

Informe semestral sin auditar
Candriam Sustainable

30 de junio de 2022

01.01.2022 – 30.06.2022
SICAV de derecho luxemburgués
Registro Mercantil de Luxemburgo B-202950



Candriam Sustainable

SICAV de derecho luxemburgués

Informe semestral sin auditar correspondiente al periodo
del 1 de enero de 2022 al 30 de junio de 2022

Candriam Sustainable

Índice

Administración de la SICAV	4
Detalles de la SICAV	5
Estado del activo neto a 30 de junio de 2022	6
Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2022	14
Estadísticas	22
Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022	28
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	28
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	30
Candriam Sustainable Bond Euro	36
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	46
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	55
Candriam Sustainable Bond Global	62
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	72
Candriam Sustainable Bond Impact	76
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	80
Candriam Sustainable Equity Children	82
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	85
Candriam Sustainable Equity Climate Action	88
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	91
Candriam Sustainable Equity EMU	95
Candriam Sustainable Equity Europe	98
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	101
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	104
Candriam Sustainable Equity Japan	107
Candriam Sustainable Equity US	110
Candriam Sustainable Equity World	114
Candriam Sustainable Money Market Euro	120
Notas a los Estados financieros - Inventario de instrumentos derivados	124
Otras notas a los estados financieros	132
Información adicional	149

Candriam Sustainable

Administración de la SICAV

Consejo de Administración

Presidente

Isabelle CABIE
Global Head of Corporate Sustainability, Candriam Belgium

Consejeros

Annemarie ARENS
Independent Director

Thierry BLONDEAU
Independent Director

Tanguy DE VILLENFAGNE
Director Mundial de Gestión de Riegos, Miembro del Comité Estratégico del Grupo, Candriam Belgium

Nadège DUFOSSE
Directora de Asignación de Activos, Candriam Luxembourg.

Renato GUERRIERO
Director Mundial de Relaciones con Clientes Europeos Miembro del Comité Estratégico del Grupo, Candriam Luxembourg - Succursale Italiana.

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

Domicilio social

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburgo

Depositario y Agente de pagos principal

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

Sociedad Gestora

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

Las funciones de **Agente Administrativo**, **Agente de Domiciliaciones** y **Agente de Transmisiones** (incluidas las actividades de **Conservador de Registro**) se han delegado en:

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

La ejecución de la **gestión de carteras** (salvo en los subfondos Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation y Candriam Sustainable Bond Global High Yield) se ha delegado en:

Candriam Belgium
58, Avenue des Arts
B-1000 Bruselas

En el caso de Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, la ejecución de la **gestión de carteras** se ha delegado por una parte en Candriam Belgium y, por otra, en:

Candriam Belgium
UK Establishment
200 Aldersgate, Aldersgate Street
Londres EC1A4HD

En el caso de Candriam Sustainable Bond Euro Corporate y Candriam Sustainable Bond Global High Yield, la ejecución de la **gestión de carteras** se delega en:

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

En el caso de Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation, la ejecución de la **gestión de carteras** se ha delegado en:

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

Réviseur d'entreprises agréé

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

Detalles de la SICAV

Candriam Sustainable (en adelante la «SICAV») es una sociedad de inversión abierta de derecho luxemburgués. Se constituyó en Luxemburgo el 30 de junio de 2015 por una duración indefinida, de conformidad con la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo. La SICAV está sujeta a las disposiciones de la Ley de 10 de agosto de 1915 sobre sociedades mercantiles, en su versión modificada (en adelante, la «Ley de 10 de agosto de 1915»), siempre y cuando dicha ley no las exima de ellas. Su capital mínimo es de 1.250.000 euros.

La SICAV está inscrita en la lista oficial de organismos de inversión colectiva (en adelante, «OIC») de conformidad con la Ley luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010 relativa a los organismos de inversión colectiva, en su versión modificada, y sus disposiciones de desarrollo (en adelante, la «Ley»). La SICAV cumple las condiciones previstas en la parte I de la Ley y la Directiva europea 2009/65/CE.

La SICAV publica un informe anual detallado sobre sus actividades y los activos gestionados. El informe incluye un estado consolidado del patrimonio neto y un estado consolidado de cambios en el patrimonio neto expresados en euros, la cartera de inversiones de cada subfondo y el informe de auditoría. Dicho informe está disponible en el domicilio social de la SICAV y en el domicilio social de los bancos designados para prestar servicios financieros en los países en los que se comercializa la SICAV.

Además, tras el cierre de cada semestre, publica un informe que incluye, en particular, el estado del activo neto, el estado de cambios en el activo neto del periodo, la evolución del número de acciones en circulación del periodo, la composición de la cartera, el número de acciones en circulación y el valor liquidativo por acción.

La Junta General Anual de Accionistas de la SICAV se celebrará cada año en el domicilio social de la SICAV o en cualquier otro lugar de Luxemburgo que se indique en la convocatoria. Se celebrará en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de cierre del ejercicio social.

Se envían notificaciones de todas las Juntas Generales de accionistas a todos los accionistas registrados, a la dirección que conste en el registro de accionistas, por lo menos ocho días antes de la asamblea general. En dichas notificaciones se indican la hora y el lugar de la junta general de accionistas y las condiciones de admisión, el orden del día y los requisitos estipulados por la ley de Luxemburgo en lo que respecta al quórum y mayoría necesarios.

Si la legislación local lo requiere, las notificaciones también se publican en Luxemburgo y en los países donde esté autorizada la comercialización pública de las acciones de la SICAV, en cualquier diario que elija el Consejo de Administración.

El ejercicio fiscal de la SICAV se inicia a 1 de enero y se cierra a 31 de diciembre de cada año.

El valor liquidativo por acción de cada subfondo, el precio de suscripción, de reembolso y de conversión de cada clase de acciones de cada subfondo pueden obtenerse en el domicilio social de la SICAV y en los bancos designados para prestar servicios financieros en los países en los que se comercializa la SICAV.

En el domicilio social de la SICAV podrá obtenerse gratuitamente, previa solicitud, un estado detallado de los movimientos de la cartera.

El folleto, documentos de información fundamentales para el inversor, los estatutos y las cuentas financieras de la SICAV se mantienen gratuitamente a disposición del público en el domicilio social de la SICAV.

Candriam Sustainable

Estado del activo neto a 30 de junio de 2022

		Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	Candriam Sustainable Bond Euro
		EUR	USD	EUR
Activo				
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	2,855,031	1,022,987,910	838,369,051
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	10	0	71,092,821	3,746,240
Importe por cobrar de inversiones vendidas		88,767	0	0
Importe por cobrar de suscripciones		2,949,000	2,088,023	5,780,449
Intereses y dividendos por cobrar, netos		0	15,942,558	3,800,617
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	4,865	4,981,298	6,185
Plusvalía latente neta de futuros	2e	0	1,483,828	0
Otro activo		0	0	0
Total activo		5,897,663	1,118,576,438	851,702,542
Pasivo				
Descubierto bancario		161,575	0	0
Importe por pagar por inversiones adquiridas		2,792,115	0	3,288,920
Acreedores por reembolsos		0	620,728	3,707,162
Minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	0	0	0
Minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	475,986
Comisiones de gestión por pagar	3	71	336,035	75,314
Gastos operativos y administrativos por pagar	5	10	118,687	73,506
Impuesto de suscripción por pagar	6	2	39,178	31,902
Otro pasivo		0	0	0
Total pasivo		2,953,773	1,114,628	7,652,790
Total del activo neto		2,943,890	1,117,461,810	844,049,752

Candriam Sustainable

Estado del activo neto a 30 de junio de 2022

		Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	Candriam Sustainable Bond Global
		EUR	EUR	EUR
Activo				
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	1,173,799,956	1,199,365,580	349,220,120
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	10	143,964,719	1,653,437	24,018,575
Importe por cobrar de inversiones vendidas		5,307,260	1,936,880	0
Importe por cobrar de suscripciones		514,054	982,474	219,042
Intereses y dividendos por cobrar, netos		5,795,138	5,912,054	1,606,752
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	20,347	51,288	2,134,395
Plusvalía latente neta de futuros	2e	85,547	1,425,593	0
Otro activo		0	0	118,174
Total activo		1,329,487,021	1,211,327,306	377,317,058
Pasivo				
Descubierto bancario		0	0	3,494,015
Importe por pagar por inversiones adquiridas		1,898,000	11,734,928	0
Acreedores por reembolsos		710,212	1,553,811	477,516
Minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	0	0	0
Minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	466,679
Comisiones de gestión por pagar	3	124,390	98,350	32,866
Gastos operativos y administrativos por pagar	5	118,799	104,855	36,710
Impuesto de suscripción por pagar	6	42,486	38,968	14,172
Otro pasivo		0	0	0
Total pasivo		2,893,887	13,530,912	4,521,958
Total del activo neto		1,326,593,134	1,197,796,394	372,795,100

Candriam Sustainable

Estado del activo neto a 30 de junio de 2022

		Candriam Sustainable Bond Global High Yield	Candriam Sustainable Bond Impact	Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation
		EUR	EUR	EUR
Activo				
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	1,454,399,764	36,929,953	144,031,499
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	10	68,170,748	2,663,072	1,188,906
Importe por cobrar de inversiones vendidas		14,217,403	0	0
Importe por cobrar de suscripciones		3,578,511	0	0
Intereses y dividendos por cobrar, netos		19,559,297	187,472	0
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	0	19,274	0
Plusvalía latente neta de futuros	2e	0	12,936	156,638
Otro activo		0	0	0
Total activo		1,559,925,723	39,812,707	145,377,043
Pasivo				
Descubierto bancario		1,182	0	0
Importe por pagar por inversiones adquiridas		23,017,909	0	0
Acreedores por reembolsos		3,791,505	0	1,620
Minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	11,378,179	0	1,480
Minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Comisiones de gestión por pagar	3	507,460	2,312	48,932
Gastos operativos y administrativos por pagar	5	158,869	3,409	7,920
Impuesto de suscripción por pagar	6	58,186	995	152
Otro pasivo		0	0	0
Total pasivo		38,913,290	6,716	60,104
Total del activo neto		1,521,012,433	39,805,991	145,316,939

Candriam Sustainable

Estado del activo neto a 30 de junio de 2022

		Candriam Sustainable Equity Children	Candriam Sustainable Equity Circular Economy	Candriam Sustainable Equity Climate Action
		USD	USD	USD
Activo				
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	77,964,769	358,241,909	1,007,029,708
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	10	4,051,254	25,238,278	57,961,488
Importe por cobrar de inversiones vendidas		0	0	0
Importe por cobrar de suscripciones		0	401,496	2,070,088
Intereses y dividendos por cobrar, netos		172,774	276,102	610,581
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	0	14,506	18,967
Plusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Otro activo		0	0	21,727
Total activo		82,188,797	384,172,291	1,067,712,559
Pasivo				
Descubierto bancario		0	0	0
Importe por pagar por inversiones adquiridas		0	989,113	1,863,068
Acreedores por reembolsos		207,474	78,554	103,716
Minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	0	0	0
Minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Comisiones de gestión por pagar	3	(1)	56,522	144,981
Gastos operativos y administrativos por pagar	5	10,438	57,326	156,153
Impuesto de suscripción por pagar	6	2,049	12,389	37,974
Otro pasivo		0	0	0
Total pasivo		219,960	1,193,904	2,305,892
Total del activo neto		81,968,837	382,978,387	1,065,406,667

Candriam Sustainable

Estado del activo neto a 30 de junio de 2022

		Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	Candriam Sustainable Equity EMU	Candriam Sustainable Equity Europe
		EUR	EUR	EUR
Activo				
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	2,467,889,276	401,788,433	1,177,089,084
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	10	172,813,242	2,015,304	11,104
Importe por cobrar de inversiones vendidas		27,798,489	0	0
Importe por cobrar de suscripciones		11,087,142	274,030	2,302,431
Intereses y dividendos por cobrar, netos		12,175,681	228,973	527,859
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	0	0	0
Plusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Otro activo		52,262	387,306	827,339
Total activo		2,691,816,092	404,694,046	1,180,757,817
Pasivo				
Descubierto bancario		131,826	74	829,940
Importe por pagar por inversiones adquiridas		46,020,339	693,832	0
Acreedores por reembolsos		9,188,438	180,738	403,024
Minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	0	0	0
Minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Comisiones de gestión por pagar	3	1,107,591	231,288	338,083
Gastos operativos y administrativos por pagar	5	466,954	77,363	199,308
Impuesto de suscripción por pagar	6	171,917	53,674	87,212
Otro pasivo		0	0	0
Total pasivo		57,087,065	1,236,969	1,857,567
Total del activo neto		2,634,729,027	403,457,077	1,178,900,250

Candriam Sustainable

Estado del activo neto a 30 de junio de 2022

		Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	Candriam Sustainable Equity Future Mobility	Candriam Sustainable Equity Japan
		EUR	USD	JPY
Activo				
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	189,635,631	224,019,656	42,674,339,901
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	10	1,691,566	17,637,395	72,670,439
Importe por cobrar de inversiones vendidas		0	0	10,416,567
Importe por cobrar de suscripciones		32,884	0	33,014,942
Intereses y dividendos por cobrar, netos		420,872	166,295	153,629,692
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	0	109	56,580
Plusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Otro activo		68,537	0	0
Total activo		191,849,490	241,823,455	42,944,128,121
Pasivo				
Descubierto bancario		0	0	577,255
Importe por pagar por inversiones adquiridas		0	0	0
Acreedores por reembolsos		289,915	0	68,602,068
Minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	0	0	0
Minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Comisiones de gestión por pagar	3	21,063	1,007	10,994,385
Gastos operativos y administrativos por pagar	5	35,118	33,294	7,704,945
Impuesto de suscripción por pagar	6	9,367	6,135	3,615,315
Otro pasivo		0	0	15,356
Total pasivo		355,463	40,436	91,509,324
Total del activo neto		191,494,027	241,783,019	42,852,618,797

Candriam Sustainable

Estado del activo neto a 30 de junio de 2022

		Candriam Sustainable Equity US	Candriam Sustainable Equity World	Candriam Sustainable Money Market Euro
		USD	EUR	EUR
Activo				
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	1,282,619,455	1,113,825,950	1,007,557,552
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	10	3,822,624	2,334,986	92,329,537
Importe por cobrar de inversiones vendidas		5,009,983	0	0
Importe por cobrar de suscripciones		2,678,714	507,866	2,820,225
Intereses y dividendos por cobrar, netos		751,617	1,309,247	2,256,299
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	81,664	0	0
Plusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Otro activo		10,656	211,132	84
Total activo		1,294,974,713	1,118,189,181	1,104,963,697
Pasivo				
Descubierto bancario		0	38,968	0
Importe por pagar por inversiones adquiridas		0	0	37,325,495
Acreedores por reembolsos		11,289,915	409,371	351,580
Minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	0	0	0
Minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Comisiones de gestión por pagar	3	269,532	610,087	33,942
Gastos operativos y administrativos por pagar	5	225,901	214,820	50,067
Impuesto de suscripción por pagar	6	87,941	103,186	26,679
Otro pasivo		0	0	0
Total pasivo		11,873,289	1,376,432	37,787,763
Total del activo neto		1,283,101,424	1,116,812,749	1,067,175,934

Candriam Sustainable

Estado del activo neto a 30 de junio de 2022

		Combinado
		EUR
Activo		
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	15,657,364,401
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	10	689,100,141
Importe por cobrar de inversiones vendidas		54,214,318
Importe por cobrar de suscripciones		38,204,201
Intereses y dividendos por cobrar, netos		72,002,809
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	7,111,729
Plusvalía latente neta de futuros	2e	3,100,034
Otro activo		1,695,809
Total activo		16,522,793,442
Pasivo		
Descubierto bancario		4,661,644
Importe por pagar por inversiones adquiridas		129,499,723
Acreedores por reembolsos		33,313,543
Minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	11,379,659
Minusvalía latente neta de futuros	2e	942,665
Comisiones de gestión por pagar	3	4,082,104
Gastos operativos y administrativos por pagar	5	2,177,593
Impuesto de suscripción por pagar	6	841,947
Otro pasivo		108
Total pasivo		186,898,986
Total del activo neto		16,335,894,456

Candriam Sustainable

Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2022

		Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	Candriam Sustainable Bond Euro
		EUR	USD	EUR
Activo neto al inicio del periodo		0	1,362,386,819	841,675,532
Ingresos				
Dividendos netos	2i	0	0	84
Intereses netos de bonos e instrumentos del mercado monetario	2i	0	27,188,997	4,171,234
Intereses del préstamo de valores	7	0	0	0
Intereses bancarios		0	43,181	3,063
Otros ingresos		0	577	100
Total ingresos		0	27,232,755	4,174,481
Gastos				
Comisiones de gestión	3	73	2,131,869	473,445
Gastos operativos y administrativos	5	10	749,915	431,511
Comisiones del depositario	5	0	27,094	18,675
Impuesto de suscripción	6	2	83,455	56,963
Gastos de operaciones	2h	0	24,910	17,254
Intereses bancarios		7	13,719	31,535
Otros gastos		0	0	0
Total gastos		92	3,030,962	1,029,383
Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones		(92)	24,201,793	3,145,098
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	66	(72,012,230)	(5,863,247)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2f,g	0	(50,080,203)	(474,715)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	0	17,186,648	3,492,214
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		(3,443)	5,704,906	(243,117)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas		(3,469)	(74,999,086)	56,233
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	(6,506)	(212,870,277)	(110,251,545)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	4,865	(1,704,473)	70,220
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	0	(921,427)	(682,903)
Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones		(5,110)	(290,495,263)	(110,807,995)
Evolución del capital				
Suscripciones de acciones		2,949,000	236,323,371	181,153,307
Reembolsos de acciones		0	(187,772,037)	(67,727,687)
Dividendos pagados	8	0	(2,981,080)	(243,405)
Conversión de divisas		0	0	0
Activo neto al final del periodo		2,943,890	1,117,461,810	844,049,752

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.

Candriam Sustainable

Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2022

		Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	Candriam Sustainable Bond Global
		EUR	EUR	EUR
Activo neto al inicio del periodo		1,413,558,432	1,193,725,081	389,118,347
Ingresos				
Dividendos netos	2i	0	124	0
Intereses netos de bonos e instrumentos del mercado monetario	2i	9,036,336	6,595,446	2,670,005
Intereses del préstamo de valores	7	0	0	0
Intereses bancarios		4,030	225	42,646
Otros ingresos		952	496	434
Total ingresos		9,041,318	6,596,291	2,713,085
Gastos				
Comisiones de gestión	3	763,881	596,972	229,147
Gastos operativos y administrativos	5	711,005	612,387	230,491
Comisiones del depositario	5	30,981	26,774	8,714
Impuesto de suscripción	6	81,099	73,211	28,475
Gastos de operaciones	2h	12,310	18,029	26,947
Intereses bancarios		329,155	25,027	56,346
Otros gastos		0	0	0
Total gastos		1,928,431	1,352,400	580,120
Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones		7,112,887	5,243,891	2,132,965
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	(26,931,139)	(4,967,178)	(11,556,528)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2f,g	(2,677,350)	(2,358,496)	7,615,904
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	(8,840,020)	1,498,041	946,230
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		2,434,808	232,641	144,522
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas		(28,900,814)	(351,101)	(716,907)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	(145,235,180)	(33,122,671)	(31,365,728)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	(155,359)	(132,626)	(423,449)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	1,462,762	1,496,799	(1,470,032)
Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones		(172,828,591)	(32,109,599)	(33,976,116)
Evolución del capital				
Suscripciones de acciones		260,050,620	225,699,326	102,901,167
Reembolsos de acciones		(173,971,010)	(189,518,414)	(85,142,086)
Dividendos pagados	8	(216,317)	0	(106,212)
Conversión de divisas		0	0	0
Activo neto al final del periodo		1,326,593,134	1,197,796,394	372,795,100

Candriam Sustainable

Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2022

		Candriam Sustainable Bond Global High Yield	Candriam Sustainable Bond Impact	Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation
		EUR	EUR	EUR
Activo neto al inicio del periodo		1,806,354,023	46,572,584	190,770,120
Ingresos				
Dividendos netos	2i	0	0	22,111
Intereses netos de bonos e instrumentos del mercado monetario	2i	33,058,386	242,537	0
Intereses del préstamo de valores	7	0	0	0
Intereses bancarios		31,598	655	203
Otros ingresos		1,758	4	0
Total ingresos		33,091,742	243,196	22,314
Gastos				
Comisiones de gestión	3	3,250,337	15,098	335,240
Gastos operativos y administrativos	5	981,497	21,311	50,519
Comisiones del depositario	5	36,993	950	3,665
Impuesto de suscripción	6	121,348	2,086	158
Gastos de operaciones	2h	6,337	642	2,191
Intereses bancarios		258,801	4,865	5,874
Otros gastos		0	4	0
Total gastos		4,655,313	44,956	397,647
Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones		28,436,429	198,240	(375,333)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	(84,825,051)	(402,749)	(295,640)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2f,g	(86,107,274)	(904,771)	(1,381,663)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	3,356,648	303,079	1,548,080
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		82,623,430	190,241	551,521
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas		(56,515,818)	(615,960)	46,965
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	(125,202,855)	(6,294,916)	(18,507,838)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	(18,861,355)	(41,078)	(241,163)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	(405,000)	185,361	(151,561)
Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones		(200,985,028)	(6,766,593)	(18,853,597)
Evolución del capital				
Suscripciones de acciones		537,468,277	0	25,494,500
Reembolsos de acciones		(610,203,312)	0	(52,075,374)
Dividendos pagados	8	(11,621,527)	0	(18,710)
Conversión de divisas		0	0	0
Activo neto al final del periodo		1,521,012,433	39,805,991	145,316,939

Candriam Sustainable

Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2022

		Candriam Sustainable Equity Children	Candriam Sustainable Equity Circular Economy	Candriam Sustainable Equity Climate Action
		USD	USD	USD
Activo neto al inicio del periodo		3,644,593	272,303,788	1,443,264,896
Ingresos				
Dividendos netos	2i	469,821	3,188,142	5,520,798
Intereses netos de bonos e instrumentos del mercado monetario	2i	0	0	0
Intereses del préstamo de valores	7	0	0	0
Intereses bancarios		1,340	14,264	24,780
Otros ingresos		0	1,499	715
Total ingresos		471,161	3,203,905	5,546,293
Gastos				
Comisiones de gestión	3	3	380,660	964,877
Gastos operativos y administrativos	5	35,029	333,986	992,490
Comisiones del depositario	5	1,067	8,396	25,998
Impuesto de suscripción	6	4,554	26,447	84,894
Gastos de operaciones	2h	10,715	382,871	253,732
Intereses bancarios		1,470	10,974	28,346
Otros gastos		0	0	0
Total gastos		52,838	1,143,334	2,350,337
Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones		418,323	2,060,571	3,195,956
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	261,527	7,861,148	32,897,857
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2f,g	0	(226,907)	(1,536,584)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		(253,748)	(1,820,955)	(3,712,494)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas		426,102	7,873,857	30,844,735
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	(15,472,035)	(116,854,186)	(414,367,867)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	0	(89,390)	(80,286)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones		(15,045,933)	(109,069,719)	(383,603,418)
Evolución del capital				
Suscripciones de acciones		97,626,365	322,209,431	133,386,201
Reembolsos de acciones		(4,256,188)	(102,428,958)	(120,772,111)
Dividendos pagados	8	0	(36,155)	(6,868,901)
Conversión de divisas		0	0	0
Activo neto al final del periodo		81,968,837	382,978,387	1,065,406,667

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.

Candriam Sustainable

Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2022

		Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	Candriam Sustainable Equity EMU	Candriam Sustainable Equity Europe
		EUR	EUR	EUR
Activo neto al inicio del periodo		2,240,251,849	492,942,322	1,888,267,515
Ingresos				
Dividendos netos	2i	30,880,816	8,088,182	22,501,425
Intereses netos de bonos e instrumentos del mercado monetario	2i	0	0	0
Intereses del préstamo de valores	7	0	0	0
Intereses bancarios		250,223	0	112
Otros ingresos		662	390	1,184
Total ingresos		31,131,701	8,088,572	22,502,721
Gastos				
Comisiones de gestión	3	6,596,801	1,449,413	2,220,094
Gastos operativos y administrativos	5	2,646,427	487,631	1,333,003
Comisiones del depositario	5	55,065	9,836	29,222
Impuesto de suscripción	6	275,591	80,867	134,733
Gastos de operaciones	2h	8,093,880	507,965	1,495,840
Intereses bancarios		248,151	11,949	34,044
Otros gastos		5	0	41
Total gastos		17,915,920	2,547,661	5,246,977
Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones		13,215,781	5,540,911	17,255,744
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	(292,226,032)	7,885,429	42,254,827
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2f,g	(232,889)	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		93,715,369	99	9,945,741
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas		(185,527,771)	13,426,439	69,456,312
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	(305,842,497)	(117,962,566)	(349,165,841)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	0	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones		(491,370,268)	(104,536,127)	(279,709,529)
Evolución del capital				
Suscripciones de acciones		1,358,793,993	89,435,149	286,432,968
Reembolsos de acciones		(472,016,987)	(73,906,071)	(714,810,780)
Dividendos pagados	8	(929,560)	(478,196)	(1,279,924)
Conversión de divisas		0	0	0
Activo neto al final del periodo		2,634,729,027	403,457,077	1,178,900,250

Candriam Sustainable

Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2022

		Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	Candriam Sustainable Equity Future Mobility	Candriam Sustainable Equity Japan
		EUR	USD	JPY
Activo neto al inicio del periodo		228,658,340	307,398,902	32,875,952,098
Ingresos				
Dividendos netos	2i	4,442,793	1,418,992	273,664,650
Intereses netos de bonos e instrumentos del mercado monetario	2i	0	0	0
Intereses del préstamo de valores	7	0	0	627,935
Intereses bancarios		118	8,245	26,218
Otros ingresos		309	29	1,865,444
Total ingresos		4,443,220	1,427,266	276,184,247
Gastos				
Comisiones de gestión	3	169,284	6,713	40,966,183
Gastos operativos y administrativos	5	224,230	209,343	30,881,023
Comisiones del depositario	5	4,626	6,020	655,296
Impuesto de suscripción	6	20,393	13,490	3,338,929
Gastos de operaciones	2h	202,009	28,923	8,734,305
Intereses bancarios		10,138	2,672	289,544
Otros gastos		115	0	288,694
Total gastos		630,795	267,161	85,153,974
Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones		3,812,425	1,160,105	191,030,273
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	(5,326,511)	(5,075,332)	(475,778,966)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2f,g	0	(10,113)	672,220
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		125,230	(982,157)	296,713
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas		(1,388,856)	(4,907,497)	(283,779,760)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	(53,897,259)	(91,699,031)	(1,441,115,192)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	0	(12)	(47,484)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones		(55,286,115)	(96,606,540)	(1,724,942,436)
Evolución del capital				
Suscripciones de acciones		59,356,696	31,728,086	24,653,441,360
Reembolsos de acciones		(41,234,894)	(727,049)	(12,939,929,616)
Dividendos pagados	8	0	(10,380)	(11,902,609)
Conversión de divisas		0	0	0
Activo neto al final del periodo		191,494,027	241,783,019	42,852,618,797

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.

Candriam Sustainable

Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2022

		Candriam Sustainable Equity US	Candriam Sustainable Equity World	Candriam Sustainable Money Market Euro
		USD	EUR	EUR
Activo neto al inicio del periodo		1,910,075,814	1,154,931,881	937,369,198
Ingresos				
Dividendos netos	2i	7,525,047	10,336,650	0
Intereses netos de bonos e instrumentos del mercado monetario	2i	0	0	1,975,646
Intereses del préstamo de valores	7	0	0	84
Intereses bancarios		5,276	1,105	173
Otros ingresos		0	1,369	2,849
Total ingresos		7,530,323	10,339,124	1,978,752
Gastos				
Comisiones de gestión	3	1,788,102	3,860,824	223,450
Gastos operativos y administrativos	5	1,537,115	1,304,295	266,853
Comisiones del depositario	5	33,958	26,045	23,745
Impuesto de suscripción	6	154,366	173,985	51,705
Gastos de operaciones	2h	316,489	625,112	0
Intereses bancarios		8,691	18,182	333,791
Otros gastos		0	28	0
Total gastos		3,838,721	6,008,471	899,544
Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones		3,691,602	4,330,653	1,079,208
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	(61,543,451)	(38,437,924)	(3,924,244)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2f,g	(14,286,846)	3,583	222,265
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		1,941,471	30,109,753	(246,708)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas		(70,197,224)	(3,993,935)	(2,869,479)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	(324,326,119)	(195,091,552)	(312,554)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	(1,013,507)	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones		(395,536,850)	(199,085,487)	(3,182,033)
Evolución del capital				
Suscripciones de acciones		438,320,388	388,817,591	824,120,647
Reembolsos de acciones		(669,408,579)	(227,377,895)	(691,131,878)
Dividendos pagados	8	(349,349)	(473,341)	0
Conversión de divisas		0	0	0
Activo neto al final del periodo		1,283,101,424	1,116,812,749	1,067,175,934

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.

Candriam Sustainable

Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2022

		Combinado
		EUR
Activo neto al inicio del periodo		17,735,000,621
Ingresos		
Dividendos netos	2i	95,533,926
Intereses netos de bonos e instrumentos del mercado monetario	2i	83,756,570
Intereses del préstamo de valores	7	4,505
Intereses bancarios		427,201
Otros ingresos		26,339
Total ingresos		179,748,541
Gastos		
Comisiones de gestión	3	25,515,512
Gastos operativos y administrativos	5	13,208,757
Comisiones del depositario	5	377,980
Impuesto de suscripción	6	1,475,367
Gastos de operaciones	2h	12,043,411
Intereses bancarios		1,432,912
Otros gastos		2,226
Total gastos		54,056,165
Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones		125,692,376
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	(521,332,731)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2f,g	(149,555,921)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	18,743,746
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		220,421,073
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas		(306,031,457)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	(2,626,887,904)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	(22,542,409)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	(445,943)
Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones		(2,955,907,713)
Evolución del capital		
Suscripciones de acciones		5,721,086,912
Reembolsos de acciones		(4,528,403,286)
Dividendos pagados	8	(25,251,431)
Conversión de divisas		389,369,353
Activo neto al final del periodo		16,335,894,456

Candriam Sustainable

Estadísticas

Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021	Valor liquidativo por acción a 31/12/2020
Total del activo neto			EUR		2,943,890	-	-
I	LU2428018811	Capitalización	EUR	2,949.00	998.27	-	-

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021	Valor liquidativo por acción a 31/12/2020
Total del activo neto			USD		1,117,461,810	1,362,386,819	2,127,631,026
C	LU1434519416	Capitalización	USD	106,315.10	97.85	119.25	126.76
C	LU1434519507	Distribución	USD	13,048.89	75.14	96.66	107.93
C - EUR - Hedged	LU2016899614	Capitalización	EUR	29,129.10	80.12	98.48	105.65
C - EUR - Unhedged	LU2264875068	Capitalización	EUR	-	-	100.43	-
I	LU1434519689	Capitalización	USD	277,844.08	1,006.83	1,223.24	1,292.30
I	LU1434519762	Distribución	USD	8,294.44	793.98	1,017.63	1,128.01
I - CHF - Hedged	LU2059770078	Capitalización	CHF	13,544.19	896.55	1,099.16	1,175.14
I - EUR - Hedged	LU1434519846	Capitalización	EUR	192,821.95	821.12	1,006.10	1,073.18
I - EUR - Hedged	LU1580881933	Distribución	EUR	2,886.11	692.82	896.27	1,003.23
I - GBP - Hedged	LU1797946164	Distribución	GBP	1,392.83	763.27	980.68	1,090.81
R	LU1434519929	Capitalización	USD	70,619.55	100.41	122.03	129.03
R - CHF - Hedged	LU2059770151	Capitalización	CHF	35,452.41	84.26	103.35	110.54
R - EUR - Hedged	LU2016899705	Capitalización	EUR	80,917.94	81.20	99.54	106.28
R - EUR - Hedged	LU1797946248	Distribución	EUR	203,783.74	75.90	98.15	109.87
R - EUR - Unhedged	LU1434520000	Capitalización	EUR	69,368.52	90.13	100.71	98.97
R - GBP - Hedged	LU1953289276	Capitalización	GBP	10.00	91.47	111.54	118.25
R2	LU1434520182	Capitalización	USD	6,510.00	92.13	111.83	117.93
R2	LU1439992113	Distribución	USD	1,791.00	75.38	96.51	106.79
R2 - EUR - Hedged	LU2328290445	Distribución	EUR	577,712.66	79.22	96.98	-
V	LU1434520265	Capitalización	USD	72,730.21	807.64	980.12	1,033.07
V	LU2211179648	Distribución	USD	8,296.62	778.77	987.37	1,049.62
V - CHF - Hedged	LU2059770235	Capitalización	CHF	118,265.93	776.80	951.36	1,014.67
V - EUR - Hedged	LU1434520349	Capitalización	EUR	155,018.25	822.58	1,006.69	1,071.45
Z	LU1434520422	Capitalización	USD	163,364.95	1,036.57	1,255.94	1,319.55
Z	LU1434520695	Distribución	USD	15,665.00	818.09	1,045.60	1,152.56
Z - EUR - Hedged	LU2059770318	Capitalización	EUR	74,940.57	902.72	1,103.37	-

Candriam Sustainable Bond Euro

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021	Valor liquidativo por acción a 31/12/2020
Total del activo neto			EUR		844,049,752	841,675,532	697,446,113
C	LU1313769447	Capitalización	EUR	274,868.60	91.31	104.33	108.02
C	LU1313769520	Distribución	EUR	50,931.81	88.40	101.07	105.22
I	LU1313769793	Capitalización	EUR	238,087.34	963.63	1,098.60	1,132.37
I	LU1313769959	Distribución	EUR	6,714.13	917.42	1,046.71	1,084.80
N	LU2027379432	Capitalización	EUR	10.00	85.72	97.97	101.45
R	LU1313770023	Capitalización	EUR	125,183.82	93.19	106.29	109.64
R2	LU1720116919	Capitalización	EUR	6,886.39	92.82	105.79	108.99
R2	LU1720117057	Distribución	EUR	59,612.56	90.19	102.88	106.56
V	LU1313770296	Capitalización	EUR	1.00	869.47	990.73	-
Z	LU1313770379	Capitalización	EUR	275,933.32	950.56	1,082.08	1,112.01
Z	LU1434521230	Distribución	EUR	321,982.00	928.27	1,057.52	1,092.72

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021	Valor liquidativo por acción a 31/12/2020
Total del activo neto			EUR		1,326,593,134	1,413,558,432	1,051,954,248
C	LU1313770452	Capitalización	EUR	172,910.36	95.08	107.73	109.68
C	LU1313770536	Distribución	EUR	164,302.88	87.07	99.06	101.63
I	LU1313770619	Capitalización	EUR	935,536.04	334.80	378.59	1,151.49
I	LU1313770700	Distribución	EUR	1.00	933.75	-	-
R	LU1313770882	Capitalización	EUR	40,629.65	96.46	109.16	110.87

Candriam Sustainable

Estadísticas

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate (continuación)

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021	Valor liquidativo por acción a 31/12/2020
R	LU1720117305	Distribución	EUR	11,900.00	90.76	103.16	105.61
R - CHF - Hedged	LU1932633214	Capitalización	CHF	28,690.00	87.44	99.17	-
R - GBP - Hedged	LU1932633305	Capitalización	GBP	4,790.00	88.58	99.77	-
R - USD - Hedged	LU1932633487	Capitalización	USD	10.00	88.79	99.89	-
R2	LU1720117487	Capitalización	EUR	13,123.87	93.84	106.09	107.50
R2	LU1720117560	Distribución	EUR	112,897.51	90.37	102.56	104.66
V	LU1313770965	Capitalización	EUR	162,302.45	874.33	988.21	-
Z	LU1313771005	Capitalización	EUR	827,445.70	958.68	1,082.47	1,094.16
Z	LU1434521743	Distribución	EUR	30,689.00	913.66	1,035.67	1,054.32

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021	Valor liquidativo por acción a 31/12/2020
Total del activo neto			EUR		1,197,796,394	1,193,725,081	774,105,284
C	LU1434521826	Capitalización	EUR	161,139.49	95.54	98.29	99.13
C	LU1434522048	Distribución	EUR	134,529.63	96.65	99.46	-
I	LU1434522477	Capitalización	EUR	280,643.86	970.43	996.73	1,002.03
I	LU1434522550	Distribución	EUR	638.29	970.76	997.07	1,002.36
R	LU1434522634	Capitalización	EUR	26,221.41	96.30	98.95	99.57
R	LU1720117644	Distribución	EUR	14,805.61	96.61	99.22	99.85
R2	LU1720117727	Capitalización	EUR	10,516.29	96.71	99.32	99.85
R2	LU1720117990	Distribución	EUR	89,903.94	96.59	99.21	99.74
V	LU1434522717	Capitalización	EUR	33,867.28	9,657.71	9,916.98	9,964.66
V	LU2364191341	Distribución	EUR	1,788.19	9,799.32	-	-
Z	LU1434522808	Capitalización	EUR	548,275.00	981.58	1,007.18	1,010.51

Candriam Sustainable Bond Global

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021	Valor liquidativo por acción a 31/12/2020
Total del activo neto			EUR		372,795,100	389,118,347	230,351,043
C	LU1434523012	Capitalización	EUR	92,721.13	96.16	104.83	103.33
C	LU1434523103	Distribución	EUR	16,480.80	90.73	99.80	98.51
I	LU1434523285	Capitalización	EUR	52,812.76	988.16	1,074.75	1,054.41
R	LU1434523442	Capitalización	EUR	211,917.93	97.70	106.36	104.55
R - EUR - Activo Cubierto	LU2211181891	Capitalización	EUR	10,135.00	86.55	97.67	100.44
R2	LU1720118295	Capitalización	EUR	93.94	107.13	116.51	114.28
R2	LU1720118022	Distribución	EUR	22,193.14	90.23	99.00	98.57
V	LU1434523525	Capitalización	EUR	6,410.00	958.42	-	976.74
V - EUR - Activo Cubierto	LU2211182196	Capitalización	EUR	23,944.53	869.34	979.58	1,006.43
V (q) - GBP - Activo cubierto	LU2211182352	Distribución	GBP	11,769.68	862.60	973.06	1,008.84
V - USD - Activo Cubierto	LU2211182436	Capitalización	USD	8,782.11	885.17	992.15	1,010.67
Z	LU1434523798	Capitalización	EUR	239,284.00	1,004.71	1,091.12	1,067.26

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021	Valor liquidativo por acción a 31/12/2020
Total del activo neto			EUR		1,521,012,433	1,806,354,023	1,104,043,724
C	LU1644441120	Capitalización	EUR	1,240,307.91	99.49	113.39	111.54
C	LU1644441393	Distribución	EUR	13,949.32	87.07	104.12	107.21
C (m) - USD - Cubierto	LU2364191697	Distribución	USD	11,597.49	87.17	100.54	-
C - USD - Unhedged	LU2109443460	Capitalización	USD	1,052.00	77.61	96.21	101.82
I	LU1644441476	Capitalización	EUR	243,791.86	1,024.97	1,164.50	1,138.37
I	LU1644441633	Distribución	EUR	138,106.41	847.84	1,010.66	1,034.26
I - USD - Hedged	LU1644441559	Capitalización	USD	6,950.59	1,008.07	1,137.54	1,103.55
I - USD - Hedged	LU2211180653	Distribución	USD	119,967.14	870.52	1,029.15	-
I - USD - Unhedged	LU2109443544	Capitalización	USD	1.00	798.26	986.32	-
N	LU2027379515	Capitalización	EUR	24,507.89	91.06	104.05	102.94
R	LU1644441716	Capitalización	EUR	838,516.17	101.74	115.63	113.14
R	LU1720118378	Distribución	EUR	179,053.18	88.91	106.04	108.62
R - CHF - Hedged	LU2211180901	Capitalización	CHF	25,443.21	89.71	102.12	100.24
R - USD - Hedged	LU2211181206	Capitalización	USD	42,374.46	90.43	102.26	-
R2	LU2363112363	Distribución	EUR	79,734.27	88.61	100.58	-

Candriam Sustainable

Estadísticas

Candriam Sustainable Bond Global High Yield (continuación)

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021	Valor liquidativo por acción a 31/12/2020
S	LU1720118451	Capitalización	EUR	27,425.66	968.87	1,098.75	1,070.22
V	LU1644441807	Capitalización	EUR	484,516.38	971.56	1,102.57	1,075.35
V - USD - Hedged	LU2211180067	Capitalización	USD	9,666.78	911.46	1,027.54	-
Z	LU1644441989	Capitalización	EUR	284,450.98	1,053.16	1,193.27	1,160.10

Candriam Sustainable Bond Impact

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021	Valor liquidativo por acción a 31/12/2020
Total del activo neto			EUR		39,805,991	46,572,584	-
C	LU2369559823	Capitalización	EUR	10.00	84.67	99.33	-
I	LU2369560169	Capitalización	EUR	928.00	848.59	993.97	-
R	LU2369560326	Capitalización	EUR	10.00	84.84	99.39	-
S	LU2369561050	Distribución	EUR	21,608.00	849.48	994.22	-
Z	LU2369561217	Capitalización	EUR	24,300.00	850.26	994.45	-

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021	Valor liquidativo por acción a 31/12/2020
Total del activo neto			EUR		145,316,939	190,770,120	122,339,194
C	LU1644442102	Capitalización	EUR	11,693.28	143.61	160.87	157.05
C	LU1644442284	Distribución	EUR	88.32	95.82	-	-
I	LU1644442367	Capitalización	EUR	83,686.86	1,542.90	1,721.43	1,667.43
I	LU1644442441	Distribución	EUR	5,761.16	1,505.04	1,682.73	1,636.35
R	LU1644442524	Capitalización	EUR	9,906.49	98.87	110.36	106.98
R2	LU1932633560	Distribución	EUR	53,800.69	90.25	100.66	-
V	LU1644442797	Capitalización	EUR	1.60	959.76	-	-
Z	LU1644442870	Capitalización	EUR	1.59	960.35	-	-

Candriam Sustainable Equity Children

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021	Valor liquidativo por acción a 31/12/2020
Total del activo neto			USD		81,968,837	3,644,593	-
BF - EUR - No cubierto	LU2371175907	Capitalización	EUR	41,029.09	890.95	-	-
BF - EUR - No cubierto	LU2371178836	Distribución	EUR	46,970.90	890.95	-	-
C	LU2371178752	Capitalización	USD	1.00	79.16	104.51	-
I	LU2371178240	Capitalización	USD	1.00	790.63	1,044.53	-
R	LU2371177275	Capitalización	USD	1.00	79.25	104.57	-
Z - EUR - Unhedged	LU2371179057	Capitalización	EUR	1.00	815.57	1,067.93	-

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021	Valor liquidativo por acción a 31/12/2020
Total del activo neto			USD		382,978,387	272,303,788	177,841,609
BF - EUR - No cubierto	LU2109443114	Capitalización	EUR	118,327.63	883.97	-	-
BF - EUR - No cubierto	LU2109443205	Distribución	EUR	141,262.25	883.97	-	-
C	LU2109440870	Capitalización	USD	107,892.01	122.16	164.84	148.46
C - EUR - Hedged	LU2109441175	Capitalización	EUR	80,943.95	99.05	135.48	123.48
I	LU2109441258	Capitalización	USD	2,970.05	1,247.16	1,675.05	1,494.26
I - EUR - Unhedged	LU2109441332	Capitalización	EUR	18,414.71	1,209.66	1,493.60	1,238.34
PI	LU2109441415	Capitalización	USD	4.00	1,089.28	1,459.86	1,296.50
R	LU2109441688	Capitalización	USD	3,960.00	124.42	167.19	149.30
R	LU2109441761	Distribución	USD	3,550.00	74.55	100.17	-
R - EUR - Hedged	LU2109441928	Capitalización	EUR	20,498.45	88.12	120.03	108.53
R - EUR - Unhedged	LU2109441845	Capitalización	EUR	22,366.35	86.96	107.44	-
R2	LU2109442066	Capitalización	USD	2,727.00	90.07	120.82	107.50
R2	LU2109442140	Distribución	USD	14,956.00	110.69	151.27	135.69
V	LU2109442579	Capitalización	USD	15,001.00	762.67	1,022.71	-
Z	LU2109442736	Capitalización	USD	59,830.00	1,278.62	1,710.50	1,513.65

Candriam Sustainable

Estadísticas

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021	Valor liquidativo por acción a 31/12/2020
Total del activo neto			USD		1,065,406,667	1,443,264,896	1,019,472,006
BF - EUR - No cubierto	LU2016898996	Capitalización	EUR	245,274.65	1,535.70	1,915.77	1,547.00
BF - EUR - No cubierto	LU2016899028	Distribución	EUR	195,103.25	1,486.65	1,885.67	1,547.00
C	LU1932633644	Capitalización	USD	76,484.83	145.63	199.37	176.34
C	LU1932633727	Distribución	USD	495.00	132.28	184.70	165.94
C - EUR - Hedged	LU1932634022	Capitalización	EUR	34,841.12	103.90	144.36	129.15
C - EUR - Unhedged	LU1932633990	Capitalización	EUR	4,806.85	111.21	139.97	115.07
I	LU1932634295	Capitalización	USD	32,862.22	1,500.07	2,044.08	1,791.01
I - EUR - Hedged	LU2059769906	Capitalización	EUR	8,405.47	1,158.82	1,602.63	1,421.93
I - EUR - Unhedged	LU1932634378	Capitalización	EUR	17,912.54	1,508.79	1,890.09	1,539.22
PI	LU1932635003	Capitalización	USD	45,033.26	1,404.08	1,909.12	1,665.40
R	LU1932634451	Capitalización	USD	12,681.09	149.53	203.85	178.80
R	LU1932634535	Distribución	USD	23,252.62	124.76	173.45	154.51
R - EUR - Hedged	LU1932634709	Capitalización	EUR	1,203.35	120.79	167.13	148.43
R - EUR - Unhedged	LU1932634618	Capitalización	EUR	134,650.14	151.53	189.91	154.82
R2	LU1932634881	Capitalización	USD	4,800.00	141.32	192.32	168.08
R2	LU1932634964	Distribución	USD	489,892.06	144.68	200.77	178.21
Z	LU1932635185	Capitalización	USD	63,132.09	1,538.07	2,087.56	1,814.52
Z - EUR - Unhedged	LU2211181388	Capitalización	EUR	5,542.00	1,197.32	1,493.97	1,206.93

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021	Valor liquidativo por acción a 31/12/2020
Total del activo neto			EUR		2,634,729,027	2,240,251,849	1,207,571,117
C	LU1434523954	Capitalización	EUR	2,900,348.43	129.37	158.16	150.17
C	LU1434524093	Distribución	EUR	126,623.88	132.46	166.03	160.77
C - USD - Unhedged	LU1797946321	Capitalización	USD	577,198.10	89.58	118.62	122.58
C - USD - Unhedged	LU2343014036	Distribución	USD	327,739.22	69.82	92.46	-
I	LU1434524259	Capitalización	EUR	142,618.52	2,240.54	2,723.75	2,557.67
I - GBP - Unhedged	LU1434524333	Capitalización	GBP	14,392.85	1,340.52	1,586.99	1,603.38
I - USD - Unhedged	LU1797946594	Capitalización	USD	47,151.56	1,254.93	1,651.98	1,687.22
N	LU2027379606	Capitalización	EUR	3,504.49	100.04	122.52	116.79
P - USD - Unhedged	LU2421359626	Capitalización	USD	161,516.00	880.09	-	-
R	LU1434524416	Capitalización	EUR	660,590.39	185.78	226.12	212.85
R	LU1720118535	Distribución	EUR	181,721.42	99.16	123.70	118.79
R - GBP - Unhedged	LU1434524689	Capitalización	GBP	11,914.80	266.14	315.45	319.47
R - USD - Unhedged	LU1797946677	Capitalización	USD	-	-	97.22	-
R2	LU1434524762	Capitalización	EUR	99,848.25	119.81	145.59	136.62
R2	LU1434524846	Distribución	EUR	16,500.26	115.30	143.53	137.27
S	LU2363113171	Capitalización	EUR	173,034.22	820.95	-	-
V	LU1434524929	Capitalización	EUR	396,558.91	1,185.92	1,440.24	1,349.73
V - USD - Unhedged	LU1797946750	Capitalización	USD	76,800.08	998.37	-	-
Z	LU1434525066	Capitalización	EUR	328,460.96	2,393.07	2,900.52	2,707.83

Candriam Sustainable Equity EMU

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021	Valor liquidativo por acción a 31/12/2020
Total del activo neto			EUR		403,457,077	492,942,322	328,567,922
C	LU1313771187	Capitalización	EUR	648,733.21	142.42	180.00	145.22
C	LU1313771260	Distribución	EUR	221,161.28	94.42	121.66	99.80
I	LU1313771344	Capitalización	EUR	115,954.74	1,412.53	1,775.21	1,415.98
R	LU1313771427	Capitalización	EUR	77,133.11	150.73	189.67	151.67
R	LU1720121679	Distribución	EUR	11,000.00	106.65	136.71	109.32
R2	LU1434525223	Capitalización	EUR	66,159.99	116.42	146.28	116.65
R2	LU1434525496	Distribución	EUR	650.00	106.52	136.36	110.46
V	LU1313771690	Capitalización	EUR	1.00	1,631.56	2,048.76	-
Z	LU1313771773	Capitalización	EUR	601,541.67	175.91	220.47	174.89

Candriam Sustainable

Estadísticas

Candriam Sustainable Equity Europe

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021	Valor liquidativo por acción a 31/12/2020
Total del activo neto			EUR		1,178,900,250	1,888,267,515	1,015,993,473
C	LU1313771856	Capitalización	EUR	4,597,134.44	23.74	29.13	140.72
C	LU1313771930	Distribución	EUR	940,984.21	17.70	22.27	107.63
I	LU1313772078	Capitalización	EUR	11,109,892.16	28.24	34.47	1,371.41
N	LU2027379788	Capitalización	EUR	2,170.93	110.02	135.34	109.42
R	LU1313772151	Capitalización	EUR	34,856.38	150.02	183.31	146.27
R	LU1720118618	Distribución	EUR	12,000.00	89.85	112.82	-
R2	LU1720118709	Capitalización	EUR	121,796.61	125.56	153.22	121.88
R2	LU1720118964	Distribución	EUR	32,293.53	109.88	137.47	111.46
V	LU1313772235	Capitalización	EUR	49,889.50	1,722.50	2,100.20	-
Z	LU1313772318	Capitalización	EUR	404,636.10	1,481.36	1,803.03	1,426.82
Z	LU1434525819	Distribución	EUR	24,003.00	1,192.39	1,487.76	1,199.81

Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021	Valor liquidativo por acción a 31/12/2020
Total del activo neto			EUR		191,494,027	228,658,340	-
C	LU2258565089	Capitalización	EUR	10,245.14	242.02	317.53	-
C	LU2258565162	Distribución	EUR	-	-	204.69	-
I	LU2258565246	Capitalización	EUR	3,033.86	2,227.34	2,905.71	-
R	LU2258565675	Capitalización	EUR	2,099.79	189.73	247.84	-
R2	LU2258565758	Capitalización	EUR	2,466.00	1,908.50	2,488.80	-
R2	LU2258565832	Distribución	EUR	193,062.51	197.92	258.09	-
Z	LU2258566053	Capitalización	EUR	54,108.29	2,567.85	3,340.03	-

Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021	Valor liquidativo por acción a 31/12/2020
Total del activo neto			USD		241,783,019	307,398,902	14,551,454
BF - EUR - No cubierto	LU2258562656	Capitalización	EUR	125,596.69	845.49	1,102.49	-
BF - EUR - No cubierto	LU2258562730	Distribución	EUR	117,559.90	845.49	1,102.49	-
C	LU2258562813	Capitalización	USD	4,742.77	79.19	113.31	101.53
C - EUR - Hedged	LU2258563118	Capitalización	EUR	1,100.39	68.75	99.95	-
I	LU2258563209	Capitalización	USD	143.00	798.64	1,137.53	1,015.33
I - EUR - Unhedged	LU2258563381	Capitalización	EUR	215.00	863.36	1,130.49	-
R	LU2258563464	Capitalización	USD	1.00	80.49	114.44	101.54
R2	LU2258564199	Distribución	USD	6,000.00	74.67	108.44	-
V	LU2258564512	Capitalización	USD	10.00	802.54	1,141.26	1,015.41
Z	LU2258564603	Capitalización	USD	31,326.00	818.32	1,160.94	1,027.94

Candriam Sustainable Equity Japan

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021	Valor liquidativo por acción a 31/12/2020
Total del activo neto			JPY		42,852,618,797	32,875,952,098	15,625,753,538
C	LU1434526460	Capitalización	JPY	1,204,997.62	2,911.00	3,116.00	16,561.00
C	LU1434526544	Distribución	JPY	343,810.08	2,938.00	3,211.00	-
I	LU1434526627	Capitalización	JPY	47,639.69	160,898.00	171,231.00	150,409.00
N	LU2027379861	Capitalización	JPY	170.26	14,997.00	16,087.00	14,358.00
R	LU1434526890	Capitalización	JPY	41,270.23	2,695.00	2,872.00	15,124.00
R	LU1720120192	Distribución	JPY	20,624.88	13,183.00	14,326.00	12,934.00
R - EUR - Hedged	LU1720120358	Distribución	EUR	500.00	99.40	108.97	99.24
R - EUR - Unhedged	LU1434526973	Capitalización	EUR	58,386.94	111.60	130.03	117.29
R2	LU1720120515	Capitalización	JPY	268,598.46	13,229.00	14,077.00	12,357.00
R2	LU1720120788	Distribución	JPY	15,617.42	13,065.00	14,170.00	12,699.00
Z	LU1434527278	Capitalización	JPY	144,521.16	177,075.00	187,930.00	164,169.00

Candriam Sustainable

Estadísticas

Candriam Sustainable Equity US

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021	Valor liquidativo por acción a 31/12/2020
Total del activo neto			USD		1,283,101,424	1,910,075,814	-
BF - EUR - No cubierto	LU2227860371	Capitalización	EUR	53,946.00	1,064.84	1,247.17	-
C	LU2227857070	Capitalización	USD	1,981,102.77	44.89	57.64	-
C	LU2227857153	Distribución	USD	431,625.31	44.30	57.62	-
C - EUR - Hedged	LU2227857310	Capitalización	EUR	446.88	88.09	114.73	-
C - EUR - Unhedged	LU2227857237	Capitalización	EUR	116,880.38	104.62	123.51	-
I	LU2227857401	Capitalización	USD	2,262,445.26	54.55	69.65	-
I	LU2227857583	Distribución	USD	16,313.99	53.88	69.65	-
I - EUR - Hedged	LU2227857740	Capitalización	EUR	75,879.35	891.27	1,154.48	-
I - EUR - Unhedged	LU2227857666	Capitalización	EUR	19,535.70	1,059.56	1,243.76	-
I - GBP - Unhedged	LU2227857823	Capitalización	GBP	1.00	1,058.74	1,212.47	-
R	LU2227858128	Capitalización	USD	127,130.40	90.71	115.94	-
R - CHF - Hedged	LU2227858714	Capitalización	CHF	10.00	89.01	115.13	-
R - EUR - Unhedged	LU2227858474	Capitalización	EUR	88,187.27	105.74	124.25	-
R - GBP - Unhedged	LU2227858805	Capitalización	GBP	24.13	105.64	121.07	-
R2	LU2227858987	Capitalización	USD	234,468.11	90.91	116.08	-
R2	LU2227859019	Distribución	USD	47,273.31	89.79	116.07	-
R2 - EUR - Unhedged	LU2227859100	Capitalización	EUR	1,726.57	105.97	124.40	-
S	LU2227859282	Capitalización	USD	1.00	905.85	1,158.59	-
V	LU2227859365	Capitalización	USD	128,785.55	910.98	1,162.04	-
V - EUR - Hedged	LU2227859449	Capitalización	EUR	6,930.00	1,243.40	1,608.92	-
Z	LU2227859522	Capitalización	USD	774,603.81	913.46	1,163.76	-
Z	LU2227859795	Distribución	USD	1.00	901.60	1,163.23	-
Z - EUR - Hedged	LU2227859878	Capitalización	EUR	5,319.00	826.27	1,068.36	-

Candriam Sustainable Equity World

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021	Valor liquidativo por acción a 31/12/2020
Total del activo neto			EUR		1,116,812,749	1,154,931,881	587,566,234
C	LU1434527435	Capitalización	EUR	10,856,034.15	28.19	33.70	126.74
C	LU1434527518	Distribución	EUR	1,132,014.75	24.77	30.05	298.61
C - USD - Unhedged	LU2016899291	Capitalización	USD	2,598.85	85.57	111.23	-
I	LU1434527781	Capitalización	EUR	531,408.72	548.24	651.65	484.77
I	LU1434527864	Distribución	EUR	430.80	2,488.54	3,001.91	2,266.48
N	LU2027379945	Capitalización	EUR	18,082.84	123.71	148.21	112.03
R	LU1434528169	Capitalización	EUR	28,047.71	186.53	221.98	165.56
R - GBP - Unhedged	LU1434528243	Capitalización	GBP	11.60	229.65	266.56	211.90
R2	LU1720121166	Capitalización	EUR	9,234.00	124.20	147.61	109.78
V	LU1434528672	Capitalización	EUR	223,784.66	265.49	315.26	-
Z	LU1434528839	Capitalización	EUR	1,521,648.77	277.36	328.79	243.24

Candriam Sustainable Money Market Euro

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021	Valor liquidativo por acción a 31/12/2020
Total del activo neto			EUR		1,067,175,934	937,369,198	493,631,130
C	LU1434529050	Capitalización	EUR	2,781.96	1,095.09	1,099.91	1,109.02
C	LU1434529134	Distribución	EUR	3,645.53	1,045.46	1,050.07	1,058.78
I	LU1434529217	Capitalización	EUR	60,563.92	1,156.89	1,160.94	1,168.48
I	LU1434529308	Distribución	EUR	4,434.00	1,102.66	1,106.54	1,113.72
V	LU1434529647	Capitalización	EUR	379,223.30	1,013.59	1,016.69	1,022.35
Z	LU1434529993	Capitalización	EUR	572,613.30	1,049.55	1,052.46	1,057.70

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
Organismos de inversión colectiva				
Acciones/Participaciones de fondos de inversión				
Luxemburgo				
CANDRIAM FD SUST EU CO BDS FO FR Z EUR C	21	EUR	29,217	0.99
CANDRIAM FD SUST EU EQT FO FREE Z EUR C	17	EUR	36,344	1.23
CANDRIAM SUS BOND GLOBAL Z EUR C	148	EUR	148,697	5.05
CANDRIAM SUS EQUITY EMU Z EUR C	41	EUR	7,212	0.24
CANDRIAM SUS EQUITY JAPAN Z JPY C	53	JPY	66,078	2.24
CANDRIAM SUS EQUITY WORLD Z EUR C	162	EUR	44,932	1.53
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z USD C	74	USD	73,371	2.49
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C	215	EUR	206,116	7.00
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z EUR C	368	EUR	361,221	12.27
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z EUR C	28	EUR	29,488	1.00
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z USD C	18	USD	22,015	0.75
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z USD C	30	USD	44,136	1.50
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z EUR C	98	EUR	234,521	7.97
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C	340	EUR	503,662	17.11
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z EUR	46	EUR	178,925	6.08
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C	410	USD	358,237	12.17
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C	28	EUR	29,387	1.00
CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV BOND EURO Z EUR	366	EUR	347,905	11.82
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE CORPORATE EURO BOND UCITS ETF EUR D	2,571	EUR	58,979	2.00
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE SOVEREIGN EURO BOND UCITS ETF EUR D	3,231	EUR	74,588	2.53
			2,855,031	96.98
Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión			2,855,031	96.98
Total de Organismos de inversión colectiva			2,855,031	96.98
Total de la cartera de inversiones			2,855,031	96.98
Coste de adquisición			2,861,537	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Supranacional	42.91
Unión Europea	26.95
Estados Unidos de América	12.17
Mercados emergentes	10.70
Japón	2.24
International	2.00
	96.98

Distribución económica (en % del activo neto)

Fondos de inversión	96.98
	96.98

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Bonos				
Albania				
ALBANIA 3.5 20-27 16/06A	7,400,000	EUR	6,630,731	0.59
			6,630,731	0.59
Bahamas				
BAHAMAS REGS 6.00 17-28 21/11S	15,000,000	USD	10,803,375	0.97
			10,803,375	0.97
Bermudas				
BERMUDA 3.375 20-50 20/08S	3,000,000	USD	2,193,465	0.20
GOVT OF BERMUDA 2.3750 20-30 20/08S	13,277,000	USD	11,154,340	1.00
			13,347,805	1.19
Brasil				
BRAZIL 2.625 12-23 05/01S	12,000,000	USD	11,962,620	1.07
BRAZIL 3.875 20-30 12/06S	10,000,000	USD	8,410,050	0.75
BRAZIL 4.25 13-25 07/01S	4,000,000	USD	3,988,220	0.36
BRAZIL 4.50 19-29 30/05S	10,000,000	USD	8,993,600	0.80
BRAZIL 4.75 19-50 14/01S	12,000,000	USD	8,222,700	0.74
BRAZILIAN GOVERNMENT 3.75 21-31 12/09S	10,000,000	USD	8,187,000	0.73
KLABIN AUSTRIA GMBH 3.2 21-31 12/01S	7,000,000	USD	5,366,305	0.48
LIGHT SERVICOS DE EL 4.375 21-26 18/06S	7,000,000	USD	6,157,935	0.55
			61,288,430	5.48
Chile				
CHILE 2.55 21-33 27/07S	18,000,000	USD	14,724,540	1.32
CHILE 3.5 21-53 15/04S	12,000,000	USD	9,107,340	0.82
INVERSIONES LATIN AM 5.125 21-33 15/06S	6,938,544	USD	3,960,729	0.35
REPUBLIC OF CHI 3.5000 22-34 31/01S	7,000,000	USD	6,234,025	0.56
REPUBLIC OF CHI 4.3400 22-42 07/03S	3,615,000	USD	3,230,563	0.29
SOCIEDAD QUIMIC 4.2500 20-50 22/01S	4,000,000	USD	3,422,000	0.31
			40,679,197	3.64
Colombia				
COLOMBIA 10.375 03-33 28/01S	1,750,000	USD	2,081,949	0.19
COLOMBIA 3.0 20-30 30/01Q	8,000,000	USD	6,110,680	0.55
COLOMBIA 3.125 20-31 15/04S	6,000,000	USD	4,459,590	0.40
COLOMBIA 3.2500 21-32 22/04S	5,000,000	USD	3,634,975	0.33
COLOMBIA 3.875 17-27 25/04S	10,000,000	USD	8,841,850	0.79
COLOMBIA 4.125 20-51 15/05S	4,000,000	USD	2,414,240	0.22
COLOMBIA 4.1250 21-42 22/02S	6,000,000	USD	3,786,600	0.34
COLOMBIA 4.95 20-30 17/07S	12,000,000	USD	9,418,320	0.84
			40,748,204	3.65
Costa Rica				
COSTA RICA 4.375 13-25 30/04S	8,000,000	USD	7,763,600	0.69
			7,763,600	0.69
Croacia				
CROATIA 6.00 13-24 26/01S	12,194,000	USD	12,574,026	1.13
			12,574,026	1.13
República Dominicana				
DOMINICAN REPUBLIC 4.5 20-30 30/01S	6,000,000	USD	4,819,170	0.43
DOMINICAN REPUBLIC 5.50 15-25 27/01S	15,000,000	USD	14,939,775	1.34
DOMINICAN REPUBLIC 5.522-29 22/02S	2,850,000	USD	2,487,038	0.22
DOMINICAN REPUBLIC 6.00 18-28 19/07S	10,000,000	USD	9,306,600	0.83
DOMINICAN REPUBLIC 6.40 19-49 05/06S	5,000,000	USD	3,745,450	0.34
			35,298,033	3.16
Ecuador				
ECUADOR 0.5 20-35 31/07S	32,000,000	USD	15,980,640	1.43
ECUADOR 0.50 20-40 31/07S	20,000,000	USD	8,637,400	0.77
			24,618,040	2.20
Egipto				
AFRICAN EXPORT-IMP BK 3.798 21-31 17/05S	5,095,000	USD	4,175,556	0.37

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
			15,912,360	1.42
Total de floating rate notes			30,531,121	2.73
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			1,022,987,910	91.55
Total de la cartera de inversiones			1,022,987,910	91.55
Coste de adquisición			1,284,108,323	

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Distribución geográfica (en % del activo neto)

México	8.38
Indonesia	6.20
Chile	5.82
Brasil	5.63
Rumanía	5.27
Sudáfrica	4.88
Perú	4.82
República Dominicana	3.90
India	3.68
Colombia	3.65
Hungría	3.21
Uruguay	2.97
Panamá	2.75
Paraguay	2.71
Serbia	2.57
Ecuador	2.20
Filipinas	2.17
Guatemala	2.15
Jamaica	1.69
Costa de Marfil	1.65
Namibia	1.42
Ghana	1.31
Bermudas	1.19
Croacia	1.13
Malasia	1.11
Polonia	0.97
Bahamas	0.97
Georgia	0.89
Ucrania	0.83
Senegal	0.74
Costa Rica	0.69
Túnez	0.65
República Popular de China	0.64
Albania	0.59
Montenegro	0.48
El Salvador	0.42
Kenia	0.38
Egipto	0.37
Armenia	0.25
Marruecos	0.21
	91.55

Distribución económica (en % del activo neto)

Bonos de Estados, Provincias y municipios	72.42
Bancos y otras entidades financieras	8.49
Instituciones inclasificables	3.49
Instituciones inclasificables	2.28
Comunicación	1.22
Suministros públicos	1.04
Productos químicos	0.95
Transporte	0.89
Papel y productos forestales	0.48
Alimentos y bebidas no alcohólicas	0.29
	91.55

Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
Francia				
BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A	2,300,000	EUR	2,207,436	0.26
BPCE SA FL.R 22-28 14/01A	2,900,000	EUR	2,549,332	0.30
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A	1,000,000	EUR	934,515	0.11
DANONE SA FL.R 17-XX 23/06A	700,000	EUR	678,944	0.08
			6,370,227	0.75
Alemania				
ALLIANZ FINANCE FL.R 21-24 22/11Q	600,000	EUR	608,700	0.07
			608,700	0.07
Irlanda				
BANK OF IRELAND GROUP FL.R 22-26 05/06A	1,718,000	EUR	1,636,936	0.19
			1,636,936	0.19
Italia				
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	891,000	EUR	823,718	0.10
			823,718	0.10
Países Bajos				
ING GROUP NV FL.R 17-29 15/02A	400,000	EUR	393,446	0.05
			393,446	0.05
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-82 14/03A	900,000	EUR	695,169	0.08
			695,169	0.08
España				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	300,000	EUR	270,284	0.03
BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A	1,900,000	EUR	1,811,384	0.21
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	1,200,000	EUR	1,100,994	0.13
			3,182,662	0.38
Supranacional				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	3,386,000	EUR	2,607,660	0.31
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	500,000	EUR	489,105	0.06
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	1,100,000	EUR	974,468	0.12
ELIA SYSTEM FL.R 18-XX 05/12A	600,000	EUR	584,541	0.07
ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	600,000	EUR	566,316	0.07
KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	1,000,000	EUR	943,360	0.11
MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	1,100,000	EUR	1,035,408	0.12
ORSTED FL.R 19-XX 09/12A	600,000	EUR	508,374	0.06
SUEZ FL.R 19-XX XX/XXA	1,000,000	EUR	839,310	0.10
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 17-XX 07/06M	600,000	EUR	588,924	0.07
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	781,000	EUR	676,562	0.08
			9,814,028	1.16
Suecia				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	3,667,000	EUR	3,303,179	0.39
			3,303,179	0.39
Reino Unido				
NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q	2,700,000	EUR	2,698,448	0.32
			2,698,448	0.32
Total de floating rate notes			36,229,837	4.29
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			758,783,267	89.90
Organismos de inversión colectiva				
Acciones/Participaciones de fondos de inversión				
Supranacional				
CANDRIAM SUS BD IMPACT Z EUR C	8,300	EUR	7,009,848	0.83
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C	69,150	EUR	72,575,936	8.60
			79,585,784	9.43
Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión			79,585,784	9.43
Total de Organismos de inversión colectiva			79,585,784	9.43
Total de la cartera de inversiones			838,369,051	99.33
Coste de adquisición			954,591,366	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Francia	19.60
Alemania	14.51
Italia	10.76
Supranacional	9.81
España	8.66
Estados Unidos de América	6.14
Unión Europea	5.68
Países Bajos	4.20
Bélgica	4.01
Austria	2.54
Reino Unido	2.22
Irlanda	1.80
Finlandia	1.68
Canadá	1.30
Dinamarca	1.08
Portugal	1.05
Australia	0.73
Rumanía	0.67
Nueva Zelanda	0.59
Suecia	0.58
Luxemburgo	0.52
Eslovenia	0.36
Croacia	0.29
Noruega	0.25
Letonia	0.12
Estonia	0.11
Suiza	0.08
	99.33

Distribución económica (en % del activo neto)

Bonos de Estados, Provincias y municipios	45.68
Bancos y otras entidades financieras	21.42
Fondos de inversión	9.43
Organizaciones supranacionales	6.06
Comunicación	2.04
Industria farmacéutica	1.79
Instituciones inclasificables	1.63
Bienes inmuebles	1.31
Servicios varios	1.09
Seguros	1.00
Varios bienes de consumo	0.98
Suministros públicos	0.97
Transporte	0.84
Alimentos y bebidas no alcohólicas	0.80
Ingeniería eléctrica	0.62
Industrias del embalaje	0.54
Electrónica y semiconductores	0.52
Internet y servicios de Internet	0.48
Textil y prendas de vestir	0.42
Productos químicos	0.35
Instituciones inclasificables	0.34
Suministros de oficina y ordenadores	0.32
Otros	0.19
Comercio minorista y grandes almacenes	0.19
Salud	0.13
Vehículos de carretera	0.12
Materiales de construcción	0.05
	99.33

Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
			28,331,857	2.14
Suecia				
SKANDINAVISKA ENSKIL FL.R 16-28 31/10A	5,000,000	EUR	4,898,625	0.37
SKANDINAVISKA ENSKILD FL.R 22-XX 31/12S	1,200,000	USD	1,098,830	0.08
			5,997,455	0.45
Suiza				
ADECCO INT FINA FL.R 21-82 21/03A	2,750,000	EUR	2,258,520	0.17
			2,258,520	0.17
Reino Unido				
NATIONWIDE BUILDING FL.R 17-29 25/07A	1,900,000	EUR	1,830,318	0.14
NATWEST GROUP PLC FL.R 21-30 26/02A	2,000,000	EUR	1,629,800	0.12
			3,460,118	0.26
Estados Unidos de América				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-26 22/09Q	7,500,000	EUR	7,403,962	0.56
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	3,000,000	EUR	2,442,720	0.18
CITIGROUP INC FL.R 19-27 08/10A	5,000,000	EUR	4,489,875	0.34
			14,336,557	1.08
Total de floating rate notes			292,277,673	22.03
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			1,047,753,304	78.98
Organismos de inversión colectiva				
Acciones/Participaciones de fondos de inversión				
Supranacional				
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C	120,096	EUR	126,046,652	9.50
			126,046,652	9.50
Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión			126,046,652	9.50
Total de Organismos de inversión colectiva			126,046,652	9.50
Total de la cartera de inversiones			1,173,799,956	88.48
Coste de adquisición			1,312,626,087	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Francia	22.77
Estados Unidos de América	13.94
Alemania	11.47
Supranacional	9.50
España	6.98
Países Bajos	6.95
Italia	6.34
Reino Unido	2.86
Bélgica	2.00
Portugal	1.36
Suecia	0.85
Irlanda	0.76
Finlandia	0.73
Luxemburgo	0.46
Australia	0.35
Japón	0.33
Noruega	0.30
Canadá	0.28
Suiza	0.17
Austria	0.10
	88.48

Distribución económica (en % del activo neto)

Bancos y otras entidades financieras	48.70
Fondos de inversión	9.50
Comunicación	5.21
Bienes inmuebles	4.41
Industria farmacéutica	3.86
Seguros	3.34
Electrónica y semiconductores	2.87
Suministros públicos	2.41
Ingeniería eléctrica	1.30
Internet y servicios de Internet	1.18
Suministros de oficina y ordenadores	0.99
Alimentos y bebidas no alcohólicas	0.73
Construcción de máquinas y aparatos	0.59
Vehículos de carretera	0.52
Productos químicos	0.49
Salud	0.47
Industrias del embalaje	0.43
Servicios varios	0.41
Petróleo	0.35
Industria gráfica y editorial	0.30
Varios bienes de consumo	0.23
Transporte	0.12
Instituciones inclasificables	0.07
	88.48

Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Bonos				
Australia				
ANZ BANKING GRP 0.625 18-23 21/02A	10,715,000	EUR	10,718,214	0.89
TELSTRA CORP EMTN 2.50 13-23 15/09A	4,000,000	EUR	4,054,320	0.34
TOYOTA FINANCE 0.2500 19-24 09/04A	200,000	EUR	194,912	0.02
			14,967,446	1.25
Austria				
AUSTRIA 0.00 21-25 20/04A	13,000,000	EUR	12,668,305	1.06
			12,668,305	1.06
Bélgica				
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.01 20-25 15/10A	11,000,000	EUR	10,213,335	0.85
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 20-25 02/09A	3,900,000	EUR	3,616,197	0.30
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.625 18-23 30/08A	1,300,000	EUR	1,289,197	0.11
BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	12,000,000	EUR	11,915,760	0.99
ELIA SYSTEMS OP 1.375 15-24 27/05A	5,000,000	EUR	4,956,325	0.41
KBC GROUPE SA 0.6250 19-25 10/04A	2,000,000	EUR	1,901,020	0.16
KBC GROUPE SA 0.875 18-23 27/06A	7,500,000	EUR	7,470,262	0.62
			41,362,096	3.45
Canadá				
BANK OF MONTREAL 0.125 20-23 26/03A	1,500,000	EUR	1,496,002	0.12
CANADIAN IMPERIAL 0.75 18-23 22/03A	2,000,000	EUR	1,999,080	0.17
CANADIAN IMPERIAL BA 20-23 07/12Q	3,164,000	USD	2,997,340	0.25
ROYAL BANK OF CANADA 0.125 19-24 23/07A	10,201,000	EUR	9,807,955	0.82
ROYAL BANK OF CANADA 0.250 19-24 02/05A	2,000,000	EUR	1,940,350	0.16
			18,240,727	1.52
Chile				
CHILE 1.625 14-25 30/01A	3,000,000	EUR	2,922,495	0.24
			2,922,495	0.24
Mercados emergentes				
CM ARKEA 1.25 17-24 31/05A	2,200,000	EUR	2,163,931	0.18
FRANCE 2.25 13-24 25/05A	5,000,000	EUR	5,144,925	0.43
			7,308,856	0.61
Unión Europea				
MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03A	1,984,000	EUR	1,856,875	0.16
			1,856,875	0.16
Francia				
AIR LIQUIDE FINANCE 1 20-25 02/04A	7,000,000	EUR	6,815,165	0.57
AXA SA 5.125 13-43 04/07A	12,800,000	EUR	13,195,840	1.10
BFCM 0.125 19-24 05/02A	1,200,000	EUR	1,171,038	0.10
BFCM 0.75 19-23 15/06A	3,700,000	EUR	3,681,611	0.31
BNP PARIBAS 1.00 18-24 17/04A	8,500,000	EUR	8,346,448	0.70
BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A	3,000,000	EUR	2,972,460	0.25
BNP PARIBAS 1.125 18-23 22/11A	800,000	EUR	792,464	0.07
BPCE 0.6250 18-23 26/09A	200,000	EUR	198,283	0.02
BPCE 0.875 18-24 31/01A	4,000,000	EUR	3,933,900	0.33
CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	5,000,000	EUR	4,753,000	0.40
CIE DE SAINT GOBAIN 0.875 18-23 21/09A	2,000,000	EUR	1,982,960	0.17
CM ARKEA 1.00 15-23 26/01A	3,000,000	EUR	3,008,565	0.25
COMPAGNIE DE SAINT 0.625 19-24 15/03A	2,000,000	EUR	1,961,390	0.16
CREDIT AGRICOLE 0.75 18-23 05/12A	2,000,000	EUR	1,981,290	0.17
CREDIT AGRICOLE LDN 5.125 11-23 18/04A	3,000,000	EUR	3,104,940	0.26
CS AG LDN EMTN 3.125 13-23 17/07A	1,000,000	EUR	1,020,680	0.09
DANONE 1.25 15-24 30/05A	5,300,000	EUR	5,259,508	0.44
DANONE SA 0 21-25 01/06A	2,200,000	EUR	2,041,160	0.17
ESSILORLUXOTTIC 0.00 19-23 27/05A	200,000	EUR	198,457	0.02
ESSILORLUXOTTICA 0.25 20-24 05/01A	1,500,000	EUR	1,476,135	0.12
FRANCE 0.00 19-25 25/03A	8,000,000	EUR	7,784,760	0.65

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	1,000,000	EUR	998,120	0.08
			3,014,560	0.25
Noruega				
DNB BANK A FL.R 22-26 31/05A	5,000,000	EUR	4,889,725	0.41
DNB BANK ASA FL.R 18-28 20/03A	2,000,000	EUR	1,973,060	0.16
			6,862,785	0.57
España				
BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A	1,700,000	EUR	1,620,712	0.14
BBVA FL.R 22-25 26/11Q	5,000,000	EUR	5,044,425	0.42
IBERDROLA INTL BV FL.R 17-99 22/02A	7,000,000	EUR	6,873,440	0.57
			13,538,577	1.13
Supranacional				
ALLIANZ SE FL.R 12-42 17/10A	2,300,000	EUR	2,329,601	0.19
AVIVA PLC FL.R 14-44 03/07A	7,000,000	EUR	7,053,585	0.59
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	5,000,000	EUR	4,891,050	0.41
ENEL SPA FL.R 18-78 24/05A	2,500,000	EUR	2,412,412	0.20
FRANCE 0.25 13-24 25/07A	10,000,000	EUR	12,472,975	1.04
ING GROEP NV FL.R 21-25 29/11A	4,100,000	EUR	3,840,982	0.32
ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	4,600,000	EUR	4,341,756	0.36
ORANGE FL.R 14-XX 07/02A	2,500,000	EUR	2,524,712	0.21
SIEMENS FINANCIERING FL.R 21-24 11/03Q	1,075,000	USD	1,020,582	0.09
			40,887,655	3.41
Reino Unido				
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 18-28 07/09A	4,000,000	EUR	3,894,160	0.33
NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q	4,500,000	EUR	4,497,412	0.38
			8,391,572	0.70
Estados Unidos de América				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-25 24/05Q	3,000,000	EUR	2,976,720	0.25
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-26 22/09Q	10,904,000	EUR	10,764,374	0.90
BANK OF NY MELL FL.R 21-24 26/04Q	2,423,000	USD	2,293,745	0.19
CITIGROUP INC FL.R 21-25 01/05Q	1,141,000	USD	1,066,028	0.09
MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	7,000,000	EUR	6,899,795	0.58
PROLOGIS EURO FINANCE FL.R 22-24 08/02Q	3,433,000	EUR	3,433,086	0.29
THERMO FISHER SCIENTIF FL.R 21-23 18/11Q	3,586,000	EUR	3,573,843	0.30
THERMO FISHER SCIENTIF FL.R 21-24 18/10Q	372,000	USD	353,782	0.03
TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 21-24 18/06Q	4,261,000	USD	4,038,431	0.34
			35,399,804	2.96
Total de floating rate notes			161,299,785	13.47
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			1,112,586,849	92.89
Organismos de inversión colectiva				
Acciones/Participaciones de fondos de inversión				
Supranacional				
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C	82,682	EUR	86,778,731	7.24
			86,778,731	7.24
Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión			86,778,731	7.24
Total de Organismos de inversión colectiva			86,778,731	7.24
Total de la cartera de inversiones			1,199,365,580	100.13
Coste de adquisición			1,241,779,575	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Estados Unidos de América	15.32
Francia	14.83
Italia	13.22
Alemania	9.89
España	9.51
Supranacional	7.24
Países Bajos	5.74
Reino Unido	5.63
Bélgica	4.12
Canadá	2.74
Australia	2.15
Noruega	1.17
Austria	1.06
Dinamarca	1.01
Portugal	0.88
Rumanía	0.87
Suecia	0.83
Irlanda	0.82
Nueva Zelanda	0.82
Suiza	0.76
Finlandia	0.67
Polonia	0.32
Chile	0.24
Unión Europea	0.16
Japón	0.13
	100.13

Distribución económica (en % del activo neto)

Bancos y otras entidades financieras	39.63
Bonos de Estados, Provincias y municipios	23.77
Fondos de inversión	7.24
Comunicación	5.16
Seguros	3.01
Bienes inmuebles	2.76
Suministros públicos	2.34
Alimentos y bebidas no alcohólicas	2.30
Ingeniería eléctrica	2.03
Electrónica y semiconductores	1.95
Internet y servicios de Internet	1.62
Industria farmacéutica	1.47
Comercio minorista y grandes almacenes	0.88
Suministros de oficina y ordenadores	0.86
Textil y prendas de vestir	0.86
Varios bienes de consumo	0.72
Industrias del embalaje	0.59
Construcción de máquinas y aparatos	0.58
Transporte	0.50
Industria gráfica y editorial	0.47
Productos químicos	0.41
Servicios varios	0.37
Materiales de construcción	0.33
Organizaciones supranacionales	0.16
Vehículos de carretera	0.10
	100.13

Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Bonos				
Australia				
NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-27 19/02A	3,000,000	EUR	2,843,175	0.76
TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	904,000	EUR	780,491	0.21
			3,623,666	0.97
Austria				
AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	209,000	EUR	201,565	0.05
AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	1,000,000	EUR	981,960	0.26
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	2,254,000	EUR	2,057,406	0.55
AUSTRIA GOVERNMENT 1.85 22-49 23/05A	488,000	EUR	449,604	0.12
			3,690,535	0.99
Bélgica				
BELFIUS BANK SA/NV 1.75 14-24 24/06A	4,000,000	EUR	4,031,960	1.08
BELGIUM 0.1000 20-30 22/06A	1,000,000	EUR	880,665	0.24
BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	2,000,000	EUR	1,985,960	0.53
BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	400,000	EUR	390,416	0.10
BELGIUM 1.0 20-30 28/05S	500,000	USD	402,860	0.11
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	1,250,000	EUR	1,164,806	0.31
BELGIUM 1.7 19-50 05/02A	500,000	EUR	411,488	0.11
ING BELGIUM SA 0.01 20-30 20/02A	4,000,000	EUR	3,415,980	0.92
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	400,000	EUR	286,504	0.08
			12,970,639	3.48
Canadá				
CANADA 1.50 15-26 01/06S	1,768,000	CAD	1,236,066	0.33
CANADA 2.75 14-48 01/12S	1,230,000	CAD	844,847	0.23
CANADA 5.00 04-37 01/06S	36,000	CAD	32,217	0.01
CANADIAN GOVT BOND 2.25 22-29 01/12S	1,000,000	CAD	698,576	0.19
ONTARIO (PROV OF) 5.60 04-35 02/06S	1,230,000	CAD	1,043,829	0.28
ONTARIO (PROVIN 1.0500 20-27 08/09S	1,000,000	CAD	653,331	0.18
PROVINCE DE QUEBEC 2.1 21-31 27/05S	1,000,000	CAD	643,265	0.17
PROVINCE DE QUEBEC 5.35 04-25 01/06S	500,000	CAD	390,030	0.10
PROVINCE OF QUEBEC 2.25 19-24 22/02S	1,200,000	CAD	876,186	0.24
QUEBEC (PROV OF) 2.75 17-27 12/04S	1,100,000	USD	1,026,074	0.28
			7,444,421	2.00
Chile				
CHILE 0.83 19-31 02/07A	500,000	EUR	391,508	0.11
			391,508	0.11
República Checa				
CZECH REPUBLIC 0.0500 20-29 29/11A	20,000,000	CZK	566,744	0.15
CZECH REPUBLIC 0.95 15-30 15/05A	50,000,000	CZK	1,506,388	0.40
CZECH REPUBLIC 1.20 20-31 13/03A	50,000,000	CZK	1,503,679	0.40
CZECH REPUBLIC 2.00 17-33 13/10A	20,000,000	CZK	617,218	0.17
CZECH REPUBLIC 2.75 18-29 23/07A	20,000,000	CZK	702,723	0.19
			4,896,752	1.31
Mercados emergentes				
BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	700,000	EUR	650,643	0.17
IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	200,000	EUR	189,639	0.05
THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	600,000	EUR	573,195	0.15
WOLTERS KLUWER 1.50 17-27 22/03A	1,000,000	EUR	961,905	0.26
			2,375,382	0.64
Estonia				
ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	185,000	EUR	152,680	0.04
			152,680	0.04
Unión Europea				
BANQUE DE DEVELOPPEME 0.875 21-26 22/09S	2,600,000	USD	2,265,229	0.61
BANQUE EUROPEENNE D' 5.5 16-23 23/01A	50,000,000	MXN	2,307,819	0.62
BEI 0.01 20-35 15/11A	60,000	EUR	44,037	0.01
BEI 0.3750 21-26 26/03S	2,900,000	USD	2,504,840	0.67

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
Bonos convertibles				
Supranacional				
CELLNEX TELECOM SA 0.75 20-31 20/11A	2,100,000	EUR	1,436,043	0.39
DEUTSCHE POST AG 0.05 17-25 30/06A	1,800,000	EUR	1,788,732	0.48
WORLDLINE SA DIRTY 0.00 19-26 30/07U	24,260	EUR	2,072,592	0.56
			5,297,367	1.42
Total de bonos convertibles			5,297,367	1.42
Floating Rate Notes				
Dinamarca				
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	292,000	EUR	267,462	0.07
			267,462	0.07
Mercados emergentes				
TENNET HOLDING BV FL.R 17-49 12/04A	700,000	EUR	675,304	0.18
			675,304	0.18
Francia				
BNP PARIBAS FL.R 18-30 20/11A	600,000	EUR	563,121	0.15
BPCE SA FL.R 22-28 14/01A	500,000	EUR	439,540	0.12
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A	1,000,000	EUR	934,515	0.25
			1,937,176	0.52
Alemania				
GERMANY 0.10 12-23 15/04A	5,000,000	EUR	6,162,080	1.65
			6,162,080	1.65
Italia				
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	1,000,000	EUR	924,487	0.25
			924,487	0.25
Países Bajos				
ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	600,000	EUR	535,128	0.14
			535,128	0.14
España				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	1,000,000	EUR	900,945	0.24
BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A	700,000	EUR	667,352	0.18
IBERDROLA INTL BV FL.R 18-49 26/03A	700,000	EUR	677,176	0.18
			2,245,473	0.60
Supranacional				
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	500,000	EUR	442,940	0.12
FRANCE 0.25 13-24 25/07A	5,000,000	EUR	6,236,488	1.67
KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	400,000	EUR	377,344	0.10
			7,056,772	1.89
Estados Unidos de América				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	473,000	EUR	385,136	0.10
MORGAN STANLEY FL.R 20-31 22/01S	1,000,000	USD	828,404	0.22
UNITED STATES 0.125 21-26 15/04S	9,500,000	USD	9,933,553	2.66
			11,147,093	2.99
Total de floating rate notes			30,950,975	8.30
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			341,600,813	91.63
Organismos de inversión colectiva				
Acciones/Participaciones de fondos de inversión				
Mercados emergentes				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z USD C	4,408	USD	4,368,830	1.17
			4,368,830	1.17
Supranacional				
CANDRIAM SUS BD EURO CORPORATE I EUR C	630	EUR	210,061	0.06
CANDRIAM SUS BD IMPACT Z EUR C	3,600	EUR	3,040,416	0.82
			3,250,477	0.87
Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión			7,619,307	2.04

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
Total de Organismos de inversión colectiva			7,619,307	2.04
Total de la cartera de inversiones			349,220,120	93.68
Coste de adquisición			384,522,042	

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Estados Unidos de América	24.13
Alemania	14.20
Francia	12.26
Unión Europea	6.59
Japón	6.38
Italia	4.06
Reino Unido	4.04
Bélgica	3.58
España	3.07
Países Bajos	2.86
Canadá	2.21
República Checa	1.31
Austria	1.27
Mercados emergentes	1.17
Australia	0.97
Nueva Zelanda	0.89
Supranacional	0.87
Suiza	0.75
Finlandia	0.55
Rumanía	0.51
Irlanda	0.43
Suecia	0.28
Dinamarca	0.27
Portugal	0.27
Eslovenia	0.14
Polonia	0.13
Hungría	0.12
Chile	0.11
Noruega	0.10
Luxemburgo	0.09
Estonia	0.04
	93.68

Distribución económica (en % del activo neto)

Bonos de Estados, Provincias y municipios	45.26
Bancos y otras entidades financieras	23.26
Organizaciones supranacionales	7.03
Fondos de inversión	2.04
Comunicación	1.73
Instituciones inclasificables	1.58
Electrónica y semiconductores	1.25
Bienes inmuebles	1.21
Alimentos y bebidas no alcohólicas	1.15
Industria farmacéutica	1.14
Transporte	1.03
Comercio minorista y grandes almacenes	0.98
Servicios varios	0.90
Ingeniería eléctrica	0.68
Seguros	0.66
Varios bienes de consumo	0.64
Industrias del embalaje	0.55
Suministros públicos	0.50
Industria gráfica y editorial	0.39
Otros	0.34
Materiales de construcción	0.24
Salud	0.24
Textil y prendas de vestir	0.23
Productos químicos	0.21
Vehículos de carretera	0.18

Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Distribución económica (en % del activo neto)

Internet y servicios de Internet	0.14
Suministros de oficina y ordenadores	0.08
Biotechnología	0.05
	93.68

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
Floating Rate Notes				
Italia				
ENI SPA FL.R 21-XX XX/XX A	7,500,000	EUR	5,538,112	0.36
			5,538,112	0.36
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-81 02/0	8,000,000	EUR	6,450,000	0.42
			6,450,000	0.42
España				
REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-75 25/03A	17,604,000	EUR	16,825,375	1.11
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	9,412,000	EUR	8,047,260	0.53
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX XX/XXA	6,300,000	EUR	6,008,058	0.40
			30,880,693	2.03
Supranacional				
ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	13,500,000	EUR	10,682,955	0.70
ORANGE FL.R 14-XX 07/02A	26,740,000	EUR	27,004,325	1.78
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-99 31/12A	21,300,000	EUR	16,379,700	1.08
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-49 21/12A	22,200,000	EUR	19,126,099	1.26
VODAFONE GROUP FL.R 21-81 04/06S	13,921,000	USD	11,151,647	0.73
			84,344,726	5.55
Reino Unido				
VODAFONE GROUP FL.R 18-78 03/10A	20,455,000	USD	18,671,113	1.23
			18,671,113	1.23
Estados Unidos de América				
HCA INC 3.5 20-30 01/09S	15,000,000	USD	12,208,475	0.80
			12,208,475	0.80
Total de floating rate notes			158,093,119	10.39
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			1,302,355,264	85.62
Organismos de inversión colectiva				
Acciones/Participaciones de fondos de inversión				
Supranacional				
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C	150,000	EUR	152,044,500	10.00
			152,044,500	10.00
Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión			152,044,500	10.00
Total de Organismos de inversión colectiva			152,044,500	10.00
Total de la cartera de inversiones			1,454,399,764	95.62
Coste de adquisición			1,554,939,877	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Estados Unidos de América	57.33
España	10.43
Supranacional	10.00
Reino Unido	5.23
Francia	4.56
Canadá	3.17
Alemania	2.35
Países Bajos	1.07
Italia	1.07
Portugal	0.42
Estados Unidos de América	57.33
	95.62

Distribución económica (en % del activo neto)

Bancos y otras entidades financieras	27.83
Comunicación	21.05
Salud	10.83
Fondos de inversión	10.00
Biotechnología	2.71
Servicios varios	2.58
Suministros públicos	2.33
Varios bienes de consumo	2.14
Alimentos y bebidas no alcohólicas	1.98
Hoteles y restaurantes	1.97
Internet y servicios de Internet	1.83
Transporte	1.74
Textil y prendas de vestir	1.45
Minería de carbón, industria del acero y productos químicos	1.15
Petróleo	1.07
Instituciones inclasificables	1.00
Materiales de construcción	0.99
Industria farmacéutica	0.96
Industria gráfica y editorial	0.95
Servicios medioambientales y reciclaje	0.54
Industrias del embalaje	0.52
	95.62

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Impact

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Impact

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Bond Impact

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
BNP PARIBAS SA FL.R 21-27 30/06S	250,000	USD	211,255	0.53
BPCE SA FL.R 22-28 14/01A	200,000	EUR	175,816	0.44
CNP ASSURANCES FL.R 19-50 27/07A	100,000	EUR	82,732	0.21
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	400,000	EUR	354,352	0.89
			1,209,220	3.04
Alemania				
EVONIK INDUSTRIES FL.R 21-81 02/12A	200,000	EUR	158,026	0.40
			158,026	0.40
Italia				
UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	400,000	EUR	329,464	0.83
			329,464	0.83
Luxemburgo				
ANZ BANKING GRP FL.R 19-29 21/11A	450,000	EUR	422,818	1.06
IBERDROLA INTL BV FL.R 17-99 22/02A	300,000	EUR	294,576	0.74
TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/02A	200,000	EUR	177,489	0.45
			894,883	2.25
Países Bajos				
TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A	200,000	EUR	185,127	0.47
			185,127	0.47
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 19-79 30/04A	200,000	EUR	194,215	0.49
			194,215	0.49
España				
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	100,000	EUR	91,750	0.23
BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A	100,000	EUR	82,077	0.21
			173,827	0.44
Suecia				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	200,000	EUR	180,157	0.45
			180,157	0.45
Reino Unido				
NATWEST GROUP PLC FL.R 21-30 26/02A	600,000	EUR	488,940	1.23
			488,940	1.23
Total de floating rate notes			4,538,455	11.40
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			36,929,953	92.77
Total de la cartera de inversiones			36,929,953	92.77
Coste de adquisición			43,281,186	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable Bond Impact

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Francia	22.80
Estados Unidos de América	15.32
Bélgica	8.74
Italia	8.46
Países Bajos	6.31
Alemania	5.29
España	4.66
Irlanda	3.96
Canadá	2.08
Reino Unido	1.70
Finlandia	1.69
Japón	1.61
Portugal	1.51
Australia	1.50
Unión Europea	1.45
Chile	1.38
Suecia	0.90
Eslovenia	0.83
México	0.78
Letonia	0.67
Luxemburgo	0.61
Hungría	0.53
	92.77

Distribución económica (en % del activo neto)

Bancos y otras entidades financieras	33.22
Bonos de Estados, Provincias y municipios	23.91
Bienes inmuebles	8.46
Comunicación	4.67
Servicios varios	4.52
Seguros	2.76
Ingeniería eléctrica	2.74
Suministros públicos	2.65
Industria farmacéutica	2.13
Organizaciones supranacionales	1.45
Instituciones inclasificables	1.38
Alimentos y bebidas no alcohólicas	1.16
Electrónica y semiconductores	1.05
Otros	0.95
Varios bienes de consumo	0.65
Salud	0.48
Productos químicos	0.40
Servicios medioambientales y reciclaje	0.20
	92.77

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
Organismos de inversión colectiva				
Acciones/Participaciones de fondos de inversión				
Mercados emergentes				
CANDRIAM SUS EQUITY EMU Z EUR C	788	EUR	138,617	0.10
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z USD C	5,038	USD	4,995,207	3.44
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z EUR C	2,248	EUR	5,379,837	3.70
			10,513,661	7.23
Unión Europea				
CANDRIAM FD SUST EU EQT FO FREE Z EUR C	343	EUR	733,303	0.50
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C	7,234	EUR	10,716,272	7.37
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z EUR	742	EUR	2,886,135	1.99
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE SOVEREIGN EURO BOND UCITS ETF EUR D	472,483	EUR	10,907,270	7.51
			25,242,980	17.37
Japón				
CANDRIAM SUS EQUITY JAPAN Z JPY C	1,049	JPY	1,307,837	0.90
			1,307,837	0.90
Supranacional				
CANDRIAM FD SUST EU CO BDS FO FR Z EUR C	1,543	EUR	2,146,760	1.48
CANDRIAM SUS BOND GLOBAL Z EUR C	11,624	EUR	11,678,749	8.04
CANDRIAM SUS EQUITY WORLD Z EUR C	3,204	EUR	888,661	0.61
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C	17,197	EUR	16,486,420	11.35
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z EUR C	29,115	EUR	28,578,702	19.67
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Z EUR C	2,166	EUR	2,281,145	1.57
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z USD C	354	USD	432,954	0.30
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z USD C	569	USD	837,115	0.58
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C	8,201	EUR	8,607,360	5.92
CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV BOND EURO Z EUR	29,267	EUR	27,820,040	19.14
			99,757,906	68.65
Estados Unidos de América				
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C	8,251	USD	7,209,115	4.96
			7,209,115	4.96
Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión			144,031,499	99.12
Total de Organismos de inversión colectiva			144,031,499	99.12
Total de la cartera de inversiones			144,031,499	99.12
Coste de adquisición			154,146,196	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Supranacional	68.65
Unión Europea	17.37
Mercados emergentes	7.23
Estados Unidos de América	4.96
Japón	0.90
	99.12

Distribución económica (en % del activo neto)

Fondos de inversión	99.12
	99.12

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Children

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Acciones				
Australia				
ARENA REIT-STAPLED SECURITY	314,884	AUD	924,567	1.13
BABY BUNTING GROUP LTD	250,883	AUD	703,868	0.86
CHARTER HALL SOCIAL - REGISTERED SHS	490,585	AUD	1,140,225	1.39
IDP EDUCATION	47,863	AUD	783,973	0.96
			3,552,633	4.33
Mercados emergentes				
COLGATE-PALMOLIVE CO	22,503	USD	1,803,390	2.20
KUBOTA CORP	28,900	JPY	431,197	0.53
			2,234,587	2.73
Francia				
DANONE SA	7,447	EUR	414,654	0.51
ESSILORLUXOTTICA SA	14,001	EUR	2,091,677	2.55
			2,506,331	3.06
Alemania				
HELLOFRESH SE	16,115	EUR	519,743	0.63
MERCK KGAA	17,750	EUR	2,987,635	3.64
			3,507,378	4.28
India				
HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	28,877	USD	1,587,080	1.94
			1,587,080	1.94
Japón				
HOYA CORP	10,800	JPY	920,967	1.12
LITALICO INC	26,000	JPY	408,597	0.50
PIGEON CORP	35,100	JPY	480,815	0.59
SHIMANO INC	5,100	JPY	860,417	1.05
UNI CHARM	50,500	JPY	1,687,608	2.06
YAMAHA CORP.	22,100	JPY	910,971	1.11
			5,269,375	6.43
Países Bajos				
DSM KONINKLIJKE	6,466	EUR	926,780	1.13
			926,780	1.13
Nigeria				
AIRTEL AFRICA PLC	1,836,349	GBP	3,015,317	3.68
			3,015,317	3.68
Noruega				
MOWI ASA	52,076	NOK	1,181,231	1.44
			1,181,231	1.44
Sudáfrica				
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	106,575	ZAR	904,515	1.10
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	15,792	ZAR	1,910,689	2.33
CLICKS GROUP	136,395	ZAR	2,275,489	2.78
SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	63,338	ZAR	765,045	0.93
			5,855,738	7.14
Suecia				
AUTOLIV	17,178	USD	1,229,429	1.50
THULE CORP	30,900	SEK	757,769	0.92
			1,987,198	2.42
Suiza				
SIG COMBIBLOC GROUP AG	41,964	CHF	921,345	1.12
SONOVA HOLDING NAM-AKT	4,394	CHF	1,395,231	1.70
			2,316,576	2.83
Reino Unido				
COMPASS GROUP	116,641	GBP	2,379,915	2.90
NATIONAL EXPRESS GROUP PLC	614,499	GBP	1,450,836	1.77
NOMAD FOODS LTD	49,866	USD	996,821	1.22
PEARSON PLC	190,564	GBP	1,735,351	2.12

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Children

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
			6,562,923	8.01
Estados Unidos de América				
A.O.SMITH CORP	15,261	USD	834,471	1.02
ACUITY BRANDS	5,164	USD	795,463	0.97
ADVANCED DRAINAGE	22,196	USD	1,999,194	2.44
AKAMAI TECHNOLOGIES	23,410	USD	2,138,035	2.61
AMERICAN WATER WORKS CO INC	15,744	USD	2,342,235	2.86
APTIV PLC	12,428	USD	1,106,962	1.35
BADGER METER INC	14,897	USD	1,205,018	1.47
BLACKBAUD INC	17,941	USD	1,041,834	1.27
DENTSPLY SIRONA INC	34,415	USD	1,229,648	1.50
GENERAC HOLDINGS INC	2,181	USD	459,275	0.56
GLAXOSMITHKLINE PLC	110,529	GBP	2,370,116	2.89
HASBRO INC	12,760	USD	1,044,789	1.27
HCA INC	6,260	USD	1,052,056	1.28
J WILEY AND SONS INC -A-	22,462	USD	1,072,785	1.31
MICROSOFT CORP	7,394	USD	1,899,001	2.32
NEWELL BRANDS	48,756	USD	928,314	1.13
NORTONLIFELOCK INC	50,612	USD	1,111,440	1.36
ORTHOPEDIATRICS CORP	17,983	USD	775,966	0.95
PAYPAL HOLDINGS	9,923	USD	693,022	0.85
PENTAIR PLC	13,766	USD	630,070	0.77
SPROUTS FARMERS MARKET INC	55,404	USD	1,402,829	1.71
STRIDE - REGISTERED SHS	37,860	USD	1,544,309	1.88
TETRA TECH INC	12,722	USD	1,737,189	2.12
THE WESTERN UNION COMPANY	71,492	USD	1,177,473	1.44
TRACTOR SUPPLY CO	4,308	USD	835,106	1.02
UNITED NATURAL FOODS INC	26,354	USD	1,038,348	1.27
UNITED PARCEL SERVICE INC	6,502	USD	1,186,875	1.45
WALT DISNEY CO	16,680	USD	1,574,592	1.92
WASTE MANAGEMENT	8,384	USD	1,282,584	1.56
XYLEM INC	12,185	USD	952,623	1.16
			37,461,622	45.70
Total Acciones			77,964,769	95.12
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			77,964,769	95.12
Total de la cartera de inversiones			77,964,769	95.12
Coste de adquisición			93,255,161	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Children

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Estados Unidos de América	47.90
Reino Unido	8.01
Sudáfrica	7.14
Japón	6.95
Australia	4.33
Alemania	4.28
Nigeria	3.68
Francia	3.06
Suiza	2.83
Suecia	2.42
India	1.94
Noruega	1.44
Países Bajos	1.13
	95.12

Distribución económica (en % del activo neto)

Industria farmacéutica	13.39
Bancos y otras entidades financieras	12.28
Varios bienes de consumo	10.15
Internet y servicios de Internet	8.05
Comercio minorista y grandes almacenes	6.44
Servicios medioambientales y reciclaje	6.12
Industria gráfica y editorial	5.35
Salud	5.07
Vehículos de carretera	4.92
Suministros públicos	4.02
Transporte	3.22
Hoteles y restaurantes	2.90
Construcción de máquinas y aparatos	2.76
Bienes inmuebles	2.52
Alimentos y bebidas no alcohólicas	2.41
Agricultura y pesca	1.44
Productos químicos	1.13
Electrónica y semiconductores	1.12
Ingeniería eléctrica	0.97
Servicios varios	0.85
	95.12

Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Acciones				
Australia				
BRAMBLES	1,200,521	AUD	8,841,357	2.31
			8,841,357	2.31
Bélgica				
EKOPAK --- SHS	56,509	EUR	1,057,484	0.28
			1,057,484	0.28
Canadá				
LOOP INDUSTRIES INC	190,000	USD	737,200	0.19
WEST FRASER TIMBER CO	102,585	CAD	7,854,981	2.05
			8,592,181	2.24
Dinamarca				
CHRISTIAN HANSEN	80,335	DKK	5,834,251	1.52
			5,834,251	1.52
Mercados emergentes				
COPART INC	60,551	USD	6,579,472	1.72
ECOLAB INC	41,693	USD	6,410,716	1.67
TREX COMPANY INC	93,655	USD	5,096,705	1.33
			18,086,893	4.72
Finlandia				
NESTE	104,335	EUR	4,607,414	1.20
OUTOKUMPU OYJ -A-	1,675,644	EUR	6,912,611	1.80
			11,520,025	3.01
Francia				
CARBIO	37,179	EUR	1,162,177	0.30
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	360,796	EUR	9,797,619	2.56
L'OREAL SA	19,665	EUR	6,770,004	1.77
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	127,935	EUR	3,115,029	0.81
VERALLIA SASU	70,000	EUR	1,667,075	0.44
			22,511,904	5.88
Japón				
DAISEKI CO LTD	125,840	JPY	3,927,433	1.03
SHIMANO INC	15,700	JPY	2,648,735	0.69
SHISEIDO	95,200	JPY	3,816,268	1.00
			10,392,436	2.71
Países Bajos				
ASML HOLDING NV	14,163	EUR	6,749,638	1.76
DSM KONINKLIJKE	53,248	EUR	7,632,099	1.99
			14,381,737	3.76
Noruega				
SCHIBSTED -A-	185,826	NOK	3,308,475	0.86
TOMRA SYSTEMS ASA	392,140	NOK	7,250,829	1.89
			10,559,304	2.76
República Popular de China				
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	1,156,593	CNY	6,582,650	1.72
			6,582,650	1.72
España				
BEFESA SA	116,019	EUR	5,627,952	1.47
IBERDROLA SA	404,353	EUR	4,183,344	1.09
			9,811,296	2.56
Suecia				
BOLIDEN --- REGISTERED SHS	114,047	SEK	3,620,935	0.95
ESSITY AB REGISTERED -B-	219,194	SEK	5,713,321	1.49
RE:NEWCELL AB	94,815	SEK	891,024	0.23
			10,225,280	2.67
Reino Unido				
CRODA INTL - REGISTERED SHS	114,550	GBP	9,003,982	2.35
UNILEVER	221,439	GBP	10,007,251	2.61
			19,011,233	4.96

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
Estados Unidos de América				
ADOBE INC	13,477	USD	4,933,391	1.29
AMERICAN WATER WORKS CO INC	81,617	USD	12,142,161	3.17
AUTODESK INC	32,069	USD	5,514,585	1.44
BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	149,727	USD	4,985,909	1.30
BEST BUY CO INC	77,200	USD	5,032,668	1.31
CISCO SYSTEMS INC	169,300	USD	7,218,952	1.88
CROWN HOLDINGS INC	105,905	USD	9,761,264	2.55
DARLING INGREDIENT INC	179,238	USD	10,718,432	2.80
DELL TECHNOLOGIES-REGISTERED SHS C W/I	110,083	USD	5,086,935	1.33
ENPHASE ENERGY --- REGISTERED SHS	32,017	USD	6,250,999	1.63
ENVIVA INC	77,680	USD	4,444,850	1.16
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	40,936	USD	10,425,171	2.72
GRAPHIC PACKAGING	277,293	USD	5,684,506	1.48
LKQ CORP	91,092	USD	4,471,706	1.17
MICROSOFT CORP	13,862	USD	3,560,177	0.93
NESTLE SA REG SHS	130,305	CHF	15,167,526	3.96
NIKE INC	69,828	USD	7,136,422	1.86
ORIGIN MATERIAL	551,449	USD	2,823,419	0.74
OWENS CORNING SHS	105,364	USD	7,829,599	2.04
PROCTER & GAMBLE CO	104,673	USD	15,050,931	3.93
PTC INC	62,387	USD	6,634,234	1.73
TETRA TECH INC	73,595	USD	10,049,397	2.62
UNITED RENTALS INC	17,073	USD	4,147,202	1.08
WASTE CONNECTIONS INC	29,596	USD	3,668,720	0.96
WASTE MANAGEMENT	107,375	USD	16,426,228	4.29
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	26,336	USD	7,741,467	2.02
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION.	144,164	USD	3,927,027	1.03
			200,833,878	52.44
Total Acciones			358,241,909	93.54
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			358,241,909	93.54
Total de la cartera de inversiones			358,241,909	93.54
Coste de adquisición			417,129,241	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Estados Unidos de América	57.16
Francia	5.88
Reino Unido	4.96
Países Bajos	3.76
Finlandia	3.01
Noruega	2.76
Japón	2.71
Suecia	2.67
España	2.56
Australia	2.31
Canadá	2.24
República Popular de China	1.72
Dinamarca	1.52
Bélgica	0.28
	93.54

Distribución económica (en % del activo neto)

Servicios medioambientales y reciclaje	10.37
Suministros públicos	9.51
Industria farmacéutica	6.98
Internet y servicios de Internet	6.88
Alimentos y bebidas no alcohólicas	6.57
Productos químicos	6.02
Bancos y otras entidades financieras	5.36
Materiales de construcción	5.09
Varios bienes de consumo	4.67
Electrónica y semiconductores	3.78
Vehículos de carretera	3.58
Papel y productos forestales	3.21
Construcción de máquinas y aparatos	3.19
Industrias del embalaje	2.74
Neumáticos y caucho	2.56
Comercio minorista y grandes almacenes	2.40
Textil y prendas de vestir	2.10
Suministros de oficina y ordenadores	1.88
Biotecnología	1.83
Metales no ferrosos	1.80
Petróleo	1.20
Minería de carbón, industria del acero y productos químicos	0.95
Industria gráfica y editorial	0.86
	93.54

Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Acciones				
Canadá				
NORTHLAND POWER INC	393,764	CAD	11,697,626	1.10
			11,697,626	1.10
Dinamarca				
NOVOZYMES -B-	183,413	DKK	10,984,129	1.03
			10,984,129	1.03
Mercados emergentes				
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	94,471	USD	14,173,484	1.33
SYNOPTIS	76,788	USD	23,320,516	2.19
TESLA MOTORS INC	8,054	USD	5,423,725	0.51
TRANE TECH - REGISTERED SHS	114,276	USD	14,841,024	1.39
TREX COMPANY INC	147,639	USD	8,034,514	0.75
			65,793,263	6.18
Finlandia				
NESTE	399,162	EUR	17,626,917	1.65
			17,626,917	1.65
Francia				
AIR LIQUIDE SA	189,753	EUR	25,416,096	2.39
CIE DE SAINT-GOBAIN	245,712	EUR	10,517,936	0.99
DASSAULT SYST.	335,820	EUR	12,328,280	1.16
			48,262,312	4.53
Alemania				
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	600,381	EUR	14,492,861	1.36
			14,492,861	1.36
Irlanda				
KINGSPAN GROUP	124,648	EUR	7,479,981	0.70
			7,479,981	0.70
Japón				
DAIKIN INDUSTRIES LTD	128,100	JPY	20,508,441	1.92
NIDEC CORP	265,000	JPY	16,346,100	1.53
			36,854,541	3.46
Países Bajos				
ASML HOLDING NV	38,804	EUR	18,492,760	1.74
CORBION	162,473	EUR	4,902,084	0.46
DSM KONINKLIJKE	138,641	EUR	19,871,580	1.87
			43,266,424	4.06
Noruega				
AKER CARBON - REGISTERED SHS	1,493,345	NOK	2,507,622	0.24
NEL ASA	3,101,657	NOK	3,756,315	0.35
TOMRA SYSTEMS ASA	445,314	NOK	8,234,038	0.77
			14,497,975	1.36
República Popular de China				
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	255,981	CNY	20,419,457	1.92
LONGI GREEN ENE - REGISTERED SHS -A-	2,206,506	CNY	21,961,911	2.06
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT-A-	2,907,420	CNY	27,439,904	2.58
XINYI ENERGY HOLDINGS LIMITED	21,052,505	HKD	10,785,210	1.01
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	7,821,116	HKD	12,080,089	1.13
			92,686,571	8.70
España				
IBERDROLA SA	1,783,404	EUR	18,450,693	1.73
			18,450,693	1.73
Suecia				
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	1,233,199	SEK	12,786,397	1.20
			12,786,397	1.20
Reino Unido				
CERES POWER HOLDINGS PLC	622,885	GBP	4,145,620	0.39
CRODA INTL - REGISTERED SHS	140,337	GBP	11,030,919	1.04
ITM POWER PLC	1,451,098	GBP	3,045,380	0.29

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
SPIRAX-SARCO ENGIN	80,437	GBP	9,649,968	0.91
			27,871,887	2.62
Estados Unidos de América				
ADVANCED DRAINAGE	245,566	USD	22,118,130	2.08
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	117,815	USD	28,332,151	2.66
AMERICAN WATER WORKS CO INC	108,051	USD	16,074,747	1.51
AMERESCO INC	149,672	USD	6,819,056	0.64
ANSYS INC	45,160	USD	10,806,336	1.01
APTIV PLC	267,505	USD	23,826,670	2.24
AUTODESK INC	113,334	USD	19,488,915	1.83
BALL CORP	484,822	USD	33,341,209	3.13
DANAHER CORP	88,564	USD	22,452,745	2.11
DARLING INGREDIENT INC	273,631	USD	16,363,134	1.54
ENPHASE ENERGY --- REGISTERED SHS	57,083	USD	11,144,885	1.05
EQUINIX INC	29,954	USD	19,680,377	1.85
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRA.	294,358	USD	11,144,394	1.05
MASTEC INC	341,641	USD	24,481,994	2.30
MICROSOFT CORP	195,463	USD	50,200,762	4.71
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	151,450	USD	11,231,532	1.05
ON SEMICONDUCTOR CORP	355,408	USD	17,880,576	1.68
OWENS CORNING SHS	228,114	USD	16,951,151	1.59
POWER INTEGRATIONS INC	192,940	USD	14,472,429	1.36
ROCKWELL AUTOMATION	81,995	USD	16,342,423	1.53
SCHNEIDER ELECTRIC SE	206,659	EUR	24,392,231	2.29
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	46,301	USD	12,671,658	1.19
TETRA TECH INC	103,332	USD	14,109,985	1.32
THERMO FISHER SCIENT SHS	50,004	USD	27,166,173	2.55
TOPBUILD	131,455	USD	21,974,018	2.06
TRIMBLE	532,107	USD	30,984,591	2.91
UNIVERSAL DISPLAY	46,800	USD	4,733,352	0.44
VMWARE INC -A-	45,344	USD	5,168,309	0.49
WASTE CONNECTIONS INC	319,348	USD	39,586,378	3.72
XYLEM INC	132,231	USD	10,337,820	0.97
			584,278,131	54.84
Total Acciones			1,007,029,708	94.52
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			1,007,029,708	94.52
Total de la cartera de inversiones			1,007,029,708	94.52
Coste de adquisición			987,860,268	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Estados Unidos de América	61.02
República Popular de China	8.70
Francia	4.53
Países Bajos	4.06
Japón	3.46
Reino Unido	2.62
España	1.73
Finlandia	1.65
Noruega	1.36
Alemania	1.36
Suecia	1.20
Canadá	1.10
Dinamarca	1.03
Irlanda	0.70
	94.52

Distribución económica (en % del activo neto)

Electrónica y semiconductores	15.63
Internet y servicios de Internet	12.72
Suministros públicos	11.51
Ingeniería eléctrica	11.02
Construcción de máquinas y aparatos	10.22
Productos químicos	8.98
Servicios medioambientales y reciclaje	7.12
Materiales de construcción	6.10
Industrias del embalaje	3.13
Bienes inmuebles	2.89
Vehículos de carretera	2.75
Petróleo	1.65
Alimentos y bebidas no alcohólicas	0.46
Biotechnología	0.35
	94.52

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
HOME PRODUCT CENTER PCL	97,081,800	THB	33,712,068	1.28
KASIKORNBANK UNITS NVDR	6,254,000	THB	25,619,605	0.97
MINOR INTL -UNITS- NON-VOTING DEPOS.REC.	44,300,000	THB	40,862,059	1.55
			156,612,239	5.94
Estados Unidos de América				
GLOBANT REG SHS	73,400	USD	12,804,925	0.49
			12,804,925	0.49
Total Acciones			2,467,889,276	93.67
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			2,467,889,276	93.67
Total de la cartera de inversiones			2,467,889,276	93.67
Coste de adquisición			2,542,375,634	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Distribución geográfica (en % del activo neto)

República Popular de China	39.70
Taiwán	12.54
Corea del Sur	9.81
India	9.39
Tailandia	5.94
Brasil	5.75
Sudáfrica	4.64
México	2.61
Indonesia	1.10
Polonia	0.64
Chile	0.59
Estados Unidos de América	0.49
Malasia	0.41
Egipto	0.06
	93.67

Distribución económica (en % del activo neto)

Bancos y otras entidades financieras	14.71
Electrónica y semiconductores	13.39
Internet y servicios de Internet	11.52
Construcción de máquinas y aparatos	6.41
Comunicación	5.10
Industria farmacéutica	4.46
Suministros públicos	4.32
Servicios varios	4.22
Ingeniería eléctrica	4.11
Comercio minorista y grandes almacenes	3.97
Alimentos y bebidas no alcohólicas	3.91
Vehículos de carretera	2.01
Biotecnología	1.97
Metales no ferrosos	1.75
Productos químicos	1.68
Hoteles y restaurantes	1.55
Fotografía y óptica	1.50
Transporte	1.38
Seguros	1.13
Suministros de oficina y ordenadores	1.08
Varios bienes de consumo	0.88
Minería de carbón, industria del acero y productos químicos	0.81
Bienes inmuebles	0.67
Metales y piedras preciosos	0.59
Industrias del embalaje	0.30
Materiales de construcción	0.25
Salud	0.00
	93.67

Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity EMU

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity EMU

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
España				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1,324,915	EUR	5,737,544	1.42
EDP RENOVAVEIS SA	146,142	EUR	3,291,118	0.82
INDITEX SHARE FROM SPLIT	636,574	EUR	13,743,633	3.41
			22,772,295	5.64
Reino Unido				
RELX PLC	404,126	GBP	10,434,533	2.59
			10,434,533	2.59
Estados Unidos de América				
SCHNEIDER ELECTRIC SE	120,180	EUR	13,568,322	3.36
			13,568,322	3.36
Total Acciones			401,788,433	99.59
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			401,788,433	99.59
Total de la cartera de inversiones			401,788,433	99.59
Coste de adquisición			436,503,404	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity EMU

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Francia	36.06
Alemania	23.29
Países Bajos	9.15
Italia	7.44
España	5.64
Bélgica	5.62
Irlanda	5.44
Estados Unidos de América	3.36
Reino Unido	2.59
Finlandia	1.00
	99.59

Distribución económica (en % del activo neto)

Industria farmacéutica	21.70
Bancos y otras entidades financieras	11.41
Productos químicos	9.54
Electrónica y semiconductores	7.42
Internet y servicios de Internet	6.46
Textil y prendas de vestir	6.44
Seguros	6.11
Ingeniería eléctrica	5.99
Comercio minorista y grandes almacenes	4.52
Alimentos y bebidas no alcohólicas	4.02
Servicios varios	3.44
Comunicación	2.95
Industria gráfica y editorial	2.59
Bienes inmuebles	2.11
Materiales de construcción	1.41
Petróleo	1.00
Construcción de máquinas y aparatos	0.99
Servicios medioambientales y reciclaje	0.82
Varios bienes de consumo	0.68
	99.59

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Europe

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Europe

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
UNICREDIT SPA REGS	1,532,370	EUR	13,890,934	1.18
			57,102,748	4.84
Países Bajos				
ASML HOLDING NV	82,650	EUR	37,676,002	3.20
DSM KONINKLIJKE	130,230	EUR	17,854,533	1.51
			55,530,535	4.71
Noruega				
TOMRA SYSTEMS ASA	1,405,578	NOK	24,859,832	2.11
			24,859,832	2.11
España				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1,250,647	EUR	5,415,927	0.46
EDP RENOVAVEIS SA	183,593	EUR	4,134,514	0.35
INDITEX SHARE FROM SPLIT	1,392,154	EUR	30,056,605	2.55
			39,607,046	3.36
Suecia				
ASSA ABLOY -B- NEW I	804,721	SEK	16,322,545	1.38
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	1,673,144	SEK	16,593,770	1.41
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	2,111,640	SEK	17,231,120	1.46
			50,147,435	4.25
Suiza				
LONZA GROUP (CHF)	33,596	CHF	17,084,988	1.45
SGS SA REG SHS	5,217	CHF	11,388,895	0.97
SIG COMBIBLOC GROUP AG	751,999	CHF	15,792,805	1.34
SIKA - REGISTERED SHS	39,730	CHF	8,732,741	0.74
TECAN GROUP NAM.AKT	73,419	CHF	20,333,447	1.72
			73,332,876	6.22
Reino Unido				
ASTRAZENECA PLC	238,044	GBP	29,866,115	2.53
BIG YELLOW GROUP PLC	391,489	GBP	5,966,933	0.51
COMPASS GROUP	1,259,332	GBP	24,578,041	2.08
CRODA INTL - REGISTERED SHS	246,922	GBP	18,565,046	1.57
HALMA PLC	741,332	GBP	17,301,766	1.47
INTERTEK GROUP PLC	204,673	GBP	10,000,635	0.85
JOHNSON MATTHEY	225,891	GBP	5,052,894	0.43
LLOYDS BANKING GROUP PLC	21,572,929	GBP	10,603,516	0.90
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	4,451,493	GBP	7,048,542	0.60
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	614,739	GBP	44,062,960	3.74
RELX PLC	890,490	GBP	22,992,452	1.95
RENTOKIL INITIAL PLC	2,275,006	GBP	12,543,191	1.06
SPIRAX-SARCO ENGIN	101,152	GBP	11,607,568	0.98
UNILEVER	43,240	GBP	1,873,157	0.16
UNILEVER	229,291	GBP	9,911,615	0.84
UNITE GROUP PLC	488,653	GBP	6,040,042	0.51
			238,014,473	20.19
Estados Unidos de América				
NESTLE SA REG SHS	507,530	CHF	56,508,286	4.79
ROCHE HOLDING LTD	113,308	CHF	36,061,808	3.06
SCHNEIDER ELECTRIC SE	179,370	EUR	20,250,873	1.72
			112,820,967	9.57
Total Acciones			1,177,089,084	99.85
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			1,177,089,084	99.85
Total de la cartera de inversiones			1,177,089,084	99.85
Coste de adquisición			1,276,530,772	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Europe

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Reino Unido	20.19
Francia	18.76
Alemania	12.91
Estados Unidos de América	9.57
Suiza	6.22
Italia	4.84
Países Bajos	4.71
Bélgica	4.27
Suecia	4.25
Dinamarca	4.11
España	3.36
Irlanda	3.04
Noruega	2.11
Hong Kong	1.03
Finlandia	0.46
	99.85

Distribución económica (en % del activo neto)

Industria farmacéutica	19.90
Bancos y otras entidades financieras	11.92
Alimentos y bebidas no alcohólicas	8.15
Productos químicos	7.55
Construcción de máquinas y aparatos	6.38
Seguros	5.69
Electrónica y semiconductores	5.49
Textil y prendas de vestir	4.35
Varios bienes de consumo	4.21
Ingeniería eléctrica	3.06
Servicios varios	3.05
Internet y servicios de Internet	2.99
Comercio minorista y grandes almacenes	2.99
Bienes inmuebles	2.29
Biotecnología	2.19
Suministros públicos	2.16
Hoteles y restaurantes	2.08
Industria gráfica y editorial	1.95
Comunicación	1.52
Materiales de construcción	0.68
Petróleo	0.46
Metales y piedras preciosos	0.43
Servicios medioambientales y reciclaje	0.35
	99.85

Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Acciones				
Bélgica				
AEDIFICA SA	34,354	EUR	3,143,391	1.64
BARCO - REGISTERED SHS	331,846	EUR	6,690,015	3.49
KBC ANCORA CVA	194,403	EUR	6,807,993	3.56
KINEPOLIS GROUP SA	45,528	EUR	2,086,093	1.09
LOTUS BAKERIES NV	523	EUR	2,740,520	1.43
SHURGARD SELF STORAGE SA ORDSHR	29,028	EUR	1,290,295	0.67
			22,758,307	11.88
Dinamarca				
CHRISTIAN HANSEN	96,423	DKK	6,698,194	3.50
SIMCORP A/S	55,664	DKK	3,856,319	2.01
TOPDANMARK AS	120,605	DKK	5,990,801	3.13
			16,545,314	8.64
Mercados emergentes				
ALFEN NV	44,456	EUR	3,919,241	2.05
LINEA DIRECTA - BEARER SHS	1,355,995	EUR	1,705,842	0.89
			5,625,083	2.94
Finlandia				
HARVIA-REGISTERED SHS	33,511	EUR	906,808	0.47
			906,808	0.47
Francia				
ANTIN INF PARTN --- SHS	46,401	EUR	1,044,951	0.55
BIOMERIEUX SA	100,279	EUR	9,346,003	4.88
ESKER SA	14,246	EUR	1,813,516	0.95
SEB SA	18,285	EUR	1,673,992	0.87
			13,878,462	7.25
Alemania				
CARL ZEISS MEDITEC AG	23,092	EUR	2,630,179	1.37
DUERR AG	192,358	EUR	4,224,182	2.21
GRAND CITY PROPERTIES	312,690	EUR	4,027,447	2.10
NEMETSCHEK	33,680	EUR	1,945,357	1.02
STABILUS SA	65,181	EUR	3,040,694	1.59
SYMRISE AG	10,705	EUR	1,111,714	0.58
			16,979,573	8.87
Irlanda				
GREENCORE GROUP PLC	1,573,674	GBP	1,815,356	0.95
			1,815,356	0.95
Italia				
AMPLIFON SPA	6,427	EUR	187,990	0.10
BFF BANK S.P.A	491,869	EUR	3,155,340	1.65
FINECOBANK	320,332	EUR	3,658,191	1.91
ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS	272,236	EUR	2,831,254	1.48
MONCLER SPA	40,609	EUR	1,662,126	0.87
TECHNOGYM SPA (ITA)	322,624	EUR	2,006,721	1.05
			13,501,622	7.05
Noruega				
TOMRA SYSTEMS ASA	487,283	NOK	8,618,357	4.50
			8,618,357	4.50
España				
BANKINTER SA REGS	465,198	EUR	2,768,858	1.45
			2,768,858	1.45
Suecia				
BICO AB	82,740	SEK	685,204	0.36
CELLAVISION	50,110	SEK	1,580,971	0.83
MIPS AB	36,911	SEK	1,537,678	0.80
RVCR HOLDING AB REGISTERED SHS	218,904	SEK	849,613	0.44
SWECO AB	183,732	SEK	1,823,060	0.95

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
Suiza			6,476,526	3.38
BACHEM HOLDING LTD SHARES	38,638	CHF	2,561,326	1.34
CEMBRA MONEY BANK SA 0.25 17-24 23/05A	42,625	CHF	2,904,411	1.52
SIG COMBIBLOC GROUP AG	330,595	CHF	6,942,858	3.63
TECAN GROUP NAM.AKT	25,314	CHF	7,010,731	3.66
VAT GROUP SA	8,056	CHF	1,831,897	0.96
			21,251,223	11.10
Reino Unido				
ADMIRAL GROUP PLC	229,698	GBP	5,987,945	3.13
BIG YELLOW GROUP PLC	174,619	GBP	2,661,479	1.39
CLOSE BROTHERS GROUP PLC	161,412	GBP	1,922,018	1.00
CRODA INTL - REGISTERED SHS	26,646	GBP	2,003,403	1.05
DR MARTENS PLC WI	436,463	GBP	1,203,721	0.63
GRAINGER PLC	708,771	GBP	2,315,363	1.21
HALMA PLC	353,976	GBP	8,261,359	4.31
INTERTEK GROUP PLC	154,596	GBP	7,553,796	3.94
JOHNSON MATTHEY	182,902	GBP	4,091,285	2.14
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	2,599,903	GBP	4,116,714	2.15
RENTOKIL INITIAL PLC	1,127,791	GBP	6,218,048	3.25
SPIRAX-SARCO ENGIN	48,532	GBP	5,569,227	2.91
TEAM 17 GROUP LIMITED	158,735	GBP	709,956	0.37
UNITE GROUP PLC	439,491	GBP	5,432,370	2.84
WISE PLC	134,144	GBP	463,458	0.24
			58,510,142	30.55
Total Acciones			189,635,631	99.03
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			189,635,631	99.03
Total de la cartera de inversiones			189,635,631	99.03
Coste de adquisición			242,747,204	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Reino Unido	30.55
Bélgica	11.88
Suiza	11.10
Alemania	8.87
Dinamarca	8.64
Francia	7.25
Italia	7.05
Noruega	4.50
Suecia	3.38
España	2.34
Países Bajos	2.05
Irlanda	0.95
Finlandia	0.47
	99.03

Distribución económica (en % del activo neto)

Bancos y otras entidades financieras	23.37
Bienes inmuebles	12.00
Industria farmacéutica	10.01
Construcción de máquinas y aparatos	9.61
Seguros	7.15
Internet y servicios de Internet	6.89
Servicios varios	5.44
Textil y prendas de vestir	5.44
Biotecnología	4.68
Electrónica y semiconductores	4.31
Alimentos y bebidas no alcohólicas	2.38
Metales y piedras preciosos	2.14
Varios bienes de consumo	1.92
Productos químicos	1.63
Hoteles y restaurantes	1.09
Materiales de construcción	0.95
	99.03

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Acciones				
Canadá				
BALLARD POWER SYSTEMS INC	147,673	CAD	930,739	0.38
			930,739	0.38
Mercados emergentes				
ALFEN NV	63,428	EUR	5,845,960	2.42
DATADOG INC	38,035	USD	3,622,453	1.50
OKTA -A-	29,064	USD	2,627,386	1.09
TWILIO INC	29,409	USD	2,464,768	1.02
			14,560,567	6.02
Francia				
ALSTOM SA	192,965	EUR	4,355,464	1.80
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	211,792	EUR	5,751,331	2.38
			10,106,795	4.18
Alemania				
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	162,668	EUR	3,926,715	1.62
SIEMENS AG REG	40,567	EUR	4,117,662	1.70
			8,044,377	3.33
Japón				
DENSO CORP	44,500	JPY	2,361,017	0.98
NGK INSULATORS LTD	202,500	JPY	2,724,743	1.13
NIDEC CORP	107,300	JPY	6,618,628	2.74
PANASONIC CORP	308,200	JPY	2,487,514	1.03
ROHM CO LTD	38,900	JPY	2,708,725	1.12
SHIMANO INC	43,800	JPY	7,389,465	3.06
TDK CORP	109,500	JPY	3,377,166	1.40
TOYOTA MOTOR CORP	404,300	JPY	6,249,529	2.58
			33,916,787	14.03
Noruega				
NEL ASA	1,515,953	NOK	1,835,921	0.76
			1,835,921	0.76
República Popular de China				
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	70,400	CNY	5,615,767	2.32
LONGI GREEN ENE - REGISTERED SHS -A-	227,192	CNY	2,261,299	0.94
NXP SEMICONDUCTORS	42,090	USD	6,230,583	2.58
			14,107,649	5.83
Suiza				
STMICROELECTRONICS NV	202,868	EUR	6,359,469	2.63
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	93,347	USD	10,562,213	4.37
			16,921,682	7.00
Taiwán				
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	72,714	USD	5,944,370	2.46
			5,944,370	2.46
Reino Unido				
JOHNSON MATTHEY	114,316	GBP	2,673,324	1.11
			2,673,324	1.11
Estados Unidos de América				
ALPHABET INC -A-	3,162	USD	6,890,820	2.85
APTIV PLC	116,272	USD	10,356,347	4.28
CERENCE INC	94,767	USD	2,390,971	0.99
CISCO SYSTEMS INC	199,448	USD	8,504,463	3.52
LYFT INC	163,086	USD	2,165,782	0.90
MICROSOFT CORP	32,489	USD	8,344,150	3.45
NEXTERA ENERGY	38,549	USD	2,986,006	1.23
NVIDIA CORP	29,137	USD	4,416,878	1.83
ON SEMICONDUCTOR CORP	237,071	USD	11,927,042	4.93
PALO ALTO NETWORKS	18,995	USD	9,382,390	3.88
PTC INC	74,466	USD	7,918,714	3.28

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
SCHNEIDER ELECTRIC SE	66,163	EUR	7,809,305	3.23
SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	143,899	USD	5,944,468	2.46
SERVICENOW INC	13,571	USD	6,453,282	2.67
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	23,564	USD	6,448,996	2.67
WABTEC CORP	98,710	USD	8,102,117	3.35
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	16,791	USD	4,935,714	2.04
			114,977,445	47.55
Total Acciones			224,019,656	92.65
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			224,019,656	92.65
Total de la cartera de inversiones			224,019,656	92.65
Coste de adquisición			298,325,369	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Estados Unidos de América	51.16
Japón	14.03
Suiza	7.00
República Popular de China	5.83
Francia	4.18
Alemania	3.33
Taiwán	2.46
Países Bajos	2.42
Reino Unido	1.11
Noruega	0.76
Canadá	0.38
	92.65

Distribución económica (en % del activo neto)

Electrónica y semiconductores	26.30
Internet y servicios de Internet	19.73
Ingeniería eléctrica	12.25
Vehículos de carretera	10.90
Construcción de máquinas y aparatos	6.80
Bancos y otras entidades financieras	6.79
Suministros de oficina y ordenadores	3.52
Neumáticos y caucho	2.38
Suministros públicos	1.23
Metales y piedras preciosos	1.11
Transporte	0.90
Bioteología	0.76
	92.65

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Japan

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Japan

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en JPY)	% del activo neto
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	245,200	JPY	979,574,000	2.29
RESONA HOLDINGS INC	519,300	JPY	263,856,330	0.62
ROHM CO LTD	50,900	JPY	481,514,000	1.12
SEIKO EPSON CORP	64,700	JPY	124,224,000	0.29
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	56,400	JPY	104,734,800	0.24
SEKISUI HOUSE LTD	166,300	JPY	395,211,950	0.92
SG HOLDINGS CO LTD	42,100	JPY	96,366,900	0.22
SHIMADZU CORPORATION	40,000	JPY	171,600,000	0.40
SHIMANO INC	21,000	JPY	481,320,000	1.12
SHINOBI CO LTD	78,100	JPY	535,375,500	1.25
SO-NET M3	77,100	JPY	300,535,800	0.70
SONY CORP	89,800	JPY	996,331,000	2.33
SQUARE ENIX HDLGS	79,100	JPY	475,391,000	1.11
SUMI DAI PHARMA	348,200	JPY	379,886,200	0.89
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	1,291,100	JPY	685,574,100	1.60
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	48,700	JPY	73,001,300	0.17
TAKEDA PHARMACEUTICAL	295,600	JPY	1,128,600,800	2.63
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	142,600	JPY	1,126,967,800	2.63
TOKYO ELECTRON LTD	16,200	JPY	717,660,000	1.67
TOTO LTD	103,900	JPY	465,472,000	1.09
TOYOTA MOTOR CORP	1,302,100	JPY	2,734,410,000	6.38
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	120,900	JPY	603,411,900	1.41
YAKULT HONSHA CO LTD	55,300	JPY	432,999,000	1.01
YASKAWA ELECTRIC CORP	151,900	JPY	663,803,000	1.55
			42,674,339,901	99.58
Total Acciones			42,674,339,901	99.58
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			42,674,339,901	99.58
Total de la cartera de inversiones			42,674,339,901	99.58
Coste de adquisición			43,490,552,503	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity Japan

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Japón	99.58
	99.58

Distribución económica (en % del activo neto)

Electrónica y semiconductores	20.62
Bancos y otras entidades financieras	18.15
Industria farmacéutica	11.17
Vehículos de carretera	7.50
Bienes inmuebles	5.87
Transporte	5.17
Materiales de construcción	4.67
Productos químicos	4.61
Industria gráfica y editorial	3.70
Internet y servicios de Internet	3.67
Alimentos y bebidas no alcohólicas	2.88
Comunicación	2.84
Ingeniería eléctrica	2.65
Suministros de oficina y ordenadores	2.63
Construcción de máquinas y aparatos	1.40
Comercio minorista y grandes almacenes	1.03
Varios bienes de consumo	1.02
	99.58

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity US

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity US

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity US

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
RINGCENTRAL INC	38,440	USD	2,008,874	0.16
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	76,093	USD	5,698,605	0.44
SALESFORCE.COM INC	3,794	USD	626,162	0.05
SEAGEN INC	40,123	USD	7,099,364	0.55
SERVICENOW INC	28,751	USD	13,671,676	1.07
SYNCHRONY FINANCIAL	298,371	USD	8,241,007	0.64
TARGET CORP	61,997	USD	8,755,836	0.68
THERMO FISHER SCIENT SHS	31,479	USD	17,101,911	1.33
UMPQUA HOLDINGS	490,000	USD	8,217,300	0.64
UNITEDHEALTH GROUP INC	64,087	USD	32,917,006	2.57
VEEVA SYSTEMS -A-	22,239	USD	4,404,212	0.34
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	39,334	USD	11,083,928	0.86
VISA INC -A-	117,605	USD	23,155,248	1.80
WALT DISNEY CO	160,549	USD	15,155,826	1.18
WASTE MANAGEMENT	108,045	USD	16,528,724	1.29
			981,146,687	76.47
Total Acciones			1,282,619,455	99.96
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			1,282,619,455	99.96
Total de la cartera de inversiones			1,282,619,455	99.96
Coste de adquisición			1,460,774,531	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity US

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Estados Unidos de América	97.40
Reino Unido	1.23
Singapur	0.64
Brasil	0.41
Bermudas	0.27
	99.96

Distribución económica (en % del activo neto)

Internet y servicios de Internet	18.16
Industria farmacéutica	9.83
Suministros de oficina y ordenadores	9.33
Bancos y otras entidades financieras	8.49
Comercio minorista y grandes almacenes	5.87
Electrónica y semiconductores	5.06
Varios bienes de consumo	4.87
Bienes inmuebles	4.86
Construcción de máquinas y aparatos	3.84
Salud	3.69
Alimentos y bebidas no alcohólicas	3.37
Servicios varios	3.29
Biotecnología	2.82
Vehículos de carretera	2.53
Seguros	2.36
Industria gráfica y editorial	2.10
Textil y prendas de vestir	2.08
Comunicación	1.93
Servicios medioambientales y reciclaje	1.93
Suministros públicos	1.21
Materiales de construcción	0.84
Hoteles y restaurantes	0.63
Papel y productos forestales	0.50
Ingeniería eléctrica	0.31
Transporte	0.07
	99.96

Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity World

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity World

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity World

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity World

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity World

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			1,113,825,950	99.73
Total de la cartera de inversiones			1,113,825,950	99.73
Coste de adquisición			1,147,866,391	

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Equity World

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Estados Unidos de América	67.11
Japón	7.17
Reino Unido	4.63
Canadá	4.18
Francia	3.89
Países Bajos	2.83
Alemania	1.64
Suiza	1.32
Dinamarca	1.31
Italia	1.29
Australia	1.27
España	0.70
Brasil	0.50
Hong Kong	0.43
Finlandia	0.42
Austria	0.32
Bermudas	0.26
Noruega	0.23
Suecia	0.18
Bélgica	0.05
	99.73

Distribución económica (en % del activo neto)

Internet y servicios de Internet	15.66
Bancos y otras entidades financieras	13.33
Industria farmacéutica	9.61
Electrónica y semiconductores	7.44
Suministros de oficina y ordenadores	5.10
Seguros	4.76
Bienes inmuebles	4.70
Biotechnología	3.78
Industria gráfica y editorial	3.38
Comercio minorista y grandes almacenes	3.38
Varios bienes de consumo	3.35
Vehículos de carretera	3.19
Petróleo	3.08
Comunicación	2.45
Servicios varios	2.33
Hoteles y restaurantes	2.13
Construcción de máquinas y aparatos	2.13
Textil y prendas de vestir	2.10
Transporte	1.27
Suministros públicos	1.21
Materiales de construcción	1.19
Salud	1.11
Productos químicos	0.89
Alimentos y bebidas no alcohólicas	0.80
Papel y productos forestales	0.42
Ingeniería eléctrica	0.39
Industrias del embalaje	0.39
Metales y piedras preciosos	0.15
Servicios medioambientales y reciclaje	0.03
	99.73

Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Money Market Euro

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Money Market Euro

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Money Market Euro

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
Japón				
TAKEDA PHARMACEUTICAL FL.R 18-22 21/11Q	19,984,000	EUR	20,034,659	1.88
			20,034,659	1.88
Países Bajos				
ING GROUP NV FL.R 18-23 20/09Q	12,000,000	EUR	12,082,920	1.13
			12,082,920	1.13
España				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 18-23 03/09Q	10,000,000	EUR	10,022,450	0.94
BBVA FL.R 21-23 03/12Q	3,500,000	EUR	3,534,492	0.33
			13,556,942	1.27
Estados Unidos de América				
AT&T INC FL.R 18-23 05/09Q	1,000,000	EUR	1,005,075	0.09
BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 25/04Q	500,000	EUR	499,748	0.05
CITIGROUP INC FL.R 18-23 21/03Q	23,500,000	EUR	23,535,132	2.21
DIGITAL DUTCH FINCO FL.R 20-22 23/09Q	2,800,000	EUR	2,801,302	0.26
THERMO FISHER SCIENTIF FL.R 21-23 18/11Q	4,000,000	EUR	3,986,440	0.37
			31,827,697	2.98
Total de floating rate notes			224,887,169	21.07
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			935,036,809	87.62
Mercado del Tesoro				
Instrumentos del mercado monetario				
Bélgica				
SOCIETE WALLONNE DU ZCP 141022	3,500,000	EUR	3,509,617	0.33
SOCIETE WALLONNE DU ZCP 200922	2,000,000	EUR	2,006,674	0.19
			5,516,291	0.52
España				
IBERDROLA INT. BV ZCP 190922	17,000,000	EUR	17,071,788	1.60
			17,071,788	1.60
Total Instrumentos del mercado monetario			22,588,079	2.12
Total Mercado del Tesoro			22,588,079	2.12
Organismos de inversión colectiva				
Acciones/Participaciones de fondos de inversión				
Supranacional				
ABN AMRO CANDRIAM SUSTAINABLE TREASURY I	510	EUR	49,932,664	4.68
			49,932,664	4.68
Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión			49,932,664	4.68
Total de Organismos de inversión colectiva			49,932,664	4.68
Total de la cartera de inversiones			1,007,557,552	94.41
Coste de adquisición			1,010,614,425	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Candriam Sustainable Money Market Euro

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2022

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Francia	29.31
Estados Unidos de América	15.02
Alemania	9.57
Bélgica	8.37
Países Bajos	8.24
Reino Unido	6.66
España	6.52
Supranacional	4.68
Japón	1.88
Suecia	1.78
Italia	1.50
Canadá	0.84
Australia	0.05
	94.41

Distribución económica (en % del activo neto)

Bancos y otras entidades financieras	38.05
Bonos de Estados, Provincias y municipios	6.05
Internet y servicios de Internet	5.76
Alimentos y bebidas no alcohólicas	5.72
Suministros públicos	4.50
Varios bienes de consumo	3.98
Instituciones inclasificables	3.94
Bienes inmuebles	3.94
Productos químicos	3.92
Industria farmacéutica	3.47
Ingeniería eléctrica	3.20
Construcción de máquinas y aparatos	2.34
Comercio minorista y grandes almacenes	2.34
Transporte	2.10
Vehículos de carretera	1.78
Fondos de inversión	1.41
Industria gráfica y editorial	0.84
Otros	0.52
Materiales de construcción	0.47
Comunicación	0.09
	94.41

Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.

Candriam Sustainable

Notas a los Estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

A 30 de junio de 2022, los siguientes contratos de divisas a plazo estaban pendientes:

Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en EUR)
CAD	70,000	EUR	50,942	13/12/2022	Société Générale	332
EUR	4,543	AUD	7,000	13/12/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(8)
EUR	5,940	CHF	6,000	13/12/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(59)
EUR	16,062	GBP	14,000	13/12/2022	Société Générale	(60)
EUR	25,290	JPY	3,637,000	13/12/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(359)
EUR	5,326	SEK	57,000	13/12/2022	Société Générale	31
EUR	180,219	USD	193,000	13/12/2022	Société Générale	(2,070)
JPY	9,726,000	EUR	67,554	01/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	925
USD	547,000	EUR	517,087	01/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	6,133
						4,865

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en USD)
CHF	113,957,597	USD	114,523,481	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	4,583,153
EUR	451,832,892	USD	472,164,943	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	538,261
GBP	1,129,233	USD	1,370,792	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	879
USD	6,812,775	CHF	6,697,775	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(187,508)
USD	53,342,124	EUR	51,000,000	20/07/2022	UBS Europe SE	(31,389)
USD	26,518,211	EUR	25,273,029	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	77,766
USD	76,334	GBP	62,731	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	136
						4,981,298

Candriam Sustainable Bond Euro

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en EUR)
EUR	4,783,823	USD	5,000,000	20/07/2022	Société Générale	6,185
						6,185

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en EUR)
CHF	2,626,291	EUR	2,528,294	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	95,471
EUR	109,594	CHF	113,509	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(3,806)
EUR	25,823	GBP	22,257	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(19)
EUR	582,478	GBP	500,000	15/07/2022	Société Générale	1,948
EUR	464,069	GBP	400,000	15/07/2022	BNP Paribas Paris	(356)
EUR	36	USD	38	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	0
EUR	23,823,941	USD	25,000,000	15/07/2022	Société Générale	(72,336)
GBP	447,246	EUR	519,833	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(553)
USD	927	EUR	888	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(2)
						20,347

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en EUR)
EUR	26,806,045	USD	28,000,000	20/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	51,288
						51,288

Candriam Sustainable Bond Global

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en EUR)
AUD	4,760,000	EUR	3,185,560	05/07/2022	BNP Paribas Paris	(54,891)
AUD	4,760,000	EUR	3,125,646	05/09/2022	Société Générale	(7,171)
AUD	61,000	EUR	40,318	11/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(213)
AUD	19,000	EUR	12,563	11/07/2022	BNP Paribas Paris	(71)
AUD	8,000	GBP	4,539	14/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(11)
CAD	1,774,000	EUR	1,310,283	06/09/2022	BNP Paribas Paris	(599)
CAD	210,000	EUR	154,636	05/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	1,078
CAD	1,564,000	EUR	1,147,668	05/07/2022	BNP Paribas Paris	12,029
CAD	87,500	EUR	64,974	11/07/2022	J.P. Morgan AG	(116)

Candriam Sustainable

Notas a los Estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Candriam Sustainable Bond Global (continuación)

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

Candriam Sustainable

Notas a los Estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Candriam Sustainable Bond Global (continuación)

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

Candriam Sustainable

Notas a los Estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Candriam Sustainable Bond Global (continuación)

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en EUR)
USD	906,675	JPY	121,960,000	14/07/2022	UBS Europe SE	8,078
USD	19,640	MXN	399,000	14/07/2022	UBS Europe SE	(97)
USD	8,325	NOK	81,500	14/07/2022	UBS Europe SE	72
USD	11,195	NZD	17,700	14/07/2022	BNP Paribas Paris	182
USD	12,924	PLN	57,250	14/07/2022	Société Générale	198
USD	29,618	SEK	298,000	14/07/2022	BNP Paribas Paris	505
USD	5,917	CZK	140,000	14/07/2022	UBS Europe SE	8
USD	15,764	SGD	21,900	14/07/2022	J.P. Morgan AG	27
						2,193,686

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en EUR)
CHF	2,444,994	EUR	2,353,162	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	89,480
EUR	150,161	CHF	154,995	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(4,685)
EUR	14,546,357	USD	15,454,095	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(225,584)
EUR	872,392,063	USD	924,999,996	29/07/2022	Société Générale	(10,957,856)
EUR	33,200,843	USD	35,000,000	29/07/2022	BNP Paribas Paris	(222,893)
USD	140,930,934	EUR	134,765,384	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(56,641)
						(11,378,179)

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en EUR)
CAD	3,420,000	USD	2,668,326	13/12/2022	Société Générale	(15,008)
EUR	13,566,000	USD	14,386,601	13/12/2022	Nomura Financial Products Europe	(20,506)
USD	219,234	AUD	312,000	13/12/2022	Nomura Financial Products Europe	4,250
USD	1,227,459	EUR	1,148,422	13/12/2022	Barclays Bank Ireland Plc	10,765
USD	452,540	GBP	368,000	13/12/2022	Barclays Bank Ireland Plc	3,638
USD	2,058,937	JPY	273,529,000	13/12/2022	Nomura Financial Products Europe	15,381
						(1,480)

Candriam Sustainable Equity Circular Economy

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en USD)
EUR	11,575,992	USD	12,096,784	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	13,906
USD	1,738,783	EUR	1,661,440	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	600
						14,506

Candriam Sustainable Equity Climate Action

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en USD)
EUR	15,860,959	USD	16,575,878	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	17,704
USD	2,391,223	EUR	2,284,441	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	1,263
						18,967

Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en USD)
EUR	90,247	USD	94,304	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	112
USD	14,145	EUR	13,523	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(3)
						109

Candriam Sustainable Equity Japan

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en JPY)
EUR	54,092	JPY	7,639,906	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	61,890
JPY	548,523	EUR	3,890	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(5,310)
						56,580

Candriam Sustainable

Notas a los Estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Candriam Sustainable Equity US

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en USD)
CHF	1,045	USD	1,053	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	39
EUR	95,413,747	USD	99,774,349	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	46,590
USD	151	CHF	148	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(4)
USD	14,846,033	EUR	14,157,056	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	35,039
						81,664

Candriam Sustainable Bond Impact

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en EUR)
EUR	1,115,452	CAD	1,500,000	20/07/2022	Société Générale	4,304
EUR	8,614,715	USD	9,000,000	20/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	14,970
						19,274

Consulte la Nota 11 para las Garantías recibidas/emitidas en relación con los contratos de divisas a plazo. Estas operaciones sobre contratos de divisas a plazo se asignan principalmente a las clases de acciones cubiertas contra el riesgo cambiario.

Candriam Sustainable

Notas a los Estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Contratos a plazo no entregables («NFD»)

A 30 de junio de 2022, los siguientes contratos a plazo no entregables estaban pendientes:

Candriam Sustainable Bond Global

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en EUR)
EUR	111,733	IDR	1,748,315,000	11/07/2022	UBS Europe SE	42
EUR	294,832	KRW	396,970,000	11/07/2022	UBS Europe SE	2,441
GBP	45,457	IDR	816,000,000	14/07/2022	Société Générale	667
GBP	113,202	KRW	177,400,000	14/07/2022	BNP Paribas Paris	794
IDR	25,830,000,000	EUR	1,656,406	05/07/2022	Société Générale	875
IDR	64,000,000	EUR	4,094	11/07/2022	Société Générale	(6)
IDR	80,000,000	EUR	5,198	11/07/2022	BNP Paribas Paris	(87)
KRW	5,636,800,000	EUR	4,217,660	05/07/2022	UBS Europe SE	(65,163)
KRW	40,000,000	EUR	29,568	11/07/2022	UBS Europe SE	(105)
KRW	21,000,000	EUR	15,428	11/07/2022	Société Générale	40
USD	33,195	IDR	489,000,000	14/07/2022	BNP Paribas Paris	501
USD	84,719	KRW	109,000,000	14/07/2022	BNP Paribas Paris	710
						(59,291)

Consulte la Nota 11 para las Garantías recibidas/emitidas en relación con los contratos NDF.

Candriam Sustainable

Notas a los Estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Futuros

A 30 de junio de 2022, los siguientes contratos junio futuros estaban pendientes:

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

Cantidad (compra/(venta))	Denominación	Divisa	Contraparte	Latente (en USD)
Futuros sobre bonos				
(259)	EURO BUND FU /202209	EUR	J.P. Morgan AG	1,483,828
				1,483,828

Candriam Sustainable Bond Euro

Cantidad (compra/(venta))	Denominación	Divisa	Contraparte	Latente (en EUR)
Futuros sobre bonos				
(9)	US 10YR ULTR /202209	USD	J.P. Morgan AG	17,016
7	XEUR FBTP BTP 0922	EUR	J.P. Morgan AG	(19,040)
190	EURO BUND FU /202209	EUR	J.P. Morgan AG	166,278
(1,020)	EURO SCHATZ /202209	EUR	J.P. Morgan AG	(829,689)
(155)	EURO-OAT-FUT /202209	EUR	J.P. Morgan AG	99,360
(315)	EURO BOBL FUT 202209	EUR	J.P. Morgan AG	474,211
30	EURO BUXL 30YR SEP22	EUR	J.P. Morgan AG	(384,122)
				(475,986)

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

Cantidad compra/(venta))	Denominación	Divisa	Contraparte	Latente (en EUR)
Futuros sobre bonos				
(113)	US 5 YEARS N /202209	USD	J.P. Morgan AG	64,491
(150)	XEUR FBTP BTP 0922	EUR	J.P. Morgan AG	(814,490)
833	EURO BOBL FUT 202209	EUR	J.P. Morgan AG	366,880
167	EURO BUND FU /202209	EUR	J.P. Morgan AG	234,840
(149)	US 10YR NOTE 0922	USD	J.P. Morgan AG	233,826
				85,547

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Cantidad (compra/(venta))	Denominación	Divisa	Contraparte	Latente (en EUR)
Futuros sobre bonos				
(31)	US 5 YEARS N /202209	USD	J.P. Morgan AG	1,907
1,341	EURO SCHATZ /202209	EUR	J.P. Morgan AG	166,653
(835)	EURO BOBL FUT 202209	EUR	J.P. Morgan AG	1,257,033
				1,425,593

Candriam Sustainable Bond Global

Cantidad (compra/(venta))	Denominación	Divisa	Contraparte	Latente (en EUR)
Futuros sobre bonos				
5	US ULTRA BD /202209	USD	J.P. Morgan AG	(22,120)
73	US 10YR ULTR /202209	USD	J.P. Morgan AG	(141,835)
1	EURO BUXL 30YR SEP22	EUR	J.P. Morgan AG	(13,121)
12	CAN 10YR BON /202209	CAD	J.P. Morgan AG	(37,373)
(541)	EURO SCHATZ /202209	EUR	J.P. Morgan AG	(492,274)
248	US 5 YEARS N /202209	USD	J.P. Morgan AG	(226,469)
24	LONG GILT FUTURE-LIF	GBP	J.P. Morgan AG	(109,572)
(104)	EURO-OAT-FUT /202209	EUR	J.P. Morgan AG	337,120
(324)	EURO BOBL FUT 202209	EUR	J.P. Morgan AG	428,409
(102)	EURO BUND FU /202209	EUR	J.P. Morgan AG	428,400
82	US 2 YEARS N /202209	USD	J.P. Morgan AG	(96,206)
364	US 10YR NOTE 0922	USD	J.P. Morgan AG	(516,911)
39	HANG SENG IN /202209	AUD	J.P. Morgan AG	(4,727)
				(466,679)

Candriam Sustainable

Notas a los Estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

Cantidad (compra/(venta))	Denominación	Divisa	Contraparte	Latente (en EUR)
Futuros sobre bonos				
(58)	EURO-OAT-FUT /202209	EUR	J.P. Morgan AG	82,673
52	US 10YR NOTE 0922	USD	J.P. Morgan AG	115,858
53	EURO BUND FU /202209	EUR	J.P. Morgan AG	(35,233)
(56)	EURO BOBL FUT 202209	EUR	J.P. Morgan AG	(6,660)
				156,638

Candriam Sustainable Bond Impact

Cantidad (compra/(venta))	Denominación	Divisa	Contraparte	Latente (en EUR)
Futuros sobre bonos				
(9)	US 10YR NOTE 0922	USD	J.P. Morgan AG	13,855
(9)	CAN 5YR BOND /202209	CAD	J.P. Morgan AG	14,415
(4)	US 2 YEARS N /202209	USD	J.P. Morgan AG	4,544
6	EURO BUXL 30YR SEP22	EUR	J.P. Morgan AG	(78,725)
22	EURO BOBL FUT 202209	EUR	J.P. Morgan AG	(25,920)
(3)	US TBOND 30 0922	USD	J.P. Morgan AG	6,658
(13)	US 5 YEARS N /202209	USD	J.P. Morgan AG	11,852
(13)	EURO SCHATZ /202209	EUR	J.P. Morgan AG	(12,250)
(21)	US 10YR ULTR /202209	USD	J.P. Morgan AG	40,017
(10)	EURO-OAT-FUT /202209	EUR	J.P. Morgan AG	8,600
(7)	EURO BUND FU /202209	EUR	J.P. Morgan AG	29,890
				12,936

Consulte la Nota 10 sobre Efectivo en intermediarios en relación con los futuros.

Otras notas a los estados financieros

Nota 1 - Información general

Candriam Sustainable (en lo sucesivo, la «SICAV») es una sociedad anónima («société anonyme») constituida en Luxemburgo con carácter de sociedad de inversión organizada con un capital social variable según lo establecido por la ley. La SICAV está supeditada a lo dispuesto en la parte I de la Ley de 17 de diciembre de 2010 relativa a organismos de inversión colectiva («OIC»), en su versión oportunamente modificada, y a la Ley de 10 de agosto de 1915 de sociedades mercantiles, en su versión oportunamente modificada.

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

La SICAV se constituyó el 21 de diciembre de 2015 en virtud de una escritura de constitución otorgada por D. Henri Hellinckx, notario de Luxemburgo, publicada en el Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (el «Mémorial») el 22 de enero de 2016, y está constituida por un periodo de tiempo indefinido a partir de la fecha de constitución. Los Estatutos fueron modificados por última vez el 7 de diciembre de 2020 y las modificaciones correspondientes han sido publicadas en el *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* («RESA»). Los Estatutos coordinados han sido registrados ante el Registro Mercantil de Luxemburgo.

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 (es decir, 1.250.000 EUR) representado por acciones completamente desembolsadas sin valor nominal.

La SICAV es un fondo paraguas, en el cual los inversores pueden elegir una o más estrategias de inversión mediante la inversión en uno o varios de los diferentes subfondos que ofrece la SICAV con la posibilidad de cambiar entre cualquiera de ellos. La SICAV es de carácter abierto, es decir, si lo solicitan, los accionistas pueden obtener el reembolso de sus acciones a un precio basado en el valor liquidativo aplicable de la forma que se describe en este Folleto.

El subfondo Candriam Sustainable Money Market Euro está habilitado como fondo del mercado monetario («FMM») y ha sido aprobado por la CSSF de conformidad con lo dispuesto en el RFMM y está inscrito en una lista oficial de OIC como FMM.

Un MMF es un OIC o uno de sus subfondos habilitado como fondo del mercado monetario conforme al RFMM.

El RFMM 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 Sustainable Money Market Euro cumple con los nuevos requisitos previstos en el Reglamento (UE) 2017/1131 (el «Reglamento») del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre los FMM.

De conformidad con el Reglamento, la información siguiente está disponible al menos cada semana en el sitio web de la Sociedad Gestora www.candriam.com:

- i) el desglose por vencimiento de la cartera de valores del subfondo;
- ii) el perfil de crédito del subfondo;
- iii) el vencimiento medio ponderado y la vida media ponderada del subfondo;
- iv) información detallada de las diez participaciones más importantes del subfondo;
- v) el valor total de los activos del subfondo;
- vi) el rendimiento neto del subfondo.

Los inversores tienen a su disposición los siguientes subfondos:

Subfondos

Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation (lanzado el 1 de marzo de 2022)
 Candriam Sustainable Bond Emerging Markets
 Candriam Sustainable Bond Euro
 Candriam Sustainable Bond Euro Corporate
 Candriam Sustainable Bond Euro Short Term
 Candriam Sustainable Bond Global
 Candriam Sustainable Bond Global High Yield
 Candriam Sustainable Bond Impact
 Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation
 Candriam Sustainable Equity Circular Economy
 Candriam Sustainable Equity Climate Action
 Candriam Sustainable Equity Emerging Markets
 Candriam Sustainable Equity EMU
 Candriam Sustainable Equity Europe
 Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps
 Candriam Sustainable Equity Future Mobility
 Candriam Sustainable Equity Japan
 Candriam Sustainable Equity US
 Candriam Sustainable Equity World
 Candriam Sustainable Equity Children
 Candriam Sustainable Money Market Euro

Divisa de referencia

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

Otras notas a los estados financieros

Nota 1 - Información general (continuación)

Las clases de acciones emitidas son las siguientes:

- La **clase BF** está reservada a los OIC de Derecho belga aprobados por la Sociedad Gestora y gestionados por una entidad del grupo Candriam
- La **clase C** está a disposición de cualquier persona física o jurídica.
- La **clase I** está reservada exclusivamente a los inversores institucionales.
- La **clase N** está reservada a entidades comercializadoras especialmente aprobadas por la Sociedad Gestora.
- La **clase PI** está reservada a inversores institucionales que suscriban acciones antes de que el Subfondo alcance un tamaño crítico por lo que respecta a los activos gestionados. La suscripción inicial mínima es de 1.000.000 USD o el equivalente en otras divisas en el caso de las clases denominadas en divisas extranjeras. Dicha cantidad mínima puede cambiarse a discreción del Consejo de Administración siempre y cuando los accionistas reciban un trato igualitario en la misma Fecha de Valoración. La Clase de Acciones seguirá abierta a suscripciones hasta que se produzca cualquiera de los siguientes:
 - se cumple un plazo determinado estipulado por el Consejo de Administración;
 - el Subfondo alcanza un tamaño crítico por lo que respecta a los activos gestionados, según determine el Consejo de Administración; o
 - el Consejo de Administración decide, de forma justificada, dejar de ofertar la Clase de Acciones.
- La **clase R** está restringida a aquellos intermediarios financieros (incluidos distribuidores y proveedores de plataformas) que:
 - mantienen acuerdos separados con sus clientes para la prestación de servicios de inversión en relación con el subfondo, y
 - no están autorizados a recibir ni retener de la Sociedad Gestora, debido a la legislación y la normativa a la que están sujetos o a compromisos con sus clientes, ni comisiones, ni honorarios, ni ningún beneficio monetario en el contexto de los servicios de inversión mencionados anteriormente.
- La **clase R2** está reservada:
 - para distribuidores y/o intermediarios autorizados por la Sociedad Gestora que no reciben por las inversiones en esta clase ningún tipo de remuneración de una entidad del grupo Candriam, cuando las inversiones finales en las acciones se realizan en el marco de un mandato;
 - a los OIC aprobados por la Sociedad Gestora.
- La **clase S** está reservada exclusivamente a inversores institucionales específicamente aprobados por la Sociedad Gestora.
- La **clase V** está reservada exclusivamente a los inversores institucionales. La suscripción inicial mínima es de 15.000.000 EUR, o su equivalente en divisas correspondientes a las clases denominadas en divisas extranjeras, o su equivalente en cualquier otra divisa que decida el Consejo de Administración (dicha cantidad mínima puede ser modificada a criterio del Consejo de Administración siempre y cuando los accionistas reciban un trato igualitario en la misma Fecha de Valoración).
- La **clase Y** está reservada exclusivamente a inversores institucionales específicamente autorizados por la Sociedad Gestora.
- La **clase Z** está reservada:
 - a los inversores institucionales/ profesionales aprobados por la Sociedad Gestora. Puesto que la actividad de gestión de carteras para esta clase se remunera directamente a través del contrato celebrado con el inversor, no se cobra ninguna comisión de gestión de carteras por los activos de esta clase;
 - A los OIC aprobados por la Sociedad Gestora y gestionados por una entidad del grupo Candriam.

Los activos de las diferentes clases se agrupan en un solo conjunto. Los activos de las distintas clases de acciones se agrupan en una sola cuenta.

Además, cada clase de podrá aplicar una política de cobertura específica:

- Clases de acciones cubiertas en la divisa de referencia:
son clases de acciones cubiertas que tratan de reducir el efecto de las fluctuaciones del tipo de cambio entre la divisa de referencia del subfondo y la divisa en la que está denominada la clase de acciones cubierta.
Con este tipo de cobertura se pretende que la rentabilidad de la clase de acciones cubierta sea razonablemente equiparable (tras ajustar la diferencia de los tipos de interés entre las dos divisas) a la rentabilidad de una clase de acciones denominada en la divisa de referencia del subfondo. Este tipo de cobertura se identifica añadiendo el sufijo «H» al nombre de la clase de acciones.
- Clases de acciones cubiertas por activos:
estas clases de acciones pretenden reducir el efecto de las fluctuaciones del tipo de cambio entre las divisas en las que se mantienen las inversiones de un subfondo y la divisa de la clase de acciones cubierta. Este tipo de cobertura se identifica añadiendo el sufijo AH al nombre de la clase de acciones.

Las acciones emitidas se describen en detalle en la sección «Variación en el número de acciones en circulación en el periodo» de los diferentes subfondos.

Nota 2 - Principales métodos contables

Los estados financieros de la SICAV son elaborados conforme a la normativa en vigor en Luxemburgo relativa a los organismos de inversión colectiva. Es posible que aparezcan pequeñas discrepancias en algunos totales o subtotales de los estados financieros debido a las reglas de redondeo.

Los valores liquidativos utilizados a los efectos de los estados financieros datan del:

Otras notas a los estados financieros

Nota 2 - Principales políticas contables (continuación)

- Subfondo Candriam Sustainable Equity Japan: el valor liquidativo ha sido calculado a 30 de junio de 2022 a partir de los precios del mercado del cierre bursátil de 29 de junio de 2022 en el caso mercado japonés y a partir de los precios del mercado bursátil de 30 de junio de 2022 para otros valores.
- Para el resto de los subfondos de la SICAV, los valores liquidativos de fecha 30 de junio de 2022 se han calculado el 5 de julio de 2022 a partir de los últimos precios conocidos en el momento de la valoración.

a) Valoración de la cartera de cada subfondo

La valoración de cualquier admitido a negociación en una bolsa oficial o en cualquier otro mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido y abierto al público, se basará en la última cotización conocida en Luxemburgo el día de valoración y, si dicho 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.

b) Ganancias o pérdidas materializadas netas de ventas de inversiones

Los beneficios o las pérdidas realizados(as) sobre las ventas de las inversiones de cada subfondo se calculan a partir del coste medio de las inversiones vendidas.

c) Conversión de divisas

Los valores expresados en una moneda distinta a la de referencia de cada subfondo se convierten a dicha moneda al tipo de cambio vigente en la fecha de cierre.

Los ingresos y gastos en una moneda distinta a la de referencia de cada subfondo se convierten a dicha moneda a los tipos de cambios vigentes en la fecha de la transacción.

El coste de adquisición de valores en cada subfondo expresado en una moneda distinta a la de referencia del subfondo se convierte a dicha moneda a los tipos de cambio vigentes en el día de la compra.

Para los subfondos Balanced Asset Allocation, Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Bond Euro Short Term, Candriam Sustainable Bond Global, Candriam Sustainable Bond Global High Yield, Candriam Bond Impact, Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation, Candriam Sustainable Equity Children, Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity Climate Action, Candriam Sustainable Equity EMU, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps, Candriam Sustainable Equity Future Mobility, Candriam Sustainable Equity US, Candriam Sustainable Equity World y Candriam Sustainable Money Market Euro, los tipos de cambio empleados a 30 de junio de 2022 son los siguientes:

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

Para los subfondos Candriam Sustainable Equity Emerging Markets y Candriam Sustainable Equity Japan, los tipos de cambio empleados a 30 de junio de 2022 son los siguientes:

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

Candriam Sustainable

Otras notas a los estados financieros

Nota 2 - Principales políticas contables (continuación)

d) Estados financieros combinados de la SICAV

El estado combinado del patrimonio neto de la SICAV y el estado combinado de variación patrimonial que se expresan en euros son la suma del estado del activo neto, el estado de variación patrimonial de cada subfondo convertido a la moneda de la SICAV utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha de cierre.

Las inversiones realizadas por determinados subfondos de la SICAV en otros subfondos de la SICAV no se han eliminado del estado combinado del activo neto a 30 de junio de 2022. A 30 de junio de 2022, el total de las inversiones dentro de la SICAV ascendía a 582.813.443 EUR. Por consiguiente, el activo neto combinado a la fecha de cierre ascendería a 15.753.081.013 euros si se eliminaran dichas inversiones dentro de la SICAV.

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

e) Valoración de las opciones y futuros

Las opciones y futuros admitidos a cotización en una bolsa oficial o negociados en cualquier otro mercado organizado se valoran al último precio conocido. Si los valores se negocian en varios mercados, la valoración se basará en la última cotización conocida del mercado en el cual la SICAV haya celebrado su contrato.

Cuando las opciones y contratos a plazo no se negocien en una Bolsa o en otro mercado organizado, el precio se calculará sobre la base del valor probable de realización, estimado con prudencia y de 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».

Las ganancias/(pérdidas) materializadas y la variación de la plusvalía/minusvalía latente de opciones se incluyen en el estado de variación patrimonial, en «Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de opciones» y «Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de opciones», respectivamente.

La plusvalía/minusvalía latente de contratos de futuros se indica en el estado del activo neto en «Plusvalía/(minusvalía) latente neta de futuros». Las variaciones del valor de mercado de contratos de futuros abiertos se registran como plusvalía/(minusvalía) latente en el estado de variación patrimonial en «Variación de la plusvalía/(minusvalía) latente neta de futuros».

Las pérdidas o ganancias, 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 variación patrimonial en «Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros».

Para información detallada sobre las opciones o futuros financieros pendientes, en su caso, consulte el apartado «Notas a los Estados financieros - Inventario de instrumentos derivados».

Otras notas a los estados financieros

Nota 2 - Principales políticas contables (continuación)

f) Valoración de los contratos de divisas a plazo

Los contratos de divisas a plazo se valoran a los tipos de cambio a plazo vigentes en la fecha de cierre y aplicables para el periodo restante hasta el vencimiento. La plusvalía/(minusvalía) latente de contratos de divisas a plazo se indica en el estado del activo neto en «Plusvalía/(minusvalía) latente neta de contratos de divisas a plazo».

Las ganancias/(pérdidas) materializadas y la variación de la plusvalía/(minusvalía) latente que resulte de estas se incluyen en el estado de variación patrimonial, en «Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo» y «Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo», respectivamente.

Para información detallada sobre los contratos de divisas a plazo pendientes, en su caso, consulte el apartado «Notas a los Estados financieros - Inventario de instrumentos derivados».

g) Valoración de los contratos a plazo no entregables («NDF», por sus siglas en inglés)

Los contratos a plazo no entregables («NDF») son contratos de divisas a corto plazo con poca liquidez o no convertibles. Estos contratos se valoran a los tipos de cambio a plazo vigentes en la fecha de cierre y aplicables para el periodo restante hasta el vencimiento. Las ganancias o pérdidas latentes de contratos a plazo no entregables («NDF») se indican en el estado del activo neto en «Plusvalía/(minusvalía) latente neta de contratos de divisas a plazo».

Por lo general, los NDF cotizan y se liquidan en dólares estadounidenses (USD). Las ganancias/(pérdidas) materializadas y la variación de la plusvalía/(minusvalía) latente que resulte de estas se incluyen en el estado de variación patrimonial, en «Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo» y «Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo», respectivamente.

Para información detallada sobre los contratos a plazo no entregables pendientes, en su caso, consulte el apartado «Notas a los Estados financieros - Inventario de instrumentos derivados».

h) Gastos de operaciones

En el periodo cerrado a 30 de junio de 2022, la SICAV incurrió en costes de transacción y gastos de corretaje relacionados con la compra y venta de valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario, otros activos admisibles e instrumentos derivados. Dichos gastos se incluyen en el Estado de variación patrimonial, en «Costes de transacción».

Por otra parte, de conformidad con las prácticas de los mercados de renta fija, se aplica un «diferencial compra-venta» al efectuar transacciones de compra o de venta de valores. Según este principio, los precios de venta y de compra aplicados por el intermediario financiero para una determinada transacción no son idénticos y su diferencia constituye la remuneración del intermediario financiero.

i) Ingresos

Los ingresos por intereses se devengan de acuerdo con las condiciones de la inversión subyacente. Los ingresos se registran netos de las respectivas retenciones fiscales, en su caso. Los dividendos se reconocen en la fecha *ex dividendo*.

j) Abreviaturas utilizadas en las carteras de inversión

A: Anual
FL.R: Obligaciones de tipo variable
Q: Trimestral
S: Semestral
XX: Bonos perpetuos
ZCP o U: Cupón cero

Nota 3 - Comisiones de gestión

Candriam Luxembourg, sociedad comanditaria por acciones de derecho luxemburgués, con domicilio social en SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, ha sido designada Sociedad Gestora. A tal efecto, se firmó un contrato con una duración ilimitada. En cualquier momento, cualquiera de las partes podrá rescindir dicho contrato y notificárselo a la otra parte por correo certificado con acuse de recibo con una antelación de 90 días.

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

Está autorizada como Sociedad Gestora en el sentido de lo dispuesto en el capítulo 15 de la Ley de 2010 relativa a los OIC y puede ejercer las actividades de gestión colectiva de carteras de inversión y de asesoramiento en inversiones.

En virtud de un contrato de delegación, la Sociedad Gestora ha delegado la gestión de la cartera para todos los subfondos de la SICAV, excepto los subfondos Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation y Candriam Sustainable Bond Global High Yield, la gestión de la cartera de la SICAV, bajo su supervisión, responsabilidad y a su cargo, a su filial belga Candriam Belgium, con domicilio social sito en 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruselas. Este contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes mediante notificación por escrito con 90 días de antelación.

Candriam Sustainable

Otras notas a los estados financieros

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

En el caso del subfondo Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, la Sociedad Gestora ha delegado las obligaciones de gestión de la cartera, bajo su control, responsabilidad y corriendo con los gastos, de una parte, a Candriam Belgium, Avenue des Arts 58, B-1000 Bruselas, Bélgica, de acuerdo con las condiciones del contrato de delegación, que puede ser cancelado por cualquier de las partes previa notificación por escrito con tres meses de antelación, y, de otra parte, a su sucursal en el Reino Unido: UK establishment, 200 Aldersgate, Aldersgate Street, Londres EC1A4HD, Reino Unido.

De acuerdo con las condiciones del contrato de delegación, que puede ser rescindido por cualquiera de las partes previa notificación por escrito con tres meses de antelación, la Sociedad gestora ha delegado para los subfondos Candriam Sustainable Bond Euro Corporate y Candriam Sustainable Bond Global High Yield (i) las obligaciones de gestión de la cartera y (ii) el ejercicio de cualquier derecho de voto vinculado a los valores mobiliarios que componen el activo de los subfondos, bajo su control, responsabilidad y corriendo con los gastos derivados, en Candriam France, 40 rue Washington, F-75408 París Cedex 08.

En concepto de remuneración por sus servicios, la Sociedad Gestora percibe comisiones de gestión, expresadas en un porcentaje anual sobre el valor liquidativo medio de cada clase de acciones de cada subfondo de la SICAV.

Dichas comisiones se pagan al final de cada mes, a más tardar el mes siguiente.

Si los servicios se han prestado sólo durante una parte de un mes natural, la Sociedad Gestora tendrá derecho a percibir los honorarios a *prorrata temporis*.

El tipo de las comisiones de gestión en vigor a 30 de junio de 2022 es:

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

Candriam Sustainable

Otras notas a los estados financieros

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

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

Candriam Sustainable

Otras notas a los estados financieros

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

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

Candriam Sustainable

Otras notas a los estados financieros

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

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

La siguiente tabla resume las tasas anuales de comisión de gestión aplicadas a los OIC creados por los diferentes subfondos de Candriam Sustainable a 30 de junio de 2022.

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

Candriam Sustainable

Otras notas a los estados financieros

Nota 4 - Comisiones de distribución

El subfondo Candriam Sustainable Equity World paga una comisión de distribución exclusivamente para la clase Y. Esta comisión está fijada actualmente en el 1,38% de la Clase Y del subfondo Sustainable Equity World y se expresa como porcentaje anual del valor liquidativo neto medio de esta clase de acciones, proporcional a los activos netos aportados por la Sociedad distribuidora a la clase de acciones, que pagará la SICAV al final de cada trimestre. La clase de acciones está inactiva desde el 1 de abril de 2021.

Subfondos	Clase de acciones	Tipo de acciones	ISIN	Tipo anual
Candriam Sustainable Equity World	Y	Capitalización	LU1434528755	0.0138

Nota 5 - Gastos operativos y administrativos

La SICAV se hace cargo de los gastos operativos y administrativos corrientes para cubrir todos los gastos generales y variables, las tasas, los honorarios y otros gastos, según se definen a continuación («Gastos operativos y administrativos»).

Los Gastos operativos y administrativos comprenden, entre otros, los gastos siguientes:

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 servicio» abonada a la Sociedad Gestora y que incluye la suma restante de los Gastos operativos y administrativos una vez deducidos los gastos detallados en el apartado (a) anterior, es decir, entre otros, los honorarios y gastos del Agente domiciliario, el Agente administrativo, el Agente de transferencia y registro y el Agente de pagos principal, los costes relacionados con el registro y el mantenimiento del registro en todas las jurisdicciones (como las tasas cobradas por las autoridades de supervisión correspondientes, los gastos de traducción y la remuneración de los Representantes en el extranjero y de los agentes de pagos locales), los gastos de registro y de renovación de la bolsa, los gastos de publicación de los precios de las acciones, los gastos postales y de telecomunicaciones, los gastos de preparación, impresión, traducción y distribución de los folletos, documentos de datos fundamentales para el inversor, avisos a los accionistas, informes financieros o de cualquier otro documento destinado a los accionistas, los honorarios y gastos jurídicos, los gastos y comisiones relacionados con la contratación de cualquier suscripción/licencia o cualquier otro uso de información o datos de pago, los gastos ocasionados por el uso de una marca registrada por parte de la SICAV, los gastos y comisiones pagaderos a la Sociedad Gestora y/o a sus delegados y/o a cualquier otro agente designado por la propia SICAV y/o a los expertos independientes, excluyendo los gastos de gestión.

Los Gastos operativos y administrativos se expresan como el porcentaje anual del valor liquidativo medio de cada clase de acciones y se pagarán con periodicidad mensual.

Al final de un periodo dado, si los cargos y los gastos reales fueran superiores el porcentaje de los Gastos operativos y administrativos fijado para una clase de acciones, la Sociedad Gestora abonaría la diferencia. Y, a la inversa, si los cargos y los gastos reales fueran inferiores al porcentaje de los Gastos operativos y administrativos fijado para una clase de acciones, la Sociedad Gestora se quedaría con la diferencia.

La Sociedad Gestora tendrá derecho a dar instrucciones a la SICAV para que proceda a liquidar de forma total o parcial los gastos mencionados directamente a partir de sus activos.

En ese caso, la cantidad de los Gastos operativos y administrativos se reducirá según corresponda.

Los tipos máximos en vigor a 30 de junio de 2022 son:

Subfondos	Clase de acciones	Tipo de acciones	ISIN	Tipo máximo
Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation	I	Capitalización	LU2428018811	0.20%
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	C	Capitalización	LU1434519416	0.35%
	C	Distribución	LU1434519507	0.35%
	C - EUR - H	Capitalización	LU2016899614	0.35%
	C - EUR - UnH	Capitalización	LU2264875068	0.35%
	I	Capitalización	LU1434519689	0.28%
	I	Distribución	LU1434519762	0.28%
	I - CHF - H	Capitalización	LU2059770078	0.28%
	I - EUR - H	Capitalización	LU1434519846	0.28%
	I - EUR - H	Distribución	LU1580881933	0.28%
	I - GBP - H	Distribución	LU1797946164	0.28%
	R	Capitalización	LU1434519929	0.35%
	R - CHF - H	Capitalización	LU2059770151	0.35%
	R - EUR - H	Capitalización	LU2016899705	0.35%
	R - EUR - H	Distribución	LU1797946248	0.35%
	R - EUR - UnH	Capitalización	LU1434520000	0.35%
	R - GBP - H	Capitalización	LU1953289276	0.35%
	R2	Capitalización	LU1434520182	0.35%
	R2	Distribución	LU1439992113	0.35%
	R2 - EUR - H	Distribución	LU2328290445	0.35%
	V	Capitalización	LU1434520265	0.28%
	V	Distribución	LU2211179648	0.28%
	V - CHF - H	Capitalización	LU2059770235	0.28%

Candriam Sustainable

Otras notas a los estados financieros

Nota 5 - Gastos operativos y administrativos (continuación)

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

Candriam Sustainable

Otras notas a los estados financieros

Nota 5 - Gastos operativos y administrativos (continuación)

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

Candriam Sustainable

Otras notas a los estados financieros

Nota 5 - Gastos operativos y administrativos (continuación)

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

Nota 6 - Impuesto de suscripción

La SICAV se rige por la legislación fiscal de Luxemburgo.

En virtud de la legislación y de las normas vigentes actualmente, la SICAV está sujeta en Luxemburgo a un impuesto anual del 0,05% del valor liquidativo de la SICAV; dicho impuesto se reduce al 0,01% para las clases reservadas a los inversores institucionales. Este de suscripción se paga trimestralmente sobre la base del activo neto de la SICAV, calculado al final del trimestre al que se refiere el impuesto.

Otras notas a los estados financieros

Nota 6 - Impuesto de suscripción (continuación)

El Gobierno belga ha promulgado una ley que contempla la tributación una vez al año del valor liquidativo de los fondos de inversión extranjeros registrados en Bélgica. Este impuesto anual se calcula sobre los importes netos invertidos en Bélgica por los intermediarios financieros belgas. En ausencia de declaración suficiente relativa a estas cantidades, la administración tributaria podrá calcular el impuesto sobre la totalidad de los activos de estos subfondos. La ley belga del 17 de junio de 2013, que comprende disposiciones fiscales y financieras y disposiciones relativas al desarrollo sostenible, fijó el tipo del impuesto anual para los organismos de inversión colectiva en el 0,0925% con efecto a partir del 1 de enero de 2014.

Como medida cautelar, la SICAV presentó una reclamación ante la autoridad fiscal belga y el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas para que se le devolviera el impuesto. Actualmente no es posible prever el resultado del litigio ni el eventual reembolso a favor de la SICAV. En un caso similar, el Estado belga recurrió ante el Tribunal de Casación las sentencias del Tribunal de Apelación a favor del demandante. La sociedad gestora ha sido informada de que el Tribunal de Casación falló en contra del demandante el 25 de marzo de 2022. El Tribunal de Casación (sala francófona) considera que el Tribunal de Apelación de Bruselas calificó erróneamente el impuesto de suscripción belga como impuesto sobre el patrimonio amparado por el convenio de doble imposición entre Bélgica y Luxemburgo (dicho convenio atribuye el derecho a gravar las SICAV luxemburguesas únicamente a Luxemburgo y no a Bélgica, lo que justificaba la demanda de reembolso del impuesto de suscripción belga).

El asunto se devuelve al Tribunal de Apelación de Lieja, que quedará vinculado por la decisión adoptada por el Tribunal de Casación.

Otra decisión del Tribunal de Casación (sala neerlandesa) de 21 de abril de 2022 no rebate que el impuesto de suscripción belga sea un impuesto sobre el patrimonio, pero considera que el convenio de doble imposición entre Bélgica y Luxemburgo (a diferencia del firmado con los Países Bajos) no incluye en su ámbito de aplicación un impuesto sobre el patrimonio recaudado en Bélgica.

Por consiguiente, las perspectivas de devolución son limitadas y, en cualquier caso, no serán posibles a corto plazo.

Nota 7 - Préstamo de valores

La Sociedad Gestora, a través de un contrato de delegación con fecha del 18 de febrero de 2014, delegó la ejecución de las operaciones de préstamo y empréstito de valores, bajo su control y responsabilidad, a Candriam France, sociedad por acciones simplificada, con domicilio social sito en 40, rue Washington, F-75408 París Cedex 08. Este contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes mediante notificación por escrito con 90 días de antelación.

A 30 de junio de 2022, no hubo valores en préstamo.

Los tipos de garantías financieras permitidos son los siguientes:

- efectivo denominado en la moneda de referencia del subfondo correspondiente;
- valores de deuda de buena calidad (con calificación mínima de BBB-/ Baa3 o equivalente por parte de una de las agencias de calificación) emitidos por un emisor del sector público de un país de la OCDE (Estados, organismos supranacionales, etc.) y cuyo tamaño de emisión sea de 250 millones de EUR como mínimo;
- valores de deuda de buena calidad (con calificación mínima de BBB-/ Baa3 o equivalente por parte de una de las agencias de calificación) emitidos por un emisor del sector privado de un país de la OCDE y cuyo tamaño de emisión sea de 250 millones de EUR como mínimo;
- acciones que se coticen o negocien en un mercado regulado de un Estado miembro de la Unión Europea o en una bolsa de valores de un Estado que sea parte de la OCDE, siempre que dichas acciones estén incluidas en un índice importante;
- acciones o participaciones de organismos de inversión colectiva que ofrezcan una liquidez adecuada y que inviertan en instrumentos del mercado monetario, bonos de buena calidad o acciones que cumplan con las condiciones mencionadas anteriormente.

Los importes de los ingresos de las transacciones se incluyen en «Intereses del préstamo de valores» del Estado de variación patrimonial.

Se han contabilizado los ingresos siguientes en el periodo cerrado a 30 de junio de 2022:

Subfondos	Divisa	Importe bruto total de ingresos por préstamo de valores	Gastos y comisiones directos-indirectos deducidos de los ingresos brutos por préstamo de valores	Importe neto total de ingresos por préstamo de valores
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	EUR	130	52	78
Candriam Sustainable Equity Europe	EUR	468	187	281
Candriam Sustainable Equity Japan	JPY	1,046,558	418,623	627,935

* Los ingresos son el resultado de la fusión de subfondos durante el periodo.

La SICAV percibe ingresos netos de costes y comisiones, así como comisiones de los agentes.

Los costes y comisiones directos e indirectos percibidos por Candriam France y Candriam Luxembourg ascienden al 19% y el 1% para todos los subfondos, respectivamente.

Las comisiones percibidas por CACEIS Bank, Luxembourg Branch ascienden al 20% de los ingresos brutos.

Candriam France y Candriam Luxembourg son partes relacionadas de la SICAV.

Nota 8 - Dividendos

La SICAV repartió los siguientes dividendos durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2022:

Subfondos	Clase de acciones	Divisa	Dividendo	Fecha ex dividendo
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	C	USD	4.40	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	I	USD	46.32	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	I - EUR - Hedged	EUR	40.80	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	I - GBP - Hedged	GBP	44.64	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	R - EUR - Hedged	EUR	4.46	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	R2	USD	4.39	28/04/2022

Candriam Sustainable

Otras notas a los estados financieros

Nota 8 – Dividendos (continuación)

Subfondos	Clase de acciones	Divisa	Dividendo	Fecha ex dividendo
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	V	USD	36.78	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	Z	USD	47.60	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Euro	C	EUR	0.06	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Euro	I	EUR	0.72	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Euro	R2	EUR	0.07	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Euro	Z	EUR	0.73	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	C	EUR	0.35	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	R	EUR	0.37	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	R2	EUR	0.37	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	Z	EUR	3.74	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Global	C	EUR	0.83	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Global	R2	EUR	0.82	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Global	V (q) - GBP - Activo cubierto	GBP	3.36	01/02/2022
Candriam Sustainable Bond Global	V (q) - GBP - Activo cubierto	GBP	2.98	03/05/2022
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C	EUR	4.53	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C (m) - USD - Cubierto	USD	0.32	12/01/2022
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C (m) - USD - Cubierto	USD	0.27	10/02/2022
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C (m) - USD - Cubierto	USD	0.29	10/03/2022
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C (m) - USD - Cubierto	USD	0.32	11/04/2022
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C (m) - USD - Cubierto	USD	0.33	11/05/2022
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	C (m) - USD - Cubierto	USD	0.28	10/06/2022
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	I	EUR	44.03	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	I - USD - Hedged	USD	44.84	28/04/2022
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	R	EUR	4.62	28/04/2022
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	I	EUR	3.31	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	R2	USD	2.36	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Climate Action	BF - EUR - No cubierto	EUR	26.90	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Climate Action	C	USD	2.88	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Climate Action	R	USD	2.68	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Climate Action	R2	USD	3.09	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	C	EUR	3.51	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	R	EUR	2.59	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	R2	EUR	3.00	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity EMU	C	EUR	2.01	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity EMU	R	EUR	2.20	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity EMU	R2	EUR	2.23	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Europe	C	EUR	0.49	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Europe	R	EUR	2.73	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Europe	R2	EUR	3.05	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Europe	Z	EUR	32.87	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	R2	USD	1.73	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Japan	C	JPY	62.29	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Japan	R	JPY	260.61	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Japan	R - EUR - Hedged	EUR	1.99	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity Japan	R2	JPY	255.87	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity US	C	USD	0.63	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity US	I	USD	0.75	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity US	R2	USD	1.26	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity US	Z	USD	12.66	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity World	C	EUR	0.41	28/04/2022
Candriam Sustainable Equity World	I	EUR	40.98	28/04/2022

Nota 9 - Swing Pricing

Para algunos de los subfondos de la SICAV se ha previsto la siguiente medida:

En los días de valoración en los que la diferencia entre el importe de las suscripciones y el importe de los reembolsos de un subfondo (es decir, las transacciones netas) supere un umbral fijado previamente por el Consejo de Administración, este se reserva el derecho de:

- determinar el valor liquidativo añadiendo a los activos (en el caso de suscripciones netas) o deduciendo de los activos (en el caso de los reembolsos netos) un cierto porcentaje de las comisiones y costes correspondientes a las prácticas de mercado en la compra o venta de valores para Candriam Sustainable Equity Climate Action, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity EMU, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps, Candriam Sustainable Equity Japan, Candriam Sustainable Equity World, Candriam Sustainable Equity North America, Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity Children, Candriam Sustainable Equity Future Mobility y Candriam Sustainable Equity US;
- valorar la cartera de valores del subfondo sobre la base de los precios de compra o venta o estableciendo diferenciales a un nivel representativo del mercado en cuestión (en el caso de entradas o salidas netas, respectivamente) para Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Bond Euro Short Term, Candriam Sustainable Bond Impact y Candriam Sustainable Bond Global;
- valorar el valor liquidativo del subfondo o de la parte de la cartera compuesta por valores de alto rendimiento añadiendo a los activos (en el caso de las suscripciones netas) o deduciendo de los activos (en el caso de los reembolsos netos) un diferencial entre la oferta y la demanda para Candriam Sustainable Bond Global High Yield.

Candriam Sustainable

Otras notas a los estados financieros

Nota 9 - *Swing Pricing* (continuación)

Durante periodo, el *Swing Pricing* se aplicó a los Valor liquidativos de los subfondos siguientes: Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Euro, Candriam Sustainable Bond Euro Corporate, Candriam Sustainable Bond Euro Short Term, Candriam Sustainable Bond Global, Candriam Sustainable Bond Global High Yield, Candriam Sustainable Bond Impact, Candriam Sustainable Equity Children, Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity Climate Action, Candriam Sustainable Equity Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity EMU, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Future Mobility, Candriam Sustainable Equity Japan y Candriam Sustainable Equity World.

A 30 de junio de 2022, no se han realizado los ajustes mencionados anteriormente.

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 equivalencia:

- Comisiones netas del intermediario financiero pagadas por el subfondo
- Cargas fiscales (por ejemplo, el derecho de timbre y el impuesto sobre las ventas)»

Para el método de alto rendimiento

- Diferencial compra-venta

Para el método de renta fija:

- Política de *Swing Pricing*
- Vinculado al diferencial compra-venta

Subfondos	Porcentaje máximo de entradas del factor <i>swing</i>	Porcentaje máximo de salidas del factor <i>swing</i>
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	0.57	0.57
Candriam Sustainable Equity Children	0.13	0.04
Candriam Sustainable Equity Circular Economy	0.07	0.05
Candriam Sustainable Equity Climate Action	0.07	0.05
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	0.00	0.00
Candriam Sustainable Equity EMU	0.20	0.04
Candriam Sustainable Equity Europe	0.26	0.04
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	0.23	0.04
Candriam Sustainable Equity Future Mobility	0.05	0.05
Candriam Sustainable Equity Japan	0.03	0.03
Candriam Sustainable Equity US	0.02	0.04
Candriam Sustainable Equity World	0.05	0.04

Nota 10 - Efectivo en bancos e intermediarios financieros

El efectivo en el banco y el intermediario financiero en el estado del activo neto se compone de las cuentas de efectivo y del efectivo depositado en las cuentas del intermediario financiero en concepto de contratos de futuros.

La parte relativa al efectivo en cuentas de intermediarios en Efectivo en bancos e intermediarios financieros incluida en el Estado del activo neto a 30 de junio de 2022 es:

Subfondos	Divisa	Efectivo en intermediarios
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD	(774,514)
Candriam Sustainable Bond Euro	EUR	1,739,829
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	EUR	2,790,751
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	EUR	147,470
Candriam Sustainable Bond Global	EUR	4,141,420
Candriam Sustainable Bond Impact	EUR	84,277
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation	EUR	86,717

Nota 11 - Garantía

En relación con los instrumentos derivados OTC, se ha recibido efectivo como garantía de BNP Paribas Paris, CACEIS Bank France SA, Nomura Financial Products Europe, Société Générale y UBS Europe SE que asciende a:

Subfondos	Divisa	Garantía en efectivo pagada	Garantía en efectivo mantenida
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	USD	(360,000)	6,680,000
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	EUR	0	330,000
Candriam Sustainable Bond Global	EUR	(360,000)	2,710,000
Candriam Sustainable Bond Global High Yield	EUR	(23,480,000)	0
Candriam Sustainable Equity US	USD	0	300,000

Nota 12 - Cambios en la composición de la cartera

En el domicilio social de la SICAV está disponible de forma gratuita un listado de las transacciones (compras y ventas) en las carteras de inversiones.

Otras notas a los estados financieros

Nota 13 - Acontecimientos posteriores

A 29 de marzo 2022, el subfondo belga Belfius Equities Europe Small & Mid Caps se convirtió, mediante una transferencia en especie, en una estructura subordinada del subfondo recién lanzado Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps Sub-Fund.

A 29 de marzo 2022, el subfondo belga Belfius Equities Become se convirtió, mediante una transferencia en especie, en una estructura subordinada del subfondo recién lanzado Candriam Equity Children.

Los dos acontecimientos mencionados anteriormente están siendo revisados actualmente por la Autoridad de los Servicios y los Mercados Financieros belga (la «FSMA»).

Con efecto a partir del 1 de julio de 2022 (la «Fecha efectiva»), Candriam Luxembourg ha absorbido sus filiales Candriam Belgium y Candriam France mediante una fusión por absorción luxemburguesa con arreglo al artículo 1021-1 (y siguientes) de la Ley de sociedades mercantiles de Luxemburgo de 10 de agosto de 1915, en su versión modificada. A partir de la Fecha efectiva, Candriam Luxembourg ha pasado a denominarse Candriam.

El subfondo Candriam Sustainable Bond Global Convertible ha sido lanzado a 05/07/2022.

Información adicional

Exposición global de riesgo

De conformidad con la Circular 11/512 de la CSSF, el Consejo de Administración de la SICAV debe determinar el método de gestión SICAV riesgos de la Sociedad, ya sea mediante el enfoque de los compromisos o el enfoque del VaR.

El Consejo de Administración de la SICAV ha optado por adoptar el planteamiento de compromiso como método para determinar el riesgo global para todos los subfondos de la Sociedad.

Políticas de implicación y voto, ejercicio de los derechos de voto

Candriam ejerce derechos de voto para los fondos considerados.

Para todas las cuestiones relacionadas con la implicación, consulte la política de implicación y a los informes relacionados, que se encuentran disponibles en el sitio web de Candriam

www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/."

Voto mediante representación

Desde el 1 de enero de 2004, Candriam Luxembourg decidió ejercer de forma activa los derechos de voto vinculados a las acciones de las empresas europeas de primer nivel que gestiona por cuenta de sus clientes. Esta decisión indica la determinación de Candriam Luxembourg para asumir sus responsabilidades en el contexto del gobierno corporativo y de ejercer sus derechos de voto en las empresas en las que invierte. Los detalles de la votación se encuentran disponibles en el sitio web www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/.

Para la presente SICAV, Candriam no ejerce derechos de voto salvo para los subfondos siguientes:

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

Como se ha mencionado anteriormente, los detalles de la votación se encuentran disponibles en el sitio web www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/. Se han detallado todas las juntas generales a las que ha asistido la Sociedad Gestora o en las que estuvo representada, y se han registrado las resoluciones votadas, los votos efectivos y las justificaciones correspondientes de los votos contrarios a los equipos directivos de las empresas.

El no ejercicio del voto en juntas se debió bien al cambio de depositario que tuvo lugar durante el ejercicio 2020 para todos los fondos, al propio ámbito del voto (para más detalles, consulte la política de voto de Candriam) o a los retrasos en la recepción de los poderes de representación necesarios.»

Los derechos de voto se ejercen para cada subfondo de la SICAV en función de sus posiciones en la cartera.

Candriam Luxembourg ha formulado e implantado una política de voto basada en cuatro principios de gobierno corporativo. Las decisiones de voto se adoptan de acuerdo con estos principios:

1. Protección de los derechos de los accionistas de acuerdo con la norma de «una acción – un voto – un dividendo».
2. Igualdad de trato de los accionistas garantizada, incluidos los accionistas minoritarios y extranjeros.
3. Comunicación de información financiera exacta y transparente.
4. Rendición de cuentas e independencia del Consejo de Administración y los auditores externos.

En el marco de sus decisiones de voto, Candriam Luxembourg se asegura de haber obtenido toda la información necesaria para adoptar la decisión. Los analistas ESG y financieros de Candriam Luxembourg examinan las resoluciones presentadas a los accionistas, teniendo en cuenta las recomendaciones de voto ofrecidas por asesores externos en materia de gobierno corporativo. Sin embargo, Candriam Luxembourg mantiene su total independencia con respecto a sus votos.

La política de voto se encuentra disponible en el sitio web de Candriam (*) y detalla especialmente:

- La definición del ámbito del voto.
- Cómo se detectan y gestionan los conflictos de intereses.
- El papel de los Asesores por delegación.

Además, se ha constituido un Comité de Voto por Delegación en Candriam Luxembourg, cuyo papel es evaluar la política de voto y realizar cambios en ella cuando lo considere adecuado.

El Comité está compuesto por representantes internos de los equipos de Gestión, Operaciones, Riesgo, Análisis ESG y Gestión responsable. Los representantes del departamento Jurídico podrán asistir a las reuniones si lo solicitan.

No hay programas de préstamo de valores para los fondos que forman parte de la SICAV actual.

(*) www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/

Información adicional

Directiva europea de los derechos de los accionistas (SRD II) (1)

De conformidad con las normas de transparencia estipuladas en la Directiva europea de los derechos de los accionistas y relativas a la divulgación anual de información a los inversores institucionales, usted puede obtener información adicional sobre la estrategia de inversión aplicada por Candriam y la contribución de dicha estrategia a la rentabilidad a medio y largo plazo del fondo.

Puede dirigir su solicitud a la siguiente dirección: <https://www.candriam.fr/contact/>.

(1) Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas.