



Niet-gereviseerd halfjaarverslag **Candriam L**

30 juni 2024

01.01.2024 - 30.06.2024
Bevek naar Luxemburgs recht
R.C.S. Luxemburg B-182856



Candriam 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	9
Statistieken	12
Effectenportefeuille per 30 juni 2024	14
Candriam L Balanced Asset Allocation	14
Candriam L Conservative Asset Allocation	17
Candriam L Dynamic Asset Allocation	20
Candriam L Multi-Asset Income	23
Candriam L Multi-Asset Income & Growth	29
Candriam L Multi-Asset Premia	35
Toelichtingen bij de financiële staten - Staat van de financiële derivaten	38
Andere toelichtingen bij de financiële staten	51
Aanvullende niet-gereviseerde inlichtingen	60



Bestuur van de bevek

Raad van bestuur

Voorzitter

Tanguy DE VILLENFAGNE
Advisor to the Group Strategic Committee
Candriam

Bestuurders

Thierry BLONDEAU
Independent Director

Catherine DELANGHE
Independent Director

Nadège DUFOSSE
Head of Asset Allocation
Candriam

Renato GUERRIERO
Global Head of European Client Relations en Member of the Group
Strategic Committee
Candriam

Aurore PELLE
Senior Internal Auditor
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 de werkzaamheden van **Registerhouder**) zijn overgedragen aan:

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

De uitvoering van het **Portefeuillebeheer** gebeurt rechtstreeks door Candriam en/of door een van haar bijkantoren:

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

Candriam – Belgian Branch
Kunstlaan 58
B-1000 Brussel

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

De tenuitvoerlegging van de **effectenlenings- en uitleningstransacties** gebeurt door Candriam en/of door een of meer van haar bijkantoren en is gedeeltelijk gedelegeerd aan:

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

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 L (hierna: "de bevek") is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht. Ze werd opgericht in Luxemburg op 17 december 2013 overeenkomstig de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg en voor onbepaalde duur. De bevek is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen (hierna de "Wet van 10 augustus 1915"), zoals gewijzigd, voor zover hiervan niet wordt afgeweken door de Wet. Het minimumkapitaal bedraagt 1.250.000 EUR.

De statuten werden neergelegd bij het "Registre de Commerce et des Sociétés" van Luxemburg en werden gepubliceerd in de "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations". Ze werden voor het laatst gewijzigd op 5 oktober 2020 en de overeenkomstige wijzigingen werden gepubliceerd in de "Recueil Électronique des Sociétés et Associations" ("RESA").

De bevek is ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Luxemburg onder het nummer B-182856.

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.

Bovendien publiceert de bevek na elk semester een verslag met daarin met name de staat van de nettoactiva, de staat van de wijzigingen in de nettoactiva, de wijzigingen in het aantal aandelen in omloop, de samenstelling van de portefeuille, het aantal aandelen in omloop en de netto-inventariswaarde per aandeel.

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 oproeping. Zij vindt plaats binnen zes maanden na het einde van het boekjaar.

Oproepingsbrieven voor alle algemene vergaderingen van aandeelhouders worden ten minste acht dagen vóór de algemene vergadering verstuurd naar alle geregistreerde aandeelhouders, naar het adres dat in het aandeelhoudersregister vermeld staat. In deze oproepingsbrieven worden het tijdstip en de plaats van de algemene vergadering van aandeelhouders vermeld alsmede de toelatingsvoorwaarden, de agenda en de in de Luxemburgse wet opgenomen vereisten inzake quorum en meerderheid.

Deze berichten worden ook gepubliceerd in de pers van de landen waar de bevek wordt verhandeld, indien zulks is voorgeschreven in de wetgeving van die landen. De vereisten in verband met deelneming, quorum en meerderheid bij elke algemene vergadering zijn deze die zijn vastgelegd in de statuten van de bevek.

Indien de lokale wetgeving dat vereist, worden de oproepingsbrieven tevens in door de raad van bestuur gekozen kranten gepubliceerd in Luxemburg en in de landen waar de aandelen van de bevek aan het publiek mogen worden verkocht.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

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 retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (EID's voor PRIIP's), de statuten en de financiële verslagen van de bevek zijn op de maatschappelijke zetel van de bevek kosteloos ter beschikking van het publiek.



Staat van de nettoactiva per 30 juni 2024

		Candriam L Balanced Asset Allocation	Candriam L Conservative Asset Allocation	Candriam L Dynamic Asset Allocation
		EUR	EUR	EUR
Activa				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	159,631,310	185,318,199	12,743,109
Opties tegen waarderingswaarde (longposities)	2e	355,939	444,924	33,370
Tegoeden bij banken en makelaars	9	2,309,478	2,734,812	474,121
Te ontvangen op verkoop van effecten		179,511	339,702	62,511
Te ontvangen op inschrijvingen		35	0	116
Te ontvangen op CFD		0	0	0
Te ontvangen dividenden op CFD	2g	0	0	0
Te ontvangen interest en dividenden, netto		0	336	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	0	0	2,142
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures	2e	107,736	184,373	2,027
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op swaps	2h,i,j	0	0	0
Andere activa		0	0	0
Totaal van de activa		162,584,009	189,022,346	13,317,396
Passiva				
Opties tegen waarderingswaarde (shortposities)	2e	320,109	400,137	30,010
Debet op zichtrekeningen		0	0	0
Te betalen op terugkopen		159,477	375,807	57,623
Te betalen op CFD		0	0	0
Te betalen dividenden op CFD		0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	65,178	71,767	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op CFD	2g	0	0	0
Te betalen beheerprovisies	3	54,056	58,435	6,715
Te ontvangen interest en dividenden, netto		10	0	14
Te betalen operationele en administratieve kosten	4	3,199	3,543	491
Prestatievergoeding verschuldigd	5	0	0	0
Te betalen abonnementstaks	6	680	648	151
Andere passiva		0	0	0
Totaal van de passiva		602,709	910,337	95,004
Totaal van de nettoactiva		161,981,300	188,112,009	13,222,392



Staat van de nettoactiva per 30 juni 2024

		Candriam L Multi- Asset Income	Candriam L Multi- Asset Income & Growth	Candriam L Multi- Asset Premia
		EUR	EUR	EUR
Activa				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	363,382,171	121,710,847	33,706,800
Opties tegen waarderingswaarde (longposities)	2e	636,768	272,443	0
Tegoeden bij banken en makelaars	9	12,475,774	2,859,834	9,950,116
Te ontvangen op verkoop van effecten		0	0	0
Te ontvangen op inschrijvingen		523,529	0	0
Te ontvangen op CFD		0	0	3,062,754
Te ontvangen dividenden op CFD	2g	0	0	316,400
Te ontvangen interest en dividenden, netto		3,391,583	821,087	151,685
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures	2e	745,671	365,398	1,957,600
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op swaps	2h,i,j	0	0	236,673
Andere activa		51,178	6,326	0
Totaal van de activa		381,206,674	126,035,935	49,382,028
Passiva				
Opties tegen waarderingswaarde (shortposities)	2e	153,446	58,697	0
Debet op zichtrekeningen		0	0	4,184,181
Te betalen op terugkopen		1,399,873	679,246	0
Te betalen op CFD		0	0	2,313,022
Te betalen dividenden op CFD		0	0	372,385
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	228,593	121,643	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op CFD	2g	0	0	215,157
Te betalen beheerprovisies	3	30,230	36,448	2,763
Te ontvangen interest en dividenden, netto		0	0	0
Te betalen operationele en administratieve kosten	4	37,171	12,470	8,124
Prestatievergoeding verschuldigd	5	0	0	187,810
Te betalen abonnementstaks	6	18,324	5,961	951
Andere passiva		19	4	0
Totaal van de passiva		1,867,656	914,469	7,284,393
Totaal van de nettoactiva		379,339,018	125,121,466	42,097,635



Staat van de nettoactiva per 30 juni 2024

		Totaal
		EUR
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	876,492,436
Opties tegen waarderingswaarde (longposities)	2e	1,743,444
Tegoeden bij banken en makelaars	9	30,804,135
Te ontvangen op verkoop van effecten		581,724
Te ontvangen op inschrijvingen		523,680
Te ontvangen op CFD		3,062,754
Te ontvangen dividenden op CFD	2g	316,400
Te ontvangen interest en dividenden, netto		4,364,691
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	2,142
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures	2e	3,362,805
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op swaps	2h,i,j	236,673
Andere activa		57,504
Totaal van de activa		921,548,388
Passiva		
Opties tegen waarderingswaarde (shortposities)	2e	962,399
Debet op zichtrekeningen		4,184,181
Te betalen op terugkopen		2,672,026
Te betalen op CFD		2,313,022
Te betalen dividenden op CFD		372,385
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	487,181
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op CFD	2g	215,157
Te betalen beheerprovisies	3	188,647
Te ontvangen interest en dividenden, netto		24
Te betalen operationele en administratieve kosten	4	64,998
Prestatievergoeding verschuldigd	5	187,810
Te betalen abonnementstaks	6	26,715
Andere passiva		23
Totaal van de passiva		11,674,568
Totaal van de nettoactiva		909,873,820



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

		Candriam L Balanced Asset Allocation	Candriam L Conservative Asset Allocation	Candriam L Dynamic Asset Allocation
		EUR	EUR	EUR
Nettoactiva aan het begin van de periode		149,029,241	197,488,251	13,010,459
Inkomsten				
Nettodividenden	2l	59,658	104,651	3,205
Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten		0	0	0
Ontvangen interest op CFD		0	0	0
Ontvangen interest op swaps		0	0	0
Bankinteressen		48,839	60,496	5,737
Andere inkomsten		221	57	0
Totaal inkomsten		108,718	165,204	8,942
Kosten				
Beheerprovisies	3	332,643	374,748	43,125
Prestatievergoedingen	5	0	0	0
Operationele en administratieve kosten	4	16,313	18,591	2,924
Commissies voor de Depothoudende Bank	4	3,404	4,129	286
Abonnementstaks	6	2,861	2,056	612
Transactiekosten	2k	21,966	27,229	1,836
Betaalde interest op CFD		0	0	0
Bankinteressen		241	1,483	121
Betaalde dividenden op CFD		0	0	0
Totaal kosten		377,428	428,236	48,904
Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen		(268,710)	(263,032)	(39,962)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	2,133,517	3,019,216	359,405
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e	(78,125)	(77,375)	(6,567)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2f	(262,227)	(312,311)	(12,633)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	1,247,745	913,283	174,694
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op CFD	2g	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		310,815	431,575	14,366
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)		3,083,015	3,711,356	489,303
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	6,291,597	3,457,688	626,399
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op opties	2e	(133,365)	(165,772)	(12,557)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2f	(258,037)	(321,932)	(3,945)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	(596,315)	(1,042,734)	(65,276)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op CFD	2g	0	0	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op swaps	2h,i,j	0	0	0
Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties		8,386,895	5,638,606	1,033,924
Evolutie van het kapitaal				
Uitgifte van aandelen		5,121,546	552,089	125,234
Terugkoop van aandelen		(547,007)	(15,268,516)	(947,225)
Uitgekeerde dividenden	8	(9,375)	(298,421)	0
Nettoactiva aan het eind van de periode		161,981,300	188,112,009	13,222,392



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

		Candriam L Multi- Asset Income	Candriam L Multi- Asset Income & Growth	Candriam L Multi- Asset Premia
		EUR	EUR	EUR
Nettoactiva aan het begin van de periode		346,135,149	130,201,755	46,495,465
Inkomsten				
Nettodividen	2l	289,900	252,636	4,269
Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten		4,078,724	1,066,707	350,512
Ontvangen interest op CFD		0	0	379,679
Ontvangen interest op swaps		0	0	74,822
Bankinteressen		322,258	98,361	279,969
Andere inkomsten		19	132	25
Totaal inkomsten		4,690,901	1,417,836	1,089,276
Kosten				
Beheerprovisies	3	195,708	235,032	20,587
Prestatievergoedingen	5	0	0	204,746
Operationele en administratieve kosten	4	222,946	78,815	53,600
Commissies voor de Depothoudende Bank	4	8,033	2,822	1,000
Abonnementstaks	6	35,403	12,292	1,962
Transactiekosten	2k	47,641	35,856	38,780
Betaalde interest op CFD		0	0	612,849
Bankinteressen		3,612	177	144,834
Betaalde dividenden op CFD		0	0	177,746
Totaal kosten		513,343	364,994	1,256,104
Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen		4,177,558	1,052,842	(166,828)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	2,716,638	2,034,271	657,122
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e	(1,545,818)	(602,454)	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2f	(968,378)	(661,305)	1,329
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	1,508,479	1,513,392	(44,279)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op CFD	2g	0	0	1,255,255
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		(294,819)	19,933	135,737
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)		5,593,660	3,356,679	1,838,336
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	2,649,906	2,618,886	(239,816)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op opties	2e	1,090	19,978	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2f	(708,102)	(238,061)	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	(1,045,679)	(744,768)	341,988
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op CFD	2g	0	0	(195,723)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op swaps	2h,i,j	0	0	(58,505)
Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties		6,490,875	5,012,714	1,686,280
Evolutie van het kapitaal				
Uitgifte van aandelen		45,390,321	4,294,062	7,290,087
Terugkoop van aandelen		(16,919,395)	(13,896,178)	(13,374,197)
Uitgekeerde dividenden	8	(1,757,932)	(490,887)	0
Nettoactiva aan het eind van de periode		379,339,018	125,121,466	42,097,635



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

		Totaal
		EUR
Nettoactiva aan het begin van de periode		882,360,320
Inkomsten		
Nettodividenden	2l	714,319
Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten		5,495,943
Ontvangen interest op CFD		379,679
Ontvangen interest op swaps		74,822
Bankinteressen		815,660
Andere inkomsten		454
Totaal inkomsten		7,480,877
Kosten		
Beheerprovisies	3	1,201,843
Prestatievergoedingen	5	204,746
Operationele en administratieve kosten	4	393,189
Commissies voor de Depothoudende Bank	4	19,674
Abonnementstaks	6	55,186
Transactiekosten	2k	173,308
Betaalde interest op CFD		612,849
Bankinteressen		150,468
Betaalde dividenden op CFD		177,746
Totaal kosten		2,989,009
Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen		4,491,868
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	10,920,169
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e	(2,310,339)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2f	(2,215,525)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	5,313,314
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op CFD	2g	1,255,255
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		617,607
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)		18,072,349
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	15,404,660
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op opties	2e	(290,626)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2f	(1,530,077)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	(3,152,784)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op CFD	2g	(195,723)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op swaps	2h,i,j	(58,505)
Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties		28,249,294
Evolutie van het kapitaal		
Uitgifte van aandelen		62,773,339
Terugkoop van aandelen		(60,952,518)
Uitgekeerde dividenden	8	(2,556,615)
Nettoactiva aan het eind van de periode		909,873,820



Statistieken

Candriam L Balanced Asset Allocation

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
Totaal van de nettoactiva			EUR		161,981,300	149,029,241	154,798,931
C	LU0982874694	Kapitalisatie	EUR	15,433.08	179.38	170.74	158.41
C	LU0982874777	Uitkering	EUR	455.00	184.74	180.94	169.90
I	LU0982874850	Kapitalisatie	EUR	62,303.19	2,394.97	2,269.28	2,086.29
I	LU1207304871	Uitkering	EUR	59.78	1,768.10	1,722.85	1,602.56
R2	LU1427870321	Kapitalisatie	EUR	7.00	196.73	186.28	171.05
R2	LU1427870594	Uitkering	EUR	831.02	177.44	172.87	160.73
V	LU0982874934	Kapitalisatie	EUR	1.00	1,978.27	1,873.34	1,718.44
Z	LU0982875071	Kapitalisatie	EUR	4,954.00	1,949.58	1,843.17	1,686.93

Candriam L Conservative Asset Allocation

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
Totaal van de nettoactiva			EUR		188,112,009	197,488,251	196,285,898
C	LU0982875154	Kapitalisatie	EUR	7,951.41	171.59	167.13	156.27
I	LU0982875311	Kapitalisatie	EUR	85,623.61	2,067.22	2,004.97	1,857.72
I	LU1207304798	Uitkering	EUR	5,864.10	1,654.47	1,654.56	1,544.00
R2	LU1427870164	Kapitalisatie	EUR	7.00	175.95	170.59	157.99
R2	LU1427870248	Uitkering	EUR	239.27	159.89	159.88	149.16
V	LU0982875402	Kapitalisatie	EUR	1.00	1,775.66	1,720.57	1,591.13
Z	LU0982875584	Kapitalisatie	EUR	1.00	1,804.60	1,746.63	1,611.54

Candriam L Dynamic Asset Allocation

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
Totaal van de nettoactiva			EUR		13,222,392	13,010,459	11,843,730
C	LU0982876806	Kapitalisatie	EUR	10,552.98	258.01	239.07	219.33
C	LU0982876988	Uitkering	EUR	-	-	202.91	189.68
I	LU0982877101	Kapitalisatie	EUR	3,672.99	2,857.07	2,635.11	2,395.02
R	LU1427870677	Kapitalisatie	EUR	10.00	171.16	158.03	-
V	LU0982877283	Kapitalisatie	EUR	1.00	1,721.46	1,586.73	-
Z	LU0982877366	Kapitalisatie	EUR	1.00	2,218.06	2,040.52	1,844.99

Candriam L Multi-Asset Income

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
Totaal van de nettoactiva			EUR		379,339,018	346,135,149	353,788,946
C	LU0982876392	Kapitalisatie	EUR	23,895.67	153.69	151.76	142.42
C	LU0982876475	Uitkering	EUR	15,114.86	143.80	143.40	136.14
C (q)	LU1236612575	Uitkering	EUR	72.66	145.79	144.68	137.11
I	LU0982876558	Kapitalisatie	EUR	9,060.50	1,797.56	1,768.03	1,652.82
R	LU1427871139	Kapitalisatie	EUR	10.00	160.86	158.38	-
R2	LU1427871303	Kapitalisatie	EUR	1,089.60	164.93	162.20	150.95
R2	LU1427871485	Uitkering	EUR	538,076.31	152.09	150.98	142.03
V	LU0982876632	Kapitalisatie	EUR	1.00	1,615.83	1,585.09	-
V (q)	LU1207305092	Uitkering	EUR	10,001.00	1,504.14	1,485.95	1,401.74
Z	LU0982876715	Kapitalisatie	EUR	37,525.52	1,697.28	1,666.14	1,544.95
Z (q)	LU1207305175	Uitkering	EUR	124,851.14	1,573.40	1,552.24	1,453.71

Candriam L Multi-Asset Income & Growth

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
Totaal van de nettoactiva			EUR		125,121,466	130,201,755	126,237,933
C	LU1207305258	Kapitalisatie	EUR	180,698.46	178.37	172.42	161.54



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
C	LU1236612658	Uitkering	EUR	1,130.48	137.07	135.73	130.97
C (q)	LU1207305332	Uitkering	EUR	595.57	145.88	142.78	137.15
I	LU1207305415	Kapitalisatie	EUR	1,198.60	1,908.12	1,836.73	1,706.62
I (q)	LU1207305506	Uitkering	EUR	1.00	1,482.87	1,444.72	1,375.05
R	LU1427871725	Kapitalisatie	EUR	10.00	162.46	156.61	-

Candriam L Multi-Asset Income & Growth (vervolg)

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	LU1427872293	Uitkering	EUR	1,073.84	154.36	152.07	145.18
V	LU1207305688	Kapitalisatie	EUR	10,667.50	1,824.41	1,754.43	1,627.75
Z	LU1207305845	Kapitalisatie	EUR	18,443.33	1,942.94	1,865.69	1,724.89
Z (q)	LU1207305928	Uitkering	EUR	22,349.41	1,561.42	1,518.08	1,438.78

Candriam L Multi-Asset Premia

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
Totaal van de nettoactiva			EUR		42,097,635	46,495,465	44,661,101
C	LU1797471627	Kapitalisatie	EUR	7.00	168.40	163.84	154.58
I	LU1797471890	Kapitalisatie	EUR	6.00	1,751.32	1,698.03	1,590.19
PI	LU1797472195	Kapitalisatie	EUR	5,000.00	1,690.49	1,636.61	1,528.04
R	LU1797472278	Kapitalisatie	EUR	7.00	174.72	169.46	158.75
S	LU1797472351	Kapitalisatie	EUR	0.33	1,888.88	1,818.09	1,674.42
Z	LU1797472435	Kapitalisatie	EUR	18,707.91	1,797.72	1,737.87	1,617.59



Candriam L Balanced Asset Allocation

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt				
Gestructureerde producten				
Ierland				
ISHARES PHYSICAL METALS PLC - GOLD	95,128	USD	4,019,474	2.48
			4,019,474	2.48
Totaal gestructureerde producten			4,019,474	2.48
Aandelen				
Verenigde Staten van Amerika				
ALPHABET INC -A-	2,700	USD	458,880	0.28
AMAZON.COM INC	4,765	USD	859,189	0.53
APPLE INC	3,680	USD	723,193	0.45
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	93	USD	139,318	0.09
META PLATFORMS INC A	973	USD	457,762	0.28
MICROSOFT CORP	991	USD	413,275	0.26
NVIDIA CORP	5,137	USD	592,139	0.37
			3,643,756	2.25
Totaal aandelen			3,643,756	2.25
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt			7,663,230	4.73
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Frankrijk				
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES Z C	1,463	EUR	2,229,725	1.38
			2,229,725	1.38
Luxemburg				
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL Z C	737	EUR	1,484,237	0.92
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	452	EUR	791,312	0.49
CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CURRENCIES Z C	1,473	USD	1,558,837	0.96
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z C	14,384	EUR	12,610,608	7.79
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z C	5,081	EUR	12,307,171	7.60
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z C	2,563	EUR	5,802,835	3.58
CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD Z C	2,521	EUR	770,544	0.48
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z C	6,565	EUR	9,197,969	5.68
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION Z C	465	EUR	1,273,540	0.79
CANDRIAM EQUITIES L LIFE CARE Z C	835	USD	1,453,248	0.90
CANDRIAM EQUITIES L RISK ARBITRAGE OPPORTUNITIES Z C	513	EUR	767,987	0.47
CANDRIAM EQUITIES L ROBOTICS & INNOVATIVE TECHNOLOGY Z C	749	USD	3,531,959	2.18
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH Z C	1,390	EUR	2,700,622	1.67
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z C	2,346	EUR	3,982,630	2.46
CANDRIAM L MULTI-ASSET PREMIA Z C	372	EUR	668,752	0.41
CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE Z C	439	USD	502,182	0.31
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	1,467	USD	1,581,870	0.98
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	18,421	EUR	19,158,682	11.83
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	8,654	EUR	8,247,411	5.09
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z C	562	USD	787,581	0.49
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z C	2,013	USD	3,196,767	1.97
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	1,347	EUR	3,223,548	1.99
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	470	EUR	2,475,982	1.53
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C	4,662	USD	5,536,600	3.42
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	3,389	EUR	3,766,514	2.33
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C	6,850	EUR	18,157,670	11.21
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z C	3,037	USD	12,384,758	7.65
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE CORPORATE EURO BOND UCITS ETF D	65,556	EUR	1,513,032	0.93
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE EUROPE EQUITY UCITS ETF C	183,957	EUR	7,030,837	4.34

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

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



Candriam L Balanced Asset Allocation

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE JAPAN EQUITY UCITS ETF C	88,046	EUR	3,272,670	2.02
			149,738,355	92.44
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			151,968,080	93.82
Totaal instellingen voor collectieve belegging			151,968,080	93.82
Totaal van de effectenportefeuille			159,631,310	98.55
Aanschaffingswaarde			146,714,887	



Candriam L Balanced Asset Allocation

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

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Luxemburg	92.44
Ierland	2.48
Verenigde Staten van Amerika	2.25
Frankrijk	1.38
	98.55

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Beleggingsfondsen	93.82
Niet-classificeerbare instellingen	2.48
Internet en internetdiensten	0.82
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	0.53
Kleinhandel en warenhuizen	0.53
Elektronica en halfgeleiders	0.37
	98.55



Candriam L Conservative Asset Allocation

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Gestructureerde producten				
Ierland				
ISHARES PHYSICAL METALS PLC - GOLD	110,895	USD	4,685,682	2.49
			4,685,682	2.49
Totaal gestructureerde producten			4,685,682	2.49
Aandelen				
Verenigde Staten van Amerika				
ALPHABET INC -A-	1,854	USD	315,098	0.17
AMAZON.COM INC	3,313	USD	597,376	0.32
APPLE INC	2,558	USD	502,697	0.27
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	60	USD	89,883	0.05
META PLATFORMS INC A	684	USD	321,798	0.17
MICROSOFT CORP	690	USD	287,749	0.15
NVIDIA CORP	3,602	USD	415,200	0.22
			2,529,801	1.34
Totaal aandelen			2,529,801	1.34
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt			7,215,483	3.84
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Frankrijk				
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES Z C	2,490	EUR	3,794,242	2.02
			3,794,242	2.02
Luxemburg				
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL Z C	1,402	EUR	2,823,981	1.50
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	824	EUR	1,441,903	0.77
CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CURRENCIES Z C	2,903	USD	3,073,191	1.63
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z C	25,186	EUR	22,081,550	11.74
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z C	5,607	EUR	13,582,117	7.22
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z C	4,519	EUR	10,230,302	5.44
CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD Z C	4,310	EUR	1,317,394	0.70
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z C	4,751	EUR	6,656,559	3.54
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION Z C	269	EUR	735,811	0.39
CANDRIAM EQUITIES L LIFE CARE Z C	622	USD	1,082,403	0.58
CANDRIAM EQUITIES L RISK ARBITRAGE OPPORTUNITIES Z C	860	EUR	1,288,077	0.68
CANDRIAM EQUITIES L ROBOTICS & INNOVATIVE TECHNOLOGY Z C	503	USD	2,372,608	1.26
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH Z C	2,485	EUR	4,828,340	2.57
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z C	4,178	EUR	7,090,993	3.77
CANDRIAM L MULTI-ASSET PREMIA Z C	665	EUR	1,194,693	0.64
CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE Z C	439	USD	502,182	0.27
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	1,720	USD	1,854,199	0.99
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	30,687	EUR	31,915,051	16.97
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	15,353	EUR	14,632,042	7.78
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z C	489	USD	685,870	0.36
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z C	2,059	USD	3,270,417	1.74
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	860	EUR	2,058,657	1.09
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	383	EUR	2,019,207	1.07
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C	3,436	USD	4,080,230	2.17
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	3,206	EUR	3,563,035	1.89
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C	4,457	EUR	11,815,623	6.28
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z C	2,137	USD	8,713,540	4.63
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE CORPORATE EURO BOND UCITS ETF D	115,537	EUR	2,666,594	1.42
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE EUROPE EQUITY UCITS ETF C	116,723	EUR	4,461,153	2.37

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

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



Candriam L Conservative Asset Allocation

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE JAPAN EQUITY UCITS ETF C	61,091	EUR	2,270,752	1.21
			174,308,474	92.66
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			178,102,716	94.68
Totaal instellingen voor collectieve belegging			178,102,716	94.68
Totaal van de effectenportefeuille			185,318,199	98.51
Aanschaffingswaarde			174,791,397	



Candriam L Conservative Asset Allocation

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

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Luxemburg	92.66
Ierland	2.49
Frankrijk	2.02
Verenigde Staten van Amerika	1.34
	98.51

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Beleggingsfondsen	94.68
Niet-classificeerbare instellingen	2.49
Internet en internetdiensten	0.49
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	0.32
Kleinhandel en warenhuizen	0.32
Elektronica en halfgeleiders	0.22
	98.51



Candriam L Dynamic Asset Allocation

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Gestructureerde producten				
Ierland				
ISHARES PHYSICAL METALS PLC - GOLD	7,789	USD	329,111	2.49
			329,111	2.49
Totaal gestructureerde producten			329,111	2.49
Aandelen				
Verenigde Staten van Amerika				
ALPHABET INC -A-	336	USD	57,105	0.43
AMAZON.COM INC	625	USD	112,695	0.85
APPLE INC	435	USD	85,486	0.65
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	11	USD	16,479	0.12
META PLATFORMS INC A	114	USD	53,633	0.41
MICROSOFT CORP	117	USD	48,792	0.37
NVIDIA CORP	642	USD	74,003	0.56
			448,193	3.39
Totaal aandelen			448,193	3.39
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt			777,304	5.88
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Frankrijk				
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES Z C	61	EUR	93,429	0.71
			93,429	0.71
Luxemburg				
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL Z C	33	EUR	66,458	0.50
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	21	EUR	36,764	0.28
CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CURRENCIES Z C	62	USD	65,477	0.50
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z C	587	EUR	514,510	3.89
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z C	264	EUR	640,249	4.84
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z C	86	EUR	194,464	1.47
CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD Z C	111	EUR	33,927	0.26
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z C	701	EUR	981,720	7.42
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION Z C	33	EUR	89,227	0.67
CANDRIAM EQUITIES L LIFE CARE Z C	99	USD	172,244	1.30
CANDRIAM EQUITIES L RISK ARBITRAGE OPPORTUNITIES Z C	21	EUR	31,438	0.24
CANDRIAM EQUITIES L ROBOTICS & INNOVATIVE TECHNOLOGY Z C	90	USD	423,424	3.20
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH Z C	57	EUR	111,704	0.84
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z C	96	EUR	163,404	1.24
CANDRIAM L MULTI-ASSET PREMIA Z C	17	EUR	31,101	0.24
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	62	USD	66,464	0.50
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	719	EUR	747,662	5.65
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	404	EUR	385,032	2.91
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z C	65	USD	90,471	0.68
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z C	178	USD	282,858	2.14
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	220	EUR	526,643	3.98
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	87	EUR	460,247	3.48
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C	337	USD	399,644	3.02
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C	883	EUR	2,341,190	17.71
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z C	269	USD	1,097,475	8.30
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE CORPORATE EURO BOND UCITS ETF D	3,488	EUR	80,503	0.61
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE EUROPE EQUITY UCITS ETF C	36,976	EUR	1,413,223	10.69
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE JAPAN EQUITY UCITS ETF C	11,430	EUR	424,853	3.21
			11,872,376	89.79

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

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



Candriam L Dynamic Asset Allocation

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt Waarderingswa arde (in EUR)	% netto-activa
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		11,965,805	90.50
Totaal instellingen voor collectieve belegging		11,965,805	90.50
Totaal van de effectenportefeuille		12,743,109	96.38
Aanschaffingswaarde		11,386,447	



Candriam L Dynamic Asset Allocation

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

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Luxemburg	89.79
Verenigde Staten van Amerika	3.39
Ierland	2.49
Frankrijk	0.71
	96.38

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Beleggingsfondsen	90.50
Niet-classificeerbare instellingen	2.49
Internet en internetdiensten	1.21
Kleinhandel en warenhuizen	0.85
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	0.77
Elektronica en halfgeleiders	0.56
	96.38



Candriam L Multi-Asset Income

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere geregelende markt				
Gestructureerde producten				
Ierland				
ISHARES PHYSICAL METALS PLC - GOLD	178,778	USD	7,553,965	1.99
ISHS PHY MET (COMDTY SILVER)	69,000	USD	1,799,521	0.47
			9,353,486	2.47
Totaal gestructureerde producten			9,353,486	2.47
Aandelen				
België				
KBC GROUPE SA	3,207	EUR	211,341	0.06
			211,341	0.06
Denemarken				
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	4,616	DKK	622,445	0.16
			622,445	0.16
Finland				
KONE OYJ -B-	5,845	EUR	269,396	0.07
			269,396	0.07
Frankrijk				
AIR LIQUIDE SA	2,670	EUR	430,618	0.11
BUREAU VERITAS SA	13,251	EUR	342,671	0.09
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	12,454	EUR	449,714	0.12
LEGRAND SA	4,903	EUR	454,214	0.12
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	847	EUR	604,419	0.16
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,222	EUR	498,395	0.13
			2,780,031	0.73
Duitsland				
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	3,852	EUR	999,594	0.26
SAP AG	3,515	EUR	666,163	0.18
SIEMENS HEALTHINEERS	10,971	EUR	590,240	0.16
			2,255,997	0.59
Ierland				
LINDE PLC	1,272	USD	520,799	0.14
			520,799	0.14
Japan				
KEYENCE CORP	1,400	JPY	572,906	0.15
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	33,100	JPY	331,957	0.09
NIDEC CORP	13,400	JPY	558,457	0.15
SMC CORP	400	JPY	177,121	0.05
			1,640,441	0.43
Nederlandse Antillen				
SLB	6,220	USD	273,813	0.07
			273,813	0.07
Nederland				
ASML HOLDING NV	889	EUR	857,174	0.23
STMICROELECTRONICS NV	15,825	EUR	583,389	0.15
			1,440,563	0.38
Zwitserland				
DSM FIRMENICH	6,760	EUR	713,856	0.19
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	5,579	CHF	531,339	0.14
SIKA - REGISTERED SHS	2,254	CHF	601,972	0.16
			1,847,167	0.49
Verenigd Koninkrijk				
ANTOFAGASTA PLC	10,878	GBP	270,715	0.07
ASTRAZENECA PLC	3,921	GBP	571,420	0.15
RELX PLC	8,366	GBP	359,071	0.09
UNILEVER	7,219	GBP	369,954	0.10
			1,571,160	0.41

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

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



Candriam L Multi-Asset Income

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Verenigde Staten van Amerika				
ABBOTT LABORATORIES	8,216	USD	796,571	0.21
AGILENT TECHNOLOGIES	1,258	USD	152,157	0.04
ALPHABET INC -A-	14,039	USD	2,386,008	0.63
AMAZON.COM INC	6,922	USD	1,248,124	0.33
AMGEN INC	1,736	USD	506,100	0.13
APPLE INC	16,758	USD	3,293,277	0.87
APPLIED MATERIALS INC	1,215	USD	267,532	0.07
BANK OF AMERICA CORP	18,837	USD	698,995	0.18
BECTON DICKINSON	2,492	USD	543,415	0.14
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	570	USD	853,886	0.23
COCA-COLA CO	7,995	USD	474,814	0.13
CONSOLIDATED EDISON INC	6,145	USD	512,700	0.14
COSTCO WHOLESALE CORP	317	USD	251,408	0.07
ELECTRONIC ARTS - REGSHS	6,459	USD	839,685	0.22
ELI LILLY & CO	657	USD	555,013	0.15
EMERSON ELECTRIC CO	4,654	USD	478,362	0.13
FORTIVE CORP	6,502	USD	449,543	0.12
GRAPHIC PACKAGING	14,743	USD	360,545	0.10
HALLIBURTON	6,415	USD	202,191	0.05
HOME DEPOT INC	1,925	USD	618,299	0.16
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	6,296	USD	804,161	0.21
JPMORGAN CHASE CO	3,572	USD	674,106	0.18
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	2,439	USD	311,204	0.08
MASTERCARD INC -A-	2,202	USD	906,400	0.24
MERCK & CO INC	6,050	USD	698,848	0.18
META PLATFORMS INC A	2,953	USD	1,389,281	0.37
MICRON TECHNOLOGY INC	2,393	USD	293,680	0.08
MICROSOFT CORP	8,738	USD	3,643,993	0.96
NEXTERA ENERGY	1,603	USD	105,909	0.03
NVIDIA CORP	29,573	USD	3,408,863	0.90
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	3,665	USD	329,175	0.09
OWENS CORNING SHS	2,538	USD	411,385	0.11
PALO ALTO NETWORKS	2,618	USD	828,111	0.22
PROCTER & GAMBLE CO	5,931	USD	912,657	0.24
PTC INC	4,026	USD	682,438	0.18
S&P GLOBAL INC	1,295	USD	538,904	0.14
SALESFORCE INC	1,639	USD	393,176	0.10
SERVICENOW INC	205	USD	150,471	0.04
STRYKER CORP	1,545	USD	490,493	0.13
THERMO FISHER SCIENT SHS	1,992	USD	1,027,829	0.27
VISA INC -A-	4,129	USD	1,011,186	0.27
WALMART INC	3,069	USD	193,890	0.05
WASTE MANAGEMENT	1,904	USD	379,006	0.10
			35,073,791	9.25
Totaal aandelen			48,506,944	12.79
Obligaties				
Oostenrijk				
AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	2,107,000	EUR	1,891,359	0.50
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	931,000	EUR	880,284	0.23
			2,771,643	0.73
België				
BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	885,000	EUR	778,897	0.21
BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	870,000	EUR	903,330	0.24
			1,682,227	0.44
Canada				
RBC TORONTO 0.125 19-24 23/07A	1,750,000	EUR	1,746,308	0.46
TORONTO DOMINION BANK 3.631 22-29 13/12A	1,300,000	EUR	1,294,930	0.34

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

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



Candriam L Multi-Asset Income

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
			3,041,238	0.80
Frankrijk				
BFCM 1.25 20-30 03/06A1.25 20-30 03/06A	4,600,000	EUR	3,956,299	1.04
CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	1,600,000	EUR	1,554,240	0.41
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	2,500,000	EUR	2,460,488	0.65
FRANCE TREASURY BILL ZCP 260225	15,202,171	EUR	14,728,127	3.88
FRENCH REPUBLIC ZCP 02-01-25	13,995,187	EUR	13,586,751	3.58
NEXANS 5.5 23-28 05/04A	2,400,000	EUR	2,499,600	0.66
ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	2,000,000	EUR	1,997,940	0.53
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 16-24 09/09A	600,000	EUR	595,971	0.16
SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A	3,900,000	EUR	3,606,818	0.95
VERALLIA SASU 1.625 21-28 14/05A	3,100,000	EUR	2,846,017	0.75
			47,832,251	12.61
Duitsland				
ADIDAS AG 0.00 20-24 09/09U	500,000	EUR	496,350	0.13
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00 21-24 14/07A	1,800,000	EUR	1,798,875	0.47
GERM TREA BILL ZCP 19-02-25	12,213,505	EUR	11,821,364	3.12
GERM TREA BILL ZCP 19-03-25	18,947,678	EUR	18,334,627	4.83
GERMANY 0.00 21-36 15/05U	9,228,905	EUR	6,813,377	1.80
GERMANY 0.00 22-27 16/04U	6,137,217	EUR	5,712,398	1.51
GERMANY 1.00 15-25 15/08A	4,000,000	EUR	3,907,900	1.03
GERMANY 2.50 12-44 04/07A	6,099,915	EUR	5,898,435	1.55
SCHAEFFLER AG 3.375 20-28 12/10A	2,700,000	EUR	2,620,283	0.69
VONOVIA SE 0.0 21-25 01/12A	1,200,000	EUR	1,135,026	0.30
ZF FINANCE GMBH 2.25 21-28 03/05S	2,700,000	EUR	2,486,444	0.66
			61,025,079	16.09
Italië				
BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	1,635,000	EUR	1,480,035	0.39
INTESA SANPAOLO 2.125 20-25 26/05A	1,300,000	EUR	1,281,995	0.34
INTESA SANPAOLO 4.75 22-27 06/09A	2,000,000	EUR	2,056,890	0.54
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-02-25	14,133,000	EUR	13,676,118	3.61
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-03-25	14,094,000	EUR	13,633,463	3.59
ITALY 4.75 13-28 01/09S	2,426,000	EUR	2,546,572	0.67
ITALY 5.00 09-40 01/09S	1,057,000	EUR	1,130,964	0.30
ITALY BUONI POLIENNALI 3.60 23-25 29/09S	5,468,000	EUR	5,473,386	1.44
			41,279,423	10.88
Japan				
EAST JAPAN RAILWAY 3.976 23-32 05/09A	4,000,000	EUR	4,139,860	1.09
			4,139,860	1.09
Nederland				
BMW FINANCE NV 1.00 18-24 14/11A	1,300,000	EUR	1,287,000	0.34
ENEL FINANCE INTL 1.5 19-25 21/07A	1,500,000	EUR	1,467,465	0.39
NETHERLANDS 0.25 19-29 15/07A	2,534,000	EUR	2,247,025	0.59
			5,001,490	1.32
Portugal				
PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	1,465,000	EUR	1,514,825	0.40
			1,514,825	0.40
Spanje				
CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	1,500,000	EUR	1,463,895	0.39
SPAI LETR DEL TESO ZCP 10-01-25	13,926,000	EUR	13,533,130	3.57
SPAIN 1.25 20-30 31/10A	2,242,000	EUR	2,006,590	0.53
SPAIN 1.85 19-35 30/07A	2,120,000	EUR	1,811,890	0.48
SPAIN 2.75 14-24 31/10A	3,137,000	EUR	3,128,954	0.82
SPAIN LETRAS DEL TES ZCP 070325	14,088,000	EUR	13,639,899	3.60
TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	1,500,000	EUR	1,463,663	0.39
			37,048,021	9.77
Verenigde Staten van Amerika				
ABBOTT LABORATORIES 1.4000 20-30 30/06S	2,100,000	USD	1,626,969	0.43
AMERICAN TOWER CORP 1 20-32 10/09A	4,500,000	EUR	3,627,315	0.96
AT&T INC 2.60 14-29 17/12A	3,400,000	EUR	3,231,717	0.85

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

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



Candriam L Multi-Asset Income

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
ATT INC 3.55 23-25 18/11A	1,500,000	EUR	1,497,285	0.39
AVANTOR FUNDING INC 3.8750 21-29 01/11S	2,700,000	USD	2,292,934	0.60
BALL CORP 6.875 22-28 15/03S	2,600,000	USD	2,492,339	0.66
BANK OF AMERICA CORP 3.875 15-25 01/08S	1,500,000	USD	1,377,943	0.36
BERRY GLOBAL INC 5.5 24-28 15/04S	1,700,000	USD	1,582,479	0.42
BOOKING HOLDINGS INC 2.375 14-24 23/09A	1,800,000	EUR	1,793,754	0.47
CENTENE CORP 4.2500 19-27 15/12S	2,800,000	USD	2,492,790	0.66
CROWN AMERICAS LLC4.7519-26 01/02S	2,700,000	USD	2,478,214	0.65
DARLING INGREDI 6.0000 22-30 15/06S	2,150,000	USD	1,973,751	0.52
ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	1,800,000	USD	1,585,654	0.42
HILTON DOMESTIC 3.620 21-32 15/02S	3,150,000	USD	2,545,929	0.67
IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S	2,450,000	EUR	2,315,733	0.61
MERCK & CO INC 2.75 15-25 10/02A	1,600,000	USD	1,468,887	0.39
MICROSOFT CORP 4.25 17-47 06/02S	300,000	USD	255,100	0.07
MORGAN STANLEY 4.00 15-25 23/07S	1,500,000	USD	1,378,614	0.36
NETFLIX INC 3.6250 19-30 15/06S	2,950,000	EUR	2,945,560	0.78
NOVELIS CORP 3.875 21-31 15/08S	2,900,000	USD	2,345,200	0.62
PEPSICO INC 2.75 20-30 19/03S	1,200,000	USD	1,002,066	0.26
PROLOGIS EURO FINANC 3.875 23-30 31/01A	4,300,000	EUR	4,308,858	1.14
THERMO FISHER SCIENT 0.1250 19-25 01/03A	1,450,000	EUR	1,415,563	0.37
TOYOTA MOTOR CR 5.5500 23-30 20/11S	1,200,000	USD	1,148,882	0.30
VERIZON COMMUNICATIO 3.15 20-30 20/03S	1,400,000	USD	1,177,084	0.31
			50,360,620	13.28
Totaal obligaties			255,696,677	67.41
Obligaties met variabele rente				
België				
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	4,200,000	EUR	4,253,928	1.12
			4,253,928	1.12
Frankrijk				
AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	1,480,000	EUR	1,473,185	0.39
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	4,300,000	EUR	4,383,743	1.16
BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	1,800,000	EUR	1,710,999	0.45
BPCE ISSUER FL.R 24-33 08/03A	4,400,000	EUR	4,403,586	1.16
CREDIT AGRICOLE FL.R 16-48 27/09A	2,400,000	EUR	2,414,832	0.64
			14,386,345	3.79
Duitsland				
ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	2,300,000	EUR	2,248,549	0.59
			2,248,549	0.59
Italië				
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	1,400,000	EUR	1,399,909	0.37
UNICREDIT SPA FL.R 20-26 16/06A	2,400,000	EUR	2,341,896	0.62
			3,741,805	0.99
Nederland				
ING GROUP NV FL.R 17-29 26/09A	2,200,000	EUR	2,184,886	0.58
ING GROUP NV FL.R 22-27 16/02A	2,000,000	EUR	1,922,430	0.51
			4,107,316	1.08
Spanje				
BANCO SANTANDER FL.R 22-26 27/09A	3,600,000	EUR	3,595,392	0.95
IBERDROLA FINANZAS FL.R 21-99 16/11A12A	1,500,000	EUR	1,371,878	0.36
			4,967,270	1.31
Verenigd Koninkrijk				
NATWEST GROUP PLC FL.R 22-28 06/09A	1,600,000	EUR	1,616,096	0.43
			1,616,096	0.43
Verenigde Staten van Amerika				
CITIGROUP INC FL.R 22-28 22/09A	3,300,000	EUR	3,310,593	0.87
			3,310,593	0.87
Totaal obligaties met variabele rente			38,631,902	10.18

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

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



Candriam L Multi-Asset Income

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 gereglementeerde markt			352,189,009	92.84
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CURRENCIES Z C	7,083	USD	7,508,178	1.98
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN Z C	1,214	USD	1,867,481	0.49
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	1,681	USD	1,817,503	0.48
			11,193,162	2.95
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			11,193,162	2.95
Totaal instellingen voor collectieve belegging			11,193,162	2.95
Totaal van de effectenportefeuille			363,382,171	95.79
Aanschaffingswaarde			363,245,605	



Candriam L Multi-Asset Income

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

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Verenigde Staten van Amerika	23.39
Duitsland	17.27
Frankrijk	17.13
Italië	11.87
Spanje	11.08
Luxemburg	2.95
Nederland	2.78
Ierland	2.60
België	1.62
Japan	1.52
Verenigd Koninkrijk	0.84
Canada	0.80
Oostenrijk	0.73
Zwitserland	0.49
Portugal	0.40
Denemarken	0.16
Finland	0.07
Nederlandse Antillen	0.07
	95.79

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Obligaties van staten, provincies en gemeenten	42.46
Banken, financiële instellingen	18.76
Internet en internetdiensten	4.62
Beleggingsfondsen	3.43
Farmaceutica	2.65
Elektronica en halfgeleiders	2.49
Communicatie	2.47
Vastgoed	2.39
Niet-classificeerbare instellingen	1.99
Verzekeringen	1.88
Transport	1.57
Verpakkingsindustrie	1.41
Elektrische engineering	1.28
Gezondheidszorg	1.27
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	1.09
Diverse dienstverleningen	1.01
Automobielenindustrie	0.69
Nutsbedrijven	0.68
Voeding en niet-alcoholische dranken	0.63
Mijnen, staalfabrieken en chemie	0.62
Kleinhandel en warenhuizen	0.61
Textiel en kledij	0.29
Chemie	0.27
Grafische kunst en uitgeverijen	0.24
Diverse consumptiegoederen	0.24
Machine- en apparatenbouw	0.20
Aardolie	0.13
Rubber en banden	0.12
Bouwmaterialen	0.11
Milieudiensten en recyclage	0.10
Niet-ijzerhoudende metalen	0.07
Biotechnologie	0.04
	95.79

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



Candriam L Multi-Asset Income & Growth

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere geregelende markt				
Gestructureerde producten				
Ierland				
ISHARES PHYSICAL METALS PLC - GOLD	59,305	USD	2,505,833	2.00
ISHS PHY MET (COMDTY SILVER)	23,000	USD	599,840	0.48
			3,105,673	2.48
Totaal gestructureerde producten			3,105,673	2.48
Aandelen				
België				
KBC GROUPE SA	3,326	EUR	219,183	0.18
			219,183	0.18
Denemarken				
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	4,764	DKK	642,402	0.51
			642,402	0.51
Finland				
KONE OYJ -B-	5,259	EUR	242,387	0.19
			242,387	0.19
Frankrijk				
AIR LIQUIDE SA	2,435	EUR	392,717	0.31
BUREAU VERITAS SA	11,782	EUR	304,683	0.24
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	11,248	EUR	406,165	0.32
LEGRAND SA	4,480	EUR	415,027	0.33
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	733	EUR	523,069	0.42
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,027	EUR	454,656	0.36
			2,496,317	2.00
Duitsland				
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	3,344	EUR	867,768	0.69
SAP AG	2,924	EUR	554,156	0.44
SIEMENS HEALTHINEERS	9,809	EUR	527,724	0.42
			1,949,648	1.56
Ierland				
LINDE PLC	1,194	USD	488,863	0.39
			488,863	0.39
Japan				
KEYENCE CORP	1,300	JPY	531,984	0.43
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	25,800	JPY	258,746	0.21
NIDEC CORP	11,300	JPY	470,938	0.38
SMC CORP	300	JPY	132,841	0.11
			1,394,509	1.11
Nederlandse Antillen				
SLB	6,382	USD	280,945	0.22
			280,945	0.22
Nederland				
ASML HOLDING NV	690	EUR	665,298	0.53
STMICROELECTRONICS NV	13,686	EUR	504,534	0.40
			1,169,832	0.93
Zwitserland				
DSM FIRMENICH	6,218	EUR	656,621	0.52
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	4,974	CHF	473,719	0.38
SIKA - REGISTERED SHS	2,064	CHF	551,229	0.44
			1,681,569	1.34
Verenigd Koninkrijk				
ANTOFAGASTA PLC	7,727	GBP	192,298	0.15
ASTRAZENECA PLC	3,294	GBP	480,046	0.38
RELX PLC	4,677	GBP	200,738	0.16
UNILEVER	4,089	GBP	209,550	0.17
			1,082,632	0.87

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



Candriam L Multi-Asset Income & Growth

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Verenigde Staten van Amerika				
ABBOTT LABORATORIES	6,894	USD	668,398	0.53
AGILENT TECHNOLOGIES	1,131	USD	136,796	0.11
ALPHABET INC -A-	11,137	USD	1,892,796	1.51
AMAZON.COM INC	5,980	USD	1,078,269	0.86
AMGEN INC	1,429	USD	416,600	0.33
APPLE INC	14,651	USD	2,879,210	2.30
APPLIED MATERIALS INC	965	USD	212,485	0.17
BANK OF AMERICA CORP	16,554	USD	614,278	0.49
BECTON DICKINSON	2,277	USD	496,532	0.40
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	507	USD	759,509	0.61
COCA-COLA CO	7,382	USD	438,408	0.35
CONSOLIDATED EDISON INC	4,498	USD	375,285	0.30
COSTCO WHOLESALE CORP	380	USD	301,373	0.24
ELECTRONIC ARTS - REGSHS	5,293	USD	688,102	0.55
ELI LILLY & CO	618	USD	522,067	0.42
EMERSON ELECTRIC CO	3,894	USD	400,245	0.32
FORTIVE CORP	7,122	USD	492,410	0.39
GRAPHIC PACKAGING	13,108	USD	320,560	0.26
HALLIBURTON	6,466	USD	203,799	0.16
HOME DEPOT INC	1,556	USD	499,778	0.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	5,161	USD	659,192	0.53
JPMORGAN CHASE CO	3,274	USD	617,867	0.49
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	2,158	USD	275,350	0.22
MASTERCARD INC -A-	1,905	USD	784,147	0.63
MERCK & CO INC	5,326	USD	615,217	0.49
META PLATFORMS INC A	2,239	USD	1,053,369	0.84
MICRON TECHNOLOGY INC	1,817	USD	222,990	0.18
MICROSOFT CORP	7,094	USD	2,958,398	2.36
NEXTERA ENERGY	1,243	USD	82,124	0.07
NVIDIA CORP	25,230	USD	2,908,247	2.32
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	3,470	USD	311,661	0.25
OWENS CORNING SHS	1,860	USD	301,487	0.24
PALO ALTO NETWORKS	2,501	USD	791,102	0.63
PROCTER & GAMBLE CO	4,660	USD	717,077	0.57
PTC INC	3,856	USD	653,622	0.52
S&P GLOBAL INC	1,165	USD	484,805	0.39
SALESFORCE INC	1,369	USD	328,407	0.26
SERVICENOW INC	150	USD	110,101	0.09
STRYKER CORP	1,390	USD	441,285	0.35
THERMO FISHER SCIENT SHS	1,519	USD	783,771	0.63
VISA INC -A-	3,469	USD	849,553	0.68
WALMART INC	2,651	USD	167,482	0.13
WASTE MANAGEMENT	1,862	USD	370,645	0.30
			29,884,799	23.88
Totaal aandelen			41,533,086	33.19
Obligaties				
Oostenrijk				
AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	642,000	EUR	576,295	0.46
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	196,000	EUR	185,323	0.15
			761,618	0.61
België				
BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	238,000	EUR	209,466	0.17
BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	233,000	EUR	241,926	0.19
			451,392	0.36
Canada				
RBC TORONTO 0.125 19-24 23/07A	400,000	EUR	399,156	0.32
TORONTO DOMINION BANK 3.631 22-29 13/12A	300,000	EUR	298,830	0.24

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

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



Candriam L Multi-Asset Income & Growth

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swarde (in EUR)	% netto-activa
			697,986	0.56
Frankrijk				
BFCM 1.25 20-30 03/06A1.25 20-30 03/06A	1,300,000	EUR	1,118,085	0.89
CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	400,000	EUR	388,560	0.31
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	500,000	EUR	492,098	0.39
FRANCE TREASURY BILL ZCP 260225	3,219,618	EUR	3,116,190	2.49
FRENCH REPUBLIC ZCP 02-01-25	2,591,727	EUR	2,510,500	2.01
NEXANS 5.5 23-28 05/04A	500,000	EUR	520,750	0.42
ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	600,000	EUR	599,382	0.48
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 16-24 09/09A	200,000	EUR	198,657	0.16
SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A	600,000	EUR	554,895	0.44
VERALLIA SASU 1.625 21-28 14/05A	700,000	EUR	642,649	0.51
			10,141,766	8.11
Duitsland				
ADIDAS AG 0.00 20-24 09/09U	100,000	EUR	99,270	0.08
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00 21-24 14/07A	300,000	EUR	299,813	0.24
GERM TREA BILL ZCP 19-02-25	2,588,621	EUR	2,505,927	2.00
GERM TREA BILL ZCP 19-03-25	3,225,775	EUR	3,121,407	2.49
GERMANY 0.00 21-36 15/05U	1,192,377	EUR	880,290	0.70
GERMANY 0.00 22-27 16/04U	1,358,440	EUR	1,264,408	1.01
GERMANY 1.00 15-25 15/08A	1,520,000	EUR	1,485,002	1.19
GERMANY 2.50 12-44 04/07A	632,898	EUR	611,994	0.49
SCHAEFFLER AG 3.375 20-28 12/10A	400,000	EUR	388,190	0.31
VONOVIA SE 0.0 21-25 01/12A	200,000	EUR	189,171	0.15
ZF FINANCE GMBH 2.25 21-28 03/05S	800,000	EUR	736,724	0.59
			11,582,196	9.26
Italië				
BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	482,000	EUR	436,316	0.35
INTESA SANPAOLO 2.125 20-25 26/05A	250,000	EUR	246,538	0.20
INTESA SANPAOLO 4.75 22-27 06/09A	500,000	EUR	514,223	0.41
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-02-25	2,597,000	EUR	2,508,433	2.00
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-03-25	3,627,000	EUR	3,502,477	2.80
ITALY 4.75 13-28 01/09S	786,000	EUR	825,064	0.66
ITALY 5.00 09-40 01/09S	359,000	EUR	384,121	0.31
ITALY BUONI POLIENNALI 3.60 23-25 29/09S	1,625,000	EUR	1,626,601	1.30
			10,043,773	8.03
Japan				
EAST JAPAN RAILWAY 3.976 23-32 05/09A	900,000	EUR	931,469	0.74
			931,469	0.74
Nederland				
BMW FINANCE NV 1.00 18-24 14/11A	300,000	EUR	297,000	0.24
ENEL FINANCE INTL 1.5 19-25 21/07A	300,000	EUR	293,493	0.23
NETHERLANDS 0.25 19-29 15/07A	820,000	EUR	727,135	0.58
			1,317,628	1.05
Portugal				
PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	494,000	EUR	510,801	0.41
			510,801	0.41
Spanje				
CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	500,000	EUR	487,965	0.39
SPAI LETR DEL TESO ZCP 10-01-25	2,590,000	EUR	2,512,118	2.01
SPAIN 1.25 20-30 31/10A	696,000	EUR	622,920	0.50
SPAIN 1.85 19-35 30/07A	641,000	EUR	547,840	0.44
SPAIN 2.75 14-24 31/10A	956,000	EUR	953,548	0.76
SPAIN LETRAS DEL TES ZCP 070325	3,613,000	EUR	3,491,306	2.79
TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	300,000	EUR	292,733	0.23
			8,908,430	7.12
Verenigde Staten van Amerika				
ABBOTT LABORATORIES 1.4000 20-30 30/06S	832,000	USD	644,589	0.52
AMERICAN TOWER CORP 1 20-32 10/09A	1,100,000	EUR	886,677	0.71
AT&T INC 2.60 14-29 17/12A	800,000	EUR	760,404	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 L Multi-Asset Income & Growth

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
ATT INC 3.55 23-25 18/11A	250,000	EUR	249,548	0.20
BALL CORP 6.875 22-28 15/03S	700,000	USD	671,014	0.54
BANK OF AMERICA CORP 3.875 15-25 01/08S	806,000	USD	740,415	0.59
BERRY GLOBAL INC 5.5 24-28 15/04S	500,000	USD	465,435	0.37
BOOKING HOLDINGS INC 2.375 14-24 23/09A	300,000	EUR	298,959	0.24
CROWN AMERICAS LLC 4.7519-26 01/02S	300,000	USD	275,357	0.22
ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	845,000	USD	744,377	0.59
IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S	640,000	EUR	604,926	0.48
MERCK & CO INC 2.75 15-25 10/02A	727,000	USD	667,426	0.53
MICROSOFT CORP 4.25 17-47 06/02S	178,000	USD	151,359	0.12
MORGAN STANLEY 4.00 15-25 23/07S	766,000	USD	704,012	0.56
NETFLIX INC 3.6250 19-30 15/06S	660,000	EUR	659,007	0.53
PEPSICO INC 2.75 20-30 19/03S	547,000	USD	456,775	0.37
PROLOGIS EURO FINANC 3.875 23-30 31/01A	1,000,000	EUR	1,002,060	0.80
THERMO FISHER SCIENT 0.1250 19-25 01/03A	400,000	EUR	390,500	0.31
TOYOTA MOTOR CR 5.5500 23-30 20/11S	400,000	USD	382,961	0.31
VERIZON COMMUNICATIO 3.15 20-30 20/03S	744,000	USD	625,536	0.50
			11,381,337	9.10
Totaal obligaties			56,728,396	45.34
Obligaties met variabele rente				
België				
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	900,000	EUR	911,556	0.73
			911,556	0.73
Frankrijk				
AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	425,000	EUR	423,043	0.34
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	800,000	EUR	815,580	0.65
BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	500,000	EUR	475,278	0.38
BPCE ISSUER FL.R 24-33 08/03A	1,300,000	EUR	1,301,060	1.04
CREDIT AGRICOLE FL.R 16-48 27/09A	600,000	EUR	603,708	0.48
			3,618,669	2.89
Duitsland				
ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	700,000	EUR	684,341	0.55
			684,341	0.55
Italië				
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	250,000	EUR	249,984	0.20
UNICREDIT SPA FL.R 20-26 16/06A	530,000	EUR	517,169	0.41
			767,153	0.61
Nederland				
ING GROUP NV FL.R 17-29 26/09A	500,000	EUR	496,565	0.40
ING GROUP NV FL.R 22-27 16/02A	600,000	EUR	576,729	0.46
			1,073,294	0.86
Spanje				
BANCO SANTANDER FL.R 22-26 27/09A	1,000,000	EUR	998,720	0.80
IBERDROLA FINANZAS FL.R 21-99 16/11A12A	400,000	EUR	365,834	0.29
			1,364,554	1.09
Verenigd Koninkrijk				
NATWEST GROUP PLC FL.R 22-28 06/09A	850,000	EUR	858,551	0.69
			858,551	0.69
Verenigde Staten van Amerika				
CITIGROUP INC FL.R 22-28 22/09A	755,000	EUR	757,424	0.61
			757,424	0.61
Totaal obligaties met variabele rente			10,035,542	8.02
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt			111,402,697	89.04

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



Candriam L Multi-Asset Income & Growth

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Frankrijk				
LYXOR HONG KONG HSI-DIST	129,603	EUR	2,406,209	1.92
			2,406,209	1.92
Luxemburg				
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL Z C	1,239	EUR	2,481,420	1.98
CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CURRENCIES Z C	2,986	USD	3,165,615	2.53
LUMYNA MW TOPS MARKET NEUTRAL UCITS CL B	12,091	EUR	2,254,906	1.80
			7,901,941	6.32
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			10,308,150	8.24
Totaal instellingen voor collectieve belegging			10,308,150	8.24
Totaal van de effectenportefeuille			121,710,847	97.27
Aanschaffingswaarde			116,917,034	



Candriam L Multi-Asset Income & Growth

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

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Verenigde Staten van Amerika	33.59
Frankrijk	14.92
Duitsland	11.36
Italië	8.64
Spanje	8.21
Luxemburg	6.32
Ierland	2.87
Nederland	2.85
Japan	1.86
Verenigd Koninkrijk	1.55
Zwitserland	1.34
België	1.26
Oostenrijk	0.61
Canada	0.56
Denemarken	0.51
Portugal	0.41
Nederlandse Antillen	0.22
Finland	0.19
	97.27

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Obligaties van staten, provincies en gemeenten	28.26
Banken, financiële instellingen	16.35
Beleggingsfondsen	8.72
Internet en internetdiensten	8.41
Elektronica en halfgeleiders	5.74
Farmaceutica	5.49
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	2.91
Verzekeringen	2.06
Communicatie	2.02
Niet-classificeerbare instellingen	2.00
Elektrische engineering	1.81
Vastgoed	1.66
Kleinhandel en warenhuizen	1.64
Diverse dienstverleningen	1.32
Voeding en niet-alcoholische dranken	1.26
Verpakkingsindustrie	1.05
Transport	0.98
Chemie	0.75
Diverse consumptiegoederen	0.57
Grafische kunst en uitgeverijen	0.55
Machine- en apparatenbouw	0.55
Textiel en kledij	0.50
Gezondheidszorg	0.48
Aardolie	0.39
Nutsbedrijven	0.37
Rubber en banden	0.32
Automobiellindustrie	0.31
Milieudiensten en recyclage	0.30
Bouwmaterialen	0.24
Niet-ijzerhoudende metalen	0.15
Biotechnologie	0.11
	97.27

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



Candriam L Multi-Asset Premia

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
Israël				
WIX.COM LTD	727	USD	107,902	0.26
			107,902	0.26
Verenigde Staten van Amerika				
ANDEM DIABETES - REGISTERED SHS	2,287	USD	85,975	0.20
CARVANA REGISTERED SHS -A-	1,172	USD	140,760	0.33
COINBASE GLOBAL - REG SHS -A-	519	USD	107,616	0.26
CONSTELLATION ENERGY	539	USD	100,719	0.24
CORE ET MAIN PREFERENTIAL SHARE -A-	2,028	USD	92,606	0.22
DECKERS OUTDOOR	107	USD	96,637	0.23
DELL TECHNOLOGIES PREFERENTIAL SHARE	839	USD	107,960	0.26
ELANCO ANIMAL HEALTH	6,627	USD	89,226	0.21
FIRST SOLAR INC	431	USD	90,668	0.22
FRESHPET INC	893	USD	107,810	0.26
GAP INC	4,046	USD	90,188	0.21
GS ACQN HLDG - REGISTERED SHS -A-	1,195	USD	96,525	0.23
HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	1,384	USD	100,247	0.24
KYNDRYL HLDG --- REGISTERED SHS	4,403	USD	108,088	0.26
LENDINGTREE INC	2,725	USD	105,746	0.25
MICRON TECHNOLOGY INC	937	USD	114,993	0.27
NEKTAR THERAPEUTICS	79,594	USD	92,089	0.22
NOVAVAX - REGISTERED SHS	7,795	USD	92,078	0.22
NVIDIA CORP	1,070	USD	123,338	0.29
PURE STORAGE -A-	1,943	USD	116,408	0.28
SPROUTS FARMERS MARKET INC	1,483	USD	115,762	0.27
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC	5,890	USD	113,926	0.27
TENET HEALTHCARE	866	USD	107,491	0.26
UNITED STATES CELLULAR CORP	2,112	USD	109,999	0.26
WILLIAMS-SONOMA	400	USD	105,387	0.25
			2,612,242	6.21
Totaal aandelen			2,720,144	6.46
Obligaties				
Oostenrijk				
AUSTRIAN T-BILL ZCP 250724	2,500,000	EUR	2,474,134	5.88
			2,474,134	5.88
België				
BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	2,300,000	EUR	2,244,156	5.33
BELGIUM TREAS BILL ZCP 071124	1,500,000	EUR	1,473,743	3.50
			3,717,899	8.83
Finland				
FINLAND TBILL ZCP 13-11-24	5,000,000	EUR	4,895,114	11.63
			4,895,114	11.63
Frankrijk				
FRANCE 0.00 19-25 25/03U	927,200	EUR	904,182	2.15
FRENCH REPUBLIC ZCP 17-07-24	2,500,000	EUR	2,479,065	5.89
			3,383,247	8.04
Duitsland				
GERMANY 0.00 20-25 10/10U	2,300,000	EUR	2,214,578	5.26
			2,214,578	5.26
Italië				
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 31-07-24	1,150,000	EUR	1,129,084	2.68
ITALY 1.85 20-25 01/07S	2,300,000	EUR	2,263,074	5.38
			3,392,158	8.06

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

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



Candriam L Multi-Asset Premia

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Luxemburg				
EUROPEAN STAB MEC TR ZCP 211124	3,000,000	EUR	2,949,583	7.01
			2,949,583	7.01
Portugal				
Portugal ZCP 19-07-24	1,600,000	EUR	1,589,031	3.77
			1,589,031	3.77
Spanje				
SPAIN 0.00 20-25 31/01U	2,300,000	EUR	2,255,035	5.36
			2,255,035	5.36
Verenigde Staten van Amerika				
UNITED STATES 2.75 18-25 28/02S	1,000,000	USD	918,001	2.18
			918,001	2.18
Totaal obligaties			27,788,780	66.01
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere geregementeerde markt			30,508,924	72.47
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Luxemburg				
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL Z C	1,596	EUR	3,196,404	7.59
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z C	1	USD	1,472	0.00
			3,197,876	7.60
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			3,197,876	7.60
Totaal instellingen voor collectieve belegging			3,197,876	7.60
Totaal van de effectenportefeuille			33,706,800	80.07
Aanschaffingswaarde			34,051,923	



Candriam L Multi-Asset Premia

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

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Luxemburg	14.60
Finland	11.63
België	8.83
Verenigde Staten van Amerika	8.39
Italië	8.06
Frankrijk	8.04
Oostenrijk	5.88
Spanje	5.36
Duitsland	5.26
Portugal	3.77
Israël	0.26
	80.07

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Obligaties van staten, provincies en gemeenten	59.00
Beleggingsfondsen	7.60
Supranationale instellingen	7.01
Internet en internetdiensten	1.05
Elektronica en halfgeleiders	0.78
Kleinhandel en warenhuizen	0.74
Communicatie	0.53
Banken, financiële instellingen	0.50
Farmaceutica	0.43
Biotechnologie	0.42
Automobiëlandustrie	0.33
Gezondheidszorg	0.26
Voeding en niet-alcoholische dranken	0.26
Vastgoed	0.25
Niet-ijzerhoudende metalen	0.24
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	0.23
Textiel en kledij	0.23
Nutsbedrijven	0.22
	80.07



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Opties

Per 30 juni 2024 waren de openstaande optie- en swaptioncontracten als volgt:

Candriam L Balanced Asset Allocation

Hoeveelheid	Benaming	Munt	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Marktwaaarde (in EUR)	Niet- gerealiseerd (in EUR)
Gekochte optie					
32	SP 500 INDEX 20240920 P5050	USD	0	78,974	(320,109)
Geschreven optie					
32	SP 500 INDEX 20240920 P4800	USD	994,528	(43,144)	179,899
				35,830	(140,210)

Candriam L Conservative Asset Allocation

Hoeveelheid	Benaming	Munt	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Marktwaaarde (in EUR)	Niet- gerealiseerd (in EUR)
Gekochte optie					
40	SP 500 INDEX 20240920 P5050	USD	0	98,717	(400,137)
Geschreven optie					
40	SP 500 INDEX 20240920 P4800	USD	1,243,160	(53,930)	224,874
				44,787	(175,263)

Candriam L Dynamic Asset Allocation

Hoeveelheid	Benaming	Munt	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Marktwaaarde (in EUR)	Niet- gerealiseerd (in EUR)
Gekochte optie					
3	SP 500 INDEX 20240920 P5050	USD	0	7,405	(30,010)
Geschreven optie					
3	SP 500 INDEX 20240920 P4800	USD	93,237	(4,045)	16,866
				3,360	(13,144)

Candriam L Multi-Asset Income

Hoeveelheid	Benaming	Munt	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Marktwaaarde (in EUR)	Niet- gerealiseerd (in EUR)
Gekochte optie					
112	SP 500 INDEX 20240920 P5300	USD	0	571,104	(132,895)
734	STOXX EUROPE 600 20240920 P505	EUR	0	311,950	44,040
Geschreven optie					
112	SP 500 INDEX 20240920 P5000	USD	5,991,625	(241,922)	66,388
734	STOXX EUROPE 600 20240920 P485	EUR	3,772,592	(157,810)	(20,551)
				483,322	(43,018)

Candriam L Multi-Asset Income & Growth

Hoeveelheid	Benaming	Munt	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Marktwaaarde (in EUR)	Niet- gerealiseerd (in EUR)
Gekochte optie					
38	SP 500 INDEX 20240920 P5300	USD	0	193,767	(45,089)
486	STOXX EUROPE 600 20240920 P505	EUR	0	206,550	29,160
Geschreven optie					
38	SP 500 INDEX 20240920 P5000	USD	2,032,873	(82,081)	22,524
486	STOXX EUROPE 600 20240920 P485	EUR	2,497,929	(104,490)	(13,608)
				213,746	(7,013)

Alle optiecontracten werden gesloten met J.P. Morgan SE als tegenpartij. Zie Toelichting 10 in verband met tegoeden bij makelaars voor beursgenoteerde opties en Toelichting 11 'Verstrekte en ontvangen zekerheden' met betrekking tot onderhands verhandelde opties. De verbintenis voor gekochte opties wordt niet gepresenteerd.



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Valutatermijncontracten

Per 30 juni 2024 waren de openstaande valutatermijncontracten als volgt:

Candriam L Balanced Asset Allocation

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
CHF	810,477	EUR	847,663	17/12/2024	Société Générale SA	4,003
EUR	4,090,935	USD	4,461,971	17/12/2024	Goldman Sachs International London Branch	(38,100)
EUR	3,836,644	USD	4,144,064	17/12/2024	Société Générale SA	2,105
EUR	1,696,102	JPY	283,297,076	17/12/2024	Société Générale SA	23,679
GBP	1,130,811	EUR	1,327,316	17/12/2024	Société Générale SA	(3,048)
JPY	558,721,219	EUR	3,347,047	17/12/2024	J.P. Morgan SE	(48,644)
USD	2,922,090	EUR	2,708,978	17/12/2024	Société Générale SA	(5,173)
						(65,178)

Candriam L Conservative Asset Allocation

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
CHF	596,907	EUR	624,293	17/12/2024	Société Générale SA	2,948
EUR	4,580,033	USD	4,995,428	17/12/2024	Goldman Sachs International London Branch	(42,655)
EUR	2,653,747	USD	2,866,385	17/12/2024	Société Générale SA	1,456
EUR	1,927,603	JPY	321,964,274	17/12/2024	Société Générale SA	26,911
GBP	790,564	EUR	927,943	17/12/2024	Société Générale SA	(2,131)
JPY	635,758,782	EUR	3,808,544	17/12/2024	J.P. Morgan SE	(55,352)
USD	1,663,212	EUR	1,541,912	17/12/2024	Société Générale SA	(2,944)
						(71,767)

Candriam L Dynamic Asset Allocation

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
EUR	565,243	USD	610,534	17/12/2024	Société Générale SA	310
EUR	139,072	JPY	23,229,025	17/12/2024	Société Générale SA	1,942
JPY	46,614,960	EUR	279,249	17/12/2024	J.P. Morgan SE	(4,059)
USD	313,523	EUR	287,469	17/12/2024	J.P. Morgan SE	2,660
USD	639,036	EUR	590,029	17/12/2024	Société Générale SA	1,289
						2,142

Candriam L Multi-Asset Income

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
EUR	15,067,813	USD	16,436,926	17/12/2024	Société Générale SA	(142,671)
GBP	1,600,126	EUR	1,877,875	17/12/2024	Nomura Financial Products & Services	(4,000)
JPY	960,294,949	EUR	5,750,980	17/12/2024	Société Générale SA	(81,922)
						(228,593)

Candriam L Multi-Asset Income & Growth

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
EUR	5,629,251	USD	6,140,665	17/12/2024	J.P. Morgan SE	(53,227)
EUR	3,150,960	USD	3,420,610	17/12/2024	Nomura Financial Products & Services	(14,293)
GBP	2,125,476	EUR	2,494,415	17/12/2024	Nomura Financial Products & Services	(5,314)
JPY	574,009,828	EUR	3,437,447	17/12/2024	Nomura Financial Products & Services	(48,809)
						(121,643)

Zie Toelichting 10 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 L Balanced Asset Allocation

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
Indexfutures					
(17)	FTSE 100 IND /202409	GBP	J.P. Morgan SE	1,636,965	2,005
7	NIKKEI 225 (/202409	JPY	J.P. Morgan SE	1,607,186	39,385
16	NASDAQ 100 E/202409	USD	J.P. Morgan SE	5,876,854	(80,287)
30	S&P 500 EMIN /202409	USD	J.P. Morgan SE	7,642,379	(35,268)
32	FTSE 250 Y2 /202409	GBP	J.P. Morgan SE	1,531,292	(264)
245	DJ STX 600 R /202409	EUR	J.P. Morgan SE	1,549,380	(16,538)
185	EUX STX SMAL /202409	EUR	J.P. Morgan SE	3,082,378	(32,745)
85	DJ.STOXX600. /202409	EUR	J.P. Morgan SE	1,564,298	(15,172)
54	DJ ST600 HLT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	3,256,065	(722)
(444)	STOXX EUR 60 /202409	EUR	J.P. Morgan SE	11,353,524	88,668
Futures op obligaties					
53	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	5,354,670	98,382
66	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	6,246,676	60,292
					107,736

Candriam L Conservative Asset Allocation

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
Indexfutures					
(20)	FTSE 100 IND /202409	GBP	J.P. Morgan SE	1,925,841	2,359
7	NIKKEI 225 (/202409	JPY	J.P. Morgan SE	1,607,186	39,385
20	NASDAQ 100 E/202409	USD	J.P. Morgan SE	7,346,068	(100,359)
98	DJ.STOXX600. /202409	EUR	J.P. Morgan SE	1,803,543	(17,492)
28	S&P 500 EMIN /202409	USD	J.P. Morgan SE	7,132,887	(32,917)
38	FTSE 250 Y2 /202409	GBP	J.P. Morgan SE	1,818,409	(314)
62	DJ ST600 HLT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	3,738,445	(829)
286	DJ STX 600 R /202409	EUR	J.P. Morgan SE	1,808,664	(19,306)
(615)	STOXX EUR 60 /202409	EUR	J.P. Morgan SE	15,726,165	119,831
224	EUX STX SMAL /202409	EUR	J.P. Morgan SE	3,732,176	(39,648)
Futures op obligaties					
87	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	8,789,741	161,495
79	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	7,477,082	72,168
					184,373

Candriam L Dynamic Asset Allocation

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
Indexfutures					
(2)	FTSE 100 IND /202409	GBP	J.P. Morgan SE	192,584	236
1	NASDAQ 100 E/202409	USD	J.P. Morgan SE	367,303	(5,018)
3	FTSE 250 Y2 /202409	GBP	J.P. Morgan SE	143,559	(25)
4	DJ ST600 HLT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	241,190	(54)
6	S&P 500 EMIN /202409	USD	J.P. Morgan SE	1,528,476	(7,054)
6	DJ.STOXX600. /202409	EUR	J.P. Morgan SE	110,421	(1,071)
16	EUX STX SMAL /202409	EUR	J.P. Morgan SE	266,584	(2,832)
20	DJ STX 600 R /202409	EUR	J.P. Morgan SE	126,480	(1,350)
(48)	STOXX EUR 60 /202409	EUR	J.P. Morgan SE	1,227,408	9,063
Futures op obligaties					
3	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	303,095	5,569
5	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	473,233	4,563
					2,027



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Futures (vervolg)

Candriam L Multi-Asset Income

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
Indexfutures					
(20)	FTSE 100 IND /202409	GBP	J.P. Morgan SE	1,925,841	2,359
44	S&P 500 EMIN /202409	USD	J.P. Morgan SE	11,208,823	(61,356)
144	ZTS MSCI EME /202409	USD	J.P. Morgan SE	7,709,425	66,402
39	FTSE 250 Y2 /202409	GBP	J.P. Morgan SE	1,866,262	(322)
61	TOPIX (OSE) /202409	JPY	J.P. Morgan SE	9,941,168	201,680
283	DJ STX 600 R /202409	EUR	J.P. Morgan SE	1,789,692	(19,103)
223	EUX STX SMAL /202409	EUR	J.P. Morgan SE	3,715,515	(39,471)
Futures op obligaties					
85	LONG GILT FUT 202409	GBP	J.P. Morgan SE	10,005,608	59,150
179	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	17,595,521	204,060
179	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	18,084,639	332,272
					745,671

Candriam L Multi-Asset Income & Growth

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
Indexfutures					
(14)	FTSE 100 IND /202409	GBP	J.P. Morgan SE	1,348,088	1,651
12	S&P 500 EMIN /202409	USD	J.P. Morgan SE	3,056,952	(14,107)
23	TOPIX (OSE) /202409	JPY	J.P. Morgan SE	3,748,309	76,043
46	STOXX EUR 60 /202409	EUR	J.P. Morgan SE	1,176,266	(8,142)
148	EUX STX SMAL /202409	EUR	J.P. Morgan SE	2,465,902	(26,196)
26	FTSE 250 Y2 /202409	GBP	J.P. Morgan SE	1,244,175	(215)
203	ZTS MSCI EME /202409	USD	J.P. Morgan SE	10,868,147	146,035
187	DJ STX 600 R /202409	EUR	J.P. Morgan SE	1,182,588	(12,623)
Futures op obligaties					
29	LONG GILT FUT 202409	GBP	J.P. Morgan SE	3,413,678	20,180
61	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	5,996,239	69,540
61	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	6,162,922	113,232
					365,398

Candriam L Multi-Asset Premia

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
Indexfutures					
(1)	CAC40 10 EUR /202407	EUR	J.P. Morgan SE	74,794	(80)
(1)	SPI 200 INDE /202409	AUD	J.P. Morgan SE	121,004	16
1	DAX INDEX GE /202409	EUR	J.P. Morgan SE	455,886	3,263
2	EM RUSS 2000 /202409	USD	J.P. Morgan SE	191,061	2,188
3	DJIA MINI FU /202409	USD	J.P. Morgan SE	547,500	3,993
3	HANG SENG IN /202407	HKD	J.P. Morgan SE	2,479,861	(2,904)
4	NIKKEI 225 202409	JPY	J.P. Morgan SE	459,196	6,337
5	S&P 500 EMIN /202409	USD	J.P. Morgan SE	1,273,730	1,712
8	EURO STOXX 50 202409	EUR	J.P. Morgan SE	391,522	(1,815)
9	FTSE 100 IND /202409	GBP	J.P. Morgan SE	866,628	(4,582)
9	TOPIX (OSE) /202409	JPY	J.P. Morgan SE	1,466,730	29,965
13	NASDAQ 100 E/202409	USD	J.P. Morgan SE	4,774,944	(60,396)
135	FTSE DVD IDX /202512	GBP	J.P. Morgan SE	283,295	39,966
190	DJ ESTOXX50D 1225	EUR	J.P. Morgan SE	2,484,060	856,400
235	DJ EURO STOXX /202612	EUR	J.P. Morgan SE	3,072,390	1,001,883
250	FTSE DVD IDX 1224	GBP	J.P. Morgan SE	524,621	85,510
(89)	CBOE VIX FUT /202407	USD	J.P. Morgan SE	1,033,039	25,184
76	EUR HY /202409	EUR	J.P. Morgan SE	4,259,473	(8,208)
Futures op obligaties					
(59)	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	5,960,859	23,190
(42)	EURO-OAT-FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	4,135,362	45,100
(18)	US ULTRA BD /202409	USD	J.P. Morgan SE	1,731,062	(19,784)
(10)	US 5YR 202409	USD	J.P. Morgan SE	931,741	(758)



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Futures (vervolg)

Candriam L Multi-Asset Premia (vervolg)

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
Indexfutures					
(10)	US TBOND 30 0924	USD	J.P. Morgan SE	919,932	933
(8)	US 2 YEARS N /202409	USD	J.P. Morgan SE	1,489,241	(4,619)
8	JPN 10 YEARS BOND	JPY	J.P. Morgan SE	4,422,161	(7,773)
90	EURO BTP FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	9,331,470	(126,370)
(83)	KOREA 3YR BO /202409	KRW	J.P. Morgan SE	5,622,455	(6,975)
(105)	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	9,937,894	(16,742)
Futures op valuta's					
(38)	USD/NZD (CME /202409	USD	J.P. Morgan SE	2,159,846	(4,833)
(7)	INR/USD- CME /202407	USD	J.P. Morgan SE	391,621	(588)
(5)	USD/CHF (CME /202409	USD	J.P. Morgan SE	648,822	4,735
(3)	JPN YEN CURR /202409	USD	J.P. Morgan SE	217,488	1,330
5	USD/NOK (CME /202409	USD	J.P. Morgan SE	873,727	(15,302)
13	USD/MXN (CME /202409	USD	J.P. Morgan SE	331,199	8,551
23	USD/AUD (CME /202409	USD	J.P. Morgan SE	1,431,333	2,458
30	EUR/JPY (CM /202409	JPY	J.P. Morgan SE	3,748,970	64,972
(11)	USD/GBP (CME /202409	USD	J.P. Morgan SE	811,145	(671)
26	USD/ZAR (CME /202409	USD	J.P. Morgan SE	666,723	(82)
(62)	USD/CAD (CME /202409	USD	J.P. Morgan SE	4,228,899	(5,676)
(19)	EUR/USD (CME /202409	USD	J.P. Morgan SE	2,374,004	11,037
(56)	BRAZIL REAL /202408	USD	J.P. Morgan SE	934,037	27,035
					1,957,600

Zie toelichting 9 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 L Multi-Asset Premia

Hoeveelheid	Long / Short posities	Munt	Onderliggende waarde	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
68,000	Short	HKD	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	172,284	(5,282)
5,500	Short	JPY	COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	258,408	(10,241)
5,000	Long	JPY	TDK CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	286,105	29,060
6,000	Long	JPY	TOYOTA MOTOR CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	114,500	8,840
9,000	Long	JPY	RENASAS ELECTRONICS	Citibank Europe plc, Germany Branch	157,081	(6,995)
21,000	Long	JPY	OJI HOLDINGS	Citibank Europe plc, Germany Branch	77,324	2,899
28,000	Long	JPY	KYUSHU FINANCIAL GROUP INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	153,186	2,030
38,000	Long	JPY	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	490,645	3,306
44,000	Long	JPY	CYBER AGENT	Citibank Europe plc, Germany Branch	257,132	8,473
60,000	Long	JPY	DAIWA SECURITIES GROUP INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	427,026	20,185
12	Long	EUR	HERMES INTERNATIONAL SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	25,680	180
4,506	Short	GBP	INCHCAPE	Citibank Europe plc, Germany Branch	39,541	345
4,506	Short	USD	CORTEVA - REGISTERED SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	226,782	(7,988)
3,856	Long	CHF	ALCON INC. - REG SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	321,197	6,647
250	Long	USD	LAM RESEARCH CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	248,390	(1,598)
10,400	Long	JPY	YAMATAKE CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	270,313	21,355
28,600	Long	JPY	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	272,726	9,456
700	Short	JPY	SMC CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	309,962	650
7,200	Short	JPY	TAISEI	Citibank Europe plc, Germany Branch	248,531	(8,227)
1,409	Long	DKK	PANDORA	Citibank Europe plc, Germany Branch	198,574	283
9,600	Long	JPY	ISSETAN MITSUKOSHI	Citibank Europe plc, Germany Branch	168,165	(6,571)
1,672	Short	USD	EXTRA SPACE STORAGE INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	242,450	(780)
681	Long	EUR	CARL ZEISS MEDITEC AG - INHABER-AKT	Citibank Europe plc, Germany Branch	44,708	(953)
32	Long	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	15,205	598
15,038	Short	SEK	SANDVIK AB	Citibank Europe plc, Germany Branch	281,416	4,107
110,057	Long	EUR	KONINKLIJKE KPN NV - BEARER/REG SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	394,004	9,905
110,975	Long	SEK	TELIA COMPANY AB	Citibank Europe plc, Germany Branch	277,975	17,404
18,100	Short	JPY	OTSUKA CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	324,516	(21,575)
3,006	Short	EUR	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	83,928	(661)
1,101	Short	USD	ILLUMINA INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	107,229	4,818
18,269	Short	GBP	SMITH AND NEPHEW PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	211,294	1,422
6,073	Short	DKK	GN GREAT NORDIC	Citibank Europe plc, Germany Branch	158,066	10,587
15,400	Short	JPY	ABC MART INC. TOKYO	Citibank Europe plc, Germany Branch	252,347	(1,385)
1,670	Long	USD	DAVITA	Citibank Europe plc, Germany Branch	215,920	(4,160)
974	Long	DKK	GENMAB AS	Citibank Europe plc, Germany Branch	227,910	(7,118)
4,066	Short	EUR	DEUTSCHE POST AG REG SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	153,654	(529)
7,455	Short	USD	US BANCORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	276,150	(4,243)
4,691	Long	CHF	NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	Citibank Europe plc, Germany Branch	468,442	12,811
7,194	Short	CHF	ADECCO REG.SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	222,756	11,354
2,117	Short	CHF	BALOISE HOLDING - REG SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	347,759	(4,177)
4,480	Long	EUR	STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	165,155	(12,858)
1,610	Short	USD	CHEVRON CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	234,977	(4,852)
118,133	Short	GBP	BT GROUP PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	195,553	(2,369)
2,822	Short	USD	3M CO	Citibank Europe plc, Germany Branch	269,074	(4,371)
2,587	Long	USD	SKYWORKS SOLUTIONS INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	257,264	676
17,999	Long	GBP	BURBERRY GROUP PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	186,348	(22,927)
1,168	Long	AUD	BLUESCOPE STEEL	Citibank Europe plc, Germany Branch	14,869	153
83,000	Long	HKD	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	238,557	(1,984)
2,895	Long	USD	CARMAX INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	198,105	4,484
560	Short	CHF	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	Citibank Europe plc, Germany Branch	384,130	(13,374)
2,667	Long	GBP	NEXT PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	284,237	(63)
1,064	Long	USD	COMCAST CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	38,877	1,837
17,600	Long	JPY	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	342,809	34,097



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Contracts for difference (vervolg)

Candriam L Multi-Asset Premia (vervolg)

Hoeveelheid	Long / Munt Short posities	Onderliggende waarde	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
22,600	Long JPY	SEIKO EPSON CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	327,592	12,847
883,301	Short EUR	TELECOM ITALIA	Citibank Europe plc, Germany Branch	197,418	2,562
12,500	Long JPY	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	Citibank Europe plc, Germany Branch	272,039	12,978
11,100	Long JPY	T&D HOLDING	Citibank Europe plc, Germany Branch	180,824	14,068
3,000	Short JPY	ULVAC INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	182,887	783
3,000	Short JPY	MISUMI GROUP	Citibank Europe plc, Germany Branch	47,862	(2,149)
97,614	Long GBP	J SAINSBURY PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	293,585	(4,375)
202	Long USD	DECKERS OUTDOOR	Citibank Europe plc, Germany Branch	182,436	(9,337)
2,599	Short USD	MICROCHIP TECHNOLOGY	Citibank Europe plc, Germany Branch	221,888	(1,164)
113	Short USD	MICROSTRATEGY -A-	Citibank Europe plc, Germany Branch	145,235	13,683
702	Long USD	CHENIERE ENERGY INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	114,514	12,930
3,808	Short USD	REALTY INCOME CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	187,673	888
903	Long USD	AMERIPRISE FINANCIAL INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	359,928	(4,516)
9,284	Short SEK	INDUTRADE AB	Citibank Europe plc, Germany Branch	222,162	(1,963)
9,833	Short SEK	GETINGE -B-	Citibank Europe plc, Germany Branch	155,985	(1,386)
21,200	Long JPY	SUMCO CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	284,734	(3,812)
15,503	Short USD	AT&T INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	276,429	(20,830)
30,473	Short SEK	HUSQVARNA -B-	Citibank Europe plc, Germany Branch	228,051	8,108
2,232	Long CHF	LOGITECH INTERNATIONAL SA - NAMEN-AKT	Citibank Europe plc, Germany Branch	201,449	(1,808)
43,823	Long AUD	BRAMBLES	Citibank Europe plc, Germany Branch	396,777	4,096
555	Long USD	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	170,573	(3,464)
1,315	Long USD	DEXCOM INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	139,113	(3,865)
403	Long USD	FIRST SOLAR INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	84,778	(13,488)
12,824	Long NOK	SUBSEA 7 SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	225,655	13,373
1,497	Short DKK	DSV A/S	Citibank Europe plc, Germany Branch	214,188	1,706
2,098	Long USD	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	Citibank Europe plc, Germany Branch	256,067	9,983
8,172	Long GBP	3I GROUP PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	295,516	1,446
1,472	Short EUR	DIASORIN	Citibank Europe plc, Germany Branch	136,984	6,035
6,163	Short GBP	ANGLO AMERICAN PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	181,870	(9,522)
715	Long USD	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	Citibank Europe plc, Germany Branch	199,273	(9,480)
115	Long USD	MERCADOLIBRE	Citibank Europe plc, Germany Branch	176,339	9,032
2,155	Long USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES	Citibank Europe plc, Germany Branch	276,817	4,786
18,412	Short USD	INVESCO LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	257,004	(6,356)
2,601	Short CAD	FRANCO-NEVADA CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	287,670	(5,143)
48,455	Short AUD	THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	Citibank Europe plc, Germany Branch	153,083	3,623
79,679	Long AUD	DEXUS AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS	Citibank Europe plc, Germany Branch	321,735	497
2,326	Short USD	DOLLAR TREE INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	231,721	4,080
515	Long CHF	SWISSQUOTE GROUP HOLDING	Citibank Europe plc, Germany Branch	151,658	321
1,904	Long USD	VISA INC -A-	Citibank Europe plc, Germany Branch	466,287	(15,456)
15,700	Long JPY	TIS SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	283,945	25,271
10,949	Short NOK	AKER BP SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	261,168	(15,735)
28,852	Long GBP	UNITED UTILITIES GROUP PLC - REG SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	334,375	(9,835)
2,279	Long CHF	NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	Citibank Europe plc, Germany Branch	217,050	(7,999)
37,700	Long USD	CFD OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION	Citibank Europe plc, Germany Branch	374,534	(128)
43,400	Long USD	CFD SINGAPORE EXCHANGE	Citibank Europe plc, Germany Branch	283,258	7,027
9,571	Short EUR	E.ON SE	Citibank Europe plc, Germany Branch	117,293	1,149
62,600	Long HKD	THE LINK REIT UNITS	Citibank Europe plc, Germany Branch	227,056	(15,711)
17,932	Long GBP	GSK REG SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	323,489	(14,911)
3,428	Long EUR	VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	Citibank Europe plc, Germany Branch	361,311	857
5,730	Long EUR	FREENET AG - REG SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	142,104	(458)
22,173	Short GBP	ENTAIN PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	164,758	10,252
5,180	Long CHF	JULIUS BAER GROUP - REG SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	270,013	(6,992)
3,556	Long USD	FORTINET	Citibank Europe plc, Germany Branch	199,972	(2,090)
1,641	Short USD	DOLLAR GENERAL	Citibank Europe plc, Germany Branch	202,463	(8,176)
8,800	Short JPY	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	219,385	(22,153)



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Contracts for difference (vervolg)

Candriam L Multi-Asset Premia (vervolg)

Hoeveelheid	Long / Munt Short posities	Onderliggende waarde	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
308	Long NOK	BAKKAFFROST	Citibank Europe plc, Germany Branch	14,629	(945)
2,900	Short JPY	ENEOS HOLDINGS INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	13,904	(330)
10,324	Short USD	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	Citibank Europe plc, Germany Branch	603,690	(12,908)
15,100	Long JPY	KDDI CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	372,591	6,919
26,373	Short GBP	OCADO GROUP PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	89,864	18,228
879	Long EUR	ADIDAS AG - REG SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	196,017	3,428
970	Short DKK	ZEALAND PHARMA	Citibank Europe plc, Germany Branch	116,089	(31,867)
4,808	Short AUD	MINERAL RESOURCES	Citibank Europe plc, Germany Branch	161,545	21,242
23,325	Short USD	KINDER MORGAN INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	432,440	(4,353)
35,008	Short AUD	TREASURY WINE ESTATES LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	271,373	(9,817)
4,975	Short USD	FORTUNE BRANDS	Citibank Europe plc, Germany Branch	301,448	11,234
391,000	Short HKD	HKT LTD - STAPLED SECURITY	Citibank Europe plc, Germany Branch	409,336	(3,738)
12,100	Short JPY	NEXON CO LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	208,800	(4,843)
2,475	Long EUR	BEIERSDORF AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	337,961	(23,760)
2,909	Long AUD	REA GROUP LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	356,483	9,190
768	Short USD	EPAM SYSTEMS	Citibank Europe plc, Germany Branch	134,797	(9,853)
1,859	Long EUR	NEMETSCHKE	Citibank Europe plc, Germany Branch	170,749	4,090
4,638	Long EUR	HUGO BOSS AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	193,729	(10,204)
2,218	Short EUR	DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESSELLSCH	Citibank Europe plc, Germany Branch	154,195	1,153
367	Long USD	SERVICENOW INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	269,380	20,946
20,500	Short JPY	NTT DATA GROUP CORPORATION	Citibank Europe plc, Germany Branch	280,862	(17,955)
778	Long USD	WORKDAY INC -A-	Citibank Europe plc, Germany Branch	162,286	8,058
234	Long EUR	ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	225,623	(1,217)
7,513	Long USD	NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	131,718	13,179
1,819	Long USD	ZOETIS INC -A-	Citibank Europe plc, Germany Branch	294,231	4,175
6,200	Short JPY	SOCIONEXT INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	136,981	7,948
8,353	Short DKK	TOPDANMARK AS	Citibank Europe plc, Germany Branch	411,968	(15,457)
2,920	Short SEK	SAGAX -B-	Citibank Europe plc, Germany Branch	69,771	(2,110)
5,363	Long EUR	KION GROUP AG - INHABER-AKT	Citibank Europe plc, Germany Branch	209,640	(6,543)
7,958	Short EUR	OCI REG.SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	181,363	2,069
1,595	Short CHF	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	Citibank Europe plc, Germany Branch	232,282	3,064
894	Long USD	VEEVA SYSTEMS -A-	Citibank Europe plc, Germany Branch	152,658	2,719
26,600	Short JPY	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	326,711	(2,469)
12,271	Short GBP	PERSIMMON PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	195,676	10,131
326,506	Long GBP	VODAFONE GROUP PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	268,645	(77)
1,307	Long USD	PAYLOCITY HLDG	Citibank Europe plc, Germany Branch	160,791	(7,463)
6,104	Long USD	SYNCHRONY FINANCIAL	Citibank Europe plc, Germany Branch	268,764	23,351
2,595	Long USD	CATALENT	Citibank Europe plc, Germany Branch	136,148	2,470
66,000	Short HKD	SINO LAND	Citibank Europe plc, Germany Branch	63,495	1,341
5,678	Long EUR	ZALANDO SE	Citibank Europe plc, Germany Branch	124,291	(4,997)
4,500	Long JPY	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	224,658	18,846
716	Long USD	ELEVANCE HEALTH	Citibank Europe plc, Germany Branch	361,998	4,997
111,907	Long AUD	MEDIBANK PRIVATE LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	260,103	(2,789)
5,423	Short CAD	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	356,467	(4,696)
4,060	Short EUR	KBC GROUPE SA/NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	267,554	(1,218)
1,603	Short USD	MEDTRONIC HLD	Citibank Europe plc, Germany Branch	117,725	1,855
5,301	Long GBP	AUTO TRADER GROUP PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	50,093	(613)
8,040	Long AUD	CAR GROUP LIMITED	Citibank Europe plc, Germany Branch	176,601	50
1,933	Long USD	GODADDY -A-	Citibank Europe plc, Germany Branch	251,980	3,012
13,893	Short DKK	TRYG A/S	Citibank Europe plc, Germany Branch	283,544	(6,148)
9,357	Short EUR	SPIE SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	316,079	(10,854)
83,218	Long EUR	NOKIA OYJ	Citibank Europe plc, Germany Branch	296,131	11,734
33,618	Short EUR	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	Citibank Europe plc, Germany Branch	327,776	(2,689)
8,782	Short USD	THE KRAFT HEINZ	Citibank Europe plc, Germany Branch	264,013	5,736
2,205	Long CAD	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	Citibank Europe plc, Germany Branch	135,934	(1,383)
2,245	Long EUR	PUMA AG	Citibank Europe plc, Germany Branch	96,243	(4,827)
4,301	Short EUR	AXA SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	131,482	(2,538)
11,245	Long EUR	FORVIA	Citibank Europe plc, Germany Branch	124,313	(11,189)



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Contracts for difference (vervolg)

Candriam L Multi-Asset Premia (vervolg)

Hoeveelheid	Long / Munt Short posities	Onderliggende waarde	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
949	Short USD	ANSYS INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	284,678	5,069
1,956	Short EUR	ESSILORLUXOTTICA SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	393,547	9,780
1,626	Long USD	ALPHABET INC -A-	Citibank Europe plc, Germany Branch	276,348	7,449
4,114	Short EUR	REMY COINTREAU SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	320,481	5,965
741	Long EUR	L'OREAL SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	303,847	(27,306)
14,600	Short JPY	JP POST INSRAN CO	Citibank Europe plc, Germany Branch	264,305	(16,810)
1,890	Short EUR	PERNOD RICARD SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	239,463	8,694
4,644	Short EUR	VINCI SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	456,877	(372)
1,227	Long EUR	SOPRA STERIA GROUP	Citibank Europe plc, Germany Branch	222,210	(6,871)
1,227	Long USD	OKTA -A-	Citibank Europe plc, Germany Branch	107,170	4,385
6,417	Short EUR	AMUNDI SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	386,624	4,813
17,100	Long JPY	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	Citibank Europe plc, Germany Branch	297,065	10,415
14,014	Short EUR	GRIFOLS SA -A-	Citibank Europe plc, Germany Branch	110,150	18,022
1,010	Short EUR	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	Citibank Europe plc, Germany Branch	154,833	18,887
773	Short USD	CHARTER COMM -A-	Citibank Europe plc, Germany Branch	215,625	(9,383)
5,083	Long DKK	DEMANT A/S	Citibank Europe plc, Germany Branch	205,434	(12,269)
12,455	Long EUR	SIGNIFY NV - REG SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	290,202	249
5,152	Short USD	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	Citibank Europe plc, Germany Branch	350,293	7,691
27,352	Long EUR	VALEO SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	271,824	5,142
4,469	Long DKK	ORSTED - REG SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	222,088	(7,850)
2,288	Long USD	TWILIO INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	121,279	7,002
4,800	Short JPY	ORIENTAL LAND CO LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	124,788	(2,701)
4,123	Short USD	CVS HEALTH	Citibank Europe plc, Germany Branch	227,203	7,809
1,765	Long USD	STEEL DYNAMICS	Citibank Europe plc, Germany Branch	213,266	4,858
14,112	Long EUR	GLANBIA PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	256,838	(9,032)
4,860	Short EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV	Citibank Europe plc, Germany Branch	263,023	7,290
489,959	Long EUR	BCP SHARES FROM REVERSE SPLIT	Citibank Europe plc, Germany Branch	164,920	1,911
92,837	Short EUR	ITALGAS SPA PREFERENTIAL SHARE	Citibank Europe plc, Germany Branch	427,236	14,854
3,626	Long USD	LAMB WESTON HOLDINGS INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	284,464	(10,251)
21,798	Short EUR	MEDIOBANCA	Citibank Europe plc, Germany Branch	298,415	(1,526)
1,390	Short EUR	SOITEC SA RGPT	Citibank Europe plc, Germany Branch	144,838	6,116
33,865	Short NOK	NORSK HYDRO ASA	Citibank Europe plc, Germany Branch	197,347	(9,378)
10,753	Long SEK	ESSITY AB REGISTERED -B-CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	257,125	(853)
58,500	Short HKD	DELIVERY HERO	Citibank Europe plc, Germany Branch	308,314	(4,544)
4,869	Short EUR	TELEFON ERICSSON	Citibank Europe plc, Germany Branch	107,848	26,877
39,227	Short SEK	BIOMERIEUX SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	227,413	(13,272)
3,540	Long EUR	ROKU	Citibank Europe plc, Germany Branch	314,175	(7,257)
2,128	Short USD	SEA -A- ADR REPR1 SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	118,993	(11,834)
1,824	Short USD	AIB GRP - REGISTERED	Citibank Europe plc, Germany Branch	121,549	5,957
41,167	Long EUR	AMBU AS - BEARER -B-	Citibank Europe plc, Germany Branch	203,200	1,729
9,143	Long DKK	SAMSARA INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	164,287	(1,594)
5,910	Short USD	SIEMENS HEALTHINEERS AG - REG SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	185,833	(29,888)
5,933	Short EUR	DAY FORCE INC REGISTERED SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	319,195	(7,594)
4,954	Long USD	DOCUSIGN INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	229,268	(1,941)
3,075	Long USD	RIGHTMOVE -REGISTERED SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	153,499	7,087
49,893	Long GBP	XERO	Citibank Europe plc, Germany Branch	316,006	(5,649)
2,934	Long AUD	CAMECO CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	249,375	13,127
3,604	Long CAD	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	Citibank Europe plc, Germany Branch	165,412	(7,569)
7,168	Long CAD	SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	Citibank Europe plc, Germany Branch	317,942	(489)
16,812	Short CHF	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	Citibank Europe plc, Germany Branch	287,168	(9,252)
3,000	Long JPY	MODERNA INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	60,434	3,202
1,113	Short USD	DELL TECHNOLOGIES INC -C- REG SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	123,321	19,887
1,886	Short USD	ROGERS COMMUNICATIONS -B-NON VOTING	Citibank Europe plc, Germany Branch	242,686	7,250
5,845	Short CAD	ROYAL BANK OF CANADA	Citibank Europe plc, Germany Branch	201,669	4,783
3,366	Short CAD		Citibank Europe plc, Germany Branch	334,293	(7,735)



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Contracts for difference (vervolg)

Candriam L Multi-Asset Premia (vervolg)

Hoeveelheid	Long / Munt Short posities	Onderliggende waarde	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
2,715	Short CAD	TECK RESOURCES LTD -B-	Citibank Europe plc, Germany Branch	121,370	(19)
4,479	Long CAD	TORONTO DOMINION BANK	Citibank Europe plc, Germany Branch	229,669	4,031
3,598	Long EUR	UNIBAIL RODAMCO	Citibank Europe plc, Germany Branch	264,525	10,650
2,800	Short JPY	OBIC	Citibank Europe plc, Germany Branch	336,841	(6,253)
23,940	Long GBP	MELROSE IND --- REGISTERED SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	156,259	(6,946)
42,591	Short USD	CFD AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	184,778	(608)
7,437	Short SEK	AVANZA BANK HLD --- REGISTERED SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	168,725	4,521
10,416	Long GBP	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	303,936	(2,088)
78,720	Long AUD	TELSTRA CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	177,571	3,434
90,700	Short JPY	LY CORPORATION	Citibank Europe plc, Germany Branch	204,599	(12,784)
1,789	Long USD	FUTU HOLDINGS - ADR	Citibank Europe plc, Germany Branch	109,510	(5,751)
9,487	Short USD	KENVUE INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	160,927	5,400
4,763	Short USD	DYNATRACE INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	198,831	2,978
75,695	Short AUD	PILBARA MINERALS LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	144,805	3,302
8,946	Short USD	BANK OF AMERICA CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	331,964	(2,170)
174,880	Long GBP	M AND G REGISTERED SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	420,776	6,394
8,000	Short JPY	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	263,338	(2,088)
17,400	Long JPY	BROTHER INDUSTRIES	Citibank Europe plc, Germany Branch	285,725	5,400
27,400	Short JPY	CHIBA BANK	Citibank Europe plc, Germany Branch	227,589	(11,523)
17,200	Long JPY	CANON INC - REG SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	434,386	(499)
23,000	Long JPY	FUJITSU LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	335,791	18,744
22,700	Short JPY	ISUZU MOTORS LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	280,587	(20,014)
31,700	Long JPY	PANASONIC HOLDINGS CORPORATION - REG SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	242,161	10,665
800	Short JPY	KEYENCE CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	327,375	(12,807)
19,700	Short JPY	MURATA MANUFACTURING CO LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	379,598	(9,599)
8,200	Short JPY	NITERRA CO.,LTD.	Citibank Europe plc, Germany Branch	222,121	(2,854)
3,100	Long JPY	NEC CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	238,162	16,183
41,600	Short JPY	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	252,879	(1,206)
18,800	Long JPY	ROHM CO LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	234,452	2,890
57,200	Long JPY	NOMURA HOLDINGS INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	305,904	7,963
16,400	Short JPY	RINNAI CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	348,164	6,183
21,600	Long JPY	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	275,197	6,766
18,000	Long JPY	SANWA HOLDING CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	307,114	9,449
7,000	Long JPY	SHINOBI CO LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	254,864	5,278
16,200	Short JPY	SHIMADZU CORPORATION	Citibank Europe plc, Germany Branch	378,216	(10,148)
25,800	Short JPY	SUZUKI MOTOR CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	277,003	(9,503)
12,600	Short JPY	TAKEDA PHARMACEUTICAL	Citibank Europe plc, Germany Branch	304,911	(365)
2,400	Short JPY	TOKYO SEIMITSU	Citibank Europe plc, Germany Branch	171,158	(6,543)
33,400	Short JPY	ASTELLAS PHARMA	Citibank Europe plc, Germany Branch	308,036	(15,596)
397,000	Short JPY	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE-REG SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	349,559	(15,889)
400	Short JPY	DISCO CO LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	141,623	6,589
8,440	Short USD	EQUITABLE HOLDINGS INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	321,771	(6,536)
2,100	Short JPY	NITORI	Citibank Europe plc, Germany Branch	206,953	(2,802)
1,962	Short USD	VERTIV HOLDINGS CO-A	Citibank Europe plc, Germany Branch	158,479	5,455
1,123	Short USD	AON PREFERENTIAL SHARE	Citibank Europe plc, Germany Branch	307,619	6,737
15,441	Short AUD	AMPOL - REG SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	311,168	1,155
4,500	Short JPY	SCSK CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	83,865	(3,785)
4,500	Short JPY	ORACLE CORP JAPAN	Citibank Europe plc, Germany Branch	289,730	16,966
5,529	Long EUR	VALLOUREC - SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	80,972	(636)
3,165	Short CHF	BC VAUDOISE - REG SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	313,361	1,808
137,100	Short USD	CFD SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	Citibank Europe plc, Germany Branch	408,704	(10,339)
2,242	Short USD	EXXON MOBIL CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	240,820	(14,141)
3,680	Short USD	DEVON ENERGY CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	162,754	(5,631)
5,735	Short USD	CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	212,651	(19,371)
7,453	Long CAD	BROOKFIELD RENEWABLE COR W/I	Citibank Europe plc, Germany Branch	196,978	(7,775)



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Contracts for difference (vervolg)

Candriam L Multi-Asset Premia (vervolg)

Hoeveelheid	Long / Short posities	Munt	Onderliggende waarde	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
1,380	Long	CAD	THOMSON REUTERS COR	Citibank Europe plc, Germany Branch	217,000	1,045
258	Long	USD	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	Citibank Europe plc, Germany Branch	336,439	(12,077)
4,770	Long	USD	CRH PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	333,711	(16,645)
4,533	Short	USD	BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	Citibank Europe plc, Germany Branch	208,770	8,078
5,584	Short	EUR	SIEMENS ENERGY - REG SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	135,747	(5,752)
13,114	Short	GBP	VISTRY GROUP PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	182,979	5,104
10,039	Short	SEK	LAGERCANTZ GRP - REGISTERED SHS -B-	Citibank Europe plc, Germany Branch	152,310	7,607
21,332	Short	AUD	REECE LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	334,575	5,184
48,717	Short	GBP	BP PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	273,047	(8,360)
1,013	Short	USD	CHORD ENERGY CORPORATION	Citibank Europe plc, Germany Branch	158,488	(4,716)
13,335	Short	SEK	NORDNET AB PUBL	Citibank Europe plc, Germany Branch	260,121	(1,175)
567	Short	USD	VERISIGN INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	94,064	259
1,395	Long	USD	AIRBNB INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	197,363	2,772
13,332	Long	USD	HOST HOTELS RESORT	Citibank Europe plc, Germany Branch	223,662	249
13,467	Long	EUR	STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	248,735	(6,922)
10,824	Long	EUR	INPOST SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	178,163	(3,355)
3,633	Short	USD	ROBLOX CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	126,134	(4,441)
229	Short	USD	TEXAS PACIFIC LAND TRUST	Citibank Europe plc, Germany Branch	156,891	5,500
14,322	Short	SEK	BEIJER REF - REG SHS -B-	Citibank Europe plc, Germany Branch	206,313	0
30,415	Short	EUR	ALLFUNDS GROUP PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	159,375	(1,217)
7,714	Long	DKK	VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	166,797	(14,430)
26,867	Short	SEK	HEXAGON - REG SHS -B-	Citibank Europe plc, Germany Branch	283,228	(8,167)
3,815	Long	USD	LIBERTY MEDI CORP-LIBERTY-C	Citibank Europe plc, Germany Branch	255,722	(2,954)
117,572	Short	AUD	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	Citibank Europe plc, Germany Branch	369,977	3,663
2,301	Long	USD	AKAMAI TECHNOLOGIES	Citibank Europe plc, Germany Branch	193,398	2,083
3,450	Short	EUR	AZELIS GROUP NV	Citibank Europe plc, Germany Branch	57,822	6,348
7,893	Short	USD	TOAST INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	189,786	(23,346)
350	Long	USD	ADOBE INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	181,422	12,018
968	Long	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	146,507	3,441
113	Long	DKK	A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	Citibank Europe plc, Germany Branch	183,423	6,288
581	Long	USD	PALO ALTO NETWORKS	Citibank Europe plc, Germany Branch	183,779	10,528
1,561	Long	USD	APPLE INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	306,767	(8,812)
1,020	Long	USD	APPLIED MATERIALS INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	224,595	(6,538)
1,349	Long	USD	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	300,436	(7,892)
6,708	Short	USD	BAXTER INTERNATIONAL INC - REG SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	209,361	2,879
1,841	Short	USD	BECTON DICKINSON - REG SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	401,456	(1,649)
8,100	Long	JPY	MITSUMI OSK LINES LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	226,366	(1,503)
316	Short	USD	CAMPBELL SOUP CO	Citibank Europe plc, Germany Branch	13,324	(83)
918	Long	USD	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	263,601	(12,274)
2,425	Long	EUR	AURUBIS	Citibank Europe plc, Germany Branch	177,631	3,031
2,396	Long	USD	APOLLO GLB MGMT --- REGISTERED SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	263,957	3,979
27,254	Long	SEK	FORTNOX AB	Citibank Europe plc, Germany Branch	153,631	(816)
1,316	Long	USD	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	Citibank Europe plc, Germany Branch	83,497	3,045
1,052	Long	USD	CONSTELLATION ENERGY	Citibank Europe plc, Germany Branch	196,579	(11,533)
52	Short	USD	EQUIFAX INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	11,764	(165)
4,345	Short	USD	FMC CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	233,314	(6,487)
14,524	Short	USD	FRANKLIN RESOURCES INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	302,880	(2,575)
3,014	Long	USD	HOLLYFRONTIER SHARES	Citibank Europe plc, Germany Branch	150,004	2,728
402	Long	USD	WASTE MANAGEMENT	Citibank Europe plc, Germany Branch	80,021	2,611
162,100	Long	USD	CFD CAPITALAND INVESTMENT LIMITED	Citibank Europe plc, Germany Branch	296,858	(853)
19,367	Short	USD	WARNER BROS DISCOVERY INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	134,444	(5,060)
699	Long	USD	IDEXX LABS CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	317,754	(11,172)
1,953	Short	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES-REG SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	315,159	(6,287)



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Contracts for difference (vervolg)

Candriam L Multi-Asset Premia (vervolg)

Hoeveelheid	Long / Munt Short posities	Onderliggende waarde	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
338	Long USD	KLA CORPORATION	Citibank Europe plc, Germany Branch	260,027	(7,686)
8,250	Short EUR	SAMPO OYJ-A SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	330,825	(10,643)
154,931	Long USD	CFD SPARK NEW ZEALAND LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	366,471	(8,790)
1,863	Long USD	MICRON TECHNOLOGY INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	228,636	(28,334)
925	Long USD	MICROSOFT CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	385,751	(1,226)
5,582	Short USD	NEWMONT CORPORATION - REG SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	218,072	(5,000)
3,814	Short USD	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	224,303	(10,071)
1,978	Short USD	ORACLE CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	260,596	203
1,058	Short USD	ROPER TECHNOLOGIES	Citibank Europe plc, Germany Branch	556,429	(9,941)
9,722	Short USD	PFIZER INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	253,811	(9,071)
16,482	Short USD	CFD FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	Citibank Europe plc, Germany Branch	281,900	4,689
1,451	Long USD	PROGRESSIVE CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	281,210	(718)
4,636	Long USD	ROBERT HALF INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	276,754	0
3,007	Short USD	CHARLES SCHWAB CORP/THE	Citibank Europe plc, Germany Branch	206,751	(2,469)
183	Short USD	GRAIL INC-WI	Citibank Europe plc, Germany Branch	2,624	(2,624)
1,479	Short USD	TELEFLEX INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	290,252	(6,293)
2,690	Long EUR	ACCIONA SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	296,707	(2,690)
602	Long USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	263,279	(2,792)
2,468	Long USD	WESTERN DIGITAL CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	174,481	(9,418)
610	Long USD	WILLIAMS-SONOMA	Citibank Europe plc, Germany Branch	160,714	(12,960)
906	Short USD	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	Citibank Europe plc, Germany Branch	261,153	(5,520)
2,376	Short EUR	ALTEN SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	243,540	14,969
1	Long USD	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	J.P. Morgan SE	1,498	265
1	Long AUD	BLUESCOPE STEEL	UBS Europe SE Frankfurt	13	0
1	Long NZD	SPARK NEW	UBS Europe SE Frankfurt	2	0
500	Long HKD	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	UBS Europe SE Frankfurt	1,437	(11)
100	Long JPY	OJI HOLDINGS	UBS Europe SE Frankfurt	368	5
100	Long SGD	CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	UBS Europe SE Frankfurt	183	0
1	Short USD	PALO ALTO NETWORKS	J.P. Morgan SE	316	(42)
					(215,157)

Zie toelichting 10 in verband met tegoeden bij makelaars voor CFD-contracten.



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Credit Default Swaps (“CDS”)

Per 30 juni 2024 waren de openstaande credit default swaps als volgt:

Candriam L Multi-Asset Premia

Benaming / onderliggende waarde	Tegenpartij	Notionele waarde	Vervaldatum	Munt	Aankoop/verkoop bescherming	Spread	Niet-gerealiseerd (in EUR)
ITRAXX XOVER S38 V2 MKT	BNP Paribas Paris	2,959,980	20/12/2027	EUR	Verkopen	0.05	236,673
							236,673

Meer informatie over de ontvangen of verstrekte zekerheden is te vinden in Toelichting 10 in het gedeelte ‘Andere toelichtingen bij de financiële staten’.

Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 1 - Algemeen

Candriam L (hierna: "de bevek") is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht. Ze werd opgericht in Luxemburg op 17 december 2013 overeenkomstig de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg en voor onbepaalde duur. De bevek is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen (hierna de "Wet van 10 augustus 1915"), zoals gewijzigd, voor zover hiervan niet wordt afgeweken door de Wet. Het minimumkapitaal bedraagt 1.250.000 EUR.

De bevek is onderworpen aan deel I van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging ('ICB'), zoals gewijzigd.

De volgende deelfondsen zijn momenteel beschikbaar voor beleggers:

<u>Deelfondsen</u>	<u>Referentiemunt</u>
Candriam L Balanced Asset Allocation	EUR
Candriam L Conservative Asset Allocation	EUR
Candriam L Dynamic Asset Allocation	EUR
Candriam L Multi-Asset Income	EUR
Candriam L Multi-Asset Income & Growth	EUR
Candriam L Multi-Asset Premia	EUR

De bevek is een fonds met verschillende deelfondsen, d.w.z. ze bestaat uit verschillende deelfondsen die elk een geheel van specifieke tegoeden en verbintenissen vertegenwoordigen en allemaal een afzonderlijke beleggingspolitiek hebben.

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 diverse categorieën, die zich vooral van elkaar onderscheiden in verschillende rechten en commissies of in hun uitkeringsbeleid.

De aandelen zijn alleen op naam verkrijgbaar. De uitgegeven aandelenklassen zijn de volgende:

- De **klasse C** wordt aangeboden aan natuurlijke personen en rechtspersonen.
- De **klasse I** is uitsluitend voorbehouden aan institutionele beleggers.
- De **klasse N** is uitsluitend bestemd voor distributeurs die door de Beheersmaatschappij specifiek zijn goedgekeurd.
- De **klasse PI** is voorbehouden aan institutionele beleggers die inschrijven op aandelen voor het deelfonds een kritieke omvang heeft bereikt qua activa onder beheer. De minimale inleg bedraagt 1.000.000 EUR of het equivalent in een andere valuta voor klassen die in een andere valuta luiden. De raad van bestuur kan dit minimum naar eigen goeddunken wijzigen mits alle aandeelhouders gelijk worden behandeld op dezelfde waarderingsdatum. De aandelenklasse blijft open voor inschrijvingen tot een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:
 - (i) de door de raad van bestuur vastgelegde termijn is verstreken;
 - (ii) het deelfonds heeft een kritieke omvang bereikt in termen van vermogen onder beheer, zoals bepaald door de raad van bestuur; of
 - (iii) de raad van bestuur beslist om legitieme redenen om de aandelenklasse niet meer aan te bieden.
 De raad van bestuur kan de Pi-klasse desgewenst heropenen zonder voorafgaande kennisgeving aan de aandeelhouders.
- De **klasse R** is voorbehouden aan financiële tussenpersonen (onder meer distributeurs en platformen) die:
 - afzonderlijke regelingen hebben met hun cliënten voor het verstrekken van beleggingsdiensten met betrekking tot het deelfonds; en
 - uit hoofde van de toepasselijke wet- en regelgeving of overeenkomsten met hun klanten geen vergoedingen, provisies of geldelijke voordelen van de Beheersmaatschappij mogen ontvangen en inhouden, in het kader van de voornoemde 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 door de Beheersmaatschappij specifiek zijn goedgekeurd.
- De **klasse V** is voorbehouden aan institutionele beleggers met een minimale eerste inleg van 15.000.000 EUR. Dit minimumbedrag kan gewijzigd worden door de raad van bestuur op voorwaarde dat de aandeelhouders gelijk worden behandeld op eenzelfde waarderingsdag.
- 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 activa van de verschillende klassen zijn in een enkele kapitaalmassa samengebracht.

De algemene doelstelling van de bevek is om de aandeelhouders, via de beschikbare deelfondsen, een ideaal beleggingsinstrument met precies vastgestelde beleggingsdoelstellingen aan te bieden, waarbij rekening wordt gehouden met het risico dat de belegger bereid is te nemen.



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 1 - Algemeen (vervolg)

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.

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.

Dit jaarverslag is opgesteld op basis van de laatste onofficiële technische nettovermogenswaarden, berekend voor de financiële staten per 30 juni 2024.

De netto-inventariswaarde van de deelfondsen werd berekend op 1 juli 2024 op basis van de recentst gekende koersen op het ogenblik van waardering.

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 waarderingsdag 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 behoorlijk 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 behoorlijk en te goeder trouw wordt geraamd. Alle overige waarden worden door de bestuurders gewaardeerd op basis van hun waarschijnlijke liquidatiewaarde, die behoorlijk 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 afsluitsdatum 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.

De gebruikte wisselkoersen op 30 juni 2024 zijn:

1 EUR =	1.604800	AUD	1 EUR =	0.847850	GBP	1 EUR =	11.411500	NOK	1 EUR =	1.071750	USD
1 EUR =	1.466550	CAD	1 EUR =	8.367600	HKD	1 EUR =	1.758850	NZD			
1 EUR =	0.963050	CHF	1 EUR =	172.401700	JPY	1 EUR =	11.350000	SEK			
1 EUR =	7.457450	DKK	1 EUR =	1475.263900	KRW	1 EUR =	1.452500	SGD			

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, zijn de som van de staat van de nettoactiva en de staat van de wijzigingen in de nettoactiva van elk deelfonds, omgerekend naar de valuta van de bevek tegen de op de afsluitsdatum geldende wisselkoersen.

De beleggingen door bepaalde deelfondsen van de bevek in andere deelfondsen van de bevek werden niet geëlimineerd uit de geglobaliseerde financiële staten per 30 juni 2024. Per 30 juni 2024 bedroeg het totaal van de intra-bevek-beleggingen 20.772.239,00 EUR. Dat brengt de globale nettoactiva bij afsluiting op 889.101.581,00 EUR, als we geen rekening houden met deze intra-bevek-beleggingen.



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 2 - Belangrijkste boekhoudkundige methoden (vervolg)

Deelfondsen	Intra-bevek-beleggingen	Bedrag (EUR)
Candriam L Balanced Asset Allocation	CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH Z C	2,700,622
Candriam L Balanced Asset Allocation	CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z C	3,982,630
Candriam L Balanced Asset Allocation	CANDRIAM L MULTI-ASSET PREMIA Z C	668,752
Candriam L Conservative Asset Allocation	CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH Z C	4,828,340
Candriam L Conservative Asset Allocation	CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z C	7,090,993
Candriam L Conservative Asset Allocation	CANDRIAM L MULTI-ASSET PREMIA Z C	1,194,693
Candriam L Dynamic Asset Allocation	CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH Z C	111,704
Candriam L Dynamic Asset Allocation	CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z C	163,404
Candriam L Dynamic Asset Allocation	CANDRIAM L MULTI-ASSET PREMIA Z C	31,101

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". Wijzigingen in de marktwaarde van openstaande futures worden opgenomen als niet-gerealiseerde meerwaarde / minderwaarde 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 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'.

g) 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 financiële contracten ter verrekening van verschillen (CFD's) zijn te vinden in het hoofdstuk 'Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten'.

h) Waardering van Credit Default Swaps contracten ("CDS")

De waarde van een credit default swap wordt bepaald door het verschil tussen de toekomstige geldstromen op basis van de waarde van de jaarpremie die de koper van de verzekering betaalt en de huidige waarde van de verwachte verliezen op de betreffende vermogenstitel indien de credit events als bepaald in deze overeenkomst zich voordoen. De niet-gerealiseerde winsten of verliezen op credit default swaps zijn opgenomen in de staat van de nettoactiva onder "Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / (-minderwaarde) op swaps".

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 swaps" en "Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op swaps".

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

Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 2 - Belangrijkste boekhoudkundige methoden (vervolg)

i) Waardering van Total Return Swaps contracten ("TRS")

Total return swaps worden gewaardeerd in vergelijking met de dagelijkse marktwaarde, op basis van de marktwaarde van de onderliggende activa. De niet-gerealiseerde winsten of verliezen uit total return swaps zijn opgenomen in de staat van de nettoactiva onder "Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / (-minderwaarde) op swaps".

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 swaps" en "Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op swaps".

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

j) Terugkoopovereenkomsten (repo's)

Een omgekeerde terugkoopovereenkomst is een overeenkomst waarbij, in ruil voor een hoeveelheid geld, de bevek effecten ontvangt (aankoopt) van een tegenpartij die er vervolgens mee instemt om ze terug te kopen tegen een prijs en binnen de termijn die de twee partijen afspreken bij het afsluiten van de overeenkomst. Een omgekeerde terugkoopovereenkomst is in de praktijk vergelijkbaar met een lening die de bevek toekent aan de tegenpartij, waarbij de lening gedekt wordt door effecten. De bevek neemt terugkoopovereenkomsten in de boeken op alsof het om leningen gaat en boekt ze in de staat van de nettoactiva onder de rubriek "Te ontvangen op omgekeerde terugkoopovereenkomsten / Te betalen op omgekeerde terugkoopovereenkomsten". Eventuele te ontvangen/te betalen (in geval van negatieve rente) interesten op deze transactie worden geboekt onder activa/overige verplichtingen in de staat van de nettoactiva. Een omgekeerde terugkoopovereenkomst is doorgaans van korte duur en niet overdraagbaar. De bevek waardeert dit soort overeenkomsten tegen kostprijs, die, indien gecombineerd met opgebouwde rente, een benadering vormt van de waarde waartegen de effecten teruggekocht zullen worden door de tegenpartij. De ontvangen of betaalde (bij een negatieve rente) interesten worden geboekt in het de staat van de wijzigingen in de nettoactiva onder de rubriek "Interesten op omgekeerde terugkoopovereenkomsten".

k) Transactiekosten

Voor de periode afgesloten op 30 juni 2024 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".

l) 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.

m) 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 (hierna de "Beheersmaatschappij"), commanditaire vennootschap op aandelen met hoofdkantoor te L-8009 Strassen, SERENITY - Bloc B 19-21, Route d'Arlon, wordt door de bevek aangesteld als Beheersmaatschappij van de bevek krachtens een contract dat is gesloten tussen de bevek en de Beheersmaatschappij.

Candriam werd op 10 juli 1991 opgericht in Luxemburg. Het begon zijn beheeractiviteiten op 1 februari 1999. Het is een dochteronderneming van Candriam Group (voorheen New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l.), een entiteit van de Groep New York Life Insurance Company.

Deze vennootschap heeft de officiële vergunning van Beheersmaatschappij gekregen krachtens hoofdstuk 15 van de Wet van 2010 met betrekking tot ICBE's en is gemachtigd om activiteiten uit te oefenen op het gebied van collectief portefeuillebeheer, beheer van effectenportefeuilles en beleggingsadvies.

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.



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 3 - Beheerprovisies (vervolg)

De geldende tarieven per 30 juni 2024 zijn als volgt:

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Beheerprovisies
Candriam L Balanced Asset Allocation	C	Kapitalisatie	LU0982874694	1.25%
	C	Uitkering	LU0982874777	1.25%
	I	Kapitalisatie	LU0982874850	0.45%
	I	Uitkering	LU1207304871	0.45%
	R2	Kapitalisatie	LU1427870321	0.31%
	R2	Uitkering	LU1427870594	0.31%
	V	Kapitalisatie	LU0982874934	0.30%
Candriam L Conservative Asset Allocation	Z	Kapitalisatie	LU0982875071	0.00%
	C	Kapitalisatie	LU0982875154	1.20%
	I	Kapitalisatie	LU0982875311	0.40%
	I	Uitkering	LU1207304798	0.40%
	R2	Kapitalisatie	LU1427870164	0.30%
	R2	Uitkering	LU1427870248	0.30%
	V	Kapitalisatie	LU0982875402	0.25%
Candriam L Dynamic Asset Allocation	Z	Kapitalisatie	LU0982875584	0.00%
	C	Kapitalisatie	LU0982876806	1.30%
	C	Uitkering	LU0982876988	1.30%
	I	Kapitalisatie	LU0982877101	0.50%
	R	Kapitalisatie	LU1427870677	0.70%
	V	Kapitalisatie	LU0982877283	0.35%
	Z	Kapitalisatie	LU0982877366	0.00%
Candriam L Multi-Asset Income	C	Kapitalisatie	LU0982876392	1.10%
	C	Uitkering	LU0982876475	1.10%
	C (q)	Uitkering	LU1236612575	1.10%
	I	Kapitalisatie	LU0982876558	0.40%
	R	Kapitalisatie	LU1427871139	0.55%
	R2	Kapitalisatie	LU1427871303	0.27%
	R2	Uitkering	LU1427871485	0.27%
	V	Kapitalisatie	LU0982876632	0.28%
	V (q)	Uitkering	LU1207305092	0.28%
	Z	Kapitalisatie	LU0982876715	0.00%
	Z (q)	Uitkering	LU1207305175	0.00%
Candriam L Multi-Asset Income & Growth	C	Kapitalisatie	LU1207305258	1.25%
	C	Uitkering	LU1236612658	1.25%
	C (q)	Uitkering	LU1207305332	1.25%
	I	Kapitalisatie	LU1207305415	0.50%
	I (q)	Uitkering	LU1207305506	0.50%
	R	Kapitalisatie	LU1427871725	0.65%
	R2	Uitkering	LU1427872293	0.32%
	V	Kapitalisatie	LU1207305688	0.30%
	Z	Kapitalisatie	LU1207305845	0.00%
	Z (q)	Uitkering	LU1207305928	0.00%
Candriam L Multi-Asset Premia	C	Kapitalisatie	LU1797471627	1.50%
	I	Kapitalisatie	LU1797471890	0.75%
	PI	Kapitalisatie	LU1797472195	0.38%
	R	Kapitalisatie	LU1797472278	0.75%
	S	Kapitalisatie	LU1797472351	0.04%
	Z	Kapitalisatie	LU1797472435	0.00%

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

Doelfonds	Max.
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CURRENCIES Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD Z C	0.00%
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES Z C	0.25%
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z C	0.00%
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION Z C	0.00%
CANDRIAM EQUITIES L LIFE CARE Z C	0.00%
CANDRIAM EQUITIES L RISK ARBITRAGE OPPORTUNITIES Z C	0.00%
CANDRIAM EQUITIES L ROBOTICS & INNOVATIVE TECHNOLOGY Z C	0.00%
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH Z C	0.00%
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z C	0.00%
CANDRIAM L MULTI-ASSET PREMIA Z C	0.00%
CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z C	0.00%



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 3 - Beheerprovisies (vervolg)

Doelfonds	Max.
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	0.00%
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C	0.00%
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z C	0.00%
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE CORPORATE EURO BOND UCITS ETF D	0.20%
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE EUROPE EQUITY UCITS ETF C	0.15%
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE JAPAN EQUITY UCITS ETF C	0.20%
LUMYNA MW TOPS MARKET NEUTRAL UCITS CL B	1.50%
LYXOR HONG KONG HSI-DIST	0.55%

Toelichting 4 - 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 provisie, commissielonen en lasten van de Depothoudende Bank, de provisie, 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;

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 provisie, 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 provisie die door de bevoegde toezichthoudende 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, provisie 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 aandelenklasse, 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:

Doelfonds	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Max.
Candriam L Balanced Asset Allocation	C	Uitkering	LU0982874777	0.10%
	C	Kapitalisatie	LU0982874694	0.10%
	I	Uitkering	LU1207304871	0.05%
	I	Kapitalisatie	LU0982874850	0.05%
	R2	Uitkering	LU1427870594	0.10%
	R2	Kapitalisatie	LU1427870321	0.10%
	V	Kapitalisatie	LU0982874934	0.05%
	Z	Kapitalisatie	LU0982875071	0.05%
Candriam L Conservative Asset Allocation	C	Kapitalisatie	LU0982875154	0.10%
	I	Uitkering	LU1207304798	0.05%
	I	Kapitalisatie	LU0982875311	0.05%
	R2	Uitkering	LU1427870248	0.10%
	R2	Kapitalisatie	LU1427870164	0.10%
	V	Kapitalisatie	LU0982875402	0.05%
	Z	Kapitalisatie	LU0982875584	0.05%
Candriam L Dynamic Asset Allocation	C	Uitkering	LU0982876988	0.10%
	C	Kapitalisatie	LU0982876806	0.10%



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 4 - Operationele en administratieve kosten (vervolg)

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Max.
Candriam L Multi-Asset Income	I	Kapitalisatie	LU0982877101	0.05%
	R	Kapitalisatie	LU1427870677	0.10%
	V	Kapitalisatie	LU0982877283	0.05%
	Z	Kapitalisatie	LU0982877366	0.05%
	C	Uitkering	LU0982876475	0.10%
	C	Kapitalisatie	LU0982876392	0.10%
	C (q)	Uitkering	LU1236612575	0.10%
	I	Kapitalisatie	LU0982876558	0.05%
	R	Kapitalisatie	LU1427871139	0.10%
	R2	Uitkering	LU1427871485	0.10%
Candriam L Multi-Asset Income & Growth	R2	Kapitalisatie	LU1427871303	0.10%
	V	Kapitalisatie	LU0982876632	0.05%
	V (q)	Uitkering	LU1207305092	0.05%
	Z	Kapitalisatie	LU0982876715	0.05%
	Z (q)	Uitkering	LU1207305175	0.05%
	C	Uitkering	LU1236612658	0.10%
	C	Kapitalisatie	LU1207305258	0.10%
	C (q)	Uitkering	LU1207305332	0.10%
	I	Kapitalisatie	LU1207305415	0.05%
	I (q)	Uitkering	LU1207305506	0.05%
Candriam L Multi-Asset Premia	R	Kapitalisatie	LU1427871725	0.10%
	R2	Uitkering	LU1427872293	0.10%
	V	Kapitalisatie	LU1207305688	0.05%
	Z	Kapitalisatie	LU1207305845	0.05%
	Z (q)	Uitkering	LU1207305928	0.05%
	C	Kapitalisatie	LU1797471627	0.50%
	I	Kapitalisatie	LU1797471890	0.40%
	PI	Kapitalisatie	LU1797472195	0.40%
	R	Kapitalisatie	LU1797472278	0.50%
	S	Kapitalisatie	LU1797472351	0.40%
	Z	Kapitalisatie	LU1797472435	0.40%

Toelichting 5 - Prestatievergoedingen

De Beheersmaatschappij ontvangt voor sommige aandelenklassen van Candriam L Multi-Asset Income, Candriam L Multi-Asset Income & Growth en Candriam L Multi-Asset Premia, een prestatievergoeding die is onderworpen aan een “hoogwatermerk” en aan een “hurdle rate”, die worden toegepast op het nettovermogen van het deelfonds.

De methode voor de berekening van de prestatievergoeding wordt beschreven in de technische specificaties die bij het geldende prospectus van de bevek zijn gevoegd.

Candriam L Multi-Asset Income

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

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

Candriam L Multi-Asset Income & Growth

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	In rekening gebrachte Prestatievergoedin prestatievergoedingen		Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
			g	over de periode	
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
I (q)	Uitkering	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 L Multi-Asset Premia

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	In rekening gebrachte Prestatievergoedin prestatievergoedingen		Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
			g	over de periode	
C	Kapitalisatie	EUR	20.00%	2	0.17%
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	30	0.29%
PI	Kapitalisatie	EUR	20.00%	51,952	0.47%
R	Kapitalisatie	EUR	20.00%	3	0.25%
Z	Kapitalisatie	EUR	20.00%	152,759	0.44%

De in rekening gebrachte prestatievergoedingen voor de periode afgesloten op 30 juni 2024 bedroegen 204.746 EUR.

Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 6 - 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. Deze taks dient driemaandelijkse te worden betaald en wordt berekend op de waarde van de nettoactiva van de bevek aan het einde van elk 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 abonnementstaks 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 abonnementstaks 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 niet dat de Belgische abonnementstaks 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 7 - Leningen op effecten

Per 30 juni 2024 waren er geen uitgeleende effecten.

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.

Er werden geen inkomsten geboekt tijdens de periode afgesloten op 30 juni 2024:

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

De door 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 8 - Dividenden

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

Deelfondsen	Aandelenklasse	Munt	Dividend	Ex-date
Candriam L Balanced Asset Allocation	C	EUR	5.17	29/04/2024
	I	EUR	49.08	29/04/2024
	R2	EUR	4.92	29/04/2024
Candriam L Conservative Asset Allocation	I	EUR	50.69	29/04/2024
	R2	EUR	4.89	29/04/2024
Candriam L Multi-Asset Income	C	EUR	1.36	29/04/2024
	C (q)	EUR	0.36	15/01/2024
	C (q)	EUR	0.36	15/04/2024
	R2	EUR	1.42	29/04/2024
	V (q)	EUR	3.71	15/01/2024
	V (q)	EUR	3.71	15/04/2024
	Z (q)	EUR	3.87	15/01/2024
	Z (q)	EUR	3.87	15/04/2024
Candriam L Multi-Asset Income & Growth	C	EUR	3.27	29/04/2024
	C (q)	EUR	0.89	15/01/2024
	C (q)	EUR	0.89	15/04/2024
	I (q)	EUR	9.01	15/01/2024
	I (q)	EUR	9.01	15/04/2024
	R2	EUR	3.62	29/04/2024
	Z (q)	EUR	9.47	15/01/2024
	Z (q)	EUR	9.47	15/04/2024



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 9 - 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 beursgenoteerde opties.

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 L Balanced Asset Allocation	EUR	1,038,651
Candriam L Conservative Asset Allocation	EUR	1,289,140
Candriam L Dynamic Asset Allocation	EUR	132,224
Candriam L Multi-Asset Income	EUR	1,935,316
Candriam L Multi-Asset Income & Growth	EUR	1,282,883
Candriam L Multi-Asset Premia	EUR	426,665

Toelichting 10 - Verstrekte en ontvangen zekerheden

Voor de onderhands verhandelde derivaten werden er zekerheden in contanten ontvangen van BNP PARIBAS SA en Société Générale SA bedrag voor een bedrag van:

Deelfondsen	Munt	Verstrekte zekerheden in contanten	Ontvangen zekerheden in contanten
Candriam L Multi-Asset Income	EUR	(110,000)	0
Candriam L Multi-Asset Premia	EUR	(3,860,000)	260,000

Toelichting 11 - 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 12 - Gebeurtenissen na de balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.



Aanvullende niet-gereviseerde inlichtingen

Globale risicoblootstelling

Risicobeheer – berekening van het globale risico

Voor alle deelfondsen, behalve Candriam L Multi-Asset Income, Candriam L Multi-Asset Income & Growth en Candriam L Multi-Asset Premia, gebruikt de bevek de engagementsbenadering ('commitment approach') conform circulaire 11/512 van de CSSF.

De bevek hanteert de aanpak op basis van de absolute "Value at Risk" (VaR), een historische methode voor het berekenen van het globale risico voor de deelfondsen Candriam L Multi-Asset Income, Candriam L Multi-Asset Income & Growth en Candriam L Multi-Asset Premia. Die aanpak meet het mogelijke maximumverlies voor een bepaalde vertrouwensdrempel (waarschijnlijkheid) over een bepaalde tijdsperiode in normale marktomstandigheden. Die berekening is gebaseerd op de volgende parameters: vertrouwensinterval van 99% - aanhoudingsperiode van één dag (omgezet in een aanhoudingsperiode van 20 dagen) en gegevenshistoriek van drie jaar.