



Niet-gereviseerd halfjaarverslag  
**Candriam Equities L**

30 juni 2024

01.01.2024 - 30.06.2024  
*Bevek naar Luxemburgs recht*  
*R.C.S. Luxemburg B-47449*



# Candriam Equities L

Bevek naar Luxemburgs recht

Niet-gereviseerd halfjaarverslag voor de periode  
van 1 januari 2024 tot 30 juni 2024



## Inhoud

Bestuur van de bevek	4
Details over de bevek	5
Staat van de nettoactiva per 30 juni 2024	6
Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2024	11
Statistieken	16
Effectenportefeuille per 30 juni 2024	21
Candriam Equities L Australia	21
Candriam Equities L Biotechnology	23
Candriam Equities L Emerging Markets	26
Candriam Equities L EMU Innovation	30
Candriam Equities L ESG Market Neutral	33
Candriam Equities L Europe Innovation	35
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	38
Candriam Equities L Global Demography	41
Candriam Equities L Life Care	44
Candriam Equities L Meta Globe	47
Candriam Equities L Oncology Impact	50
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	53
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	55
Toelichtingen bij de financiële staten - Staat van de financiële derivaten	58
Andere toelichtingen bij de financiële staten	69
Aanvullende niet-gereviseerde inlichtingen	83



## Bestuur van de bevek

### Raad van bestuur

#### Voorzitter

Tanguy DE VILLENFAGNE  
Advisor to the Group Strategic Committee  
Candriam

#### Bestuurders

Thierry BLONDEAU  
Independent Director

Isabelle CABIE  
Global Head of Corporate Sustainability  
Candriam

Catherine DELANGHE  
Independent Director

Pascal DEQUENNE  
Global Head of Operations  
Candriam

Aurore PELLE  
Senior Internal Auditor  
Candriam

Jean-Yves MALDAGUE  
Managing Director  
Candriam

### Maatschappelijke zetel

5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxembourg

### Depothoudende Bank en Belangrijkste Betaalagent

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

### Beheermaatschappij

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

De functies van **Administratief agent**, **Domicilieagent** en **Transferagent** (waaronder begrepen de werkzaamheden van **Registerhouder**) zijn overgedragen aan:

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

De uitvoering van het **portefeuillebeheer** (behalve voor het deelfonds Candriam Equities L Australia) wordt rechtstreeks uitgevoerd door voordien Candriam en/of door een of meer van haar bijkantoren:

Candriam – Belgian Branch  
Kunstlaan 58  
B-1000 Brussel

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

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

Voor Candriam Equities L Australia is de uitvoering van het **portefeuillebeheer** gedelegeerd aan:

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

### Bedrijfsrevisor (“Réviseur d’entreprises agréé”)

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

### Financiële diensten

in België:  
Belfius Bank NV  
Rogierplein 11  
B-1210 Brussel



## Details over de bevek

Candriam Equities L (de "bevek") publiceert jaarlijks een omstandig verslag over haar activiteiten en over het beheer van haar vermogen. Dit verslag omvat de gecombineerde staat van de nettoactiva en een gecombineerde staat van de wijzigingen in de nettoactiva, uitgedrukt in EUR, de effectenportefeuille van elk deelfonds en het auditverslag. Dit verslag is beschikbaar op de hoofdzetel van de bevek en op de hoofdzetel van de instellingen die instaan voor de financiële dienstverlening in de landen waar de bevek wordt verhandeld.

Daarnaast wordt elke zes maanden een verslag gepubliceerd met meer in het bijzonder de portefeuillesamenstelling, het aantal aandelen in omloop en het aantal uitgegeven en teruggekochte aandelen sinds de datum van het vorig verslag.

De aandelen zijn alleen op naam verkrijgbaar.

De jaarlijkse algemene vergadering van de bevek vindt elk jaar plaats op de maatschappelijke zetel van de bevek of een andere plaats in Luxemburg zoals vermeld in de oproepingsbrief. Zij vindt plaats binnen zes maanden na het einde van het boekjaar.

Oproepingsbrieven voor de algemene vergaderingen worden minstens acht dagen voor de algemene vergadering verstuurd naar alle geregistreeerde aandeelhouders, naar het adres dat vermeld staat in het aandelenregister. De oproepingsbrieven vermelden het tijdstip en de plaats van de algemene vergadering, evenals de toelatingsvoorwaarden, de agenda en het quorum en de meerderheid vereist volgens de Luxemburgse wet.

Bovendien worden oproepingsbrieven gepubliceerd in het "Recueil électronique des sociétés et associations" ("RESA") van het Groothertogdom Luxemburg en in een Luxemburgse krant, "Luxemburger Wort", alsook in de pers van de landen waar de bevek wordt verhandeld, indien zulks is voorgeschreven in de wetgeving van die landen.

Het boekjaar van de bevek eindigt op 31 december van elk jaar.

De netto-inventariswaarde per aandeel van elke aandelenklasse van elk deelfonds, de uitgifte-, terugkoop- en omzettingprijs van elke aandelenklasse van elk deelfonds zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de bevek en bij de banken die instaan voor de financiële dienstverlening in de landen waar de aandelen van de bevek worden verhandeld.

Een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen in de portefeuille is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de bevek.

Het prospectus, de essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retail- en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (EID's voor PRIIP's), de statuten en de financiële verslagen van de bevek liggen kosteloos ter inzage van het publiek op de maatschappelijke zetel van de bevek.



## Staat van de nettoactiva per 30 juni 2024

		Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology	Candriam Equities L Emerging Markets
		AUD	USD	EUR
<b>Activa</b>				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	218,225,847	1,519,270,872	936,119,633
Tegoeden bij banken en makelaars	12	1,666,215	25,220,501	18,441,289
Te ontvangen op verkoop van effecten		0	14,027,512	14,852,434
Te ontvangen op inschrijvingen		30,674	6,940,400	68,944
Te ontvangen op CFD		0	0	0
Te ontvangen dividenden op CFD		0	0	0
Te ontvangen op omgekeerde terugkoopovereenkomsten	8	0	0	0
Te ontvangen interest en dividenden, netto		1,009,655	104,495	2,307,413
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2g	0	241,566	366
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures	2e	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op CFD	2f	0	0	0
Andere activa		51	26,207	12,219
<b>Totaal van de activa</b>		<b>220,932,442</b>	<b>1,565,831,553</b>	<b>971,802,298</b>
<b>Passiva</b>				
Debet op zichtrekeningen		0	3,183,512	5,263
Te betalen voor aankoop van effecten		0	5,166,548	13,011,166
Te betalen op terugkopen		310,064	3,801,027	816,919
Te betalen op CFD		0	0	0
Te betalen dividenden op CFD		0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2g	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures	2e	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op CFD	2f	0	0	0
Te betalen beheerprovisies	3	200,994	1,331,335	458,972
Te betalen operationele en administratieve kosten	5	43,941	300,587	204,732
Prestatievergoeding verschuldigd	6	0	1,011,342	0
Te betalen abonnementstaks	7	57,047	324,687	190,074
Andere passiva		0	23,161	5,950,086
<b>Totaal van de passiva</b>		<b>612,046</b>	<b>15,142,199</b>	<b>20,637,212</b>
<b>Totaal van de nettoactiva</b>		<b>220,320,396</b>	<b>1,550,689,354</b>	<b>951,165,086</b>



## Staat van de nettoactiva per 30 juni 2024

		Candriam Equities L EMU Innovation	Candriam Equities L ESG Market Neutral	Candriam Equities L Europe Innovation
		EUR	EUR	EUR
<b>Activa</b>				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	35,979,453	20,590,589	699,382,935
Tegoeden bij banken en makelaars	12	3,187,653	2,433,756	22,193,771
Te ontvangen op verkoop van effecten		0	0	0
Te ontvangen op inschrijvingen		0	0	103,080
Te ontvangen op CFD		0	10,908	0
Te ontvangen dividenden op CFD		0	41,362	0
Te ontvangen op omgekeerde terugkoopovereenkomsten	8	0	0	0
Te ontvangen interest en dividenden, netto		104	45,077	258,465
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2g	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures	2e	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op CFD	2f	0	0	0
Andere activa		65,956	0	167,057
<b>Totaal van de activa</b>		<b>39,233,166</b>	<b>23,121,692</b>	<b>722,105,308</b>
<b>Passiva</b>				
Debet op zichtrekeningen		0	3,481	0
Te betalen voor aankoop van effecten		0	0	0
Te betalen op terugkopen		0	0	1,846,302
Te betalen op CFD		0	10,402	0
Te betalen dividenden op CFD		0	23,584	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2g	0	0	2,801
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures	2e	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op CFD	2f	0	46,626	0
Te betalen beheerprovisies	3	4,387	4,091	816,205
Te betalen operationele en administratieve kosten	5	6,053	3,011	157,699
Prestatievergoeding verschuldigd	6	0	0	0
Te betalen abonnementstaks	7	997	563	291,378
Andere passiva		0	7	78
<b>Totaal van de passiva</b>		<b>11,437</b>	<b>91,765</b>	<b>3,114,463</b>
<b>Totaal van de nettoactiva</b>		<b>39,221,729</b>	<b>23,029,927</b>	<b>718,990,845</b>



## Staat van de nettoactiva per 30 juni 2024

		Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Life Care
		EUR	EUR	USD
<b>Activa</b>				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	429,403,960	1,736,975,833	852,124,692
Tegoeden bij banken en makelaars	12	11,776,249	99,892,399	20,300,130
Te ontvangen op verkoop van effecten		3,600,990	10,376,084	0
Te ontvangen op inschrijvingen		24,320	4,997,411	212,773
Te ontvangen op CFD		0	0	0
Te ontvangen dividenden op CFD		0	0	0
Te ontvangen op omgekeerde terugkoopovereenkomsten	8	0	0	0
Te ontvangen interest en dividenden, netto		291,278	406,400	352,720
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2g	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures	2e	408,000	0	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op CFD	2f	0	0	0
Andere activa		597,626	39,953	0
<b>Totaal van de activa</b>		<b>446,102,423</b>	<b>1,852,688,080</b>	<b>872,990,315</b>
<b>Passiva</b>				
Debet op zichtrekeningen		0	0	0
Te betalen voor aankoop van effecten		2,243,506	9,893,125	0
Te betalen op terugkopen		3,918,026	1,754,197	24,230
Te betalen op CFD		0	0	0
Te betalen dividenden op CFD		0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2g	83,791	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures	2e	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op CFD	2f	0	0	0
Te betalen beheerprovisies	3	576,640	2,069,723	24,832
Te betalen operationele en administratieve kosten	5	104,194	393,987	64,765
Prestatievergoeding verschuldigd	6	0	0	0
Te betalen abonnementstaks	7	230,720	941,108	28,811
Andere passiva		97	21	0
<b>Totaal van de passiva</b>		<b>7,156,974</b>	<b>15,052,161</b>	<b>142,638</b>
<b>Totaal van de nettoactiva</b>		<b>438,945,449</b>	<b>1,837,635,919</b>	<b>872,847,677</b>





Staat van de nettoactiva per 30 juni 2024

		Candriam Equities L Meta	Candriam Equities Globe L Oncology Impact	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities
		USD	USD	EUR
<b>Activa</b>				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	237,964,796	1,716,408,450	12,386,997
Tegoeden bij banken en makelaars	12	3,553,116	52,529,191	11,900,738
Te ontvangen op verkoop van effecten		0	0	0
Te ontvangen op inschrijvingen		0	20,518,713	0
Te ontvangen op CFD		0	0	788,936
Te ontvangen dividenden op CFD		0	0	62,642
Te ontvangen op omgekeerde terugkoopovereenkomsten	8	0	0	21,814,675
Te ontvangen interest en dividenden, netto		20,850	666,553	185,170
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2g	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures	2e	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op CFD	2f	0	0	149,684
Andere activa		0	0	0
<b>Totaal van de activa</b>		<b>241,538,762</b>	<b>1,790,122,907</b>	<b>47,288,842</b>
<b>Passiva</b>				
Debet op zichtrekeningen		0	0	0
Te betalen voor aankoop van effecten		0	0	0
Te betalen op terugkopen		0	2,038,455	0
Te betalen op CFD		0	0	1,043,088
Te betalen dividenden op CFD		0	0	196,611
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2g	0	510,494	7,654
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures	2e	0	0	5,099
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op CFD	2f	0	0	0
Te betalen beheerprovisies	3	66	738,624	1,893
Te betalen operationele en administratieve kosten	5	25,861	267,493	6,804
Prestatievergoeding verschuldigd	6	0	0	0
Te betalen abonnementstaks	7	5,908	85,588	1,125
Andere passiva		0	13,892	0
<b>Totaal van de passiva</b>		<b>31,835</b>	<b>3,654,546</b>	<b>1,262,274</b>
<b>Totaal van de nettoactiva</b>		<b>241,506,927</b>	<b>1,786,468,361</b>	<b>46,026,568</b>



Staat van de nettoactiva per 30 juni 2024

		Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	Totaal
		USD	EUR
<b>Activa</b>			
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	2,025,940,587	9,933,306,763
Tegoeden bij banken en makelaars	12	52,481,222	314,632,877
Te ontvangen op verkoop van effecten		0	41,917,926
Te ontvangen op inschrijvingen		5,694,733	36,345,707
Te ontvangen op CFD		0	799,844
Te ontvangen dividenden op CFD		0	104,004
Te ontvangen op omgekeerde terugkoopovereenkomsten	8	0	21,814,675
Te ontvangen interest en dividenden, netto		301,581	5,472,435
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2g	40,188	263,258
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures	2e	0	408,000
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op CFD	2f	0	149,684
Andere activa		1,108	908,329
<b>Totaal van de activa</b>		<b>2,084,459,419</b>	<b>10,356,123,502</b>
<b>Passiva</b>			
Debet op zichtrekeningen		0	2,979,131
Te betalen voor aankoop van effecten		0	29,968,462
Te betalen op terugkopen		3,219,753	17,004,012
Te betalen op CFD		0	1,053,490
Te betalen dividenden op CFD		0	220,195
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2g	0	570,564
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures	2e	0	5,099
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op CFD	2f	0	46,626
Te betalen beheerprovisies	3	369,829	6,356,840
Te betalen operationele en administratieve kosten	5	173,544	1,680,395
Prestatievergoeding verschuldigd	6	0	943,636
Te betalen abonnementstaks	7	70,530	2,172,524
Andere passiva		137	5,984,989
<b>Totaal van de passiva</b>		<b>3,833,793</b>	<b>68,985,963</b>
<b>Totaal van de nettoactiva</b>		<b>2,080,625,626</b>	<b>10,287,137,539</b>



## Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2024

		Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology	Candriam Equities L Emerging Markets
		AUD	USD	EUR
<b>Nettoactiva aan het begin van de periode</b>		<b>228,943,822</b>	<b>1,586,612,773</b>	<b>969,705,452</b>
<b>Inkomsten</b>				
Nettodividenden	2k	3,420,196	4,594,523	7,181,249
Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten		0	0	0
Ontvangen interest op CFD		0	0	0
Interest op leningen op effecten	9	0	25,975	66,255
Bankinteressen		15,470	1,502,440	278,234
Ontvangen dividenden op CFD		0	0	0
Interest op omgekeerde terugkoopovereenkomsten		0	0	0
Andere inkomsten		0	173	657
<b>Totaal inkomsten</b>		<b>3,435,666</b>	<b>6,123,111</b>	<b>7,526,395</b>
<b>Kosten</b>				
Beheerprovisies	3	1,306,848	8,630,120	2,901,912
Prestatievergoedingen	6	0	1,002,037	0
Operationele en administratieve kosten	5	280,006	1,944,955	1,301,202
Commissies voor de Depothoudende Bank	5	4,842	34,594	19,948
Abonnementstaks	7	88,561	474,247	242,518
Transactiekosten	2j	63,431	539,950	1,448,748
Betaalde interest op CFD		0	0	0
Bankinteressen		0	13,156	743
Andere kosten		0	0	2,783
<b>Totaal kosten</b>		<b>1,743,688</b>	<b>12,639,059</b>	<b>5,917,854</b>
<b>Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen</b>		<b>1,691,978</b>	<b>(6,515,948)</b>	<b>1,608,541</b>
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	3,461,706	66,915,224	17,507,940
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2g	0	(3,420,491)	252,791
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op CFD	2f	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		(21,049)	(2,450,842)	(19,873,417)
<b>Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)</b>		<b>5,132,635</b>	<b>54,527,943</b>	<b>(504,145)</b>
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	2,320,731	29,588,359	129,063,411
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2g	0	(2,333,228)	2,501
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	0	0	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op CFD	2f	0	0	0
<b>Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties</b>		<b>7,453,366</b>	<b>81,783,074</b>	<b>128,561,767</b>
<b>Evolutie van het kapitaal</b>				
Uitgifte van aandelen		13,799,270	198,116,997	86,804,178
Terugkoop van aandelen		(28,682,713)	(315,017,274)	(228,686,524)
Uitgekeerde dividenden	10	(1,193,349)	(806,216)	(5,219,787)
Valutaomrekeningsverschillen		0	0	0
<b>Nettoactiva aan het eind van de periode</b>		<b>220,320,396</b>	<b>1,550,689,354</b>	<b>951,165,086</b>



## Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2024

		Candriam Equities L EMU Innovation	Candriam Equities L ESG Market Neutral	Candriam Equities L Europe Innovation
		EUR	EUR	EUR
<b>Nettoactiva aan het begin van de periode</b>		<b>96,012,236</b>	<b>0</b>	<b>898,640,715</b>
<b>Inkomsten</b>				
Nettodividenden	2k	1,114,754	0	9,575,432
Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten		0	45,704	0
Ontvangen interest op CFD		0	1,104	0
Interest op leningen op effecten	9	1,082	0	36,266
Bankinteressen		106,022	3,757	499,226
Ontvangen dividenden op CFD		0	18,942	0
Interest op omgekeerde terugkoopovereenkomsten		0	0	0
Andere inkomsten		0	0	0
<b>Totaal inkomsten</b>		<b>1,221,858</b>	<b>69,507</b>	<b>10,110,924</b>
<b>Kosten</b>				
Beheerprovisies	3	61,372	4,091	5,519,686
Prestatievergoedingen	6	0	0	0
Operationele en administratieve kosten	5	85,220	2,934	1,086,013
Commissies voor de Depothoudende Bank	5	988	76	17,975
Abonnementstaks	7	4,520	563	415,566
Transactiekosten	2j	20,714	0	86,948
Betaalde interest op CFD		0	2,412	0
Bankinteressen		0	8	17
Andere kosten		0	0	25
<b>Totaal kosten</b>		<b>172,814</b>	<b>10,084</b>	<b>7,126,230</b>
<b>Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen</b>		<b>1,049,044</b>	<b>59,423</b>	<b>2,984,694</b>
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	3,077,686	(43)	13,808,688
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2g	0	0	37,627
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op CFD	2f	0	(851)	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		(148,252)	(590)	350,463
<b>Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)</b>		<b>3,978,478</b>	<b>57,939</b>	<b>17,181,472</b>
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	(714,232)	12,034	(19,909,529)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2g	0	0	40,159
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	0	0	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op CFD	2f	0	(46,626)	0
<b>Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties</b>		<b>3,264,246</b>	<b>23,347</b>	<b>(2,687,898)</b>
<b>Evolutie van het kapitaal</b>				
Uitgifte van aandelen		8,007,040	23,006,580	14,594,398
Terugkoop van aandelen		(28,840,064)	0	(186,376,729)
Uitgekeerde dividenden	10	0	0	(5,179,641)
Valutaomrekeningsverschillen		0	0	0
<b>Nettoactiva aan het eind van de periode</b>		<b>78,443,458</b>	<b>23,029,927</b>	<b>718,990,845</b>



## Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2024

		Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Life Care
		EUR	EUR	USD
<b>Nettoactiva aan het begin van de periode</b>		<b>564,703,027</b>	<b>1,567,496,638</b>	<b>730,064,257</b>
<b>Inkomsten</b>				
Nettodividenden	2k	7,383,808	12,576,866	5,637,864
Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten		0	0	0
Ontvangen interest op CFD		0	0	0
Interest op leningen op effecten	9	11,341	0	224
Bankinteressen		304,602	812,820	250,831
Ontvangen dividenden op CFD		0	0	0
Interest op omgekeerde terugkoopovereenkomsten		0	0	0
Andere inkomsten		346	1,394	0
<b>Totaal inkomsten</b>		<b>7,700,097</b>	<b>13,391,080</b>	<b>5,888,919</b>
<b>Kosten</b>				
Beheerprovisies	3	4,012,323	12,066,612	112,222
Prestatievergoedingen	6	0	0	0
Operationele en administratieve kosten	5	726,299	2,328,455	362,000
Commissies voor de Depothoudende Bank	5	11,241	37,400	18,025
Abonnementstaks	7	297,799	1,138,500	53,076
Transactiekosten	2j	327,493	716,012	323,211
Betaalde interest op CFD		0	0	0
Bankinteressen		15,320	68,040	1,940
Andere kosten		93	0	0
<b>Totaal kosten</b>		<b>5,390,568</b>	<b>16,355,019</b>	<b>870,474</b>
<b>Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen</b>		<b>2,309,529</b>	<b>(2,963,939)</b>	<b>5,018,445</b>
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	15,120,150	55,991,798	(16,025,465)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2g	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	(20,918,465)	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op CFD	2f	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		2,896,422	(3,579,180)	(839,763)
<b>Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)</b>		<b>(592,364)</b>	<b>49,448,679</b>	<b>(11,846,783)</b>
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	(15,662,573)	179,833,050	74,314,175
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2g	(83,791)	0	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	(2,228,250)	0	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op CFD	2f	0	0	0
<b>Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties</b>		<b>(18,566,978)</b>	<b>229,281,729</b>	<b>62,467,392</b>
<b>Evolutie van het kapitaal</b>				
Uitgifte van aandelen		4,545,015	209,080,210	109,286,527
Terugkoop van aandelen		(109,201,198)	(160,249,807)	(25,606,990)
Uitgekeerde dividenden	10	(2,534,417)	(7,972,851)	(3,363,509)
Valutaomrekeningsverschillen		0	0	0
<b>Nettoactiva aan het eind van de periode</b>		<b>438,945,449</b>	<b>1,837,635,919</b>	<b>872,847,677</b>



## Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2024

		Candriam Equities L Meta	Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities
		USD	USD	EUR
<b>Nettoactiva aan het begin van de periode</b>		<b>149,353,912</b>	<b>1,861,309,560</b>	<b>49,637,600</b>
<b>Inkomsten</b>				
Nettodividenden	2k	554,847	13,073,010	42,710
Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten		0	0	0
Ontvangen interest op CFD		0	0	175,035
Interest op leningen op effecten	9	0	0	4,173
Bankinteressen		117,220	1,202,906	218,035
Ontvangen dividenden op CFD		0	0	83,803
Interest op omgekeerde terugkoopovereenkomsten		0	0	420,927
Andere inkomsten		0	187	14
<b>Totaal inkomsten</b>		<b>672,067</b>	<b>14,276,103</b>	<b>944,697</b>
<b>Kosten</b>				
Beheerprovisies	3	242	4,804,401	12,261
Prestatievergoedingen	6	0	0	0
Operationele en administratieve kosten	5	137,628	1,728,113	44,441
Commissies voor de Depothoudende Bank	5	4,229	40,259	1,049
Abonnementstaks	7	10,882	174,726	2,302
Transactiekosten	2j	62,051	545,109	17,620
Betaalde interest op CFD		0	0	1,153,670
Bankinteressen		6,245	96,667	1,617
Andere kosten		0	0	2,359
<b>Totaal kosten</b>		<b>221,277</b>	<b>7,389,275</b>	<b>1,235,319</b>
<b>Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen</b>		<b>450,790</b>	<b>6,886,828</b>	<b>(290,622)</b>
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	3,951,082	121,787,455	612,236
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2g	(24,332)	2,875,756	(69,523)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	0	0	(249,995)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op CFD	2f	0	0	100,666
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		(423,409)	(11,524,675)	10,469
<b>Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)</b>		<b>3,954,131</b>	<b>120,025,364</b>	<b>113,231</b>
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	16,269,936	4,763,830	(188,223)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2g	0	(5,750,027)	(40,253)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	0	0	42,851
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op CFD	2f	0	0	263,425
<b>Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties</b>		<b>20,224,067</b>	<b>119,039,167</b>	<b>191,031</b>
<b>Evolutie van het kapitaal</b>				
Uitgifte van aandelen		71,928,948	101,102,463	0
Terugkoop van aandelen		0	(286,850,038)	(3,802,063)
Uitgekeerde dividenden	10	0	(8,132,791)	0
Valutaomrekeningsverschillen		0	0	0
<b>Nettoactiva aan het eind van de periode</b>		<b>241,506,927</b>	<b>1,786,468,361</b>	<b>46,026,568</b>



## Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2024

		Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	Totaal
		USD	EUR
<b>Nettoactiva aan het begin van de periode</b>		<b>1,834,150,843</b>	<b>9,817,343,986</b>
<b>Inkomsten</b>			
Nettodividenden	2k	6,227,274	67,521,932
Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten		0	45,704
Ontvangen interest op CFD		0	176,139
Interest op leningen op effecten	9	0	143,021
Bankinteresten		1,936,100	6,853,453
Ontvangen dividenden op CFD		0	102,745
Interest op omgekeerde terugkoopovereenkomsten		0	420,927
Andere inkomsten		374	3,096
<b>Totaal inkomsten</b>		<b>8,163,748</b>	<b>75,267,017</b>
<b>Kosten</b>			
Beheerprovisies	3	2,320,585	40,167,198
Prestatievergoedingen	6	0	934,954
Operationele en administratieve kosten	5	1,055,314	10,583,953
Commissies voor de Depothoudende Bank	5	43,932	223,291
Abonnementstaks	7	140,029	2,950,550
Transactiekosten	2j	225,175	4,228,692
Betaalde interest op CFD		0	1,156,082
Bankinteresten		7,273	202,639
Andere kosten		0	5,260
<b>Totaal kosten</b>		<b>3,792,308</b>	<b>60,452,619</b>
<b>Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen</b>		<b>4,371,440</b>	<b>14,814,398</b>
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	112,729,809	376,723,276
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2g	(554,466)	(827,421)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	0	(21,168,460)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op CFD	2f	0	99,815
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		(9,239,007)	(43,122,073)
<b>Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)</b>		<b>107,307,776</b>	<b>326,519,535</b>
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	197,345,656	574,943,453
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2g	(372,918)	(7,971,445)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	0	(2,185,399)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op CFD	2f	0	216,799
<b>Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties</b>		<b>304,280,514</b>	<b>891,522,943</b>
<b>Evolutie van het kapitaal</b>			
Uitgifte van aandelen		155,860,077	944,329,884
Terugkoop van aandelen		(209,565,666)	(1,501,612,432)
Uitgekeerde dividenden	10	(4,100,142)	(36,954,864)
Valutaomrekeningsverschillen		0	172,508,022
<b>Nettoactiva aan het eind van de periode</b>		<b>2,080,625,626</b>	<b>10,287,137,539</b>



## Statistieken

### Candriam Equities L Australia

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
<b>Totaal van de nettoactiva</b>			<b>AUD</b>		<b>220,320,396</b>	<b>228,943,822</b>	<b>227,441,918</b>
C	LU0078775011	Kapitalisatie	AUD	43,664.63	2,087.10	2,018.65	1,835.48
C	LU0078775284	Uitkering	AUD	29,839.76	912.66	921.20	858.41
C - EUR - Unhedged	LU0256780106	Kapitalisatie	EUR	50,969.83	322.69	310.92	291.47
I	LU0133348622	Kapitalisatie	AUD	18,277.77	2,594.58	2,495.38	2,243.37
I - EUR - Unhedged	LU0256781096	Kapitalisatie	EUR	40,097.55	331.84	317.91	294.72
N	LU0133347731	Kapitalisatie	AUD	632.13	1,846.14	1,789.58	1,634.62
N - EUR - Unhedged	LU0256780874	Kapitalisatie	EUR	3,082.68	300.42	290.07	273.22
R	LU0942225839	Kapitalisatie	AUD	13,979.87	238.64	229.79	207.10
R - EUR - Unhedged	LU1269736671	Kapitalisatie	EUR	1,248.63	158.07	-	-
V	LU0317020385	Kapitalisatie	AUD	1.00	1,998.96	1,920.69	1,723.88
Z	LU0240973742	Kapitalisatie	AUD	76.85	2,857.59	2,740.88	2,450.56

### Candriam Equities L Biotechnology

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
<b>Totaal van de nettoactiva</b>			<b>USD</b>		<b>1,550,689,354</b>	<b>1,586,612,773</b>	<b>1,767,239,462</b>
C	LU0108459040	Kapitalisatie	USD	401,281.14	874.17	827.12	771.93
C	LU0108459552	Uitkering	USD	153,356.14	798.34	759.86	713.31
C - EUR - Hedged	LU1120766206	Kapitalisatie	EUR	436,942.64	204.59	195.25	185.53
C - EUR - Unhedged	LU1120766388	Kapitalisatie	EUR	869,426.04	230.96	212.07	204.95
I	LU0133360163	Kapitalisatie	USD	5,658.79	5,846.63	5,519.62	5,132.42
I - CHF - Hedged	LU2478813442	Kapitalisatie	CHF	187.90	1,611.73	1,555.20	1,512.61
I - EUR - Hedged	LU1006082199	Kapitalisatie	EUR	10,254.73	2,135.35	2,033.90	1,938.19
I - EUR - Unhedged	LU1120766032	Kapitalisatie	EUR	17,532.10	2,325.61	2,130.25	2,049.28
I - GBP - Unhedged	LU1269737059	Kapitalisatie	GBP	233.17	3,547.06	3,320.75	3,271.81
L	LU0574798848	Kapitalisatie	USD	12,890.13	854.10	808.74	756.03
N	LU0133359157	Kapitalisatie	USD	69,523.78	622.52	590.07	552.73
N - EUR - Hedged	LU2346866077	Kapitalisatie	EUR	17.96	154.81	-	-
R	LU0942225912	Kapitalisatie	USD	592,533.20	277.87	261.79	242.19
R - CHF - Hedged	LU1269736754	Kapitalisatie	CHF	3,731.11	208.04	200.26	193.68
R - EUR - Hedged	LU1708110975	Kapitalisatie	EUR	14,212.84	213.52	202.94	192.25
R - EUR - Unhedged	LU1269736838	Kapitalisatie	EUR	44,800.68	341.10	311.77	298.55
R - GBP - Unhedged	LU1269736911	Kapitalisatie	GBP	1,484.63	373.16	348.61	341.80
R2	LU1397644557	Kapitalisatie	USD	91,551.30	236.91	222.78	205.32
R2	LU1397644631	Uitkering	USD	108,473.23	253.39	239.63	222.05
R2 - EUR - Unhedged	LU1397644805	Kapitalisatie	EUR	64.00	267.87	244.40	233.12
S - JPY - Unhedged	LU1820816558	Kapitalisatie	JPY	93,011.73	359,460.00	296,212.00	255,437.00
V	LU0317020203	Kapitalisatie	USD	65,969.67	2,137.40	2,016.72	1,872.73
V2	LU2026682919	Kapitalisatie	USD	6,708.98	1,917.62	1,804.37	1,665.09
Z	LU0240982651	Kapitalisatie	USD	5,691.00	2,421.51	2,271.30	2,082.37

### Candriam Equities L Emerging Markets

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
<b>Totaal van de nettoactiva</b>			<b>EUR</b>		<b>951,165,086</b>	<b>969,705,452</b>	<b>1,204,443,591</b>
BF	LU1397645364	Uitkering	EUR	81,456.38	1,543.44	1,363.27	1,346.90
C	LU0056052961	Kapitalisatie	EUR	228,095.62	982.51	854.49	837.99
C	LU0056053001	Uitkering	EUR	145,992.23	622.97	555.61	559.18
C - USD - Hedged	LU1293437023	Kapitalisatie	USD	568.85	207.50	179.11	172.29
I	LU0133355080	Kapitalisatie	EUR	14,999.53	1,172.69	1,013.93	982.70
I	LU1269737562	Uitkering	EUR	1.00	1,814.94	1,608.37	1,599.54
I - GBP - Unhedged	LU1269737489	Kapitalisatie	GBP	1.00	2,836.76	2,515.78	2,479.49
I2 - USD - Unhedged	LU1774694167	Kapitalisatie	USD	8,758.00	1,767.60	1,582.20	-
L	LU0574798921	Kapitalisatie	EUR	6,264.38	965.22	839.87	824.53
N	LU0133352731	Kapitalisatie	EUR	1,764.37	879.84	766.35	753.96





## Statistieken

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
P	LU0596238260	Kapitalisatie	EUR	210,969.58	1,245.77	1,074.94	1,037.57
R	LU0942226134	Kapitalisatie	EUR	177.05	167.25	144.79	140.74
R - GBP - Unhedged	LU1269737307	Kapitalisatie	GBP	4.00	287.43	255.29	252.46
R2	LU1397645018	Kapitalisatie	EUR	19,989.64	189.17	163.42	158.23
R2	LU1397645109	Uitkering	EUR	365.50	177.39	157.08	156.00
V	LU0317020112	Kapitalisatie	EUR	2.00	1,201.07	1,036.93	1,001.61
V2	LU1397645281	Kapitalisatie	EUR	4.93	1,835.75	1,585.84	1,533.78
Z	LU0240980523	Kapitalisatie	EUR	145,542.32	1,400.99	1,207.45	1,162.68

### Candriam Equities L EMU Innovation

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
<b>Totaal van de nettoactiva</b>			<b>EUR</b>		<b>39,221,729</b>	<b>48,006,118</b>	<b>58,916,622</b>
C	LU0317020898	Kapitalisatie	EUR	2,963.92	132.99	129.50	114.59
I	LU0317021433	Kapitalisatie	EUR	5,743.92	1,499.25	1,452.07	1,270.96
R	LU1293437379	Kapitalisatie	EUR	7.00	196.37	190.48	167.13
Z	LU0317021359	Kapitalisatie	EUR	16,764.07	1,802.34	1,740.91	1,515.42

### Candriam Equities L ESG Market Neutral

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
<b>Totaal van de nettoactiva</b>			<b>EUR</b>		<b>23,029,927</b>	-	-
C	LU2721421068	Kapitalisatie	EUR	10.00	149.57	-	-
I	LU2721429558	Kapitalisatie	EUR	1.00	1,496.21	-	-
R	LU2721429392	Kapitalisatie	EUR	10.00	149.61	-	-
S - USD - Unhedged	LU2721429475	Kapitalisatie	USD	16,666.67	1,480.46	-	-
V	LU2721429129	Kapitalisatie	EUR	1.00	1,496.25	-	-
Z	LU2721429046	Kapitalisatie	EUR	1.00	1,493.77	-	-

### Candriam Equities L Europe Innovation

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
<b>Totaal van de nettoactiva</b>			<b>EUR</b>		<b>718,990,845</b>	<b>898,640,715</b>	<b>1,241,599,848</b>
C	LU0344046155	Kapitalisatie	EUR	129,911.00	2,917.68	2,939.02	2,754.40
C	LU0344046239	Uitkering	EUR	624,744.06	254.28	263.98	253.33
C - USD - Hedged	LU1293437882	Kapitalisatie	USD	2,390.90	174.91	174.73	160.22
I	LU0344046668	Kapitalisatie	EUR	13,653.36	2,601.74	2,605.07	2,412.31
I - USD - Hedged	LU1293437965	Kapitalisatie	USD	701.82	1,365.27	1,356.37	1,229.84
L	LU0654531002	Kapitalisatie	EUR	11,926.11	2,871.29	2,893.80	2,715.38
N	LU0344046312	Kapitalisatie	EUR	255,058.91	87.57	88.35	83.08
R	LU1293438005	Kapitalisatie	EUR	39,608.65	270.03	270.77	251.48
R2	LU1397646503	Kapitalisatie	EUR	2,220.33	223.22	223.41	206.64
R2	LU1397646685	Uitkering	EUR	9,174.12	209.96	216.46	205.00
S	LU2026683057	Kapitalisatie	EUR	262.24	1,649.51	1,650.15	1,525.81
V	LU0344046403	Kapitalisatie	EUR	7,652.53	1,802.53	1,802.64	1,665.11
V2	LU2026683131	Kapitalisatie	EUR	15,165.00	2,142.09	2,143.27	1,981.72
Z	LU0344046585	Kapitalisatie	EUR	10,190.03	2,736.03	2,731.48	2,514.23

### Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
<b>Totaal van de nettoactiva</b>			<b>EUR</b>		<b>438,945,449</b>	<b>564,703,027</b>	<b>791,623,230</b>
C	LU0304859712	Kapitalisatie	EUR	2,278,399.52	138.85	144.08	142.46
C	LU0304860058	Uitkering	EUR	1,193,370.30	85.80	90.94	92.35
I	LU0304860645	Kapitalisatie	EUR	2,109.85	213.33	219.98	214.77
I	LU1269737729	Uitkering	EUR	68.73	1,542.83	1,624.61	1,628.06
L	LU0574799226	Kapitalisatie	EUR	127,262.17	136.50	141.72	140.28
N	LU0304860561	Kapitalisatie	EUR	7,647.75	159.18	165.45	164.12
R	LU1293438187	Kapitalisatie	EUR	3,370.07	193.79	200.11	195.86



## Statistieken

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
R2	LU1397646842	Kapitalisatie	EUR	1,578.20	189.37	195.27	190.58
R2	LU1397646925	Uitkering	EUR	498.90	171.46	180.49	180.81
V	LU0317019536	Kapitalisatie	EUR	1.50	1,927.06	1,985.82	1,935.67
Z	LU0317112661	Kapitalisatie	EUR	54.08	230.90	237.48	230.56

### Candriam Equities L Global Demography

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
<b>Total net assets</b>			<b>EUR</b>		<b>1,837,635,919</b>	<b>1,567,496,638</b>	<b>1,323,111,408</b>
C	LU0654531184	Capitalisation	EUR	2,948,396.94	329.92	288.22	252.87
C	LU0654531267	Distribution	EUR	2,000,783.41	273.69	243.00	216.68
I	LU0654531341	Capitalisation	EUR	25,584.69	3,689.62	3,203.60	2,776.08
I - USD - Unhedged	LU2328285445	Capitalisation	USD	131.00	1,621.08	1,450.83	1,215.25
L	LU0654531697	Capitalisation	EUR	314,883.57	326.13	285.04	250.32
N	LU0654531424	Capitalisation	EUR	9,147.55	320.67	280.55	246.89
R	LU1598288089	Capitalisation	EUR	4,718.35	318.70	277.14	240.85
R2	LU1397647733	Capitalisation	EUR	171,415.14	301.47	261.66	226.56
R2	LU1397647816	Distribution	EUR	6,598.15	287.75	253.75	223.22
V2 - USD - Unhedged	LU2439121216	Capitalisation	USD	24,306.97	1,911.14	1,708.21	1,426.55
Z	LU1397647907	Capitalisation	EUR	4,749.41	3,929.01	3,401.40	2,929.80

### Candriam Equities L Life Care

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
<b>Totaal van de nettoactiva</b>			<b>USD</b>		<b>872,847,677</b>	<b>730,064,257</b>	<b>611,819,118</b>
BF	LU2223682787	Kapitalisatie	USD	313,955.54	1,652.31	1,527.78	1,470.42
BF	LU2223682860	Uitkering	USD	114,447.31	1,599.53	1,507.82	1,470.42
C	LU2223680658	Kapitalisatie	USD	1,817.30	173.33	161.66	158.38
I	LU2223680815	Kapitalisatie	USD	1,519.28	1,784.53	1,657.59	1,610.82
I - EUR - Unhedged	LU2346867125	Kapitalisatie	EUR	-	-	1,569.58	-
N	LU2346220721	Kapitalisatie	USD	10.00	157.33	-	-
R	LU2223681201	Kapitalisatie	USD	58.63	169.05	157.11	152.76
R2	LU2223681896	Kapitalisatie	USD	1,849.00	159.45	-	152.42
R2	LU2223681979	Uitkering	USD	481,104.02	157.61	-	-
V	LU2223682274	Kapitalisatie	USD	1.00	1,805.62	1,674.45	1,621.57
Z	LU2223682357	Kapitalisatie	USD	49,277.11	1,864.43	1,725.02	1,662.43

### Candriam Equities L Meta Globe

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
<b>Totaal van de nettoactiva</b>			<b>USD</b>		<b>241,506,927</b>	<b>149,353,912</b>	<b>4,168,458</b>
BF - EUR - Unhedged	LU2476791202	Kapitalisatie	EUR	48,482.50	1,942.11	1,693.24	-
BF - EUR - Unhedged	LU2476793323	Uitkering	EUR	67,509.24	1,942.11	1,693.24	-
C	LU2476793240	Kapitalisatie	USD	176.84	228.45	207.11	141.76
I	LU2476792861	Kapitalisatie	USD	10.00	2,319.05	2,092.57	1,419.07
N - EUR - Unhedged	LU2788600430	Kapitalisatie	EUR	10.00	150.46	-	-
R	LU2476792432	Kapitalisatie	USD	10.00	231.57	209.08	141.89
V	LU2476791467	Kapitalisatie	USD	1.00	2,331.16	2,100.21	1,419.41
Z	LU2476791384	Kapitalisatie	USD	2.00	2,582.53	2,321.34	1,561.43



## Statistieken

### Candriam Equities L Oncology Impact

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
<b>Totaal van de nettoactiva</b>			<b>USD</b>		<b>1,786,468,361</b>	<b>1,861,309,560</b>	<b>1,931,126,606</b>
BF - EUR - Unhedged	LU1940963215	Kapitalisatie	EUR	121,752.04	2,833.84	2,550.94	2,589.38
BF - EUR - Unhedged	LU1940963306	Uitkering	EUR	113,818.72	2,633.34	2,417.06	2,488.13
C	LU1864481467	Kapitalisatie	USD	445,227.27	270.78	253.45	253.04
C	LU1864481541	Uitkering	USD	10,766.38	233.06	222.53	225.49
C - EUR - Hedged	LU1864481624	Kapitalisatie	EUR	407,043.75	204.70	193.31	197.73
C - EUR - Unhedged	LU1864482124	Kapitalisatie	EUR	175,954.00	245.55	222.98	230.42
I	LU1864482358	Kapitalisatie	USD	87,108.22	2,847.91	2,653.28	2,624.19
I	LU1864482432	Uitkering	USD	34,025.42	1,591.06	1,490.20	1,473.86
I - EUR - Hedged	LU2015349330	Kapitalisatie	EUR	49,343.35	2,083.41	1,958.31	1,984.36
I - GBP - Unhedged	LU1864482515	Kapitalisatie	GBP	4,237.55	2,229.04	2,059.28	2,158.43
N	LU2346866234	Kapitalisatie	USD	3,942.19	155.11	145.48	-
N - EUR - Hedged	LU1864482606	Kapitalisatie	EUR	127,277.62	204.10	193.12	198.33
N - EUR - Unhedged	LU2346866317	Kapitalisatie	EUR	11,507.19	157.78	143.59	-
PI	LU1864483836	Kapitalisatie	USD	1,119.63	2,534.59	2,356.14	2,319.95
R	LU1864482788	Kapitalisatie	USD	19,483.17	283.25	264.02	261.40
R	LU1864482861	Uitkering	USD	4,810.00	188.90	179.57	180.40
R - EUR - Hedged	LU1864483083	Kapitalisatie	EUR	87,846.97	191.45	179.94	182.53
R - EUR - Unhedged	LU1864483166	Kapitalisatie	EUR	140,138.93	260.42	235.50	241.32
R - GBP - Unhedged	LU1864482945	Kapitalisatie	GBP	29,606.74	157.68	145.75	152.94
R2	LU1864483240	Kapitalisatie	USD	2,175.00	151.79	141.24	139.33
R2	LU1864483323	Uitkering	USD	282,372.25	246.98	234.36	234.60
R2 - EUR - Hedged	LU1864483596	Uitkering	EUR	68.00	171.55	164.34	168.65
S - JPY - Asset Hedged	LU2015349090	Uitkering	JPY	15,768.94	20,478.00	19,542.00	20,794.00
S - JPY - Unhedged	LU2015348522	Uitkering	JPY	87,607.22	32,983.00	27,336.00	25,545.00
SF2 - EUR - Unhedged	LU2295688928	Kapitalisatie	EUR	110,734.36	1,129.83	1,017.94	1,035.15
V	LU1864483752	Kapitalisatie	USD	18,145.82	2,371.63	2,206.09	2,174.91
V - GBP - Unhedged	LU2425425506	Kapitalisatie	GBP	11,301.63	1,839.22	1,696.49	1,772.47
Z	LU1864483919	Kapitalisatie	USD	6,099.95	2,671.54	2,479.14	2,432.36

### Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
<b>Totaal van de nettoactiva</b>			<b>EUR</b>		<b>46,026,568</b>	<b>49,637,600</b>	<b>55,130,876</b>
C	LU2223682944	Kapitalisatie	EUR	7.00	142.30	142.90	145.77
I	LU2223683082	Kapitalisatie	EUR	1.00	1,450.75	1,452.66	1,472.90
R	LU2223683322	Kapitalisatie	EUR	7.00	144.31	144.60	146.85
S	LU2223683751	Kapitalisatie	EUR	6,666.67	1,492.40	1,488.59	1,497.47
V	LU2223683835	Kapitalisatie	EUR	1.00	1,461.08	1,461.34	1,478.11
Z	LU2223683918	Kapitalisatie	EUR	24,095.58	1,497.05	1,491.39	1,496.54

### Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
<b>Totaal van de nettoactiva</b>			<b>USD</b>		<b>2,080,625,626</b>	<b>1,834,150,843</b>	<b>1,256,539,992</b>
BF	LU2226954738	Kapitalisatie	USD	588,115.98	1,986.26	1,697.50	1,196.13
BF	LU2226954902	Uitkering	USD	163,658.55	1,931.21	1,672.71	1,196.13
C	LU1502282558	Kapitalisatie	USD	48,606.81	445.90	384.59	276.14
C	LU1502282715	Uitkering	USD	26,606.53	405.05	354.20	258.89
C - EUR - Hedged	LU1806526718	Kapitalisatie	EUR	26,931.13	273.96	238.51	175.73
C - EUR - Unhedged	LU1502282632	Kapitalisatie	EUR	212,884.01	416.02	348.14	258.72
I	LU1502282806	Kapitalisatie	USD	11,585.67	4,767.38	4,092.93	2,911.08
I - EUR - Unhedged	LU1613213971	Kapitalisatie	EUR	39,840.61	4,067.73	3,388.26	2,494.29
N - EUR - Hedged	LU1806526809	Kapitalisatie	EUR	18,421.33	284.17	247.89	183.38
N - EUR - Unhedged	LU2346866580	Kapitalisatie	EUR	22,816.34	159.56	-	-
R	LU1502282988	Kapitalisatie	USD	8,419.06	473.02	406.30	289.28
R	LU1708110629	Uitkering	USD	1,643.04	311.20	270.96	196.35
R - EUR - Hedged	LU1613220596	Kapitalisatie	EUR	31,011.43	280.37	243.09	177.62
R - EUR - Unhedged	LU1598284849	Kapitalisatie	EUR	84,826.82	463.06	385.91	284.38
R - GBP - Hedged	LU1613217964	Kapitalisatie	GBP	1,048.10	345.99	298.22	214.55



## Statistieken

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
V - EUR - Unhedged	LU2402073626	Kapitalisatie	EUR	17,816.07	2,000.71	1,663.90	-
Z	LU1502283010	Kapitalisatie	USD	25,359.73	5,052.66	4,320.86	3,048.62



Candriam Equities L Australia

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in AUD)	% netto-activa
<b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>				
<b>Aandelen</b>				
<b>Australië</b>				
Â PILBARA MINERALS LTD	804,368	AUD	2,469,410	1.12
ANZ BANKING GROUP LTD	287,693	AUD	8,124,450	3.69
ARISTOCRAT LEISURE	130,835	AUD	6,510,350	2.95
BHP GROUP LTD	475,914	AUD	20,312,009	9.22
BLUESCOPE STEEL	212,159	AUD	4,334,408	1.97
BOSS RESOURCES LTD	237,642	AUD	981,461	0.45
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	133,733	AUD	17,034,909	7.73
CSL LTD	55,393	AUD	16,352,568	7.42
EVOLUTION MINING	1,074,584	AUD	3,761,044	1.71
GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	325,110	AUD	11,297,573	5.13
IGO NL	479,133	AUD	2,702,310	1.23
LYNAS RARE EARTHS LTD	727,019	AUD	4,311,223	1.96
MACQUARIE GROUP	48,835	AUD	9,996,036	4.54
NAT. AUSTRALIA BANK	442,101	AUD	16,017,319	7.27
NEXTDC LTD	311,593	AUD	5,493,385	2.49
ORIGIN ENERGY LTD	650,759	AUD	7,067,243	3.21
PALADIN ENERGY	120,000	AUD	1,497,600	0.68
QBE INSURANCE GROUP	180,013	AUD	3,130,426	1.42
RESMED - CDI RATIO OF 10 CDIS PER ORD SH	185,529	AUD	5,398,894	2.45
RIO TINTO	67,324	AUD	8,011,556	3.64
SANDFIRE RESSOURCE LTD	462,025	AUD	4,033,478	1.83
SANTOS LTD	1,053,303	AUD	8,068,301	3.66
SUNCORP GROUP	336,879	AUD	5,865,063	2.66
TELSTRA CORP	1,523,377	AUD	5,514,625	2.50
TRANSURBAN GROUP	258,663	AUD	3,207,421	1.46
TREASURY WINE ESTATES LTD	546,559	AUD	6,799,194	3.09
WEBJET LTD	359,697	AUD	3,230,079	1.47
WESFARMERS	55,622	AUD	3,625,442	1.65
WORLEY LTD	313,803	AUD	4,700,769	2.13
			<b>199,848,546</b>	<b>90.71</b>
<b>Ierland</b>				
JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	104,507	AUD	4,943,181	2.24
			<b>4,943,181</b>	<b>2.24</b>
<b>Nieuw-Zeeland</b>				
XERO	59,240	AUD	8,080,336	3.67
			<b>8,080,336</b>	<b>3.67</b>
<b>Verenigde Staten van Amerika</b>				
BLOCK --- SHS CHESS DEPOSITORY INTERESTS	55,670	AUD	5,353,784	2.43
			<b>5,353,784</b>	<b>2.43</b>
<b>Totaal aandelen</b>			<b>218,225,847</b>	<b>99.05</b>
<b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>			<b>218,225,847</b>	<b>99.05</b>
<b>Totaal van de effectenportefeuille</b>			<b>218,225,847</b>	<b>99.05</b>
Aanschaffingswaarde			174,025,839	

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



## Candriam Equities L Australia

## Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

**Geografische spreiding (in % van nettoactiva)**

Australië	90.71
Nieuw-Zeeland	3.67
Verenigde Staten van Amerika	2.43
Ierland	2.24
	<b>99.05</b>

**Economische indeling (in % van nettoactiva)**

Banken, financiële instellingen	25.89
Mijnen, staalfabrieken en chemie	12.31
Aardolie	9.00
Biotechnologie	7.42
Edelmetalen en edelstenen	6.72
Internet en internetdiensten	6.16
Vastgoed	5.13
Diverse dienstverleningen	3.89
Niet-ijzerhoudende metalen	3.64
Tabak en alcohol	3.09
Hotels en restaurants	2.95
Communicatie	2.50
Farmaceutica	2.45
Bouwmaterialen	2.24
Diverse consumptiegoederen	1.65
Kleinhandel en warenhuizen	1.47
Verzekeringen	1.42
Nutsbedrijven	1.13
	<b>99.05</b>



Candriam Equities L Biotechnology

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in USD)	% netto-activa
<b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b>				
<b>Aandelen</b>				
<b>België</b>				
UCB	133,357	EUR	19,823,748	1.28
			<b>19,823,748</b>	<b>1.28</b>
<b>Canada</b>				
XENON PHARMA --- REGISTERED SHS	521,836	USD	20,346,386	1.31
			<b>20,346,386</b>	<b>1.31</b>
<b>Caymaneilanden</b>				
BEIGENE - REG SHS	1,443,572	HKD	15,938,164	1.03
LEGEND BIOTECH CORP	91,026	USD	4,031,542	0.26
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS	239,000	USD	10,508,830	0.68
			<b>30,478,536</b>	<b>1.97</b>
<b>Denemarken</b>				
GENMAB AS	35,380	DKK	8,872,712	0.57
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	215,000	DKK	31,071,832	2.00
ZEALAND PHARMA	82,649	DKK	10,601,051	0.68
			<b>50,545,595</b>	<b>3.26</b>
<b>Duitsland</b>				
BIONTECH - ADR 1 SHS	326,921	USD	26,271,372	1.69
			<b>26,271,372</b>	<b>1.69</b>
<b>Ierland</b>				
ALKERMES	913,569	USD	22,017,013	1.42
AVADEL PHARMA	280,000	USD	3,936,800	0.25
PROTHENA CORP	348,187	USD	7,186,580	0.46
			<b>33,140,393</b>	<b>2.14</b>
<b>Japan</b>				
CHUGAI PHARMACEUTICAL	455,700	JPY	16,192,846	1.04
			<b>16,192,846</b>	<b>1.04</b>
<b>Luxemburg</b>				
REVOLUTION MEDICINES INC	298,941	USD	11,601,900	0.75
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	216,578	USD	8,158,493	0.53
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC	485,077	USD	9,958,631	0.64
			<b>29,719,024</b>	<b>1.92</b>
<b>Nederland</b>				
ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH	30,429	USD	13,085,687	0.84
ARGENX SE	67,094	EUR	29,381,606	1.89
MERUS - REG SHS	225,138	USD	13,321,415	0.86
			<b>55,788,708</b>	<b>3.60</b>
<b>Verenigd Koninkrijk</b>				
ASTRAZENECA PLC	208,461	GBP	32,559,459	2.10
BICYCLE THERAPEUTICS PLC	392,223	USD	7,938,594	0.51
IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	173,417	USD	5,877,102	0.38
VERONA PHARMAADR	772,997	USD	11,177,537	0.72
			<b>57,552,692</b>	<b>3.71</b>
<b>Verenigde Staten van Amerika</b>				
89BIO --- REGISTERED SHS	848,079	USD	6,793,113	0.44
AGIO PHARM	322,882	USD	13,922,672	0.90
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	315,035	USD	76,553,505	4.94
AMGEN INC	281,946	USD	88,094,028	5.68
ANNEXON --- REGISTERED SHS	2,053,459	USD	10,061,949	0.65
APELLIS PHARMA	411,368	USD	15,780,076	1.02
APOGEE THERAPEUTICS INC	90,000	USD	3,541,500	0.23
ARCELLX INC	70,000	USD	3,863,300	0.25
ARCUTIS BIOTHER --- REGISTERED SHS	1,094,938	USD	10,182,923	0.66
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC	228,054	USD	5,927,124	0.38
ARVINAS - REG SHS	227,180	USD	6,047,532	0.39
ASCENDIS PHARMA ADR REP 1SHS	195,347	USD	26,641,424	1.72
BIOGEN IDEC INC	242,114	USD	56,126,867	3.62

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



## Candriam Equities L Biotechnology

## Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in USD)	% netto-activa
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	515,539	USD	42,444,326	2.74
CELLDEX THERAPEUTICS INC	317,509	USD	11,751,008	0.76
CHINOOK THERAPEUTICS	386,155	USD	428,632	0.03
CYTOKINETICS INC	179,200	USD	9,709,056	0.63
DENALI THRPTCS - REG SHS	726,499	USD	16,869,307	1.09
DYNE THERAPEUTICS INC	533,273	USD	18,819,204	1.21
EDGEWISE THERAPE	329,000	USD	5,925,290	0.38
ELI LILLY & CO	56,000	USD	50,701,280	3.27
EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC	383,000	USD	3,332,100	0.21
GILEAD SCIENCES INC	971,281	USD	66,639,589	4.30
GRAIL INC-WI	1	USD	15	0.00
HALOZYME THERAPEUT -SHS-	100,813	USD	5,278,569	0.34
IDEAYA BIOSCIENCES INC	300,000	USD	10,533,000	0.68
ILLUMINA INC	110,760	USD	11,561,129	0.75
INCYTE CORP	636,823	USD	38,604,210	2.49
INSMED	555,934	USD	37,247,578	2.40
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	792,754	USD	37,782,656	2.44
ITEOS THERAPEUTICS INC	424,298	USD	6,296,582	0.41
KEROS THERAPEUTICS INC	199,859	USD	9,133,556	0.59
KURA ONCOLOGY - REGISTERED	467,459	USD	9,624,981	0.62
KYMERA THERAPEUTICS INC	95,339	USD	2,845,869	0.18
LONGBOARD PHARMACEUTICALS IN	225,917	USD	6,106,537	0.39
MIRUM PHARMACEUTICALS INC	508,475	USD	17,384,760	1.12
MODERNA INC	460,847	USD	54,725,581	3.53
MORPHIC HLDG	214,154	USD	7,296,227	0.47
NATERA	90,000	USD	9,746,100	0.63
NEUROCRINE BIOSCIENCES	240,616	USD	33,125,605	2.14
NURIX THERAPETC - REG SHS	437,107	USD	9,122,423	0.59
NUVALENT INC-A SHARES	122,000	USD	9,254,920	0.60
OLEMA PHARMA --- REGISTERED SHS	385,636	USD	4,172,582	0.27
PLIANT THERAPEUTICS INC	833,216	USD	8,957,072	0.58
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	273,818	USD	9,487,794	0.61
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	102,730	USD	107,972,312	6.96
RHYTHM PHARM	197,850	USD	8,123,721	0.52
SAREPTA THERAPEUTICS	129,000	USD	20,382,000	1.31
SCHLAR RCK HLDG - REGISTERED SHS	514,998	USD	4,289,933	0.28
SPYRE THERAP RGÂ REGISTERED SHS	105,000	USD	2,468,550	0.16
STRUCTURE THERAPEUTICS INCORPORATION	135,000	USD	5,301,450	0.34
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	560,845	USD	23,050,730	1.49
VERA THERAPEUTICS INC	293,760	USD	10,628,237	0.69
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	203,816	USD	95,532,635	6.16
VIRIDIAN THERAPE	749,804	USD	9,747,452	0.63
			<b>1,175,940,571</b>	<b>75.83</b>
<b>(Britse) Maagdeneilanden</b>				
BIOHAVEN RSRCH --- REGISTERED	100,000	USD	3,471,001	0.22
			<b>3,471,001</b>	<b>0.22</b>
<b>Totaal aandelen</b>			<b>1,519,270,872</b>	<b>97.97</b>
<b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>			<b>1,519,270,872</b>	<b>97.97</b>
<b>Totaal van de effectenportefeuille</b>			<b>1,519,270,872</b>	<b>97.97</b>
Aanschaffingswaarde			1,349,593,266	

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.





## Candriam Equities L Biotechnology

### Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

#### Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Verenigde Staten van Amerika	75.83
Verenigd Koninkrijk	3.71
Nederland	3.60
Denemarken	3.26
Ierland	2.14
Caymaneilanden	1.97
Luxemburg	1.92
Duitsland	1.69
Canada	1.31
België	1.28
Japan	1.04
(Britse) Maagdeneilanden	0.22
	<b>97.97</b>

#### Economische indeling (in % van nettoactiva)

Biotechnologie	49.04
Farmaceutica	43.63
Banken, financiële instellingen	3.19
Gezondheidszorg	1.38
Diverse dienstverleningen	0.51
Vastgoed	0.23
	<b>97.97</b>



Candriam Equities L Emerging Markets

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
<b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b>				
<b>Aandelen</b>				
<b>Argentinië</b>				
BANCO MACRO -B- ADR REPR 10 SH	96,000	USD	5,196,223	0.55
			<b>5,196,223</b>	<b>0.55</b>
<b>Brazilië</b>				
ITAUUNIBANCO PREFERENTIAL SHARE	1,280,000	BRL	7,064,532	0.74
PRIO SA	1,000,000	BRL	7,346,411	0.77
SABESP	200,000	BRL	2,521,735	0.27
SUZANO SA	760,000	BRL	7,370,230	0.77
WEG SA	940,000	BRL	6,668,935	0.70
			<b>30,971,843</b>	<b>3.26</b>
<b>Caymaneilanden</b>				
ALIBABA GROUP	1,720,000	HKD	14,516,940	1.53
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	120,000	HKD	1,564,468	0.16
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD	2,200,000	HKD	2,807,614	0.30
GIANT BIOGENE HOLDING LTD	640,000	HKD	3,512,989	0.37
MEITUAN - SHS 114A/REG S	1,500,000	HKD	19,950,916	2.10
NETEASE INC	200,000	HKD	3,569,975	0.38
NU HLDG - REG SHS -A-	1,080,000	USD	13,044,405	1.37
PINDUODUO	132,000	USD	16,281,275	1.71
SILERGY CORP	340,000	TWD	4,525,680	0.48
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	2,639,739	HKD	6,699,685	0.70
TENCENT HOLDINGS LTD	920,000	HKD	41,016,162	4.31
XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	3,100,000	HKD	6,116,126	0.64
			<b>133,606,235</b>	<b>14.05</b>
<b>Hongkong</b>				
LENOVO GROUP LTD -RC-	3,500,000	HKD	4,617,503	0.49
			<b>4,617,503</b>	<b>0.49</b>
<b>India</b>				
ABB SHS	126,000	INR	11,946,661	1.26
APL APOLLO TUBES LTD	280,000	INR	4,781,613	0.50
APOLLO HOSPITALS	116,000	INR	8,006,481	0.84
AXIS BANK	1,140,000	INR	16,249,730	1.71
BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	1,260,000	INR	20,495,822	2.15
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO	480,000	INR	7,627,760	0.80
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD	96,000	INR	12,888,803	1.36
ICICI BANK	1,480,000	INR	19,894,698	2.09
KEI INDUSTRIES - DEMATERIALIZED	140,000	INR	6,982,925	0.73
KPIT TECHNOLOGIES LTD	290,000	INR	5,351,085	0.56
NIIIT TECHNOLOGIES LTD	92,000	INR	5,655,079	0.59
RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	560,000	INR	19,765,215	2.08
SHRIRAM FINANCE LIMITED	240,000	INR	7,862,387	0.83
TATA MOTORS	640,000	INR	7,111,892	0.75
TORRENT PHARMACEUTICALS DEMATERIALIZED	286,000	INR	8,932,563	0.94
TRENT LTD - REG SHS	202,000	INR	12,353,778	1.30
VARUN BEVERAGES LTD	620,000	INR	11,306,868	1.19
			<b>187,213,360</b>	<b>19.68</b>
<b>Indonesië</b>				
BANK MANDIRI	14,000,000	IDR	4,910,841	0.52
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK	20,000,000	IDR	3,137,006	0.33
			<b>8,047,847</b>	<b>0.85</b>
<b>Kazachstan</b>				
KASPI --- SHS SPONSORED GDR	42,000	USD	5,336,674	0.56
			<b>5,336,674</b>	<b>0.56</b>
<b>Luxemburg</b>				
ALLEGRO EU	440,000	PLN	3,883,614	0.41
MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD	1,685,986	THB	1,841,410	0.19

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Equities L Emerging Markets

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
PROYA COSMETICS CO	239,946	CNY	3,426,257	0.36
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	24,000,000	IDR	3,257,924	0.34
SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD XI'AN	240,950	CNY	1,294,523	0.14
			<b>13,703,728</b>	<b>1.44</b>
<b>Maleisië</b>				
PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	8,200,000	MYR	9,353,242	0.98
			<b>9,353,242</b>	<b>0.98</b>
<b>Mexico</b>				
ALSEA SA DE CV	780,000	MXN	2,518,734	0.26
AMERICA MOVIL SAB DE CV	6,400,000	MXN	5,025,328	0.53
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O- INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV	640,000	MXN	4,638,114	0.49
	264,000	MXN	3,192,634	0.34
			<b>15,374,810</b>	<b>1.62</b>
<b>Volksrepubliek China</b>				
BANK OF JIANGSU CO LTD	4,999,881	CNY	4,779,374	0.50
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	3,700,869	HKD	15,706,430	1.65
CMOC GROUP LIMITED	15,064,144	HKD	12,876,570	1.35
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	159,932	CNY	4,439,241	0.47
EOPTOLINK TECH - SHS -A-	619,962	CNY	8,418,715	0.89
NAURA TECHNOLOG REGISTERED SHS -A-	219,936	CNY	9,051,478	0.95
NINGBO ORIENT WIRES CABLES CO LTD	420,000	CNY	2,637,428	0.28
PING AN INS (GRP) CO -H-	1,600,000	HKD	6,780,797	0.71
SAILAN JINYU GROUP CO LTD -A-	2,799,978	CNY	5,043,188	0.53
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGI	919,983	CNY	7,982,150	0.84
WILL SEMICON SHS A	359,983	CNY	4,602,140	0.48
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP	2,200,961	CNY	9,933,320	1.04
ZHUHAI GREE ELECTRICAL APPLIANCES INC-A-	820,000	CNY	4,137,557	0.43
			<b>96,388,388</b>	<b>10.13</b>
<b>Filippijnen</b>				
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	1,320,000	PHP	7,362,590	0.77
			<b>7,362,590</b>	<b>0.77</b>
<b>Saoedi-Arabië</b>				
AL RAJHI BANK	344,000	SAR	6,986,469	0.73
DR SULAIMAN MED --- REGISTERED SHS	50,000	SAR	3,595,903	0.38
ELM CO	17,000	SAR	3,631,389	0.38
			<b>14,213,761</b>	<b>1.49</b>
<b>Zuid-Afrika</b>				
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	114,000	ZAR	14,675,354	1.54
CLICKS GROUP	280,000	ZAR	4,741,979	0.50
GOLD FIELDS	1,200,000	ZAR	17,161,922	1.80
NASPERS LTD	68,000	ZAR	12,284,214	1.29
			<b>48,863,469</b>	<b>5.14</b>
<b>Zuid-Korea</b>				
DAEJOO ELEC MATERIALS	18,000	KRW	1,748,154	0.18
DB INSURANCE RG REGISTERED SHS	148,000	KRW	11,509,023	1.21
HPSP CO LTD	50,000	KRW	1,329,453	0.14
KB FINANCIAL GROUP INC	210,000	KRW	11,195,930	1.18
KIA CORPORATION	142,000	KRW	12,469,760	1.31
KIWOOM	64,000	KRW	5,472,389	0.58
LG INNOTEK	20,000	KRW	3,694,623	0.39
MERITZ FINANCIAL HOLDINGS CO	136,000	KRW	7,306,117	0.77
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	494,000	KRW	27,343,607	2.87
SAMSUNG ELECTRONICS-REG-NON-CUM PFD NVTG	324,000	KRW	13,995,015	1.47
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	1,200,000	KRW	7,620,160	0.80
SK HYNIX INC	150,000	KRW	24,093,153	2.53
			<b>127,777,384</b>	<b>13.43</b>
<b>Taiwan</b>				
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	400,000	TWD	6,396,109	0.67
ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	1,740,000	TWD	8,447,186	0.89
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	264,000	TWD	5,818,731	0.61

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



## Candriam Equities L Emerging Markets

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
ASPEED TECHNOLOGY	64,000	TWD	8,924,589	0.94
CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	8,600,000	TWD	9,378,367	0.99
DELTA ELECTRONIC INCS	540,000	TWD	6,028,765	0.63
ELITE MATERIAL -SHS-	260,000	TWD	3,558,196	0.37
GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO	475,000	TWD	4,180,880	0.44
LOTES CO LTD	156,000	TWD	7,326,138	0.77
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	600,000	TWD	9,438,583	0.99
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	3,280,000	TWD	91,288,037	9.60
WIWYNN CORPORATION	132,000	TWD	10,059,178	1.06
			<b>170,844,759</b>	<b>17.96</b>
<b>Thailand</b>				
THAI OIL UNITS NON VTG DEP.RECEIPTS	7,400,000	THB	10,008,737	1.05
			<b>10,008,737</b>	<b>1.05</b>
<b>Turkije</b>				
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	700,000	TRY	11,094,304	1.17
COCA COLA ICECEK SANAYI A.S	420,000	TRY	9,541,696	1.00
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI	1,000,000	TRY	4,778,780	0.50
TURKIYE GARANTI BANKASI AS (NAMEN-AKT)	3,700,000	TRY	12,231,353	1.29
			<b>37,646,133</b>	<b>3.96</b>
<b>Verenigde Arabische Emiraten</b>				
UNITED ELECTRONICS COMPANYÅ	170,000	SAR	4,003,339	0.42
			<b>4,003,339</b>	<b>0.42</b>
<b>Verenigde Staten van Amerika</b>				
MERCADOLIBRE	3,600	USD	5,589,608	0.59
			<b>5,589,608</b>	<b>0.59</b>
<b>Totaal aandelen</b>			<b>936,119,633</b>	<b>98.42</b>
<b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b>			<b>936,119,633</b>	<b>98.42</b>
<b>Andere overdraagbare effecten</b>				
<b>Aandelen</b>				
<b>Rusland</b>				
MAGNIT SHS	169,180	USD	0	0.00
			<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Totaal aandelen</b>			<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Totaal andere overdraagbare effecten</b>			<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Totaal van de effectenportefeuille</b>			<b>936,119,633</b>	<b>98.42</b>
Aanschaffingswaarde			775,176,821	

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



## Candriam Equities L Emerging Markets

### Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

#### Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

India	19.68
Taiwan	17.96
Caymaneilanden	14.05
Zuid-Korea	13.43
Volksrepubliek China	10.13
Zuid-Afrika	5.14
Turkije	3.96
Brazilië	3.26
Mexico	1.62
Saoedi-Arabië	1.49
Luxemburg	1.44
Thailand	1.05
Maleisië	0.98
Indonesië	0.85
Filippijnen	0.77
Verenigde Staten van Amerika	0.59
Kazachstan	0.56
Argentinië	0.55
Hongkong	0.49
Verenigde Arabische Emiraten	0.42
Rusland	0.00
<b>Totaal</b>	<b>98.42</b>

#### Economische indeling (in % van nettoactiva)

Elektronica en halfgeleiders	22.29
Banken, financiële instellingen	18.75
Internet en internetdiensten	10.34
Elektrische engineering	7.83
Voeding en niet-alcoholische dranken	3.83
Machine- en apparatenbouw	3.43
Aardolie	3.37
Grafische kunst en uitgeverijen	3.00
Communicatie	2.68
Farmaceutica	2.51
Chemie	2.21
Mijnen, staalfabrieken en chemie	2.20
Edelmetalen en edelstenen	2.14
Automobiëlindustrie	2.06
Verzekeringen	1.92
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	1.60
Diverse dienstverleningen	1.53
Transport	1.48
Niet-ijzerhoudende metalen	0.98
Kleinhandel en warenhuizen	0.91
Biotechnologie	0.84
Papier en hout	0.77
Rubber en banden	0.53
Gezondheidszorg	0.38
Bouwmaterialen	0.30
Nutsbedrijven	0.27
Hotels en restaurants	0.26
<b>Totaal</b>	<b>98.42</b>

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Equities L EMU Innovation

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
<b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b>				
<b>Aandelen</b>				
<b>België</b>				
KBC GROUPE SA	23,410	EUR	1,542,719	3.93
SYENSQO SA	7,623	EUR	637,054	1.62
			<b>2,179,773</b>	<b>5.56</b>
<b>Denemarken</b>				
GENMAB AS	1,894	DKK	443,185	1.13
			<b>443,185</b>	<b>1.13</b>
<b>Frankrijk</b>				
BIOMERIEUX SA	19,352	EUR	1,717,490	4.38
DASSAULT SYST.	54,750	EUR	1,932,675	4.93
ESSILORLUXOTTICA SA	6,331	EUR	1,273,797	3.25
L'OREAL SA	2,966	EUR	1,216,208	3.10
SANOFI	15,419	EUR	1,386,785	3.54
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,295	EUR	963,369	2.46
			<b>8,490,324</b>	<b>21.65</b>
<b>Duitsland</b>				
BEIERSDORF AG	12,571	EUR	1,716,570	4.38
CARL ZEISS MEDITEC AG	23,191	EUR	1,522,489	3.88
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	21,953	EUR	753,098	1.92
NEMETSCHEK	8,062	EUR	740,495	1.89
RATIONAL NAMEN	842	EUR	654,655	1.67
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	5,717	EUR	993,157	2.53
SIEMENS HEALTHINEERS	26,097	EUR	1,404,018	3.58
STRATEC N REG SHS	12,056	EUR	549,754	1.40
SYMRISE AG	12,528	EUR	1,431,950	3.65
			<b>9,766,186</b>	<b>24.90</b>
<b>Ierland</b>				
KERRY GROUP -A-	24,265	EUR	1,835,647	4.68
KINGSPAN GROUP	15,192	EUR	1,207,764	3.08
			<b>3,043,411</b>	<b>7.76</b>
<b>Italië</b>				
FINECOBANK	132,575	EUR	1,845,444	4.71
ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS	35,680	EUR	170,122	0.43
			<b>2,015,566</b>	<b>5.14</b>
<b>Luxemburg</b>				
GRAND CITY PROPERTIES	83,439	EUR	901,141	2.30
MIPS AB	10,372	SEK	379,241	0.97
			<b>1,280,382</b>	<b>3.26</b>
<b>Nederland</b>				
ADYEN	577	EUR	642,316	1.64
ASML HOLDING NV	2,251	EUR	2,170,414	5.53
			<b>2,812,730</b>	<b>7.17</b>
<b>Noorwegen</b>				
TOMRA SYSTEMS ASA	56,949	NOK	635,789	1.62
			<b>635,789</b>	<b>1.62</b>
<b>Spanje</b>				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	10,944	EUR	680,060	1.73
INDITEX SHARE FROM SPLIT	40,381	EUR	1,872,063	4.77
			<b>2,552,123</b>	<b>6.51</b>
<b>Zweden</b>				
HEXAGON - REG SHS -B-	62,209	SEK	655,798	1.67
			<b>655,798</b>	<b>1.67</b>
<b>Zwitserland</b>				
DSM FIRMENICH	19,926	EUR	2,104,186	5.36
			<b>2,104,186</b>	<b>5.36</b>
<b>Totaal aandelen</b>			<b>35,979,453</b>	<b>91.73</b>

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



## Candriam Equities L EMU Innovation

### Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt		35,979,453	91.73
Totaal van de effectenportefeuille		35,979,453	91.73
Aanschaffingswaarde		34,168,167	



## Candriam Equities L EMU Innovation

### Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

#### Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Duitsland	24.90
Frankrijk	21.65
Ierland	7.76
Nederland	7.17
Spanje	6.51
België	5.56
Zwitserland	5.36
Italië	5.14
Luxemburg	3.26
Zweden	1.67
Noorwegen	1.62
Denemarken	1.13
	<b>91.73</b>

#### Economische indeling (in % van nettoactiva)

Farmaceutica	26.10
Banken, financiële instellingen	17.70
Internet en internetdiensten	8.55
Elektronica en halfgeleiders	7.45
Elektrische engineering	6.66
Kleinhandel en warenhuizen	4.77
Machine- en apparatenbouw	4.69
Voeding en niet-alcoholische dranken	4.68
Chemie	3.65
Bouwmaterialen	3.08
Vastgoed	2.30
Biotechnologie	1.13
Diverse dienstverleningen	0.97
	<b>91.73</b>





Candriam Equities L ESG Market Neutral

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
<b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>				
<b>Obligaties</b>				
<b>België</b>				
BELG TREA BILL ZCP 09-01-25	2,000,000	EUR	1,958,761	8.51
EURO UNIO BILL ZCP 08-11-24	3,000,000	EUR	2,954,764	12.83
			<b>4,913,525</b>	<b>21.34</b>
<b>Finland</b>				
FINLAND TBILL ZCP 13-02-25	1,500,000	EUR	1,464,276	6.36
FINLAND TBILL ZCP 13-11-24	2,000,000	EUR	1,968,708	8.55
			<b>3,432,984</b>	<b>14.91</b>
<b>Frankrijk</b>				
FRENCH REPUBLIC ZCP 27-11-24	2,000,000	EUR	1,966,193	8.54
FRENCH REPUBLIC ZCP 28-08-24	2,000,000	EUR	1,983,486	8.61
			<b>3,949,679</b>	<b>17.15</b>
<b>Luxemburg</b>				
EUROPEAN STAB MEC TR ZCP 211124	3,000,000	EUR	2,950,783	12.81
			<b>2,950,783</b>	<b>12.81</b>
<b>Portugal</b>				
Portugal ZCP 19-07-24	1,100,000	EUR	1,095,372	4.76
			<b>1,095,372</b>	<b>4.76</b>
<b>Spanje</b>				
SPAI LETR DEL TESO ZCP 05-07-24	2,300,000	EUR	2,293,796	9.96
			<b>2,293,796</b>	<b>9.96</b>
<b>Totaal obligaties</b>			<b>18,636,139</b>	<b>80.92</b>
<b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>			<b>18,636,139</b>	<b>80.92</b>
<b>Instellingen voor collectieve belegging</b>				
<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>				
<b>Frankrijk</b>				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	1,250	EUR	1,954,450	8.49
			<b>1,954,450</b>	<b>8.49</b>
<b>Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>			<b>1,954,450</b>	<b>8.49</b>
<b>Totaal instellingen voor collectieve belegging</b>			<b>1,954,450</b>	<b>8.49</b>
<b>Totaal van de effectenportefeuille</b>			<b>20,590,589</b>	<b>89.41</b>
Aanschaffingswaarde			20,578,555	

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



## Candriam Equities L ESG Market Neutral

### Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

#### Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Frankrijk	25.64
België	21.34
Finland	14.91
Luxemburg	12.81
Spanje	9.96
Portugal	4.76
	<b>89.41</b>

#### Economische indeling (in % van nettoactiva)

Obligaties van staten, provincies en gemeenten	55.28
Supranationale instellingen	25.64
Beleggingsfondsen	8.49
	<b>89.41</b>



## Candriam Equities L Europe Innovation

### Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
<b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b>				
<b>Aandelen</b>				
<b>Denemarken</b>				
GENMAB AS	36,367	DKK	8,509,667	1.18
NOVOZYMES -B-	153,648	DKK	8,779,062	1.22
			<b>17,288,729</b>	<b>2.40</b>
<b>Frankrijk</b>				
BIOMERIEUX SA	369,138	EUR	32,760,998	4.56
DASSAULT SYST.	943,644	EUR	33,310,633	4.63
ESSILORLUXOTTICA SA	72,537	EUR	14,594,443	2.03
L'OREAL SA	13,375	EUR	5,484,419	0.76
SANOFI	98,926	EUR	8,897,404	1.24
SCHNEIDER ELECTRIC SE	39,093	EUR	8,768,560	1.22
			<b>103,816,457</b>	<b>14.44</b>
<b>Duitsland</b>				
BEIERSDORF AG	127,412	EUR	17,398,109	2.42
CARL ZEISS MEDITEC AG	288,623	EUR	18,948,100	2.64
DUERR AG	123,422	EUR	2,443,755	0.34
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	133,011	EUR	4,562,942	0.63
NEMETSCHKE	121,672	EUR	11,175,573	1.55
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	45,549	EUR	7,912,772	1.10
SIEMENS HEALTHINEERS	324,216	EUR	17,442,821	2.43
STRATEC N REG SHS	204,906	EUR	9,343,713	1.30
SYMRISE AG	99,708	EUR	11,396,624	1.59
			<b>100,624,409</b>	<b>14.00</b>
<b>Ierland</b>				
KERRY GROUP -A-	402,817	EUR	30,473,106	4.24
KINGSPAN GROUP	210,564	EUR	16,739,839	2.33
			<b>47,212,945</b>	<b>6.57</b>
<b>Italië</b>				
FINECOBANK	1,896,660	EUR	26,401,508	3.67
ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS	806,918	EUR	3,847,385	0.54
			<b>30,248,893</b>	<b>4.21</b>
<b>Luxemburg</b>				
GRAND CITY PROPERTIES	770,220	EUR	8,318,376	1.16
MIPS AB	194,692	SEK	7,118,693	0.99
			<b>15,437,069</b>	<b>2.15</b>
<b>Nederland</b>				
ADYEN	7,469	EUR	8,314,491	1.16
ASML HOLDING NV	30,740	EUR	29,639,508	4.12
CORBION	85,701	EUR	1,605,180	0.22
			<b>39,559,179</b>	<b>5.50</b>
<b>Noorwegen</b>				
TOMRA SYSTEMS ASA	1,857,071	NOK	20,732,668	2.88
			<b>20,732,668</b>	<b>2.88</b>
<b>Spanje</b>				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	132,121	EUR	8,209,999	1.14
INDITEX SHARE FROM SPLIT	368,398	EUR	17,078,931	2.38
			<b>25,288,930</b>	<b>3.52</b>
<b>Zweden</b>				
ASSA ABLOY -B- NEW I	294,603	SEK	7,776,481	1.08
CELLAVISION	455,905	SEK	10,062,045	1.40
HEXAGON - REG SHS -B-	3,295,207	SEK	34,737,579	4.83
THULE CORP	221,302	SEK	5,420,436	0.75
			<b>57,996,541</b>	<b>8.07</b>
<b>Zwitserland</b>				
DSM FIRMENICH	306,354	EUR	32,350,983	4.50
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	338,385	CHF	32,227,477	4.48
ROCHE HOLDING LTD	75,622	CHF	19,591,599	2.72

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Equities L Europe Innovation

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
TECAN GROUP NAM.AKT	64,924	CHF	20,278,427	2.82
			<b>104,448,486</b>	<b>14.53</b>
<b>Verenigd Koninkrijk</b>				
ADMIRAL GROUP PLC	560,708	GBP	17,293,760	2.41
ASTRAZENECA PLC	124,856	GBP	18,195,681	2.53
CRODA INTL - REG SHS	137,012	GBP	6,379,941	0.89
HALMA PLC	1,384,377	GBP	44,183,809	6.15
JOHNSON MATTHEY	384,411	GBP	7,104,701	0.99
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	285,762	GBP	14,432,186	2.01
SPIRAX-SARCO ENGIN	275,628	GBP	27,567,676	3.83
YOUGOV PLC	328,046	GBP	1,570,875	0.22
			<b>136,728,629</b>	<b>19.02</b>
<b>Totaal aandelen</b>			<b>699,382,935</b>	<b>97.27</b>
<b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b>			<b>699,382,935</b>	<b>97.27</b>
<b>Totaal van de effectenportefeuille</b>			<b>699,382,935</b>	<b>97.27</b>
Aanschaffingswaarde			692,819,083	

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Equities L Europe Innovation

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

**Geografische spreiding (in % van nettoactiva)**

Verenigd Koninkrijk	19.02
Zwitserland	14.53
Frankrijk	14.44
Duitsland	14.00
Zweden	8.07
Ierland	6.57
Nederland	5.50
Italië	4.21
Spanje	3.52
Noorwegen	2.88
Denemarken	2.40
Luxemburg	2.15
	<b>97.27</b>

**Economische indeling (in % van nettoactiva)**

Farmaceutica	24.14
Machine- en apparatenbouw	14.27
Elektronica en halfgeleiders	10.90
Banken, financiële instellingen	9.86
Voeding en niet-alcoholische dranken	8.94
Internet en internetdiensten	7.33
Chemie	3.69
Diverse consumptiegoederen	2.76
Biotechnologie	2.58
Verzekeringen	2.41
Kleinhandel en warenhuizen	2.38
Bouwmaterialen	2.33
Elektrische engineering	2.32
Diverse dienstverleningen	1.21
Vastgoed	1.16
Edelmetalen en edelstenen	0.99
	<b>97.27</b>



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
<b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b>				
<b>Aandelen</b>				
<b>België</b>				
AEDIFICA SA	128,035	EUR	7,253,183	1.65
KBC GROUPE SA	202,025	EUR	13,313,448	3.03
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	386,911	EUR	9,788,848	2.23
			<b>30,355,479</b>	<b>6.92</b>
<b>Denemarken</b>				
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	57,256	DKK	7,720,687	1.76
NOVOZYMES -B-	62,924	DKK	3,595,320	0.82
TRYG A/S	328,985	DKK	6,714,295	1.53
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	129,428	DKK	2,798,579	0.64
			<b>20,828,881</b>	<b>4.75</b>
<b>Finland</b>				
NESTE	64,757	EUR	1,076,585	0.25
			<b>1,076,585</b>	<b>0.25</b>
<b>Frankrijk</b>				
AIR LIQUIDE SA	28,056	EUR	4,524,872	1.03
BIOMERIEUX SA	172,304	EUR	15,291,980	3.48
BUREAU VERITAS SA	337,532	EUR	8,728,578	1.99
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	62,616	EUR	2,261,064	0.52
DANONE SA	38,623	EUR	2,204,601	0.50
DASSAULT SYST.	313,973	EUR	11,083,247	2.52
ESSILORLUXOTTICA SA	32,568	EUR	6,552,682	1.49
L'OREAL SA	10,327	EUR	4,234,587	0.96
SANOFI	105,746	EUR	9,510,795	2.17
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	248,710	EUR	6,943,983	1.58
			<b>71,336,389</b>	<b>16.25</b>
<b>Duitsland</b>				
BEIERSDORF AG	96,103	EUR	13,122,865	2.99
CARL ZEISS MEDITEC AG	104,983	EUR	6,892,134	1.57
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	396,124	EUR	9,300,992	2.12
E.ON SE	362,383	EUR	4,441,004	1.01
HANNOVER RUECK SE	9,526	EUR	2,254,804	0.51
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	65,346	EUR	2,241,695	0.51
MERCEDES-BENZ GROUP	34,819	EUR	2,248,263	0.51
MUENCHENER RUECK - REG SHS	17,290	EUR	8,074,430	1.84
SAP AG	36,802	EUR	6,974,715	1.59
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	26,607	EUR	4,622,168	1.05
SIEMENS HEALTHINEERS	128,605	EUR	6,918,949	1.58
SYMRISE AG	29,942	EUR	3,422,371	0.78
			<b>70,514,390</b>	<b>16.06</b>
<b>Guernsey</b>				
SHURGARD SELF STORAGE LTD	67,669	EUR	2,439,467	0.56
			<b>2,439,467</b>	<b>0.56</b>
<b>Ierland</b>				
KERRY GROUP -A-	214,490	EUR	16,226,169	3.70
			<b>16,226,169</b>	<b>3.70</b>
<b>Italië</b>				
ENEL SPA	522,377	EUR	3,392,316	0.77
FINECOBANK	471,393	EUR	6,561,791	1.49
			<b>9,954,107</b>	<b>2.27</b>
<b>Luxemburg</b>				
GRAND CITY PROPERTIES	473,425	EUR	5,112,990	1.16
			<b>5,112,990</b>	<b>1.16</b>
<b>Nederland</b>				
ALFEN NV	58,323	EUR	1,006,655	0.23
ASML HOLDING NV	18,763	EUR	18,091,284	4.12
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	119,427	EUR	2,205,817	0.50

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



## Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
			<b>21,303,756</b>	<b>4.85</b>
<b>Noorwegen</b>				
TOMRA SYSTEMS ASA	354,570	NOK	3,958,482	0.90
			<b>3,958,482</b>	<b>0.90</b>
<b>Spanje</b>				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	55,508	EUR	3,449,267	0.79
IBERDROLA SA	383,786	EUR	4,649,567	1.06
INDITEX SHARE FROM SPLIT	96,700	EUR	4,483,012	1.02
			<b>12,581,846</b>	<b>2.87</b>
<b>Zwitserland</b>				
DSM FIRMENICH	45,188	EUR	4,771,853	1.09
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	200,517	CHF	19,097,054	4.35
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	138,175	CHF	13,798,131	3.14
ROCHE HOLDING LTD	59,732	CHF	15,474,932	3.53
SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	258,443	CHF	4,414,503	1.01
TECAN GROUP NAM.AKT	35,205	CHF	10,995,965	2.51
			<b>68,552,438</b>	<b>15.62</b>
<b>Verenigd Koninkrijk</b>				
ADMIRAL GROUP PLC	71,139	GBP	2,194,120	0.50
ASTRAZENECA PLC	96,349	GBP	14,041,261	3.20
BIG YELLOW GROUP PLC	207,751	GBP	2,876,684	0.66
COMPASS GROUP	253,719	GBP	6,463,797	1.47
CRODA INTL - REG SHS	65,480	GBP	3,049,066	0.69
GRAINGER PLC	2,154,916	GBP	6,188,854	1.41
GSK REG SHS	238,406	GBP	4,300,784	0.98
HALMA PLC	172,751	GBP	5,513,525	1.26
INTERTEK GROUP PLC	159,635	GBP	9,026,245	2.06
PRUDENTIAL PLC	267,724	GBP	2,268,478	0.52
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	268,100	GBP	13,540,180	3.08
RELX PLC	56,658	GBP	2,431,780	0.55
RENTOKIL INITIAL PLC	1,080,174	GBP	5,875,758	1.34
SPIRAX-SARCO ENGIN	62,025	GBP	6,203,597	1.41
UNILEVER	172,556	GBP	8,843,024	2.01
UNITE GROUP PLC	222,972	GBP	2,345,828	0.53
			<b>95,162,981</b>	<b>21.68</b>
<b>Totaal aandelen</b>			<b>429,403,960</b>	<b>97.83</b>
<b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>			<b>429,403,960</b>	<b>97.83</b>
<b>Totaal van de effectenportefeuille</b>			<b>429,403,960</b>	<b>97.83</b>
Aanschaffingswaarde			440,713,477	

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

**Geografische spreiding (in % van nettoactiva)**

Verenigd Koninkrijk	21.68
Frankrijk	16.25
Duitsland	16.06
Zwitserland	15.62
België	6.92
Nederland	4.85
Denemarken	4.75
Ierland	3.70
Spanje	2.87
Italië	2.27
Luxemburg	1.16
Noorwegen	0.90
Guernsey	0.56
Finland	0.25
	<b>97.83</b>

**Economische indeling (in % van nettoactiva)**

Farmaceutica	29.36
Voeding en niet-alcoholische dranken	10.56
Vastgoed	8.20
Banken, financiële instellingen	6.85
Elektronica en halfgeleiders	5.89
Nutsbedrijven	5.06
Verzekeringen	4.90
Internet en internetdiensten	4.90
Diverse dienstverleningen	3.33
Chemie	3.32
Diverse consumptiegoederen	3.08
Machine- en apparatenbouw	2.32
Communicatie	2.12
Textiel en kledij	2.06
Hotels en restaurants	1.47
Elektrische engineering	1.05
Kleinhandel en warenhuizen	1.02
Automobielandustrie	1.01
Grafische kunst en uitgeverijen	0.55
Rubber en banden	0.52
Aardolie	0.25
	<b>97.83</b>





Candriam Equities L Global Demography

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
<b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>				
<b>Aandelen</b>				
<b>België</b>				
KBC GROUPE SA	255,358	EUR	16,828,092	0.92
			<b>16,828,092</b>	<b>0.92</b>
<b>Denemarken</b>				
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	149,338	DKK	20,137,486	1.10
			<b>20,137,486</b>	<b>1.10</b>
<b>Frankrijk</b>				
AXA SA	303,447	EUR	9,276,375	0.50
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	260,176	EUR	9,394,955	0.51
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	57,230	EUR	40,839,328	2.22
SCHNEIDER ELECTRIC SE	64,500	EUR	14,467,350	0.79
VINCI SA	147,488	EUR	14,509,869	0.79
			<b>88,487,877</b>	<b>4.82</b>
<b>Duitsland</b>				
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	50,000	EUR	8,686,000	0.47
SIEMENS HEALTHINEERS	405,000	EUR	21,789,000	1.19
			<b>30,475,000</b>	<b>1.66</b>
<b>Ierland</b>				
LINDE PLC	51,093	USD	20,919,169	1.14
			<b>20,919,169</b>	<b>1.14</b>
<b>Italië</b>				
INTESA SANPAOLO	3,750,000	EUR	13,016,250	0.71
			<b>13,016,250</b>	<b>0.71</b>
<b>Japan</b>				
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	2,383,700	JPY	23,905,897	1.30
SMC CORP	34,100	JPY	15,099,584	0.82
UNI CHARM	553,600	JPY	16,591,781	0.90
			<b>55,597,262</b>	<b>3.03</b>
<b>Nederlandse Antillen</b>				
SLB	425,891	USD	18,748,344	1.02
			<b>18,748,344</b>	<b>1.02</b>
<b>Nederland</b>				
ASML HOLDING NV	39,740	EUR	38,317,308	2.09
			<b>38,317,308</b>	<b>2.09</b>
<b>Spanje</b>				
IBERDROLA SA	2,035,000	EUR	24,654,025	1.34
			<b>24,654,025</b>	<b>1.34</b>
<b>Zwitserland</b>				
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	350,764	CHF	33,406,442	1.82
TE CONNECTIVITY LTD - REG SHS	157,555	USD	22,114,298	1.20
			<b>55,520,740</b>	<b>3.02</b>
<b>Verenigd Koninkrijk</b>				
ASTRAZENECA PLC	123,849	GBP	18,048,927	0.98
RELX PLC	434,342	GBP	18,659,332	1.02
UNILEVER	563,647	GBP	28,903,818	1.57
			<b>65,612,077</b>	<b>3.57</b>
<b>Verenigde Staten van Amerika</b>				
ALPHABET INC -A-	453,065	USD	77,000,970	4.19
AMAZON.COM INC	255,472	USD	46,064,814	2.51
AMGEN INC	60,038	USD	17,503,031	0.95
APPLE INC	585,906	USD	115,142,078	6.27
APPLIED MATERIALS INC	81,000	USD	17,835,493	0.97
BANK OF AMERICA CORP	749,456	USD	27,810,464	1.51
BECTON DICKINSON	106,178	USD	23,153,590	1.26
BOOKING HOLDINGS INC	5,200	USD	19,220,714	1.05
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	20,211	USD	30,276,993	1.65
BROWN AND BROWN INC	155,470	USD	12,969,977	0.71

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Equities L Global Demography

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
BRUKER BIOSCIENCES	177,000	USD	10,538,251	0.57
CONSOLIDATED EDISON INC	202,727	USD	16,914,251	0.92
COSTCO WHOLESALE CORP	13,000	USD	10,310,119	0.56
ELI LILLY & CO	25,215	USD	21,300,823	1.16
EMERSON ELECTRIC CO	164,657	USD	16,924,297	0.92
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	121,500	USD	12,062,141	0.66
FORTIVE CORP	247,485	USD	17,110,929	0.93
HALLIBURTON	480,093	USD	15,131,833	0.82
HOME DEPOT INC	92,833	USD	29,817,431	1.62
IQVIA HOLDINGS INC	76,000	USD	14,993,646	0.82
JPMORGAN CHASE CO	182,080	USD	34,362,025	1.87
MASTERCARD INC -A-	68,967	USD	28,388,600	1.54
MERCK & CO INC	246,957	USD	28,526,500	1.55
MICRON TECHNOLOGY INC	148,500	USD	18,224,591	0.99
MICROSOFT CORP	311,066	USD	129,723,301	7.06
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	296,654	USD	18,113,401	0.99
MORGAN STANLEY	145,000	USD	13,149,102	0.72
NVIDIA CORP	735,690	USD	84,802,559	4.61
ON SEMICONDUCTOR CORP	260,000	USD	16,629,811	0.90
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	180,810	USD	16,239,581	0.88
PALO ALTO NETWORKS	75,000	USD	23,723,583	1.29
PARKER-HANNIFIN CORP	19,012	USD	8,972,671	0.49
PROCTER & GAMBLE CO	190,555	USD	29,322,445	1.60
PROGRESSIVE CORP	79,237	USD	15,356,489	0.84
S&P GLOBAL INC	48,315	USD	20,105,892	1.09
SALESFORCE INC	61,000	USD	14,633,170	0.80
SERVICENOW INC	14,509	USD	10,649,680	0.58
STANLEY BLACK & DECKER INC	218,517	USD	16,288,615	0.89
STRYKER CORP	57,905	USD	18,383,183	1.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	118,000	USD	19,136,534	1.04
THERMO FISHER SCIENT SHS	47,272	USD	24,391,338	1.33
TJX COS INC	232,702	USD	23,905,286	1.30
UNITEDHEALTH GROUP INC	75,092	USD	35,681,224	1.94
VALERO ENERGY CORP	104,710	USD	15,315,456	0.83
VISA INC -A-	139,015	USD	34,044,569	1.85
WASTE MANAGEMENT	100,829	USD	20,070,780	1.09
ZOETIS INC -A-	114,000	USD	18,439,972	1.00
			<b>1,288,662,203</b>	<b>70.13</b>
<b>Totaal aandelen</b>			<b>1,736,975,833</b>	<b>94.52</b>
<b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglemeerde markt</b>			<b>1,736,975,833</b>	<b>94.52</b>
<b>Totaal van de effectenportefeuille</b>			<b>1,736,975,833</b>	<b>94.52</b>
Aanschaffingswaarde			1,376,279,061	

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Equities L Global Demography

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

**Geografische spreiding (in % van nettoactiva)**

Verenigde Staten van Amerika	70.13
Frankrijk	4.82
Verenigd Koninkrijk	3.57
Japan	3.03
Zwitserland	3.02
Nederland	2.09
Duitsland	1.66
Spanje	1.34
Ierland	1.14
Denemarken	1.10
Nederlandse Antillen	1.02
België	0.92
Italië	0.71
	<b>94.52</b>

**Economische indeling (in % van nettoactiva)**

Internet en internetdiensten	14.96
Elektronica en halfgeleiders	12.87
Farmaceutica	12.24
Banken, financiële instellingen	10.91
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	7.91
Kleinhandel en warenhuizen	5.99
Voeding en niet-alcoholische dranken	4.38
Diverse consumptiegoederen	3.38
Aardolie	2.68
Nutsbedrijven	2.26
Textiel en kledij	2.22
Machine- en apparatenbouw	2.19
Elektrische engineering	2.18
Grafische kunst en uitgeverijen	2.11
Verzekeringen	2.05
Gezondheidszorg	1.94
Diverse dienstverleningen	1.85
Milieudiensten en recyclage	1.09
Bouwmaterialen	0.79
Rubber en banden	0.51
	<b>94.52</b>



Candriam Equities L Life Care

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in USD)	% netto-activa
<b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b>				
<b>Aandelen</b>				
<b>België</b>				
UCB	84,006	EUR	12,487,637	1.43
			<b>12,487,637</b>	<b>1.43</b>
<b>Caymaneilanden</b>				
BEIGENE - REG SHS	334,753	HKD	3,695,935	0.42
			<b>3,695,935</b>	<b>0.42</b>
<b>Denemarken</b>				
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	431,136	DKK	62,307,839	7.14
			<b>62,307,839</b>	<b>7.14</b>
<b>Frankrijk</b>				
SANOFI	123,317	EUR	11,886,920	1.36
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	21,768	EUR	3,576,467	0.41
			<b>15,463,387</b>	<b>1.77</b>
<b>Duitsland</b>				
BIONTECH - ADR 1 SHS	44,758	USD	3,596,753	0.41
SIEMENS HEALTHINEERS	183,565	EUR	10,584,385	1.21
			<b>14,181,138</b>	<b>1.62</b>
<b>Ierland</b>				
ICON PLC	40,274	USD	12,624,691	1.45
			<b>12,624,691</b>	<b>1.45</b>
<b>Japan</b>				
CHUGAI PHARMACEUTICAL	322,900	JPY	11,473,930	1.31
DAIICHI SANKYO CO LTD	139,800	JPY	4,800,791	0.55
KYOWA KIRIN CO LTD	244,400	JPY	4,174,369	0.48
			<b>20,449,090</b>	<b>2.34</b>
<b>Nederland</b>				
ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH	20,989	USD	9,026,110	1.03
			<b>9,026,110</b>	<b>1.03</b>
<b>Spanje</b>				
ALMIRALL - BEARER SHS	357,755	EUR	3,604,185	0.41
			<b>3,604,185</b>	<b>0.41</b>
<b>Zwitserland</b>				
ALCON - REG SHS	69,175	CHF	6,175,562	0.71
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	191,737	CHF	20,520,607	2.35
ROCHE HOLDING LTD	62,952	CHF	17,479,328	2.00
SANDOZ GROUP AG	204,553	CHF	7,407,439	0.85
			<b>51,582,936</b>	<b>5.91</b>
<b>Verenigd Koninkrijk</b>				
ASTRAZENECA PLC	164,057	GBP	25,624,012	2.94
CONVATEC GROUP REGD	1,000,302	GBP	2,968,956	0.34
			<b>28,592,968</b>	<b>3.28</b>
<b>Verenigde Staten van Amerika</b>				
ABBOTT LABORATORIES	128,572	USD	13,359,917	1.53
ABBVIE INC	71,602	USD	12,281,175	1.41
AGILENT TECHNOLOGIES	33,275	USD	4,313,438	0.49
ALIGN TECHNOLOGY INC	24,618	USD	5,943,524	0.68
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	29,218	USD	7,099,974	0.81
AMGEN INC	53,145	USD	16,605,155	1.90
APELLIS PHARMA	131,667	USD	5,050,746	0.58
ARCUTIS BIOTHER --- REGISTERED SHS	212,543	USD	1,976,650	0.23
BECTON DICKINSON	79,600	USD	18,603,316	2.13
BIOGEN IDEC INC	12,228	USD	2,834,695	0.32
BOSTON SCIENTIF CORP	274,820	USD	21,163,888	2.42
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	189,506	USD	7,870,184	0.90
BRUKER BIOSCIENCES	142,712	USD	9,106,453	1.04
CHEMED CORP	9,721	USD	5,274,420	0.60
DANAHER CORP	72,943	USD	18,224,809	2.09

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



## Candriam Equities L Life Care

## Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in USD)	% netto-activa
DEXCOM INC	73,051	USD	8,282,522	0.95
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	146,126	USD	13,497,659	1.55
ELEVANCE HEALTH	47,287	USD	25,622,934	2.94
ELI LILLY & CO	87,982	USD	79,657,142	9.13
ENCOMPASS HLTH	62,026	USD	5,321,211	0.61
GILEAD SCIENCES INC	56,542	USD	3,879,347	0.44
GLOBUS MEDICAL -A-	77,666	USD	5,319,344	0.61
GRAIL INC-WI	1	USD	15	0.00
HCA INC	17,947	USD	5,766,012	0.66
HOLOGIC INC	48,345	USD	3,589,616	0.41
IDEXX LABS CORP	8,529	USD	4,155,329	0.48
ILLUMINA INC	31,000	USD	3,235,780	0.37
INCYTE CORP	66,893	USD	4,055,054	0.46
INSULET	12,086	USD	2,438,955	0.28
INTUITIVE SURGICAL	26,718	USD	11,885,502	1.36
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	155,512	USD	7,411,702	0.85
JOHNSON & JOHNSON	104,938	USD	15,337,738	1.76
LABCORP HOLDINGS INC	44,652	USD	9,087,129	1.04
MCKESSON CORP	41,725	USD	24,369,069	2.79
MEDPACE HOLDINGS	31,891	USD	13,134,308	1.50
MERCK & CO INC	226,474	USD	28,037,481	3.21
NEUROCRINE BIOSCIENCES	32,554	USD	4,481,709	0.51
OPTION CARE HEALTH INC	237,555	USD	6,580,274	0.75
PFIZER INC	392,479	USD	10,981,562	1.26
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	14,324	USD	15,054,954	1.72
STRYKER CORP	45,034	USD	15,322,819	1.76
SUPERMUS PHARM	141,889	USD	3,795,531	0.43
THERMO FISHER SCIENT SHS	53,955	USD	29,837,114	3.42
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	128,097	USD	5,264,787	0.60
UNITEDHEALTH GROUP INC	128,281	USD	65,328,381	7.48
VEEVA SYSTEMS -A-	46,830	USD	8,570,358	0.98
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	29,607	USD	13,877,393	1.59
ZOETIS INC -A-	87,804	USD	15,221,701	1.74
<b>Totaal aandelen</b>			<b>618,108,776</b>	<b>70.82</b>
<b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>			<b>852,124,692</b>	<b>97.63</b>
<b>Totaal van de effectenportefeuille</b>			<b>852,124,692</b>	<b>97.63</b>
Aanschaffingswaarde			749,619,478	

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



## Candriam Equities L Life Care

## Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

**Geografische spreiding (in % van nettoactiva)**

Verenigde Staten van Amerika	70.82
Denemarken	7.14
Zwitserland	5.91
Verenigd Koninkrijk	3.28
Japan	2.34
Frankrijk	1.77
Duitsland	1.62
Ierland	1.45
België	1.43
Nederland	1.03
Caymaneilanden	0.42
Spanje	0.41
	<b>97.63</b>

**Economische indeling (in % van nettoactiva)**

Farmaceutica	67.07
Gezondheidszorg	12.40
Biotechnologie	8.66
Elektronica en halfgeleiders	3.42
Machine- en apparatenbouw	2.09
Banken, financiële instellingen	1.59
Chemie	1.08
Internet en internetdiensten	0.98
Diverse dienstverleningen	0.34
	<b>97.63</b>



Candriam Equities L Meta Globe

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in USD)	% netto-activa
<b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b>				
<b>Aandelen</b>				
<b>Caymaneilanden</b>				
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	133,310	HKD	1,859,444	0.77
XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	1,884,616	HKD	3,978,072	1.65
			<b>5,837,516</b>	<b>2.42</b>
<b>Frankrijk</b>				
DASSAULT SYST.	114,864	EUR	4,345,624	1.80
			<b>4,345,624</b>	<b>1.80</b>
<b>Duitsland</b>				
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	40,272	EUR	7,498,019	3.10
			<b>7,498,019</b>	<b>3.10</b>
<b>Hongkong</b>				
LENOVO GROUP LTD -RC-	2,970,000	HKD	4,192,090	1.74
			<b>4,192,090</b>	<b>1.74</b>
<b>Japan</b>				
CAPCOM CO LTD	88,000	JPY	1,659,232	0.69
RENESAS ELECTRONICS	230,100	JPY	4,304,183	1.78
SONY CORP	89,600	JPY	7,597,563	3.15
			<b>13,560,978</b>	<b>5.62</b>
<b>Luxemburg</b>				
CLOUDFLARE INC	54,599	USD	4,522,435	1.87
GLOBANT REG SHS	9,609	USD	1,712,900	0.71
SNOWFLAKE INC-CLASS A	34,387	USD	4,645,340	1.92
			<b>10,880,675</b>	<b>4.51</b>
<b>Zuid-Korea</b>				
NAVER	35,823	KRW	4,343,522	1.80
SK HYNIX INC	45,627	KRW	7,839,293	3.25
			<b>12,182,815</b>	<b>5.04</b>
<b>Zweden</b>				
HEXAGON - REG SHS -B-	380,205	SEK	4,295,643	1.78
SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	53,663	SEK	633,913	0.26
			<b>4,929,556</b>	<b>2.04</b>
<b>Zwitserland</b>				
LOGITECH - REG SHS	43,902	USD	4,246,672	1.76
			<b>4,246,672</b>	<b>1.76</b>
<b>Taiwan</b>				
MEDIA TEK INCORPORATION	98,547	TWD	4,252,760	1.76
			<b>4,252,760</b>	<b>1.76</b>
<b>Verenigde Staten van Amerika</b>				
ADOBE INC	14,100	USD	7,833,115	3.24
ADVANCED MICRO DEVICES INC	46,121	USD	7,481,287	3.10
AKAMAI TECHNOLOGIES	48,360	USD	4,356,269	1.80
ALPHABET INC -A-	41,239	USD	7,511,684	3.11
ALTAIR ENGINEERING INC	17,379	USD	1,704,532	0.71
APPLE INC	35,509	USD	7,478,906	3.10
ARISTA NETWORKS INC	22,450	USD	7,868,277	3.26
AUTODESK INC	17,943	USD	4,439,995	1.84
BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	85,200	USD	4,205,472	1.74
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	4,641	USD	7,451,265	3.09
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	13,882	USD	4,272,186	1.77
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	11,355	USD	4,351,122	1.80
ELECTRONIC ARTS - REGSHS	30,386	USD	4,233,681	1.75
EQUINIX INC	5,705	USD	4,316,403	1.79
GENERAL ELECTRI	46,038	USD	7,318,661	3.03
IBM CORP	42,231	USD	7,303,851	3.02
INTUITIVE SURGICAL	17,226	USD	7,662,986	3.17
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	31,345	USD	4,286,429	1.77
MICRON TECHNOLOGY INC	53,168	USD	6,993,187	2.90

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



## Candriam Equities L Meta Globe

## Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in USD)	% netto-activa
MICROSOFT CORP	16,509	USD	7,378,698	3.06
NVIDIA CORP	62,577	USD	7,730,763	3.20
OKTA -A-	48,574	USD	4,547,012	1.88
PAYPAL HOLDINGS	72,138	USD	4,186,168	1.73
PTC INC	24,164	USD	4,389,874	1.82
QUALCOMM INC	36,800	USD	7,329,824	3.04
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	44,043	USD	7,655,114	3.17
WALT DISNEY CO	72,475	USD	7,196,043	2.98
ZSCALER INC	23,702	USD	4,555,287	1.89
			<b>166,038,091</b>	<b>68.75</b>
<b>Totaal aandelen</b>			<b>237,964,796</b>	<b>98.53</b>
<b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b>			<b>237,964,796</b>	<b>98.53</b>
<b>Totaal van de effectenportefeuille</b>			<b>237,964,796</b>	<b>98.53</b>
Aanschaffingswaarde			203,439,562	





## Candriam Equities L Meta Globe

### Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

#### Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Verenigde Staten van Amerika	68.75
Japan	5.62
Zuid-Korea	5.04
Luxemburg	4.51
Duitsland	3.10
Caymaneilanden	2.42
Zweden	2.04
Frankrijk	1.80
Zwitserland	1.76
Taiwan	1.76
Hongkong	1.74
	<b>98.53</b>

#### Economische indeling (in % van nettoactiva)

Internet en internetdiensten	39.39
Elektronica en halfgeleiders	21.31
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	12.70
Elektrische engineering	9.67
Farmaceutica	3.17
Communicatie	3.04
Grafische kunst en uitgeverijen	2.98
Vastgoed	1.79
Machine- en apparatenbouw	1.78
Diverse dienstverleningen	1.73
Banken, financiële instellingen	0.71
Gezondheidszorg	0.26
	<b>98.53</b>



Candriam Equities L Oncology Impact

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in USD)	% netto-activa
<b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b>				
<b>Aandelen</b>				
<b>Caymaneilanden</b>				
BEIGENE - REG SHS	2,404,215	HKD	26,544,414	1.49
LEGEND BIOTECH CORP	170,000	USD	7,529,300	0.42
			<b>34,073,714</b>	<b>1.91</b>
<b>Denemarken</b>				
COLOPLAST -B-	181,000	DKK	21,762,039	1.22
GENMAB AS	51,083	DKK	12,810,762	0.72
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	130,000	DKK	18,787,620	1.05
			<b>53,360,421</b>	<b>2.99</b>
<b>Duitsland</b>				
BIONTECH - ADR 1 SHS	207,306	USD	16,659,110	0.93
MERCK KGAA	216,742	EUR	35,947,379	2.01
SIEMENS HEALTHINEERS	1,699,212	EUR	97,976,819	5.48
			<b>150,583,308</b>	<b>8.43</b>
<b>Ierland</b>				
ICON PLC	54,000	USD	16,927,380	0.95
			<b>16,927,380</b>	<b>0.95</b>
<b>Japan</b>				
ASTELLAS PHARMA	800,000	JPY	7,907,497	0.44
CHUGAI PHARMACEUTICAL	230,000	JPY	8,172,821	0.46
DAIICHI SANKYO CO LTD	392,400	JPY	13,475,181	0.75
KYOWA KIRIN CO LTD	320,000	JPY	5,465,622	0.31
OLYMPUS CORP	2,399,600	JPY	38,688,069	2.17
			<b>73,709,190</b>	<b>4.13</b>
<b>Luxemburg</b>				
LANTHEUS HOLDINGS INC	191,000	USD	15,335,390	0.86
REVOLUTION MEDICINES INC	255,376	USD	9,911,143	0.55
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	252,619	USD	9,516,158	0.53
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC	485,000	USD	9,957,050	0.56
			<b>44,719,741</b>	<b>2.50</b>
<b>Nederland</b>				
IMMATICS NV	440,000	USD	5,112,800	0.29
MERUS - REG SHS	217,477	USD	12,868,114	0.72
QIAGEN NV - REG SHS	125,000	EUR	5,164,495	0.29
			<b>23,145,409</b>	<b>1.30</b>
<b>Zwitserland</b>				
LONZA GROUP	52,748	CHF	28,787,312	1.61
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	1,039,000	CHF	111,198,728	6.22
ROCHE HOLDING LTD	412,697	CHF	114,589,947	6.41
SANDOZ GROUP AG	619,000	CHF	22,415,728	1.25
TECAN GROUP NAM.AKT	23,899	CHF	8,000,225	0.45
			<b>284,991,940</b>	<b>15.95</b>
<b>Verenigd Koninkrijk</b>				
ASTRAZENECA PLC	717,508	GBP	112,067,353	6.27
BICYCLE THERAPEUTICS PLC	366,934	USD	7,426,744	0.42
CONVATEC GROUP REGD	630,000	GBP	1,869,877	0.10
IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	140,000	USD	4,744,600	0.27
			<b>126,108,574</b>	<b>7.06</b>
<b>Verenigde Staten van Amerika</b>				
AGILENT TECHNOLOGIES	95,160	USD	12,335,591	0.69
AMGEN INC	131,468	USD	41,077,177	2.30
ARCELLX INC	147,000	USD	8,112,930	0.45
ARVINAS - REG SHS	383,254	USD	10,202,221	0.57
BLUEPRINT MEDICINES CORP	52,063	USD	5,611,350	0.31
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	350,289	USD	14,547,502	0.81
CARIBOU BIOSCIEN	625,000	USD	1,025,000	0.06
CYTOMX THERAPEUTICS INC	210,000	USD	256,200	0.01

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Equities L Oncology Impact

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in USD)	% netto-activa
DANAHER CORP	145,878	USD	36,447,618	2.04
DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS INC	290,000	USD	3,996,200	0.22
ELI LILLY & CO	123,237	USD	111,576,315	6.25
EXACT SCIENCES CORP	200,000	USD	8,450,000	0.47
EXELIXIS	221,641	USD	4,980,273	0.28
GILEAD SCIENCES INC	888,000	USD	60,925,680	3.41
GRAIL INC-WI	9,373	USD	144,063	0.01
GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS	366,123	USD	10,573,632	0.59
HOLOGIC INC	1,156,424	USD	85,864,482	4.81
IDEAYA BIOSCIENCES INC	329,000	USD	11,551,190	0.65
ILLUMINA INC	56,235	USD	5,869,809	0.33
INCYTE CORP	517,120	USD	31,347,814	1.75
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	500,000	USD	4,010,000	0.22
IQVIA HOLDINGS INC	248,883	USD	52,623,822	2.95
ITEOS THERAPEUTICS INC	85,000	USD	1,261,400	0.07
JANUX THERAPEUTICS INC	112,000	USD	4,691,680	0.26
KEROS THERAPEUTICS INC	241,981	USD	11,058,532	0.62
KURA ONCOLOGY - REGISTERED	438,996	USD	9,038,928	0.51
KYMERA THERAPEUTICS INC	142,815	USD	4,263,028	0.24
MERCK & CO INC	982,089	USD	121,582,619	6.81
NATERA	110,000	USD	11,911,900	0.67
NEOGENOMICS-REGISTERED SHS	487,000	USD	6,754,690	0.38
NURIX THERAPETC - REG SHS	727,096	USD	15,174,494	0.85
NUVALENT INC-A SHARES	140,000	USD	10,620,400	0.59
OLEMA PHARMA --- REGISTERED SHS	673,000	USD	7,281,860	0.41
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	73,834	USD	77,601,749	4.34
RELAY THERAPTCS - REGISTERED SHS	703,400	USD	4,586,168	0.26
THERMO FISHER SCIENT SHS	135,082	USD	74,700,346	4.18
VERACYTE - REGISTERED SHS	670,898	USD	14,538,360	0.81
XENCOR INC	310,000	USD	5,868,300	0.33
ZAI LAB AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT REPR	365,000	USD	6,325,450	0.35
			<b>908,788,773</b>	<b>50.87</b>
<b>Totaal aandelen</b>			<b>1,716,408,450</b>	<b>96.08</b>
<b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b>			<b>1,716,408,450</b>	<b>96.08</b>
<b>Totaal van de effectenportefeuille</b>			<b>1,716,408,450</b>	<b>96.08</b>
Aanschaffingswaarde			1,610,670,442	

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Equities L Oncology Impact

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

**Geografische spreiding (in % van nettoactiva)**

Verenigde Staten van Amerika	50.87
Zwitserland	15.95
Duitsland	8.43
Verenigd Koninkrijk	7.06
Japan	4.13
Denemarken	2.99
Luxemburg	2.50
Caymaneilanden	1.91
Nederland	1.30
Ierland	0.95
	<b>96.08</b>

**Economische indeling (in % van nettoactiva)**

Farmaceutica	61.23
Biotechnologie	21.19
Elektronica en halfgeleiders	4.18
Fotografie en optiek	2.17
Machine- en apparatenbouw	2.04
Banken, financiële instellingen	1.99
Chemie	1.92
Gezondheidszorg	0.84
Diverse dienstverleningen	0.52
	<b>96.08</b>



## Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
<b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>				
<b>Aandelen</b>				
<b>Duitsland</b>				
ENCAVIS --- BEARER SHS	88,348	EUR	1,510,751	3.28
			<b>1,510,751</b>	<b>3.28</b>
<b>Italië</b>				
SALCEF GROUP SPA	104,974	EUR	2,682,086	5.83
			<b>2,682,086</b>	<b>5.83</b>
<b>Luxemburg</b>				
MODEL N INC	97,482	USD	2,728,677	5.93
			<b>2,728,677</b>	<b>5.93</b>
<b>Nederland</b>				
QIAGEN NV - REG SHS	7,052	EUR	271,855	0.59
			<b>271,855</b>	<b>0.59</b>
<b>Spanje</b>				
TALGO S.A.	193,177	EUR	776,572	1.69
			<b>776,572</b>	<b>1.69</b>
<b>Totaal aandelen</b>			<b>7,969,941</b>	<b>17.32</b>
<b>Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt</b>			<b>7,969,941</b>	<b>17.32</b>
<b>Instellingen voor collectieve belegging</b>				
<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>				
<b>Frankrijk</b>				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	2,825	EUR	4,417,056	9.60
			<b>4,417,056</b>	<b>9.60</b>
<b>Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>			<b>4,417,056</b>	<b>9.60</b>
<b>Totaal instellingen voor collectieve belegging</b>			<b>4,417,056</b>	<b>9.60</b>
<b>Totaal van de effectenportefeuille</b>			<b>12,386,997</b>	<b>26.91</b>
Aanschaffingswaarde			12,186,223	

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



## Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

### Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

#### Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Frankrijk	9.60
Luxemburg	5.93
Italië	5.83
Duitsland	3.28
Spanje	1.69
Nederland	0.59
	<b>26.91</b>

#### Economische indeling (in % van nettoactiva)

Beleggingsfondsen	9.60
Internet en internetdiensten	5.93
Transport	5.83
Banken, financiële instellingen	3.28
Niet-ijzerhoudende metalen	1.69
Biotechnologie	0.59
	<b>26.91</b>



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in USD)	% netto-activa
<b>Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt</b>				
<b>Aandelen</b>				
<b>Frankrijk</b>				
SCHNEIDER ELECTRIC SE	227,471	EUR	54,682,556	2.63
			<b>54,682,556</b>	<b>2.63</b>
<b>Duitsland</b>				
SAP AG	236,818	EUR	48,102,013	2.31
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	269,506	EUR	50,177,816	2.41
			<b>98,279,829</b>	<b>4.72</b>
<b>Japan</b>				
FANUC CORP SHS	702,200	JPY	19,246,549	0.93
KEYENCE CORP	110,900	JPY	48,638,538	2.34
RENESAS ELECTRONICS	2,099,500	JPY	39,272,632	1.89
SMC CORP	73,900	JPY	35,071,032	1.69
TOKYO ELECTRON LTD	99,800	JPY	21,652,493	1.04
			<b>163,881,244</b>	<b>7.88</b>
<b>Nederland</b>				
ASML HOLDING NV	67,497	EUR	69,750,141	3.35
BESI - REG SHS	199,355	EUR	33,362,809	1.60
STMICROELECTRONICS NV	868,972	EUR	34,340,073	1.65
			<b>137,453,023</b>	<b>6.61</b>
<b>Zwitserland</b>				
TECAN GROUP NAM.AKT	63,491	CHF	21,253,705	1.02
			<b>21,253,705</b>	<b>1.02</b>
<b>Verenigde Staten van Amerika</b>				
ADVANCED MICRO DEVICES INC	397,089	USD	64,411,807	3.10
ALPHABET INC -A-	671,161	USD	122,251,975	5.88
ALTAIR ENGINEERING INC	457,008	USD	44,823,345	2.15
APPLIED MATERIALS INC	295,615	USD	69,762,184	3.35
AUTODESK INC	71,422	USD	17,673,374	0.85
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	140,126	USD	43,123,777	2.07
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	146,822	USD	56,260,722	2.70
DATADOG INC	243,954	USD	31,638,394	1.52
EMERSON ELECTRIC CO	537,256	USD	59,184,121	2.84
GS ACQN HLDG - REGISTERED SHS -A-	242,942	USD	21,031,489	1.01
INTUITIVE SURGICAL	86,940	USD	38,675,259	1.86
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	255,243	USD	34,904,480	1.68
LAM RESEARCH CORP	62,382	USD	66,427,473	3.19
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	626,046	USD	43,760,615	2.10
MICRON TECHNOLOGY INC	517,528	USD	68,070,458	3.27
MICROSOFT CORP	268,408	USD	119,964,955	5.77
MONGODB INC	135,882	USD	33,965,065	1.63
NVIDIA CORP	939,457	USD	116,060,518	5.58
ON SEMICONDUCTOR CORP	558,304	USD	38,271,739	1.84
PALO ALTO NETWORKS	95,399	USD	32,341,215	1.55
PTC INC	223,530	USD	40,608,695	1.95
QUALCOMM INC	194,452	USD	38,730,949	1.86
ROCKWELL AUTOMATION	140,739	USD	38,742,632	1.86
SALESFORCE INC	206,461	USD	53,081,123	2.55
SERVICENOW INC	73,928	USD	58,156,940	2.80
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	498,188	USD	86,590,056	4.16
TRIMBLE	611,224	USD	34,179,646	1.64
UNIVERSAL DISPLAY	165,366	USD	34,768,202	1.67
VEEVA SYSTEMS -A-	234,572	USD	42,929,022	2.06
			<b>1,550,390,230</b>	<b>74.52</b>
<b>Totaal aandelen</b>			<b>2,025,940,587</b>	<b>97.37</b>

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt Waarderingswaarde (in USD)	% netto-activa
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt		2,025,940,587	97.37
<b>Totaal van de effectenportefeuille</b>		<b>2,025,940,587</b>	<b>97.37</b>
Acquisition cost		1,490,742,733	

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.  
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.





## Candriam Equities L Robotics &amp; Innovative Technology

## Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

**Geografische spreiding (in % van nettoactiva)**

Verenigde Staten van Amerika	74.52
Japan	7.88
Nederland	6.61
Duitsland	4.72
Frankrijk	2.63
Zwitserland	1.02
	<b>97.37</b>

**Economische indeling (in % van nettoactiva)**

Elektronica en halfgeleiders	39.68
Internet en internetdiensten	35.80
Elektrische engineering	12.35
Farmaceutica	2.88
Banken, financiële instellingen	2.10
Communicatie	1.86
Machine- en apparatenbouw	1.69
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	1.01
	<b>97.37</b>



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Valutatermijncontracten

Per 30 juni 2024 waren de openstaande valutatermijncontracten als volgt:

**Candriam Equities L Biotechnology**

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in USD)
CHF	1,116,932	USD	1,258,428	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(13,186)
EUR	118,720,937	USD	127,081,607	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	246,518
USD	4,161,139	EUR	3,872,621	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	7,752
USD	33,584	CHF	29,691	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	482
						<b>241,566</b>

**Candriam Equities L Emerging Markets**

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
USD	118,259	EUR	110,111	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	366
						<b>366</b>

**Candriam Equities L Europe Innovation**

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
EUR	29,396	USD	31,577	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(46)
USD	1,418,168	EUR	1,325,057	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(2,755)
						<b>(2,801)</b>

**Candriam Equities L Oncology Impact**

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in USD)
CHF	7,991	JPY	1,402,891	12/07/2024	J.P. Morgan SE	169
CHF	28,938	JPY	5,099,943	12/07/2024	Société Générale SA	490
DKK	28,301	JPY	641,962	12/07/2024	J.P. Morgan SE	73
DKK	5,131	JPY	116,381	12/07/2024	Société Générale SA	13
EUR	236,455,484	USD	253,066,436	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	531,913
EUR	13,365	JPY	2,258,311	12/07/2024	J.P. Morgan SE	270
EUR	18,790	JPY	3,170,805	12/07/2024	Nomura Financial Products & Services	405
EUR	1,803	JPY	304,992	12/07/2024	Société Générale SA	34
GBP	3,903	JPY	775,442	12/07/2024	J.P. Morgan SE	106
GBP	10,025	JPY	2,004,656	12/07/2024	Société Générale SA	192
HKD	34,560	JPY	699,098	12/07/2024	J.P. Morgan SE	75
HKD	3,089	JPY	62,675	12/07/2024	Nomura Financial Products & Services	6
HKD	6,889	JPY	138,919	12/07/2024	Société Générale SA	18
JPY	31,477,447	EUR	185,923	12/07/2024	J.P. Morgan SE	(3,370)
JPY	3,811,942	EUR	22,263	12/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(138)
JPY	23,167,603	GBP	116,667	12/07/2024	BNP PARIBAS SA	(3,238)
JPY	202,176,313	USD	1,300,179	12/07/2024	J.P. Morgan SE	(41,359)
JPY	2,831,303	USD	17,795	12/07/2024	Société Générale SA	(167)
JPY	57,179,610	CHF	327,478	12/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(8,861)
JPY	714,833	CHF	4,089	12/07/2024	Société Générale SA	(105)
JPY	10,447,659	DKK	460,757	12/07/2024	J.P. Morgan SE	(1,206)
JPY	5,844,771	HKD	293,185	12/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(1,172)
USD	6,684,237	EUR	6,226,534	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	6,281
USD	121,611,946	CHF	110,000,000	15/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(993,242)
USD	21,577	JPY	3,459,531	12/07/2024	J.P. Morgan SE	38
USD	95,265	JPY	14,934,210	12/07/2024	Société Générale SA	2,281
						<b>(510,494)</b>



## Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

### Valutatermijncontracten (vervolg)

#### Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
EUR	2,697,144	USD	2,900,000	12/07/2024	J.P. Morgan SE	(7,464)
EUR	46,441	USD	50,000	12/07/2024	Société Générale SA	(190)
						<b>(7,654)</b>

#### Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in USD)
EUR	22,259,305	USD	23,831,861	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	41,228
GBP	417,814	USD	529,494	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,297)
USD	1,168,226	EUR	1,089,113	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	153
USD	72,576	GBP	57,326	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	104
						<b>40,188</b>

#### Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
CHF	13,000,000	EUR	13,644,935	26/07/2024	Société Générale SA	(122,178)
EUR	13,022,979	GBP	11,000,000	26/07/2024	Société Générale SA	61,794
EUR	8,950,650	CHF	8,500,000	26/07/2024	Société Générale SA	108,797
GBP	15,000,000	EUR	17,806,500	26/07/2024	Société Générale SA	(132,204)
						<b>(83,791)</b>

Zie Toelichting 14 in verband met ontvangen en verstrekte zekerheden voor valutatermijncontracten. Deze transacties met valutatermijncontracten zijn hoofdzakelijk toe te rekenen aan de aandelenklassen met afdekking tegen het wisselkoersrisico.



## Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

### Futures

Per 30 juni 2024 waren de openstaande futurescontracten als volgt:

#### Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
<b>Indexfutures</b>					
(38)	DJ.STOXX600. /202409	EUR	J.P. Morgan SE	389,728	(2,090)
(25)	STOXX EUR 60 /202409	EUR	J.P. Morgan SE	639,275	6,295
(18)	EM RUSS 2000 /202409	USD	J.P. Morgan SE	1,719,545	(13,100)
(18)	FTSE/EPRA LI /202409	EUR	J.P. Morgan SE	291,920	(954)
(5)	EURO STOXX 50 202409	EUR	J.P. Morgan SE	244,701	1,025
(4)	DJ ST600 HLT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	241,190	(885)
(11)	FTSE 250 Y2 /202409	GBP	J.P. Morgan SE	526,382	4,610
					<b>(5,099)</b>

#### Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
<b>Indexfutures</b>					
(2,400)	EURO STOXX 50 202409	EUR	J.P. Morgan SE	117,456,480	408,000
					<b>408,000</b>

Zie toelichting 13 in verband met de tegoeden bij makelaars voor futures.



## Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

### Contracts for difference ("CFD")

Per 30 juni 2024 waren de openstaande CFD-contracten als volgt:

#### Candriam Equities L ESG Market Neutral

Hoeveelheid	Long / Short posities	Munt	Onderliggende waarde	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
30,000	Short	HKD	SINO LAND	UBS Europe SE Frankfurt	28,861	664
5,200	Long	JPY	T&D HOLDING	UBS Europe SE Frankfurt	84,710	5,179
8,400	Short	JPY	OTSUKA CORP	UBS Europe SE Frankfurt	150,604	(8,106)
8,300	Long	JPY	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	UBS Europe SE Frankfurt	161,665	10,939
1,233	Short	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY	J.P. Morgan SE	105,267	2,927
1,000	Short	JPY	NITORI	UBS Europe SE Frankfurt	98,549	417
1,337	Long	AUD	REA GROUP LTD	UBS Europe SE Frankfurt	163,842	7,159
10,600	Long	JPY	SEIKO EPSON CORP	UBS Europe SE Frankfurt	153,649	(341)
2,000	Long	DKK	ORSTED - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	99,391	(9,387)
3,800	Long	JPY	MITSUI OSK LINES LTD	UBS Europe SE Frankfurt	106,196	(4,750)
8,400	Long	JPY	BROTHER INDUSTRIES	UBS Europe SE Frankfurt	137,936	(5,061)
19,600	Short	JPY	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	119,145	703
166	Long	USD	ADOBE INC	J.P. Morgan SE	86,046	16,536
401	Long	EUR	ADIDAS AG - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	89,423	(2,853)
3,400	Short	JPY	TAISEI	UBS Europe SE Frankfurt	117,362	220
17,600	Long	JPY	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	227,246	(3,661)
17,600	Long	SGD	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	UBS Europe SE Frankfurt	174,849	1,997
3,000	Short	JPY	SOCIONEXT INC	UBS Europe SE Frankfurt	66,281	7,308
4,500	Long	JPY	ISSETAN MITSUKOSHI	UBS Europe SE Frankfurt	78,828	(6,422)
7,000	Long	JPY	KDDI CORP	UBS Europe SE Frankfurt	172,725	1,248
12,600	Short	JPY	CHIBA BANK	UBS Europe SE Frankfurt	104,658	(3,224)
400	Short	JPY	KEYENCE CORP	UBS Europe SE Frankfurt	163,687	(1,545)
2,100	Short	JPY	ORACLE CORP JAPAN	UBS Europe SE Frankfurt	135,207	5,639
113	Long	USD	LAM RESEARCH CORP	J.P. Morgan SE	112,273	8,314
8,100	Long	JPY	CANON INC - REG SHS	UBS Europe SE Frankfurt	204,565	(8,965)
610	Long	USD	OKTA -A-	J.P. Morgan SE	53,279	2,974
7	Long	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC	J.P. Morgan SE	3,326	76
538	Short	USD	ILLUMINA INC	J.P. Morgan SE	52,397	700
770	Long	USD	DAVITA	J.P. Morgan SE	99,556	(3,119)
3,433	Short	USD	US BANCORP	J.P. Morgan SE	127,166	(1,160)
774	Short	USD	CHEVRON CORP	J.P. Morgan SE	112,964	(1,136)
1,329	Short	USD	3M CO	J.P. Morgan SE	126,718	(1,901)
1,141	Long	USD	SKYWORKS SOLUTIONS INC	J.P. Morgan SE	113,467	9,798
1,324	Long	USD	CARMAX INC	J.P. Morgan SE	90,602	3,606
476	Long	USD	COMCAST CORP	J.P. Morgan SE	17,392	318
95	Long	USD	DECKERS OUTDOOR	J.P. Morgan SE	85,799	(8,016)
51	Short	USD	MICROSTRATEGY -A-	J.P. Morgan SE	65,548	5,042
315	Long	USD	CHENIERE ENERGY INC	J.P. Morgan SE	51,385	4,379
1,776	Short	USD	REALTY INCOME CORP	J.P. Morgan SE	87,528	707
413	Long	USD	AMERIPRISE FINANCIAL INC	J.P. Morgan SE	164,618	(685)
7,379	Short	USD	AT&T INC	J.P. Morgan SE	131,572	(8,954)
253	Long	USD	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	J.P. Morgan SE	77,757	(714)
591	Long	USD	DEXCOM INC	J.P. Morgan SE	62,522	(651)
186	Long	USD	FIRST SOLAR INC	J.P. Morgan SE	39,128	(9,500)
769	Short	USD	EXTRA SPACE STORAGE INC	J.P. Morgan SE	111,509	(2,698)
972	Long	USD	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	J.P. Morgan SE	118,635	7,445
345	Long	USD	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	J.P. Morgan SE	96,153	(2,725)
55	Long	USD	MERCADOLIBRE	J.P. Morgan SE	84,336	680
1,003	Long	USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES	J.P. Morgan SE	128,839	(352)
8,544	Short	USD	INVESCO LTD	J.P. Morgan SE	119,261	2,003
1,206	Short	CAD	FRANCO-NEVADA CORP	J.P. Morgan SE	133,383	1,813
1,086	Short	USD	DOLLAR TREE INC	J.P. Morgan SE	108,190	6,194
911	Long	USD	VISA INC -A-	J.P. Morgan SE	223,103	(7,161)
1,570	Long	USD	FORTINET	J.P. Morgan SE	88,289	1,068



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Candriam Equities L ESG Market Neutral (vervolg)

Hoeveelheid	Long / Munt Short posities	Onderliggende waarde	Tegenpartij	Verbindenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
784	Short USD	DOLLAR GENERAL	J.P. Morgan SE	96,728	(977)
4,848	Short USD	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	J.P. Morgan SE	283,484	(7,097)
10,925	Short USD	KINDER MORGAN INC	J.P. Morgan SE	202,547	(2,254)
2,272	Short USD	FORTUNE BRANDS	J.P. Morgan SE	137,666	8,411
357	Short USD	EPAM SYSTEMS	J.P. Morgan SE	62,659	(3,774)
165	Long USD	SERVICENOW INC	J.P. Morgan SE	121,111	15,886
372	Long USD	WORKDAY INC -A-	J.P. Morgan SE	77,597	4,985
3,437	Long USD	NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	J.P. Morgan SE	60,258	4,016
869	Long USD	ZOETIS INC -A-	J.P. Morgan SE	140,564	1,218
419	Long USD	VEEVA SYSTEMS -A-	J.P. Morgan SE	71,548	2,196
619	Long USD	PAYLOCITY HLDG	J.P. Morgan SE	76,151	(3,796)
2,726	Long USD	SYNCHRONY FINANCIAL	J.P. Morgan SE	120,028	10,150
1,139	Long USD	CATALENT	J.P. Morgan SE	59,758	1,139
341	Long USD	ELEVANCE HEALTH	J.P. Morgan SE	172,404	760
2,514	Short CAD	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	J.P. Morgan SE	165,252	(1,783)
722	Short USD	MEDTRONIC HLD	J.P. Morgan SE	53,024	2,118
923	Long USD	GODADDY -A-	J.P. Morgan SE	120,319	410
4,224	Short USD	THE KRAFT HEINZ	J.P. Morgan SE	126,986	6,094
1,007	Long CAD	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	J.P. Morgan SE	62,080	4,284
438	Short USD	ANSYS INC	J.P. Morgan SE	131,390	(644)
760	Long USD	ALPHABET INC -A-	J.P. Morgan SE	129,166	5,612
366	Short USD	CHARTER COMM -A- COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	J.P. Morgan SE	102,094	(8,494)
2,389	Short USD	TWILIO INC	J.P. Morgan SE	162,432	2,694
1,106	Long USD	CVS HEALTH	J.P. Morgan SE	58,625	367
1,940	Short USD	STEEL DYNAMICS	J.P. Morgan SE	106,906	2,726
836	Long USD	LAMB WESTON HOLDINGS INC	J.P. Morgan SE	101,014	6,274
1,660	Long USD	ROKU	J.P. Morgan SE	130,229	(4,129)
1,007	Short USD	SEA -A- ADR REPR1 SHS	J.P. Morgan SE	56,309	(3,753)
791	Short USD	SAMSARA INC	J.P. Morgan SE	52,711	308
2,803	Short USD	DAY FORCE INC REGISTERED SHS	J.P. Morgan SE	88,137	(7,414)
2,268	Long USD	DOCUSIGN INC	J.P. Morgan SE	104,962	(1,345)
1,468	Long CAD	CAMECO CORP	J.P. Morgan SE	73,280	3,157
1,636	Long CAD	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	J.P. Morgan SE	75,087	(6,609)
3,340	Short USD	MODERNA INC	J.P. Morgan SE	148,148	(4,298)
514	Short USD	DELL TECHNOLOGIES INC -C- REG SHS	J.P. Morgan SE	56,951	13,343
886	Short CAD	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	J.P. Morgan SE	114,008	(3,547)
2,722	Short CAD	ROYAL BANK OF CANADA	J.P. Morgan SE	93,916	4,753
1,575	Short CAD	TECK RESOURCES LTD -B-	J.P. Morgan SE	156,421	(389)
1,279	Short CAD	TORONTO DOMINION BANK	J.P. Morgan SE	57,176	2,937
2,085	Short USD	CORTEVA - REGISTERED SHS	J.P. Morgan SE	106,912	878
2,108	Long USD	FUTU HOLDINGS - ADR	J.P. Morgan SE	106,093	(1,323)
814	Short USD	KENVUE INC	J.P. Morgan SE	49,827	(5,541)
4,591	Short USD	DYNATRACE INC	J.P. Morgan SE	77,877	(666)
2,229	Short USD	BANK OF AMERICA CORP	J.P. Morgan SE	93,049	2,658
4,151	Short USD	EQUITABLE HOLDINGS INC	J.P. Morgan SE	154,033	(885)
3,915	Short USD	VERTIV HOLDINGS CO-A	J.P. Morgan SE	149,258	(647)
914	Short USD	AON PREFERENTIAL SHARE	J.P. Morgan SE	73,828	7,728
523	Short USD	EXXON MOBIL CORP	J.P. Morgan SE	143,263	(2,262)
1,067	Short USD	DEVON ENERGY CORP	J.P. Morgan SE	114,610	(1,355)
1,748	Short USD	CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	J.P. Morgan SE	77,308	(1,679)
2,598	Long CAD	BROOKFIELD RENEWABLE COR W/I	J.P. Morgan SE	96,333	(6,666)
3,569	Long CAD	THOMSON REUTERS COR	J.P. Morgan SE	94,326	(9,338)
646	Long USD	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	J.P. Morgan SE	101,581	12
120	Long EUR	HUGO BOSS AG	Morgan Stanley Europe SE	156,483	(4,314)
2,202	Long USD	CRH PLC	J.P. Morgan SE	91,978	(9,789)
2,202	Short USD	BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	J.P. Morgan SE	154,053	(8,740)
2,104	Short USD		J.P. Morgan SE	96,901	1,342



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Candriam Equities L ESG Market Neutral (vervolg)

Hoeveelheid	Long / Munt Short posities	Onderliggende waarde	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
481	Short USD	CHORD ENERGY CORPORATION	J.P. Morgan SE	75,255	(839)
269	Short USD	VERISIGN INC	J.P. Morgan SE	44,626	463
623	Long USD	AIRBNB INC	J.P. Morgan SE	88,141	3,148
6,150	Long USD	HOST HOTELS RESORT	J.P. Morgan SE	103,174	(1,428)
1,167	Short USD	ROBLOX CORP	J.P. Morgan SE	40,517	(2,984)
106	Short USD	TEXAS PACIFIC LAND TRUST	J.P. Morgan SE	72,622	(6,967)
1,800	Long USD	LIBERTY MEDI CORP-LIBERTY-C	J.P. Morgan SE	120,655	(2,671)
1,099	Long USD	AKAMAI TECHNOLOGIES	J.P. Morgan SE	92,370	443
3,648	Short USD	TOAST INC	J.P. Morgan SE	87,715	(9,982)
446	Long USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC	J.P. Morgan SE	67,502	280
252	Long USD	PALO ALTO NETWORKS	J.P. Morgan SE	79,711	7,535
714	Long USD	APPLE INC	J.P. Morgan SE	140,315	5,128
465	Long DKK	GENMAB AS	Morgan Stanley Europe SE	108,807	(8,382)
465	Long USD	APPLIED MATERIALS INC	J.P. Morgan SE	102,389	4,608
636	Long USD	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	J.P. Morgan SE	141,644	(3,285)
3,114	Short USD	BAXTER INTERNATIONAL INC - REG SHS	J.P. Morgan SE	97,190	1,352
870	Short USD	BECTON DICKINSON - REG SHS	J.P. Morgan SE	189,716	1,235
68	Short USD	CAMPBELL SOUP CO	J.P. Morgan SE	2,867	(62)
417	Long USD	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	J.P. Morgan SE	119,740	4,198
1,117	Long USD	APOLLO GLB MGMT --- REGISTERED SHS	J.P. Morgan SE	123,055	1,702
579	Long USD	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	J.P. Morgan SE	36,736	1,523
495	Long USD	CONSTELLATION ENERGY	J.P. Morgan SE	92,497	(9,111)
50	Short USD	EQUIFAX INC	J.P. Morgan SE	11,311	124
2,116	Short USD	FMC CORP	J.P. Morgan SE	113,623	(1,197)
6,684	Short USD	FRANKLIN RESOURCES INC	J.P. Morgan SE	139,386	1,493
1,481	Long USD	HOLLYFRONTIER SHARES	J.P. Morgan SE	73,708	271
190	Long USD	WASTE MANAGEMENT	J.P. Morgan SE	37,821	2,138
9,381	Short USD	WARNER BROS DISCOVERY INC	J.P. Morgan SE	65,122	(1,332)
314	Long USD	IDEXX LABS CORP	J.P. Morgan SE	142,739	(3,633)
901	Short USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES-REG SHS	J.P. Morgan SE	145,396	(4,813)
153	Long USD	KLA CORPORATION	J.P. Morgan SE	117,705	4,559
841	Long USD	MICRON TECHNOLOGY INC	J.P. Morgan SE	103,211	(4,561)
425	Long USD	MICROSOFT CORP	J.P. Morgan SE	177,237	7,367
2,559	Short USD	NEWMONT CORPORATION - REG SHS	J.P. Morgan SE	99,972	(1,694)
1,804	Short USD	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	J.P. Morgan SE	106,094	(4,838)
821	Short USD	ORACLE CORP	J.P. Morgan SE	108,164	(9,969)
495	Short USD	ROPER TECHNOLOGIES	J.P. Morgan SE	260,333	(10,126)
4,650	Short USD	PFIZER INC	J.P. Morgan SE	121,397	1,734
688	Long USD	PROGRESSIVE CORP	J.P. Morgan SE	133,338	1,002
2,128	Long USD	ROBERT HALF INC	J.P. Morgan SE	127,035	(120)
1,413	Short USD	CHARLES SCHWAB CORP/THE	J.P. Morgan SE	97,153	(1,070)
517	Short USD	ROBLOX CORP	J.P. Morgan SE	17,950	(820)
89	Short USD	GRAIL INC-WI	J.P. Morgan SE	1,276	(1,276)
681	Short USD	TELEFLEX INC	J.P. Morgan SE	133,646	1,028
287	Long USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	J.P. Morgan SE	125,517	(1,536)
1,122	Long USD	WESTERN DIGITAL CORP	J.P. Morgan SE	79,323	(4,014)
276	Long USD	WILLIAMS-SONOMA	J.P. Morgan SE	72,717	(9,881)
422	Short DKK	ZEALAND PHARMA	Morgan Stanley Europe SE	50,505	(13,536)
422	Short USD	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	J.P. Morgan SE	121,641	(274)
20,600	Long JPY	CYBER AGENT	UBS Europe SE Frankfurt	120,385	5,190
7,300	Short JPY	ABC MART INC. TOKYO	UBS Europe SE Frankfurt	119,619	6,224
20,300	Long SGD	SINGAPORE EXCHANGE LTD	UBS Europe SE Frankfurt	132,492	(1,221)
248	Long AUD	BLUESCOPE STEEL	UBS Europe SE Frankfurt	3,157	(188)
38,500	Long HKD	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	UBS Europe SE Frankfurt	110,656	(2,843)
4,000	Long JPY	RENESAS ELECTRONICS	UBS Europe SE Frankfurt	69,814	(969)
5,700	Long JPY	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	UBS Europe SE Frankfurt	124,050	381
1,400	Short JPY	ULVAC INC	UBS Europe SE Frankfurt	85,347	4,074
9,800	Long JPY	SUMCO CORP	UBS Europe SE Frankfurt	131,622	(5,031)
20,474	Long AUD	BRAMBLES	UBS Europe SE Frankfurt	185,373	2,127





Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Candriam Equities L ESG Market Neutral (vervolg)

Hoeveelheid	Long / Munt Short posities	Onderliggende waarde	Tegenpartij	Verbindenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
22,912	Short AUD	THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	UBS Europe SE Frankfurt	72,385	(19)
1,500	Short JPY	MISUMI GROUP	UBS Europe SE Frankfurt	23,931	(1,031)
37,449	Long AUD	DEXUS AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS	UBS Europe SE Frankfurt	151,215	(278)
7,500	Long JPY	TIS SHS	UBS Europe SE Frankfurt	135,643	10,447
29,600	Long HKD	THE LINK REIT UNITS	UBS Europe SE Frankfurt	107,362	(10,429)
4,100	Short JPY	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	102,214	(6,426)
600	Short JPY	ENEOS HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	2,877	(103)
33,000	Short HKD	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	83,608	(1,661)
2,312	Short AUD	MINERAL RESOURCES	UBS Europe SE Frankfurt	77,681	17,237
16,274	Short AUD	TREASURY WINE ESTATES LTD	UBS Europe SE Frankfurt	126,152	(7,337)
185,000	Short HKD	HKT LTD - STAPLED SECURITY	UBS Europe SE Frankfurt	193,676	(2,697)
5,700	Short JPY	NEXON CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	98,360	(2,591)
9,700	Short JPY	NTT DATA GROUP CORPORATION	UBS Europe SE Frankfurt	132,895	(2,848)
12,400	Short JPY	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	152,301	4,618
19,518	Short NZD	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	UBS Europe SE Frankfurt	84,670	(1,744)
2,200	Long JPY	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	109,833	9,068
2,200	Long JPY	TDK CORP	UBS Europe SE Frankfurt	125,886	16,388
52,031	Long AUD	MEDIBANK PRIVATE LTD	UBS Europe SE Frankfurt	120,934	328
3,568	Long AUD	CAR GROUP LIMITED	UBS Europe SE Frankfurt	78,372	948
13,300	Long JPY	KYUSHU FINANCIAL GROUP INC	UBS Europe SE Frankfurt	72,764	32
2,600	Short JPY	COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	122,157	(5,385)
10,100	Long JPY	OJI HOLDINGS	UBS Europe SE Frankfurt	37,189	(246)
6,900	Short JPY	JP POST INSURANCE CO	UBS Europe SE Frankfurt	124,911	(6,698)
8,200	Long JPY	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	UBS Europe SE Frankfurt	142,452	(1,478)
2,200	Short JPY	ORIENTAL LAND CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	57,194	(961)
28,000	Short HKD	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	147,569	1,179
1,363	Long AUD	XERO	UBS Europe SE Frankfurt	115,848	4,289
1,300	Long JPY	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	UBS Europe SE Frankfurt	26,188	449
1,300	Short JPY	OBIC	UBS Europe SE Frankfurt	156,391	(2,755)
63,400	Short SGD	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	UBS Europe SE Frankfurt	189,000	(14,212)
36,502	Long AUD	TELSTRA CORP	UBS Europe SE Frankfurt	82,339	2,940
43,100	Short JPY	LY CORPORATION	UBS Europe SE Frankfurt	97,224	(4,433)
36,129	Short AUD	PILBARA MINERALS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	69,115	8,752
3,800	Short JPY	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	125,086	(108)
28,500	Long JPY	DAIWA SECURITIES GROUP INC	UBS Europe SE Frankfurt	202,837	(3,502)
10,900	Long JPY	FUJITSU LTD	UBS Europe SE Frankfurt	159,136	7,931
10,300	Short JPY	ISUZU MOTORS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	127,315	(5,223)
14,900	Long JPY	PANASONIC HOLDINGS CORPORATION - REG SHS	UBS Europe SE Frankfurt	113,823	(2,351)
8,900	Short JPY	MURATA MANUFACTURING CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	171,494	(8,985)
3,900	Short JPY	NITERRA CO.,LTD.	UBS Europe SE Frankfurt	105,643	2,251
1,500	Long JPY	NEC CORP	UBS Europe SE Frankfurt	115,240	9,629
8,700	Long JPY	ROHM CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	108,497	3,647
8,700	Long JPY	SANWA HOLDING CORP	UBS Europe SE Frankfurt	148,439	2,845
27,400	Long JPY	NOMURA HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	146,535	(4,942)
7,700	Short JPY	RINNAI CORP	UBS Europe SE Frankfurt	163,467	3,108
10,300	Long JPY	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	131,228	(375)
3,300	Long JPY	SHINOBU CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	120,150	(5,482)
7,600	Short JPY	SHIMADZU CORPORATION	UBS Europe SE Frankfurt	177,434	(1,684)
13,600	Long JPY	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	129,688	2,298
12,000	Short JPY	SUZUKI MOTOR CORP	UBS Europe SE Frankfurt	128,839	291
5,900	Short JPY	TAKEDA PHARMACEUTICAL	UBS Europe SE Frankfurt	142,776	(257)
1,100	Short JPY	TOKYO SEIMITSU	UBS Europe SE Frankfurt	78,448	(2,001)
2,800	Long JPY	TOYOTA MOTOR CORP	UBS Europe SE Frankfurt	53,433	2,811
15,200	Short JPY	ASTELLAS PHARMA	UBS Europe SE Frankfurt	140,184	(4,624)
4,900	Long JPY	YAMATAKE CORP	UBS Europe SE Frankfurt	127,359	7,183
187,700	Short JPY	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE-REG SHS	UBS Europe SE Frankfurt	165,270	(1,340)





Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Candriam Equities L ESG Market Neutral (vervolg)

Hoeveelheid	Long / Munt Short posities	Onderliggende waarde	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
300	Short JPY	SMC CORP	UBS Europe SE Frankfurt	132,841	5,591
200	Short JPY	DISCO CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	70,811	1,457
7,526	Short NZD	FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	UBS Europe SE Frankfurt	128,710	1,510
72,479	Long NZD	SPARK NEW	UBS Europe SE Frankfurt	171,426	4,677
7,107	Short AUD	AMPOL - REG SHS	UBS Europe SE Frankfurt	143,221	6,257
1,900	Short JPY	SCSK CORP	UBS Europe SE Frankfurt	35,410	(1,671)
9,956	Short AUD	REECE LTD	UBS Europe SE Frankfurt	156,152	2,553
55,060	Short AUD	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	UBS Europe SE Frankfurt	173,263	(1,850)
74,800	Long SGD	CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	UBS Europe SE Frankfurt	136,983	751
318	Long EUR	CARL ZEISS MEDITEC AG - INHABER-AKT	Morgan Stanley Europe SE	20,877	(5,827)
6,761	Short SEK	SANDVIK AB	Morgan Stanley Europe SE	126,523	6,510
51,487	Long EUR	KONINKLIJKE KPN NV - BEARER/REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	184,323	5,876
51,240	Long SEK	TELIA COMPANY AB	Morgan Stanley Europe SE	128,348	5,655
1,387	Short EUR	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Morgan Stanley Europe SE	38,725	1,874
8,451	Short GBP	SMITH AND NEPHEW PLC	Morgan Stanley Europe SE	97,742	1,702
2,655	Short DKK	GN GREAT NORDIC	Morgan Stanley Europe SE	69,103	9,436
1,876	Short EUR	DEUTSCHE POST AG REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	70,894	1,554
2,173	Long CHF	NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	Morgan Stanley Europe SE	216,995	5,967
3,325	Short CHF	ADECCO REG.SHS	Morgan Stanley Europe SE	102,956	11,431
977	Short CHF	BALOISE HOLDING - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	160,492	(3,912)
2,018	Long EUR	STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	74,394	(5,265)
54,430	Short GBP	BT GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	90,101	(3,460)
8,209	Long GBP	BURBERRY GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	84,990	(14,928)
258	Short CHF	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	Morgan Stanley Europe SE	176,974	(8,131)
1,223	Long GBP	NEXT PLC	Morgan Stanley Europe SE	130,342	19
419,689	Short EUR	TELECOM ITALIA	Morgan Stanley Europe SE	93,800	5,293
45,574	Long GBP	J SAINSBURY PLC	Morgan Stanley Europe SE	137,069	(6,565)
4,137	Short SEK	INDUTRADE AB	Morgan Stanley Europe SE	98,996	3,104
4,516	Short SEK	GETINGE -B-	Morgan Stanley Europe SE	71,639	2,776
5	Long EUR	HERMES INTERNATIONAL SA	Morgan Stanley Europe SE	10,700	(147)
13,856	Short SEK	HUSQVARNA -B-	Morgan Stanley Europe SE	103,694	3,050
1,024	Long CHF	LOGITECH INTERNATIONAL SA - NAMEN-AKT	Morgan Stanley Europe SE	92,421	(2,405)
5,777	Long NOK	SUBSEA 7 SA	Morgan Stanley Europe SE	101,654	5,103
694	Short DKK	DSV A/S	Morgan Stanley Europe SE	99,296	1,415
3,668	Long GBP	3I GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	132,642	3,775
652	Short EUR	DIASORIN	Morgan Stanley Europe SE	60,675	4,557
2,972	Short GBP	ANGLO AMERICAN PLC	Morgan Stanley Europe SE	87,704	(2,161)
232	Long CHF	SWISSQUOTE GROUP HOLDING	Morgan Stanley Europe SE	68,320	97
4,992	Short NOK	AKER BP SHS	Morgan Stanley Europe SE	119,075	(5,249)
13,150	Long GBP	UNITED UTILITIES GROUP PLC - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	152,399	(7,321)
1,119	Long CHF	NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	Morgan Stanley Europe SE	106,573	(5,541)
4,410	Short EUR	E.ON SE	Morgan Stanley Europe SE	54,045	467
8,405	Long GBP	GSK REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	151,624	(8,028)
1,618	Long EUR	VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	Morgan Stanley Europe SE	170,537	(6,866)
2,653	Long EUR	FREENET AG - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	65,794	(185)
10,316	Short GBP	ENTAIN PLC	Morgan Stanley Europe SE	76,654	7,177
2,308	Long CHF	JULIUS BAER GROUP - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	120,307	(6,562)
869	Short GBP	INCHCAPE	Morgan Stanley Europe SE	7,626	766
142	Long NOK	BAKKAFROST	Morgan Stanley Europe SE	6,744	(332)
11,582	Short GBP	OCADO GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	39,465	10,411
656	Long DKK	PANDORA	Morgan Stanley Europe SE	92,452	(3,572)
1,104	Long EUR	BEIERSDORF AG	Morgan Stanley Europe SE	150,751	(9,338)
858	Long EUR	NEMETSCHKE	Morgan Stanley Europe SE	78,807	1,817
1,050	Short EUR	DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESSELLSCH	Morgan Stanley Europe SE	72,996	3,766



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Candriam Equities L ESG Market Neutral (vervolg)

Hoeveelheid	Long / Munt Short posities	Onderliggende waarde	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
106	Long EUR	ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	102,205	4,629
3,744	Short DKK	TOPDANMARK AS	Morgan Stanley Europe SE	184,653	(38,077)
1,319	Short SEK	SAGAX -B-	Morgan Stanley Europe SE	31,517	519
2,440	Long EUR	KION GROUP AG - INHABER-AKT	Morgan Stanley Europe SE	95,380	(7,231)
3,851	Short EUR	OCI REG.SHS	Morgan Stanley Europe SE	87,764	5,542
736	Short CHF	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	Morgan Stanley Europe SE	107,184	4,399
5,299	Short GBP	PERSIMMON PLC	Morgan Stanley Europe SE	84,499	6,494
149,770	Long GBP	VODAFONE GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	123,229	(4,347)
2,579	Long EUR	ZALANDO SE	Morgan Stanley Europe SE	56,454	(3,918)
1,853	Short EUR	KBC GROUPE SA/NV	Morgan Stanley Europe SE	122,113	371
2,430	Long GBP	AUTO TRADER GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	22,963	(746)
6,249	Short DKK	TRYG A/S	Morgan Stanley Europe SE	127,537	(8,033)
4,271	Short EUR	SPIE SA	Morgan Stanley Europe SE	144,274	12,974
37,567	Long EUR	NOKIA OYJ	Morgan Stanley Europe SE	133,682	752
15,249	Short EUR	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	Morgan Stanley Europe SE	148,678	(44)
1,037	Long EUR	PUMA AG	Morgan Stanley Europe SE	44,456	(4,542)
1,972	Short EUR	AXA SA	Morgan Stanley Europe SE	60,284	731
5,146	Long EUR	FORVIA	Morgan Stanley Europe SE	56,889	(14,425)
889	Short EUR	ESSILORLUXOTTICA SA	Morgan Stanley Europe SE	178,867	4,025
1,867	Short EUR	REMY COINTREAU SA	Morgan Stanley Europe SE	145,439	8,903
334	Long EUR	L'OREAL SA	Morgan Stanley Europe SE	136,957	(13,433)
855	Short EUR	PERNOD RICARD SA	Morgan Stanley Europe SE	108,329	7,358
2,111	Short EUR	VINCI SA	Morgan Stanley Europe SE	207,680	16,870
563	Long EUR	SOPRA STERIA GROUP	Morgan Stanley Europe SE	101,959	(16,661)
2,919	Short EUR	AMUNDI SA	Morgan Stanley Europe SE	175,870	14,661
6,535	Short EUR	GRIFOLS SA -A-	Morgan Stanley Europe SE	51,365	10,137
489	Short EUR	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	Morgan Stanley Europe SE	74,964	13,331
2,183	Long DKK	DEMANT A/S	Morgan Stanley Europe SE	88,228	(7,434)
5,711	Long EUR	SIGNIFY NV - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	133,066	(7,593)
12,645	Long EUR	VALEO SA	Morgan Stanley Europe SE	125,666	(11,073)
6,461	Long EUR	GLANBIA PLC	Morgan Stanley Europe SE	117,590	(4,344)
2,277	Short EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV BCP SHARES FROM REVERSE SPLIT	Morgan Stanley Europe SE	123,231	6,239
227,627	Long EUR	ITALGAS SPA PREFERENTIAL SHARE	Morgan Stanley Europe SE	76,619	(3,715)
42,310	Short EUR	MEDIOBANCA	Morgan Stanley Europe SE	194,711	13,647
9,919	Short EUR	SOITEC SA RGPT	Morgan Stanley Europe SE	135,791	1,397
618	Short EUR	NORSK HYDRO ASA	Morgan Stanley Europe SE	64,396	4,339
15,283	Short SEK	ESSITY AB REGISTERED -B-	Morgan Stanley Europe SE	89,061	2,948
5,037	Long EUR	DELIVERY HERO	Morgan Stanley Europe SE	120,444	(3,721)
2,171	Short SEK	TELEFON ERICSSON	Morgan Stanley Europe SE	48,088	14,409
18,090	Short EUR	AIB GRP - REGISTERED	Morgan Stanley Europe SE	104,874	(3,196)
19,163	Long DKK	AMBU AS - BEARER -B-	Morgan Stanley Europe SE	94,589	(1,363)
4,214	Short EUR	SIEMENS HEALTHINEERS AG - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	75,720	100
2,714	Long GBP	RIGHTMOVE -REGISTERED SHS	Morgan Stanley Europe SE	146,013	(606)
22,412	Short CHF	SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	Morgan Stanley Europe SE	141,950	(3,839)
7,932	Long EUR	UNIBAIL RODAMCO	Morgan Stanley Europe SE	135,488	3,596
1,648	Long GBP	MELROSE IND --- REGISTERED SHS	Morgan Stanley Europe SE	121,161	(3,498)
10,975	Long CHF	ALCON INC. - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	71,635	(8,714)
1,774	Short SEK	AVANZA BANK HLD --- REGISTERED SHS	Morgan Stanley Europe SE	147,770	(1,373)
3,339	Long GBP	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	Morgan Stanley Europe SE	75,753	4,608
4,899	Long GBP	M AND G REGISTERED SHS	Morgan Stanley Europe SE	142,951	(3,031)
79,759	Long EUR	VALLOUREC - SHS	Morgan Stanley Europe SE	191,907	1,266
2,680	Short CHF	BC VAUDOISE - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	39,249	(2,622)
1,471	Short EUR	SIEMENS ENERGY - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	145,641	(2,181)
2,540	Short GBP	VISTRY GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	61,747	60
5,963	Short SEK	LAGERCRANTZ GRP - REGISTERED SHS -B-	Morgan Stanley Europe SE	83,201	6,318
4,485	Short EUR		Morgan Stanley Europe SE	68,046	3,628



## Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

### Candriam Equities L ESG Market Neutral (vervolg)

Hoeveelheid	Long / Munt Short posities	Onderliggende waarde	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
22,860	Short GBP	BP PLC	Morgan Stanley Europe SE	128,125	(1,386)
5,881	Short SEK	NORDNET AB PUBL	Morgan Stanley Europe SE	114,718	(3,227)
6,219	Long EUR	STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	Morgan Stanley Europe SE	114,865	(8,904)
4,771	Long EUR	INPOST SA	Morgan Stanley Europe SE	78,531	(1,779)
6,467	Short SEK	BEIJER REF - REG SHS -B-	Morgan Stanley Europe SE	93,159	1,864
13,131	Short EUR	ALLFUNDS GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	68,806	4,265
3,751	Long DKK	VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	81,107	(14,128)
11,680	Short SEK	HEXAGON - REG SHS -B-	Morgan Stanley Europe SE	123,129	(2,722)
1,583	Short EUR	AZELIS GROUP NV	Morgan Stanley Europe SE	26,531	3,641
52	Long DKK	A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	Morgan Stanley Europe SE	84,407	4,753
1,166	Long EUR	AURUBIS	Morgan Stanley Europe SE	85,410	(412)
12,227	Long SEK	FORTNOX AB	Morgan Stanley Europe SE	68,924	(1,018)
3,772	Short EUR	SAMPO OYJ-A SHS	Morgan Stanley Europe SE	151,257	(1,329)
1,209	Long EUR	ACCIONA SA	Morgan Stanley Europe SE	133,353	(9,544)
1,083	Short EUR	ALTEN SA	Morgan Stanley Europe SE	111,008	12,680
					<b>(46,626)</b>

### Candriam Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Hoeveelheid	Long / Munt Short posities	Onderliggende waarde	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
132,682	Long GBP	LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	132,236	2,817
1,115	Short EUR	OHB AG	UBS Europe SE Frankfurt	48,503	112
21,325	Short EUR	OHB SE	UBS Europe SE Frankfurt	929,770	4,265
186,643	Long GBP	LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PLC	J.P. Morgan SE	186,016	(1,321)
5,381	Long USD	BLACKBAUD INC	Barclays Bank Ireland PLC	382,431	(6,728)
12,640	Long USD	PERFICIENT INC	Barclays Bank Ireland PLC	882,058	9,081
13,063	Long USD	HIBBETT SPORTS	Barclays Bank Ireland PLC	1,062,957	11,184
10,251	Long USD	HAYNES INTERNATIONAL	Barclays Bank Ireland PLC	561,450	(2,749)
100,379	Long USD	PLAYAGS INC	Barclays Bank Ireland PLC	1,077,078	(5,620)
49,189	Long USD	STRATASYS LTD	Barclays Bank Ireland PLC	385,067	(12,851)
16,407	Long USD	CATALENT	Barclays Bank Ireland PLC	860,803	29,852
4,813	Long USD	MONSTER BEVERAGE CORP	Barclays Bank Ireland PLC	224,315	(8,712)
4,802	Long USD	CYTOKINETICS INC	Barclays Bank Ireland PLC	242,755	19,311
215,360	Long SEK	KINDRED GROUP SWEDISH DEP REC	Barclays Bank Ireland PLC	2,390,781	28,462
258,867	Long GBP	VERGIN MONEY UK PLC	Barclays Bank Ireland PLC	652,167	1,221
121,357	Long USD	HIRERIGHT HOLDINGS CORP	Barclays Bank Ireland PLC	1,624,887	5,662
12,188	Long EUR	NEOEN SPA	Barclays Bank Ireland PLC	459,000	(2,672)
339,494	Long GBP	NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC	Barclays Bank Ireland PLC	1,565,633	(8,008)
27,488	Long USD	AXONICS INC	Barclays Bank Ireland PLC	1,724,300	11,029
166,603	Long GBP	LOK 'N' STORE GP REGISTERED SHS	Barclays Bank Ireland PLC	2,161,506	(19,650)
36,425	Long USD	JUNIPER NETWORKS INC	Barclays Bank Ireland PLC	1,239,147	34,326
28,342	Long USD	NUVEI - REGISTERED SHS	Barclays Bank Ireland PLC	856,276	5,758
17,363	Short USD	CEREVEL THERAPEUTICS HOLDINGS INC	Barclays Bank Ireland PLC	662,443	8,858
43,953	Long USD	SURMODICS INC	Barclays Bank Ireland PLC	1,724,081	(410)
47,745	Long SEK	SWEDENCARE AB	Barclays Bank Ireland PLC	248,190	(1,496)
12,812	Long USD	INFORMATICA PREFERENTIAL SHARE	Barclays Bank Ireland PLC	369,148	31,201
31,618	Long EUR	VIVENDI SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	308,465	(2,529)
1,653,163	Long EUR	TELECOM ITALIA	Citibank Europe plc, Germany Branch	369,482	(11,737)
239,035	Short USD	VIZIO HOLDING CORP-A	Citibank Europe plc, Germany Branch	2,408,750	(10,316)
13,198	Short USD	FIRST ADVANTAGE CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	197,893	7,937
6,685	Long USD	ANSYS INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	2,005,344	(11,290)
13,028	Short USD	SILK ROAD MEDICAL INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	328,693	(2,566)
46,469	Short USD	EVERBRIDGE INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	1,517,098	(10,844)
36,352	Short USD	OLINK HOLDING AB	Citibank Europe plc, Germany Branch	864,240	(6,539)
48,432	Long USD	STERLING CHECK --- REGISTERED SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	668,807	(26,433)



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Candriam Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities (vervolg)

Hoeveelheid	Long / Short positivities	Munt	Onderliggende waarde	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
2,306	Short	USD	SYNOPSIS	Citibank Europe plc, Germany Branch	1,280,344	(40,623)
23,696	Long	USD	AMEDISYS INC	UBS Europe SE Frankfurt	2,029,664	(3,759)
9,438	Long	EUR	RECORDATI SPA	UBS Europe SE Frankfurt	459,631	2,379
1,394,446	Long	EUR	SARAS RAFFINERIE SARDE SPA	UBS Europe SE Frankfurt	2,257,608	7,669
168,921	Short	EUR	BANCO SABADELL PREFERENTIAL SHARE	UBS Europe SE Frankfurt	304,142	20,862
22,473	Short	USD	EQT	UBS Europe SE Frankfurt	775,415	83,874
117,258	Long	USD	US SILICA HLDGS	UBS Europe SE Frankfurt	1,690,353	(413)
10,715	Long	DKK	TOPDANMARK AS	UBS Europe SE Frankfurt	528,462	(1,052)
64,137	Long	USD	EQUITRANS MIDSTREAM CORP- SHS	UBS Europe SE Frankfurt	776,765	(74,206)
11,855	Long	USD	CAPRI HOLDINGS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	365,909	(14,712)
62,376	Long	USD	APARTMENT INCOME REIT CORP	UBS Europe SE Frankfurt	2,276,789	25,026
18,918	Long	EUR	EXCLUSIVE NETWORKS SA	UBS Europe SE Frankfurt	356,793	(36,701)
34,973	Long	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	UBS Europe SE Frankfurt	327,068	(14,549)
182,851	Long	USD	CFD DARKTRACE	UBS Europe SE Frankfurt	1,243,521	(24,824)
66,626	Long	USD	SQUARESPACE INC	UBS Europe SE Frankfurt	2,712,286	(4,851)
13,395	Short	DKK	SAMPO OYJ-A SHS	UBS Europe SE Frankfurt	537,140	207
15,738	Short	USD	CHEVRON CORP	J.P. Morgan SE	2,296,933	15,272
22,128	Long	USD	MAC GRATH RENT CORP	J.P. Morgan SE	2,199,896	(16,517)
15,359	Long	USD	HESS CORP	J.P. Morgan SE	2,114,075	(24,936)
712,827	Long	CAD	ARGONAUT GOLD	J.P. Morgan SE	209,005	(12,151)
104,034	Long	GBP	JOHN WOOD GROUP	J.P. Morgan SE	253,014	33,375
6,715	Long	USD	EVESTNET INC	J.P. Morgan SE	392,155	(16,666)
19,650	Long	USD	TRIPADVISOR INC	J.P. Morgan SE	326,537	(8,251)
296,828	Long	GBP	DS SMITH HOLDING	J.P. Morgan SE	1,473,900	135,137
820	Long	USD	HUBSPOT INC	J.P. Morgan SE	451,251	(17,995)
13,176	Short	CAD	ALAMOS GOLD -A- CAD	J.P. Morgan SE	192,804	14,555
41,112	Long	USD	WESTROCK	J.P. Morgan SE	1,927,958	(171,851)
369,026	Long	EUR	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	J.P. Morgan SE	334,338	(24,356)
143,323	Long	GBP	NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC	J.P. Morgan SE	660,958	(3,381)
24,951	Short	USD	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP	J.P. Morgan SE	876,282	40,508
251,711	Long	GBP	EQUALS GROUP PLC	J.P. Morgan SE	329,538	(25,235)
290,883	Long	GBP	MATTIOLI WOODS PLC	J.P. Morgan SE	2,703,495	(10,292)
41,112	Short	USD	CFD SMURFIT KAPPA PLC	J.P. Morgan SE	1,711,687	183,176
38,157	Short	GBP	CFD INTERNATIONAL PAPER CO	J.P. Morgan SE	1,536,249	76,360
					<b>149,684</b>	

Zie toelichting 12 over de tegoeden bij makelaars voor CFD-contracten.



## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 1 - Algemeen

Candriam Equities L (hierna de "bevek" of "het fonds" genoemd) werd op 27 april 1994 voor onbepaalde duur opgericht onder de naam "BIL Equities" in de vorm van een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) in overeenstemming met de bepalingen van deel I van de wet van 17 december 2010, zoals aangepast, inzake instellingen voor collectieve beleggingen en de wet van 10 augustus 1915, zoals gewijzigd, op de handelsvennootschappen. Het minimumkapitaal bedraagt 1.250.000 EUR.

De statuten van de bevek werden gepubliceerd in het "*Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations*" van 9 juni 1994. Zij werden meermaals gewijzigd, in het bijzonder, voor het laatst op 6 april 2020. De overeenkomstige wijzigingen werden gepubliceerd in de "*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*" ("RESA"). De bevek is ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Luxemburg onder het nummer B-47449.

In de loop van het boekjaar werd het volgende deelfonds gelanceerd:

<u>Deelfondsen</u>	<u>Lanceringsdatum</u>
Candriam Equities L ESG Market Neutral	3 juni 2024

De volgende deelfondsen zijn momenteel beschikbaar voor beleggers:

<u>Deelfonds</u>	<u>Referentiemunt</u>
Candriam Equities L Australia	AUD
Candriam Equities L Biotechnology	USD
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR
Candriam Equities L ESG Market Neutral	EUR
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR
Candriam Equities L Global Demography	EUR
Candriam Equities L Life Care	USD
Candriam Equities L Meta Globe	USD
Candriam Equities L Oncology Impact	USD
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD

De structuur met meerdere deelfondsen biedt de beleggers het voordeel dat ze niet alleen een keuze kunnen maken uit verschillende deelfondsen, maar vervolgens ook van het ene naar het andere deelfonds kunnen overstappen. In elk deelfonds kan de bevek aandelen op naam uitgeven in verschillende klassen die zich inzonderheid van elkaar onderscheiden door de verschillende rechten en proviesies of door hun uitkeringsbeleid.

De uitgegeven aandelenklassen zijn de volgende:

- De **klasse BF** is voorbehouden aan feeder-ICB's naar Belgisch recht die door de Beheersmaatschappij zijn goedgekeurd en door een entiteit van de Candriam-groep worden beheerd.
- De **klasse C** wordt aangeboden aan natuurlijke personen en rechtspersonen.
- De **klasse CB** is uitsluitend bestemd voor bepaalde banken die als verdeler fungeren en die door de Beheersmaatschappij werden goedgekeurd.
- De **klasse I** is uitsluitend bestemd voor institutionele beleggers. De minimale eerste inleg bedraagt 250.000 EUR. Deze minimuminleg kan geheel ter vrije beoordeling van de raad van bestuur worden gewijzigd mits alle aandeelhouders op dezelfde waarderingsdag op voet van gelijkheid worden behandeld. Voor het deelfonds Candriam Equities L Oncology Impact heeft de raad van bestuur besloten de aandelenklasse I Distribution (ISIN: LU1864482432) met ingang van 11 juli 2022 te sluiten, aangezien er geen verdere commerciële belangstelling voor een dergelijke aandelenklasse is vastgesteld.
- De **klasse I2** is een aandelenklasse zonder prestatievergoeding, uitsluitend bestemd voor institutionele beleggers. De minimale eerste inleg bedraagt 250.000 EUR of de tegenwaarde ervan in deviezen voor de klassen die zijn uitgedrukt in deviezen (deze minimuminleg kan geheel ter vrije beoordeling van de raad van bestuur worden gewijzigd mits alle aandeelhouders op dezelfde waarderingsdag op voet van gelijkheid worden behandeld).
- De **klasse LOCK** (hierna de "L-klasse" genoemd) is een aandelenklasse waarop een mechanisme wordt toegepast om het gelopen kapitaalrisico te beperken. Dit mechanisme wordt alleen aangeboden door Belfius Bank nv, de enige verdeler die gemachtigd is om deze aandelen te verhandelen. Door in deze klasse te beleggen, gaat de belegger ermee akkoord dat de aandelen automatisch worden verkocht zodra de netto-inventariswaarde een vooraf bepaald niveau heeft bereikt (activeringsprijs). Wanneer Belfius Bank nv vaststelt dat de netto-inventariswaarde kleiner is dan of gelijk aan de activeringskoers, wordt automatisch een terugkoopopdracht aangemaakt die zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. De verkoopopdracht wordt geglobaliseerd bij de eerste cut-off (afsluitingsdatum voor ontvangst van opdrachten) volgend op de berekeningsdag van de netto-inventariswaarde die aanleiding heeft gegeven tot de automatische aanmaak van de terugkoopopdracht. Gelet op de bijzondere kenmerken van deze klasse wordt de kandidaat-beleggers aangeraden alvorens in te schrijven, advies in te winnen bij hun financieel adviseur van Belfius Bank nv om kennis te nemen van de technische en operationele vereisten die aan dit mechanisme verbonden zijn.
- De **klasse N** is uitsluitend bestemd voor verdelers die specifiek door de Beheersmaatschappij werden goedgekeurd.





## Andere toelichtingen bij de financiële staten

- De **klasse P** is voorbehouden aan (i) instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening en/of soortgelijke beleggingsinstrumenten, opgericht op initiatief van één of meer werkgevers ten bate van hun werknemers in loondienst, en (ii) de ondernemingen van één of meer werkgevers die de door hen aangehouden fondsen beleggen om te voorzien in uitkeringen bij pensionering van hun werknemers. De minimale eerste inleg bedraagt 15.000.000 EUR.
- De **klasse PI** is voorbehouden aan institutionele beleggers die intekenen op aandelen vóór het deelfonds een kritieke omvang heeft bereikt qua activa onder beheer. De minimale eerste inleg bedraagt 1.000.000 EUR of de tegenwaarde ervan in deviezen voor de klassen die zijn uitgedrukt in deviezen (deze minimuminleg kan geheel ter vrije beoordeling van de Raad van Bestuur worden gewijzigd mits alle aandeelhouders op dezelfde waarderingsdag op voet van gelijkheid worden behandeld). Er kan op deze klasse ingeschreven worden tot er zich een van de volgende gebeurtenissen voordoet: (i) de door de raad van bestuur voorgestelde termijn is verstreken (ii) het deelfonds heeft een kritieke omvang bereikt, zoals bepaald door de raad van bestuur, (iii) de raad van bestuur heeft om legitieme redenen besloten om niet langer inschrijvingen te aanvaarden voor deze klasse. De raad van bestuur kan deze aandelenklasse naar eigen goeddunken opnieuw openstellen, zonder dat de beleggers hiervan op voorhand inlicht moeten worden.
- De **klasse R** is voorbehouden aan financiële tussenpersonen (met inbegrip van distributeurs en platformen) die:
  - afzonderlijke regelingen hebben met hun cliënten voor het verstrekken van beleggingsdiensten met betrekking tot het deelfonds; en
  - krachtens hun toepasselijke wetten en reglementen of op grond van overeenkomsten met hun cliënten niet gerechtigd zijn om van de Beheersmaatschappij provisies, commissies of andere geldelijke voordelen te ontvangen en te bewaren voor het verlenen van de bovenvermelde beleggingsdiensten.
- De **klasse R2** is voorbehouden aan:
  - door de Beheersmaatschappij goedgekeurde verdelers en/of tussenpersonen die voor de beleggingen in deze klasse geen enkele vorm van vergoeding ontvangen van een entiteit van de Candriam-groep, wanneer de uiteindelijke aandelenbeleggingen gebeuren in het kader van een mandaat.
  - ICB's die goedgekeurd zijn door de Beheersmaatschappij.
- De **klasse S** is uitsluitend bestemd voor institutionele beleggers die speciaal werden goedgekeurd door de Beheersmaatschappij.
- De **klasse SF2** is voorbehouden aan feeder-fondsen die goedgekeurd zijn door de Beheersmaatschappij en bij wijze van delegatie beheerd worden door een entiteit van de Candriam-groep. De minimale inleg bedraagt 200.000.000 EUR of het equivalent daarvan in een andere valuta voor klassen die in een andere valuta luiden. De raad van bestuur kan dit bedrag naar eigen goeddunken wijzigen, mits alle aandeelhouders op voet van gelijkheid worden behandeld.
- De **klasse V** is uitsluitend bestemd voor institutionele beleggers voor wie een minimale eerste inleg geldt van 15.000.000 EUR of het equivalent in vreemde valuta's voor de klassen die in vreemde valuta's luiden (deze minimuminleg kan naar goeddunken van de raad van bestuur worden gewijzigd mits alle aandeelhouders op dezelfde waarderingsdag op voet van gelijkheid worden behandeld).
- De **klasse V2** is een aandelenklasse zonder prestatievergoeding, bestemd voor institutionele/professionele beleggers, distributeurs en/of tussenpersonen die goedgekeurd werden door de Beheersmaatschappij, met een minimale eerste inleg van 15.000.000 EUR of het equivalent daarvan in valuta voor de klassen die zijn uitgedrukt in een andere munt (dit bedrag kan naar goeddunken van de bestuurders worden herzien, mits alle aandeelhouders in dat geval op dezelfde waarderingsdag op voet van gelijkheid worden behandeld).
- De **klasse Y** is uitsluitend bestemd voor institutionele beleggers die inzonderheid werden goedgekeurd door de Beheersmaatschappij.
- De **klasse Z** is voorbehouden:
  - aan institutionele/professionele beleggers die zijn goedgekeurd door de Beheersmaatschappij. Aangezien het portefeuillebeheer voor deze klasse rechtstreeks wordt vergoed via de overeenkomst die werd afgesloten met de belegger, zal er geen beheerprovisie worden geheven op de activa van deze klasse.
  - aan ICB's die door de Beheersmaatschappij goedgekeurd werden en die door een entiteit van de Candriam-groep beheerd worden.
- De **ZF-klasse** is voorbehouden voor feeder-ICB's die goedgekeurd zijn door de Beheersmaatschappij en beheerd worden door een entiteit van de Candriam-groep.

De activa van de verschillende klassen worden samengevoegd tot één enkel vermogensgeheel (asset pool).

Bovendien kan op de aandelenklassen een valutadekkingsproces worden toegepast:

- Aandelenklassen waarvan de referentiemunt wordt afgedekt:  
Deze afgedekte aandelenklassen streven ernaar het effect te verminderen van wisselkoersschommelingen tussen de basismunt van het deelfonds en de munt waarin de afgedekte aandelenklasse is uitgedrukt.  
Dit soort afdekking is bedoeld om het resultaat van de afgedekte aandelenklasse redelijkerwijs te laten overeenstemmen (na correctie voor het verschil in de stand van de rente tussen de twee munten) met het resultaat van een aandelenklasse die luidt in de basismunt van het deelfonds. Dit soort risicodekking herkent men aan het achtervoegsel H dat wordt toegevoegd aan de naam van de klasse.
- Aandelenklassen waarvan de activa worden afgedekt:  
Deze afgedekte aandelenklassen streven ernaar het effect te verminderen van de wisselkoersschommelingen tussen de munt waarin de beleggingen van het deelfonds zijn uitgedrukt en de munt waarin de afgedekte klasse is uitgedrukt. Dit soort risicodekking herkent men aan het achtervoegsel AH dat wordt toegevoegd aan de naam van de klasse.

De uitgegeven aandelen staan gedetailleerd beschreven in het deel "Statistieken" van de verschillende deelfondsen.



## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 2 - Belangrijkste boekhoudkundige methoden

De financiële staten van de bevek worden opgesteld in overeenstemming met de geldende voorschriften van het Groothertogdom Luxemburg met betrekking tot de Instellingen voor Collectieve Belegging. Als gevolg van afrondingsregels kunnen enkele kleine afwijkingen optreden in sommige totalen of subtotalen in de financiële overzichten.

De voor de financiële overzichten gebruikte netto-inventariswaarden zijn gedateerd op:

- Deelfonds Candriam Equities L Australia: de netto-inventariswaarde is berekend op 1 juli 2024 op basis van de laatste onofficiële technische netto-inventariswaarden, berekend voor de financiële staten per 28 juni 2024;
- Deelfonds Candriam Equities L Emerging Markets: de netto-inventariswaarde is berekend op 1 juli 2024 op basis van de koersen van 30 juni 2024 voor de Aziatische markten die op die datum geopend waren en op basis van de koersen van 28 juni 2024;
- Voor de andere deelfondsen van de bevek is de netto-inventariswaarde berekend op 1 juli 2024 op basis van de laatste onofficiële technische netto-inventariswaarden, berekend voor de financiële staten per 28 juni 2024.

#### a) Waardering van de portefeuille van elk deelfonds

Alle effecten die zijn toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of die op een andere openbare en erkende gereguleerde markt met regelmatige werking worden verhandeld, worden gewaardeerd op basis van de laatste koers die beschikbaar is op de waarderingdag in Luxemburg; indien deze waarden op meerdere markten worden verhandeld, geldt de laatst gekende koers op de belangrijkste markt van dat effect. Indien de laatst gekende koers niet representatief is, gebeurt de waardering op basis van de waarschijnlijke liquidatiewaarde die door de raad van bestuur behoedzaam en te goeder trouw wordt geraamd. De effecten die niet zijn toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of die niet op een andere openbare en erkende gereguleerde markt met regelmatige werking worden verhandeld, worden gewaardeerd op basis van de waarschijnlijke liquidatiewaarde die behoedzaam en te goeder trouw wordt geraamd. Alle overige waarden worden door de bestuurders gewaardeerd op basis van hun waarschijnlijke liquidatiewaarde, die behoedzaam en te goeder trouw wordt geraamd, gebruikmakend van algemeen aanvaarde principes en procedures.

#### b) Nettowinsten of verliezen gerealiseerd op de verkoop van effecten

De gerealiseerde winsten of verliezen op de verkoop van beleggingen van elk deelfonds worden berekend op basis van de gemiddelde kostprijs van de verkochte beleggingen.

#### c) Omzetting van vreemde munten

Waarden die luiden in een andere munteenheid dan de referentiemunt van een deelfonds, zijn naar die munt omgerekend op basis van de op de afsluitingsdatum geldende wisselkoers.

Inkomsten en uitgaven in een andere munteenheid dan de referentiemunt van een deelfonds, zijn naar die munt omgerekend op basis van de op de transactiedatum geldende wisselkoersen.

De kosten voor de verwerving van effecten in een deelfonds die luiden in een andere munteenheid dan de referentiemunt van dat deelfonds, zijn naar die munt omgerekend op basis van de op de aankoopdatum geldende wisselkoersen.

Voor de deelfondsen Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L EMU Innovation, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Life Care, Candriam Equities L Oncology Impact, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities en Candriam Equities L Meta Globe, Candriam Equities L ESG Market Neutral zijn op 30 juni 2024 de volgende wisselkoersen gebruikt:

1 EUR =	1.604800	AUD	1 EUR =	0.847850	GBP	1 EUR =	1.758850	NZD	1 EUR =	1.071750	USD
1 EUR =	1.466550	CAD	1 EUR =	8.367600	HKD	1 EUR =	4.308500	PLN	1 EUR =	19.570150	ZAR
1 EUR =	0.963050	CHF	1 EUR =	172.401700	JPY	1 EUR =	11.350000	SEK			
1 EUR =	25.045500	CZK	1 EUR =	1475.263900	KRW	1 EUR =	1.452500	SGD			
1 EUR =	7.457450	DKK	1 EUR =	11.411500	NOK	1 EUR =	34.769150	TWD			

Voor de deelfondsen Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Emerging Markets zijn op 30 juni 2024 de volgende wisselkoersen gebruikt:

1 EUR =	1.613080	AUD	1 EUR =	0.846240	GBP	1 EUR =	19.701800	MXN	1 EUR =	39.370600	THB
1 EUR =	5.877700	BRL	1 EUR =	8.353000	HKD	1 EUR =	5.049800	MYR	1 EUR =	35.301900	TRY
1 EUR =	1.467060	CAD	1 EUR =	395.930000	HUF	1 EUR =	62.713800	PHP	1 EUR =	34.708600	TWD
1 EUR =	0.961920	CHF	1 EUR =	17532.640000	IDR	1 EUR =	4.311500	PLN	1 EUR =	1.069700	USD
1 EUR =	7.772800	CNY	1 EUR =	89.247700	INR	1 EUR =	4.012900	SAR	1 EUR =	19.692200	ZAR
1 EUR =	25.042000	CZK	1 EUR =	1472.410000	KRW	1 EUR =	1.452000	SGD			



## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 2 - Belangrijkste boekhoudkundige methoden (vervolg)

#### d) Geglobaliseerde financiële staten van de bevek

De gecombineerde staat van de nettoactiva van de bevek en de gecombineerde staat van de wijzigingen in de nettoactiva, uitgedrukt in EUR, is de som van de staat van de nettoactiva, de staat van wijzigingen in de nettoactiva van elk deelfonds, omgerekend naar de valuta van de bevek tegen de wisselkoers op de afsluitingsdatum.

#### e) Waardering van de opties en futures

De waardering van opties en futures die op een officiële beurs of om het even welke andere georganiseerde markt toegelaten zijn, is gebaseerd op de laatst bekende koers of, indien deze optie op meer dan één markt wordt verhandeld, op basis van de laatst bekende koers op de markt waarop het contract werd gesloten door de bevek.

Opties en futures die niet op een beurs of om het even welke andere georganiseerde markt verhandeld worden, zullen gewaardeerd worden tegen hun waarschijnlijke realisatiewaarde, die met de nodige omzichtigheid en te goeder trouw zal worden geraamd. De marktwaarde van opties is opgenomen in de staat van de nettoactiva onder de titel "Opties tegen waarderingswaarde (longposities) / (shortposities)".

De gerealiseerde winsten / (verliezen) en de variatie in de niet-gerealiseerde meerwaarden / minderwaarden op opties zijn opgenomen in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva, respectievelijk onder de titels "Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties" en "Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op opties".

De niet-gerealiseerde meerwaarde / minderwaarde op futurecontracten is opgenomen in de staat van de nettoactiva onder "Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / (minderwaarde) op futures". Veranderingen in de marktwaarde van open futurescontracten zijn opgenomen als niet-gerealiseerde meerwaarden / (minderwaarden) in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva onder "Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures". Gerealiseerde winsten of verliezen, die het verschil vertegenwoordigen tussen de waarde van het contract op het moment waarop het werd geopend en de waarde op het moment waarop het werd gesloten, zijn opgenomen bij de sluiting of afloop van de future in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva onder "Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures".

Details over eventuele uitstaande opties of financiële termijncontracten zijn te vinden in het hoofdstuk 'Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten'.

#### f) Waardering van Contracts for Difference ("CFD")

Contracts for difference ("CFD") worden gewaardeerd tegen marktwaarde op basis van respectievelijk de laatste bekende spreadcurve, de rentecurve en de laatste bekende slotkoers van de onderliggende activa.

De niet-gerealiseerde winsten / (verliezen) uit CFD zijn opgenomen in de staat van de nettoactiva onder "Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / (-minderwaarde) op CFD". De gerealiseerde winsten / verliezen en de verandering in de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde als gevolg daarvan zijn opgenomen in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva, respectievelijk onder "Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op CFD" en "Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op CFD".

Details over eventuele uitstaande CFD-contracten zijn te vinden in het hoofdstuk 'Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten'.

#### g) Waardering van valutatermijncontracten

De valutatermijncontracten worden gewaardeerd tegen de termijnwisselkoersen op de afsluitingsdatum, die van toepassing zijn voor de resterende periode tot de vervaldag. De niet-gerealiseerde winsten / (verliezen) op valutatermijncontracten zijn opgenomen in de staat van de nettoactiva onder "Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / (minderwaarde) op valutatermijncontracten".

De gerealiseerde winsten / (verliezen) en de variatie in de niet-gerealiseerde winsten / verliezen als gevolg daarvan zijn opgenomen in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva, respectievelijk onder "Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten" en "Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten".

Details over eventuele uitstaande valutatermijncontracten zijn te vinden in het hoofdstuk 'Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten'.

#### h) Terugkoopovereenkomsten (repo's)

Elk deelfonds kan een terugkoopovereenkomst afsluiten die betrekking heeft op de verkoop en aankoop van effecten en waarvan de voorwaarden de verkoper het recht geven om de effecten terug te kopen tegen een koers en op voorwaarden die door de partijen zijn overeengekomen op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen.

#### i) Oprichtingskosten

De oprichtingskosten worden lineair afgeschreven over een periode van 5 jaar naar rato van 20% per jaar.

#### j) Transactiekosten

Voor de op 30 juni 2024 afgesloten periode heeft de bevek transactiekosten en makelaarskosten geboekt in verband met de aan- en verkoop van effecten, geldmarktinstrumenten, andere in aanmerking komende activa en derivaten. Deze kosten zijn opgenomen in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva onder de titel "Transactiekosten".

#### k) Inkomsten

Rente-inkomsten worden geboekt in overeenstemming met de voorwaarden van de onderliggende belegging. Inkomsten worden opgenomen na aftrek van eventuele bronbelastingen. Dividenden worden geboekt op de ex-dividenddatum.





## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### I) Afkortingen gebruikt in de effectenportefeuilles

A: jaarlijks  
 FL.R: Floating Rate Notes  
 Q: Driemaandelijks  
 S: halfjaarlijks  
 XX: Eeuwigdurende obligaties  
 ZCP of U: Nulcoupon

### **Toelichting 3 - Beheerprovisies**

Candriam, een commanditaire vennootschap op aandelen naar Luxemburgs recht met maatschappelijke zetel te SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, is tot Beheersmaatschappij benoemd. Daartoe is een overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten. Elke partij heeft het recht de overeenkomst te allen tijde per aangetekende brief (met getekend ontvangstbewijs) aan de andere partij te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 90 dagen.

Candriam is een dochteronderneming van Candriam Group, een entiteit van de groep New York Life Insurance Company. Deze vennootschap werd als Beheersmaatschappij erkend in de zin van hoofdstuk 15 van de wet van 17 december 2010 met betrekking tot ICB's en is uit dien hoofde gemachtigd om op te treden als collectief portefeuillebeheerder, beheerder van effectenportefeuilles en beleggingsadviseur.

De Beheersmaatschappij heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om ter verwezenlijking van haar maatschappelijk doel alle daden van beheer en bestuur van de bevek te stellen binnen het toepassingsgebied van dit doel, in overeenstemming met haar statuten. De Beheersmaatschappij draagt de verantwoordelijkheid voor het portefeuillebeheer, het bestuur (in hoedanigheid van Administratief agent, Domicilieagent, Transferagent en Registerhouder) en de marketing (verdeling).

Het portefeuillebeheer wordt rechtstreeks uitgevoerd door Candriam en/of door een of meer van haar bijkantoren: Candriam-Belgian Branch, Candriam -Succursale française, Candriam - UK Establishment.

De Beheersmaatschappij heeft onder haar toezicht, verantwoordelijkheid en op haar kosten de uitvoering van het portefeuillebeheer van het deelfonds Candriam Equities L Australia uitbesteed aan Ausbil Management Limited via een delegatieovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan. Het staat elke partij vrij deze overeenkomst schriftelijk te beëindigen door een opzeggingstermijn van 90 dagen in acht te nemen.

De Beheersmaatschappij ontvangt als vergoeding voor haar diensten beheerprovisies, uitgedrukt als jaarlijks percentage van de gemiddelde netto-inventariswaarde. Deze provisie zullen aan het einde van elke maand door de bevek worden betaald.

De geldende tarieven op 30 juni 2024 zijn als volgt:

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Beheerprovisies
Candriam Equities L Australia	C	Kapitalisatie	LU0078775011	1.50%
	C	Uitkering	LU0078775284	1.50%
	C - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU0256780106	1.50%
	I	Kapitalisatie	LU0133348622	0.55%
	I - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU0256781096	0.55%
	N	Kapitalisatie	LU0133347731	2.00%
	N - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU0256780874	2.00%
	R	Kapitalisatie	LU0942225839	0.70%
	R - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1269736671	0.70%
	V	Kapitalisatie	LU0317020385	0.35%
	Z	Kapitalisatie	LU0240973742	0.00%
Candriam Equities L Biotechnology	C	Kapitalisatie	LU0108459040	1.60%
	C	Uitkering	LU0108459552	1.60%
	C - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1120766206	1.60%
	C - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1120766388	1.60%
	I	Kapitalisatie	LU0133360163	0.60%
	I - CHF - Hedged	Kapitalisatie	LU2478813442	0.60%
	I - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1006082199	0.60%
	I - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1120766032	0.60%
	I - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1269737059	0.60%
	L	Kapitalisatie	LU0574798848	1.60%
	N	Kapitalisatie	LU0133359157	2.00%
	N - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU2346866077	2.00%
	R	Kapitalisatie	LU0942225912	0.80%
	R - CHF - Hedged	Kapitalisatie	LU1269736754	0.80%
	R - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1708110975	0.80%
	R - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1269736838	0.80%
	R - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1269736911	0.80%
	R2	Kapitalisatie	LU1397644557	0.38%
	R2	Uitkering	LU1397644631	0.38%
	R2 - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1397644805	0.38%
S - JPY - Unhedged	Kapitalisatie	LU1820816558	0.50%	
V	Kapitalisatie	LU0317020203	0.45%	
V2	Kapitalisatie	LU2026682919	0.65%	
	Z	Kapitalisatie	LU0240982651	0.00%
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	Uitkering	LU1397645364	0.00%
	C	Kapitalisatie	LU0056052961	1.60%
	C	Uitkering	LU0056053001	1.60%
	C - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU1293437023	1.60%
	I	Kapitalisatie	LU0133355080	0.65%
	I	Uitkering	LU1269737562	0.65%



## Andere toelichtingen bij de financiële staten

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Beheerprovisies
Candriam Equities L Emerging Markets (vervolg)	I - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1269737489	0.65%
	I2 - USD - Unhedged	Kapitalisatie	LU1774694167	0.80%
	L	Kapitalisatie	LU0574798921	1.60%
	N	Kapitalisatie	LU0133352731	2.00%
	P	Kapitalisatie	LU0596238260	0.25%
	R	Kapitalisatie	LU0942226134	0.80%
	R - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1269737307	0.80%
	R2	Kapitalisatie	LU1397645018	0.40%
	R2	Uitkering	LU1397645109	0.40%
	V	Kapitalisatie	LU0317020112	0.35%
	V2	Kapitalisatie	LU1397645281	0.50%
	Z	Kapitalisatie	LU0240980523	0.00%
Candriam Equities L EMU Innovation	C	Kapitalisatie	LU0317020898	1.50%
	I	Kapitalisatie	LU0317021433	0.55%
	R	Kapitalisatie	LU1293437379	0.70%
	Z	Kapitalisatie	LU0317021359	0.00%
Candriam Equities L ESG Market Neutral	C	Kapitalisatie	LU2721421068	1.60%
	I	Kapitalisatie	LU2721429558	0.85%
	R	Kapitalisatie	LU2721429392	0.85%
	S - USD - Unhedged	Kapitalisatie	LU2721429475	0.25%
	V	Kapitalisatie	LU2721429129	0.65%
Z	Kapitalisatie	LU2721429046	0.00%	
Candriam Equities L Europe Innovation	C	Kapitalisatie	LU0344046155	1.60%
	C	Uitkering	LU0344046239	1.60%
	C - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU1293437882	1.60%
	I	Kapitalisatie	LU0344046668	0.60%
	I - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU1293437965	0.60%
	L	Kapitalisatie	LU0654531002	1.60%
	N	Kapitalisatie	LU0344046312	2.00%
	R	Kapitalisatie	LU1293438005	0.80%
	R2	Kapitalisatie	LU1397646503	0.38%
	R2	Uitkering	LU1397646685	0.38%
	S	Kapitalisatie	LU2026683057	0.45%
	V	Kapitalisatie	LU0344046403	0.35%
V2	Kapitalisatie	LU2026683131	0.45%	
Z	Kapitalisatie	LU0344046585	0.00%	
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	Kapitalisatie	LU0304859712	1.60%
	C	Uitkering	LU0304860058	1.60%
	I	Kapitalisatie	LU0304860645	0.55%
	I	Uitkering	LU1269737729	0.55%
	L	Kapitalisatie	LU0574799226	1.60%
	N	Kapitalisatie	LU0304860561	2.00%
	R	Kapitalisatie	LU1293438187	0.70%
	R2	Kapitalisatie	LU1397646842	0.38%
	R2	Uitkering	LU1397646925	0.38%
	V	Kapitalisatie	LU0317019536	0.35%
	Z	Kapitalisatie	LU0317112661	0.00%
	Candriam Equities L Global Demography	C	Kapitalisatie	LU0654531184
C		Uitkering	LU0654531267	1.60%
I		Kapitalisatie	LU0654531341	0.60%
I - USD - Unhedged		Kapitalisatie	LU2328285445	0.60%
L		Kapitalisatie	LU0654531697	1.60%
N		Kapitalisatie	LU0654531424	2.00%
R		Kapitalisatie	LU1598288089	0.80%
R2		Kapitalisatie	LU1397647733	0.38%
R2		Uitkering	LU1397647816	0.38%
V2 - USD - Unhedged		Kapitalisatie	LU2439121216	0.35%
Z	Kapitalisatie	LU1397647907	0.00%	
Candriam Equities L Life Care	BF	Kapitalisatie	LU2223682787	0.00%
	BF	Uitkering	LU2223682860	0.00%
	C	Kapitalisatie	LU2223680658	1.50%
	I	Kapitalisatie	LU2223680815	0.80%
	I - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU2346867125	0.80%
	N	Kapitalisatie	LU2346220721	2.00%
	R	Kapitalisatie	LU2223681201	0.80%
	R2	Kapitalisatie	LU2223681896	0.40%
	R2	Uitkering	LU2223681979	0.40%
	V	Kapitalisatie	LU2223682274	0.48%
	Z	Kapitalisatie	LU2223682357	0.00%
Candriam Equities L Meta Globe	BF - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU2476791202	0.00%
	BF - EUR - Unhedged	Uitkering	LU2476793323	0.00%
	C	Kapitalisatie	LU2476793240	1.60%
	I	Kapitalisatie	LU2476792861	0.80%
	N - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU2788600430	2.00%
	R	Kapitalisatie	LU2476792432	0.80%
	V	Kapitalisatie	LU2476791467	0.48%
	Z	Kapitalisatie	LU2476791384	0.00%
Candriam Equities L Oncology Impact	BF - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1940963215	0.00%
	BF - EUR - Unhedged	Uitkering	LU1940963306	0.00%
	C	Kapitalisatie	LU1864481467	1.60%
	C	Uitkering	LU1864481541	1.60%
	C - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1864481624	1.60%



## Andere toelichtingen bij de financiële staten

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Beheerprovisies	
Candriam Equities L Oncology Impact (vervolg)	C - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1864484214	1.60%	
	I	Kapitalisatie	LU1864482358	0.80%	
	I	Uitkering	LU1864482432	0.80%	
	I - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU2015349330	0.80%	
	I - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1864482515	0.80%	
	N	Kapitalisatie	LU2346866234	2.00%	
	N - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1864482606	2.00%	
	N - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU2346866317	2.00%	
	PI	Kapitalisatie	LU1864483836	0.40%	
	R	Kapitalisatie	LU1864482788	0.80%	
	R	Uitkering	LU1864482861	0.80%	
	R - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1864483083	0.80%	
	R - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1864483166	0.80%	
	R - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1864482945	0.80%	
	R2	Kapitalisatie	LU1864483240	0.40%	
	R2	Uitkering	LU1864483323	0.40%	
	R2 - EUR - Hedged	Uitkering	LU1864483596	0.40%	
	S - JPY - Asset Hedged	Uitkering	LU2015349090	0.38%	
	S - JPY - Unhedged	Uitkering	LU2015348522	0.50%	
	SF2 - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU2295688928	0.18%	
	V	Kapitalisatie	LU1864483752	0.48%	
	V - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU2425425506	0.48%	
	Z	Kapitalisatie	LU1864483919	0.00%	
	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	C	Kapitalisatie	LU2223682944	1.50%
		I	Kapitalisatie	LU2223683082	1.00%
		R	Kapitalisatie	LU2223683322	1.00%
S		Kapitalisatie	LU2223683751	0.25%	
V		Kapitalisatie	LU2223683835	0.80%	
Z		Kapitalisatie	LU2223683918	0.00%	
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	BF	Kapitalisatie	LU2226954738	0.00%	
	BF	Uitkering	LU2226954902	0.00%	
	C	Kapitalisatie	LU1502282558	1.60%	
	C	Uitkering	LU1502282715	1.60%	
	C - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1806526718	1.60%	
	C - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1502282632	1.60%	
	I	Kapitalisatie	LU1502282806	0.80%	
	I - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1613213971	0.80%	
	N - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1806526809	2.00%	
	N - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU2346866580	2.00%	
	R	Kapitalisatie	LU1502282988	0.80%	
	R	Uitkering	LU1708110629	0.80%	
	R - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1613220596	0.80%	
	R - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1598284849	0.80%	
	R - GBP - Hedged	Kapitalisatie	LU1613217964	0.80%	
	V - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU2402073626	0.48%	
Z	Kapitalisatie	LU1502283010	0.00%		

De lijst hieronder vat de jaarlijkse tarieven van de maximale beheerprovisie samen, die van toepassing zijn voor de ICBE's waarin door de verschillende deelfondsen van Candriam Equities L is belegd per 30 juni 2024.

Doelfonds	Max.
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	0.15%

### Toelichting 4 - Distributieprovisies

De tarieven van de specifieke distributieprovisie voor de Lock-aandelenklasse zijn als volgt:

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Jaartarief
Candriam Equities L Biotechnology	L	Kapitalisatie	LU0574798848	0.10%
Candriam Equities L Emerging Markets	L	Kapitalisatie	LU0574798921	0.10%
Candriam Equities L Europe Innovation	L	Kapitalisatie	LU0654531002	0.10%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	L	Kapitalisatie	LU0574799226	0.10%
Candriam Equities L Global Demography	L	Kapitalisatie	LU0654531697	0.10%

### Toelichting 5 - Operationele en administratieve kosten

De bevek draagt de lopende operationele en administratieve kosten die alle vaste en variabele kosten, lasten, commissies en andere uitgaven dekken, zoals gedefinieerd hierna (de "operationele en administratieve kosten").

De operationele en administratieve kosten dekken de volgende kosten, maar zijn er niet toe beperkt:

a) rechtstreeks door de bevek verrichte uitgaven, waaronder mede inbegrepen de provisies, commissielonen en lasten van de Depothoudende Bank, de provisies, commissielonen en kosten van de erkende bedrijfsrevisoren, de kosten met het oog op de risicodekking van de aandelenklassen, met inbegrip van die welke door de Beheersmaatschappij in rekening worden gebracht, de aan de Bestuurders uitgekeerde honoraria en de naar redelijkheid door of voor de Bestuurders gemaakte kosten en uitgaven;



Andere toelichtingen bij de financiële staten

**Toelichting 5 - Operationele en administratieve kosten (vervolg)**

b) een "dienstverleningsprovisie" die aan de Beheersmaatschappij wordt uitbetaald, inclusief het resterende bedrag aan operationele en administratieve kosten na aftrek van de sub a) hierboven gespecificeerde kosten, waaronder met name de provisies, commissielonen en kosten van de Domicilieagent, de Administratief Agent, de Transferagent en Registerhouder, de commissielonen van de Belangrijkste Betaalagent, de inschrijvings- of registratiekosten en de kosten ter handhaving van deze inschrijving of registratie in alle rechtsgebieden (zoals provisies die door de bevoegde toezichhoudende autoriteiten worden geheven, de vertaalkosten en de vergoeding van vertegenwoordigers in het buitenland en lokale betaalagenten), de kosten voor de introductie en doorlopende notering op de beurs, de kosten voor de publicatie van de aandelenkoersen, de portokosten, de telecommunicatiekosten, de kosten voor het opstellen, afdrukken, vertalen en verspreiden van de prospectussen, documenten met essentiële beleggersinformatie, de aan de aandeelhouders gerichte berichten/oproepingsbrieven, de financiële verslagen of enig ander voor de aandeelhouders bestemd document, de honoraria en juridische kosten, de lasten en kosten in verband met de intekening op abonnementen/licenties of het gebruik van iedere andere informatie- of gegevensbron tegen betaling, de kosten voor het gebruik van een door de bevek geregistreerd merk, de kosten, provisies en commissielonen die toekomen aan de Beheersmaatschappij en/of aan haar delegatiehouders en/of aan iedere andere door de bevek zelf benoemde gemachtigde, lasthebber of vertegenwoordiger en/of aan de onafhankelijke deskundigen.

De operationele en administratieve kosten worden uitgedrukt als een jaarlijks percentage van de gemiddelde netto-inventariswaarde van elke aandelenklasse en dienen maandelijks te worden betaald.

Indien de kosten en uitgaven aan het eind van een bepaalde periode hoger liggen dan het percentage van de operationele en administratieve kosten dat voor een aandelenklasse is vastgelegd, betaalt de Beheersmaatschappij het verschil. Omgekeerd, als de reële kosten en uitgaven onder het percentage van de operationele en administratieve kosten liggen dat is bepaald voor een aandelen categorie, zal de Beheersmaatschappij het verschil behouden.

De Beheersmaatschappij kan de bevek opdracht geven om het geheel of een deel van de hierboven genoemde uitgaven te vereffenen door deze rechtstreeks in mindering te brengen op haar activa.

In dat geval wordt het bedrag van de operationele en administratieve kosten dienovereenkomstig verminderd.

De geldende maximumtarieven per 30 juni 2024 zijn als volgt:

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Max.
Candriam Equities L Australia	C	Uitkering	LU0078775284	0.40%
	C	Kapitalisatie	LU0078775011	0.40%
	C - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU0256780106	0.40%
	I	Kapitalisatie	LU0133348622	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU0256781096	0.30%
	N	Kapitalisatie	LU0133347731	0.40%
	N - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU0256780874	0.40%
	R	Kapitalisatie	LU0942225839	0.40%
	V	Kapitalisatie	LU0317020385	0.30%
	Z	Kapitalisatie	LU0240973742	0.30%
	R - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1269736671	0.40%
	Candriam Equities L Biotechnology	C	Uitkering	LU0108459552
C		Kapitalisatie	LU0108459040	0.40%
C - EUR - Hedged		Kapitalisatie	LU1120766206	0.40%
C - EUR - Unhedged		Kapitalisatie	LU1120766388	0.40%
I		Kapitalisatie	LU0133360163	0.30%
I - CHF - Hedged		Kapitalisatie	LU2478813442	0.30%
I - EUR - Hedged		Kapitalisatie	LU1006082199	0.30%
I - EUR - Unhedged		Kapitalisatie	LU1120766032	0.30%
I - GBP - Unhedged		Kapitalisatie	LU1269737059	0.30%
L		Kapitalisatie	LU0574798848	0.40%
N		Kapitalisatie	LU0133359157	0.40%
N - EUR - Hedged		Kapitalisatie	LU2346866077	0.40%
R		Kapitalisatie	LU0942225912	0.40%
R - CHF - Hedged		Kapitalisatie	LU1269736754	0.40%
R - EUR - Hedged		Kapitalisatie	LU1708110975	0.40%
R - EUR - Unhedged		Kapitalisatie	LU1269736838	0.40%
R - GBP - Unhedged		Kapitalisatie	LU1269736911	0.40%
R2		Uitkering	LU1397644631	0.40%
R2		Kapitalisatie	LU1397644557	0.40%
R2 - EUR - Unhedged		Kapitalisatie	LU1397644805	0.40%
S - JPY - Unhedged	Kapitalisatie	LU1820816558	0.30%	
V	Kapitalisatie	LU0317020203	0.30%	
V2	Kapitalisatie	LU2026682919	0.30%	
Z	Kapitalisatie	LU0240982651	0.30%	
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	Uitkering	LU1397645364	0.46%
	C	Uitkering	LU0056053001	0.55%
	C	Kapitalisatie	LU0056052961	0.55%
	C - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU1293437023	0.55%
	I	Uitkering	LU1269737562	0.46%
	I	Kapitalisatie	LU0133355080	0.46%
	I - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1269737489	0.46%
	I2 - USD - Unhedged	Kapitalisatie	LU1774694167	0.46%
	L	Kapitalisatie	LU0574798921	0.55%
	N	Kapitalisatie	LU0133352731	0.55%
	P	Kapitalisatie	LU0596238260	0.46%
	R	Kapitalisatie	LU0942226134	0.55%
	R - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1269737307	0.55%
	R2	Uitkering	LU1397645109	0.55%
	R2	Kapitalisatie	LU1397645018	0.55%



Andere toelichtingen bij de financiële staten

**Toelichting 5 - Operationele en administratieve kosten (vervolg)**

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Max.	
Candriam Equities L Emerging Markets (vervolg)	V	Kapitalisatie	LU0317020112	0.46%	
	V2	Kapitalisatie	LU1397645281	0.46%	
	Z	Kapitalisatie	LU0240980523	0.46%	
Candriam Equities L EMU Innovation	C	Kapitalisatie	LU0317020898	0.40%	
	I	Kapitalisatie	LU0317021433	0.30%	
	R	Kapitalisatie	LU1293437379	0.40%	
	Z	Kapitalisatie	LU0317021359	0.30%	
Candriam Equities L ESG Market Neutral	C	Kapitalisatie	LU2721421068	0.40%	
	I	Kapitalisatie	LU2721429558	0.30%	
	R	Kapitalisatie	LU2721429392	0.40%	
	S - USD - Unhedged	Kapitalisatie	LU2721429475	0.30%	
	V	Kapitalisatie	LU2721429129	0.30%	
	Z	Kapitalisatie	LU2721429046	0.30%	
Candriam Equities L Europe Innovation	C	Uitkering	LU0344046239	0.40%	
	C	Kapitalisatie	LU0344046155	0.40%	
	C - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU1293437882	0.40%	
	I	Kapitalisatie	LU0344046668	0.30%	
	I - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU1293437965	0.30%	
	L	Kapitalisatie	LU0654531002	0.40%	
	N	Kapitalisatie	LU0344046312	0.40%	
	R	Kapitalisatie	LU1293438005	0.40%	
	R2	Uitkering	LU1397646685	0.40%	
	R2	Kapitalisatie	LU1397646503	0.40%	
	S	Kapitalisatie	LU2026683057	0.30%	
	V	Kapitalisatie	LU0344046403	0.30%	
	V2	Kapitalisatie	LU2026683131	0.30%	
	Z	Kapitalisatie	LU0344046585	0.30%	
	Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	Uitkering	LU0304860058	0.40%
C		Kapitalisatie	LU0304859712	0.40%	
I		Uitkering	LU1269737729	0.30%	
I		Kapitalisatie	LU0304860645	0.30%	
L		Kapitalisatie	LU0574799226	0.40%	
N		Kapitalisatie	LU0304860561	0.40%	
R		Kapitalisatie	LU1293438187	0.40%	
R2		Uitkering	LU1397646925	0.40%	
R2		Kapitalisatie	LU1397646842	0.40%	
V		Kapitalisatie	LU0317019536	0.30%	
Z		Kapitalisatie	LU0317112661	0.30%	
Candriam Equities L Global Demography		C	Uitkering	LU0654531267	0.40%
		C	Kapitalisatie	LU0654531184	0.40%
	I	Kapitalisatie	LU0654531341	0.30%	
	I - USD - Unhedged	Kapitalisatie	LU2328285445	0.30%	
	L	Kapitalisatie	LU0654531697	0.40%	
	N	Kapitalisatie	LU0654531424	0.40%	
	R	Kapitalisatie	LU1598288089	0.40%	
	R2	Uitkering	LU1397647816	0.40%	
	R2	Kapitalisatie	LU1397647733	0.40%	
	V2 - USD - Unhedged	Kapitalisatie	LU2439121216	0.30%	
	Z	Kapitalisatie	LU1397647907	0.30%	
Candriam Equities L Life Care	BF	Uitkering	LU2223682860	0.30%	
	BF	Kapitalisatie	LU2223682787	0.30%	
	C	Kapitalisatie	LU2223680658	0.40%	
	I	Kapitalisatie	LU2223680815	0.30%	
	I - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU2346867125	0.30%	
	N	Kapitalisatie	LU2346220721	0.40%	
	R	Kapitalisatie	LU2223681201	0.40%	
	R2	Kapitalisatie	LU2223681896	0.40%	
	R2	Uitkering	LU2223681979	0.40%	
	V	Kapitalisatie	LU2223682274	0.30%	
	Z	Kapitalisatie	LU2223682357	0.30%	
Candriam Equities L Meta Globe	BF - EUR - Unhedged	Uitkering	LU2476793323	0.30%	
	BF - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU2476791202	0.30%	
	C	Kapitalisatie	LU2476793240	0.40%	
	I	Kapitalisatie	LU2476792861	0.30%	
	N - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU2788600430	0.40%	
	R	Kapitalisatie	LU2476792432	0.40%	
	V	Kapitalisatie	LU2476791467	0.30%	
	Z	Kapitalisatie	LU2476791384	0.30%	
Candriam Equities L Oncology Impact	BF - EUR - Unhedged	Uitkering	LU1940963306	0.30%	
	BF - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1940963215	0.30%	
	C	Uitkering	LU1864481541	0.40%	
	C	Kapitalisatie	LU1864481467	0.40%	
	C - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1864481624	0.40%	
	C - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1864484214	0.40%	
	I	Uitkering	LU1864482432	0.30%	
	I	Kapitalisatie	LU1864482358	0.30%	
	I - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU2015349330	0.30%	
	I - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1864482515	0.30%	



## Andere toelichtingen bij de financiële staten

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Max.	
Candriam Equities L Oncology Impact (vervolg)	N	Kapitalisatie	LU2346866234	0.40%	
	N - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1864482606	0.40%	
	N - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU2346866317	0.40%	
	PI	Kapitalisatie	LU1864483836	0.30%	
	R	Uitkering	LU1864482861	0.40%	
	R	Kapitalisatie	LU1864482788	0.40%	
	R - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1864483083	0.40%	
	R - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1864483166	0.40%	
	R - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1864482945	0.40%	
	R2	Uitkering	LU1864483323	0.40%	
	R2	Kapitalisatie	LU1864483240	0.40%	
	R2 - EUR - Hedged	Uitkering	LU1864483596	0.40%	
	S - JPY - Asset Hedged	Uitkering	LU2015349090	0.30%	
	S - JPY - Unhedged	Uitkering	LU2015348522	0.30%	
	SF2 - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU2295688928	0.30%	
	V	Kapitalisatie	LU1864483752	0.30%	
	V - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU2425425506	0.30%	
	Z	Kapitalisatie	LU1864483919	0.30%	
	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	C	Kapitalisatie	LU2223682944	0.40%
		I	Kapitalisatie	LU2223683082	0.30%
R		Kapitalisatie	LU2223683322	0.40%	
S		Kapitalisatie	LU2223683751	0.30%	
V		Kapitalisatie	LU2223683835	0.30%	
Z		Kapitalisatie	LU2223683918	0.30%	
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	BF	Uitkering	LU2226954902	0.30%	
	BF	Kapitalisatie	LU2226954738	0.30%	
	C	Uitkering	LU1502282715	0.40%	
	C	Kapitalisatie	LU1502282558	0.40%	
	C - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1806526718	0.40%	
	C - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1502282632	0.40%	
	I	Kapitalisatie	LU1502282806	0.30%	
	I - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1613213971	0.30%	
	N - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1806526809	0.40%	
	N - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU2346866580	0.40%	
	R	Uitkering	LU1708110629	0.40%	
	R	Kapitalisatie	LU1502282988	0.40%	
	R - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1613220596	0.40%	
	R - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1598284849	0.40%	
	R - GBP - Hedged	Kapitalisatie	LU1613217964	0.40%	
	V - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU2402073626	0.30%	
Z	Kapitalisatie	LU1502283010	0.30%		

### Toelichting 6 - Prestatievergoedingen

Als vergoeding voor het portefeuillebeheer ontvangt de Beheersmaatschappij ook prestatievergoedingen voor bepaalde aandelenklassen van bepaalde deelfondsen (zie de onderstaande tabel met de betreffende aandelenklassen en gerelateerde index).

De methode voor de berekening van de prestatievergoeding wordt nader toegelicht in de verschillende technische fiches in de bijlage bij het actuele prospectus.

### Candriam Equities L Biotechnology

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	In rekening gebrachte Prestatievergoedin		Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
			g	over de periode	
I	Kapitalisatie	USD	20.00%	126,191	0.39%
I - CHF - Hedged	Kapitalisatie	CHF	20.00%	1,409	0.48%
I - EUR - Hedged	Kapitalisatie	EUR	20.00%	95,131	0.42%
I - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	EUR	20.00%	187,425	0.44%
I - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	GBP	20.00%	4,039	0.52%
V	Kapitalisatie	USD	20.00%	587,842	0.36%

**De in rekening gebrachte prestatievergoedingen voor de periode afgesloten op 30 juni 2024 bedroegen 1.002.037 USD.**

### Candriam Equities L Emerging Markets

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	In rekening gebrachte Prestatievergoedin		Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
			g	over de periode	
I	Uitkering	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
I - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	GBP	20.00%	0	0.00%
V	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%

**Er werd geen prestatievergoeding in rekening gebracht voor de periode afgesloten op 30 juni 2024.**





Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 6 - Prestatievergoedingen (vervolg)

Candriam Equities L EMU Innovation

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoedin	In rekening gebrachte prestatievergoedingen over de periode	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
			g		
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%

Er werd geen prestatievergoeding in rekening gebracht voor de periode afgesloten op 30 juni 2024.

Candriam Equities L ESG Market Neutral

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoedin	In rekening gebrachte prestatievergoedingen over de periode	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
			g		
C	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
R	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
S - USD - Unhedged	Kapitalisatie	USD	20.00%	0	0.00%
V	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
Z	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%

Er werd geen prestatievergoeding in rekening gebracht voor de periode afgesloten op 30 juni 2024.

Candriam Equities L Europe Innovation

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoedin	In rekening gebrachte prestatievergoedingen over de periode	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
			g		
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
I - USD - Hedged	Kapitalisatie	USD	20.00%	0	0.00%
V	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%

Er werd geen prestatievergoeding in rekening gebracht voor de periode afgesloten op 30 juni 2024.

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoedin	In rekening gebrachte prestatievergoedingen over de periode	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
			g		
I	Uitkering	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
V	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%

Er werd geen prestatievergoeding in rekening gebracht voor de periode afgesloten op 30 juni 2024.

Candriam Equities L Global Demography

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoedin	In rekening gebrachte prestatievergoedingen over de periode	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
			g		
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
I - USD - Unhedged	Kapitalisatie	USD	20.00%	0	0.00%

Er werd geen prestatievergoeding in rekening gebracht voor de periode afgesloten op 30 juni 2024.

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoedin	In rekening gebrachte prestatievergoedingen over de periode	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
			g		
C	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
R	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
V	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
Z	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%

Er werd geen prestatievergoeding in rekening gebracht voor de periode afgesloten op 30 juni 2024.



## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 7 - Abonnementstaks

De bevek is onderworpen aan de Luxemburgse fiscale wetgeving.

Krachtens de geldende wet- en regelgeving is de bevek in Luxemburg onderworpen aan een jaarlijkse taks van 0,05% op de nettoactiva van de bevek; dit percentage wordt verlaagd tot 0,01% voor de klassen die voorbehouden zijn aan institutionele beleggers. De taks dient driemaandelijks te worden betaald op basis van de netto-inventariswaarde van de bevek berekend aan het eind van het kwartaal waarop de taks betrekking heeft.

De Belgische overheid heeft een wet uitgevaardigd die één keer per jaar de netto-inventariswaarde belast van de buitenlandse beleggingsfondsen die in België zijn geregistreerd. Die jaarlijkse belasting wordt geheven berekend op de nettobedragen die in België zijn belegd door Belgische financiële tussenpersonen. Bij ontstentenis van een toereikende aangifte van deze cijfers kan de fiscale administratie de belasting berekenen op de totaliteit van de activa van deze deelfondsen. De Belgische wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling brengt het jaarlijks tarief van de taks voor instellingen voor collectieve belegging met ingang van 1 januari 2014 op 0,0925%.

Bij wijze van voorzorgsmaatregel heeft de bevek bij de Belgische fiscus en bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg een verzoek om terugbetaling van de taks ingediend. In dit stadium kunnen we de uitkomst van het geschil of een eventuele terugbetaling ten bate van de bevek niet voorspellen. In een gelijkaardige zaak ging de Belgische staat in cassatie tegen de vonnissen van het hof van beroep die in het voordeel van de eiser werden geveld.

De beheermaatschappij werd in kennis gesteld van het feit dat het Hof van Cassatie op 25 maart 2022 een vonnis heeft uitgesproken tegen de eiser. Het Hof van Cassatie (Franstalige kamer) oordeelt dat het Brusselse hof van beroep de Belgische abonentstaks verkeerdelijk heeft geïnterpreteerd als een vermogensbelasting die onder het dubbelbelastingverdrag tussen België en Luxemburg valt (waarin het recht toegekend wordt om Luxemburgse beveks alleen door Luxemburg en niet door België te laten belasten, waardoor de terugvordering van de Belgische abonentstaks dus gerechtvaardigd is).

De zaak wordt terugverwezen naar het hof van beroep van Luik, dat zich moet schikken naar het oordeel van het Hof van Cassatie.

Een ander arrest van het Hof van Cassatie (Nederlandstalige kamer) van 21 april 2022 betwist niét dat de Belgische abonentstaks een vermogensbelasting is, maar oordeelt dat een vermogensbelasting geheven in België buiten het toepassingsgebied van het dubbelbelastingverdrag tussen België en Luxemburg valt (in tegenstelling tot het gesloten verdrag met Nederland).

De vooruitzichten voor een eventuele terugbetaling zijn dus beperkt en dit zal in elk geval niet mogelijk zijn op korte termijn.

### Toelichting 8 - Omgekeerde terugkoopovereenkomsten

Per 30 juni 2024 zijn de openstaande omgekeerde terugkoopovereenkomsten als volgt:

#### Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Munt	Nominale waarde	Vervaldatum	Benaming	Tegenpartij	Te ontvangen op omgekeerde terugkoopovereenkomsten (in EUR)
EUR	6,172,000	04/10/2040	EURO UNIO BILL 0.1 20-40 04/10A	CACEIS Bank, Lux. Branch	3,783,436
EUR	6,301,556	25/05/2032	FRANCE 0 22-32 25/05A	CACEIS Bank, Lux. Branch	5,016,039
EUR	7,000,000	22/06/2029	BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	CACEIS Bank, Lux. Branch	6,415,500
EUR	3,368,000	24/04/2028	BANQUE INTERNATIONALE 0.01 20-28 24/04A	CACEIS Bank, Lux. Branch	3,000,000
EUR	3,900,000	15/09/2027	BANQUE EUROP INVEST 0.375 22-27 15/09A	CACEIS Bank, Lux. Branch	3,599,700
					<b>21,814,675</b>

### Toelichting 9 - Leningen op effecten

De uitvoering van de de effectenlenings- en uitleningstransacties wordt rechtstreeks uitgevoerd door Candriam en/of door een of meer van haar bijkantoren.

Per 30 juni 2024 waren de leningen op effecten als volgt samengesteld:

Deelfondsen	Munt	Marktwarde uitgeleende effecten	Zekerheden in effecten
Candriam Equities L Biotechnology	USD	45,736,389	47,626,750
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	6,136,190	6,200,001
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	55,213,088	60,765,690
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	3,454,715	4,806,773

De toegelaten types financiële garanties zijn:

- contanten in de referentiemunt van het desbetreffende deelfonds;
- schuldeffecten van goede kwaliteit (ten minste een rating BBB-/Baa3 of gelijkwaardig van een van de ratingkantoren) uitgegeven door een emittent uit de publieke sector van de land van de OESO (staten, supranationale entiteiten, enz.) en met een emissiegrootte van minstens EUR 250 miljoen;
- schuldeffecten van goede kwaliteit (ten minste een rating BBB-/Baa3 of gelijkwaardig van een van de ratingkantoren) uitgegeven door een emittent uit de private sector van de land van de OESO en met een emissiegrootte van minstens EUR 250 miljoen;
- aandelen die genoteerd staan of worden verhandeld op een gereguleerde markt van een land dat tot de OESO behoort op voorwaarde dat deze aandelen opgenomen zijn in een belangrijke index;
- aandelen of deelnemingsrechten van instellingen voor collectieve belegging met een aangepaste liquiditeit en die beleggen in geldmarktinstrumenten, obligaties van goede kwaliteit of aandelen die beantwoorden aan de hierboven vermelde voorwaarden.





## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 9 - Effectenleningen (vervolg)

De geleende effecten worden gewaardeerd op basis van de laatst bekende koers. De effecten evenals de daaruit te ontvangen interesten worden vermeld in de staat van de nettoactiva.

De bedragen van de interesten die werden ontvangen in het kader van deze leningen op effecten, zijn opgenomen in de rubriek "Interest op leningen op effecten" in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva.

De tegenpartijen van de openstaande posities van de effectenleningen zijn BNP Paribas Securities Services SCA, Natixis SA, Goldman Sachs Bank Europe SE EQ., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Morgan Stanley Europe S.E., Barclays Bank PLC - Ireland - LC, Unicredit AG and Scotiabank en Société Générale S.A..

De volgende inkomsten werden geboekt tijdens de periode afgesloten op 30 juni 2024:

Deelfondsen	Munt	Totaal brutobedrag inkomsten uit effectenleningen	Rechtstreekse en onrechtstreekse kosten en vergoedingen afgetrokken van de bruto-inkomsten uit effectenleningen	Totaal nettobedrag inkomsten uit effectenleningen
Candriam Equities L Biotechnology	USD	43,292	17,317	25,975
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	110,425	44,170	66,255
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	902	361	541
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	60,443	24,177	36,266
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	18,902	7,561	11,341
Candriam Equities L Life Care	USD	373	149	224
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	6,955	2,782	4,173

De bevek ontvangt de inkomsten na aftrek van kosten en vergoedingen en de commissielonen van de agent.

De door Candriam France en Candriam ontvangen directe en indirecte kosten en vergoedingen bedragen voor alle deelfondsen respectievelijk 19% en 1%.

De door CACEIS Bank, Luxembourg Branch ontvangen commissielonen bedragen 20% van de bruto inkomsten.

Candriam– Succursale française en Candriam zijn verbonden partijen van de bevek.

### Toelichting 10 - Dividenden

De bevek heeft tijdens de periode afgesloten op 30 juni 2024 de volgende dividenden uitgekeerd:

Deelfondsen	Aandelenklasse	Munt	Dividend	Ex-date
Candriam Equities L Australia	C	AUD	39.13	29/04/2024
Candriam Equities L Biotechnology	C	USD	4.26	29/04/2024
	R2	USD	1.32	29/04/2024
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	EUR	36.24	29/04/2024
	C	EUR	15.04	29/04/2024
	I	EUR	43.03	29/04/2024
	R2	EUR	4.19	29/04/2024
Candriam Equities L Europe Innovation	C	EUR	7.85	29/04/2024
	R2	EUR	6.35	29/04/2024
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	EUR	1.86	29/04/2024
	I	EUR	32.82	29/04/2024
	R2	EUR	3.64	29/04/2024
Candriam Equities L Global Demography	C	EUR	4.23	29/04/2024
	R2	EUR	4.35	29/04/2024
Candriam Equities L Life Care	BF	USD	29.72	29/04/2024
Candriam Equities L Oncology Impact	BF - EUR - Unhedged	EUR	50.29	29/04/2024
	C	USD	4.55	29/04/2024
	I	USD	8.19	29/04/2024
	R	USD	3.64	29/04/2024
	R2	USD	4.74	29/04/2024
	R2 - EUR - Hedged	EUR	3.40	29/04/2024
	S - JPY - Asset Hedged	JPY	420.32	29/04/2024
	S - JPY - Unhedged	JPY	516.35	29/04/2024
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	BF	USD	24.17	29/04/2024
	C	USD	5.23	29/04/2024
	R	USD	3.96	29/04/2024



## Andere toelichtingen bij de financiële staten

### Toelichting 11 - Swing Pricing

Voor alle deelfondsen van de bevek is de volgende maatregel voorzien:

Op de waarderingsdagen waarop het verschil tussen het bedrag van de inschrijvingen en het bedrag van de terugkopen in een deelfonds (d.w.z. de netto-transacties) een vooraf door de raad van bestuur vastgestelde drempel overschrijdt ("partial Swing"), behoudt de raad zich het recht voor om de netto-inventariswaarde te bepalen door aan de activa een forfaitair percentage provisies en kosten toe te voegen (in geval van netto-inschrijvingen) of door van de activa een forfaitair percentage provisies en kosten af te trekken (in geval van netto terugkopen) die overeenstemmen met de marktpraktijken in geval van aankoop of verkoop van effecten voor de deelfondsen Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Equities L EMU Innovation, Candriam Equities L ESG Market Neutral, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Life Care, Candriam Equities L Oncology Impact, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology en Candriam Equities L Meta Globe.

Per 30 juni 2024 werd geen swing toegepast.

De swingfactor is het bedrag waarmee de NIW wordt aangepast wanneer het swingprijsproces in gang wordt gezet nadat de netto-inschrijvingen of -terugkopen de swingdrempel overschrijden. De factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het instellen van de swingfactor zijn onder meer:

Voor de "equity"-methode:

- Nettomakelaarsprovisies betaald door het deelfonds
- Fiscale lasten (bijv. zegelrecht en btw)

Deelfondsen	Maximale swingfactor instroom (in %)	Maximale swingfactor uitstroom (in %)
Candriam Equities L Australia	0.02	0.02
Candriam Equities L Biotechnology	0.04	0.05
Candriam Equities L Emerging Markets	0.06	0.16
Candriam Equities L EMU Innovation	0.18	0.04
Candriam Equities L ESG Market Neutral	0.09	0.09
Candriam Equities L Europe Innovation	0.24	0.04
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	0.24	0.04
Candriam Equities L Global Demography	0.08	0.05
Candriam Equities L Life Care	0.07	0.04
Candriam Equities L Meta Globe	0.03	0.06
Candriam Equities L Oncology Impact	0.08	0.04
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	0.03	0.05

### Toelichting 12 - Tegoeden bij banken en makelaars

De tegoeden bij banken en makelaars in de staat van de nettoactiva omvatten de contante rekeningen en de contante tegoeden bij makelaars voor futures en CFD. De tegenpartij is J.P. Morgan AG.

Het gedeelte cash bij makelaar in de rubriek "Tegoeden bij banken en makelaars" in de staat van de nettoactiva per 30 juni 2024 is als volgt:

Deelfondsen	Munt	Cash bij makelaar
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	7,805,768
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	248,240

### Toelichting 13 - Verstreckte en ontvangen zekerheden

Voor de onderhands verhandelde derivaten werden er zekerheden in contanten ontvangen van Barclays Bank PLC - Ierland - L/C, BNP PARIBAS S.A., Citigroup Global Markets Europe AG - Duitsland - L/C, JP Morgan AG - Duitsland - L/C en UBS Europe SE (Brexit / onbeslist) ten belope van:

Deelfondsen	Munt	Verstreckte zekerheden in contanten	Ontvangen zekerheden in contanten
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	0	(1,260,000)
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	0	(8,060,000)

### Toelichting 14 - Veranderingen in de samenstelling van de effectenportefeuille

De lijst van transacties (aankopen en verkopen) in de effectenportefeuilles is kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de bevek.

### Toelichting 15 - Gebeurtenissen na de balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.



## Aanvullende niet-gereviseerde inlichtingen

### **Globale risicoblootstelling**

Zoals voorgeschreven door CSSF-circulaire 11/512 moet de raad van bestuur van de vennootschap de risicobeheermethode van de vennootschap bepalen, waarbij ofwel de methode op basis van de aangegane verplichtingen, ofwel de VaR-benadering (Value-at-Risk) toegepast wordt.

De raad van bestuur van het bedrijf heeft voor alle deelfondsen gekozen voor de benadering op basis van aangegane verplichtingen als methode om het algehele risico te bepalen, behalve voor Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities.



## Aanvullende niet-gereviseerde inlichtingen

### Transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (SFTR) (EU) nr. 648/2012

#### a) Algemene gegevens

Met betrekking tot effectenuitleentransacties en total return swaps is de totale marktwaarde van uitgeleende effecten per 30 juni 2024 als volgt:

- Effectenleningen**

Deelfonds	Munt	Marktwaarde (in absolute termen)	% van totale uitleenbare activa	% totale netto-inventariswaarde
Candriam Equities L Biotechnology	USD	45,736,389	3.01	2.95
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	6,136,190	0.66	0.65
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	55,213,088	7.89	7.68
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	3,454,715	0.80	0.79

- Omgekeerde terugkoopovereenkomst**

Deelfonds	Munt	Marktwaarde (in absolute termen)	% totale netto-inventariswaarde
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	21,814,675	47.40

#### b) Concentratiegegevens

- Effectenleningen**

De 10 grootste tegenpartijen voor alle effectenleningstransacties per 30 juni 2024 zijn als volgt:

##### Candriam Equities L Biotechnology

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
BP2S	33,119,854
UBS EQUITIES	5,342,008
NATIXIS	4,988,260
BARC EQTY	2,286,266

##### Candriam Equities L Emerging Markets

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
HSBC	6,136,190

##### Candriam Equities L Europe Innovation

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
BARC EQTY	31,248,263
NATIXIS	10,784,984
CACIB	6,066,000
UBS EQUITIES	3,971,055
BP2S	2,351,383
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	759,965
SOCIETE GENERALE EQUITIES	31,439

##### Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
NATIXIS	2,158,296
UBS EQUITIES	550,338
MORGAN STANLEY EUROPE SE	469,000
BP2S	277,081



Aanvullende niet-gereviseerde inlichtingen

Transparantie van effectenfinancieringstransacties van hergebruik en wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (SFTR) (vervolg)

Candriam Equities L Europe Optimum Quality (vervolg)

De 10 grootste emittenten van ontvangen zekerheden voor effectenleningstransacties per 30 juni 2024 zijn als volgt:

**Candriam Equities L Biotechnology**

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
BANCO SABADELL	7,819,157
TELEFONICA	7,455,438
INVESTOR AB-B	2,687,932
NORDEA BANK ABP	2,687,662
TORONTO-DOM BANK	2,687,510
AIB GROUP PLC	2,504,071
ITALGAS SPA	2,452,403
NIKON CORP	2,307,627
SEB AB-A	1,375,725
UBS GRO 5.711 01-27	1,148,304

**Candriam Equities L Emerging Markets**

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
CRAYON GROUP HOL	584,901
AENA SME SA	584,885
ACCOR SA	584,771
FERROVIAL SE	584,689
SPIRENT COMM	569,494
SCHIBSTED ASA-B	562,298
AVANCE GAS HOLDI	541,663
DOF GROUP ASA	537,683
OKEANIS ECO TANK	344,429
STOLT-NIELSEN	323,943

**Candriam Equities L Europe Innovation**

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
CELL TE 0.75 11-31	6,463,109
FRAN GO 5.75 10-32	3,936,373
BPI FRA 0.625 05-26	3,713,323
FRAN GO 2.0 05-48	2,670,585
TRAN TE 5.1 06-34	2,183,541
IBER FI 0.8 12-27	1,322,017
SUBSEA 7 SA	1,189,817
VAR ENERGI ASA	1,078,497
WISE PLC - A	1,078,496
AIB GROUP PLC	1,078,496

**Candriam Equities L Europe Optimum Quality**

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
UBS GRO 5.711 01-27	754,746
UNIT ST 0.625 07-32	337,529
UNIT ST 1.25 04-28	337,516
FRAN GO 2.0 11-32	237,575
INDITEX	215,825
MURATA MFG CO	215,824
DEUTSCHE TELEKOM	215,820
FORTUM OYJ	215,819
KONECRANES OYJ	215,811
VINCI SA	215,807

• **Omgekeerde terugkoopovereenkomst**

De 10 grootste tegenpartijen van alle omgekeerde terugkoopovereenkomsten per 30 juni 2024 zijn als volgt:

**Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities**

Tegenpartij	Concentratiegegevens voor openstaande transacties
Caceis Bank, Lux. Branch	21,814,675



## Aanvullende niet-gereviseerde inlichtingen

### Transparantie van effectenfinancieringstransacties van hergebruik en wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (SFTR) (vervolg)

De 10 grootste verstrekkers van ontvangen zekerheden voor omgekeerde terugkoopovereenkomsten per 30 juni 2024 zijn de volgende:

#### Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Tegenpartij	Totaal bedrag van de zekerheden
Caceis Bank, Lux. Branch	21,814,675

Onderpand in verband met Total Return Swap-transacties wordt niet hergebruikt.

#### c) Bewaring van ontvangen zekerheden

Elk deelfonds heeft CACEIS Bank, Luxembourg Branch als bewaarder voor ontvangen zekerheden. Er is geen hergebruik van zekerheden met betrekking tot effectenleningstransacties.

#### • Effectenleningen

Deelfondsen	Munt	Cash	Obligaties	Aandelen	Totaal bedrag van de zekerheden
Candriam Equities L Biotechnology	USD	0	2,530,672	45,096,079	47,626,750
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	0	0	6,200,001	6,200,001
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	0	29,934,091	30,831,599	60,765,690
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	0	1,850,279	2,956,494	4,806,773

#### d) Geaggregeerde transactiegegevens

Het looptijdprofiel van de zekerheden van de effectenfinancieringstransacties is als volgt:

#### • Effectenleningen

Deelfondsen	Munt	Van 1 maand tot 3 maanden	Van 3 maanden tot 1 jaar	Meer dan 1 jaar	Open looptijd	Totaal bedrag van de zekerheden
Candriam Equities L Biotechnology	USD	0	0	2,530,672	45,096,079	47,626,750
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	0	0	0	6,200,001	6,200,001
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	0	0	29,934,091	30,831,599	60,765,690
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	0	0	1,850,279	2,956,494	4,806,773

#### • Omgekeerde terugkoopovereenkomst

Deelfondsen	Munt	Van 1 maand tot 3 maanden	Van 3 maanden tot 1 jaar	Meer dan 1 jaar	Open looptijd	Totaal bedrag van de zekerheden
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	0	0	21,814,675	0	21,814,675