



Ungeprüfter Halbjahresbericht  
**Candriam Money Market**

30. Juni 2023

*01.01.2023 – 30.06.2023  
SICAV luxemburgischen Rechts  
R.C.S. Luxemburg Nr. B-26803*



# Candriam Money Market

SICAV luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht für die Periode  
vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023



## Inhalt

Verwaltung der SICAV	4
Angaben zur SICAV	5
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023	6
Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2023	8
Statistiken	10
Anlageportfolio zum 30. Juni 2023	11
Candriam Money Market Euro	11
Candriam Money Market Euro AAA	15
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 **Portfoliomanagementaktivitäten** 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, 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 Aktienklassen 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), die Satzung der SICAV und die Finanzberichte werden am Sitz der SICAV zur kostenlosen öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten.



## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

		Candriam Money Market Euro	Candriam Money Market Euro AAA	Candriam Money Market USD Sustainable
		EUR	EUR	USD
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	1,270,455,942	448,640,677	108,979,720
Guthaben bei Banken und Brokern		101,996,355	75,801,460	9,882,497
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		2,135,300	2,986,040	5,125,147
Forderungen aus Zeichnungen		2,378,205	0	32,867
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		7,727,613	2,732,121	1,098,731
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2d	0	0	29,322
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps		0	0	10,481
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>1,384,693,415</b>	<b>530,160,298</b>	<b>125,158,765</b>
<b>Passiva</b>				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		44,897,799	59,922,652	5,104,856
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		3,369,947	0	99,445
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2d	0	255,389	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	255,509	65,621	29,143
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	77,800	30,833	6,170
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	5	91,769	0	8,317
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>48,692,824</b>	<b>60,274,495</b>	<b>5,247,931</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>1,336,000,591</b>	<b>469,885,803</b>	<b>119,910,834</b>



## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

		Kombiniert
		EUR
<b>Aktiva</b>		
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	1,818,986,372
Guthaben bei Banken und Brokern		186,856,016
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		9,819,000
Forderungen aus Zeichnungen		2,408,331
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		11,466,820
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2d	26,876
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps		9,607
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>2,029,573,022</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		109,499,512
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		3,461,097
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2d	255,389
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	347,842
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	114,288
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	5	99,392
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>113,777,520</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>1,915,795,502</b>



## Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2023

		Candriam Money Market Euro	Candriam Money Market Euro AAA	Candriam Money Market USD Sustainable
		EUR	EUR	USD
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>1,731,332,326</b>	<b>390,766,206</b>	<b>103,579,075</b>
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2f	17,950,507	4,836,800	2,149,447
Zinserträge aus Swaps		0	0	870,111
Bankzinsen		1,862,069	1,585,412	275,076
Sonstige Erträge		588	57,198	26
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>19,813,164</b>	<b>6,479,410</b>	<b>3,294,660</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Verwaltungsgebühren	3	1,576,754	322,534	176,799
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	461,763	136,275	35,843
Depotbankgebühren	4	35,246	10,975	2,574
Zeichnungssteuer	5	60,629	0	11,097
Zinszahlungen für Swaps	2g	0	0	879,416
Bankzinsen		1,496	0	437
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>2,135,888</b>	<b>469,784</b>	<b>1,106,166</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren</b>		<b>17,677,276</b>	<b>6,009,626</b>	<b>2,188,494</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	581,530	514,706	169,542
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2d	(1,515,096)	(477,519)	(2,217,948)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		1,971,878	425,772	2,225,163
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>18,715,588</b>	<b>6,472,585</b>	<b>2,365,251</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(2,522,545)	295,613	(1,778,215)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2d	4,860,007	(255,389)	2,108,955
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps		0	0	10,481
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>21,053,050</b>	<b>6,512,809</b>	<b>2,706,472</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		1,187,317,607	2,094,187,378	120,930,701
Rücknahme von Anteilen		(1,603,702,392)	(2,021,580,590)	(107,299,021)
Ausgeschüttete Dividenden		0	0	(6,393)
Währungsumrechnung		0	0	0
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>1,336,000,591</b>	<b>469,885,803</b>	<b>119,910,834</b>



## Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2023

		Kombiniert
		EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>2,219,150,840</b>
<b>Erträge</b>		
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2f	24,757,469
Zinserträge aus Swaps		797,535
Bankzinsen		3,699,613
Sonstige Erträge		57,810
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>29,312,427</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Verwaltungsgebühren	3	2,061,340
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	630,891
Depotbankgebühren	4	48,580
Zeichnungssteuer	5	70,800
Zinszahlungen für Swaps	2g	806,064
Bankzinsen		1,897
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>3,619,572</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren</b>		<b>25,692,855</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	1,251,637
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2d	(4,025,565)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		4,437,214
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>27,356,141</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(3,856,827)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2d	6,537,666
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps		9,607
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>30,046,587</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>		
Zeichnung von Anteilen		3,392,348,891
Rücknahme von Anteilen		(3,723,632,222)
Ausgeschüttete Dividenden		(5,860)
Währungsumrechnung		(2,112,734)
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>1,915,795,502</b>



## Statistiken

### Candriam Money Market Euro

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>1,336,000,591</b>	<b>1,731,332,326</b>	<b>1,333,059,823</b>
C	LU0093583077	Thesaurierung	EUR	737,863.99	514.16	508.21	510.67
C	LU0093583234	Ausschüttung	EUR	86,261.72	357.08	353.18	355.12
I	LU0206982331	Thesaurierung	EUR	679,352.48	551.23	543.99	544.23
R	LU0936337848	Thesaurierung	EUR	1,499.72	99.43	98.13	98.20
R2	LU1389877876	Ausschüttung	EUR	241,260.00	149.13	147.14	147.28
V	LU0323048693	Thesaurierung	EUR	371,247.72	1,021.66	1,007.46	1,007.36
Z	LU0391999124	Thesaurierung	EUR	132,325.73	1,027.11	1,012.59	1,012.04

### Candriam Money Market Euro AAA

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>469,885,803</b>	<b>390,766,206</b>	<b>326,824,499</b>
C	LU0354091653	Thesaurierung	EUR	925,450.75	103.21	102.07	102.22
C	LU0354091737	Ausschüttung	EUR	2,282.54	101.30	100.19	99.97
I	LU0354091901	Thesaurierung	EUR	114,905.56	1,058.19	1,044.77	1,045.55
I	LU0354127358	Ausschüttung	EUR	9,648.31	1,037.72	1,024.78	1,025.56
R	LU0936338655	Thesaurierung	EUR	8,560.83	151.54	149.63	149.77
V	LU0354092115	Thesaurierung	EUR	140,820.23	1,061.41	1,047.48	1,048.09
V	LU0354092206	Ausschüttung	EUR	1.00	1,047.18	1,033.03	1,032.72
Z	LU0391999470	Thesaurierung	EUR	85,961.14	1,067.57	1,053.29	1,053.57

### Candriam Money Market USD Sustainable

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>USD</b>		<b>119,910,834</b>	<b>103,579,075</b>	<b>121,258,156</b>
C	LU0049341216	Thesaurierung	USD	68,443.81	570.08	557.70	549.25
C	LU0094032728	Ausschüttung	USD	24,357.75	379.12	371.35	365.99
I	LU0206982414	Thesaurierung	USD	75,359.86	595.56	581.64	571.71
I	LU0355214700	Ausschüttung	USD	2,512.33	564.79	552.04	542.66
V	LU0323048347	Thesaurierung	USD	1.00	1,154.19	1,126.31	1,105.34
Z	LU0391999553	Thesaurierung	USD	21,843.35	1,160.80	1,132.56	1,111.68



## Candriam Money Market Euro

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Belgien</b>				
AEDIFICA NV/SA ZCP 170723	12,000,000	EUR	11,966,001	0.90
BRUS MUNI REGI FUN ZCP 05-07-23	7,000,000	EUR	6,983,298	0.52
COFINIMMO ZCP 03-08-23	15,000,000	EUR	14,954,507	1.12
COFINIMMO ZCP 12-07-23	7,000,000	EUR	6,982,094	0.52
PROXIMUS SA ZCP 310823	25,000,000	EUR	24,852,219	1.86
PROXIMUS ZCP 31-07-23	15,000,000	EUR	14,955,391	1.12
REGION WALLONNE ZCP 010823	10,000,000	EUR	9,972,428	0.75
REGION WALLONNE ZCP 03-07-23	10,000,000	EUR	9,972,982	0.75
REGION WALLONNE ZCP 170723	4,500,000	EUR	4,489,475	0.34
			<b>105,128,395</b>	<b>7.87</b>
<b>Dänemark</b>				
JYSK B OISEST+0.32% 20-11-23	20,000,000	EUR	20,015,015	1.50
			<b>20,015,015</b>	<b>1.50</b>
<b>Frankreich</b>				
AEGIDE ZCP 190723	12,000,000	EUR	11,950,980	0.89
ALLIANZ BANQUE SA 0.21 111223	2,000,000	EUR	1,999,564	0.15
ALLIANZ BANQUE SA 0.215 220324	5,000,000	EUR	4,999,703	0.37
ALLIANZ BANQUE SA 0.22 161123	3,000,000	EUR	2,999,317	0.22
ALLIANZ BANQUE SA 0.22 220524	5,000,000	EUR	4,999,162	0.37
ALLIANZ BANQUE SA 0.23 230124	5,000,000	EUR	5,015,851	0.38
AXA PAR ZCP 180723	11,000,000	EUR	10,912,502	0.82
BFCM B OISEST+0.26% 20-11-23	20,000,000	EUR	20,006,209	1.50
BPCE OISEST+0.26% 22-11-23	20,000,000	EUR	20,008,861	1.50
BROKERFR2 0.22 140624	5,000,000	EUR	4,999,345	0.37
BROKERFR2 0.23 010724	5,000,000	EUR	4,999,501	0.37
SANOFI ZCP 111023	10,000,000	EUR	9,825,024	0.74
SCHNEIDER ELEC.SE ZCP 200723	10,000,000	EUR	9,919,317	0.74
SOCIETE GENERALE SA 0.285 180124	12,000,000	EUR	12,005,571	0.90
VINCI SA 0.095 180823	30,000,000	EUR	30,001,347	2.25
			<b>154,642,254</b>	<b>11.58</b>
<b>Deutschland</b>				
CONTINENTAL AG ZCP 210723	15,000,000	EUR	14,975,217	1.12
DEUTSCHE BOERSE ZCP 28-08-23	17,000,000	EUR	16,899,057	1.26
SAP SE ZCP 10-08-23	3,000,000	EUR	2,974,899	0.22
VOLKSWAGEN FIN. SVC ZCP 170723	5,000,000	EUR	4,935,948	0.37
VOLKSWAGEN LEASING 0.00 21-23 12/07A	13,000,000	EUR	12,987,975	0.97
			<b>52,773,096</b>	<b>3.95</b>
<b>Irland</b>				
CRH FINANCE DAC ZCP 210823	6,000,000	EUR	5,964,878	0.45
CRH FINANCE DAC ZCP 21-08-23	16,000,000	EUR	15,909,489	1.19
CRH FINANCE DAC ZCP 260723	18,000,000	EUR	17,954,565	1.34
			<b>39,828,932</b>	<b>2.98</b>
<b>Luxemburg</b>				
ABN AMRO BANK 0.50 18-23 17/07A	3,000,000	EUR	2,996,520	0.22
			<b>2,996,520</b>	<b>0.22</b>
<b>Niederlande</b>				
COOP R OISEST+0.26% 10-11-23	20,000,000	EUR	20,007,156	1.50
HEINEKEN NV ZCP 030823	25,000,000	EUR	24,915,956	1.86
STELLANTIS NV 3.375 20-23 07/07A	8,500,000	EUR	8,502,890	0.64
			<b>53,426,002</b>	<b>4.00</b>
<b>Norwegen</b>				
DNB BA OISEST+0.27% 20-11-23	20,000,000	EUR	20,012,259	1.50
			<b>20,012,259</b>	<b>1.50</b>
<b>Großbritannien</b>				
ABN AMRO BK ZCP 02-10-23	12,000,000	EUR	11,798,724	0.88
BANK O OISEST+0.39% 14-11-23	20,000,000	EUR	20,016,124	1.50

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam Money Market Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
BARCLAYS BANK PLC 0.35 111023	18,000,000	EUR	18,000,386	1.35
HALEON ZCP 03-07-23	16,000,000	EUR	15,939,580	1.19
LLOYDS BANK 0.44 201123	10,000,000	EUR	10,005,666	0.75
NATL A OISEST+0.27% 10-11-23	20,000,000	EUR	20,008,558	1.50
NORD B OISEST+0.25% 20-11-23	20,000,000	EUR	20,004,174	1.50
ROYA B OISEST+0.33% 05-12-23	20,000,000	EUR	19,998,462	1.50
STAN C OISEST+0.28% 19-02-24	12,000,000	EUR	12,001,653	0.90
THE TO OISEST+0.41% 14-11-23	20,000,000	EUR	20,018,425	1.50
			<b>167,791,752</b>	<b>12.56</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
DANAHER CORP ZCP 060723	8,000,000	EUR	7,980,401	0.60
DANAHER ZCP 30-08-23	6,000,000	EUR	5,965,449	0.45
FIDE NATL INFO SER ZCP 02-08-23	27,000,000	EUR	26,926,087	2.02
FISERV INC 0.375 19-23 01/07A	28,800,000	EUR	28,797,120	2.16
HEWL PACK ENTE ZCP 31-07-23	14,000,000	EUR	13,903,398	1.04
			<b>83,572,455</b>	<b>6.26</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>700,186,680</b>	<b>52.41</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Kanada</b>				
BANK OF MONTREAL FL.R 23-25 06/06Q	26,000,000	EUR	26,029,120	1.95
BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 23-25 02/05Q	30,000,000	EUR	30,036,900	2.25
CANADIAN IMPERI FL.R 23-25 24/01Q	14,000,000	EUR	14,034,090	1.05
NATL BANK OF CAN FL.R 22-24 01/02Q	5,000,000	EUR	5,013,125	0.38
NATL BANK OF CANADA FL.R 23-25 13/05Q	15,100,000	EUR	15,105,662	1.13
ROYAL BANK OF CANADA FL.R 23-25 17/01Q	34,801,000	EUR	34,875,996	2.61
TORONTO DOMINION BK FL.R 23-25 20/01Q	34,927,000	EUR	35,023,224	2.62
			<b>160,118,117</b>	<b>11.98</b>
<b>Frankreich</b>				
BNP PARIBAS FL.R 17-24 07/06Q	32,486,000	EUR	32,669,059	2.45
COMPAGNIE DE SAINT G FL.R 23-24 18/07Q	18,600,000	EUR	18,611,439	1.39
SG FL.R 23-25 13/01Q	30,000,000	EUR	30,022,800	2.25
SOCIETE GENERALE FL.R 17-24 22/05Q	10,000,000	EUR	10,039,600	0.75
			<b>91,342,898</b>	<b>6.84</b>
<b>Deutschland</b>				
DAIMLER AG FL.R 17-24 03/07Q	3,900,000	EUR	3,910,374	0.29
			<b>3,910,374</b>	<b>0.29</b>
<b>Irland</b>				
BANK OF IRELAND GRP FL.R 19-24 08/07A	5,000,000	EUR	4,998,500	0.37
			<b>4,998,500</b>	<b>0.37</b>
<b>Luxemburg</b>				
TRATON FINANCE LUXEMBO FL.R 22-23 21/07Q	7,000,000	EUR	7,000,350	0.52
			<b>7,000,350</b>	<b>0.52</b>
<b>Niederlande</b>				
ABB FINANCE FL.R 22-24 31/03Q	2,473,000	EUR	2,482,274	0.19
ABN AMRO BK FL.R 23-25 10/01Q	29,000,000	EUR	29,034,510	2.17
DAIMLER TRUCK INTL FL.R 22-23 06/10Q	1,500,000	EUR	1,501,665	0.11
ING GROUP NV FL.R 18-23 20/09Q	15,500,000	EUR	15,521,855	1.16
SIKA CAPITAL BV FL.R 23-24 01/11Q	12,000,000	EUR	12,005,760	0.90
THERMO FISHER SCIENTIF FL.R 21-23 18/11Q	14,500,000	EUR	14,497,462	1.09
			<b>75,043,526</b>	<b>5.62</b>
<b>Spanien</b>				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 21-23 09/09Q	7,000,000	EUR	7,009,975	0.52
BANCO NTANDER F.LR 22-24 05/05Q	17,700,000	EUR	17,806,466	1.33
BANCO NTANDER FL.R 23-25 16/01Q	13,500,000	EUR	13,528,688	1.01
BBVA FL.R 21-23 03/12Q	10,000,000	EUR	10,016,200	0.75
			<b>48,361,329</b>	<b>3.62</b>
<b>Großbritannien</b>				
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 17-24 21/06Q	9,000,000	EUR	9,039,465	0.68
			<b>9,039,465</b>	<b>0.68</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



## Candriam Money Market Euro

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
AT&T FL.R 23-25 06/03Q	8,322,000	EUR	8,333,900	0.62
AT&T INC FL.R 18-23 05/09Q	27,336,000	EUR	27,363,883	2.05
KRAFT HEINZ FOODS CO FL.R 23-25 09/05Q	5,067,000	EUR	5,073,080	0.38
			<b>40,770,863</b>	<b>3.05</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>440,585,422</b>	<b>32.98</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>1,140,772,102</b>	<b>85.39</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Frankreich</b>				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	43,000	EUR	64,557,190	4.83
			<b>64,557,190</b>	<b>4.83</b>
<b>Luxemburg</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	61,000	EUR	65,126,650	4.87
			<b>65,126,650</b>	<b>4.87</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt</b>			<b>129,683,840</b>	<b>9.71</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>129,683,840</b>	<b>9.71</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>1,270,455,942</b>	<b>95.09</b>
Erwerbskosten			1,268,588,829	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.  
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



## Candriam Money Market Euro

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

#### Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	23.24
Großbritannien	13.24
Kanada	11.98
Niederlande	9.62
Vereinigte Staaten von Amerika	9.31
Belgien	7.87
Luxemburg	5.62
Deutschland	4.24
Spanien	3.62
Irland	3.36
Dänemark	1.50
Norwegen	1.50
	<b>95.09</b>

#### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	58.63
Anlagefonds	12.24
Internet und Internet-Dienste	4.39
Kommunikation	3.79
Baumaterialien	3.64
Tabak und alkoholische Getränke	1.86
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	1.83
Reifen und Kautschuk	1.12
Maschinen- und Apparatebau	1.04
Büroausstattung und Computer	1.04
Kraftfahrzeuge	1.04
Immobilien	0.89
Sonstige Dienstleistungen	0.88
Versicherungen	0.82
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.74
Pharmazeutika	0.74
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.38
	<b>95.09</b>



## Candriam Money Market Euro AAA

## Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Belgien</b>				
BRUS MUNI REGI FUN ZCP 05-07-23	10,000,000	EUR	9,979,183	2.12
BRUSSELS MUNICIPALIT ZCP 300623	4,000,000	EUR	3,997,357	0.85
KBC BANK NV ZCP 030723	40,000,000	EUR	39,988,670	8.51
			<b>53,965,210</b>	<b>11.48</b>
<b>Dänemark</b>				
JYSK B OIEST+0.32% 20-11-23	5,000,000	EUR	5,003,785	1.06
			<b>5,003,785</b>	<b>1.06</b>
<b>Finnland</b>				
OP CORPORATE BANK ZCP 29-09-23	15,000,000	EUR	14,826,980	3.16
			<b>14,826,980</b>	<b>3.16</b>
<b>Frankreich</b>				
ALLIANZ BANQUE SA 0.21 061223	3,000,000	EUR	2,999,344	0.64
ALLIANZ BANQUE SA 0.21 111223	4,000,000	EUR	3,999,125	0.85
ALLIANZ BANQUE SA 0.22 190424	5,000,000	EUR	4,999,748	1.06
ALLIANZ BANQUE SA 0.22 241123	3,000,000	EUR	2,999,344	0.64
AXA PAR ZCP 110923	10,000,000	EUR	9,910,742	2.11
AXA PAR ZCP 180723	5,000,000	EUR	4,959,660	1.06
BFCM 0.2 070723	15,000,000	EUR	15,000,389	3.19
BFCM B OIEST+0.26% 20-11-23	5,000,000	EUR	5,001,567	1.06
BPCE OIEST+0.26% 22-11-23	5,000,000	EUR	5,002,235	1.06
FRAN TREA BILL BTF ZCP 23-08-23	24,000,000	EUR	23,840,402	5.07
OREAL PAR ZCP 061023	5,000,000	EUR	4,914,590	1.05
PARIS (VILLE DE) ZCP 100723	18,000,000	EUR	17,981,196	3.83
REGION AUVERG RHONE ZCP 200723	18,000,000	EUR	17,953,686	3.82
REGION HAUTS DE FRA ZCP 200723	20,000,000	EUR	19,948,092	4.25
RTE EDF TRANSPORT ZCP 200723	5,000,000	EUR	4,986,911	1.06
SANOFI ZCP 111023	5,000,000	EUR	4,911,849	1.05
			<b>149,408,880</b>	<b>31.80</b>
<b>Deutschland</b>				
DEUTSCHE BOERSE AG ZCP 110823	10,000,000	EUR	9,942,464	2.12
MERCEDES-BENZ GROUP 1.625 20-23 22/05A	15,935,000	EUR	15,888,231	3.38
SAP SE ZCP 10-08-23	5,000,000	EUR	4,957,584	1.06
			<b>30,788,279</b>	<b>6.55</b>
<b>Irland</b>				
ZURICH FINANCE IRE ZCP 240723	10,000,000	EUR	9,917,951	2.11
			<b>9,917,951</b>	<b>2.11</b>
<b>Luxemburg</b>				
ABN AMRO BANK 0.50 18-23 17/07A	14,736,000	EUR	14,717,948	3.13
NESTLE FIN ZCP 080823	10,000,000	EUR	9,963,517	2.12
NESTLE FIN ZCP 30-06-23	30,000,000	EUR	29,926,796	6.37
			<b>54,608,261</b>	<b>11.62</b>
<b>Niederlande</b>				
BMW ZCP 130723	10,000,000	EUR	9,974,771	2.12
COOP R OIEST+0.26% 10-11-23	5,000,000	EUR	5,001,806	1.06
DUTCH TREASURY CERT ZCP 280723	15,000,000	EUR	14,921,236	3.18
TOYOTA MOTOR FIN ZCP 310723	10,000,000	EUR	9,973,234	2.12
			<b>39,871,047</b>	<b>8.49</b>
<b>Norwegen</b>				
DNB BA OIEST+0.27% 20-11-23	5,000,000	EUR	5,003,090	1.06
			<b>5,003,090</b>	<b>1.06</b>
<b>Großbritannien</b>				
ABN AMRO BK ZCP 02-10-23	5,000,000	EUR	4,915,458	1.05
BANK O OIEST+0.39% 14-11-23	5,000,000	EUR	5,004,065	1.06
BANK OF NOVA SCOTIA ZCP 300623	10,000,000	GBP	11,464,330	2.44
BARCLAYS BANK PLC 0.35 111023	5,000,000	EUR	5,000,111	1.06
LLOYDS BANK 0.44 201123	5,000,000	EUR	5,002,858	1.06

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



## Candriam Money Market Euro AAA

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
NATL A OISEST+0.27% 10-11-23	5,000,000	EUR	5,002,159	1.06
NORD B OISEST+0.25% 20-11-23	5,000,000	EUR	5,001,055	1.06
ROYA B OISEST+0.33% 05-12-23	5,000,000	EUR	4,999,618	1.06
STAN C OISEST+0.28% 19-02-24	4,000,000	EUR	4,000,559	0.85
THE TO OISEST+0.41% 14-11-23	5,000,000	EUR	5,004,645	1.07
			<b>55,394,858</b>	<b>11.79</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
COLGATE PALMOLIVE CO ZCP 180723	15,000,000	EUR	14,967,275	3.19
PROCTER AND GAMBLE C ZCP 060723	15,000,000	EUR	14,885,061	3.17
			<b>29,852,336</b>	<b>6.35</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>448,640,677</b>	<b>95.48</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>448,640,677</b>	<b>95.48</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>448,640,677</b>	<b>95.48</b>
Erwerbskosten			448,320,933	



## Candriam Money Market Euro AAA

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

#### Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	31.80
Großbritannien	11.79
Luxemburg	11.62
Belgien	11.48
Niederlande	8.49
Deutschland	6.55
Vereinigte Staaten von Amerika	6.35
Finnland	3.16
Irland	2.11
Dänemark	1.06
Norwegen	1.06
	<b>95.48</b>

#### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	58.45
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	20.14
Sonstige Konsumgüter	6.35
Versicherungen	3.16
Nicht klassifizierbare Institutionen	2.11
Pharmazeutika	2.09
Internet und Internet-Dienste	1.06
Versorger	1.06
Sonstige Dienstleistungen	1.05
	<b>95.48</b>



Candriam Money Market USD Sustainable

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
MACQUARIE ZCP 01-08-23	5,000,000	USD	4,867,450	4.06
			<b>4,867,450</b>	<b>4.06</b>
<b>Belgien</b>				
AEDIFICA NV/SA ZCP 310723	5,000,000	EUR	5,439,336	4.54
COFINIMMO ZCP 12-07-23	3,500,000	EUR	3,808,732	3.18
			<b>9,248,068</b>	<b>7.71</b>
<b>Kanada</b>				
TORONTO DOMINION ZCP 240124	5,000,000	USD	4,731,709	3.95
			<b>4,731,709</b>	<b>3.95</b>
<b>Dänemark</b>				
JYSKE BANK DNK ZCP 081123	5,000,000	USD	4,801,975	4.00
			<b>4,801,975</b>	<b>4.00</b>
<b>Frankreich</b>				
BFCM 3.75 18-23 20/07S	2,400,000	USD	2,398,144	2.00
DANONE 144A 2.589 16-23 02/11S	9,000,000	USD	8,910,630	7.43
LA BANQUE POSTALE ZCP 060224	5,000,000	USD	4,728,531	3.94
			<b>16,037,305</b>	<b>13.37</b>
<b>Japan</b>				
JAPAN TREASURY DISC ZCP 280823	500,000,000	JPY	3,460,081	2.89
TAKEDA PHARMACEUTICAL 4.40 19-23 26/11S	4,006,000	USD	3,982,545	3.32
			<b>7,442,626</b>	<b>6.21</b>
<b>Niederlande</b>				
ABN AMRO BANK NV ZCP 020224	4,000,000	USD	3,785,033	3.16
COOPERAT RABOBANK UA ZCP 160124	5,000,000	USD	4,736,324	3.95
			<b>8,521,357</b>	<b>7.11</b>
<b>Norwegen</b>				
DNB BANK ASA ZCP 060224	5,000,000	USD	4,733,694	3.95
			<b>4,733,694</b>	<b>3.95</b>
<b>Schweden</b>				
SKANDINAVISKA ENSKIL ZCP 180723	4,000,000	USD	3,903,381	3.26
			<b>3,903,381</b>	<b>3.26</b>
<b>Großbritannien</b>				
LLOYDS BANK PLC ZCP 131023	3,000,000	USD	2,888,582	2.41
			<b>2,888,582</b>	<b>2.41</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
BECTON DICKINSON 3.363 17-24 06/06S	3,009,000	USD	2,943,795	2.45
DAIMLER TRUCKS 1.1250 21-23 14/12S	9,250,000	USD	9,056,536	7.55
FISERV INC ZCP 170823	4,700,000	EUR	5,105,295	4.26
KELLOGG CO 2.65 16-23 01/12S	5,819,000	USD	5,757,610	4.80
			<b>22,863,236</b>	<b>19.07</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>90,039,383</b>	<b>75.09</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Kanada</b>				
BANK OF MONTREAL FL.R 21-23 15/09S	3,157,000	USD	3,156,274	2.63
BANK OF NOVA SC FL.R 21-23 15/09Q	600,000	USD	600,087	0.50
BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 20-23 16/09Q	4,500,000	USD	4,502,858	3.76
			<b>8,259,219</b>	<b>6.89</b>
<b>Frankreich</b>				
BPCE FL.R 18-23 12/09Q	4,200,000	USD	4,204,914	3.51
			<b>4,204,914</b>	<b>3.51</b>
<b>Großbritannien</b>				
ASTRAZENECA PLC FL.R 18-23 17/08Q	1,635,000	USD	1,634,943	1.36
			<b>1,634,943</b>	<b>1.36</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
AMERICAN EXPRESS CO FL.R 21-23 03/11Q	1,441,000	USD	1,439,667	1.20
AMEX SOFRIND F.LR 22-24 03/05Q	1,100,000	USD	1,101,226	0.92

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



## Candriam Money Market USD Sustainable

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
BFCM FL.R 18-23 20/07Q	2,300,000	USD	2,300,368	1.92
			<b>4,841,261</b>	<b>4.04</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>18,940,337</b>	<b>15.80</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>108,979,720</b>	<b>90.88</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>108,979,720</b>	<b>90.88</b>
Erwerbskosten			109,003,820	



## Candriam Money Market USD Sustainable

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

#### Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	23.10
Frankreich	16.88
Kanada	10.83
Belgien	7.71
Niederlande	7.11
Japan	6.21
Australien	4.06
Dänemark	4.00
Norwegen	3.95
Großbritannien	3.77
Schweden	3.26
	<b>90.88</b>

#### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	49.10
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	12.23
Anlagefonds	7.71
Maschinen- und Apparatebau	7.55
Pharmazeutika	7.14
Internet und Internet-Dienste	4.26
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	2.89
	<b>90.88</b>



## Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

### Devisenterminkontrakte

Zum 30. Juni 2023 waren die folgenden Devisentermingeschäfte ausstehend:

#### Candriam Money Market Euro AAA

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	11,332,767	GBP	10,000,000	30/06/2023	Société Générale	(255,389)
						<b>(255,389)</b>

#### Candriam Money Market USD Sustainable

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
USD	3,761,608	EUR	3,500,000	12/07/2023	UBS Europe SE	(58,361)
USD	5,488,775	EUR	5,000,000	31/07/2023	UBS Europe SE	26,124
USD	5,143,313	EUR	4,700,000	23/08/2023	Société Générale	2,762
USD	3,549,569	JPY	500,200,000	28/08/2023	Société Générale	58,797
						<b>29,322</b>

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 2023 waren die offenen Interest Rate Swaps wie folgt:

#### Candriam Money Market USD Sustainable

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Teilfonds zahlt	Der Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in USD)
25,000,000	USD	16/07/2023	J.P. Morgan SE	4.940%	USD SOFR COMPOUNDED	2,516
6,500,000	USD	15/09/2023	J.P. Morgan SE	4.720%	USD SOFR COMPOUNDED	7,965
						<b>10,481</b>

Beachten Sie Anhangangabe 7 hinsichtlich erhaltener/verbuchter Sicherheiten in Verbindung mit Interest Rate Swaps.



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

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.

Gemäß der Verordnung werden folgende Informationen den Anlegern bereits jetzt mindestens wöchentlich auf der Website der Verwaltungsgesellschaft [www.candriam.com](http://www.candriam.com) zur Verfügung gestellt:

- 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 USD Sustainable	USD
Candriam Money Market Euro AAA	EUR

Folgende Anteilsklassen wurden aufgelegt:

- Die **Klasse Classique (Klasse C)**, die natürlichen und juristischen Personen angeboten wird.
- Die **Klasse I**, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist.
- Die **Klasse R**, die Finanzintermediären (einschließlich Vertriebspartnern und Plattformbetreibern) vorbehalten ist,
  - 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** ist folgenden Anlegern vorbehalten:
  - 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 **Klasse S**, die speziell von der Verwaltungsgesellschaft genehmigten institutionellen Anlegern vorbehalten ist und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag von 100.000.000 EUR gilt. Der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem beliebigen Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern.
- Die **Klasse 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** ist folgenden Anlegern vorbehalten:
  - 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.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

**Anhangangabe 1 – Allgemeines (Fortsetzung)**

Zudem kann auf die Aktienklassen ein Währungssicherungsverfahren angewandt werden:

- **Basiswährungsgesicherte 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.

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.

**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 2023.

Teilfonds Candriam Money Market Euro und Teilfonds Candriam Money Market USD Sustainable: Der Nettoinventarwert jedes Teilfonds wurde zum 3. Juli 2023 basierend auf den zuletzt bekannten Preisen zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Teilfonds Candriam Money Market Euro AAA: Der Nettoinventarwert des Teilfonds wurde zum 30. Juni 2023 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.

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 2023 verwendete Wechselkurse:

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

1 EUR =	1.639000 AUD	1 EUR =	0.976050 CHF	1 EUR =	157.687700 JPY	1 EUR =	1.091000 USD
1 EUR =	1.443700 CAD	1 EUR =	7.445950 DKK	1 EUR =	11.784250 SEK		

Für den Teilfonds Candriam Money Market Euro AAA:

1 EUR =	0.9768 CHF	1 EUR =	7.447 DKK	1 EUR =	0.86295 GBP	1 EUR =	1.08885 USD
---------	------------	---------	-----------	---------	-------------	---------	-------------

d) 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.



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

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.

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

#### e) Transaktionskosten

In der am 30. Juni 2023 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.

#### f) 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.

#### g) Im Wertpapierbestand verwendete Abkürzungen:

FL.R: Variabel verzinsliche Anleihen

ZCP: Null-Coupon

Q: Vierteljährlich

A: Jährliche

S: Halbjährlich

### Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren

Candriam (im Folgenden als die „Verwaltungsgesellschaft“ bezeichnet), mit Sitz in SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L 8009 Strassen, Kommanditgesellschaft auf Aktien („société en commandite par actions“) luxemburgischen Rechts, gegründet in Luxemburg am 10. Juli 1991, wurde aufgrund eines zwischen der SICAV und Candriam abgeschlossenen Vertrages zur Verwaltungsgesellschaft der SICAV bestellt.

Candriam, Kommanditgesellschaft auf Aktien („société en commandite par actions“), ist als Verwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 15 des Gesetzes vom 2010 zugelassen und ist zur gemeinsamen Portfolioverwaltung, zur Verwaltung von Anlageportfolios und zur Anlageberatung berechtigt. Die Satzung wurde am 19. Mai 2016 geändert. Die entsprechenden Änderungen wurden im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg – „Mémorial C (Recueil des Sociétés et Associations)“ veröffentlicht. Ein Exemplar der aktualisierten Satzung wurde beim Handelsregister Luxemburg hinterlegt.

Candriam ist eine Tochtergesellschaft von Candriam Group, ein Unternehmen der New York Life Insurance Company Group. Candriam obliegen die Portfolioverwaltung, allgemeine Verwaltungsaufgaben (Verwaltungs-, Transfer- und Registerstelle) sowie die Vermarktung (Vertrieb).

Die Funktion des Portfoliomanagements wird nicht mehr delegiert, sondern direkt von Candriam und/oder von einer oder mehreren ihrer Niederlassungen wahrgenommen: Candriam-Belgian Branch, Candriam – Succursale française, Candriam – UK Establishment.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält als Vergütung für ihre Portfolioverwaltungstätigkeiten jährliche Verwaltungsgebühren, die einem prozentualen Anteil des durchschnittlichen Nettoinventarwertes jedes Teilfonds der SICAV gemäß den nachfolgenden Bestimmungen entspricht. Diese Gebühren sind monatlich zahlbar.

Erbringt die Verwaltungsgesellschaft für einen Zeitraum von weniger als einem Monat Leistungen, so stehen ihr hierfür zeitanteilige Gebühren zu.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023 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%
	R	Thesaurierung	LU0936337848	0.20%
	R2	Ausschüttung	LU1389877876	0.13%
	V	Thesaurierung	LU0323048693	0.05%
	Z	Thesaurierung	LU0391999124	0.00%
Candriam Money Market Euro AAA	C	Thesaurierung	LU0354091653	0.45%
	C	Ausschüttung	LU0354091737	0.45%
	I	Thesaurierung	LU0354091901	0.14%
	I	Ausschüttung	LU0354127358	0.14%
	R	Thesaurierung	LU0936338655	0.14%
	V	Thesaurierung	LU0354092115	0.05%
	V	Ausschüttung	LU0354092206	0.05%
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%
	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 2023 investiert hat.

Zielfonds	Höchstsatz
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z CAPITALISATION	0.15%
CANDRIAM SUS MONEY MARKET EURO Z EUR C Z CAPITALISATION	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 unmittelbar von der SICAV getätigten und getragenen Ausgaben, einschließlich unter anderem der Gebühren und Aufwendungen der Depotbank, der Gebühren und Kosten für die zugelassenen Abschlussprüfer („réviseur d'entreprises agréé“), der Kosten für die Absicherung von Aktienklassen, einschließlich der von der Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellten Kosten, der Honorare an die Verwaltungsratsmitglieder sowie der angemessenen Aufwendungen oder Auslagen der oder für die Mitglieder des Verwaltungsrats;

b) eine an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende „Servicegebühr“, die den nach Abzug der vorstehend unter (a) aufgeführten Ausgaben verbleibenden Teil der Betriebs- und Verwaltungskosten abdeckt, das heißt unter anderem die folgenden Kosten und Gebühren: die Gebühren und Kosten der Domizilstelle, der Verwaltungsstelle 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 Veröffentlichung der Anteilspreise; die Kosten für Porto und Telekommunikation; die Kosten für die Erstellung, den Druck, die Übersetzung und die Verteilung der Prospekte, der Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen, der Mitteilungen an die Anteilhaber, der Finanzberichte oder aller sonstigen Dokumente für die Anteilhaber; die Honorare und Kosten für rechtliche Belange; die Gebühren und Kosten für Zugriffe auf kostenpflichtige Informationen oder Daten (Abonnements, Lizenzgebühren und jegliche anderen Kosten); die Kosten für die Verwendung eingetragener Marken durch die SICAV sowie die Kosten und Gebühren, die der Verwaltungsgesellschaft und/oder den von ihr beauftragten Stellen und/oder jeder anderen von der SICAV selbst beauftragten Stelle und/oder unabhängigen Sachverständigen zustehen.

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

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.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023 gelten die folgenden Höchstsätze:

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

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 zurück an das Berufungsgericht Lüttich verwiesen, das an die Einschätzung des Kassationsgerichtshofs gebunden ist.

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).

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

Anhangangabe 6 – Termineinlagen

Candriam Money Market Euro AAA

Gegenpartei	Fälligkeit	Betrag (in EUR)
NATIXIS (CAPITAL MARKET)	30/06/2023	26,000,000

Anhangangabe 7 – Sicherheiten

Im Zusammenhang mit den OTC-Derivaten wurden Barsicherheiten von Société Générale S.A. erhalten:

Teilfonds	Währung	Verbuchte Barsicherheiten	Gehaltene Barsicherheiten
Candriam Money Market Euro AAA	EUR	(260,000)	0



## 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 oesterreichischen Sparkassen AG  
Am Belvedere 1,  
A-1100 Wien  
E-Mail: [foreignfunds0540@erstebank.at](mailto:foreignfunds0540@erstebank.at)

### Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

#### Einrichtungen gemäß Art. 92 Abs. 1 der Richtlinie 2009/65/EG in der Fassung der Richtlinie (EU) 2019/1160

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

- Bei dieser Einrichtung können Anträge auf die Zeichnung, die Rücknahme und den Umtausch von Anteilen eingereicht werden.
- Sämtliche für einen Anteilhaber bestimmte Zahlungen, einschließlich der Rücknahmeerlöse und etwaiger Ausschüttungen, können auf seinen Wunsch hin über diese Einrichtung geleitet werden.
- 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.
- Diese Einrichtung fungiert als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Die Website [www.candriam.com](http://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 Anteilhaber in Deutschland werden unter [www.candriam.com](http://www.candriam.com) veröffentlicht und an die Anteilhaber an ihre im Anteilhaberregister eingetragene Anschrift übersandt. 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.