

Candriam Equities L

R.C.S. Luxemburg B-47449



SICAV luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2020

Candriam Equities L

SICAV luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum
vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020

Candriam Equities L

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung der SICAV	4
Angaben zur SICAV	5
Die Zinsbesteuerungsrichtlinie	5
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2020	6
Veränderung des Nettovermögens für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode	11
Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode	21
Statistiken	21
Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020	
Candriam Equities L Asia	61
Candriam Equities L Australien	65
Candriam Equities L Biotechnology	67
Candriam Equities L Emerging Markets	71
Candriam Equities L EMU	76
Candriam Equities L Europe Conviction	79
Candriam Equities L Europe Innovation	82
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	85
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	88
Candriam Equities L Global Demography	91
Candriam Equities L Japan	95
Candriam Equities L Oncology Impact	100
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	103
Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020	
Candriam Equities L Asia	64
Candriam Equities L Australien	66
Candriam Equities L Biotechnology	70
Candriam Equities L Emerging Markets	75
Candriam Equities L EMU	78
Candriam Equities L Europe Conviction	81
Candriam Equities L Europe Innovation	84
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	87
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	90
Candriam Equities L Global Demography	94
Candriam Equities L Japan	99
Candriam Equities L Oncology Impact	102
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	105
Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente	106
Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss	110
Zusätzliche Informationen	125

Zeichnungen können nicht auf der Grundlage des Jahresberichts angenommen werden. Zeichnungen sind nur dann gültig, wenn sie auf der Grundlage des Prospektes zusammen mit dem aktuellsten Jahresbericht und dem aktuellsten Halbjahresbericht nach dessen Veröffentlichung angenommen werden.

Candriam Equities L

Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg B-47449

Verwaltung der SICAV

Verwaltungsrat

CACEIS Bank, Luxembourg Branch (seit dem 6. April 2020)
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Vorsitzender

Tanguy DE VILLENFAGNE
Member of the Group Strategic Committee, Candriam Belgium

Die Implementierung des **Portfoliomanagements** (außer dem Teilfonds Candriam Equities L Australia) ist delegiert an:

Mitglieder

Jean-Yves MALDAGUE
Managing Director, Candriam Luxembourg

Candriam Belgium
58, Avenue des Arts
B-1000 Brüssel

Jan VERGOTE,
Head of Investment Strategy, Belfius Banque S.A.

Für Candriam Equities L Australia ist die Implementierung des **Portfoliomanagements** delegiert an:

Vincent HAMELINK,
Member of the Group Strategic Committee, Candriam Belgium

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

Catherine DELANGHE (seit dem 20. April 2020)
Independent Director

Die Umsetzung der Wertpapierleihgeschäfte wurde delegiert an:

Isabelle CABIE (seit dem 20. April 2020)
Global Head of Corporate Responsible Development
Candriam Belgium

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

Candriam Luxembourg vertreten durch:
Jean-Yves MALDAGUE (bis zum 1. Mai 2020)

Für die Teilfonds Candriam Equities L Asia und Candriam Equities L Emerging Markets, **die Umsetzung der Wertpapierleihgeschäfte** wurde delegiert an:

Pascal DEQUENNE (seit dem 1. Mai 2020)
Global Head of Operations, Candriam Belgium

RBC Investor Services Bank S.A. (bis zum 5. April 2020)
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette

Gesellschaftssitz

14, Porte de France (bis zum 5. April 2020)
L-4360 Esch-sur-Alzette

„Réviseur d'entreprises agréé“

5, Allée Scheffer (seit dem 6. April 2020)
L-2520 Luxembourg

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

Depotbank und Hauptzahlstelle

RBC Investor Services Bank S.A. (bis zum 5. April 2020)
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette

„Réviseur d'entreprises agréé“ der Verwaltungsgesellschaft

CACEIS Bank, Luxembourg Branch (seit dem 6. April 2020)
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

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

Verwaltungsgesellschaft

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

Finanzdienste

in Belgien:
Belfius Banque S.A.
11, Place Rogier
B-1210 Brüssel

Die Tätigkeiten der **Verwaltungs, Domizilstelle** und der **Übertragungsstelle** (die Tätigkeit des **Registerführers** eingeschlossen) sind delegiert an:

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

RBC Investor Services Bank S.A. (bis zum 5. April 2020)
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette

Marcard, Stein & Co AG
Ballindamm 36,
D-20095 Hamburg

Angaben zur SICAV

Die SICAV veröffentlicht jedes Jahr einen detaillierten Bericht über ihre Tätigkeit, die Verwaltung ihrer Vermögenswerte, der aus der in Euro erstellten konsolidierten Vermögensaufstellung, der Gewinn- und Verlustrechnung, des Wertpapierbestands aller Teilfonds sowie dem Prüfungsvermerk besteht. Dieser Bericht ist am Sitz der SICAV erhältlich und ebenso bei den Gesellschaften, die in den Ländern, in welchen die SICAV-Anteile gehandelt werden, in ihrem Auftrag Finanzdienstleistungen erbringen.

Darüber hinaus veröffentlicht sie nach jedem Halbjahresende einen Bericht, der insbesondere die Aufstellung der Anlagen des Portfolios, die Anzahl der umlaufenden Aktien und die Anzahl der seit der Veröffentlichung des letzten Berichts ausgegebenen und zurückgenommenen Aktien enthält.

Die Aktien sind nur noch in Form von Namensaktien verfügbar.

Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre der SICAV findet jedes Jahr am Sitz der SICAV statt, oder an einem anderen Ort in Luxemburg, der mit der Einberufung spezifiziert wird. Sie findet jeweils innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Geschäftsjahres statt.

Ankündigungen von Hauptversammlungen werden den eingetragenen Aktionären spätestens acht Tage vor der Versammlung an die Anschrift zugeschickt, die im Verzeichnis der Aktionäre registriert ist. Diese Mitteilungen enthalten Ort und Zeit der Hauptversammlungen sowie die Teilnahmebedingungen, die Tagesordnung und die Erfordernisse nach luxemburgischem Recht in Bezug auf Beschlussfähigkeit und notwendige Mehrheiten.

Darüber hinaus werden die Ankündigungen von Hauptversammlungen im „Recueil électronique des sociétés et associations“ („RESA“), des Großherzogtums Luxemburg, in einer anderen luxemburgischen Zeitung („Luxemburger Wort“) sowie in der Presse der Länder veröffentlicht, in denen die SICAV vertrieben wird sofern die nationale Gesetzgebung dies vorschreibt.

Das Geschäftsjahr der SICAV endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Der Nettoinventarwert pro Aktie eines Teilfonds, der Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreis der Aktien sind am Sitz der SICAV und bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich und bei den Unternehmen in den Ländern, in welchem die SICAV-Anteile gehandelt werden und die in ihrem Auftrag Finanzdienstleistungen erbringen.

Der Prospekt, die wichtigsten Anlegerinformationen, die Satzung und die Finanzberichte der SICAV werden kostenlos am Sitz der SICAV zur öffentlichen Einsichtnahme aufbewahrt.

Die Zinsbesteuerungsrichtlinie

Das Gesetz vom 25. November 2014 hat die Richtlinie 2003/48/EG des Rates der Europäischen Union über die Besteuerung von Spareinnahmen in Form von Zinserträgen (die „Richtlinie“) in luxemburgisches Recht umgesetzt. Diese Richtlinie soll sicherstellen, dass Zinserträge, die an einen wirtschaftlichen Eigentümer ausgezahlt werden, bei dem es sich um eine natürliche Person mit Sitz in einem Land der Europäischen Union handelt, nach den Bestimmungen des Wohnsitzstaates des wirtschaftlichen Eigentümers besteuert werden. Dieses Ziel wird dank des Informationsaustausches zwischen den Steuerbehörden der Europäischen Union erreicht. Luxemburg führt seit dem 1. Januar 2015 den automatischen Informationsaustausch über die Ausschüttungen und Rücknahmeerlöse der Investmentfonds aus, die in den Geltungsbereich der Richtlinie fallen, was für Candriam Equities L der Fall ist (vorbehaltlich der Tatsache, dass mehr als 25% der Vermögenswerte in handelbaren Forderungstiteln gehalten werden).

Stellt der Antragsteller der SICAV die laut Gesetz geforderten Angaben nur unvollständig und unzureichend zur Verfügung, ist die Gesellschaft berechtigt, Anträge auf Zeichnung von Aktien zurückzuweisen.

Candriam Equities L

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2020

		Candriam Equities L Asia	Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology
		USD	AUD	USD
Aktiva				
Wertpapierbestand zum Marktwert	2a	85.162.345	163.372.968	1.813.454.597
Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen)	2f	0	0	0
Bankguthaben und Broker	12	4.357.381	2.377.143	122.925.922
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.165.082	7.332.389	0
Forderungen aus Zeichnung von Aktien		120.726	190.757	3.709.607
Forderungen aus Währungen		0	98.005	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		212.082	392.070	92.014
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2g	0	4.061	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2f	0	0	0
Sonstige Aktiva		0	147	136.637
Aktiva, insgesamt		92.017.616	173.767.540	1.940.318.777
Passiva				
Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen)	2f	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	8	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		1.848.332	1.366.370	355.008
Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien		289.032	88.973	1.862.585
Verbindlichkeiten aus Währungen		0	98.205	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	1.184.972
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2f	0	0	0
Zu zahlende Verwaltungsgebühren	4	108.694	150.423	1.422.747
Zu zahlende Betriebliche und administrative Aufwendungen	6	26.857	35.163	374.815
Zu zahlende Performancegebühren	7	117.952	0	494.918
Zu zahlende Vertriebsgebühren	5	0	0	8.783
Zu zahlende Abonnementssteuer	8	43.885	30.433	325.401
Sonstige zu zahlende Steuern		9.031	0	0
Ausstehende Sonstige Aufwendungen		11.943	0	244.120
Sonstige Verbindlichkeiten		42.124	0	0
Passiva, insgesamt		2.497.850	1.769.575	6.273.349
Nettovermögen, insgesamt		89.519.766	171.997.965	1.934.045.428

Candriam Equities L

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2020

		Candriam Equities L Emerging Markets	Candriam Equities L EMU	Candriam Equities L Europe Conviction
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Wertpapierbestand zum Marktwert	2a	1.357.260.579	70.856.108	188.700.785
Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen)	2f	0	0	23.052
Bankguthaben und Broker	12	17.900.425	1.595.077	37.487.016
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		8.510.091	0	0
Forderungen aus Zeichnung von Aktien		1.809.661	0	541.052
Forderungen aus Währungen		7.736.922	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		3.362.421	42.394	261.378
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2g	11.424	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2f	0	0	306.021
Sonstige Aktiva		20	237.708	490.340
Aktiva, insgesamt		1.396.591.543	72.731.287	227.809.644
Passiva				
Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen)	2f	0	0	82.278
Bankverbindlichkeiten		0	0	91.233
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		2.156.326	2.051.147	0
Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien		9.644.003	0	54.440
Verbindlichkeiten aus Währungen		7.765.700	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2f	0	0	0
Zu zahlende Verwaltungsgebühren	4	481.209	14.080	46.179
Zu zahlende Betriebliche und administrative Aufwendungen	6	315.005	11.088	39.634
Zu zahlende Performancegebühren	7	808.512	229.260	0
Zu zahlende Vertriebsgebühren	5	7.470	0	0
Zu zahlende Abonnementssteuer	8	193.709	1.779	8.575
Sonstige zu zahlende Steuern		19.995	0	0
Ausstehende Sonstige Aufwendungen		268.113	14.207	104.866
Sonstige Verbindlichkeiten		1.009.011	0	0
Passiva, insgesamt		22.669.053	2.321.561	427.205
Nettovermögen, insgesamt		1.373.922.490	70.409.726	227.382.439

Candriam Equities L

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2020

		Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Wertpapierbestand zum Marktwert	2a	936.609.054	871.042.055	119.623.525
Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen)	2f	0	2.620.000	0
Bankguthaben und Broker	12	14.562.788	11.249.258	4.671.684
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0	0	666.482
Forderungen aus Zeichnung von Aktien		1.934.153	764.799	43.934
Forderungen aus Währungen		0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		764.128	872.934	111.686
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2f	0	0	0
Sonstige Aktiva		817.791	1.644.145	79.263
Aktiva, insgesamt		954.687.914	888.193.191	125.196.574
Passiva				
Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen)	2f	0	948.000	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		189.751	0	9.665
Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien		1.356.896	5.952.856	145.535
Verbindlichkeiten aus Währungen		0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	0
Nicht realisierte Verlust aus Futures	2f	0	831.676	0
Zu zahlende Verwaltungsgebühren	4	757.073	759.460	14.112
Zu zahlende Betriebliche und administrative Aufwendungen	6	192.110	189.768	22.407
Zu zahlende Performancegebühren	7	3.689.195	600.270	89.155
Zu zahlende Vertriebsgebühren	5	40.436	23.318	0
Zu zahlende Abonnementssteuer	8	281.576	319.712	6.159
Sonstige zu zahlende Steuern		0	0	0
Ausstehende Sonstige Aufwendungen		130.027	177.795	23.134
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
Passiva, insgesamt		6.637.064	9.802.855	310.167
Nettovermögen, insgesamt		948.050.850	878.390.336	124.886.407

Candriam Equities L

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2020

		Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Japan	Candriam Equities L Oncology Impact
		EUR	JPY	USD
Aktiva				
Wertpapierbestand zum Marktwert	2a	794.950.430	16.508.595.653	933.290.123
Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen)	2f	0	0	0
Bankguthaben und Broker	12	7.226.914	84.989.388	55.565.940
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.421.889	0	4.320.677
Forderungen aus Zeichnung von Aktien		1.660.870	25.744.237	24.663.053
Forderungen aus Währungen		0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.220.145	91.216.843	444.005
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2g	532.335	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2f	0	0	0
Sonstige Aktiva		271.355	0	19.187
Aktiva, insgesamt		807.283.938	16.710.546.121	1.018.302.985
Passiva				
Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen)	2f	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		124	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		10.784.909	0	1.591.705
Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien		524.326	8.381.044	944.207
Verbindlichkeiten aus Währungen		0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2g	0	0	1.138.822
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2f	0	0	0
Zu zahlende Verwaltungsgebühren	4	938.259	4.771.007	402.848
Zu zahlende Betriebliche und administrative Aufwendungen	6	188.080	3.057.648	154.318
Zu zahlende Performancegebühren	7	78.820	0	0
Zu zahlende Vertriebsgebühren	5	55.135	0	0
Zu zahlende Abonnementssteuer	8	442.240	2.348.814	47.865
Sonstige zu zahlende Steuern		0	0	0
Ausstehende Sonstige Aufwendungen		104.909	896.051	35.344
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
Passiva, insgesamt		13.116.802	19.454.564	4.315.109
Nettovermögen, insgesamt		794.167.136	16.691.091.557	1.013.987.876

Candriam Equities L

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2020

		Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	Kombiniert
		USD	EUR
Aktiva			
Wertpapierbestand zum Marktwert	2a	348.121.465	7.406.781.577
Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen)	2f	0	2.643.052
Bankguthaben und Broker	12	27.494.196	284.131.687
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0	20.867.891
Forderungen aus Zeichnung von Aktien		831.851	33.193.680
Forderungen aus Währungen		0	7.797.000
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		323.842	8.582.630
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2g	0	546.248
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2f	0	306.021
Sonstige Aktiva		5.649	3.684.480
Aktiva, insgesamt		376.777.003	7.768.534.266
Passiva			
Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen)	2f	0	1.030.278
Bankverbindlichkeiten		0	91.362
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		864.647	20.178.165
Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien		1.475.468	21.871.828
Verbindlichkeiten aus Währungen		0	7.825.900
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2g	262.584	2.302.790
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2f	0	831.676
Zu zahlende Verwaltungsgebühren	4	185.503	5.029.320
Zu zahlende Betriebliche und administrative Aufwendungen	6	67.036	1.559.594
Zu zahlende Performancegebühren	7	0	6.040.883
Zu zahlende Vertriebsgebühren	5	0	134.179
Zu zahlende Abonnementssteuer	8	22.870	1.683.564
Sonstige zu zahlende Steuern		0	28.036
Ausstehende Sonstige Aufwendungen		35.024	1.121.085
Sonstige Verbindlichkeiten		0	1.046.516
Passiva, insgesamt		2.913.132	70.775.176
Nettovermögen, insgesamt		373.863.871	7.697.759.090

Candriam Equities L

Veränderung des Nettovermögens für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

		Candriam Equities L Asia	Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology
		USD	AUD	USD
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		92.489.437	266.811.043	1.769.749.396
Erträge				
Dividenden, netto		672.455	3.363.171	3.615.917
Bankzinsen		2.032	44	116.483
Zinsen aus Wertpapierleihe	9	2.681	0	386.558
Sonstige Erträge		0	0	1.082.838
Total Erträge		677.168	3.363.215	5.201.796
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	4	643.513	914.993	7.472.808
Betriebliche und administrative Aufwendungen	6	168.550	251.985	1.916.263
Performancegebühren	7	118.072	0	0
Vertriebsgebühren	5	0	0	8.220
Depotbankgebühr	6	3.105	6.399	50.063
Abonnementssteuer	8	51.439	44.058	414.914
Transaktionskosten	2i	161.370	183.220	727.924
Bankspesen		0	0	0
Bankzinsen		4.748	2.044	225.759
Sonstige Aufwendungen		0	0	0
Total Kosten		1.150.797	1.402.699	10.815.951
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		(473.629)	1.960.516	(5.614.155)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2b	1.699.619	(4.005.797)	49.466.241
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2f	0	0	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	20	2.842	1.964.408
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2f	0	0	0
Nettogewinn / (-verlust) aus Währungen		(423.241)	(38.775)	2.249.869
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		802.769	(2.081.214)	48.066.363

Candriam Equities L

Veränderung des Nettovermögens für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

		Candriam Equities L Emerging Markets	Candriam Equities L EMU	Candriam Equities L Europe Conviction
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		1.593.338.323	79.512.069	318.097.714
Erträge				
Dividenden, netto		10.943.942	763.877	3.354.700
Bankzinsen		16.867	934	14.667
Zinsen aus Wertpapierleihe	9	39.176	5.422	17.796
Sonstige Erträge		0	273	45.491
Total Erträge		10.999.985	770.506	3.432.654
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	4	2.893.720	92.960	333.915
Betriebliche und administrative Aufwendungen	6	1.950.745	66.755	251.485
Performancegebühren	7	854.561	182.698	0
Vertriebsgebühren	5	7.470	0	0
Depotbankgebühr	6	38.046	1.670	6.444
Abonnementssteuer	8	246.208	3.376	16.603
Transaktionskosten	2i	2.308.295	78.139	469.581
Bankspesen		160	0	0
Bankzinsen		74.370	7.004	120.052
Sonstige Aufwendungen		0	0	0
Total Kosten		8.373.575	432.602	1.198.080
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		2.626.410	337.904	2.234.574
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2b	5.914.233	767.133	(12.549.335)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2f	0	0	(11.365.775)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	3.889	0	(265.326)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2f	0	0	(6.765.735)
Nettogewinn / (-verlust) aus Währungen		(17.362.791)	722	85.182
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		(8.818.259)	1.105.759	(28.626.415)

Candriam Equities L

Veränderung des Nettovermögens für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

		Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		886.833.565	1.048.161.255	147.097.537
Erträge				
Dividenden, netto		8.894.187	9.328.600	1.232.553
Bankzinsen		1.259	6.296	995
Zinsen aus Wertpapierleihe	9	59.231	51.009	11.056
Sonstige Erträge		0	28.617	0
Total Erträge		8.954.677	9.414.522	1.244.604
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	4	4.285.508	4.661.678	88.697
Betriebliche und administrative Aufwendungen	6	1.050.849	1.141.388	131.569
Performancegebühren	7	3.388.025	630.162	147.101
Vertriebsgebühren	5	40.404	20.690	0
Depotbankgebühr	6	26.788	29.885	3.383
Abonnementssteuer	8	342.588	382.859	11.318
Transaktionskosten	2i	564.141	840.030	99.364
Bankspesen		0	0	0
Bankzinsen		35.275	130.548	12.011
Sonstige Aufwendungen		0	0	0
Total Kosten		9.733.578	7.837.240	493.443
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		(778.901)	1.577.282	751.161
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2b	22.348.474	(13.062.354)	1.430.353
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2f	0	(4.131.871)	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	(1.746.829)	(106.358)	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2f	0	3.409.391	0
Nettogewinn / (-verlust) aus Währungen		53.587	(297.745)	(84.545)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		19.876.331	(12.611.655)	2.096.969

Candriam Equities L

Veränderung des Nettovermögens für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

		Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Japan	Candriam Equities L Oncology Impact
		EUR	JPY	USD
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		833.344.977	20.042.379.248	506.887.270
Erträge				
Dividenden, netto		5.874.326	216.283.270	3.485.415
Bankzinsen		18.084	611	56.717
Zinsen aus Wertpapierleihe	9	63.836	5.147.951	4.432
Sonstige Erträge		16	0	0
Total Erträge		5.956.262	221.431.832	3.546.564
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	4	5.577.417	29.896.562	1.698.660
Betriebliche und administrative Aufwendungen	6	1.098.675	18.504.138	662.839
Performancegebühren	7	69.672	0	0
Vertriebsgebühren	5	55.047	0	0
Depotbankgebühr	6	28.182	478.797	18.418
Abonnementssteuer	8	517.330	3.009.937	76.262
Transaktionskosten	2i	915.649	4.048.242	288.105
Bankspesen		0	0	0
Bankzinsen		36.807	124.608	90.447
Sonstige Aufwendungen		0	0	0
Total Kosten		8.298.779	56.062.284	2.834.731
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		(2.342.517)	165.369.548	711.833
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2b	(18.137.306)	(613.973.490)	21.729.707
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2f	0	0	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g	(978.533)	0	1.019.148
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2f	0	0	0
Nettogewinn / (-verlust) aus Währungen		3.930.343	9.161	1.471.835
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		(17.528.013)	(448.594.781)	24.932.523

Candriam Equities L

Veränderung des Nettovermögens für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	Kombiniert
	USD	EUR
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	307.462.079	7.621.908.218
Erträge		
Dividenden, netto	1.433.397	52.436.422
Bankzinsen	24.060	236.574
Zinsen aus Wertpapierleihe	9 14.071	653.045
Sonstige Erträge	0	1.038.505
Total Erträge	1.471.528	54.364.546
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	4 956.123	28.331.608
Betriebliche und administrative Aufwendungen	6 331.867	8.740.505
Performancegebühren	7 0	5.377.345
Vertriebsgebühren	5 0	130.930
Depotbankgebühr	6 8.807	213.850
Abonnementssteuer	8 39.787	2.090.673
Transaktionskosten	2i 99.780	6.558.064
Bankspesen	0	160
Bankzinsen	19.780	721.722
Sonstige Aufwendungen	126	112
Total Kosten	1.456.270	52.164.969
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen	15.258	2.199.577
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2b 7.360.370	50.644.730
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2f 0	(15.497.646)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2g 381.720	(95.113)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2f 0	(3.356.344)
Nettogewinn / (-verlust) aus Währungen	(117.767)	(10.866.998)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	7.639.581	23.028.206

Candriam Equities L

Veränderung des Nettovermögens für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode (fortsetzung)

	Candriam Equities L Asia	Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology
	USD	AUD	USD
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Wertpapieren	742.475	(32.003.319)	135.760.619
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften	0	20.073	(1.602.669)
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures	0	0	0
Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit	1.545.244	(34.064.460)	182.224.313
Entwicklung des Fondsvermögens			
Zeichnung von Aktien	5.049.159	25.280.948	498.844.086
Rücknahme von Aktien	(9.192.500)	(85.604.895)	(516.284.125)
Ausgeschüttete Dividenden	(371.574)	(424.671)	(488.242)
Währungsdifferenz	0	0	0
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	89.519.766	171.997.965	1.934.045.428

Candriam Equities L

Veränderung des Nettovermögens für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode (fortsetzung)

	Candriam Equities L Emerging Markets	Candriam Equities L EMU	Candriam Equities L Europe Conviction
	EUR	EUR	EUR
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Wertpapieren	(30.820.576)	(7.190.851)	(27.778.511)
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen 2f	0	0	983.994
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften 2g	11.993	0	0
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures 2f	0	0	496.780
Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit	(39.626.842)	(6.085.092)	(54.924.152)
Entwicklung des Fondsvermögens			
Zeichnung von Aktien	214.457.413	4.768.214	43.277.682
Rücknahme von Aktien	(389.924.670)	(7.785.465)	(79.024.474)
Ausgeschüttete Dividenden 10	(4.321.734)	0	(44.331)
Währungsdifferenz	0	0	0
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1.373.922.490	70.409.726	227.382.439

Candriam Equities L

Veränderung des Nettovermögens für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode (fortsetzung)

	Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps
	EUR	EUR	EUR
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Wertpapieren	(6.727.317)	(77.950.496)	(16.111.033)
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen 2f	0	3.597.246	0
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften 2g	(63.983)	0	0
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures 2f	0	(877.316)	0
Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit	13.085.031	(87.842.221)	(14.014.064)
Entwicklung des Fondsvermögens			
Zeichnung von Aktien	255.081.856	112.419.657	18.535.609
Rücknahme von Aktien	(204.434.584)	(190.786.442)	(26.195.531)
Ausgeschüttete Dividenden 10	(2.515.018)	(3.561.913)	(537.144)
Währungsdifferenz	0	0	0
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	948.050.850	878.390.336	124.886.407

Candriam Equities L

Veränderung des Nettovermögens für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode (fortsetzung)

	Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Japan	Candriam Equities L Oncology Impact
	EUR	JPY	USD
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Wertpapieren	(28.374.038)	(1.488.045.967)	72.311.524
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen 2f	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften 2g	532.335	0	(1.491.613)
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures 2f	0	0	0
Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit	(45.369.716)	(1.936.640.748)	95.752.434
Entwicklung des Fondsvermögens			
Zeichnung von Aktien	137.074.968	2.468.373.470	524.760.092
Rücknahme von Aktien	(127.604.121)	(3.864.505.940)	(112.281.344)
Ausgeschüttete Dividenden 10	(3.278.972)	(18.514.473)	(1.130.576)
Währungsdifferenz	0	0	0
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	794.167.136	16.691.091.557	1.013.987.876

Candriam Equities L

Veränderung des Nettovermögens für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode (fortsetzung)

	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	Kombiniert
	USD	EUR
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Wertpapieren	26.414.835	(17.414.399)
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen 2f	0	4.581.240
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften 2g	(329.612)	(2.555.825)
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures 2f	0	(380.536)
Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit	33.724.804	7.258.686
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnung von Aktien	96.771.963	1.823.509.627
Rücknahme von Aktien	(63.817.059)	(1.734.774.204)
Ausgeschüttete Dividenden 10	(277.916)	(16.691.830)
Währungsdifferenz	0	(3.451.407)
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	373.863.871	7.697.759.090

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Asia			
	C	C	I	L
	Thesaurierung	Ausschüttung	Thesaurierung	Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	2.533.995,37	1.206.765,37	251.601,99	0,00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	75.828,75	203.710,10	0,00	0,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(192.668,00)	(282.280,02)	0,00	0,00
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	2.417.156,12	1.128.195,45	251.601,99	0,00

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt	USD			
30. Juni 2020	89.519.766			
31. Dezember 2019	92.489.437			
31. Dezember 2018	88.467.706			
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	USD	USD	USD
30. Juni 2020	24,92	18,60	28,50	-
31. Dezember 2019	24,44	18,61	28,27	-
31. Dezember 2018	20,76	16,06	23,72	20,51

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

Candriam Equities L Asia				
	N	R2	R2	Z
	Thesaurierung	Thesaurierung	Ausschüttung	Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	0,00	3.395,44	3.904,00	2,00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,00	1.250,00	50,00	0,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,00	0,00	(200,00)	0,00
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	0,00	4.645,44	3.754,00	2,00

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

Nettoinventarwert pro Aktie

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

	USD	USD	USD	USD
30. Juni 2020	-	135,19	136,75	236,65
31. Dezember 2019	-	131,77	135,91	229,82
31. Dezember 2018	19,71	110,44	115,71	191,10

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Australia			
	C Thesaurierung	C Ausschüttung	C EUR Thesaurierung	C USD H Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	53.537,47	17.985,45	33.738,85	2.351,28
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3.981,64	3.737,08	9.444,04	0,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(5.639,40)	(1.680,22)	(8.385,04)	(659,00)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	51.879,71	20.042,31	34.797,85	1.692,28

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt	AUD			
30. Juni 2020	171.997.965			
31. Dezember 2019	266.811.043			
31. Dezember 2018	278.436.043			
Nettoinventarwert pro Aktie	AUD	AUD	EUR	USD
30. Juni 2020	1.275,22	635,45	194,55	158,64
31. Dezember 2019	1.443,37	747,96	225,28	176,15
31. Dezember 2018	1.129,84	604,52	172,87	136,93

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

Candriam Equities L Australia				
	I	I EUR	L	L EUR
	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	23.927,71	124.721,74	0,00	0,00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3.729,99	4.125,42	0,00	0,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(4.333,32)	(1.292,16)	0,00	0,00
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	23.324,38	127.555,00	0,00	0,00

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt

30. Juni 2020
31. Dezember 2019
31. Dezember 2018

Nettoinventarwert pro Aktie	AUD	EUR	AUD	EUR
30. Juni 2020	1.514,68	190,99	-	-
31. Dezember 2019	1.704,74	219,87	-	-
31. Dezember 2018	1.319,74	166,81	1.115,06	170,87

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

Candriam Equities L Australia				
	N	N EUR	R	V
	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	1.071,89	2.368,88	22.581,14	1,00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	120,81	1.752,58	3.377,53	0,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(174,90)	(670,12)	(9.749,98)	0,00
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	1.017,80	3.451,34	16.208,69	1,00

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

Nettoinventarwert pro Aktie

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

	AUD	EUR	AUD	AUD
30. Juni 2020	1.148,68	184,33	140,72	1.159,30
31. Dezember 2019	1.303,09	213,90	158,57	1.303,82
31. Dezember 2018	1.024,74	164,83	123,08	1.007,47

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology		
	Z Thesaurierung	C Thesaurierung	C Ausschüttung	C EUR Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	39.806,85	501.765,71	154.409,89	437.016,60
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4.908,00	142.643,97	43.145,07	289.359,89
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(43.506,60)	(104.893,74)	(22.993,95)	(72.856,57)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	1.208,25	539.515,94	174.561,01	653.519,92

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt		USD		
30. Juni 2020		1.934.045.428		
31. Dezember 2019		1.769.749.396		
31. Dezember 2018		1.711.920.808		
Nettoinventarwert pro Aktie	AUD	USD	USD	EUR
30. Juni 2020	1.631,90	745,17	697,71	188,24
31. Dezember 2019	1.831,55	675,13	634,56	170,72
31. Dezember 2018	1.409,70	500,23	472,91	124,29

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Biotechnology			
	C EUR H Thesaurierung	I Thesaurierung	I EUR Thesaurierung	I EUR H Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	124.133,01	8.280,87	20.487,62	6.281,86
Anzahl der ausgegebenen Aktien	158.839,52	9.800,31	31.948,58	10.380,21
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(41.267,78)	(3.655,92)	(3.087,10)	(818,19)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	241.704,75	14.425,26	49.349,10	15.843,88

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

Nettoinventarwert pro Aktie

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

	EUR	USD	EUR	EUR
30. Juni 2020	189,42	4.920,82	1.867,99	1.954,57
31. Dezember 2019	173,59	4.411,49	1.675,91	1.772,64
31. Dezember 2018	132,63	3.298,97	1.229,77	1.359,04

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Biotechnology			
	I GBP Thesaurierung	L Thesaurierung	N Thesaurierung	R Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	43,00	28.879,02	80.721,70	663.308,92
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14,12	5.561,18	24.770,80	133.094,12
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(42,00)	(11.830,55)	(15.928,13)	(136.334,77)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	15,12	22.609,65	89.564,37	660.068,27

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

Nettoinventarwert pro Aktie

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

	GBP	USD	USD	USD
30. Juni 2020	3.086,24	732,81	539,86	229,30
31. Dezember 2019	2.586,04	664,43	490,25	206,94
31. Dezember 2018	2.009,99	493,24	364,82	152,13

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Biotechnology			
	R CHF H Thesaurierung	R EUR Thesaurierung	R EUR H Thesaurierung	R GBP Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	800,32	16.256,41	587,49	1.108,44
Anzahl der ausgegebenen Aktien	27,00	14.326,56	32.498,86	1.608,69
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(270,00)	(2.823,37)	(8.233,27)	(830,58)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	557,32	27.759,60	24.853,08	1.886,55

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

Nettoinventarwert pro Aktie

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

	CHF	EUR	EUR	GBP
30. Juni 2020	194,45	268,58	191,45	315,02
31. Dezember 2019	177,77	242,54	174,82	265,17
31. Dezember 2018	135,21	175,09	132,60	202,78

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Biotechnology			
	R2 Thesaurierung	R2 Ausschüttung	R2 EUR Thesaurierung	S JPY Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	51.923,96	155.673,53	786,88	423.916,36
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15.280,00	16.020,60	0,00	0,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(7.933,56)	(10.332,98)	(389,00)	(148.598,89)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	59.270,40	161.361,15	397,88	275.317,47

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt

30. Juni 2020
31. Dezember 2019
31. Dezember 2018

	USD	USD	EUR	JPY
Nettoinventarwert pro Aktie				
30. Juni 2020	192,55	210,78	207,75	195.746
31. Dezember 2019	173,43	190,53	187,22	177.592
31. Dezember 2018	126,98	140,24	134,60	131.314

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Biotechnology		Candriam Equities L Emerging Markets	
	V Thesaurierung	Z Thesaurierung	C Thesaurierung	C Ausschüttung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	69.446,81	53.820,00	229.828,15	139.057,47
Anzahl der ausgegebenen Aktien	40.719,38	18.189,00	28.184,50	21.518,64
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(38.750,99)	(16.251,00)	(25.839,56)	(25.760,88)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	71.415,20	55.758,00	232.173,09	134.815,23

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt			EUR	
30. Juni 2020			1.373.922.490	
31. Dezember 2019			1.593.338.323	
31. Dezember 2018			1.298.261.735	
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	USD	EUR	EUR
30. Juni 2020	1.790,97	1.927,50	865,22	603,42
31. Dezember 2019	1.605,18	1.731,69	885,10	630,31
31. Dezember 2018	1.198,56	1.261,95	714,57	518,75

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Emerging Markets			
	C USD H Thesaurierung	I Thesaurierung	I Ausschüttung	I GBP Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	420,00	64.712,76	801,00	1,00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,00	1.643,10	0,00	0,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,00	(27.091,86)	0,00	0,00
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	420,00	39.264,00	801,00	1,00

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

Nettoinventarwert pro Aktie

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

	USD	EUR	EUR	GBP
30. Juni 2020	171,80	996,36	1.697,44	2.596,62
31. Dezember 2019	174,42	1.032,61	1.813,56	2.516,93
31. Dezember 2018	136,88	828,01	1.494,32	2.121,95

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Emerging Markets			
	I USD H* Thesaurierung	L Thesaurierung	N Thesaurierung	P Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	0,00	25.051,06	4.173,70	133.132,11
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.039,31	2.060,20	157,53	34.993,61
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,00	(15.376,04)	(1.694,41)	(2.765,00)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	1.039,31	11.735,22	2.636,82	165.360,72

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

Nettoinventarwert pro Aktie

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

	USD	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2020	1.540,28	853,31	784,56	1.029,31
31. Dezember 2019	-	873,09	803,85	1.044,53
31. Dezember 2018	-	705,74	650,97	829,46

* Erste Bewertung 9. Juni 2020

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

Candriam Equities L Emerging Markets

	R Thesaurierung	R GBP Thesaurierung	R2 Thesaurierung	R2 Ausschüttung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	6.989,55	151,17	183.493,93	278.750,80
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,00	0,00	49.566,00	38.271,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(4.001,93)	0,00	(14.327,68)	(21.067,89)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	2.987,62	151,17	218.732,25	295.953,91

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

Nettoinventarwert pro Aktie

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

	EUR	GBP	EUR	EUR
30. Juni 2020	142,06	263,73	158,20	162,87
31. Dezember 2019	144,65	250,77	160,80	168,88
31. Dezember 2018	115,60	210,90	128,16	137,11

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

Candriam Equities L Emerging Market				
	V	V2	Z	Z
	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung	Ausschüttung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	2,00	33.892,93	710.014,75	50.468,00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,00	0,00	97.364,50	1.881,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,00	0,00	(277.476,96)	(2.004,00)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	2,00	33.892,93	529.902,29	50.345,00

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

Nettoinventarwert pro Aktie

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2020	1.010,97	1.529,00	1.146,49	1.386,79
31. Dezember 2019	1.046,23	1.553,14	1.162,05	1.447,59
31. Dezember 2018	836,86	1.235,77	920,63	1.178,45

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Emerging Market	Candriam Equities L EMU		
	ZF Thesaurierung	C Thesaurierung	I Thesaurierung	N Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	23.616,00	2.662,58	17.733,51	0,00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11.015,00	49,87	840,71	0,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(2.707,00)	(12,90)	(4.824,86)	0,00
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	31.924,00	2.699,55	13.749,36	0,00

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt		EUR			
30. Juni 2020		70.409.726			
31. Dezember 2019		79.512.069			
31. Dezember 2018		96.634.953			
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR	
30. Juni 2020	1.722,27	103,23	1.128,19	-	
31. Dezember 2019	1.745,69	111,99	1.232,56	-	
31. Dezember 2018	-	87,94	961,86	88,74	

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L EMU			Candriam Equities L Europe Conviction
	R Thesaurierung	S Thesaurierung	Z Thesaurierung	C Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	11,86	22.266,67	15.585,00	174.138,14
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13,82	0,00	3.366,00	2.354,86
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,00	0,00	(2.330,00)	(12.398,75)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	25,68	22.266,67	16.621,00	164.094,25

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt				EUR
30. Juni 2020				227.382.439
31. Dezember 2019				318.097.714
31. Dezember 2018				315.314.342
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2020	147,41	1.474,82	1.310,15	149,04
31. Dezember 2019	159,23	1.589,08	1.409,75	181,54
31. Dezember 2018	123,98	-	1.089,22	144,06

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Europe Conviction			
	C Ausschüttung	I Thesaurierung	N Thesaurierung	R Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	4.425,90	34.460,53	2.576,10	1.747,89
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16,45	0,00	64,79	2.218,63
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(184,12)	(18.237,00)	(221,42)	(1.858,84)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	4.258,23	16.223,53	2.419,47	2.107,68

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

Nettoinventarwert pro Aktie

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2020	123,98	1.433,27	144,89	155,63
31. Dezember 2019	156,40	1.735,45	176,94	188,88
31. Dezember 2018	127,42	1.364,93	141,09	148,83

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

Candriam Equities L Europe Conviction				
	R2	R2	V	Z
	Thesaurierung	Ausschüttung	Thesaurierung	Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	42.523,01	10.978,40	5,00	116.675,14
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2.805,00	0,00	0,00	28.372,03
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(25.352,69)	(4.655,25)	0,00	(30.984,57)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	19.975,32	6.323,15	5,00	114.062,60

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

Nettoinventarwert pro Aktie

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

EUR	EUR	EUR	EUR
144,05	131,68	1.461,90	1.532,05
174,48	165,09	1.767,28	1.850,96
136,91	132,93	1.387,32	1.445,03

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Europe Innovation			
	C Thesaurierung	C Ausschüttung	I Thesaurierung	L Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	118.108,81	469.726,31	49.888,25	43.687,45
Anzahl der ausgegebenen Aktien	21.542,47	91.948,01	18.948,88	2.088,99
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(11.012,65)	(50.209,13)	(18.194,75)	(19.056,93)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	128.638,63	511.465,19	50.642,38	26.719,51

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt	EUR			
30. Juni 2020	948.050.850			
31. Dezember 2019	886.833.565			
31. Dezember 2018	566.094.914			
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2020	2.521,01	242,56	2.172,45	2.492,67
31. Dezember 2019	2.472,46	243,08	2.188,35	2.445,70
31. Dezember 2018	1.892,23	190,27	1.671,60	1.874,05

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

Candriam Equities L Europe Innovation				
	N	R	R2	R2
	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung	Ausschüttung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	136.537,35	56.892,88	24.269,70	57.521,45
Anzahl der ausgegebenen Aktien	42.293,51	34.070,36	6.299,00	30.342,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(58.367,90)	(15.144,17)	(1.132,43)	(5.684,07)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	120.462,96	75.819,07	29.436,27	82.179,38

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

Nettoinventarwert pro Aktie

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

EUR	EUR	EUR	EUR
76,87	225,55	183,59	190,25
75,54	220,31	178,97	189,43
58,04	167,29	135,34	146,39

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities I Europe Innovation			Candriam Equities L L Europe Optimum Quality
	V Thesaurierung	V2* Thesaurierung	Z Thesaurierung	C Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	65.269,00	0,00	61.104,85	3.333.455,49
Anzahl der ausgegebenen Aktien	36.130,33	42.460,98	5.001,99	284.491,52
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(43.998,55)	(70,92)	(13.710,95)	(245.845,37)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	57.400,78	42.390,06	52.395,89	3.372.101,64

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt				EUR
30. Juni 2020				878.390.336
31. Dezember 2019				1.048.161.255
31. Dezember 2018				346.378.743
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2020	1.492,14	1.757,47	2.204,78	123,71
31. Dezember 2019	1.463,54	-	2.143,91	133,58
31. Dezember 2018	1.111,43	-	1.613,31	111,45

* Erste Bewertung 8. April 2020

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Europe Optimum Quality			
	C	I	I	L
	Ausschüttung	Thesaurierung	Ausschüttung	Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	1.693.107,86	328.441,51	200,00	569.917,33
Anzahl der ausgegebenen Aktien	255.212,99	98.952,65	787,68	34.225,39
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(147.200,19)	(160.030,68)	(200,00)	(377.731,69)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	1.801.120,66	267.363,48	787,68	226.411,03

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

Nettoinventarwert pro Aktie

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

EUR	EUR	EUR	EUR
83,98	180,11	1.432,11	122,16
92,94	195,93	1.600,21	131,94
79,67	161,14	-	110,20

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Europe Optimum Quality			
	N	R	R2	R2
	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung	Ausschüttung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	22.891,54	3.397,16	17.721,91	54.560,36
Anzahl der ausgegebenen Aktien	745,47	65,92	0,00	3.379,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(8.442,03)	(2.128,52)	(1.126,52)	(9.901,43)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	15.194,98	1.334,56	16.595,39	48.037,93

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

Nettoinventarwert pro Aktie

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2020	144,00	166,19	160,57	159,37
31. Dezember 2019	155,79	178,60	172,32	175,16
31. Dezember 2018	130,48	147,65	142,01	147,45

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Europe Optimum Quality			Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps
	V Thesaurierung	Z Thesaurierung	Z Ausschüttung	C Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	1,50	1.407.370,54	0,00	8.705,96
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0,00	164.658,87	0,00	144,88
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,00	(423.142,51)	0,00	(187,74)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	1,50	1.148.886,90	0,00	8.663,10

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt				EUR
30. Juni 2020				124.886.407
31. Dezember 2019				147.097.537
31. Dezember 2018				118.468.095
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2020	1.614,23	191,76	-	209,03
31. Dezember 2019	1.757,75	205,26	-	228,84
31. Dezember 2018	1.445,19	168,32	1.459,44	174,53

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

	C Ausschüttung	I Thesaurierung	R Thesaurierung	R2 Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	200,00	6.727,66	61,50	1.541,00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	220,00	2.487,11	0,00	606,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,00	(6.196,32)	0,00	(314,00)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	420,00	3.018,45	61,50	1.833,00
Statistiken				
Nettoinventarwert, insgesamt				
30. Juni 2020				
31. Dezember 2019				
31. Dezember 2018				
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2020	136,51	1.889,88	161,13	1.608,65
31. Dezember 2019	149,44	2.094,77	175,70	1.750,43
31. Dezember 2018	-	1.583,70	132,99	1.319,00

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps		Candriam Equities L Global Demography	
	R2 Ausschüttung	Z Thesaurierung	C Thesaurierung	C Ausschüttung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	148.224,25	43.171,00	2.111.812,61	1.025.103,50
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14.186,00	4.986,00	361.584,24	241.973,21
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(9.330,00)	(6.848,00)	(154.234,37)	(95.369,93)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	153.080,25	41.309,00	2.319.162,48	1.171.706,78

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt			EUR	
30. Juni 2020			794.167.136	
31. Dezember 2019			833.344.977	
31. Dezember 2018			569.813.737	
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2020	169,01	2.141,98	200,99	177,57
31. Dezember 2019	188,30	2.324,81	208,94	187,90
31. Dezember 2018	-	1.742,84	162,07	148,25

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Global Demography			
	I Thesaurierung	L Thesaurierung	N Thesaurierung	R Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	10.702,41	757.065,83	3.009,33	20.089,03
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.871,75	51.820,78	1.415,60	16.343,65
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(5.653,23)	(399.549,96)	(898,26)	(3.904,35)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	6.920,93	409.336,65	3.526,67	32.528,33

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

Nettoinventarwert pro Aktie

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2020	2.156,94	199,43	198,20	187,44
31. Dezember 2019	2.242,58	207,38	206,45	194,05
31. Dezember 2018	1.719,02	161,02	160,79	149,34

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Global Demography			Candriam Equities Japan
	R2 Thesaurierung	R2 Ausschüttung	Z Thesaurierung	C Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	51.744,07	3.583,00	1.730,00	133.211,86
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16.652,00	2.760,00	1.166,59	2.532,38
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(4.924,48)	(631,00)	(864,67)	(11.129,36)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	63.471,59	5.712,00	2.031,92	124.614,88

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt				JPY
30. Juni 2020				16.691.091.557
31. Dezember 2019				20.042.379.248
31. Dezember 2018				20.157.718.668
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	JPY
30. Juni 2020	174,66	177,32	2.229,30	21.387
31. Dezember 2019	180,47	186,44	2.297,47	23.837
31. Dezember 2018	138,29	145,24	1.751,03	21.312

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

Candriam Equities L Japan

	C Ausschüttung	I Thesaurierung	L Thesaurierung	N Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	43.313,53	46.444,07	0,00	0,00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3.145,55	1.243,91	0,00	0,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(4.353,79)	(27.427,31)	0,00	0,00
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	42.105,29	20.260,67	0,00	0,00

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

Nettoinventarwert pro Aktie

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

	JPY	JPY	JPY	JPY
30. Juni 2020	16.873	25.326	-	-
31. Dezember 2019	19.259	28.063	-	-
31. Dezember 2018	17.530	24.796	21.047	19.968

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Japan			
	R2	R2	V	Z
	Thesaurierung	Ausschüttung	Thesaurierung	Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	58.391,06	7.913,41	1,00	458.386,00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5.956,00	0,00	0,00	82.974,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(3.519,00)	(138,10)	0,00	(103.533,90)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	60.828,06	7.775,31	1,00	437.826,10

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

Nettoinventarwert pro Aktie

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

	JPY	JPY	JPY	JPY
30. Juni 2020	14.185	14.272	12.210	27.017
31. Dezember 2019	15.715	16.186	13.483	29.852
31. Dezember 2018	13.881	14.547	11.831	26.227

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Oncology Impact			
	C Thesaurierung	C Ausschüttung	C EUR Thesaurierung	C EUR H Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	247.115,53	1.510,00	36.125,27	64.643,63
Anzahl der ausgegebenen Aktien	238.647,68	418,38	123.659,65	103.337,17
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(92.429,00)	0,00	(38.054,57)	(30.125,04)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	393.334,21	1.928,38	121.730,35	137.855,76

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt	USD			
30. Juni 2020	1.013.987.876			
31. Dezember 2019	506.887.270			
31. Dezember 2018	11.468.873			
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	USD	EUR	EUR
30. Juni 2020	233,45	215,62	202,01	191,94
31. Dezember 2019	210,10	195,51	181,92	174,84
31. Dezember 2018	149,71	-	-	-

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Oncology Impact			
	I Thesaurierung	I* Ausschüttung	I EUR H Thesaurierung	I GBP** Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	20.089,59	0,00	5.920,39	0,00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	51.656,52	33.856,27	8.633,87	11.063,53
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(10.980,61)	0,00	(428,56)	(67,33)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	60.765,50	33.856,27	14.125,70	10.996,20

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

Nettoinventarwert pro Aktie

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

	USD	USD	EUR	GBP
30. Juni 2020	2.366,49	1.673,80	1.882,78	1.894,62
31. Dezember 2019	2.120,96	-	1.708,19	-
31. Dezember 2018	1.498,73	-	-	-

* Erste Bewertung 29. Januar 2020

** Erste Bewertung 25. März 2020

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Oncology Impact			
	N EUR H	PI	R	R
	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung	Ausschüttung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	39.017,46	5.552,93	9.252,24	20,00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	41.749,45	5.965,69	6.640,47	3.370,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(9.748,57)	(2.230,74)	(3.588,53)	0,00
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	71.018,34	9.287,88	12.304,18	3.390,00

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

Nettoinventarwert pro Aktie

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

	EUR	USD	USD	USD
30. Juni 2020	194,60	2.068,91	236,32	169,01
31. Dezember 2019	177,82	1.850,07	211,89	151,56
31. Dezember 2018	-	-	149,85	-

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

Candriam Equities L Oncology Impact

	R EUR Thesaurierung	R EUR H Thesaurierung	R2 Ausschüttung	R2 EUR H* Ausschüttung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	7.205,00	28.421,49	122.774,00	0,00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	56.100,66	83.506,66	14.558,00	161,00
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(7.350,66)	(18.311,30)	(9.351,00)	0,00
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	55.955,00	93.616,85	127.981,00	161,00

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

Nettoinventarwert pro Aktie

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

	EUR	EUR	USD	EUR
30. Juni 2020	207,32	173,62	217,79	164,81
31. Dezember 2019	186,00	157,58	196,38	-
31. Dezember 2018	-	-	-	-

* Erste Bewertung 13. Januar 2020

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

Candriam Equities L Oncology Impact

	S JPY Ausschüttung	S JPY H Ausschüttung	V Thesaurierung	Z Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	46.958,18	20.901,27	1,00	49.062,00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	92.581,95	10.162,38	11.744,00	16.905,83
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(51.415,78)	(13.475,18)	0,00	(15.097,00)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	88.124,35	17.588,47	11.745,00	50.870,83

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

Nettoinventarwert pro Aktie

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

	JPY	JPY	USD	USD
30. Juni 2020	19.280	19.169	1.945,61	2.149,82
31. Dezember 2019	17.380	17.225	1.740,98	1.918,84
31. Dezember 2018	-	-	-	-

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Oncology Impact		Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	
	ZF EUR Thesaurierung	ZF EUR Ausschüttung	C Thesaurierung	C Ausschüttung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	54.707,12	48.635,50	52.803,55	13.970,77
Anzahl der ausgegebenen Aktien	22.324,49	22.300,08	24.670,39	5.075,61
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0,00	0,00	(8.176,36)	(4.270,55)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	77.031,61	70.935,58	69.297,58	14.775,83

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt			USD	
30. Juni 2020			373.863.871	
31. Dezember 2019			307.462.079	
31. Dezember 2018			206.440.123	
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	USD	USD
30. Juni 2020	2.172,32	2.157,50	260,65	252,75
31. Dezember 2019	1.939,75	1.939,75	239,83	235,42
31. Dezember 2018	-	-	176,51	173,99

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology			
	C EUR Thesaurierung	C EUR H Thesaurierung	I Thesaurierung	I EUR Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	146.924,24	17.754,83	10.931,13	18.257,05
Anzahl der ausgegebenen Aktien	57.440,71	17.652,00	2.415,63	4.720,07
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(37.032,21)	(5.093,16)	(1.263,47)	(2.444,02)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	167.332,74	30.313,67	12.083,29	20.533,12

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

Nettoinventarwert pro Aktie

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

	EUR	EUR	USD	EUR
30. Juni 2020	232,07	176,66	2.683,82	2.185,14
31. Dezember 2019	213,65	165,19	2.457,76	2.002,23
31. Dezember 2018	154,41	125,25	1.792,59	1.433,96

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

	N EUR H Thesaurierung	R Thesaurierung	R Ausschüttung	R EUR Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	1.319,05	16.601,68	133.447,67	104.419,91
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.896,49	1.154,37	654,00	21.659,37
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(216,52)	(1.676,00)	(10.346,05)	(42.041,97)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	2.999,02	16.080,05	123.755,62	84.037,31

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

Nettoinventarwert pro Aktie

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

	EUR	USD	USD	EUR
30. Juni 2020	185,91	267,36	187,52	249,76
31. Dezember 2019	174,10	244,96	173,92	228,96
31. Dezember 2018	-	178,83	128,07	164,14

Candriam Equities L

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. Juni 2020 endende Berichtsperiode

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

	R EUR H Thesaurierung	R GBP H Thesaurierung	Z Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	15.232,61	417,71	50.877,59
Anzahl der ausgegebenen Aktien	68.390,45	0,00	16.351,83
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(16.064,12)	(47,55)	(11.120,59)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	67.558,94	370,16	56.108,83

Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

Nettoinventarwert pro Aktie

30. Juni 2020

31. Dezember 2019

31. Dezember 2018

	EUR	GBP	USD
30. Juni 2020	174,67	207,17	2.754,66
31. Dezember 2019	162,54	193,67	2.512,42
31. Dezember 2018	122,34	144,31	1.817,52

Candriam Equities L

Candriam Equities L Asia

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			85.162.345	95,13
Aktien			85.162.345	95,13
Cayman-Inseln			30.918.201	34,54
AIRTAC INTL	36.434	TWD	699.760	0,78
ALIBABA GR ADR	27.593	USD	637.378	0,71
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	31.901	HKD	194.830	0,22
ANTA SPORTS PRODUCTS	20.000	HKD	638.083	0,71
BAOZUN A ADR REPR 3SHS -A-	10.000	USD	832.540	0,93
BILIBILI INC SADR	5.000	USD	512.559	0,57
CHAILLEASE HOLDING COMPANY LTD	257.005	TWD	227.500	0,26
CHINA AOYUAN GROUP LTD - REGISTERED SHS	300.000	HKD	331.341	0,37
CHINA LESSO GROUP	491.342	HKD	1.183.270	1,32
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	250.000	HKD	448.355	0,50
COUNTRY GARD SE	100.000	HKD	1.041.505	1,16
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	70.000	HKD	1.845.729	2,06
JD COM ADR REPR 2SHS -A-	30.979	USD	862.730	0,96
LI NING CO	90.000	HKD	850.290	0,95
LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	196.448	HKD	362.694	0,41
MEITUAN DIANPIN - SHS 114A/REG S	50.000	HKD	384.700	0,43
NETEASE SPONS ADR REPR 25 SHS	2.735	USD	176.509	0,20
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR RE1	5.160	USD	1.108.984	1,24
PINDUODUO	8.000	USD	285.665	0,32
SHIMAO GROUP HOLDINGS LIMITED	163.053	HKD	934.038	1,04
SILERGY CORP	16.000	TWD	1.089.161	1,22
TENCENT HLDG	89.590	HKD	5.933.047	6,63
VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	20.000	USD	396.600	0,44
WUXI BIOLOGICS REG SHS UNIT 144A/REGS	45.504	HKD	787.579	0,88
XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	200.000	HKD	919.315	1,03
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	750.000	HKD	639.034	0,71
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	897.824	HKD	464.496	0,52
YIHAI INTL UNITARY 144A/REGS	50.000	HKD	690.053	0,77
ZHONGSHENG GROUP	81.000	HKD	5.763.567	6,44
ZTO EXPRESS CAYMAN ADR	17.199	USD	676.889	0,76
China			15.047.878	16,81
A-LIVING SERVICES CO LTD	80.000	HKD	403.079	0,45
ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	112.000	HKD	754.342	0,84
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	2.100.000	HKD	1.698.894	1,90
CHINA MERCHANT BANK -H-	266.991	HKD	1.228.106	1,37
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO -H-	200.000	HKD	212.894	0,24
CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	700.000	HKD	359.468	0,40
CHINA TOURISM - REGISTERED SHS A	10.000	CNY	217.867	0,24
CHINA TOWER	1.000.000	HKD	176.767	0,20
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTDA	37.822	CNY	932.777	1,04
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	200.000	CNY	396.045	0,44
HUNDSUN TECH-A-	60.000	CNY	914.015	1,02
LENS TECHNOLOGY CO LTD	236.000	CNY	936.001	1,05
PING AN INS (GRP) CO -H-	119.500	HKD	1.194.948	1,33
PSBC H UNITARY 144A/REGS	250.000	HKD	143.542	0,16
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	319.993	CNY	849.102	0,95
SD LINGLONG - REGISTERED SHS -A-	100.000	CNY	285.718	0,32
SHENZHEN LUXSHARE PRECISION INDUSTRY -A-	142.736	CNY	1.036.717	1,16
SZ MINDRAY BIO - REGISTERED SHS -A-	8.000	CNY	345.917	0,39
UFIDA SOFTWARE CO -A-	80.000	CNY	499.017	0,56
WEICHAI POWER -H-	200.000	HKD	372.629	0,42
WH SURONG -A-	112.876	CNY	747.195	0,83
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	83.581	CNY	806.975	0,90
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	50.000	CNY	535.863	0,60

Candriam Equities L

Candriam Equities L Asia

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögens
Südkorea			13.754.858	15,36
CELLTRION	2.989	KRW	761.058	0,85
HYUNDAI FIREMARINE INSURANCE CO LTD	38.000	KRW	724.085	0,81
KAKAO	3.000	KRW	667.753	0,75
KB FINANCIAL GROUP INC	20.000	KRW	564.989	0,63
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	10.000	KRW	370.280	0,41
LG CHEM	2.330	KRW	950.967	1,06
LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE	200	KRW	223.999	0,25
NAVER	8.000	KRW	1.777.345	1,98
NCSOFT	909	KRW	673.926	0,75
ORION REGISTERED	5.000	KRW	557.501	0,62
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	800	KRW	515.896	0,58
SAMSUNG C&T	3.000	KRW	289.567	0,32
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	5.646	KRW	606.040	0,68
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	74.799	KRW	3.286.248	3,67
SAMSUNG ENGINEERING	20.000	KRW	203.862	0,23
SAMSUNG SDI CO LTD	2.000	KRW	604.930	0,68
SK HYNIX INC	13.789	KRW	976.412	1,09
Taiwan			8.744.192	9,77
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	143.525	TWD	1.109.437	1,24
E.SUN FINANCIAL HOLDING	1.226.916	TWD	1.156.379	1,29
MEDIA TEK INCORPORATION	50.000	TWD	981.497	1,10
POWERTECH TECHNOLOGY INC	180.000	TWD	652.975	0,73
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	20.000	TWD	202.741	0,22
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	393.804	TWD	4.178.927	4,67
WIWYNN CORPORATION	17.000	TWD	462.236	0,52
Indien			8.474.146	9,47
ASIAN PAINTS LTD	25.000	INR	557.411	0,62
BIOCON LTD	100.000	INR	518.968	0,58
DR REDDY'S LABORATORIES LTD	11.526	INR	600.291	0,67
HINDUSTAN UNILEVER	20.851	INR	601.421	0,67
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	41.558	INR	967.803	1,08
ICICI BANK	203.108	INR	939.382	1,05
ICICI LOMBARD	15.000	INR	243.614	0,27
INFO EDGE (INDIA) SHS DEMATERIALIZED	10.000	INR	366.375	0,41
JSW STEEL LTD	50.000	INR	124.678	0,14
JUBILANT FOODWORKS LTD	25.000	INR	572.519	0,64
PETRONET LNG	250.000	INR	855.072	0,96
RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	80.632	INR	1.818.567	2,03
TATA GLOBAL BEVERAGES	60.000	INR	308.045	0,35
HongKong			4.081.886	4,56
AIA GROUP LTD	211.329	HKD	1.971.410	2,20
CNOOC LTD -RC-	500.000	HKD	556.105	0,62
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	16.000	HKD	681.261	0,76
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	89.273	HKD	873.110	0,98
Bermudas			1.550.358	1,73
ALIBABA HEALTH INFORMATION	250.000	HKD	729.001	0,81
NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	908.102	HKD	821.357	0,92
Malaysia			1.028.267	1,15
DIALOG GROUP BHD	500.000	MYR	421.344	0,47
HARTALEGA HOLDINGS BHD	200.000	MYR	606.923	0,68
Thailand			945.367	1,05
ENERGY ABSOLUTE NVDR	363.900	THB	462.187	0,51
HOME PRODUCT CENTER PCL	969.600	THB	483.180	0,54

Candriam Equities L

Candriam Equities L Asia

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögens
Indonesien			617.192	0,69
BANK CENTRAL ASIA DEP	310.268	IDR	617.192	0,69
Wertpapierbestand insgesamt			85.162.345	95,13
Einstandswert			68.817.131	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Asia

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

Geographische Zusammensetzung (im %)

Kaimaninseln	34,54
China	16,81
Südkorea	15,36
Taiwan	9,77
Indien	9,47
HongKong	4,56
Bermudas	1,73
Malaysia	1,15
Thailand	1,05
Indonesien	0,69
	95,13

Wirtschaftliche Zusammensetzung (im %)

Internet und Internet-Dienstleistungen	16,02
Elektronik und Halbleiter	13,28
Banken und Kreditinstitute	11,80
Diverse Handelsgesellschaften	7,59
Elektrotechnik und Elektronik	5,57
Versicherungen	4,62
Immobilien-gesellschaften	3,81
Chemie	3,72
Maschinenbau	3,48
Pharma und Kosmetik	3,41
Einzelhandel und Kaufhäuser	2,92
Baustoffe und Handel	2,43
Nahrungsmittel und Getränke	2,18
Biotechnologie	2,02
Bürobedarf und Rechenmaschinen	1,80
Mineralöl	1,58
Reifen und Gummi	1,44
Kraftfahrzeugindustrie	1,33
Fotografie und Optik	1,04
Grafik und Veröffentlichungen	1,03
Transport	0,96
Papier- und Forstwirtschaft	0,92
Strom-, Wasser-, Gasversorger	0,88
Gesundheits und Sozialwesen	0,76
Kommunikation	0,20
Textile und Stoffe	0,20
Schwerindustrie	0,14
	95,13

Candriam Equities L

Candriam Equities L Australia

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in AUD)	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			163.372.968	94,99
Aktien			163.372.968	94,99
Australien			163.372.968	94,99
AFTERPAY TOUCH - REGISTERED SHS	77.977	AUD	4.755.817	2,77
ALTium	49.784	AUD	1.616.984	0,94
AMP LIMITED	1.679.224	AUD	3.114.961	1,81
ANZ BANKING GROUP LTD	326.065	AUD	6.077.852	3,53
ARISTOCRAT LEISURE	206.045	AUD	5.254.147	3,05
BHP GROUP LTD	353.574	AUD	12.665.021	7,36
BLUESCOPE STEEL	179.827	AUD	2.102.178	1,22
BORAL LTD	362.164	AUD	1.372.602	0,80
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	188.282	AUD	13.070.536	7,60
CSL LTD	49.729	AUD	14.272.223	8,30
GALAXY RESOURCES LTD	523.453	AUD	405.676	0,24
GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	348.675	AUD	5.177.824	3,01
ILUKA RESOURCES	244.003	AUD	2.083.786	1,21
INDEPENDENCE GROUP NL	428.214	AUD	2.085.402	1,21
JB HI-FI LIMITED	56.381	AUD	2.426.074	1,41
LEND GRP - STAPLED SECURITIES	406.018	AUD	5.022.443	2,92
LYNAS CORPORATION LTD	637.821	AUD	1.234.184	0,72
MACQUARIE GROUP	51.714	AUD	6.133.280	3,57
NAT. AUSTRALIA BANK	579.298	AUD	10.554.809	6,14
NEXTDC LTD	237.518	AUD	2.346.678	1,36
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	191.243	AUD	2.555.006	1,49
OZ MINERALS	262.928	AUD	2.881.691	1,68
QUANTAS AIRWAYS LTD REGS	627.782	AUD	2.373.016	1,38
QANTAS AIRWAYS - REGISTERED SHS	340.475	AUD	1.242.734	0,72
QBE INSURANCE GROUP	873.557	AUD	7.739.715	4,50
RAMSAY HEALTH CARE LTD	61.622	AUD	4.099.095	2,38
RIO TINTO	74.609	AUD	7.308.698	4,25
SANTOS LTD	1.037.640	AUD	5.499.492	3,20
SARACEN MINERAL HOLDINGS LIMITED	310.868	AUD	1.684.905	0,98
SEEK LTD	93.761	AUD	2.052.428	1,19
SONIC HEALTHCARE LTD	137.524	AUD	4.184.855	2,43
SUPER RETAILS	189.193	AUD	1.523.004	0,89
TELSTRA CORP	1.289.217	AUD	4.035.249	2,35
TRANSURBAN GROUP	352.168	AUD	4.976.134	2,89
WESTPAC BANKING CORP	249.437	AUD	4.477.394	2,60
WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	133.237	AUD	4.967.075	2,89
Wertpapierbestand insgesamt			163.372.968	94,99
Einstandswert			151.604.807	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Australia

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

Geographische Zusammensetzung (im %)

Australien	94,99
	94,99

Wirtschaftliche Zusammensetzung (im %)

Banken und Kreditinstitute	23,44
Schwerindustrie	12,96
Biotechnologie	8,30
Versicherungen	6,31
Immobilien Gesellschaften	5,93
Nicht eisenhaltige Metalle	5,46
Internet und Internet-Dienstleistungen	5,07
Transport	5,00
Gesundheits und Sozialwesen	4,82
Einzelhandel und Kaufhäuser	3,77
Mineralöl	3,20
Hotels und Restaurants	3,05
Kommunikation	2,35
Edelmetalle und -steine	1,93
Elektronik und Halbleiter	1,41
Diverse Konsumgüter	1,19
Baustoffe und Handel	0,80
	94,99

Candriam Equities L

Candriam Equities L Biotechnology

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.813.454.597	93,76
Aktien			1.813.454.597	93,76
Vereinigte Staaten			1.526.952.492	78,95
ACADIA PHARMAC	239.000	USD	11.584.330	0,60
ACCELERON PHARMA	177.468	USD	16.907.376	0,87
ADVERM BTCHNLGS - REGISTERED SHS	228.575	USD	4.772.646	0,25
AERIE PHARMACEUTICALS	537.800	USD	7.937.928	0,41
AKEBIAA THERAPEUTICS	1.159.346	USD	15.743.919	0,81
AKERO THERAPEUTICS INC	158.000	USD	3.937.360	0,20
ALEXION PHARMACEUTICALS	510.080	USD	57.251.379	2,96
ALLAKOS - REGISTERED SHS	111.872	USD	8.039.122	0,42
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	161.917	USD	23.981.527	1,24
AMARIN CORP - SHS ADR	606.000	USD	4.193.520	0,22
AMGEN INC	441.690	USD	104.177.003	5,39
AMICUS THERAPEUTICS	741.588	USD	11.183.147	0,58
APELLIS PHARMA	1.150.240	USD	37.566.838	1,94
APPLIED THRPTCS REGISTERED SHS	80.000	USD	2.892.000	0,15
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS INC	79.720	USD	3.726.113	0,19
ARENA PHARMACEUTICALS INC	454.075	USD	28.584.021	1,48
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC	321.146	USD	13.870.296	0,72
ARVINAS - REGISTERED SHS	136.291	USD	4.571.200	0,24
AVIDITY BIOSCI - REGISTERED SHS	20.000	USD	565.200	0,03
BIO RAD LABORATORIES -A-	27.595	USD	12.458.867	0,64
BIOGEN IDEC INC	246.518	USD	65.955.891	3,41
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	357.976	USD	44.152.760	2,28
BLUEBIRD BIO INC	277.900	USD	16.963.016	0,88
BLUEPRINT MEDICINES CORP	496.243	USD	38.706.954	2,00
CLOVIS ONCOLOGY INC	551.000	USD	3.719.250	0,19
CONSTLLTION PH - REGISTERED SHS	197.584	USD	5.937.399	0,31
DECIPHERA PHARMA.	143.923	USD	8.595.082	0,44
DICERNA PHARMACEUTICALS INC	1.248.269	USD	31.706.033	1,64
EIDOS THERAPEUTICS INC	185.721	USD	8.853.320	0,46
ESPERION THERAPEUTIC INC	116.804	USD	5.993.213	0,31
EXELIXIS	341.070	USD	8.097.002	0,42
FIBROGEN	213.900	USD	8.669.367	0,45
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC	200.000	USD	1.220.000	0,06
G1 THERAPEUTICS RG	414.407	USD	10.053.514	0,52
GILEAD SCIENCES INC	1.378.713	USD	106.078.178	5,48
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS INC	67.843	USD	4.282.929	0,22
HALOZYME THERAPEUT -SHS-	548.337	USD	14.700.915	0,76
HERON THERAPEUTICS INC	1.173.972	USD	17.269.128	0,89
IGM BIOSCIENCES INC	65.000	USD	4.745.000	0,25
ILLUMINA INC	125.714	USD	46.558.180	2,41
IMMUNOMEDICS - REGISTERED SHS	647.371	USD	22.942.828	1,19
IMMUNOVANT - REGISTERED SHS	140.000	USD	3.409.000	0,18
INCYTE CORP	170.400	USD	17.716.488	0,92
INSMED	292.000	USD	8.041.680	0,42
INTRA CELLULAR THERAPIES INC	570.000	USD	14.631.900	0,76
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	233.700	USD	13.778.952	0,71
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	347.424	USD	9.536.789	0,49
KEZAR LIFE SCI REGISTERED SHS	600.000	USD	3.108.000	0,16
KODIAK SCIENCES INC	398.507	USD	21.567.199	1,12
MACROGENICS INC	338.245	USD	9.443.800	0,49
MERCK AND CO	253.499	USD	19.603.078	1,01
MERSANA THERAPEUTICS INC	250.000	USD	5.850.000	0,30
MIRATI THERAPEUTICS INC	71.000	USD	8.106.070	0,42
MODERNA INC	260.000	USD	16.694.600	0,86
MOMENTA PHARMACEUTICALS INC	407.020	USD	13.541.555	0,70
MYOKARDIA	138.000	USD	13.333.560	0,69

Candriam Equities L

Candriam Equities L Biotechnology

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögens
NEKTAR THERAPEUTICS	315.929	USD	7.316.916	0,38
NEUROCRINE BIOSCIENCES	155.369	USD	18.955.018	0,98
NGM BIOPHARMACEUTICALS INC	228.764	USD	4.515.801	0,23
PIERIS PHARMACEUTICALS INC	1.125.000	USD	3.487.500	0,18
PRINCIPIA BIOPHARMA - REGISTERED SHS	41.658	USD	2.490.732	0,13
PTC THERAPEUTICS	773.960	USD	39.270.730	2,03
RADIUS HEALTH INC	303.500	USD	4.136.705	0,21
REATA PHARMACEUTICALS INC-A	156.584	USD	24.430.236	1,26
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	157.660	USD	98.324.659	5,08
RIGEL PHARMACEUTICALS INC	1.943.000	USD	3.555.690	0,18
SAGE THERAPEUTICS INC	149.300	USD	6.207.894	0,32
SANGAMO BIOSCIENCES INC	370.000	USD	3.315.200	0,17
SAREPTA THERAPEUTICS	171.300	USD	27.466.242	1,42
SEATTLE GENETICS INC	264.223	USD	44.896.772	2,32
SYNTA PHARMACEUTICALS CORP.	84.584	USD	9.579.138	0,50
TG THERAPEUTICS INC	795.418	USD	15.494.743	0,80
TRICIDA - REGISTERED SHS	191.500	USD	5.262.420	0,27
TURNING POINT THERAPEUTICS INC	129.673	USD	8.375.579	0,43
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	482.034	USD	139.939.290	7,24
XENCOR INC	256.962	USD	8.322.999	0,43
ZOGENIX NEW	892.329	USD	24.101.806	1,25
Dänemark			75.078.391	3,88
ASCENDIS PHARMA ADR REP 1SHS	190.079	USD	28.112.684	1,45
GENMAB AS	140.388	DKK	46.965.707	2,43
Deutschland			41.218.327	2,13
BIONTECH - ADR 1 SHS	275.534	USD	18.389.139	0,95
MORPHOSYS	134.479	EUR	16.984.458	0,88
MORPHOSYS AG	184.551	USD	5.844.730	0,30
Niederlande			32.643.457	1,69
ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH	53.981	USD	12.158.141	0,63
ARGENX SE	81.413	EUR	18.132.356	0,94
PROQR THERAPEUTICS BV	387.000	USD	2.352.960	0,12
Frankreich			31.460.094	1,63
INVENTIVA SA	250.000	EUR	3.184.130	0,17
SANOFI	277.723	EUR	28.275.964	1,46
Japan			19.481.761	1,01
DAIICHI SANKYO CO LTD	160.000	JPY	13.059.831	0,68
NIPPON SHINYKU CO LTD	79.000	JPY	6.421.930	0,33
Belgien			18.683.187	0,96
GALAPAGOS GENOMICS NV	40.192	EUR	7.902.045	0,41
UCB	93.104	EUR	10.781.142	0,55
Cayman-Inseln			17.483.520	0,90
BEIGENE LTD ADS	92.800	USD	17.483.520	0,90
Großbritannien			14.721.737	0,76
GW PHARMACEUTICALS - SHS ADR	119.962	USD	14.721.737	0,76
Virgin Inseln			12.633.335	0,65
BIOHAVEN	172.799	USD	12.633.335	0,65

Candriam Equities L

Candriam Equities L Biotechnology

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögens
Irland			12.322.919	0,64
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	85.000	USD	9.378.900	0,49
PROTHENA CORP	281.455	USD	2.944.019	0,15
Kanada			10.775.377	0,56
BELLUS HEALTH - REGISTERED SHS	382.013	USD	3.930.914	0,20
ZYMEWORKS ZYME	189.755	USD	6.844.463	0,36
Andere übertragbare Wertpapiere			0	0,00
Rechte			0	0,00
Vereinigte Staaten			0	0,00
OMTHERA PHARMACEUTICALS INC	380.000	USD	0	0,00
Wertpapierbestand insgesamt			1.813.454.597	93,76
Einstandswert			1.545.782.719	

Candriam Equities L Biotechnology

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

Geographische Zusammensetzung (im %)

Vereinigte Staaten von Amerika	78,95
Dänemark	3,88
Deutschland	2,13
Niederlande	1,69
Frankreich	1,63
Japan	1,01
Belgien	0,96
Kaimaninseln	0,90
Großbritannien	0,76
Britisch Virgin Islands	0,65
Irland	0,64
Kanada	0,56
	93,76

Wirtschaftliche Zusammensetzung (im %)

Biotechnologie	59,10
Pharma und Kosmetik	32,93
Banken und Kreditinstitute	1,73
Sonstige	0,00
	93,76

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.357.260.579	98,79
Aktien			1.357.260.579	98,79
Cayman-Inseln			389.743.653	28,37
AFYA - REGISTERED SHS -A-	240.000	USD	4.849.220	0,35
AIRTAC INTL	480.000	TWD	7.487.417	0,54
ALIBABA GR ADR	194.000	USD	37.194.721	2,71
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	980.000	HKD	23.631.845	1,72
ANTA SPORTS PRODUCTS	460.000	HKD	3.619.880	0,26
BAOZUN A ADR REPR 3SHS -A-	240.000	USD	8.232.546	0,60
BILIBILI INC SADR	90.000	USD	3.651.360	0,27
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	3.620.000	TWD	13.679.167	1,00
CHINA AOYUAN GROUP LTD - REGISTERED SHS	4.600.000	HKD	4.958.813	0,36
CHINA LESSO GROUP	2.600.000	HKD	3.015.186	0,22
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	5.000.000	HKD	3.474.459	0,25
COUNTRY GARD SE	1.700.000	HKD	7.040.957	0,51
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	860.000	HKD	8.627.704	0,63
GEELY AUTOMOBILE	999.751	HKD	1.403.240	0,10
JD COM ADR REPR 2SHS -A-	460.000	USD	24.437.628	1,78
LI NING CO	1.800.000	HKD	5.094.340	0,37
LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	1.900.000	HKD	8.055.108	0,59
MEITUAN DIANPIN - SHS 114A/REG S	1.180.000	HKD	23.336.631	1,70
NETEASE SPONS ADR REPR 25 SHS	28.000	USD	10.801.534	0,79
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR RE1	60.000	USD	7.018.101	0,51
PINDUODUO	200.000	USD	15.598.752	1,13
SHIMAO GROUP HOLDINGS LIMITED	3.200.000	HKD	12.075.472	0,88
SILERGY CORP	174.000	TWD	10.099.306	0,73
TENCENT HLDG	1.190.000	HKD	68.262.080	4,97
VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	500.000	USD	8.840.838	0,64
WUXI BIOLOGICS REG SHS UNIT 144A/REGS	460.000	HKD	7.504.372	0,55
XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	2.400.000	HKD	3.545.329	0,26
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	5.400.000	HKD	5.901.979	0,43
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	9.400.000	HKD	7.937.874	0,58
XP INC - REGS -A -	340.000	USD	13.193.758	0,96
YIHAI INTL UNITARY 144A/REGS	1.060.000	HKD	9.689.024	0,70
ZHONGSHENG GROUP	1.800.000	HKD	8.884.031	0,65
ZTO EXPRESS CAYMAN ADR	260.000	USD	8.600.981	0,63
China			226.000.238	16,45
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	1.560.826	CNY	8.553.253	0,62
A-LIVING SERVICES CO LTD	1.200.000	HKD	5.391.164	0,39
ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	1.100.000	HKD	6.606.074	0,48
BANK OF NINGBO -A-	2.199.874	CNY	7.288.614	0,53
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	36.400.000	HKD	26.257.248	1,91
CHINA MERCHANT BANK -H-	3.920.000	HKD	16.077.773	1,17
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO -H-	8.600.000	HKD	8.162.678	0,59
CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	9.000.000	HKD	4.121.031	0,30
CHINA TOURISM - REGISTERED SHS A	219.941	CNY	4.272.662	0,31
CHINA TOWER	12.000.000	HKD	1.891.394	0,14
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTDA	389.927	CNY	8.574.666	0,62
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	639.877	CNY	8.221.906	0,60
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	3.499.857	CNY	6.179.672	0,45
HUNDSUN TECH-A-	909.532	CNY	12.354.374	0,90
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY -A-	479.571	CNY	2.208.873	0,16
PING AN INS (GRP) CO -H-	2.540.000	HKD	22.647.262	1,65
PSBC H UNITARY 144A/REGS	11.600.000	HKD	5.938.794	0,43
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	3.399.617	CNY	8.043.589	0,59
SD LINGLONG - REGISTERED SHS -A-	2.299.899	CNY	5.859.320	0,43
SHENZHEN LUXSHARE PRECISION INDUSTRY -A-	1.820.424	CNY	11.789.627	0,86
SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	1.399.736	CNY	6.706.601	0,49

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
SZ MINDRAY BIO - REGISTERED SHS -A-	100.000	CNY	3.855.516	0,28
UFIDA SOFTWARE CO -A-	1.500.387	CNY	8.345.050	0,61
WEICHAI POWER -H-	1.000.000	HKD	1.661.298	0,12
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO	1.559.912	CNY	6.098.863	0,44
YAXIA AUTO CORP-A	1.399.962	CNY	4.899.664	0,36
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	600.002	CNY	5.165.425	0,38
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	923.784	CNY	8.827.847	0,64
Südkorea			180.825.118	13,16
CELLTRION	40.000	KRW	9.081.399	0,66
HYUNDAI FIREMARINE INSURANCE CO LTD	520.000	KRW	8.835.073	0,64
KAKAO	52.000	KRW	10.320.446	0,75
KB FINANCIAL GROUP INC	450.000	KRW	11.335.055	0,83
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	200.000	KRW	6.603.305	0,48
LG CHEM	14.000	KRW	5.094.932	0,37
LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE	4.200	KRW	4.194.360	0,31
NAVER	52.000	KRW	10.301.155	0,75
NCISOFT	12.800	KRW	8.461.727	0,62
ORION REGISTERED	48.000	KRW	4.772.186	0,35
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	14.000	KRW	8.050.096	0,59
SAMSUNG C&T	74.000	KRW	6.368.850	0,46
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	52.000	KRW	4.976.963	0,36
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1.220.000	KRW	47.793.087	3,48
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD SHS N/VTG	220.000	KRW	7.590.091	0,55
SAMSUNG ENGINEERING	460.000	KRW	4.180.856	0,30
SAMSUNG SDI CO LTD	30.000	KRW	8.090.903	0,59
SK HYNIX INC	234.000	KRW	14.774.634	1,07
Taiwan			127.575.084	9,29
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	1.060.000	TWD	7.306.035	0,53
ASPEED TECHNOLOGY	156.000	TWD	5.847.730	0,43
E.SUN FINANCIAL HOLDING	15.000.000	TWD	12.605.995	0,92
GLOBALWAFERS CO LTD	300.000	TWD	3.654.832	0,27
MEDIA TEK INCORPORATION	760.000	TWD	13.302.499	0,97
POWERTECH TECHNOLOGY INC	2.700.000	TWD	8.733.506	0,64
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	720.000	TWD	6.507.958	0,47
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT	6.640.000	TWD	62.828.035	4,57
WIWYNN CORPORATION	280.000	TWD	6.788.494	0,49
Indien			101.338.233	7,38
ASIAN PAINTS LTD	220.000	INR	4.373.796	0,32
BIOCON LTD	1.600.000	INR	7.403.910	0,54
DR REDDY'S LABORATORIES LTD	100.000	INR	4.643.911	0,34
HDFC BANK - REGISTERED SHS	740.000	INR	9.250.873	0,67
HINDUSTAN UNILEVER	120.000	INR	3.086.269	0,23
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	180.000	INR	3.737.711	0,27
ICICI BANK	1.600.000	INR	6.598.357	0,48
ICICI LOMBARD	360.000	INR	5.213.311	0,38
INFO EDGE (INDIA) SHS DEMATERIALIZED	220.000	INR	7.187.034	0,52
JSW STEEL LTD	1.600.000	INR	3.557.465	0,26
JUBILANT FOODWORKS LTD	320.000	INR	6.534.328	0,48
PETRONET LNG	3.000.000	INR	9.149.235	0,67
RELIANCE INDUSTRIES	90.666	INR	851.679	0,06
RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	1.320.000	INR	26.545.849	1,93
TATA GLOBAL BEVERAGES	700.000	INR	3.204.505	0,23

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Brasilien			67.022.758	4,88
BANCO BTG PACTUAL SA	1.160.000	BRL	14.545.214	1,06
COSAN SA INDUSTRIA	780.000	BRL	9.031.430	0,66
LOCALIZA RENT A CAR SA	884.000	BRL	6.010.401	0,44
MAGAZINE LUIZA SA	900.000	BRL	10.455.033	0,76
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	640.000	BRL	7.181.271	0,52
PETROLEO BRASILEIRO -PETROBRAS- PREF.	2.800.000	BRL	10.006.104	0,73
SUZANO SA	700.000	BRL	4.357.460	0,32
WEG SA	660.000	BRL	5.435.845	0,39
Südafrika			61.502.151	4,48
ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS	390.000	ZAR	9.875.422	0,72
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	80.000	ZAR	3.593.037	0,26
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	920.000	ZAR	5.614.478	0,41
KUMBA IRON ORE	300.000	ZAR	7.131.899	0,52
NASPERS -N-	220.000	ZAR	35.287.315	2,57
Vereinigte Staaten			28.571.814	2,08
EPAM SYSTEMS	24.000	USD	5.266.304	0,38
MERCADOLIBRE	11.000	USD	9.620.267	0,70
SOUTHERN COPPER CORP	400.000	USD	13.685.243	1,00
Russische Foderation			26.459.765	1,93
MMC NORILSK NIC	30.000	USD	7.318.334	0,53
NOVATEK	400.000	USD	5.286.565	0,39
POLYUS GOLD CO ZAO	64.000	USD	9.670.347	0,70
SBERBANK	1.600.000	USD	4.184.519	0,31
Polen			21.806.196	1,59
CD PROJEKT SA	98.000	PLN	8.822.021	0,64
DINA POLSKA S.A.	170.000	PLN	7.548.866	0,55
NG2 SA	400.000	PLN	5.435.309	0,40
Bermudas			20.415.353	1,49
ALIBABA HEALTH INFORMATION	3.640.000	HKD	9.464.335	0,69
CREDICORP	52.000	USD	6.273.384	0,46
NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	5.800.000	HKD	4.677.634	0,34
Malaysia			15.450.837	1,12
DIALOG GROUP BHD	11.200.000	MYR	8.415.619	0,61
HARTELEGA HOLDINGS BHD	2.600.000	MYR	7.035.218	0,51
HongKong			13.159.687	0,96
CNOOC LTD -RC-	6.400.000	HKD	6.346.986	0,46
HONGKONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	60.000	HKD	2.277.957	0,17
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	520.000	HKD	4.534.744	0,33
Thailand			10.860.407	0,79
AIRPORTS THAILAND-UNITS NON-VOT DEP REC	2.800.000	THB	4.887.760	0,36
SRISAWAD CORP PUBLIC COMPANY LTD	4.000.000	THB	5.972.647	0,43
Niederlande			9.659.206	0,70
YANDEX N.V.	220.000	USD	9.659.206	0,70
Jersey			9.396.059	0,68
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	540.000	GBP	9.396.059	0,68

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Indonesien			8.159.092	0,59
BANK CENTRAL ASIA DEP	4.600.000	IDR	8.159.092	0,59
Zypern			8.116.452	0,59
QIWI ADR REPR 1SH -B-	260.000	USD	4.036.202	0,29
TCS GROUP HOLDINGS GDR REPR 1 SH A REGS	220.000	USD	4.080.250	0,30
Kanada			7.040.571	0,51
PAN AMERICAN SILVER	280.000	USD	7.040.571	0,51
Chile			7.027.196	0,51
SOQUIMICH SPONSORED ADR REPR 1 -B- PREF	300.000	USD	7.027.196	0,51
Kolumbien			6.080.963	0,44
BANKOLUMBIEN ADR REPR.4 PREF SHS	260.000	USD	6.080.963	0,44
Mexiko			5.727.259	0,42
ALSEA SA DE CV	6.500.000	MXN	5.727.259	0,42
Turkey			3.889.749	0,28
TURK HAVA YOLLARI AO	2.400.000	TRY	3.889.749	0,28
Ägypten			1.432.738	0,10
COMMERCIAL INTL BANK GDR REP 1SH REGS	412.004	USD	1.432.738	0,10
Wertpapierbestand insgesamt			1.357.260.579	98,79
Einstandswert			1.083.834.400	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

Geographische Zusammensetzung (im %)

Kaimaninseln	28,37
China	16,45
Südkorea	13,16
Taiwan	9,29
Indien	7,38
Brasilien	4,88
Südafrika	4,48
Vereinigte Staaten von Amerika	2,08
Russland	1,93
Polen	1,59
Bermudas	1,49
Malaysia	1,12
HongKong	0,96
Thailand	0,79
Niederlande	0,70
Jersey Inseln	0,68
Zypern	0,59
Indonesien	0,59
Kanada	0,51
Chile	0,51
Kolumbien	0,44
Mexiko	0,42
Türkei	0,28
Ägypten	0,10
	98,79

Wirtschaftliche Zusammensetzung (im %)

Banken und Kreditinstitute	16,39
Internet und Internet-Dienstleistungen	14,18
Elektronik und Halbleiter	12,66
Diverse Dienstleistungen	4,72
Elektrotechnik und Elektronik	4,20
Grafik und Veröffentlichungen	3,97
Immobilien-gesellschaften	3,51
Einzelhandel und Kaufhäuser	3,27
Chemie	3,19
Pharma und Kosmetik	3,11
Maschinenbau	3,03
Versicherungen	2,67
Edelmetalle und -steine	2,34
Nahrungsmittel und Getränke	2,31
Mineralöl	2,30
Nicht eisenhaltige Metalle	2,21
Baustoffe und Handel	1,96
Bürobedarf und Rechenmaschinen	1,78
Strom-, Wasser-, Gasversorger	1,55
Gesundheits und Sozialwesen	1,49
Reifen und Gummi	1,39
Transport	1,22
Kraftfahrzeugindustrie	1,19
Biotechnologie	1,13
Schwerindustrie	0,78
Textile und Stoffe	0,66
Papier- und Forstwirtschaft	0,66
Hotels und Restaurants	0,42
Luft- und Raumfahrtindustrie	0,36
Kommunikation	0,14
	98,79

Candriam Equities L

Candriam Equities L EMU

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			70.856.108	100,63
Aktien			70.856.108	100,63
Frankreich			18.656.013	26,50
AIR LIQUIDE SA	6.011	EUR	771.812	1,10
BIOMERIEUX SA	12.347	EUR	1.510.038	2,14
BUREAU VERITAS SA	80.617	EUR	1.513.987	2,15
CAPGEMINI SE	6.861	EUR	699.479	0,99
DASSAULT SYSTEMES SA	18.983	EUR	2.915.789	4,14
ESSILORLUXOTTICA SA	6.579	EUR	751.650	1,07
LEGRAND SA	10.688	EUR	722.723	1,03
L'OREAL SA	5.269	EUR	1.505.353	2,14
LVMH	936	EUR	365.508	0,52
NEXITY SA -A-	22.837	EUR	657.706	0,93
PERNOD RICARD SA	5.412	EUR	757.951	1,08
PLASTIC OMNIUM SA	35.681	EUR	646.897	0,92
SANOFI	23.112	EUR	2.095.103	2,97
SCHNEIDER ELECTRIC SE	7.540	EUR	745.555	1,06
TELEPERFORMANCE SA	6.714	EUR	1.516.693	2,15
VALEO SA	30.627	EUR	715.447	1,02
VINCI SA	9.321	EUR	764.322	1,09
Deutschland			17.502.824	24,86
ADIDAS NAMEN AKT	3.253	EUR	759.901	1,08
ALLIANZ SE REG SHS	7.656	EUR	1.391.555	1,98
BASF SE REG SHS	14.469	EUR	721.714	1,02
BEIERSDORF AG	21.953	EUR	2.219.448	3,15
CARL ZEISS MEDITEC AG	23.598	EUR	2.048.306	2,91
DUERR AG	34.538	EUR	801.282	1,14
FRESENIUS SE & CO KGAA	17.359	EUR	765.879	1,09
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	36.885	EUR	769.974	1,09
KNORR-BREMSE - BEARER SHS	3.608	EUR	325.550	0,46
RATIONAL NAMEN	3.601	EUR	1.794.738	2,55
SAP AG	17.309	EUR	2.151.855	3,06
SIEMENS AG REG	7.443	EUR	779.729	1,11
SIEMENS HEALTHINEERS	35.820	EUR	1.527.723	2,17
SYMRISE AG	13.963	EUR	1.445.170	2,05
Niederlande			8.397.367	11,93
ASML HLDG	4.251	EUR	1.389.652	1,97
DSM KONINKLIJKE	21.980	EUR	2.707.936	3,85
HEINEKEN NV	16.820	EUR	1.380.249	1,96
UNILEVER NV	61.789	EUR	2.919.530	4,15
Spanien			7.549.329	10,72
AMADEUS IT -A-	24.522	EUR	1.137.330	1,62
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	329.076	EUR	1.008.289	1,43
BANCO SANTANDER SA REG SHS	323.588	EUR	703.642	1,00
BANKINTER REG.SHS	398.363	EUR	1.691.051	2,40
INDITEX SHARE FROM SPLIT	127.663	EUR	3.009.017	4,27
Italien			6.254.436	8,88
BREMBO SPA	93.996	EUR	773.117	1,10
FINECOBANK	113.729	EUR	1.366.454	1,94
ILLIMITY BANK - BEARER SHS	102.571	EUR	751.845	1,07
IMA (INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE)	20.197	EUR	1.080.540	1,53
INTESA SANPAOLO SPA	460.159	EUR	783.927	1,11
MONCLER SPA	22.099	EUR	752.250	1,07
UNICREDIT -REGISTERD SHARE	91.146	EUR	746.303	1,06

Candriam Equities L

Candriam Equities L EMU

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Belgien			5.612.010	7,97
AB INBEV	45.484	EUR	1.995.156	2,83
KBC GROUPE SA	56.635	EUR	2.891.783	4,11
SOLVAY	10.175	EUR	725.071	1,03
Irland			4.485.005	6,37
KERRY GROUP -A-	27.266	EUR	3.007.440	4,27
KINGSPAN GROUP	25.764	EUR	1.477.565	2,10
Luxemburg			1.616.120	2,29
GRANDE CITY PROPERTIES S.A.	37.598	EUR	772.263	1,10
STABILUS SA	18.093	EUR	843.857	1,19
Finnland			783.004	1,11
KONE -B-	12.790	EUR	783.004	1,11
Wertpapierbestand insgesamt			70.856.108	100,63
Einstandswert			70.867.825	

Candriam Equities L

Candriam Equities L EMU

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

Geographische Zusammensetzung (im %)

Frankreich	26,50
Deutschland	24,86
Niederlande	11,93
Spanien	10,72
Italien	8,88
Belgien	7,97
Irland	6,37
Luxemburg	2,29
Finnland	1,11
	100,63

Wirtschaftliche Zusammensetzung (im %)

Pharma und Kosmetik	17,64
Banken und Kreditinstitute	15,32
Internet und Internet-Dienstleistungen	9,81
Chemie	9,05
Tabak und Alkohol	5,87
Elektrotechnik und Elektronik	5,74
Diverse Konsumgüter	5,07
Nahrungsmittel und Getränke	4,27
Einzelhandel und Kaufhäuser	4,27
Maschinenbau	4,25
Baustoffe und Handel	3,18
Elektronik und Halbleiter	3,07
Textile und Stoffe	2,67
Diverse Dienstleistungen	2,15
Kommunikation	2,15
Kraftfahrzeugindustrie	2,11
Immobilien Gesellschaften	2,03
Versicherungen	1,98
	100,63

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Conviction

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			188.700.785	82,99
Aktien			188.700.785	82,99
Frankreich			36.459.436	16,04
AIR LIQUIDE SA	19.759	EUR	2.537.056	1,12
ARKEMA SA	13.718	EUR	1.167.950	0,51
AXA SA	123.936	EUR	2.306.697	1,01
DANONE	52.476	EUR	3.230.422	1,42
DASSAULT SYSTEMES SA	23.678	EUR	3.636.941	1,60
PLASTIC OMNIUM SA	116.486	EUR	2.111.891	0,93
SANOFI	35.543	EUR	3.221.973	1,42
SCHNEIDER ELECTRIC SE	25.418	EUR	2.513.332	1,11
TELEPERFORMANCE SA	12.075	EUR	2.727.743	1,20
TOTAL SA	128.360	EUR	4.361.031	1,92
UNIBAIL RODAMCO	38.901	EUR	1.951.274	0,86
VALEO SA	96.622	EUR	2.257.090	0,99
VINCI SA	54.098	EUR	4.436.036	1,95
Schweiz			28.929.906	12,72
JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	121.282	CHF	4.518.517	1,99
NESTLE	133.047	CHF	13.094.050	5,76
NOVARTIS AG REG SHS	67.968	CHF	5.263.728	2,31
ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	19.621	CHF	6.053.611	2,66
Deutschland			24.569.488	10,81
ALLIANZ SE REG SHS	19.177	EUR	3.485.611	1,54
BASF SE REG SHS	91.345	EUR	4.556.289	2,00
DAIMLER NAMEN-AKT	61.354	EUR	2.217.640	0,97
DUERR AG	164.948	EUR	3.826.794	1,68
FRESENIUS SE & CO KGAA	54.006	EUR	2.382.745	1,05
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	64.017	EUR	1.336.355	0,59
KNORR-BREMSE - BEARER SHS	23.499	EUR	2.120.315	0,93
SIEMENS AG REG	22.899	EUR	2.398.899	1,06
SIEMENS HEALTHINEERS	52.634	EUR	2.244.840	0,99
Grobritannien			23.482.833	10,33
COMPASS GROUP	273.843	GBP	3.349.982	1,47
GLAXOSMITHKLINE PLC	170.124	GBP	3.062.981	1,35
JOHNSON MATTHEY	146.799	GBP	3.388.166	1,49
LLOYDS BANKING GROUP PLC	19.743.365	GBP	6.771.170	2,98
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	84.522	GBP	6.910.534	3,04
Belgien			17.624.341	7,75
AB INBEV	178.790	EUR	7.842.624	3,45
KBC GROUPE SA	191.573	EUR	9.781.717	4,30
Spanien			16.057.077	7,06
AMADEUS IT -A-	49.159	EUR	2.279.994	1,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	1.898.516	EUR	5.817.053	2,56
BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.621.758	EUR	3.526.513	1,55
INDITEX SHARE FROM SPLIT	188.100	EUR	4.433.517	1,95
Italien			11.848.173	5,21
IMA (INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE)	31.139	EUR	1.665.936	0,73
INTESA SANPAOLO SPA	2.944.974	EUR	5.017.058	2,21
UNICREDIT -REGISTERD SHARE	630.823	EUR	5.165.179	2,27

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Conviction

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Niederlande			11.468.291	5,04
ING GROEP	571.194	EUR	3.540.261	1,56
UNILEVER NV	167.789	EUR	7.928.030	3,48
Schweden			8.148.366	3,58
ASSA ABLOY -B- NEW I	253.919	SEK	4.597.186	2,02
SWEDBANK -A-	311.219	SEK	3.551.180	1,56
Norwegen			5.666.839	2,49
TOMRA SYSTEMS ASA	173.889	NOK	5.666.839	2,49
Dänemark			4.446.035	1,96
NOVO NORDISK	35.311	DKK	2.034.381	0,90
VESTAS WIND SYSTEMS AS	26.613	DKK	2.411.654	1,06
Wertpapierbestand insgesamt			188.700.785	82,99
Einstandswert			198.983.625	

Candriam Equities L Europe Conviction

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

Geographische Zusammensetzung (im %)

Frankreich	16,04
Schweiz	12,72
Deutschland	10,81
Großbritannien	10,33
Belgien	7,75
Spanien	7,06
Italien	5,21
Niederlande	5,04
Schweden	3,58
Norwegen	2,49
Dänemark	1,96
	82,99

Wirtschaftliche Zusammensetzung (im %)

Banken und Kreditinstitute	20,97
Pharma und Kosmetik	10,67
Maschinenbau	7,86
Diverse Konsumgüter	7,46
Nahrungsmittel und Getränke	7,18
Chemie	3,63
Tabak und Alkohol	3,45
Internet und Internet-Dienstleistungen	2,60
Versicherungen	2,55
Elektrotechnik und Elektronik	2,16
Kraftfahrzeugindustrie	1,97
Baustoffe und Handel	1,95
Einzelhandel und Kaufhäuser	1,95
Mineralöl	1,92
Edelmetalle und -steine	1,49
Hotels und Restaurants	1,47
Kommunikation	1,20
Strom-, Wasser-, Gasversorger	1,06
Immobilien Gesellschaften	0,86
Elektronik und Halbleiter	0,59
	82,99

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Innovation

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			936.609.054	98,79
Aktien			936.609.054	98,79
Großbritannien			143.056.128	15,09
ADMIRAL GROUP PLC	688.282	GBP	17.407.704	1,84
ASTRAZENECA PLC	171.326	GBP	15.871.686	1,67
CRODA INTL - REGISTERED SHS	590.653	GBP	34.152.609	3,60
HALMA PLC	376.420	GBP	9.536.802	1,01
JOHNSON MATTHEY	1.275.702	GBP	29.443.595	3,11
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	233.115	GBP	19.059.523	2,01
SPIRAX-SARCO ENGIN	160.225	GBP	17.584.209	1,85
Deutschland			135.634.068	14,31
BASF SE REG SHS	90.467	EUR	4.512.494	0,48
BEIERSDORF AG	178.765	EUR	18.073.142	1,91
CARL ZEISS MEDITEC AG	73.166	EUR	6.350.809	0,67
DUERR AG	414.314	EUR	9.612.085	1,01
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	475.833	EUR	9.933.014	1,05
RATIONAL NAMEN	16.111	EUR	8.029.722	0,85
SAP AG	154.357	EUR	19.189.662	2,02
SIEMENS AG REG	93.785	EUR	9.824.917	1,04
SIEMENS HEALTHINEERS	427.049	EUR	18.213.640	1,92
STRATEC N NAMEN-AKT	148.595	EUR	12.987.203	1,37
SYMRISE AG	182.680	EUR	18.907.380	1,99
Frankreich			120.706.838	12,73
BIOMERIEUX SA	278.727	EUR	34.088.312	3,60
DASSAULT SYSTEMES SA	239.900	EUR	36.848.640	3,88
ESSILORLUXOTTICA SA	40.910	EUR	4.673.968	0,49
L'OREAL SA	66.368	EUR	18.961.338	2,00
PLASTIC OMNIUM SA	234.941	EUR	4.259.480	0,45
SANOFI	189.969	EUR	17.220.690	1,82
VALEO SA	199.247	EUR	4.654.410	0,49
Schweiz			112.187.522	11,83
GEBERIT AG	20.182	CHF	8.992.534	0,95
NESTLE	365.913	CHF	36.011.959	3,80
ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	57.015	CHF	17.590.674	1,86
SCHINDLER HOLDING SA	86.634	CHF	18.153.049	1,91
SIKA	27.344	CHF	4.685.157	0,49
TECAN GROUP NAM.AKT	59.595	CHF	18.792.654	1,98
VAT GROUP SA	48.977	CHF	7.961.495	0,84
Niederlande			88.685.309	9,35
ASML HLDG	49.700	EUR	16.246.930	1,71
DSM KONINKLIJKE	301.398	EUR	37.132.234	3,92
UNILEVER NV	747.220	EUR	35.306.145	3,72
Schweden			85.336.401	9,00
ASSA ABLOY -B- NEW I	1.889.810	SEK	34.214.880	3,61
CELLAVISION	329.513	SEK	8.848.734	0,93
HEXAGON -B-	369.437	SEK	19.206.205	2,02
MIPS AB	276.888	SEK	8.504.568	0,90
THULE CORP	647.861	SEK	14.562.014	1,54

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Innovation

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Spanien			63.849.023	6,74
AMADEUS IT -A-	231.172	EUR	10.721.757	1,13
BANKINTER REG.SHS	4.736.985	EUR	20.108.501	2,12
INDITEX SHARE FROM SPLIT	1.400.881	EUR	33.018.765	3,49
Irland			48.523.069	5,12
GLANBIA PLC	460.475	EUR	4.641.588	0,49
KERRY GROUP -A-	162.128	EUR	17.882.719	1,89
KINGSPAN GROUP	453.335	EUR	25.998.762	2,74
Dänemark			43.781.216	4,62
GENMAB AS	62.410	DKK	18.589.482	1,96
NOVO NORDISK	129.730	DKK	7.474.164	0,79
NOVOZYMES -B-	344.333	DKK	17.717.570	1,87
Italien			39.235.310	4,14
BREMBO SPA	1.182.210	EUR	9.723.677	1,03
FINECOBANK	2.080.493	EUR	24.997.123	2,63
ILLIMITY BANK - BEARER SHS	615.895	EUR	4.514.510	0,48
Norwegen			30.170.480	3,18
TOMRA SYSTEMS ASA	925.792	NOK	30.170.480	3,18
Belgien			8.702.984	0,92
SOLVAY	122.130	EUR	8.702.984	0,92
Luxemburg			8.386.564	0,88
GRANDE CITY PROPERTIES S.A.	408.304	EUR	8.386.564	0,88
Finnland			8.354.142	0,88
KONE -B-	136.461	EUR	8.354.142	0,88
Andere übertragbare Wertpapiere			0	0,00
Aktien			0	0,00
Italien			0	0,00
SAFWOOD SPA	14.205	EUR	0	0,00
Wertpapierbestand insgesamt			936.609.054	98,79
Einstandswert			808.050.824	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Innovation

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

Geographische Zusammensetzung (im %)

Großbritannien	15,09
Deutschland	14,31
Frankreich	12,73
Schweiz	11,83
Niederlande	9,34
Schweden	9,00
Spanien	6,74
Irland	5,12
Dänemark	4,63
Italien	4,14
Norwegen	3,18
Belgien	0,92
Finnland	0,88
Luxemburg	0,88
	98,79

Wirtschaftliche Zusammensetzung (im %)

Pharma und Kosmetik	18,70
Maschinenbau	15,85
Chemie	13,27
Diverse Konsumgüter	7,72
Internet und Internet-Dienstleistungen	7,04
Nahrungsmittel und Getränke	6,17
Banken und Kreditinstitute	6,07
Elektronik und Halbleiter	3,77
Baustoffe und Handel	3,69
Einzelhandel und Kaufhäuser	3,48
Edelmetalle und -steine	3,11
Biotechnologie	2,89
Elektrotechnik und Elektronik	1,88
Versicherungen	1,84
Kraftfahrzeugindustrie	1,52
Dienstleistungen	0,90
Immobilien-gesellschaften	0,89
Papier- und Forstwirtschaft	0,00
	98,79

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			871.042.055	99,16
Aktien			871.042.055	99,16
Frankreich			212.933.914	24,24
AIR LIQUIDE SA	145.147	EUR	18.636.875	2,12
BIOMERIEUX SA	233.958	EUR	28.613.063	3,26
BUREAU VERITAS SA	240.352	EUR	4.513.811	0,51
DASSAULT SYSTEMES SA	126.144	EUR	19.375.718	2,21
ESSILORLUXOTTICA SA	40.225	EUR	4.595.706	0,52
LEGRAND SA	145.694	EUR	9.851.828	1,12
L'OREAL SA	102.947	EUR	29.411.958	3,35
LVMH	12.051	EUR	4.705.916	0,54
PERNOD RICARD SA	127.574	EUR	17.866.739	2,03
SANOFI	200.771	EUR	18.199.891	2,07
SCHNEIDER ELECTRIC SE	62.688	EUR	6.198.589	0,71
TELEPERFORMANCE SA	129.449	EUR	29.242.529	3,33
UNIBAIL RODAMCO	82.392	EUR	4.132.783	0,47
VINCI SA	214.494	EUR	17.588.508	2,00
Großbritannien			131.358.183	14,95
ADMIRAL GROUP PLC	332.057	GBP	8.398.229	0,95
BIG YELLOW GROUP PLC	377.696	GBP	4.171.692	0,47
COMPASS GROUP	859.313	GBP	10.512.168	1,20
CRODA INTL - REGISTERED SHS	169.283	GBP	9.788.245	1,11
DIAGEO PLC	303.278	GBP	8.946.534	1,02
INTERTEK GROUP PLC	288.501	GBP	17.265.626	1,97
JOHNSON MATTHEY	289.586	GBP	6.683.734	0,76
LLOYDS BANKING GROUP PLC	26.010.753	GBP	8.920.630	1,02
PRUDENTIAL PLC	510.137	GBP	6.838.305	0,78
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	231.153	GBP	18.899.110	2,15
RELX PLC	434.242	GBP	8.933.251	1,02
ST JAME'S PLACE CAPITAL	789.932	GBP	8.279.947	0,94
UNITE GROUP PLC	1.326.822	GBP	13.720.712	1,56
Deutschland			95.567.676	10,88
BEIERSDORF AG	185.791	EUR	18.783.470	2,14
CARL ZEISS MEDITEC AG	103.680	EUR	8.999.424	1,02
DEUTSCHE WOHNEN AG	224.862	EUR	8.983.237	1,02
FRESENIUS SE & CO KGAA	214.336	EUR	9.456.504	1,08
SAP AG	156.747	EUR	19.486.787	2,22
SIEMENS HEALTHINEERS	420.238	EUR	17.923.151	2,04
SYMRISE AG	115.315	EUR	11.935.103	1,36
Schweiz			95.377.677	10,86
CEMBRA MONEY BANK	210.136	CHF	18.273.983	2,08
CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	1.237	CHF	9.066.103	1,03
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	224.640	CHF	12.757.568	1,45
NESTLE	278.986	CHF	27.456.889	3,13
SCHINDLER HOLDING SA	44.248	CHF	9.271.603	1,06
SGS SA	4.324	CHF	9.405.741	1,07
TECAN GROUP NAM.AKT	29.003	CHF	9.145.790	1,04
Schweden			63.729.867	7,25
ASSA ABLOY -B- NEW I	997.418	SEK	18.058.184	2,05
HEXAGON -B-	277.395	SEK	14.421.147	1,64
J.M. AB	587.770	SEK	11.778.992	1,34
THULE CORP	866.285	SEK	19.471.544	2,22

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Niederlande			58.856.508	6,70
DSM KONINKLIJKE	38.012	EUR	4.683.079	0,53
HEINEKEN NV	330.968	EUR	27.159.234	3,09
UNILEVER NV	571.729	EUR	27.014.195	3,08
Belgien			44.325.285	5,05
AB INBEV	375.609	EUR	16.476.089	1,88
KBC GROUPE SA	545.421	EUR	27.849.196	3,17
Irland			37.076.026	4,22
GLANBIA PLC	850.497	EUR	8.573.010	0,98
KERRY GROUP -A-	82.204	EUR	9.067.101	1,03
KINGSPAN GROUP	338.900	EUR	19.435.915	2,21
Spanien			36.478.706	4,15
AMADEUS IT -A-	293.655	EUR	13.619.719	1,55
INDITEX SHARE FROM SPLIT	969.834	EUR	22.858.987	2,60
Italien			32.255.044	3,67
FINCOBANK	2.299.703	EUR	27.630.932	3,14
IMA (INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE)	86.432	EUR	4.624.112	0,53
Dänemark			22.290.137	2,54
NOVO NORDISK	155.474	DKK	8.957.358	1,02
NOVOZYMES -B-	89.203	DKK	4.589.918	0,52
TOPDANMARK AS	237.817	DKK	8.742.861	1,00
Luxemburg			18.333.640	2,09
GRANDE CITY PROPERTIES S.A.	629.970	EUR	12.939.584	1,47
STABILUS SA	115.653	EUR	5.394.056	0,62
Tschechien			17.364.943	1,98
KOMERCNI BANKA AS	839.647	CZK	17.364.943	1,98
Norwegen			5.094.449	0,58
TOMRA SYSTEMS ASA	156.325	NOK	5.094.449	0,58
Wertpapierbestand insgesamt			871.042.055	99,16
Einstandswert			879.659.092	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

Geographische Zusammensetzung (im %)

Frankreich	24,24
Großbritannien	14,95
Deutschland	10,88
Schweiz	10,86
Schweden	7,25
Niederlande	6,70
Belgien	5,05
Irland	4,22
Spanien	4,15
Italien	3,67
Dänemark	2,54
Luxemburg	2,09
Tschechische Republik	1,98
Norwegen	0,58
	99,16

Wirtschaftliche Zusammensetzung (im %)

Pharma und Kosmetik	17,54
Banken und Kreditinstitute	13,46
Tabak und Alkohol	8,02
Diverse Konsumgüter	7,44
Nahrungsmittel und Getränke	6,17
Internet und Internet-Dienstleistungen	5,97
Maschinenbau	5,86
Chemie	5,65
Baustoffe und Handel	5,56
Immobilien-gesellschaften	5,00
Versicherungen	3,67
Kommunikation	3,33
Einzelhandel und Kaufhäuser	2,60
Textile und Stoffe	2,50
Elektrotechnik und Elektronik	1,83
Diverse Dienstleistungen	1,58
Hotels und Restaurants	1,20
Grafik und Veröffentlichungen	1,02
Edelmetalle und -steine	0,76
	99,16

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			119.623.525	95,79
Aktien			119.623.525	95,79
Großbritannien			28.539.936	22,85
ADMIRAL GROUP PLC	67.522	GBP	1.707.735	1,37
BIG YELLOW GROUP PLC	57.804	GBP	638.451	0,51
CLOSE BROTHERS GROUP PLC	186.812	GBP	2.270.927	1,82
CRODA INTL - REGISTERED SHS	56.178	GBP	3.248.312	2,60
HALMA PLC	46.472	GBP	1.177.393	0,94
JOHNSON MATTHEY	175.236	GBP	4.044.501	3,24
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	1.113.246	GBP	1.917.869	1,54
RENTOKIL INITIAL PLC	129.544	GBP	726.244	0,58
SPIRAX-SARCO ENGIN	33.528	GBP	3.679.597	2,95
ST JAME'S PLACE CAPITAL	500.229	GBP	5.243.325	4,19
UNITE GROUP PLC	375.744	GBP	3.885.582	3,11
Italien			15.721.558	12,59
BANCA FARMAFACTORING S.P.A	470.821	EUR	2.382.354	1,91
BREMBO SPA	332.344	EUR	2.733.529	2,19
DE LONGHI SPA	29.380	EUR	685.142	0,55
FINECOBANK	348.832	EUR	4.191.216	3,36
ILLIMITY BANK - BEARER SHS	195.143	EUR	1.430.398	1,14
IMA (INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE)	58.059	EUR	3.106.157	2,49
MONCLER SPA	35.040	EUR	1.192.762	0,95
Schweiz			13.386.268	10,72
CEMBRA MONEY BANK	35.253	CHF	3.065.694	2,46
JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	132.538	CHF	4.937.874	3,95
TECAN GROUP NAM.AKT	13.159	CHF	4.149.552	3,32
VAT GROUP SA	7.586	CHF	1.233.148	0,99
Frankreich			13.111.227	10,50
ARKEMA SA	46.815	EUR	3.985.828	3,19
ESKER SA	84	EUR	9.845	0,01
NEXITY SA -A-	64.746	EUR	1.864.685	1,49
PLASTIC OMNIUM SA	66.330	EUR	1.202.563	0,96
SEB SA	31.476	EUR	4.630.120	3,71
VALEO SA	60.710	EUR	1.418.186	1,14
Schweden			10.151.936	8,13
BIOTAGE	28.385	SEK	377.871	0,30
CELLAVISION	23.448	SEK	629.672	0,50
CELLINK AB	67.769	SEK	774.577	0,62
J.M. AB	142.917	SEK	2.864.076	2,29
MIPS AB	46.536	SEK	1.429.345	1,15
THULE CORP	181.358	SEK	4.076.395	3,27
Belgien			9.542.728	7,64
KBC ANCORA CVA	153.129	EUR	4.636.746	3,71
KINEMOL GROUP SA	40.677	EUR	1.637.249	1,31
LOTUS BAKERIES NV	567	EUR	1.604.610	1,29
MELEXIS NV	20.791	EUR	1.403.393	1,12
ONTEX GROUP NV	20.010	EUR	260.730	0,21

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Irland			6.600.975	5,29
GREENCORE GROUP PLC	975.898	GBP	1.350.583	1,08
KINGSPAN GROUP	91.550	EUR	5.250.392	4,21
Deutschland			6.517.879	5,22
DUERR AG	165.151	EUR	3.831.503	3,07
RATIONAL NAMEN	5.390	EUR	2.686.376	2,15
Luxemburg			5.737.553	4,59
GRANDE CITY PROPERTIES S.A.	43.629	EUR	896.140	0,72
SHURGARD SELF STORAGE SA_ORDSHR	29.961	EUR	1.002.195	0,80
STABILUS SA	82.316	EUR	3.839.218	3,07
Norwegen			4.921.272	3,94
TOMRA SYSTEMS ASA	151.011	NOK	4.921.272	3,94
Spanien			4.195.227	3,36
BANKINTER REG.SHS	988.275	EUR	4.195.227	3,36
Dänemark			1.196.966	0,96
TOPDANMARK AS	32.559	DKK	1.196.966	0,96
Wertpapierbestand insgesamt			119.623.525	95,79
Einstandswert			124.076.086	

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

Geographische Zusammensetzung (im %)

Großbritannien	22,85
Italien	12,59
Schweiz	10,72
Frankreich	10,50
Schweden	8,13
Belgien	7,64
Irland	5,29
Deutschland	5,22
Luxemburg	4,59
Norwegen	3,94
Spanien	3,36
Dänemark	0,96
	95,79

Wirtschaftliche Zusammensetzung (im %)

Banken und Kreditinstitute	25,98
Maschinenbau	12,44
Diverse Konsumgüter	8,48
Immobilien Gesellschaften	8,17
Versicherungen	6,52
Baustoffe und Handel	6,50
Chemie	5,79
Kraftfahrzeugindustrie	3,33
Pharma und Kosmetik	3,32
Edelmetalle und -steine	3,24
Nahrungsmittel und Getränke	2,37
Elektrotechnik und Elektronik	2,15
Elektronik und Halbleiter	2,07
Diverse Dienstleistungen	1,73
Biotechnologie	1,43
Hotels und Restaurants	1,31
Textile und Stoffe	0,96
	95,79

Candriam Equities L

Candriam Equities L Global Demography

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			789.956.573	99,47
Aktien			789.956.573	99,47
Vereinigte Staaten			433.326.797	54,56
AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	71.300	USD	15.328.405	1,93
ALPHABET -A-	14.200	USD	17.928.425	2,26
AMAZON.COM INC	5.550	USD	13.632.597	1,72
ANALOG DEVICES INC	115.100	USD	12.568.102	1,58
APPLE INC	93.327	USD	30.312.682	3,82
ARISTA NETWORKS INC	42.000	USD	7.854.036	0,99
CITIGROUP	366.381	USD	16.669.251	2,10
DANAHER CORP	132.900	USD	20.923.926	2,63
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	43.500	USD	7.307.644	0,92
EXXON MOBIL CORP	443.000	USD	17.638.748	2,22
FACEBOOK -A-	101.000	USD	20.419.419	2,57
HILL-ROM HOLDINGS INC	79.000	USD	7.721.693	0,97
INTEL CORP	150.000	USD	7.990.473	1,01
JPMORGAN CHASE CO	284.653	USD	23.838.723	3,00
KIMBERLY CLARK	125.500	USD	15.794.351	1,99
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	145.100	USD	21.459.788	2,70
MERCK AND CO	137.000	USD	9.432.587	1,19
MICROSOFT CORP	160.625	USD	29.104.565	3,66
NIKE INC	122.906	USD	10.729.585	1,35
PALO ALTO NET	41.500	USD	8.486.226	1,07
PAYPAL HOLDINGS INC WI	77.960	USD	12.093.639	1,52
PEPSICO INC	67.000	USD	7.889.792	0,99
PROCTER AND GAMBLE CO	74.000	USD	7.878.004	0,99
S&P GLOBAL	68.300	USD	20.036.045	2,52
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	64.000	USD	7.908.044	1,00
UNITEDHEALTH GROUP INC	30.550	USD	8.022.724	1,01
VISA INC -A-	46.895	USD	8.065.447	1,02
VULCAN MATERIALS CO	77.000	USD	7.942.350	1,00
WALT DISNEY CO	83.731	USD	8.313.087	1,05
WASTE MANAGEMENT INC	157.619	USD	14.863.044	1,87
XYLEM WHEN ISSUED	127.200	USD	7.356.909	0,93
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	34.300	USD	7.816.486	0,98
Frankreich			67.369.066	8,48
LVMH	22.300	EUR	8.708.150	1,10
SANOFI	206.500	EUR	18.719.225	2,36
TOTAL SA	536.500	EUR	18.227.588	2,29
VALEO SA	571.736	EUR	13.355.753	1,68
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	417.500	EUR	8.358.350	1,05
Japan			60.913.988	7,67
DAIKIN INDUSTRIES LTD	94.800	JPY	13.562.299	1,71
HORIBA	170.500	JPY	7.992.338	1,01
HOYA CORP	128.900	JPY	10.914.439	1,37
mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC	1.500.800	JPY	5.221.852	0,66
MURATA MANUFACTURING CO LTD	164.100	JPY	8.553.657	1,08
SHIMANO INC	48.900	JPY	8.373.906	1,05
TAISEI	194.600	JPY	6.295.497	0,79
Niederlande			28.162.021	3,55
DSM KONINKLIJKE	89.163	EUR	10.984.882	1,38
MYLAN NV	393.500	USD	5.633.691	0,71
STMICROELECTRONICS NV	477.002	EUR	11.543.448	1,46

Candriam Equities L

Candriam Equities L Global Demography

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Italien			27.088.443	3,41
INTESA SANPAOLO SPA	8.487.000	EUR	14.458.453	1,82
UNICREDIT -REGISTERD SHARE	1.542.500	EUR	12.629.990	1,59
Cayman-Inseln			25.251.082	3,18
ALIBABA GR ADR	74.100	USD	14.230.842	1,79
TENCENT HLDG	192.400	HKD	11.020.240	1,39
Schweden			22.693.366	2,86
TELEFON AB L.M.ERICSSON	1.823.000	SEK	15.010.482	1,89
ESSITY REGISTERED -B-	267.000	SEK	7.682.884	0,97
Schweiz			19.567.934	2,46
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	269.500	USD	19.567.934	2,46
Irland			18.462.779	2,33
KINGSPAN GROUP	196.500	EUR	11.269.275	1,42
TRANE TECH - REGISTERED SHS	90.800	USD	7.193.504	0,91
Großbritannien			17.335.159	2,18
HALMA PLC	303.000	GBP	7.676.667	0,97
RIO TINTO PLC	193.000	GBP	9.658.492	1,21
Taiwan			17.008.507	2,14
TAIWAN SEMICON ADR (REPR 5 SHS)	336.500	USD	17.008.507	2,14
Deutschland			13.042.620	1,64
SIEMENS AG REG	124.500	EUR	13.042.620	1,64
Dänemark			10.529.911	1,33
NOVO NORDISK	182.769	DKK	10.529.911	1,33
Belgien			8.133.858	1,02
KBC GROUPE SA	159.300	EUR	8.133.858	1,02
Indien			8.095.090	1,02
HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	200.000	USD	8.095.090	1,02
Israel			6.734.963	0,85
CYBERARK SOFTWARE LTD	76.200	USD	6.734.963	0,85
China			6.240.989	0,79
PING AN INS (GRP) CO -H-	701.000	HKD	6.240.989	0,79
Organismen für gemeinsame Anlagen			4.993.857	0,63
Anlagefonds			4.993.857	0,63
Luxemburg			4.993.857	0,63
CANDRIAM SRI EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z USD Thesaurierung	5.000	USD	4.993.857	0,63
Wertpapierbestand insgesamt			794.950.430	100,10
Einstandswert			736.240.406	

Candriam Equities L Global Demography

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

Geographische Zusammensetzung (im %)

Vereinigte Staaten von Amerika	54,56
Frankreich	8,48
Japan	7,67
Niederlande	3,55
Italien	3,41
Kaimaninseln	3,18
Schweden	2,86
Schweiz	2,46
Irland	2,33
Großbritannien	2,18
Taiwan	2,14
Deutschland	1,64
Dänemark	1,33
Belgien	1,02
Indien	1,02
Israel	0,85
China	0,79
Luxemburg	0,63
	100,10

Wirtschaftliche Zusammensetzung (im %)

Banken und Kreditinstitute	15,65
Internet und Internet-Dienstleistungen	12,79
Elektronik und Halbleiter	11,59
Pharma und Kosmetik	10,17
Maschinenbau	5,25
Mineralöl	4,52
Diverse Dienstleistungen	4,33
Bürobedarf und Rechenmaschinen	3,82
Grafik und Veröffentlichungen	3,57
Chemie	3,31
Kraftfahrzeugindustrie	2,73
Elektrotechnik und Elektronik	2,64
Textile und Stoffe	2,45
Baustoffe und Handel	2,21
Papier- und Forstwirtschaft	1,99
Strom-, Wasser-, Gasversorger	1,98
Kommunikation	1,89
Umwelt und recycling	1,87
Einzelhandel und Kaufhäuser	1,72
Nicht eisenhaltige Metalle	1,22
Gesundheits und Sozialwesen	1,01
Nahrungsmittel und Getränke	0,99
Diverse Konsumgüter	0,99
Versicherungen	0,78
Investmentfonds	0,63
	100,10

Candriam Equities L

Candriam Equities L Japan

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in JPY)	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			16.508.595.653	98,91
Aktien			16.508.595.653	98,91
Japan			16.508.595.653	98,91
ABC MART INC. TOKYO	14.200	JPY	89.602.000	0,54
ACOM CO LTD	116.900	JPY	48.045.900	0,29
ADVANTEST CORP	16.200	JPY	99.144.000	0,59
AEON CO LTD	73.800	JPY	184.869.000	1,11
AEON MALL CO LTD	18.800	JPY	26.884.000	0,16
AIR WATER	55.700	JPY	84.719.700	0,51
AISIN SEIKI CO LTD	7.300	JPY	22.922.000	0,14
AJINOMOTO CO INC	50.000	JPY	89.600.000	0,54
AMADA CO. LTD.	92.700	JPY	81.668.700	0,49
ANA HD	45.200	JPY	110.785.200	0,66
ASAHI INTECC CO LTD	21.800	JPY	66.817.000	0,40
ASTELLAS PHARMA	8.955	JPY	16.114.523	0,10
BENESSE HOLDINGS INC	25.100	JPY	72.539.000	0,43
BRIDGESTONE CORP	20.800	JPY	72.155.200	0,43
CALBEE	21.900	JPY	65.327.700	0,39
CANON INC	93.700	JPY	200.002.650	1,20
CASIO COMPUTER CO LTD	45.000	JPY	84.150.000	0,50
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	2.500	JPY	41.725.000	0,25
CHUGAI PHARMACEUTICAL	6.900	JPY	39.778.500	0,24
COCA-COLA WEST SHS	32.300	JPY	63.114.200	0,38
CYBER AGENT	16.600	JPY	87.814.000	0,53
DAIFUKU CO	9.500	JPY	89.490.000	0,54
DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	126.700	JPY	162.556.100	0,97
DAIICHI SANKYO CO LTD	11.700	JPY	103.030.200	0,62
DAIKIN INDUSTRIES LTD	1.000	JPY	17.335.000	0,10
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	9.933	JPY	25.249.686	0,15
DAIWA HOUSE REIT INV SHS	285	JPY	72.390.000	0,43
DENSO CORP	44.300	JPY	186.281.500	1,12
DISCO CO LTD	3.200	JPY	83.488.000	0,50
DON QUIJOTE HLD	40.700	JPY	96.418.300	0,58
EAST JAPAN RAILWAY CO	7.700	JPY	57.549.800	0,34
ENEOS HOLDINGS INC	258.690	JPY	98.819.580	0,59
FANUC CORP SHS	1.100	JPY	21.186.000	0,13
FAST RETAILING CO LTD	300	JPY	18.510.000	0,11
FUJI ELECTRIC SHS	32.300	JPY	95.091.200	0,57
FUJIFILM HOLDINGS CORP	23.400	JPY	107.874.000	0,65
FUJITSU LTD	13.100	JPY	165.322.000	0,99
HAMATSU PHOTONICS	15.200	JPY	70.984.000	0,43
HIROSE ELECTRIC CO	6.800	JPY	80.376.000	0,48
HITACHI CONST MACH.	29.700	JPY	88.506.000	0,53
HITACHI LTD	39.000	JPY	132.717.000	0,80
HITACHI METALS LTD	14.800	JPY	18.988.400	0,11
HONDA MOTOR CO LTD	121.000	JPY	333.415.500	2,00
HOYA CORP	1.600	JPY	16.416.000	0,10
HULIC CO LTD	74.900	JPY	75.798.800	0,45
INPEX	22.700	JPY	15.138.630	0,09
ISETAN MITSUKOSHI	51.400	JPY	31.765.200	0,19
ITOCHU CORP	40.500	JPY	94.020.750	0,56
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC	22.300	JPY	90.092.000	0,54
J.FRONT RETAILING CO LTD	19.700	JPY	14.144.600	0,08
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO LTD	16.200	JPY	74.358.000	0,45
JAPAN POST BANK	142.000	JPY	113.884.000	0,68
JAPAN POST HOLDINGS CO	286.100	JPY	219.352.870	1,31
JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP	175	JPY	71.100.000	0,43
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	138	JPY	18.561.000	0,11
JFE HOLDINGS INC	28.600	JPY	22.079.200	0,13

Candriam Equities L

Candriam Equities L Japan

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in JPY)	% des Netto- vermögens
JP POST INSRAN CO	15.700	JPY	22.184.100	0,13
JP REAL ESTATE INVESTMENT	126	JPY	69.678.000	0,42
KAKAKU.COM	33.900	JPY	92.513.100	0,55
KANSAI ELECTRIC POWER	33.800	JPY	35.321.000	0,21
KANSAI PAINT CO LTD	35.200	JPY	80.009.600	0,48
KAO CORP	1.300	JPY	11.102.000	0,07
KDDI CORP	54.000	JPY	174.636.000	1,05
KEYENCE CORP	1.000	JPY	45.030.000	0,27
KIKKOMAN CORP	15.800	JPY	82.002.000	0,49
KIRIN HOLDINGS CO LTD	54.900	JPY	124.870.050	0,75
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	6.200	JPY	58.776.000	0,35
KOMATSU LTD	10.500	JPY	23.136.750	0,14
KONAMI HLDS SHS	23.400	JPY	84.006.000	0,50
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	26.400	JPY	78.962.400	0,47
KYOCERA CORP	2.600	JPY	15.249.000	0,09
KYUSHU RAILWAY	26.400	JPY	73.893.600	0,44
LINE CORP	12.400	JPY	67.208.000	0,40
LION CORP	31.900	JPY	82.525.300	0,49
MARUBENI CORP	101.700	JPY	49.578.750	0,30
MARUI GROUP CO LTD	40.700	JPY	79.202.200	0,47
MC DONALD'S CO (JAPAN)	13.000	JPY	75.660.000	0,45
MEDICEO HOLDINGS CORP	43.600	JPY	90.513.600	0,54
MEIJI HLDGS	12.100	JPY	103.818.000	0,63
MERCARI	20.600	JPY	68.598.000	0,41
MISUMI GROUP	30.000	JPY	80.820.000	0,48
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	188.300	JPY	118.139.420	0,71
MITSUBISHI CORP	116.300	JPY	264.001.000	1,58
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	34.700	JPY	48.562.650	0,29
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	7.600	JPY	19.326.800	0,12
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	739.700	JPY	311.857.520	1,87
mitsui and co ltd	159.500	JPY	254.322.750	1,52
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	1.164.360	JPY	153.928.392	0,92
MONOTARO CO LTD	22.100	JPY	95.472.000	0,57
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	32.710	JPY	96.854.310	0,58
MURATA MANUFACTURING CO LTD	2.700	JPY	17.053.200	0,10
NABTESCO CORP	26.400	JPY	87.648.000	0,53
NEXON CO LTD	42.800	JPY	104.303.600	0,63
NH FOODS LTD	24.300	JPY	105.097.500	0,63
NIKON CORP	90.200	JPY	81.360.400	0,49
NINTENDO CO LTD	700	JPY	33.607.000	0,20
NIPPON BUILDING FD	122	JPY	74.908.000	0,45
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	14.600	JPY	114.464.000	0,69
NIPPON STEEL CORP	86.609	JPY	87.778.222	0,53
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	171.200	JPY	430.653.600	2,58
NIPPON YUSEN KK	54.100	JPY	82.015.600	0,49
NISSAN MOTOR CO LTD	648.700	JPY	258.961.040	1,55
NISSHIN FLOUR MILL.	47.000	JPY	75.623.000	0,45
NISSHIN FOODS	8.500	JPY	81.175.000	0,49
NITORI	5.300	JPY	111.962.500	0,67
NOMURA HOLDINGS INC	76.300	JPY	36.807.120	0,22
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	9.300	JPY	18.600.000	0,11
NTT DOCOMO INC	109.300	JPY	315.002.600	1,89
OBIC	4.600	JPY	86.802.000	0,52
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	31.800	JPY	99.756.600	0,60
ORIENTAL LAND CO LTD	1.100	JPY	15.664.000	0,09
ORIX CORP	24.100	JPY	32.016.850	0,19
OSAKA GAS CY	50.000	JPY	106.400.000	0,64
OSAKA SECURITIES EXCHANGE	39.200	JPY	97.686.400	0,59
OTSUKA HOLDINGS	3.700	JPY	17.386.300	0,10
PANASONIC CORP	243.400	JPY	228.698.640	1,37
PARK24 CO	27.600	JPY	50.922.000	0,31

Candriam Equities L

Candriam Equities L Japan

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in JPY)	% des Netto- vermögens
PEPTIDREAM INC	18.100	JPY	89.414.000	0,54
PIGEON CORP	16.400	JPY	68.388.000	0,41
POLA ORBIS HOLDINGS	35.900	JPY	67.348.400	0,40
PROLOGIS REIT	260	JPY	85.280.000	0,51
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	6.500	JPY	23.933.000	0,14
RINNAI CORP	8.900	JPY	80.100.000	0,48
RYOHIN KEIKAKU CO LTD	47.300	JPY	72.132.500	0,43
SANKYO CO LTD	23.400	JPY	60.980.400	0,37
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	38.300	JPY	75.948.900	0,46
SEGA SAMMY HOLDINGS INC	56.700	JPY	73.143.000	0,44
SEIBU HOLDINGS INC	63.400	JPY	74.241.400	0,44
SEIKO EPSON CORP	90.800	JPY	111.956.400	0,67
SEVEN BANK	40.100	JPY	11.829.500	0,07
SG HOLDINGS CO LTD	30.500	JPY	107.360.000	0,64
SHARP CORP	79.200	JPY	90.763.200	0,54
SHIMADZU CORPORATION	22.700	JPY	65.103.600	0,39
SHIMAMURA CORP	9.300	JPY	67.890.000	0,41
SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	1.700	JPY	21.411.500	0,13
SHISEIDO	2.400	JPY	16.404.000	0,10
SOFTBANK	242.600	JPY	333.575.000	2,00
SOFTBANK GROUP	59.400	JPY	323.730.000	1,94
SOMPO HOLDINGS INC	3.800	JPY	14.086.600	0,08
SONY CORP	20.400	JPY	150.633.600	0,90
SONY FINANCIAL HOLDINGS	14.700	JPY	38.146.500	0,23
STANLEY ELECTRIC CO LTD	33.300	JPY	86.413.500	0,52
SUBARU CORPORATION	29.200	JPY	65.451.800	0,39
SUMCO CORP	54.200	JPY	89.375.800	0,54
SUMI DAI PHARMA	54.900	JPY	81.801.000	0,49
SUMITOMO CORP	108.000	JPY	133.326.000	0,80
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	14.200	JPY	17.600.900	0,11
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	67.600	JPY	204.963.200	1,23
SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	1.900	JPY	5.747.500	0,03
SUNDRUG CO LTD	21.800	JPY	77.826.000	0,47
SUNTORY	23.900	JPY	100.499.500	0,60
SUZUKEN CO	20.900	JPY	84.018.000	0,50
SUZUKI MOTOR CORP	5.400	JPY	19.747.800	0,12
SYSMEX	9.300	JPY	76.539.000	0,46
T AND D HOLDING INC	25.300	JPY	23.301.300	0,14
TAKEDA PHARMA CO LTD	22.200	JPY	85.425.600	0,51
TEIJIN LTD	48.100	JPY	82.443.400	0,49
TERUMO CORP.	4.100	JPY	16.732.100	0,10
THK CO LTD	32.300	JPY	86.047.200	0,52
TOHO GAS	14.500	JPY	78.300.000	0,47
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	23.300	JPY	109.463.400	0,66
TOKYO ELECTRON LTD	800	JPY	21.152.000	0,13
TOKYO GAS CO LTD	44.100	JPY	113.778.000	0,68
TOSHIBA CORP	41.600	JPY	142.896.000	0,86
TOYO SUISAN KAISHA	13.800	JPY	83.214.000	0,50
TOYOTA INDUSTRIES CORP	2.900	JPY	16.559.000	0,10
TOYOTA MOTOR CORP	141.100	JPY	954.118.200	5,72
TOYOTA TSUSHO CORP	14.300	JPY	39.024.700	0,23
TSURUHA HOLDINGS INC	5.700	JPY	84.645.000	0,51
UNI CHARM	21.300	JPY	94.146.000	0,56
UNITED URBAN INVESTMENT CORP	694	JPY	80.365.200	0,48
WELCIA HLDG	10.100	JPY	87.769.000	0,53
YAKULT HONSHA CO LTD	10.900	JPY	69.215.000	0,41
YAMADA DENKI CO LTD	103.500	JPY	55.372.500	0,33
YAMAZAKI BAKING CO	35.000	JPY	64.960.000	0,39
YASKAWA ELECTRIC CORP	25.300	JPY	94.242.500	0,56
Z HOLDINGS KK	283.300	JPY	149.015.800	0,89

Candriam Equities L

Candriam Equities L Japan

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in JPY)	% des Netto- vermögens
ZOZO INC	39.700	JPY	95.121.200	0,57
Wertpapierbestand insgesamt			16.508.595.653	98,91
Einstandswert			17.365.657.800	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Japan

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

Geographische Zusammensetzung (im %)

Japan	98,91
	98,91

Wirtschaftliche Zusammensetzung (im %)

Banken und Kreditinstitute	22,46
Kraftfahrzeugindustrie	11,65
Elektronik und Halbleiter	10,43
Kommunikation	7,51
Internet und Internet-Dienstleistungen	6,91
Pharma und Kosmetik	5,41
Nahrungsmittel und Getränke	4,92
Einzelhandel und Kaufhäuser	4,67
Transport	4,60
Immobilien Gesellschaften	3,44
Maschinenbau	3,32
Chemie	2,29
Strom-, Wasser-, Gasversorger	2,00
Bürobedarf und Rechenmaschinen	1,85
Diverse Konsumgüter	1,47
Elektrotechnik und Elektronik	1,43
Baustoffe und Handel	1,20
Versicherungen	1,11
Textile und Stoffe	0,54
Schwerindustrie	0,53
Reifen und Gummi	0,43
Umwelt und recycling	0,31
Grafik und Veröffentlichungen	0,14
Nicht eisenhaltige Metalle	0,11
Hotels und Restaurants	0,09
Mineralöl	0,09
	98,91

Candriam Equities L

Candriam Equities L Oncology Impact

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			933.290.123	92,04
Aktien			933.290.123	92,04
Vereinigte Staaten			626.814.250	61,82
ACCELERON PHARMA	179.522	USD	17.103.061	1,69
ALLOGENE THERAPEUTICS INC	60.000	USD	2.569.200	0,25
AMGEN INC	103.570	USD	24.428.020	2,41
APREA THERAPEUT - REGISTERED SHS	115.500	USD	4.479.090	0,44
ARCUS BIOSCIENCES INC	152.723	USD	3.778.367	0,37
ARVINAS - REGISTERED SHS	165.978	USD	5.566.902	0,55
BIO RAD LABORATORIES -A-	50.836	USD	22.951.946	2,26
BIO-TECHNE CORP	93.850	USD	24.782.969	2,44
BLUEBIRD BIO INC	123.103	USD	7.514.207	0,74
BLUEPRINT MEDICINES CORP	319.922	USD	24.953.916	2,46
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	565.977	USD	33.279.448	3,28
CLOVIS ONCOLOGY INC	620.428	USD	4.187.889	0,41
COHERUS BIOSCIENCES INC	512.443	USD	9.152.232	0,90
CONSTLLTION PH - REGISTERED SHS	173.889	USD	5.225.364	0,52
DANAHER CORP	187.809	USD	33.210.265	3,28
DECIPHERA PHARMA.	95.094	USD	5.679.014	0,56
EPIZYME	232.066	USD	3.726.980	0,37
EXACT SCIENCES CORP	142.605	USD	12.398.079	1,22
EXELIXIS	378.226	USD	8.979.085	0,89
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC	263.637	USD	1.608.186	0,16
G1 THERAPEUTICS RG	309.832	USD	7.516.524	0,74
GUARDANT HEALTH - REGISTERED SHS	47.544	USD	3.857.245	0,38
HALOZYME THERAPEUT -SHS-	395.596	USD	10.605.929	1,05
HOLOGIC INC	555.444	USD	31.660.308	3,12
IGM BIOSCIENCES INC	62.557	USD	4.566.661	0,45
ILLUMINA INC	39.399	USD	14.591.420	1,44
IMMUNOMEDICS - REGISTERED SHS	389.692	USD	13.810.684	1,36
INCYTE CORP	105.689	USD	10.988.485	1,08
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	306.746	USD	8.420.178	0,83
KARM THES INC	191.394	USD	3.625.002	0,36
KURA ONCOLOGY - REGISTERED	211.703	USD	3.450.759	0,34
MACROGENICS INC	114.277	USD	3.190.614	0,31
MERCK AND CO	791.710	USD	61.222.934	6,04
MERSANA THERAPEUTICS INC	250.000	USD	5.850.000	0,58
MIRATI THERAPEUTICS INC	34.433	USD	3.931.216	0,39
NEOGENOMICS-REGISTERED SHS	493.826	USD	15.298.729	1,51
PERSONALIS - REGISTERED SHS	461.144	USD	5.981.038	0,59
PIERIS PHARMACEUTICALS INC	1.074.845	USD	3.332.020	0,33
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	48.891	USD	30.490.872	3,01
SEATTLE GENETICS INC	120.739	USD	20.515.971	2,02
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC	257.579	USD	3.817.321	0,38
TG THERAPEUTICS INC	540.219	USD	10.523.466	1,04
THERMO FISHER SCIEN SHS	129.627	USD	46.969.047	4,63
TURNING POINT THERAPEUTICS INC	108.394	USD	7.001.168	0,69
VARIAN MEDICAL SYTEMS	179.989	USD	22.052.252	2,17
VERACYTE	182.234	USD	4.719.861	0,47
VIEWRAY	793.790	USD	1.778.090	0,18
XENCOR INC	181.392	USD	5.875.287	0,58
Y-MABS THERAPEUTICS INC	129.559	USD	5.596.949	0,55

Candriam Equities L

Candriam Equities L Oncology Impact

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögens
Schweiz			91.599.946	9,03
LONZA GROUP AG NAMEN.AKT	46.685	CHF	24.644.224	2,43
ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	193.222	CHF	66.955.722	6,60
Deutschland			77.178.809	7,61
BIONTECH - ADR 1 SHS	119.046	USD	7.945.130	0,78
MERCK KGAA	227.945	EUR	26.446.497	2,61
MORPHOSYS	123.215	EUR	15.561.835	1,53
SIEMENS HEALTHINEERS	568.351	EUR	27.225.347	2,69
Japan			44.286.727	4,37
DAIICHI SANKYO CO LTD	433.400	JPY	35.375.817	3,49
SHIMADZU CORPORATION	335.200	JPY	8.910.910	0,88
Dänemark			36.235.266	3,57
GENMAB AS	108.313	DKK	36.235.266	3,57
Großbritannien			21.673.388	2,14
ASTRAZENECA PLC	208.300	GBP	21.673.388	2,14
Cayman-Inseln			12.217.175	1,21
BEIGENE LTD ADS	64.847	USD	12.217.175	1,21
Niederlande			10.174.547	1,00
ARGENX SE	45.683	EUR	10.174.547	1,00
Kanada			4.921.499	0,49
ZYMEWORKS ZYME	136.443	USD	4.921.499	0,49
Jersey Inseln			4.189.782	0,41
NOVOCURE LIMITED NVCR	70.654	USD	4.189.782	0,41
Bermudas			3.998.734	0,39
MYOVANT SCIENCES LTD	193.925	USD	3.998.734	0,39
Wertpapierbestand insgesamt			933.290.123	92,04
Einstandswert			801.833.116	

Candriam Equities L Oncology Impact

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

Geographische Zusammensetzung (im %)

Vereinigte Staaten von Amerika	61,82
Schweiz	9,03
Deutschland	7,61
Japan	4,37
Dänemark	3,57
Großbritannien	2,14
Kaimaninseln	1,21
Niederlande	1,00
Kanada	0,49
Jersey Inseln	0,41
Bermudas	0,39
	92,04

Wirtschaftliche Zusammensetzung (im %)

Pharma und Kosmetik	39,53
Biotechnologie	35,74
Elektronik und Halbleiter	5,51
Banken und Kreditinstitute	5,38
Maschinenbau	3,27
Chemie	2,43
Textile und Stoffe	0,18
	92,04

Candriam Equities L

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			348.121.465	93,11
Aktien			348.121.465	93,11
Vereinigte Staaten			187.289.341	50,10
ADOBE INC	8.973	USD	3.906.037	1,04
ADVANCED MICRO DEVICES INC	71.883	USD	3.781.765	1,01
ALPHABET -A-	11.636	USD	16.500.429	4,41
ANALOG DEVICES INC	46.012	USD	5.642.912	1,51
ANSYS INC	18.289	USD	5.335.450	1,43
APPLIED MATERIALS INC	114.813	USD	6.940.446	1,86
ARISTA NETWORKS INC	18.500	USD	3.885.555	1,04
AUTODESK INC	26.915	USD	6.437.799	1,72
BROOKS-PRI AUTOMATION	89.314	USD	3.951.251	1,06
CEVA INC	103.075	USD	3.857.066	1,03
EMERSON ELECTRIC CO	88.803	USD	5.508.450	1,47
FACEBOOK -A-	47.059	USD	10.685.687	2,86
INTUITIVE SURGICAL	9.320	USD	5.310.816	1,42
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	42.431	USD	4.276.196	1,14
MICROSOFT CORP	59.276	USD	12.063.259	3,23
NVIDIA CORP	10.901	USD	4.141.399	1,11
ON SEMICONDUCTOR CORP	294.366	USD	5.834.334	1,56
PALO ALTO NET	36.958	USD	8.488.144	2,27
PAYPAL HOLDINGS INC WI	35.553	USD	6.194.399	1,66
PTC INC	79.701	USD	6.199.941	1,66
ROCKWELL AUTOMATION	32.471	USD	6.916.323	1,85
SALESFORCE COM.INC	61.520	USD	11.524.542	3,08
SILICON LABORATORIES INC	54.280	USD	5.442.656	1,46
SPLUNK	61.325	USD	12.185.277	3,26
TENABLE HOLDINGS INC	172.344	USD	5.137.575	1,37
TRIMBLE	134.895	USD	5.826.115	1,56
UNIVERSAL DISPLAY	28.127	USD	4.208.362	1,13
VARONIS SYSTEMS INC	80.325	USD	7.107.156	1,90
Japan			64.125.386	17,15
DAIFUKU CO	106.100	JPY	9.264.142	2,48
KEYENCE CORP	26.600	JPY	11.102.543	2,97
MURATA MANUFACTURING CO LTD	106.800	JPY	6.252.479	1,67
NABTESCO CORP	306.600	JPY	9.435.157	2,53
NIDEC CORP	130.200	JPY	8.684.424	2,32
SMC CORP	19.400	JPY	9.922.528	2,65
YASKAWA ELECTRIC CORP	111.200	JPY	3.839.458	1,03
YOKOGAWA ELECTRIC CORP	361.200	JPY	5.624.655	1,50
Deutschland			25.800.857	6,90
SAP AG	63.613	EUR	8.882.284	2,37
SIEMENS AG REG	95.854	EUR	11.278.296	3,02
TEAMVIEWER - BEARER SHS	103.330	EUR	5.640.277	1,51
Cayman-Inseln			14.367.716	3,84
AMBARELLA INC	80.612	USD	3.692.030	0,99
TENCENT HLDG	165.948	HKD	10.675.686	2,85
Niederlande			12.277.027	3,28
ASML HLDG	20.215	EUR	7.422.094	1,98
STMICROELECTRONICS NV	178.620	EUR	4.854.933	1,30
Taiwan			10.468.274	2,80
TAIWAN SEMICON ADR (REPR 5 SHS)	184.398	USD	10.468.274	2,80

Candriam Equities L

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögens
Frankreich SCHNEIDER ELECTRIC SE	88.228	EUR	9.798.343 9.798.343	2,62 2,62
Schweden TELEFON AB L.M.ERICSSON	806.461	SEK	7.458.115 7.458.115	2,00 2,00
Jersey APTIV - REGISTERED	81.572	USD	6.356.090 6.356.090	1,70 1,70
Schweiz TECAN GROUP NAM.AKT	17.863	CHF	6.326.601 6.326.601	1,69 1,69
Virgin Inseln HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES	289.753	USD	3.853.715 3.853.715	1,03 1,03
Wertpapierbestand insgesamt Einstandswert			348.121.465 288.986.585	93,11

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

Geographische Zusammensetzung (im %)

Vereinigte Staaten von Amerika	50,10
Japan	17,15
Deutschland	6,90
Kaimaninseln	3,84
Niederlande	3,28
Taiwan	2,80
Frankreich	2,62
Schweden	2,00
Jersey Inseln	1,70
Schweiz	1,69
Britisch Virgin Islands	1,03
	93,11

Wirtschaftliche Zusammensetzung (im %)

Internet und Internet-Dienstleistungen	36,02
Elektronik und Halbleiter	28,81
Elektrotechnik und Elektronik	11,14
Maschinenbau	7,65
Pharma und Kosmetik	3,11
Kommunikation	1,99
Kraftfahrzeugindustrie	1,70
Dienstleistungen	1,66
Banken und Kreditinstitute	1,03
	93,11

Candriam Equities L

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Optionen

Zum 30. Juni 2020 standen folgenden Optionen offen:

Candriam Equities L Europe Conviction

Bestand	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
Gekaufte Optionen					
Aktioptionen					
3.842	EVONIK IND DEC 32.000 18.12.20 CALL	EUR	321.410	23.052	(192.614)
				23.052	(192.614)
Verkaufte Optionen					
Aktioptionen					
3.918	DEUTSCHE WOHNEN SEP 32.000 18.09.20 PUT	EUR	1.111.321	(82.278)	1.058.892
				(82.278)	1.058.892

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Bestand	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
Gekaufte Optionen					
Indexoptionen					
4.000	E-STOXX JAN 2 DEC 2500.0 18.12.20 PUT	EUR	18.498.880	2.620.000	(6.640.000)
				2.620.000	(6.640.000)
Verkaufte Optionen					
Indexoptionen					
4.000	DJ EURO STOXX DEC 2000.0 18.12.20 PUT	EUR	6.856.228	(948.000)	3.044.000
				(948.000)	3.044.000

Alle Optionskontrakte wurden mit der Gegenpartei J.P. Morgan AG abgeschlossen.
Im Zusammenhang mit den ausgegebenen Optionen wurden keine Sicherheiten erhalten.

Candriam Equities L

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2020 standen folgende Devisentermingeschäfte offen:

Candriam Equities L Australia

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (in AUD)	Gegenpartei
AUD	88.262	USD	60.275	15/07/2020	359	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	324.683	AUD	469.806	15/07/2020	3.702	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					4.061	

Candriam Equities L Biotechnology

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (in USD)	Gegenpartei
CHF	115.597	USD	123.078	15/07/2020	(1.037)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	88.438.419	USD	100.554.458	15/07/2020	(1.197.538)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	8.560	CHF	8.130	15/07/2020	(23)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	8.311.412	EUR	7.385.924	15/07/2020	13.626	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					(1.184.972)	

Candriam Equities L Emerging Markets

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
EUR	47.351	USD	53.415	15/07/2020	(264)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	1.715.586	USD	1.517.634	15/07/2020	11.688	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					11.424	

Candriam Equities L Global Demography

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
EUR	27.206.107	USD	30.000.000	02/09/2020	532.335	Barclays Bank Ireland PLC
					532.335	

Candriam Equities L Oncology Impact

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (in USD)	Gegenpartei
CHF	2.682	JPY	305.914	03/07/2020	(5)	BNP Paribas SA
DKK	203.435	JPY	3.338.154	03/07/2020	(285)	BNP Paribas SA
EUR	59.372	JPY	7.258.672	03/07/2020	(597)	BNP Paribas SA
GBP	996	JPY	138.833	03/07/2020	(56)	BNP Paribas SA
HKD	4.841	JPY	67.588	03/07/2020	(2)	BNP Paribas SA
JPY	2.731.078	CHF	24.217	03/07/2020	(243)	BNP Paribas SA
JPY	1.577.667	DKK	97.604	03/07/2020	(85)	BNP Paribas SA
JPY	41.086.312	EUR	335.947	03/07/2020	3.512	BNP Paribas SA
JPY	1.475.041	HKD	105.322	03/07/2020	83	BNP Paribas SA
JPY	230.479.332	USD	2.120.791	03/07/2020	15.574	BNP Paribas SA
EUR	85.837.766	USD	97.592.367	15/07/2020	(1.157.173)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	4.358.825	EUR	3.875.452	15/07/2020	4.913	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	4.386.778	HKD	34.000.000	02/07/2020	(47)	Société Générale SA
CHF	53.651	JPY	6.108.343	03/07/2020	2	Société Générale SA
DKK	154.626	JPY	2.557.134	03/07/2020	(401)	Société Générale SA
EUR	56.865	JPY	6.954.445	03/07/2020	(593)	Société Générale SA
GBP	11.404	JPY	1.563.061	03/07/2020	(398)	Société Générale SA
HKD	116.114	JPY	1.610.186	03/07/2020	56	Société Générale SA
JPY	34.237.013	CHF	302.233	03/07/2020	(1.618)	Société Générale SA
JPY	16.253.200	DKK	990.231	03/07/2020	1.429	Société Générale SA
JPY	4.506.452	EUR	37.296	03/07/2020	(119)	Société Générale SA
JPY	12.149.341	GBP	89.025	03/07/2020	2.616	Société Générale SA
JPY	215.507	HKD	15.633	03/07/2020	(19)	Société Générale SA

Candriam Equities L

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (in USD)	Gegenpartei
JPY	40.756.558	USD	380.280	03/07/2020	(2.498)	Société Générale SA
USD	318.944	JPY	34.717.932	03/07/2020	(2.864)	Société Générale SA
DKK	90.750	JPY	1.407.182	05/08/2020	636	Société Générale SA
JPY	1.406.719	DKK	90.750	05/08/2020	(640)	Société Générale SA
					(1.138.822)	

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology						
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (in USD)	Gegenpartei
EUR	19.048.002	USD	21.665.394	15/07/2020	(265.749)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	79.385	USD	100.354	15/07/2020	(2.260)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	1.598.379	EUR	1.417.949	15/07/2020	5.371	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	4.399	GBP	3.515	15/07/2020	55	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					(262.584)	

Im Zusammenhang mit den Devisentermingeschäften wurden keine Sicherheiten erhalten.

Candriam Equities L

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Termingeschäfte („Futures“)

Zum 30. Juni 2020 standen folgenden Termingeschäfte offen:

Candriam Equities L Europe Conviction

Bestand (Kauf/Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
634	DJ EURO STOXX 50 09/20	EUR	20.504.004	342.635	J.P. Morgan AG
368	DJ STOXX 600 AUTO 09/20	EUR	7.206.360	(36.616)	J.P. Morgan AG
				306.021	

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Bestand (Kauf/Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
(2.400)	MSCI EUROPE GROWTH 09/20	EUR	54.696.000	(556.800)	J.P. Morgan AG
(499)	DJ EURO STOXX 50 09/20	EUR	16.138.009	(274.876)	J.P. Morgan AG
				(831.676)	

Im Zusammenhang mit den Terminkontrakten wurden keine Sicherheiten erhalten.

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Erläuterung 1 - Allgemeines

Candriam Equities L (im Folgenden die „SICAV“ oder „die Fonds“) wurde unter der Bezeichnung „BIL Equities“ am 27. April 1994 als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) gemäß den Bestimmungen von Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für Gemeinsame Anlagen in ihrer jeweils gültigen Fassung und des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften auf unbestimmte Dauer gegründet. Ihr Mindestkapital beträgt EUR 1.250.000.

Die Satzung der SICAV wurde am 9. Juni 1994 im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations“ veröffentlicht. Sie wurde mehrfach und zuletzt am 6. April 2020 geändert. Die entsprechenden Änderungen wird im „Recueil Electronique des Sociétés et Associations“ veröffentlicht („RESA“). Die SICAV ist unter der Nummer B-47449 im Handels und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen.

Die folgenden Teilfonds stehen den Anlegern derzeit zur Verfügung:

<u>Teilfonds</u>	<u>Referenzwährung</u>
Candriam Equities L Asia	USD
Candriam Equities L Australia	AUD
Candriam Equities L Biotechnology	USD
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR
Candriam Equities L EMU	EUR
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR
Candriam Equities L Global Demography	EUR
Candriam Equities L Japan	JPY
Candriam Equities L Oncology Impact	USD
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD

Die aus mehreren Teilfonds bestehende Struktur bietet den Anlegern den Vorteil, zwischen verschiedenen Teilfonds zu wählen und anschließend von einem Teilfonds in einen anderen wechseln zu können.

Die SICAV konnte für jeden Teilfonds Namensaktien verschiedener Klassen anbieten, die sich insbesondere durch verschiedene Gebühren und Provisionen oder ihre Ausschüttungspolitik unterscheiden.

Es können folgende Klassen ausgegeben werden:

- Die Aktienklasse C werden natürlichen und juristischen Personen angeboten.
- Die Aktienklasse CB die ausschließlich bestimmten als Vertriebsstellen fungierenden Banken vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft eine besondere Genehmigung erhalten haben.
- Die Aktienklasse I die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist.
- Bei der Aktienklasse eine Anteilsklasse ohne Performancegebühr, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist.
- Die Aktienklasse LOCK (auch »Klasse L«), die einen besonderen Mechanismus zur Begrenzung des Kapitalverlustrisikos bietet. Dieser Mechanismus wird ausschließlich von Belfius Banque S.A. angeboten, der exklusiven Vertriebsstelle für diese Anteilsklasse. Mit einer Anlage in dieser Anteilsklasse stimmt der Anleger zu, dass die Anteile automatisch veräußert werden, sobald der Nettoinventarwert einen festgelegten Betrag erreicht (»Aktivierungskurs«). Stellt die Belfius Banque S.A. fest, dass der Nettoinventarwert den Aktivierungskurs erreicht oder unterschritten hat, wird automatisch ein Rücknahmeantrag erstellt und schnellstmöglich ausgeführt. Der entsprechende Verkaufsauftrag erfolgt in Form eines Sammelauftrags vor dem ersten Cut-off-Zeitpunkt (Orderannahmeschluss) nach dem Tag der Berechnung des Nettoinventarwerts, der den automatischen Rücknahmeantrag ausgelöst hat. Aufgrund der besonderen Merkmale dieser Anteilsklasse sollten interessierte Anleger ihren Finanzberater bei Belfius Banque S.A. hinzuziehen und sich über die Anforderungen informieren, die mit diesem Mechanismus in technischer und operativer Hinsicht verbunden sind
- Die Aktienklasse N die Vertriebsstellen vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft eine besondere Genehmigung erhalten haben.
- Die Aktienklasse P die nur für folgende Anleger zugänglich ist: (i) Pensionsfonds oder ähnliche Anlageformen, die auf Initiative eines oder mehrerer Arbeitgeber zugunsten ihrer Angestellten errichtet wurden, und (ii) Gesellschaften eines oder mehrerer Arbeitgeber, die von ihnen zurückbehaltene Mittel anlegen, um für ihre Angestellten Ruhestandsleistungen zu erbringen. Der Mindesterstzeichnungsbetrag beträgt 15.000.000 EUR.
- Die Aktienklasse PI die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist, die Anteile des Teilfonds vor Erreichen einer kritischen Größe hinsichtlich des verwalteten Vermögens zeichnen. Bei Erstzeichnung gilt ein Mindestanlagebetrag in Höhe von 1.000.000 EUR bzw. für die auf eine Fremdwährung lautenden Anteilsklassen in Höhe des entsprechenden Gegenwerts in dieser Fremdwährung, wobei der Verwaltungsrat diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern kann. Diese Klasse kann gezeichnet werden bis zum Eintritt eines der folgenden Ereignisse: (i) Die vom Verwaltungsrat festgelegte Laufzeit ist abgelaufen. (ii) Der Teilfonds hat in Bezug auf das verwaltete Vermögen eine vom Verwaltungsrat bestimmte kritische Größe erreicht. (iii) Der Verwaltungsrat hat aus berechtigten Gründen beschlossen, diese Klasse für eine Zeichnung zu schließen. Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Mitteilung an die Anleger diese Anteilsklasse erneut öffnen.

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

- Die Aktienklasse R ist Finanzintermediären vorbehalten (einschließlich Vertriebspartnern und Plattformen):
 - die gesonderte Vereinbarungen mit ihren Kunden bezüglich der Bereitstellung von Wertpapierdienstleistungen hinsichtlich des Teilfonds geschlossen haben und
 - denen es untersagt ist, für die Bereitstellung der oben genannten Wertpapierdienstleistungen von der Verwaltungsgesellschaft, in Übereinstimmung mit ihren geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder aufgrund von Vereinbarungen mit ihren Kunden, Gebühren, Provisionen oder sonstige finanzielle Vergünstigungen zu anzunehmen und zu verwahren.
- Die Aktienklasse R2:
 - die bestimmten von der Verwaltungsgesellschaft genehmigten Vertriebsstellen und/oder Finanzintermediären vorbehalten ist, und für die bei einer Investition in diese Anteilsklasse keinerlei Gebühren an eine Konzerngesellschaft der Candriam-Gruppe anfallen, sofern die Investition in die Anteile im Rahmen eines Mandats erfolgt;
 - die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigten OGA vorbehalten ist.
- Die Aktienklasse S die ausschließlich speziell von der Verwaltungsgesellschaft genehmigten institutionellen Anlegern vorbehalten ist.
- Die Aktienklasse V die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag in Höhe von 15.000.000 EUR bzw. für die auf eine Fremdwährung lautenden Anteilsklassen in Höhe des Gegenwerts in der jeweiligen Fremdwährung gilt, wobei der Verwaltungsrat diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern kann.
- Bei der Klasse V2 eine Anteilsklasse ohne Performancegebühr, die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigten institutionellen oder professionellen Anlegern, Vertriebsstellen und/oder Finanzintermediären vorbehalten ist, und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag in Höhe von 15.000.000 EUR bzw. für die auf eine Fremdwährung lautenden Anteilsklassen in Höhe des Gegenwerts in der jeweiligen Fremdwährung gilt, wobei der Verwaltungsrat diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern kann.
- Die Aktienklasse Y die ausschließlich speziell von der Verwaltungsgesellschaft genehmigten institutionellen Anlegern vorbehalten ist.
- Die Aktienklasse Z:
 - die institutionellen oder professionellen Anlegern vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigt wurden. Die Portfolioverwaltungstätigkeit für diese Anteilsklasse wird direkt über einen mit dem Anleger geschlossenen Verwaltungsvertrag vergütet. Daher wird auf die Vermögenswerte dieser Anteilsklasse keine Portfolioverwaltungsgebühr erhoben;
 - die OGA vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigt wurden und die von einer Konzerngesellschaft der Candriam-Gruppe verwaltet werden.
- Die Aktienklasse die OGA des Typs »Feeder-Fonds« vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigt wurden und die von einer Konzerngesellschaft der Candriam-Gruppe verwaltet werden.

Die Vermögenswerte der einzelnen Klassen bilden eine einzige Masse. Die Vermögenswerte der einzelnen Aktienklassen werden in einem einzigen Konto gepoolt.

Ziel der SICAV ist es, den Aktionären mittels der verfügbaren Teilfonds ein ideales Investitionsinstrument zur Verfügung zu stellen, das ihnen Zugang zu den Aktienmärkten gewährt.

Die ausgegebenen Aktien werden im Abschnitt „Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die Berichtsperiode“ zu den einzelnen Teilfonds ausführlich beschrieben.

Die in den verschiedenen Abschnitten dieses Berichts mit „H“ oder „AH“, falls vorhanden gekennzeichnete Aktien sind gegen das Währungsrisiko abgesichert.

Erläuterung 2 - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Darstellung der Finanzberichte

Die Finanzberichte der SICAV sind gemäß der in Luxemburg geltenden Vorschriften für Kapitalanlagefonds erstellt.

Die für die Zwecke des Halbjahresabschlusses verwendeten Nettoinventarwerte sind vom 30. Juni 2020 :

- Die Teilfonds Candriam Equities L Japan und Candriam Equities L Australia: Der Nettoinventarwert wurde am 30. Juni 2020 auf der Grundlage der Börsenschlusskurse vom 30. Juni 2020 berechnet.
- Die Teilfonds Candriam Equities L Asia und Candriam Equities L Emerging Markets: Der Nettoinventarwert wurde am 30. Juni 2020 auf der Grundlage der Börsenkurse vom 30. Juni 2020 für asiatische Aktien und des letzten bekannten Börsenkurses für die anderen Aktionen berechnet.
- Für die anderen Teilfonds der SICAV wurden die Nettoinventarwerte vom 30. Juni 2020 am 1. Juli 2020 auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Bewertung zuletzt bekannten Kurse berechnet.

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

a) Bewertung des Wertpapierportfolios der einzelnen Teilfonds

Die Bewertung von Wertpapieren, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt und öffentlich zugänglich ist, gehandelt werden, basiert auf dem letzten in Luxemburg bekannten Kurs am Bewertungstag oder, falls das gleiche Wertpapier an verschiedenen Märkten notiert ist, auf dem letzten am Hauptmarkt dieses Wertes bekannten Kurs. Wenn der letzte bekannte Kurs nicht repräsentativ ist, basiert die Bewertung auf dem wahrscheinlichen Marktwert, den der Verwaltungsrat angemessen und in gutem Glauben festlegt. Der Wert von Wertpapieren, die nicht an der Börse oder einem anderen geregelten Markt, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt und öffentlich zugänglich ist, notiert sind oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des wahrscheinlichen Marktwertes angemessen und in gutem Glauben festgelegt. Alle weiteren Guthaben werden durch die Vermögensverwalter auf der Grundlage des wahrscheinlichen Marktwertes festgelegt, der in gutem Glauben und gemäß allgemein zulässigen Prinzipien und Verfahren festgelegt wird.

b) Realisierte Nettogewinne oder Verluste aus Wertpapierverkäufen der einzelnen Teilfonds

Die aus Wertpapierverkäufen der einzelnen Klassen erzielten Gewinne oder Verluste werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Kosten der verkauften Wertpapiere berechnet.

c) Umrechnung ausländischer Währungen

Die Bewertung der Wertpapiere des Portfolios, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Teilfonds lautet, wird zu den bei Abschluss geltenden Umrechnungskursen in diese Währung umgerechnet.

Die Erträge und Aufwendungen, die in anderen Währungen als die des Teilfonds lauten, werden zu den am Tage der Transaktion geltenden Umrechnungskursen in diese Währung umgerechnet.

Die Anschaffungskosten von Wertpapieren in jedem Teilfonds, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Teilfonds lauten, werden zu den am Kaufdatum gültigen Wechselkursen in dieser Währung umgerechnet.

Umrechnungskurse zum 30. Juni 2020:

1 EUR = 1,63130 AUD	1 EUR = 0,90900 GBP	1 EUR = 10,46400 SEK
1 EUR = 1,52975 CAD	1 EUR = 8,70495 HKD	1 EUR = 1,12315 USD
1 EUR = 1,06425 CHF	1 EUR = 121,17105 JPY	1 EUR = 19,51475 ZAR
1 EUR = 26,64250 CZK	1 EUR = 10,83500 NOK	
1 EUR = 7,45315 DKK	1 EUR = 4,44280 PLN	

Für der Teilfonds Candriam Equities L Asia, Candriam Equities L Australien, Candriam Equities L Emerging Market, und Candriam Equities L Japan, die Umrechnungskurse zum 30. Juni 2020 sind wie folgt:

1 EUR = 1,63565 AUD	1 EUR = 356,87000 HUF	1 EUR = 78,80210 RUB
1 EUR = 6,06110 BRL	1 EUR = 16.053,87000 IDR	1 EUR = 1,56560 SGD
1 EUR = 1,53452 CAD	1 EUR = 84,71200 INR	1 EUR = 34,65800 THB
1 EUR = 1,06801 CHF	1 EUR = 120,72000 JPY	1 EUR = 7,68790 TRY
1 EUR = 7,92890 CNH	1 EUR = 1.347,81000 KRW	1 EUR = 33,07950 TWD
1 EUR = 7,92890 CNY	1 EUR = 25,93300 MXN	1 EUR = 1,12150 USD
1 EUR = 26,80800 CZK	1 EUR = 4,80440 MYR	1 EUR = 19,41110 ZAR
1 EUR = 0,91350 GBP	1 EUR = 55,91500 PHP	
1 EUR = 8,69200 HKD	1 EUR = 4,46120 PLN	

d) Die Gesamtabstchlüsse der SICAV

Die kombinierte Nettovermögensaufstellung der SICAV sowie die kombinierte Veränderungen des Nettovermögens (in EUR) entsprechen der Summe der Nettovermögensaufstellung und den Veränderungen des Nettovermögens der einzelnen Teilfonds, die unter Verwendung der zum Stichtag geltenden Wechselkurse in die Währung der SICAV umgerechnet werden.

e) Pensionsgeschäfte

Jeder Teilfonds kann sich an Pensionsgeschäften beteiligen. Diese Geschäfte bestehen im An- und Verkauf von Wertpapieren, wobei dem Verkäufer das Recht eingeräumt wird, die verkauften Papiere vom Käufer zu einem zwischen den beiden Parteien bei Vertragsabschluss festgelegten Preis und Termin zurückzukaufen.

f) Bewertung von Optionen und Terminkontrakte („Futures“)

Die Bewertung der zum offiziellen Handel oder zu einem beliebigen anderen organisierten Markt zugelassenen Optionen und Futures erfolgt auf der Grundlage des letzten bekannten Kursen und, falls die betreffende Option auf mehreren Märkten gehandelt wird, auf der Grundlage des letzten bekannten Kursen auf dem Markt, auf dem der entsprechende Kontrakt vom SICAV abgeschlossen wurde.

Nicht an einer Börse oder einem beliebigen anderen organisierten Markt gehandelte Optionen und Futures werden auf der Grundlage des wahrscheinlichen Verkaufswertes bewertet, der nach bestem Wissen geschätzt wird. Der Marktwert von Optionen wird in der Nettovermögensaufstellung in der Rubrik „Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen) / (Kurzfristige Kapitalanlagen)“ erfasst.

Die realisierten Gewinne / (Verluste) und die sich hieraus ergebende Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen / Wertminderungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. in der Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens in den Rubriken „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen“ und „Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen“ erfasst.

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Die nicht realisierte Wertsteigerung / (Wertminderung) aus Futurekontrakten wird in der Nettovermögensaufstellung unter der Rubrik „Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Futures“ erfasst. Veränderungen des Marktwerts von offenen Future-Kontrakten werden als nicht realisierte Wertsteigerung / Wertminderung in der Gewinn- und Verlustrechnung und unter den Veränderung des Nettovermögens in der Rubrik „Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures“ erfasst. Realisierte Gewinne oder Verluste als Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zum Zeitpunkt seiner Eröffnung und dem Wert zum Zeitpunkt seiner Schließung werden beim Abschluss oder Ablauf von Terminkontrakten in der Gewinn- und Verlustrechnung und unter den Veränderungen in der Rubrik „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures“ erfasst.

Die offenen Optionen und Terminkontrakte sind gegebenenfalls im Abschnitt „Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente“ aufgeführt.

g) Bewertung von Devisentermingeschäfte

Die Devisentermingeschäfte werden am Bewertungsstichtag zu den für die Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit geltenden Währungsterminkursen bewertet. Die nicht realisierte Wertsteigerung / (Wertminderung) aus Währungstermingeschäften wird in der Nettovermögensaufstellung unter der Rubrik „Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Devisentermingeschäften“ erfasst.

Realisierte Gewinne / (Verluste) und die sich hieraus ergebende Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen / Wertminderungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. in der Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens in der Rubrik „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften“ sowie der Rubrik „Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften“ erfasst.

Die offenen Devisentermingeschäfte sind gegebenenfalls im Abschnitt „Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente“ aufgeführt.

h) Gründungskosten

Die Gründungskosten werden über einen Zeitraum von 5 Jahren zu jeweils 20% pro Jahr linear abgeschrieben.

i) Transaktionskosten

In der am 30. Juni 2020 endenden Berichtsperiode fielen für die SICAV beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, sonstigen Wertpapieren und Derivaten Transaktionskosten und Maklergebühren an. Diese Aufwendungen werden in der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens in der Rubrik „Transaktionskosten“ aufgeführt.

j) Erträge

Zinserträge werden nach Maßgabe der Bedingungen der zugrunde liegenden Anlage abgegrenzt. Die Erträge werden gegebenenfalls nach eventuellen Quellensteuerabzügen erfasst. Dividenden werden zum Ex-Datum erfasst.

Erläuterung 3 - Gebühren für die Ausgabe von Aktien der SICAV

Gebühren für die Ausgabe von Aktien:

- höchstens 3,5% für die Aktienklassen C, CB, LOCK, R und R2;
- 0% für alle anderen Aktienklassen.

Erläuterung 4 - Verwaltungsgebühren

Candriam Luxemburg, Kommanditgesellschaft auf Aktien („société en commandite par actions“) nach Luxemburger Recht, gegründet in Luxemburg am 10. Juli 1991, wurde kraft eines vom 30. Dezember 2005 gültigen Vertrages, zwischen der SICAV und Candriam Luxemburg zur Verwaltungsgesellschaft der SICAV erstellt.

Candriam Luxemburg, mit Sitz in SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, ist eine Tochtergesellschaft der Candriam Group, ein Unternehmen der Gruppe New York Life Insurance Company.

Sie ist als Verwaltungsgesellschaft gemäß des Kapitels 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen zugelassen und ist zur gemeinschaftlichen Portfolioverwaltung, zur Verwaltung von Anlageportfolios und zur Anlageberatung berechtigt.

Die Verwaltungsgesellschaft verfügt über die umfassendsten Befugnisse, im Rahmen ihres Unternehmenszwecks alle Verwaltungs- und Verwaltungshandlungen der SICAV durchzuführen. Sie ist verantwortlich für das Portfoliomanagement, die Verwaltung (Verwaltungsstelle, Transferstelle (einschließlich Registrar-Aktivitäten)) und Marketing (Vertrieb).

Gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, ihre Funktionen, Befugnisse und Pflichten oder einen Teil davon an eine Person oder ein Unternehmen zu delegieren, die sie für angemessen hält. Die Verwaltungsgesellschaft behält jedoch die volle Verantwortung für die von diesen Delegierten durchgeführten Handlungen.

Delegationsvertrag hat die Verwaltungsgesellschaft unter eigener Verantwortung und Kontrolle sowie auf eigene Kosten die Durchführung der Portfolioverwaltung für bestimmte Teilfonds der SICAV übertragen auf ihre belgische Tochtergesellschaft Candriam Belgium mit Sitz in der Avenue des Arts 58 in B-1000 Brüssel. Dieser Vertrag kann von beiden Parteien schriftlich unter Einhaltung einer Frist von 90 Tagen gekündigt werden.

Candriam Equities L

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Delegationsvertrag hat die Verwaltungsgesellschaft unter eigener Verantwortung und Kontrolle sowie auf eigene Kosten die Portfolioverwaltung des Teilfonds Candriam Equities L Australia auf Ausbil Investment Management Limited, deren Gesellschaftssitz Grosvenor Place, Level 27, 225 George Street, Sydney NSW 2000 Australien ist, übertragen. Dieser Vertrag kann von jeder Vertragspartei mittels einer schriftlichen Kündigung 90 Tage im voraus gekündigt werden.

Als Vergütung für ihre Leistungen erhält die Verwaltungsgesellschaft Verwaltungsgebühren, die als jährlicher Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwertes ausgedrückt sind. Diese Provisionen sind von der SICAV am Ende eines jeden Monats abzuführen.

Zum 30. Juni 2020 gelten die folgenden Sätze:

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	ISIN	Verwaltungsgebühren
Candriam Equities L Asia	C	Thesaurierung	LU0181786301	1,60%
	C	Ausschüttung	LU0181786566	1,60%
	I	Thesaurierung	LU0181786723	0,65%
	R2	Thesaurierung	LU1397643666	0,40%
	R2	Ausschüttung	LU1397643740	0,40%
	Z	Thesaurierung	LU0240991132	0,00%
Candriam Equities L Australia	C	Thesaurierung	LU0078775011	1,50%
	C	Ausschüttung	LU0078775284	1,50%
	C EUR	Thesaurierung	LU0256780106	1,50%
	C USD H	Thesaurierung	LU1006081977	1,50%
	I	Thesaurierung	LU0133348622	0,55%
	I EUR	Thesaurierung	LU0256781096	0,55%
	N	Thesaurierung	LU0133347731	2,00%
	N EUR	Thesaurierung	LU0256780874	2,00%
	R	Thesaurierung	LU0942225839	0,70%
	V	Thesaurierung	LU0317020385	0,35%
	Z	Thesaurierung	LU0240973742	0,00%
Candriam Equities L Biotechnology	C	Thesaurierung	LU0108459040	1,50%
	C	Ausschüttung	LU0108459552	1,50%
	C EUR	Thesaurierung	LU1120766388	1,50%
	C EUR H	Thesaurierung	LU1120766206	1,50%
	I	Thesaurierung	LU0133360163	0,60%
	I EUR	Thesaurierung	LU1120766032	0,60%
	I EUR H	Thesaurierung	LU1006082199	0,60%
	I GBP	Thesaurierung	LU1269737059	0,60%
	L	Thesaurierung	LU0574798848	1,50%
	N	Thesaurierung	LU0133359157	2,00%
	R	Thesaurierung	LU0942225912	0,80%
	R CHF H	Thesaurierung	LU1269736754	0,80%
	R EUR	Thesaurierung	LU1269736838	0,80%
	R EUR H	Thesaurierung	LU1708110975	0,80%
	R GBP	Thesaurierung	LU1269736911	0,80%
	R2	Thesaurierung	LU1397644557	0,38%
	R2	Ausschüttung	LU1397644631	0,38%
	R2 EUR	Thesaurierung	LU1397644805	0,38%
	S JPY	Thesaurierung	LU1820816558	0,50%
	V	Thesaurierung	LU0317020203	0,45%
Z	Thesaurierung	LU0240982651	0,00%	
Candriam Equities L Emerging Markets	C	Thesaurierung	LU0056052961	1,60%
	C	Ausschüttung	LU0056053001	1,60%
	C USD H	Thesaurierung	LU1293437023	1,60%
	I	Thesaurierung	LU0133355080	0,65%
	I	Ausschüttung	LU1269737562	0,65%
	I GBP	Thesaurierung	LU1269737489	0,65%
	I USD H	Thesaurierung	LU1293437296	0,65%
	L	Thesaurierung	LU0574798921	1,60%
	N	Thesaurierung	LU0133352731	2,00%
	P	Thesaurierung	LU0596238260	0,25%
	R	Thesaurierung	LU0942226134	0,85%
	R GBP	Thesaurierung	LU1269737307	0,85%
	R2	Thesaurierung	LU1397645018	0,40%
	R2	Ausschüttung	LU1397645109	0,40%
	V	Thesaurierung	LU0317020112	0,35%
	V2	Thesaurierung	LU1397645281	0,44%
	Z	Thesaurierung	LU0240980523	0,00%
	Z	Ausschüttung	LU1397645364	0,00%
	ZF	Thesaurierung	LU1904319164	0,00%

Candriam Equities L

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	ISIN	Verwaltungsgebühren
Candriam Equities L EMU	C	Thesaurierung	LU0317020898	1,50%
	I	Thesaurierung	LU0317021433	0,55%
	R	Thesaurierung	LU1293437379	0,70%
	S	Thesaurierung	LU0317021276	0,25%
Candriam Equities L Europe Conviction	Z	Thesaurierung	LU0317021359	0,00%
	C	Thesaurierung	LU0596211499	1,50%
	C	Ausschüttung	LU0596211572	1,50%
	I	Thesaurierung	LU0596211739	0,60%
	N	Thesaurierung	LU0596212117	2,00%
	R	Thesaurierung	LU1293437619	0,80%
	R2	Thesaurierung	LU1397646172	0,38%
Candriam Equities L Europe Innovation	R2	Ausschüttung	LU1397646255	0,38%
	V	Thesaurierung	LU0596212380	0,35%
	Z	Thesaurierung	LU0596212547	0,00%
	C	Thesaurierung	LU0344046155	1,50%
	C	Ausschüttung	LU0344046239	1,50%
	I	Thesaurierung	LU0344046668	0,60%
	L	Thesaurierung	LU0654531002	1,50%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	N	Thesaurierung	LU0344046312	2,00%
	R	Thesaurierung	LU1293438005	0,80%
	R2	Thesaurierung	LU1397646503	0,38%
	R2	Ausschüttung	LU1397646685	0,38%
	V	Thesaurierung	LU0344046403	0,45%
	V2	Thesaurierung	LU2026683131	0,45%
	Z	Thesaurierung	LU0344046585	0,00%
	C	Thesaurierung	LU0304859712	1,50%
	C	Ausschüttung	LU0304860058	1,50%
	I	Thesaurierung	LU0304860645	0,55%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	I	Ausschüttung	LU1269737729	0,55%
	L	Thesaurierung	LU0574799226	1,50%
	N	Thesaurierung	LU0304860561	2,00%
	R	Thesaurierung	LU1293438187	0,70%
	R2	Thesaurierung	LU1397646842	0,38%
	R2	Ausschüttung	LU1397646925	0,38%
	V	Thesaurierung	LU0317019536	0,35%
	Z	Thesaurierung	LU0317112661	0,00%
	C	Thesaurierung	LU1293438260	1,60%
	C	Ausschüttung	LU1293438427	1,60%
Candriam Equities L Global Demography	I	Thesaurierung	LU1293438690	0,60%
	R	Thesaurierung	LU1293439078	0,80%
	R2	Thesaurierung	LU1806526551	0,38%
	R2	Ausschüttung	LU1806526635	0,38%
	Z	Thesaurierung	LU1293439235	0,00%
	C	Thesaurierung	LU0654531184	1,50%
	C	Ausschüttung	LU0654531267	1,50%
	I	Thesaurierung	LU0654531341	0,60%
	L	Thesaurierung	LU0654531697	1,50%
	N	Thesaurierung	LU0654531424	2,00%
Candriam Equities L Japan	R	Thesaurierung	LU1598288089	0,80%
	R2	Thesaurierung	LU1397647733	0,38%
	R2	Ausschüttung	LU1397647816	0,38%
	Z	Thesaurierung	LU1397647907	0,00%
	C	Thesaurierung	LU0064109019	1,50%
	C	Ausschüttung	LU0064109449	1,50%
	I	Thesaurierung	LU0133346501	0,55%
	R2	Thesaurierung	LU1397648111	0,38%
Candriam Equities L Oncology Impact	R2	Ausschüttung	LU1397648202	0,38%
	V	Thesaurierung	LU0317018645	0,35%
	Z	Thesaurierung	LU0240973403	0,00%
	C	Thesaurierung	LU1864481467	1,50%
	C	Ausschüttung	LU1864481541	1,50%
	C EUR	Thesaurierung	LU1864484214	1,50%
	C EUR H	Thesaurierung	LU1864481624	1,50%
	I	Thesaurierung	LU1864482358	0,80%
	I	Ausschüttung	LU1864482432	0,80%
	I EUR H	Thesaurierung	LU2015349330	0,80%
Candriam Equities L Oncology Impact	I GBP	Thesaurierung	LU1864482515	0,80%
	N EUR H	Thesaurierung	LU1864482606	2,00%

Candriam Equities L

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	ISIN	Verwaltungsgebühren
	PI	Thesaurierung	LU1864483836	0,40%
	R	Thesaurierung	LU1864482788	0,80%
	R	Ausschüttung	LU1864482861	0,80%
	R EUR	Thesaurierung	LU1864483166	0,80%
	R EUR H	Thesaurierung	LU1864483083	0,80%
	R2	Ausschüttung	LU1864483323	0,40%
	R2 EUR H	Ausschüttung	LU1864483596	0,40%
	S JPY	Ausschüttung	LU2015348522	0,50%
	S JPY H	Ausschüttung	LU2015349090	0,38%
	V	Thesaurierung	LU1864483752	0,48%
	Z	Thesaurierung	LU1864483919	0,00%
	ZF EUR	Thesaurierung	LU1940963215	0,00%
	ZF EUR	Ausschüttung	LU1940963306	0,00%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	C	Thesaurierung	LU1502282558	1,60%
	C	Ausschüttung	LU1502282715	1,60%
	C EUR	Thesaurierung	LU1502282632	1,60%
	C EUR H	Thesaurierung	LU1806526718	1,60%
	I	Thesaurierung	LU1502282806	0,80%
	I EUR	Thesaurierung	LU1613213971	0,80%
	N EUR H	Thesaurierung	LU1806526809	2,00%
	R	Thesaurierung	LU1502282988	0,80%
	R	Ausschüttung	LU1708110629	0,80%
	R EUR	Thesaurierung	LU1598284849	0,80%
	R EUR H	Thesaurierung	LU1613220596	0,80%
	R GBP H	Thesaurierung	LU1613217964	0,80%
	Z	Thesaurierung	LU1502283010	0,00%

Erläuterung 5 - Vertriebsgebühren

Die für Lock-Anteilsklassen spezifischen Ausschüttungsprovisionssätze lauten wie folgt:

Teilfonds	Jährliche Sätze
Candriam Equities L Biotechnology	0,10%
Candriam Equities L Emerging Markets	0,10%
Candriam Equities L Europe Innovation	0,10%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	0,10%
Candriam Equities L Global Demography	0,10%

Erläuterung 6 - Betriebliche und administrative Aufwendungen

Die SICAV übernimmt die laufenden betrieblichen und administrativen Aufwendungen, die bei der Deckung sämtlicher fixen und variablen Kosten, Aufwendungen, Gebühren und sonstigen wie nachstehend definierten Ausgaben anfallen (die „betrieblichen und administrativen Aufwendungen“).

Die betrieblichen und administrativen Aufwendungen decken die nachstehend aufgeführten, jedoch nicht darauf beschränkten Kosten:

- a) alle unmittelbar von der SICAV zu zahlenden Ausgaben, so zum Beispiel die Gebühren und Kosten der Depotbank, die Gebühren der Hauptzahlstelle, die Gebühren und Kosten der Abschlussprüfer, die Kosten für die Besicherung der Anteile (»share class hedging«), einschließlich der von der Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellten Kosten, der Honorare der Verwaltungsratsmitglieder sowie der Kosten und Auslagen in angemessener Höhe, die den Verwaltungsratsmitgliedern oder für die Verwaltungsratsmitglieder entstehen;
- b) eine an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende »Servicegebühr«, die den nach Abzug der vorstehend unter (a) aufgeführten Ausgaben verbleibenden Teil der Betriebs- und Verwaltungskosten abdeckt, das heißt unter anderem die folgenden Kosten und Gebühren: die Gebühren und Kosten der Domizilstelle, der Verwaltungsstelle, der Übertragungs- und Registerführungsstelle; die Kosten für die Registrierung und Aufrechterhaltung der Registrierung in allen relevanten Rechtsgebieten (z. B. die von den betreffenden Aufsichtsbehörden erhobenen Gebühren, die Kosten für Übersetzungen und die Vergütungen der Vertreter im Ausland und der lokalen Zahlstellen); die Kosten für die Börsennotierung und deren Aufrechterhaltung; die Kosten für die Veröffentlichung der Anteilspreise; die Kosten für Porto und Telekommunikation; die Kosten für die Erstellung, den Druck, die Übersetzung und die Verteilung der Prospekte, der Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger, der Mitteilungen an die Anteilhaber, der Finanzberichte oder aller anderer Dokumente für die Anteilhaber; die Honorare und Kosten für rechtliche Belange; die Gebühren und Kosten für Zugriffe auf kostenpflichtige Informationen oder Daten (Abonnements, Lizenzgebühren und jegliche anderen Kosten); die Kosten für die Verwendung eingetragener Marken durch die SICAV sowie die Kosten und Gebühren, die der Verwaltungsgesellschaft und/oder den von ihr beauftragten Stellen und/oder jeder anderen von der SICAV selbst beauftragten Stelle und/oder unabhängigen Sachverständigen zustehen.

Die Angabe der betrieblichen und administrativen Aufwendungen erfolgt in Form eines jährlichen Prozentsatzes des durchschnittlichen Nettoinventarwertes jeder Anteilsklasse und sind monatlich zahlbar.

Candriam Equities L

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Sollten am Ende eines gegebenen Zeitraums die reellen Aufwendungen und Ausgaben höher ausfallen, als der Prozentsatz der für eine Anteilsklasse festgelegten betrieblichen und administrativen Aufwendungen, würde die Verwaltungsgesellschaft den Unterschiedsbetrag zu ihren Lasten übernehmen. Dagegen gilt, dass wenn die reellen Aufwendungen und Ausgaben niedriger ausfallen sollten, als der Prozentsatz der für eine Anteilsklasse festgelegten betrieblichen und administrativen Aufwendungen, die Verwaltungsgesellschaft den Unterschiedsbetrag einbehalten wird.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Anweisung erteilen, dass die SICAV sämtliche oder einen Teil der wie vorstehend aufgeführten Ausgaben unmittelbar aus ihrem Vermögen zahlt. In einem solchen Fall würde der Betrag der betrieblichen und administrativen Aufwendungen entsprechend gekürzt werden.

Zum 30. Juni 2020 gelten folgende Höchstsätze:

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	ISIN	Sätze
Candriam Equities L Asia	C	Thesaurierung	LU0181786301	0,60%
	C	Ausschüttung	LU0181786566	0,60%
	I	Thesaurierung	LU0181786723	0,50%
	R2	Thesaurierung	LU1397643666	0,60%
	R2	Ausschüttung	LU1397643740	0,60%
	Z	Thesaurierung	LU0240991132	0,50%
Candriam Equities L Australia	C	Thesaurierung	LU0078775011	0,40%
	C	Ausschüttung	LU0078775284	0,40%
	C EUR	Thesaurierung	LU0256780106	0,40%
	C USD H	Thesaurierung	LU1006081977	0,40%
	I	Thesaurierung	LU0133348622	0,30%
	I EUR	Thesaurierung	LU0256781096	0,30%
	N	Thesaurierung	LU0133347731	0,40%
	N EUR	Thesaurierung	LU0256780874	0,40%
	R	Thesaurierung	LU0942225839	0,40%
	V	Thesaurierung	LU0317020385	0,30%
Z	Thesaurierung	LU0240973742	0,30%	
Candriam Equities L Biotechnology	C	Thesaurierung	LU0108459040	0,40%
	C	Ausschüttung	LU0108459552	0,40%
	C EUR	Thesaurierung	LU1120766388	0,40%
	C EUR H	Thesaurierung	LU1120766206	0,40%
	I	Thesaurierung	LU0133360163	0,30%
	I EUR	Thesaurierung	LU1120766032	0,30%
	I EUR H	Thesaurierung	LU1006082199	0,30%
	I GBP	Thesaurierung	LU1269737059	0,30%
	L	Thesaurierung	LU0574798848	0,40%
	N	Thesaurierung	LU0133359157	0,40%
	R	Thesaurierung	LU0942225912	0,40%
	R CHF H	Thesaurierung	LU1269736754	0,40%
	R EUR	Thesaurierung	LU1269736838	0,40%
	R EUR H	Thesaurierung	LU1708110975	0,40%
	R GBP	Thesaurierung	LU1269736911	0,40%
	R2	Thesaurierung	LU1397644557	0,40%
	R2	Ausschüttung	LU1397644631	0,40%
	R2 EUR	Thesaurierung	LU1397644805	0,40%
	S JPY	Thesaurierung	LU1820816558	0,30%
	V	Thesaurierung	LU0317020203	0,30%
Z	Thesaurierung	LU0240982651	0,30%	
Candriam Equities L Emerging Markets	C	Thesaurierung	LU0056052961	0,55%
	C	Ausschüttung	LU0056053001	0,55%
	C USD H	Thesaurierung	LU1293437023	0,55%
	I	Thesaurierung	LU0133355080	0,46%
	I	Ausschüttung	LU1269737562	0,46%
	I GBP	Thesaurierung	LU1269737489	0,46%
	I USD H	Thesaurierung	LU1293437296	0,46%
	L	Thesaurierung	LU0574798921	0,55%
	N	Thesaurierung	LU0133352731	0,55%
	P	Thesaurierung	LU0596238260	0,46%
	R	Thesaurierung	LU0942226134	0,55%
	R GBP	Thesaurierung	LU1269737307	0,55%
	R2	Thesaurierung	LU1397645018	0,55%
	R2	Ausschüttung	LU1397645109	0,55%
	V	Thesaurierung	LU0317020112	0,46%

Candriam Equities L

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	ISIN	Sätze
	V2	Thesaurierung	LU1397645281	0,46%
	Z	Thesaurierung	LU0240980523	0,46%
	Z	Ausschüttung	LU1397645364	0,46%
	ZF	Thesaurierung	LU1904319164	0,46%
Candriam Equities L EMU	C	Thesaurierung	LU0317020898	0,40%
	I	Thesaurierung	LU0317021433	0,30%
	R	Thesaurierung	LU1293437379	0,40%
	S	Thesaurierung	LU0317021276	0,30%
	Z	Thesaurierung	LU0317021359	0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	C	Thesaurierung	LU0596211499	0,40%
	C	Ausschüttung	LU0596211572	0,40%
	I	Thesaurierung	LU0596211739	0,30%
	N	Thesaurierung	LU0596212117	0,40%
	R	Thesaurierung	LU1293437619	0,40%
	R2	Thesaurierung	LU1397646172	0,40%
	R2	Ausschüttung	LU1397646255	0,40%
	V	Thesaurierung	LU0596212380	0,30%
	Z	Thesaurierung	LU0596212547	0,30%
Candriam Equities L Europe Innovation	C	Thesaurierung	LU0344046155	0,40%
	C	Ausschüttung	LU0344046239	0,40%
	I	Thesaurierung	LU0344046668	0,30%
	L	Thesaurierung	LU0654531002	0,40%
	N	Thesaurierung	LU0344046312	0,40%
	R	Thesaurierung	LU1293438005	0,40%
	R2	Thesaurierung	LU1397646503	0,40%
	R2	Ausschüttung	LU1397646685	0,40%
	V	Thesaurierung	LU0344046403	0,30%
	V2	Thesaurierung	LU2026683131	0,30%
	Z	Thesaurierung	LU0344046585	0,30%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	Thesaurierung	LU0304859712	0,40%
	C	Ausschüttung	LU0304860058	0,40%
	I	Thesaurierung	LU0304860645	0,30%
	I	Ausschüttung	LU1269737729	0,30%
	L	Thesaurierung	LU0574799226	0,40%
	N	Thesaurierung	LU0304860561	0,40%
	R	Thesaurierung	LU1293438187	0,40%
	R2	Thesaurierung	LU1397646842	0,40%
	R2	Ausschüttung	LU1397646925	0,40%
	V	Thesaurierung	LU0317019536	0,30%
	Z	Thesaurierung	LU0317112661	0,30%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	C	Thesaurierung	LU1293438260	0,40%
	C	Ausschüttung	LU1293438427	0,40%
	I	Thesaurierung	LU1293438690	0,30%
	R	Thesaurierung	LU1293439078	0,40%
	R2	Thesaurierung	LU1806526551	0,40%
	R2	Ausschüttung	LU1806526635	0,40%
	Z	Thesaurierung	LU1293439235	0,30%
Candriam Equities L Global Demography	C	Thesaurierung	LU0654531184	0,40%
	C	Ausschüttung	LU0654531267	0,40%
	I	Thesaurierung	LU0654531341	0,30%
	L	Thesaurierung	LU0654531697	0,40%
	N	Thesaurierung	LU0654531424	0,40%
	R	Thesaurierung	LU1598288089	0,40%
	R2	Thesaurierung	LU1397647733	0,40%
	R2	Ausschüttung	LU1397647816	0,40%
	Z	Thesaurierung	LU1397647907	0,30%
Candriam Equities L Japan	C	Thesaurierung	LU0064109019	0,40%
	C	Ausschüttung	LU0064109449	0,40%
	I	Thesaurierung	LU0133346501	0,30%
	R2	Thesaurierung	LU1397648111	0,40%
	R2	Ausschüttung	LU1397648202	0,40%
	V	Thesaurierung	LU0317018645	0,30%
	Z	Thesaurierung	LU0240973403	0,30%

Candriam Equities L

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	ISIN	Sätze
Candriam Equities L Oncology Impact	C	Thesaurierung	LU1864481467	0,40%
	C	Ausschüttung	LU1864481541	0,40%
	C EUR	Thesaurierung	LU1864484214	0,40%
	C EUR H	Thesaurierung	LU1864481624	0,40%
	I	Thesaurierung	LU1864482358	0,30%
	I	Ausschüttung	LU1864482432	0,30%
	I EUR H	Thesaurierung	LU2015349330	0,30%
	I GBP	Thesaurierung	LU1864482515	0,30%
	N EUR H	Thesaurierung	LU1864482606	0,40%
	PI	Thesaurierung	LU1864483836	0,30%
	R	Thesaurierung	LU1864482788	0,40%
	R	Ausschüttung	LU1864482861	0,40%
	R EUR	Thesaurierung	LU1864483166	0,40%
	R EUR H	Thesaurierung	LU1864483083	0,40%
	R2	Ausschüttung	LU1864483323	0,40%
	R2 EUR H	Ausschüttung	LU1864483596	0,40%
	S JPY	Ausschüttung	LU2015348522	0,30%
	S JPY H	Ausschüttung	LU2015349090	0,30%
	V	Thesaurierung	LU1864483752	0,30%
	Z	Thesaurierung	LU1864483919	0,30%
ZF EUR	Thesaurierung	LU1940963215	0,30%	
ZF EUR	Ausschüttung	LU1940963306	0,30%	
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	C	Thesaurierung	LU1502282558	0,40%
	C	Ausschüttung	LU1502282715	0,40%
	C EUR	Thesaurierung	LU1502282632	0,40%
	C EUR H	Thesaurierung	LU1806526718	0,40%
	I	Thesaurierung	LU1502282806	0,30%
	I EUR	Thesaurierung	LU1613213971	0,30%
	N EUR H	Thesaurierung	LU1806526809	0,40%
	R	Thesaurierung	LU1502282988	0,40%
	R	Ausschüttung	LU1708110629	0,40%
	R EUR	Thesaurierung	LU1598284849	0,40%
	R EUR H	Thesaurierung	LU1613220596	0,40%
	R GBP H	Thesaurierung	LU1613217964	0,40%
	Z	Thesaurierung	LU1502283010	0,30%

Erläuterung 7 - Performancegebühren

Zur Vergütung ihrer Portfolio-Management-Tätigkeit erhält die Verwaltungsgesellschaft Performancegebühren auf bestimmte Aktienklassen bestimmter Teilfonds (siehe nachstehende Tabelle mit den relevanten Aktienklassen und dem zugehörigen Index).

Die Methode zur Berechnung der Performancegebühr ist auf den verschiedenen technischen Blättern detailliert erläutert, die dem zurzeit gültigem Prospekt der SICAV beiliegen. Die jährliche Provisionssätze der Performancegebühren ist 20%.

Die Referenzperiode ist das Geschäftsjahr und diese Provisionen sind am Ende des Kalenderjahrs zahlbar.

Zwei Drittel Outperformancegebühr werden auf das darauf folgende Geschäftsjahr vorgetragen und dann entweder um eine Rückstellungsauflösung aufgrund einer Underperformance (begrenzt auf die Höhe der gebildeten Rücklage) reduziert oder um neue Zuführungen zur Rückstellung für Performancegebühren erhöht.

Bei jeder Bewertung des Klasse wird ein Referenzvermögen ermittelt. Zu diesem Zweck wird die theoretische Anlage sämtlicher im Bezugszeitraum erhaltenen Zeichnungsbeträge angenommen. Die dabei erzielten Wertentwicklungen entsprechen dem Index (Das Reinvermögen (Net Asset Value) zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres wird einer Zeichnung zum Beginn des Zeitraums gleichgesetzt).

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	Index
Candriam Equities L Asia	I	Thesaurierung	MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
Candriam Equities L Biotechnology	I, V	Thesaurierung	Nasdaq Biotechnology (NR)
	I EUR	Thesaurierung	Nasdaq Biotechnology (NR) EUR
	I EUR H	Thesaurierung	Nasdaq Biotechnology (NR) Hedged in EUR
	I GBP	Thesaurierung	Nasdaq Biotechnology (NR) GBP
Candriam Equities L Emerging Markets	I, I USD H, V	Thesaurierung	MSCI Emerging Markets (NR)
	I	Ausschüttung	
	I GBP	Thesaurierung	MSCI Emerging Markets (NR) GBP
Candriam Equities L EMU	I	Thesaurierung	MSCI EMU (NR)

Candriam Equities L

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	Index
Candriam Equities L Europe Conviction	I V	Thesaurierung Thesaurierung	MSCI Europe (NR)
Candriam Equities L Europe Innovation	I V	Thesaurierung Thesaurierung	MSCI Europe (NR)
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	I, V I	Thesaurierung Ausschüttung	MSCI Europe (NR)
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	I	Thesaurierung	MSCI Europe Small Caps (NR)
Candriam Equities L Global Demography	I	Thesaurierung	MSCI World (NR)

Im Falle der Rücknahme werden das zuletzt berechnete Referenzvermögen und die Summe der davor eingegangenen Zeichnungen vorab proportional um die Anzahl der zurückgenommenen Anteile verringert. Desgleichen wird ein Teil der gebildeten Rückstellung für Performancegebühren in Bezug auf den bei der letzten Bewertung festgestellten absoluten Buchwert pro rata zu der Zahl der Anteilrücknahmen einem hierfür bestimmten Drittkonto zugeführt. Dieser Teil an der Performancegebühr fällt der Verwaltungsgesellschaft im Zeitpunkt der Rücknahme zu.

Performancegebühren, die nicht an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt wurden, werden die entsprechenden Beträge in der Rubrik „Sonstige Erträge“ ausgewiesen.

Erläuterung 8 - Abonnementssteuer

Die SICAV unterliegt den luxemburgischen Steuergesetzen. Aufgrund der zur Zeit geltenden Gesetze und Vorschriften unterliegt die SICAV in Luxemburg einer jährlichen Steuer in Höhe von 0,05%. Diese Steuer ist jeweils vierteljährlich zahlbar und wird auf der Grundlage des Nettovermögens der SICAV am Ende jeden Quartals berechnet. Dieser Steuersatz sinkt für die den institutionellen Anlegern vorbehaltenen Anlageklassen auf 0,01%.

Auf die Vermögenswerte, die die SICAV in Anteilen anderer, in Luxemburg der Abonnementsteuer unterliegenden OGAW investiert, wird keine Abonnementsteuer erhoben.

Die belgische Regierung hat ein Gesetz verabschiedet, das eine jährliche Steuer auf den Nettoinventarwert der in Belgien registrierten ausländischen Investmentfonds einführt. Diese jährliche Steuer wird auf die von belgischen Finanzintermediären in Belgien platzierten Nettobeträge erhoben. Sind diese Beträge nicht ausreichend nachgewiesen, steht es den Steuerbehörden frei, den Steuerbetrag auf der Grundlage des Gesamtvermögens dieser Teilfonds zu berechnen. Das Gesetz vom 17. Juni 2013 über steuerliche und finanzielle Bestimmungen sowie Bestimmungen bezüglich der nachhaltigen Entwicklung erhöht den jährliche Steuersatz für Organismen für Gemeinsame Anlagen mit Wirkung zum 1. Januar 2014 auf 0,0925%.

Die SICAV hat vorsorglich zwecks Erstattung der Steuer bei der belgischen Steuerbehörde sowie bei dem Tribunal de Première Instance von Brüssel Einspruch erhoben. Nach dem derzeitigen Stand kann noch nicht gesagt werden, wie dieser Streitfall ausgeht oder ob es zu einer Rückerstattung zu Gunsten der Sicav kommen wird. In einem ähnlichen Fall legte der belgische Staat beim Kassationsgericht gegen die zugunsten des Klägers ausgefallenen Urteile des Berufungsgerichts (Cour d'Appel) Berufung ein. Der Fall ist noch offen.

Erläuterung 9 - Wertpapierleihe

Im Rahmen einer am 18. Februar 2014 unterzeichneten Delegationsvereinbarung hat die Verwaltungsgesellschaft die Umsetzung der Wertpapierleihgeschäfte unter ihrer Aufsicht und Haftung an Candriam Frankreich, vereinfachte Aktiengesellschaft - SAS, übertragen, deren Anschrift wie folgt lautet: 40, rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08. Dieser Vertrag kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 90 Tagen von jeder Partei schriftlich gekündigt werden.

Zum 30. Juni 2020 bestanden Wertpapierdarlehen wie folgt:

Teilfonds	Währung	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere	Garantien in Form von Wertpapieren
Candriam Equities L Biotechnology	USD	213.809.257	195.628.798
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	12.479.001	12.423.456
Candriam Equities L EMU	EUR	3.635.120	3.956.374
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	8.063.041	8.135.590
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	27.325.034	27.634.145
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	30.217.074	30.548.947
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	2.284.529	2.334.433
Candriam Equities L Global Demography	EUR	87.637.675	88.227.204
Candriam Equities L Japan	JPY	1.573.574.981	1.563.908.709
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	18.097.342	17.686.403
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	27.015.754	26.172.755

Bei den zugelassenen Finanzgarantien handelt es sich um:

- auf die Referenzwährung des betreffenden Teilfonds lautende Barmittel;
- Schuldtitel guter Bonität (mit einem von einer Ratingagentur vergebenen Rating von mindestens BBB-/ Baa3 oder ähnlich), die von einem Emittenten des öffentlichen Sektors eines OECD-Landes aufgelegt wurden (Staaten, Supranationale....) und deren Emissionsvolumen mindestens EUR 250 Millionen beträgt;

Candriam Equities L

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

- Schuldtitel guter Bonität (mit einem von einer Ratingagentur vergebenen Rating von mindestens BBB-/ Baa3 oder ähnlich), die von einem Emittenten des Privatsektors eines OECD-Landes aufgelegt wurden und deren Emissionsvolumen mindestens EUR 250 Millionen beträgt;
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder an einer Wertpapierbörse eines Staates, der zur OECD gehört, notiert oder gehandelt werden, vorausgesetzt, diese Aktien sind Bestandteil eines wichtigen Börsenindex;
- Aktien oder Anteile an Organismen für Gemeinsame Anlagen („OGA“), die eine angemessene Liquidität bieten und in Geldmarktinstrumente, Anleihen guter Bonität oder in Aktien anlegen, die den vorstehend genannten Bedingungen entsprechen.

Die im Zuge dieser Wertpapierleihen erhaltenen Zinsbeträge werden in der Rubrik „Zinsen aus Wertpapierleihe“ der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens ausgewiesen.

Die Gegenparteien im Zusammenhang mit den offenen Positionen der Wertpapierleihe sind BNP Paribas Securities Services SCA, Natixis SA und Société Générale SA.

In der am 30. Juni 2020 abgeschlossenen Berichtsperiode wurden die nachstehend aufgeführten Erträge verbucht:

Teilfonds	Währung	Bruttogesamtbetrag der Erträge aus Wertpapierleihe	Direkte/indirekte Abgaben nach Abzug vom Bruttobetrag der Erträge aus Wertpapierleihe	Gesamtnettobetrag der Erträge aus Wertpapierleihe
Candriam Equities L Asia	USD	3.154	473	2.681
Candriam Equities L Biotechnology	USD	644.263	257.705	386.558
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	46.400	7.224	39.176
Candriam Equities L EMU	EUR	9.037	3.615	5.422
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	29.660	11.864	17.796
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	98.718	39.487	59.231
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	85.015	34.006	51.009
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	18.427	7.371	11.056
Candriam Equities L Global Demography	EUR	106.393	42.557	63.836
Candriam Equities L Japan	JPY	8.579.918	3.431.967	5.147.951
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	7.387	2.955	4.432
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	23.452	9.381	14.071

Erläuterung 10 - Dividenden

Die SICAV hat im Zeitraum bis zum 30. Juni 2020 die folgende Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	Währung	Dividenden
Candriam Equities L Asia	C	Ausschüttung	USD	0,32
	R2	Ausschüttung	USD	2,31
Candriam Equities L Australia	C	Ausschüttung	AUD	22,00
	C	Ausschüttung	USD	2,36
Candriam Equities L Biotechnology	R2	Ausschüttung	USD	0,70
	C	Ausschüttung	EUR	11,45
Candriam Equities L Emerging Markets	I	Ausschüttung	EUR	46,66
	R2	Ausschüttung	EUR	2,95
	Z	Ausschüttung	EUR	37,13
	C	Ausschüttung	EUR	3,97
Candriam Equities L Europe Conviction	R2	Ausschüttung	EUR	4,14
	C	Ausschüttung	EUR	4,75
Candriam Equities L Europe Innovation	R2	Ausschüttung	EUR	3,65
	C	Ausschüttung	EUR	1,91
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	I	Ausschüttung	EUR	36,12
	R2	Ausschüttung	EUR	3,53
	R2	Ausschüttung	EUR	3,56
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	C	Ausschüttung	EUR	2,93
	R2	Ausschüttung	EUR	2,87
Candriam Equities L Japan	C	Ausschüttung	JPY	378,92
	R2	Ausschüttung	JPY	314,44
Candriam Equities L Oncology Impact	C	Ausschüttung	USD	1,50
	R2	Ausschüttung	USD	1,49
	ZF EUR	Ausschüttung	EUR	14,09
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	C	Ausschüttung	USD	2,60
	R	Ausschüttung	USD	1,92

Der Dividendenstichtag der oben genannten Verteilung ist der 24. April 2020.

Candriam Equities L

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Erläuterung 11 - Swing Pricing

Für alle Teilfonds der SICAV gilt folgende Bestimmung:

An den Bewertungstagen, an denen die Differenz zwischen dem Betrag der Zeichnungen und der Höhe der Rücknahmen in einem Teilfonds (d.h. den Nettoinventarwerten) einen zuvor vom Verwaltungsrat festgelegten Grenzwert überschreitet, behält sich der Verwaltungsrat das Recht vor, den Nettoinventarwert (NIW) zu bestimmen, indem ein pauschaler Prozentsatz der den Marktpraktiken beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren entsprechenden Gebühren und Kosten zu den Vermögenswerten addiert (bei Nettozeichnungen) bzw. abgezogen wird (bei Nettorücknahmen). Der im Halbjahresabschluss und in der "Statistik" dargestellte Nettoinventarwert und der Nettoinventarwert je Aktie enthalten keine Anpassung der swing pricing.

Zum 30. Juni 2020 wurde die Swing-Pricing-Anpassung auf den Teilfonds Candriam Equities L Australia angewendet. Die Nettoinventarwerte je Aktie nach Anwendung der Swing Pricing waren wie folgt:

ISIN-Code	Aktien	Währung	Nettoinventarwert pro "swing" Aktie
LU0078775011	C Thesaurierung	AUD	1.274,96
LU0078775284	C Ausschüttung	AUD	635,32
LU0256780106	C EUR Thesaurierung	EUR	194,51
LU0256781096	I EUR Thesaurierung	EUR	190,95

Der Swing-Faktor

Der Swing-Faktor bezeichnet den Betrag, um den der NIW angepasst wird, wenn der Swing-Pricing-Prozess ausgelöst wird, nachdem die Nettozeichnungen oder -rücknahmen den Schwellenwert für die Anpassung übersteigen. Folgende Faktoren sind bei der Bestimmung des Swing-Faktors unter anderem zu berücksichtigen:

- Handels-/Slippage-Kosten
- Vom Teilfonds gezahlte Netto-Maklergebühren
- Steuerabgaben (z.B. Stempelsteuer und Umsatzsteuer)
- Börsengebühren

Teilfonds	Maximaler Swing-Faktor Zuflüsse	Maximaler Swing-Faktor Abflüsse
Candriam Equities L Asia	0,07	0,18
Candriam Equities L Australia	0,02	0,02
Candriam Equities L Biotechnology	0,03	0,04
Candriam Equities L Emerging Markets	0,08	0,17
Candriam Equities L EMU	0,15	0,02
Candriam Equities L Europe Conviction	0,20	0,02
Candriam Equities L Europe Innovation	0,20	0,02
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	0,20	0,02
Candriam Equities L Global Demography	0,06	0,04
Candriam Equities L Japan	0,02	0,02
Candriam Equities L Oncology Impact	0,04	0,04
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	0,05	0,05
Candriam Equities L Small & Mid Caps	0,21	0,02

Erläuterung 12 - Bankguthaben und broker

Der in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesene Liquiditätsbestand bei der Bank und dem Broker setzt sich aus den Cash-Konten und den Liquiditätsbeständen bei Brokern bzw. den Konten für Futures Kontrakte and Optionen zusammen.

Der Anteil, der sich auf den in der Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2020 ausgewiesenen Liquiditätsbestand bei der Bank und dem Broker bezieht, stellt sich wie folgt dar:

Teilfonds	Währung	Liquiditätsbestände bei Banken und Maklern
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	4.992.208
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	7.358.374

Erläuterung 13 - Veränderung des Wertpapierbestandes

Die Liste der Käufe und Verkäufe der Wertpapierbestände werden den Anlegern am Sitz der SICAV zur Verfügung gestellt

Zusätzliche Informationen

Aktiensparplan („Plan d'épargne en actions“)

Die folgenden Teilfonds kommen für die Anlage in einem „Plan d'Épargne en Actions“ („PEA“) in Frage:

- Candriam Equities L EMU
- Candriam Equities L Europe Innovation
- Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Während des Zeitraums bis zum 30. Juni 2020 erfüllten folgende Teilfonds die PEA-Förderkriterien gemäß dem französischen Währungs- und Finanzgesetz („Code monétaire et financier“): Candriam Equities L Europe Innovation und Candriam Equities L Europe Optimum Quality.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Anfrage am Sitz der SICAV und bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos in Papierform erhältlich.

Eine Liste der Veränderung des Wertpapierbestandes ist bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos in Papierform erhältlich.

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland :

Marcard, Stein & Co AG
Ballindamm 36,
D-20095 Hamburg

Stimmrechtsausübung

Die Verwaltungsgesellschaft der SICAV Candriam Luxemburg hat mit Wirkung zum 1. Januar 2004 beschlossen, die Ausübung von Stimmrechten aus Aktienbeständen an erstklassigen europäischen Aktiengesellschaften, die die Candriam Luxemburg für die jeweiligen Teilfonds verwaltet, aktiv wahrzunehmen. Diese Entscheidung unterstreicht den Willen der Candriam Luxemburg, seine Verantwortung im Rahmen der Corporate Governance wahrzunehmen, und die Stimmrechte an den Unternehmen, in die die SICAV investiert, in vollem Umfang auszuüben.

Die Ausübung der Rechte erfolgt für jeden Teilfonds der SICAV auf der Grundlage der jeweils von ihm gehaltenen Portfoliopositionen aber auch unter Berücksichtigung betrieblicher Überlegungen wie umständlicher Abstimmungs- und Registrierungsverfahren im Herkunftsland des Emittenten oder der damit verbundenen Kosten.

Candriam Luxemburg hat eine Abstimmungspolitik ausgearbeitet und umgesetzt, die auf vier Grundsätzen der Corporate Governance beruht. Die Abstimmungsentscheidungen werden ausgehend von diesen Grundsätzen getroffen:

1. Schutz der Rechte der Aktionäre nach der Regel: „eine Aktie – eine Stimme – eine Dividende“.
2. Garantie der Gleichberechtigung der Aktionäre, einschließlich Minderheits- und ausländische Aktionäre.
3. Weitergabe korrekter Finanzinformationen und Transparenz.
4. Verantwortung und Unabhängigkeit des Verwaltungsrates und der externen Prüfer.

Im Rahmen seiner Abstimmungsentscheidungen stellt Candriam Luxemburg sicher, alle für die Entscheidungsfindung erforderlichen Informationen erhalten zu haben. Die Finanzanalysten von Candriam Luxemburg prüfen die den Aktionären vorgelegten Beschlussvorlagen unter Berücksichtigung der Abstimmungsempfehlungen, die von externen Corporate-Governance Beratern abgegeben wurden. Candriam Luxemburg wahrt bei der Abstimmung jedoch seine absolute Unabhängigkeit.

Darüber hinaus wurde bei Candriam Luxemburg ein spezieller Stimmrechtsausübungsausschuss eingerichtet. Seine Aufgabe ist die Bewertung und gegebenenfalls Weiterentwicklung der Abstimmungspolitik.

In diesem Zusammenhang wurde der Verwaltungsrat von Candriam Equities L bei folgenden Hauptversammlungen der nachstehend genannten Aktiengesellschaften vorstellig:

Accton Technology Corp.
Admiral Group Plc
Advantest Corp.
Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.
Air Liquide SA
Airtac International Group
Aisin Seiki Co., Ltd.
Ajinomoto Co., Inc.
Alibaba Health Information Technology Limited
A-Living Services Co., Ltd.
Allianz SE
Amadeus IT Group SA
Amgen Inc.
AngloGold Ashanti Ltd.
Anheuser-Busch InBev SA/NV
Anhui Conch Cement Company Limited

Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd.
Hannover Rueck SE
Heineken NV
Hengli Petrochemical Co., Ltd.
Hindustan Unilever Limited
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
Honda Motor Co., Ltd.
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.
Horiba, Ltd.
Huntsun Technologies, Inc.
I.M.A. Industria Macchine Automatiche SpA
Illumina, Inc.
IMCD NV
Incyte Corporation
Intertek Group Plc
Intesa Sanpaolo SpA

Powertech Technology, Inc.
Prudential Plc
Rational AG
Reckitt Benckiser Group Plc
Recruit Holdings Co., Ltd.
RELX Plc
Rentokil Initial Plc
Rigel Pharmaceuticals, Inc.
Rio Tinto Limited
ROHM Co., Ltd.
Sanofi
Santen Pharmaceutical Co., Ltd.
Sany Heavy Industry Co., Ltd.
SAP SE
Schneider Electric SE
Seattle Genetics, Inc.

Zusätzliche Informationen

ANSYS, Inc.
 ANTA Sports Products Ltd.
 argenx SE
 Arkema SA
 ASML Holding NV
 ASPEED Technology, Inc.
 Astellas Pharma, Inc.
 AstraZeneca Plc
 AXA SA
 Banca Farmafactoring SpA
 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
 Banco Santander SA
 Bank of Ningbo Co., Ltd.
 Bankinter SA
 BASF SE
 Beiersdorf AG
 Benesse Holdings, Inc.
 BioMarin Pharmaceutical Inc.
 bioMerieux SA
 Brembo SpA
 Brother Industries, Ltd.
 Bureau Veritas SA
 Capgemini SE
 CapitaLand Ltd.
 Capitec Bank Holdings Ltd.
 Casio Computer Co., Ltd.
 CCC SA
 Cembra Money Bank AG
 Central Japan Railway Co.
 China Aoyuan Group Limited
 China Construction Bank Corporation
 China Lesso Group Holdings Limited
 China Merchants Bank Co., Ltd.
 China Mobile Limited
 China National Building Material Company Limited
 China Overseas Land & Investment Ltd.
 China Railway Group Limited
 China Tower Corp. Ltd.
 CNOOC Limited
 Compagnie de Saint-Gobain SA
 Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.
 Croda International Plc
 Daifuku Co., Ltd.
 Daiichi Sankyo Co., Ltd.
 Daikin Industries Ltd.
 Daito Trust Construction Co., Ltd.
 Daiwa House Industry Co., Ltd.
 Danone SA
 Dassault Systemes SA
 De'Longhi SpA
 DENSO Corp.
 Deutsche Telekom AG
 Deutsche Wohnen SE
 Duerr AG
 E.SUN Financial Holding Co., Ltd.
 East Japan Railway Co.
 Energy Absolute Public Co. Ltd.
 ENN Energy Holdings Ltd.
 Esperion Therapeutics, Inc.
 EssilorLuxottica SA
 Exelixis, Inc.
 Facebook, Inc.
 FANUC Corp.
 FinecoBank SpA
 FUJIFILM Holdings Corp.
 Fujitsu Ltd.
 Galapagos NV
 Geely Automobile Holdings Limited
 GeoPark Limited
 Givaudan SA
 GlaxoSmithKline Plc
 GlobalWafers Co., Ltd.
 Grand City Properties SA
 Grupo Financiero Banorte SAB de CV
 GT Capital Holdings, Inc.

ITOCHU Corp.
 JFE Holdings, Inc.
 JM AB
 Kao Corp.
 Karyopharm Therapeutics Inc.
 KBC Group SA/NV
 KDDI Corp.
 Keikyu Corp.
 Keio Corp.
 Keisei Electric Railway Co., Ltd.
 Kerry Group Plc
 KEYENCE Corp.
 Kikkoman Corp.
 Kinopolis Group NV
 Kingspan Group Plc
 Kintetsu Group Holdings Co., Ltd.
 Knorr-Bremse AG
 Komatsu Ltd.
 Kone Oyj
 Koninklijke DSM NV
 Kurita Water Industries Ltd.
 LARGAN Precision Co., Ltd.
 Legrand SA
 Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.
 Li Ning Company Limited
 Lloyds Banking Group Plc
 Longfor Group Holdings Limited
 L'Oreal SA
 Lotus Bakeries NV
 Luxshare Precision Industry Co. Ltd.
 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
 MacroGenics, Inc.
 Mazda Motor Corp.
 MediaTek, Inc.
 Meituan Dianping
 Melexis NV
 Merck & Co., Inc.
 Merck KGaA
 Mirati Therapeutics, Inc.
 Mitsubishi Chemical Holdings Corp.
 Mitsubishi Estate Co., Ltd.
 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
 Mizuho Financial Group, Inc.
 MMC Norilsk Nickel PJSC
 MorphoSys AG
 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
 Murata Manufacturing Co. Ltd.
 Mylan N.V.
 NEC Corp.
 Nestle SA
 Neurocrine Biosciences, Inc.
 Nexity SA
 NH Foods Ltd.
 NIDEC Corp.
 Nikon Corp.
 Nintendo Co., Ltd.
 Nippon Telegraph & Telephone Corp.
 Nissan Motor Co., Ltd.
 Nissin Seifun Group Inc.
 Nomura Research Institute Ltd.
 Novo Nordisk A/S
 NTT DoCoMo, Inc.
 Odakyu Electric Railway Co., Ltd.
 OMRON Corp.
 ON Semiconductor Corporation
 Oriental Land Co., Ltd.
 ORIX Corp.
 Osaka Gas Co., Ltd.
 Panasonic Corp.
 PayPal Holdings, Inc.
 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
 Plastic Omnium SA
 Polymetal International Plc
 Polyus PJSC
 Postal Savings Bank of China Co., Ltd.

SEB SA
 SECOM Co., Ltd.
 Seven Bank Ltd.
 Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.
 Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.
 Shimadzu Corp.
 Shimano, Inc.
 Shimao Property Holdings Limited
 Shionogi & Co., Ltd.
 Siemens AG
 Siemens Healthineers AG
 Sika AG
 Silergy Corp.
 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
 SoftBank Group Corp.
 Solvay SA
 Sompo Holdings, Inc.
 Sony Corp.
 Spirax-Sarco Engineering Plc
 Square Enix Holdings Co., Ltd.
 St. James's Place Plc
 Stanley Electric Co., Ltd.
 STMicroelectronics NV
 Stratec SE
 Sumitomo Electric Industries Ltd.
 Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited
 Symrise AG
 TAISEI Corp.
 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
 Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.
 Tecan Group AG
 Teijin Ltd.
 Teleperformance SE
 Tenable Holdings, Inc.
 Tencent Holdings Limited
 The Kansai Electric Power Co., Inc.
 The UNITE Group Plc
 Thermo Fisher Scientific Inc.
 Tobu Railway Co., Ltd.
 Tokio Marine Holdings, Inc.
 Tokyo Electron Ltd.
 Tokyo Gas Co., Ltd.
 Tomra Systems ASA
 Total SA
 Toyo Suisan Kaisha, Ltd.
 Toyota Industries Corp.
 Toyota Motor Corp.
 Trimble Inc.
 Unibail-Rodamco-Westfield
 UniCredit SpA
 Unilever NV
 Universal Display Corporation
 Valeo SA
 Veolia Environnement SA
 Vestas Wind Systems A/S
 VINCI SA
 West Japan Railway Co.
 WFD Unibail-Rodamco N.V.
 WH Group Limited
 Win Semiconductors Corp.
 Wiwynn Corp.
 Wuxi Biologics (Cayman), Inc.
 Xinyi Glass Holdings Ltd.
 Xinyi Solar Holdings Ltd.
 XP, Inc.
 Yakult Honsha Co., Ltd.
 Yamada Denki Co., Ltd.
 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.
 Yealink Network Technology Corp. Ltd.
 Yihai International Holding Ltd.
 Yonyou Network Technology Co., Ltd.
 Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd.
 Zhongsheng Group Holdings Limited

Weitere Informationen über unsere Abstimmungsrichtlinien und die Einzelheiten der Abstimmung finden Sie auf der Website www.candriam.com und insbesondere unter der Überschrift <https://www.candriam.de/de/professional/Marktuberblick/sri-publications/>.

Candriam Equities L

Zusätzliche Informationen

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

Wertpapierleihgeschäfte	Candriam Equities L Asia	Candriam Equities L Biotechnology	Candriam Equities L Emerging Markets	Candriam Equities L EMU
	(in USD)	(in USD)	(in EUR)	(in EUR)
Vermögens				
Absoluten Werten	-	213.809.257	12.479.001	3.635.120
In % des zur Ausleihe verfügbaren Vermögens	-	11,79%	0,92%	5,13%
In % des Nettoinventarwerts	-	11,06%	0,91%	5,16%
Die 10 wichtigsten Gegenparteien				
Gegenpartei 1	-	Natixis SA	Natixis SA	Société Générale SA
Betrag	-	185.498.891	12.479.001	2.722.630
Wohnsitzstaat	-	France	France	France
Gegenpartei 2	-	Société Générale SA	-	Natixis SA
Betrag	-	18.128.106	-	889.290
Wohnsitzstaat	-	France	-	France
Gegenpartei 3	-	BNP Paribas Securities Services SCA	-	BNP Paribas Securities Services SCA
Betrag	-	10.182.260	-	23.200
Wohnsitzstaat	-	France	-	France
Transaktionen klassifiziert nach Restlaufzeiten				
Weniger als ein Tag	-	-	-	-
Von 1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
Von 1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
Von 1 Monat bis 3 Monaten	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis 1 Jahr	-	-	-	-
Nach einem Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	213.809.257	12.479.001	3.635.120
Sicherheiten erhalten				
Art :				
Cash	-	-	-	-
Anleihen	-	92.861.689	-	-
Aktionen	-	<u>102.767.109</u>	<u>12.423.456</u>	<u>3.956.374</u>
	-	195.628.798	12.423.456	3.956.374
Qualität (Rating der Emittenten von Sicherheiten):	-	AA+ bis BBB-	AA bis BBB-	AA bis BBB-
Währung: EUR	-	195.628.798	12.423.456	3.956.374
Klassifizierung nach Restlaufzeiten:				
Weniger als ein Tag	-	-	-	-
Von 1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
Von 1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
Von 1 Monat bis 3 Monaten	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis 1 Jahr	-	-	-	-
Nach einem Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	195.628.798	12.423.456	3.956.374

Candriam Equities L

Zusätzliche Informationen

Wertpapierleihgeschäfte	Candriam Equities L Asia (in USD)	Candriam Equities L Biotechnology (in USD)	Candriam Equities L Emerging Markets (in EUR)	Candriam Equities L EMU (in EUR)
Top 10 Emittenten von Sicherheiten erhalten				
Emittent 1	-	MICHELIN 0% 01-22	BANK OF IRELAND	MERCADOLIBRE
Betrag	-	27.991.321	3.055.546	1.959.878
Emittent 2	-	TIFFANY CO	SAAB AB	INGENICO
Betrag	-	26.489.353	2.483.305	1.069.335
Emittent 3	-	ACCENTURE PLC-A	AIB GROUP PLC	ANTHEM
Betrag	-	26.489.227	1.914.092	903.250
Emittent 4	-	AMAZON.COM INC	JULIUS BAER GRUPPE	GRAUBUNDNER K-PC
Betrag	-	26.488.771	1.715.960	23.127
Emittent 5	-	COSTCO WHOLESALE	EDP RENOVAVEIS	LUZERNER KANTONAL.
Betrag	-	11.739.390	1.409.798	692
Emittent 6	-	TOTAL 0.5 12-22	AUSTEVOLL SEAFOOD	CELLNEX TELECOM SA
Betrag	-	9.586.834	437.322	51
Emittent 7	-	ENI ZCP 04-22	ENERGEAN OIL	ABCAM
Betrag	-	9.559.862	295.248	14
Emittent 8	-	MORG STA 4.0 07-25	VECTURA GROUP	THE MOSAIC CO
Betrag	-	7.661.495	237.175	11
Emittent 9	-	BNP PAR 3.8 01-24	ORANGE BELGIUM	CVS GROUP PLC
Betrag	-	6.266.225	217.467	10
Emittent 10	-	VERI CO 4.5 08-33	BQE CANTONALE NOM.	ITM POWER
Betrag	-	5.902.765	141.960	3
Einnahmen- und Ausgabenkomponenten				
<i>Ertragskomponente des Fonds</i>				
Im Absoluten Werten	2,681	386.558	39.176	5.422
In % des Bruttoeinkommens	85%	60%	84%	60%
<i>Candriam Umsatzkomponente</i>				
Im Absoluten Werten	0	243.412	211	3.568
In % des Bruttoeinkommens	0%	38%	1%	39%
<i>Einkommenskomponente eines Dritten</i>				
Im Absoluten Werten	473	14.293	7.013	47
In % des Bruttoeinkommens	15%	2%	15%	1%

Candriam Equities L

Zusätzliche Informationen

Wertpapierleihgeschäfte	Candriam Equities L Europe Conviction	Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Vermögens				
Absoluten Werten	8.063.041	27.325.034	30.217.074	2.284.529
In % des zur Ausleihe verfügbaren Vermögens	4,27%	2,92%	3,47%	1,91%
In % des Nettoinventarwerts	3,55%	2,88%	3,44%	1,83%
Die 10 wichtigsten Gegenparteien				
Gegenpartei 1	Natixis SA	Natixis SA	Natixis SA	Natixis SA
Betrag	6.289.406	27.325.034	30.217.074	2.214.569
Wohnsitzstaat	France	France	France	France
Gegenpartei 2	BNP Paribas Securities Services SCA	-	-	BNP Paribas Securities Services SCA
Betrag	1.773.635	-	-	69.960
Wohnsitzstaat	France	-	-	France
Gegenpartei 3	-	-	-	-
Betrag	-	-	-	-
Wohnsitzstaat	-	-	-	-
Transaktionen klassifiziert nach Restlaufzeiten				
Weniger als ein Tag	-	-	-	-
Von 1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
Von 1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
Von 1 Monat bis 3 Monaten	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis 1 Jahr	-	-	-	-
Nach einem Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	8.063.041	27.325.034	30.217.074	2.284.529
Sicherheiten erhalten				
Art :				
Cash	-	-	-	-
Anleihen	224.771	-	7	-
Aktionen	<u>7.910.819</u>	<u>27.634.145</u>	<u>30.548.940</u>	<u>2.334.433</u>
	8.135.590	27.634.145	30.548.947	2.334.433
Qualität (Rating der Emittenten von Sicherheiten):	AA bis BBB+	A bis BBB-	A bis BBB	AA- bis BBB
Währung:				
EUR	8.135.590	27.634.145	30.548.947	2.334.433
Klassifizierung nach Restlaufzeiten:				
Weniger als ein Tag	-	-	-	-
Von 1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
Von 1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
Von 1 Monat bis 3 Monaten	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis 1 Jahr	-	-	-	-
Nach einem Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	8.135.590	27.634.145	30.548.947	2.334.433

Candriam Equities L

Zusätzliche Informationen

Wertpapierleihgeschäfte	Candriam Equities L Europe Conviction	Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Top 10 Emittenten von Sicherheiten erhalten				
Emittent 1	ANTHEM	SKYWORKS SOLUTIONS	NETFLIX INC	SERVICENOW INC
Betrag	6.335.579	11.630.409	17.032.958	2.263.209
Emittent 2	PSP SWISS PROPERTY	ALEXION PHARMACEUTIC	COSTCO WHOLESALE	PSP SWISS PROPERTY
Betrag	1.533.717	11.083.908	13.042.862	71.140
Emittent 3	AMEX 3.0 10-24	ANTHEM	ANTHEM	ROYAL BANK CANADA
Betrag	109.452	4.359.000	473.048	56
Emittent 4	DAIM IN 1.5 02-27	SERVICENOW INC	DUPONT DE NEMOUR	EDP RENOVAVEIS
Betrag	96.507	560.672	44	11
Emittent 5	BASEL KANTON BANK	DANAHER CORP	JOHNSON CONTROLS	THE MOSAIC CO
Betrag	24.641	145	28	11
Emittent 6	GRAUBUNDNER K- PC	THE MOSAIC CO	VEOL ENVI ZCP 01-25	SNAM
Betrag	16.703	11	7	4
Emittent 7	AON COR 4.5 12-28	-	-	A2A Az.
Betrag	12.038	-	-	1
Emittent 8	CONS ED 3.35 04-30	-	-	-
Betrag	6.775	-	-	-
Emittent 9	SKYWORKS SOLUTIONS	-	-	-
Betrag	106	-	-	-
Emittent 10	DUPONT DE NEMOUR	-	-	-
Betrag	44	-	-	-
Einnahmen- und Ausgabenkomponenten				
<i>Ertragskomponente des Fonds</i>				
Im Absoluten Werten	17.796	59.231	51.009	11.056
In % des Bruttoeinkommens	60%	60%	60%	60%
<i>Candriam Umsatzkomponente</i>				
Im Absoluten Werten	11.489	38.929	33.343	7.340
In % des Bruttoeinkommens	39%	39%	39%	40%
<i>Einkommenskomponente eines Dritten</i>				
Im Absoluten Werten	375	559	663	31
In % des Bruttoeinkommens	1%	1%	1%	0%

Candriam Equities L

Zusätzliche Informationen

Wertpapierleihgeschäfte	Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Japan	Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology (in USD)
	(in EUR)	(in JPY)	(in USD)	(in USD)
Vermögens				
Absoluten Werten	87.637.675	1.573.574.981	18.097.342	27.015.754
In % des zur Ausleihe verfügbaren Vermögens	11,02%	9,53%	1,94%	7,76%
In % des Nettoinventarwerts	11,04%	9,43%	1,78%	7,23%
Die 10 wichtigsten Gegenparteien				
Gegenpartei 1	Natixis SA	Natixis SA	Natixis SA	Natixis SA
Betrag	66.212.689	1.573.574.981	18.097.342	26.080.714
Wohnsitzstaat	France	France	France	France
Gegenpartei 2	Société Générale SA	-	-	BNP Paribas Securities Services SCA
Betrag	14.975.380	-	-	935.040
Wohnsitzstaat	France	-	-	France
Gegenpartei 3	BNP Paribas Securities Services SCA	-	-	-
Betrag	6.449.606	-	-	-
Wohnsitzstaat	France	-	-	-
Transaktionen klassifiziert nach Restlaufzeiten				
Weniger als ein Tag	-	-	-	-
Von 1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
Von 1 Woche bis 1 Monat	12.616.933	1.573.574.981	-	7.503.812
Von 1 Monat bis 3 Monaten	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis 1 Jahr	-	-	-	-
Nach einem Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	75.020.742	-	18.097.342	19.511.942
Sicherheiten erhalten				
Art :				
Cash	-	-	-	-
Anleihen	3.212.275	-	-	882.251
Aktionen	<u>85.014.929</u>	<u>1.563.908.709</u>	<u>17.686.403</u>	<u>25.290.504</u>
	88.227.204	1.563.908.709	17.686.403	26.172.755
Qualität (Rating der Emittenten von Sicherheiten):	AA bis BBB-	BBB+	BBB+ bis BBB-	AA bis BBB+
Währung: EUR	88.227.204	1.563.908.709	17.686.403	26.172.755
Klassifizierung nach Restlaufzeiten:				
Weniger als ein Tag	-	-	-	-
Von 1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
Von 1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
Von 1 Monat bis 3 Monaten	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis 1 Jahr	-	-	-	-
Nach einem Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	88.227.204	1.563.908.709	17.686.403	26.172.755

Candriam Equities L

Zusätzliche Informationen

Wertpapierleihgeschäfte	Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Japan	Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
	(in EUR)	(in JPY)	(in USD)	(in USD)
Top 10 Emittenten von Sicherheiten erhalten				
Emittent 1	DUPONT DE NEMOUR	DUPONT DE NEMOUR	DUPONT DE NEMOUR	NXP SEMIC
Betrag	14.586.483	1.563.905.272	11.125.845	17.612.171
Emittent 2	SERVICENOW INC	JOHNSON CONTROLS	NXP SEMICONDUCTO	JOHNSON CONTROLS
Betrag	7.676.642	3.438	6.560.502	7.637.405
Emittent 3	CELLNEX TELECOM SA	-	JOHNSON CONTROLS	GEN MIL 2.875 04-30
Betrag	6.273.456	-	32	882.251
Emittent 4	ECOLAB	-	THE MOSAIC CO	LUZERNER KANTONAL.
Betrag	6.170.135	-	24	40.046
Emittent 5	DANAHER CORP	-	-	ROYAL BANK CANADA
Betrag	5.366.690	-	-	822
Emittent 6	INTUIT INC	-	-	STMICROELECTRONI
Betrag	4.028.909	-	-	50
Emittent 7	PEPSICO INC	-	-	FABEGE AB
Betrag	3.912.774	-	-	11
Emittent 8	APPLE INC	-	-	-
Betrag	3.807.531	-	-	-
Emittent 9	BAYER	-	-	-
Betrag	3.705.826	-	-	-
Emittent 10	MERCADOLIBRE	-	-	-
Betrag	3.118.362	-	-	-
Einnahmen- und Ausgabenkomponenten				
<i>Ertragskomponente des Fonds</i>				
Im Absoluten Werten	63.836	5.147.951	4.432	14.071
In % des Bruttoeinkommens	60%	60%	60%	60%
<i>Candriam Umsatzkomponente</i>				
Im Absoluten Werten	40.056	3.345.121	1.477	8.818
In % des Bruttoeinkommens	38%	39%	20%	38%
<i>Einkommenskomponente eines Dritten</i>				
Im Absoluten Werten	2.501	86.846	1.478	563
In % des Bruttoeinkommens	2%	1%	20%	2%

Jeder Teilfonds hat die CACEIS Bank, Luxembourg Branch, als Verwahrstelle für die erhaltenen Sicherheiten. Alle Transaktionen sind dreiteilige Transaktionen.

Zusätzliche Informationen

Einführung der Eurosif-Transparenzleitlinien

Einzelheiten zu den Anlagepolitiken sowie zu den Analysekrterien der sozialverantwortlichen Anlagen (SRI) sind den Kodizes der Transparenz zu entnehmen, die auf der Website von Candriam (<https://www.candriam.be/en/professional/market-insights/sri-publications>) abgerufen werden können.