

CANDRIAM SRI

R.C.S. LUXEMBOURG B-202950



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

Rapport semi-annuel non révisé au 30 juin 2018
Informe semestral no revisado al 30 de junio de 2018
Relazione semestrale non certificata al 30 giugno 2018

Candriam SRI

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

Rapport semi-annuel non révisé pour la période
du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018

Informe semestral no auditado del período
del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018

Relazione semestrale non certificata per il periodo
dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018

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

Candriam SRI

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

Administration de la SICAV

Conseil d'Administration :

Président

Isabelle CABIE,
Head of Sustainable and Responsible
Investment
Candriam Belgium

Administrateurs

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

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

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

Nadège DUFOSSE,
Head of Asset Allocation
Candriam Luxembourg

Siège social

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

Dépositaire

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

Société de Gestion

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

Administración de la SICAV

Consejo de Administración:

Presidente

Isabelle CABIE,
Head of Sustainable and Responsible
Investment
Candriam Belgium

Consejeros

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

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

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

Nadège DUFOSSE,
Head of Asset Allocation
Candriam Luxembourg

Domicilio social

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

Custodio

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

Sociedad Gestora

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

Amministrazione della SICAV

Consiglio di Amministrazione:

Presidente

Isabelle CABIE,
Head of Sustainable and Responsible
Investment
Candriam Belgium

Amministratori

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

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

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

Nadège DUFOSSE,
Head of Asset Allocation
Candriam Luxembourg

Sede legale

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

Depositario

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

Società di Gestione

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

Candriam SRI

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

Administration de la SICAV (suite)

L'implémentation de la **Gestion de Portefeuille** est déléguée à (excepté pour Candriam SRI Defensive Asset Allocation) :

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

Candriam UK Branch (pour le compartiment Candriam SRI Bond Emerging Market) partiellement avec Candriam Belgium UK Establishment
200 Aldersgate, Aldersgate Street,
Londres EC1A4HD

Candriam France (pour le compartiment Candriam SRI Bond Global High Yield)
40, rue Washington,
F-75408 Paris Cedex 08

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

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

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

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

Réviseur d'entreprises agréé

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

Administración de la SICAV (continuación)

La implementación de la **Gestión de la Cartera** se ha delegado en (excepto para Candriam SRI Defensive Asset Allocation):

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

Candriam UK Branch (para el compartimento Candriam SRI Bond Emerging Market) parcialmente con Candriam Belgium UK Establishment
200 Aldersgate, Aldersgate Street,
Londres EC1A4HD

Candriam France (para el compartimento Candriam SRI Bond Global High Yield)
40, rue Washington,
F-75408 Paris Cedex 08

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

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

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

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

“Réviseur d'entreprises agréé”

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

Amministrazione della SICAV (segue)

L'implementazione della **Gestione di Portafoglio** è delegata a (fatta eccezione per Candriam SRI Defensive Asset Allocation):

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

Candriam UK Branch (per il comparto Candriam SRI Bond Emerging Market) parzialmente con Candriam Belgium UK Establishment
200 Aldersgate, Aldersgate Street,
Londra EC1A4HD

Candriam France (per il comparto Candriam SRI Bond Global High Yield)
40, rue Washington,
F-75408 Paris Cedex 08

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

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

Le funzioni di **Agente di Trasferimento** (ivi comprese le attività di **Conservatore del Registro**) sono delegate a:

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

“Réviseur d'entreprises agréé”

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

Candriam SRI

Détails sur la SICAV

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

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

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

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

Le capital initialement souscrit et libéré au moment de la constitution de la Société est de EUR 31.500, divisé en 21 actions de la catégorie « I » de capitalisation du compartiment Candriam SRI Bond Euro.

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

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

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

Detalles de la SICAV

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

La SICAV se constituyó el 21 de diciembre de 2015 mediante escritura pública de D. Henri Hellinckx, notario residente en Luxemburgo, que fue publicada en el "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" (el "Mémorial") el 22 de enero de 2016 y se estableció por un período indefinido a partir de la fecha de su constitución.

La SICAV se halla inscrita en el Registro Mercantil (RCS) de y en Luxemburgo con el número B-202950.

El capital de la SICAV debe ser en todo momento igual al valor de los activos netos de la SICAV. El capital mínimo de la SICAV es el mínimo legal previsto por la ley (a saber, EUR 1.250.000), representado por Acciones totalmente desembolsadas sin valor nominal.

El capital inicial suscrito y desembolsado en el momento de la constitución de la Sociedad es de EUR 31.500 dividido en 21 acciones de la clase de acciones de capitalización "I" del compartimento Candriam SRI Bond Euro.

La SICAV es un fondo con compartimentos múltiples que permite a los inversores escoger una o varias estrategias de inversión al invertir en uno o varios compartimentos separados propuestos por la SICAV, y existe la posibilidad de pasar de un compartimento a otro.

La SICAV reviste un carácter abierto, lo que significa que los accionistas pueden solicitar el reembolso de sus acciones a un precio que se fundamenta en el valor liquidativo tal y como este último se define en el Folleto.

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

Dettagli relativi alla SICAV

Candriam SRI (di seguito la "SICAV") è costituita in conformità alla leggi vigenti in Lussemburgo come "Société Anonyme" con i requisiti di società di investimento a capitale variabile ai sensi della Legge.

La SICAV è stata costituita il 21 dicembre 2015 mediante atto notarile di M.^e Henri Hellinckx, notaio residente in Lussemburgo, pubblicato nel "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" (il "Mémorial") il 22 gennaio 2016 ed è stata costituita per una durata illimitata sin dal momento della sua costituzione.

La SICAV è iscritta nel Registre de Commerce et des Sociétés di Lussemburgo a Lussemburgo con il numero B-202950.

Il capitale della SICAV dovrà corrispondere sempre al valore del patrimonio netto della SICAV. Il capitale minimo della SICAV corrisponde al minimo legale previsto dalla legge (vale a dire EUR 1.250.000), rappresentato da azioni interamente liberate e prive di valore nominale.

Il capitale inizialmente sottoscritto e versato in sede di costituzione della Società ammonta a EUR 31.500 diviso in 21 azioni della classe di azioni a capitalizzazione "I" del comparto Candriam SRI Bond Euro.

La SICAV è un fondo multicomparto che consente agli investitori di scegliere una o più strategie di investimento, investendo in uno o più comparti separati offerti dalla SICAV, con la possibilità di passare da un comparto ad un altro.

La SICAV è aperta, il che significa che gli azionisti possono riscattare le proprie azioni ad un prezzo basato sul valore patrimoniale netto come stabilito nel Prospetto informativo.

L'Assemblea Generale Annuale dei Soci di ogni comparto della SICAV si tiene ogni anno presso la sede legale della SICAV o in altro luogo in Lussemburgo specificato nell'avviso di convocazione.

Essa si tiene entro i sei mesi dopo la fine dell'esercizio finanziario.

Détails sur la SICAV (suite)

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

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

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

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

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

Detalles de la SICAV (continuación)

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

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

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

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

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

Dettagli relativi alla SICAV (segue)

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

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

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

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

Il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori, gli statuti ed i rapporti finanziari della SICAV sono tenuti gratuitamente a disposizione del pubblico alla sede sociale della SICAV.

Candriam SRI

Etat des actifs nets au 30 juin 2018

Estado del activo neto al 30 de junio de 2018

Stato patrimoniale netto al 30 giugno 2018

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

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets	Candriam SRI Bond Euro	Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	Candriam SRI Bond Euro Corporate	Candriam SRI Bond Euro Short Term
USD	EUR	EUR	EUR	EUR
92.875.141	152.324.827	36.453.636	292.570.157	142.476.765
0	0	0	0	0
3.807.313	1.656.666	518.699	1.710.031	787.151
0	0	250.723	0	197.180
102.181	145.161	0	105.871	7.678
1.742.788	969.662	379.830	2.266.192	1.033.533
459.147	50.158	0	0	0
0	0	0	8.080	0
4.428	372	0	27	0
98.990.998	155.146.846	37.602.888	296.660.358	144.502.307
0	0	0	0	0
0	0	488.786	0	0
0	39.536	181.818	2.092	207.841
28.682	0	0	1.070	0
139.567	168.444	0	0	25.392
0	0	0	0	0
13.250	20.314	7	43.892	14.152
13.509	21.506	2.896	41.166	20.098
0	0	0	0	0
2.694	8.555	0	8.347	4.223
0	4.553	0	1.891	0
54	233	94	875	289
197.756	263.141	673.601	99.333	271.995
98.793.242	154.883.705	36.929.287	296.561.025	144.230.312

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global	Candriam SRI Bond Global High Yield	Candriam SRI Defensive Asset Allocation	Candriam SRI Equity Emerging Markets	Candriam SRI Equity EMU
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
49.118.321	53.149.146	126.936.220	389.554.115	165.657.386
0	194	0	0	0
2.868.447	9.954.363	4.845.850	14.828.007	7.790.135
0	181.741	0	880.441	0
8.849	0	0	2.277.201	151.670
340.794	753.289	0	1.248.228	50.946
0	221.612	13.472	0	0
0	0	0	0	0
891	897	509	538	88.837
52.337.302	64.261.242	131.796.051	408.788.530	173.738.974
0	1	108.447	0	0
296.807	0	0	3.279.919	344.676
0	0	0	473.762	0
103.499	0	0	0	0
47.641	47.120	9.800	0	0
0	23.858	0	0	0
6.024	28.245	42.960	172.197	95.981
7.283	9.988	14.116	88.819	30.290
0	0	0	0	0
1.528	1.902	6.569	25.330	27.344
0	0	10.024	173.677	0
534	3.219	1.757	51.457	13.206
463.316	114.333	193.673	4.265.161	511.497
51.873.986	64.146.909	131.602.378	404.523.369	173.227.477

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Europe	Candriam SRI Equity North America	Candriam SRI Equity Pacific	Candriam SRI Equity World	Candriam SRI Money Market Euro
EUR	USD	JPY	EUR	EUR
204.680.512	202.756.011	14.991.273.462	335.445.824	347.457.561
0	0	0	0	0
8.630.092	834.189	49.602.278	2.466.149	57.605.173
0	0	0	1.981.611	0
21.096	2.934	14.291.127	221.716	532.920
126.744	130.726	51.573.766	372.804	506.178
0	0	0	3.785	0
0	0	0	0	0
98.323	2.090	6.140	91.993	1
213.556.767	203.725.950	15.106.746.773	340.583.882	406.101.833
0	593	0	0	0
641.144	0	370.044.510	0	31.009.988
544.250	321.143	0	4.578.697	2.294.911
24.900	22.232	3.490	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
64.346	34.037	3.322.682	159.353	20.387
34.369	32.450	2.542.478	60.024	18.502
0	0	0	17.882	0
5.579	6.994	410.213	24.052	9.629
0	0	0	0	0
23.913	5.695	683.234	12.025	14.458
1.338.501	423.144	377.006.607	4.852.033	33.367.875
212.218.266	203.302.806	14.729.740.166	335.731.849	372.733.958

Candriam SRI

Total / Totale
EUR
2.664.958.297
194
118.019.761
3.491.696
3.672.702
10.051.674
682.283
8.080
288.018
2.801.172.705
108.956
38.922.877
8.597.964
173.103
417.934
23.858
734.053
408.082
17.882
134.529
190.144
132.267
49.861.649
2.751.311.056

Candriam SRI

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2018

Variaciones de los activos netos del periodo cerrado al 30 de junio de 2018

Prospetto aggregato delle variazioni del patrimonio netto per l'esercizio al 30 giugno 2018

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

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

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets	Candriam SRI Bond Euro	Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	Candriam SRI Bond Euro Corporate	Candriam SRI Bond Euro Short Term
USD	EUR	EUR	EUR	EUR
105.146.680	158.674.129	40.187.418	372.124.249	135.210.885
0	0	0	0	0
2.923.572	1.047.242	439.163	2.729.388	1.294.500
15.797	2.535	0	511	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.939.369	1.049.777	439.163	2.729.899	1.294.500
71.716	110.014	21	254.031	71.209
72.004	108.802	14.417	225.227	98.784
3.840	7.143	1.796	11.306	5.425
5.333	9.590	0	14.051	7.489
0	274	0	0	337
2.293	3.186	578	7.667	2.277
0	0	0	0	0
900	8.270	0	4.294	417
156.086	247.279	16.812	516.576	185.938
2.783.283	802.498	422.351	2.213.323	1.108.562
(513.646)	11.686	(148.686)	(217.970)	(449.339)
0	0	0	0	0
0	109.630	0	207.350	0
(68.412)	(539.072)	0	875	4
256.021	(23.231)	0	(150.679)	(15.616)
(216.048)	341.748	1	(1.104)	2
2.241.198	703.259	273.666	2.051.795	643.613

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global	Candriam SRI Bond Global High Yield	Candriam SRI Defensive Asset Allocation	Candriam SRI Equity Emerging Markets	Candriam SRI Equity EMU
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51.050.013	58.367.624	128.673.664	340.730.550	130.902.355
0	0	0	4.243.321	2.926.597
500.732	1.269.291	0	0	0
5.054	3.734	2.676	7.973	0
0	2.556	0	0	0
0	0	0	0	1.610
505.786	1.275.581	2.676	4.251.294	2.928.207
30.174	137.376	263.592	1.020.401	553.524
35.977	52.216	86.892	459.568	156.086
1.656	1.176	18	69.772	5.415
2.569	3.512	2.154	44.712	34.787
0	0	0	0	0
2.884	23.030	10.765	20.376	6.140
0	56	0	0	0
2.504	80	1.858	541.238	252.111
75.764	217.446	365.279	2.156.067	1.008.063
430.022	1.058.135	(362.603)	2.095.227	1.920.144
(283.276)	(1.281.786)	(56.208)	1.770.140	1.081.015
0	(3.212)	0	0	0
17.863	0	0	0	0
414.882	(488.691)	151.102	(60.799)	0
(354.918)	(48.850)	59.150	0	0
(72.629)	(279.729)	(12.666)	(360.003)	43
151.944	(1.044.133)	(221.225)	3.444.565	3.001.202

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Europe	Candriam SRI Equity North America	Candriam SRI Equity Pacific	Candriam SRI Equity World	Candriam SRI Money Market Euro
EUR	USD	JPY	EUR	EUR
202.085.356	201.259.606	32.210.576.134	489.601.877	394.067.396
3.773.517	1.565.433	300.795.393	4.598.623	0
0	0	0	0	224.811
88	4.031	58.721	4.889	6
0	0	0	0	0
0	17	0	59	0
3.773.605	1.569.481	300.854.114	4.603.571	224.817
391.637	225.330	35.781.196	1.071.840	101.610
204.209	203.666	24.921.536	406.464	87.607
7.198	3.129	1.765.204	10.772	12.583
10.933	14.407	926.267	32.037	18.316
0	0	0	0	0
5.178	532	885.783	6.362	69.863
0	0	0	0	0
305.778	53.819	14.239.809	255.712	2
924.933	500.883	78.519.795	1.783.187	289.981
2.848.672	1.068.598	222.334.319	2.820.384	(65.164)
2.995.230	4.485.572	701.306.060	(625.195)	(535.576)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
(8.378)	(5.552)	5.827.099	(38.348)	0
0	0	0	0	0
(17.278)	(9.493)	(16.972.801)	60.205	53
5.818.246	5.539.125	912.494.677	2.217.046	(600.687)

Candriam SRI

Total / Totale
EUR
2.994.976.720
19.208.892
10.009.147
44.903
2.556
1.684
29.267.182
4.536.546
2.365.076
153.878
204.220
611
167.576
56
1.529.245
8.957.208
20.309.974
11.085.165
(3.212)
334.844
(586.714)
(314.863)
(665.780)
30.159.414

Candriam SRI

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2018
(suite)

Variaciones de los activos netos del periodo cerrado al 30 de junio de 2018
(continuación)

Prospetto aggregato delle variazioni del patrimonio netto per l'esercizio al 30 giugno 2018
(segue)

Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre inversiones	Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su investimenti
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre futuros	Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su futures
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre contratos de tipos de cambio a plazo	Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su contratti di cambio a termine
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps	Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre swaps	Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su swap
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur options	Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre opciones	Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su opzioni
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	Aumento / (Diminución) neta de los activos netos procedente de operaciones	Aumento / (Diminuzione) netto(a) del patrimonio netto derivante da transazioni
Evolution du capital	Evolución del capital	Evoluzione del capitale
Souscriptions d'actions	Suscripciones de acciones	Sottoscrizione di azioni
Rachats d'actions	Recompra de acciones	Riacquisto di azioni
Dividendes versés	Dividendos pagados	Dividendi versati (11)
Différence de change	Diferencias de cambio	Differenza di cambio
Actifs nets à la fin de la période	Activos netos al final del periodo	Patrimonio netto alla fine del periodo

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets	Candriam SRI Bond Euro	Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	Candriam SRI Bond Euro Corporate	Candriam SRI Bond Euro Short Term
USD	EUR	EUR	EUR	EUR
(9.169.463)	(472.958)	(221.691)	(5.352.822)	(1.105.766)
(291.198)	(305.188)	0	48.690	(81.312)
625.123	(93.927)	0	(3.224)	0
0	0	0	0	0
0	(20.710)	0	(47.500)	0
(6.594.340)	(189.524)	51.975	(3.303.061)	(543.465)
8.620.932	16.216.485	482.501	77.295.416	17.781.610
(7.542.590)	(19.377.032)	(3.792.607)	(149.555.579)	(8.218.718)
(837.440)	(440.353)	0	0	0
0	0	0	0	0
98.793.242	154.883.705	36.929.287	296.561.025	144.230.312

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global	Candriam SRI Bond Global High Yield	Candriam SRI Defensive Asset Allocation	Candriam SRI Equity Emerging Markets	Candriam SRI Equity EMU
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.688	(152.386)	(338.116)	(24.183.513)	(1.852.879)
(54.784)	(65.280)	(107.902)	0	0
26.893	(364.399)	(62.927)	0	0
0	(23.858)	0	0	0
(4.750)	0	0	0	0
159.991	(1.650.056)	(730.170)	(20.738.948)	1.148.323
1.702.973	58.824.594	4.467.776	176.721.817	64.865.554
(1.038.991)	(51.395.253)	(801.119)	(92.167.774)	(23.466.088)
0	0	(7.773)	(22.276)	(222.667)
0	0	0	0	0
51.873.986	64.146.909	131.602.378	404.523.369	173.227.477

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Europe	Candriam SRI Equity North America	Candriam SRI Equity Pacific	Candriam SRI Equity World	Candriam SRI Money Market Euro
EUR	USD	JPY	EUR	EUR
(1.756.855)	(7.917.182)	(3.363.058.696)	(3.253.414)	(181.130)
0	0	0	0	0
(24.900)	(68.977)	(131.899)	3.785	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.036.491	(2.447.034)	(2.450.695.918)	(1.032.583)	(781.817)
40.074.912	50.202.251	11.443.327.657	27.202.634	210.674.853
(33.978.493)	(45.712.017)	(26.473.467.707)	(179.804.999)	(231.226.474)
0	0	0	(235.080)	0
0	0	0	0	0
212.218.266	203.302.806	14.729.740.166	335.731.849	372.733.958

Candriam SRI

Total / Totale
EUR
(79.471.983)
(815.185)
(43.384)
(23.858)
(72.960)
(50.267.956)
835.184.082
(1.045.154.706)
(1.645.412)
18.218.328
2.751.311.056

Candriam SRI

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2018

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2018

Variazioni del numero di azioni in circolazione per il periodo chiuso al 30 giugno 2018

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

Statistiques

Estadísticas

Statistiche

Valeur nette d'inventaire globale *	Valor activo neto global *	Valore patrimoniale netto totale *
30 juin 2018	30 de junio de 2018	30 giugno 2018
31 décembre 2017	31 de diciembre de 2017	31 dicembre 2017
31 décembre 2016	31 de diciembre de 2016	31 dicembre 2016
Valeur nette d'inventaire par action	Valor activo neto por acción	Valore patrimoniale netto per azione
30 juin 2018	30 de junio de 2018	30 giugno 2018
31 décembre 2017	31 de diciembre de 2017	31 dicembre 2017
31 décembre 2016	31 de diciembre de 2016	31 dicembre 2016

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

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

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

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets						
Classe C Clase C Classe C	Classe D Clase D Classe D	Classe I Clase I Classe I	Classe ID Clase ID Classe ID	Classe IEH Clase IEH Classe IEH	Classe IHE Clase IHE Classe IHE	Classe R Clase R Classe R
4.707,421	475,000	15.820,000	5.750,000	2.250,000	0,000	1.005,295
4.777,927	0,000	1.658,000	0,000	763,455	681,000	0,000
(8.622,421)	(475,000)	(533,000)	0,000	(26,717)	0,000	0,000
862,927	0,000	16.945,000	5.750,000	2.986,738	681,000	1.005,295
USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	USD
98.793.242						
105.146.680						
42.436.279						
104,36	-	1.048,57	1.009,94	928,50	959,32	104,86
111,52	100,91	1.118,62	1.118,27	1.004,18	-	111,97
100,33	-	1.001,67	1.001,42	-	-	100,34

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets			Candriam SRI Bond Euro			
Classe R2D Clase R2D Classe R2D	Classe Z Clase Z Classe Z	Classe ZD Clase ZD Classe ZD	Classe C Clase C Classe C	Classe CD Clase CD Classe CD	Classe I Clase I Classe I	Classe ID Clase ID Classe ID
2.677,000	54.508,000	14.300,000	98.240,756	22.958,244	21.115,921	49.369,299
8.338,443	1.455,000	1.968,000	23.621,015	123,624	4.842,037	2.446,000
(1.172,443)	(4.873,000)	(447,000)	(8.603,577)	(13.907,758)	(9.654,478)	(2.029,000)
9.843,000	51.090,000	15.821,000	113.258,194	9.174,110	16.303,480	49.786,299
USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
98.793.242			154.883.705			
105.146.680			158.674.129			
42.436.279			38.783.898			
95,20	1.055,85	1.020,28	100,10	99,52	1.039,90	1.020,82
101,45	1.123,52	1.126,49	100,48	100,49	1.041,52	1.031,29
-	1.000,83	1.003,47	99,94	-	1.031,21	1.031,18

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro			Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index			
Classe R Clase R Classe R	Classe R2 Clase R2 Classe R2	Classe R2D Clase R2D Classe R2D	Classe Z Clase Z Classe Z	Classe C Clase C Classe C	Classe I Clase I Classe I	Classe R Clase R Classe R
17.710,233	0,000	0,000	70.817,672	1,000	1,000	95,000
3.016,961	982,535	10.864,293	4.734,000	0,000	0,000	0,000
(2.082,717)	0,000	(805,289)	(4.620,000)	0,000	0,000	(94,000)
18.644,477	982,535	10.059,004	70.931,672	1,000	1,000	1,000
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
154.883.705				36.929.287		
158.674.129				40.187.418		
38.783.898				-		
100,83	99,88	99,63	1.013,32	153,40	1.530,16	153,36
101,06	-	-	1.013,86	153,09	1.528,19	153,05
100.20	-	-	1.002.01	-	-	-

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index				Candriam SRI Bond Euro Corporate		
Classe R2 Classe R2 Classe R2	Classe R2D Classe R2D Classe R2D	Classe S Classe S Classe S	Classe Z Classe Z Classe Z	Classe C Classe C Classe C	Classe I Classe I Classe I	Classe R Classe R Classe R
0,000	0,000	0,017	26.260,000	34.750,077	50.277,109	581,186
143,557	825,000	78,391	174,000	23.338,631	22.572,681	554,591
0,000	0,000	(0,017)	(2.479,000)	(3.784,349)	(2.561,647)	(533,000)
143,557	825,000	78,391	23.955,000	54.304,359	70.288,143	602,777
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.929.287				296.561.025		
40.187.418				372.124.249		
-				97.975.695		
100,33	100,19	1.498,36	1.532,58	102,39	1.065,10	102,96
-	-	1.494,71	1.529,75	103,66	1.076,45	104,15
-	-	-	-	101,50	1.049,78	101,74

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Corporate				Candriam SRI Bond Euro Short Term		
Classe R2 Classe R2 Classe R2	Classe R2D Classe R2D Classe R2D	Classe V Classe V Classe V	Classe Z Classe Z Classe Z	Classe ZD Classe ZD Classe ZD	Classe C Classe C Classe C	Classe I Classe I Classe I
0,000	0,000	21.849,347	85.617,000	2.600,000	19.409,381	60.736,749
553,467	990,000	2.555,939	22.510,000	1.379,000	5.943,664	9.961,643
0,000	0,000	(13.940,759)	(3.203,000)	(78,000)	(999,381)	(3.040,128)
553,467	990,000	10.464,527	104.924,000	3.901,000	24.353,664	67.658,264
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
296.561.025					144.230.312	
372.124.249					135.210.885	
97.975.695					39.352.952	
99,24	99,14	10.193,43	1.004,33	993,12	99,63	1.000,42
-	-	10.296,24	1.013,45	1.002,15	100,19	1.004,73
-	-	-	985,46	-	100,17	1.002,18

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Short Term				Candriam SRI Bond Global		
Classe R Clase R Classe R	Classe R2 Clase R2 Classe R2	Classe R2D Clase R2D Classe R2D	Classe Z Clase Z Classe Z	Classe C Clase C Classe C	Classe I Clase I Classe I	Classe R Clase R Classe R
1.948,446	0,000	0,000	71.546,000	4.433,000	31.373,000	112,000
17.784,151	1.143,142	830,000	5.177,000	6.500,000	446,664	0,000
(2.044,475)	0,000	0,000	(4.833,000)	0,000	(982,221)	(102,000)
17.688,122	1.143,142	830,000	71.890,000	10.933,000	30.837,443	10,000
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
144.230.312				51.873.986		
135.210.885				51.050.013		
39.352.952				28.421.856		
99,68	99,61	99,60	1.003,72	93,60	944,94	94,08
100,16	-	-	1.007,00	93,61	942,43	93,94
100,01	-	-	1.002,42	99,74	998,44	99,76

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global		Candriam SRI Bond Global High Yield				
Classe R2 Clase R2 Classe R2	Classe Z Clase Z Classe Z	Classe C Clase C Classe C	Classe I Clase I Classe I	Classe ID Clase ID Classe ID	Classe R Clase R Classe R	Classe Z Clase Z Classe Z
0,000	22.268,000	7,000	4.018,727	1,000	7,000	54.053,000
93,942	717,000	774,362	45.858,700	9.968,003	21.629,043	512,000
0,000	(122,000)	0,000	(11.542,000)	0,000	(1,000)	(39.577,000)
93,942	22.863,000	781,362	38.335,427	9.969,003	21.635,043	14.988,000
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51.873.986		64.146.909				
51.050.013		58.367.624				
28.421.856		-				
102,22	949,15	97,23	978,31	975,33	97,45	983,16
-	945,65	99,90	1.003,38	1.000,26	99,98	1.005,18
-	999,80	-	-	-	-	-

Candriam SRI

Candriam SRI Defensive Asset Allocation				Candriam SRI Equity Emerging Markets		
Classe C Clase C Classe C	Classe I Clase I Classe I	Classe ID Clase ID Classe ID	Classe R Clase R Classe R	Classe C Clase C Classe C	Classe D Clase D Classe D	Classe I Clase I Classe I
1.684,500	79.914,981	2.989,560	1,000	58.842,583	65.833,360	71.619,267
134,062	443,295	0,000	37.570,942	151.210,895	20.085,588	25.337,161
0,000	(13,000)	0,000	(7.847,439)	(75.613,313)	(21.426,381)	(28.536,030)
1.818,562	80.345,276	2.989,560	29.724,503	134.440,165	64.492,567	68.420,398

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
131.602.378				404.523.369		
128.673.664				340.730.550		
-				-		
148,23	1.540,75	1.536,50	99,16	111,96	125,96	1.857,32
149,70	1.549,09	1.547,44	99,79	117,77	132,87	1.943,75
-	-	-	-	-	-	-

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Emerging Markets						
Classe IG Classe IG Classe IG	Classe R Classe R Classe R	Classe RD Classe RD Classe RD	Classe RG Classe RG Classe RG	Classe R2 Classe R2 Classe R2	Classe R2D Classe R2D Classe R2D	Classe V Classe V Classe V
724,782	627.352,030	0,000	260,518	696,000	4.815,000	0,000
371,011	201.445,177	21.735,000	380,291	17.460,270	11.135,142	51.959,346
(270,946)	(75.432,058)	(500,000)	(11,540)	0,000	(1.667,169)	(511,361)
824,847	753.365,149	21.235,000	629,269	18.156,270	14.282,973	51.447,985
GBP	EUR	EUR	GBP	EUR	EUR	EUR
404.523.369						
340.730.550						
-						
1.143,35	155,49	91,52	229,22	99,03	104,46	975,25
1.201,08	162,92	-	241,10	103,60	109,27	-
-	-	-	-	-	-	-

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Emerging Markets	Candriam SRI Equity EMU					
Classe Z Clase Z Classe Z	Classe C Clase C Classe C	Classe CD Clase CD Classe CD	Classe I Clase I Classe I	Classe R Clase R Classe R	Classe R2 Clase R2 Classe R2	Classe R2D Clase R2D Classe R2D
40.512,000	212.169,885	138.108,387	70.850,656	5,000	961,000	0,000
6.489,000	42.228,436	18.821,569	20.727,874	0,000	1.000,631	18.852,216
(5.493,000)	(11.847,416)	(17.165,696)	(12.792,233)	0,000	0,000	(1.110,316)
41.508,000	242.550,905	139.764,260	78.786,297	5,000	1.961,631	17.741,900

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
404.523.369	173.227.477					
340.730.550	130.902.355					
-	8.978.390					
1.939,13	127,33	91,70	1.206,05	129,94	99,23	98,38
2.023,70	126,89	93,05	1.194,96	128,75	98,29	-
-	113,14	-	1.054,04	113,63	-	-

Candriam SRI

Candriam SRI Equity EMU	Candriam SRI Equity Europe					
Classe Z Clase Z Classe Z	Classe C Clase C Classe C	Classe CD Clase CD Classe CD	Classe I Clase I Classe I	Classe R Clase R Classe R	Classe R2 Clase R2 Classe R2	Classe R2D Clase R2D Classe R2D
43.890,000	69,167	3.500,000	126.893,147	13.839,000	0,000	0,000
217.025,000	1.003,622	0,000	14.138,384	2.125,000	12.514,311	3.454,850
(39.238,000)	(58,805)	(3.500,000)	(16.112,324)	(3.649,000)	0,000	0,000
221.677,000	1.013,984	0,000	124.919,207	12.315,000	12.514,311	3.454,850
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
173.227.477	212.218.266					
130.902.355	202.085.356					
8.978.390	12.807.472					
146,91	119,01	-	1.128,16	121,02	100,13	104,41
145,15	117,32	101,25	1.105,94	118,77	-	-
-	106,28	-	991,67	106,72	-	-

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Europe		Candriam SRI Equity North America				
Classe Z Clase Z Classe Z	Classe ZD Clase ZD Classe ZD	Classe C Clase C Classe C	Classe CD Clase CD Classe CD	Classe I Clase I Classe I	Classe ICH Clase ICH Classe ICH	Classe IEH Clase IEH Classe IEH
46.001,721	7.650,000	101,171	3.230,000	51.469,329	0,000	1.129,001
14.898,000	5.606,000	267,154	0,000	21.702,169	0,000	108,228
(11.460,000)	(2.718,000)	0,000	(3.230,000)	(15.199,700)	0,000	(207,060)
49.439,721	10.538,000	368,325	0,000	57.971,798	0,000	1.030,169

EUR	EUR	USD	USD	USD	CHF	EUR
212.218.266		203.302.806				
202.085.356		201.259.606				
12.807.472		124.623.304				
1.157,49	1.028,49	119,00	-	1.227,28	-	1.581,64
1.131,52	1.005,42	120,78	105,96	1.239,59	-	1.620,63
1.009,43	-	108,37	-	1.101,56	977,80	1.467,85

Candriam SRI

Candriam SRI Equity North America				Candriam SRI Equity Pacific		
Classe R Clase R Classe R	Classe RE Clase RE Classe RE	Classe R2 Clase R2 Classe R2	Classe R2D Clase R2D Classe R2D	Classe Z Clase Z Classe Z	Classe C Clase C Classe C	Classe D Clase D Classe D
220.954,984	5,000	0,000	0,000	92.625,000	10,000	1.370,000
40.397,413	0,000	15.814,437	3.754,769	13.888,000	18.739,908	0,000
(116.520,913)	0,000	0,000	0,000	(10.668,000)	0,000	(1.370,000)
144.831,484	5,000	15.814,437	3.754,769	95.845,000	18.749,908	0,000
USD	EUR	USD	USD	USD	JPY	JPY
203.302.806					14.729.740.166	
201.259.606					32.210.576.134	
124.623.304					3.359.658.287	
120,92	117,68	96,83	98,76	1.155,96	15.620,32	-
122,24	115,59	-	-	1.164,88	16.695,07	14.493,54
108,85	117,03	-	-	1.030,55	13.920,42	

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Pacific						
Classe I Classe I Classe I	Classe R Classe R Classe R	Classe RE Classe RE Classe RE	Classe RHE Classe RHE Classe RHE	Classe R2 Classe R2 Classe R2	Classe R2D Classe R2D Classe R2D	Classe V Classe V Classe V
14.405,000	734,000	10,000	0,000	0,000	0,000	14.222,690
2.151,000	588,000	0,000	27,000	3.729,136	2.057,632	7.168,368
(13.134,000)	(724,000)	0,000	0,000	0,000	0,000	(14.803,646)
3.422,000	598,000	10,000	27,000	3.729,136	2.057,632	6.587,412
JPY	JPY	EUR	EUR	JPY	JPY	JPY
14.729.740.166						
32.210.576.134						
3.359.658.287						
138.019,35	13.993,43	106,98	99,36	11.323,96	12.281,93	1.369.982,50
146.700,43	14.902,89	108,18	-	-	-	1.454.692,83
-	12.326,93	98,25	-	-	-	-

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Pacific	Candriam SRI Equity World					
Classe Z Clase Z Classe Z	Classe C Clase C Classe C	Classe D Clase D Classe D	Classe I Clase I Classe I	Classe ID Clase ID Classe ID	Classe R Clase R Classe R	Classe RG Clase RG Classe RG
59.550,000	393.408,342	61.714,981	696.543,181	1.124,910	1.007,963	6,000
711,000	35.434,767	2.927,140	24.667,313	0,000	2.038,480	0,000
(27.520,000)	(57.097,743)	(9.176,900)	(192.082,293)	0,000	(33,824)	0,000
32.741,000	371.745,366	55.465,221	529.128,201	1.124,910	3.012,619	6,000

JPY	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	GBP
14.729.740.166	335.731.849					
32.210.576.134	489.601.877					
3.359.658.287	-					
148.546,71	99,87	244,10	371,55	1.799,46	127,68	161,37
157.457,65	99,13	246,01	366,78	1.803,24	126,20	160,11
129.168,09	-	-	-	-	-	-

Candriam SRI

Candriam SRI Equity World				Candriam SRI Money Market Euro		
Classe R2D Clase R2D Classe R2D	Classe V Clase V Classe V	Classe Y Clase Y Classe Y	Classe Z Clase Z Classe Z	Classe C Clase C Classe C	Classe D Clase D Classe D	Classe I Clase I Classe I
0,000	8.623,279	109.646,697	468.969,000	2.791,564	1.362,193	45.131,441
2.268,035	720,196	1.970,411	33.881,196	218,199	245,112	33.473,003
(954,035)	(9.343,475)	(2.766,139)	(64.460,880)	(903,409)	(454,526)	(24.672,934)
1.314,000	0,000	108.850,969	438.389,316	2.106,354	1.152,779	53.931,510
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
335.731.849				372.733.958		
489.601.877				394.067.396		
-				-		
98,76	-	48,96	183,85	1.127,20	1.077,25	1.181,85
-	10.155,21	48,70	180,98	1.131,27	1.081,14	1.184,95
-	-	-	-	-	-	-

Candriam SRI

Candriam SRI Money Market Euro			
Classe ID Classe ID Classe ID	Classe V Classe V Classe V	Classe VD Classe VD Classe VD	Classe Z Classe Z Classe Z
24.691,000	117.599,000	15.000,000	160.597,900
0,000	15.000,000	0,000	145.347,000
0,000	(29.449,000)	0,000	(159.406,000)
24.691,000	103.150,000	15.000,000	146.538,900

EUR	EUR	EUR	EUR
372.733.958			
394.067.396			
-			
1.127,47	1.031,75	995,19	1.065,85
1.130,42	1.033,98	997,34	1.067,83
-	-	-	-

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en USD) - (expresado en USD) - (espresso in USD)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori				
Obligations - Obligaciones - Obbligazioni				
Afrique du Sud - Sudáfrica - Sudafrica				
South Afr 8% 13-31.01.30	25.000.000	ZAR	1.666.621	1,69
			1.666.621	1,69
Albanie - Albania - Albania				
Rep Of Alb 5.75% 15-12.11.20	700.000	EUR	898.041	0,91
			898.041	0,91
Argentine - Argentina - Argentina				
Argentina 6.875% 18-11.01.48	800.000	USD	604.320	0,61
Argentina 7.125% 17-06.07.36	1.300.000	USD	1.052.194	1,07
Argentina 7.82% 31.12.33/Pool	200.000	EUR	317.533	0,32
Prov Bue 7.875% 15.06.27 /Pool	1.700.000	USD	1.490.203	1,51
			3.464.250	3,51
Arménie - Armenia - Armenia				
Armenia 7.15% 15-26.03.25	1.100.000	USD	1.154.527	1,17
			1.154.527	1,17
Brésil - Brasil - Brasile				
Brazil 8.25% 04-20.1.34	200.000	USD	230.360	0,23
			230.360	0,23
Bulgarie - Bulgaria - Bulgaria				
Bgaria-Flir 3.125% 15-26.03.35	1.000.000	EUR	1.244.550	1,26
			1.244.550	1,26
Chili - Chile - Cile				
Codelco Inc 5.625% 13-18.10.43	600.000	USD	677.526	0,69
Codelco 3.625% 17-01.08.27 Regs	800.000	USD	763.760	0,77
Empresa Nac 4.375% 14-30.10.24	600.000	USD	598.752	0,61
Inversion 4.375% 17-4.4.27 Regs	1.800.000	USD	1.735.109	1,75
Metro 5% 17-25.01.47 Regs	600.000	USD	596.598	0,60

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en USD) - (expresado en USD) - (espresso in USD)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Chili (suite) - Chile (continuación) - Cile (segue)				
Soquimich 4.375% 14-28.01.25	1.200.000	USD	1.194.108	1,21
			5.565.853	5,63
Colombie - Colombia - Colombia				
Colombia 6.125% 09-18.1.41	1.000.000	USD	1.121.400	1,14
			1.121.400	1,14
Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica				
Costa Rica 4.25% 12-26.01.23	400.000	USD	382.140	0,39
Costa Rica 4.375 % 13-30.04.25	800.000	USD	743.008	0,75
Costa Rica 7% 14-04.04.44	800.000	USD	784.384	0,80
Costa Rica 7.158% 15-12.03.45	400.000	USD	399.128	0,40
			2.308.660	2,34
Côte d'Ivoire - Costa de Marfil - Costa d'Avorio				
Ivory 5.25% 18-22.3.30/Pool Regs	500.000	EUR	561.475	0,57
Ivory 6.625% 22.3.48/Pool Regs	1.040.000	EUR	1.147.407	1,16
			1.708.882	1,73
Croatie - Croacia - Croazia				
Croatia 2.7% 18-15.06.28	1.550.000	EUR	1.800.726	1,82
Croatia 5.5% 13-4.4.23 Reg-S	500.000	USD	526.605	0,53
Croatia 6% 13-26.01.24 /Oat	3.100.000	USD	3.336.839	3,39
			5.664.170	5,74
Géorgie - Georgia - Georgia				
Grail 7.75% 12-11.07.22	1.000.000	USD	1.054.600	1,07
			1.054.600	1,07
Ghana - Ghana - Ghana				
Ghana 7.875% 13-7.8.23 Regs	700.000	USD	718.879	0,73
Ghana 8.125% 14-18.01.26 /Pool	600.000	USD	615.804	0,62
			1.334.683	1,35
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna				
Euro Bk Rec 6.45% 17-13.12.22	13.500.000.000	IDR	899.124	0,91
			899.124	0,91

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Hongrie - Hungría - Ungheria				
Hungar Dev 6.25% 21.10.20	200.000	USD	210.102	0,21
Hungary 5.375% 14-25.03.24	700.000	USD	745.241	0,75
Hungary 5.75% 13-22.11.23	300.000	USD	323.505	0,33
Hungary 7.625% 11-29.03.41	900.000	USD	1.233.567	1,25
			2.512.415	2,54
Iles Caïmans - Islas Caimán - Isole Cayman				
Banbra 4.625% 17-15.01.25	1.000.000	USD	922.260	0,93
Banco Nac D 3.8% 16-11.08.26	1.200.000	USD	1.160.076	1,17
Fibria 5.5% 17-17.01.27	1.300.000	USD	1.294.436	1,32
			3.376.772	3,42
Inde - India - India				
Expt-Imp 3.375% 16-5.8.26 Regs	2.000.000	USD	1.844.540	1,86
Glenmark Ph 4.5% 16-02.08.21	1.000.000	USD	915.232	0,93
			2.759.772	2,79
Indonésie - Indonesia - Indonesia				
Indonesia 4.75% 17-18.7.47 Regs	200.000	USD	189.470	0,19
Indonesia 5.95% 15-8.1.46 Regs	700.000	USD	770.518	0,78
Pt Bk Negar 5.25% 17-15.05.47	1.150.000	USD	1.046.960	1,06
Pt Bk Negara 5.25% 12-24.10.42	2.000.000	USD	1.833.180	1,86
Sbsn Indo I 4.4% 18-01.03.28	1.000.000	USD	977.860	0,99
			4.817.988	4,88
Jamaïque - Jamaica - Giamaica				
Jamaica 7.625% 9.7.25 /Pool	200.000	USD	226.838	0,23
Jamaica 7.875% 15-28.07.45	650.000	USD	730.334	0,74
Jamaica 8% 07-15.03.39	700.000	USD	789.523	0,80
			1.746.695	1,77
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo				
Rumo Lux Sa 5.875% 18-18.01.25	1.100.000	USD	1.008.574	1,02
			1.008.574	1,02
Macédoine - Macedonia - Macedonia				
Macedoni 2.75% 18-18.1.25 Regs	700.000	EUR	805.385	0,82

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en USD) - (expresado en USD) - (espresso in USD)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Macédoine (suite) - Macedonia (continuación) - Macedonia (segue)				
Macedonia 5.625% 16-26.7.23 Regs	800.000	EUR	1.063.480	1,07
			1.868.865	1,89
Maroc - Marruecos - Marocco				
Morocco 5.5% 12-11.12.42	2.700.000	USD	2.747.088	2,78
			2.747.088	2,78
Mexique - México - Messico				
Alfa 6.875% 14-25.03.44 Regs	1.400.000	USD	1.418.200	1,44
Com Elec 5.75% 12-14.2.42 Regs	1.000.000	USD	984.540	1,00
Mexico 3.75% 18-11.01.28	200.000	USD	189.266	0,19
Mexico 6.05% 08-11.1.40	850.000	USD	938.426	0,95
Mexico 7.75% 11-29.5.31 Bonos	310.000	MXN	1.591.239	1,60
			5.121.671	5,18
Namibie - Namibia - Namibia				
Namibia 5.25% 15-29.10.25	3.000.000	USD	2.776.860	2,81
			2.776.860	2,81
Panama - Panamá - Panama				
Panama 4.5% 18-16.04.50 /Pool	450.000	USD	436.266	0,44
Panama 6.7% 06-26.1.36	500.000	USD	614.000	0,62
Panama 8.875% 97-27	400.000	USD	539.320	0,55
Panama 9.375% 99-1.4.29	500.000	USD	703.925	0,71
			2.293.511	2,32
Pérou - Perú - Perù				
Cofide 4.75% 15-15.07.25	1.100.000	USD	1.100.242	1,11
			1.100.242	1,11
Philippines - Filipinas - Filippine				
Philippines 9.5% 05-02.02.30	1.300.000	USD	1.898.871	1,92
			1.898.871	1,92
Pologne - Polonia - Polonia				
Poland 3.25% 16-06.04.26	500.000	USD	483.665	0,49
			483.665	0,49

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Roumanie - Romania - Romania				
Romania 3.375% 18-08.02.38 Regs	3.000.000	EUR	3.321.913	3,36
			3.321.913	3,36
Sénégal - Senegal - Senegal				
Senegal 4.75% 13.03.28/Pool Regs	260.000	EUR	284.436	0,29
Senegal 6.25% 23.5.33/Pool Regs	900.000	USD	802.449	0,81
Senegal 6.75% 13.3.48/Pool Regs	320.000	USD	275.200	0,28
Senegal 8.75% 11-13.05.21	400.000	USD	432.292	0,44
			1.794.377	1,82
Serbie - Serbia - Serbia				
Serbia 7.25% 11-28.09.21	2.700.000	USD	2.951.316	2,99
			2.951.316	2,99
Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka				
Sri Lanka 5.75% 18-18.4.23 Regs	950.000	USD	913.416	0,92
Sri Lanka 6.2% 17-11.05.27 Regs	400.000	USD	366.320	0,37
Sri Lanka 6.75% 18-18.4.28 Regs	840.000	USD	794.480	0,80
Sri Lanka 6.85% 15-03.11.25	1.000.000	USD	970.550	0,99
			3.044.766	3,08
Trinidad et Tobago - Trinidad y Tobago - Trinidad e Tobago				
Trinidad & 4.375% 13-16.01.24	300.000	USD	296.331	0,30
Trinidad&To 4.5% 16-04.08.26	1.000.000	USD	967.100	0,98
			1.263.431	1,28
Tunisie - Túnez - Tunisia				
Bq Cent Tun 5.75% 15-30.01.25	1.200.000	USD	1.060.464	1,07
			1.060.464	1,07
Turquie - Turquía - Turchia				
Cocacola 4.215% 17-19.9.24 Regs	1.000.000	USD	932.450	0,94
Tupras 4.5% 17-18.10.24	1.500.000	USD	1.339.860	1,36
Turk Telek 4.875% 14-19.06.24	1.500.000	USD	1.370.475	1,39
Turkiy 6.125% 17-25.04.24 Regs	1.000.000	USD	912.426	0,92
			4.555.211	4,61

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en USD) - (expresado en USD) - (espresso in USD)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Uruguay - Uruguay - Uruguay				
Uruguay 4.975% 18-20.4.55 /Pool	200.000	USD	192.400	0,19
Uruguay 5.1% 14-18.06.50 /Pool	1.050.000	USD	1.035.825	1,06
Uruguay 7.625% 06-21.03.36	750.000	USD	972.188	0,98
			2.200.413	2,23
Zambie - Zambia - Zambia				
Zambia 8.5% 14-14.04.24	400.000	USD	357.400	0,36
Zambia 8.97% 30.7.27 /Pool Regs	1.100.000	USD	978.758	0,99
			1.336.158	1,35
Total obligations - Total obligaciones - Totale obbligazioni			84.356.759	85,39
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori			84.356.759	85,39
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato				
Obligations - Obligaciones - Obbligazioni				
Brésil - Brasil - Brasile				
Brazil 10% 14-01.01.25	5.000	BRL	1.228.364	1,24
Brazil 10% 16-01.01.27	5.000	BRL	1.195.424	1,21
			2.423.788	2,45
Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica				
Ice 6.375% 13-15.05.43	1.600.000	USD	1.336.000	1,35
			1.336.000	1,35
Iles Caïmans - Islas Caimán - Isole Cayman				
Brazil Minas 5.333% 13-15.2.28	1.000.000	USD	957.500	0,97
			957.500	0,97
Indonésie - Indonesia - Indonesia				
Per Pe Sbsn 3.75% 18-01.03.23	1.000.000	USD	980.380	0,99
			980.380	0,99

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en USD) - (expresado en USD) - (espresso in USD)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Pérou - Perú - Perù				
Peru 8.75% 03-21.11.33	1.200.000	USD	1.765.176	1,79
			1.765.176	1,79
Suriname - Suriname - Suriname				
Suriname 9.25% 16-26.10.26	1.100.000	USD	1.055.538	1,07
			1.055.538	1,07
Total obligations - Total obligaciones - Totale obbligazioni			8.518.382	8,62
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato			8.518.382	8,62
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			92.875.141	94,01
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			99.421.713	

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

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica	
Indonésie - Indonesia - Indonesia	5,87
Croatie - Croacia - Croazia	5,74
Chili - Chile - Cile	5,63
Mexique - México - Messico	5,18
Turquie - Turquía - Turchia	4,61
Iles Caïmans - Islas Caimán - Isole Cayman	4,39
Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica	3,69
Argentine - Argentina - Argentina	3,51
Roumanie - Romania - Romania	3,36
Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka	3,08
Serbie - Serbia - Serbia	2,99
Pérou - Perú - Perù	2,90
Namibie - Namibia - Namibia	2,81
Inde - India - India	2,79
Maroc - Marruecos - Marocco	2,78
Brésil - Brasil - Brasile	2,68
Hongrie - Hungría - Ungheria	2,54
Panama - Panamá - Panama	2,32
Uruguay - Uruguay - Uruguay	2,23
Philippines - Filipinas - Filippine	1,92
Macédoine - Macedonia - Macedonia	1,89
Sénégal - Senegal - Senegal	1,82
Jamaïque - Jamaica - Giamaica	1,77
Côte d'Ivoire - Costa de Marfil - Costa d'Avorio	1,73
Afrique du Sud - Sudáfrica - Sudafrica	1,69
Ghana - Ghana - Ghana	1,35
Zambie - Zambia - Zambia	1,35
Trinidad et Tobago - Trinidad y Tobago - Trinidad e Tobago	1,28
Bulgarie - Bulgaria - Bulgaria	1,26
Arménie - Armenia - Armenia	1,17
Colombie - Colombia - Colombia	1,14
Géorgie - Georgia - Georgia	1,07
Suriname - Suriname - Suriname	1,07
Tunisie - Túnez - Tunisia	1,07
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo	1,02
Albanie - Albania - Albania	0,91
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna	0,91
Pologne - Polonia - Polonia	0,49
	94,01

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obbligazioni di Stati, province e comuni	66,34
Banques et autres institutions financières - Bancos y otras entidades financieras - Banche e altre istituti finanziari	5,28
Holdings et sociétés financières - Holdings y entidades financieras - Holding e società finanziarie	4,89
Energie et service des eaux - Energía y servicio de aguas - Energia e servizio delle acque	3,92
Pétrole - Petróleo - Petrolio	1,97
Papier et bois - Papel y madera - Carta e legno	1,75
Circulation et transport - Circulación y transporte - Circolazione e trasporto	1,67
Mines, aciéries - Minas, fábricas de acero - Miniere, acciaierie	1,46
Télécommunication - Telecomunicaciones - Telecomunicazioni	1,39
Electrotechnique et électronique - Electrotecnia y electrónica - Elettrotecnica e elettronica	1,35
Chimie - Química - Chimica	1,21
Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	0,94
Pharmacie et cosmétique - Farmacia y cosméticos - Farmacia e cosmetica	0,93
Organisme Supranational - Organismo Supranacional - Organismo Sovranazionale	0,91
	94,01

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori				
Obligations - Obligaciones - Obbligazioni				
Allemagne - Alemania - Germania				
Berlin 0.625% 17-08.02.27	2.300.000	EUR	2.315.686	1,50
Deut Post 0.05%30.06.25 /Cv	600.000	EUR	588.918	0,38
Fresenius 1.125%31.01.20/Cv	700.000	EUR	883.778	0,57
Germany 0.1% 15-15.04.26 /Infl	1.600.000	EUR	1.851.709	1,20
Germany 0.5% 14-15.04.30 /Infl	550.000	EUR	680.677	0,44
Germany 0.5% 17-15.08.27	4.750.000	EUR	4.862.480	3,15
Kfw 0% 17-28.04.22	2.040.000	EUR	2.057.401	1,33
Kfw 0.25% 17-30.06.25	2.000.000	EUR	2.001.440	1,29
Kfw 0.375% 16-15.03.23	322.000	EUR	328.852	0,21
Kfw 1.25% 16-04.07.36	1.390.000	EUR	1.415.312	0,91
Nrw Bk 0.125% 16-18.01.21	1.380.000	EUR	1.395.911	0,90
Nrw Bk 0.875% 15-10.11.25	800.000	EUR	826.992	0,53
Nth Rhine-W 0.125% 16-16.03.23	800.000	EUR	804.904	0,52
Nth Rhine-W 0.5% 16-16.04.26	854.000	EUR	856.639	0,55
Nth Rhine-W 0.5% 17-16.02.27	2.550.000	EUR	2.537.021	1,64
Rhein Pfalz 0.1% 16-18.08.26	257.000	EUR	249.141	0,16
Sap Ag 1% 15-01.04.25	370.000	EUR	381.984	0,25
Sap Ag 1.125% 14-20.02.23	200.000	EUR	208.670	0,13
			24.247.515	15,66
Australie - Australia - Australia				
Cw Bk Austr 0.5% 16-27.07.26	724.000	EUR	707.949	0,46
			707.949	0,46
Autriche - Austria - Austria				
Austria 0.5% 17-20.04.27	510.000	EUR	512.132	0,33
Austria 0.75% 16-20.10.26	1.342.000	EUR	1.383.776	0,90
Austria 1.5% 16-20.02.47	300.000	EUR	307.890	0,20
Omv 2.625% 12-27.9.22	300.000	EUR	329.127	0,21
			2.532.925	1,64
Belgique - Bélgica - Belgio				
Belfius Bk 0.75% 17-12.09.22	400.000	EUR	399.140	0,26

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Belgique (suite) - Bélgica (continuación) - Belgio (segue)				
Belfius Bk 3.625% 18-Perp	200.000	EUR	171.300	0,11
Belgcoopdom 1.6% 16-22.06.47	244.400	EUR	245.075	0,16
Belgium Olo 3.75% 22.6.2045Regs	247.000	EUR	368.559	0,24
Belgium Olo 4.25% 10-28.3.41	355.000	EUR	551.635	0,36
Belgium 0.8% 17-22.06.27 Regs	160.000	EUR	163.448	0,11
Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs	1.755.000	EUR	1.798.541	1,15
Flemish Com 0.375% 16-13.10.26	600.000	EUR	588.732	0,38
Ing Belgium 0.625% 18-30.05.25	1.300.000	EUR	1.309.411	0,84
Kbc 0.875% 18-27.06.23	200.000	EUR	199.588	0,13
Kbc 4.25% 18-Perp	200.000	EUR	183.506	0,12
			5.978.935	3,86
Canada - Canadá - Canada				
Natl Bk Can 0% 16-29.09.23	4.000	EUR	3.939	0,00
Ontario 0.375% 17-14.06.24	1.551.000	EUR	1.551.093	1,00
Ontario 0.875% 15-21.01.25	900.000	EUR	924.417	0,60
Ontario 2.5% 16-27.04.26	500.000	USD	406.312	0,26
Quebec Prov 0.875% 17-04.05.27	1.330.000	EUR	1.341.970	0,87
Quebec 2.5% 16-20.04.26	500.000	USD	407.353	0,26
Tor Dom Bk 0.375% 16-27.04.23	1.000	EUR	1.006	0,00
Tor Dom Bk 0.625% 18-06.06.25 Regs	449.000	EUR	450.540	0,29
			5.086.630	3,28
Chili - Chile - Cile				
Chile 1.44% 18-01.02.29	694.000	EUR	692.501	0,45
			692.501	0,45
Croatie - Croacia - Croazia				
Croatia 3% 17-20.03.27 /Oat	100.000	EUR	103.414	0,07
			103.414	0,07
Espagne - España - Spagna				
Banco Bilba 0.75% 17-11.09.22	500.000	EUR	493.465	0,32
Banco Bilba 1.375% 18-14.05.25	300.000	EUR	293.388	0,19
Bco Sab 0.875% 17-05.03.23	600.000	EUR	592.218	0,38
Ibesm 1% 17-07.03.25	500.000	EUR	500.215	0,32
Ibesm 1.25% 17-13.09.27	400.000	EUR	394.952	0,25
Mapfre 1.625% 16-19.05.26	800.000	EUR	802.288	0,52

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Espagne (suite) - España (continuación) - Spagna (segue)				
Mapfre 4.375%(Frn) 17-31.03.47	200.000	EUR	209.820	0,14
Santan Cons 0.75% 16-03.04.19	600.000	EUR	603.528	0,39
Santander 1.375% 17-9.2.22 Regs	400.000	EUR	407.764	0,26
Santander 6.75% 17-Perp	200.000	EUR	215.250	0,14
Spain 5.4% 13-31.01.23	600.000	EUR	740.430	0,48
Spain 5.9% 11-30.7.26	2.350.000	EUR	3.233.248	2,08
Spanish Gov 1.95% 15-30.07.30	1.833.000	EUR	1.904.450	1,23
Spanish Gov 5.15% 13-31.10.44	1.933.000	EUR	2.984.165	1,93
Telefonica 1.447% 18-22.01.27	300.000	EUR	290.694	0,19
Telefonica 3.987% 13-23.1.23	400.000	EUR	460.432	0,30
			14.126.307	9,12
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti				
Aig 1.875% 17-21.06.27	324.000	EUR	321.551	0,21
Americ Hond 0.55% 18-17.03.23	128.000	EUR	128.216	0,08
Amgen 1.25% 16-25.02.22	100.000	EUR	103.384	0,07
Bristol Mye 1% 15-15.05.25	100.000	EUR	102.020	0,07
Iberdrola I 2.625% 18-Perp	300.000	EUR	294.393	0,19
Ibm Corp 0.5% 16-07.09.21	544.000	EUR	551.507	0,36
Ibrd 1.5% 16-14.01.36	1.353.000	EUR	1.413.290	0,91
J Deere Cap 2.65% 16-10.06.26	121.000	USD	96.601	0,06
Manpower 1.75% 18-22.06.26	100.000	EUR	101.154	0,07
Prologis 3% 13-18.01.22	500.000	EUR	543.605	0,35
Thermo Fish 1.4% 17-23.01.26	254.000	EUR	254.561	0,16
Usa 0.125% 17-15.04.22 /Infl	1.200.000	USD	1.036.908	0,67
Usa 0.375% 17-15.01.27 /Infl	1.800.000	USD	1.553.351	1,00
			6.500.541	4,20
Finlande - Finlandia - Finlandia				
Finland 0% 16-15.09.23	1.035.000	EUR	1.040.962	0,67
Finnvera 0.5% 16-13.04.26	759.000	EUR	759.865	0,49
			1.800.827	1,16
France - Francia - Francia				
Afd 0.5% 15-25.10.22	500.000	EUR	511.395	0,33
Archer Obli 0% 17-31.03.23 /Cv	700.000	EUR	890.246	0,57
Bnp Paribas 1% 17-29.11.24	500.000	EUR	471.250	0,30
Bpce 0.875% 18-31.01.24	600.000	EUR	588.204	0,38

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
France (suite) - Francia (continuación) - Francia (segue)				
Bpce 1.125% 17-18.01.23	400.000	EUR	401.632	0,26
Burver 1.25% 16-07.09.23	300.000	EUR	303.202	0,20
C Fr Fi Loc 0.625% 16-13.04.26	200.000	EUR	200.366	0,13
Cedb 0.125% 17-10.04.24	1.750.000	EUR	1.750.000	1,14
Cedb 0.375% 15-27.10.22	850.000	EUR	867.400	0,56
Cfcm 1.25% 17-31.05.24	500.000	EUR	490.605	0,32
Cfcm 1.875% 17-25.10.29	100.000	EUR	92.110	0,06
Cff 0.225% 16-14.09.26	700.000	EUR	673.001	0,43
Cnp Assur 1.875% 16-20.10.22	700.000	EUR	713.783	0,46
Com Plastic 1.25% 17-26.06.24	600.000	EUR	576.292	0,37
Crdt Agr As 4.5% 14-Perp	500.000	EUR	523.300	0,34
Danone 1.125% 15-14.01.25	100.000	EUR	102.095	0,07
Danone 1.75% 17-Perp	200.000	EUR	192.572	0,12
Danone 3.6% 10-23.11.20	100.000	EUR	108.864	0,07
Edenred 1.875% 17-30.03.27	400.000	EUR	410.632	0,27
France Government Bond Oat 3.750% 25.04.21	800.000	EUR	896.032	0,58
France Oat 0.5% 14-25.05.25	536.000	EUR	548.317	0,35
France Oat 1% 14-25.11.25	1.615.000	EUR	1.705.892	1,10
France Oat 1.25% 15-25.05.36	700.000	EUR	709.863	0,46
France Oat 2% 25.05.48	489.000	EUR	543.171	0,35
France Oat 2.25% 12-25.10.22	500.000	EUR	554.855	0,36
France Oat 3.25% 12-25.05.45	1.796.000	EUR	2.523.363	1,64
France Oat 4% 06-25.10.38	196.000	EUR	295.282	0,19
France Oat 4.5% 09-25.04.41	550.000	EUR	898.260	0,58
France Oat 4.75% 04-25.4.35	188.600	EUR	297.156	0,19
France 2.75% 12-25.10.2027	2.020.000	EUR	2.436.848	1,58
France 5.75% 01-25.10.32	907.000	EUR	1.501.919	0,97
Idf 0.5% 16-14.06.25	1.400.000	EUR	1.413.846	0,91
Idf 1.375% 17-14.03.29	400.000	EUR	424.072	0,27
Jc Decaux 1% 16-01.06.23	500.000	EUR	508.630	0,33
Legrand 0.5% 17-09.10.23	700.000	EUR	698.621	0,45
Michelin 0% 17-10.01.22 /Cv	1.200.000	USD	997.227	0,64
Novalis Sas 3% 15-30.04.22	900.000	EUR	913.788	0,59
Orange 4% 14-Perp	600.000	EUR	646.854	0,42
Paris 1.75% 15-25.05.31	800.000	EUR	864.000	0,56
Pernod-Ricard 2.125% 14-27.09.24	800.000	EUR	863.288	0,56
Psa Banque 0.625% 17-10.10.22	388.000	EUR	385.532	0,25
Ratp 0.875% 17-25.5.27 Regs	600.000	EUR	611.208	0,39

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
France (suite) - Francia (continuación) - Francia (segue)				
Rci Bq 0.75% 17-12.01.22	200.000	EUR	201.484	0,13
Remy Coint 0.125% 07.09.26	4.863	EUR	615.570	0,40
Renault 1% 17-28.11.25	405.000	EUR	389.979	0,25
Rff 1% 16-09.11.31	500.000	EUR	494.590	0,32
Rff 1.875% 17-30.03.34	900.000	EUR	980.136	0,63
Sanofi 0.875% 15-22.09.21	200.000	EUR	205.510	0,13
Schlumberge 0.625% 16-12.02.19	100.000	EUR	100.499	0,06
Schneid El 1.375% 18-21.06.27	100.000	EUR	101.075	0,07
Sodexo 1.75% 14-24.01.22	1.190.000	EUR	1.248.655	0,81
Unibail Rod 0% 14-01.07.21 /Cv	2.000	EUR	578.288	0,37
Valeo Sa 0% 16-16.06.21 /Cv	600.000	USD	494.230	0,32
Valeo Sa 3.25% 14-22.01.24	400.000	EUR	448.936	0,29
Vinci 0.375% 17-16.2.22 Cv Dgfp	1.200.000	USD	1.105.145	0,71
			38.069.070	24,59
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna				
Credit Agri 1.875% 16-20.12.26	400.000	EUR	405.464	0,26
Rentokil In 3.25% 13-07.10.21	400.000	EUR	437.264	0,28
Rentokil Ini 3.375% 12-24.9.19	200.000	EUR	208.306	0,13
Std Chart 0.75% 17-03.10.23	527.000	EUR	520.139	0,34
Vodafone 1.75% 16-25.08.23	306.000	EUR	322.787	0,21
			1.893.960	1,22
Hongrie - Hungría - Ungheria				
Hungary 6% 11-11.01.19	1.000.000	EUR	1.033.550	0,67
			1.033.550	0,67
Indonésie - Indonesia - Indonesia				
Indonesia 1.75% 18-24.04.25	418.000	EUR	409.209	0,26
			409.209	0,26
Irlande - Irlanda - Irlanda				
Ge Cap Eur 5.375% 09-23.1.20	300.000	EUR	325.071	0,21
Ireland 0% 17-18.10.22	3.200.000	EUR	3.219.936	2,08
Ireland 0.9% 18-15.05.28	1.500.000	EUR	1.513.110	0,98
			5.058.117	3,27

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Italie - Italia - Italia				
Autostrade 1.875% 17-26.09.29	221.000	EUR	209.577	0,14
Eni 0.625% 16-19.09.24	678.000	EUR	658.718	0,43
Eni 0.75% 16-17.05.22	287.000	EUR	290.329	0,19
Hera Spa 0.875% 16-14.10.26Regs	367.000	EUR	345.332	0,22
Intesa San 1.375% 17-18.01.24	514.000	EUR	499.911	0,32
Intesa San 6.25%(Frn) 17-Perp	340.000	EUR	335.828	0,22
Italy 0.45% 16-01.06.21 Btp	10.000	EUR	9.840	0,01
Italy 2.25% 16-01.09.36 /Btp	823.000	EUR	736.931	0,48
Italy 3.1% 11-15.9.26 Btp/Infl	1.200.000	EUR	1.500.721	0,97
Italy 3.25% 14-01.09.46 Btp	510.000	EUR	504.308	0,33
Italy 5% 03-1.8.34 Btp	1.468.000	EUR	1.830.361	1,18
Italy 5% 09-01.09.40 Btp	2.176.000	EUR	2.716.214	1,74
Italy 6% 00-01.5.31 Btp	768.000	EUR	1.014.106	0,65
Telecom It 3.625% 16-19.01.24	500.000	EUR	537.255	0,35
Unicredit 0.375% 16-31.10.26	1.000	EUR	927	0,00
Unicredit 6.625% 17-Perp	300.000	EUR	298.145	0,19
			11.488.503	7,42
Jersey - Jersey - Jersey				
Ubs Grp Fdg 1.5% 16-30.11.24	1.346.000	EUR	1.368.155	0,88
			1.368.155	0,88
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo				
Efsf 0% 17-29.03.21	2.200.000	EUR	2.218.083	1,42
Efsf 0.2% 15-28.04.25	500.000	EUR	494.750	0,32
Efsf 0.875% 17-26.07.27	682.000	EUR	694.624	0,45
Eib 1.125% 17-13.04.33	780.000	EUR	784.423	0,51
Esm 1.125% 16-03.05.32	116.000	EUR	117.173	0,08
Esm 1.75% 15-20.10.45	87.000	EUR	92.979	0,06
Luxembourg 0.625% 17-01.02.27	670.000	EUR	678.697	0,44
Luxembourg 3.375% 10-18.5.20	1.250.000	EUR	1.342.612	0,86
Michelin Lu 1.125% 15-28.05.22	400.000	EUR	412.968	0,27
Nestle Fin 0.375% 18.01.24	214.000	EUR	213.666	0,14
Novartis 0.75% 14-09.11.21	200.000	EUR	204.956	0,13
			7.254.931	4,68

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Norvège - Noruega - Norvegia				
Santander 0.375% 17-17.02.20	600.000	EUR	603.144	0,39
			603.144	0,39
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi				
Abn Amro 0.625% 16-31.05.22	770.000	EUR	780.580	0,50
Abn Amro 0.875% 18-22.04.25	383.000	EUR	385.007	0,25
Allianz Fin 3.5% 12-14.2.22	300.000	EUR	336.735	0,22
Bunge Finan 1.85% 16-16.06.23	424.000	EUR	435.096	0,28
Crh Funding 1.875% 15-09.01.24	152.000	EUR	160.360	0,10
Deut Tel If 0.375% 17-30.10.21	692.000	EUR	696.802	0,45
Edp Fin Bv 1.125% 16-12.02.24	1.068.000	EUR	1.061.336	0,69
Edp Fin Bv 2.625% 14-18.01.22	50.000	EUR	53.571	0,03
Ferrovial N 2.124% 17-Perp	225.000	EUR	203.794	0,13
Iberdrola I 1.125% 16-21.04.26	400.000	EUR	396.068	0,26
Ing Groep 2.5%(Frn) 17-15.02.29	400.000	EUR	411.348	0,27
Kon Dsm 0.75% 16-28.09.26	400.000	EUR	392.140	0,25
Netherlands 0.5% 16-15.07.26	2.399.000	EUR	2.452.977	1,58
Netherlands 0.75% 15.7.27 144A	800.000	EUR	828.864	0,54
Nwb 0.25% 17-07.06.24	2.318.000	EUR	2.325.325	1,50
Nwb 1.25% 16-27.05.36	3.000	EUR	2.960	0,00
Nwb 1.25% 17-07.06.32	263.000	EUR	266.595	0,17
Relx Financ 1% 17-22.03.24	200.000	EUR	201.946	0,13
Relx Financ 1.375% 16-12.05.26	200.000	EUR	201.228	0,13
Royal Phil 0.5% 17-06.09.23	373.000	EUR	373.914	0,24
Siemens Fin 1.75% 13-12.3.21	100.000	EUR	105.064	0,07
			12.071.710	7,79
Portugal - Portugal - Portogallo				
Brisa C Rod 2% 16-22.03.23	100.000	EUR	105.460	0,07
Brisa C Rod 2.375% 17-10.05.27	100.000	EUR	103.461	0,07
Portugal 4.125% 17-14.04.27	400.000	EUR	481.852	0,31
Portuguese 2.875% 15-15.10.25	1.200.000	EUR	1.336.380	0,86
			2.027.153	1,31
Roumanie - Romania - Romania				
Romania 2.875% 16-26.05.28	650.000	EUR	663.910	0,43
			663.910	0,43

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Singapour - Singapur - Singapore				
Uobsp 0.125% 17-02.03.22	789.000	EUR	789.915	0,51
			789.915	0,51
Slovaquie - Eslovaquia - Slovackia				
Slovakia 0% 16-13.11.23	1.200.000	EUR	1.183.032	0,76
			1.183.032	0,76
Slovénie - Eslovenia - Slovenia				
Sid Banka 0.875% 15-04.08.18	100.000	EUR	100.141	0,06
			100.141	0,06
Suède - Suecia - Svezia				
Seb 0.3% 17-17.02.22	600.000	EUR	602.046	0,39
Swedbank 1% 17-22.11.27	469.000	EUR	461.529	0,30
Sweden King 0.125% 18-24.04.23	900.000	EUR	907.704	0,58
			1.971.279	1,27
Total obligations - Total obligaciones - Totale obbligazioni			147.763.323	95,41
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori			147.763.323	95,41
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato				
Obligations - Obligaciones - Obbligazioni				
Autriche - Austria - Austria				
Omv 2.875% 18-Perp	300.000	EUR	296.715	0,19
			296.715	0,19
Belgique - Bélgica - Belgio				
Belfius 0.125% 16-14.9.27 Regs	400.000	EUR	382.948	0,25
			382.948	0,25
Espagne - España - Spagna				
Fer Emission 0.375% 16-14.09.22	700.000	EUR	691.040	0,45
			691.040	0,45

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
France - Francia - Francia				
France Oat 1.75% 16-25.06.39	1.483.000	EUR	1.610.582	1,03
			1.610.582	1,03
Total obligations - Total obligaciones - Totale obbligazioni			2.981.285	1,92
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato			2.981.285	1,92
Organismes de Placement Collectif - Organismos de Inversión Colectiva - Organismi d'Investimento Collettivo				
Fonds d'investissement - Fondos de inversión - Fondi d'investimento				
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo				
Candriam SRI Bond Emerging Markets -Z- USD Cap	1.650	USD	1.490.688	0,96
Candriam SRI Money Market Euro -Z- EUR Cap	84	EUR	89.531	0,06
			1.580.219	1,02
Total fonds d'investissement - Total fondos de inversión - Totale fondi d'investimento			1.580.219	1,02
Total Organismes de Placement Collectif - Total Organismos de Inversión Colectiva - Totale Organismi d'Investimento Collettivo			1.580.219	1,02
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			152.324.827	98,35
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			152.028.780	

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica	
France - Francia - Francia	25,62
Allemagne - Alemania - Germania	15,66
Espagne - España - Spagna	9,57
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi	7,79
Italie - Italia - Italia	7,42
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo	5,70
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti	4,20
Belgique - Bélgica - Belgio	4,11
Canada - Canadá - Canada	3,28
Irlande - Irlanda - Irlanda	3,27
Autriche - Austria - Austria	1,83
Portugal - Portugal - Portogallo	1,31
Suède - Suecia - Svezia	1,27
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna	1,22
Finlande - Finlandia - Finlandia	1,16
Jersey - Jersey - Jersey	0,88
Slovaquie - Eslovaquia - Slovacchia	0,76
Hongrie - Hungría - Ungheria	0,67
Singapour - Singapur - Singapore	0,51
Australie - Australia - Australia	0,46
Chili - Chile - Cile	0,45
Roumanie - Romania - Romania	0,43
Norvège - Noruega - Norvegia	0,39
Indonésie - Indonesia - Indonesia	0,26
Croatie - Croacia - Croazia	0,07
Slovénie - Eslovenia - Slovenia	0,06
	98,35

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obbligazioni di Stati, province e comuni	52,34
Banques et autres institutions financières - Bancos y otras entidades financieras - Banche e altre istituti finanziari	17,02
Holdings et sociétés financières - Holdings y entidades financieras - Holding e società finanziarie	7,50
Organisme Supranational - Organismo Supranacional - Organismo Sovranazionale	5,45
Assurances - Seguros - Assicurazioni	1,89
Circulation et transport - Circulación y transporte - Circolazione e trasporto	1,63

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica <i>(suite) - (continuación) - (segue)</i>	
Télécommunication - Telecomunicaciones - Telecomunicazioni	1,47
Electrotechnique et électronique - Electrotecnia y electrónica - Elettrotecnica e elettronica	1,37
Pétrole - Petróleo - Petrolio	1,08
Fonds d'investissement - Fondos de inversión - Fondi di investimento	1,02
Alcool - Tabaco y alcohol - Tabacco e alcol	0,96
Industrie automobile - Industria automovilística - Industria automobilistica	0,86
Pharmacie et cosmétique - Farmacia y cosméticos - Farmacia e cosmetica	0,77
Sociétés immobilières - Sociedades inmobiliarias - Società immobiliari	0,72
Construction, matériel de construction - Construcción, material de construcción - Costruzione, materiale di costruzione	0,71
Pneus et caoutchouc - Caucho y neumáticos - Gomma e pneumatici	0,64
Biens de consommation divers - Bienes de consumo diversos - Altri beni di consumo	0,44
Services divers - Servicios varios - Servizi diversi	0,41
Internet Software - Internet Software - Internet Software	0,38
Articles de bureau et ordinateurs - Artículos de oficina y ordenadores - Articoli per l'ufficio e computer	0,36
Arts graphiques et maisons d'édition - Artes gráficas y editoriales - Arti grafiche e case editrici	0,33
Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	0,26
Chimie - Química - Chimica	0,25
Energie et service des eaux - Energía y servicio de aguas - Energia e servizio delle acque	0,22
Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronáutica y espacial - Industria aeronautica e aerospaziale	0,20
Biotechnologie - Biotecnología - Biotecnologia	0,07
	98,35

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori				
Obligations - Obligaciones - Obbligazioni				
Allemagne - Alemania - Germania				
Bayer Ag 2.375% 15-02.04.75	50.000	EUR	49.896	0,14
Deut Post 2.75% 13-09.10.23	100.000	EUR	112.322	0,30
Deutsch Bah 1.25% 15-23.10.25	150.000	EUR	157.956	0,43
Deutsch Bah 1.5% 17-08.12.32	199.000	EUR	204.387	0,55
Germany 0% 16-08.10.21	430.000	EUR	437.675	1,19
Germany 0% 16-09.04.21	300.000	EUR	305.049	0,83
Germany 0% 16-15.08.26	900.000	EUR	891.251	2,41
Germany 1.75% 12-4.7.22	390.000	EUR	424.818	1,15
Germany 1.75% 14-15.02.24	50.000	EUR	55.530	0,15
Germany 2% 11-4.1.22	290.000	EUR	315.769	0,86
Germany 2.5% 12-04.07.44	180.000	EUR	244.708	0,66
Germany 2.5% 14-15.08.46	100.000	EUR	137.566	0,37
Germany 4% 05-04.01.37	20.000	EUR	31.310	0,08
Germany 4.75% 03-04.07.34	70.000	EUR	113.877	0,31
Germany 4.75% 08-04.07.40	120.000	EUR	215.344	0,58
Germany 5.5% 00-04.01.31	50.000	EUR	80.797	0,22
Kfw 0.25% 17-30.06.25	200.000	EUR	200.144	0,54
Kfw 0.375% 15-23.04.30	170.000	EUR	161.713	0,44
Kfw 0.375% 16-15.03.23	200.000	EUR	204.256	0,55
Lbk Bw 0.5% 15-04.08.22	170.000	EUR	173.789	0,47
Nth Rhine-W 0.2% 16-16.02.24	320.000	EUR	321.098	0,87
			4.839.255	13,10
Australie - Australia - Australia				
Spi Elec 3% 14-13.02.24	100.000	EUR	112.728	0,30
Telstra 3.625% 10-15.03.21	100.000	EUR	109.650	0,30
			222.378	0,60
Autriche - Austria - Austria				
Austria 0.75% 16-20.10.26	110.000	EUR	113.424	0,31
Austria 1.5% 16-20.02.47	100.000	EUR	102.630	0,28
Austria 2.4% 13-23.5.34	160.000	EUR	193.379	0,52
Austria 3.5% 05-15.09.21	130.000	EUR	146.900	0,40

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Autriche (suite) - Austria (continuación) - Austria (segue)				
Austria 3.9% 04-15.07.20	140.000	EUR	152.901	0,41
Austria 6.25% 97-15.07.27	100.000	EUR	151.993	0,41
Omv 5.25% 15-Perp	50.000	EUR	55.711	0,15
			916.938	2,48
Belgique - Bélgica - Belgio				
Ab Inbev 2.25% 13-24.09.20	100.000	EUR	105.179	0,28
Belgium Olo 2.6% 14-22.06.24	100.000	EUR	115.247	0,31
Belgium Olo 4.25% 10-28.3.41	190.000	EUR	295.240	0,80
Belgium Olo 5% 04-28.3.35 S44	80.000	EUR	126.822	0,34
Belgium Olo 5.5% 98-28	60.000	EUR	88.111	0,24
Belgium 0.8% 15-22.06.25 Regs	160.000	EUR	166.339	0,45
Belgium 1% 16-22.06.26	150.000	EUR	157.220	0,43
Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs	140.000	EUR	143.473	0,39
Elia Sys Op 1.375% 15-27.05.24	100.000	EUR	103.217	0,28
Ing Belgium 0.625% 18-30.05.25	100.000	EUR	100.724	0,27
Kbc 2.375% 14-25.11.24	100.000	EUR	102.802	0,28
			1.504.374	4,07
Canada - Canadá - Canada				
Bmo 0.1% 16-20.10.23	160.000	EUR	158.290	0,43
Bmo 0.375% 15-05.08.20 Regs	350.000	EUR	354.231	0,96
Magna Intl 1.9% 15-24.11.23	200.000	EUR	213.640	0,58
Ontario 0.375% 17-14.06.24	310.000	EUR	310.019	0,84
Tor Dom Bk 0.625% 18-06.06.25 Regs	100.000	EUR	100.343	0,27
			1.136.523	3,08
Colombie - Colombia - Colombia				
Colombia Re 3.875% 16-22.03.26	160.000	EUR	181.650	0,49
			181.650	0,49
Espagne - España - Spagna				
Banco Bilba 1.375% 18-14.05.25	100.000	EUR	97.796	0,26
Basque Ctry 1.75% 16-16.03.26	100.000	EUR	104.745	0,28
Bbva 3.5% 17-10.02.27	100.000	EUR	104.789	0,28
Bco Sab 0.875% 17-05.03.23	100.000	EUR	98.703	0,27
Ibesm 1.25% 17-13.09.27	100.000	EUR	98.738	0,27
Kutxabank 1.25% 15-22.09.25	200.000	EUR	207.380	0,56

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Espagne (suite) - España (continuación) - Spagna (segue)				
Red Elec Fi 1.25% 18-13.03.27	100.000	EUR	99.304	0,27
Spain 4% 10-30.04.20	140.000	EUR	150.861	0,41
Spain 4.2% 05-31.01.37	160.000	EUR	214.466	0,58
Spain 4.4% 13-31.10.23	230.000	EUR	277.622	0,75
Spain 4.65% 10-30.7.25	270.000	EUR	341.161	0,92
Spain 4.9% 07-30.07.40	320.000	EUR	471.449	1,28
Spain 5.75% 02-30.07.32	130.000	EUR	195.909	0,53
Spain 5.85% 11-31.1.22	550.000	EUR	664.625	1,81
Spanish Gov 1.95% 15-30.07.30	210.000	EUR	218.186	0,59
Spanish Gov 2.75% 14-31.10.24	280.000	EUR	316.389	0,86
Telefonica 4.71% 12-20.01.20	100.000	EUR	107.392	0,29
			3.769.515	10,21
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti				
Americ Hond 1.375% 10.11.22	100.000	EUR	104.245	0,28
At&T Inc 1.8% 17-05.09.26	100.000	EUR	100.686	0,27
Gecc 4.125% 05-19.09.35	50.000	EUR	62.232	0,17
Mor St 1.375% 16-27.10.26	100.000	EUR	98.426	0,27
Natl Grid N 0.75% 15-11.02.22	100.000	EUR	101.326	0,27
Praxair 1.5% 14-11.03.20	100.000	EUR	102.738	0,28
Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	200.000	EUR	227.608	0,62
			797.261	2,16
Finlande - Finlandia - Finlandia				
Finland 2% 14-15.04.24	140.000	EUR	156.520	0,43
Finland 4% 09-04.07.25	120.000	EUR	152.047	0,41
			308.567	0,84
France - Francia - Francia				
Accor 2.625% 14-05.02.21	100.000	EUR	106.141	0,29
Afd 3.625% 10-21.4.20	150.000	EUR	160.844	0,44
Air Liquide 0.125% 16-13.06.20	100.000	EUR	100.470	0,27
Bfcm 1.625% 16-19.01.26	100.000	EUR	104.592	0,28
Bnp Paribas 1% 17-29.11.24	100.000	EUR	94.250	0,26
Bpce 1.125% 17-18.01.23	100.000	EUR	100.408	0,27
C Fr Fi Loc 2.375% 14-17.01.24	100.000	EUR	111.741	0,30
Cades 3.375% 10-25.4.21	150.000	EUR	166.035	0,45
Cades 4.375% 06-25.10.21	160.000	EUR	185.280	0,50

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
France (suite) - Francia (continuación) - Francia (segue)				
Cap Gem 2.5% 15-01.07.23	100.000	EUR	108.411	0,29
Carrefour 4% 10-09.04.20	100.000	EUR	107.136	0,29
Cmcic Hml 0.875% 15-07.04.26	160.000	EUR	163.365	0,44
Cnp Assur 1.875% 16-20.10.22	100.000	EUR	101.969	0,28
Crdt Agr As 4.5% 14-Perp	100.000	EUR	104.660	0,28
Crh 2.4% 13-17.01.25	140.000	EUR	158.309	0,43
Danone 1.208% 16-03.11.28	100.000	EUR	98.950	0,27
Edf 4.125% 14-Perp	100.000	EUR	104.845	0,28
Edf 6.25% 09-25.01.21	300.000	EUR	347.519	0,94
Essilor 2.375% 14-09.04.24	100.000	EUR	110.667	0,30
France Oat 0.5% 14-25.05.25	160.000	EUR	163.677	0,44
France Oat 0.5% 15-25.05.26	750.000	EUR	760.972	2,06
France Oat 1% 14-25.11.25	270.000	EUR	285.195	0,77
France Oat 1.5% 15-25.05.31	590.000	EUR	636.137	1,72
France Oat 1.75% 13-25.05.23	150.000	EUR	164.171	0,44
France Oat 2% 25.05.48	230.000	EUR	255.479	0,69
France Oat 2.25% 13-25.05.24	160.000	EUR	181.352	0,49
France Oat 3% 11-25.04.22	470.000	EUR	530.620	1,44
France Oat 3.25% 12-25.05.45	120.000	EUR	168.599	0,46
France Oat 3.25% 10-25.10.21	160.000	EUR	179.677	0,49
France Oat 3.5% 10-25.04.26	50.000	EUR	62.654	0,17
France Oat 4% 09-25.4.60	100.000	EUR	170.271	0,46
France Oat 4.75% 04-25.4.35	130.000	EUR	204.827	0,55
France 2.75% 12-25.10.2027	70.000	EUR	84.445	0,23
Icade Sa 1.125% 16-17.11.25	100.000	EUR	98.658	0,27
Idf 1.375% 18-20.06.33	100.000	EUR	103.321	0,28
Imerys 2% 14-10.12.24	100.000	EUR	106.033	0,29
Jc Decaux 1% 16-01.06.23	100.000	EUR	101.726	0,28
Kering 1.25% 16-10.05.26	100.000	EUR	101.820	0,28
La Poste Sa 1.125% 15-04.06.25	100.000	EUR	103.221	0,28
Legrand 0.5% 17-09.10.23	200.000	EUR	199.606	0,54
Lvmh 1.75% 13-13.11.20	100.000	EUR	104.315	0,28
Orange 4.25% 14-Perp	100.000	EUR	105.017	0,28
Pernod-Ricard 2.125% 14-27.09.24	100.000	EUR	107.911	0,29
Ratp 0.875% 17-25.5.27 Regs	100.000	EUR	101.868	0,28
Renault 1% 17-28.11.25	50.000	EUR	48.146	0,13
Rff 5% 03-10.10.33	110.000	EUR	168.808	0,46
Socgen 4.75% 11-02.03.21	200.000	EUR	225.104	0,61

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
France (suite) - Francia (continuación) - Francia (segue)				
Total Sa 2.25% 15-Perp	100.000	EUR	102.271	0,28
Totalfinaelf 5.125% 09-26.3.24	200.000	EUR	251.248	0,68
Unedic 0.125% 15-05.03.20	250.000	EUR	252.133	0,68
Unibail Rod 1.375% 14-17.10.22	150.000	EUR	157.173	0,43
Valeo Sa 3.25% 14-22.01.24	100.000	EUR	112.234	0,30
Veolia 0.314% 16-04.10.23	200.000	EUR	197.370	0,53
			9.131.651	24,72
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna				
Abbey Natl 1.25% 14-18.09.24	200.000	EUR	210.224	0,57
Abbey Natl 1.625% 13-26.11.20	100.000	EUR	104.317	0,28
Anglo Amer 3.25% 14-03.04.23	100.000	EUR	109.415	0,30
Bpcm 0.9% 18-03.07.24	100.000	EUR	100.475	0,27
Credit Agri 1.875% 16-20.12.26	100.000	EUR	101.366	0,27
Hammerson 2.75% 12-26.9.19	200.000	EUR	206.712	0,56
Hsbc Hldg 3.375%/Fm 13-10.1.24	100.000	EUR	101.665	0,28
Lloyds 4% 10-29.9.20	100.000	EUR	109.427	0,30
			1.043.601	2,83
Iles Caïmans - Islas Caimán - Isole Cayman				
Ckh Fin 16 2% 16-06.04.28	100.000	EUR	102.807	0,28
			102.807	0,28
Irlande - Irlanda - Irlanda				
Ireland 2.4% 14-15.05.30	140.000	EUR	161.937	0,44
Ireland 5.4% 09-13.03.25	160.000	EUR	213.974	0,58
			375.911	1,02
Italie - Italia - Italia				
Assgen 7.75% 12-12.12.42	100.000	EUR	117.079	0,32
Intesa San 1.375% 15-18.12.25	200.000	EUR	204.860	0,55
Intesa San 1.375% 17-18.01.24	100.000	EUR	97.259	0,26
Italy 3.5% 14-1.3.30 Buoni Del	150.000	EUR	158.576	0,43
Italy 3.75% 10-1.3.21 Btp	140.000	EUR	150.109	0,41
Italy 3.75% 14-01.09.24 Btp	140.000	EUR	152.855	0,41
Italy 4% 05-1.2.37 Btp	130.000	EUR	146.390	0,40
Italy 4% 10-01.09.20 Btp	140.000	EUR	149.577	0,41
Italy 4.5% 10-01.03.26 Btp	130.000	EUR	149.362	0,40

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Italie (suite) - Italia (continuación) - Italia (segue)				
Italy 4.5% 13-01.03.24	290.000	EUR	327.552	0,89
Italy 4.5% 13-01.05.23 Btp	130.000	EUR	146.250	0,40
Italy 4.75% 08-01.08.23	30.000	EUR	34.236	0,09
Italy 4.75% 11-01.09.21 Btp	410.000	EUR	455.157	1,23
Italy 4.75% 13-01.09.28	130.000	EUR	152.468	0,41
Italy 5 % 11-01.03.22 Btp	200.000	EUR	225.422	0,61
Italy 5% 03-1.8.34 Btp	100.000	EUR	124.684	0,34
Italy 5% 07-1.8.39 Btp	270.000	EUR	338.793	0,92
Italy 5% 09-01.09.40 Btp	160.000	EUR	199.722	0,54
Italy 5.5% 12-1.9.22 Btp	600.000	EUR	693.414	1,88
Italy 5.75% 02-1.2.33 Btp	120.000	EUR	158.410	0,43
Italy 6% 00-01.5.31 Btp	420.000	EUR	554.589	1,50
Italy 6.5% 97-2027 Btp	110.000	EUR	144.771	0,39
Unicredit 2.125% 16-24.10.26	200.000	EUR	198.046	0,54
Unicredit 2.75% 13-31.01.20	150.000	EUR	156.305	0,42
			5.235.886	14,18
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo				
Bei 4% 05-15.10.37	110.000	EUR	161.912	0,44
Efsf 0.625% 18-16.10.26	100.000	EUR	100.450	0,27
Efsf 1.5% 13-22.1.20 Emtn	340.000	EUR	350.199	0,95
Efsf 1.625% 13-17.7.20	250.000	EUR	260.158	0,70
Efsf 1.75% 13-29.10.20	250.000	EUR	262.350	0,71
Efsf 3.375% 11-05.07.21	50.000	EUR	55.530	0,15
Eib 0% 16-13.03.26	300.000	EUR	290.085	0,79
Eib 1.125% 17-13.04.33	120.000	EUR	120.680	0,33
Eib 1.625% 14-15.03.23	150.000	EUR	161.600	0,44
Esm 1.8% 17-02.11.46	130.000	EUR	139.758	0,38
Eu 0.625% 15-04.11.23	150.000	EUR	154.407	0,42
Eu 3.75% 12-04.04.42	50.000	EUR	74.391	0,20
Gr City Pr 1.5% 15-17.04.25	100.000	EUR	99.548	0,27
Nestle Fin 0.375% 18.01.24	61.000	EUR	60.905	0,16
Simon Intl 1.25% 16-13.05.25	100.000	EUR	101.074	0,27
			2.393.047	6,48
Mexique - México - Messico				
Amer Movil 1.5% 16-10.03.24	100.000	EUR	102.770	0,28

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Mexique (suite) - México (continuación) - Messico (segue)				
Amer Movil 4.125% 11-25.10.19	100.000	EUR	105.510	0,28
			208.280	0,56
Panama - Panamá - Panama				
Carnival 1.125% 15-06.11.19	100.000	EUR	101.592	0,28
			101.592	0,28
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi				
Abn Amro 0.875% 18-22.04.25	100.000	EUR	100.524	0,27
Abn Amro 2.875% 15-30.06.25	100.000	EUR	104.135	0,28
Allianz Fin 5.75% 11-08.07.41	200.000	EUR	226.258	0,61
Bng 1.5% 13-15.04.20	190.000	EUR	196.576	0,53
Bng 3.75% 10-14.1.20	140.000	EUR	149.107	0,40
Edp Fin Bv 1.125% 16-12.02.24	100.000	EUR	99.376	0,27
Evonik Fin 0% 16-08.03.21	300.000	EUR	299.559	0,82
Fres Fin. 4% 14-01.02.24	100.000	EUR	115.651	0,31
Kon Dsm 2.375% 14-03.04.24	100.000	EUR	110.058	0,30
Neder Finan 0.125% 17-01.06.23	100.000	EUR	100.453	0,27
Netherlands 0.25% 15-15.07.25	100.000	EUR	101.125	0,27
Netherlands 3.25% 11-15.07.21	240.000	EUR	268.013	0,73
Netherlands 3.75% 10-15.01.42	180.000	EUR	289.024	0,79
Netherlands 4% 05-15.01.37	110.000	EUR	171.172	0,46
Shell Int F 1.25% 15-15.03.22	100.000	EUR	104.081	0,28
Tennet 0.875% 15-04.06.21	100.000	EUR	102.321	0,28
			2.537.433	6,87
Pologne - Polonia - Polonia				
Poland 0.875% 15-10.05.27	100.000	EUR	98.160	0,27
			98.160	0,27
Portugal - Portugal - Portogallo				
Portugal 4.125% 17-14.04.27	200.000	EUR	240.926	0,65
Portuguese 2.2% 15-17.10.22	250.000	EUR	269.700	0,73
			510.626	1,38
République tchèque - República checa - Repubblica ceca				
Czech Rep 3.875% 12-24.5.22	180.000	EUR	207.558	0,56
			207.558	0,56

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Singapour - Singapur - Singapore				
Uobsp 0.25% 16-09.03.21	260.000	EUR	262.200	0,71
			262.200	0,71
Suède - Suecia - Svezia				
Nordea Bank 1.875% 15-10.11.25	100.000	EUR	102.599	0,28
Stadshypo 0.375% 15-24.02.21	200.000	EUR	202.870	0,55
			305.469	0,83
Total obligations - Total obligaciones - Totale obbligazioni			36.190.682	98,00
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori			36.190.682	98,00
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato				
Obligations - Obligaciones - Obbligazioni				
France - Francia - Francia				
France Oat 1.75% 16-25.06.39	150.000	EUR	162.905	0,44
			162.905	0,44
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna				
Aviva 0.625 16-27.10.23	100.000	EUR	100.049	0,27
			100.049	0,27
Total obligations - Total obligaciones - Totale obbligazioni			262.954	0,71
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato			262.954	0,71
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			36.453.636	98,71
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			36.575.282	

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica	
France - Francia - Francia	25,16
Italie - Italia - Italia	14,18
Allemagne - Alemania - Germania	13,10
Espagne - España - Spagna	10,21
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi	6,87
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo	6,48
Belgique - Bélgica - Belgio	4,07
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna	3,10
Canada - Canadá - Canada	3,08
Autriche - Austria - Austria	2,48
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti	2,16
Portugal - Portugal - Portogallo	1,38
Irlande - Irlanda - Irlanda	1,02
Finlande - Finlandia - Finlandia	0,84
Suède - Suecia - Svezia	0,83
Singapour - Singapur - Singapore	0,71
Australie - Australia - Australia	0,60
Mexique - México - Messico	0,56
République tchèque - República checa - Repubblica ceca	0,56
Colombie - Colombia - Colombia	0,49
Iles Caïmans - Islas Caimán - Isole Cayman	0,28
Panama - Panamá - Panama	0,28
Pologne - Polonia - Polonia	0,27
	98,71

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obbligazioni di Stati, province e comuni	55,94
Banques et autres institutions financières - Bancos y otras entidades financieras - Banche e altre istituti finanziari	14,54
Holdings et sociétés financières - Holdings y entidades financieras - Holding e società finanziarie	6,51
Organisme Supranational - Organismo Supranacional - Organismo Sovranazionale	5,78
Télécommunication - Telecomunicaciones - Telecomunicazioni	2,32
Energie et service des eaux - Energía y servicio de aguas - Energia e servizio delle acque	2,03
Sociétés immobilières - Sociedades inmobiliarias - Società immobiliari	1,80
Assurances - Seguros - Assicurazioni	1,76
Industrie automobile - Industria automovilística - Industria automobilistica	1,01

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica <i>(suite) - (continuación) - (segue)</i>	
Pétrole - Petróleo - Petrolio	1,00
Chimie - Química - Chimica	0,72
Electrotechnique et électronique - Electrotecnia y electrónica - Elettrotecnica e elettronica	0,71
Pharmacie et cosmétique - Farmacia y cosméticos - Farmacia e cosmetica	0,61
Circulation et transport - Circulación y transporte - Circolazione e trasporto	0,58
Alcool - Tabaco y alcohol - Tabacco e alcol	0,57
Commerce de détail et grands magasins - Comercio minorista y grandes almacenes - Commercio al dettaglio e grande distribuzione	0,57
Gastronomie - Gastronomía - Gastronomia	0,57
Internet Software - Internet Software - Internet Software	0,29
Construction, matériel de construction - Construcción, material de construcción - Costruzione, materiale di costruzione	0,29
Textile et habillement - Textiles y vestido - Tessile e abbigliamento	0,28
Services divers - Servicios varios - Servizi diversi	0,28
Arts graphiques et maisons d'édition - Artes gráficas y editoriales - Arti grafiche e case editrici	0,28
Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	0,27
	98,71

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori				
Obligations - Obligaciones - Obbligazioni				
Allemagne - Alemania - Germania				
Adidas 1.25% 14-08.10.21	1.750.000	EUR	1.805.955	0,62
Adidas 2.25% 14-08.10.26	1.500.000	EUR	1.610.043	0,55
Allianz Se 4.75% 13-Perp	500.000	EUR	557.715	0,19
Allianz Se 5.625% 12-17.10.42	1.000.000	EUR	1.169.550	0,39
Crh Finance 1.75% 14-16.07.21	1.450.000	EUR	1.511.770	0,51
Daimler 2.125% 17-03.07.37	500.000	EUR	483.810	0,16
Eurogrid 1.625% 15-03.11.23	600.000	EUR	630.138	0,21
Munich Re 6.25% 12-26.05.42	600.000	EUR	715.704	0,24
Sap Ag 1.375% 18-13.03.30	800.000	EUR	813.720	0,27
			9.298.405	3,14
Australie - Australia - Australia				
Cw Bk Austr 1.936% 17-03.10.29	1.000.000	EUR	978.420	0,33
Telstra 1.125% 16-14.04.26	1.100.000	EUR	1.085.722	0,37
			2.064.142	0,70
Autriche - Austria - Austria				
Omv 1% 17-14.12.26 Regs	1.000.000	EUR	991.820	0,33
Omv 5.25% 15-Perp	1.000.000	EUR	1.114.210	0,38
Telekom Fin 1.5% 16-07.12.26	1.700.000	EUR	1.728.645	0,58
			3.834.675	1,29
Belgique - Bélgica - Belgio				
Belfius Bk 0.75% 17-12.09.22	800.000	EUR	798.280	0,27
Belfius Bk 1% 17-26.10.24	1.000.000	EUR	977.470	0,33
Belfius Bk 3.125% 16-11.05.26	1.000.000	EUR	1.041.810	0,35
Belfius Bk 3.625% 18-Perp	600.000	EUR	513.900	0,17
Kbc 0.75% 16-18.10.23	1.800.000	EUR	1.777.608	0,60
Kbc 0.75% 17-01.03.22	500.000	EUR	501.230	0,17
Kbc 0.875% 18-27.06.23	900.000	EUR	898.146	0,30
Kbc 1.625% 17-18.09.29	1.000.000	EUR	976.160	0,33
Solvay 2.75% 15-02.12.27	1.100.000	EUR	1.204.863	0,41
			8.689.467	2,93

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Danemark - Dinamarca - Danimarca				
Dong Energy 2.25% 17-Perp	500.000	EUR	478.345	0,16
Dong Energy 3% Perp	1.500.000	EUR	1.548.315	0,52
Dsk Bk 0.25% 17-28.11.22 Regs	1.000.000	EUR	993.700	0,34
Dsk Bk 0.875% 18-22.05.23	1.437.000	EUR	1.431.367	0,48
Dsk Bk 2.75% 14-19.05.26	1.000.000	EUR	1.052.440	0,35
Dsk Bk 5.875% 15-Perp	500.000	EUR	545.163	0,18
Vestas Wind 2.75% 15-11.03.22	2.100.000	EUR	2.232.869	0,76
			8.282.199	2,79
Espagne - España - Spagna				
Abertis 1.375% 16-20.05.26	1.200.000	EUR	1.155.480	0,39
Banco Bilba Frn 17-12.04.22	600.000	EUR	601.692	0,20
Banco Bilba Frn 18-09.03.23	1.800.000	EUR	1.768.770	0,60
Banco Bilba 1% 16-20.01.21	1.500.000	EUR	1.530.855	0,52
Banco Bilba 1.375% 18-14.05.25	1.100.000	EUR	1.075.756	0,36
Bco Sab 0.875% 17-05.03.23	2.000.000	EUR	1.974.060	0,67
Fer Emission 3.375% 13-7.6.21	400.000	EUR	436.048	0,15
Fer Emsn 1.375% 17-31.3.25 Regs	1.000.000	EUR	993.550	0,34
Ibesm 1% 16-07.03.24	700.000	EUR	708.596	0,24
Ibesm 1% 17-07.03.25	1.100.000	EUR	1.100.473	0,37
Ibesm 1.25% 17-13.09.27	1.800.000	EUR	1.777.284	0,60
Mapfre 1.625% 16-19.05.26	1.000.000	EUR	1.002.860	0,34
Mapfre 4.375%(Frn) 17-31.03.47	600.000	EUR	629.460	0,21
Red Elec Fi 1.25% 18-13.03.27	1.000.000	EUR	993.040	0,33
Santander 1.375% 17-9.2.22 Regs	2.500.000	EUR	2.548.525	0,85
Santander 5.25% 17-Perp Regs	800.000	EUR	791.966	0,27
Telefonica 0.318% 16-17.10.20	1.300.000	EUR	1.307.696	0,44
Telefonica 1.447% 18-22.01.27	1.000.000	EUR	968.980	0,33
Telefonica 3.987% 13-23.1.23	600.000	EUR	690.648	0,23
			22.055.739	7,44
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti				
Abbvie 2.125% 16-17.11.28	1.000.000	EUR	1.026.140	0,35
Aig 1.875% 17-21.06.27	811.000	EUR	804.869	0,27
Americ Hond 0.55% 18-17.03.23	1.282.000	EUR	1.284.167	0,43
Amex Cr 0.625% 16-22.11.21	2.510.000	EUR	2.542.580	0,86
Amgen 1.25% 16-25.02.22	1.443.000	EUR	1.491.831	0,50
At&T Inc 2.45% 15-15.03.35	500.000	EUR	465.785	0,16

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis (suite) - Estados Unidos (continuación) - Stati Uniti (segue)				
Att 2.5% 13-15.3.23	2.500.000	EUR	2.697.675	0,92
Att 2.6% 14-17.12.29	100.000	EUR	103.766	0,03
Att 3.55% 17.12.32	200.000	EUR	220.818	0,07
Autoliv Inc 0.75% 18-26.06.23	570.000	EUR	569.846	0,19
Bmw Us Cap 1.125% 15-18.09.21	800.000	EUR	825.304	0,28
Brist Mye 1.75% 15-15.5.35	500.000	EUR	509.280	0,17
Iberdrola I 2.625% 18-Perp	700.000	EUR	686.917	0,23
Ibm Corp 0.95% 17-23.05.25	1.375.000	EUR	1.378.919	0,46
Ibm Corp 1.75% 16-07.03.28	600.000	EUR	630.324	0,21
Kellogg Co 1% 16-17.05.24	2.500.000	EUR	2.512.425	0,85
Kellogg Co 1.75% 14-24.05.21	1.500.000	EUR	1.565.175	0,53
Manpower 1.75% 18-22.06.26	418.000	EUR	422.824	0,14
Ndaq 1.75% 16-19.05.23	2.842.000	EUR	2.973.470	1,01
Oracle 3.125% 13-10.07.25	1.650.000	EUR	1.926.210	0,65
Pepsico 0.875% 16-18.07.28	800.000	EUR	776.032	0,26
Praxair 1.2% 16-12.02.24	1.187.000	EUR	1.233.435	0,42
Prologis 1.375% 14-07.10.20	1.200.000	EUR	1.232.808	0,42
Prologis 1.375% 15-13.05.21	500.000	EUR	516.370	0,17
Prologis 3.375% 14-20.02.24	1.000.000	EUR	1.130.420	0,38
Thermo Fish 0.75% 16-12.09.24	1.000.000	EUR	985.880	0,33
Thermo Fish 1.5% 15-01.12.20	1.800.000	EUR	1.858.158	0,63
Toyota 0.625% 17-21.11.24	1.200.000	EUR	1.186.776	0,40
Toyota 2.375% 13-1.2.23	500.000	EUR	544.405	0,18
Verizon Com 0.5% 16-02.06.22	1.000.000	EUR	1.002.490	0,34
Verizon Com 1.625% 14-01.03.24	1.000.000	EUR	1.047.770	0,35
Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	1.000.000	EUR	1.138.040	0,38
Xylem 2.25% 16-11.03.23	1.000.000	EUR	1.071.710	0,36
			38.362.619	12,93
Finlande - Finlandia - Finlandia				
Neste Oy 1.5% 17-07.06.24	2.000.000	EUR	2.039.650	0,69
			2.039.650	0,69
France - Francia - Francia				
Axa 5.125% 13-04.07.43	1.500.000	EUR	1.714.515	0,58
Bfcm 1.25% 17-26.05.27	1.500.000	EUR	1.509.045	0,51
Bfcm 4.125% 10-20.7.20	200.000	EUR	217.304	0,07
Bnp Paribas 1% 17-29.11.24	1.600.000	EUR	1.508.000	0,51

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
France (suite) - Francia (continuación) - Francia (segue)				
Bnpp Paribas 4.032% 14-Perp	800.000	EUR	830.656	0,28
Bnpp 1% 18-17.04.24	2.000.000	EUR	1.970.440	0,66
Bnpp 1.625% 16-23.02.26	1.179.000	EUR	1.239.294	0,42
Bnpp 3.75% 10-25.11.20	200.000	EUR	218.177	0,07
Bpce 0.625% 16-20.04.20	1.500.000	EUR	1.519.590	0,51
Bpce 0.875% 18-31.01.24	1.400.000	EUR	1.372.476	0,46
Bpce 1.125% 15-14.12.22	1.500.000	EUR	1.549.965	0,52
Bpce 1.125% 17-18.01.23	1.800.000	EUR	1.807.344	0,61
Burver 1.25% 16-07.09.23	3.000.000	EUR	3.032.023	1,03
Burver 3.125% 14-21.01.21	1.000.000	EUR	1.072.499	0,36
Carrefour B Frn 18-15.06.22	800.000	EUR	799.088	0,27
Carrefour 0.875% 18-12.06.23	800.000	EUR	802.632	0,27
Carrefour 1.25% 15-03.06.25	1.600.000	EUR	1.601.488	0,54
Carrefour 1.75% 14-15.07.22	400.000	EUR	418.784	0,14
Cfcm 1.25% 17-31.05.24	1.300.000	EUR	1.275.573	0,43
Cfcm 3.25% 16-01.06.26	1.100.000	EUR	1.111.891	0,37
Cnp Assur 1.875% 16-20.10.22	2.000.000	EUR	2.039.380	0,69
Cnp Assur 6.875% 11-30.09.41	100.000	EUR	116.451	0,04
Com Plastic 1.25% 17-26.06.24	1.500.000	EUR	1.440.731	0,49
Cr Agr 6.5% 14-Perp	500.000	EUR	539.765	0,18
Crdt Agr As 4.25% 15-Perp	1.000.000	EUR	1.034.710	0,35
Crdt Agr As 4.5% 14-Perp	400.000	EUR	418.640	0,14
Danone 1.75% 17-Perp	500.000	EUR	481.430	0,16
Edenred 1.875% 17-30.03.27	1.000.000	EUR	1.026.580	0,35
France Telecom 3% 12-15.06.22	1.000.000	EUR	1.106.900	0,37
Gecina 1% 16-30.01.29	1.700.000	EUR	1.577.022	0,53
Gecina 1.375% 17-30.06.27	800.000	EUR	792.752	0,27
Groupama 6% 17-23.01.27	400.000	EUR	476.568	0,16
Jc Decaux 1% 16-01.06.23	1.400.000	EUR	1.424.164	0,48
Kering 1.25% 16-10.05.26	800.000	EUR	814.560	0,27
La Poste Sa 3.125% 18-Perp	600.000	EUR	571.022	0,19
Lbp 1% 17-16.10.24	2.000.000	EUR	1.952.920	0,66
Lbp 2.75% 15-19.11.27	600.000	EUR	628.260	0,21
Legrand 0.5% 17-09.10.23	2.100.000	EUR	2.095.863	0,72
Legrand 1.875% 17-06.07.32	300.000	EUR	311.775	0,11
Lvmh 1.75% 13-13.11.20	1.000.000	EUR	1.043.150	0,35
Orange 4% 14-Perp	500.000	EUR	539.045	0,18
Orange 4.25% 14-Perp	300.000	EUR	315.051	0,11

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
France (suite) - Francia (continuación) - Francia (segue)				
Orange 5% 14-Perp	500.000	EUR	542.820	0,18
Orange 8.125% 03-28.01.33	50.000	EUR	89.064	0,03
Pernod-Ricard 2.125% 14-27.09.24	1.500.000	EUR	1.618.665	0,55
Peugeot 2% 18-20.03.25	1.000.000	EUR	975.489	0,33
Psa Banque 0.625% 17-10.10.22	1.607.000	EUR	1.596.779	0,54
Psa Banque 0.75% 18-19.04.23	1.429.000	EUR	1.415.110	0,48
Rci Bq Frn 17-14.03.22	817.000	EUR	816.910	0,28
Rci Bq 0.25% 18-12.07.21	400.000	EUR	398.396	0,13
Renault 1% 18-18.04.24	1.100.000	EUR	1.089.396	0,37
Sanofi 0.5% 18-21.03.23 5Fxd	1.500.000	EUR	1.517.610	0,51
Schlumberge 0.625% 16-12.02.19	100.000	EUR	100.499	0,03
Schneid EI 1.375% 18-21.06.27	500.000	EUR	505.375	0,17
Scor Se 3% 15-08.06.46	800.000	EUR	815.320	0,27
Socgen 0.125% 16-05.10.21	1.700.000	EUR	1.698.929	0,57
Socgen 0.75% 15-25.11.20	800.000	EUR	815.096	0,27
Socgen 1% 16-01.04.22	2.000.000	EUR	2.014.900	0,68
Socgen 1.125% 18-23.01.25	1.000.000	EUR	980.360	0,33
Socgen 1.375% 18-23.02.28	600.000	EUR	578.934	0,20
Socgen 2.5% 14-16.09.26	1.100.000	EUR	1.138.566	0,38
Socgen 6.75% 14-Perp	600.000	EUR	641.982	0,22
Sodexo 1.75% 14-24.01.22	1.200.000	EUR	1.259.148	0,42
Solvay Fin 5.869% 15-Perp	500.000	EUR	562.263	0,19
Suez Envir 5.5% 09-22.7.24	1.500.000	EUR	1.915.320	0,65
Total Sa 2.25% 15-Perp	1.200.000	EUR	1.227.252	0,41
Totalfinaelf 5.125% 09-26.3.24	1.000.000	EUR	1.256.240	0,42
Unibail Rod 1% 15-14.03.25	450.000	EUR	453.389	0,15
Unibail Rod 2% 16-28.04.36	836.000	EUR	828.208	0,28
Unibail Rod 2% 17-29.05.37	1.000.000	EUR	976.910	0,33
Unibail Rod 2.125% 18-Perp	1.100.000	EUR	1.078.110	0,36
Valeo Sa 0.625% 17-11.01.23	1.000.000	EUR	995.090	0,34
Valeo Sa 1.5% 18-18.06.25	700.000	EUR	705.859	0,24
Valeo Sa 1.625% 16-18.03.26	1.900.000	EUR	1.918.715	0,65
Veolia 0.314% 16-04.10.23	500.000	EUR	493.425	0,17
Veolia 0.672% 17-30.03.22 Regs	1.000.000	EUR	1.015.010	0,34
Veolia 1.496% 17-30.11.26	500.000	EUR	516.405	0,17
Veolia 6.125% 03-25.11.33	700.000	EUR	1.117.802	0,38
Wpp Finance 2.25% 14-22.09.26	1.000.000	EUR	1.043.190	0,35
			83.030.059	27,99

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna				
Abbey Natl 1.125% 15-14.01.22	1.000.000	EUR	1.024.080	0,35
Abbey Natl 2.625% 13-16.07.20	1.000.000	EUR	1.052.030	0,35
Astrazen 0.875% 14-24.11.21 Regs	1.000.000	EUR	1.023.200	0,35
Aviva 6.125% 13-05.07.43	1.100.000	EUR	1.304.050	0,44
Britel 0.625% 16-10.03.21	1.300.000	EUR	1.314.716	0,44
Britel 1.75% 16-10.03.26	900.000	EUR	917.424	0,31
Cr Agr 0.875% 15-19.01.22	300.000	EUR	306.618	0,10
Credit Agri 0.75% 16-01.12.22	1.400.000	EUR	1.420.412	0,48
Credit Agri 1.875% 16-20.12.26	1.500.000	EUR	1.520.490	0,51
Credit Agri 2.375% 14-20.05.24	1.100.000	EUR	1.203.609	0,41
Credit Agri 3.125% 14-05.02.26	100.000	EUR	115.747	0,04
Diageo Fin 0.5% 17-19.06.24 Regs	1.500.000	EUR	1.487.715	0,50
Easyjet Plc 1.125% 16-18.10.23	2.500.000	EUR	2.527.825	0,86
Hammerson Reit 2% 14-01.07.22	800.000	EUR	841.312	0,28
Merlin Entmts 2.75% 15.03.22	700.000	EUR	723.604	0,24
Ngg Finance 4.25% 13-18.06.76	1.750.000	EUR	1.856.120	0,63
Santander 1.125% 16-08.09.23	1.000.000	EUR	1.001.960	0,34
Std Chart 0.75% 17-03.10.23	1.912.000	EUR	1.887.106	0,64
Std Chart 1.625% 14-13.06.21	1.500.000	EUR	1.552.425	0,52
Std Chart 3.125% 14-19.11.24 Regs	1.000.000	EUR	1.069.680	0,36
Ubs Ag Lond 1.25% 14-03.09.21	700.000	EUR	723.422	0,24
Vodafone 0.375% 17-22.11.21	1.696.000	EUR	1.703.157	0,57
Vodafone 1.875% 17-20.11.29	1.000.000	EUR	991.490	0,33
			27.568.192	9,29
Irlande - Irlanda - Irlanda				
Cloverie 1.75% 14-16.09.24	750.000	EUR	795.128	0,27
Ge Cap Eur 2.625% 13-15.3.23Emtn	1.500.000	EUR	1.635.075	0,55
Johnson Ctl 1% 17-15.09.23	2.000.000	EUR	2.011.260	0,68
			4.441.463	1,50
Italie - Italia - Italia				
Autostrade 1.875% 17-26.09.29	289.000	EUR	274.062	0,09
Eni 1.5% 17-17.01.27	1.000.000	EUR	991.160	0,33
Hera Spa 0.875% 16-14.10.26Regs	300.000	EUR	282.288	0,10
Intesa San Frn 17-19.04.22	789.000	EUR	772.707	0,26
Intesa San 1.125% 15-04.03.22	500.000	EUR	495.295	0,17
Intesa San 3% 13-28.01.19	600.000	EUR	609.480	0,21

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Italie (suite) - Italia (continuación) - Italia (segue)				
Intesa San 4% 13-30.10.23	1.000.000	EUR	1.113.120	0,38
Intesa San6.625%13-13.9.23Emtn	500.000	EUR	584.920	0,20
Sanpaolo Vi 4.75%/Frn 14-Perp	300.000	EUR	296.596	0,10
Telecom It 3% 16-30.09.25	500.000	EUR	508.970	0,17
Telecom It 3.625% 16-25.05.26	700.000	EUR	738.689	0,25
Telecom It 4% 12-21.01.20	2.000.000	EUR	2.111.200	0,71
Unicredit 1% 18-18.01.23	1.399.000	EUR	1.332.953	0,45
Unicredit 2.125% 16-24.10.26	300.000	EUR	297.069	0,10
Unicredit 3.625% 13-24.01.19	300.000	EUR	305.790	0,10
Unicredit 4.375% 16-03.01.27	500.000	EUR	512.980	0,17
			11.227.279	3,79
Jersey - Jersey - Jersey				
Swiss Re Ad 1.375% 16-27.05.23	980.000	EUR	1.011.889	0,35
Ubs Grp Fdg 1.5% 16-30.11.24	946.000	EUR	961.571	0,32
			1.973.460	0,67
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo				
Hannover Fin 5% 12-30.06.43	200.000	EUR	231.024	0,08
Ses 4.75% 11-11.03.21	500.000	EUR	561.078	0,19
Ses 5.625%(Frn) 16-Perp	800.000	EUR	846.313	0,28
			1.638.415	0,55
Norvège - Noruega - Norvegia				
Dnb Bank As 1.125% 16-01.03.23	1.500.000	EUR	1.550.160	0,52
Santander 0.375% 17-17.02.20	600.000	EUR	603.144	0,20
Statkraft 1.125% 17-20.03.25	1.491.000	EUR	1.515.080	0,51
Statkraft 1.5% 15-21.09.23	300.000	EUR	314.529	0,11
Statkraft 2.5% 12-28.11.22	1.000.000	EUR	1.093.760	0,37
Statoil 1.625% 15-17.02.35	800.000	EUR	801.736	0,27
Statoil 1.625% 16-09.11.36	521.000	EUR	512.846	0,17
Statoil 2.875% 13-10.9.25Emtn	1.000.000	EUR	1.147.780	0,39
			7.539.035	2,54
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi				
Abn Amro 0.75% 15-09.06.20	400.000	EUR	406.452	0,14
Abn Amro 0.875% 18-22.04.25	1.384.000	EUR	1.391.252	0,47
Abn Amro 4.125% 12-28.03.22	500.000	EUR	571.710	0,19

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Pays-Bas (suite) - Países Bajos (continuación) - Paesi Bassi (segue)				
Achmea Bv 2.5% 13-19.11.20	500.000	EUR	528.660	0,18
Adecco 1.5% 15-22.11.22 Regs	1.000.000	EUR	1.043.400	0,35
Allianz Fin 5.75% 11-08.07.41	500.000	EUR	565.645	0,19
Asml Hldg 1.625% 16-28.05.27	1.000.000	EUR	1.033.370	0,35
Asml Holding 3.375% 13-19.9.23	700.000	EUR	802.697	0,27
Bunge Finan 1.85% 16-16.06.23	1.200.000	EUR	1.231.404	0,42
Crh Funding 1.875% 15-09.01.24	1.000.000	EUR	1.055.000	0,36
Deut Tel If 1.375% 17-30.01.27	1.393.000	EUR	1.392.359	0,47
Deut Tel If 1.5% 16-03.04.28	700.000	EUR	699.265	0,24
Edp Fin Bv 1.625% 18-26.01.26	650.000	EUR	642.948	0,22
Ferrovial N 2.124% 17-Perp	677.000	EUR	613.193	0,21
Heineken Nv 2.875% 12-4.8.25	2.000.000	EUR	2.257.619	0,75
Iberdrola I 1.125% 16-21.04.26	1.700.000	EUR	1.683.289	0,56
Iberdrola 1.125% 15-27.01.23	1.000.000	EUR	1.027.460	0,35
Ing Groep 0.75% 17-09.03.22	1.500.000	EUR	1.511.670	0,51
Ing Groep 1.625% 17-26.09.29	1.000.000	EUR	972.980	0,33
Ing Nv 0.75% 15-24.11.20	800.000	EUR	815.112	0,27
Rabobank 2.5% 14-26.05.26	1.900.000	EUR	1.981.149	0,66
Relx Financ 1.375% 16-12.05.26	1.050.000	EUR	1.056.447	0,36
Tennet 1.375% 18-05.06.28	862.000	EUR	873.551	0,29
Tennet 2.995%(Frn) 17-Perp Regs	1.058.000	EUR	1.061.439	0,36
Wolters Klu 1.5% 17-22.03.27	1.014.000	EUR	1.035.152	0,35
			26.253.223	8,85
Portugal - Portugal - Portogallo				
Brisa C Rod 2.375% 17-10.05.27	900.000	EUR	931.149	0,31
Edp 5.375% 15-16.09.75	3.200.000	EUR	3.452.736	1,17
			4.383.885	1,48
Suède - Suecia - Svezia				
Nordea 0.875% 18-26.06.23	1.441.000	EUR	1.438.565	0,49
Skf 2.375% 13-29.10.20	1.000.000	EUR	1.052.740	0,35
			2.491.305	0,84
Suisse - Suiza - Svizzera				
Ubs Grp Fdg 1.75% 15-16.11.22	1.119.000	EUR	1.168.012	0,39

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Suisse (suite) - Suiza (continuación) - Svizzera (segue)				
Ubs Ln 4.75% 14-12.02.26	2.000.000	EUR	2.154.220	0,73
			3.322.232	1,12
Total obligations - Total obligaciones - Totale obbligazioni			268.495.444	90,53
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori			268.495.444	90,53
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato				
Obligations - Obligaciones - Obbligazioni				
Autriche - Austria - Austria				
Omv 2.875% 18-Perp	800.000	EUR	791.240	0,27
			791.240	0,27
France - Francia - Francia				
Cnp Assur Frn 18-Perp	500.000	EUR	494.688	0,17
			494.688	0,17
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna				
Aviva 0.625 16-27.10.23	530.000	EUR	530.260	0,18
			530.260	0,18
Suède - Suecia - Svezia				
Seb 1.375% (Frn) 16-31.10.28	1.500.000	EUR	1.477.949	0,49
			1.477.949	0,49
Total obligations - Total obligaciones - Totale obbligazioni			3.294.137	1,11
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato			3.294.137	1,11

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Organismes de Placement Collectif - Organismos de Inversión Colectiva - Organismi d'Investimento Collettivo				
Fonds d'investissement - Fondos de inversión - Fondi d'investimento				
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo				
Candriam SRI Money Market Euro -Z- EUR Cap	19.497	EUR	20.780.576	7,01
			20.780.576	7,01
Total fonds d'investissement - Total fondos de inversión - Totale fondi d'investimento			20.780.576	7,01
Total Organismes de Placement Collectif - Total Organismos de Inversión Colectiva - Totale Organismi d'Investimento Collettivo			20.780.576	7,01
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			292.570.157	98,65
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			294.733.130	

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica	
France - Francia - Francia	28,16
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti	12,93
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna	9,47
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi	8,85
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo	7,56
Espagne - España - Spagna	7,44
Italie - Italia - Italia	3,79
Allemagne - Alemania - Germania	3,14
Belgique - Bélgica - Belgio	2,93
Danemark - Dinamarca - Danimarca	2,79
Norvège - Noruega - Norvegia	2,54
Autriche - Austria - Austria	1,56
Irlande - Irlanda - Irlanda	1,50
Portugal - Portugal - Portogallo	1,48
Suède - Suecia - Svezia	1,33
Suisse - Suiza - Svizzera	1,12
Australie - Australia - Australia	0,70
Finlande - Finlandia - Finlandia	0,69
Jersey - Jersey - Jersey	0,67
	98,65

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica	
Banques et autres institutions financières - Bancos y otras entidades financieras - Banche e altre istituti finanziari	27,72
Holdings et sociétés financières - Holdings y entidades financieras - Holding e società finanziarie	15,08
Télécommunication - Telecomunicaciones - Telecomunicazioni	8,32
Fonds d'investissement - Fondos de inversión - Fondi di investimento	7,01
Energie et service des eaux - Energía y servicio de aguas - Energia e servizio delle acque	5,77
Assurances - Seguros - Assicurazioni	5,30
Electrotechnique et électronique - Electrotecnia y electrónica - Elettrotecnica e elettronica	3,72
Pétrole - Petróleo - Petrolio	3,27
Sociétés immobilières - Sociedades inmobiliarias - Società immobiliari	3,17
Circulation et transport - Circulación y transporte - Circolazione e trasporto	2,35
Industrie automobile - Industria automovilística - Industria automobilistica	2,28
Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	1,80
Textile et habillement - Textiles y vestido - Tessile e abbigliamento	1,52
Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronáutica y espacial - Industria aeronautica e aerospaziale	1,39

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica <i>(suite) - (continuación) - (segue)</i>	
Pharmacie et cosmétique - Farmacia y cosméticos - Farmacia e cosmetica	1,38
Alcool - Tabaco y alcohol - Tabacco e alcol	1,30
Biens de consommation divers - Bienes de consumo diversos - Altri beni di consumo	1,31
Commerce de détail et grands magasins - Comercio minorista y grandes almacenes - Commercio al dettaglio e grande distribuzione	1,22
Internet Software - Internet Software - Internet Software	0,92
Arts graphiques et maisons d'édition - Artes gráficas y editoriales - Arti grafiche e case editrici	0,83
Chimie - Química - Chimica	0,83
Articles de bureau et ordinateurs - Artículos de oficina y ordenadores - Articoli per l'ufficio e computer	0,67
Biotechnologie - Biotecnología - Biotecnologia	0,50
Services divers - Servicios varios - Servizi diversi	0,40
Mécanique, outillage - Mecánica y herramientas - Macchinari e attrezzature	0,35
Gastronomie - Gastronomía - Gastronomia	0,24
	98,65

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori				
Obligations - Obligaciones - Obbligazioni				
Allemagne - Alemania - Germania				
Basf Frn 17-15.11.19	856.000	EUR	859.107	0,60
Crh Finance 1.75% 14-16.07.21	800.000	EUR	834.080	0,58
Daimler 0.25% 16-11.05.20	1.100.000	EUR	1.106.028	0,76
Daimler 0.5% 16-09.09.19	300.000	EUR	302.145	0,21
Henkel Kgaa 0% 16-13.09.18	200.000	EUR	200.036	0,14
Sap Se Frn 18-13.03.21	800.000	EUR	804.472	0,56
			4.105.868	2,85
Australie - Australia - Australia				
Natl Austra 2% 13-12.11.20	700.000	EUR	732.935	0,51
			732.935	0,51
Autriche - Austria - Austria				
Austria 1.95% 12-18.6.19	300.000	EUR	307.248	0,21
Omv 1.75% 13-25.11.19	300.000	EUR	307.599	0,22
			614.847	0,43
Belgique - Bélgica - Belgio				
Belfius Bk 0.75% 17-12.09.22	1.000.000	EUR	997.850	0,69
Belfius Bk 2.25% 13-26.09.18	300.000	EUR	301.761	0,21
Belgium Olo 3% 12-28.9.19 S67	500.000	EUR	522.140	0,36
Belgium Olo 4% 09-28.3.19	1.000.000	EUR	1.033.950	0,71
Kbc 0.75% 17-01.03.22	600.000	EUR	601.476	0,42
Kbc 0.875% 18-27.06.23	400.000	EUR	399.176	0,28
Kbc 1% 16-26.04.21	1.100.000	EUR	1.119.063	0,77
Kbc 2.375% 14-25.11.24	400.000	EUR	411.208	0,29
			5.386.624	3,73
Canada - Canadá - Canada				
Bmo 0.125% 16-19.04.21	400.000	EUR	402.420	0,28
Td Bk 0.625% 16-08.03.21	800.000	EUR	812.608	0,56
			1.215.028	0,84

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Danemark - Dinamarca - Danimarca				
Vestas Wind 2.75% 15-11.03.22	1.000.000	EUR	1.063.271	0,74
			1.063.271	0,74
Espagne - España - Spagna				
Banco Bilba Frn 18-09.03.23	1.100.000	EUR	1.080.915	0,75
Banco Bilba 0.75% 17-11.09.22	1.200.000	EUR	1.184.316	0,82
Bbvasm 3.5% 14-11.04.24	600.000	EUR	612.540	0,42
Fer Emission 3.375% 13-7.6.21	1.300.000	EUR	1.417.156	0,98
Ico 4.75% 13-30.04.20	700.000	EUR	763.042	0,53
San Con 0.9% 15-18.02.20	1.000.000	EUR	1.013.750	0,70
Sant Id 4% 13-24.01.20	300.000	EUR	318.996	0,22
Santan Cons Frn 17-11.01.19	400.000	EUR	400.536	0,28
Santan Cons 1.1% 15-29.07.18	200.000	EUR	200.196	0,14
Santander 1.375% 17-9.2.22 Regs	600.000	EUR	611.646	0,42
Spain 0.25% 16-31.01.19	1.300.000	EUR	1.304.927	0,90
Spain 1.15% 15-30.07.20	1.500.000	EUR	1.543.635	1,07
Spain 1.4% 14-31.01.20	800.000	EUR	821.584	0,57
Spain 4% 10-30.04.20	2.500.000	EUR	2.693.950	1,88
Spain 4.3% 09-31.10.19	830.000	EUR	881.900	0,61
Spain 4.6% 09-30.07.19	400.000	EUR	421.624	0,29
Spain 4.85% 10-31.10.20	1.800.000	EUR	2.010.204	1,40
Telefonica 0.318% 16-17.10.20	800.000	EUR	804.736	0,56
Telefonica 2.736% 13-29.05.19	200.000	EUR	205.176	0,14
Telefonica 3.961% 26.03.21	300.000	EUR	331.647	0,23
			18.622.476	12,91
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti				
Americ Hond Frn 15-11.03.19	300.000	EUR	300.756	0,21
Americ Hond 0.55% 18-17.03.23	337.000	EUR	337.570	0,23
Amex Cr 0.625% 16-22.11.21	1.210.000	EUR	1.225.705	0,84
Amgen 2.125% 12-13.09.19	1.000.000	EUR	1.026.760	0,71
Att Frn 14-04.06.19	400.000	EUR	401.584	0,28
Att 1.875% 12-4.12.20 Sr	500.000	EUR	521.065	0,36
Autoliv Inc 0.75% 18-26.06.23	109.000	EUR	108.971	0,08
Gen Elec 0.375% 17-17.05.22	1.100.000	EUR	1.098.295	0,76
Ibm Corp 1.875% 13-06.11.20	1.000.000	EUR	1.045.220	0,72
Kellogg Co 1.75% 14-24.05.21	400.000	EUR	417.380	0,29
Ndaq 3.875% 13-09.07.21	1.000.000	EUR	1.104.350	0,77

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis (suite) - Estados Unidos (continuación) - Stati Uniti (segue)				
Prologis 1.375% 14-07.10.20	900.000	EUR	924.606	0,64
Prologis 1.375% 15-13.05.21	500.000	EUR	516.370	0,36
Ses Glb Ame 1.875% 13-24.10.18	300.000	EUR	301.864	0,21
Thermo Fish Frn 17-24.07.19	200.000	EUR	200.328	0,14
Thermo Fish 1.5% 15-01.12.20	1.000.000	EUR	1.032.310	0,72
Toyota 0% 17-21.07.21	500.000	EUR	499.320	0,35
Toyota 1% 14-10.09.21	1.000.000	EUR	1.028.830	0,71
Verizon Com 0.5% 16-02.06.22	300.000	EUR	300.747	0,21
			12.392.031	8,59
Finlande - Finlandia - Finlandia				
Fortum 4% 11-24.5.21 Emtn	300.000	EUR	332.886	0,23
			332.886	0,23
France - Francia - Francia				
Bfcm 0.25% 16-14.06.19	400.000	EUR	401.780	0,28
Bfcm 4.125% 10-20.7.20	800.000	EUR	869.216	0,60
Bnpp 2.25% 14-13.01.21	300.000	EUR	317.109	0,22
Bnpp 3.75% 10-25.11.20	600.000	EUR	654.532	0,45
Bpce Frn 18-23.03.23	1.400.000	EUR	1.379.924	0,97
Burver 3.125% 14-21.01.21	1.000.000	EUR	1.072.499	0,74
Carrefour B Frn 18-15.06.22	700.000	EUR	699.202	0,48
Carrefour 0.875% 18-12.06.23	200.000	EUR	200.658	0,14
Carrefour 1.75% 14-15.07.22	500.000	EUR	523.480	0,36
Carrefour 4% 10-09.04.20	1.000.000	EUR	1.071.360	0,74
Cr Agr 5.875% 09-11.6.19	500.000	EUR	527.190	0,37
Danone 0.424% 16-03.11.22	500.000	EUR	503.000	0,35
Danone 3.6% 10-23.11.20	500.000	EUR	544.320	0,38
Dior 0.75% 16-24.06.21	1.000.000	EUR	1.015.545	0,70
France Oat 0.5% 13-25.11.19	1.000.000	EUR	1.015.360	0,70
France Oat 3.5% 09-25.04.20	3.000.000	EUR	3.223.169	2,24
France Telecom 3.375% 10-16.9.22	300.000	EUR	337.224	0,23
France Telecom 4.125% 11-23.1.19	300.000	EUR	307.269	0,21
French 0.10 % 12-25.7.21 Oati	700.000	EUR	765.977	0,53
Groupama 7.875% 09-27.10.39	500.000	EUR	541.220	0,38
Lvmh 0% 17-26.05.20 Regs	187.000	EUR	187.468	0,13
Pernod-Ricard 2% 14-22.06.20	500.000	EUR	520.265	0,36
Plastic Om 2.875% 13-29.05.20	800.000	EUR	839.152	0,58

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
France (suite) - Francia (continuación) - Francia (segue)				
Psa Banque 0.625% 17-10.10.22	1.077.000	EUR	1.070.150	0,74
Rci Bq Frn 16-05.12.19	344.000	EUR	345.531	0,24
Rci Bq Frn 17-14.03.22	545.000	EUR	544.940	0,38
Rci Bq 0.25% 18-12.07.21	400.000	EUR	398.396	0,28
Rci Bq 0.625% 16-10.11.21	100.000	EUR	100.704	0,07
Rci Bq 1.375% 15-17.11.20	300.000	EUR	309.177	0,21
Renault 3.625% 13-19.09.18	200.000	EUR	201.640	0,14
Rff 0.05% 15-23.10.18	700.000	EUR	701.141	0,49
Sanofi Frn 18-21.03.20	1.500.000	EUR	1.506.795	1,05
Sanofi 0% 16-13.01.20	500.000	EUR	501.505	0,35
Sanofi 0.5% 18-21.03.23 5Fxd	1.200.000	EUR	1.214.088	0,84
Schlumberge 0.625% 16-12.02.19	300.000	EUR	301.497	0,21
Schneid EI 2.5% 13-6.9.21 Regs	500.000	EUR	537.845	0,37
Socgen Frn 18-06.03.23	1.300.000	EUR	1.275.157	0,89
Socgen 0.75% 15-25.11.20	400.000	EUR	407.548	0,28
Socgen 1% 16-01.04.22	600.000	EUR	604.470	0,42
Suez Env Co 3% 14-Perp	1.500.000	EUR	1.551.510	1,09
Total Sa 2.25% 15-Perp	700.000	EUR	715.897	0,50
Unibail Rod 0.125% 18-14.05.21	1.100.000	EUR	1.103.344	0,76
Valeo Sa 0.375% 17-12.09.22	500.000	EUR	497.290	0,34
Veolia 0% 17-23.11.20	800.000	EUR	800.192	0,55
Vinci 3.375% 12-30.3.20	1.100.000	EUR	1.166.715	0,81
			33.372.451	23,15
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna				
Abbey Natl 2% 14-14.01.19	300.000	EUR	303.537	0,21
Astrazeneca 0.25% 16-12.05.21	800.000	EUR	803.704	0,56
Britel 0.625% 16-10.03.21	800.000	EUR	809.056	0,56
Credit Agri 2.375% 13-27.11.20	300.000	EUR	317.502	0,22
Diageo Fin 0% 17-17.11.20 Regs	800.000	EUR	800.856	0,56
Hammerson 2.75% 12-26.9.19	500.000	EUR	516.780	0,36
Ngg Finance 4.25% 13-18.06.76	700.000	EUR	742.448	0,51
Rentokil In 3.25% 13-07.10.21	1.000.000	EUR	1.093.160	0,77
Std Chart 1.625% 13-20.11.18	200.000	EUR	201.406	0,14
Std Chart 1.625% 14-13.06.21	600.000	EUR	620.970	0,43
Ubs Ag 0.125% 17-05.11.21 Regs	1.000.000	EUR	995.980	0,69
Ubs Ln Frn 18-10.01.20	936.000	EUR	940.287	0,65
Vodafone Frn 16-25.02.19	300.000	EUR	301.656	0,21

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Grande-Bretagne (suite) - Gran Bretaña (continuación) - Gran Bretagna (segue)				
Vodafone 0.375% 17-22.11.21	435.000	EUR	436.836	0,30
Vodafone 0.875% 15-17.11.20	200.000	EUR	204.004	0,14
Vodafone 1% 14-11.09.20	300.000	EUR	305.967	0,21
Vodafone 1.25% 16-25.08.21	800.000	EUR	826.184	0,57
Wpp Finance 0.75% 15-18.11.19	900.000	EUR	909.351	0,63
Wstp 0.125% 16-16.06.21	300.000	EUR	301.305	0,21
			11.430.989	7,93
Irlande - Irlanda - Irlanda				
Cloverie 7.5% 09-24.07.39	200.000	EUR	214.458	0,15
Ge Cap Eur 2.875% 12-18.6.19	500.000	EUR	514.555	0,36
Ireland 4.5% 07-18.10.18 Tbo	400.000	EUR	405.752	0,28
Ireland 5.9% 09-18.10.19	600.000	EUR	649.260	0,45
Johnson Ctl 0% 17-04.12.20	685.000	EUR	683.404	0,47
			2.467.429	1,71
Italie - Italia - Italia				
Atlim 3.625% 12-30.11.18	600.000	EUR	609.186	0,42
Bca Pop Vic 2.75% 15-20.03.20	500.000	EUR	516.805	0,36
Eni 4.125% 09-16.09.19	400.000	EUR	419.832	0,29
Intesa San Fm 17-19.04.22	151.000	EUR	147.882	0,10
Intesa San 1.125% 15-14.01.20	700.000	EUR	704.417	0,49
Intesa San 3% 13-28.01.19	700.000	EUR	711.060	0,49
Intesa San 3.5% 14-17.01.22	300.000	EUR	322.545	0,22
Italy 1.05% 14-01.12.19 Btp	2.700.000	EUR	2.719.494	1,90
Italy 1.5% 14-01.08.19 Btp	2.100.000	EUR	2.126.565	1,47
Italy 4% 10-01.09.20 Btp	2.200.000	EUR	2.350.502	1,63
Italy 4.25% 09-01.03.20 Btp	1.200.000	EUR	1.270.848	0,88
Italy 4.5% 08-01.03.19 Btp	1.000.000	EUR	1.029.110	0,71
Telecom It 4.875% 13-25.09.20	700.000	EUR	767.025	0,53
Unicredit 1% 18-18.01.23	314.000	EUR	299.176	0,21
Unicredit 1.5% 14-19.06.19	400.000	EUR	404.640	0,28
Unicredit 3.625% 13-24.01.19	200.000	EUR	203.860	0,14
			14.602.947	10,12
Lettonie - Letonia - Lettonia				
Latvia 0.5% 15-15.12.20	400.000	EUR	405.652	0,28
			405.652	0,28

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo				
Dh Europe F Frn 17-30.06.22	269.000	EUR	269.371	0,19
Dh Europe F 1.7% 15-04.01.22	1.000.000	EUR	1.050.960	0,72
John Deere Frn 17-15.09.20	400.000	EUR	401.084	0,28
			1.721.415	1,19
Norvège - Noruega - Norvegia				
Dnb Nor 4.375% 11-24.02.21	300.000	EUR	334.716	0,23
Santander C 1% 16-25.02.19	100.000	EUR	100.715	0,07
Santander 0.375% 17-17.02.20	100.000	EUR	100.524	0,07
Statoil Frn 15-17.08.19	300.000	EUR	300.834	0,21
			836.789	0,58
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi				
Achmea Bv 2.5% 13-19.11.20	600.000	EUR	634.392	0,44
Adecco 1.5% 15-22.11.22 Regs	400.000	EUR	417.360	0,29
Akzo Nobel Frn 17-8.11.19 Regs	1.700.000	EUR	1.704.896	1,17
Allianz Fin 0% 16-21.04.20	300.000	EUR	300.894	0,21
Allianz Frn 17-07.12.20 Regs	600.000	EUR	606.132	0,42
Crh Fin 5% 12-25.1.19	400.000	EUR	411.724	0,29
Deut Tel If 0.375% 17-30.10.21	973.000	EUR	979.753	0,68
Edp Fin Bv 2.625% 14-15.04.19	600.000	EUR	612.432	0,42
Edp Fin Bv 2.625% 14-18.01.22	700.000	EUR	749.987	0,52
Heineken Nv 2% 06.04.2021 Emtn	500.000	EUR	527.615	0,37
Heineken Nv 2.5% 12-19.3.19	300.000	EUR	305.616	0,21
Iberdrola I 2.5% 14-24.10.22	500.000	EUR	544.270	0,38
Ing Groep 0.75% 17-09.03.22	1.000.000	EUR	1.007.780	0,70
Ing Nv 3.5% 13-21.11.23	800.000	EUR	810.480	0,56
Rabobk 0.125% 16-11.10.21	200.000	EUR	200.462	0,14
Rabobk 3.75% 10-9.11.20	1.200.000	EUR	1.292.628	0,90
Rabobk 5.875% 09-20.05.19	400.000	EUR	420.520	0,29
Royal Phil Frn 17-06.09.19	200.000	EUR	200.576	0,14
Tennet 4.5% 10-9.2.22	500.000	EUR	576.420	0,40
			12.303.937	8,53
Pologne - Polonia - Polonia				
Poland 4% 10-23.03.21	1.400.000	EUR	1.556.912	1,08
			1.556.912	1,08

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Portugal - Portugal - Portogallo				
Brisa C Rod 3.875% 14-01.04.21	500.000	EUR	549.735	0,38
Portugal 4.8% 10-15.6.20	1.800.000	EUR	1.974.096	1,37
			2.523.831	1,75
Roumanie - Romania - Romania				
Romania 4.625% 13-18.9.20 Regs	1.000.000	EUR	1.101.830	0,76
			1.101.830	0,76
Suède - Suecia - Svezia				
Nordea Bank 0.3% 17-30.6.22 Regs	500.000	EUR	500.980	0,35
Nordea Bank 2% 14-17.02.21	400.000	EUR	421.260	0,29
Nordea 0.875% 18-26.06.23	504.000	EUR	503.148	0,35
Nordea 4.5% 10-26.3.20/Sub	450.000	EUR	483.746	0,34
Seb 0.3% 17-17.02.22	100.000	EUR	100.341	0,07
Swedbank 0.3% 17-06.09.22	500.000	EUR	500.005	0,35
Swedbank 2.375% 14-26.02.24	800.000	EUR	811.568	0,55
			3.321.048	2,30
Total obligations - Total obligaciones - Totale obbligazioni			130.111.196	90,21
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori			130.111.196	90,21
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato				
Obligations - Obligaciones - Obbligazioni				
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti				
Abbvie 0.375% 16-18.11.19	500.000	EUR	502.770	0,35
			502.770	0,35
Total obligations - Total obligaciones - Totale obbligazioni			502.770	0,35
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato			502.770	0,35

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Organismes de Placement Collectif - Organismos de Inversión Colectiva - Organismi d'Investimento Collettivo				
Fonds d'investissement - Fondos de inversión - Fondi d'investimento				
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo				
Candriam SRI Money Market Euro -Z- EUR Cap	11.130	EUR	11.862.799	8,22
			11.862.799	8,22
Total fonds d'investissement - Total fondos de inversión - Totale fondi d'investimento			11.862.799	8,22
Total Organismes de Placement Collectif - Total Organismos de Inversión Colectiva - Totale Organismi d'Investimento Collettivo			11.862.799	8,22
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			142.476.765	98,78
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			144.625.169	

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Short Term

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica	
France - Francia - Francia	23,15
Espagne - España - Spagna	12,91
Italie - Italia - Italia	10,12
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo	9,41
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti	8,94
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi	8,53
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna	7,93
Belgique - Bélgica - Belgio	3,73
Allemagne - Alemania - Germania	2,85
Suède - Suecia - Svezia	2,30
Portugal - Portugal - Portogallo	1,75
Irlande - Irlanda - Irlanda	1,71
Pologne - Polonia - Polonia	1,08
Canada - Canadá - Canada	0,84
Roumanie - Romania - Romania	0,76
Danemark - Dinamarca - Danimarca	0,74
Norvège - Noruega - Norvegia	0,58
Australie - Australia - Australia	0,51
Autriche - Austria - Austria	0,43
Lettonie - Letonia - Lettonia	0,28
Finlande - Finlandia - Finlandia	0,23
	98,78

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica	
Banques et autres institutions financières - Bancos y otras entidades financieras - Banche e altre istituti finanziari	24,53
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obbligazioni di Stati, province e comuni	22,77
Holdings et sociétés financières - Holdings y entidades financieras - Holding e società finanziarie	11,08
Fonds d'investissement - Fondos de inversión - Fondi di investimento	8,22
Télécommunication - Telecomunicaciones - Telecomunicazioni	4,74
Pharmacie et cosmétique - Farmacia y cosméticos - Farmacia e cosmetica	3,15
Electrotechnique et électronique - Electrotecnia y electrónica - Elettrotecnica e elettronica	2,51
Energie et service des eaux - Energía y servicio de aguas - Energia e servizio delle acque	2,38
Sociétés immobilières - Sociedades inmobiliarias - Società immobiliari	2,12
Circulation et transport - Circulación y transporte - Circolazione e trasporto	1,78
Chimie - Química - Chimica	1,77

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Euro Short Term

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica <i>(suite) - (continuación) - (segue)</i>	
Pétrole - Petróleo - Petrolio	1,66
Industrie automobile - Industria automovilística - Industria automobilistica	1,53
Commerce de détail et grands magasins - Comercio minorista y grandes almacenes - Commercio al dettaglio e grande distribuzione	1,24
Biens de consommation divers - Bienes de consumo diversos - Altri beni di consumo	1,19
Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	1,02
Assurances - Seguros - Assicurazioni	1,01
Alcool - Tabaco y alcohol - Tabacco e alcol	0,94
Textile et habillement - Textiles y vestido - Tessile e abbigliamento	0,83
Construction, matériel de construction - Construcción, material de construcción - Costruzione, materiale di costruzione	0,81
Services divers - Servicios varios - Servizi diversi	0,77
Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronáutica y espacial - Industria aeronautica e aerospaziale	0,74
Articles de bureau et ordinateurs - Artículos de oficina y ordenadores - Articoli per l'ufficio e computer	0,72
Biotechnologie - Biotecnología - Biotecnologia	0,71
Internet Software - Internet Software - Internet Software	0,56
	98,78

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori				
Obligations - Obligaciones - Obbligazioni				
Allemagne - Alemania - Germania				
Germany 0% 16-15.08.26	2.200.000	EUR	2.178.616	4,20
Germany 0% 17-07.10.22	700.000	EUR	711.984	1,37
Germany 0.1% 12-15.4.23/Infl	200.000	EUR	230.935	0,45
Germany 4.25% 07-04.07.39	120.000	EUR	200.088	0,39
Germany 5.5% 00-04.01.31	120.000	EUR	193.912	0,37
			3.515.535	6,78
Australie - Australia - Australia				
Australia 3.25% 12-21.4.29	350.000	AUD	234.150	0,45
Australia 3.25% 13-21.04.25	200.000	AUD	132.715	0,26
Australia 4.5% 09-15.04.20	550.000	AUD	363.313	0,70
Australia 5.5% 11-21.4.2023	100.000	AUD	72.539	0,14
			802.717	1,55
Belgique - Bélgica - Belgio				
Belfius Bk 0.75% 17-12.09.22	200.000	EUR	199.570	0,38
Belgium Olo 4.25% 10-28.3.41	50.000	EUR	77.695	0,15
Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs	293.000	EUR	300.269	0,58
Kbc 1.625% 17-18.09.29	200.000	EUR	195.232	0,38
			772.766	1,49
Canada - Canadá - Canada				
Bmo 0.125% 16-19.04.21	100.000	EUR	100.605	0,19
Canada 1.5% 15-01.06.26	100.000	CAD	62.097	0,12
Canada 3.25% 10-1.6.21	300.000	CAD	202.222	0,39
Canada 5% 04-01.06.37	400.000	CAD	372.403	0,72
Magna Intl 1.9% 15-24.11.23	100.000	EUR	106.820	0,21
Ontario 4.4% 10-14.4.20	150.000	USD	132.028	0,25
Quebec Prov 2.75% 17-12.04.27	400.000	USD	329.740	0,64
Quebec 4.5% 09-01.12.20	70.000	CAD	48.065	0,09
			1.353.980	2,61

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Croatie - Croacia - Croazia				
Croatia 3% 17-20.03.27 /Oat	101.000	EUR	104.448	0,20
			104.448	0,20
Espagne - España - Spagna				
Abertis 1% 16-27.02.27	100.000	EUR	93.072	0,18
Banco Bilba 0.75% 17-11.09.22	200.000	EUR	197.386	0,38
Banco Bilba 1.375% 18-14.05.25	200.000	EUR	195.592	0,38
Ibesm 1.25% 17-13.09.27	100.000	EUR	98.738	0,19
Mapfre 4.375%(Frn) 17-31.03.47	100.000	EUR	104.910	0,20
Santander 1.125% 18-17.01.25	300.000	EUR	289.728	0,56
Santander 5.25% 17-Perp Regs	200.000	EUR	197.992	0,38
Spain 1.45% 17-31.10.27	1.000.000	EUR	1.017.859	1,96
Spain 5.4% 13-31.01.23	100.000	EUR	123.405	0,24
Spanish Gov 1.95% 15-30.07.30	200.000	EUR	207.796	0,40
Spanish Gov 5.15% 13-31.10.44	100.000	EUR	154.380	0,30
Telefonica 1.447% 18-22.01.27	200.000	EUR	193.796	0,37
Telefonica 4.57% 13-27.04.23	150.000	USD	132.993	0,26
			3.007.647	5,80
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti				
Aig 1.875% 17-21.06.27	203.000	EUR	201.465	0,39
Alphabet 1.998% 16-15.08.26	100.000	USD	76.807	0,15
Amazon Com 3.3% 14-05.12.21	100.000	USD	86.419	0,17
Amazon Com 4.95% 14-05.12.44	200.000	USD	191.087	0,37
Americ Hond 0.55% 18-17.03.23	101.000	EUR	101.171	0,20
Amex Cr 0.625% 16-22.11.21	110.000	EUR	111.428	0,21
Amex Cr 3.3% 17-03.05.27	250.000	USD	206.649	0,40
Amgen 3.125% 15-01.05.25	150.000	USD	123.127	0,24
Amgen 5.7% 09-1.2.19	200.000	USD	174.168	0,34
Conocophillips 2.4% 12-15.12.22	300.000	USD	247.079	0,48
Ei Du Pont 2.8% 13-15.2.23	300.000	USD	249.194	0,48
Exxon Mobil 3.043% 16-01.03.26	150.000	USD	125.080	0,24
Exxon Mobil 4.114% 16-01.03.46	100.000	USD	87.098	0,17
Gecc 5.3% 11-11.2.21	400.000	USD	358.484	0,69
Gecc 6.15% 07-7.8.37 S.1 Tr793	100.000	USD	99.979	0,19
ladb 1.875% 15-16.06.20	1.800.000	USD	1.518.271	2,92
ladb 2% 16-02.06.26	520.000	USD	414.365	0,80
ladb 3.875%11-28.10.41	100.000	USD	95.494	0,18

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis (suite) - Estados Unidos (continuación) - Stati Uniti (segue)				
Iadb 4.375% 14-24.01.44	500.000	USD	513.259	0,99
Iberdrola I 2.625% 18-Perp	300.000	EUR	294.393	0,57
Ibm 1.875% 12-15.5.19	100.000	USD	85.162	0,16
Ibrd 7.625% 93-19.01.23	535.000	USD	549.663	1,06
Kellogg Co 3.25% 16-01.04.26	200.000	USD	160.868	0,31
Manpower 1.75% 18-22.06.26	100.000	EUR	101.154	0,19
Microsoft 3.75% 13-01.05.43	100.000	USD	83.765	0,16
Ndaq 1.75% 16-19.05.23	100.000	EUR	104.626	0,20
Ndaq 3.85% 16-30.06.26	100.000	USD	83.070	0,16
Novartis Cap 3% 15-20.11.25	200.000	USD	165.177	0,32
Prologis 1.375% 14-07.10.20	150.000	EUR	154.101	0,30
Thermo Fish 1.4% 17-23.01.26	169.000	EUR	169.373	0,33
Time Warner 2.95% 16-15.07.26	250.000	USD	193.240	0,37
Usa 0.875% 16-15.04.19 /Tbo	548.000	USD	464.207	0,89
Usa 1.375% 16-30.04.21 /Tbo	532.000	USD	440.330	0,85
Usa 1.625% 14-30.06.19 /Tbo	1.000.000	USD	850.338	1,64
Usa 2% 12-15.2.22 Tbo	1.780.000	USD	1.489.007	2,86
Usa 2.5% 15-15.02.45 /Tbo	150.000	USD	116.952	0,23
Usa 2.75% 12-15.08.42 Tbo	1.400.000	USD	1.152.065	2,22
Usa 3% 15-15.11.45 /Tbo	170.000	USD	145.923	0,28
Usa 4.5% 06-15.02.36 Tbo	805.000	USD	842.510	1,62
			12.626.548	24,33
France - Francia - Francia				
Axa 5.25% 10-16.04.40	100.000	EUR	107.544	0,21
Bfcm 1.25% 17-26.05.27	300.000	EUR	301.809	0,58
Bnp Paribas 1% 17-29.11.24	200.000	EUR	188.500	0,36
Bnpp 0.5% 16-01.06.22	137.000	EUR	137.882	0,27
Bnpp 1% 17-27.06.24	170.000	EUR	167.061	0,32
Burver 1.25% 16-07.09.23	100.000	EUR	101.067	0,19
Cfcm 1.25% 17-31.05.24	200.000	EUR	196.242	0,38
Cncep 4.9% 07-02.11.19	400.000	EUR	426.196	0,82
Cnp Assur 1.875% 16-20.10.22	100.000	EUR	101.969	0,20
Com Plastic 1.25% 17-26.06.24	200.000	EUR	192.097	0,37
Cr Agr 4.375% 15-17.03.25	200.000	USD	165.836	0,32
Cr Agr 4.5% 10-30.06.20	100.000	EUR	108.571	0,21
Danone 1.75% 17-Perp	100.000	EUR	96.286	0,19
Edenred 1.875% 17-30.03.27	100.000	EUR	102.658	0,20

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
France (suite) - Francia (continuación) - Francia (segue)				
France Oat 0.25% 14-25.11.20	200.000	EUR	203.790	0,39
France Oat 3.5% 10-25.04.26	780.000	EUR	977.396	1,89
France Telec 7.25%00-10.11.20	400.000	GBP	512.798	0,99
France 2.75% 12-25.10.2027	100.000	EUR	120.636	0,23
France 5.75% 01-25.10.32	530.000	EUR	877.638	1,70
Gecina 1.375% 17-30.06.27	200.000	EUR	198.188	0,38
Legrand 0.5% 17-09.10.23	200.000	EUR	199.606	0,38
Plastic Om 2.875% 13-29.05.20	100.000	EUR	104.894	0,20
Psa Banque 0.625% 17-10.10.22	166.000	EUR	164.944	0,32
Rci Bq Frn 17-14.03.22	272.000	EUR	271.970	0,52
Renault 1% 17-28.11.25	209.000	EUR	201.248	0,39
Scor Se 5.25% 18-Perp	200.000	USD	153.453	0,30
Suez Env Co 2.875% 17-Perp Regs	100.000	EUR	99.314	0,19
Valeo Sa 1.5% 18-18.06.25	100.000	EUR	100.837	0,19
			6.580.430	12,69
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna				
Credit Agri 1.875% 16-20.12.26	200.000	EUR	202.732	0,39
Santander U 2.875% 16-05.08.21	200.000	USD	166.252	0,32
Std Chart 0.75% 17-03.10.23	395.000	EUR	389.857	0,75
Ubs Ln Frn 17-08.06.20	500.000	USD	429.463	0,83
Uk 1.5% 16-22.07.26	500.000	GBP	577.521	1,11
Uk 1.75% 12-7.9.22	162.000	GBP	189.550	0,37
Uk 3.25% 12-22.1.44/Rpi	575.000	GBP	848.892	1,63
Uk 4.25% 00-07.06.32	325.000	GBP	490.734	0,95
Wpp Fin 5.625% 13-15.11.43	200.000	USD	180.296	0,35
			3.475.297	6,70
Italie - Italia - Italia				
Acea 1% 16-24.10.26	148.000	EUR	137.357	0,26
Autostrade 1.625% 15-12.06.23	100.000	EUR	102.218	0,20
Autostrade 1.875% 17-26.09.29	211.000	EUR	200.093	0,39
Eni 0.625% 16-19.09.24	100.000	EUR	97.156	0,19
Intesa San 5.25% 14-12.01.24	300.000	USD	252.308	0,49
Italy 0.05% 16-15.10.19 Btp	700.000	EUR	696.207	1,34
Italy 0.1% 16-15.05.22 /Infl	150.000	EUR	153.933	0,30
Italy 0.35% 16-01.11.21 Btp	100.000	EUR	97.378	0,19
Italy 0.9% 17-01.08.22 /Btp	800.000	EUR	780.001	1,50

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Italie (suite) - Italia (continuación) - Italia (segue)				
Italy 3.75% 14-01.09.24 Btp	120.000	EUR	131.018	0,25
Italy 5% 09-01.09.40 Btp	100.000	EUR	124.826	0,24
Italy 5.75% 02-1.2.33 Btp	150.000	EUR	198.012	0,38
Telecom It 3.625% 16-25.05.26	100.000	EUR	105.527	0,20
Telecom 2.375% 17-12.10.27 Regs	172.000	EUR	162.421	0,31
Unicredit 1% 18-18.01.23	256.000	EUR	243.914	0,47
Unicredit 2.125% 16-24.10.26	197.000	EUR	195.075	0,38
Unicredit 6.625% 17-Perp	257.000	EUR	255.410	0,49
			3.932.854	7,58
Japon - Japón - Giappone				
Japan 0.1% 16-20.12.26	137.300.000	JPY	1.072.474	2,07
Japan 0.6% 13-20.3.23 No.328	118.800.000	JPY	949.537	1,83
Japan 1.2% 14-20.12.34	52.000.000	JPY	457.444	0,88
Japan 1.2% 15-20.03.35	144.200.000	JPY	1.268.492	2,44
Japan 1.5% 14-20.12.44	90.000.000	JPY	838.030	1,62
Japan 1.6% 15-20.06.45	28.300.000	JPY	269.311	0,52
			4.855.288	9,36
Lituanie - Lithuania - Lithuania				
Lithuania 2.125% 15-22.10.35	100.000	EUR	109.555	0,21
			109.555	0,21
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo				
Eib 0.375% 15-15.03.22	100.000	EUR	102.127	0,20
			102.127	0,20
Norvège - Noruega - Norvegia				
Slb 4.2%11-15.01.21	250.000	USD	218.851	0,42
			218.851	0,42
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi				
Asml Hldg 1.375% 16-07.07.26	200.000	EUR	204.086	0,39
Bng 1% 16-12.01.26	200.000	EUR	207.733	0,39
Edp Fin Bv 1.125% 16-12.02.24	187.000	EUR	185.833	0,36
Edp Fin Bv 5.25% 14-14.01.21	200.000	USD	176.890	0,34
Ferrovial N 2.124% 17-Perp	171.000	EUR	154.883	0,30
Neder Finan 0.125% 17-01.06.23	200.000	EUR	200.906	0,39

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Pays-Bas (suite) - Países Bajos (continuación) - Paesi Bassi (segue)				
Rabobk 3.875% 12-08.02.22	100.000	USD	86.834	0,17
Royal Phil 0.5% 17-06.09.23	174.000	EUR	174.426	0,34
Tennet 2.995%(Frn) 17-Perp Regs	113.000	EUR	113.367	0,22
Wolters Klu 1.5% 17-22.03.27	100.000	EUR	102.086	0,20
			1.607.044	3,10
Pologne - Polonia - Polonia				
Poland 1.5% 16-19.01.26	100.000	EUR	103.727	0,20
			103.727	0,20
Portugal - Portugal - Portogallo				
Brisa C Rod 2.375% 17-10.05.27	100.000	EUR	103.461	0,20
Portugal 4.125% 17-14.04.27	800.000	EUR	963.704	1,85
Portuguese 2.2% 15-17.10.22	450.000	EUR	485.460	0,94
			1.552.625	2,99
Suède - Suecia - Svezia				
Nordea 0.875% 18-26.06.23	180.000	EUR	179.696	0,35
Nordea 4.875% 10-27.01.20	200.000	USD	175.826	0,34
			355.522	0,69
Suisse - Suiza - Svizzera				
Ubs Grp 4.253% 17-23.3.28 Regs	200.000	USD	170.225	0,33
Ubs Ln 4.75% 14-12.02.26	100.000	EUR	107.711	0,21
			277.936	0,54
Total obligations - Total obligaciones - Totale obbligazioni			45.354.897	87,44
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori				
			45.354.897	87,44

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato				
Obligations - Obligaciones - Obbligazioni				
Autriche - Austria - Austria				
Omv 2.875% 18-Perp	300.000	EUR	296.715	0,57
			296.715	0,57
Canada - Canadá - Canada				
Canada 5.75% 98-29	150.000	CAD	131.345	0,25
Quebec 4.25%11-01.12.21	150.000	CAD	103.802	0,20
			235.147	0,45
France - Francia - Francia				
Bpce Frn 17-22.05.22	250.000	USD	217.036	0,42
France Oat 1.75% 16-25.06.39	73.000	EUR	79.280	0,15
			296.316	0,57
Japon - Japón - Giappone				
Japan I/L-1 0.1% 10.03.25/Infl	16.200.000	JPY	132.387	0,26
			132.387	0,26
Total obligations - Total obligaciones - Totale obbligazioni			960.565	1,85
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato			960.565	1,85
Organismes de Placement Collectif - Organismos de Inversión Colectiva - Organismi d'Investimento Collettivo				
Fonds d'investissement - Fondos de inversión - Fondi d'investimento				
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo				
Candriam SRI Bond Emerging Markets -Z- USD Cap	1.083	USD	978.434	1,89
Candriam SRI Bond Euro Short Term -Z- EUR Cap	1.817	EUR	1.823.359	3,51

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Luxembourg (suite) - Luxemburgo (continuación) - Lussemburgo (segue)				
Candriam SRI Money Market Euro -Z- EUR Cap	1	EUR	1.066	0,00
			2.802.859	5,40
Total fonds d'investissement - Total fondos de inversión - Totale fondi d'investimento			2.802.859	5,40
Total Organismes de Placement Collectif - Total Organismos de Inversión Colectiva - Totale Organismi d'Investimento Collettivo			2.802.859	5,40
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			49.118.321	94,69
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			50.953.796	

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica		
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti		24,33
France - Francia - Francia		13,26
Japon - Japón - Giappone		9,62
Italie - Italia - Italia		7,58
Allemagne - Alemania - Germania		6,78
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna		6,70
Espagne - España - Spagna		5,80
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo		5,60
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi		3,10
Canada - Canadá - Canada		3,06
Portugal - Portugal - Portogallo		2,99
Australie - Australia - Australia		1,55
Belgique - Bélgica - Belgio		1,49
Suède - Suecia - Svezia		0,69
Autriche - Austria - Austria		0,57
Suisse - Suiza - Svizzera		0,54
Norvège - Noruega - Norvegia		0,42
Lituanie - Lithuania - Lituania		0,21
Croatie - Croacia - Croazia		0,20
Pologne - Polonia - Polonia		0,20
		94,69

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica		
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obbligazioni di Stati, province e comuni		50,85
Banques et autres institutions financières - Bancos y otras entidades financieras - Banche e altre istituti finanziari		12,14
Organisme Supranational - Organismo Supranazionale - Organismo Sovranazionale		6,15
Fonds d'investissement - Fondos de inversión - Fondi di investimento		5,40
Holdings et sociétés financières - Holdings y entidades financieras - Holding e società finanziarie		4,48
Electrotechnique et électronique - Electrotecnia y electrónica - Elettrotecnica e elettronica		2,89
Télécommunication - Telecomunicaciones - Telecomunicazioni		2,13
Pétrole - Petróleo - Petrolio		2,07
Assurances - Seguros - Assicurazioni		1,30
Circulation et transport - Circulación y transporte - Circolazione e trasporto		1,27
Industrie automobile - Industria automovilística - Industria automobilistica		0,79
Biens de consommation divers - Bienes de consumo diversos - Altri beni di consumo		0,76

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)

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

Sociétés immobilières - Sociedades inmobiliarias - Società immobiliari	0,68
Biotechnologie - Biotecnología - Biotecnologia	0,58
Arts graphiques et maisons d'édition - Artes gráficas y editoriales - Arti grafiche e case editrici	0,57
Commerce de détail et grands magasins - Comercio minorista y grandes almacenes - Commercio al dettaglio e grande distribuzione	0,54
Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	0,50
Chimie - Química - Chimica	0,48
Energie et service des eaux - Energía y servicio de aguas - Energia e servizio delle acque	0,45
Internet Software - Internet Software - Internet Software	0,31
Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronáutica y espacial - Industria aeronautica e aerospaziale	0,19
Articles de bureau et ordinateurs - Artículos de oficina y ordenadores - Articoli per l'ufficio e computer	0,16
	94,69

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori				
Obligations - Obligaciones - Obbligazioni				
Allemagne - Alemania - Germania				
Unitym Nrw 4% 14-15.01.25	2.000.000	EUR	2.097.184	3,27
			2.097.184	3,27
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti				
Axalta Coat 4.25% 16-15.08.24	1.000.000	EUR	1.043.926	1,63
Equinix Inc 2.875% 17-01.10.25	600.000	EUR	567.264	0,88
Equinix Inc 2.875% 18-15.03.24	500.000	EUR	491.438	0,77
Goodyear Ti 5.125% 15-15.11.23	500.000	USD	426.106	0,66
Hca 5% 14-15.03.24	300.000	USD	257.591	0,40
Hca 5.25% 14-15.04.25	623.000	USD	534.930	0,83
Hca 5.25% 16-15.06.26	900.000	USD	767.530	1,20
Hca 5.875% 12-15.3.22	200.000	USD	179.007	0,28
Hilton 4.875% 17-01.04.27	750.000	USD	621.494	0,97
Ims Health 3.25% 17-15.03.25	300.000	EUR	292.289	0,46
Ims Health 3.5% 16-15.10.24	100.000	EUR	100.532	0,16
Level 3 Fin 5.375% 15-15.08.22	200.000	USD	171.727	0,27
Ltd Brands 5.25% 18-01.02.28	567.000	USD	432.213	0,67
Ltd Brands 6.875% 15-01.11.35	600.000	USD	459.937	0,72
Pultegroup 5% 16-15.01.27	969.000	USD	791.558	1,23
Qep Res 5.25% 12-1.5.2023	600.000	USD	504.903	0,79
Quintiles 2.875% 17-15.09.25	200.000	EUR	187.305	0,29
Range Resou 4.875% 15-15.05.25	400.000	USD	322.898	0,50
Sprint Cap.Corp 6.875% 98-28	600.000	USD	493.341	0,77
Sprint Corp 7.875% 13-15.09.23	1.400.000	USD	1.246.307	1,94
Steel Dyn 5.25% 13-15.04.23	600.000	USD	520.320	0,81
Sthwest En St-Up 15-23.01.25	150.000	USD	126.226	0,20
Sthwest En 7.5% 17-01.04.26	600.000	USD	534.452	0,83
Sthwest En 7.75% 17-01.10.27	400.000	USD	357.158	0,56
T-Mobile Us 6.375% 14-01.03.25	1.000.000	USD	888.784	1,39
Toll 4.875% 15-15.11.25	300.000	USD	248.849	0,39
Verisign 4.75% 17-15.07.27	400.000	USD	328.363	0,51
			12.896.448	20,11

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Finlande - Finlandia - Finlandia				
Nokia Oyj 4.375% 17-12.06.27	800.000	USD	645.797	1,01
			645.797	1,01
France - Francia - Francia				
Accor 4.125% 14-Perp	1.100.000	EUR	1.150.517	1,79
Elis 2.875% 18-15.02.26	400.000	EUR	394.630	0,62
Faurecia 3.625% 16-15.06.23	1.000.000	EUR	1.039.760	1,62
Gdf Suez 3% Frn 14- Perp	500.000	EUR	508.880	0,79
Gdf Suez 3.875% Ftf 13-Perp	700.000	EUR	700.882	1,09
Gie Psa Tresorer. 6% 03-19.9.33	400.000	EUR	499.140	0,78
La Poste Sa 3.125% 18-Perp	700.000	EUR	666.193	1,04
Novalis Sas 3% 15-30.04.22	1.300.000	EUR	1.319.915	2,06
Orange 4.25% 14-Perp	350.000	EUR	367.560	0,57
Orange 5% 14-Perp	500.000	EUR	542.820	0,85
Orange 5.25% 14-Perp	500.000	EUR	554.585	0,86
Solvay Fin 5.118% 15-Perp	200.000	EUR	217.472	0,34
Solvay Fin 5.869% 15-Perp	600.000	EUR	674.716	1,05
			8.637.070	13,46
Irlande - Irlanda - Irlanda				
Smurfit Kap 2.875% 18-15.01.26	500.000	EUR	498.349	0,78
Virgin Medi 5.5% 16-15.09.24	800.000	GBP	893.269	1,39
			1.391.618	2,17
Italie - Italia - Italia				
Enel 7.75% 13-10.09.75	500.000	GBP	625.269	0,98
Telecom It 5.303% 14-30.05.24	200.000	USD	169.586	0,26
			794.855	1,24
Japon - Japón - Giappone				
Softbank 3.125% 17-19.9.25	200.000	EUR	183.095	0,29
Softbank 4% 18-20.04.23 Regs	400.000	EUR	413.160	0,64
Softbank 4.5% 18-20.04.25	800.000	EUR	803.492	1,25
Softbank 5% 18-15.04.28	300.000	EUR	292.763	0,46
			1.692.510	2,64
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo				
Telec.Italia 6.375%04-15.11.33	200.000	USD	169.332	0,26

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Luxembourg (suite) - Luxemburgo (continuación) - Lussemburgo (segue)				
Telenet 3.5% 17-01.03.28 Regs	700.000	EUR	665.063	1,04
Telenet 4.875% 15-15.07.27 Regs	300.000	EUR	286.593	0,45
			1.120.988	1,75
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi				
Interxion 4.75% 18-15.06.25	700.000	EUR	704.144	1,10
Oi European 3.125% 16-15.11.24	600.000	EUR	606.861	0,95
Repsm 3.875% 15-Perp	1.000.000	EUR	1.040.417	1,61
Repsm 4.5% 15-25.03.75	400.000	EUR	418.730	0,65
Telefonica 4.2% 14-Perp	500.000	EUR	516.500	0,81
			3.286.652	5,12
Total obligations - Total obligaciones - Totale obbligazioni			32.563.122	50,77
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori			32.563.122	50,77
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato				
Obligations - Obligaciones - Obbligazioni				
Australie - Australia - Australia				
Fmg Res 4.75% 17-15.05.22 144A	500.000	USD	414.864	0,65
			414.864	0,65
Canada - Canadá - Canada				
1011778 Bc 4.25% 17-15.5.24 144A	300.000	USD	244.101	0,38
1011778 Bc 4.625% 15.1.22 144A	250.000	USD	214.659	0,33
1011778 Bc 5% 17-15.10.25 144A	550.000	USD	448.083	0,70
			906.843	1,41
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti				
Aramark Svc 5% 18-01.2.28 144A	500.000	USD	410.047	0,64
Cco Hldgs 5% 17-01.02.28 144A	500.000	USD	393.987	0,61
Cco Hldgs 5.125% 01.05.27 144A	500.000	USD	401.749	0,63
Cco Hldgs 5.375% 15-01.05.25	300.000	USD	249.240	0,39
Cco Hldgs 5.75% 14-01.09.23	750.000	USD	648.794	1,01

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis (suite) - Estados Unidos (continuación) - Stati Uniti (segue)				
Cco Hldgs 5.875% 15-1.5.27 144A	600.000	USD	502.976	0,78
Cd Radio 5.38%-15.07.26 144A	500.000	USD	413.259	0,64
Cd Radio 6% 14-15.07.24	300.000	USD	262.408	0,41
Chen Eng 5.25% 17-1.10.25 144A	1.000.000	USD	837.610	1,30
Cheniere Co 5.125% 17-30.06.27	200.000	USD	170.442	0,27
Cheniere Co 5.875% 16-31.03.25	150.000	USD	134.095	0,21
Hanesbrand 4.625% 16-15.05.24	250.000	USD	209.841	0,33
Hilton Dome 4.25% 17-01.09.24	400.000	USD	326.324	0,51
Hilton Dome 5.125%18-1.5.26 144A	1.044.000	USD	883.004	1,37
Hologic 4.375% 17-15.10.25 144A	500.000	USD	410.047	0,64
Hologic 4.625% 18-1.2.28 144A	500.000	USD	403.623	0,63
Kfc Pizza 4.75% 17-01.06.27	500.000	USD	405.764	0,63
Kfc Pizza 5.25% 16-1.6.26 144A	700.000	USD	592.052	0,92
Level 3 Fin 5.375% 15-01.05.25	400.000	USD	330.607	0,52
Level 3 Fin 5.375% 16-15.01.24	300.000	USD	252.323	0,39
Nabors Ind 5.5% 17-15.01.23	300.000	USD	248.597	0,39
Nabors Ind 5.75% 18-1.2.25/144A	500.000	USD	405.764	0,63
Ow-Br Gl's 5% 14-15.01.22	200.000	USD	171.299	0,27
Post HI 5.625% 17-15.01.28 144A	500.000	USD	403.088	0,63
Range Resou 5% 17-15.03.23	400.000	USD	333.176	0,52
Range Resou 5% 17-15.08.22	150.000	USD	127.832	0,20
Sba Comm 4% 17-01.10.22 144A	500.000	USD	411.653	0,64
Sba Comm 4.875% 17-01.09.24	200.000	USD	164.282	0,26
Sirius Xm R 5% 17-01.08.27 144A	500.000	USD	403.088	0,63
Xm Radio 5.375% 15-15.04.25	500.000	USD	423.429	0,66
			11.330.400	17,66
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna				
Vmed 5.5% 14-15.01.25	600.000	USD	504.986	0,79
			504.986	0,79
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo				
Dana Fin Lu 5.75% 17-15.04.25	300.000	USD	253.736	0,40
Dana Fin Lu 6.5% 16-1.6.26 144A	150.000	USD	130.722	0,20
Nielsen 5.5% 13-01.10.21	600.000	USD	517.752	0,81
			902.210	1,41

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad/ Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità/ Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi				
Alcoa Ned 6.75% 16-30.9.24 144A	200.000	USD	181.507	0,28
Alcoa Neder 7% 16-30.9.26 144A	700.000	USD	641.514	1,00
Alcoa 6.125% 18-15.5.28 144A	400.000	USD	345.595	0,54
Oi European 4% 17-15.03.23 144A	249.000	USD	199.405	0,31
			1.368.021	2,13
Total obligations - Total obligaciones - Totale obbligazioni			15.427.324	24,05
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato			15.427.324	24,05
Organismes de Placement Collectif - Organismos de Inversión Colectiva - Organismi d'Investimento Collettivo				
Fonds d'investissement - Fondos de inversión - Fondi d'investimento				
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo				
Candriam SRI Money Market Euro -V- EUR Cap	5.000	EUR	5.158.700	8,04
			5.158.700	8,04
Total fonds d'investissement - Total fondos de inversión - Totale fondi d'investimento			5.158.700	8,04
Total Organismes de Placement Collectif - Total Organismos de Inversión Colectiva - Totale Organismi d'Investimento Collettivo			5.158.700	8,04
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			53.149.146	82,86
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			53.784.556	

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

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global High Yield

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica	
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti	37,77
France - Francia - Francia	13,46
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo	11,20
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi	7,25
Allemagne - Alemania - Germania	3,27
Japon - Japón - Giappone	2,64
Irlande - Irlanda - Irlanda	2,17
Canada - Canadá - Canada	1,41
Italie - Italia - Italia	1,24
Finlande - Finlandia - Finlandia	1,01
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna	0,79
Australie - Australia - Australia	0,65
	82,86

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica	
Holdings et sociétés financières - Holdings y entidades financieras - Holding e società finanziarie	25,08
Télécommunication - Telecomunicaciones - Telecomunicazioni	19,00
Fonds d'investissement - Fondos de inversión - Fondi di investimento	8,04
Santé, éducation et services sociaux - Sanidad, educación y servicios sociales - Sanità, istruzione e servizi sociali	4,26
Pétrole - Petróleo - Petrolio	3,60
Internet Software - Internet Software - Internet Software	3,15
Energie et service des eaux - Energía y servicio de aguas - Energia e servizio delle acque	2,86
Sociétés immobilières - Sociedades inmobiliarias - Società immobiliari	2,55
Construction, matériel de construction - Construcción, material de construcción - Costruzione, materiale di costruzione	1,89
Gastronomie - Gastronomía - Gastronomia	1,79
Chimie - Química - Chimica	1,63
Industrie automobile - Industria automovilística - Industria automobilistica	1,62
Commerce de détail et grands magasins - Comercio minorista y grandes almacenes - Commercio al dettaglio e grande distribuzione	1,39
Pharmacie et cosmétique - Farmacia y cosméticos - Farmacia e cosmetica	1,27
Circulation et transport - Circulación y transporte - Circolazione e trasporto	1,26
Services divers - Servicios varios - Servizi diversi	1,04
Mines, aciéries - Minas, fábricas de acero - Miniere, acciaierie	0,81
Pneus et caoutchouc - Caucho y neumáticos - Gomma e pneumatici	0,66
Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	0,63

Candriam SRI

Candriam SRI Bond Global High Yield

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)

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

Textile et habillement - Textiles y vestido - Tessile e abbigliamento	0,33
	82,86

Candriam SRI

Candriam SRI Defensive Asset Allocation

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Organismes de Placement Collectif - Organismos de Inversión Colectiva - Organismi d'Investimento Collettivo				
Fonds d'investissement - Fondos de inversión - Fondi d'investimento				
Belgique - Bélgica - Belgio				
Candriam Sustainable Euro Bonds -Z- EUR Cap	16.746	EUR	25.028.404	19,02
			25.028.404	19,02
Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo				
Candriam SRI Bond Emerging Markets -Z- USD Cap	4.399	USD	3.978.146	3,02
Candriam SRI Bond Euro Corporate -Z- EUR Cap	9.121	EUR	9.160.494	6,96
Candriam SRI Bond Euro Short Term -Z- EUR Cap	17.293	EUR	17.357.330	13,19
Candriam SRI Bond Euro -Z- EUR Cap	24.939	EUR	25.271.187	19,20
Candriam SRI Bond Global High Yield -Z- EUR Cap	1.314	EUR	1.291.872	0,98
Candriam SRI Equity Emerging Markets -Z- EUR Cap	2.258	EUR	4.378.556	3,33
Candriam SRI Equity EMU -Z- EUR Cap	25.681	EUR	3.772.796	2,87
Candriam SRI Equity Europe -Z- EUR Cap	8.198	EUR	9.489.103	7,21
Candriam SRI Equity Pacific -Z- JPY Cap	590	JPY	677.699	0,51
Candriam SRI Money Market Euro -Z- EUR Cap	16.394	EUR	17.473.545	13,28
Candriam SRI North America -Z- USD Cap	7.924	USD	7.845.340	5,96
IndexIQ Factors Sustainable EMU Equity UCITS ETF EUR Cap	48.133	EUR	1.211.748	0,92
			101.907.816	77,43
Total fonds d'investissement - Total fondos de inversión - Totale fondi d'investimento			126.936.220	96,45
Total Organismes de Placement Collectif - Total Organismos de Inversión Colectiva - Totale Organismi d'Investimento Collettivo			126.936.220	96,45
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			126.936.220	96,45
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			127.588.000	

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

Candriam SRI

Candriam SRI Defensive Asset Allocation

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)

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

Luxembourg - Luxemburgo - Lussemburgo	77,43
---------------------------------------	-------

Belgique - Bélgica - Belgio	19,02
-----------------------------	-------

	96,45
--	--------------

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

Fonds d'investissement - Fondos de inversión - Fondi di investimento	96,45
--	-------

	96,45
--	--------------

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

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

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori

Actions - Acciones - Azioni

Afrique du Sud - Sudáfrica - Sudafrica

Capitec Bank Holdings Limited	82.500	ZAR	4.474.835	1,11
Coronation Fund Managers Ltd	120.000	ZAR	437.248	0,11
Discovery Shs	223.000	ZAR	2.055.419	0,51
Firststrand Ltd /New	541.000	ZAR	2.159.899	0,53
Kumba Iron Ore Ltd	162.000	ZAR	2.983.918	0,74
Naspers Ltd N	54.600	ZAR	11.890.465	2,93
Shoprite Holdings Ltd	129.000	ZAR	1.778.354	0,44
			25.780.138	6,37

Bermudes - Bermudas - Isole Bermuda

China Gas Holdings Limited	2.400.000	HKD	8.266.389	2,04
Credicorp	20.700	USD	3.991.250	0,99
Haier Electronics Group Co Ltd	2.590.000	HKD	7.591.879	1,88
			19.849.518	4,91

Brésil - Brasil - Brasile

Bco Bradesco Sa /Pref.	250.000	BRL	1.497.097	0,37
Cosan Sa Industria E Comercio	222.000	BRL	1.738.627	0,43
Equatorial Energia	55.000	BRL	695.209	0,17
Itau Holding /Pref	595.000	BRL	5.343.309	1,32
Lojas Renner Sa	279.000	BRL	1.824.172	0,45
Rumo Sa	770.000	BRL	2.416.948	0,60
Tim Participacoes Sa	1.600.000	BRL	4.694.539	1,16
Usiminas /Pref.-A-	1.165.000	BRL	1.898.430	0,47
Via Varejo Sa /Unit(1Shs+2Pfd)	585.000	BRL	2.423.593	0,60
			22.531.924	5,57

Chine - China - Cina

Agricult Bk China /H-Shares	10.800.000	HKD	4.327.081	1,07
Aier Eye Hospital Group Co Ltd	239.843	CNH	1.001.186	0,25
China Life Insurance Co Ltd-H-	1.210.000	HKD	2.674.950	0,66
China Merchants Bank -H-	2.650.000	HKD	8.375.287	2,07
Hangzhou Hikv -A-	199.954	CNH	959.787	0,24

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Chine (suite) - China (continuación) - Cina (segue)				
Midea Group Co Ltd -A-	79.846	CNH	539.026	0,13
Ping An Insur.(Grp)Co -H-	1.070.000	HKD	8.433.858	2,08
Shanghai Fosun Pharma -H-	920.000	HKD	4.323.806	1,07
			30.634.981	7,57
Chypre - Chipre - Cipro				
Tcs Group Holding Plc /Gdr	57.000	USD	1.010.578	0,25
			1.010.578	0,25
Corée du Sud - Corea del Sur - Corea del Sud				
Bgf Retail Co. Ltd.(Tentative)	5.755	KRW	862.178	0,21
E-Mart Co Ltd	18.100	KRW	3.539.022	0,87
Hotel Shilla	97.000	KRW	9.203.556	2,29
Kb Financial Group Inc	75.000	KRW	3.042.371	0,75
Korea Investment Holdings Co	122.000	KRW	7.882.660	1,95
Korea Zinc Co Ltd	7.900	KRW	2.342.779	0,58
Lg Chem Ltd /Pfd Shs /I01	20.686	KRW	3.202.348	0,79
Lg Chemical Ltd	8.500	KRW	2.177.869	0,54
Lg Electronics Inc	57.000	KRW	3.634.711	0,90
Naver Corp - Shs	3.740	KRW	2.192.366	0,54
Samsung Biologics Co. Ltd.	4.200	KRW	1.345.558	0,33
Samsung Engineering Co Ltd	50.000	KRW	601.176	0,15
S-Oil Corp	44.000	KRW	3.701.551	0,92
			43.728.145	10,82
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna				
Nmc Health Plc	219.000	GBP	8.870.549	2,19
			8.870.549	2,19
Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong				
Boc Hong Kong Holdings Ltd	580.000	HKD	2.339.633	0,58
China Everbright Intl Ltd	2.200.000	HKD	2.435.375	0,60
Cspc Pharmaceut --- Shs	3.930.000	HKD	10.168.248	2,52
Minmetals Resources	4.200.000	HKD	2.517.253	0,62
			17.460.509	4,32
Hongrie - Hungría - Ungheria				
Mol Hungarian Oil And Gas Plc	279.000	HUF	2.307.448	0,57

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Hongrie (suite) - Hungría (continuación) - Ungheria (segue)				
Otp Bank Ltd	101.000	HUF	3.133.190	0,77
			5.440.638	1,34
Iles Caïmans - Islas Caimán - Isole Cayman				
Aac Technologie Shs	190.000	HKD	2.292.034	0,57
Airtac International Group	464.686	TWD	5.658.923	1,40
Anta Sports Products Ltd	1.610.000	HKD	7.303.014	1,81
Baidu Inc -A-/Adr	59.500	USD	12.383.624	3,06
Chailease	1.200.000	TWD	3.371.059	0,83
Country Garden Holdings	1.800.000	HKD	2.711.795	0,67
Country Garden Services	183.908	HKD	201.978	0,05
Geely Automobile Hld Ltd	1.650.000	HKD	3.665.672	0,91
Shimao Property Hld Ltd	1.800.000	HKD	4.048.042	1,00
Silergy Corp	150.000	TWD	3.122.443	0,77
Sunny Optical Technology	406.000	HKD	6.471.190	1,60
Tal Education Group /Adr	279.000	USD	8.793.799	2,17
Tencent Holdings Ltd	685.000	HKD	29.449.067	7,28
Xinyi Glass Holding Co Ltd	5.320.000	HKD	5.569.747	1,38
Xinyi Solar Holdings Shs	19.500.000	HKD	5.130.467	1,27
			100.172.854	24,77
Inde - India - India				
Asian Paints	100.000	INR	1.580.630	0,39
Godrej Consumer Pr /Demat	310.000	INR	4.749.791	1,17
Housing Devt Fin Corp	60.000	INR	1.431.136	0,35
Indiabulls Housing Finance Ltd	415.000	INR	5.926.973	1,47
Motherson Sumi Systems /Demat.	400.000	INR	1.423.561	0,35
Petronet Lng Ltd	1.370.000	INR	3.753.961	0,93
Titan Com Shs	420.000	INR	4.614.160	1,14
Yes Bank Ltd	1.410.000	INR	5.986.587	1,48
			29.466.799	7,28
Indonésie - Indonesia - Indonesia				
Pt Bank Central Asia Tbk	4.130.000	IDR	5.300.767	1,31
Pt Bank Rakyat Indonesia	25.350.000	IDR	4.302.806	1,06
			9.603.573	2,37

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Malaisie - Malasia - Malesia				
My E.G.Services Berhad	10.200.000	MYR	2.087.006	0,52
Public Bank - Shs	700.000	MYR	3.467.106	0,85
			5.554.112	1,37
Mexique - México - Messico				
Grupo Fin Banorte -O-	1.120.000	MXN	5.699.332	1,41
Unifin Fin	330.000	MXN	766.153	0,19
			6.465.485	1,60
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi				
Yandex Nv -A-	111.000	USD	3.413.044	0,84
			3.413.044	0,84
Pologne - Polonia - Polonia				
Alior Bank	121.500	PLN	1.859.506	0,46
Cd Projekt Sa	136.000	PLN	5.033.992	1,24
			6.893.498	1,70
Taiwan - Taiwan - Taiwan				
China Life Insurance Co Ltd	3.999.200	TWD	3.606.312	0,89
E Sun Financial Holding Ltd	6.037.685	TWD	3.604.247	0,89
Globalwafers Co Ltd	526.000	TWD	7.491.673	1,85
Taiwan Semicond.Manufact	2.700.000	TWD	16.421.271	4,07
			31.123.503	7,70
Thaïlande - Tailandia - Tailandia				
Home Prod Cent Publ Co Nv Dr	15.900.000	THB	5.508.118	1,36
Siam Cement Public /Nvdr	91.000	THB	973.964	0,24
			6.482.082	1,60
Turquie - Turquía - Turchia				
Tupras Turkiye Petrol Rafinel	70.000	TRY	1.413.404	0,35

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Turquie (suite) - Turquía (continuación) - Turchia (segue)				
Turkiye Is Bankasi As C	1.550.000	TRY	1.651.775	0,41
			3.065.179	0,76
Total actions - Total acciones - Totale azioni			377.547.109	93,33
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori				
			377.547.109	93,33
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado - Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato				
Actions - Acciones - Azioni				
Fédération de Russie - Federación de Rusia - Federazione Russa				
Novatek	185.000	USD	2.155.012	0,54
Tatneft Pjsc	186.000	USD	1.717.348	0,42
			3.872.360	0,96
Taiwan - Taiwan - Taiwan				
Aspeed Technology Inc	280.000	TWD	6.284.777	1,55
Win Semiconductors Corp	300.000	TWD	1.849.869	0,46
			8.134.646	2,01
Total actions - Total acciones - Totale azioni			12.007.006	2,97
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado - Totale valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato				
			12.007.006	2,97
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			389.554.115	96,30
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			369.918.993	

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Emerging Markets

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica		
Iles Caïmans - Islas Caimán - Isole Cayman		24,77
Corée du Sud - Corea del Sur - Corea del Sud		10,82
Taiwan - Taiwan - Taiwan		9,71
Chine - China - Cina		7,57
Inde - India - India		7,28
Afrique du Sud - Sudáfrica - Sudafrica		6,37
Brésil - Brasil - Brasile		5,57
Bermudes - Bermudas - Isole Bermuda		4,91
Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong		4,32
Indonésie - Indonesia - Indonesia		2,37
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna		2,19
Pologne - Polonia - Polonia		1,70
Mexique - México - Messico		1,60
Thaïlande - Tailandia - Tailandia		1,60
Malaisie - Malasia - Malesia		1,37
Hongrie - Hungría - Ungheria		1,34
Fédération de Russie - Federación de Rusia - Federazione Russa		0,96
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi		0,84
Turquie - Turquía - Turchia		0,76
Chypre - Chipre - Cipro		0,25
		96,30

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica		
Banques et autres institutions financières - Bancos y otras entidades financieras - Banche e altre istituti finanziari		14,81
Electrotechnique et électronique - Electrotecnia y electrónica - Elettrotecnica e elettronica		11,36
Arts graphiques et maisons d'édition - Artes gráficas y editoriales - Arti grafiche e case editrici		10,21
Holdings et sociétés financières - Holdings y entidades financieras - Holding e società finanziarie		9,86
Pétrole - Petróleo - Petrolio		5,23
Internet Software - Internet Software - Internet Software		4,96
Santé, éducation et services sociaux - Sanidad, educación y servicios sociales - Sanità, istruzione e servizi sociali		4,61
Commerce de détail et grands magasins - Comercio minorista y grandes almacenes - Commercio al dettaglio e grande distribuzione		3,93
Assurances - Seguros - Assicurazioni		3,63
Pharmacie et cosmétique - Farmacia y cosméticos - Farmacia e cosmetica		3,59
Télécommunication - Telecomunicaciones - Telecomunicazioni		3,04
Energie et service des eaux - Energía y servicio de aguas - Energia e servizio delle acque		2,45

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Emerging Markets

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)

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

Gastronomie - Gastronomía - Gastronomia	2,29
Textile et habillement - Textiles y vestido - Tessile e abbigliamento	1,81
Sociétés immobilières - Sociedades inmobiliarias - Società immobiliari	1,72
Chimie - Química - Chimica	1,72
Photographie et optique - Fotografía y óptica - Fotografia e ottica	1,60
Maisons de commerce diverses - Casas comerciales diversas - Ditte di commercio varie	1,49
Mécanique, outillage - Mecánica y herramientas - Macchinari e attrezzature	1,40
Articles de bureau et ordinateurs - Artículos de oficina y ordenadores - Articoli per l'ufficio e computer	1,24
Mines, aciéries - Minas, fábricas de acero - Miniere, acciaierie	1,21
Métaux non ferreux - Metales no férricos - Metalli non ferrosi	1,20
Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	1,17
Papier et bois - Papel y madera - Carta e legno	0,60
Circulation et transport - Circulación y transporte - Circolazione e trasporto	0,60
Biotechnologie - Biotecnología - Biotecnologia	0,33
Construction, matériel de construction - Construcción, material de construcción - Costruzione, materiale di costruzione	0,24
	96,30

Candriam SRI

Candriam SRI Equity EMU

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori				
Actions - Acciones - Azioni				
Allemagne - Alemania - Germania				
Allianz Se	24.353	EUR	4.310.968	2,49
Basf Se	74.114	EUR	6.070.678	3,50
Beiersdorf Ag	54.193	EUR	5.269.727	3,04
Bmw-Bayer.Motorenwerke	18.725	EUR	1.453.622	0,84
Duerr Ag	121.722	EUR	4.843.318	2,80
Hannover Ruechve./Namen Akt	23.739	EUR	2.535.325	1,46
Henkel	15.270	EUR	1.672.065	0,97
Muenchener Rueckvers / Namensakt	14.532	EUR	2.631.019	1,52
Rational Ag. Landsberg Am Lech	2.999	EUR	1.676.441	0,97
Sap Ag	34.945	EUR	3.457.808	2,00
Siemens Ag	37.560	EUR	4.252.543	2,45
Symrise Ag	81.067	EUR	6.088.132	3,51
			44.261.646	25,55
Belgique - Bélgica - Belgio				
Kbc Groep Nv	104.561	EUR	6.913.574	3,99
Ontex Group N.V.	59.709	EUR	1.123.126	0,65
			8.036.700	4,64
Espagne - España - Spagna				
Banco Santander Centr. Hisp/Reg.	370.576	EUR	1.701.685	0,98
Bco Bilbao Viz.Argentaria/Nam.	569.713	EUR	3.460.437	2,00
Inditex	181.372	EUR	5.306.944	3,06
			10.469.066	6,04
Finlande - Finlandia - Finlandia				
Kone Oyj -B-	39.259	EUR	1.714.048	0,99
			1.714.048	0,99
France - Francia - Francia				
Air Liquide	16.053	EUR	1.728.908	1,00
Biomerieux Sa	24.801	EUR	1.912.157	1,10
Bureau Veritas	74.760	EUR	1.709.014	0,99

Candriam SRI

Candriam SRI Equity EMU

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
France (suite) - Francia (continuación) - Francia (segue)				
Cie Generale D'Optique Essilor International Sa	58.647	EUR	7.090.422	4,08
Dassault Systemes Sa	57.481	EUR	6.897.720	3,97
Groupe Danone	24.845	EUR	1.562.005	0,90
Jc Decaux Sa	27.184	EUR	779.093	0,45
Legrand Holding Act.Prov.Opo	52.565	EUR	3.306.339	1,91
L'Oréal	13.176	EUR	2.786.724	1,61
Lvmh Mo t Hennessy	11.766	EUR	3.355.663	1,94
Plastic Omnium	62.316	EUR	2.256.462	1,30
Sanofi-Aventis Sa	81.888	EUR	5.621.611	3,25
Sartorius Stedim Biotech	32.623	EUR	2.919.759	1,69
Schneider Electric Sa	22.846	EUR	1.631.661	0,94
Total Sa	66.547	EUR	3.474.419	2,01
Unibail Rodamco Westfield /Reit	31.675	EUR	5.972.321	3,45
Valeo Sa	60.294	EUR	2.822.965	1,63
Vinci	50.629	EUR	4.169.804	2,41
			59.997.047	34,63
Irlande - Irlanda - Irlanda				
Crh Plc	116.730	EUR	3.542.756	2,05
Kingspan Group Plc	85.675	EUR	3.673.744	2,12
			7.216.500	4,17
Italie - Italia - Italia				
Intesa Sanpaolo Spa	1.063.867	EUR	2.645.306	1,53
Unicredit Spa	117.714	EUR	1.682.839	0,97
			4.328.145	2,50
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi				
Asml Holding Nv	41.193	EUR	6.990.452	4,05
Heineken N.V.	29.468	EUR	2.534.837	1,46
Ing Group Nv	205.637	EUR	2.535.093	1,46
Koninklijke Dsm Nv	50.593	EUR	4.357.069	2,52
Relx	104.630	EUR	1.911.067	1,10
Royal Philips Electronics	40.331	EUR	1.469.057	0,85
Unilever Nv	145.893	EUR	6.971.497	4,02

Candriam SRI

Candriam SRI Equity EMU

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Pays-Bas (suite) - Países Bajos (continuación) - Paesi Bassi (segue)				
Wessanen Shs	158.999	EUR	2.865.162	1,65
			29.634.234	17,11
Total actions - Total acciones - Totale azioni			165.657.386	95,63
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori			165.657.386	95,63
Autres valeurs mobilières - Otros valores mobiliarios - Altri titoli negoziabili				
Actions - Acciones - Azioni				
Italie - Italia - Italia				
Right Intesa Dir Opz	1.052.867	EUR	-	0,00
			-	0,00
Total actions - Total acciones - Totale azioni			-	0,00
Total autres valeurs mobilières - Total otros valores mobiliarios - Totale altri titoli negoziabili			-	0,00
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			165.657.386	95,63
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			163.380.498	

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

Candriam SRI

Candriam SRI Equity EMU

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica	
France - Francia - Francia	34,63
Allemagne - Alemania - Germania	25,55
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi	17,11
Espagne - España - Spagna	6,04
Belgique - Bélgica - Belgio	4,64
Irlande - Irlanda - Irlanda	4,17
Italie - Italia - Italia	2,50
Finlande - Finlandia - Finlandia	0,99
	95,63

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica	
Pharmacie et cosmétique - Farmacia y cosméticos - Farmacia e cosmetica	14,77
Banques et autres institutions financières - Bancos y otras entidades financieras - Banche e altre istituti finanziari	10,93
Chimie - Química - Chimica	10,53
Electrotechnique et électronique - Electrotecnia y electrónica - Elettrotecnica e elettronica	8,72
Construction, matériel de construction - Construcción, material de construcción - Costruzione, materiale di costruzione	6,58
Biens de consommation divers - Bienes de consumo diversos - Altri beni di consumo	6,29
Internet Software - Internet Software - Internet Software	5,97
Assurances - Seguros - Assicurazioni	5,47
Mécanique, outillage - Mecánica y herramientas - Macchinari e attrezzature	3,79
Sociétés immobilières - Sociedades inmobiliarias - Società immobiliari	3,45
Commerce de détail et grands magasins - Comercio minorista y grandes almacenes - Commercio al dettaglio e grande distribuzione	3,06
Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	2,55
Industrie automobile - Industria automovilística - Industria automobilistica	2,47
Télécommunication - Telecomunicaciones - Telecomunicazioni	2,45
Pétrole - Petróleo - Petrolio	2,01
Textile et habillement - Textiles y vestido - Tessile e abbigliamento	1,94
Arts graphiques et maisons d'édition - Artes gráficas y editoriales - Arti grafiche e case editrici	1,55
Alcool - Tabaco y alcohol - Tabacco e alcol	1,46
Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronáutica y espacial - Industria aeronautica e aerospaziale	0,99
Holdings et sociétés financières - Holdings y entidades financieras - Holding e società finanziarie	0,65
	95,63

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori				
Actions - Acciones - Azioni				
Allemagne - Alemania - Germania				
Allianz Se	10.758	EUR	1.904.381	0,90
Basf Se	52.105	EUR	4.267.921	2,00
Beiersdorf Ag	43.820	EUR	4.261.057	2,01
Bmw-Bayer.Motorenwerke	11.626	EUR	902.526	0,43
Duerr Ag	72.927	EUR	2.901.765	1,37
Hannover Ruechve./Namen Akt	19.689	EUR	2.102.785	0,99
Henkel	19.008	EUR	2.081.376	0,98
Muenchener Rueckvers / Namensakt	5.656	EUR	1.024.019	0,48
Rational Ag. Landsberg Am Lech	1.877	EUR	1.049.243	0,49
Sap Ag	21.524	EUR	2.129.800	1,00
Siemens Ag	28.217	EUR	3.194.729	1,51
Symrise Ag	42.812	EUR	3.215.181	1,52
			29.034.783	13,68
Belgique - Bélgica - Belgio				
Kbc Groep Nv	96.882	EUR	6.405.838	3,02
			6.405.838	3,02
Danemark - Dinamarca - Danimarca				
Christian Hansen Holding A/S	33.326	DKK	2.636.302	1,25
Coloplast -B-	15.353	DKK	1.314.255	0,62
Novo Nordisk A/S /-B-	56.070	DKK	2.227.533	1,05
Vestaa Wind Systems A/S / Reg	18.987	DKK	1.006.596	0,47
			7.184.686	3,39
Espagne - España - Spagna				
Banco Santander Centr. Hisp/Reg.	227.400	EUR	1.044.221	0,49
Bco Bilbao Viz.Argentaria/Nam.	372.790	EUR	2.264.326	1,07
Inditex	79.850	EUR	2.336.411	1,10
			5.644.958	2,66

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Finlande - Finlandia - Finlandia				
Kone Oyj -B-	23.355	EUR	1.019.679	0,48
			1.019.679	0,48
France - Francia - Francia				
Biomerieux Sa	14.806	EUR	1.141.543	0,54
Cie Generale D'Optique Essilor International Sa	54.663	EUR	6.608.756	3,12
Dassault Systemes Sa	53.290	EUR	6.394.800	3,01
Legrand Holding Act.Prov.Opo	33.549	EUR	2.110.232	0,99
L'Oréal	10.751	EUR	2.273.837	1,07
Lvmh Mo t Hennessy	7.378	EUR	2.104.206	0,99
Plastic Omnium	39.799	EUR	1.441.122	0,68
Sanofi-Aventis Sa	64.410	EUR	4.421.747	2,08
Sartorius Stedim Biotech	27.008	EUR	2.417.216	1,14
Schneider Electric Sa	14.622	EUR	1.044.303	0,49
Total Sa	61.983	EUR	3.236.132	1,52
Unibail Rodamco Westfield /Reit	21.911	EUR	4.131.319	1,95
Valeo Sa	35.757	EUR	1.674.143	0,79
Vinci	25.779	EUR	2.123.158	1,00
			41.122.514	19,37
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna				
Astrazeneca Plc	32.816	GBP	1.949.278	0,92
Close Brothers Group Plc	60.900	GBP	1.023.333	0,48
Compass Group Plc	374.026	GBP	6.845.344	3,23
Croda International Plc	43.438	GBP	2.358.700	1,11
Johnson Matthey Plc	83.836	GBP	3.430.836	1,62
Prudential Plc	309.462	GBP	6.069.633	2,86
Reckitt Benckiser Group Plc	131.830	GBP	9.300.581	4,37
Relx Plc	121.122	GBP	2.222.228	1,05
Rentokil Initial Plc	614.114	GBP	2.436.068	1,15
Unilever Plc	161.332	GBP	7.647.555	3,60
Unite Group Plc/Reit	143.551	GBP	1.397.623	0,66
Wood Group	72.292	GBP	513.207	0,24
			45.194.386	21,29
Irlande - Irlanda - Irlanda				
Crh Plc	73.706	EUR	2.236.977	1,05

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Irlande (suite) - Irlanda (continuación) - Irlanda (segue)				
Kingspan Group Plc	52.532	EUR	2.252.572	1,07
			4.489.549	2,12
Italie - Italia - Italia				
Intesa Sanpaolo Spa	848.614	EUR	2.110.078	1,00
Unicredit Spa	75.911	EUR	1.085.224	0,51
			3.195.302	1,51
Jersey - Jersey - Jersey				
Shire Plc	66.399	GBP	3.202.295	1,51
			3.202.295	1,51
Norvège - Noruega - Norvegia				
Statoilhydro Asa	156.534	NOK	3.559.674	1,68
Tomra Systems As	84.867	NOK	1.525.033	0,72
			5.084.707	2,40
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi				
Asml Holding Nv	38.320	EUR	6.502.904	3,06
Heineken N.V.	24.134	EUR	2.076.007	0,98
Ing Group Nv	169.262	EUR	2.086.662	0,98
Koninklijke Dsm Nv	25.842	EUR	2.225.513	1,05
Wessanen Shs	132.999	EUR	2.396.642	1,13
			15.287.728	7,20
Suède - Suecia - Svezia				
Assa Abloy Ab	360.593	SEK	6.590.518	3,10
Boliden Ab	70.753	SEK	1.968.507	0,93
Swedbank Ab -A-	176.412	SEK	3.239.464	1,53
			11.798.489	5,56
Suisse - Suiza - Svizzera				
Geberit Ag/Namen-Aktien	5.753	CHF	2.113.485	1,00
Julius Baer Grp	83.532	CHF	4.199.229	1,98
Nestle / Act Nom	135.396	CHF	8.981.095	4,23
Novartis Ag Basel/Nam.	29.066	CHF	1.887.391	0,89
Roche Holding Ag /Genusschein	22.990	CHF	4.373.641	2,06
Sgs S.A. /Nom.	1.018	CHF	2.319.945	1,09

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Suisse (suite) - Suiza (continuación) - Svizzera (segue)				
Ubs Group Ag	161.950	CHF	2.140.812	1,01
			26.015.598	12,26
Total actions - Total acciones - Totale azioni			204.680.512	96,45
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori			204.680.512	96,45
Autres valeurs mobilières - Otros valores mobiliarios - Altri titoli negoziabili				
Actions - Acciones - Azioni				
Italie - Italia - Italia				
Right Intesa Dir Opz	843.012	EUR	-	0,00
			-	0,00
Total actions - Total acciones - Totale azioni			-	0,00
Total autres valeurs mobilières - Total otros valores mobiliarios - Totale altri titoli negoziabili			-	0,00
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			204.680.512	96,45
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			199.896.725	

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Europe

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica	
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna	21,29
France - Francia - Francia	19,37
Allemagne - Alemania - Germania	13,68
Suisse - Suiza - Svizzera	12,26
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi	7,20
Suède - Suecia - Svezia	5,56
Danemark - Dinamarca - Danimarca	3,39
Belgique - Bélgica - Belgio	3,02
Espagne - España - Spagna	2,66
Norvège - Noruega - Norvegia	2,40
Irlande - Irlanda - Irlanda	2,12
Italie - Italia - Italia	1,51
Jersey - Jersey - Jersey	1,51
Finlande - Finlandia - Finlandia	0,48
	96,45

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica	
Pharmacie et cosmétique - Farmacia y cosméticos - Farmacia e cosmetica	15,50
Banques et autres institutions financières - Bancos y otras entidades financieras - Banche e altre istituti finanziari	11,06
Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	8,96
Biens de consommation divers - Bienes de consumo diversos - Altri beni di consumo	6,03
Chimie - Química - Chimica	5,68
Mécanique, outillage - Mecánica y herramientas - Macchinari e attrezzature	5,67
Assurances - Seguros - Assicurazioni	5,23
Electrotechnique et électronique - Electrotecnia y electrónica - Elettrotecnica e elettronica	5,03
Construction, matériel de construction - Construcción, material de construcción - Costruzione, materiale di costruzione	4,12
Internet Software - Internet Software - Internet Software	4,01
Pétrole - Petróleo - Petrolio	3,44
Gastronomie - Gastronomía - Gastronomia	3,23
Biotechnologie - Biotecnología - Biotecnologia	2,76
Sociétés immobilières - Sociedades inmobiliarias - Società immobiliari	2,61
Services divers - Servicios varios - Servizi diversi	2,24
Métaux et pierres précieuses - Metales y piedras preciosos - Metalli e pietre preziose	1,62
Télécommunication - Telecomunicaciones - Telecomunicazioni	1,51
Industrie automobile - Industria automovilística - Industria automobilistica	1,22

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Europe

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)

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

Commerce de détail et grands magasins - Comercio minorista y grandes almacenes - Commercio al dettaglio e grande distribuzione	1,10
Arts graphiques et maisons d'édition - Artes gráficas y editoriales - Arti grafiche e case editrici	1,05
Holdings et sociétés financières - Holdings y entidades financieras - Holding e società finanziarie	1,01
Textile et habillement - Textiles y vestido - Tessile e abbigliamento	0,99
Alcool - Tabaco y alcohol - Tabacco e alcol	0,98
Mines, aciéries - Minas, fábricas de acero - Miniere, acciaierie	0,93
Energie et service des eaux - Energía y servicio de aguas - Energia e servizio delle acque	0,47
	96,45

Candriam SRI

Candriam SRI Equity North America

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en USD) - (expresado en USD) - (espresso in USD)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori				
Actions - Acciones - Azioni				
Canada - Canadá - Canada				
Agnico Eagle Mines Limited	25.094	CAD	1.149.732	0,57
Arc Resources Ltd	53.988	CAD	557.343	0,27
Atco Ltd Cl.1 Non-Vot.	5.846	CAD	180.342	0,09
Bank Of Nova Scotia	5.909	CAD	334.384	0,16
Bce Inc	14.703	CAD	595.072	0,29
Brookfield Asset Mgmt -A-/Ltd	33.345	CAD	1.351.847	0,66
Canad.Imper.Bk Of Commerce	19.774	CAD	1.719.072	0,85
Ci Financial Corp	56.664	CAD	1.017.880	0,50
Encana Corp	70.532	CAD	920.624	0,45
Great West Lifeco Inc	52.559	CAD	1.291.350	0,64
Husky Energy Inc	40.691	CAD	633.820	0,31
Kinross Gold Corp	186.919	CAD	703.371	0,35
Magna International Inc	20.748	CAD	1.205.969	0,59
Methanex Corp	6.513	CAD	460.260	0,23
National Bank Of Canada	11.374	CAD	545.765	0,27
Nutrien Ltd	9.286	CAD	504.873	0,25
Power Corp. Canada	13.596	CAD	304.281	0,15
Royal Bank Of Canada	10.782	CAD	811.365	0,40
Shaw Communications Inc	37.282	CAD	758.989	0,37
Telus Corp	17.894	CAD	635.258	0,31
Toronto Dominion Bk	7.975	CAD	461.300	0,23
Transcanada Corp	14.903	CAD	644.405	0,32
			16.787.302	8,26
Curaçao - Curaçao - Curaçao				
Schlumberger Ltd	20.949	USD	1.404.211	0,69
			1.404.211	0,69
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti				
Abbvie Inc	30.081	USD	2.787.005	1,37
Adobe Systems Inc	3.732	USD	909.899	0,45
Aetna Inc	8.036	USD	1.474.606	0,73
Aig	5.122	USD	271.568	0,13

Candriam SRI

Candriam SRI Equity North America

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis (suite) - Estados Unidos (continuación) - Stati Uniti (segue)				
Allstate Corp/The	33.674	USD	3.073.426	1,51
Alphabet Inc -A-	985	USD	1.112.252	0,55
Alphabet Inc -C-	1.202	USD	1.341.011	0,66
Amazon.Com Inc	2.949	USD	5.012.710	2,47
American Express Co.	46.187	USD	4.526.326	2,23
American Water Works Co Inc	12.804	USD	1.093.206	0,54
Amgen Inc.	27.591	USD	5.093.023	2,51
Anadarko Petrol. Corp.	9.827	USD	719.828	0,35
Apache Corp.	9.542	USD	446.089	0,22
At&T Inc	81.995	USD	2.632.859	1,30
Baker Hughes A Ge Company	31.516	USD	1.040.973	0,51
Borg Warner Inc	25.669	USD	1.107.874	0,54
Bristol Myers Squibb Co	17.507	USD	968.837	0,48
Broadcom Inc	16.706	USD	4.053.544	1,99
Campbell Soup Co	4.864	USD	197.187	0,10
Cbre Group -A-	60.367	USD	2.881.921	1,42
Celgene Corp.	28.803	USD	2.287.534	1,13
Ch Robinson Worldwide Inc	2.282	USD	190.912	0,09
Charles Schwab Corp	8.707	USD	444.928	0,22
Charter Communications Inc	2.776	USD	813.951	0,40
Church & Dwight Co Inc	12.870	USD	684.169	0,34
Cigna Corp	14.121	USD	2.399.864	1,18
Cisco Systems Inc.	61.682	USD	2.654.176	1,31
Citrix Systems Inc	10.964	USD	1.149.466	0,57
Colgate-Palmolive Co	24.418	USD	1.582.531	0,78
Comerica Inc	833	USD	75.736	0,04
Conocophillips	17.812	USD	1.240.071	0,61
Cummins Inc	4.452	USD	592.116	0,29
Dell Technologies Inc	3.258	USD	275.562	0,14
Devon Energy Corp.	19.144	USD	841.570	0,41
Discover Financial Services	22.257	USD	1.567.115	0,77
Dollar General Corporation	4.463	USD	440.052	0,22
Ebay Inc	68.281	USD	2.475.869	1,22
Edison International	23.187	USD	1.467.041	0,72
Energen Corp	6.261	USD	455.926	0,22
Eq1	18.889	USD	1.042.295	0,51
Exxon Mobil Corp	42.307	USD	3.500.058	1,72
Franklin Resources Inc.	57.314	USD	1.836.914	0,90

Candriam SRI

Candriam SRI Equity North America

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis (suite) - Estados Unidos (continuación) - Stati Uniti (segue)				
F5 Networks Inc.	30.898	USD	5.328.360	2,62
Gap Inc.	5.488	USD	177.756	0,09
Gilead Sciences Inc.	9.479	USD	671.492	0,33
Goodyear Tire & Rubber Co/The	33.262	USD	774.672	0,38
Hca Healthcare Inc	14.093	USD	1.445.942	0,71
Hess Corp	11.400	USD	762.546	0,38
Hewlett Packard Ent Co	94.902	USD	1.386.518	0,68
Hilton Inc	2.916	USD	230.831	0,11
Home Depot Inc.	24.358	USD	4.752.246	2,34
Humana Inc.	8.621	USD	2.565.868	1,26
Ibm Corp	13.536	USD	1.890.979	0,93
Intel Corp	18.507	USD	919.983	0,45
Intercont Exch	3.601	USD	264.854	0,13
Intuit	12.662	USD	2.586.910	1,27
Johnson & Johnson	14.423	USD	1.750.087	0,86
Juniper Networks Inc	61.554	USD	1.687.811	0,83
Kellogg Co	29.134	USD	2.035.593	1,00
Liberty Property Trust	6.610	USD	293.021	0,14
Lilly (Eli) & Co	23.859	USD	2.035.888	1,00
Lincoln National Corp.	16.760	USD	1.043.310	0,51
Lowe'S Companies Inc.	28.977	USD	2.769.332	1,36
Marathon Petroleum Corp	6.054	USD	424.749	0,21
Marsh & Mc-Lennan Cos Inc	5.203	USD	426.490	0,21
Masco Corp	9.218	USD	344.938	0,17
Mastercard Inc. Shs-A-	8.818	USD	1.732.913	0,85
Mccormick & Co Inc/Md	25.244	USD	2.930.576	1,44
Metlife Inc	16.016	USD	698.298	0,34
Microchip Technology Inc.	19.469	USD	1.770.706	0,87
Microsoft Corp	81.249	USD	8.011.963	3,95
Motorola Soltn/Ex-Distr	2.900	USD	337.473	0,17
Newmont Mining Corp	8.635	USD	325.626	0,16
Nextera Energy	2.265	USD	378.323	0,19
Nike Inc -B-	8.574	USD	683.176	0,34
Noble Energy	21.450	USD	756.756	0,37
Nordstrom Inc	9.810	USD	507.962	0,25
Nvidia Corp.	4.056	USD	960.866	0,47
Oneok Inc (New)	6.626	USD	462.694	0,23
Oracle Corp	84.589	USD	3.726.991	1,83

Candriam SRI

Candriam SRI Equity North America

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis (suite) - Estados Unidos (continuación) - Stati Uniti (segue)				
Pepsico Inc	5.177	USD	563.620	0,28
Phillips-Van Heusen Corp	4.213	USD	630.770	0,31
Pioneer Natural Resources Co	2.296	USD	434.495	0,21
Praxair Inc	1.755	USD	277.553	0,14
Procter & Gamble Co.	68.445	USD	5.342.817	2,63
Progressive Corp	37.639	USD	2.226.347	1,10
Prologis Inc	6.714	USD	441.043	0,22
Prudential Financial Inc	21.132	USD	1.976.053	0,97
Qualcomm Inc.	12.013	USD	674.170	0,33
Reinsurance Grp America Inc	14.574	USD	1.945.338	0,96
Rockwell Automation Inc/De	2.861	USD	475.584	0,23
Roper Technologies Inc	940	USD	259.355	0,13
Salesforce Com Inc	1.759	USD	239.928	0,12
Sherwin-Williams Co/The	4.846	USD	1.975.084	0,97
Southwest Airlines Co	64.632	USD	3.288.476	1,62
Stanley Black & Decker Inc	2.821	USD	374.657	0,18
Starbucks Corp.	3.769	USD	184.116	0,09
Symantec Corp.	80.976	USD	1.672.154	0,82
Tesla Mtrs	8.207	USD	2.814.591	1,38
Texas Instruments Inc	7.832	USD	863.478	0,42
Tiffany & Co	8.554	USD	1.125.706	0,55
Tjx Companies Inc	22.014	USD	2.095.293	1,03
Tractor Supply Co	2.869	USD	219.450	0,11
Travelers Companies Inc	24.289	USD	2.971.516	1,46
Union Pacific Corp	13.155	USD	1.863.800	0,92
Unum Group	29.279	USD	1.083.030	0,53
Utd Parcel Service Inc -B-	3.788	USD	402.399	0,20
Valero Energy Corp	10.334	USD	1.145.317	0,56
Verizon Communications Inc	51.630	USD	2.597.505	1,28
Walt Disney / Disney Ser.	5.804	USD	608.317	0,30
Waste Management Inc	14.908	USD	1.212.617	0,60
Ww Grainger Inc	1.987	USD	612.791	0,30
Wyndham Hotels & Resorts Inc	1.491	USD	87.716	0,04
Wyndham Worldwide Corp	1.491	USD	66.007	0,03
Zions Bancorp	28.201	USD	1.485.911	0,73
3M Co	2.195	USD	431.800	0,21
			173.285.303	85,24

Candriam SRI

Candriam SRI Equity North America

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en USD) - (expresado en USD) - (espresso in USD)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna				
Liberty Global Plc -A-	23.441	USD	645.565	0,32
Nielsen Holdings Plc	37.816	USD	1.169.649	0,57
			1.815.214	0,89
Irlande - Irlanda - Irlanda				
Accenture Plc	6.552	USD	1.071.842	0,53
Eaton Corporation Public Ltd	41.359	USD	3.091.171	1,51
Jazz Pharmaceuticals Plc	10.058	USD	1.732.993	0,85
Johnson Ctr Int Shs	15.500	USD	518.475	0,26
Medtronic Holdings Limited	13.937	USD	1.193.147	0,59
Perrigo Company Plc	13.327	USD	971.672	0,48
Seagate Technologie Plc	10.187	USD	575.260	0,28
			9.154.560	4,50
Suisse - Suiza - Svizzera				
Chubb Ltd	2.436	USD	309.421	0,15
			309.421	0,15
Total actions - Total acciones - Totale azioni			202.756.011	99,73
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori			202.756.011	99,73
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			202.756.011	99,73
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			197.642.314	

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

Candriam SRI

Candriam SRI Equity North America

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica	
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti	85,24
Canada - Canadá - Canada	8,26
Irlande - Irlanda - Irlanda	4,50
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna	0,89
Curaçao - Curaçao - Curaçao	0,69
Suisse - Suiza - Svizzera	0,15
	99,73

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica	
Internet Software - Internet Software - Internet Software	12,84
Commerce de détail et grands magasins - Comercio minorista y grandes almacenes - Commercio al dettaglio e grande distribuzione	9,64
Assurances - Seguros - Assicurazioni	8,36
Pétrole - Petróleo - Petrolio	7,08
Banques et autres institutions financières - Bancos y otras entidades financieras - Banche e altre istituti finanziari	6,53
Pharmacie et cosmétique - Farmacia y cosméticos - Farmacia e cosmetica	5,63
Articles de bureau et ordinateurs - Artículos de oficina y ordenadores - Articoli per l'ufficio e computer	5,19
Télécommunication - Telecomunicaciones - Telecomunicazioni	4,77
Biens de consommation divers - Bienes de consumo diversos - Altri beni di consumo	4,57
Biotechnologie - Biotecnología - Biotecnologia	3,97
Santé, éducation et services sociaux - Sanidad, educación y servicios sociales - Sanità, istruzione e servizi sociali	3,88
Electrotechnique et électronique - Electrotecnia y electrónica - Elettrotecnica e elettronica	3,57
Circulation et transport - Circulación y transporte - Circolazione e trasporto	2,83
Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	2,82
Holdings et sociétés financières - Holdings y entidades financieras - Holding e società finanziarie	2,81
Industrie automobile - Industria automovilística - Industria automobilistica	2,51
Sociétés immobilières - Sociedades inmobiliarias - Società immobiliari	2,44
Energie et service des eaux - Energía y servicio de aguas - Energia e servizio delle acque	2,41
Mécanique, outillage - Mecánica y herramientas - Macchinari e attrezzature	1,93
Services divers - Servicios varios - Servizi diversi	1,10
Construction, matériel de construction - Construcción, material de construcción - Costruzione, materiale di costruzione	1,06
Métaux et pierres précieuses - Metales y piedras preciosos - Metalli e pietre preziose	0,73
Textile et habillement - Textiles y vestido - Tessile e abbigliamento	0,65
Service d'environnement et de recyclage - Servicios del medio ambiente & reciclado - Servizi ambienti & riciclaggio	0,60
Pneus et caoutchouc - Caucho y neumáticos - Gomma e pneumatici	0,38
Chimie - Química - Chimica	0,37

Candriam SRI

Candriam SRI Equity North America

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)

Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)

Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)

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

Métaux non ferreux - Metales no férricos - Metalli non ferrosi	0,35
Arts graphiques et maisons d'édition - Artes gráficas y editoriales - Arti grafiche e case editrici	0,30
Agriculture et pêche - Agricultura y pesca - Agricoltura e pesca	0,25
Gastronomie - Gastronomía - Gastronomia	0,16
	99,73

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Pacific

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en JPY) - (expresado en JPY) - (espresso in JPY)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori				
Actions - Acciones - Azioni				
Australie - Australia - Australia				
Alumina Limited	465.700	AUD	106.711.699	0,72
Asx Limited	7.743	AUD	40.511.012	0,28
Bluescope Steel Ltd	43.703	AUD	60.833.702	0,41
Boral Ltd	159.000	AUD	84.666.145	0,57
Brambles Ltd	50.048	AUD	36.404.164	0,25
Csl Ltd	13.900	AUD	220.416.732	1,50
Cwthbk Of Australia	44.900	AUD	266.182.948	1,81
Flight Centre Limited	15.917	AUD	79.694.631	0,54
Gpt Group /Stapled Security	136.800	AUD	56.781.042	0,39
Insurance Australia Group Ltd	149.397	AUD	103.065.121	0,70
Lend Lease Corp Ltd	19.108	AUD	30.960.829	0,21
Macquarie Group Ltd	10.600	AUD	106.388.046	0,72
Mirvac Group	398.756	AUD	71.211.613	0,48
National Australia Bank Ltd	125.372	AUD	280.226.413	1,90
Santos Ltd	61.900	AUD	31.043.111	0,21
Stockland /Units	266.085	AUD	86.358.073	0,59
Suncorp-Metway Ltd	124.519	AUD	148.552.316	1,01
Westpac Banking Corp	168.698	AUD	401.416.019	2,72
Woodside Petroleum Ltd	94.900	AUD	272.013.852	1,85
Woolworths	45.581	AUD	113.217.413	0,77
			2.596.654.881	17,63
Bermudes - Bermudas - Isole Bermuda				
Shangri-La Asia Ltd	849.000	HKD	176.714.707	1,20
			176.714.707	1,20
Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong				
Boc Hong Kong Holdings Ltd	479.000	HKD	249.590.817	1,68
Hang Lung Properties Ltd	398.000	HKD	90.811.372	0,62
Hang Seng Bank Ltd	17.500	HKD	48.418.987	0,33
H.K.Exchanges And Clearing Ltd	51.000	HKD	169.730.866	1,15
Hongkong & China Gas	268.460	HKD	56.862.790	0,39
Hysan Development Co	142.000	HKD	87.708.382	0,60

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Pacific

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Hong-Kong (suite) - Hong Kong (continuación) - Hong Kong (segue)				
Mtr	37.500	HKD	22.950.896	0,16
Swire Pacific Ltd A	207.000	HKD	242.577.221	1,65
			968.651.331	6,58
Iles Caïmans - Islas Caimán - Isole Cayman				
Wh Group Ltd	1.836.500	HKD	165.489.498	1,12
			165.489.498	1,12
Japon - Japón - Giappone				
Aeon Co Ltd	134.000	JPY	299.557.000	2,03
Aisin Seiki Co Ltd	18.700	JPY	93.126.000	0,63
Ajinomoto Co. Inc	91.500	JPY	186.065.250	1,26
Astellas Pharma Inc	212.000	JPY	358.068.000	2,44
Central Japan Railway Co	11.000	JPY	243.100.000	1,65
Chugai Pharmaceut. Co.Ltd	6.400	JPY	35.840.000	0,24
Chuo Mitsui Trust Holdings Inc	52.900	JPY	228.422.200	1,55
Daikin Industries Ltd	17.800	JPY	232.735.000	1,58
Daiwa H. Industr.Co. Ltd	36.000	JPY	134.712.000	0,91
Daiwa Securities Group Inc	305.000	JPY	193.187.000	1,31
Denso Corp	42.400	JPY	222.388.000	1,51
East Japan Railway Co	25.900	JPY	267.547.000	1,82
Eisai Co.Ltd	20.000	JPY	152.140.000	1,03
Fanuc Ltd	14.300	JPY	309.380.500	2,10
Fast Retailing Co Ltd	3.100	JPY	153.295.000	1,04
Fuji Electric Holdings Co Ltd	108.000	JPY	89.748.000	0,61
Fujitsu Ltd	202.000	JPY	138.875.000	0,94
Hitachi Chemical Co Ltd	12.000	JPY	25.428.000	0,17
Hitachi Ltd	433.000	JPY	332.587.300	2,26
Hitachi Metals Ltd	40.500	JPY	45.603.000	0,31
Honda Motor Co. Ltd	205.500	JPY	656.367.000	4,47
Kao Corp.	36.900	JPY	299.775.600	2,04
Kddi Corp.	71.700	JPY	212.805.600	1,44
Kikkoman Corp.	1.400	JPY	7.336.000	0,05
Kubota Corp	74.700	JPY	129.380.400	0,88
Kuraray Co Ltd	88.000	JPY	131.736.000	0,89
Kyocera Corp	24.300	JPY	148.910.400	1,01
Makita Corp	21.600	JPY	107.028.000	0,73
Mitsubishi Estate Co.	40.000	JPY	76.140.000	0,52

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Pacific

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Japon (suite) - Japón (continuación) - Giappone (segue)				
Mitsubishi Ufj Lease & Finance Co Ltd	80.000	JPY	53.280.000	0,36
Mitsui Fudosan Co	40.800	JPY	107.936.400	0,73
Murata Manufactur Co Ltd	6.900	JPY	128.650.500	0,87
Nec Corp	45.200	JPY	135.826.000	0,92
Ngk Insulators Ltd	55.600	JPY	107.085.600	0,73
Nippon Telegraph & Telephone Corp	47.600	JPY	232.764.000	1,58
Ntt Data Corp	32.500	JPY	40.657.500	0,28
Obayashi Corp	138.800	JPY	152.818.800	1,04
Omron Corp	14.300	JPY	72.787.000	0,49
Osaka Gas Co Ltd	96.700	JPY	215.931.100	1,47
Panasonic Corp	88.300	JPY	130.330.800	0,88
Recruit Holdings Co.Ltd.	59.000	JPY	178.711.000	1,21
Rohm Co.Ltd	3.400	JPY	31.620.000	0,21
Santen Pharmaceutical Co Ltd	52.500	JPY	99.067.500	0,67
Sekisui Chemical Co Ltd	30.800	JPY	57.134.000	0,39
Sekisui House Ltd	81.800	JPY	157.874.000	1,07
Softbank	23.500	JPY	188.000.000	1,28
Sony Corp	49.800	JPY	278.631.000	1,89
Sumitomo Chemical Co.Ltd	426.000	JPY	265.398.000	1,80
Sumitomo Heavy Ind Ltd	44.500	JPY	164.427.500	1,12
Sumitomo Metal Mining Co.Ltd	28.800	JPY	119.376.000	0,81
Sumitomo Rubber Industries Inc	72.800	JPY	124.560.800	0,85
Teijin Ltd	88.100	JPY	176.200.000	1,20
Terumo Corp.	31.500	JPY	193.725.000	1,32
Thk Co Ltd	22.300	JPY	70.914.000	0,48
Tokio Marine Holdings Inc	73.800	JPY	386.490.600	2,63
Tokyo Electron Ltd	9.100	JPY	170.488.500	1,16
Tokyu Corp	30.100	JPY	55.895.700	0,38
Toyota Industries Corp	21.300	JPY	128.013.000	0,87
West Japan Railway Co	26.600	JPY	209.687.800	1,42
Yakult Honsha	3.000	JPY	21.030.000	0,14
Yamada Denki Co Ltd	72.300	JPY	39.186.600	0,27
Yaskawa Electric Corp.	26.100	JPY	102.312.000	0,69
			10.108.093.950	68,63
Nouvelle Zélande - Nueva Zelanda - Nuova Zelanda				
Fletcher Building	200.587	NZD	104.621.053	0,71

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Pacific

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Nouvelle Zélande (suite) - Nueva Zelanda (continuación) - Nuova Zelanda (segue)				
Meridian Energy Ltd	539.062	NZD	124.065.299	0,84
			228.686.352	1,55
Singapour - Singapur - Singapore				
Capitaland Ltd	143.700	SGD	36.498.897	0,25
Dbx Group Holdings Ltd	144.500	SGD	308.344.329	2,09
Keppel Corp Ltd	271.200	SGD	153.780.415	1,04
Oversea-Chinese Bk Corp	143.900	SGD	133.976.752	0,91
Utd Overseas Bk /Local	53.100	SGD	114.382.350	0,78
			746.982.743	5,07
Total actions - Total acciones - Totale azioni			14.991.273.462	101,78
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori			14.991.273.462	101,78
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			14.991.273.462	101,78
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			14.935.807.626	

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Pacific

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica	
Japon - Japón - Giappone	68,63
Australie - Australia - Australia	17,63
Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong	6,58
Singapour - Singapur - Singapore	5,07
Nouvelle Zélande - Nueva Zelanda - Nuova Zelanda	1,55
Bermudes - Bermudas - Isole Bermuda	1,20
Iles Caïmans - Islas Caimán - Isole Cayman	1,12
	101,78

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica	
Banques et autres institutions financières - Bancos y otras entidades financieras - Banche e altre istituti finanziari	15,04
Electrotechnique et électronique - Electrotecnia y electrónica - Elettrotecnica e elettronica	12,46
Holdings et sociétés financières - Holdings y entidades financieras - Holding e società finanziarie	9,54
Pharmacie et cosmétique - Farmacia y cosméticos - Farmacia e cosmetica	7,74
Industrie automobile - Industria automovilística - Industria automobilistica	7,48
Circulation et transport - Circulación y transporte - Circolazione e trasporto	5,97
Mécanique, outillage - Mecánica y herramientas - Macchinari e attrezzature	4,79
Construction, matériel de construction - Construcción, material de construcción - Costruzione, materiale di costruzione	4,69
Commerce de détail et grands magasins - Comercio minorista y grandes almacenes - Commercio al dettaglio e grande distribuzione	4,11
Chimie - Química - Chimica	3,89
Sociétés immobilières - Sociedades inmobiliarias - Società immobiliari	3,79
Télécommunication - Telecomunicaciones - Telecomunicazioni	3,02
Energie et service des eaux - Energía y servicio de aguas - Energia e servizio delle acque	2,70
Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	2,52
Pétrole - Petróleo - Petrolio	2,06
Articles de bureau et ordinateurs - Artículos de oficina y ordenadores - Articoli per l'ufficio e computer	1,86
Métaux non ferreux - Metales no férricos - Metalli non ferrosi	1,84
Internet Software - Internet Software - Internet Software	1,56
Biotechnologie - Biotecnología - Biotecnologia	1,50
Arts graphiques et maisons d'édition - Artes gráficas y editoriales - Arti grafiche e case editrici	1,21
Gastronomie - Gastronomía - Gastronomia	1,20
Pneus et caoutchouc - Caucho y neumáticos - Gomma e pneumatici	0,85
Assurances - Seguros - Assicurazioni	0,70
Divers - Varios - Varie	0,60
Mines, aciéries - Minas, fábricas de acero - Miniere, acciaierie	0,41

Candriam SRI

Candriam SRI Equity Pacific

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)

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

Industrie d'emballage - Industria del embalaje - Industria cartotecnica	0,25
---	------

	101,78
--	---------------

Candriam SRI

Candriam SRI Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori				
Actions - Acciones - Azioni				
Allemagne - Alemania - Germania				
Adidas Ag	4.680	EUR	874.926	0,26
Allianz Se	8.559	EUR	1.515.114	0,45
Basf Se	24.130	EUR	1.976.488	0,59
Bmw-Bayer.Motorenwerke	23.108	EUR	1.793.874	0,53
Deutsche Post Ag	17.622	EUR	492.887	0,15
Sap Ag	1.150	EUR	113.793	0,03
Siemens Ag	2.572	EUR	291.202	0,09
			7.058.284	2,10
Australie - Australia - Australia				
Bluescope Steel Ltd	69.000	AUD	753.652	0,22
Csl Ltd	7.319	AUD	892.142	0,27
Gpt Group /Stapled Security	188.847	AUD	604.702	0,18
Insurance Australia Group Ltd	69.968	AUD	377.685	0,11
Macquarie Group Ltd	19.033	AUD	1.489.300	0,44
National Australia Bank Ltd	50.760	AUD	880.464	0,26
Westpac Banking Corp	86.017	AUD	1.594.896	0,48
Woodside Petroleum Ltd	38.672	AUD	867.793	0,26
			7.460.634	2,22
Autriche - Austria - Austria				
Omv Ag	23.800	EUR	1.155.966	0,34
			1.155.966	0,34
Belgique - Bélgica - Belgio				
Kbc Groep Nv	21.898	EUR	1.447.896	0,43
			1.447.896	0,43
Canada - Canadá - Canada				
Agnico Eagle Mines Limited	29.030	CAD	1.139.196	0,34
Arc Resources Ltd	76.424	CAD	675.740	0,20
Atco Ltd Cl.1 Non-Vot.	8.214	CAD	217.029	0,06
Bank Of Nova Scotia	7.972	CAD	386.388	0,12

Candriam SRI

Candriam SRI Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Canada (suite) - Canadá (continuación) - Canada (segue)				
Bce Inc	18.413	CAD	638.282	0,19
Brookfield Asset Mgmt -A-/Ltd	43.073	CAD	1.495.639	0,44
Canad.Imper.Bk Of Commerce	24.986	CAD	1.860.463	0,54
Ci Financial Corp	71.843	CAD	1.105.346	0,33
Encana Corp	92.259	CAD	1.031.405	0,31
Great West Lifeco Inc	64.392	CAD	1.355.044	0,40
Husky Energy Inc	39.468	CAD	526.547	0,16
Kinross Gold Corp	214.597	CAD	691.638	0,21
Magna International Inc	24.370	CAD	1.213.221	0,36
Methanex Corp	8.233	CAD	498.315	0,15
National Bank Of Canada	16.101	CAD	661.713	0,20
Nutrien Ltd	10.697	CAD	498.126	0,15
Power Corp. Canada	17.964	CAD	344.343	0,10
Royal Bank Of Canada	14.931	CAD	962.344	0,29
Shaw Communications Inc	43.775	CAD	763.285	0,23
Telus Corp	22.330	CAD	678.978	0,20
Toronto Dominion Bk	10.758	CAD	532.978	0,16
Transcanada Corp	15.200	CAD	562.929	0,17
			17.838.949	5,31
Curaçao - Curaçao - Curaçao				
Schlumberger Ltd	28.419	USD	1.631.558	0,49
			1.631.558	0,49
Danemark - Dinamarca - Danimarca				
Coloplast -B-	21.300	DKK	1.823.332	0,54
Novozymes Shs-B-	10.489	DKK	455.700	0,14
			2.279.032	0,68
Espagne - España - Spagna				
Banco De Sabadell Sa	929.367	EUR	1.334.106	0,40
Bco Bilbao Viz.Argentaria/Nam.	332.014	EUR	2.016.654	0,60
Iberdrola Sa	262.789	EUR	1.740.714	0,52
			5.091.474	1,52
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti				
Abbvie Inc	35.357	USD	2.805.727	0,84
Adobe Systems Inc	4.980	USD	1.039.933	0,31

Candriam SRI

Candriam SRI Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis (suite) - Estados Unidos (continuación) - Stati Uniti (segue)				
Aetna Inc	10.277	USD	1.615.202	0,48
Aig	7.197	USD	326.825	0,10
Allstate Corp/The	42.984	USD	3.360.156	1,00
Alphabet Inc -A-	1.202	USD	1.162.508	0,35
Alphabet Inc -C-	1.591	USD	1.520.277	0,45
Amazon.Com Inc	3.747	USD	5.455.142	1,63
American Express Co.	57.766	USD	4.848.673	1,44
American Water Works Co Inc	15.529	USD	1.135.597	0,34
Amgen Inc.	34.226	USD	5.411.141	1,62
Anadarko Petrol. Corp.	10.911	USD	684.537	0,20
Apache Corp.	13.507	USD	540.835	0,16
At&T Inc	100.993	USD	2.777.513	0,83
Baker Hughes A Ge Company	40.394	USD	1.142.747	0,34
Borg Warner Inc	30.336	USD	1.121.410	0,33
Bristol Myers Squibb Co	22.709	USD	1.076.370	0,32
Broadcom Inc	21.442	USD	4.456.072	1,33
Campbell Soup Co	6.834	USD	237.292	0,07
Cbre Group -A-	75.079	USD	3.069.908	0,91
Celgene Corp.	36.710	USD	2.497.116	0,74
Ch Robinson Worldwide Inc	3.207	USD	229.795	0,07
Charles Schwab Corp	11.974	USD	524.064	0,16
Charter Communications Inc	3.910	USD	981.929	0,29
Church & Dwight Co Inc	13.550	USD	616.948	0,18
Cigna Corp	17.943	USD	2.611.805	0,78
Cisco Systems Inc.	76.658	USD	2.825.227	0,84
Citrix Systems Inc	11.731	USD	1.053.384	0,31
Colgate-Palmolive Co	27.365	USD	1.519.015	0,45
Comerica Inc	1.586	USD	123.506	0,04
Conocophillips	21.522	USD	1.283.338	0,38
Cummins Inc	4.026	USD	458.617	0,14
Dell Technologies Inc	4.296	USD	311.212	0,09
Devon Energy Corp.	19.819	USD	746.215	0,22
Discover Financial Services	25.278	USD	1.524.409	0,45
Dollar General Corporation	6.318	USD	533.557	0,16
Ebay Inc	79.812	USD	2.478.680	0,74
Edison International	27.874	USD	1.510.503	0,45
Energen Corp	6.600	USD	411.641	0,12
Eq1	25.416	USD	1.201.195	0,36

Candriam SRI

Candriam SRI Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis (suite) - Estados Unidos (continuación) - Stati Uniti (segue)				
Exxon Mobil Corp	54.425	USD	3.856.435	1,15
Franklin Resources Inc.	69.560	USD	1.909.467	0,57
F5 Networks Inc.	38.857	USD	5.739.274	1,72
Gap Inc.	4.431	USD	122.924	0,04
Gilead Sciences Inc.	12.504	USD	758.668	0,23
Goodyear Tire & Rubber Co/The	44.055	USD	878.798	0,26
Hca Healthcare Inc	17.205	USD	1.511.912	0,45
Hess Corp	15.864	USD	908.863	0,27
Hewlett Packard Ent Co	109.538	USD	1.370.691	0,41
Hilton Inc	4.097	USD	277.777	0,08
Home Depot Inc.	28.499	USD	4.762.241	1,42
Humana Inc.	10.938	USD	2.788.298	0,83
Ibm Corp	18.284	USD	2.187.722	0,65
Intel Corp	25.528	USD	1.086.889	0,32
Intercont Exch	5.060	USD	318.756	0,09
Intuit	15.231	USD	2.665.213	0,79
Johnson & Johnson	16.690	USD	1.734.542	0,52
Juniper Networks Inc	71.394	USD	1.676.693	0,50
Kellogg Co	38.549	USD	2.306.898	0,69
Liberty Property Trust	5.818	USD	220.900	0,07
Lilly (Eli) & Co	30.542	USD	2.232.152	0,66
Lincoln National Corp.	18.725	USD	998.357	0,30
Lowe'S Companies Inc.	37.154	USD	3.041.247	0,91
Marathon Petroleum Corp	8.539	USD	513.123	0,15
Marsh & Mc-Lennan Cos Inc	7.365	USD	517.073	0,15
Masco Corp	13.049	USD	418.221	0,12
Mastercard Inc. Shs-A-	9.869	USD	1.661.133	0,49
Mccormick & Co Inc/Md	29.352	USD	2.918.482	0,87
Metlife Inc	20.612	USD	769.717	0,23
Microchip Technology Inc.	21.522	USD	1.676.524	0,50
Microsoft Corp	100.945	USD	8.525.704	2,55
Motorola Soltn/Ex-Distr	4.075	USD	406.156	0,12
Newmont Mining Corp	12.223	USD	394.783	0,12
Nextera Energy	3.191	USD	456.505	0,14
Nike Inc -B-	11.851	USD	808.777	0,24
Noble Energy	22.619	USD	683.481	0,20
Nordstrom Inc	13.887	USD	615.878	0,18
Nvidia Corp.	5.604	USD	1.137.071	0,34

Candriam SRI

Candriam SRI Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis (suite) - Estados Unidos (continuación) - Stati Uniti (segue)				
Oneok Inc (New)	7.200	USD	430.625	0,13
Oracle Corp	103.395	USD	3.901.832	1,16
Pepsico Inc	7.137	USD	665.501	0,20
Phillips-Van Heusen Corp	4.764	USD	610.908	0,18
Pioneer Natural Resources Co	3.100	USD	502.457	0,15
Praxair Inc	2.570	USD	348.118	0,10
Procter & Gamble Co.	88.290	USD	5.902.888	1,77
Progressive Corp	40.177	USD	2.035.433	0,61
Prologis Inc	9.504	USD	534.725	0,16
Prudential Financial Inc	25.205	USD	2.018.688	0,60
Qualcomm Inc.	16.582	USD	797.038	0,24
Reinsurance Grp America Inc	17.896	USD	2.045.958	0,61
Rockwell Automation Inc/De	2.981	USD	424.420	0,13
Roper Technologies Inc	1.267	USD	299.412	0,09
Salesforce Com Inc	2.471	USD	288.677	0,09
Sherwin-Williams Co/The	6.127	USD	2.138.822	0,64
Southwest Airlines Co	80.274	USD	3.498.215	1,04
Stanley Black & Decker Inc	3.731	USD	424.405	0,13
Starbucks Corp.	5.295	USD	221.541	0,07
Symantec Corp.	95.699	USD	1.692.591	0,50
Tesla Mtrs	10.418	USD	3.060.129	0,91
Texas Instruments Inc	10.836	USD	1.023.227	0,30
Tiffany & Co	9.609	USD	1.083.075	0,32
Tjx Companies Inc	27.786	USD	2.265.146	0,67
Tractor Supply Co	4.031	USD	264.084	0,08
Travelers Companies Inc	30.380	USD	3.183.323	0,95
Union Pacific Corp	17.031	USD	2.066.680	0,62
Unum Group	33.347	USD	1.056.491	0,31
Utd Parcel Service Inc -B-	5.221	USD	475.035	0,14
Valero Energy Corp	12.597	USD	1.195.774	0,36
Verizon Communications Inc	64.256	USD	2.768.806	0,82
Walt Disney / Disney Ser.	6.152	USD	552.260	0,16
Waste Management Inc	16.519	USD	1.150.833	0,34
Ww Grainger Inc	2.091	USD	552.323	0,16
Wyndham Hotels & Resorts Inc	2.111	USD	106.368	0,03
Wyndham Worldwide Corp	2.111	USD	80.043	0,02
Zions Bancorp	36.467	USD	1.645.708	0,49

Candriam SRI

Candriam SRI Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Etats-Unis (suite) - Estados Unidos (continuación) - Stati Uniti (segue)				
3M Co	2.893	USD	487.440	0,15
			183.886.365	54,78
Finlande - Finlandia - Finlandia				
Neste Oil Oyj	7.700	EUR	517.440	0,15
Nokia Oyj	19.100	EUR	94.163	0,03
Upm - Kymmene Corp	31.311	EUR	958.743	0,29
			1.570.346	0,47
France - Francia - Francia				
Atos Act.	67	EUR	7.836	0,00
Axa Sa	60.790	EUR	1.277.502	0,38
Compagnie Generale Des Etablissements Michelin	8.330	EUR	868.819	0,26
Kering	3.709	EUR	1.793.672	0,53
Lvmh Mo t Hennessy	2.713	EUR	773.748	0,23
Natixis	41.040	EUR	249.441	0,07
Orange	57.259	EUR	821.380	0,24
Sanofi-Aventis Sa	34.076	EUR	2.339.318	0,71
Schneider Electric Sa	29.889	EUR	2.134.672	0,64
Veolia Environnement	43.898	EUR	804.650	0,24
			11.071.038	3,30
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna				
Antofagasta Plc	35.700	GBP	399.654	0,12
Aviva Plc	343.668	GBP	1.958.621	0,58
Barratt Developments Plc	58.312	GBP	339.847	0,10
Berkeley Group Holdings Plc	23.771	GBP	1.017.406	0,30
Bt Group Plc	230.567	GBP	567.853	0,17
Diageo Plc	95.341	GBP	2.934.598	0,88
Liberty Global Plc -A-	31.784	USD	749.716	0,22
Nielsen Holdings Plc	46.457	USD	1.230.710	0,37
Pearson Plc	53.695	GBP	537.351	0,16
Smith & Nephew Plc	38.986	GBP	616.306	0,18
United Utilities Group Plc	38.601	GBP	333.133	0,10
Vodafone Group Plc	300.801	GBP	625.249	0,19
			11.310.444	3,37

Candriam SRI

Candriam SRI Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong				
Hang Seng Bank Ltd	65.800	HKD	1.409.387	0,42
H.K.Exchanges And Clearing Ltd	25.700	HKD	662.141	0,20
Swire Pacific Ltd A	169.000	HKD	1.533.179	0,45
			3.604.707	1,07
Iles Caïmans - Islas Caimán - Isole Cayman				
Wh Group Ltd	935.000	HKD	652.255	0,19
			652.255	0,19
Irlande - Irlanda - Irlanda				
Accenture Plc	8.206	USD	1.149.775	0,34
Eaton Corporation Public Ltd	51.516	USD	3.297.764	0,99
Jazz Pharmaceuticals Plc	12.047	USD	1.777.824	0,53
Johnson Ctr Int Shs	22.261	USD	637.772	0,19
Medtronic Holdings Limited	16.576	USD	1.215.427	0,36
Perrigo Company Plc	17.344	USD	1.083.081	0,32
Seagate Technologie Plc	14.420	USD	697.441	0,21
			9.859.084	2,94
Italie - Italia - Italia				
Eni Spa	127.206	EUR	2.023.340	0,61
Intesa Sanpaolo Spa	788.140	EUR	1.959.710	0,58
Telecom Italia Spa	564.370	EUR	315.821	0,09
Telecom Italia Spa	326.000	EUR	207.792	0,06
			4.506.663	1,34
Japon - Japón - Giappone				
Aeon Co Ltd	66.400	JPY	1.216.853	0,36
Ajinomoto Co. Inc	38.000	JPY	615.881	0,18
Astellas Pharma Inc	93.415	JPY	1.220.023	0,36
Central Japan Railway Co	6.100	JPY	1.082.988	0,32
Denso Corp	17.500	JPY	732.348	0,22
East Japan Railway Co	11.500	JPY	943.930	0,28
Fanuc Ltd	8.300	JPY	1.412.282	0,42
Fast Retailing Co Ltd	1.200	JPY	472.396	0,14
Hitachi Ltd	218.000	JPY	1.317.537	0,39
Honda Motor Co. Ltd	71.100	JPY	1.788.444	0,54
Kao Corp.	14.300	JPY	934.361	0,28

Candriam SRI

Candriam SRI Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018

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

(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Japon (suite) - Japón (continuación) - Giappone (segue)				
Kddi Corp.	45.800	JPY	1.073.429	0,32
Kubota Corp	35.200	JPY	474.419	0,14
Kuraray Co Ltd	85.300	JPY	1.006.527	0,30
Kyocera Corp	20.800	JPY	1.004.747	0,30
Nec Corp	39.800	JPY	935.575	0,28
Ngk Insulators Ltd	77.300	JPY	1.179.311	0,35
Nippon Telegraph & Telephone Corp	18.500	JPY	720.409	0,21
Obayashi Corp	48.500	JPY	432.407	0,13
Osaka Gas Co Ltd	68.900	JPY	1.221.379	0,36
Panasonic Corp	44.600	JPY	515.065	0,15
Santen Pharmaceutical Co Ltd	19.700	JPY	294.151	0,09
Sekisui House Ltd	43.600	JPY	660.791	0,20
Sony Corp	17.800	JPY	779.588	0,23
Sumitomo Chemical Co.Ltd	170.000	JPY	825.525	0,25
Sumitomo Heavy Ind Ltd	23.100	JPY	668.045	0,20
Sumitomo Rubber Industries Inc	88.100	JPY	1.198.976	0,36
Teijin Ltd	37.800	JPY	593.933	0,18
Terumo Corp.	12.400	JPY	608.860	0,18
Tokio Marine Holdings Inc	43.100	JPY	1.730.682	0,52
Tokyo Electron Ltd	3.400	JPY	500.048	0,15
Toyota Industries Corp	9.300	JPY	446.577	0,13
West Japan Railway Co	16.700	JPY	1.054.244	0,31
			29.661.731	8,83
Jersey - Jersey - Jersey				
Ferguson Plc	7.873	GBP	547.515	0,16
Shire Plc	23.816	GBP	1.148.600	0,35
			1.696.115	0,51
Norvège - Noruega - Norvegia				
Dnb Nor Asa	69.864	NOK	1.169.536	0,35
Statoilhydro Asa	120.277	NOK	2.735.169	0,81
			3.904.705	1,16
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi				
Asml Holding Nv	16.156	EUR	2.741.673	0,82
Koninklijke Dsm Nv	16.677	EUR	1.436.223	0,43
Relx	88.887	EUR	1.623.521	0,48

Candriam SRI

Candriam SRI Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Pays-Bas (suite) - Países Bajos (continuación) - Paesi Bassi (segue)				
Stmicroelectronics Nv	63.331	EUR	1.210.255	0,36
Unilever Nv	60.551	EUR	2.893.430	0,86
			9.905.102	2,95
Singapour - Singapur - Singapore				
Dbz Group Holdings Ltd	67.000	SGD	1.119.926	0,33
Utd Overseas Bk /Local	43.300	SGD	727.853	0,22
			1.847.779	0,55
Suède - Suecia - Svezia				
Alfa Laval Ab	60.770	SEK	1.236.941	0,37
Atlas Copco Ab	55.395	SEK	1.383.167	0,41
Boliden Ab	45.872	SEK	1.276.262	0,38
Epiroc Aktiebolag	55.395	SEK	498.481	0,15
Nordea Bank Ab	244.715	SEK	2.021.468	0,60
Skandinaviska Enskilda Banken A	99.186	SEK	808.691	0,24
Skf Ab B	96.408	SEK	1.538.668	0,46
			8.763.678	2,61
Suisse - Suiza - Svizzera				
Chubb Ltd	3.285	USD	357.381	0,11
Nestle / Act Nom	69.067	CHF	4.581.357	1,35
Roche Holding Ag /Genusschein	20.755	CHF	3.948.452	1,18
Swiss Re-Namen	4.800	CHF	354.829	0,11
			9.242.019	2,75
Total actions - Total acciones - Totale azioni			335.445.824	99,91
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori			335.445.824	99,91

Candriam SRI

Candriam SRI Equity World

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Autres valeurs mobilières - Otros valores mobiliarios - Altri titoli negoziabili				
Actions - Acciones - Azioni				
Australie - Australia - Australia				
Aet And D Hold Non-Vot 1 Pty	46	AUD	-	0,00
			-	0,00
Italie - Italia - Italia				
Right Intesa Dir Opz	788.140	EUR	-	0,00
			-	0,00
Total actions - Total acciones - Totale azioni			-	0,00
Total autres valeurs mobilières - Total otros valores mobiliarios - Totale altri titoli negoziabili			-	0,00
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			335.445.824	99,91
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			330.565.490	

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

Candriam SRI

Candriam SRI Equity World

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica		
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti		54,78
Japon - Japón - Giappone		8,83
Canada - Canadá - Canada		5,31
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna		3,37
France - Francia - Francia		3,30
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi		2,95
Irlande - Irlanda - Irlanda		2,94
Suisse - Suiza - Svizzera		2,75
Suède - Suecia - Svezia		2,61
Australie - Australia - Australia		2,22
Allemagne - Alemania - Germania		2,10
Espagne - España - Spagna		1,52
Italie - Italia - Italia		1,34
Norvège - Noruega - Norvegia		1,16
Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong		1,07
Danemark - Dinamarca - Danimarca		0,68
Singapour - Singapur - Singapore		0,55
Jersey - Jersey - Jersey		0,51
Curaçao - Curaçao - Curaçao		0,49
Finlande - Finlandia - Finlandia		0,47
Belgique - Bélgica - Belgio		0,43
Autriche - Austria - Austria		0,34
Iles Caïmans - Islas Caimán - Isole Cayman		0,19
		99,91

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica		
Banques et autres institutions financières - Bancos y otras entidades financieras - Banche e altre istituti finanziari		9,40
Internet Software - Internet Software - Internet Software		8,26
Commerce de détail et grands magasins - Comercio minorista y grandes almacenes - Commercio al dettaglio e grande distribuzione		7,18
Assurances - Seguros - Assicurazioni		6,89
Pharmacie et cosmétique - Farmacia y cosméticos - Farmacia e cosmetica		6,89
Pétrole - Petróleo - Petrolio		6,74
Electrotechnique et électronique - Electrotecnia y electrónica - Elettrotecnica e elettronica		5,71
Télécommunication - Telecomunicaciones - Telecomunicazioni		4,54
Biens de consommation divers - Bienes de consumo diversos - Altri beni di consumo		3,85
Articles de bureau et ordinateurs - Artículos de oficina y ordenadores - Articoli per l'ufficio e computer		3,72

Candriam SRI

Candriam SRI Equity World

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica (suite) - (continuación) - (segue)	
Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	3,55
Holdings et sociétés financières - Holdings y entidades financieras - Holding e società finanziarie	3,28
Mécanique, outillage - Mecánica y herramientas - Macchinari e attrezzature	3,30
Industrie automobile - Industria automovilística - Industria automobilistica	3,02
Circulation et transport - Circulación y transporte - Circolazione e trasporto	2,93
Biotechnologie - Biotecnología - Biotecnologia	2,86
Energie et service des eaux - Energía y servicio de aguas - Energia e servizio delle acque	2,76
Santé, éducation et services sociaux - Sanidad, educación y servicios sociales - Sanità, istruzione e servizi sociali	2,72
Chimie - Química - Chimica	2,14
Sociétés immobilières - Sociedades inmobiliarias - Società immobiliari	1,76
Construction, matériel de construction - Construcción, material de construcción - Costruzione, materiale di costruzione	1,59
Textile et habillement - Textiles y vestido - Tessile e abbigliamento	0,91
Pneus et caoutchouc - Caucho y neumáticos - Gomma e pneumatici	0,88
Alcool - Tabaco y alcohol - Tabacco e alcol	0,88
Arts graphiques et maisons d'édition - Artes gráficas y editoriales - Arti grafiche e case editrici	0,80
Services divers - Servicios varios - Servizi diversi	0,71
Mines, aciéries - Minas, fábricas de acero - Miniere, acciaierie	0,60
Métaux et pierres précieuses - Metales y piedras preciosos - Metalli e pietre preziose	0,46
Service d'environnement et de recyclage - Servicios del medio ambiente & reciclado - Servizi ambienti & riciclaggio	0,34
Biotechnologie - Biotecnología - Biotecnologia	0,35
Métaux non ferreux - Metales no férricos - Metalli non ferrosi	0,33
Papier et bois - Papel y madera - Carta e legno	0,29
Agriculture et pêche - Agricultura y pesca - Agricoltura e pesca	0,15
Gastronomie - Gastronomía - Gastronomia	0,12
	99,91

Candriam SRI

Candriam SRI Money Market Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori				
Obligations - Obligaciones - Obbligazioni				
Allemagne - Alemania - Germania				
Basf Frn 17-15.11.19	2.843.000	EUR	2.853.320	0,77
			2.853.320	0,77
Autriche - Austria - Austria				
Omv 0.6% 14-19.11.18	6.000.000	EUR	6.017.520	1,61
			6.017.520	1,61
Belgique - Bélgica - Belgio				
Belfius Bk Frn 16-14.09.18	4.000.000	EUR	4.004.280	1,07
Belfius Bk 2.25% 13-26.09.18	3.000.000	EUR	3.017.610	0,81
			7.021.890	1,88
Espagne - España - Spagna				
Sant Id Frn 16-06.05.19	5.000.000	EUR	5.019.000	1,35
			5.019.000	1,35
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti				
Thermo Fish Frn 17-24.07.19	8.000.000	EUR	8.013.120	2,15
			8.013.120	2,15
France - Francia - Francia				
Bpce Frn 14-12.02.19	12.000.000	EUR	12.051.120	3,23
Danone Frn 16-03.11.18	1.400.000	EUR	1.401.288	0,38
France Telecom 4.125% 11-23.1.19	1.300.000	EUR	1.331.499	0,36
Lvmh Frn 17-26.11.18	6.452.000	EUR	6.459.291	1,73
Sanofi Frn 18-21.03.20	7.400.000	EUR	7.433.522	1,99
Schneid El 3.75% 11-12.07.18	1.000.000	EUR	1.000.860	0,27
Socgen Frn 15-22.07.18	10.400.000	EUR	10.402.600	2,79
Valeo Sa Frn 17-06.11.19	7.000.000	EUR	7.015.736	1,88
			47.095.916	12,63
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna				
National Grid 5% 03-2.7.18	7.000.000	EUR	7.002.590	1,88

Candriam SRI

Candriam SRI Money Market Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Grande-Bretagne (suite) - Gran Bretaña (continuación) - Gran Bretagna (segue)				
St Chart Ln Frn 17-23.08.19	7.000.000	EUR	7.031.780	1,89
Ubs Ag Lnd Frn 17-05.09.19 Regs	3.956.000	EUR	3.971.982	1,07
Ubs Ln Frn 18-10.01.20	7.729.000	EUR	7.764.399	2,07
Vodafone Frn 16-25.02.19	7.100.000	EUR	7.139.192	1,92
			32.909.943	8,83
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi				
Akzo Nobel Frn 17-8.11.19 Regs	1.700.000	EUR	1.704.896	0,46
Bmw Fin Frn 17-28.03.19	8.000.000	EUR	8.014.160	2,15
Royal Phil Frn 17-06.09.19	3.300.000	EUR	3.309.504	0,89
			13.028.560	3,50
Total obligations - Total obligaciones - Totale obbligazioni			121.959.269	32,72
Obligations - Obligaciones - Obbligazioni				
Italie - Italia - Italia				
Italy 0% 17-12.10.18 Bot	9.000.000	EUR	9.004.860	2,41
Italy 0% 17-14.11.18 Bot	3.000.000	EUR	3.002.190	0,81
			12.007.050	3,22
Total obligations - Total obligaciones - Totale obbligazioni			12.007.050	3,22
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori			133.966.319	35,94
Instruments du marché monétaire - Instrumentos del mercado monetario - Strumenti del mercato monetario				
Titres de créances - Títulos de crédito - Titoli di debito				
Allemagne - Alemania - Germania				
Santander 0% 18-27.09.18 Cp	3.000.000	EUR	3.001.959	0,81
			3.001.959	0,81
Belgique - Bélgica - Belgio				
Sofico 0% 18-28.03.19 Cp	5.000.000	EUR	4.998.707	1,34
Spge 0% 18-27.12.18 Cp	1.000.000	EUR	1.000.845	0,27

Candriam SRI

Candriam SRI Money Market Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Belgique (suite) - Bélgica (continuación) - Belgio (segue)				
Spge 0% 18-29.11.18 Cp	13.000.000	EUR	13.010.099	3,48
Swcs 0% 17-16.11.18 Cp	5.500.000	EUR	5.506.135	1,48
Swcs 0% 18-03.12.18 Cp	10.000.000	EUR	10.012.140	2,69
Swcs 0% 18-18.07.18 Cp	2.400.000	EUR	2.400.374	0,64
Swcs 0% 18-24.09.18 Cp	1.000.000	EUR	1.000.749	0,27
Swcs 0% 18-28.09.18 Cp	3.000.000	EUR	3.001.978	0,81
Swlc 0% 17-23.07.18 Cp	10.000.000	EUR	10.001.681	2,68
			50.932.708	13,66
Espagne - España - Spagna				
Enagas Fin 0% 18-31.07.18 Cp	11.000.000	EUR	11.002.743	2,95
Ferrovial 0% 18-05.07.18 Cp	10.500.000	EUR	10.500.163	2,82
			21.502.906	5,77
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti				
Nat Grid Us 0% 18-21.09.18 Cp	4.000.000	EUR	4.002.280	1,07
			4.002.280	1,07
France - Francia - Francia				
Axa Banque 0% 18-04.01.19 Cp	8.000.000	EUR	8.006.743	2,15
Axa Banque 0% 18-12.09.18 Cp	7.000.000	EUR	7.003.331	1,88
Carrefour 0% 18-31.07.18 Cp	9.000.000	EUR	9.002.244	2,42
Edenred 0% 18-05.09.18 Cp	11.000.000	EUR	11.004.648	2,96
Legrand Fr 0% 18-31.07.18 Cp	10.000.000	EUR	10.002.404	2,68
Michelin 0% 18-06.07.18 Cp	7.000.000	EUR	7.000.212	1,88
Michelin 0% 18-09.07.18 Cp	3.000.000	EUR	3.000.173	0,80
Schneid El 0% 18-12.09.18 Cp	10.000.000	EUR	10.006.535	2,68
Suez Sa 0% 18-05.12.18 Cp	2.000.000	EUR	2.002.450	0,54
Veolia 0% 18-16.07.18 Cp	10.000.000	EUR	10.001.408	2,68
			77.030.148	20,67
Irlande - Irlanda - Irlanda				
Hp Intl Bk 0% 17-05.07.18 Cd	3.000.000	EUR	3.000.058	0,80
Hp Intl Bk 0% 18-14.08.18 Cd	3.000.000	EUR	3.001.193	0,81
Hp Intl Bk 0% 18-24.08.18 Cd	4.000.000	EUR	4.001.652	1,07
Johnson Ctl 0% 18-14.09.18 Cp	11.000.000	EUR	11.004.688	2,96
			21.007.591	5,64

Candriam SRI

Candriam SRI Money Market Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(exprimé en EUR) - (expresado en EUR) - (espresso in EUR)
(suite) - (continuación) - (segue)

Dénomination	Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominación	Valor nominal	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominazione	Valore nominale	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi				
Adecco If 0% 18-10.09.18 Cp	7.000.000	EUR	7.004.460	1,88
Akzo Nobel 0% 18-12.07.18 Cp	8.000.000	EUR	8.000.617	2,15
Daimler Int 0% 18-25.09.18 Cp	8.000.000	EUR	8.005.730	2,15
Daimler Int 0% 18-28.09.18 Cp	3.000.000	EUR	3.002.123	0,81
Relx Finance 0% 18-12.07.18 Cp	10.000.000	EUR	10.000.720	2,67
			36.013.650	9,66
Total titres de créances - Total títulos de crédito - Totale titoli di debito			213.491.242	57,28
Total instruments du marché monétaire - Total instrumentos del mercado monetario - Totale strumenti del mercato monetario			213.491.242	57,28
Total du portefeuille-titres - Total de la cartera de valores - Totale del portafoglio titoli			347.457.561	93,22
Coût d'acquisition - Coste de adquisición - Costi di acquisizione			348.007.261	

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

Candriam SRI

Candriam SRI Money Market Euro

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018
(en pourcentage de l'actif net)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018
(en porcentaje del activo neto)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018
(in percentuale del patrimonio netto)

Répartition géographique - Distribución geográfica - Ripartizione geografica	
France - Francia - Francia	33,30
Belgique - Bélgica - Belgio	15,54
Pays-Bas - Países Bajos - Paesi Bassi	13,16
Grande-Bretagne - Gran Bretaña - Gran Bretagna	8,83
Espagne - España - Spagna	7,12
Irlande - Irlanda - Irlanda	5,64
Etats-Unis - Estados Unidos - Stati Uniti	3,22
Italie - Italia - Italia	3,22
Autriche - Austria - Austria	1,61
Allemagne - Alemania - Germania	1,58
	93,22

Répartition économique - Distribución económica - Ripartizione economica	
Banques et autres institutions financières - Bancos y otras entidades financieras - Banche e altre istituti finanziari	24,22
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obbligazioni di Stati, province e comuni	13,13
Energie et service des eaux - Energía y servicio de aguas - Energia e servizio delle acque	12,87
Holdings et sociétés financières - Holdings y entidades financieras - Holding e società finanziarie	12,62
Electrotechnique et électronique - Electrotecnia y electrónica - Elettrotecnica e elettronica	8,67
Chimie - Química - Chimica	3,38
Biens de consommation divers - Bienes de consumo diversos - Altri beni di consumo	2,96
Circulation et transport - Circulación y transporte - Circolazione e trasporto	2,82
Pneus et caoutchouc - Caucho y neumáticos - Gomma e pneumatici	2,68
Télécommunication - Telecomunicaciones - Telecomunicazioni	2,28
Pharmacie et cosmétique - Farmacia y cosméticos - Farmacia e cosmetica	1,99
Industrie automobile - Industria automovilística - Industria automobilistica	1,88
Textile et habillement - Textiles y vestido - Tessile e abbigliamento	1,73
Pétrole - Petróleo - Petrolio	1,61
Alimentation, boissons - Alimentación, bebidas - Alimentazione, bevande	0,38
	93,22

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018

Note 1 - Généralités

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

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

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

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

Le capital initialement souscrit et libéré au moment de la constitution de la Société est de EUR 31.500, divisé en 21 actions de la catégorie « I » de capitalisation du compartiment Candriam SRI Bond Euro.

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

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

Les classes qui pourront être émises sont les suivantes :

- La classe **C** est offerte aux personnes physiques et aux personnes morales.

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2018

Nota 1 - Aspectos generales

Candriam SRI (en lo sucesivo, la « SICAV ») está constituida con arreglo al derecho luxemburgués como sociedad anónima, y posee la condición de sociedad de inversión de capital variable según la Ley. La SICAV está sujeta a las disposiciones de la sección I de la ley modificada del 17 de diciembre de 2010 acerca de los Organismos de Inversión Colectiva (« OIC »), en su versión modificada, y de la ley del 10 de agosto de 1915 sobre las sociedades mercantiles.

La SICAV se constituyó el 21 de diciembre de 2015 mediante escritura pública de D. Henri Hellinckx, notario residente en Luxembourg, que fue publicada en el « Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations » (el « Mémorial ») el 22 de enero de 2016 y se estableció por un período indefinido a partir de la fecha de su constitución.

La SICAV se halla inscrita en el Registro Mercantil (RCS) de y en Luxembourg con el número B-202950.

El capital de la SICAV debe ser en todo momento igual al valor de los activos netos de la SICAV. El capital mínimo de la SICAV es el mínimo legal previsto por la ley (a saber, EUR 1.250.000), representado por Acciones totalmente desembolsadas sin valor nominal.

El capital inicial suscrito y desembolsado en el momento de la constitución de la Sociedad es de EUR 31.500 dividido en 21 acciones de la clase de acciones de capitalización « I » del compartimento Candriam SRI Bond Euro.

La SICAV es un fondo con compartimentos múltiples que permite a los inversores escoger una o varias estrategias de inversión al invertir en uno o varios compartimentos separados propuestos por la SICAV, y existe la posibilidad de pasar de un compartimento a otro.

La SICAV reviste un carácter abierto, lo que significa que los accionistas pueden solicitar el reembolso de sus acciones a un precio que se fundamenta en el valor liquidativo tal y como este último se define en el Folleto.

Podrán emitirse las clases siguientes:

- La clase **C** se ofrece a las personas físicas y jurídicas.

Note agli stati finanziari al 30 giugno 2018

Nota 1 - Cenni generali

Candriam SRI (di seguito la « SICAV ») è costituita in conformità alla leggi vigenti in Lussemburgo come « Société Anonyme » con i requisiti di società di investimento a capitale variabile ai sensi della Legge. La SICAV è soggetta alle disposizioni della sezione I della legge modificata del 17 dicembre 2010 relativa agli Organismi di Investimento Collettivo (« OIC »), come modificato, e della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali.

La SICAV è stata costituita il 21 dicembre 2015 mediante atto notarile di M^e Henri Hellinckx, notaio residente in Lussemburgo, pubblicato nel « Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations » (il « Mémorial ») il 22 gennaio 2016 ed è stata costituita per una durata illimitata sin dal momento della sua costituzione.

La SICAV è iscritta nel Registre de Commerce et des Sociétés di Lussemburgo a Lussemburgo con il numero B-202950.

Il capitale della SICAV dovrà corrispondere sempre al valore del patrimonio netto della SICAV. Il capitale minimo della SICAV corrisponde al minimo legale previsto dalla legge (vale a dire EUR 1.250.000), rappresentato da azioni interamente liberate e prive di valore nominale.

Il capitale inizialmente sottoscritto e versato in sede di costituzione della Società ammonta a EUR 31.500 diviso in 21 azioni della classe di azioni a capitalizzazione « I » del comparto Candriam SRI Bond Euro.

La SICAV è un fondo multicomparto che consente agli investitori di scegliere una o più strategie di investimento, investendo in uno o più comparti separati offerti dalla SICAV, con la possibilità di passare da un comparto ad un altro.

La SICAV è aperta, il che significa che gli azionisti possono riscattare le proprie azioni ad un prezzo basato sul valore patrimoniale netto come stabilito nel Prospetto informativo.

Le categorie di azioni che possono essere emesse sono le seguenti:

- La classe **C** è destinata alle persone fisiche e giuridiche.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (*suite*)

Note 1 - Généralités (*suite*)

- La classe **I** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels dont la souscription initiale minimale est de EUR 250.000 - ou, sur décision du Conseil d'Administration, son équivalent dans toute autre devise) ou son équivalent en devises pour les classes libellées en devises. Ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d'évaluation.
- La classe **R** réservée aux intermédiaires financiers (incluant les distributeurs et plateformes qui :
(i) ont des arrangements distincts avec leurs clients pour la fourniture de services d'investissement en rapport avec le compartiment, et
(ii) n'ont pas le droit de recevoir de la Société de Gestion, en raison de leurs lois et règlements applicables, des droits, commissions ou autres avantages.
- La classe **R2** est réservée :
 - Aux distributeurs et/ou intermédiaires approuvés par la Société de Gestion qui ne perçoivent, pour les investissements dans cette classe, aucune forme de rémunération d'une entité du groupe Candriam, lorsque les investissements finaux dans les actions ont lieu dans le cadre d'un mandat.
 - Aux OPC approuvés par la Société de Gestion.
- La classe **S** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels spécialement agréés par la Société de Gestion
- La classe **V** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels dont la souscription initiale minimale est de EUR 15.000.000 - ou, sur décision du Conseil d'Administration, son équivalent dans toute autre devise) ou son équivalent en devises pour les classes libellées en devises. Ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d'évaluation.

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 1 - Aspectos generales (*continuación*)

- La clase **I** está reservada exclusivamente a los inversores institucionales cuya suscripción inicial mínima es de EUR 250.000, o por decisión del Consejo de Administración, su equivalente en cualquier otra divisa o su equivalente en divisas para las clases denominadas en divisas. Este mínimo puede ser modificado a discreción del Consejo de Administración siempre que se asegure el tratamiento igualitario de los accionistas un mismo día de evaluación.
- La clase **R** está reservada a aquellos intermediarios financieros (incluidos distribuidores y plataformas) que:
(i) tienen disposiciones por separado con sus clientes para la prestación de servicios de inversión en relación con el compartimento, y
(ii) no tienen derecho a recibir de la Sociedad Gestora, en cumplimiento de las leyes y reglamentos que les son aplicables, honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios en relación con la prestación del servicio de inversión antes mencionado.
- La clase **R2** está reservada:
 - A los distribuidores y/o intermediarios aprobados por la Sociedad Gestora que no perciban, respecto de las inversiones en esta clase, ninguna forma de remuneración de una entidad del grupo Candriam, cuando las inversiones finales en las acciones se realicen en el marco de un mandato.
 - A los OIC aprobados por la Sociedad Gestora.
- La clase **S** es reservada exclusivamente a los inversores institucionales especialmente autorizados por la Sociedad Gestora.
- La clase **V** está reservada exclusivamente a los inversores institucionales cuya suscripción inicial mínima sea de EUR 15.000.000 o, por decisión del Consejo de Administración, su equivalente en divisas para las clases denominadas en divisas. Este mínimo podrá ser modificado a discreción del Consejo de Administración siempre que se asegure la igualdad de trato de los accionistas para un mismo día de valoración.

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 1 - Cenni generali (*segue*)

- La classe **I** è riservata esclusivamente agli investitori istituzionali la cui sottoscrizione iniziale minima ammonta a EUR 250.000 o, a discrezione del Consiglio di amministrazione, al controvalore in qualsiasi altra valuta oppure al controvalore in valuta per le categorie denominate in valute. L'importo minimo può essere modificato a discrezione del Consiglio di amministrazione, purché sia garantito, nello stesso giorno di valutazione, il trattamento equo degli azionisti.
- La classe **R** è riservata agli intermediari finanziari (compresi i distributori e le piattaforme) che:
(i) hanno stipulato accordi separati con i propri clienti per la fornitura di servizi di investimento in relazione al comparto, e
(ii) non hanno diritto a ricevere dalla Società di gestione, in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili, diritti, commissioni o altri benefici monetari in relazione alla prestazione dei servizi di investimento menzionati.
- La classe **R2** è riservata :
 - Ai distributori e/o intermediari riconosciuti dalla Società di gestione, che non percepiscono, per gli investimenti in questa classe, alcun tipo di retribuzione da parte di un'entità del gruppo Candriam, quando gli investimenti finali nelle azioni vengono effettuati nel quadro di un mandato.
 - Agli OIC riconosciuti dalla Società di gestione.
- La classe **S** è riservata esclusivamente agli investitori istituzionali appositamente autorizzati dalla Società di Gestione.
- La classe **V** è riservata esclusivamente agli investitori istituzionali la cui sottoscrizione iniziale minima ammonta a EUR 15.000.000 o, su decisione del Consiglio di amministrazione, l'equivalente in un'altra valuta per le classi denominate nelle valute autorizzate. Tale importo minimo può essere modificato a discrezione del Consiglio di amministrazione, purché sia garantito, nello stesso giorno di valutazione, il trattamento equo degli azionisti.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (*suite*)

Note 1 - Généralités (*suite*)

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

Abréviations

- CD = C Distribution
- ICH = ICHF = I CHF Hedged (couverte contre le risque de change CHF/USD)
- ID = I Distribution
- IEH = IEURH = I EUR Hedged (couverte contre le risque de change EUR/USD)
- IHE = IDEURH = I Distribution EUR Hedged (couverte contre le risque de change EUR/USD)
- IG = IGBP = I GBP Unhedged (non couverte contre le risque de change GBP/USD)
- RE = REUR = R EUR Unhedged (non couverte contre le risque de change EUR/USD)
- RG = RGBP = R GBP Unhedged (non couverte contre le risque de change GBP/USD)
- RHE = R EUR Hedged (couverte contre le risque de change EUR/USD)
- R2D = R2 Distribution
- VD = V Distribution
- ZD = Z Distribution

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

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 1 - Aspectos generales (*continuación*)

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

Abreviaturas

- CD = C Distribution
- ICH = ICHF = I CHF Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario CHF/USD)
- ID = I Distribution
- IEH = IEURH = I EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario EUR/USD)
- IHE = IDEURH = I Distribution EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario EUR/USD)
- IG = IGBP = I GBP Unhedged (no cubierta contra el riesgo cambiario GBP/USD)
- RE = REUR = R EUR Unhedged (no cubierta contra el riesgo cambiario EUR/USD)
- RG = RGBP = R GBP Unhedged (no cubierta contra el riesgo cambiario GBP/USD)
- RHE = R EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario EUR/USD)
- R2D = R2 Distribution
- VD = V Distribution
- ZD = Z Distribution

Los activos de diversas categorías de acciones se reagruparán en una sola y misma cuenta.

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 1 - Cenni generali (*segue*)

- La classe **Y** è riservata esclusivamente agli investitori istituzionali specialmente autorizzati -dalla Società di gestione.
- La classe **Z** è riservata :
 - Agli investitori istituzionali / professionali riconosciuti dalla Società di gestione. L'attività di gestione del portafoglio per questa classe di azioni viene retribuita direttamente in base al contratto stipulato con l'investitore, pertanto non sarà prelevata alcuna commissione di gestione sugli attivi di questa classe.
 - Agli OIC riconosciuti dalla Società di gestione e gestiti da un'entità del gruppo Candriam.

Abbreviazioni

- CD = C Distribution
- ICH = ICHF = I CHF Hedged (copertura contro il rischio di cambio CHF/USD)
- ID = I Distribution
- IEH = IEURH = I EUR Hedged (copertura contro il rischio di cambio EUR/USD)
- IHE = IDEURH = I Distribution EUR Hedged (copertura contro il rischio di cambio EUR/USD)
- IG = IGBP = I GBP Unhedged (meno copertura contro il rischio di cambio GBP/USD)
- RE = REUR = R EUR Unhedged (meno copertura contro il rischio di cambio EUR/USD)
- RG = RGBP = R GBP Unhedged (meno copertura contro il rischio di cambio GBP/USD)
- RHE = R EUR Hedged (copertura contro il rischio di cambio EUR/USD)
- R2D = R2 Distribution
- VD = V Distribution
- ZD = Z Distribution

Gli attivi delle varie categorie di azioni sono contabilizzati in un unico conto.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 1 - Généralités (suite)

Nota 1 - Aspectos generales (continuación)

Nota 1 - Cenni generali (segue)

15 compartiments sont actuellement ouverts à la souscription :

En la actualidad, hay 15 compartimentos abiertos a suscripciones:

Attualmente 15 comparti sono aperti alla sottoscrizione:

- Candriam SRI Bond Emerging Markets, libellé en USD ;
- Candriam SRI Bond Euro, libellé en EUR ;
- Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index, libellé en EUR ;
- Candriam SRI Bond Euro Corporate, libellé en EUR ;
- Candriam SRI Bond Euro Short Term, libellé en EUR ;
- Candriam SRI Bond Global, libellé en EUR ;
- Candriam SRI Bond Global High Yield, libellé en EUR ;
- Candriam SRI Defensive Asset Allocation, libellé en EUR ;
- Candriam SRI Equity Emerging Markets, libellé en EUR ;
- Candriam SRI Equity EMU, libellé en EUR ;
- Candriam SRI Equity Europe, libellé en EUR ;
- Candriam SRI Equity North America, libellé en USD ;
- Candriam SRI Equity Pacific, libellé en JPY ;
- Candriam SRI Equity World, libellé en EUR ;
- Candriam SRI Money Market Euro, libellé en EUR.

- Candriam SRI Bond Emerging Markets, denominando en USD;
- Candriam SRI Bond Euro, denominando en EUR;
- Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index, denominando en EUR;
- Candriam SRI Bond Euro Corporate, denominando en EUR;
- Candriam SRI Bond Euro Short Term, denominando en EUR;
- Candriam SRI Bond Global, denominando en EUR;
- Candriam SRI Bond Global High Yield, denominando en EUR;
- Candriam SRI Defensive Asset Allocation, denominando en EUR;
- Candriam SRI Equity Emerging Markets, denominando en EUR;
- Candriam SRI Equity EMU, denominando en EUR;
- Candriam SRI Equity Europe, denominando en EUR;
- Candriam SRI Equity North America, denominando en USD;
- Candriam SRI Equity Pacific, denominando en JPY;
- Candriam SRI Equity World, denominando en EUR;
- Candriam SRI Money Market Euro, denominando en EUR.

- Candriam SRI Bond Emerging Markets, denominato en USD;
- Candriam SRI Bond Euro, denominato en EUR;
- Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index, denominato en EUR;
- Candriam SRI Bond Euro Corporate, denominato en EUR;
- Candriam SRI Bond Euro Short Term, denominato en EUR;
- Candriam SRI Bond Global, denominato en EUR;
- Candriam SRI Bond Global High Yield, denominato en EUR;
- Candriam SRI Defensive Asset Allocation, denominato en EUR;
- Candriam SRI Equity Emerging Markets, denominato en EUR;
- Candriam SRI Equity EMU, denominato en EUR;
- Candriam SRI Equity Europe, denominato en EUR;
- Candriam SRI Equity North America, denominato en USD;
- Candriam SRI Equity Pacific, denominato en JPY;
- Candriam SRI Equity World, denominato en EUR;
- Candriam SRI Money Market Euro, denominato en EUR.

Note 2 - Principales méthodes comptables

Nota 2 - Principales métodos de contabilidad

Nota 2 - Principali metodi contabili

Présentation des états financiers

Presentación de los estados financieros

Presentazione dei rendiconti finanziari

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

Los estados financieros de la SICAV se preparan de conformidad con la normativa vigente en Luxemburgo relativa a los Organismos de Inversión Colectiva.

I rendiconti finanziari della SICAV vengono redatti conformemente alle prescrizioni legali e normative in vigore in Lussemburgo in materia di organismi di investimento collettivo.

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018 (*suite*)

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

a) Evaluation du portefeuille-titres

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

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

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

c) Conversion des devises étrangères

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

La valeur nette d'inventaire utilisée pour les besoins des Etats Financiers est datée du 29 juin 2018. Elle a été calculée le 2 juillet 2018, sur base des cours de bourse du 29 juin 2018 et a été publiée en date du 2 juillet 2018.

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

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

a) Evaluación de la cartera de títulos

La evaluación de todo valor admitido a cotización oficial o admitido en cualquier otro mercado organizado, con funcionamiento regular, reconocido y abierto al público se basará en el último precio conocido en Luxemburgo el día de evaluación y, en el caso de que este valor se negocie en varios mercados, se fundamentará en el último precio conocido en el mercado principal de este valor. Si el último precio conocido no es representativo, la evaluación se basará en el valor probable de realización que estime el Consejo de administración con prudencia y buena fe. Los valores no cotizados o no negociados en un mercado bursátil o en cualquier otro mercado organizado, con funcionamiento regular, reconocido y abierto al público se evaluarán sobre la base del valor probable de realización estimado con prudencia y buena fe. Todos los demás activos serán evaluados por parte de los consejeros sobre la base del valor probable de realización, una cifra que se estimará de buena fe siguiendo los principios y procedimientos admitidos de forma general.

b) Ganancias o pérdidas netas materializadas sobre las inversiones

Las ganancias o pérdidas materializadas sobre las ventas de cualquier compartimento se calcularán sobre la base del coste medio de los títulos vendidos.

c) Conversión de las divisas extranjeras

Los valores expresados en otra divisa distinta a la divisa del compartimento se evaluarán en dicha divisa al último precio de compra conocido.

El valor liquidativo utilizado a efectos de los Estados Financieros tiene fecha de 29 de junio de 2018. Fue calculado el 2 de julio de 2018, sobre la base de las cotizaciones bursátiles del 29 de junio de 2018 y fue publicado el 2 de julio de 2018.

Note agli stati finanziari al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 2 - Principali metodi contabili (segue)

a) Valutazione del portafoglio-titoli

La valutazione di qualsiasi titolo ammesso alla quotazione ufficiale di una borsa valori o di un altro mercato organizzato e regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico si basa sull'ultimo prezzo conosciuto in Lussemburgo il giorno di valutazione, e qualora tale titolo fosse negoziato su vari mercati, sulla base dell'ultimo prezzo noto del mercato principale di tale titolo. Inoltre, in caso l'ultimo prezzo conosciuto non fosse rappresentativo, la valutazione si baserà sul probabile valore di realizzo che il Consiglio di Amministrazione stimerà con prudenza e buona la fede. I titoli non quotati o non negoziati su una borsa valori o su altro mercato organizzato e regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico saranno valutati in base al probabile valore di realizzo stimato con prudenza e in buona fede. Tutte le altre attività saranno valutate dagli amministratori sulla base del probabile valore di realizzo, che deve essere stimato in buona fede e secondo i principi e le procedure generalmente accettati.

b) Profitti o perdite netti realizzati sugli investimenti

I profitti o le perdite realizzati sulla vendita di titoli di tutti i comparti vengono calcolati sulla base del costo medio dei titoli venduti.

c) Conversione delle valute estere

I titoli denominati in una valuta diversa da quella del Comparto vengono valutati in tale moneta all'ultimo tasso di acquisto noto.

Il valore patrimoniale netto utilizzato ai fini dei rendiconti finanziari è al 29 giugno 2018. Tale valore è stato calcolato il 2 luglio 2018, in base al prezzo delle azioni in borsa del 29 giugno 2018 ed è stato pubblicato il 2 luglio 2018.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

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

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

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

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

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

c) Conversione delle valute estere (segue)

Cours de change utilisés au 29 juin 2018 :

Tassi di cambio utilizzati al 29 giugno 2018:

Tipos de cambio utilizados a 29 de junio de 2018:

1 EUR	=	1,580226	AUD
1 EUR	=	4,492028	BRL
1 EUR	=	1,535854	CAD
1 EUR	=	1,159319	CHF
1 EUR	=	3.433,970588	COP
1 EUR	=	26,014929	CZK
1 EUR	=	7,450719	DKK
1 EUR	=	0,884340	GBP
1 EUR	=	9,159985	HKD
1 EUR	=	329,124665	HUF
1 EUR	=	16.731,871600	IDR
1 EUR	=	4,273875	ILS
1 EUR	=	129,323713	JPY
1 EUR	=	1.301,616499	KRW
1 EUR	=	22,948935	MXN
1 EUR	=	4,716326	MYR
1 EUR	=	9,516028	NOK
1 EUR	=	1,724466	NZD
1 EUR	=	4,371242	PLN
1 EUR	=	73,209807	RUB
1 EUR	=	10,444884	SEK
1 EUR	=	1,591954	SGD
1 EUR	=	38,681089	THB
1 EUR	=	5,348790	TRY
1 EUR	=	35,597122	TWD
1 EUR	=	1,167550	USD
1 EUR	=	16,002824	ZAR

d) Etats financiers de la SICAV

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

Les investissements par certains compartiments de la SICAV dans d'autres compartiments de la SICAV n'ont pas été éliminés de l'état des actifs nets globalisé au 30 juin 2018. Au 30 juin 2018, le total des investissements intra-SICAV s'élevait à EUR 142.881.222. Dès lors, les actifs nets globalisés à la clôture s'élèveraient à EUR 2.608.429.834 si on ne tenait pas compte de ces investissements intra-SICAV.

d) Estados financieros de la SICAV

El estado consolidado del activo neto de la SICAV y el estado consolidado de las operaciones y variación de los activos netos son la suma del estado del activo neto, el estado de las operaciones y variación de los activos netos de cada compartimento convertido a la moneda de la SICAV utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha de cierre.

Las inversiones por parte de algunos compartimentos de la SICAV en otros compartimentos de la misma no han sido eliminadas del Estado globalizado del activo neto a fecha de 30 de junio de 2018. A fecha de 30 de junio de 2018, el total de las inversiones intra-SICAV ascendían a EUR 142.881.222. Por consiguiente, el activo neto globalizado al cierre ascendería a EUR 2.608.429.834 si no se tuviesen en cuenta estas inversiones intra-SICAV.

d) Rendiconti finanziari della SICAV

Il Rendiconto consolidato del patrimonio netto della SICAV e il Rendiconto consolidato delle operazioni e delle variazioni al patrimonio netto sono la somma dei rendiconti di ciascun comparto espressi nella valuta della SICAV ai tassi di cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio.

Gli investimenti effettuati da taluni comparti della SICAV in altri comparti della SICAV non sono stati eliminati dal rendiconto del patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2018. Al 30 giugno 2018, il totale degli investimenti intra-SICAV ammontava a EUR 142.881.222. Pertanto, escludendo tali investimenti intra-SICAV, il patrimonio netto consolidato alla chiusura ammontava a EUR 2.608.429.834.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

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

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

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

**d) Etats financiers de la SICAV
(suite)**

**d) Estados financieros de la SICAV
(continuación)**

**d) Rendiconti finanziari della SICAV
(segue)**

Compartiment / Compartimento / Comparto	Investissements intra-SICAV / Inversiones intra-SICAV / Investimenti intra-SICAV	Montant / Importe / Importo (EUR)
Candriam SRI Bond Euro	Candriam SRI Bond Emerging Markets Candriam SRI Money Market Euro	1.490.688 89.531
Candriam SRI Bond Euro Corporate	Candriam SRI Money Market Euro	20.780.576
Candriam SRI Bond Euro Short Term	Candriam SRI Money Market Euro	11.862.799
Candriam SRI Bond Global	Candriam SRI Bond Emerging Markets Candriam SRI Bond Euro Short Term Candriam SRI Money Market Euro	978.434 1.823.360 1.066
Candriam SRI Bond Global High Yield	Candriam SRI Money Market Euro	5.158.700
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	Candriam SRI Bond Emerging Markets Candriam SRI Bond Euro Candriam SRI Bond Euro Corporate Candriam SRI Bond Euro Short Term Candriam SRI Bond Global High Yield Candriam SRI Equity Emerging Markets Candriam SRI Equity EMU Candriam SRI Equity Europe Candriam SRI Equity North America Candriam SRI Equity Pacific Candriam SRI Money Market Euro	3.978.146 25.271.187 9.160.494 17.357.330 1.291.872 4.378.556 3.772.796 9.489.103 7.845.340 677.699 17.473.545
	TOTAL/TOTALE	142.881.222

**e) Coût d'acquisition des titres en
portefeuille**

**e) Coste de adquisición de los títulos en
cartera**

e) Costo d'acquisto dei titoli in portafoglio

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

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

Il costo di acquisto dei titoli di tutti i comparti denominati in valute differenti rispetto alla valuta del Comparto viene convertito in tale valuta al tasso di cambio medio in vigore alla data di acquisto.

f) Valorisation des options et futures

f) Valoración de las opciones y futuros

f) Valutazione di opzioni e future

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

La evaluación de las opciones y futuros admitidos a cotización oficial o en cualquier otro mercado organizado se basará en el último precio conocido y, en el caso de que este valor se negocie en varios mercados, se fundamentará en el último precio conocido del mercado en el que la SICAV ha celebrado el contrato.

La valutazione di opzioni e future ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o di qualsiasi altro mercato regolamentato si basa sull'ultimo prezzo noto e - qualora questo titolo fosse negoziato su diversi mercati - in base all'ultimo prezzo noto del mercato su cui il contratto è stato acquistato dalla SICAV.

Les options et futures non négociés sur un marché boursier ou tout autre marché organisé seront évalués sur base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi. Les bénéfices ou pertes non réalisés résultant des options et futures sont comptabilisés dans l'état des variations des actifs nets.

Las opciones y futuros a plazo no negociados en en mercado bursátil o cualquier otro mercado organizado se evaluarán sobre la base del valor probable de realización, estimado con prudencia y buena fe. Las ganancias o pérdidas no realizadas resultantes de opciones y futuros se contabilizarán en el estado de variación de los activos netos.

Le opzioni e i future non negoziati su una borsa valori o su un altro mercato regolamentato saranno valutati in base al probabile valore di realizzo stimato con prudenza e in buona fede. Gli utili o le perdite non realizzati derivanti da opzioni e future vengono contabilizzati nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (*suite*)

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

g) Evaluation des contrats de change à terme

Les contrats de change à terme sont évalués aux cours de change à terme à la date de clôture applicables pour la période restante jusqu'à l'échéance. Les bénéfices ou pertes non réalisés résultant des contrats de change à terme sont comptabilisés dans l'état des variations des actifs nets.

h) Evaluation des « Non-Deliverable Forwards »

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

i) Evaluation des « credit default swaps »

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

Note 3 - Commissions de gestion

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

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 2 - Principales métodos de contabilidad (continuación)

g) Evaluación de los contratos de divisas a plazo

Los contratos de divisas a plazo se evaluarán a los tipos de cambio a plazo en la fecha de cierre que sean aplicables durante el tiempo que reste hasta el vencimiento. Las ganancias o pérdidas no realizadas resultantes de los contratos a plazo se contabilizarán en el estado de variación de los activos netos.

h) Valoración de los «Non-Deliverable Forwards»

Los contratos a plazo sin entrega («NDF») son contratos a corto plazo sobre divisas extranjeras con poca liquidez o no convertibles. Estos contratos se valoran sobre la base de los tipos cambiarios a plazo prevalecientes en la fecha de cierre y aplicables al periodo residual hasta la fecha de vencimiento. Los beneficios o las pérdidas resultantes de los NDF se incluyen en el Estado de variaciones del activo neto. Por lo general los NDF se cotizan y liquidan en USD.

i) Evaluación de los «credit default swaps»

El valor de un «credit default swap» está determinado por comparación entre los flujos futuros actualizados sobre el valor de la prima anual, pagada por el comprador de la protección, y el valor actual de las pérdidas esperadas del activo de referencia en caso de eventos de crédito precisados en el contrato de swap. Las ganancias o pérdidas resultantes de «credit default swaps» (seguros de crédito contra impago) se contabilizan en el estado de variación de los activos netos.

Nota 3 - Comisiones de gestión

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

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 2 - Principali metodi contabili (segue)

g) Valutazione dei contratti di cambio a termine

I contratti di cambio a termine sono valutati al tasso di cambio a termine alla data di chiusura applicabile per il periodo rimanente alla scadenza. Gli utili o le perdite non realizzati derivanti contratti di cambio a termine sono contabilizzati nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto.

h) Valutazione dei «Non-Deliverable Forwards»

I contratti a termine non consegnabili («NDF») sono contratti a breve termine riferiti a valute straniere poco liquide o non convertibili. Tali contratti sono valutati sulla base dei tassi di cambio a termine in vigore alla data di chiusura applicabili al periodo restante fino alla scadenza. Le plusvalenze o minusvalenze derivanti dagli NDF sono contabilizzate nel rendiconto delle variazioni del patrimonio netto. Gli NDF sono solitamente quotati e liquidati in USD.

i) Evaluazione degli «credit default swap»

Il valore di un «credit default swap» (CDS) è determinato raffrontando i flussi futuri attualizzati sul valore del premio annuale, corrisposto dall'acquirente della protezione, con il valore attuale delle minusvalenze attese dell'attivo di riferimento in caso di eventi creditizi precisati nel contratto di swap. Gli utili o le perdite derivanti dai «credit default swap» sono rilevati nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto.

Nota 3 - Commisioni di gestione

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

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (*suite*)

Note 3 - Commissions de gestion (*suite*)

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

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

La gestion de portefeuille pour le compartiment Candriam SRI Defensive Asset Allocation n'a pas été déléguée.

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

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

En vertu d'un contrat de délégation, qui peut être résilié par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis écrit de trois mois, la Société de gestion a délégué, au titre du compartiment Candriam SRI Bond Global High Yield (i) les fonctions de gestion de portefeuille et (ii) l'exercice de tous droits de vote attachés aux valeurs mobilières composant les actifs des compartiments, sous son contrôle et à ses propres frais, Candriam France, 40 rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08.

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 3 - Comisiones de gestión (*continuación*)

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

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

La gestión de cartera para el compartimento Candriam SRI Defensive Asset Allocation no ha sido delegada.

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

Para el compartimento Candriam SRI Bond Emerging Markets, la Sociedad Gestora ha delegado en una parte de la gestión de la cartera, bajo su supervisión, su responsabilidad y a cargo suyo, a Candriam Belgium, Avenue des Arts 58 in B-1000 Bruselas, en virtud de un contrato de delegación. Este contrato puede ser rescindido por cualquiera de las partes previa notificación por escrito con tres meses, confiándose la otra parte a su sucursal del Reino Unido: UK establishment, 200 Aldersgate, Aldersgate Street, Londres EC1A4HD, Reino Unido.

En virtud de un contrato de delegación, que podrá resolver cualquiera de las partes mediante preaviso por escrito con tres meses de antelación, la Sociedad de Gestión ha delegado, para el compartimento Candriam SRI Bond Global High Yield (i) las funciones de gestión de la cartera y (ii) el ejercicio de todos los derechos de voto vinculados a los valores mobiliarios que componen los activos de los compartimentos, bajo su control y a sus expensas, en Candriam France, 40, rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08.

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 3 - Commissioni di gestione (*segue*)

Candriam Luxembourg è una filiale di New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l., una società del Gruppo New York Life Insurance Company.

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

La gestione di portafoglio per il comparto Candriam SRI Defensive Asset Allocation non è stata delegata.

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

Per il comparto Candriam SRI Bond Emerging Markets, la Società di gestione ha delegato una parte della gestione del portafoglio, sotto la sua supervisione, responsabilità ed a proprie spese, a Candriam Belgium, Avenue des Arts 58 in B-1000 Bruxelles, in virtù di un contratto di delega, che può essere risolto da entrambe le parti con preavviso scritto di tre mesi, l'altra parte essendo confidata alla sua succursale inglese: UK establishment, 200 Aldersgate, Aldersgate Street, Londra EC1A4HD, Regno Unito.

In base ad un accordo di delega, che può essere risolto da entrambe le parti con preavviso scritto di tre mesi, la Società di Gestione ha delegato, in relazione al comparto Candriam SRI Bond Global High Yield (i) le funzioni di gestione del portafoglio e (ii) l'esercizio di tutti i diritti di voto connessi ai titoli costituenti il patrimonio del comparto, sotto il suo controllo e a sue spese, a Candriam France, 40, rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 3 - Commissions de gestion (*suite*)

Nota 3 - Comisiones de gestión (*continuación*)

Nota 3 - Commissioni di gestione (*segue*)

En rémunération de ses services, la Société de Gestion reçoit des commissions de gestion, exprimées en pourcentage annuel de la valeur nette d'inventaire moyenne de chaque classe de part de chaque compartiment de la SICAV.

En concepto de remuneración por sus servicios, la Sociedad Gestora percibe comisiones de gestión, expresadas como porcentaje anual del valor liquidativo promedio de cada clase de participaciones de cada compartimento de la SICAV.

Come remunerazione dei servizi resi la Società di gestione percepisce una commissione di gestione espressa in percentuale annua del valore patrimoniale netto medio di ciascuna categoria di azioni di ogni comparto della SICAV.

Ces commissions sont payables à la fin de chaque mois, au plus tard dans le mois suivant.

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

Tali commissioni saranno dovute alla fine di ogni mese, entro e non oltre il mese successivo.

En cas de services rendus pour un mois civil incomplet, la Société de Gestion a droit à des commissions *pro rata temporis*.

En el caso de que los servicios se hayan prestado solo para parte de un mes natural, la Sociedad Gestora tendrá derecho a comisiones sobre una base *pro rata temporis*.

In caso di servizi erogati per un mese di calendario incompleto, la Società di gestione avrà diritto a commissioni *pro rata temporis*.

Les taux en vigueur au 30 juin 2018 sont :

Los tipos de interés en vigor a 30 de junio de 2018 son los siguientes:

I tassi in vigore al 30 giugno 2018 sono:

Compartiments / Compartimentos / Comparti	Devise du compartiment / Divisa del compartimento / Valuta del comparto	ISIN	Classe d'actions / Clase de acciones / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo de acción / Tipo di azioni	Commission de gestion / Comisión de gestión / Commissione di gestione
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1434519416	C	C	0,80%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1434519507	C	D	0,80%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1434519689	I	C	0,50%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1434519762	I	D	0,50%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1434519846	IEURH	C	0,50%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1580881933	IHEUR	D	0,50%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1434519929	R	C	0,65%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1720116752	R	D	0,65%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1434520182	R2	C	0,20%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1439992113	R2	D	0,20%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1434520000	REURU	C	0,65%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1434520265	V	C	0,25%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1434520349	VEURH	C	0,25%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1434520422	Z	C	0,00%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	LU1434520695	Z	D	0,00%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	LU1313769447	C	C	0,60%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	LU1313769520	C	D	0,60%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	LU1313769793	I	C	0,20%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	LU1313769959	I	D	0,20%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	LU1313770023	R	C	0,30%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	LU1720116836	R	D	0,30%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	LU1720116919	R2	C	0,15%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	LU1720117057	R2	D	0,15%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	LU1313770296	V	C	0,15%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	LU1313770379	Z	C	0,00%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	LU1434521230	Z	D	0,00%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	LU1514873949	C	C	0,20%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	LU1514874087	C	D	0,20%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	LU1514874160	I	C	0,12%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	LU1514874244	R	C	0,12%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	LU1720117131	R2	C	0,05%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	LU1720117214	R2	D	0,05%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	LU1514874327	S	C	0,02%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	LU1514874590	V	C	0,10%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	LU1514874673	Z	C	0,00%

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

**Nota 3 - Comisiones de gestión
(continuación)**

Nota 3 - Commissioni di gestione (segue)

Compartiments / Compartimentos / Comparti	Devise du compartiment / Divisa del compartimento / Valuta del comparto	ISIN	Classe d'actions / Clase de acciones / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo de acción / Tipo di azioni	Commission de gestion / Comisión de gestión / Commissione di gestione
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	LU1313770452	C	C	0,60%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	LU1313770536	C	D	0,60%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	LU1313770619	I	C	0,30%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	LU1313770700	I	D	0,30%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	LU1313770882	R	C	0,40%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	LU1720117305	R	D	0,40%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	LU1720117487	R2	C	0,15%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	LU1720117560	R2	D	0,15%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	LU1313770965	V	C	0,20%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	LU1313771005	Z	C	0,00%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	LU1434521743	Z	D	0,00%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	LU1434521826	C	C	0,40%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	LU1434522048	C	D	0,40%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	LU1434522477	I	C	0,20%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	LU1434522550	I	D	0,20%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	LU1434522634	R	C	0,25%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	LU1720117644	R	D	0,25%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	LU1720117727	R2	C	0,10%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	LU1720117990	R2	D	0,10%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	LU1434522717	V	C	0,15%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	LU1434522808	Z	C	0,00%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	LU1434522980	Z	D	0,00%
Candriam SRI Bond Global	EUR	LU1434523012	C	C	0,60%
Candriam SRI Bond Global	EUR	LU1434523103	C	D	0,60%
Candriam SRI Bond Global	EUR	LU1434523285	I	C	0,20%
Candriam SRI Bond Global	EUR	LU1434523368	I	D	0,20%
Candriam SRI Bond Global	EUR	LU1434523442	R	C	0,40%
Candriam SRI Bond Global	EUR	LU1720118295	R2	C	0,15%
Candriam SRI Bond Global	EUR	LU1720118022	R2	D	0,15%
Candriam SRI Bond Global	EUR	LU1434523525	V	C	0,15%
Candriam SRI Bond Global	EUR	LU1434523798	Z	C	0,00%
Candriam SRI Bond Global	EUR	LU1434523871	Z	D	0,00%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	LU1644441120	C	C	0,90%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	LU1644441393	C	D	0,90%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	LU1644441476	I	C	0,60%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	LU1644441633	I	D	0,60%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	LU1644441559	IUSDH	C	0,60%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	LU1644441716	R	C	0,65%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	LU1720118378	R	D	0,65%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	LU1720118451	S	C	0,20%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	LU1644441807	V	C	0,30%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	LU1644441989	Z	C	0,00%

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

**Nota 3 - Comisiones de gestión
(continuación)**

Nota 3 - Commissioni di gestione (segue)

Compartiments / Compartimentos / Comparti	Devise du compartiment / Divisa del compartimento / Valuta del comparto	ISIN	Classe d'actions / Clase de acciones / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo de acción / Tipo di azioni	Commission de gestion / Comisión de gestión / Commissione di gestione
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	LU1644442102	C	C	1,15%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	LU1644442284	C	D	1,15%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	LU1644442367	I	C	0,40%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	LU1644442441	I	D	0,40%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	LU1644442524	R	C	0,50%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	LU1644442797	V	C	0,20%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	LU1644442870	Z	C	0,00%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1434523954	C	C	1,50%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1434524093	C	D	1,50%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1434524259	I	C	0,55%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1434524333	IGBPU	C	0,55%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1434524416	R	C	0,70%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1720118535	R	D	0,70%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1434524762	R2	C	0,38%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1434524846	R2	D	0,38%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1434524507	RCHFUF	C	0,70%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1434524689	RGBPU	C	0,70%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1434524929	V	C	0,35%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1434525066	Z	C	0,00%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	LU1434525140	Z	D	0,00%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	LU1313771187	C	C	1,50%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	LU1313771260	C	D	1,50%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	LU1313771344	I	C	0,55%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	LU1313771427	R	C	0,70%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	LU1720121679	R	D	0,70%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	LU1434525223	R2	C	0,38%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	LU1434525496	R2	D	0,38%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	LU1313771690	V	C	0,35%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	LU1313771773	Z	C	0,00%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	LU1434525579	Z	D	0,00%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	LU1313771856	C	C	1,50%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	LU1313771930	C	D	1,50%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	LU1313772078	I	C	0,55%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	LU1313772151	R	C	0,70%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	LU1720118618	R	D	0,70%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	LU1720118709	R2	C	0,38%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	LU1720118964	R2	D	0,38%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	LU1313772235	V	C	0,35%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	LU1313772318	Z	C	0,00%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	LU1434525819	Z	D	0,00%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1313772581	C	C	1,25%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1313772664	C	D	1,25%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1313772748	I	C	0,45%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1434525900	I	D	0,45%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1434526031	ICHFH	C	0,45%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1507501481	IEURH	C	0,45%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1313772821	R	C	0,55%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1313773043	REURU	C	0,55%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1720119186	R	D	0,55%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1720119343	REURH	C	0,55%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1720119699	R2	C	0,31%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1720119855	R2	D	0,31%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1313773126	V	C	0,25%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1313773472	Z	C	0,00%
Candriam SRI Equity North America	USD	LU1434526387	Z	D	0,00%

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

**Nota 3 - Comisiones de gestión
(continuación)**

Nota 3 - Commissioni di gestione (segue)

Compartiments / Compartimentos / Comparti	Devise du compartiment / Divisa del compartimento / Valuta del comparto	ISIN	Classe d'actions / Clase de acciones / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo de acción / Tipo di azioni	Commission de gestion / Comisión de gestión / Commissione di gestione
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	LU1434526460	C	C	1,50%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	LU1434526544	C	D	1,50%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	LU1434526627	I	C	0,55%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	LU1434526890	R	C	0,70%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	LU1434526973	REURU	C	0,70%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	LU1720120192	R	D	0,70%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	LU1720120358	REURH	D	0,70%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	LU1720120515	R2	C	0,38%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	LU1720120788	R2	D	0,38%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	LU1434527195	V	C	0,35%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	LU1480286993	VEURH	C	0,35%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	LU1434527278	Z	C	0,00%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	LU1434527351	Z	D	0,00%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1434527435	C	C	1,50%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1434527518	C	D	1,50%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1434527609	CSEKU	C	1,50%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1434527781	I	C	0,55%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1434527864	I	D	0,55%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1434528086	IGBPU	C	0,55%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1434528169	R	C	0,70%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1720120945	R	D	0,70%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1434528243	RGBPU	C	0,70%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1434528326	RCHFU	C	0,70%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1720121166	R2	C	0,38%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1720121323	R2	D	0,38%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1434528672	V	C	0,35%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1434528755	Y	C	0,60%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1434528839	Z	C	0,00%
Candriam SRI Equity World	EUR	LU1434528912	Z	D	0,00%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	LU1434529050	C	C	0,30%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	LU1434529134	C	D	0,30%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	LU1434529217	I	C	0,15%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	LU1434529308	I	D	0,15%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	LU1434529480	R2	C	0,08%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	LU1434529563	R2	D	0,08%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	LU1434529647	V	C	0,06%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	LU1434529720	V	D	0,06%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	LU1434529993	Z	C	0,00%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	LU1434530066	Z	D	0,00%

Le tableau ci-après résume les taux annuels de commission de gestion maximum appliqués aux OPC investis par les différents compartiments de Candriam SRI au 30 juin 2018.

El cuadro que figura a continuación resume los tipos anuales máximos correspondientes a la comisión de gestión que se aplican a los OIC en los que invierten los diferentes compartimentos de Candriam SRI a 30 de junio de 2018.

La tabella seguente riassume il tasso annuo massimo della commissione di gestione applicata ai fondi comuni investiti dai diversi comparti di Candriam SRI al 30 giugno 2018.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 3 - Commissions de gestion (*suite*)

Nota 3 - Comisiones de gestión (*continuación*)

Nota 3 - Commissioni di gestione (*segue*)

	%
Candriam Sustainable Euro Bonds Z Cap	0,00
IndexIQ Factors Sustainable EMU Equity UCITS ETF Cap	0,15
Candriam SRI Bond Emerging Markets Z Cap	0,00
Candriam SRI Bond Euro Z Cap	0,00
Candriam SRI Bond Euro Corporate Z Cap	0,00
Candriam SRI Bond Euro Short Term Z Cap	0,00
Candriam SRI Bond Global High Yield Z Cap	0,00
Candriam SRI Equity Emerging Markets Z Cap	0,00
Candriam SRI Equity EMU Z Cap	0,00
Candriam SRI Equity Europe Z Cap	0,00
Candriam SRI Equity North America Z Cap	0,00
Candriam SRI Equity Pacific Z Cap	0,00
Candriam SRI Money Market Euro V Cap	0,06
Candriam SRI Money Market Euro Z Cap	0,00

Note 4 - Charges opérationnelles et administratives

Nota 4 - Gastos Operativos y Administrativos

Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi

La SICAV supporte les charges opérationnelles et administratives courantes engagées pour couvrir tous les frais fixes et variables, charges, commissions et autres dépenses, telles que définies ci-après (les « Charges Opérationnelles et Administratives »).

La SICAV corre con los gastos operativos y administrativos corrientes en los que se haya incurrido para cubrir todos los gastos fijos y variables, costes, comisiones y demás gastos, según se definen a continuación (los «Gastos Operativos y Administrativos»).

La SICAV si fa carico degli oneri operativi e amministrativi correnti a copertura di tutte le spese fisse e variabili, degli oneri, delle commissioni e delle altre spese, come in seguito definite (gli «Oneri Operativi e Amministrativi»).

Les Charges Opérationnelles et Administratives couvrent les frais suivants, sans que cette liste soit limitative :

Los Gastos Operativos y Administrativos abarcan los gastos siguientes, sin que esta lista sea exhaustiva:

Gli Oneri Operativi e Amministrativi coprono le seguenti spese, riportate nel presente elenco non esaustivo:

a) les dépenses directement engagées par la SICAV, y compris, entre autres, les commissions et charges de la Banque Dépositaire, les commissions et frais des réviseurs d'entreprises agréés, les frais de couverture des actions (« share class hedging »), y compris ceux facturés par la Société de Gestion, les honoraires versés aux Administrateurs ainsi que les frais et débours raisonnables encourus par ou pour les Administrateurs ;

a) gastos en los que ha incurrido directamente la SICAV, incluidos, entre otros, las comisiones y gastos del Banco Depositario, las comisiones y costes de los auditores, los costes de cobertura de las acciones («share class hedging»), incluidos aquellos facturados por la Sociedad Gestora, los honorarios pagados a los Consejeros, así como los costes y gastos razonables incurridos por o para los Consejeros;

a) le spese direttamente sostenute dalla SICAV, comprese tra l'altro, le commissioni e gli oneri della Banca Depositaria, le commissioni e le spese delle società di revisione riconosciute, le spese di copertura delle azioni («share class hedging»), comprese quelle fatturate dalla Società di gestione, gli onorari corrisposti agli Amministratori e le spese e gli esborsi ragionevolmente sostenuti da o per conto degli Amministratori;

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018 (*suite*)

Note 4 - Charges opérationnelles et administratives (*suite*)

b) une « commission de service » versée à la Société de Gestion comprenant la somme restante des Charges Opérationnelles et Administratives après déduction des dépenses détaillées à la section (a) ci-dessus, soit, entre autres, les commissions et frais de l'Agent Domiciliaire, de l'Agent Administratif, de l'Agent de Transfert et Teneur de Registre, de l'agent payeur principal, les coûts liés à l'enregistrement et au maintien dudit enregistrement dans toutes les juridictions (tels que les commissions prélevées par les autorités de surveillance concernées, les frais de traduction et la rémunération des Représentants à l'étranger et des agents payeurs locaux), les frais d'inscription et de maintien en Bourse, les coûts de publication des prix d'actions, les frais postaux, les frais de télécommunication, les frais de préparation, d'impression, de traduction et de distribution des prospectus, des documents d'informations clés pour l'investisseur, des avis aux actionnaires, des rapports financiers ou de tout autre document destiné aux actionnaires, les honoraires et frais juridiques, les charges et frais liés à la souscription de tout abonnement / licence ou tout autre recours à des informations ou des données payantes, les frais engendrés par l'utilisation d'une marque déposée par la SICAV, les frais et commissions revenant à la Société de Gestion et/ou à ses délégataires et/ou à tout autre agent nommé par la SICAV elle-même et/ou aux experts indépendants.

Les Charges Opérationnelles et Administratives sont exprimées en pourcentage annuel de la valeur nette d'inventaire moyenne de chaque classe d'actions.

A la fin d'une période donnée, si les charges et dépenses réelles devaient être supérieures au pourcentage de Charges Opérationnelles et Administratives fixé pour une classe d'actions, alors, la Société de Gestion prendrait la différence à sa charge. Inversement, si les charges et dépenses réelles s'avéraient inférieures au pourcentage de Charges Opérationnelles et Administratives fixé pour une classe d'Actions, alors la Société de gestion conserverait la différence.

La Société de Gestion pourra donner instruction à la SICAV de procéder au règlement de tout ou partie des dépenses telles qu'énumérées ci-avant directement sur ses actifs. Dans pareil cas, le montant des Charges Opérationnelles et Administratives serait réduit en conséquence.

Elles sont payables mensuellement.

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 4 - Gastos Operativos y Administrativos (*continuación*)

b) una "comisión por servicios de inversión" abonada a la Sociedad Gestora que incluye el importe restante de los Gastos Operativos y Administrativos tras deducir los gastos detallados en la sección (a) anterior, es decir, entre otros, las comisiones y gastos del Agente Domiciliario, del Agente Administrativo, del Agente de Transferencias y Tenedor del Registro, del Agente de Pagos Principal, los costes relacionados con el registro y mantenimiento de dicho registro en todas las jurisdicciones (como las comisiones percibidas por las autoridades de control pertinentes, los gastos de traducción y la remuneración de los representantes en el extranjero y de los agentes de pago locales), los gastos de inscripción y de mantenimiento en Bolsa, el coste de publicación de las cotizaciones, el franqueo, los costes de telecomunicaciones, los costes de preparación, impresión, traducción y distribución de los folletos informativos, de los documentos de datos fundamentales para el inversor, de las notificaciones a los accionistas, de los informes financieros o de todo otro documento destinado a los accionistas, los honorarios y costes legales, los gastos y costes relacionados con la suscripción de cualquier abono/licencia o todo otro recurso a informaciones o datos de pago, los gastos generados por el uso de una marca depositada por la SICAV, los gastos y comisiones atribuibles a la Sociedad Gestora y/o a sus delegados y/o a todo otro agente nombrado por la propia SICAV y/o a expertos independientes.

Los Gastos Operativos y Administrativos se expresan en porcentaje anual del valor liquidativo medio de cada clase de acciones.

A final de un período determinado, si los costos y gastos reales fuesen superiores al porcentaje de los Gastos Operativos y Administrativos fijado para una clase de acciones, entonces la Sociedad Gestora se hará cargo de la diferencia. Por el contrario, si los costos y gastos reales fuesen inferiores al porcentaje de los Gastos Operativos y Administrativos fijado para una clase de acciones, la Sociedad Gestora conservaría la diferencia.

La Sociedad Gestora podrá dar instrucciones a la SICAV para proceder al pago de todos o parte de los gastos según se enumeran anteriormente directamente sobre sus activos. En tal caso, el importe de los Gastos Operativos y Administrativos se reducirá en consecuencia.

Se pagarán mensualmente.

Note agli stati finanziari al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi (*segue*)

b) una "commissione di servizio" versata alla Società di gestione che comprende la somma restante degli Oneri Operativi e Amministrativi al netto delle spese riportate alla sezione (a) seguente, ossia, tra le altre, le commissioni e spese dell'Agente Domiciliario, dell'Agente Amministrativo, dell'Agente per i Trasferimenti e per la Custodia dei Registri dell'Agente pagatore principale, i costi connessi alla registrazione e al mantenimento di detta registrazione in tutte le giurisdizioni (come le commissioni prelevate dalle autorità di sorveglianza in questione, le spese di traduzione e la remunerazione dei Rappresentanti all'estero e degli agenti pagatori locali), le spese di iscrizione e di mantenimento in Borsa, i costi di pubblicazione dei corsi azionari, le spese postali, le spese di telecomunicazione, le spese di redazione, stampa, traduzione e distribuzione dei prospetti, dei documenti informativi chiave per gli investitori (KIID), degli avvisi agli azionisti, delle relazioni finanziarie o qualsiasi altro documento destinato agli azionisti, gli onorari e le spese legali, gli oneri e le spese legati alla sottoscrizione di abbonamenti, licenze o qualunque altra richiesta di dati o informazioni a pagamento, le spese generate dall'utilizzo di un marchio depositato dalla SICAV, le spese e le commissioni relative alla Società di Gestione e/o a delegati e/o ad ogni altro agente nominato dalla SICAV stessa e/o agli esperti indipendenti.

Gli Oneri Operativi e Amministrativi sono espressi in percentuale annua del valore netto d'inventario medi di ciascuna categoria di azioni.

Al termine di un determinato periodo, se gli oneri e le spese effettive risultano superiori alla percentuale degli Oneri Operativi e Amministrativi stabilita per una categoria di azioni, la Società di gestione si farà carico della differenza. Di contro, qualora gli oneri e le spese effettive risultino inferiori alla percentuale degli Oneri Operativi e Amministrativi stabilita per una determinata categoria di azioni, la Società di gestione tratterà la differenza.

La Società di gestione potrà fornire istruzioni alla SICAV su come procedere al regolamento di tutte o parte delle spese quali indicate di seguito nel presente documento direttamente a partire dal proprio patrimonio. Analogamente, l'importo degli Oneri Operativi e Amministrativi sarà ridotto di conseguenza.

Le spese sono pagabili su base mensile.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 4 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Nota 4 - Gastos Operativos y Administrativos (continuación)

Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi (segue)

Les taux en vigueur au 30 juin 2018 sont :

Los tipos de interés en vigor a 30 de junio de 2018 son los siguientes:

I tassi in vigore al 30 giugno 2018 sono:

Compartiments / Compartimentos / Comparti	Devise du compartiment / Divisa del compartimento / Valuta del comparto	Classe d'action / Clase de acciones / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo de acción / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	C	C	LU1434519416	Max 0,35%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	C	D	LU1434519507	Max 0,35%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	I	C	LU1434519689	Max 0,28%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	I	D	LU1434519762	Max 0,28%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	IEURH	C	LU1434519846	Max 0,28%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	IEURH	D	LU1580881933	Max 0,28%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	R	C	LU1434519929	Max 0,35%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	R	D	LU1720116752	Max 0,35%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	R2	C	LU1434520182	Max 0,35%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	R2	D	LU1439992113	Max 0,35%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	REURU	C	LU1434520000	Max 0,35%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	V	C	LU1434520265	Max 0,28%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	VEURH	C	LU1434520349	Max 0,28%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	Z	C	LU1434520422	Max 0,28%
Candriam SRI Bond Emerging Markets	USD	Z	D	LU1434520695	Max 0,28%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	C	C	LU1313769447	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	C	D	LU1313769520	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	I	C	LU1313769793	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	I	D	LU1313769959	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	R	C	LU1313770023	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	R	D	LU1720116836	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	R2	C	LU1720116919	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	R2	D	LU1720117057	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	V	C	LU1313770296	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	Z	C	LU1313770379	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro	EUR	Z	D	LU1434521230	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	C	C	LU1514873949	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	C	D	LU1514874087	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	I	C	LU1514874160	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	R	C	LU1514874244	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	R2	C	LU1720117131	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	R2	D	LU1720117214	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	S	C	LU1514874327	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	V	C	LU1514874590	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	EUR	Z	C	LU1514874673	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	C	C	LU1313770452	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	C	D	LU1313770536	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	I	C	LU1313770619	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	I	D	LU1313770700	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	R	C	LU1313770882	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	R	D	LU1720117305	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	R2	C	LU1410487166	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	R2	D	LU1410487240	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	V	C	LU1313770965	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	Z	C	LU1313771005	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	EUR	Z	D	LU1434521743	Max 0,25%

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 4 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Nota 4 - Gastos Operativos y Administrativos (continuación)

Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi (segue)

Compartiments / Compartimentos / Comparti	Devise du compartiment / Divisa del compartimento / Valuta del comparto	Classe d'action / Clase de acciones / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo de acción / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	C	C	LU1434521826	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	C	D	LU1434522048	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	I	C	LU1434522477	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	I	D	LU1434522550	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	R	C	LU1434522634	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	R	D	LU1720117644	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	R2	C	LU1720117727	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	R2	D	LU1720117990	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	V	C	LU1434522717	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	Z	C	LU1434522808	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	EUR	Z	D	LU1434522980	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Global	EUR	C	C	LU1434523012	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Global	EUR	C	D	LU1434523103	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Global	EUR	I	C	LU1434523285	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Global	EUR	I	D	LU1434523368	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Global	EUR	R	C	LU1434523442	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Global	EUR	R2	C	LU1720118295	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Global	EUR	R2	D	LU1720118022	Max 0,33%
Candriam SRI Bond Global	EUR	V	C	LU1434523525	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Global	EUR	Z	C	LU1434523798	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Global	EUR	Z	D	LU1434523871	Max 0,25%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	C	C	LU1644441120	Max 0,35%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	C	D	LU1644441393	Max 0,35%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	I	C	LU1644441476	Max 0,28%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	I	D	LU1644441633	Max 0,28%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	IUSDH	C	LU1644441559	Max 0,28%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	R	C	LU1644441716	Max 0,35%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	R	D	LU1720118378	Max 0,35%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	S	C	LU1720118451	Max 0,28%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	V	C	LU1644441807	Max 0,28%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	Z	C	LU1644441989	Max 0,28%
Candriam SRI Bond Global High Yield	EUR	Z	D	LU1644442011	Max 0,28%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	C	C	LU1644442102	Max 0,30%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	C	D	LU1644442284	Max 0,30%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	I	C	LU1644442367	Max 0,20%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	I	D	LU1644442441	Max 0,20%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	R	C	LU1644442524	Max 0,30%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	V	C	LU1644442797	Max 0,20%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	EUR	Z	C	LU1644442870	Max 0,20%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	C	C	LU1434523954	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	C	D	LU1434524093	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	I	C	LU1434524259	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	IGBPU	C	LU1434524333	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	R	C	LU1434524416	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	R	D	LU1720118535	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	RCHF	C	LU1434524507	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	RGBPU	C	LU1434524689	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	RGBPU	C	LU1434524689	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	R2	C	LU1434524762	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	R2	D	LU1434524846	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	V	C	LU1434524929	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	Z	C	LU1434525066	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	EUR	Z	D	LU1434525140	Max 0,30%

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

**Note 4 - Charges opérationnelles et
administratives (suite)**

**Nota 4 - Gastos Operativos y
Administrativos (continuación)**

**Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi
(segue)**

Compartiments / Compartimentos / Comparti	Devise du compartiment / Divisa del compartimento / Valuta del comparto	Classe d'action / Clase de acciones / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo de acción / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam SRI Equity EMU	EUR	C	C	LU1313771187	Max 0,40%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	C	D	LU1313771260	Max 0,40%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	I	C	LU1313771344	Max 0,30%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	R	C	LU1313771427	Max 0,40%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	R	D	LU1720121679	Max 0,40%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	R2	C	LU1434525223	Max 0,40%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	R2	D	LU1434525496	Max 0,40%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	V	C	LU1313771690	Max 0,30%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	Z	C	LU1313771773	Max 0,30%
Candriam SRI Equity EMU	EUR	Z	D	LU1434525579	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	C	C	LU1313771856	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	C	D	LU1313771930	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	I	C	LU1313772078	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	R	C	LU1313772151	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	R	D	LU1720118618	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	R2	C	LU1720118709	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	R2	D	LU1720118964	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	V	C	LU1313772235	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	Z	C	LU1313772318	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Europe	EUR	Z	D	LU1434525819	Max 0,30%
Candriam SRI Equity North America	USD	C	C	LU1313772581	Max 0,40%
Candriam SRI Equity North America	USD	C	D	LU1313772664	Max 0,40%
Candriam SRI Equity North America	USD	I	C	LU1313772748	Max 0,30%
Candriam SRI Equity North America	USD	I	D	LU1434525900	Max 0,30%
Candriam SRI Equity North America	USD	ICFH	C	LU1434526031	Max 0,30%
Candriam SRI Equity North America	USD	IEURH	C	LU1507501481	Max 0,30%
Candriam SRI Equity North America	USD	R	C	LU1313772821	Max 0,40%
Candriam SRI Equity North America	USD	REURU	C	LU1313773043	Max 0,40%
Candriam SRI Equity North America	USD	R	D	LU1720119186	Max 0,40%
Candriam SRI Equity North America	USD	REURH	C	LU1720119343	Max 0,40%
Candriam SRI Equity North America	USD	R2	C	LU1720119699	Max 0,40%
Candriam SRI Equity North America	USD	R2	D	LU1720119855	Max 0,40%
Candriam SRI Equity North America	USD	V	C	LU1313773126	Max 0,30%
Candriam SRI Equity North America	USD	Z	C	LU1313773472	Max 0,30%
Candriam SRI Equity North America	USD	Z	D	LU1434526387	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	C	C	LU1434526460	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	C	D	LU1434526544	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	I	C	LU1434526627	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	R	C	LU1434526890	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	REURU	C	LU1434526973	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	R	D	LU1720120192	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	REURH	D	LU1720120358	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	R2	C	LU1720120515	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	R2	D	LU1720120788	Max 0,40%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	V	C	LU1434527195	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	VEURH	C	LU1480286993	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	Z	C	LU1434527278	Max 0,30%
Candriam SRI Equity Pacific	JPY	Z	D	LU1434527351	Max 0,30%
Candriam SRI Equity World	EUR	C	C	LU1434527435	Max 0,40%
Candriam SRI Equity World	EUR	C	D	LU1434527518	Max 0,40%
Candriam SRI Equity World	EUR	CSEKU	C	LU1434527609	Max 0,40%
Candriam SRI Equity World	EUR	I	C	LU1434527781	Max 0,30%
Candriam SRI Equity World	EUR	I	D	LU1434527864	Max 0,30%
Candriam SRI Equity World	EUR	IGBPU	C	LU1434528086	Max 0,30%

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 4 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Nota 4 - Gastos Operativos y Administrativos (continuación)

Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi (segue)

Compartiments / Compartimentos / Comparti	Devise du compartiment / Divisa del compartimento / Valuta del comparto	Classe d'action / Clase de acciones / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo de acción / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam SRI Equity World	EUR	R	C	LU1434528169	Max 0,40%
Candriam SRI Equity World	EUR	RGBPU	C	LU1434528243	Max 0,40%
Candriam SRI Equity World	EUR	RCHF	C	LU1434528326	Max 0,40%
Candriam SRI Equity World	EUR	R	D	LU1720120945	Max 0,40%
Candriam SRI Equity World	EUR	R2	C	LU1720121166	Max 0,40%
Candriam SRI Equity World	EUR	R2	D	LU1720121323	Max 0,40%
Candriam SRI Equity World	EUR	V	C	LU1434528672	Max 0,30%
Candriam SRI Equity World	EUR	Y	C	LU1434528755	Max 0,30%
Candriam SRI Equity World	EUR	Z	C	LU1434528839	Max 0,30%
Candriam SRI Equity World	EUR	Z	D	LU1434528912	Max 0,30%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	C	C	LU1434529050	Max 0,30%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	C	D	LU1434529134	Max 0,30%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	I	C	LU1434529217	Max 0,17%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	I	D	LU1434529308	Max 0,17%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	R2	C	LU1434529480	Max 0,30%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	R2	D	LU1434529563	Max 0,30%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	V	C	LU1434529647	Max 0,17%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	V	D	LU1434529720	Max 0,17%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	Z	C	LU1434529993	Max 0,17%
Candriam SRI Money Market Euro	EUR	Z	D	LU1434530066	Max 0,17%

Note 5 - Taxe d'abonnement

La SICAV est régie par les lois fiscales luxembourgeoises. En vertu de la législation et des règlements en vigueur actuellement, la SICAV est soumise au Luxembourg à une taxe annuelle de 0,05 % payable trimestriellement et calculée sur l'actif net de la SICAV à la fin de chaque trimestre. Ce taux est réduit à 0,01 % pour les classes réservées aux investisseurs institutionnels. Les compartiments indiciaires sont exonérés de la taxe d'abonnement.

Aucune taxe d'abonnement n'est due sur les avoirs que la SICAV détient dans des parts d'autres OPCVM déjà soumis à la taxe d'abonnement à Luxembourg.

Certains revenus des portefeuilles de la SICAV peuvent être assujettis à des impôts d'un taux variable retenus à la source dans les pays d'où ils proviennent.

Nota 5 - Tasa de suscripción

La SICAV se rige por las leyes fiscales luxemburguesas. En virtud de la legislación y de la normativa en vigor en la actualidad, la SICAV está sujeta en Luxemburgo a un impuesto anual del 0,05%, pagadero trimestralmente y calculado sobre los activos netos de la SICAV al final de cada trimestre. Este impuesto quedará reducido al 0,01% en el caso de las clases reservadas a los inversores institucionales. Los compartimentos indexados están exonerados del impuesto anual de suscripción ("taxe d'abonnement").

No se deberá ningún impuesto anual de suscripción ("taxe d'abonnement") sobre los activos que la SICAV mantenga en participaciones de otros OICVM ya sometidos a dicho impuesto en Luxemburgo.

Determinadas rentas de las carteras de la SICAV pueden estar sujetas a impuestos a un tipo variable retenidos en la fuente en el país de procedencia.

Nota 5 - Tassa di abbonamento

La SICAV è soggetta alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo. Ai sensi delle leggi e delle normative fiscali attualmente in vigore in Lussemburgo, la SICAV è soggetta ad una tassa annua pari allo 0,05% pagabile su base trimestrale e calcolata in base all'attivo netto della SICAV alla fine di ciascun trimestre. Questo tasso si riduce allo 0,01% per le categorie riservate agli investitori istituzionali. I comparti indicizzati sono esonerati dalla taxe d'abonnement.

Nessuna imposta è dovuta sugli attivi che la SICAV detiene in altri OICVM già soggetti alla tassa di abbonamento in Lussemburgo.

Taluni ricavi dei portafogli della SICAV potrebbero essere soggetti ad imposte a tasso variabile ritenute alla fonte nei paesi di provenienza.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 6 - Futures

Nota 6 - Futuros

Nota 6 - Future

Au 30 juin 2018, les compartiments ci-après
avaient en cours les futures suivants :

A 30 de junio de 2018, los compartimentos
que figuran a continuación tenían en vigor los
futuros siguientes:

Al 30 giugno 2018, i comparti avevano in
corso i seguenti future :

Contrat / Contrato / Contratto	Quantité / Cantidad / Quantità	Devise / Divisa / Valuta	Échéance / Vencimiento / Scadenza	Engagement* / Compromiso* / Impegno*	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Candriam SRI Bond Emerging Markets					
EURO BUND	(41)	EUR	06/09/2018	(6.664.550)	(67.736)
10Y TREASURY NOTES USA	(102)	USD	19/09/2018	(12.259.125)	(71.831)
				USD	(139.567)
Candriam SRI Bond Euro					
10Y BTP ITALIAN BOND	(7)	EUR	06/09/2018	(890.680)	560
EURO BOBL	(113)	EUR	06/09/2018	(16.484.590)	(142.215)
EURO-BUXL-FUTURES	5	EUR	06/09/2018	888.500	17.493
EURO OAT FUTURES FRENCH GVT BDS	(11)	EUR	06/09/2018	(1.699.940)	(16.720)
EURO SCHATZ	172	EUR	06/09/2018	19.278.620	18.060
10Y TREASURY NOTES USA	(19)	USD	19/09/2018	(2.283.563)	(17.726)
2Y TREASURY NOTES USA	(4)	USD	28/09/2018	(847.313)	(535)
5Y TREASURY NOTES USA	(33)	USD	28/09/2018	(3.749.367)	(1.880)
FUT-US 10Y 6%	(17)	USD	19/09/2018	(2.179.984)	(25.481)
				EUR	(168.444)
Candriam SRI Bond Euro Corporate					
EURO BOBL	(11)	EUR	06/09/2018	(1,453,870)	(5.240)
EURO BUND	4	EUR	06/09/2018	650,200	(40)
EURO-BUXL-FUTURES	6	EUR	06/09/2018	1,066,200	13.360
				EUR	8.080
Candriam SRI Bond Euro Short Term					
EURO BOBL	(65)	EUR	06/09/2018	(8.591.050)	(38.852)
EURO SCHATZ	132	EUR	06/09/2018	14.795.220	13.460
				EUR	(25.392)
Candriam SRI Bond Global					
10Y TREAS.BOND AUSTRALIA	25	AUD	17/09/2018	3.234.042	10.955
10Y CANADIAN BONDS	17	CAD	19/09/2018	2.324.070	19.237
10Y BTP ITALIAN BOND	(4)	EUR	06/09/2018	(508.960)	320
EURO BOBL	(46)	EUR	06/09/2018	(6.079.820)	(51.920)
EURO BUND	10	EUR	06/09/2018	1.625.500	24.502
EURO-BUXL-FUTURES	10	EUR	06/09/2018	1.777.000	47.760
EURO OAT FUTURES FRENCH GVT BDS	(61)	EUR	06/09/2018	(9.426.940)	(184.972)
LONG GILT STERLING FUTURES	17	GBP	26/09/2018	2.092.020	28.514
10Y TREASURY NOTES USA	9	USD	19/09/2018	1.081.688	482
2Y TREASURY NOTES USA	(25)	USD	28/09/2018	(5.295.703)	(2.008)
30Y TREASURY NOTES USA	7	USD	19/09/2018	1.116.938	20.304
5Y TREASURY NOTES USA	56	USD	28/09/2018	6.362.563	23.607
FUT-US 10Y 6%	2	USD	19/09/2018	256.469	2.088
TREASURY BONDS USA	7	USD	19/09/2018	1.015.000	13.490
				EUR	(47.641)

* Dans la devise du compartiment. / * En la divisa del compartimento. / * Nella valuta del comparto.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 6 - Futures (*suite*)

Nota 6 - Futuros (*continuación*)

Nota 6 - Future (*segue*)

Contrat / Contrato / Contratto	Quantité / Cantidad / Quantità	Devise / Divisa / Valuta	Échéance / Vencimiento / Scadenza	Engagement* / Compromiso* / Impegno*	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Candriam SRI Bond Global High Yield					
EURO BOBL	(31)	EUR	06/09/2018	(4.097.270)	(47.120)
				EUR	(47.120)
Candriam SRI Defensive Asset Allocation					
10Y BTP ITALIAN BOND	(24)	EUR	06/09/2018	(3.053.760)	(9.258)
EURO BOBL	87	EUR	06/09/2018	11.498.790	48.720
EURO BUND	81	EUR	06/09/2018	13.166.550	127.122
EURO-BUXL-FUTURES	(53)	EUR	06/09/2018	(9.418.100)	(120.699)
EURO OAT FUTURES	(16)	EUR	06/09/2018	(2.472.640)	(29.815)
10Y TREASURY NOTES USA	(25)	USD	19/09/2018	(3.004.688)	(25.870)
				EUR	(9.800)

Note 7 - Non-Deliverable Forwards

Nota 7 - Non-Deliverable Forwards

Nota 7 - Non-Deliverable Forward

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Au 30 juin 2018, le compartiment avait en cours les « Non-Deliverable Forwards » suivants :

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía vigentes los “Non-Deliverable Forwards” siguientes:

Al 30 giugno 2018, il comparto aveva in corso i seguenti “Non-Deliverable Forward”:

Date d'échéance / Fecha de vencimiento / Data di scadenza	Devise achetée / Divisa comprada / Valuta acquistata	Montant acheté / Importe comprador / Importo acquistato	Devise vendue / Divisa vendida / Valuta venduta	Montant vendu / Importe vendido / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
08/08/2018	USD	2.366.242	BRL	9.000.000	37.576
08/08/2018	COP	3.399.999.993	USD	1.192.564	(36.904)
08/08/2018	ARS	25.000.000	USD	931.793	(99.832)
08/08/2018	USD	1.171.606	COP	3.400.000.003	16.013
08/08/2018	USD	869.565	ARS	25.000.000	37.605
16/08/2018	USD	954.032	IDR	13.500.022.741	16.860
				USD	(28.682)

Candriam SRI Bond Global

Candriam SRI Bond Global

Candriam SRI Bond Global

Au 30 juin 2018, le compartiment avait en cours les « Non-Deliverable Forwards » suivants :

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía vigentes los “Non-Deliverable Forwards” siguientes:

Al 30 giugno 2018, il comparto aveva in corso i seguenti “Non-Deliverable Forward”:

Date d'échéance / Fecha de vencimiento / Data di scadenza	Devise achetée / Divisa comprada / Valuta acquistata	Montant acheté / Importe comprador / Importo acquistato	Devise vendue / Divisa vendida / Valuta venduta	Montant vendu / Importe vendido / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
10/07/2018	KRW	835.999.626	EUR	667.353	(24.569)
				EUR	(24.569)

* Dans la devise du compartiment. / * En la divisa del compartimento. / * Nella valuta del comparto.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 8 - Contrats de change à terme

Nota 8 - Contratos de cambio a plazo

Nota 8- Contratti di cambio a termine

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Candriam SRI Bond Emerging Markets

Au 30 juin 2018, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía vigentes los contratos de divisas a plazo siguientes:

Al 30 giugno 2018, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Fecha de vencimiento / Data di scadenza	Devise achetée / Divisa comprada / Valuta acquistata	Montant acheté / Importe comprador / Importo acquistato	Devise vendue / Divisa vendida / Valuta venduta	Montant vendu / Importe vendido / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
02/07/2018	USD	6.411	EUR	5.531	(48)
03/07/2018	USD	86.656	EUR	74.871	(779)
13/07/2018	EUR	3.463.161	USD	4.089.570	(42.036)
13/07/2018	USD	107.619	EUR	92.307	(264)
18/07/2018	MXN	40.000.000	USD	2.007.058	21.743
18/07/2018	USD	12.589.115	EUR	10.500.000	312.214
18/07/2018	USD	3.670.420	MXN	73.500.000	(57.677)
18/07/2018	USD	3.751.941	ZAR	48.500.000	222.709
18/07/2018	ZAR	24.000.000	USD	1.743.411	3.285
USD					459.147

Candriam SRI Bond Euro

Candriam SRI Bond Euro

Candriam SRI Bond Euro

Au 30 juin 2018, le compartiment avait en cours le contrat de change à terme suivant :

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso el contrato de cambio a plazo siguiente:

Al 30 giugno 2018, il comparto aveva in corso il seguente contratto di cambio a termine:

Date d'échéance / Fecha de vencimiento / Data di scadenza	Devise achetée / Divisa comprada / Valuta acquistata	Montant acheté / Importe comprador / Importo acquistato	Devise vendue / Divisa vendida / Valuta venduta	Montant vendu / Importe vendido / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
18/07/2018	EUR	8.260.921	USD	9.600.000	50.158
EUR					50.158

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Au 30 juin 2018, le compartiment avait en cours le contrat de change à terme suivant :

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso el contrato de cambio a plazo siguiente:

Al 30 giugno 2018, il comparto aveva in corso il seguente contratto di cambio a termine:

Date d'échéance / Fecha de vencimiento / Data di scadenza	Devise achetée / Divisa comprada / Valuta acquistata	Montant acheté / Importe comprador / Importo acquistato	Devise vendue / Divisa vendida / Valuta venduta	Montant vendu / Importe vendido / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
11/07/2018	EUR	84.506	USD	100.000	(1.070)
EUR					(1.070)

* Dans la devise du compartiment. / * En la divisa del compartimento. / * Nella valuta del comparto.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 8 - Contrats de change à terme (suite)

Nota 8 - Contratos de cambio a plazo (continuación)

Nota 8 - Contratti di cambio a termine (segue)

Candriam SRI Bond Global

Candriam SRI Bond Global

Candriam SRI Bond Global

Au 30 juin 2018, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía vigentes los contratos de divisas a plazo siguientes:

Al 30 giugno 2018, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Fecha de vencimiento / Data di scadenza	Devise achetée / Divisa comprada / Valuta acquistata	Montant acheté / Importe comprador / Importo acquistato	Devise vendue / Divisa vendida / Valuta venduta	Montant vendu / Importe vendido / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
02/07/2018	JPY	30.000.000	EUR	234.577	(2.602)
10/07/2018	CAD	448.000	EUR	297.068	(5.546)
10/07/2018	CHF	407.320	EUR	352.414	(1.028)
10/07/2018	EUR	230.029	AUD	356.413	4.662
10/07/2018	EUR	371.006	GBP	326.243	2.206
10/07/2018	EUR	1.534.565	JPY	195.575.150	22.358
10/07/2018	GBP	170.000	JPY	25.144.122	(2.241)
10/07/2018	JPY	1.090.472.398	EUR	8.538.675	(107.023)
10/07/2018	JPY	30.440.046	GBP	210.000	(2.029)
10/07/2018	MXN	3.843.889	EUR	164.712	2.358
10/07/2018	NOK	198.222	EUR	20.730	93
10/07/2018	NZD	149.445	EUR	88.990	(2.397)
10/07/2018	PLN	491.850	EUR	114.036	(1.589)
10/07/2018	PLN	5.500.000	USD	1.526.506	(49.036)
10/07/2018	SEK	2.072.884	EUR	201.731	(3.267)
10/07/2018	SGD	90.000	EUR	57.358	(856)
10/07/2018	USD	6.530.138	EUR	5.557.442	31.171
10/07/2018	USD	608.215	NZD	900.000	(970)
10/07/2018	USD	1.512.232	PLN	5.500.000	36.806
				EUR	(78.930)

Candriam SRI Bond Global High Yield

Candriam SRI Bond Global High Yield

Candriam SRI Bond Global High Yield

Au 30 juin 2018, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía vigentes los contratos de divisas a plazo siguientes:

Al 30 giugno 2018, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Fecha de vencimiento / Data di scadenza	Devise achetée / Divisa comprada / Valuta acquistata	Montant acheté / Importe comprador / Importo acquistato	Devise vendue / Divisa vendida / Valuta venduta	Montant vendu / Importe vendido / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
02/07/2018	EUR	8.161	USD	9.531	(1)
31/07/2018	EUR	1.569.773	GBP	1.389.599	(133)
31/07/2018	EUR	27.851.345	USD	32.337.088	221.747
31/07/2018	USD	9.531	EUR	8.144	(1)
				EUR	221.612

* Dans la devise du compartiment. / * En la divisa del compartimento. / * Nella valuta del comparto.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

**Note 8 - Contrats de change à terme
(suite)**

**Note 8 - Contratos de cambio a plazo
(continuación)**

**Note 8 - Contratti di cambio a termine
(segue)**

Candriam SRI Defensive Asset Allocation

Candriam SRI Defensive Asset Allocation

Candriam SRI Defensive Asset Allocation

Au 30 juin 2018, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía vigentes los contratos de divisas a plazo siguientes:

Al 30 giugno 2018, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Fecha de vencimiento / Data di scadenza	Devise achetée / Divisa comprada / Valuta acquistata	Montant acheté / Importe comprador / Importo acquistato	Devise vendue / Divisa vendida / Valuta venduta	Montant vendu / Importe vendido / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
13/07/2018	AUD	422.000	USD	325.368	(11.618)
13/07/2018	CHF	766.405	GBP	581.000	4.453
13/07/2018	EUR	396.934	AUD	615.000	8.143
13/07/2018	EUR	222.112	CHF	260.000	(2.192)
13/07/2018	EUR	90.872	GBP	81.000	(686)
13/07/2018	EUR	1.797.518	JPY	238.390.277	(45.708)
13/07/2018	EUR	7.009.000	USD	8.386.201	(166.590)
13/07/2018	GBP	711.558	EUR	816.000	(11.690)
13/07/2018	NOK	25.457.525	EUR	2.624.000	50.027
13/07/2018	USD	3.104.995	EUR	2.495.000	161.703
13/07/2018	USD	663.000	JPY	69.794.805	27.630
				EUR	13.472

Candriam SRI Equity Europe

Candriam SRI Equity Europe

Candriam SRI Equity Europe

Au 30 juin 2018, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía vigentes los contratos de divisas a plazo siguientes:

Al 30 giugno 2018, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Fecha de vencimiento / Data di scadenza	Devise achetée / Divisa comprada / Valuta acquistata	Montant acheté / Importe comprador / Importo acquistato	Devise vendue / Divisa vendida / Valuta venduta	Montant vendu / Importe vendido / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
28/09/2018	EUR	531.684	GBP	470.000	1.759
28/09/2018	GBP	2.470.000	EUR	2.811.611	(26.659)
				EUR	(24.900)

* Dans la devise du compartiment. / * En la divisa del compartimento. / * Nella valuta del comparto.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

**Note 8 - Contrats de change à terme
(suite)**

**Note 8 - Contratos de cambio a plazo
(continuación)**

**Note 8 - Contratti di cambio a termine
(segue)**

Candriam SRI Equity North America

Candriam SRI Equity North America

Candriam SRI Equity North America

Au 30 juin 2018, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía vigentes los contratos de divisas a plazo siguientes:

Al 30 giugno 2018, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Fecha de vencimiento / Data di scadenza	Devise achetée / Divisa comprada / Valuta acquistata	Montant acheté / Importe comprador / Importo acquistato	Devise vendue / Divisa vendida / Valuta venduta	Montant vendu / Importe vendido / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
02/07/2018	USD	1.298	EUR	1.120	(10)
13/07/2018	EUR	1.717.891	USD	2.029.489	(21.721)
13/07/2018	USD	118.461	EUR	101.787	(501)
				USD	(22.232)

Candriam SRI Equity Pacific

Candriam SRI Equity Pacific

Candriam SRI Equity Pacific

Au 30 juin 2018, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía vigentes los contratos de divisas a plazo siguientes:

Al 30 giugno 2018, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Fecha de vencimiento / Data di scadenza	Devise achetée / Divisa comprada / Valuta acquistata	Montant acheté / Importe comprador / Importo acquistato	Devise vendue / Divisa vendida / Valuta venduta	Montant vendu / Importe vendido / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
13/07/2018	EUR	2.849	JPY	370.071	(3.373)
13/07/2018	JPY	16.710	EUR	131	(117)
				JPY	(3.490)

Candriam SRI Equity World

Candriam SRI Equity World

Candriam SRI Equity World

Au 30 juin 2018, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía vigentes los contratos de divisas a plazo siguientes:

Al 30 giugno 2018, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Fecha de vencimiento / Data di scadenza	Devise achetée / Divisa comprada / Valuta acquistata	Montant acheté / Importe comprador / Importo acquistato	Devise vendue / Divisa vendida / Valuta venduta	Montant vendu / Importe vendido / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
02/07/2018	EUR	668.141	AUD	1.050.000	3.785
				EUR	3.785

* Dans la devise du compartiment. / * En la divisa del compartimento. / * Nella valuta del comparto.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 9 - Swaps

Au 30 juin 2018, le compartiment **Candriam SRI Bond Global High Yield** avait en cours le contrat de swap suivant :

Nota 9 - Swaps

A 30 de junio de 2018, el compartimento **Candriam SRI Bond Global High Yield** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Nota 9 - Swap

Al 30 giugno 2018, il comparto **Candriam SRI Bond Global High Yield** aveva in corso i seguenti contratti di swap:

Achat / Vente / Acquisto / Vendita / Compra / Venta	Contrat / Contrato / Contratto	Type / Tipo	Date d'échéance / Fecha de vencimiento / Data di scadenza	Devises / Moneda / Valuta	Spread / (%)	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalia (minusvalia) neta sin realizar* / Plusvalenza (minusvalenza) neta non realizzata*
Vente / Vendita / Venta	TITIM 5.375 01/29/19 EMTN	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	1.0000	5.000.000	(23.858)
						EUR	(23.858)

* Dans la devise du compartiment. / * En la divisa del compartimento. / * Nella valuta del comparto.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 10 - Avoirs en banque et broker

Les Liquidités en banque et détenues auprès de courtiers présentées dans l'État des actifs nets comprennent les comptes de trésorerie, les comptes de liquidités détenues auprès de courtiers ainsi que les comptes de garanties en espèces fournies au titre d'opérations de gré à gré sur les comptes de produits financiers.

La part relative aux comptes de liquidités détenues auprès de courtiers ainsi que les comptes de garanties en espèces fournies au titre d'opérations de gré à gré dans les Liquidités en banque et détenues auprès de courtiers inclus dans l'État des actifs nets au 30 juin 2018 se décompose comme suit :

Note 10 - Efectivos en banco e intermediario financiero

El Efectivo en banco e intermediario financiero en el Estado del activo neto incluye las cuentas de efectivo, las cuentas de corretaje al contado y las cuentas de efectivo dado en garantía de OTC para las cuentas de productos financieros.

La parte relativa a las cuentas de corretaje al contado y las cuentas de efectivo dado en garantía de OTC en el Efectivo en banco e intermediario financiero y en los descubiertos bancarios incluidos en el Estado del activo neto a 30 de junio de 2018 es la siguiente:

Note 10 - Liquidità in banca e broker

Le disponibilità liquide depositate presso le banche e i broker riportate nel Rendiconto del patrimonio netto comprendono i conti e la liquidità depositata sui conti presso broker e le garanzie in contanti versate su conti OTC relativi ai prodotti finanziari.

La parte relativa alla liquidità depositata presso i broker e le garanzie liquide versate su conti OTC nelle disponibilità presso banche e broker e negli scoperti bancari riportati nel Rendiconto del patrimonio netto al 30 giugno 2018 è la seguente:

SICAV	Compartiments / Compartimentos / Comparti	Devise / Divisa / Valuta	Liquidités détenues auprès de courtiers / Cuentas de corretaje / Liquidità depositata presso broker	Garantie en espèces fournie au titre d'opérations de gré à gré / Efectivo dado en garantía de OTC / Garanzie in contanti ricevute su OTC
Candriam SRI	Bond Emerging Markets	USD	442.856	-
Candriam SRI	Bond Euro	EUR	541.721	-
Candriam SRI	Bond Euro Corporate	EUR	159.574	-
Candriam SRI	Bond Euro Short Term	EUR	62.425	-
Candriam SRI	Bond Global	EUR	528.476	-
Candriam SRI	Bond Global High Yield	EUR	241.279	10.000
Candriam SRI	Defensive Asset Allocation	EUR	333.366	-

Note 11 - Dividendes

Les compartiments ci-dessous ont distribué les dividendes suivants :

Nota 11 - Dividendos

Los compartimentos a continuación han repartido los siguientes dividendos :

Nota 11 - Dividendi

I comparti qui sotto hanno distribuito i seguenti dividendi :

Compartiments / Compartimentos / Comparti		Date / Fecha / Data	Dividende / Dividendo / Dividende
Candriam SRI Bond Emerging Markets	ID	24/04/2018	USD 40
Candriam SRI Bond Emerging Markets	ZD	24/04/2018	USD 40
Candriam SRI Bond Euro	CD	24/04/2018	EUR 0,65
Candriam SRI Bond Euro	ID	24/04/2018	EUR 8,90
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	ID	25/04/2018	EUR 2,60
Candriam SRI Equity Emerging Markets	D	24/04/2018	EUR 0,40
Candriam SRI Equity EMU	CD	24/04/2018	EUR 1,65
Candriam SRI Equity World	D	24/04/2018	EUR 3,60
Candriam SRI Equity World	ID	24/04/2018	EUR 26,10

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (*suite*)

Note 12 - Swing Pricing

Pour les compartiments Candriam SRI Bond Emerging Markets, Candriam SRI Bond Euro, Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index, Candriam SRI Bond Euro Corporate, Candriam SRI Bond Euro Short Term, Candriam SRI Bond Global, Candriam SRI Bond Global High Yield, Candriam SRI Equity Emerging Markets, Candriam SRI Equity EMU, Candriam SRI Equity Europe, Candriam SRI Equity North America, Candriam SRI Equity Pacific et Candriam SRI Equity World il est prévu la disposition suivante :

Les jours d'évaluation où la différence entre le montant de souscriptions et le montant de rachats d'un compartiment (soit les transactions nettes) excède un seuil fixé au préalable par le Conseil d'Administration, celui-ci se réserve le droit :

- d'évaluer la valeur des actifs nets du compartiment ou la partie du portefeuille composée d'obligations et/ou d'autres instruments de créance sur la base des prix d'achat ou de vente (dans le cas, respectivement, de flux entrants nets ou de flux entrants sortants) ou en établissant des spreads à un niveau représentatif du marché en question (en complément dans le cas de souscriptions nettes et en déduction dans le cas de rachats nets).

- d'évaluer la valeur des actifs nets du compartiment ou la partie du portefeuille composée d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières assimilables à des actions en ajoutant à ces actifs (dans le cas de souscriptions nettes) ou en déduisant de ces actifs (dans le cas de rachats nets) un certain pourcentage de frais et charges correspondant aux pratiques de marché applicables à l'achat ou à la vente de titres.

L'ajustement du mode de valorisation ne devra pas dépasser 2 % de la VNI.

Au 30 juin 2018, aucun ajustement tel que mentionné ci-dessus n'a été effectué.

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Nota 12 - Swing Pricing

Para los compartimentos Candriam SRI Bond Emerging Markets, Candriam SRI Bond Euro, Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index, Candriam SRI Bond Euro Corporate, Candriam SRI Bond Euro Short Term, Candriam SRI Bond Global, Candriam SRI Bond Global High Yield, Candriam SRI Equity Emerging Markets, Candriam SRI Equity EMU, Candriam SRI Equity Europe, Candriam SRI Equity North America, Candriam SRI Equity Pacific y Candriam SRI Equity World se proporciona la siguiente disposición:

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

- valorar el valor liquidativo del compartimento o la parte de la cartera compuesta por renta fija y/u otros instrumentos de deuda sobre la base de los precios de compra o de venta (en el caso, respectivamente, de una entrada neta o una salida neta de flujos) o mediante el establecimiento de diferenciales a un nivel representativo del mercado en cuestión (añadiendo a los activos en el caso de suscripciones netas y descontando de los activos en el caso de rescates netos).

- valorar el valor liquidativo del compartimento o de la parte de la cartera compuesta por renta variable y/u otros valores mobiliarios asimilables a renta variable añadiendo a estos activos (en el caso de suscripciones netas) o descontando de estos activos (en el caso de rescates netos) un determinado porcentaje de comisiones y gastos correspondientes a las prácticas del mercado aplicables a la compra o la venta de valores.

El ajuste del modo de valoración no deberá sobrepasar 2% del valor liquidativo.

A fecha de 30 de junio de 2018 no se ha efectuado ningún ajuste según se menciona más arriba.

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Nota 12 - Swing Pricing

Per i comparti Candriam SRI Bond Emerging Markets, Candriam SRI Bond Euro, Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index, Candriam SRI Bond Euro Corporate, Candriam SRI Bond Euro Short Term, Candriam SRI Bond Global, Candriam SRI Bond Global High Yield, Candriam SRI Equity Emerging Markets, Candriam SRI Equity EMU, Candriam SRI Equity Europe, Candriam SRI Equity North America, Candriam SRI Equity Pacific e Candriam SRI Equity World è prevista la seguente disposizione:

I giorni di valutazione in cui la differenza tra l'importo delle sottoscrizioni e quello dei rimborsi in un comparto (vale a dire, le transazioni nette) supera una soglia prestabilita dal Consiglio di amministrazione, il Consiglio si riserva il diritto di:

- calcolare il valore patrimoniale netto del comparto o la quota del portafoglio composta da obbligazioni e/o da altri titoli di credito in base al prezzo medio di acquisto o di vendita (rispettivamente nel caso di afflussi netti o deflussi netti) o fissando un meccanismo di adeguamento (spread) a un livello rappresentativo del mercato interessato (in aumento caso di sottoscrizioni nette o in deduzione caso di riscatti netti).

- di calcolare il valore patrimoniale netto del comparto o la quota del portafoglio composta da azioni e/o da altri titoli equivalenti aggiungendo agli attivi (in caso di sottoscrizioni nette) o detrando dagli attivi (in caso di riscatti netti) una percentuale forfettaria di commissioni e spese corrispondente alle prassi di mercato in caso di compravendita di titoli.

L'aggiustamento del metodo di valorizzazione non supererà il 2% del VPN.

Al 30 giugno 2018 non risulta effettuato nessun aggiustamento di questo tipo.

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 13 - Erreur de suivi

Nota 13 - Error de seguimiento

Nota 13 - Tracking error

Compartiments / Compartimentos / Comparti	Classe d'action / Clase de acción / Categoria di azione	Devise du compartiment / Divisa del compartimento / Valuta del comparto	Erreur de suivi (du 30/06/2017 au 29/06/2018) / Error de seguimiento (del 30/06/2017 al 29/06/2018) / Tracking error (dal 30/06/2017 al 29/06/2018)
Candriam SRI Bond Emerging Markets	C	USD	1,74%
	I	USD	1,74%
	ID	USD	1,74%
	R	USD	1,74%
	Z	USD	1,74%
	ZD	USD	1,74%
Candriam SRI Bond Euro	C	EUR	0,72%
	CD	EUR	0,72%
	I	EUR	0,71%
	ID	EUR	0,71%
	R	EUR	0,72%
	Z	EUR	0,71%
Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index	C	EUR	0,29%
	I	EUR	0,28%
	R	EUR	0,28%
	Z	EUR	0,28%
Candriam SRI Bond Euro Corporate	C	EUR	0,63%
	I	EUR	0,62%
	R	EUR	0,62%
	V	EUR	0,63%
	Z	EUR	0,63%
Candriam SRI Bond Euro Short Term	C	EUR	0,31%
	I	EUR	0,31%
	R	EUR	0,31%
	Z	EUR	0,31%
Candriam SRI Bond Global	C	EUR	0,65%
	I	EUR	0,64%
	R	EUR	0,64%
	Z	EUR	0,64%
Candriam SRI Defensive Asset Allocation	C	EUR	0,91%
	I	EUR	0,90%
Candriam SRI Equity Emerging Markets	C	EUR	3,53%
	CD	EUR	3,51%
	I	EUR	3,53%
	I GBPU C	GBP	3,54%
	R	EUR	3,53%
	R GBPU C	GBP	3,54%
	Z	EUR	3,53%
Candriam SRI Equity EMU	C	EUR	2,81%
	CD	EUR	2,81%
	I	EUR	2,80%
	R	EUR	2,80%
	Z	EUR	2,80%
Candriam SRI Equity Europe	C	EUR	3,00%
	I	EUR	3,00%
	R	EUR	2,99%
	Z	EUR	3,00%
Candriam SRI Equity North America	C	USD	3,52%
	I	USD	3,53%
	IEURH C	EUR	7,00%
	R	USD	3,53%
	REURU C	EUR	3,53%
	Z	USD	3,53%

Candriam SRI

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2018 (*suite*)

Notas a los estados financieros
a 30 de junio de 2018 (*continuación*)

Note agli stati finanziari
al 30 giugno 2018 (*segue*)

Note 13 - Erreur de suivi (*suite*)

Nota 13 - Error de seguimiento
(*continuación*)

Nota 13 - Tracking error (*segue*)

Compartiments / Compartimentos / Comparti	Classe d'action / Clase de acción / Categoria di azione	Devise du compartiment / Divisa del compartimento / Valuta del comparto	Erreur de suivi (du 30/06/2017 au 29/06/2018) / Error de seguimiento (del 30/06/2017 al 29/06/2018) / Tracking error (dal 30/06/2017 al 29/06/2018)
Candriam SRI Equity Pacific	C	JPY	1,84%
	I	JPY	1,84%
	R	JPY	1,84%
	REURU C	EUR	3,94%
	V	JPY	1,84%
	Z	JPY	1,83%
Candriam SRI Equity World	C	EUR	2,25%
	CD	EUR	2,24%
	I	EUR	2,25%
	ID	EUR	2,25%
	R	EUR	2,24%
	RGBPU C	GBP	2,24%
	Y Cap	EUR	2,23%
	Z	EUR	2,25%
Candriam SRI Money Market Euro	C	EUR	0,02%
	CD	EUR	0,02%
	I	EUR	0,02%
	ID	EUR	0,02%
	V	EUR	0,02%
	VD	EUR	0,02%
	Z	EUR	0,02%

Candriam SRI

Informations supplémentaires

Application du Code de Transparence Eurosif

Le détail des politiques d'investissements et des critères d'analyses SRI sont détaillés dans les Codes de Transparence disponibles sur le site de Candriam (<https://www.candriam.be/en/professional/market-insights/sri-publications>).

Información suplementaria

Aplicación del Código de Transparencia Eurosif

Las políticas de inversión y los criterios de análisis SRI se detallan en los Códigos de Transparencia disponibles en el sitio web de Candriam (<https://www.candriam.be/en/professional/market-insights/sri-publications>).

Informazioni aggiuntive

Applicazione del Codice di Trasparenza Eurosif

I dettagli delle politiche di investimento e dei criteri di valutazione ISR sono riportati nel Codice di trasparenza disponibile sul sito di Candriam (<https://www.candriam.be/en/professional/market-insights/sri-publications>).

Candriam SRI

Informations supplémentaires (suite)

Proxy Voting

Depuis le 1^{er} janvier 2004, Candriam Luxembourg a décidé d'exercer activement les droits de vote liés aux actions d'entreprises européennes de premier plan qu'elle gère pour le compte de ses clients. Cette décision témoigne de la volonté de Candriam Luxembourg de prendre ses responsabilités dans le cadre de la gouvernance d'entreprise, et d'exercer pleinement ses droits de vote dans les sociétés dans lesquelles elle investit.

Dans ce contexte, le gestionnaire de Candriam SRI Equity EMU s'est présenté aux Assemblées Générales des sociétés suivantes :

Allianz SE
ASML Holding NV
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Banco Santander S.A.
BASF SE
Beiersdorf AG
BioMerieux SA
Bureau Veritas
Compagnie Plastic Omnium
CRH plc
Danone
Dassault Systemes
Duerr AG
Essilor International
Hannover Rueck SE
Heineken NV
Intesa SanPaolo SPA
JCDecaux SA
KBC Groep NV
Kingspan Group plc
KONE Oyj
Koninklijke DSM NV
Koninklijke Philips NV
L Air Liquide
L Oreal
Legrand
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
Ontex Group NV
Rational AG
RELX NV
Sanofi
SAP SE
Sartorius Stedim Biotech
Schneider Electric SE
Siemens AG
Sodexo
Symrise AG
TechnipFMC plc
Total SA

Información suplementaria (continuación)

Proxy Voting

Desde el 1 de enero de 2004 Candriam Luxembourg ha decidido ejercer activamente los derechos de voto vinculados a las acciones de empresas europeas de primera categoría que gestiona por cuenta de sus clientes. Dicha decisión pone de manifiesto el deseo de Candriam Luxembourg de aceptar responsabilidades en el marco de la administración de la empresa y su deseo de ejercer plenamente sus derechos de voto en las sociedades en las que invierte.

En dicho contexto, el gestor de Candriam SRI Equity EMU se presentó a las Juntas Generales de las siguientes sociedades:

Allianz SE
ASML Holding NV
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Banco Santander S.A.
BASF SE
Beiersdorf AG
BioMerieux SA
Bureau Veritas
Compagnie Plastic Omnium
CRH plc
Danone
Dassault Systemes
Duerr AG
Essilor International
Hannover Rueck SE
Heineken NV
Intesa SanPaolo SPA
JCDecaux SA
KBC Groep NV
Kingspan Group plc
KONE Oyj
Koninklijke DSM NV
Koninklijke Philips NV
L Air Liquide
L Oreal
Legrand
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
Ontex Group NV
Rational AG
RELX NV
Sanofi
SAP SE
Sartorius Stedim Biotech
Schneider Electric SE
Siemens AG
Sodexo
Symrise AG
TechnipFMC plc
Total SA

Informazioni aggiuntive (segue)

Proxy Voting

Dal 1° gennaio 2004 Candriam Luxembourg ha deciso di esercitare attivamente i diritti di voto legati alle azioni di aziende europee di spicco, gestite per conto dei propri clienti. Questa decisione testimonia la volontà di Candriam Luxembourg di assumere le proprie responsabilità nell'ambito della governance aziendale e di esercitare pienamente i propri diritti di voto in seno alle società nelle quali essa investe.

In tale contesto, il gestore di Candriam SRI Equity EMU ha presenziato alle Assemblée Generali delle seguenti società:

Allianz SE
ASML Holding NV
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Banco Santander S.A.
BASF SE
Beiersdorf AG
BioMerieux SA
Bureau Veritas
Compagnie Plastic Omnium
CRH plc
Danone
Dassault Systemes
Duerr AG
Essilor International
Hannover Rueck SE
Heineken NV
Intesa SanPaolo SPA
JCDecaux SA
KBC Groep NV
Kingspan Group plc
KONE Oyj
Koninklijke DSM NV
Koninklijke Philips NV
L Air Liquide
L Oreal
Legrand
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
Ontex Group NV
Rational AG
RELX NV
Sanofi
SAP SE
Sartorius Stedim Biotech
Schneider Electric SE
Siemens AG
Sodexo
Symrise AG
TechnipFMC plc
Total SA

Candriam SRI

Informations supplémentaires (suite)

Proxy Voting (suite)

Unibail Rodamco SE
Unilever NV
Valeo
Vinci
Wessanen NV

Dans ce contexte, le gestionnaire de Candriam SRI Equity Europe s'est présenté aux Assemblées Générales des sociétés suivantes :

Allianz SE
ASML Holding NV
Assa Abloy AB
AstraZeneca plc
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Banco Santander S.A.
BASF SE
Beiersdorf AG
BioMerieux SA
Boliden AB
Compagnie Plastic Omnium
Compass Group PLC
CRH plc
Croda International plc
Dassault Systemes
Duerr AG
Essilor International
Geberit AG
Greencore Group plc
Hannover Rueck SE
Heineken NV
Intesa SanPaolo SPA
Julius Baer Gruppe AG
KBC Groep NV
Kingspan Group plc
KONE Oyj
Koninklijke DSM NV
L Oreal
Legrand
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
Nestlé SA
Novartis AG
Novo Nordisk A/S
Prudential plc
Rational AG
Reckitt Benckiser Group plc
RELX PLC
Rentokil Initial plc
Sanofi

Información suplementaria (continuación)

Proxy Voting (continuación)

Unibail Rodamco SE
Unilever NV
Valeo
Vinci
Wessanen NV

En dicho contexto, el gestor de Candriam SRI Equity Europe se presentó a las Juntas Generales de las siguientes sociedades:

Allianz SE
ASML Holding NV
Assa Abloy AB
AstraZeneca plc
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Banco Santander S.A.
BASF SE
Beiersdorf AG
BioMerieux SA
Boliden AB
Compagnie Plastic Omnium
Compass Group PLC
CRH plc
Croda International plc
Dassault Systemes
Duerr AG
Essilor International
Geberit AG
Greencore Group plc
Hannover Rueck SE
Heineken NV
Intesa SanPaolo SPA
Julius Baer Gruppe AG
KBC Groep NV
Kingspan Group plc
KONE Oyj
Koninklijke DSM NV
L Oreal
Legrand
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
Nestlé SA
Novartis AG
Novo Nordisk A/S
Prudential plc
Rational AG
Reckitt Benckiser Group plc
RELX PLC
Rentokil Initial plc
Sanofi

Informazioni aggiuntive (segue)

Proxy Voting (segue)

Unibail Rodamco SE
Unilever NV
Valeo
Vinci
Wessanen NV

In tale contesto, il gestore di Candriam SRI Equity Europe ha presenziato alle Assemblee Generali delle seguenti società:

Allianz SE
ASML Holding NV
Assa Abloy AB
AstraZeneca plc
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Banco Santander S.A.
BASF SE
Beiersdorf AG
BioMerieux SA
Boliden AB
Compagnie Plastic Omnium
Compass Group PLC
CRH plc
Croda International plc
Dassault Systemes
Duerr AG
Essilor International
Geberit AG
Greencore Group plc
Hannover Rueck SE
Heineken NV
Intesa SanPaolo SPA
Julius Baer Gruppe AG
KBC Groep NV
Kingspan Group plc
KONE Oyj
Koninklijke DSM NV
L Oreal
Legrand
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
Nestlé SA
Novartis AG
Novo Nordisk A/S
Prudential plc
Rational AG
Reckitt Benckiser Group plc
RELX PLC
Rentokil Initial plc
Sanofi

Candriam SRI

Informations supplémentaires (suite)

Proxy Voting (suite)

SAP SE
Sartorius Stedim Biotech
Schneider Electric SE
Schroders plc
SGS SA
Shire plc
Siemens AG
Statoil ASA
Swedbank AB
Symrise AG
TechnipFMC plc
The Unite Group plc
Tomra Systems ASA
Total SA
UBS GROUP AG
Unibail Rodamco SE
Unilever PLC
Valeo
Vestas Wind System A/S
Vinci
Wessanen NV

Dans ce contexte, le gestionnaire de Candriam SRI Equity North America s'est présenté aux Assemblées Générales des sociétés suivantes :

AbbVie Inc.
Adobe Systems Incorporated
Agnico Eagle Mines Limited
Alphabet Inc.
Amazon.com, Inc.
American Express Company
American Water Works Company, Inc.
Amgen Inc.
Anadarko Petroleum Corporation
Analog Devices, Inc.
Apache Corporation
ARC Resources Ltd.
AT&T Inc.
Baker Hughes, a GE company
BCE Inc.
BorgWarner Inc.
Broadcom Limited
Canadian Imperial Bank Of Commerce
CBRE Group, Inc.
Celgene Corporation
Chubb Limited
Church & Dwight Co., Inc.
CI Financial Corp.
Cigna Corporation

Información suplementaria (continuación)

Proxy Voting (continuación)

SAP SE
Sartorius Stedim Biotech
Schneider Electric SE
Schroders plc
SGS SA
Shire plc
Siemens AG
Statoil ASA
Swedbank AB
Symrise AG
TechnipFMC plc
The Unite Group plc
Tomra Systems ASA
Total SA
UBS GROUP AG
Unibail Rodamco SE
Unilever PLC
Valeo
Vestas Wind System A/S
Vinci
Wessanen NV

En dicho contexto, el gestor de Candriam SRI Equity North America se presentó a las Juntas Generales de las siguientes sociedades:

AbbVie Inc.
Adobe Systems Incorporated
Agnico Eagle Mines Limited
Alphabet Inc.
Amazon.com, Inc.
American Express Company
American Water Works Company, Inc.
Amgen Inc.
Anadarko Petroleum Corporation
Analog Devices, Inc.
Apache Corporation
ARC Resources Ltd.
AT&T Inc.
Baker Hughes, a GE company
BCE Inc.
BorgWarner Inc.
Broadcom Limited
Canadian Imperial Bank Of Commerce
CBRE Group, Inc.
Celgene Corporation
Chubb Limited
Church & Dwight Co., Inc.
CI Financial Corp.
Cigna Corporation

Informazioni aggiuntive (segue)

Proxy Voting (segue)

SAP SE
Sartorius Stedim Biotech
Schneider Electric SE
Schroders plc
SGS SA
Shire plc
Siemens AG
Statoil ASA
Swedbank AB
Symrise AG
TechnipFMC plc
The Unite Group plc
Tomra Systems ASA
Total SA
UBS GROUP AG
Unibail Rodamco SE
Unilever PLC
Valeo
Vestas Wind System A/S
Vinci
Wessanen NV

In tale contesto, il gestore di Candriam SRI Equity North America ha presenziato alle Assemblee Generali delle seguenti società:

AbbVie Inc.
Adobe Systems Incorporated
Agnico Eagle Mines Limited
Alphabet Inc.
Amazon.com, Inc.
American Express Company
American Water Works Company, Inc.
Amgen Inc.
Anadarko Petroleum Corporation
Analog Devices, Inc.
Apache Corporation
ARC Resources Ltd.
AT&T Inc.
Baker Hughes, a GE company
BCE Inc.
BorgWarner Inc.
Broadcom Limited
Canadian Imperial Bank Of Commerce
CBRE Group, Inc.
Celgene Corporation
Chubb Limited
Church & Dwight Co., Inc.
CI Financial Corp.
Cigna Corporation

Candriam SRI

Informations supplémentaires (suite)

Proxy Voting (suite)

Colgate-Palmolive Company
Comerica Incorporated
ConocoPhillips
Core Laboratories N.V.
Corning Incorporated
Dell Technologies Inc.
Devon Energy Corporation
Discover Financial Services
Eaton Corporation plc
eBay Inc.
Edison International
Eli Lilly and Company
Encana Corporation
EQT Corporation
Exxon Mobil Corporation
F5 Networks, Inc.
Franklin Resources, Inc.
Gap Inc.
Gildan Activewear Inc.
Great-West Lifeco Inc.
HCA Healthcare, Inc.
Hess Corporation
Humana Inc.
Husky Energy Inc.
International Paper Company
Intuit Inc.
Juniper Networks, Inc.
Kellogg Company
Kinross Gold Corporation
Liberty Global plc
Liberty Property Trust
Lincoln National Corporation
Lowe's Companies, Inc.
Magna International Inc.
Mallinckrodt plc
Mastercard Incorporated
MetLife, Inc.
National Bank of Canada
NextEra Energy, Inc.
Nielsen Holdings plc
Noble Energy, Inc.
Public Service Enterprise Group Incorporated
PVH CORP.
Range Resources Corporation
Reinsurance Group of America, Incorporated
Roper Technologies, Inc.
salesforce.com, inc.
Schlumberger Limited
Southwest Airlines Co.

Información suplementaria (continuación)

Proxy Voting (continuación)

Colgate-Palmolive Company
Comerica Incorporated
ConocoPhillips
Core Laboratories N.V.
Corning Incorporated
Dell Technologies Inc.
Devon Energy Corporation
Discover Financial Services
Eaton Corporation plc
eBay Inc.
Edison International
Eli Lilly and Company
Encana Corporation
EQT Corporation
Exxon Mobil Corporation
F5 Networks, Inc.
Franklin Resources, Inc.
Gap Inc.
Gildan Activewear Inc.
Great-West Lifeco Inc.
HCA Healthcare, Inc.
Hess Corporation
Humana Inc.
Husky Energy Inc.
International Paper Company
Intuit Inc.
Juniper Networks, Inc.
Kellogg Company
Kinross Gold Corporation
Liberty Global plc
Liberty Property Trust
Lincoln National Corporation
Lowe's Companies, Inc.
Magna International Inc.
Mallinckrodt plc
Mastercard Incorporated
MetLife, Inc.
National Bank of Canada
NextEra Energy, Inc.
Nielsen Holdings plc
Noble Energy, Inc.
Public Service Enterprise Group Incorporated
PVH CORP.
Range Resources Corporation
Reinsurance Group of America, Incorporated
Roper Technologies, Inc.
salesforce.com, inc.
Schlumberger Limited
Southwest Airlines Co.

Informazioni aggiuntive (segue)

Proxy Voting (segue)

Colgate-Palmolive Company
Comerica Incorporated
ConocoPhillips
Core Laboratories N.V.
Corning Incorporated
Dell Technologies Inc.
Devon Energy Corporation
Discover Financial Services
Eaton Corporation plc
eBay Inc.
Edison International
Eli Lilly and Company
Encana Corporation
EQT Corporation
Exxon Mobil Corporation
F5 Networks, Inc.
Franklin Resources, Inc.
Gap Inc.
Gildan Activewear Inc.
Great-West Lifeco Inc.
HCA Healthcare, Inc.
Hess Corporation
Humana Inc.
Husky Energy Inc.
International Paper Company
Intuit Inc.
Juniper Networks, Inc.
Kellogg Company
Kinross Gold Corporation
Liberty Global plc
Liberty Property Trust
Lincoln National Corporation
Lowe's Companies, Inc.
Magna International Inc.
Mallinckrodt plc
Mastercard Incorporated
MetLife, Inc.
National Bank of Canada
NextEra Energy, Inc.
Nielsen Holdings plc
Noble Energy, Inc.
Public Service Enterprise Group Incorporated
PVH CORP.
Range Resources Corporation
Reinsurance Group of America, Incorporated
Roper Technologies, Inc.
salesforce.com, inc.
Schlumberger Limited
Southwest Airlines Co.

Candriam SRI

Informations supplémentaires (suite)

Proxy Voting (suite)

TechnipFMC plc
TELUS Corporation
Tesla, Inc.
The Allstate Corporation
The TJX Companies, Inc.
The Travelers Companies, Inc.
Tiffany & Co.
Ulta Beauty, Inc.
Union Pacific Corporation
Unum Group
Valero Energy Corporation
Verizon Communications Inc.
Waste Management, Inc.
Weatherford International plc
Zions Bancorporation

Dans ce contexte, le gestionnaire de Candriam SRI Equity World s'est présenté aux Assemblées Générales des sociétés suivantes :

AbbVie Inc.
Abertis Infraestructuras S.A
Adecco Group AG
Adobe Systems Incorporated
Aeon Co., Ltd.
Agnico Eagle Mines Limited
Aisin Seiki Co. Ltd.
Ajinomoto Co. Inc.
Alfa Laval AB
Allianz SE
Alphabet Inc.
Alumina Ltd.
Amazon.com, Inc.
American Express Company
American Water Works Company, Inc.
Amgen Inc.
AMP Limited
Anadarko Petroleum Corporation
Analog Devices, Inc.
Antofagasta plc
Apache Corporation
ARC Resources Ltd.
ASML Holding NV
Astellas Pharma Inc.
AT&T Inc.
Atlas Copco AB
Atos SE
Aviva plc
Axa
Baker Hughes, a GE company
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Banco de Sabadell S.A
Banco Santander S.A.
BASF SE

Información suplementaria (continuación)

Proxy Voting (continuación)

TechnipFMC plc
TELUS Corporation
Tesla, Inc.
The Allstate Corporation
The TJX Companies, Inc.
The Travelers Companies, Inc.
Tiffany & Co.
Ulta Beauty, Inc.
Union Pacific Corporation
Unum Group
Valero Energy Corporation
Verizon Communications Inc.
Waste Management, Inc.
Weatherford International plc
Zions Bancorporation

En dicho contexto, el gestor de Candriam SRI Equity World se presentó a las Juntas Generales de las siguientes sociedades:

AbbVie Inc.
Abertis Infraestructuras S.A
Adecco Group AG
Adobe Systems Incorporated
Aeon Co., Ltd.
Agnico Eagle Mines Limited
Aisin Seiki Co. Ltd.
Ajinomoto Co. Inc.
Alfa Laval AB
Allianz SE
Alphabet Inc.
Alumina Ltd.
Amazon.com, Inc.
American Express Company
American Water Works Company, Inc.
Amgen Inc.
AMP Limited
Anadarko Petroleum Corporation
Analog Devices, Inc.
Antofagasta plc
Apache Corporation
ARC Resources Ltd.
ASML Holding NV
Astellas Pharma Inc.
AT&T Inc.
Atlas Copco AB
Atos SE
Aviva plc
Axa
Baker Hughes, a GE company
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Banco de Sabadell S.A
Banco Santander S.A.
BASF SE

Informazioni aggiuntive (segue)

Proxy Voting (segue)

TechnipFMC plc
TELUS Corporation
Tesla, Inc.
The Allstate Corporation
The TJX Companies, Inc.
The Travelers Companies, Inc.
Tiffany & Co.
Ulta Beauty, Inc.
Union Pacific Corporation
Unum Group
Valero Energy Corporation
Verizon Communications Inc.
Waste Management, Inc.
Weatherford International plc
Zions Bancorporation

In tale contesto, il gestore di Candriam SRI Equity World ha presenziato alle Assemblée Generali delle seguenti società:

AbbVie Inc.
Abertis Infraestructuras S.A
Adecco Group AG
Adobe Systems Incorporated
Aeon Co., Ltd.
Agnico Eagle Mines Limited
Aisin Seiki Co. Ltd.
Ajinomoto Co. Inc.
Alfa Laval AB
Allianz SE
Alphabet Inc.
Alumina Ltd.
Amazon.com, Inc.
American Express Company
American Water Works Company, Inc.
Amgen Inc.
AMP Limited
Anadarko Petroleum Corporation
Analog Devices, Inc.
Antofagasta plc
Apache Corporation
ARC Resources Ltd.
ASML Holding NV
Astellas Pharma Inc.
AT&T Inc.
Atlas Copco AB
Atos SE
Aviva plc
Axa
Baker Hughes, a GE company
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Banco de Sabadell S.A
Banco Santander S.A.
BASF SE

Candriam SRI

Informations supplémentaires (suite)

Proxy Voting (suite)

Bayerische Motoren Werke AG (BMW)
 BCE Inc.
 Boliden AB
 BorgWarner Inc.
 Broadcom Limited
 Canadian Imperial Bank Of Commerce
 CBRE Group, Inc.
 Celgene Corporation
 Central Japan Railway Co.
 Chubb Limited
 Church & Dwight Co., Inc.
 CI Financial Corp.
 Cigna Corporation
 Colgate-Palmolive Company
 Comerica Incorporated
 Compagnie Generale des Etablissements
 Michelin
 Compass Group PLC
 ConocoPhillips
 Core Laboratories N.V.
 Corning Incorporated
 DBS Group Holdings Ltd.
 Dell Technologies Inc.
 Denso Corp.
 Deutsche Post AG
 Deutsche Telekom AG
 Devon Energy Corporation
 Discover Financial Services
 DNB ASA
 East Japan Railway Co.
 Eaton Corporation plc
 eBay Inc.
 Edison International
 Eli Lilly and Company
 Encana Corporation
 Eni S.p.A.
 EQT Corporation
 Essity AB
 Exxon Mobil Corporation
 F5 Networks, Inc.
 Fanuc Corp.
 Ferrovial SA
 Franklin Resources, Inc.
 Fuji Electric Co., Ltd.
 Fujitsu Ltd.
 Gap Inc.
 Gildan Activewear Inc.
 GPT Group
 Great-West Lifeco Inc.
 Hang Lung Properties Ltd.
 Hang Seng Bank

Información suplementaria (continuación)

Proxy Voting (continuación)

Bayerische Motoren Werke AG (BMW)
 BCE Inc.
 Boliden AB
 BorgWarner Inc.
 Broadcom Limited
 Canadian Imperial Bank Of Commerce
 CBRE Group, Inc.
 Celgene Corporation
 Central Japan Railway Co.
 Chubb Limited
 Church & Dwight Co., Inc.
 CI Financial Corp.
 Cigna Corporation
 Colgate-Palmolive Company
 Comerica Incorporated
 Compagnie Generale des Etablissements
 Michelin
 Compass Group PLC
 ConocoPhillips
 Core Laboratories N.V.
 Corning Incorporated
 DBS Group Holdings Ltd.
 Dell Technologies Inc.
 Denso Corp.
 Deutsche Post AG
 Deutsche Telekom AG
 Devon Energy Corporation
 Discover Financial Services
 DNB ASA
 East Japan Railway Co.
 Eaton Corporation plc
 eBay Inc.
 Edison International
 Eli Lilly and Company
 Encana Corporation
 Eni S.p.A.
 EQT Corporation
 Essity AB
 Exxon Mobil Corporation
 F5 Networks, Inc.
 Fanuc Corp.
 Ferrovial SA
 Franklin Resources, Inc.
 Fuji Electric Co., Ltd.
 Fujitsu Ltd.
 Gap Inc.
 Gildan Activewear Inc.
 GPT Group
 Great-West Lifeco Inc.
 Hang Lung Properties Ltd.
 Hang Seng Bank

Informazioni aggiuntive (segue)

Proxy Voting (segue)

Bayerische Motoren Werke AG (BMW)
 BCE Inc.
 Boliden AB
 BorgWarner Inc.
 Broadcom Limited
 Canadian Imperial Bank Of Commerce
 CBRE Group, Inc.
 Celgene Corporation
 Central Japan Railway Co.
 Chubb Limited
 Church & Dwight Co., Inc.
 CI Financial Corp.
 Cigna Corporation
 Colgate-Palmolive Company
 Comerica Incorporated
 Compagnie Generale des Etablissements
 Michelin
 Compass Group PLC
 ConocoPhillips
 Core Laboratories N.V.
 Corning Incorporated
 DBS Group Holdings Ltd.
 Dell Technologies Inc.
 Denso Corp.
 Deutsche Post AG
 Deutsche Telekom AG
 Devon Energy Corporation
 Discover Financial Services
 DNB ASA
 East Japan Railway Co.
 Eaton Corporation plc
 eBay Inc.
 Edison International
 Eli Lilly and Company
 Encana Corporation
 Eni S.p.A.
 EQT Corporation
 Essity AB
 Exxon Mobil Corporation
 F5 Networks, Inc.
 Fanuc Corp.
 Ferrovial SA
 Franklin Resources, Inc.
 Fuji Electric Co., Ltd.
 Fujitsu Ltd.
 Gap Inc.
 Gildan Activewear Inc.
 GPT Group
 Great-West Lifeco Inc.
 Hang Lung Properties Ltd.
 Hang Seng Bank

Candriam SRI

Informations supplémentaires (suite)

Proxy Voting (suite)

HCA Healthcare, Inc.
Hess Corporation
Hitachi Ltd.
Honda Motor Co. Ltd.
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
Humana Inc.
Husky Energy Inc.
Iberdrola S.A.
International Paper Company
Intesa SanPaolo SPA
Intuit Inc.
Juniper Networks, Inc.
Kao Corp.
KBC Groep NV
KDDI Corporation
Kellogg Company
Kering
Kinross Gold Corporation
Koninklijke DSM NV
Koninklijke Philips NV
Kubota Corporation
Kuraray Co. Ltd.
Kyocera Corp.
Kyowa Hakko Kirin Co Ltd
L Oreal
Liberty Global plc
Liberty Property Trust
Lincoln National Corporation
Lowe's Companies, Inc.
Magna International Inc.
Mallinckrodt plc
Mastercard Incorporated
MetLife, Inc.
MTR Corporation Ltd
Murata Manufacturing Co. Ltd.
National Bank of Canada
NEC Corporation
Nestle SA
NextEra Energy, Inc.
NGK Insulators Ltd.
Nielsen Holdings plc
Nippon Telegraph & Telephone Corp.
Noble Energy, Inc.
Nordea Bank AB
Novo Nordisk A/S
NTT Data Corp.
Obayashi Corp.
Orange
Osaka Gas Co. Ltd.
Panasonic Corp

Información suplementaria (continuación)

Proxy Voting (continuación)

HCA Healthcare, Inc.
Hess Corporation
Hitachi Ltd.
Honda Motor Co. Ltd.
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
Humana Inc.
Husky Energy Inc.
Iberdrola S.A.
International Paper Company
Intesa SanPaolo SPA
Intuit Inc.
Juniper Networks, Inc.
Kao Corp.
KBC Groep NV
KDDI Corporation
Kellogg Company
Kering
Kinross Gold Corporation
Koninklijke DSM NV
Koninklijke Philips NV
Kubota Corporation
Kuraray Co. Ltd.
Kyocera Corp.
Kyowa Hakko Kirin Co Ltd
L Oreal
Liberty Global plc
Liberty Property Trust
Lincoln National Corporation
Lowe's Companies, Inc.
Magna International Inc.
Mallinckrodt plc
Mastercard Incorporated
MetLife, Inc.
MTR Corporation Ltd
Murata Manufacturing Co. Ltd.
National Bank of Canada
NEC Corporation
Nestle SA
NextEra Energy, Inc.
NGK Insulators Ltd.
Nielsen Holdings plc
Nippon Telegraph & Telephone Corp.
Noble Energy, Inc.
Nordea Bank AB
Novo Nordisk A/S
NTT Data Corp.
Obayashi Corp.
Orange
Osaka Gas Co. Ltd.
Panasonic Corp

Informazioni aggiuntive (segue)

Proxy Voting (segue)

HCA Healthcare, Inc.
Hess Corporation
Hitachi Ltd.
Honda Motor Co. Ltd.
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
Humana Inc.
Husky Energy Inc.
Iberdrola S.A.
International Paper Company
Intesa SanPaolo SPA
Intuit Inc.
Juniper Networks, Inc.
Kao Corp.
KBC Groep NV
KDDI Corporation
Kellogg Company
Kering
Kinross Gold Corporation
Koninklijke DSM NV
Koninklijke Philips NV
Kubota Corporation
Kuraray Co. Ltd.
Kyocera Corp.
Kyowa Hakko Kirin Co Ltd
L Oreal
Liberty Global plc
Liberty Property Trust
Lincoln National Corporation
Lowe's Companies, Inc.
Magna International Inc.
Mallinckrodt plc
Mastercard Incorporated
MetLife, Inc.
MTR Corporation Ltd
Murata Manufacturing Co. Ltd.
National Bank of Canada
NEC Corporation
Nestle SA
NextEra Energy, Inc.
NGK Insulators Ltd.
Nielsen Holdings plc
Nippon Telegraph & Telephone Corp.
Noble Energy, Inc.
Nordea Bank AB
Novo Nordisk A/S
NTT Data Corp.
Obayashi Corp.
Orange
Osaka Gas Co. Ltd.
Panasonic Corp

Candriam SRI

Informations supplémentaires (suite)

Proxy Voting (suite)

Pearson plc
Public Service Enterprise Group Incorporated
PVH CORP.
Range Resources Corporation
Reinsurance Group of America, Incorporated
RELX NV
Roper Technologies, Inc.
salesforce.com, inc.
Sanofi
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.
SAP SE
Schlumberger Limited
Schneider Electric SE
Sekisui House Ltd.
Shire plc
SKF AB
Smith & Nephew plc
SoftBank Group Corp.
Sony Corporation
Southwest Airlines Co.
Statoil ASA
STMicroelectronics NV
Sumitomo Chemical Co. Ltd.
Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Sumitomo Rubber Industries Ltd.
Swire Pacific Limited
Swiss Reinsurance (Schweizerische Rueckversicherungs)
Taylor Wimpey plc
TechnipFMC plc
Teijin Ltd.
Telecom Italia Spa
Telenet Group Holding NV
TELUS Corporation
Terumo Corp.
Tesla, Inc.
The Allstate Corporation
The TJX Companies, Inc.
The Travelers Companies, Inc.
Tiffany & Co.
Tokio Marine Holdings, Inc.
Tokyo Electron Ltd.
Tokyu Corp.
Toto Ltd.
Toyota Industries Corp.
Ulta Beauty, Inc.

Información suplementaria (continuación)

Proxy Voting (continuación)

Pearson plc
Public Service Enterprise Group Incorporated
PVH CORP.
Range Resources Corporation
Reinsurance Group of America, Incorporated
RELX NV
Roper Technologies, Inc.
salesforce.com, inc.
Sanofi
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.
SAP SE
Schlumberger Limited
Schneider Electric SE
Sekisui House Ltd.
Shire plc
SKF AB
Smith & Nephew plc
SoftBank Group Corp.
Sony Corporation
Southwest Airlines Co.
Statoil ASA
STMicroelectronics NV
Sumitomo Chemical Co. Ltd.
Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Sumitomo Rubber Industries Ltd.
Swire Pacific Limited
Swiss Reinsurance (Schweizerische Rueckversicherungs)
Taylor Wimpey plc
TechnipFMC plc
Teijin Ltd.
Telecom Italia Spa
Telenet Group Holding NV
TELUS Corporation
Terumo Corp.
Tesla, Inc.
The Allstate Corporation
The TJX Companies, Inc.
The Travelers Companies, Inc.
Tiffany & Co.
Tokio Marine Holdings, Inc.
Tokyo Electron Ltd.
Tokyu Corp.
Toto Ltd.
Toyota Industries Corp.
Ulta Beauty, Inc.

Informazioni aggiuntive (segue)

Proxy Voting (segue)

Pearson plc
Public Service Enterprise Group Incorporated
PVH CORP.
Range Resources Corporation
Reinsurance Group of America, Incorporated
RELX NV
Roper Technologies, Inc.
salesforce.com, inc.
Sanofi
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.
SAP SE
Schlumberger Limited
Schneider Electric SE
Sekisui House Ltd.
Shire plc
SKF AB
Smith & Nephew plc
SoftBank Group Corp.
Sony Corporation
Southwest Airlines Co.
Statoil ASA
STMicroelectronics NV
Sumitomo Chemical Co. Ltd.
Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Sumitomo Rubber Industries Ltd.
Swire Pacific Limited
Swiss Reinsurance (Schweizerische Rueckversicherungs)
Taylor Wimpey plc
TechnipFMC plc
Teijin Ltd.
Telecom Italia Spa
Telenet Group Holding NV
TELUS Corporation
Terumo Corp.
Tesla, Inc.
The Allstate Corporation
The TJX Companies, Inc.
The Travelers Companies, Inc.
Tiffany & Co.
Tokio Marine Holdings, Inc.
Tokyo Electron Ltd.
Tokyu Corp.
Toto Ltd.
Toyota Industries Corp.
Ulta Beauty, Inc.

Candriam SRI

Informations supplémentaires (suite)

Proxy Voting (suite)

Unilever NV
Union Pacific Corporation
United Overseas Bank Limited
Unum Group
Upm-Kymmene Oy
Valero Energy Corporation
Veolia Environnement
Verizon Communications Inc.
Waste Management, Inc.
Weatherford International plc
West Japan Railway Co.
WH Group Ltd.
Wm Morrison Supermarkets PLC
Woodside Petroleum Ltd.
Zions Bancorporation

Dans ce contexte, le gestionnaire de Candriam SRI Emerging Markets s'est présenté aux Assemblées Générales des sociétés suivantes :

AAC Technologies Holdings Inc.
Accton Technology Corp.
Agricultural Bank of China Limited
Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.
AirTAC International Group
Alior Bank S.A.
Anta Sports Products Ltd.
Asian Paints Ltd.
ASPEED Technology Inc.
Banco Bradesco S.A.
BGF Co Ltd
BGF Retail Co Ltd.
BOC Hong Kong (Holdings) Ltd.
Capitec Bank Holdings Ltd
CD Projekt S.A.
Celltrion Inc.
Chailease Holding Company Limited
China Everbright International Ltd.
China Life Insurance Co. Limited
China Life Insurance Co., Ltd
China Merchants Bank Co Ltd
China Telecom Corporation Ltd
CIMB Group Holdings Berhad
Cosan S.A. Industria e Comercio
Country Garden Holdings Company Ltd.
Credicorp Ltd.
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.
E.SUN Financial Holding Co., Ltd.
E-MART Co. Ltd.
Equatorial Energia S.A.
Geely Automobile Holdings Ltd.
GlobalWafers Co., Ltd.
Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.
GT Capital Holdings, Inc.

Información suplementaria (continuación)

Proxy Voting (continuación)

Unilever NV
Union Pacific Corporation
United Overseas Bank Limited
Unum Group
Upm-Kymmene Oy
Valero Energy Corporation
Veolia Environnement
Verizon Communications Inc.
Waste Management, Inc.
Weatherford International plc
West Japan Railway Co.
WH Group Ltd.
Wm Morrison Supermarkets PLC
Woodside Petroleum Ltd.
Zions Bancorporation

En dicho contexto, el gestor de Candriam SRI Emerging Markets se presentó a las Juntas Generales de las siguientes sociedades:

AAC Technologies Holdings Inc.
Accton Technology Corp.
Agricultural Bank of China Limited
Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.
AirTAC International Group
Alior Bank S.A.
Anta Sports Products Ltd.
Asian Paints Ltd.
ASPEED Technology Inc.
Banco Bradesco S.A.
BGF Co Ltd
BGF Retail Co Ltd.
BOC Hong Kong (Holdings) Ltd.
Capitec Bank Holdings Ltd
CD Projekt S.A.
Celltrion Inc.
Chailease Holding Company Limited
China Everbright International Ltd.
China Life Insurance Co. Limited
China Life Insurance Co., Ltd
China Merchants Bank Co Ltd
China Telecom Corporation Ltd
CIMB Group Holdings Berhad
Cosan S.A. Industria e Comercio
Country Garden Holdings Company Ltd.
Credicorp Ltd.
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.
E.SUN Financial Holding Co., Ltd.
E-MART Co. Ltd.
Equatorial Energia S.A.
Geely Automobile Holdings Ltd.
GlobalWafers Co., Ltd.
Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.
GT Capital Holdings, Inc.

Informazioni aggiuntive (segue)

Proxy Voting (segue)

Unilever NV
Union Pacific Corporation
United Overseas Bank Limited
Unum Group
Upm-Kymmene Oy
Valero Energy Corporation
Veolia Environnement
Verizon Communications Inc.
Waste Management, Inc.
Weatherford International plc
West Japan Railway Co.
WH Group Ltd.
Wm Morrison Supermarkets PLC
Woodside Petroleum Ltd.
Zions Bancorporation

In tale contesto, il gestore di Candriam SRI Emerging Markets ha presenziato alle Assemblee Generali delle seguenti società:

AAC Technologies Holdings Inc.
Accton Technology Corp.
Agricultural Bank of China Limited
Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.
AirTAC International Group
Alior Bank S.A.
Anta Sports Products Ltd.
Asian Paints Ltd.
ASPEED Technology Inc.
Banco Bradesco S.A.
BGF Co Ltd
BGF Retail Co Ltd.
BOC Hong Kong (Holdings) Ltd.
Capitec Bank Holdings Ltd
CD Projekt S.A.
Celltrion Inc.
Chailease Holding Company Limited
China Everbright International Ltd.
China Life Insurance Co. Limited
China Life Insurance Co., Ltd
China Merchants Bank Co Ltd
China Telecom Corporation Ltd
CIMB Group Holdings Berhad
Cosan S.A. Industria e Comercio
Country Garden Holdings Company Ltd.
Credicorp Ltd.
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.
E.SUN Financial Holding Co., Ltd.
E-MART Co. Ltd.
Equatorial Energia S.A.
Geely Automobile Holdings Ltd.
GlobalWafers Co., Ltd.
Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.
GT Capital Holdings, Inc.

Candriam SRI

Informations supplémentaires (suite)

Proxy Voting (suite)

Haier Electronics Group Co Ltd
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
Hanssem Co.
Hotel Shilla Co.
Itau Unibanco Holding SA
Kakao Corp.
KB Financial Group Inc.
Korea Investment Holdings Co.
Korea Zinc Co. Ltd.
Kumba Iron Ore Ltd
LG Chem Ltd.
LG Display Co., Ltd.
LG Electronics Inc.
LG Innotek Co., Ltd.
LG Uplus Corp.
Lojas Renner
Midea Group Co., Ltd.
MMG Limited
MOL Hungarian Oil and Gas Plc
NAVER Corp.
NCsoft Corp.
NMC Health Plc
Novatek PJSC
OTP Bank PLC
Ping An Insurance (Group) Co. of China, Ltd.
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT PP (Persero) Tbk
Rumo S.A.
Samsung Biologics Co., Ltd.
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.
Shimao Property Holdings Ltd.
Shinhan Financial Group Co. Ltd.
Silergy Corp
S-Oil Corp.
Sunny Optical Technology Group Co., Ltd.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
Tatneft PJSC
Tencent Holdings Ltd.
TIM Participacoes S.A.
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A.S.
Unifin Financiera S.A.B. de C.V. SOFOM E.N.R.
Usinas Siderurgicas De Minas Gerais S.A. - USIMINAS
Via Varejo SA
WIN Semiconductors Corp
Xinyi Glass Holdings Ltd.
Xinyi Solar Holdings Ltd.
Yandex NV
Yes Bank Limited

Información suplementaria (continuación)

Proxy Voting (continuación)

Haier Electronics Group Co Ltd
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
Hanssem Co.
Hotel Shilla Co.
Itau Unibanco Holding SA
Kakao Corp.
KB Financial Group Inc.
Korea Investment Holdings Co.
Korea Zinc Co. Ltd.
Kumba Iron Ore Ltd
LG Chem Ltd.
LG Display Co., Ltd.
LG Electronics Inc.
LG Innotek Co., Ltd.
LG Uplus Corp.
Lojas Renner
Midea Group Co., Ltd.
MMG Limited
MOL Hungarian Oil and Gas Plc
NAVER Corp.
NCsoft Corp.
NMC Health Plc
Novatek PJSC
OTP Bank PLC
Ping An Insurance (Group) Co. of China, Ltd.
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT PP (Persero) Tbk
Rumo S.A.
Samsung Biologics Co., Ltd.
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.
Shimao Property Holdings Ltd.
Shinhan Financial Group Co. Ltd.
Silergy Corp
S-Oil Corp.
Sunny Optical Technology Group Co., Ltd.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
Tatneft PJSC
Tencent Holdings Ltd.
TIM Participacoes S.A.
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A.S.
Unifin Financiera S.A.B. de C.V. SOFOM E.N.R.
Usinas Siderurgicas De Minas Gerais S.A. - USIMINAS
Via Varejo SA
WIN Semiconductors Corp
Xinyi Glass Holdings Ltd.
Xinyi Solar Holdings Ltd.
Yandex NV
Yes Bank Limited

Informazioni aggiuntive (segue)

Proxy Voting (segue)

Haier Electronics Group Co Ltd
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
Hanssem Co.
Hotel Shilla Co.
Itau Unibanco Holding SA
Kakao Corp.
KB Financial Group Inc.
Korea Investment Holdings Co.
Korea Zinc Co. Ltd.
Kumba Iron Ore Ltd
LG Chem Ltd.
LG Display Co., Ltd.
LG Electronics Inc.
LG Innotek Co., Ltd.
LG Uplus Corp.
Lojas Renner
Midea Group Co., Ltd.
MMG Limited
MOL Hungarian Oil and Gas Plc
NAVER Corp.
NCsoft Corp.
NMC Health Plc
Novatek PJSC
OTP Bank PLC
Ping An Insurance (Group) Co. of China, Ltd.
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT PP (Persero) Tbk
Rumo S.A.
Samsung Biologics Co., Ltd.
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.
Shimao Property Holdings Ltd.
Shinhan Financial Group Co. Ltd.
Silergy Corp
S-Oil Corp.
Sunny Optical Technology Group Co., Ltd.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
Tatneft PJSC
Tencent Holdings Ltd.
TIM Participacoes S.A.
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A.S.
Unifin Financiera S.A.B. de C.V. SOFOM E.N.R.
Usinas Siderurgicas De Minas Gerais S.A. - USIMINAS
Via Varejo SA
WIN Semiconductors Corp
Xinyi Glass Holdings Ltd.
Xinyi Solar Holdings Ltd.
Yandex NV
Yes Bank Limited

Candriam SRI

Informations supplémentaires (suite)

Proxy Voting (suite)

Dans ce contexte, le gestionnaire de Candriam SRI Equity Pacific s'est présenté aux Assemblées Générales des sociétés suivantes :

Aeon Co., Ltd.
Aisin Seiki Co. Ltd.
Ajinomoto Co. Inc.
Alumina Ltd.
Astellas Pharma Inc.
BOC Hong Kong (Holdings) Ltd.
CapitaLand Limited
Central Japan Railway Co.
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
Daikin Industries Ltd.
Daiwa House Industry Co. Ltd.
Daiwa Securities Group Inc.
DBS Group Holdings Ltd.
Denso Corp.
East Japan Railway Co.
Eisai Co. Ltd.
Fanuc Corp.
Fuji Electric Co., Ltd.
Fujitsu Ltd.
GPT Group
Hang Lung Properties Ltd.
Hang Seng Bank
Hitachi Chemical Co. Ltd.
Hitachi Ltd.
Hitachi Metals Ltd.
Honda Motor Co. Ltd.
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
Hysan Development Co. Ltd.
Kao Corp.
KDDI Corporation
Keppel Corporation Limited
Kikkoman Corp.
Kubota Corporation
Kuraray Co. Ltd.
Kyocera Corp.
Kyowa Hakko Kirin Co Ltd
Makita Corp.
Mitsubishi Estate Co Ltd
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co.
Mitsui Fudosan Co. Ltd.
MTR Corporation Ltd
Murata Manufacturing Co. Ltd.
NEC Corporation
NGK Insulators Ltd.
Nippon Telegraph & Telephone Corp.
NTT Data Corp.

Información suplementaria (continuación)

Proxy Voting (continuación)

En dicho contexto, el gestor de Candriam SRI Equity Pacific se presentó a las Juntas Generales de las siguientes sociedades:

Aeon Co., Ltd.
Aisin Seiki Co. Ltd.
Ajinomoto Co. Inc.
Alumina Ltd.
Astellas Pharma Inc.
BOC Hong Kong (Holdings) Ltd.
CapitaLand Limited
Central Japan Railway Co.
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
Daikin Industries Ltd.
Daiwa House Industry Co. Ltd.
Daiwa Securities Group Inc.
DBS Group Holdings Ltd.
Denso Corp.
East Japan Railway Co.
Eisai Co. Ltd.
Fanuc Corp.
Fuji Electric Co., Ltd.
Fujitsu Ltd.
GPT Group
Hang Lung Properties Ltd.
Hang Seng Bank
Hitachi Chemical Co. Ltd.
Hitachi Ltd.
Hitachi Metals Ltd.
Honda Motor Co. Ltd.
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
Hysan Development Co. Ltd.
Kao Corp.
KDDI Corporation
Keppel Corporation Limited
Kikkoman Corp.
Kubota Corporation
Kuraray Co. Ltd.
Kyocera Corp.
Kyowa Hakko Kirin Co Ltd
Makita Corp.
Mitsubishi Estate Co Ltd
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co.
Mitsui Fudosan Co. Ltd.
MTR Corporation Ltd
Murata Manufacturing Co. Ltd.
NEC Corporation
NGK Insulators Ltd.
Nippon Telegraph & Telephone Corp.
NTT Data Corp.

Informazioni aggiuntive (segue)

Proxy Voting (segue)

In tale contesto, il gestore di Candriam SRI Equity Pacific ha presenziato alle Assemblee Generali delle seguenti società:

Aeon Co., Ltd.
Aisin Seiki Co. Ltd.
Ajinomoto Co. Inc.
Alumina Ltd.
Astellas Pharma Inc.
BOC Hong Kong (Holdings) Ltd.
CapitaLand Limited
Central Japan Railway Co.
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
Daikin Industries Ltd.
Daiwa House Industry Co. Ltd.
Daiwa Securities Group Inc.
DBS Group Holdings Ltd.
Denso Corp.
East Japan Railway Co.
Eisai Co. Ltd.
Fanuc Corp.
Fuji Electric Co., Ltd.
Fujitsu Ltd.
GPT Group
Hang Lung Properties Ltd.
Hang Seng Bank
Hitachi Chemical Co. Ltd.
Hitachi Ltd.
Hitachi Metals Ltd.
Honda Motor Co. Ltd.
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
Hysan Development Co. Ltd.
Kao Corp.
KDDI Corporation
Keppel Corporation Limited
Kikkoman Corp.
Kubota Corporation
Kuraray Co. Ltd.
Kyocera Corp.
Kyowa Hakko Kirin Co Ltd
Makita Corp.
Mitsubishi Estate Co Ltd
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co.
Mitsui Fudosan Co. Ltd.
MTR Corporation Ltd
Murata Manufacturing Co. Ltd.
NEC Corporation
NGK Insulators Ltd.
Nippon Telegraph & Telephone Corp.
NTT Data Corp.

Candriam SRI

Informations supplémentaires (suite)

Proxy Voting (suite)

Obayashi Corp.
Omron Corp.
Osaka Gas Co. Ltd.
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
Panasonic Corp
Rakuten Inc.
Recruit Holdings Co., Ltd.
Rohm Co. Ltd.
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.
Santos Ltd.
Sekisui Chemical Co. Ltd.
Sekisui House Ltd.
Shangri-la Asia Ltd.
SoftBank Group Corp.
Sony Corporation
Sumitomo Chemical Co. Ltd.
Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Sumitomo Rubber Industries Ltd.
Swire Pacific Limited
Teijin Ltd.
Terumo Corp.
The Hong Kong and China Gas Co. Ltd.
THK Co. Ltd.
Tokio Marine Holdings, Inc.
Tokyo Electron Ltd.
Tokyu Corp.
Toyota Industries Corp.
United Overseas Bank Limited
West Japan Railway Co.
WH Group Ltd.
Woodside Petroleum Ltd.
Yakult Honsha Co. Ltd.
Yamada Denki Co.
Yaskawa Electric Corp.

Información suplementaria (continuación)

Proxy Voting (continuación)

Obayashi Corp.
Omron Corp.
Osaka Gas Co. Ltd.
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
Panasonic Corp
Rakuten Inc.
Recruit Holdings Co., Ltd.
Rohm Co. Ltd.
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.
Santos Ltd.
Sekisui Chemical Co. Ltd.
Sekisui House Ltd.
Shangri-la Asia Ltd.
SoftBank Group Corp.
Sony Corporation
Sumitomo Chemical Co. Ltd.
Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Sumitomo Rubber Industries Ltd.
Swire Pacific Limited
Teijin Ltd.
Terumo Corp.
The Hong Kong and China Gas Co. Ltd.
THK Co. Ltd.
Tokio Marine Holdings, Inc.
Tokyo Electron Ltd.
Tokyu Corp.
Toyota Industries Corp.
United Overseas Bank Limited
West Japan Railway Co.
WH Group Ltd.
Woodside Petroleum Ltd.
Yakult Honsha Co. Ltd.
Yamada Denki Co.
Yaskawa Electric Corp.

Informazioni aggiuntive (segue)

Proxy Voting (segue)

Obayashi Corp.
Omron Corp.
Osaka Gas Co. Ltd.
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
Panasonic Corp
Rakuten Inc.
Recruit Holdings Co., Ltd.
Rohm Co. Ltd.
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.
Santos Ltd.
Sekisui Chemical Co. Ltd.
Sekisui House Ltd.
Shangri-la Asia Ltd.
SoftBank Group Corp.
Sony Corporation
Sumitomo Chemical Co. Ltd.
Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Sumitomo Rubber Industries Ltd.
Swire Pacific Limited
Teijin Ltd.
Terumo Corp.
The Hong Kong and China Gas Co. Ltd.
THK Co. Ltd.
Tokio Marine Holdings, Inc.
Tokyo Electron Ltd.
Tokyu Corp.
Toyota Industries Corp.
United Overseas Bank Limited
West Japan Railway Co.
WH Group Ltd.
Woodside Petroleum Ltd.
Yakult Honsha Co. Ltd.
Yamada Denki Co.
Yaskawa Electric Corp.

Candriam SRI

Informations supplémentaires (suite)

Candriam Luxembourg a formulé et mis en œuvre une politique de vote reposant sur quatre principes de gouvernance d'entreprise. Les décisions de vote sont prises en fonction de ces principes :

1. Protection de tous les droits des actionnaires selon la règle : « une action – un vote – un dividende ».
2. Garantie d'égalité de traitement des actionnaires, y compris les actionnaires minoritaires et étrangers.
3. Communication d'informations financières correctes et transparentes.
4. Responsabilité et indépendance du Conseil d'Administration, et des auditeurs externes.

Dans le cadre de ses décisions de vote, Candriam Luxembourg s'assure d'avoir obtenu toutes les informations nécessaires pour la prise de décision. Les analystes ESG et financiers de Candriam Luxembourg étudient les résolutions présentées aux actionnaires, prenant en compte les recommandations de vote données par des conseillers de gouvernance d'entreprise extérieurs. Candriam Luxembourg garde néanmoins une indépendance complète pour ses votes.

En outre, un Comité Proxy Voting a été mis sur pied au sein de Candriam Luxembourg. Son rôle est d'évaluer, et de faire évoluer la politique de vote si cela s'avère opportun.

Ce Comité est composé des membres du Comité exécutif de Candriam et de personnes externes à la Société, les membres en sont les suivants :

Patrick Haustant (Candriam)
Isabelle Cabie (Candriam)
Tanguy de Villenfagne (Member of the Group Strategic Committee of Candriam)
David Drappier (Candriam)
Jean-Louis Duplat (external member)
Wim Moesen (external member)

Información suplementaria (continuación)

Candriam Luxembourg ha elaborado e implementado una política de voto basada en cuatro criterios de gestión societaria. Las decisiones de votos se toman de acuerdo con estos criterios:

1. Protección de todos los derechos de los Accionistas según la regla: "Una participación – un voto – un dividendo".
2. Garantía de la igualdad de trato de los Accionistas, incluyendo los minoritarios y los extranjeros.
3. Comunicación de una información financiera precisa y transparente.
4. Responsabilidad e independencia del Consejo de Administración.

En el marco de sus decisiones relativas al voto, Candriam Luxembourg se asegura de haber recibido toda la información necesaria para la toma de decisiones. Los analistas financieros de Candriam Luxembourg estudian las resoluciones presentadas a los Accionistas, teniendo en cuenta las recomendaciones de voto emitidas por los Consejeros de empresas externos. A pesar de ello, Candriam Luxembourg conserva una total independencia en materia de votos.

Además, Candriam Luxembourg ha establecido un Comité Proxy Voting para ello. Su función consiste en evaluar, y mandar evaluar la política de voto si fuese necesario.

Dicho Comité está formado por representantes de Candriam y por personas ajenas a la Sociedad, cuyos miembros son los siguientes:

Patrick Haustant (Candriam)
Isabelle Cabie (Candriam)
Tanguy de Villenfagne (Member of the Group Strategic Committee of Candriam)
David Drappier (Candriam)
Jean-Louis Duplat (external member)
Wim Moesen (external member)

Informazioni aggiuntive (segue)

Candriam Luxembourg ha elaborato e attuato una politica di voto basata su quattro principi di governance aziendale. Le decisioni di voto sono prese sulla base di tali principi:

1. Salvaguardia di tutti i diritti degli Azionisti secondo la regola: "un'azione – un voto – un dividendo".
2. Garanzia di parità trattamento degli Azionisti, compresi quelli di minoranza e stranieri.
3. Diffusione di informazioni finanziarie corrette e trasparenti.
4. Responsabilità e indipendenza del Consiglio di Amministrazione e dei revisori esterni.

Nell'ambito delle sue decisioni di voto, Candriam Luxembourg si accerta di avere ottenuto tutte le informazioni necessarie ai fini decisionali. Gli analisti finanziari di Candriam Luxembourg studiano le risoluzioni presentate agli Azionisti tenendo conto delle raccomandazioni di voto trasmesse da consulenti esterni di governance aziendale. Candriam Luxembourg mantiene comunque una totale indipendenza nell'esercizio dei suoi diritti di voto.

Un Comitato Proxy Voting è stato inoltre istituito nell'ambito di Candriam Luxembourg. Il suo compito è di valutare e, se necessario, di fare evolvere la politica di voto della Società.

Tale Comitato si compone di rappresentanti di Candriam e di persone esterne alla Società. I suoi membri sono:

Patrick Haustant (Candriam)
Isabelle Cabie (Candriam)
Tanguy de Villenfagne (Member of the Group Strategic Committee of Candriam)
David Drappier (Candriam)
Jean-Louis Duplat (external member)
Wim Moesen (external member)