



Ungeprüfter Halbjahresbericht **Candriam Money Market**

30. Juni 2026

01.01.2026 - 30.06.2026
SICAV luxemburgischen Rechts
R.C.S. Luxemburg B-26803



Candriam Money Market

SICAV luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht für die Periode
vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026



Inhalt

Verwaltung der SICAV	4
Angaben zur SICAV	5
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026	6
Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026	8
Statistiken	10
Anlageportfolio zum 30. Juni 2026	11
Candriam Money Market Euro	11
Candriam Money Market Euro AAA	16
Candriam Money Market USD Sustainable	18
Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente	21
Sonstige Erläuterungen zum Abschluss	23
Zusätzliche ungeprüfte Angaben	29



Verwaltung der SICAV

Verwaltungsrat

Vorsitz

Jean-Yves MALDAGUE
Managing Director
Candriam

Mitglieder

Annemarie ARENS
Independent Director

Thierry BLONDEAU
Independent Director

Tanguy DE VILLENFAGNE
Advisor to the Group Strategic Committee
Candriam

Damien ROL
Deputy Global Head of Legal
Candriam

Myriam VANNESTE
Global Head of Product Management
Candriam

Gesellschaftssitz

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

Depotbank

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

Verwaltungsgesellschaft

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

Die Funktionen der **Verwaltungsstelle**, der **Domizilstelle** und der **Transferstelle** (einschließlich der **Registerführungstätigkeit**) wurden übertragen auf:

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

Die Durchführung der **Portfoliomanagement**aktivitäten erfolgt durch Candriam und/oder einer oder mehrerer ihrer Niederlassungen:

Candriam – Belgian Branch
58, Avenue des Arts
B-1000 Brüssel

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

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

„Réviseur d'entreprises agréé“

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative
2, Rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg



Angaben zur SICAV

Candriam Money Market ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („Société d'Investissement à Capital Variable“, SICAV), die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg über Organismen für gemeinsame Anlagen errichtet wurde und von der CSSF in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EU-Geldmarktfondsverordnung („MMFR“) zugelassen wurde.

Die SICAV unterliegt den Bestimmungen von Teil I des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) in der jeweils geltenden Fassung und denen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils geltenden Fassung.

Das Kapital der SICAV entspricht jederzeit dem gesamten Nettovermögen der SICAV.

Die SICAV ist unter der Nummer B-26803 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen.

Die SICAV bietet den Anlegern mehrere Portfolios an, die voneinander getrennte Vermögensmassen darstellen und für die verschiedene Anteilsklassen ausgegeben werden (nachstehend als „Teilfonds“ bezeichnet).

Aus diesem Grund besitzt die SICAV den Status einer Investmentgesellschaft mit mehreren Teilfonds.

Die Jahresberichte an die Aktionäre für jeden der Teilfonds und die zusammengefassten Ergebnisse stehen auf Anforderung kostenfrei am Gesellschaftssitz der SICAV zur Verfügung und werden an die Inhaber von Namensanteilen an die im Register der Aktionäre verzeichnete Anschrift versandt.

Außerdem sind ebenfalls ungeprüfte Halbjahresberichte auf Anforderung kostenfrei am Gesellschaftssitz der SICAV erhältlich und werden an die Inhaber von Namensanteilen versandt.

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

Die Anteile sind nur als Namensanteile erhältlich.

Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre der SICAV findet jedes Jahr am Sitz der SICAV statt, oder an einem anderen Ort in Luxemburg, der mit der Einberufung spezifiziert wird.

Sie findet jeweils innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Geschäftsjahres statt.

Die Einberufungen zu den Hauptversammlungen werden den Inhabern von Namensaktien spätestens acht Tage vor der Hauptversammlung an die Anschrift zugeschickt, die im Verzeichnis der Aktionäre registriert ist. Diese Einberufungsschreiben enthalten den Ort und die Uhrzeit der Hauptversammlung der Anteilinhaber sowie die Teilnahmebedingungen, die Tagesordnung und die Erfordernisse nach luxemburgischem Recht in Bezug auf die Beschlussfähigkeit und notwendige Mehrheiten.

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

Der Nettoinventarwert pro Aktie jedes Teilfonds, der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Aktien jedes Teilfonds und die Veränderungen des Wertpapierbestandes sind beim Sitz der SICAV erhältlich.

Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP BiB), die Satzung der SICAV und die Finanzberichte werden am Sitz der SICAV zur kostenlosen öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten.



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026

		Candriam Money Market Euro	Candriam Money Market Euro AAA	Candriam Money Market USD Sustainable
		EUR	EUR	USD
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	1,716,215,002	1,179,872,107	71,270,514
Guthaben bei Banken und Brokern		151,688,301	80,341,822	6,642,965
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		3,006,635	50,000,000	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		10,872,270	6,614,693	585,630
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2e	0	0	17,154
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2h,i	0	7,912	0
Aktiva insgesamt		1,881,782,208	1,316,836,534	78,516,263
Passiva				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		68,895,269	0	4,523,009
Nicht realisierter Verlust aus Swaps		1,826	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	503,731	178,977	20,204
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	116,925	74,355	4,297
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	5	106,445	0	6,995
Passiva insgesamt		69,624,196	253,332	4,554,505
Nettovermögen insgesamt		1,812,158,012	1,316,583,202	73,961,758



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026

		Kombiniert
		EUR
Aktiva		
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	2,958,424,653
Guthaben bei Banken und Brokern		237,840,466
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		53,006,635
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		17,999,191
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2e	15,004
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2h,i	7,912
Aktiva insgesamt		3,267,293,861
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		72,851,369
Nicht realisierter Verlust aus Swaps		1,826
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	700,380
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	195,038
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	5	112,563
Passiva insgesamt		73,861,176
Nettovermögen insgesamt		3,193,432,685



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026

		Candriam Money Market Euro	Candriam Money Market Euro AAA	Candriam Money Market USD Sustainable
		EUR	EUR	USD
Nettovermögen zu Beginn der Periode		1,749,561,632	1,398,812,232	78,839,499
Erträge				
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2g	17,228,704	14,450,280	1,381,354
Zinserträge aus Swaps	2g	22,728	115,354	0
Bankzinsen	2g	1,693,670	2,421,765	129,090
Sonstige Erträge		1,539	4,454	0
Erträge insgesamt		18,946,641	16,991,853	1,510,444
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	2,981,443	1,087,921	126,945
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	683,993	461,918	28,920
Zeichnungssteuer	5	182,896	0	9,507
Transaktionskosten	2e	0	2,447	0
Zinszahlungen für Swaps		28,093	126,992	0
Bankzinsen	2g	197	10	262
Sonstige Aufwendungen		4	0	80
Aufwendungen insgesamt		3,876,626	1,679,288	165,714
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		15,070,015	15,312,565	1,344,730
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	5,773,450	880,136	199,244
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2e	(304,820)	209,834	113,192
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		98,711	(162,265)	(54,771)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		20,637,356	16,240,270	1,602,395
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(2,872,785)	(203,957)	(173,061)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2e	84,434	131,732	12,226
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2h,i	(1,826)	7,912	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		17,847,179	16,175,957	1,441,560
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		2,227,424,366	5,858,256,484	68,110,820
Rücknahme von Anteilen		(2,177,897,867)	(5,956,624,502)	(73,797,426)
Ausgeschüttete Dividenden	6	(4,777,298)	(36,969)	(632,695)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		1,812,158,012	1,316,583,202	73,961,758



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026

		Kombiniert
		EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		3,215,502,732
Erträge		
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2g	32,887,201
Zinserträge aus Swaps	2g	138,082
Bankzinsen	2g	4,228,345
Sonstige Erträge		5,993
Erträge insgesamt		37,259,621
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	3	4,180,398
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	1,171,206
Zeichnungssteuer	5	191,211
Transaktionskosten	2e	2,447
Zinszahlungen für Swaps		155,085
Bankzinsen	2g	436
Sonstige Aufwendungen		74
Aufwendungen insgesamt		5,700,857
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		31,558,764
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	6,827,857
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2e	4,019
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(111,460)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		38,279,180
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(3,228,112)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2e	226,860
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2h,i	6,086
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		35,284,014
Entwicklung des Kapitals		
Zeichnung von Anteilen		8,145,254,733
Rücknahme von Anteilen		(8,199,070,105)
Ausgeschüttete Dividenden	6	(5,367,661)
Währungsumrechnung		1,828,972
Nettovermögen zum Ende der Periode		3,193,432,685



Statistiken

Candriam Money Market Euro

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			EUR		1,812,158,012	1,749,561,632	1,496,298,629
C	LU0093583077	Thesaurierung	EUR	1,731,785.89	555.86	551.37	541.01
C	LU0093583234	Ausschüttung	EUR	109,767.57	357.56	362.96	368.13
I	LU0206982331	Thesaurierung	EUR	544,228.17	602.14	596.24	583.05
PR	LU3092460123	Ausschüttung	EUR	77,321.75	254.62	252.16	-
R	LU0936337848	Thesaurierung	EUR	63,702.69	108.55	107.50	105.14
R2	LU1389877876	Ausschüttung	EUR	668,921.68	150.05	152.67	154.87
V	LU0323048693	Thesaurierung	EUR	196,553.55	1,120.96	1,109.14	1,083.03
V	LU0323048776	Ausschüttung	EUR	44,466.42	1,514.60	1,540.18	1,503.90
Z	LU0391999124	Thesaurierung	EUR	60,168.72	1,128.88	1,116.70	1,089.70

Candriam Money Market Euro AAA

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			EUR		1,316,583,202	1,398,812,232	1,173,818,445
C	LU0354091653	Thesaurierung	EUR	913,425.20	111.30	110.44	108.47
C	LU0354091737	Ausschüttung	EUR	31.79	101.12	102.80	104.47
I	LU0354091901	Thesaurierung	EUR	478,741.67	1,153.08	1,142.00	1,117.84
I	LU0354127358	Ausschüttung	EUR	858.80	1,039.33	1,058.36	1,075.59
R	LU0936338655	Thesaurierung	EUR	87,181.26	165.03	163.46	160.03
V	LU0354092115	Thesaurierung	EUR	475,568.73	1,158.39	1,147.03	1,122.32
V	LU0354092206	Ausschüttung	EUR	1.00	1,052.31	1,071.40	1,087.77
Z	LU0391999470	Thesaurierung	EUR	82,789.27	1,168.19	1,156.17	1,130.12

Candriam Money Market USD Sustainable

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			USD		73,961,758	78,839,499	112,080,786
C	LU0049341216	Thesaurierung	USD	48,105.94	648.69	638.46	613.59
C	LU0094032728	Ausschüttung	USD	25,465.87	378.79	387.06	390.13
I	LU0206982414	Thesaurierung	USD	21,234.26	684.65	672.74	644.32
I	LU0355214700	Ausschüttung	USD	11,917.56	566.69	580.35	584.99
V	LU0323048347	Thesaurierung	USD	1.00	1,333.67	1,309.30	1,251.83
V	LU0323048420	Ausschüttung	USD	1.00	1,540.75	1,575.16	1,505.78
Z	LU0391999553	Thesaurierung	USD	8,800.51	1,342.52	1,317.85	1,259.60



Candriam Money Market Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Australien				
MACQUARIE OISEST+0.32% 27-11-26	3,000,000	EUR	3,000,555	0.17
MACQUARIE OISEST+0.38% 23-03-27	10,000,000	EUR	10,005,086	0.55
			13,005,641	0.72
Belgien				
AEDIFICA NV ZCP 06-04-27	5,000,000	EUR	4,852,903	0.27
AEDIFICA NV ZCP 17-09-26	5,000,000	EUR	4,967,377	0.27
AEDIFICA NV ZCP 29-07-26	10,000,000	EUR	9,938,527	0.55
			19,758,807	1.09
COVIVIO ZCP 27-08-26	5,000,000	EUR	4,970,238	0.27
DANONE ZCP 24-08-26	20,000,000	EUR	19,805,075	1.09
DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	3,100,000	EUR	3,083,822	0.17
EDENRED SA 3.625 23-26 13/12A	36,300,000	EUR	36,406,240	2.01
SG OISEST+0.3% 02-02-27	20,000,000	EUR	20,007,524	1.10
SG OISEST+0.36% 09-04-27	35,000,000	EUR	35,021,391	1.93
SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-	15,700,000	EUR	15,576,759	0.86
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496 17-26 30/11A	2,000,000	EUR	1,989,986	0.11
VEOLIA ENVIRONNEMENT OISEST+0.3% 20-01-27	5,000,000	EUR	5,000,665	0.28
VEOLIA ENVIRONNEMENT OISEST+0.34% 20-05-27	23,000,000	EUR	23,001,331	1.27
VEOLIA ENVIRONNEMENT OISEST+0.345% 12-03-27	10,000,000	EUR	10,003,226	0.55
			319,686,545	17.64
Deutschland				
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT ZCP 01-07-27	37,000,000	EUR	35,986,636	1.99
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT ZCP 06-01-27	15,000,000	EUR	14,641,051	0.81
CONTINENTAL ZCP 31-07-26	12,000,000	EUR	11,976,358	0.66
DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-26 28/09A	12,500,000	EUR	12,523,183	0.69
Dänemark				
DANSKE BK ZCP 16-10-26	10,000,000	EUR	9,780,108	0.54
JYSKE BANK DNK OISEST+0.245% 13-08-26	16,000,000	EUR	16,002,219	0.88
			25,782,327	1.42
Finnland				
NORDEA BKP OISEST+0.31% 27-01-27	10,000,000	EUR	10,004,709	0.55
			6,987,998	0.39
Niederlande				
DSM NV 0.75 16-26 28/09A	5,000,000	EUR	4,978,093	0.27
ENEL FINANCE INTL NV ZCP 17-07-26	23,000,000	EUR	22,976,942	1.27
ENEL FINANCE INTL NV ZCP 20-07-26	9,000,000	EUR	8,982,728	0.50
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV ZCP 28-08-26	13,000,000	EUR	12,950,034	0.71
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ZCP 31-07-26	10,000,000	EUR	9,980,382	0.55
			10,004,709	0.55
Frankreich				
ALLIANZ BANQUE OISEST+0.28% 01-07-26	10,000,000	EUR	10,000,000	0.55
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM OISEST+0.	19,500,000	EUR	19,507,197	1.08
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM OISEST+0.	15,000,000	EUR	15,006,810	0.83
BPCE OISEST+0.31% 13-08-26	15,000,000	EUR	15,002,006	0.83
BPCE OISEST+0.33% 01-12-26	27,000,000	EUR	27,014,349	1.49
BQ POSTALE OISEST+0.29% 06-11-26	30,000,000	EUR	30,014,228	1.66
CAPGEMINI ZCP 03-08-26	7,000,000	EUR	6,934,149	0.38
CAPGEMINI ZCP 04-09-26	10,000,000	EUR	9,884,265	0.55
CAPGEMINI ZCP 10-12-26	4,000,000	EUR	3,931,343	0.22
COMPAGNIE DE SAINT G 3.75 23-26 29/11A	7,500,000	EUR	7,525,941	0.42
INTESA SANPAOLO 1.00 19-26 19/11A	15,000,000	EUR	14,910,948	0.82
SNAM SPA 0.875 16-26 25/10A	2,500,000	EUR	2,486,266	0.14
			17,397,214	0.96
Japan				
TAKEDA PHARMA 2.25 18-26 21/11A	7,000,000	EUR	6,987,998	0.39

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Money Market Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
VONOVIA SE 0.625% 09-07-26	7,000,000	EUR	6,995,940	0.39
			82,123,168	4.53
Irland				
LUNAR FUNDING V PLC 1.125 18-26 12/10A	500,000	EUR	497,912	0.03
SECURITAS TREASURY I 4.25 23-27 04/04A	10,175,000	EUR	10,247,891	0.57
			10,745,803	0.59
Italien				
BANK OF NOVA SCOTIA LONDON BRANCH OISEST+0.32% 15	30,000,000	EUR	30,016,156	1.66
BARCLAYS BK OISEST+0.37% 25-03-27	30,000,000	EUR	30,016,715	1.66
BARCLAYS BK ZCP 30-10-26	10,000,000	EUR	10,005,780	0.55
DEUTSCHE BK LONDON BRANCH ZCP 16-10-26	15,000,000	EUR	14,668,943	0.81
DEUTSCHE BK LONDON BRANCH ZCP 25-01-27	20,000,000	EUR	19,520,264	1.08
			59,868,179	3.30
Norwegen				
DNB BANK A OISEST+0.27% 10-07-26	20,000,000	EUR	20,000,316	1.10
			20,000,316	1.10
Schweden				
ASSA ABLOY AB 3.75% 13-09-26	800,000	EUR	801,057	0.04
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.00 22-26 09/11A	4,000,000	EUR	4,019,849	0.22
SWEDBANK AB OISEST+0.27% 15-10-26	10,000,000	EUR	10,003,274	0.55
			14,824,180	0.82
Großbritannien				
B SKY B GROUP 2.50 14-26 15/09A	14,537,000	EUR	14,533,911	0.80
			147,056,997	8.12
Anleihen gesamt			973,697,567	53.73
Variabel verzinsliche Anleihen				
Australien				
AUSTRALIA NEW ZEALAND FL.R 24-27 21/05Q	10,500,000	EUR	10,514,535	0.58
MACQUARIE E3R+0.43% 25-06-27	10,000,000	EUR	10,015,754	0.55
MACQUARIE E3R+0.44% 18-12-26	3,500,000	EUR	3,504,683	0.19
			24,034,972	1.33
Belgien				
KBC IFIMA E3R+0.3% 24-02-28	11,900,000	EUR	11,904,343	0.66
			11,904,343	0.66
Kanada				
BANK OF MONTREAL FL.R 24-27 12/04Q	25,600,000	EUR	25,653,184	1.42
BANK OF MONTREAL LONDON BRANCH OISEST+0.24% 10-08-26	15,000,000	EUR	15,002,062	0.83
BANK OF MONTREAL LONDON BRANCH OISEST+0.36% 09-04	2,000,000	EUR	2,001,868	0.11
NATL BANK OF CANADA LONDON BRANCH OISEST+0.36% 21	10,000,000	EUR	10,002,429	0.55
			226,455,683	12.50
Vereinigte Staaten von Amerika				
AT T INC 1.80 18-26 05/09A	5,500,000	EUR	5,492,445	0.30
BOOKING 4.0% 15-11-26	1,000,000	EUR	1,003,822	0.06
COMCAST CORP 0.00 21-26 14/09U	10,000,000	EUR	9,948,576	0.55
DANAHER 2.1% 30-09-26	13,260,000	EUR	13,243,151	0.73
DANAHER ZCP 18-09-26	20,500,000	EUR	20,251,101	1.12
DANAHER ZCP 29-09-26	14,000,000	EUR	13,914,265	0.77
FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES ZCP 08-07-26	38,000,000	EUR	37,950,330	2.09
FISERV ZCP 09-07-26	17,000,000	EUR	16,930,958	0.93
MCKESSON 1.625% 30-10-26	10,800,000	EUR	10,765,784	0.59
MERCK & CO INC 1.875 14-26 15/10A	10,000,000	EUR	9,977,497	0.55
MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.0% 22-09-26	3,700,000	EUR	3,676,930	0.20
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	3,900,000	EUR	3,902,138	0.22
DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	5,400,000	EUR	5,380,558	0.30
LINDE PLC 0.00 21-26 30/09U	4,300,000	EUR	4,271,937	0.24
LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E OISEST+0.3% 16-1	20,000,000	EUR	20,002,533	1.10
LLOYDS BANK OISEST+0.35% 24-11-26	10,000,000	EUR	10,006,850	0.55
NATL AUSTRALIA BANK LTD LONDON OISEST+0.28% 01-12-26	5,000,000	EUR	5,001,946	0.28
NATL BANK OF CANADA LONDON BRANCH OISEST+0.3% 23-	18,000,000	EUR	18,010,598	0.99

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Money Market Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
NATL BANK OF CANADA LONDON BRANCH OISEST+0.35% 09	18,000,000	EUR	18,013,133	0.99
			42,361,585	2.34
Dänemark				
DANSKE BK E3R+0.32% 11-11-27	16,975,000	EUR	16,987,667	0.94
NYKREDIT E3R+0.6% 24-01-27	11,002,000	EUR	11,023,784	0.61
			28,011,451	1.55
Finnland				
OP CORPORATE BANK E3R+0.4% 19-05-27	5,000,000	EUR	5,006,491	0.28
			5,006,491	0.28
Frankreich				
AIR LIQ FIN E3R+0.23% 05-11-27	100,000	EUR	100,012	0.01
			31,556,029	1.74
Luxemburg				
TRATON FINANCE LUXEMBOURG E3R+0.7% 21-08-26	10,000,000	EUR	10,004,560	0.55
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.33%	4,000,000	EUR	4,002,092	0.22
CAPGEMINI E3R+0.3% 25-09-27	30,000,000	EUR	29,992,468	1.66
DANONE E3R+0.27% 08-09-27 EMTN	100,000	EUR	100,023	0.01
EDF E3R+0.33% 04-03-28 EMTN	10,000,000	EUR	10,004,924	0.55
L OREAL S A E3R+0.2% 19-11-27	100,000	EUR	99,956	0.01
CAN IMP BK E3R+0.4% 23-06-28	4,600,000	EUR	4,601,109	0.25
CAN IMP BK SYD FL.R 24-27 29/01Q	10,000,000	EUR	10,025,789	0.55
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.45% 24-03-27	2,078,000	EUR	2,081,503	0.11
HENKEL AG AND COKGAA E3R+0.35% 02-04-28	20,000,000	EUR	20,027,183	1.11
SAP SE E3R+0.33% 03-06-28	7,100,000	EUR	7,108,585	0.39
			35,836,447	1.98
Irland				
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY E3R+0.22% 20-11-27	100,000	EUR	99,956	0.01
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY E3R+0.35% 13-05-28	10,000,000	EUR	10,011,449	0.55
			10,111,405	0.56
Japan				
NTT FINANCE E3R+0.5% 16-07-27	31,500,000	EUR	31,556,029	1.74
SANOFI E3R+0.3% 11-03-27 EMTN	8,000,000	EUR	8,005,995	0.44
SCHNEIDER ELECTRIC SE E3R+0.25% 02-09-27	8,000,000	EUR	8,000,015	0.44
SCHNEIDER ELECTRIC SE E3R+0.3% 01-07-28	11,400,000	EUR	11,404,510	0.63
			71,709,995	3.96
Deutschland				
CLEARSTREAM EUROPE AG E3R+0.2% 05-11-27	2,000,000	EUR	1,998,828	0.11
DEUTSCHE BK E3R+0.55% 18-08-27	6,700,000	EUR	6,701,851	0.37
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV E3R+0.3% 27-05-27	3,000,000	EUR	3,002,852	0.17
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV E3R+0.28% 01-12-27	31,000,000	EUR	31,010,761	1.71
			131,535,238	7.26
Großbritannien				
BARCLAYS BK E3R+0.38% 17-06-28	8,500,000	EUR	8,505,625	0.47
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.48% 09-05-27	3,202,000	EUR	3,208,255	0.18
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	53,470	EUR	88,262,930	4.87
			88,262,930	4.87
Luxemburg				
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	75,500	EUR	88,476,186	4.88
			88,476,186	4.88
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			176,739,116	9.75
			11,713,880	0.65
Vereinigte Staaten von Amerika				
AMAZON E3R+0.35% 16-03-28	30,000,000	EUR	30,035,077	1.66
			10,004,560	0.55
Niederlande				
ABN AMRO BK E3R+0.35% 25-02-27	28,800,000	EUR	28,831,747	1.59
COOP.RABOBANK 23-26 03/11Q	200,000	EUR	200,304	0.01
DSV FINANCE BV E3R+0.5% 06-11-26	15,000,000	EUR	15,011,817	0.83
ING BANK NEDERLAND NV E3R+0.38% 12-05-28	15,500,000	EUR	15,521,136	0.86

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Money Market Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV E3R+0.35% 12-03-28	6,700,000	EUR	6,706,209	0.37
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.2% 20-11	4,800,000	EUR	4,796,399	0.26
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.3% 27-05	26,446,000	EUR	26,454,013	1.46
			151,991,923	8.39
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			565,778,319	31.22
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			1,539,475,886	84.95
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
ATT E3R+0.4% 16-09-27	10,000,000	EUR	10,008,999	0.55
DANAHER E3R+0.38% 29-04-28	7,000,000	EUR	7,011,545	0.39
IBM INTL BUSINESS MACHINES E3R+0.28% 03-02-28	9,000,000	EUR	9,002,937	0.50
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I E3R+0.5% 21-05-	12,379,000	EUR	12,398,593	0.68
MORGAN STANLEY E3R+1.0% 05-04-28	40,000,000	EUR	40,213,853	2.22
PEPSI E3R+0.23% 11-02-28	7,300,000	EUR	7,302,919	0.40
ROBERT BOSCH FINANCE LLC E3R+0.45% 28-11-26	36,000,000	EUR	36,018,000	1.99
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			176,739,116	9.75
Anlageportfolio gesamt			1,716,215,002	94.71
Erwerbskosten			1,712,577,408	



Candriam Money Market Euro

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	26.47
Vereinigte Staaten von Amerika	16.50
Großbritannien	13.14
Niederlande	10.56
Deutschland	6.51
Luxemburg	5.43
Dänemark	2.97
Kanada	2.34
Japan	2.13
Australien	2.04
Belgien	1.75
Irland	1.15
Norwegen	1.10
Italien	0.96
Finnland	0.83
Schweden	0.82
	94.71

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	54.41
Anlagefonds	10.36
Internet und Internet-Dienste	6.39
Maschinen- und Apparatebau	3.05
Versorger	2.90
Einzelhandel und Warenhäuser	2.03
Sonstige Dienstleistungen	1.99
Sonstige Konsumgüter	1.87
Immobilien	1.75
Kommunikation	1.66
Pharmazeutika	1.54
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.50
Elektrotechnik	1.07
Transport	0.91
Reifen und Kautschuk	0.66
Erdöl	0.56
Grafik und Verlage	0.55
Büroausstattung und Computer	0.50
Baumaterialien	0.42
Verpackungsindustrie	0.30
Chemikalien	0.27
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	0.03
	94.71



Candriam Money Market Euro AAA

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Australien				
MACQUARIE OISEST+0.38% 23-03-27	5,000,000	EUR	5,002,553	0.38
			5,002,553	0.38
Belgien				
BELGIUM TREASURY BILL ZCP 09-07-26	8,000,000	EUR	7,921,065	0.60
EUROPEAN UNION BILL ZCP 03-07-26	12,870,000	EUR	12,765,566	0.97
EUROPEAN UNION BILL ZCP 07-08-26	7,500,000	EUR	7,422,978	0.56
			28,109,609	2.14
Finnland				
FINLAND TBILL ZCP 13-08-26	10,000,000	EUR	9,813,871	0.75
NORDEA BKP OISEST+0.25% 14-10-26	20,000,000	EUR	20,006,885	1.52
NORDEA BKP ZCP 05-08-26	5,000,000	EUR	4,946,489	0.38
OP CORPORATE BANK ZCP 06-01-27	10,000,000	EUR	9,764,346	0.74
			44,531,591	3.38
Frankreich				
AIR LIQ FIN ZCP 16-07-26	7,000,000	EUR	6,976,263	0.53
ALLIANZ BANQUE OISEST+0.28% 05-02-27	5,000,000	EUR	4,999,745	0.38
ALLIANZ BANQUE OISEST+0.285% 22-01-27	10,000,000	EUR	9,999,874	0.76
ALLIANZ BANQUE OISEST+0.295% 21-05-27	10,000,000	EUR	9,999,692	0.76
ALLIANZ BANQUE OISEST+0.3% 30-04-27	5,000,000	EUR	5,000,146	0.38
AXA ZCP 16-07-26	30,000,000	EUR	29,686,555	2.25
AXA ZCP 23-07-26	20,000,000	EUR	19,888,841	1.51
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM OISEST+0.	10,000,000	EUR	10,005,536	0.76
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM OISEST+0.32% 14-10-26	20,000,000	EUR	20,009,594	1.52
BPCE OISEST+0.34% 08-06-27	15,000,000	EUR	15,003,030	1.14
DASSAULT SYSTEMES SE ZCP 09-09-26	5,000,000	EUR	4,969,561	0.38
ESSILORLUXOTTICA ZCP 06-07-26	35,000,000	EUR	34,844,647	2.65
FRENCH REPUBLIC ZCP 19-08-26	50,000,000	EUR	49,719,477	3.78
RATP ZCP 17-08-26	20,000,000	EUR	19,921,674	1.51
SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 20-10-26	30,000,000	EUR	29,630,142	2.25
			270,654,777	20.56
Deutschland				
NRWBANK ZCP 01-07-26	34,000,000	EUR	33,972,522	2.58
SAP SE ZCP 09-09-26	15,000,000	EUR	14,910,850	1.13
			48,883,372	3.71
Luxemburg				
EUROPEAN STABILITY MECHANISM TREAS BILL ZCP 03-09	10,000,000	EUR	9,943,061	0.76
EUROPEAN STABILITY MECHANISM TREAS BILL ZCP 09-07	14,569,421	EUR	14,502,103	1.10
NESTLE FIN ZCP 17-07-26	50,000,000	EUR	49,827,903	3.78
			74,273,067	5.64
Niederlande				
BMW FINANCE NV 0.75 19-26 13/07A	1,559,000	EUR	1,557,966	0.12
COOPERATIEVE RABOBANK UA OISEST+0.16% 23-07-26	15,000,000	EUR	14,999,563	1.14
DUTCH TREASURY CERTIFICATE ZCP 28-08-26	40,000,000	EUR	39,594,579	3.01
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV ZCP 02-07-26	50,000,000	EUR	49,958,664	3.79
			106,110,772	8.06
Spanien				
CAIXABANK SA 0.75 19-26 09/07A	13,700,000	EUR	13,695,093	1.04
			13,695,093	1.04
Schweden				
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.00 22-26 09/11A	2,000,000	EUR	2,010,066	0.15
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ZCP 07-07-26	35,000,000	EUR	34,901,998	2.65
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 17-09-26	13,000,000	EUR	12,847,748	0.98
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 23-07-26	20,000,000	EUR	19,788,445	1.50
SWEDBANK AB OISEST+0.27% 15-10-26	30,000,000	EUR	30,009,913	2.28
VOLVO TREASURY AB ZCP 02-07-26	50,000,000	EUR	49,919,425	3.79
			149,477,595	11.35

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Money Market Euro AAA

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Großbritannien				
BANK OF MONTREAL LONDON BRANCH OISEST+0.28% 09-10	25,000,000	EUR	25,009,942	1.90
BANK OF NOVA SCOTIA LONDON BRANCH OISEST+0.31% 07	25,000,000	EUR	25,010,384	1.90
BANK OF NOVA SCOTIA LONDON BRANCH OISEST+0.35% 06	10,000,000	EUR	10,005,799	0.76
BARCLAYS BK OISEST+0.36% 20-04-27	15,000,000	EUR	15,005,631	1.14
NATL AUSTRALIA BANK LTD LONDON OISEST+0.25% 19-10	20,000,000	EUR	20,004,019	1.52
NATL AUSTRALIA BANK LTD LONDON OISEST+0.28% 01-12-26	10,000,000	EUR	10,003,917	0.76
NATL BANK OF CANADA LONDON BRANCH OISEST+0.3% 23-	36,000,000	EUR	36,021,405	2.74
NATL BANK OF CANADA LONDON BRANCH OISEST+0.315% 0	25,000,000	EUR	25,018,338	1.90
NATL BANK OF CANADA LONDON BRANCH OISEST+0.36% 21	10,000,000	EUR	10,002,422	0.76
ROYAL BANK OF CANADA LONDON BRANCH OISEST+0.35% 1	15,000,000	EUR	15,007,788	1.14
TRANSPORT FOR LONDON ZCP 21-09-26	20,000,000	EUR	19,877,365	1.51
TRANSPORT FOR LONDON ZCP 27-08-26	15,000,000	EUR	14,910,847	1.13
			225,877,857	17.16
Vereinigte Staaten von Amerika				
PROCTER AND GAMBLE ZCP 02-07-26	17,000,000	EUR	16,910,800	1.28
PROCTER AND GAMBLE ZCP 17-07-26	15,000,000	EUR	14,964,155	1.14
PROCTER AND GAMBLE ZCP 20-07-26	20,000,000	EUR	19,887,006	1.51
			51,761,961	3.93
Anleihen gesamt			1,018,378,247	77.35
Variabel verzinsliche Anleihen				
Australien				
AUSTRALIA NEW ZEALAND FL.R 24-27 21/05Q	28,900,000	EUR	28,939,301	2.20
MACQUARIE E3R+0.43% 25-06-27	1,000,000	EUR	1,001,576	0.08
			29,940,877	2.27
Kanada				
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.45% 24-03-27	1,500,000	EUR	1,502,646	0.11
			1,502,646	0.11
Finnland				
OP CORPORATE BANK 0.4 24-27 28/03Q	24,544,000	EUR	24,577,698	1.87
OP CORPORATE BANK E3R+0.4% 19-05-27	3,300,000	EUR	3,304,160	0.25
			27,881,858	2.12
Frankreich				
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.33%	9,000,000	EUR	9,004,222	0.68
			9,004,222	0.68
Japan				
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.43% 21-0	10,000,000	EUR	10,002,475	0.76
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.68% 09-02-27	7,800,000	EUR	7,817,411	0.59
			17,819,886	1.35
Niederlande				
BMW FIN E3R+0.43% 18-11-26	1,100,000	EUR	1,100,644	0.08
COOP.RABOBANK 23-26 03/11Q	300,000	EUR	300,447	0.02
ING BANK NV FL.R 23-26 02/10Q	3,600,000	EUR	3,604,769	0.27
			5,005,860	0.38
Schweden				
SKANDINAVISKA ENSKI FL.R 24-27 03/05Q	23,880,000	EUR	23,905,916	1.82
SVENSKA HANDELSBANKEN FL.R 24-27 08/03Q	10,000,000	EUR	10,016,215	0.76
			33,922,131	2.58
Vereinigte Staaten von Amerika				
ROBERT BOSCH FINANCE LLC E3R+0.45% 28-11-26	36,400,000	EUR	36,416,380	2.77
			36,416,380	2.77
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			161,493,860	12.27
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			1,179,872,107	89.62
Anlageportfolio gesamt			1,179,872,107	89.62
Erwerbskosten			1,179,826,068	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Money Market Euro AAA

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	21.24
Großbritannien	17.16
Schweden	13.93
Niederlande	8.44
Vereinigte Staaten von Amerika	6.70
Luxemburg	5.64
Finnland	5.50
Deutschland	3.71
Australien	2.65
Belgien	2.14
Japan	1.35
Spanien	1.04
Kanada	0.11
	89.62

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	53.28
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	8.13
Transport	4.16
Sonstige Konsumgüter	3.93
Kraftfahrzeuge	3.79
Versicherungen	3.77
Supranationale Organisationen	3.39
Sonstige Dienstleistungen	2.77
Pharmazeutika	2.65
Elektrotechnik	2.25
Internet und Internet-Dienste	1.51
	89.62



Candriam Money Market USD Sustainable

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Frankreich				
AIR LIQUIDE FINANCE 2.50 16-26 27/09S	2,000,000	USD	1,992,669	2.69
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.896% 13-	935,000	USD	935,528	1.26
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.896% 13-07-26	1,506,000	USD	1,506,851	2.04
DANONE 2.947% 02-11-26	3,200,000	USD	3,185,675	4.31
			7,620,723	10.30
Deutschland				
NRWBANK ZCP 01-07-26	1,000,000	EUR	1,142,376	1.54
			1,142,376	1.54
Niederlande				
ENEL FINANCE INTL NV 1.625% 12-07-26	1,000,000	USD	999,422	1.35
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 6.125% 17-08-26	938,000	USD	940,901	1.27
			1,940,323	2.62
Norwegen				
DNB BANK A ZCP 01-07-26	2,500,000	USD	2,496,152	3.37
			2,496,152	3.37
Großbritannien				
NATIONWIDE BUILDING 1.5 21-26 13/10S	1,000,000	USD	992,555	1.34
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 14-09-26	820,000	USD	819,448	1.11
			1,812,003	2.45
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBVIE INC 2.95 20-26 21/11S	2,000,000	USD	1,990,633	2.69
AMERICAN TOWER 3.65% 15-03-27	2,000,000	USD	1,989,425	2.69
AMGEN INC 2.2 20-27 21/02S	2,000,000	USD	1,973,789	2.67
BECTON DICKINSON AND 3.7% 06-06-27	609,000	USD	605,024	0.82
DEUT TELEKOM INT FIN 3.6 17-27 19/01S	2,500,000	USD	2,489,420	3.37
GIVAUDAN UNITED STATES ZCP 08-07-26	2,000,000	USD	1,979,963	2.68
HALEON US CAPITAL LLC 3.375% 24-03-27	1,000,000	USD	992,809	1.34
MCKESSON 1.3% 15-08-26	1,547,000	USD	1,541,562	2.08
MERCEDESSENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.2% 03-08-	1,200,000	USD	1,201,416	1.62
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.953% 10-08-26	554,000	USD	554,378	0.75
THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.0% 05-12-26	856,000	USD	858,552	1.16
TOYOTA MOTOR CREDIT 2.05% 22-10-26	568,000	USD	564,546	0.76
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 16-07-26	7,000,000	USD	6,959,139	9.41
WEA FINANCE 2.875 19-27 15/01S	1,000,000	USD	990,873	1.34
			24,691,529	33.38
Anleihen gesamt			39,703,106	53.68
Variabel verzinsliche Anleihen				
Australien				
MACQUARIE GROUP SOFFRAT+0.92% 23-09-27	3,000,000	USD	3,003,219	4.06
WESTPAC BANKING AUTRE R+0.44% 11-05-28	2,000,000	USD	2,000,460	2.70
			5,003,679	6.77
Kanada				
BANK OF MONTREAL AUTRE R+0.76% 04-06-27	1,133,000	USD	1,137,209	1.54
BANK OF MONTREAL AUTRE R+1.16% 11-12-26	1,025,000	USD	1,029,149	1.39
			2,166,358	2.93
Finnland				
NORDEA BKP SOFFRAT+0.74% 19-03-27	3,000,000	USD	3,008,992	4.07
			3,008,992	4.07
Frankreich				
BQ POSTALE SOFFRAT+0.24% 31-07-26	3,000,000	USD	3,000,586	4.06
SANOFI SOFFRAT+0.46% 03-11-27	3,000,000	USD	3,006,360	4.06
			6,006,946	8.12
Schweden				
SVENSKA HANDELSBANKEN AB SOFFRAT+0.3% 06-10-26	3,000,000	USD	3,000,313	4.06
			3,000,313	4.06

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwas Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam Money Market USD Sustainable

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Großbritannien				
GSK CAP AUTRE R+0.5% 12-03-27	2,300,000	USD	2,303,751	3.11
LLOYDS BANK SOFFRAT+0.41% 24-12-26	1,500,000	USD	1,501,450	2.03
LLOYDS BANKING GROUP SOFRIND+1.56% 07-08-27	1,500,000	USD	1,501,733	2.03
			5,306,934	7.18
Vereinigte Staaten von Amerika				
BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON TEX SOFFRAT+0.42% 17-	2,000,000	USD	2,002,495	2.71
BMW US LLC AUTRE R+0.8% 13-08-26	1,000,000	USD	1,000,886	1.35
BMW US LLC SOFFRAT+0.71% 11-08-27	1,165,000	USD	1,168,021	1.58
MERCEDESSENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC SOFFRAT+0.7	1,000,000	USD	1,001,516	1.35
MERCK AND SOFFRAT+0.37% 22-05-28	1,000,000	USD	999,943	1.35
ROCHE AUTRE R+0.74% 13-11-26	600,000	USD	601,150	0.81
TOYOTA MOTOR CREDIT SOFFRAT+0.77% 07-08-26	300,000	USD	300,175	0.41
			7,074,186	9.56
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			31,567,408	42.68
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			71,270,514	96.36
Anlageportfolio gesamt			71,270,514	96.36
Erwerbskosten			71,237,566	



Candriam Money Market USD Sustainable

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	42.95
Frankreich	18.43
Großbritannien	9.63
Australien	6.77
Finnland	4.07
Schweden	4.06
Norwegen	3.37
Kanada	2.93
Niederlande	2.62
Deutschland	1.54
	96.36

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	58.65
Pharmazeutika	13.68
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	9.41
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	6.98
Kraftfahrzeuge	2.98
Immobilien	2.69
Elektronik und Halbleiter	1.16
Biotechnologie	0.81
	96.36



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisenterminkontrakte

Zum 30. Juni 2026 waren die folgenden Devisenterminkontrakte ausstehend:

Candriam Money Market USD Sustainable

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
USD	1,160,454	EUR	1,000,000	01/07/2026	Société Générale	17,154
						17,154

Beachten Sie Anhangangabe 7 hinsichtlich erhaltener/verbuchter Sicherheiten in Verbindung mit den Devisenterminkontrakten.



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Interest Rate Swaps („IRS“)

Zum 30. Juni 2026 waren die folgenden Interest Rate Swaps ausstehend:

Candriam Money Market Euro AAA

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Teilfonds zahlt	Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in EUR)
30,000,000	EUR	20/10/2026	BNP Paribas Paris	2.177%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	7,598
						7,598

Candriam Money Market Euro

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Teilfonds zahlt	Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in EUR)
5,000,000	EUR	07/04/2027	Société Générale	2.437%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	(2,306)
						(2,306)

Einzelheiten zu Sicherheiten finden Sie in Anhangangabe 7 im Abschnitt „Sonstige Erläuterungen zum Abschluss“.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 1 – Allgemeines

Candriam Money Market (die „SICAV“) wurde am 16. November 1987 unter der Bezeichnung „BIL GLOBAL FUND“ als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („Société d'investissement à capital variable“, SICAV) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg auf unbestimmte Dauer gegründet. Ihr Mindestkapital beträgt 1.250.000 EUR. Ihre Satzung wurde am 11. Dezember 1987 im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations“ („Mémorial“) veröffentlicht. Die SICAV ist unter der Nummer B-26803 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen.

Am 30. Mai 1990 änderte die SICAV ihre Bezeichnung in „BIL Money Market Fund“. Gleichzeitig wurde die Satzung geändert und das Kapital auf BEF umgestellt. Am 1. Februar 1999 änderte die SICAV ihre Bezeichnung in „Dexia Money Market“. Am 16. Mai 2014 änderte die SICAV ihre Bezeichnung in „Candriam Money Market“.

Am 27. Januar 1999 wurde die Satzung der SICAV geändert und das Kapital auf EUR umgestellt. Die Änderungen wurden im „Mémorial“ veröffentlicht.

Eine neue Version der koordinierten Satzung wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von und in Luxemburg hinterlegt. Die Satzung wurde zuletzt am 6. Juli 2020 geändert; die entsprechenden Änderungen werden im „Recueil Electronique des Sociétés et Associations“ veröffentlicht.

Die SICAV und alle ihre Teilfonds erfüllen die Voraussetzung für Geldmarktfonds und erhielten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EU-Geldmarktfondsverordnung („MMFR“) die Zulassung der CSSF. Sie sind gemäß dem Gesetz von 2010 auf der offiziellen OGA-Liste als Geldmarktfonds (MMF) eingetragen.

Im Einklang mit der Verordnung werden den Anlegern bereits jetzt mindestens wöchentlich die folgenden Informationen auf der Website der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung gestellt unter www.candriam.com:

- i) die Fälligkeitsstruktur des Anlageportfolios der Teilfonds;
- ii) das Kreditprofil der Teilfonds;
- iii) die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit und gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Teilfonds;
- iv) Angaben zu den 10 größten Positionen der Teilfonds;
- v) der Gesamtwert der Vermögenswerte der Teilfonds;
- vi) die Nettorendite der Teilfonds.

Die Verwaltungsgesellschaft beobachtet die Situation sehr genau, um sie im besten Interesse der Aktionäre zu meistern.

Zurzeit stehen den Anlegern folgende Teilfonds zur Verfügung:

<u>Teilfonds</u>	<u>Referenzwährung</u>
Candriam Money Market Euro	EUR
Candriam Money Market Euro AAA	EUR
Candriam Money Market USD Sustainable	USD

Folgende Anteilsklassen wurden aufgelegt:

- die **Anteilsklasse Classique (Anteilsklasse C)**, die natürlichen und juristischen Personen angeboten wird.
 - die **Anteilsklasse I**, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist.
 - die **Anteilsklasse PR**, die natürlichen und juristischen Personen vorbehalten ist, die über von der Verwaltungsgesellschaft zugelassene belgische Vertriebsstellen/Vermittler investieren. Der Zugang zu dieser Klasse setzt eine Mindestzeichnungssumme von 2.500.000 EUR voraus. Der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern.
 - die **Anteilsklasse R**, die Finanzintermediären (einschließlich Vertriebspartnern und Plattformbetreibern) vorbehalten ist, die
 - verschiedene Vereinbarungen mit ihren Kunden bezüglich der Bereitstellung von Wertpapierdienstleistungen in Verbindung mit dem Teilfonds geschlossen haben, und
 - die aufgrund der geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder aufgrund von Vereinbarungen mit ihren Kunden von der Verwaltungsgesellschaft in Verbindung mit der Bereitstellung der oben genannten Wertpapierdienstleistungen keine Abgaben, Gebühren oder sonstige finanzielle Vergünstigungen annehmen oder einbehalten dürfen.
 - die **Anteilsklasse R2**, die folgenden Anlegern vorbehalten ist:
 - Vertriebsstellen und/oder Finanzintermediären, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden, wobei die Verwaltungsgesellschaft für Anlagen in dieser Anteilsklasse von keinem Unternehmen der Gruppe Candriam eine Vergütung erhält, wenn die Anlagen in den Anteilen letztlich im Rahmen eines Mandats erfolgen.
 - OGA, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden.
 - die **Anteilsklasse V**, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag von 30.000.000 EUR gilt. Der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern.
 - die **Anteilsklasse Z**, die folgenden Anlegern vorbehalten ist:
 - institutionellen/professionellen Anlegern, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden. Die Portfolioverwaltung in dieser Anteilsklasse wird unmittelbar über den mit dem Anleger geschlossenen Vertrag vergütet. Daher fallen auf die Vermögenswerte dieser Anteilsklasse keine Portfolioverwaltungsgebühren an.
 - OGA, die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigt wurden und von einem Unternehmen der Candriam Group verwaltet werden.
- Darüber hinaus kann für die Anteilsklassen ein Verfahren zur Währungsabsicherung angewandt werden:
- Gegenüber der Basiswährung abgesicherte Anteilsklassen:
- Ziel dieser abgesicherten Anteilsklassen ist es, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Teilfonds und der Währung, auf die die jeweilige abgesicherte Anteilsklasse lautet, zu verringern.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 1 – Allgemeines (Fortsetzung)

Mit dieser Art der Absicherung soll erreicht werden, dass sich die Performance der abgesicherten Anteilsklasse auf angemessener Grundlage (d. h. um die Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen bereinigt) mit der Performance einer Anteilsklasse, die auf die Basiswährung des Teilfonds lautet, vergleichen lässt. Diese Absicherungsart wird in der Bezeichnung der Anteilsklasse durch Hinzufügung des Suffixes H gekennzeichnet.

- Anteilsklassen mit Absicherung gegenüber den Währungen der Vermögenswerte

Ziel dieser abgesicherten Anteilsklassen ist es, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen, auf die die Vermögenswerte des Teilfonds lauten, und der Währung, auf die die jeweilige abgesicherte Anteilsklasse lautet, zu verringern. Diese Absicherungsart wird in der Bezeichnung der Anteilsklasse durch Hinzufügung des Suffixes AH gekennzeichnet.

Im Rahmen der Offenlegungsvorschriften für nachhaltige Finanzprodukte (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) sind Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und/oder nachhaltigen Investitionen in den entsprechenden Anhängen unter dem Abschnitt (ungeprüft) Sustainable Finance Disclosure Regulation verfügbar.

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Der Abschluss der SICAV wurde in Übereinstimmung mit den luxemburgischen Vorschriften für Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt. Aufgrund von Rundungsregeln können in einigen Summen oder Zwischensummen des Abschlusses geringfügige Abweichungen auftreten.

Die für den Abschluss verwendeten Nettoinventarwerte beziehen sich auf den 30. Juni 2026.

Der Nettoinventarwert jedes Teilfonds wurde zum 1. Juli 2026 basierend auf den zuletzt bekannten Preisen zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

a) Bewertung des Portfolios der einzelnen Teilfonds

Die Bewertung eines Wertpapiers, das zum Handel an einer amtlichen Notierung oder an einem anderen geregelten Markt mit ordnungsgemäßer Funktionsweise, der anerkannt und für das Publikum offen ist, zugelassen ist, erfolgt auf der Grundlage des letzten in Luxemburg am Bewertungstag bekannten Kurses oder, wenn diese Aktie an mehreren Märkten gehandelt wird, auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses an dem Hauptmarkt, an dem sie gehandelt wird. Ist der letzte bekannte Preis nicht repräsentativ, erfolgt die Bewertung auf der Grundlage des wahrscheinlichen Veräußerungswerts, der vom Verwaltungsrat nach bestem Wissen und Gewissen geschätzt wird. Wertpapiere, die weder an einer Börse noch an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt und für das Publikum offen ist, notiert sind oder gehandelt werden, werden auf der Grundlage des wahrscheinlichen Veräußerungswerts bewertet, der mit der gebotenen Vorsicht und in gutem Glauben geschätzt wird. Alle anderen Vermögenswerte werden von den Geschäftsführern auf der Grundlage des wahrscheinlichen Veräußerungswerts bewertet, der nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten Grundsätzen und Verfahren geschätzt werden muss.

Entsprechend der Bewertungspolitik der SICAV wurden 40,43 % des Vermögens für den Teilfonds Candriam Money Market Euro, 64,89 % für den Teilfonds Candriam Money Market Euro AAA und 20,67 % für den Teilfonds Candriam Money Market USD Sustainable zum 30. Juni 2026 auf Modellbasis bewertet.

B) Realisierte Nettogewinne oder Verluste aus Wertpapierverkäufen

Die realisierten Gewinne oder Verluste aus Wertpapierverkäufen in jedem Teilfonds werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Kosten der verkauften Wertpapiere berechnet.

c) Umrechnung von Fremdwährungen

Die in einer anderen Währung als der Referenzwährung der einzelnen Teilfonds ausgedrückten Werte werden zu dem am Abschlussdatum geltenden Wechselkurs in diese Währung umgerechnet.

Erträge und Aufwendungen, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds lauten, werden zu den am Transaktionsdatum geltenden Wechselkursen in die jeweilige Währung umgerechnet.

Die Erwerbskosten von Wertpapieren der einzelnen Teilfonds, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lauten, werden zu den am Tag des Erwerbs geltenden Wechselkursen in diese Währung umgerechnet.

Zum 30. Juni 2026 verwendete Wechselkurse:

Für die Teilfonds Candriam Money Market Euro und Candriam Money Market USD Sustainable:

1 EUR =	1.650250	AUD	1 EUR =	0.922250	CHF	1 EUR =	0.861400	GBP	1 EUR =	11.065000	SEK
1 EUR =	1.622050	CAD	1 EUR =	7.474850	DKK	1 EUR =	185.814800	JPY	1 EUR =	1.143300	USD

Für den Teilfonds Candriam Money Market Euro AAA:

1 EUR =	0.9236	CHF	1 EUR =	0.8623	GBP	1 EUR =	1.14225	USD
1 EUR =	7.47435	DKK	1 EUR =	184.97025	JPY			

d) Kombinierte Abschlüsse der SICAV

Die kombinierte Aufstellung des Nettovermögens der SICAV und die kombinierte Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens, die in EUR ausgedrückt sind, sind die Summe der Aufstellung des Nettovermögens und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens jedes Teilfonds, umgerechnet in die Währung der SICAV unter Verwendung der am Abschlussdatum geltenden Wechselkurse.

e) Bewertung von Devisenterminkontrakten

Die Devisenterminkontrakte werden auf der Grundlage der am Abschlussdatum geltenden Devisenterminkurse bewertet, die für den verbleibenden Zeitraum bis zum Verfallsdatum gelten. Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen.

Die daraus resultierenden realisierten Gewinne / (Verluste) und die Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung / Wertminderung sind in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisenterminkontrakten“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/-verlusts aus Devisenterminkontrakten“ enthalten.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Einzelheiten zu Devisenterminkontrakten finden Sie ggf. im Abschnitt „Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente“.

f) Transaktionskosten

In der am 30. Juni 2026 endenden Periode fielen für die SICAV beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, sonstigen zulässigen Anlagen und Derivaten Transaktionskosten und Maklergebühren an. Diese Kosten werden in der Übersicht über die Entwicklung des Nettovermögens unter der Überschrift „Transaktionskosten“ ausgewiesen.

g) Erträge

Zinserträge laufen gemäß den Bedingungen der zugrunde liegenden Anlage auf. Erträge werden nach Abzug einer etwaigen Quellensteuer erfasst. Dividenden werden auf EX-Datumsbasis ausgewiesen.

h) Im Anlageport verwendete Abkürzungen:

FL.R: Variabel verzinsliche Anleihen

ZCP: Null-Coupon

Q: Vierteljährlich

A: Jährliche

S: Halbjährlich

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren

Candriam, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien luxemburgischen Rechts, mit Sitz in SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, wurde zur Verwaltungsgesellschaft bestimmt. Eine entsprechende Vereinbarung wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen. Jede Partei ist berechtigt, die Vereinbarung jederzeit per Einschreiben (mit unterschriebenem Rückschein) an die andere Partei zu kündigen, wobei eine Kündigungsfrist von 90 Tagen einzuhalten ist.

Candriam ist eine Tochtergesellschaft von Candriam Group, einem Unternehmen der Gruppe New York Life Insurance Company.

Sie ist als Verwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über OGAW zugelassen und ist berechtigt, die Tätigkeiten der gemeinsamen Portfolioverwaltung, der Verwaltung von Anlageportfolios und der Erbringung von Anlageberatungsdienstleistungen auszuüben.

Die Verwaltungsgesellschaft ist mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet, um im Rahmen dieses Zwecks gemäß ihrer Satzung alle Handlungen im Zusammenhang mit dem Management und der Verwaltung der SICAV auszuführen. Sie ist für die Abläufe im Zusammenhang mit dem Portfoliomanagement, die Verwaltung (Verwaltungsstelle, Transferstelle (einschließlich der Registerführung)) und die Vermarktung (Vertrieb) zuständig.

Die Funktion der Portfolioverwaltung wird direkt von Candriam und/oder von einer oder mehrerer ihrer Niederlassungen sichergestellt: Candriam – Belgian Branch, Candriam – Succursale française, Candriam – UK Establishment.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält als Entgelt für ihre Dienstleistungen eine Verwaltungsgebühr, die als jährlicher Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwerts ausgedrückt wird. Diese Gebühren sind von der SICAV am Ende eines jeden Monats zu zahlen.

Zum 30. Juni 2026 gelten die folgenden Gebührensätze:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
Candriam Money Market Euro	C	Thesaurierung	LU0093583077	0.50%
	C	Ausschüttung	LU0093583234	0.50%
	I	Thesaurierung	LU0206982331	0.20%
	PR	Ausschüttung	LU3092460123	0.20%
	R	Thesaurierung	LU0936337848	0.20%
	R2	Ausschüttung	LU1389877876	0.13%
	V	Thesaurierung	LU0323048693	0.06%
	V	Ausschüttung	LU0323048776	0.06%
	Z	Thesaurierung	LU0391999124	0.00%
Candriam Money Market Euro AAA	C	Thesaurierung	LU0354091653	0.50%
	C	Ausschüttung	LU0354091737	0.50%
	I	Thesaurierung	LU0354091901	0.14%
	I	Ausschüttung	LU0354127358	0.14%
	R	Thesaurierung	LU0936338655	0.14%
	V	Thesaurierung	LU0354092115	0.10%
	V	Ausschüttung	LU0354092206	0.10%
	Z	Thesaurierung	LU0391999470	0.00%
Candriam Money Market USD Sustainable	C	Thesaurierung	LU0049341216	0.50%
	C	Ausschüttung	LU0094032728	0.50%
	I	Thesaurierung	LU0206982414	0.20%
	I	Ausschüttung	LU0355214700	0.20%
	V	Thesaurierung	LU0323048347	0.06%
	V	Ausschüttung	LU0323048420	0.06%
	Z	Thesaurierung	LU0391999553	0.00%

In der folgenden Tabelle sind die maximalen jährlichen Verwaltungsgebührensätze zusammengefasst, die für OGAW gelten, in die Candriam Money Market zum 30. Juni 2026 investiert hat.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Zielfonds	Höchstsatz
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	0.15%
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	0.00%

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten

Die SICAV trägt die laufenden Betriebs- und Verwaltungskosten, die zur Deckung aller Gemeinkosten und variablen Kosten, der Gebühren, Entgelte und sonstigen Aufwendungen, wie nachstehend definiert („Betriebs- und Verwaltungskosten“), anfallen.

Die Betriebs- und Verwaltungskosten umfassen unter anderem die folgenden Ausgaben:

a) die direkt von der SICAV getätigten Ausgaben, darunter unter anderem die Gebühren und Kosten der Depotbank, die Gebühren und Auslagen der zugelassenen unabhängigen Wirtschaftsprüfer, die Kosten für die Absicherung von Anteilsklassen, einschließlich der von der Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellten Kosten;

b) die jährlichen Honorare, die die SICAV an unabhängige Verwaltungsratsmitglieder für die von ihnen die SICAV erbrachten Dienste zahlt. Für die Periode zum 30. Juni 2026 beliefen sich die Honorare, die an die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder gezahlt wurden, auf insgesamt EUR 30.000.

c) eine an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende „Servicegebühr“, die den nach Abzug der vorstehend unter (a) aufgeführten Ausgaben verbleibenden Teil der Betriebs- und Verwaltungskosten abdeckt, das heißt unter anderem die folgenden Kosten und Gebühren: die Gebühren und Kosten der Domizilstelle, der Verwaltungsstelle sowie der Übertragungs- und Registerführungsstelle; die Kosten für die Registrierung und Aufrechterhaltung der Registrierung in allen relevanten Rechtsgebieten (z. B. die von den betreffenden Aufsichtsbehörden erhobenen Gebühren, die Kosten für Übersetzungen und die Vergütungen der Vertreter im Ausland und der lokalen Zahlstellen); die Kosten für die Börsennotierung und deren Aufrechterhaltung; die Kosten für die Veröffentlichung der Anteilspreise; die Kosten für Porto und Telekommunikation; die Kosten für die Erstellung, den Druck, die Übersetzung und die Verteilung der Prospekte, der Basisinformationsblätter, der Mitteilungen an die Anteilinhaber, der Finanzberichte oder aller sonstigen Dokumente für die Anteilinhaber; die Honorare und Kosten für rechtliche Belange; die Gebühren und Kosten für Zugriffe auf kostenpflichtige Informationen oder Daten (Abonnements, Lizenzgebühren und jegliche anderen Kosten); die Kosten für die Verwendung eingetragener Marken durch die SICAV sowie die Kosten und Gebühren, die der Verwaltungsgesellschaft und/oder den von ihr beauftragten Stellen und/oder jeder anderen von der SICAV selbst beauftragten Stelle und/oder unabhängigen Sachverständigen zustehen.

Die Angabe der betrieblichen und administrativen Aufwendungen erfolgt in Form eines jährlichen Prozentsatzes des durchschnittlichen Nettoinventarwerts jeder Anteilsklasse.

Sollten am Ende eines bestimmten Jahres die tatsächlichen Gebühren und Aufwendungen höher sein als der für eine Anteilsklasse festgelegte Prozentsatz der Betriebs- und Verwaltungskosten, so würde die Verwaltungsgesellschaft die Differenz selbst bezahlen. Sollten hingegen die tatsächlichen Gebühren und Aufwendungen unter dem für eine Anteilsklasse festgelegten Prozentsatz der Betriebs- und Verwaltungskosten liegen, würde die Verwaltungsgesellschaft die Differenz einbehalten.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die SICAV anzuweisen, alle oder einen Teil der oben aufgeführten Kosten direkt aus ihrem Vermögen zu begleichen.

In einem solchen Fall würde sich der Betrag der Betriebs- und Verwaltungskosten entsprechend verringern.

Sie sind monatlich zahlbar.

Zum 30. Juni 2026 gelten die folgenden Höchstsätze:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
Candriam Money Market Euro	C	Ausschüttung	LU0093583234	0.30%
	C	Thesaurierung	LU0093583077	0.30%
	I	Thesaurierung	LU0206982331	0.17%
	PR	Ausschüttung	LU3092460123	0.30%
	R	Thesaurierung	LU0936337848	0.30%
	R2	Ausschüttung	LU1389877876	0.30%
	V	Ausschüttung	LU0323048776	0.17%
	V	Thesaurierung	LU0323048693	0.17%
	Z	Thesaurierung	LU0391999124	0.17%
Candriam Money Market Euro AAA	C	Ausschüttung	LU0354091737	0.30%
	C	Thesaurierung	LU0354091653	0.30%
	I	Ausschüttung	LU0354127358	0.17%
	I	Thesaurierung	LU0354091901	0.17%
	R	Thesaurierung	LU0936338655	0.30%
	V	Ausschüttung	LU0354092206	0.17%
	V	Thesaurierung	LU0354092115	0.17%
	Z	Thesaurierung	LU0391999470	0.17%
Candriam Money Market USD Sustainable	C	Ausschüttung	LU0094032728	0.25%
	C	Thesaurierung	LU0049341216	0.25%
	I	Ausschüttung	LU0355214700	0.16%
	I	Thesaurierung	LU0206982414	0.16%
	V	Ausschüttung	LU0323048420	0.16%
	V	Thesaurierung	LU0323048347	0.16%
	Z	Thesaurierung	LU0391999553	0.16%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Die Betriebs- und Verwaltungskosten, die in der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens der SICAV für die zum 30. Juni 2026 endende Periode dargestellt sind, enthalten Depotgebühren in folgender Höhe:

Teilfonds	Währung	Depotbankgebühren
Candriam Money Market Euro	EUR	38,963
Candriam Money Market Euro AAA	EUR	33,389
Candriam Money Market USD Sustainable	USD	1,676

Anhangangabe 5 – Zeichnungssteuer

Die SICAV unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht.

Aufgrund der geltenden Gesetze und Vorschriften unterliegt die SICAV in Luxemburg einer jährlichen Steuer von 0,01 %, die vierteljährlich zu zahlen ist und auf den Nettoinventarwert der SICAV am Ende eines jeden Quartals berechnet wird. Für die den institutionellen Anlegern vorbehaltenen Anteilsklassen gilt ein ermäßigter Satz von 0 %.

Darüber hinaus wird auf die Vermögenswerte, die die SICAV in Form von Anteilen anderer, in Luxemburg bereits der Abonnementsteuer unterliegenden OGAW investiert, keine Abonnementsteuer in Luxemburg erhoben.

Die belgische Regierung hat ein Gesetz erlassen, wonach der Nettoinventarwert der in Belgien registrierten ausländischen Anlagefonds einmal pro Jahr besteuert wird. Diese jährliche Steuer wird auf die Nettobeträge berechnet, die von belgischen Finanzintermediären als in Belgien investiert gelten. In Ermangelung einer ausreichenden Erklärung in Bezug auf diese Zahlen ist die Steuerbehörde berechtigt, die Steuer auf das gesamte Vermögen dieser Teilfonds zu berechnen. Mit dem belgischen Gesetz vom 17. Juni 2013, das steuerliche und finanzielle Bestimmungen sowie Bestimmungen zur nachhaltigen Entwicklung enthält, wurde der Satz der jährlichen Steuer für Organismen für gemeinsame Anlagen mit Wirkung vom 1. Januar 2014 auf 0,0925 % festgelegt.

Die SICAV hat vorsorglich bei der belgischen Steuerbehörde und beim Gericht erster Instanz in Brüssel eine Klage auf Rückerstattung der Steuer eingereicht.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht möglich, dem Ausgang des Rechtsstreits oder einer eventuellen Erstattung zugunsten der SICAV vorzugreifen. In einem ähnlichen Fall legte der belgische Staat beim Kassationsgerichtshof Berufung gegen die zugunsten des Klägers ergangenen Urteile des Berufungsgerichts ein.

Die Verwaltungsgesellschaft wurde unterrichtet, dass der Kassationsgerichtshof am 25. März 2022 zu Ungunsten des Klägers entschieden hat. Der Kassationsgerichtshof (französischsprachige Kammer) ist der Ansicht, dass das Berufungsgericht in Brüssel die belgische Zeichnungssteuer zu Unrecht als unter das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Belgien und Luxemburg fallende Vermögenssteuer bezeichnete (diesem Abkommen gemäß ist ausschließlich Luxemburg berechtigt, luxemburgische SICAVs zu besteuern, nicht aber Belgien, was den Anspruch auf Rückerstattung der belgischen Zeichnungssteuer begründet).

Der Fall wurde an das Berufungsgericht Lüttich zurückverwiesen, das sich dem Urteil des Kassationsgerichts vom 6. November 2024 und 17. September 2025 anschloss und die Rückzahlung an die SICAV ablehnte. Der Kläger legte beim Kassationsgericht Berufung gegen das Urteil des Berufungsgerichts vom 6. November 2024 zugunsten des belgischen Staates ein, auch wenn die Chancen auf eine Änderung des Urteils durch das Kassationsgericht gering sind.

In einer anderen Entscheidung des Kassationsgerichtshofs (flämischsprachige Kammer) vom 21. April 2022 wird zwar nicht bestritten, dass es sich bei der belgischen Zeichnungssteuer um eine Vermögenssteuer handelt, aber die Auffassung vertreten, dass eine in Belgien erhobene Vermögenssteuer nicht unter das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Belgien und Luxemburg fällt (anders als bei dem Abkommen mit den Niederlanden). Der Fall wurde an das Berufungsgericht in Gent zurückverwiesen. Der Beschluss wurde am 5. November 2024 erlassen. Überraschenderweise bestätigt es die ursprüngliche positive Entscheidung des Brüsseler Berufungsgerichts gegen den Standpunkt des Kassationsgerichtshofs. Der belgische Staat hat dieses neue Urteil jedoch angefochten und hält an seinem Standpunkt fest. Vier weitere Urteile des Brüsseler Berufungsgerichts vom 25. April 2023 wurden ebenfalls vor dem Kassationsgerichtshof angefochten.

Die Aussichten auf eine Rückerstattung halten sich daher in Grenzen, und eine Rückerstattung wird in jedem Fall nicht kurzfristig möglich sein.

Anhangangabe 6 – Dividenden

Die SICAV hat in der Periode zum 30. Juni 2026 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Ausschüttung	Ex-Tag
Candriam Money Market Euro	C	EUR	8.22	30/04/2026
	R2	EUR	4.15	30/04/2026
	V	EUR	41.73	30/04/2026
Candriam Money Market Euro AAA	C	EUR	2.48	30/04/2026
	I	EUR	29.20	30/04/2026
	V	EUR	29.96	30/04/2026
Candriam Money Market USD Sustainable	C	USD	14.23	30/04/2026
	I	USD	23.80	30/04/2026
	V	USD	63.39	30/04/2026

Anhangangabe 7 – Sicherheiten

Im Zusammenhang mit den außerbörslichen Derivaten wurden zum 30. Juni 2026 keine Barsicherheiten erhalten oder verbucht.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 8 – Änderungen der Portfoliozusammensetzung

Eine Liste der Transaktionen (Verkäufe und Käufe) in den Anlageportfolios ist kostenlos am Gesellschaftssitz der SICAV erhältlich.

Anhangangabe 9 – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es gibt keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag.



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Globale Risikoexposition

Wie im CSSF-Rundschreiben 11/512 vorgeschrieben, muss der Verwaltungsrat der Gesellschaft das Risikomanagementverfahren der Gesellschaft festlegen und dabei entweder den Commitment-Ansatz oder den VaR-Ansatz verwenden.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat sich für die Anwendung des Commitment-Ansatzes als Verfahren zur Bestimmung des Gesamtrisikos für alle Teilfonds der Gesellschaft entschieden.



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Hinweise für Anleger in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1,

A-1100 Wien

E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at

Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Einrichtung gemäß Art. 92 Abs. 1 der Richtlinie 2009/65/EG in der Fassung der Richtlinie (EU) 2021/2261 beziehungsweise § 306a KAGB

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

- Bei dieser Einrichtung können Aufträge zur Zeichnung, Rücknahme und zum Umtausch von Anteilen des OGAW nach Maßgabe der in den Verkaufsunterlagen genannten Voraussetzungen eingereicht werden.
- Sämtliche für einen Anteilinhaber bestimmte Zahlungen, einschließlich der Rücknahmeerlöse und etwaiger Ausschüttungen, können auf seinen Wunsch hin über diese Einrichtung geleitet werden.
- Bei dieser Einrichtung können Informationen darüber eingeholt werden, wie die genannten Aufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden.
- Diese Einrichtung erleichtert den Zugang zu Verfahren und Vorkehrungen gemäß Artikel 15 der Richtlinie 2009/65/EG in der Fassung der Richtlinie (EU) 2021/2261 beziehungsweise § 28 Abs. 2 Nr. 1 KAGB in Bezug auf die Wahrnehmung von Anlegerrechten (Anlegerbeschwerden) und informiert darüber.
- Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung der SICAV, die letzten veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte – auf Anfrage jeweils in Papierform – sowie sonstige Angaben und Unterlagen sind bei dieser Einrichtung kostenlos verfügbar.
- Der Nettoinventarwert pro Anteil, die Ausgabe-, Rücknahme-, und Umtauschpreise sind bei dieser Einrichtung kostenlos verfügbar.
- Die Einrichtung versorgt die Anleger mit relevanten Informationen in Bezug auf die Aufgaben, die die Einrichtung erfüllt, auf einem dauerhaften Datenträger.
- Diese Einrichtung fungiert als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Die Website www.candriam.com:

- Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung der SICAV, die letzten veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte sowie sonstige Angaben und Unterlagen werden auf dieser Website veröffentlicht und sind dort kostenlos verfügbar.
- Der Nettoinventarwert pro Anteil sowie die Ausgabe-, Rücknahme-, und Umtauschpreise werden auf dieser Website veröffentlicht und sind dort kostenlos verfügbar.

Der Gesellschaftssitz der SICAV:

- Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung der SICAV, die letzten veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte – auf Anfrage jeweils in Papierform – sowie sonstige Angaben und Unterlagen sind am Gesellschaftssitz der SICAV kostenlos verfügbar.
- Der Nettoinventarwert pro Anteil sowie die Ausgabe-, Rücknahme-, und Umtauschpreise sind am Gesellschaftssitz der SICAV kostenlos verfügbar.

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber in Deutschland werden unter www.candriam.com veröffentlicht und an die Anteilinhaber per Einschreiben an ihre im Anteilinhaberregister eingetragene Anschrift übersandt oder über jedes andere Kommunikationsmittel (einschließlich E-Mail) zugestellt. Bei Anteilhabern, die keine E-Mail-Adresse mitgeteilt haben, wird unterstellt, dass sie jegliche Kommunikation auf elektronischem Weg abgelehnt haben. In den folgenden Fällen wird eine Mitteilung per dauerhaftem Datenträger veröffentlicht: Die Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds; die Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung; bei Änderungen von Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind oder bei anlegerbenachteiligenden Änderungen von wesentlichen Anlegerrechten oder bei anlegerbenachteiligenden Änderungen, die die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können (einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger); die Verschmelzung des Fonds oder eines Teilfonds sowie die Umwandlung des Fonds oder eines Teilfonds in einen Feederfonds.