



Ungeprüfter Halbjahresbericht
CANDRIAM BONDS

30. Juni 2023

*01.01.2023 – 30.06.2023
SICAV luxemburgischen Rechts
R.C.S. Luxemburg Nr. B-30659*



CANDRIAM BONDS

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	14
Statistiken	22
Anlageportfolio zum 30. Juni 2023	28
CANDRIAM BONDS Capital Securities	28
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	32
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	36
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	39
CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	42
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	46
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	52
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return	57
CANDRIAM BONDS Euro	61
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	71
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	78
CANDRIAM BONDS Euro Government	88
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	93
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	98
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	104
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	112
CANDRIAM BONDS Global Government	116
CANDRIAM BONDS Global High Yield	122
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	126
CANDRIAM BONDS International	129
CANDRIAM BONDS Total Return	136
Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente	145
Sonstige Erläuterungen zum Abschluss	161
Zusätzliche ungeprüfte Angaben	182



Verwaltung der SICAV

Verwaltungsrat

Vorsitz

Jean-Yves MALDAGUE
Managing Director
Candriam

Mitglieder

Annemarie ARENS
Independent Director

Thierry BLONDEAU
Independent Director

Isabelle CABIE
Global Head of Corporate Sustainability
Candriam

Pascal DEQUENNE
Global Head of Operations
Candriam

Vincent HAMELINK (bis 19. April 2023)
Member of the Group Strategic Committee
Candriam

Aurore PELLE (seit 20. April 2023)
Senior Internal Auditor
Candriam

Koen VAN DE MAELE
Global Head of Investment Solutions
Candriam

Gesellschaftssitz

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

Depotbank und Hauptzahlstelle

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

Verwaltungsgesellschaft

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

Die Aufgaben 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 direkt 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

Finanzdienste

- im Großherzogtum Luxemburg
Banque Internationale à Luxembourg S.A.
69, Route d'Esch
L-1470 Luxemburg

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

Zahlstelle in Österreich

Erste Bank AG
Graben 21,
A-1010 Wien



Angaben zur SICAV

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

Die Einberufung zu den Hauptversammlungen wird den eingetragenen Aktionären spätestens acht Tage vor der Versammlung an die Anschrift zugeschickt, die im Aktionärsregister eingetragen ist. Diese Einberufungen enthalten Angaben über die Tagesordnung, den Ort und Zeitpunkt der Versammlung, die Teilnahmebedingungen und das gemäß luxemburgischem Recht erforderliche Quorum und die Voraussetzungen der Stimmabgabe für die Versammlung.

Außerdem werden diese Mitteilungen in der Presse der Länder veröffentlicht, in denen die Aktien der SICAV vertrieben werden, falls die Gesetzgebung dieser Länder dies verlangt.

Die für Aktionäre bestimmten Jahresberichte über das vorangegangene Geschäftsjahr sowie die Ergebnisse stehen am eingetragenen Sitz der SICAV zur Verfügung. Das Geschäftsjahr der SICAV endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Eine Liste der Transaktionen (Verkäufe und Käufe) in den Anlageportfolios ist kostenlos am Gesellschaftssitz 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 BONDS Capital Securities	CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	CANDRIAM BONDS Credit Alpha
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	54,272,225	250,662,933	85,428,012
Optionen zum Marktwert (Long-Position)	2e	0	0	0
Guthaben bei Banken und Brokern	11	1,813,833	11,628,749	17,202,052
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		583,983	0	2,336,718
Forderungen aus Zeichnungen		259,444	154,583	0
Forderungen aus CFD		0	0	23,218
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	8	0	0	11,960,620
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		770,968	433,784	795,018
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	107,333	730,535	0
Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures	2e	0	0	105,798
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2h	0	0	106,957
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	13,336	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	12
Aktiva insgesamt		57,821,122	263,610,584	117,958,405
Passiva				
Optionen zum Marktwert (Short-Position)	2e	0	0	0
Kontokorrentkredite		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		979,251	2,262,298	7,747,513
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		115,665	656,626	325,186
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	15,959
Zinsen auf Swaps		890	0	17,861
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	0	0	28,348
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	25,289	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	0	0	968,875
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	2,561	29,816	2,916
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	6,254	24,932	11,101
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	24,070	0	406,014
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	1,417	20,509	2,717
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	8,665
Passiva insgesamt		1,155,397	2,994,181	9,535,155
Nettovermögen insgesamt		56,665,725	260,616,403	108,423,250



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

		CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	CANDRIAM BONDS Emerging Markets
		EUR	USD	USD
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	615,227,938	243,348,910	303,718,405
Optionen zum Marktwert (Long-Position)	2e	364,000	0	0
Guthaben bei Banken und Brokern	11	28,667,145	8,265,513	7,112,399
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	2,324,999	0
Forderungen aus Zeichnungen		1,746,041	2,422,448	5,273
Forderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	8	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		6,373,787	5,958,197	7,709,695
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	0	0	360,310
Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures	2e	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2h	27,846	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	1,504,747	1,098,370	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
Aktiva insgesamt		653,911,504	263,418,437	318,906,082
Passiva				
Optionen zum Marktwert (Short-Position)	2e	108,500	0	0
Kontokorrentkredite		0	0	2,095,402
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		2,971,586	0	2,825,072
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		748,511	376,959	291,254
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Zinsen auf Swaps		0	0	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	84,809	1,816,023	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	741,172	1,371,455
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	321,562	115,623	193,177
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	84,553	34,258	45,150
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	14,590	73,476	3,246
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	38,160	69,428	71,667
Sonstige Verbindlichkeiten		0	2,324,322	0
Passiva insgesamt		4,372,271	5,551,261	6,896,423
Nettovermögen insgesamt		649,539,233	257,867,176	312,009,659



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

		CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return	CANDRIAM BONDS Euro
		USD	USD	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	67,843,015	28,018,334	402,690,726
Optionen zum Marktwert (Long-Position)	2e	0	0	0
Guthaben bei Banken und Brokern	11	628,469	1,206,265	3,204,121
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	0	0
Forderungen aus Zeichnungen		324,629	0	1,894,377
Forderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	8	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1,065,076	600,611	2,752,650
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	49,082	3,849	0
Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures	2e	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2h	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
Aktiva insgesamt		69,910,271	29,829,059	410,541,874
Passiva				
Optionen zum Marktwert (Short-Position)	2e	0	0	0
Kontokorrentkredite		0	77,482	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	541,201	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		66,101	0	1,569,059
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Zinsen auf Swaps		0	0	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	2,391	86,406	113,693
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	0	0	131,488
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	1,314	94	22,857
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	7,206	2,728	36,821
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	26,573	0	18,780
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	1,888	740	26,543
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
Passiva insgesamt		105,473	708,651	1,919,241
Nettovermögen insgesamt		69,804,798	29,120,408	408,622,633



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

		CANDRIAM BONDS Euro Corporate	CANDRIAM BONDS Euro Diversified	CANDRIAM BONDS Euro Government
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	792,289,341	553,869,906	829,817,689
Optionen zum Marktwert (Long-Position)	2e	0	0	0
Guthaben bei Banken und Brokern	11	51,901,647	3,822,746	7,258,092
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		26,459,172	0	0
Forderungen aus Zeichnungen		708,258	681,143	4,328,096
Forderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	8	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		7,876,672	3,885,172	5,255,296
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	233,535	0	0
Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures	2e	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2h	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	751,478	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
Aktiva insgesamt		880,220,103	562,258,967	846,659,173
Passiva				
Optionen zum Marktwert (Short-Position)	2e	0	0	0
Kontokorrentkredite		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		20,836,096	0	6,240,580
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		1,806,452	1,418,433	134,839
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Zinsen auf Swaps		0	0	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	0	52,446	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	739,111	441,070	550,711
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	0	486,412	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	43,722	15,784	100,378
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	73,764	49,654	73,809
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	0	1,760	498
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	22,312	17,447	37,940
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
Passiva insgesamt		23,521,457	2,483,006	7,138,755
Nettovermögen insgesamt		856,698,646	559,775,961	839,520,418



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

		CANDRIAM BONDS Euro High Yield	CANDRIAM BONDS Euro Long Term	CANDRIAM BONDS Euro Short Term
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	2,221,418,634	88,352,972	1,048,178,861
Optionen zum Marktwert (Long-Position)	2e	0	0	0
Guthaben bei Banken und Brokern	11	68,560,556	729,592	5,405,452
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		26,352,238	0	0
Forderungen aus Zeichnungen		15,221,050	190,446	3,278,686
Forderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	8	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		29,262,163	941,219	7,410,437
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	0	0	36,484
Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures	2e	0	60,736	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2h	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	0	0	161,215
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
Aktiva insgesamt		2,360,814,641	90,274,965	1,064,471,135
Passiva				
Optionen zum Marktwert (Short-Position)	2e	0	0	0
Kontokorrentkredite		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		16,897,897	497,775	1,695,002
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		5,976,001	325,650	2,699,244
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Zinsen auf Swaps		0	0	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	540,098	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	1,449,785
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	1,345,644	23,782	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	878,807	6,060	141,563
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	229,265	8,108	89,206
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	336,432	5,035	967
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	152,472	4,426	46,815
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
Passiva insgesamt		26,356,616	870,836	6,122,582
Nettovermögen insgesamt		2,334,458,025	89,404,129	1,058,348,553



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

		CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	CANDRIAM BONDS Global Government	CANDRIAM BONDS Global High Yield
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	1,260,145,331	304,265,797	512,113,960
Optionen zum Marktwert (Long-Position)	2e	0	0	0
Guthaben bei Banken und Brokern	11	18,479,003	5,574,756	14,855,451
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		6,565,680	7,240,681	10,221,607
Forderungen aus Zeichnungen		2,108,110	455,781	1,159,340
Forderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	8	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		6,911,643	1,674,091	8,779,565
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	0	308,343	0
Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures	2e	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2h	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	100
Aktiva insgesamt		1,294,209,767	319,519,449	547,130,023
Passiva				
Optionen zum Marktwert (Short-Position)	2e	0	0	0
Kontokorrentkredite		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		15,328,605	0	15,814,693
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		1,346,934	358,033	1,581,789
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Zinsen auf Swaps		0	0	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	1,470,700	0	1,118,617
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	378,004	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	53,132	77,985	333,042
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	81,198	27,967	72,091
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	0	0	836,896
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	45,302	10,405	43,173
Sonstige Verbindlichkeiten		0	27,213	0
Passiva insgesamt		18,325,871	879,607	19,800,301
Nettovermögen insgesamt		1,275,883,896	318,639,842	527,329,722



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

		CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	CANDRIAM BONDS International	CANDRIAM BONDS Total Return
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	73,442,524	89,804,418	590,021,884
Optionen zum Marktwert (Long-Position)	2e	0	0	0
Guthaben bei Banken und Brokern	11	824,571	3,449,544	87,746,473
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		313,669	0	1,017,813
Forderungen aus Zeichnungen		472,625	827	244,155
Forderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	8	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		327,692	651,865	5,564,200
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	141,156	1,149,578	0
Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures	2e	6,192	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2h	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	0	0	2,607,679
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
Aktiva insgesamt		75,528,429	95,056,232	687,202,204
Passiva				
Optionen zum Marktwert (Short-Position)	2e	0	0	0
Kontokorrentkredite		0	26,367	3
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	165,757	417,049
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		553,439	48,719	712,288
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Zinsen auf Swaps		0	0	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	0	0	12,133
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	95,378	3,611,142
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	199,133	47,825	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	14,598	26,065	212,046
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	9,493	12,459	66,752
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	9,538	14,990	42,716
Sonstige Verbindlichkeiten		0	112	0
Passiva insgesamt		786,201	437,672	5,074,129
Nettovermögen insgesamt		74,742,228	94,618,560	682,128,075



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

		Kombiniert
		EUR
Aktiva		
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	10,361,305,318
Optionen zum Marktwert (Long-Position)	2e	364,000
Guthaben bei Banken und Brokern	11	346,900,727
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		83,222,632
Forderungen aus Zeichnungen		35,425,739
Forderungen aus CFD		23,218
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	8	11,960,620
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		103,720,832
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	3,085,737
Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures	2e	172,726
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2h	134,803
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	6,045,210
Sonstige Vermögenswerte		112
Aktiva insgesamt		10,952,361,674
Passiva		
Optionen zum Marktwert (Short-Position)	2e	108,500
Kontokorrentkredite		2,018,014
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		94,939,595
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		21,049,933
Verbindlichkeiten aus CFD		15,959
Zinsen auf Swaps		18,751
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	4,971,700
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	9,421,987
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	3,203,159
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	2,567,228
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	1,039,317
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	1,739,721
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	668,617
Sonstige Verbindlichkeiten		2,166,441
Passiva insgesamt		143,928,922
Nettovermögen insgesamt		10,808,432,752



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

		CANDRIAM BONDS Capital Securities	CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	CANDRIAM BONDS Credit Alpha
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		49,684,662	263,316,935	109,316,802
Erträge				
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		1,314,717	546,385	1,401,558
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	453,075
Zinserträge aus Swaps		10,869	0	351,497
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	2,346	198,556	0
Bankzinsen		16,654	141,555	180,921
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	153,111
Sonstige Erträge		168	871	2,364
Erträge insgesamt		1,344,754	887,367	2,542,526
Aufwendungen				
Bezahlte Dividenden, netto		0	0	0
Verwaltungsgebühren	3	15,413	178,075	18,488
Performancegebühren	5	24,070	0	411,103
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	35,442	143,485	64,552
Depotbankgebühren	4	1,214	5,665	2,395
Zeichnungssteuer	6	2,801	36,543	5,451
Transaktionskosten	2m	1,676	87	6,699
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	2,937
Zinszahlungen für Swaps		9,515	0	1,172,596
Bankzinsen		446	31,740	13,573
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	660,415
Sonstige Aufwendungen		87	605	562
Aufwendungen insgesamt		90,664	396,200	2,358,771
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		1,254,090	491,167	183,755
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(2,838,713)	(1,199,214)	2,584,196
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	231,933	9,618,059	90,740
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	(226,327)	71,141	376,384
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2h	9	0	681,423
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	72,736	0	(314,409)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		58,843	(600,135)	44,045
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(1,447,429)	8,381,018	3,646,134
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	2,209,127	6,450,081	1,057,009
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	(188,279)	(7,179,306)	(104,718)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	39,134	0	(545,405)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2h	0	0	(534,884)
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	(16,566)	0	82,975
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		595,987	7,651,793	3,601,111
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		9,382,066	25,177,214	3,917,543
Rücknahme von Anteilen		(2,996,990)	(35,529,539)	(8,412,206)
Ausgeschüttete Dividenden	9	0	0	0
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		56,665,725	260,616,403	108,423,250

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.



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

		CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	CANDRIAM BONDS Emerging Markets
		EUR	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Periode		730,395,123	218,093,550	338,327,567
Erträge				
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		10,870,744	8,675,912	10,638,943
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinserträge aus Swaps		4,235,038	542,491	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	0	0	0
Bankzinsen		408,772	146,177	168,649
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Sonstige Erträge		1,595	3,335	63,047
Erträge insgesamt		15,516,149	9,367,915	10,870,639
Aufwendungen				
Bezahlte Dividenden, netto		0	4,756	0
Verwaltungsgebühren	3	2,030,587	671,836	1,238,783
Performancegebühren	5	14,595	75,565	9,092
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	520,774	191,115	276,448
Depotbankgebühren	4	15,112	5,216	7,233
Zeichnungssteuer	6	77,872	90,581	104,332
Transaktionskosten	2m	6,174	6,587	8,607
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinszahlungen für Swaps		2,052,290	637,835	0
Bankzinsen		17,953	12,792	6,876
Gezahlte Dividenden aus CFD		3,633	0	0
Sonstige Aufwendungen		0	237	0
Aufwendungen insgesamt		4,738,990	1,696,520	1,651,371
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		10,777,159	7,671,395	9,219,268
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(21,486,036)	(1,806,045)	(13,931,229)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	1,239,323	(669,821)	(1,971,925)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	22,399	(1,905,182)	(675,912)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2h	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	(7,919,384)	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		225,109	(892,812)	1,841,177
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(17,141,430)	2,397,535	(5,518,621)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	34,876,343	21,208,434	19,198,101
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	255,500	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	(916,522)	(2,334,622)	505,916
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	(741,172)	(1,769,622)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2h	27,846	0	0
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	(712,934)	1,098,370	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		16,388,803	21,628,545	12,415,774
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		78,232,323	44,160,691	22,098,528
Rücknahme von Anteilen		(174,982,756)	(23,978,722)	(58,439,788)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(494,260)	(2,036,888)	(2,392,422)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		649,539,233	257,867,176	312,009,659

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.



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

		CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return	CANDRIAM BONDS Euro
		USD	USD	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		66,681,154	28,713,526	390,432,526
Erträge				
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		1,755,729	845,093	3,422,842
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinserträge aus Swaps		0	0	37,976
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	0	0	43,379
Bankzinsen		55,638	21,805	27,552
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Sonstige Erträge		49	6	87
Erträge insgesamt		1,811,416	866,904	3,531,836
Aufwendungen				
Bezahlte Dividenden, netto		0	0	103
Verwaltungsgebühren	3	8,374	555	137,951
Performancegebühren	5	54	0	20,442
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	41,214	15,692	211,019
Depotbankgebühren	4	1,505	633	8,918
Zeichnungssteuer	6	3,780	1,484	40,526
Transaktionskosten	2m	851	234	4,740
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinszahlungen für Swaps		0	0	204,146
Bankzinsen		84	0	186
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Aufwendungen		0	0	78
Aufwendungen insgesamt		55,862	18,598	628,109
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		1,755,554	848,306	2,903,727
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(3,317,337)	(1,784,987)	(6,215,271)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	(167,272)	(95,334)	29,561
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	(205,141)	(65)	765,281
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2h	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	0	0	70,660
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		180,261	94,223	12,623
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(1,753,935)	(937,857)	(2,433,419)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	2,343,893	1,631,750	13,116,869
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	42,405	17,983	(18,215)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	(124,302)	(86,406)	(1,066,372)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2h	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	0	0	(102,004)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		508,061	625,470	9,496,859
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		4,794,779	1,028,793	43,645,724
Rücknahme von Anteilen		(2,143,958)	(1,247,381)	(34,548,913)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(35,238)	0	(403,563)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		69,804,798	29,120,408	408,622,633

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.



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

		CANDRIAM BONDS Euro Corporate	CANDRIAM BONDS Euro Diversified	CANDRIAM BONDS Euro Government
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		681,570,057	536,292,702	856,998,809
Erträge				
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		10,736,128	4,451,179	6,668,160
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinserträge aus Swaps		367,927	8,861	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	45,117	48,889	105,746
Bankzinsen		396,985	51,663	92,354
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Sonstige Erträge		1,600	449	458
Erträge insgesamt		11,547,757	4,561,041	6,866,718
Aufwendungen				
Bezahlte Dividenden, netto		0	0	0
Verwaltungsgebühren	3	214,921	98,435	616,679
Performancegebühren	5	269	1,909	18,377
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	384,097	283,927	421,444
Depotbankgebühren	4	17,030	12,232	18,074
Zeichnungssteuer	6	41,687	33,691	66,309
Transaktionskosten	2m	40,267	7,533	10,092
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinszahlungen für Swaps		1,252,249	351,017	0
Bankzinsen		12,673	44	1
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Aufwendungen		337	13	0
Aufwendungen insgesamt		1,963,530	788,801	1,150,976
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		9,584,227	3,772,240	5,715,742
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(21,898,052)	(7,384,032)	(34,652,752)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	997,835	(73,977)	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	(1,412,738)	1,350,806	1,962,024
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2h	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	(165,193)	197,145	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(397,472)	265,310	(943)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(13,291,393)	(1,872,508)	(26,975,929)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	25,668,665	14,644,018	50,081,926
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	(738,754)	(52,446)	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	991,067	(1,720,775)	(3,315,942)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2h	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	444,846	(361,531)	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		13,074,431	10,636,758	19,790,055
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		222,983,673	58,445,004	217,070,112
Rücknahme von Anteilen		(60,678,428)	(45,598,503)	(254,127,844)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(251,087)	0	(210,714)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		856,698,646	559,775,961	839,520,418

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.



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

		CANDRIAM BONDS Euro High Yield	CANDRIAM BONDS Euro Long Term	CANDRIAM BONDS Euro Short Term
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		2,094,265,362	81,094,241	1,084,557,927
Erträge				
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		39,578,308	955,456	9,644,712
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinserträge aus Swaps		233,891	703	58,139
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	0	9,326	52,547
Bankzinsen		960,120	6,466	80,456
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Sonstige Erträge		11,473	151	1,510
Erträge insgesamt		40,783,792	972,102	9,837,364
Aufwendungen				
Bezahlte Dividenden, netto		0	0	0
Verwaltungsgebühren	3	5,237,241	34,071	870,421
Performancegebühren	5	338,075	5,062	2,674
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	1,312,834	45,872	526,723
Depotbankgebühren	4	50,112	1,925	23,873
Zeichnungssteuer	6	239,729	7,774	88,406
Transaktionskosten	2m	11,119	967	26,861
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinszahlungen für Swaps		160,612	31,723	0
Bankzinsen		21,477	0	2,389
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Aufwendungen		0	0	0
Aufwendungen insgesamt		7,371,199	127,394	1,541,347
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		33,412,593	844,708	8,296,017
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(39,683,061)	(2,242,805)	(15,170,548)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	192,870	4,317	4,197
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	649,888	(300,447)	1,304,161
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2h	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	6,557,903	13,095	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(88,072)	(1,909)	252,949
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		1,042,121	(1,683,041)	(5,313,224)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	106,427,977	4,671,887	16,370,939
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	(596,887)	(3,044)	(2,548)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	(1,935,663)	520,906	(3,881,430)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2h	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	(4,146,086)	(13,878)	5,209
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		100,791,462	3,492,830	7,178,946
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		452,211,772	11,366,977	376,922,011
Rücknahme von Anteilen		(304,547,211)	(6,531,299)	(410,310,331)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(8,263,360)	(18,620)	0
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		2,334,458,025	89,404,129	1,058,348,553

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.



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

		CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	CANDRIAM BONDS Global Government	CANDRIAM BONDS Global High Yield
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		1,306,751,913	247,759,736	464,253,283
Erträge				
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		17,423,431	3,080,189	12,605,239
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinserträge aus Swaps		0	(1,506)	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	45,936	9,800	0
Bankzinsen		174,773	73,068	325,762
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Sonstige Erträge		16,611	24	1,988
Erträge insgesamt		17,660,751	3,161,575	12,932,989
Aufwendungen				
Bezahlte Dividenden, netto		0	1	0
Verwaltungsgebühren	3	305,180	448,995	1,882,976
Performancegebühren	5	0	0	584,678
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	472,702	154,491	401,764
Depotbankgebühren	4	28,125	6,743	11,082
Zeichnungssteuer	6	85,559	19,468	82,173
Transaktionskosten	2m	7,390	11,019	142
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinszahlungen für Swaps		0	0	0
Bankzinsen		6,610	11,293	43,619
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Aufwendungen		0	0	0
Aufwendungen insgesamt		905,566	652,010	3,006,434
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		16,755,185	2,509,565	9,926,555
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	794,188	(6,672,772)	7,592,611
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	91,318	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	1,168,823	4,668,169	9,029,651
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	904,177	(299,797)	139,431
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2h	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	0	378,268	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		3,750,071	(3,552,875)	(5,989,208)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		23,372,444	(2,878,124)	20,699,040
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(2,302,086)	2,032,619	10,370,447
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	(3,056,891)	(679,356)	(11,007,647)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	(263,243)	(1,448,825)	(164,500)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2h	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	0	(156,980)	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		17,750,224	(3,130,666)	19,897,340
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		316,843,061	113,896,391	163,776,352
Rücknahme von Anteilen		(365,461,302)	(39,868,956)	(118,139,669)
Ausgeschüttete Dividenden	9	0	(16,663)	(2,457,584)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		1,275,883,896	318,639,842	527,329,722

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.



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

		CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	CANDRIAM BONDS International	CANDRIAM BONDS Total Return
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		166,576,692	91,850,238	670,169,537
Erträge				
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		439,394	972,098	7,779,802
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinserträge aus Swaps		158,661	1,253	5,645,268
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	2,225	4,378	88,180
Bankzinsen		48,432	46,494	824,833
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Sonstige Erträge		0	14	2,680
Erträge insgesamt		648,712	1,024,237	14,340,763
Aufwendungen				
Bezahlte Dividenden, netto		0	1	0
Verwaltungsgebühren	3	117,407	160,179	1,295,172
Performancegebühren	5	0	0	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	74,032	72,842	391,515
Depotbankgebühren	4	2,229	2,050	15,256
Zeichnungssteuer	6	15,911	21,260	67,120
Transaktionskosten	2m	1,346	4,024	80,976
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	27,941
Zinszahlungen für Swaps		178,465	30,835	6,226,322
Bankzinsen		15,553	2,436	54,756
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Aufwendungen		0	82	0
Aufwendungen insgesamt		404,943	293,709	8,159,058
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		243,769	730,528	6,181,705
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(82,175)	(1,337,432)	(16,407,868)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	1,348,926
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	4,200,357	1,414,790	9,385,569
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	116,485	122,328	5,557,031
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2h	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	0	3,870	2,960,573
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(2,623,219)	(163,847)	(2,475,236)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		1,855,217	770,237	6,550,700
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	2,323,220	580,171	22,588,256
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	(3,636,974)	439,900	(525,868)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	(334,872)	(702,605)	(17,212,556)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2h	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	(34,534)	(30,169)	(580,593)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		172,057	1,057,534	10,819,939
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		7,915,375	5,855,131	64,919,287
Rücknahme von Anteilen		(99,921,896)	(4,060,910)	(62,453,092)
Ausgeschüttete Dividenden	9	0	(83,433)	(1,327,596)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		74,742,228	94,618,560	682,128,075

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.



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

		Kombiniert
		EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		10,436,029,857
Erträge		
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		151,978,039
Erhaltene Zinsen aus CFD		453,075
Zinserträge aus Swaps		11,605,819
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	656,425
Bankzinsen		4,216,410
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		153,111
Sonstige Erträge		102,939
Erträge insgesamt		169,165,818
Aufwendungen		
Bezahlte Dividenden, netto		4,464
Verwaltungsgebühren	3	15,421,630
Performancegebühren	5	1,498,899
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	5,998,238
Depotbankgebühren	4	235,405
Zeichnungssteuer	6	1,115,760
Transaktionskosten	2m	236,033
Gezahlte Zinsen auf CFD		30,878
Zinszahlungen für Swaps		12,254,403
Bankzinsen		252,853
Gezahlte Dividenden aus CFD		664,048
Sonstige Aufwendungen		1,981
Aufwendungen insgesamt		37,714,592
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		131,451,226
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(185,401,109)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	1,440,244
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	39,540,116
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	8,548,331
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2h	681,432
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	1,855,264
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(10,163,118)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(12,047,614)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	351,847,741
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	255,500
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	(29,888,378)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	(33,535,583)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2h	(507,038)
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	(4,615,490)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		271,509,138
Entwicklung des Kapitals		
Zeichnung von Anteilen		2,238,630,402
Rücknahme von Anteilen		(2,106,822,319)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(17,619,041)
Währungsumrechnung		(13,295,285)
Nettovermögen zum Ende der Periode		10,808,432,752



Statistiken

CANDRIAM BONDS Capital Securities

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
Nettovermögen insgesamt			EUR		56,665,725	49,684,662	36,254,004
C	LU1616742737	Thesaurierung	EUR	7.00	144.43	143.09	163.12
I	LU1616743388	Thesaurierung	EUR	5,194.00	1,496.73	1,481.18	1,678.55
R	LU1616743545	Thesaurierung	EUR	7.00	149.90	147.87	167.30
Z	LU1616743974	Thesaurierung	EUR	31,641.00	1,545.14	1,521.30	1,713.09

CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

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
Nettovermögen insgesamt			EUR		260,616,403	263,316,935	317,873,738
C	LU0459959929	Thesaurierung	EUR	27,517.66	127.37	124.26	139.01
C	LU0459960000	Ausschüttung	EUR	59,974.25	115.98	113.16	126.53
I	LU0459960182	Thesaurierung	EUR	409.78	1,604.16	1,560.65	1,736.39
R	LU2385346742	Thesaurierung	EUR	108,725.00	141.58	137.86	-
R2	LU1410483926	Thesaurierung	EUR	16,985.66	149.73	145.68	162.13
R2	LU1410484064	Ausschüttung	EUR	459,287.18	150.82	146.75	163.31
Z	LU0459960349	Thesaurierung	EUR	101,615.00	1,597.15	1,551.15	1,719.79

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

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
Nettovermögen insgesamt			EUR		108,423,250	109,316,802	112,265,447
C	LU2098772366	Thesaurierung	EUR	380.53	160.52	156.15	150.77
I	LU2098772523	Thesaurierung	EUR	529.12	1,624.93	1,576.89	1,514.92
PI	LU2098773257	Thesaurierung	EUR	3,682.41	1,618.22	1,569.14	1,504.64
R	LU2098773331	Thesaurierung	EUR	42.00	161.78	157.11	151.22
S	LU2098774065	Thesaurierung	EUR	13,498.02	1,674.71	1,614.26	1,528.34
V	LU2098774149	Thesaurierung	EUR	1.00	1,626.16	1,577.85	1,515.35
Z	LU2098774222	Thesaurierung	EUR	47,982.00	1,644.99	1,592.83	1,523.07

CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

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
Nettovermögen insgesamt			EUR		649,539,233	730,395,123	1,604,801,721
C	LU0151324422	Thesaurierung	EUR	793,517.36	198.75	194.54	203.25
C	LU0151324851	Ausschüttung	EUR	11,152.06	138.55	135.62	141.68
C (q)	LU1269889157	Ausschüttung	EUR	62,973.57	127.16	126.87	135.04
C - USD - Hedged	LU1375972251	Thesaurierung	USD	13,871.20	174.68	169.38	173.56
I	LU0151325312	Thesaurierung	EUR	1,078,613.74	232.10	226.47	235.09
I (q)	LU1269889314	Ausschüttung	EUR	8,796.38	1,314.93	1,307.89	1,383.31
I - USD - Hedged	LU1375972335	Thesaurierung	USD	3,074.89	1,808.58	1,749.41	1,780.99
N	LU0151324935	Thesaurierung	EUR	68,334.01	177.85	174.61	183.52
R	LU1120697633	Thesaurierung	EUR	216,811.00	162.46	158.59	164.78
R - CHF - Hedged	LU1184245659	Thesaurierung	CHF	16,880.52	156.06	153.78	160.64
R - GBP - Unhedged	LU1184245493	Thesaurierung	GBP	130.58	151.89	153.33	150.75
R2	LU1410484494	Thesaurierung	EUR	2,457.44	153.19	149.50	155.26
R2	LU1410484577	Ausschüttung	EUR	16,337.35	152.59	148.91	154.64
S	LU0151333506	Thesaurierung	EUR	421,756.41	236.57	230.56	238.77
S3	LU2026166152	Thesaurierung	EUR	36,275.00	1,529.36	1,491.62	1,547.02
V	LU2470988283	Thesaurierung	EUR	1.00	1,520.12	-	-
Z	LU0252969745	Thesaurierung	EUR	20,015.98	241.21	234.78	242.51



Statistiken

CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

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
Nettovermögen insgesamt			USD		257,867,176	218,093,550	213,251,058
C	LU0616945522	Thesaurierung	USD	16,786.07	97.35	89.29	93.09
C	LU0616945795	Ausschüttung	USD	5,785.02	66.53	62.52	68.37
C - EUR - Unhedged	LU0616945282	Thesaurierung	EUR	328,332.97	88.82	83.31	81.56
C - EUR - Unhedged	LU0616945449	Ausschüttung	EUR	1,242,776.55	61.62	59.24	60.59
C (q)	LU1269889405	Ausschüttung	USD	4,652.91	125.64	119.15	130.29
I	LU0616946090	Thesaurierung	USD	10,332.14	1,012.57	928.49	978.78
I - EUR - Hedged	LU1258426821	Thesaurierung	EUR	3,350.56	1,342.04	1,247.85	1,352.66
I - EUR - Unhedged	LU0616945878	Thesaurierung	EUR	5,892.62	1,337.96	1,255.56	1,242.75
N - EUR - Unhedged	LU0616946256	Thesaurierung	EUR	4,375.48	160.69	151.03	148.62
R	LU0942152934	Thesaurierung	USD	7.00	101.33	92.64	96.05
R - EUR - Unhedged	LU1184246038	Thesaurierung	EUR	3,551.44	174.81	163.48	159.27
R - GBP - Unhedged	LU1184246202	Thesaurierung	GBP	6.00	170.98	165.35	152.50
R2	LU1410485038	Ausschüttung	USD	3,408.45	126.84	118.64	128.64
R2 - EUR - Unhedged	LU1410485202	Ausschüttung	EUR	2,830.37	133.27	127.53	129.31
V	LU0616946504	Thesaurierung	USD	1.00	1,083.38	992.16	1,043.59
Z	LU0616946769	Thesaurierung	USD	100,125.52	1,111.64	1,013.29	1,044.26
Z - EUR - Unhedged	LU0616946686	Thesaurierung	EUR	1,155.95	1,850.67	1,724.46	1,667.83

CANDRIAM BONDS Emerging Markets

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
Nettovermögen insgesamt			USD		312,009,659	338,327,567	925,085,211
C	LU0083568666	Thesaurierung	USD	33,185.05	2,321.95	2,241.75	2,667.72
C	LU0083569045	Ausschüttung	USD	97,473.92	731.84	724.79	910.17
C - EUR - Hedged	LU0594539719	Thesaurierung	EUR	9,011.33	1,067.06	1,043.37	1,274.55
C (q)	LU1269889587	Ausschüttung	USD	56,236.63	117.77	116.73	146.08
I	LU0144746764	Thesaurierung	USD	11,003.34	2,582.38	2,484.34	2,952.64
I	LU1184247275	Ausschüttung	USD	1,894.33	1,185.65	1,169.71	1,466.52
I - EUR - Hedged	LU0594539982	Thesaurierung	EUR	20,198.65	1,223.15	1,191.95	1,454.99
I - EUR - Unhedged	LU1184247432	Thesaurierung	EUR	2,539.10	1,695.41	1,667.26	1,860.50
I - GBP - Unhedged	LU1120698953	Thesaurierung	GBP	1.00	1,876.69	1,909.01	2,007.41
I (q) - EUR - Hedged	LU1490969497	Ausschüttung	EUR	6,215.84	908.35	908.53	1,169.33
I (q) - GBP - Hedged	LU1410492919	Ausschüttung	GBP	21.35	967.69	961.14	1,214.12
L	LU0574791835	Thesaurierung	USD	1,130.12	2,282.09	2,203.47	2,625.18
N	LU0144751251	Thesaurierung	USD	1,311.31	1,981.84	1,917.67	2,294.90
R	LU0942153155	Thesaurierung	USD	29,050.31	122.23	117.69	139.43
R - CHF - Hedged	LU1258427126	Thesaurierung	CHF	300.00	121.18	119.21	145.60
R - EUR - Hedged	LU1764521966	Thesaurierung	EUR	270.00	122.72	119.70	145.65
R - EUR - Unhedged	LU1184246624	Thesaurierung	EUR	3,364.87	170.17	167.49	186.22
R - GBP - Hedged	LU1184246970	Thesaurierung	GBP	460.51	142.81	138.20	165.76
R (q)	LU2178471681	Ausschüttung	USD	24,018.33	116.14	114.84	143.12
R2	LU1410485897	Thesaurierung	USD	3,554.82	137.15	131.82	155.63
R2	LU1410485970	Ausschüttung	USD	29,070.30	111.92	110.32	137.35
R2 - EUR - Hedged	LU1410486192	Thesaurierung	EUR	5,081.82	120.57	117.40	142.33
V - EUR - Hedged	LU0616945100	Thesaurierung	EUR	2,122.67	1,218.67	1,187.62	1,445.74
V - EUR - Unhedged	LU0891848607	Thesaurierung	EUR	916.85	1,689.62	1,659.52	1,847.81
V2	LU1410485624	Thesaurierung	USD	2,647.08	1,419.71	1,364.98	1,612.61
V2 - GBP - Unhedged	LU1708110207	Thesaurierung	GBP	2.00	1,258.64	1,279.22	1,342.83
V2 (q) - GBP - Hedged	LU1708110462	Ausschüttung	GBP	237.95	966.78	959.51	1,210.92
Z	LU0252942387	Thesaurierung	USD	15,206.23	2,877.14	2,760.19	3,246.48
Z	LU1410485467	Ausschüttung	USD	1.00	1,259.71	1,238.80	1,535.68
Z - EUR - Hedged	LU1582239619	Thesaurierung	EUR	6,249.81	1,316.37	1,279.30	1,545.31



Statistiken

CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

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
Nettovermögen insgesamt			USD		69,804,798	66,681,154	139,487,002
C	LU2026166749	Thesaurierung	USD	10.00	139.56	139.59	156.88
C	LU2026166822	Ausschüttung	USD	1,455.00	124.23	127.41	149.81
I	LU2026167127	Thesaurierung	USD	1,302.00	1,430.26	1,424.52	1,594.64
I2	LU2026167556	Thesaurierung	USD	1.00	1,414.44	1,408.96	1,571.18
R	LU2026167804	Thesaurierung	USD	1.00	144.82	144.08	160.14
R - GBP - Hedged	LU2026168109	Thesaurierung	GBP	10.00	151.78	-	-
R2	LU2092203855	Ausschüttung	USD	9,687.79	128.62	131.32	152.97
Z	LU2026170006	Thesaurierung	USD	41,487.48	1,465.15	1,455.25	1,613.27
Z - EUR - Hedged	LU2178471848	Thesaurierung	EUR	3,400.00	1,543.46	1,551.79	-

CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return

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
Nettovermögen insgesamt			USD		29,120,408	28,713,526	67,020,195
C	LU1708105629	Thesaurierung	USD	602.10	142.02	139.94	151.46
I	LU1708106601	Thesaurierung	USD	1.00	1,489.27	1,461.36	1,569.66
R	LU1708107831	Thesaurierung	USD	225.00	148.53	145.92	157.08
Z	LU1708109290	Thesaurierung	USD	17,424.00	1,538.90	1,507.05	1,612.00
Z - EUR - Hedged	LU1838942008	Thesaurierung	EUR	1,450.00	1,381.91	1,370.32	-

CANDRIAM BONDS 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
Nettovermögen insgesamt			EUR		408,622,633	390,432,526	539,096,043
C	LU0011975413	Thesaurierung	EUR	29,330.62	1,031.04	1,010.08	1,225.20
C	LU0011975330	Ausschüttung	EUR	26,763.87	236.91	233.25	283.16
I	LU0144743829	Thesaurierung	EUR	4,018.09	1,140.03	1,114.08	1,344.33
R	LU0942153239	Thesaurierung	EUR	1,416.35	104.65	102.32	123.62
V	LU0391256418	Thesaurierung	EUR	29,700.00	1,371.01	1,339.38	1,615.05
Z	LU0252943781	Thesaurierung	EUR	213,084.00	1,187.12	1,158.54	1,394.69
Z	LU1410486275	Ausschüttung	EUR	54,548.00	1,349.93	1,323.98	1,595.06

CANDRIAM BONDS Euro Corporate

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
Nettovermögen insgesamt			EUR		856,698,646	681,570,057	862,954,162
C	LU0237839757	Thesaurierung	EUR	760.53	6,895.14	6,784.20	7,855.26
C	LU0237840094	Ausschüttung	EUR	17.42	4,880.52	4,837.04	5,622.71
I	LU0237841142	Thesaurierung	EUR	21,092.85	7,363.23	7,226.96	8,350.30
N	LU0237840680	Thesaurierung	EUR	5,560.51	129.95	128.06	148.85
R	LU0942153403	Thesaurierung	EUR	56,122.79	107.80	105.89	122.32
Z	LU0252947006	Thesaurierung	EUR	84,188.38	7,779.38	7,623.95	8,765.47
Z	LU1410487083	Ausschüttung	EUR	24,200.00	1,419.51	1,401.26	1,617.38

CANDRIAM BONDS Euro Diversified

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
Nettovermögen insgesamt			EUR		559,775,961	536,292,702	642,290,902
C	LU0093577855	Thesaurierung	EUR	31,288.23	922.70	907.78	1,028.31
C	LU0093578077	Ausschüttung	EUR	5,398.98	281.95	277.49	314.50
I	LU0144744124	Thesaurierung	EUR	1,458.35	1,013.89	995.49	1,123.99
Z	LU0252961767	Thesaurierung	EUR	631,251.00	836.28	819.91	922.28



Statistiken

CANDRIAM BONDS Euro Government

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
Nettovermögen insgesamt			EUR		839,520,418	856,998,809	875,510,596
C	LU0157930404	Thesaurierung	EUR	5,312.80	2,060.85	2,017.00	2,466.59
C	LU0157930313	Ausschüttung	EUR	10,590.82	995.16	978.84	1,197.97
I	LU0156671926	Thesaurierung	EUR	195,049.10	2,277.76	2,223.09	2,704.92
I	LU1258427555	Ausschüttung	EUR	86.42	1,241.46	1,217.79	1,482.53
N	LU0156671843	Thesaurierung	EUR	1,190.85	1,932.28	1,892.42	2,317.79
R	LU1269889744	Thesaurierung	EUR	479,227.70	137.78	134.58	163.97
Z	LU0252949713	Thesaurierung	EUR	113,902.23	2,356.59	2,297.69	2,789.00
Z	LU1410487836	Ausschüttung	EUR	27,723.00	1,331.09	1,304.10	1,583.77

CANDRIAM BONDS Euro High Yield

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
Nettovermögen insgesamt			EUR		2,334,458,025	2,094,265,362	2,974,768,749
C	LU0012119607	Thesaurierung	EUR	116,246.54	1,206.03	1,156.27	1,277.42
C	LU0012119789	Ausschüttung	EUR	640,544.58	170.66	167.72	191.12
C (q)	LU1269890163	Ausschüttung	EUR	23,101.85	144.77	141.13	161.38
C - USD - Hedged	LU1258428280	Thesaurierung	USD	5,901.67	209.67	198.78	214.92
I	LU0144746509	Thesaurierung	EUR	248,226.10	1,312.88	1,254.72	1,385.94
I	LU1258427985	Ausschüttung	EUR	84,541.12	1,490.38	1,459.57	1,661.92
I - GBP - Unhedged	LU1184247861	Thesaurierung	GBP	1.00	2,055.05	2,030.73	2,123.43
I - USD - Hedged	LU1375972509	Thesaurierung	USD	407.16	1,722.94	1,628.14	1,760.29
L	LU0574792569	Thesaurierung	EUR	4,021.45	1,186.99	1,138.68	1,259.32
N	LU0144751095	Thesaurierung	EUR	12,456.14	1,085.19	1,042.37	1,155.97
R	LU0942153742	Thesaurierung	EUR	296,102.83	138.29	132.25	145.47
R - CHF - Hedged	LU1258428017	Thesaurierung	CHF	46,531.01	158.66	153.18	169.38
R - GBP - Unhedged	LU1184247606	Thesaurierung	GBP	4.00	208.32	205.94	214.31
R (q)	LU1375972848	Ausschüttung	EUR	897.00	140.72	136.84	155.83
R (q) - GBP - Hedged	LU1375972921	Ausschüttung	GBP	3,946.00	149.35	144.28	162.17
R2	LU1410488487	Thesaurierung	EUR	197.37	167.78	160.17	175.57
R2	LU1410488560	Ausschüttung	EUR	3,728.82	144.55	141.41	159.78
S	LU1432307756	Thesaurierung	EUR	149,989.75	1,583.67	1,511.40	1,656.07
S - CHF - Hedged	LU2130893154	Thesaurierung	CHF	691.00	1,552.43	1,495.81	1,647.44
S - GBP - Hedged	LU2130893238	Thesaurierung	GBP	195.00	1,626.33	1,542.09	1,667.51
S (s)	LU1010337324	Ausschüttung	EUR	109,847.00	1,504.53	1,453.45	1,638.25
S - USD - Hedged	LU2130892933	Thesaurierung	USD	21,311.72	1,656.02	1,562.68	1,675.45
S - USD - Hedged	LU2130893071	Ausschüttung	USD	6,000.00	1,522.21	1,471.47	1,626.36
S2	LU1633811333	Thesaurierung	EUR	103,832.76	1,698.96	1,620.36	1,773.06
S4	LU1410488305	Thesaurierung	EUR	57,170.00	1,530.08	1,460.07	1,599.41
V	LU0891843558	Thesaurierung	EUR	374,312.39	2,041.10	1,948.37	2,146.89
V	LU2592305275	Ausschüttung	EUR	22,368.98	1,535.47	-	-
Z	LU0252971055	Thesaurierung	EUR	219,143.03	239.62	228.30	249.30

CANDRIAM BONDS Euro Long Term

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
Nettovermögen insgesamt			EUR		89,404,129	81,094,241	105,980,060
C	LU0077500055	Thesaurierung	EUR	1,025.85	7,123.31	6,852.15	9,515.57
C	LU0108056432	Ausschüttung	EUR	797.63	3,770.04	3,652.92	5,087.19
I	LU0144745956	Thesaurierung	EUR	984.84	7,880.82	7,566.89	10,455.72
Z	LU0252963110	Thesaurierung	EUR	432,581.00	164.89	158.06	217.96



Statistiken

CANDRIAM BONDS Euro Short Term

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
Nettovermögen insgesamt			EUR		1,058,348,553	1,084,557,927	1,336,192,167
C	LU0157929810	Thesaurierung	EUR	26,726.29	1,992.88	1,982.51	2,066.86
C	LU0157929737	Ausschüttung	EUR	9,206.97	1,332.82	1,326.91	1,383.95
I	LU0156671504	Thesaurierung	EUR	133,344.94	2,113.34	2,099.19	2,187.07
N	LU0156671413	Thesaurierung	EUR	882.18	1,829.77	1,823.81	1,909.06
R	LU1269890593	Thesaurierung	EUR	565,828.62	143.85	142.96	148.74
R2	LU1410489881	Ausschüttung	EUR	1,935.32	144.82	143.85	149.52
S	LU1184248083	Thesaurierung	EUR	379,937.22	1,479.44	1,468.88	1,525.43
Z	LU0252964431	Thesaurierung	EUR	30,300.59	2,165.87	2,149.25	2,229.49

CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

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
Nettovermögen insgesamt			EUR		1,275,883,896	1,306,751,913	776,509,782
BF	LU2178471418	Thesaurierung	EUR	431,500.89	1,522.77	1,498.19	1,500.61
C	LU1838941372	Thesaurierung	EUR	90,727.41	150.04	147.97	148.83
C	LU1838941455	Ausschüttung	EUR	34,785.70	150.88	148.79	149.61
C - SEK - Hedged	LU2512025599	Thesaurierung	SEK	7,189,483.52	153.08	-	-
I	LU1838941539	Thesaurierung	EUR	101,729.31	1,514.84	1,491.72	1,496.83
PI	LU1838941703	Thesaurierung	EUR	2.00	1,517.48	1,493.85	1,497.79
R	LU1838941612	Thesaurierung	EUR	31,896.23	151.23	148.95	149.51
R2	LU2240495791	Ausschüttung	EUR	112,028.79	151.49	149.16	149.63
V	LU1838941885	Thesaurierung	EUR	35,614.55	1,518.48	1,494.93	1,499.29
Z	LU1838941968	Thesaurierung	EUR	181,257.00	1,525.84	1,501.44	1,504.32

CANDRIAM BONDS Global Government

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
Nettovermögen insgesamt			EUR		318,639,842	247,759,736	161,863,737
C	LU0157931550	Thesaurierung	EUR	71,695.68	128.02	130.99	148.23
C	LU0157931394	Ausschüttung	EUR	49,203.84	32.81	33.92	38.62
I	LU0156673039	Thesaurierung	EUR	883,170.68	140.35	143.32	161.37
I - EUR - Asset Hedged	LU0391256509	Thesaurierung	EUR	1,308,445.42	128.83	127.99	147.54
R	LU2043253751	Thesaurierung	EUR	3.67	130.88	133.53	150.15
Z	LU0252978738	Thesaurierung	EUR	12,576.97	1,218.52	1,242.45	1,395.96

CANDRIAM BONDS Global High Yield

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
Nettovermögen insgesamt			EUR		527,329,722	464,253,283	375,316,492
C	LU0170291933	Thesaurierung	EUR	658,731.44	244.38	234.66	249.59
C	LU0170293392	Ausschüttung	EUR	535,705.99	93.49	92.00	102.62
C (q)	LU1269891567	Ausschüttung	EUR	127,426.32	149.29	146.59	162.96
I	LU0170293806	Thesaurierung	EUR	487,590.45	253.14	242.83	261.25
I - USD - Hedged	LU1599350359	Thesaurierung	USD	988.47	1,860.90	1,763.72	1,855.70
N	LU0170293632	Thesaurierung	EUR	115,797.81	219.25	211.06	225.81
R	LU1269891641	Thesaurierung	EUR	90,018.95	201.31	192.84	204.26
R (q)	LU1375973069	Ausschüttung	EUR	597.45	151.03	-	-
R (q) - GBP - Hedged	LU1375973143	Ausschüttung	GBP	49,429.82	154.66	150.52	164.70
R (q) - GBP - Unhedged	LU1375973226	Ausschüttung	GBP	598.13	150.01	151.89	159.04
R2	LU1410489964	Thesaurierung	EUR	290.94	181.51	173.56	183.20
R2	LU1410490038	Ausschüttung	EUR	116,487.41	147.05	144.08	159.46
S	LU1797525737	Thesaurierung	EUR	1.00	1,507.24	-	-
S - USD - Unhedged	LU1184248240	Thesaurierung	USD	1.00	1,528.95	-	-
S-USD-Hedged	LU2620728431	Thesaurierung	USD	1.00	1,518.50	-	-
V	LU0891839952	Thesaurierung	EUR	240,123.93	268.26	257.09	276.05
V	LU2404725389	Ausschüttung	EUR	15,489.00	1,439.58	1,414.04	-
Z	LU0252968697	Thesaurierung	EUR	56,184.54	277.93	265.24	278.88



Statistiken

CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

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
Nettovermögen insgesamt			EUR		74,742,228	166,576,692	311,019,425
C	LU0165520114	Thesaurierung	EUR	114,926.23	139.09	139.49	144.93
C	LU0165520973	Ausschüttung	EUR	90,296.86	108.94	109.29	113.64
I	LU0165522086	Thesaurierung	EUR	24,878.23	151.44	151.54	156.75
R	LU0942153825	Thesaurierung	EUR	891.38	105.65	105.77	109.49
R2	LU1410488990	Thesaurierung	EUR	505.54	153.21	153.30	158.55
R2	LU1410489022	Ausschüttung	EUR	8,729.07	150.11	150.19	155.34
Z	LU0252962658	Thesaurierung	EUR	326,812.82	133.63	133.52	137.70

CANDRIAM BONDS International

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
Nettovermögen insgesamt			EUR		94,618,560	91,850,238	104,553,381
C	LU0012119433	Thesaurierung	EUR	41,781.57	882.32	873.85	1,019.58
C	LU0012119516	Ausschüttung	EUR	32,826.69	189.51	190.18	224.03
I	LU0144746335	Thesaurierung	EUR	4,614.64	966.31	954.34	1,108.21
R	LU1269891724	Thesaurierung	EUR	235.14	133.70	132.16	153.76
R2	LU1410491358	Thesaurierung	EUR	3,858.54	136.07	134.37	156.02
R2	LU1410491432	Ausschüttung	EUR	-	-	134.32	-
Z	LU0252972020	Thesaurierung	EUR	46,732.37	995.39	981.61	1,136.46

CANDRIAM BONDS Total Return

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
Nettovermögen insgesamt			EUR		682,128,075	670,169,537	910,054,769
C	LU0252128276	Thesaurierung	EUR	346,004.05	131.61	131.15	135.84
C	LU0252129167	Ausschüttung	EUR	207,913.28	117.73	118.54	122.84
C (q)	LU1269892029	Ausschüttung	EUR	15,412.52	130.27	131.18	137.66
C - USD - Hedged	LU1184248596	Thesaurierung	USD	338.85	162.18	159.82	162.27
I	LU0252132039	Thesaurierung	EUR	86,540.26	1,392.85	1,384.64	1,428.24
I	LU1120698102	Ausschüttung	EUR	7,482.00	1,274.49	1,279.59	1,319.89
I - GBP - Hedged	LU1184249305	Thesaurierung	GBP	1.00	1,514.69	-	-
I - USD - Hedged	LU1184249644	Thesaurierung	USD	5,572.36	1,655.93	1,627.70	1,646.93
N	LU0252131148	Thesaurierung	EUR	4,186.63	121.22	121.00	125.72
R	LU1184248752	Thesaurierung	EUR	14,032.63	145.74	144.86	149.40
R - GBP - Hedged	LU1184248919	Thesaurierung	GBP	605.16	157.24	155.25	157.86
R2	LU1410491861	Ausschüttung	EUR	22,242.89	140.35	140.78	144.93
S	LU1511858513	Thesaurierung	EUR	55,001.92	1,506.67	1,495.85	1,521.45
S	LU1511858430	Ausschüttung	EUR	62,714.28	1,394.59	1,399.41	1,441.91
S - GBP - Hedged	LU1582239882	Thesaurierung	GBP	93,252.86	1,549.31	1,528.99	1,553.70
V	LU1269892375	Thesaurierung	EUR	1.00	1,501.47	-	-
Z	LU0252136964	Thesaurierung	EUR	81,475.47	1,536.39	1,523.54	1,563.71
Z - USD - Hedged	LU1546486744	Thesaurierung	USD	1,175.26	1,734.31	1,700.43	1,712.00



CANDRIAM BONDS Capital Securities

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Frankreich				
BFCM BANQUE FEDERATI 5.125 23-33 13/01A	300,000	EUR	295,256	0.52
CREDIT AGRICOLE 2.00 20-30 17/07A	2,000,000	EUR	1,619,270	2.86
SG 5.625 23-33 02/06A	300,000	EUR	297,333	0.52
SOCIETE GENERALE 4.7500 21-XX XX/XXS	600,000	USD	435,668	0.77
			2,647,527	4.67
Deutschland				
DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	500,000	EUR	444,768	0.78
			444,768	0.78
Italien				
ASS GENERALI 5.8 22-32 06/07A	600,000	EUR	627,456	1.11
			627,456	1.11
Niederlande				
ABN AMRO BANK 4.375 20-XX 22/09S	600,000	EUR	541,770	0.96
ABN AMRO BK 5.5 23-33 21/09A	500,000	EUR	497,192	0.88
ING GROEP NV 3.875 21-99 31/12S	800,000	USD	524,902	0.93
ING GROUP NV 5.75 19-XX XX/XXS	400,000	USD	325,269	0.57
			1,889,133	3.33
Spanien				
BANCO DE SABADELL SA 2.5 21-31 15/01A	400,000	EUR	351,750	0.62
			351,750	0.62
Großbritannien				
BARCLAYS PLC 1.125 21-31 22/03A	500,000	EUR	433,340	0.76
			433,340	0.76
Anleihen gesamt			6,393,974	11.28
Variabel verzinsliche Anleihen				
Australien				
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	416,000	EUR	408,208	0.72
			408,208	0.72
Österreich				
RAIFFEISEN BANK SUB FL.R 17-XX 15/12S	200,000	EUR	178,433	0.31
			178,433	0.31
Belgien				
BELFIUS BANK SA FL.R 18-XX XX/XXS	400,000	EUR	296,938	0.52
KBC GROUP NV FL.R 18-XX XX/XXS	1,000,000	EUR	865,370	1.53
			1,162,308	2.05
Dänemark				
DANSKE BANK A/S FL.R 21-99 31/12S	500,000	USD	389,221	0.69
			389,221	0.69
Frankreich				
AXA FL.R 22-43 10/03A	900,000	EUR	827,775	1.46
AXA FL.R 23-43 11/07A	600,000	EUR	601,257	1.06
AXA SA FL.R 16-47 06/07A	500,000	EUR	467,248	0.82
AXA SA FL.R 18-49 28/05A	1,000,000	EUR	896,960	1.58
BFCM BANQUE FEDERAT FL.R 22-32 16/06A	1,100,000	EUR	1,030,656	1.82
BNP PARIBAS FL.R 19-99 31/12S	500,000	USD	441,668	0.78
BNP PARIBAS FL.R 22-32 31/03A	1,800,000	EUR	1,604,439	2.83
BNP PARIBAS SA FL.R 22-99 31/12S	1,200,000	USD	872,189	1.54
BPCE FL.R 21-42 13/01A	800,000	EUR	674,808	1.19
BPCE FL.R 23-33 01/06A	1,200,000	EUR	1,200,174	2.12
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 19-XX 23/03S	700,000	USD	617,309	1.09
SCOR SE FL.R 14-XX 01/10A	500,000	EUR	475,378	0.84
SOCIETE GENERALE 7.375 18-XX 31/12S	1,200,000	USD	1,070,937	1.89
SOCIETE GENERALE FL.R 13-XX 18/12S	700,000	USD	629,105	1.11
SOCIETE GENERALE SA FL.R 22-99 31/12S	500,000	USD	448,765	0.79
SOGECAP SA FL.R 14-49 29/12A	600,000	EUR	572,175	1.01

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



CANDRIAM BONDS Capital Securities

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			12,430,843	21.94
Deutschland				
ALLIANZ SE FL.R 22-38 07/09A	2,000,000	EUR	1,949,010	3.44
ALLIANZ SE FL.R 23-53 25/07A	1,200,000	EUR	1,235,256	2.18
CMZB FRANCFORT FL.R 22-32 06/12A	500,000	EUR	496,953	0.88
COMMERZBANK AG FL.R 19-XX 09/04A	600,000	USD	502,980	0.89
COMMERZBANK AG FL.R 23-33 05/10A	500,000	EUR	496,682	0.88
DEUTSCHE BK 4.0 22-32 24/06A	1,300,000	EUR	1,146,074	2.02
HANNOVER RUCKVERSICH FL.R 22-43 26/08A	600,000	EUR	626,625	1.11
MUNICH RE FL.R 18-49 26/05A	500,000	EUR	455,305	0.80
			6,908,885	12.19
Irland				
AIB GROUP PLC FL.R 19-29 19/11A	500,000	EUR	470,410	0.83
AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A	1,200,000	EUR	1,089,209	1.92
BK IRELAND FL.R 22-33 01/03A	500,000	EUR	508,300	0.90
ZURICH FIN IRELAND FL.R 20-50 17/09A	400,000	EUR	320,650	0.57
			2,388,569	4.22
Italien				
ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	800,000	EUR	806,528	1.42
INTESA SANPAOLO FL.R 20-49 31/12S	1,000,000	EUR	838,285	1.48
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	500,000	EUR	495,261	0.87
UNICREDIT SPA FL.R 17-XX 03/06S	400,000	EUR	366,890	0.65
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	1,200,000	EUR	1,133,971	2.00
			3,640,935	6.43
Luxemburg				
BANCO SANTANDER FL.R 18-XX XX/XXQ	400,000	EUR	344,964	0.61
SWISS RE FINANCE LUX FL.R 19-50 30/04A	600,000	EUR	502,722	0.89
			847,686	1.50
Niederlande				
COOPERATIVE RABOBANK FL.R 18-XX XX/XXS	600,000	EUR	546,516	0.96
ELM BV FL.R 16-XX 19/05A	1,500,000	EUR	1,430,858	2.53
ING GROEP NV FL.R 19-XX 16/04S	700,000	USD	613,764	1.08
NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	500,000	EUR	483,430	0.85
NN GROUP NV FL.R 22-43 01/03A	800,000	EUR	763,256	1.35
			3,837,824	6.77
Spanien				
BANCO BILBAO VI FL.R 18-XX 24/03Q	400,000	EUR	396,974	0.70
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	200,000	EUR	185,264	0.33
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-XX XX/XXQ	400,000	EUR	376,652	0.66
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	500,000	EUR	490,353	0.87
BANCO DE BADELL FL.R 23-33 16/08A	500,000	EUR	462,287	0.82
BANCO DE BADELL FL.R 23-XX 18/04Q	400,000	EUR	389,176	0.69
BANCO NTANDER FL.R 23-33 23/08A	400,000	EUR	397,596	0.70
BANCO SANTANDER SA FL.R 17-XX 29/03Q	800,000	EUR	769,304	1.36
BANCO SANTANDER SA FL.R 19-24 02/08Q	400,000	USD	350,759	0.62
BBVA FL.R 23-33 15/09A	500,000	EUR	495,198	0.87
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	1,000,000	EUR	997,215	1.76
CAIXABANK SA FL.R 18-30 17/04A	700,000	EUR	649,876	1.15
CAIXABANK SA FL.R 18-XX 19/03Q	400,000	EUR	396,850	0.70
CAIXABANK SA FL.R 18-XX 23/03Q	800,000	EUR	678,248	1.20
CAIXABANK SA FL.R 22-33 23/02A	800,000	EUR	805,712	1.42
			7,841,464	13.84
Schweden				
SKANDINAVISKA ENSKILD FL.R 22-XX 31/12S	400,000	USD	346,169	0.61
			346,169	0.61
Schweiz				
ARGENTUM NETHLD FL.R 15-XX 16/06A	500,000	EUR	489,532	0.86
UBS GROUP AG FL.R 15-XX 07/08S	600,000	USD	504,949	0.89
			994,481	1.75

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



CANDRIAM BONDS Capital Securities

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Großbritannien				
BARCLAYS PLC FL.R 21-XX 15/12Q	700,000	USD	433,942	0.77
BARCLAYS PLC FL.R 22-99 31/12Q	700,000	USD	569,364	1.00
HSBC FL.R 22-32 16/11A	500,000	EUR	509,968	0.90
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 18-28 07/09A	300,000	EUR	297,783	0.53
NATIONWIDE BUILD 5.875 19-XX XX/XXA	200,000	GBP	218,327	0.39
NATIONWIDE BUILDING FL.R 17-29 25/07A	300,000	EUR	287,138	0.51
NATWEST GROUP PLC FL.R 23-34 28/02A	600,000	EUR	593,739	1.05
ROYAL BK SCOTLND G FL.R 15-49 30/09Q	600,000	USD	538,765	0.95
SWISS RE FINANCE (UK FL.R 20-52 04/06A	600,000	EUR	479,484	0.85
			3,928,510	6.93
Vereinigte Staaten von Amerika				
BARCLAYS PERP FL.R 18-XX XX.XX/Q	1,800,000	USD	1,612,642	2.85
HSBC HLDGS FL.R 14-XX 17/09S	600,000	USD	528,506	0.93
INTESA SANPAOLO SP FL.R 15-49 17/03S	500,000	USD	430,564	0.76
			2,571,712	4.54
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			47,875,248	84.49
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			54,269,222	95.77
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	2	EUR	3,003	0.01
			3,003	0.01
Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt			3,003	0.01
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			3,003	0.01
Anlageportfolio gesamt			54,272,225	95.78
Erwerbskosten			55,643,639	

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermogens sind auf Rundungen zurückzuführen.



CANDRIAM BONDS Capital Securities

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	26.61
Spanien	14.46
Deutschland	12.98
Niederlande	10.11
Großbritannien	7.70
Italien	7.53
Vereinigte Staaten von Amerika	4.54
Irland	4.22
Belgien	2.05
Schweiz	1.75
Luxemburg	1.50
Australien	0.72
Dänemark	0.69
Schweden	0.61
Österreich	0.31
	95.78

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	72.48
Versicherungen	22.78
Immobilien	0.51
Anlagefonds	0.01
	95.78



CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Frankreich				
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.00 20-26 15/06U	47,384	EUR	9,048,899	3.47
			9,048,899	3.47
Japan				
NIPPON STEEL CV 0.00 21-26 05/10U	320,000,000	JPY	2,560,626	0.98
			2,560,626	0.98
Spanien				
IBERDROLA FINANZAS S 0.8 22-27 07/12S	4,900,000	EUR	4,904,924	1.88
			4,904,924	1.88
Vereinigte Staaten von Amerika				
JP MORGAN CHASE CV 0.00 21-24 10/06U	2,000,000	EUR	2,302,030	0.88
			2,302,030	0.88
			18,816,479	7.22
Anleihen gesamt				
Wandelanleihen				
Belgien				
GROUPE BRUXELLES CV 2.125 22-25 29/11A	4,000,000	EUR	3,990,840	1.53
SAGERPARCV 0.0 21-26 01/04U	2,000,000	EUR	1,797,790	0.69
UMICORE SA CV 0.00 20-25 23/06U	2,700,000	EUR	2,432,052	0.93
			8,220,682	3.15
Bermuda				
JAZZ INVESTMENTS I 1.50 18-24 15/08S	1,000,000	USD	874,368	0.34
			874,368	0.34
Kanada				
SHOPIFY INC 0.125 20-25 18/09S	2,000,000	USD	1,670,458	0.64
			1,670,458	0.64
Kaimaninseln				
MEITUAN DIANPING 0.00 21-27 27/04U	5,000,000	USD	4,018,607	1.54
			4,018,607	1.54
Frankreich				
ACCOR SA 0.7 20-27 07/12A	60,016	EUR	2,825,561	1.08
BNP PARIBAS CV 0.00 22-25 13/05U	3,000,000	EUR	3,495,840	1.34
CARREFOUR SA 0.00 18-24 27/03U	10,000,000	USD	8,949,679	3.43
EDENRED SA 0.00 19-24 06/09U	110,000	EUR	7,123,325	2.73
EDENRED SA 0.00 21-28 14/06U	20,000	EUR	1,351,160	0.52
ELIS SA CV 2.25 22-29 22/09A22-29 22/09A	2,100,000	EUR	2,603,727	1.00
MICHELIN CV 0.00 10.11.23U	5,000,000	USD	4,488,428	1.72
NEXITY SA CV 0.25 18-25 02/03S	20,000	EUR	1,186,892	0.46
SPIE CV 2.0 23-28 17/01S	3,500,000	EUR	3,727,150	1.43
UBISOFT ENTERTAIN CV 0.0 19-24 24/09U	17,000	EUR	1,821,771	0.70
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.00 19-25 01/01U	231,295	EUR	7,456,835	2.86
WENDEL CV 2.625 23-26 27/03A	5,500,000	EUR	5,399,625	2.07
WORLDLINE SA DIRTY 0.00 19-26 30/07U	58,000	EUR	5,138,191	1.97
			55,568,184	21.32
Deutschland				
DEUTSCHE POST AG 0.05 17-25 30/06A	9,500,000	EUR	9,236,232	3.54
FRESENIUS SE & CO. KG 0.00 17-24 31/01U	3,000,000	EUR	2,925,885	1.12
LEG IMMOBILIEN SE 0.4 20-28 30/06S	2,200,000	EUR	1,648,515	0.63
LEG IMMOBILIEN SE CV 0.875 17-25 01/09S	2,000,000	EUR	1,787,740	0.69
			15,598,372	5.99
Hongkong				
LENOVO GROUP LTD CV 2.5 22-29 26/08S	4,000,000	USD	4,213,547	1.62
XIAOMI BEST TIME INT 0.00 20-27 17/12U	1,700,000	USD	1,310,994	0.50
			5,524,541	2.12
Indien				
BHARTI AIRTEL LTD 1.50 20-25 17/02S	4,000,000	USD	5,225,500	2.01
			5,225,500	2.01

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



CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Italien				
NEXI S.P.A. 1.75 20-27 24/04S	1,000,000	EUR	861,990	0.33
PIRELLI & C SPA CV 0.00 20-25 22/12U	4,000,000	EUR	3,843,840	1.47
PRYSMIAN SPA CV 0.0 21-26 02/02U	3,000,000	EUR	3,227,640	1.24
			7,933,470	3.04
Japan				
MIITSUBISHI CHEMICAL 0.00 17-24 29/03U	400,000,000	JPY	2,543,724	0.98
			2,543,724	0.98
Luxemburg				
CGM FUNDING LUX SCA CV 0.5 16-23 04/08A	2,500,000	EUR	2,508,012	0.96
CITI GLOB CV FL.R 23-28 15/03 A	2,000,000	EUR	2,149,280	0.82
OLVER CAPITAL SARL CV 0.0 20-23 29/10U	3,000,000	EUR	3,052,005	1.17
			7,709,297	2.96
Mexiko				
FOME EC CV 2.625 23-26 24/02A	4,100,000	EUR	4,239,174	1.63
			4,239,174	1.63
Niederlande				
AMERICA MOVIL 0.00 21-24 02/03U	9,000,000	EUR	9,491,220	3.64
MONDELEZ INTL HLDINGS 0.00 21-24 20/09U	6,000,000	EUR	5,739,390	2.20
QIAGEN NV CV 0.00 20-27 17/12U	5,000,000	USD	4,074,221	1.56
STMICROELECTRON 0.0001 17-27 04/08S	8,400,000	USD	9,344,249	3.59
			28,649,080	10.99
Sudkorea				
SK HYNIX CV 1.75 23-30 11/04Q	5,200,000	USD	5,851,120	2.25
			5,851,120	2.25
Spanien				
AMADEUS IT GROUP SA 1.50 20-25 09/04S	5,000,000	EUR	6,501,425	2.49
CELLNEX TELECOM SA 0.75 20-31 20/11A	5,600,000	EUR	4,445,252	1.71
CRITERIA CAIXAHOLDI CV 0.00 21-25 22/06U	8,000,000	EUR	7,388,480	2.84
INTL CONSOLIDATED 1.125 21-28 18/05S	1,700,000	EUR	1,444,337	0.55
			19,779,494	7.59
Schweiz				
SIKA CV 0.15 18-25 05/06A	1,900,000	CHF	2,664,360	1.02
			2,664,360	1.02
Großbritannien				
BARCLAYS BANK PLC CV 0.00 22-25 24/01U	6,000,000	EUR	6,324,270	2.43
			6,324,270	2.43
Vereinigte Staaten von Amerika				
AKAMAI TECHNO 0.125 19-25 01/05S	2,000,000	USD	1,958,570	0.75
AKAMAI TECHNO 0.375 19-27 01/09S	1,500,000	USD	1,331,755	0.51
BOOKING HOLDINGS INC 0.75 20-25 02/11S	1,000,000	USD	1,376,444	0.53
CITIGROUP GLOBAL CV 0.00 23-26 26/02U	12,000,000	HKD	1,342,131	0.51
CITIGROUP INC 0.00 20-24 25/07U	30,000,000	HKD	3,312,993	1.27
DROPBOX INC CV 0 21-26 01/03U1	1,000,000	USD	865,738	0.33
ENPHASE ENERGY INC CV 0.00 21-26 01/03U	2,000,000	USD	1,727,250	0.66
FORD MOTOR CV 0.00 21-26 15/03U	2,000,000	USD	2,008,066	0.77
JP MORGAN CHASE CV0.0 22-25 14/01U	4,000,000	EUR	4,227,320	1.62
JP MORGAN CHASE FI CV 0.00 22-25 29/04U	1,000,000	EUR	1,057,670	0.41
JPMORGAN CHASE BANK 0.0 21-24 18/02U	1,500,000	EUR	1,590,030	0.61
NEXTERA ENERGY CV 0.00 21-24 15/06U	5,000,000	USD	4,304,629	1.65
SOLAREEDGE TECHNO CV 0 21-25 14/09U	1,000,000	USD	1,093,561	0.42
SOUTHWEST AIRLINES C 1.25 20-25 01/05S	7,500,000	USD	7,920,096	3.04
SPLUNK INC 1.125 20-27 15/12S	4,000,000	USD	3,180,348	1.22
SPOTIFY USA IN CV 0.00 21-26 15/03U	2,000,000	USD	1,562,016	0.60
WELLTOWER OP LLC CV 2.75 23-28 15/05S	2,000,000	USD	1,853,731	0.71
			40,712,348	15.62
Britische Jungferninseln				
LINK 2019 CB CV 4.5 22-27 12/12Q	30,000,000	HKD	3,583,705	1.38
			3,583,705	1.38
Wandelanleihen gesamt			226,690,754	86.98

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



CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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 gesamt			245,507,233	94.20
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Luxemburg				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	5,000	EUR	5,155,700	1.98
			5,155,700	1.98
Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt			5,155,700	1.98
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			5,155,700	1.98
Anlageportfolio gesamt			250,662,933	96.18
Erwerbskosten			255,708,924	



CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	24.79
Vereinigte Staaten von Amerika	16.50
Niederlande	10.99
Spanien	9.47
Deutschland	5.99
Luxemburg	4.94
Belgien	3.15
Italien	3.04
Großbritannien	2.43
Südkorea	2.25
Hongkong	2.12
Indien	2.01
Japan	1.96
Mexiko	1.63
Kaimaninseln	1.54
Britische Jungferninseln	1.38
Schweiz	1.02
Kanada	0.64
Bermuda	0.34
	96.18

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	31.17
Internet und Internet-Dienste	9.22
Kommunikation	7.35
Elektronik und Halbleiter	7.07
Transport	6.58
Versorger	5.18
Elektrotechnik	3.89
Immobilien	3.86
Einzelhandel und Warenhäuser	3.43
Chemikalien	2.50
Anlagefonds	1.98
Sonstige Dienstleistungen	1.97
Reifen und Kautschuk	1.72
Tabak und alkoholische Getränke	1.63
Büroausstattung und Computer	1.62
Biotechnologie	1.56
Pharmazeutika	1.12
Hotels und Restaurants	1.08
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.98
NE-Metalle	0.93
Kraftfahrzeuge	0.77
Luft- und Raumfahrt	0.55
	96.18



CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Kaimaninseln				
UPCB FINANCE VII LTD 3.625 17-29 15/06S	1,000,000	EUR	860,986	0.79
			860,986	0.79
Frankreich				
AUCHAN HOLDING SA 4.875 22-28 08/12A	3,000,000	EUR	2,882,010	2.66
BANIJAY ENTERTAINMENT 3.5 20-25 01/03S	3,300,000	EUR	3,230,948	2.98
ELIS SA 1.75 19-24 11/04A	900,000	EUR	881,914	0.81
ILIAD SA 0.7500 21-24 11/02A	2,600,000	EUR	2,540,629	2.34
ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A	1,200,000	EUR	1,187,258	1.10
PICARD GROUPE 3.875 21-26 07/07S	1,230,000	EUR	1,132,369	1.04
			11,855,128	10.93
Deutschland				
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0.1 21-23 16/11A	2,200,000	EUR	2,177,769	2.01
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	3,800,000	EUR	3,790,329	3.50
TECHEM VERWALTUNGSGE 2 20-25 29/01S	1,700,000	EUR	1,620,265	1.49
			7,588,363	7.00
Italien				
AUTOSTRAD PER I'ITA 2 21-30 15/01A	3,500,000	EUR	2,946,895	2.72
			2,946,895	2.72
Luxemburg				
ALTICE FINANCING SA 2.25 20-25 22/01S	3,750,000	EUR	3,505,725	3.23
ALTICE FINANCING SA 5.75 21-29 15/08S	5,500,000	USD	3,910,795	3.61
LKQ CORP 3.875 16-24 01/04S	2,200,000	EUR	2,194,159	2.02
MOTION FINCO SARL 7.375 23-30 15/06S	1,126,000	EUR	1,124,801	1.04
			10,735,480	9.90
Niederlande				
Q-PARK HOLDING BV 1.5 20-25 13/02S	995,000	EUR	956,759	0.88
REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX XX/XXA	5,500,000	EUR	4,808,238	4.43
TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A	2,800,000	EUR	2,208,346	2.04
VZ SECURED FINANCING 3.5 22-32 15/01S	3,000,000	EUR	2,318,463	2.14
WINTERSHALL DEA FINA 0.452 19-23 25/09A	3,300,000	EUR	3,271,191	3.02
ZF EUROPE FINANCE 1.250 16-23 23/10A	2,200,000	EUR	2,179,012	2.01
ZF FINANCE GMBH 3.75 20-28 21/09A	3,300,000	EUR	2,977,560	2.75
			18,719,569	17.27
Polen				
CANPACK SA/EASTERN P 3.125 20-25 26/10S	3,926,000	USD	3,296,904	3.04
			3,296,904	3.04
Spanien				
CELLNEX FINANCE COMP 1.25 21-29 15/02A	4,500,000	EUR	3,736,557	3.45
CELLNEX TELECOM S.A. 1.75 20-30 23/10A	1,000,000	EUR	808,823	0.75
INTERNATIONAL CONSOL 0.50 19-23 04/07A	2,700,000	EUR	2,696,612	2.49
			7,241,992	6.68
Großbritannien				
VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S	4,200,000	USD	3,205,593	2.96
			3,205,593	2.96
Vereinigte Staaten von Amerika				
BALL CORP 0.875 19-24 15/03S	300,000	EUR	293,096	0.27
BOOKING 4.125 23-33 12/05A	861,000	EUR	857,612	0.79
PROLOGIS EURO FINANC 3.875 23-30 31/01A	4,500,000	EUR	4,370,332	4.03
SIRIUS XM RADIO INC 3.875 21-31 01/09S	2,250,000	USD	1,597,605	1.47
			7,118,645	6.57
Anleihen gesamt			73,569,555	67.85
Variabel verzinsliche Anleihen				
Italien				
ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	3,700,000	EUR	3,732,967	3.44
			3,732,967	3.44

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



CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Niederlande				
IPD 3 BV FL.R 23-28 15/06Q	2,791,000	EUR	2,791,405	2.57
			2,791,405	2.57
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			6,524,372	6.02
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			80,093,927	73.87
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V C	53	EUR	5,334,085	4.92
			5,334,085	4.92
Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt			5,334,085	4.92
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			5,334,085	4.92
Anlageportfolio gesamt			85,428,012	78.79
Erwerbskosten			85,301,482	



CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Niederlande	19.84
Frankreich	15.85
Luxemburg	9.90
Deutschland	7.00
Spanien	6.68
Vereinigte Staaten von Amerika	6.57
Italien	6.16
Polen	3.04
Großbritannien	2.96
Kaimaninseln	0.79
	78.79

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	34.25
Anlagefonds	4.92
Transport	4.73
Kommunikation	4.26
Internet und Internet-Dienste	4.23
Immobilien	4.03
Gesundheitswesen	3.50
Versorger	3.44
Verpackungsindustrie	3.31
Grafik und Verlage	2.98
Sonstige Dienstleistungen	2.96
Einzelhandel und Warenhäuser	2.66
Luft- und Raumfahrt	2.49
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.04
	78.79



CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Belgien				
AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S	18,650,000	EUR	18,652,313	2.87
			18,652,313	2.87
Finnland				
HUHTAMAKI OY 4.25 22-27 09/06A	3,900,000	EUR	3,830,580	0.59
STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	5,000,000	EUR	4,979,250	0.77
			8,809,830	1.36
Frankreich				
CROWN EURO HOLDINGS 2.625 16-24 30/09S	10,356,000	EUR	10,128,168	1.56
CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S	11,900,000	EUR	11,646,506	1.79
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	4,600,000	EUR	4,311,856	0.66
ELIS SA 4.1250 22-27 24/05A	6,200,000	EUR	6,093,360	0.94
FREN REP PRES ZCP 29-11-23	10,000,000	EUR	9,722,402	1.50
ILIAD SA 1.875 21-28 11/02A	8,500,000	EUR	7,218,030	1.11
ILIAD SA 1.8750 18-25 25/04A	14,000,000	EUR	13,230,560	2.04
NEXANS 5.5 23-28 05/04A	9,200,000	EUR	9,430,423	1.45
ORANO SA 3.375 19-26 23/04A	3,900,000	EUR	3,801,310	0.59
ORANO SA 4.875 09-24 23/09A	2,550,000	EUR	2,574,480	0.40
PARTS EUROPE SA 6.5 20-25 17/07S	16,081,000	EUR	16,091,999	2.48
REXEL SA 2.125 21-28 05/05S	3,967,000	EUR	3,492,269	0.54
REXEL SA 2.1250 21-28 15/12S	21,000,000	EUR	18,367,188	2.83
SPCM SA 2.6250 20-29 01/02S	25,300,000	EUR	22,054,769	3.40
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	15,000,000	EUR	14,272,950	2.20
VALEO SE 5.375 22-27 28/05A 22-27 28/05A	1,700,000	EUR	1,698,722	0.26
			154,134,992	23.73
Deutschland				
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0.1 21-23 16/11A	3,100,000	EUR	3,068,674	0.47
NOVELIS SHEET INGOT 3.375 21-29 31/03S	13,350,000	EUR	11,688,860	1.80
PROGROUP AG 3.00 18-26 31/03S	24,800,000	EUR	23,188,000	3.57
SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	621,000	EUR	610,192	0.09
TECHEM VERWALTUNGSGE 2 20-25 29/01S	17,000,000	EUR	16,149,048	2.49
TK ELEVATOR MIDCO GM 4.375 20-27 15/07S	4,300,000	EUR	3,837,879	0.59
			58,542,653	9.01
Irland				
JAMES HARDIE INTL 3.625 18-26 01/10S	20,000,000	EUR	19,050,000	2.93
			19,050,000	2.93
Luxemburg				
ARAMARK INTL FINANCE 3.125 17-25 01/04S	17,900,000	EUR	17,163,415	2.64
TELENET INT FIN REGS 3.50 17-28 01/03S	16,000,000	EUR	14,751,296	2.27
			31,914,711	4.91
Niederlande				
ASHLAND SERVICES BV 2.00 20-28 30/01S	23,000,000	EUR	19,440,520	2.99
AXALTA COATING 3.75 16-25 15/01S	17,050,000	EUR	16,709,682	2.57
DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	21,400,000	EUR	20,865,000	3.21
OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	2,500,000	EUR	2,434,375	0.37
RENTOKIL INITIAL FIN 3.875 22-27 27/06A	10,591,000	EUR	10,530,631	1.62
			69,980,208	10.77
Spanien				
CELLNEX FINANCE COMP 2 21-33 15/02A	8,700,000	EUR	6,755,411	1.04
CELLNEX TELECOM S.A. 1.75 20-30 23/10A	6,500,000	EUR	5,237,609	0.81
			11,993,020	1.85
Schweden				
VERISURE HOLDING AB 3.25 21-27 25/01S	7,000,000	EUR	6,211,870	0.96
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	9,000,000	EUR	8,437,104	1.30
			14,648,974	2.26
Großbritannien				
EASYJET PLC 1.125 16-23 18/10A	1,750,000	EUR	1,734,670	0.27

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



CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
NOMAD FOODS BONDCO P 2.5 21-28 24/06S	9,712,000	EUR	8,501,224	1.31
RENTOKIL INITIAL 0.95 17-24 22/11A	1,712,000	EUR	1,639,326	0.25
ROLLS ROYCE PLC 0.875 18-24 09/05A	5,779,000	EUR	5,604,937	0.86
ROLLS ROYCE PLC 1.625 18-28 09/05A	900,000	EUR	760,518	0.12
ROLLS-ROYCE PLC 4.625 20-26 21/10S	16,200,000	EUR	15,917,861	2.45
VMED O2 UK FINANCING 3.25 20-31 24/09S	7,000,000	EUR	5,741,400	0.88
			39,899,936	6.14
Vereinigte Staaten von Amerika				
ALBERTSONS COMPANIES 4.875 20-30 15/02S	7,000,000	USD	5,923,501	0.91
ALBERTSONS COMPANIES 5.875 19-28 15/02S	3,500,000	USD	3,117,406	0.48
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	10,350,000	EUR	9,915,942	1.53
AVANTOR FUNDING INC 3.875 20-28 15/07S	11,900,000	EUR	10,881,360	1.68
CATALENT PHARMA 2.375 20-28 01/03S	4,250,000	EUR	3,416,388	0.53
CELLNEX FINANCE 2.0000 21-32 15/09A	6,000,000	EUR	4,710,924	0.73
GRAPHIC PACKAGING INT 2.625 21-29 01/02S	13,900,000	EUR	12,179,611	1.88
IQVIA INC 2.25 19-28 15/01A	13,360,000	EUR	11,769,492	1.81
IQVIA INC 2.25 21-29 03/03S	1,000,000	EUR	853,804	0.13
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	8,250,000	EUR	7,995,339	1.23
IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S	3,400,000	EUR	3,055,750	0.47
SILGAN HOLDINGS INC 2.25 20-28 26/02S	8,400,000	EUR	7,218,960	1.11
SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	16,300,000	EUR	15,932,831	2.45
STANDARD INDUSTRIES 2.25 19-26 21/11A	16,124,000	EUR	14,293,475	2.20
WINDSOR HOLDINGS III 8.5 23-30 15/06S	3,242,000	USD	2,964,157	0.46
WMG ACQUISITION 2.75 20-28 15/07S	14,000,000	EUR	12,636,876	1.95
			126,865,816	19.53
Anleihen gesamt			554,492,453	85.37
Variabel verzinsliche Anleihen				
Frankreich				
ARKEMA SA FL.R 19-XX 17/09A	6,800,000	EUR	6,555,472	1.01
			6,555,472	1.01
Deutschland				
MERCK KGAA FL.R 14-74 12/12A	2,250,000	EUR	2,218,264	0.34
			2,218,264	0.34
Niederlande				
IBERDROLA INTL BV FL.R -49 31/12A	2,200,000	EUR	2,140,600	0.33
			2,140,600	0.33
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	1,600,000	EUR	1,584,019	0.24
			1,584,019	0.24
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			12,498,355	1.92
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			566,990,808	87.29
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R C	150,000	EUR	15,981,000	2.46
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V C	266	EUR	26,771,067	4.12
			42,752,067	6.58
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	3,334	EUR	5,485,063	0.84
			5,485,063	0.84
Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt			48,237,130	7.43
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			48,237,130	7.43
Anlageportfolio gesamt			615,227,938	94.72
Erwerbskosten			640,240,511	

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



CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	31.32
Vereinigte Staaten von Amerika	19.53
Niederlande	11.10
Deutschland	9.35
Großbritannien	6.14
Luxemburg	5.76
Irland	2.93
Belgien	2.87
Schweden	2.26
Spanien	1.85
Finnland	1.36
Portugal	0.24
	94.72

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	35.60
Verpackungsindustrie	8.79
Chemikalien	7.43
Anlagefonds	7.43
Elektrotechnik	5.15
Papier und Forsterzeugnisse	4.34
Gesundheitswesen	3.64
Luft- und Raumfahrt	3.43
Internet und Internet-Dienste	3.15
Sonstige Konsumgüter	2.54
Baumaterialien	2.20
Textilien und Bekleidung	2.20
Verschiedene Kapitalgüter	1.80
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	1.50
Versorger	1.23
Transport	1.11
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.91
Pharmazeutika	0.87
Kommunikation	0.81
Kraftfahrzeuge	0.36
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.25
	94.72



CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Albanien				
ALBANIA GOVERNMENT INTE 5.9 23-28 09/06A	2,000,000	EUR	2,140,717	0.83
			2,140,717	0.83
Argentinien				
ARGENTINA TRE BD DIRTY 1.5 20-24 25/03S	39,000,000	ARS	749,549	0.29
PR BUENOS AIRES 3.9 21-37 01/09U	3,000,000	USD	1,144,140	0.44
			1,893,689	0.73
Brasilien				
BRAZIL 0.01 22-33 01/01S	80,000	BRL	15,998,265	6.20
BRAZIL 10.00 18-29 05/01S	20,000	BRL	4,064,746	1.58
BRAZIL 10.00 20-31 01/01S	10,000	BRL	2,016,377	0.78
RIO SMART LIGHTING 12.25 21-32 20/09S	33,115,152	BRL	7,065,025	2.74
			29,144,413	11.30
Kamerun				
CAMEROON 5.95 21-32 07/07A	1,500,000	EUR	1,181,741	0.46
CAMEROON 9.50 15-25 19/11S	600,000	USD	577,779	0.22
			1,759,520	0.68
Chile				
BONOS TESORERIA 5.8000 21-24 01/06S	2,000,000,000	CLP	2,469,064	0.96
			2,469,064	0.96
Kolumbien				
COLOMBIA 13.25 22-33 09/02A	20,000,000,000	COP	5,646,949	2.19
COLOMBIA 7.00 21-31 26/03A	20,000,000,000	COP	4,047,750	1.57
COLOMBIA 7.25 19-34 18/10A	35,000,000,000	COP	6,737,860	2.61
COLOMBIA 9.25 21-42 28/05A	30,000,000,000	COP	6,431,306	2.49
REPUBLIC OF COLOMBIA 7.0 16-32 30/06A	10,000,000,000	COP	1,967,011	0.76
			24,830,876	9.63
Tschechische Republik				
CZECH REPUBLIC 1.50 20-40 24/04A	175,000,000	CZK	5,276,203	2.05
			5,276,203	2.05
Dominikanische Republik				
DOMINICAN REP INTL BD 12.75 22-29 23/09S	120,000,000	DOP	2,476,825	0.96
DOMINICAN REPUBLIC 13.625 23-33 03/02S	125,000,000	DOP	2,795,699	1.08
			5,272,524	2.04
Ghana				
GHANA 7.875 20-35 11/02S	6,500,000	USD	2,828,898	1.10
			2,828,898	1.10
Ungarn				
HUNGARY 4.75 22-32 24/11A	400,000,000	HUF	993,062	0.39
HUNGARY 6.00 07-23 24/11A	425,000,000	HUF	1,219,527	0.47
			2,212,589	0.86
Indonesien				
INDONESIA 7 22-33 15/02S	100,000,000,000	IDR	7,048,189	2.73
INDONESIA 7.125 22-43 15/06S	40,000,000,000	IDR	2,854,093	1.11
INDONESIA 7.5 16-32 15/08A	50,000,000,000	IDR	3,613,139	1.40
INDONESIA 7.50 19-40 19/04S	50,000,000,000	IDR	3,630,981	1.41
INDONESIA 8.25 11-32 15/06S	50,000,000,000	IDR	3,775,720	1.46
INDONESIA 8.25 16-36 15/05S	50,000,000,000	IDR	3,852,759	1.49
INDONESIA 8.375 13-34 15/03S	50,000,000,000	IDR	3,839,919	1.49
			28,614,800	11.10
Luxemburg				
BANQ EU 3.0 19-29 25/11A	13,000,000	PLN	2,731,891	1.06
			2,731,891	1.06
Malaysia				
MALAYSIA 3.733 13-28 15/06S	15,000,000	MYR	3,231,270	1.25
MALAYSIA 3.885 19-29 15/08S	15,000,000	MYR	3,237,295	1.26
MALAYSIA 4.498 10-30 15/04S	10,000,000	MYR	2,241,679	0.87

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



CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
MALAYSIA 4.504 22-29 30/04S	15,000,000	MYR	3,345,582	1.30
MALAYSIA 4.762 17-37 07/04S	10,000,000	MYR	2,301,101	0.89
MALAYSIA 4.893 18-38 08/06S	7,000,000	MYR	1,646,975	0.64
			16,003,902	6.21
Mexiko				
MEX BONOS DESAR 8.0000 22-53 31/07S	1,950,000	MXN	10,333,559	4.01
MEXICO 7.75 11-42 13/11S	1,000,000	MXN	5,236,231	2.03
MEXICO 8.00 17-47 07/11S	1,673,000	MXN	8,926,631	3.46
MEXICO 8.50 09-29 31/05S	550,000	MXN	3,174,289	1.23
			27,670,710	10.73
Mosambik				
MOZAMBIQUE 5.0 19-31 15/09S	2,000,000	USD	1,525,310	0.59
			1,525,310	0.59
Papua-Neuguinea				
PAPUA NEW GUINEA 18-28 04/10S	1,500,000	USD	1,404,180	0.54
			1,404,180	0.54
Peru				
PERU 5.35 19-40 12/08S	10,000,000	PEN	2,311,111	0.90
PERU 6.15 17-32 12/08S	12,000,000	PEN	3,170,696	1.23
PERU 6.90 07-37 12/08S	14,000,000	PEN	3,828,474	1.48
			9,310,281	3.61
Polen				
POLAND 6.00 22-33 25/10A	20,000,000	PLN	5,010,382	1.94
REPUBLIC OF POLAND GOV 1.75 21-32 25/04A	26,500,000	PLN	4,762,621	1.85
			9,773,003	3.79
Rumanien				
ROMANIA 3.25 16-24 29/04A	10,000,000	RON	2,147,384	0.83
ROMANIA 5 22-26 27/09A	3,000,000	EUR	3,291,656	1.28
ROMANIA 6.625 22-29 27/09A	2,200,000	EUR	2,497,972	0.97
ROMANIA 6.7 22-32 25/02A	45,000,000	RON	9,870,033	3.83
			17,807,045	6.91
Südafrika				
SOUTH AFRICA 8.25 14-32 31/03S	120,000,000	ZAR	5,340,550	2.07
SOUTH AFRICA 8.50 13-37 31/01S	50,000,000	ZAR	2,024,829	0.79
SOUTH AFRICA 8.75 12-48 28/02S	79,553,265	ZAR	3,057,928	1.19
SOUTH AFRICA 8.875 15-35 28/02S	144,000,000	ZAR	6,247,655	2.42
SOUTH AFRICA 9.00 15-40 31/01S	50,000,000	ZAR	2,034,583	0.79
			18,705,545	7.25
Tadschikistan				
TAJIKISTAN INT BOND 7.125 17-27 14/09S	2,617,000	USD	2,157,010	0.84
			2,157,010	0.84
Tunesien				
BQ CENTRALE DE TUNISE 5.625 17-24 17/02A	2,750,000	EUR	2,493,748	0.97
			2,493,748	0.97
Ukraine				
UKRAINE 15.84 19-25 26/02S	13,000,000	UAH	250,030	0.10
			250,030	0.10
Großbritannien				
UNITED KINGDOM 0.125 20-24 31/01S	5,000,000	GBP	6,173,021	2.39
			6,173,021	2.39
Vereinigte Staaten von Amerika				
INTL BK FOR RECONS 5.35 22-29 09/02A	79,000,000,000	IDR	5,160,542	2.00
SRI LANKA 6.20 17-27 11/05S	3,000,000	USD	1,338,240	0.52
UNIT STAT TREA BIL ZCP 02-11-23	4,000,000	USD	3,927,422	1.52
			10,426,204	4.04
Uruguay				
URUGUAY 8.25 21-31 21/05S	60,000,000	UYU	1,486,257	0.58
URUGUAY 8.500 17-28 15/03S	40,000,000	UYU	1,026,006	0.40
			2,512,263	0.97
Anleihen gesamt			235,387,436	91.28

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Variabel verzinsliche Anleihen				
Argentinien				
ARGENTINA FL.R 20-21 09/07S	3,150,000	USD	1,016,348	0.39
ARGENTINA TREASURY 1.45 20-23 13/08S	68,981,164	ARS	1,278,013	0.50
			2,294,361	0.89
Kongo				
CONGO 6.00 07-29 30/06S	2,902,250	USD	2,471,585	0.96
			2,471,585	0.96
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			4,765,946	1.85
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			240,153,382	93.13
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Anleihen				
Russland				
MINISTRY OF FINANCE 7.65 19-30 10/04S	210,000,000	RUB	0	0.00
RUSSIA 7.00 13-23 16/08S	25,000,000	RUB	0	0.00
RUSSIA 7.05 13-28 19/01S	180,000,000	RUB	0	0.00
RUSSIA 7.60 12-22 20/07S	25,000,000	RUB	0	0.00
			0	0.00
Sambia				
ZAMBIA DEF 8.97 15-27 30/07S	5,500,000	USD	3,195,528	1.24
			3,195,528	1.24
Anleihen gesamt			3,195,528	1.24
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			3,195,528	1.24
Anlageportfolio gesamt			243,348,910	94.37
Erwerbskosten			237,669,100	

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



CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Brasilien	11.30
Indonesien	11.10
Mexiko	10.73
Kolumbien	9.63
Südafrika	7.25
Rumänien	6.91
Malaysia	6.21
Vereinigte Staaten von Amerika	4.04
Polen	3.79
Peru	3.61
Großbritannien	2.39
Tschechische Republik	2.05
Dominikanische Republik	2.04
Argentinien	1.62
Sambia	1.24
Ghana	1.10
Luxemburg	1.06
Tunesien	0.97
Uruguay	0.97
Chile	0.96
Kongo	0.96
Ungarn	0.86
Tadschikistan	0.84
Albanien	0.83
Kamerun	0.68
Mosambik	0.59
Papua-Neuguinea	0.54
Ukraine	0.10
Russland	0.00
	94.37

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	86.23
Nicht klassifizierbare Institutionen	4.74
Supranationale Organisationen	1.06
Banken und andere Finanzinstitute	0.97
Immobilien	0.83
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.54
	94.37



Candriam BONDS Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Albanien				
ALBANIA GOVERNMENT INTE 5.9 23-28 09/06A	4,895,000	EUR	5,239,404	1.68
			5,239,404	1.68
Angola				
ANGOLA 9.125 19-49 26/11S	2,100,000	USD	1,626,692	0.52
ANGOLA 9.375 18-48 09/05S	2,000,000	USD	1,591,500	0.51
REPUBLIC OF ANG 8.7500 22-32 14/04S	4,000,000	USD	3,380,040	1.08
			6,598,232	2.11
Argentinien				
PR BUENOS AIRES 3.9 21-37 01/09U	19,000,000	USD	7,246,220	2.32
			7,246,220	2.32
Aserbaidjan				
AZERBAIDJAN 6.95 15-30 18/03S	2,000,000	USD	2,068,010	0.66
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875 16-26 24/03S	4,000,000	USD	4,067,540	1.30
			6,135,550	1.97
Brasilien				
BRAZIL 12.25 00-30 06/03S	1,000,000	USD	1,375,070	0.44
BRAZIL 4.75 19-50 14/01S	1,500,000	USD	1,106,640	0.35
BRAZIL 5.477 13-23 24/07S	202,169	USD	201,663	0.06
			2,683,373	0.86
Kamerun				
CAMEROON 5.95 21-32 07/07A	2,075,000	EUR	1,634,742	0.52
CAMEROON 9.50 15-25 19/11S	1,200,000	USD	1,155,558	0.37
			2,790,300	0.89
Kaimaninseln				
ALIBABA GROUP 4.20 17-47 06/12S	4,000,000	USD	3,143,140	1.01
GACI FIRST INVESTMENT 4.875 23-35 14/02S	2,000,000	USD	1,914,370	0.61
LIMA METRO LINE REGS 4.35 19-36 05/04Q	3,604,263	USD	3,237,187	1.04
			8,294,697	2.66
Chile				
CHILE 3.10 21-61 22/01S	2,000,000	USD	1,309,010	0.42
CHILE 3.25 21-71 21/09S	3,000,000	USD	1,950,840	0.63
CHILE GOVERNMENT INT 4.125 23-34 05/07A	2,610,000	EUR	2,818,309	0.90
CHILE GOVT INTL BOND 3.5 21-53 15/04S	1,000,000	USD	746,970	0.24
			6,825,129	2.19
Kolumbien				
COLOMBIA 4.50 15-26 28/01S	2,000,000	USD	1,906,440	0.61
COLOMBIA 5.20 19-49 15/05S	3,000,000	USD	2,094,465	0.67
COLOMBIA 6.125 09-41 18/01S	4,000,000	USD	3,270,560	1.05
COLOMBIA 7.5 23-49 02/02S	2,350,000	USD	2,304,281	0.74
ECOPETROL SA 4.6250 21-31 02/11S	5,000,000	USD	3,864,946	1.24
ECOPETROL SA 8.8750 23-33 13/01S	1,100,000	USD	1,090,248	0.35
REPUBLIC OF COL 8.0000 22-33 20/04S	2,800,000	USD	2,858,408	0.92
			17,389,348	5.57
Dominikanische Republik				
DOMINICAN REPUBLIC 4.875 20-32 23/09S	3,000,000	USD	2,557,110	0.82
DOMINICAN REPUBLIC 5.522-29 22/02S	3,000,000	USD	2,818,095	0.90
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S	4,000,000	USD	3,101,920	0.99
DOMINICAN REPUBLIC 6.40 19-49 05/06S	2,000,000	USD	1,704,290	0.55
DOMINICAN REPUBLIC 6.85 15-45 27/01S	2,000,000	USD	1,816,460	0.58
			11,997,875	3.85
Ekuador				
ECUADOR 0.5 20-35 31/07S	2,420,290	USD	844,681	0.27
ECUADOR 0.50 20-40 31/07S	500,000	USD	156,292	0.05
			1,000,973	0.32
Georgien				
GEORGIAN RAILWAY JSC 4 21-28 17/06S	4,000,000	USD	3,445,620	1.10

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam BONDS Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
			3,445,620	1.10
Ghana				
GHANA 7.75 21-29 07/04S	1,600,000	USD	687,040	0.22
GHANA 7.875 20-35 11/02S	5,000,000	USD	2,176,075	0.70
GHANA 8.625 21-34 07/04S	4,000,000	USD	1,718,740	0.55
GHANA 8.6270 18-49 16/06S	6,500,000	USD	2,663,895	0.85
			7,245,750	2.32
Guatemala				
GUATEMALA 6.6000 23-36 13/06S	2,187,000	USD	2,204,780	0.71
			2,204,780	0.71
Ungarn				
HUNG DE 6.5 23-28 29/06S	3,350,000	USD	3,319,096	1.06
HUNGARIAN EXPORT IMPO 6.125 23-27 04/12S	1,962,000	USD	1,944,254	0.62
HUNGARY 3.1250 21-51 21/09S	6,700,000	USD	4,189,845	1.34
HUNGARY 5.0000 22-27 22/02A	4,000,000	EUR	4,395,748	1.41
HUNGARY 7.625 11-41 29/03S	2,000,000	USD	2,261,560	0.72
			16,110,503	5.16
Indonesien				
INDONESIA 8.50 05-35 12/10S	3,000,000	USD	3,907,995	1.25
PERTAMINA PERSERO 4.15 20-60 25/02S	5,000,000	USD	3,768,000	1.21
			7,675,995	2.46
Elfenbeinkuste				
IVORY COAST 4.8750 20-32 30/01A	6,000,000	EUR	5,105,062	1.64
			5,105,062	1.64
Jordanien				
JORDANIA 7.5000 23-29 13/01S	3,150,000	USD	3,146,677	1.01
			3,146,677	1.01
Luxemburg				
GREENSAIF PIPELINES 6.129 23-38 23/02S	1,250,000	USD	1,278,612	0.41
REPUBLIC OF PAN 6.4000 22-35 14/02S	1,179,000	USD	1,231,000	0.39
RUMO LUXEMBOURG 4.2000 21-32 18/01S	3,000,000	USD	2,405,250	0.77
TMS ISSUER SARL 5.78 23-32 23/08S	1,250,000	USD	1,286,481	0.41
			6,201,343	1.99
Malaysia				
KHAZANAH CAPITAL LTD 4.876 23-33 01/06S	613,000	USD	607,943	0.19
			607,943	0.19
Mexiko				
ALPEK SAB DE CV 3.25 21-31 25/02S	6,000,000	USD	4,875,330	1.56
COMISION FEDERA 3.8750 21-33 26/07S	5,000,000	USD	3,882,850	1.24
COMISION FEDERA 4.6770 21-51 09/02S	6,000,000	USD	4,068,270	1.30
MEXICO 5.75 10-10 12/10S	3,700,000	USD	3,311,093	1.06
MEXICO 6.3380 23-53 04/05S	483,000	USD	493,013	0.16
ORBIA ADVANCE CORP 5.875 14-44 17/09S	2,700,000	USD	2,355,318	0.75
			18,985,874	6.09
Montenegro				
MONTENEGRO 2.875 20-27 16/12A	3,500,000	EUR	3,165,899	1.01
			3,165,899	1.01
Marokko				
MOROCCO 5.95 23-28 08/03S	1,700,000	USD	1,719,176	0.55
MOROCCO 6.5 23-33 08/09S	1,500,000	USD	1,546,200	0.50
			3,265,376	1.05
Mosambik				
MOZAMBIQUE 5.0 19-31 15/09S	2,500,000	USD	1,906,638	0.61
			1,906,638	0.61
Niederlande				
ARCOS DORADOS 6.125 22-29 27/05S	2,000,000	USD	1,943,980	0.62
			1,943,980	0.62
Nigeria				
NIGERIA 7.6250 18-25 21/11S	2,000,000	USD	1,919,050	0.62
NIGERIA 7.875 17-32 16/02S	5,500,000	USD	4,624,648	1.48
			6,543,698	2.10

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam BONDS Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Panama				
AEROPUERTO INTERNACI 5.125 21-61 11/08S	4,000,000	USD	3,094,900	0.99
PANAMA 4.50 20-56 01/04S	4,000,000	USD	2,997,500	0.96
PANAMA 6.853 23-54 28/03S	529,000	USD	551,710	0.18
PANAMA 9.375 99-29 01/04S	550,000	USD	663,212	0.21
REPUBLIC OF PAN 4.5000 22-63 19/01S	4,000,000	USD	2,931,220	0.94
			10,238,542	3.28
Papua-Neuguinea				
PAPUA NEW GUINEA 18-28 04/10S	2,750,000	USD	2,574,330	0.83
			2,574,330	0.83
Peru				
PERU 3.23 20-21 28/07S	3,000,000	USD	1,809,300	0.58
PERU 3.60 21-72 15/01S	2,000,000	USD	1,355,590	0.43
PERU 6.55 07-37 14/03S	1,000,000	USD	1,123,095	0.36
			4,287,985	1.37
Polen				
POLAND 3.875 23-33 14/02A	2,000,000	EUR	2,168,112	0.69
POLAND 4.25 23-43 14/02A	2,650,000	EUR	2,844,877	0.91
			5,012,989	1.61
Rumanien				
ROMANIA 4.0000 20-51 14/02S	2,000,000	USD	1,436,360	0.46
ROMANIAN GOVERNMENT 2.125 22-28 07/03A	4,000,000	EUR	3,798,207	1.22
ROMANIAN GOVERNMENT 6.0 22-34 25/05S	4,000,000	USD	3,981,280	1.28
ROUMANIA 5.125 18-48 15/06S	5,000,000	USD	4,282,700	1.37
			13,498,547	4.33
Saudi-Arabien				
SAUDI ARABIA 3.45 21-61 02/02S	2,500,000	USD	1,762,662	0.56
			1,762,662	0.56
Senegal				
SENEGAL 6.25 17-33 23/05S	2,567,000	USD	2,157,910	0.69
SENEGAL GOVERNEMENT 5.375 21-37 08/06A	7,433,000	EUR	5,444,815	1.75
			7,602,725	2.44
Sudafrika				
REPUBLIC OF SOU 5.8750 22-32 20/04S	1,000,000	USD	888,170	0.28
REPUBLIC OF SOU 7.3000 22-52 20/04S	2,000,000	USD	1,687,380	0.54
SOUTH AFRICA 5.75 19-49 30/09S	2,000,000	USD	1,422,980	0.46
			3,998,530	1.28
Sri Lanka				
SRI LANKA 0 19-30 28/03S	3,500,000	USD	1,557,098	0.50
SRI LANKA 6.825 16-26 18/07S	3,000,000	USD	1,392,570	0.45
			2,949,668	0.95
Tadschikistan				
TAJKIKISTAN INT BOND 7.125 17-27 14/09S	3,451,000	USD	2,844,418	0.91
			2,844,418	0.91
Tunesien				
BANQUE CENT TUNISIE 5.75 15-25 30/01S	4,000,000	USD	2,675,380	0.86
BQ CENTRALE DE TUNISE 5.625 17-24 17/02A	1,700,000	EUR	1,541,590	0.49
			4,216,970	1.35
Turkei				
TURKEY 5.75 17-47 11/05S	9,200,000	USD	6,310,004	2.02
			6,310,004	2.02
Ukraine				
NPC UKRENERGO 6.875 21-26 09/11S	6,000,000	USD	1,291,020	0.41
STATE ROAD AGENCY OF U 6.25 21-28 24/06S	15,273,000	USD	3,337,227	1.07
UKRAINE 7.253 20-33 15/03S	6,000,000	USD	1,402,380	0.45
			6,030,627	1.93
Vereinigte Arabische Emirate				
MDGH GMTN RSC LTD 5.084 23-53 22/05S	500,000	USD	498,890	0.16
UNITED ARAB EMIRATES 4.0 20-50 28/07S	4,000,000	USD	2,573,560	0.82
			3,072,450	0.98

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



Candriam BONDS Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Vereinigte Staaten von Amerika				
MARB BONDCO PLC 3.95 21-31 29/01S	3,000,000	USD	2,148,585	0.69
MEXICO 5.0000 20-51 27/04S	3,000,000	USD	2,611,305	0.84
PERTAMINA 6.00 12-42 03/05S	4,000,000	USD	4,019,860	1.29
SRI LANKA 6.20 17-27 11/05S	1,500,000	USD	669,120	0.21
			9,448,870	3.03
Nordmazedonien				
MACEDONIA GOVERNMENT 6.25 23-27 15/02A	974,000	EUR	1,086,676	0.35
			1,086,676	0.35
Anleihen gesamt			248,692,232	79.71
Variabel verzinsliche Anleihen				
Argentinien				
ARGENTINA FL.R 20-21 09/07S	14,600,000	USD	4,710,690	1.51
			4,710,690	1.51
Kongo				
CONGO 6.00 07-29 30/06S	7,144,000	USD	6,083,902	1.95
			6,083,902	1.95
Irak				
IRAQ FL.R 06-28 15/01S	2,500,000	USD	2,299,888	0.74
			2,299,888	0.74
Elfenbeinküste				
IVORY COAST FL.R 10-32 31/12S	2,984,725	USD	2,789,793	0.89
			2,789,793	0.89
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			15,884,273	5.09
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			264,576,505	84.80
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Anleihen				
Argentinien				
ARGENTINA 8.75 98-03 04/02A	720,000	EUR	0	0.00
			0	0.00
Vereinigte Staaten von Amerika				
PETROLEOS VENEZUELA 6.00 13-26 15/11S DEF	105,000,000	USD	4,107,075	1.32
PETROLEOS VENEZUELA 6.00 14-24 16/05S	105,000,000	USD	3,764,250	1.21
			7,871,325	2.52
Sambia				
ZAMBIA DEF 8.97 15-27 30/07S	8,700,000	USD	5,054,744	1.62
			5,054,744	1.62
Anleihen gesamt			12,926,069	4.14
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			12,926,069	4.14
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z C	10,964	USD	16,083,816	5.15
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN Z C	5,900	USD	9,077,445	2.91
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS I C	1,000	USD	1,054,570	0.34
			26,215,831	8.40
Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt			26,215,831	8.40
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			26,215,831	8.40
Anlageportfolio gesamt			303,718,405	97.34
Erwerbskosten			400,708,368	

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



CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Luxemburg	10.39
Mexiko	6.09
Kolumbien	5.57
Vereinigte Staaten von Amerika	5.55
Ungarn	5.16
Rumänien	4.33
Dominikanische Republik	3.85
Argentinien	3.83
Panama	3.28
Kaimaninseln	2.66
Elfenbeinküste	2.53
Indonesien	2.46
Senegal	2.44
Ghana	2.32
Chile	2.19
Angola	2.11
Nigeria	2.10
Türkei	2.02
Aserbaidjan	1.97
Kongo	1.95
Ukraine	1.93
Albanien	1.68
Sambia	1.62
Polen	1.61
Peru	1.37
Tunesien	1.35
Südafrika	1.28
Georgien	1.10
Marokko	1.05
Jordanien	1.01
Montenegro	1.01
Vereinigte Arabische Emirate	0.98
Sri Lanka	0.95
Tadschikistan	0.91
Kamerun	0.89
Brasilien	0.86
Papua-Neuguinea	0.83
Irak	0.74
Guatemala	0.71
Niederlande	0.62
Mosambik	0.61
Saudi-Arabien	0.56
Nordmazedonien	0.35
Ekuador	0.32
Malaysia	0.19
	97.34

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	58.75
Anlagefonds	9.81
Erdöl	8.57
Banken und andere Finanzinstitute	6.84
Versorger	2.96
Immobilien	1.68
Chemikalien	1.56
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.45
Transport	1.10
Verschiedene Kapitalgüter	1.07
Internet und Internet-Dienste	1.01

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



CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Luft- und Raumfahrt	0.99
Sonstige Dienstleistungen	0.69
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.61
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.24
	97.34



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Österreich				
KLABIN AUSTRIA GMBH 3.2 21-31 12/01S	800,000	USD	642,996	0.92
			642,996	0.92
Aserbaidjan				
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875 16-26 24/03S	1,000,000	USD	1,016,885	1.46
			1,016,885	1.46
Bermuda				
INVESTMENT ENERGY RE 6.25 21-29 26/04S	800,000	USD	740,536	1.06
OOREDOO INTL FI 5.00 10-25 19/10S	1,000,000	USD	1,001,475	1.43
QTEL INTL REGS 4.50 13-42 31/01S	500,000	USD	480,628	0.69
			2,222,639	3.18
Brasilien				
BANCO DO BRASIL SA 6.25 23-30 18/04S	556,000	USD	553,879	0.79
			553,879	0.79
Kaimaninseln				
ALDAR SUKUK LTD 4.7500 18-25 29/09S	500,000	USD	496,272	0.71
ALIBABA GROUP HLDG 3.15 21-51 09/02S	1,550,000	USD	1,001,594	1.43
CHINA OVERSEAS VI 6.45 14-34 11/06S	500,000	USD	521,948	0.75
CK HUTCHISON INTL 20 2.5 20-30 08/05S	1,000,000	USD	865,030	1.24
DIB SUKUK LTD 2.9500 20-26 16/01S	1,000,000	USD	946,945	1.36
LIMA METRO LINE REGS 4.35 19-36 05/04Q	901,066	USD	809,297	1.16
LONGFOR GROUP HLDG 3.95 19-29 16/09S	500,000	USD	371,842	0.53
MAF GLOBAL SEC LTD FL.R 18-XX 20/03S	800,000	USD	779,608	1.12
QNB FINANCE LTD 1.1250 21-24 17/06S	520,000	USD	496,938	0.71
SUN HUNG KAI PROP 5.875 20-30 21/01S	500,000	USD	444,118	0.64
			6,733,592	9.65
Chile				
CELULOSA ARAUCO CONS 5.5 19-49 30/04S	1,000,000	USD	839,055	1.20
CENCOSUD SA 4.375 17-27 17/07S	231,000	USD	220,513	0.32
INVERSIONES CMPC 3.0000 21-31 06/04	750,000	USD	616,635	0.88
METRO 4.70 20-50 07/05S	800,000	USD	666,520	0.95
			2,342,723	3.36
Kolumbien				
BANCO BOGOTA 4.375 17-27 03/08S	750,000	USD	692,250	0.99
COLOMBIA 4.95 20-30 17/07S	950,000	USD	719,996	1.03
			1,412,246	2.02
Ägypten				
AFRICAN EXPORT-IMP BK 3.798 21-31 17/05S	1,000,000	USD	804,800	1.15
			804,800	1.15
Georgien				
GEORGIAN RAILWAY JSC 4 21-28 17/06S	800,000	USD	689,124	0.99
SILKNET JSC 8.3750 22-27 31/01S	575,000	USD	567,393	0.81
			1,256,517	1.80
Hongkong				
AIA GROUP LTD 3.2000 20-40 16/09S	1,200,000	USD	914,700	1.31
BANGKOK BANK PC 4.0500 18-24 19/03S	500,000	USD	493,572	0.71
SWIRE PAC MTN HK 2.875 20-30 30/01S	750,000	USD	660,090	0.95
			2,068,362	2.96
Ungarn				
HUNGARIAN EXPORT IMPO 6.125 23-27 04/12S	453,000	USD	448,903	0.64
			448,903	0.64
Indonesien				
BANK MANDIRI PT 3.7500 19-24 11/04S	1,000,000	USD	983,910	1.41
INDOFOOD CBP SUKSES 3.398 21-31 09/06S	1,000,000	USD	846,985	1.21
STAR ENERGY GEOTHERMAL 4.85 20-38 14/10S	1,000,000	USD	904,500	1.30
TOWER BERSAMA I 4.2500 20-25 21/01S	1,000,000	USD	978,035	1.40
			3,713,430	5.32

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



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Israel				
LEVIATHAN BOND LTD 6.75 20-30 30/06S	1,000,000	USD	934,073	1.34
			934,073	1.34
Jersey				
GALAXY PIPELINE ASSET 2.16 21-34 31/03S	1,419,360	USD	1,209,124	1.73
			1,209,124	1.73
Kenia				
EASTERN AND SOUTHERN 4.125 21-28 30/06S	750,000	USD	597,443	0.86
			597,443	0.86
Luxemburg				
EIG PEARL HOLDINGS SA 4.387 22-46 30/11S	1,000,000	USD	787,010	1.13
EQUATE PETROCHEMICAL 4.25 16-26 03/11S	750,000	USD	721,106	1.03
GREENSAIF PIPELINES 6.129 23-38 23/02S	750,000	USD	767,168	1.10
KENBOURNE INVEST SA 6.875 19-2 26/11S	700,000	USD	611,418	0.88
MILLICOM INTL CELL 4.50 20-31 27/04S	200,000	USD	153,881	0.22
MILLICOM INTL CELL 6.25 19-29 25/03S	720,000	USD	645,998	0.93
QNB FINANCE LTD 2.75 20-27 12/02S	1,000,000	USD	924,635	1.32
RUMO LUXEMBOURG 4.2000 21-32 18/01S	600,000	USD	481,050	0.69
ST MARYS CEMENT INC 5.75 16-27 28/01S	500,000	USD	500,770	0.72
			5,593,036	8.01
Malaysia				
CIMB BANK BHD 2.1250 22-27 20/07S	1,000,000	USD	894,340	1.28
KHAZANAH CAPITAL LTD 4.876 23-33 01/06S	350,000	USD	347,112	0.50
MISC CAPITAL TWO 3.75 22-27 06/04S	500,000	USD	467,685	0.67
MISC CAPITAL TWO LABU 3.625 22-25 06/04S	500,000	USD	479,998	0.69
			2,189,135	3.14
Mauritius				
GREENKO POWER II LTD 4.3 21-28 13/12S	371,000	USD	324,326	0.46
GREENKO WIND PROJECTS 5.5 22-25 06/04S	500,000	USD	480,612	0.69
			804,938	1.15
Mexiko				
ALPEK SAB DE CV 3.25 21-31 25/02S	500,000	USD	406,278	0.58
AMERICA MOVIL 4.375 19-49 22/04S	250,000	USD	217,736	0.31
AMERICA MOVIL 6.125 10-40 30/03S	500,000	USD	530,695	0.76
AMERICA MOVIL SAB 5.375 22-32 04/04S	600,000	USD	543,186	0.78
GRUPO TELEVISA S.A. 6.625 10-40 15/01S	900,000	USD	941,378	1.35
NEMAK SAB DE CV 3.625 21-31 28/06S	1,000,000	USD	784,480	1.12
ORBIA ADVANCE CORP 5.875 14-44 17/09S	1,000,000	USD	872,340	1.25
			4,296,093	6.15
Niederlande				
ARCOS DORADOS 6.125 22-29 27/05S	900,000	USD	874,791	1.25
EQUATE PETROCHEMICAL 2.625 21-28 28/04S	400,000	USD	350,046	0.50
IHS NETHERLANDS HOLD 8.00 19-27 18/09S	900,000	USD	821,943	1.18
PROSUS N.V. 3.061 21-31 13/07S	500,000	USD	391,465	0.56
PROSUS NV 4.0270 20-50 03/08S	1,200,000	USD	752,352	1.08
VTR FINANCE NV 6.3750 20-28 15/07S	1,100,000	USD	414,914	0.59
			3,605,511	5.17
Nigeria				
AFRICA FINANCE CORP 2.875 21-28 28/04S	1,000,000	USD	826,230	1.18
			826,230	1.18
Panama				
CABLE ONDA SA 4.5 19-30 30/01S	800,000	USD	683,948	0.98
			683,948	0.98
Paraguay				
FRIGORIFICO CONCEPCION 7.7 21-28 21/07S	850,000	USD	670,212	0.96
TELEFONICA CELULAR 5.875 19-27 15/04S	600,000	USD	552,915	0.79
			1,223,127	1.75
Peru				
SAN MIGUEL INDUSTRIA 3.5 21-28 02/08S	1,000,000	USD	854,805	1.22
			854,805	1.22

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



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Philippinen				
GLOBE TELECOM INC 2.5 20-30 23/07S	1,250,000	USD	1,015,275	1.45
PHILIPPINES 2.50 20-31 23/01S	1,250,000	USD	1,031,944	1.48
			2,047,219	2.93
Katar				
NAKILAT INC REG S 6.067 06-33 31/12S	668,858	USD	700,167	1.00
			700,167	1.00
Südkorea				
KOREA GAS CORP 3.875 14-24 12/02S	1,000,000	USD	988,225	1.42
SK HYNIX 6.375 23-28 17/01S	500,000	USD	502,805	0.72
WOORI BANK 2 22-27 20/01S	1,000,000	USD	901,945	1.29
			2,392,975	3.43
Vereinigte Arabische Emirate				
ABU DHABI COMMERCIAL BK 4.50 22-2714/09S	700,000	USD	687,323	0.98
ALDAR INVESTMENT PRO 4.875 23-33 24/05S	500,000	USD	494,335	0.71
NATL BANK ABU DHABI 4.375 23-28 24/04S	750,000	USD	732,949	1.05
			1,914,607	2.74
Grobritannien				
BIDVEST GROUP U 3.6250 21-26 23/09S	400,000	USD	357,882	0.51
			357,882	0.51
Vereinigte Staaten von Amerika				
AERODOM REGS 6.75 17-29 30/03Q	900,000	USD	871,654	1.25
ALPEK SAB DE CV 4.25 19-29 18/09S	500,000	USD	447,620	0.64
ALTICE FINANCING SA 5.00 20-28 15/01S	500,000	USD	398,738	0.57
BANGKOK BANK HK 9.025 98-29 15/03S	600,000	USD	671,268	0.96
CENCOSUD SA 6.625 15-45 12/02S	769,000	USD	767,139	1.10
GRUPO KUO SAB DE CV 5.75 17-27 07/07S	700,000	USD	619,314	0.89
MARB BONDCO PLC 3.95 21-31 29/01S	750,000	USD	537,146	0.77
SIGMA FINANCE NL 4.875 18-28 27/03S	300,000	USD	291,720	0.42
SINGAPORE TELECOMMUN 7.375 01-31 01/1	1,000,000	USD	1,170,640	1.68
STAR ENERGY GEOTHERMAL 6.75 18-24 24-04S	729,720	USD	718,420	1.03
TELECOMMUNCIATIONS SV 8.875 19-29 18/10S	750,000	USD	616,114	0.88
			7,109,773	10.19
Britische Jungferninseln				
CNTL AMR BOTTLI 5.2500 22-29 27/04S	550,000	USD	510,067	0.73
FORTUNE STAR BVI 5.05 21-27 27/01S	1,000,000	USD	692,500	0.99
GOLD FIELDS 6.1250 19-29 15/05S	500,000	USD	506,125	0.73
HUARONG FINANCE II 4.875 16-26 22/11S	500,000	USD	442,960	0.63
NAN FUNG TREASURY 3.625 20-30 27/08S	500,000	USD	426,980	0.61
			2,578,632	3.69
Anleihen gesamt			63,135,690	90.45
Variabel verzinsliche Anleihen				
Kaimaninseln				
DP WORLD SALAAM FL.R 20-XX 01/01S	750,000	USD	744,262	1.07
			744,262	1.07
Hongkong				
BANGKOK BANK HK FL.R 21-36 23/09S	500,000	USD	406,595	0.58
KASIKORNBANK PCL HK FL.R 19-31 02/10S	600,000	USD	530,237	0.76
			936,832	1.34
Ungarn				
OTP BANK PLC 8.75 23-33 15/05S	550,000	USD	552,750	0.79
			552,750	0.79
Mexiko				
CEMEX SAB DE CV FL.R 23-XX 14/06S	1,000,000	USD	1,014,315	1.45
			1,014,315	1.45
Großbritannien				
STANDARD CHARTERED PLC FL.R 19-30 21/05S	750,000	USD	680,306	0.97
			680,306	0.97
Vereinigte Staaten von Amerika				
NETWORK I2I LTD FL.R 19-XX 15/04S	800,000	USD	778,860	1.12

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



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
			778,860	1.12
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			4,707,325	6.74
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			67,843,015	97.19
Anlageportfolio gesamt			67,843,015	97.19
Erwerbskosten			71,908,812	



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	11.30
Kaimaninseln	10.71
Luxemburg	8.01
Mexiko	7.61
Indonesien	5.32
Niederlande	5.17
Hongkong	4.31
Britische Jungferninseln	3.69
Südkorea	3.43
Chile	3.36
Bermuda	3.18
Malaysia	3.14
Philippinen	2.93
Vereinigte Arabische Emirate	2.74
Kolumbien	2.02
Georgien	1.80
Paraguay	1.75
Jersey	1.73
Großbritannien	1.49
Aserbaidjan	1.46
Ungarn	1.43
Israel	1.34
Peru	1.22
Nigeria	1.18
Ägypten	1.15
Mauritius	1.15
Katar	1.00
Panama	0.98
Österreich	0.92
Kenia	0.86
Brasilien	0.79
	97.19

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	41.75
Kommunikation	18.69
Transport	5.61
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	4.16
Internet und Internet-Dienste	3.07
Papier und Forsterzeugnisse	3.01
Nicht klassifizierbare Institutionen	2.90
Erdöl	2.46
Versorger	2.44
Baumaterialien	2.17
Immobilien	1.88
Einzelhandel und Warenhäuser	1.41
Versicherungen	1.31
Elektrotechnik	1.30
Chemikalien	1.22
Supranationale Organisationen	1.18
Kraftfahrzeuge	1.12
Sonstige Dienstleistungen	0.77
Elektronik und Halbleiter	0.72
	97.19

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



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Albanien				
ALBANIA GOVERNMENT INTE 5.9 23-28 09/06A	789,000	EUR	844,513	2.90
			844,513	2.90
Angola				
ANGOLA 9.50 15-25 12/11S	500,000	USD	489,880	1.68
REPUBLIC OF ANG 8.7500 22-32 14/04S	500,000	USD	422,505	1.45
			912,385	3.13
Argentinien				
PR BUENOS AIRES 3.9 21-37 01/09U	1,500,000	USD	572,070	1.96
			572,070	1.96
Aserbaidjan				
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875 16-26 24/03S	600,000	USD	610,131	2.10
			610,131	2.10
Bermuda				
INVESTMENT ENERGY RE 6.25 21-29 26/04S	500,000	USD	462,835	1.59
			462,835	1.59
Brasilien				
BRAZIL 8.75 05-25 04/02S	500,000	USD	528,880	1.82
			528,880	1.82
Kamerun				
CAMEROON 9.50 15-25 19/11S	500,000	USD	481,482	1.65
			481,482	1.65
Chile				
CENCOSUD SA REGS 5.15 15-25 12/02S	300,000	USD	297,032	1.02
CHILE GOVERNMENT INT 4.125 23-34 05/07A	500,000	EUR	539,906	1.85
			836,938	2.87
Kolumbien				
COLOMBIA 4.50 15-26 28/01S	1,000,000	USD	953,220	3.27
COLOMBIA 8.125 04-24 21/05S	500,000	USD	510,420	1.75
			1,463,640	5.03
Kroatien				
CROATIA 6.00 13-24 26/01S	1,000,000	USD	1,000,620	3.44
			1,000,620	3.44
Dominikanische Republik				
DOMINICAN REPUBLIC 6.875 16-26 29/01S	750,000	USD	756,941	2.60
			756,941	2.60
Ekuador				
ECUADOR 0.5 20-35 31/07S	299,072	USD	104,376	0.36
			104,376	0.36
Gabon				
GABON 6.95 15-25 16/06S	500,000	USD	471,202	1.62
			471,202	1.62
Georgien				
GEORGIAN RAILWAY JSC 4 21-28 17/06S	950,000	USD	818,335	2.81
SILKNET JSC 8.3750 22-27 31/01S	200,000	USD	197,354	0.68
			1,015,689	3.49
Ungarn				
HUNG DE 6.5 23-28 29/06S	500,000	USD	495,388	1.70
HUNGARIAN EXPORT IMPO 6.125 23-27 04/12S	500,000	USD	495,478	1.70
HUNGARY 5.0000 22-27 22/02A	400,000	EUR	439,575	1.51
			1,430,441	4.91
Indonesien				
PT TOWER BERSAMA INF 2.75 21-26 20/01S	400,000	USD	370,826	1.27
			370,826	1.27
Israel				
LEVIATHAN BOND LTD 6.125 20-25 30/06S	400,000	USD	392,000	1.35
			392,000	1.35

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



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Jordanien				
JORDANIA 7.5000 23-29 13/01S	500,000	USD	499,472	1.72
			499,472	1.72
Luxemburg				
QNB FINANCE LTD 3.5000 19-24 28/03S	700,000	USD	688,667	2.36
			688,667	2.36
Mauritius				
GREENKO POWER II LTD 4.3 21-28 13/12S	278,250	USD	243,245	0.84
			243,245	0.84
Mexiko				
COMISION FEDERA 4.6880 22-29 15/05S	417,000	USD	375,654	1.29
GRUPO BIMBO 3.875 14-24 27/06S	300,000	USD	294,513	1.01
NEMAK SAB DE CV 3.625 21-31 28/06S	500,000	USD	392,240	1.35
SIGMA ALIMENTOS 4.125 16-26 02/05S	300,000	USD	287,524	0.99
			1,349,931	4.64
Marokko				
MOROCCO 3.50 14-24 19/06A	500,000	EUR	541,684	1.86
			541,684	1.86
Niederlande				
ARCOS DORADOS 6.125 22-29 27/05S	200,000	USD	194,398	0.67
IHS NETHERLANDS HOLD 8.00 19-27 18/09S	300,000	USD	273,981	0.94
PROSUS NV 3.257 22-27 19/01S	400,000	USD	363,106	1.25
VTR FINANCE NV 6.3750 20-28 15/07S	500,000	USD	188,598	0.65
			1,020,083	3.50
Nigeria				
NIGERIA 6.375 13-23 12/07S	500,000	USD	499,112	1.71
NIGERIA 7.6250 18-25 21/11S	300,000	USD	287,858	0.99
			786,970	2.70
Oman				
SULTANATE OF OMAN 4.875 19-25 01/02S	750,000	USD	739,155	2.54
			739,155	2.54
Papua-Neuguinea				
PAPUA NEW GUINEA 18-28 04/10S	225,000	USD	210,627	0.72
			210,627	0.72
Paraguay				
FRIGORIFICO CONCEPCION 7.7 21-28 21/07S	650,000	USD	512,515	1.76
			512,515	1.76
Rumanien				
ROMANIAN GOVERNMENT 5.25 22-27 25/05S	300,000	USD	293,428	1.01
			293,428	1.01
Senegal				
SENEGAL 6.25 14-24 30/07S	1,000,000	USD	984,510	3.38
SENEGAL GOVERNEMENT 5.375 21-37 08/06A	200,000	EUR	146,504	0.50
			1,131,014	3.88
Sudkorea				
SK HYNIX 6.375 23-28 17/01S	300,000	USD	301,683	1.04
			301,683	1.04
Tadschikistan				
TAJIKISTAN INT BOND 7.125 17-27 14/09S	242,000	USD	199,464	0.68
			199,464	0.68
Tunesien				
BANQUE CENT TUNISIE 5.75 15-25 30/01S	900,000	USD	601,960	2.07
			601,960	2.07
Ukraine				
NPC UKRENERGO 6.875 21-26 09/11S	1,150,000	USD	247,446	0.85
			247,446	0.85
Vereinigte Staaten von Amerika				
DOMINICAN REPUBLIC 5.50 15-25 27/01S	1,000,000	USD	986,485	3.39
GRUPO KUO SAB DE CV 5.75 17-27 07/07S	500,000	USD	442,368	1.52
MILLICOM INTL CELL 5.125 17-28 15/01S	495,000	USD	436,117	1.50
NBM US HOLDINGS INC 7.00 19-26 14/05S	300,000	USD	292,014	1.00
			2,156,984	7.41

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Britische Jungferninseln				
GOLD FIELDS OROGEN 5.125 19-24 15/05S	350,000	USD	347,618	1.19
			347,618	1.19
Anleihen gesamt			24,126,915	82.85
Variabel verzinsliche Anleihen				
Kaimaninseln				
DP WORLD SALAAM FL.R 20-XX 01/01S	400,000	USD	396,940	1.36
MAF GLOBAL SECURITIES FL.R 22-XX 31/03SS	400,000	USD	405,994	1.39
			802,934	2.76
Kongo				
CONGO 6.00 07-29 30/06S	446,500	USD	380,244	1.31
			380,244	1.31
Ungarn				
OTP BANK PLC 8.75 23-33 15/05S	500,000	USD	502,500	1.73
			502,500	1.73
Irak				
IRAQ FL.R 06-28 15/01S	312,500	USD	287,486	0.99
			287,486	0.99
Elfenbeinküste				
IVORY COAST FL.R 10-32 31/12S	1,253,584	USD	1,171,713	4.02
			1,171,713	4.02
Mexiko				
CEMEX SAB DE CV 5.125 21-99 31/12S	400,000	USD	357,112	1.23
			357,112	1.23
Vereinigte Staaten von Amerika				
NETWORK I2I LTD FL.R 19-XX 15/04S	400,000	USD	389,430	1.34
			389,430	1.34
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			3,891,419	13.36
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			28,018,334	96.22
Anlageportfolio gesamt			28,018,334	96.22
Erwerbskosten			30,540,837	

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



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	8.74
Ungarn	6.64
Mexiko	5.86
Kolumbien	5.03
Elfenbeinküste	4.02
Senegal	3.88
Niederlande	3.50
Georgien	3.49
Kroatien	3.44
Angola	3.13
Albanien	2.90
Chile	2.87
Kaimaninseln	2.76
Nigeria	2.70
Dominikanische Republik	2.60
Oman	2.54
Luxemburg	2.36
Aserbaidjan	2.10
Tunesien	2.07
Argentinien	1.96
Marokko	1.86
Brasilien	1.82
Paraguay	1.76
Jordanien	1.72
Kamerun	1.65
Gabon	1.62
Bermuda	1.59
Israel	1.35
Kongo	1.31
Indonesien	1.27
Britische Jungferninseln	1.19
Südkorea	1.04
Rumänien	1.01
Irak	0.99
Ukraine	0.85
Mauritius	0.84
Papua-Neuguinea	0.72
Tadschikistan	0.68
Ekuador	0.36
	96.22

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	47.56
Banken und andere Finanzinstitute	18.04
Kommunikation	5.43
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	5.15
Transport	4.17
Erdöl	3.44
Immobilien	2.90
Versorger	2.14
Anlagefonds	1.51
Kraftfahrzeuge	1.35
Internet und Internet-Dienste	1.25
Baumaterialien	1.23
Elektronik und Halbleiter	1.04
Einzelhandel und Warenhäuser	1.02
	96.22

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



CANDRIAM BONDS Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	2,260,000	EUR	2,232,439	0.55
MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A	1,866,000	EUR	1,553,296	0.38
NATL AUSTRALIA BANK 3.2627 23-26 13/02A	812,000	EUR	799,134	0.20
TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	918,000	EUR	773,328	0.19
			5,358,197	1.31
Österreich				
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	9,357,000	EUR	7,890,150	1.93
AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	3,100,000	EUR	2,295,147	0.56
AUSTRIA GOVERNMENT 1.85 22-49 23/05A	2,402,000	EUR	1,894,914	0.46
ERSTE GROUP BANK AG 0.05 20-25 16/09A	1,200,000	EUR	1,100,328	0.27
			13,180,539	3.23
Belgien				
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.125 19-27 01/07A	1,500,000	EUR	1,365,368	0.33
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.125 20-27 12/02A	1,000,000	EUR	943,465	0.23
BELFIUS BANQUE SA 0.125 20-30 28/01A	800,000	EUR	651,680	0.16
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 21-27 08/06A	1,000,000	EUR	870,220	0.21
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	2,200,000	EUR	2,182,664	0.53
BELGIUM 0.375 20-30 15/04A	900,000	EUR	746,302	0.18
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	3,057,000	EUR	2,620,659	0.64
BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	3,838,000	EUR	4,092,498	1.00
BNP PARIBAS 0.625 18-25 04/10A	700,000	EUR	652,323	0.16
COMMUNAUTE FLAMANDE 1.00 16-36 13/10A	1,600,000	EUR	1,193,968	0.29
COMMUNAUTE FLAMANDE 1.375 18-33 21/11A	200,000	EUR	166,115	0.04
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	644,000	EUR	450,977	0.11
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	2,000,000	EUR	1,908,320	0.47
EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	1,346,167	EUR	1,283,880	0.31
EUROPEAN UNION 3.25 23-34 04/07A	2,500,000	EUR	2,531,225	0.62
FLUXYS BELGIUM SA 1.75 17-27 05/10A	1,800,000	EUR	1,627,164	0.40
KBC BANK SA 0.00 20-25 03/06U	700,000	EUR	640,420	0.16
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	600,000	EUR	405,660	0.10
UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	2,000,000	EUR	1,707,690	0.42
			26,040,598	6.37
Kanada				
BANQUE TORONTO DOM. 0.625 18-25 06/06A	1,212,000	EUR	1,138,232	0.28
CANADA 0.00 19-29 15/10U	1,000,000	EUR	812,690	0.20
CPPIB CAPITAL INC 0.75 19-49 15/07A	1,300,000	EUR	735,274	0.18
EXPO DEV CA 0.5 22-27 25/02A	2,500,000	EUR	2,257,550	0.55
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	991,000	EUR	967,176	0.24
ROYAL BANK OF CANADA 0.125 19-24 23/07A	1,021,000	EUR	979,364	0.24
TORONTO DOMINION BK 1.952 22-30 08/04A	500,000	EUR	435,212	0.11
			7,325,498	1.79
Dänemark				
CARLSBERG BREWERIES 0.625 20-30 09/03A	750,000	EUR	610,639	0.15
ORSTED 2.25 22-28 14/06A	633,000	EUR	591,909	0.14
VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	1,124,000	EUR	1,122,157	0.27
			2,324,705	0.57
Estland				
ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	1,109,000	EUR	894,054	0.22
			894,054	0.22
Finnland				
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	2,000,000	EUR	1,659,970	0.41
FINNVERA 0.50 16-26 13/04A	3,535,000	EUR	3,252,819	0.80
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	606,000	EUR	522,693	0.13
STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	833,000	EUR	829,543	0.20
			6,265,025	1.53

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



CANDRIAM BONDS Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Frankreich				
AGENCE FRANCAISE DVP 0.25 19-29 29/06A	1,600,000	EUR	1,338,576	0.33
AIR LIQ FIN 2.875 22-32 16/09A	1,000,000	EUR	951,715	0.23
AIR LIQUIDE FINANCE 1 20-25 02/04A	800,000	EUR	762,520	0.19
ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	500,000	EUR	482,870	0.12
ARVAL SERVICE L 0.00 21-25 01/10U	2,200,000	EUR	1,989,724	0.49
ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A5A	700,000	EUR	706,766	0.17
AXA 3.625 23-33 10/01A	823,000	EUR	828,004	0.20
BFCM 1.75 19-29 15/03A	1,000,000	EUR	867,065	0.21
BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 26/01A	1,300,000	EUR	1,265,166	0.31
BFCM BANQUE FEDERATI 5.125 23-33 13/01A	300,000	EUR	295,256	0.07
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	800,000	EUR	797,976	0.20
BNP PARIBAS 1.00 17-24 29/11A	1,500,000	EUR	1,428,952	0.35
BNP PARIBAS SA 3.625 22-29 01/09A	1,000,000	EUR	956,755	0.23
BPCE SFH 0.125 21-30 03/06A	1,500,000	EUR	1,188,682	0.29
BQ POSTALE HOME LOAN 1.0 18-28 10/04A	1,800,000	EUR	1,598,571	0.39
CA 4.0 23-33 18/01A	1,100,000	EUR	1,100,308	0.27
CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A	1,200,000	EUR	1,109,874	0.27
CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	1,700,000	EUR	1,596,818	0.39
CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875 18-28 21/09A	200,000	EUR	182,772	0.04
CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	1,300,000	EUR	1,198,262	0.29
CREDIT AGRICOLE 2.00 19-29 25/03A	1,000,000	EUR	868,925	0.21
CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	500,000	EUR	430,320	0.11
DANONE 3.47 23-31 22/05A	1,200,000	EUR	1,195,392	0.29
DANONE SA 0 21-25 01/06U	1,600,000	EUR	1,464,272	0.36
EDENRED 3.625 23-26 13/12A	1,100,000	EUR	1,092,196	0.27
FRANCE 0.50 21-44 25/06A	3,776,000	EUR	2,240,622	0.55
FRANCE 1.375 17-29 14/03A	2,000,000	EUR	1,809,690	0.44
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	4,100,000	EUR	2,854,809	0.70
FRANCE 1.75 17-39 25/06A	8,500,000	EUR	7,063,075	1.73
FRANCE 2.00 17-48 25/05A	1,368,000	EUR	1,083,230	0.27
FRANCE 3.25 12-45 25/05A	1,314,000	EUR	1,319,545	0.32
FRANCE ZCP 19-52A	1,500,000	EUR	819,322	0.20
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	500,000	EUR	383,472	0.09
ILE DE FRANCE 0.50 16-25 14/06A	1,000,000	EUR	941,075	0.23
KLEPIERRE 0.625 19-30 01/07A	600,000	EUR	462,477	0.11
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	900,000	EUR	689,085	0.17
LA MONDIALE SOCIETE 0.75 20-26 20/10A	800,000	EUR	726,068	0.18
LA POSTE 3.125 22-33 14/03A	500,000	EUR	478,780	0.12
LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	1,400,000	EUR	1,111,831	0.27
LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A	2,200,000	EUR	2,189,253	0.54
ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	1,400,000	EUR	1,272,775	0.31
PERNOD RICARD SA 1.125 20-25 06/04A	400,000	EUR	381,760	0.09
REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	1,600,000	EUR	1,456,336	0.36
SCHNEIDER ELECTRIC S 1 20-27 09/04A	500,000	EUR	456,402	0.11
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	1,200,000	EUR	1,186,164	0.29
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A	1,200,000	EUR	1,188,384	0.29
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 18-27 21/06A	900,000	EUR	825,692	0.20
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	1,700,000	EUR	1,473,756	0.36
SOCIETE GENERALE 0.01 20-30 11/02A	1,800,000	EUR	1,450,548	0.35
SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	1,700,000	EUR	1,685,236	0.41
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	800,000	EUR	789,064	0.19
UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.00 20-28 25/11U	1,800,000	EUR	1,523,844	0.37
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25 20-28 15/04A	600,000	EUR	537,432	0.13
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59 15-28 10/01A	300,000	EUR	272,625	0.07
VILLE DE PARIS 1.75 15-31 25/05A	2,000,000	EUR	1,801,970	0.44
VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	800,000	EUR	723,664	0.18
			66,895,723	16.37

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



CANDRIAM BONDS Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Deutschland				
ADIDAS AG 0.00 20-28 05/10U	1,200,000	EUR	1,010,262	0.25
ALLIANZ FINANCE 0.00 20-25 14/01U	1,500,000	EUR	1,422,518	0.35
BOSCH GMBH ROBERT 3.625 23-27 02/06A	900,000	EUR	896,022	0.22
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	3,400,000	EUR	3,377,186	0.83
DEUTSCHE BOERSE AG 0.00 21-26 22/02U	2,000,000	EUR	1,822,370	0.45
EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A	300,000	EUR	242,118	0.06
GERMANY 0.00 20-30 15/08U	639,000	EUR	541,156	0.13
GERMANY 0.200 19-39 15/08A	1,357,000	EUR	857,122	0.21
GERMANY 0.625 17-27 08/02A	700,000	EUR	636,503	0.16
GERMANY 0.6250 17-27 07/04A	2,000,000	EUR	1,813,830	0.44
GERMANY 3.25 10-42 04/07A	3,300,000	EUR	3,680,160	0.90
GERMANY 5.625 98-28 04/01A	2,000,000	EUR	2,256,910	0.55
HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	500,000	EUR	484,835	0.12
HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	566,000	EUR	497,101	0.12
KFW 0.0100 19-27 05/05A	1,115,000	EUR	988,219	0.24
KREDITANSTA 2.7500 23-33 14/02U	3,000,000	EUR	2,957,220	0.72
KREDITANSTALT FUER W 0.00 20-30 03/09U	1,000,000	EUR	809,130	0.20
KREDITANSTALT FUER W 2.75 23-30 15/05A	1,699,000	EUR	1,676,675	0.41
KREDITANSTALT FUER WI 1.25 22-27 30/06A	4,000,000	EUR	3,713,140	0.91
LAND BERLIN 0.625 19-29 05/02A	2,000,000	EUR	1,748,440	0.43
LAND HESSEN 0.1250 21-31 10/10A	1,000,000	EUR	790,160	0.19
MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A	600,000	EUR	459,165	0.11
NRWBANK0.25 22-27 16/03A	5,000,000	EUR	4,468,500	1.09
VOLKSWAGEN LEASING G 0.00 21-24 19/05U	610,000	EUR	584,749	0.14
VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	300,000	EUR	274,053	0.07
			38,007,544	9.30
Indonesien				
INDONESIA 1.45 19-26 18/06A	1,000,000	EUR	922,320	0.23
			922,320	0.23
Irland				
ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A	969,000	EUR	849,857	0.21
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	4,500,000	EUR	4,061,340	0.99
KERRY GROUP FIN SERV 0.625 19-29 20/09A	518,000	EUR	430,875	0.11
SMURFIT KAPPA T 0.5000 21-29 22/09A	534,000	EUR	433,693	0.11
			5,775,765	1.41
Italien				
ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	270,000	EUR	224,622	0.05
BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	6,124,000	EUR	3,793,787	0.93
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	547,000	EUR	520,629	0.13
ITALY 0.90 20-31 01/04S	3,900,000	EUR	3,143,692	0.77
ITALY 1.65 20-30 01/12S	1,500,000	EUR	1,290,975	0.32
ITALY 1.80 20-41 01/03S	2,600,000	EUR	1,828,502	0.45
ITALY 2.00 18-28 01/02S	5,500,000	EUR	5,112,112	1.25
ITALY 2.25 16-36 01/09S	4,712,000	EUR	3,829,678	0.94
ITALY 2.50 14-24 01/12S	3,000,000	EUR	2,948,160	0.72
ITALY 2.70 16-47 01/03S	1,200,000	EUR	933,438	0.23
ITALY 2.80 18-28 01/08S	2,600,000	EUR	2,487,043	0.61
ITALY 3.75 14-24 01/09S	1,000,000	EUR	999,475	0.24
ITALY 4.00 05-37 01/02S	700,000	EUR	690,498	0.17
ITALY BUONI POL DEL TE 4.00 22-35 30/04Q	2,403,000	EUR	2,377,877	0.58
ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	3,800,000	EUR	3,624,478	0.89
TERNA S.P.A. 0.375 20-30 25/09A	500,000	EUR	391,788	0.10
TERNA S.P.A. 0.375 21-29 23/06A	561,000	EUR	460,516	0.11
TERNA S.P.A. 0.75 20-32 24/07A	362,000	EUR	277,940	0.07
TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	394,000	EUR	366,572	0.09
			35,301,782	8.64
Elfenbeinküste				
BQUE AFRICAINE DEV 0.125 16-26 07/10A	1,000,000	EUR	899,455	0.22

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



CANDRIAM BONDS Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			899,455	0.22
Japan				
JAPAN FINANCE ORGANI 0.01 21-28 02/02A	839,000	EUR	713,477	0.17
MIZUHO FINANCIAL GRP 0.214 20-25 07/10A	429,000	EUR	395,388	0.10
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25 18-26 21/11A	1,111,000	EUR	1,051,595	0.26
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	500,000	EUR	469,135	0.11
			2,629,595	0.64
Lettland				
LATVIA GOVERNMENT INTE 0.25 21-30 23/01A	800,000	EUR	637,532	0.16
			637,532	0.16
Luxemburg				
BANQUE EUROP INVEST 0.0 21-31 14/01U	1,000,000	EUR	797,970	0.20
BECTON DICKINSON EUR 3.553 23-29 13/09A	947,000	EUR	929,651	0.23
BEI 4.00 05-37 15/10A	800,000	EUR	874,400	0.21
COMMUNAUTE EUROPEENNE 0.00 20-30 27/10U	1,000,000	EUR	807,340	0.20
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	1,408,000	EUR	1,215,083	0.30
DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	1,000,000	EUR	793,355	0.19
EFSF 1.25 17-33 24/05A	503,000	EUR	426,245	0.10
EFSF 3.00 13-34 04/09A	1,000,000	EUR	989,700	0.24
ENEL FIN INTL 1.125 18-26 16/09A	478,000	EUR	440,618	0.11
EURO FI 1.5 22-25 15/12A	900,000	EUR	859,982	0.21
EURO UNIO BILL 0.00 21-31 22/06U	1,450,000	EUR	1,144,775	0.28
LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09U	1,277,000	EUR	976,337	0.24
MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03U	2,389,000	EUR	2,137,797	0.52
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.25 19-25 02/07A	1,704,000	EUR	1,583,203	0.39
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	1,000,000	EUR	814,285	0.20
NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	1,631,000	EUR	1,638,796	0.40
PROLOGIS INTERNATION 0.75 21-33 23/03A	898,000	EUR	612,140	0.15
TRATON FINANCE LUXEM 4.0 23-25 16/09A	900,000	EUR	889,740	0.22
TYCO ELECTRONICS GRO 0 20-25 14/02U	1,527,000	EUR	1,433,670	0.35
			19,365,087	4.74
Niederlande				
ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	1,646,000	EUR	1,499,909	0.37
ABN AMRO BANK 0.8750 18-25 22/04A	1,661,000	EUR	1,571,173	0.38
ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	700,000	EUR	692,192	0.17
ABN AMRO BANK NV 1.25 20-25 28/05A	400,000	EUR	378,600	0.09
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	2,054,000	EUR	1,762,722	0.43
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	1,580,000	EUR	1,570,180	0.38
BMW FINANCE NV 0 21-26 11/01U	661,000	EUR	603,979	0.15
BNG BANK NV 0.25 22-32 12/01A	800,000	EUR	630,248	0.15
COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	2,300,000	EUR	1,881,308	0.46
COOPERATIEVE RABOBAN 0.625 21-33 25/02A	1,100,000	EUR	819,885	0.20
DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	700,000	EUR	697,358	0.17
DEUTSCHE BAHN FIN 1.50 17-32 08/12A	1,231,000	EUR	1,047,870	0.26
DEUTSCHE TELEKOM INTL 4.50 10-30 28/10A	1,000,000	EUR	1,065,730	0.26
EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	1,054,000	EUR	945,580	0.23
ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	756,000	EUR	741,523	0.18
ENEL FINANCE IN 0.00 21-26 28/05U	705,000	EUR	629,636	0.15
GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	198,000	EUR	193,491	0.05
HEINEKEN NV 1.25 18-27 17/03A	2,000,000	EUR	1,841,640	0.45
HEINEKEN NV 1.625 20-25 30/03A	333,000	EUR	320,965	0.08
ING BANK NV 0.1250 21-31 08/12A	1,500,000	EUR	1,165,665	0.29
KON AHOLD DELHAIZE 0.25 19-25 26/06A	1,260,000	EUR	1,175,990	0.29
KONINKLIJKE 0.875 17-24 19/09A	1,299,000	EUR	1,252,515	0.31
NATIONALE-NEDERLANDEN 0.625 18-25 11/09A	1,500,000	EUR	1,399,530	0.34
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 16-36 27/05A	785,000	EUR	626,277	0.15
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 17-32 07/06A	1,577,000	EUR	1,351,473	0.33
NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01U	1,400,000	EUR	682,619	0.17
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	5,100,000	EUR	3,596,367	0.88

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



CANDRIAM BONDS Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
NN GROUP NV 1.625 17-27 01/06A	1,310,000	EUR	1,205,272	0.29
RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	518,000	EUR	518,186	0.13
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	924,000	EUR	918,650	0.22
STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	727,000	EUR	728,908	0.18
TENNET HOLDING B.V 4.5 22-34 28/10A	400,000	EUR	426,920	0.10
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	1,137,000	EUR	1,121,326	0.27
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11AA	900,000	EUR	894,438	0.22
WOLT KL 3.0 22-26 23/09A	450,000	EUR	439,452	0.11
			36,397,577	8.91
Neuseeland				
AUCKLAND COUNCIL 0.25 21-31 17/11A	1,421,000	EUR	1,100,671	0.27
AUCKLAND COUNCIL 1.00 17-27 19/01A	800,000	EUR	732,200	0.18
			1,832,871	0.45
Norwegen				
KOMMUNALBANKEN AS 0.875 17-27 24/05A	1,200,000	EUR	1,089,780	0.27
SANTANDER CONSUMER B 0.125 20-25 25/02A	1,200,000	EUR	1,117,428	0.27
			2,207,208	0.54
Philippinen				
PHILIPPINES 0.2500 21-25 28/04A	1,500,000	EUR	1,399,628	0.34
			1,399,628	0.34
Polen				
BANK GOSPODARSTWA KRA 0.375 21-28 13/10A	1,744,000	EUR	1,409,597	0.34
			1,409,597	0.34
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	600,000	EUR	599,439	0.15
			599,439	0.15
Rumänien				
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	742,000	EUR	525,499	0.13
ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A	4,700,000	EUR	4,126,764	1.01
			4,652,263	1.14
Slowakei				
SLOVAKIA GOVERNMENT 3.625 23-33 08/06A	2,207,129	EUR	2,201,015	0.54
			2,201,015	0.54
Slowenien				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	1,082,000	EUR	849,197	0.21
			849,197	0.21
Spanien				
ADIF ALTA VELOC 0.5500 20-30 30/04A	1,100,000	EUR	895,829	0.22
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A	1,400,000	EUR	1,312,129	0.32
BANCO DE SABADELL SA 0.125 20-28 10/02A	1,200,000	EUR	1,022,976	0.25
BANCO NTANDER 3.25 23-28 14/02A	700,000	EUR	689,798	0.17
BANCO NTANDER 3.875 23-28 16/01A	1,600,000	EUR	1,574,464	0.39
BANCO SANTANDER SA 0.30 19-26 04/10A	1,500,000	EUR	1,334,745	0.33
BANKIA SA 1.0000 19-24 25/06A	400,000	EUR	387,192	0.09
BBVA 3.375 22-27 20/09A	1,000,000	EUR	970,160	0.24
CAIXABANK S.A. 0.5 21-29 09/02A	500,000	EUR	415,665	0.10
CORES 1.7500 17-27 24/11A	1,500,000	EUR	1,393,230	0.34
IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	1,100,000	EUR	1,020,800	0.25
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	1,200,000	EUR	1,189,992	0.29
SPAIN (BON.ESTADADO) 1.25 20-30 31/10A	2,300,000	EUR	2,004,208	0.49
SPAIN 2.35 17-33 30/07A	1,400,000	EUR	1,277,717	0.31
SPAIN 2.55 22-32 31/10A	4,800,000	EUR	4,500,600	1.10
SPAIN 2.90 16-46 31/10A	3,050,000	EUR	2,642,459	0.65
SPAIN 4.20 05-37 31/01A	5,100,000	EUR	5,441,114	1.33
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	2,100,000	EUR	2,519,779	0.62
SPGB 1.00 21-42 30/07A	2,631,000	EUR	1,659,622	0.41
			32,252,479	7.89
Schweden				
SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A	1,397,000	EUR	1,379,063	0.34
VOLVO TREASURY AB 0.125 20-24 17/09A	290,000	EUR	276,590	0.07

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



CANDRIAM BONDS Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
VOLVO TREASURY AB 3.625 23-27 25/05A	775,000	EUR	769,788	0.19
			2,425,441	0.59
Vereinigte Arabische Emirate				
EMIRATES TELECO 0.3750 21-28 17/05A	569,000	EUR	486,267	0.12
EMIRATES TELECOM 2.75 14-26 18/06A	1,000,000	EUR	969,545	0.24
			1,455,812	0.36
Großbritannien				
LINDE PLC 0.00 21-26 30/09U	1,600,000	EUR	1,426,672	0.35
NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	1,617,000	EUR	1,428,409	0.35
RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	2,374,000	EUR	2,181,374	0.53
VODAFONE GROUP 1.875 17-29 20/11A	500,000	EUR	444,372	0.11
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	1,081,000	EUR	994,142	0.24
			6,474,969	1.58
Vereinigte Staaten von Amerika				
AIR PRODUCTS CHEMIC 0.5 20-28 05/05A	500,000	EUR	428,885	0.10
ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A	1,993,000	EUR	1,796,998	0.44
APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	955,000	EUR	771,831	0.19
AT&T INC 0.8000 19-30 04/03A	741,000	EUR	604,978	0.15
AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	1,500,000	EUR	1,365,712	0.33
BANQUE INTERNATIONAL 0 20-30 21/02U	5,000,000	EUR	4,077,675	1.00
BIRD 1.50 16-36 14/01A	367,000	EUR	305,258	0.07
BOSTON SCIENTIF CORP 0.6250 19-27 01/12A	1,336,000	EUR	1,169,494	0.29
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	833,000	EUR	769,480	0.19
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	837,000	EUR	575,509	0.14
EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	840,000	EUR	732,484	0.18
FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	571,000	EUR	519,033	0.13
FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	150,000	EUR	134,872	0.03
GEN MILLS 3.907 23-29 13/04A	348,000	EUR	348,821	0.09
GENERAL MOTORS FINAN 4.3 23-29 15/02A	577,000	EUR	562,702	0.14
IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	1,497,000	EUR	1,483,243	0.36
KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	923,000	EUR	759,477	0.19
KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 16-28 25/05A	500,000	EUR	462,812	0.11
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	526,000	EUR	492,583	0.12
MONDELEZ INTERNATION 0.25 21-28 17/03A	1,402,000	EUR	1,196,158	0.29
NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	613,000	EUR	496,539	0.12
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	1,000,000	EUR	977,590	0.24
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	1,500,000	EUR	1,228,440	0.30
PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	2,469,000	EUR	2,366,783	0.58
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	1,069,000	EUR	1,057,695	0.26
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	967,000	EUR	810,288	0.20
PROLOGIS INTERNATION 1.625 20-32 17/06A	146,000	EUR	111,599	0.03
STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A	2,287,000	EUR	2,169,746	0.53
THERMO FISHER SCIENT 0.1250 19-25 01/03A	2,267,000	EUR	2,128,044	0.52
THERMO FISHER SCIENT 1.40 17-26 23/01A	907,000	EUR	852,068	0.21
THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	500,000	EUR	491,450	0.12
VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A	2,000,000	EUR	1,645,540	0.40
			32,893,787	8.05
Anleihen gesamt			358,874,702	87.83
Wandelanleihen				
Frankreich				
WORLDLINE SA DIRTY 0.00 19-26 30/07U	6,000	EUR	531,537	0.13
			531,537	0.13
Wandelanleihen gesamt			531,537	0.13
Variabel verzinsliche Anleihen				
Australien				
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	606,000	EUR	594,650	0.15
			594,650	0.15

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



CANDRIAM BONDS Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Belgien				
KBC GROUP NV FL.R 21-31 07/12A	700,000	EUR	597,566	0.15
			597,566	0.15
Dänemark				
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	1,673,000	EUR	1,508,862	0.37
			1,508,862	0.37
Frankreich				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	1,000,000	EUR	761,725	0.19
BNP PARIBAS FL.R 22-32 31/03A	500,000	EUR	445,678	0.11
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	1,700,000	EUR	1,671,924	0.41
BPCE FL.R 23-35 25/01A	600,000	EUR	582,282	0.14
BPCE SA FL.R 22-28 14/01A	1,200,000	EUR	1,035,306	0.25
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	900,000	EUR	864,508	0.21
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A	500,000	EUR	463,405	0.11
SUEZ FL.R 19-XX XX/XXA	1,000,000	EUR	874,417	0.21
			6,699,245	1.64
Deutschland				
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	600,000	EUR	599,841	0.15
			599,841	0.15
Irland				
AIB GROUP FL.R 23-29 23/07A	273,000	EUR	268,373	0.07
BANK OF IRELAND GROUP FL.R 22-26 05/06A	1,011,000	EUR	952,807	0.23
BK IRELAND GROUP FL.R 23-28 16/07A	326,000	EUR	325,969	0.08
			1,547,149	0.38
Italien				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	1,092,000	EUR	1,081,650	0.26
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	688,000	EUR	650,143	0.16
UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	550,000	EUR	481,589	0.12
			2,213,382	0.54
Luxemburg				
DNB BANK A FL.R 23-27 16/02A	1,133,000	EUR	1,110,130	0.27
			1,110,130	0.27
Niederlande				
ABN AMRO BANK NV FL.R 22-33 22/02A	800,000	EUR	783,944	0.19
ALLIANZ FINANCE FL.R 21-24 22/11Q	400,000	EUR	403,752	0.10
			1,187,696	0.29
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	400,000	EUR	397,044	0.10
			397,044	0.10
Spanien				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	700,000	EUR	686,434	0.17
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	400,000	EUR	392,282	0.10
BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A	500,000	EUR	475,657	0.12
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	900,000	EUR	815,994	0.20
BBVA FL.R 23-31 13/01A	1,400,000	EUR	1,400,056	0.34
CAIXABANK FL.R 22-26 13/04A	1,400,000	EUR	1,323,273	0.32
CAIXABANK SA FL.R 22-30 14/11A	800,000	EUR	824,316	0.20
REDELA CORPORACION 23-XX 07/08A	200,000	EUR	197,181	0.05
			6,115,193	1.50
Schweden				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	1,600,000	EUR	1,410,152	0.35
TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/02A	510,000	EUR	455,848	0.11
			1,866,000	0.46
Schweiz				
UBS GROUP AG FL.R 23-31 11/01A	1,012,000	EUR	986,680	0.24
			986,680	0.24
Großbritannien				
NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q	1,000,000	EUR	1,005,100	0.25
			1,005,100	0.25
Vereinigte Staaten von Amerika				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	672,000	EUR	532,073	0.13

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



CANDRIAM BONDS Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A	1,071,000	EUR	889,471	0.22
CITIGROUP FL.R 18-26 24/07A	1,474,000	EUR	1,384,160	0.34
JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-28 18/05A	1,774,000	EUR	1,606,543	0.39
JPMORGAN CHASE FL.R 22-30 23/03A	633,000	EUR	559,699	0.14
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			4,971,946	1.22
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			390,806,723	95.64
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	901	EUR	1,352,698	0.33
			1,352,698	0.33
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z C	23,500	EUR	3,863,635	0.95
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I C	1,600	EUR	2,422,736	0.59
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	5,100	EUR	4,244,934	1.04
			10,531,305	2.58
Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt			11,884,003	2.91
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			11,884,003	2.91
Anlageportfolio gesamt			402,690,726	98.55
Erwerbskosten			462,866,143	

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



CANDRIAM BONDS Euro

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	18.47
Deutschland	9.45
Spanien	9.39
Vereinigte Staaten von Amerika	9.27
Niederlande	9.20
Italien	9.18
Luxemburg	7.59
Belgien	6.52
Österreich	3.23
Großbritannien	1.83
Kanada	1.79
Irland	1.79
Finnland	1.53
Australien	1.46
Rumänien	1.14
Schweden	1.05
Dänemark	0.94
Japan	0.64
Norwegen	0.54
Slowakei	0.54
Neuseeland	0.45
Vereinigte Arabische Emirate	0.36
Philippinen	0.34
Polen	0.34
Portugal	0.24
Schweiz	0.24
Indonesien	0.23
Estland	0.22
Elfenbeinküste	0.22
Slowenien	0.21
Lettland	0.16
	98.55

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	33.43
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	30.08
Supranationale Organisationen	4.77
Nicht klassifizierbare Institutionen	4.30
Anlagefonds	2.91
Pharmazeutika	2.40
Kommunikation	2.06
Versorger	1.89
Elektrotechnik	1.74
Sonstige Konsumgüter	1.71
Versicherungen	1.69
Elektronik und Halbleiter	1.67
Transport	1.43
Tabak und alkoholische Getränke	1.34
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.33
Sonstige Dienstleistungen	1.22
Internet und Internet-Dienste	0.79
Einzelhandel und Warenhäuser	0.59
Büroausstattung und Computer	0.55
Immobilien	0.48
Kraftfahrzeuge	0.37
Sonstiges	0.36
Baumaterialien	0.34
Erdöl	0.34
Textilien und Bekleidung	0.25

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



CANDRIAM BONDS Euro

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Chemikalien	0.22
Papier und Forsterzeugnisse	0.20
Grafik und Verlage	0.11
	98.55



CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
TELSTRA GROUP 3.75 23-31 04/05A	4,000,000	EUR	3,999,360	0.47
			3,999,360	0.47
Belgien				
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.125 20-27 12/02A	5,000,000	EUR	4,717,325	0.55
			4,717,325	0.55
Kanada				
ROYAL BANK OF CANADA 4.125 23-28 05/07A	3,333,000	EUR	3,314,485	0.39
TORONTO DOMINION 3.631 22-29 13/12A	3,279,000	EUR	3,171,072	0.37
TORONTO DOMINION BK 2.551 22-27 03/08A	4,400,000	EUR	4,130,170	0.48
TORONTO-DOMINIO 3.1290 22-32 03/08A	1,300,000	EUR	1,209,514	0.14
			11,825,241	1.38
Finnland				
NORDEA BKP 4.125 23-28 05/05A	1,500,000	EUR	1,487,490	0.17
			1,487,490	0.17
Frankreich				
ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A	2,000,000	EUR	1,800,200	0.21
AEROPORTS DE PARIS 2.75 20-30 02/04A	1,400,000	EUR	1,314,075	0.15
ARVA SE 4.0 22-26 22/09A	5,100,000	EUR	5,041,886	0.59
ARVAL SERVICE LEASE 4.25 23-25 11/11A	3,500,000	EUR	3,476,130	0.41
BANQUE FEDERATIVE DU 1.25 20-30 03/06A	5,200,000	EUR	4,234,776	0.49
BFCM 1.75 19-29 15/03A	1,200,000	EUR	1,040,478	0.12
BFCM 3.125 22-27 14/09A	2,500,000	EUR	2,406,812	0.28
BFCM 3.625 22-32 14/09A	3,300,000	EUR	3,197,007	0.37
BFCM BANQUE FEDERATI 5.125 23-33 13/01A	1,000,000	EUR	984,185	0.11
BNP PARIBAS 1.125 20-29 17/04A	2,400,000	EUR	2,051,112	0.24
BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	2,000,000	EUR	1,875,460	0.22
BNP PARIBAS FL.R 21-30 11/07A	2,300,000	EUR	1,861,781	0.22
BOUYGUES 3.875 23-31 17/07A	5,800,000	EUR	5,752,092	0.67
BOUYGUES 4.625 22-32 07/06A	3,200,000	EUR	3,356,016	0.39
BOUYGUES 5.375 22-42 30/06A	2,000,000	EUR	2,199,340	0.26
BPCE 1.0 19-25 01/04A	3,400,000	EUR	3,209,600	0.37
BPCE 3.50 23-28 25/01A	3,700,000	EUR	3,602,376	0.42
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	1,000,000	EUR	842,620	0.10
CAPGEMINI SE 2.0 20-29 15/04A	200,000	EUR	182,615	0.02
CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A	2,700,000	EUR	2,282,486	0.27
CREDIT AGRICOLE 1.75 19-29 05/03A	600,000	EUR	525,183	0.06
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 20-27 07/05A	4,000,000	EUR	3,545,640	0.41
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875 23-28 22/05A	1,700,000	EUR	1,688,202	0.20
CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S	2,439,000	EUR	2,394,486	0.28
EDF 2.00 19-49 09/12A	2,000,000	EUR	1,206,930	0.14
EDF 3.875 22-27 12/01A	2,500,000	EUR	2,474,038	0.29
EDF 4.625 23-43 25/01A	4,000,000	EUR	3,847,160	0.45
ENGIE SA 0.5 19-30 24/10A	1,000,000	EUR	794,225	0.09
ENGIE SA 1.875 18-33 19/09A	800,000	EUR	659,184	0.08
FAURECIA 7.25 22-26 15/06S	7,000,000	EUR	7,293,125	0.85
GECINA 0.875 22-33 25/01A	3,000,000	EUR	2,265,075	0.26
HLD INFRA DE TRANS 4.25 23-30 18/01A	2,000,000	EUR	1,982,410	0.23
ICADE SA 1.625 18-28 28/02A	1,000,000	EUR	877,780	0.10
ICADE SANTE SAS 0.875 19-29 04/11A	5,600,000	EUR	4,403,784	0.51
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	200,000	EUR	153,389	0.02
JC DECAUX SE 5.0 23-29 11/01A	2,000,000	EUR	2,010,490	0.23
LA BANQUE POSTALE 4.375 23-30 17/01A	4,000,000	EUR	3,918,780	0.46
LA POSTE 4.00 23-35 12/06A	5,500,000	EUR	5,574,305	0.65
ORANGE SA 0.75 21-34 29/06A	2,000,000	EUR	1,489,910	0.17
ORANGE SA 1.625 20-32 07/04A	1,300,000	EUR	1,114,574	0.13

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



CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
ORANO SA 4.875 09-24 23/09A	2,000,000	EUR	2,019,200	0.24
ORANO SA 5.375 22-27 15/05A	9,200,000	EUR	9,424,572	1.10
RCI BANQUE 4.875 23-28 14/06A	2,667,000	EUR	2,666,373	0.31
RCI BANQUE SA 4.5000 23-27 06/04A	9,400,000	EUR	9,233,667	1.08
SOCIETE DES AUTOROUT 3.125 23-30 24/01A	6,000,000	EUR	5,834,730	0.68
SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A	3,000,000	EUR	2,629,215	0.31
SOCIETE GENERALE SA 1.25 20-30 12/06A	3,000,000	EUR	2,419,665	0.28
STE AUTORPARRHI 1.5 18-30 25/01A	2,000,000	EUR	1,762,430	0.21
UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.75 21-28 25/05A	1,500,000	EUR	1,214,632	0.14
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8 20-32 15/06A	3,400,000	EUR	2,673,896	0.31
WPP FINANCE 4.125 23-28 30/05A	5,286,000	EUR	5,285,577	0.62
			144,093,674	16.82
Deutschland				
BOSCH GMBH ROBERT 4.0 23-35 02/06A	4,300,000	EUR	4,371,595	0.51
DEUTSCHE BAHN FIN 3.875 22-42 13/10A	3,789,000	EUR	3,962,972	0.46
DEUTSCHE BAHN FINANC 3.25 23-33 19/05A	3,667,000	EUR	3,616,982	0.42
DEUTSCHE BAHN FINANC 3.625 23-37 18/12A	2,571,000	EUR	2,587,017	0.30
DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	2,000,000	EUR	1,779,070	0.21
DEUTSCHE BANK AG 4 22-27 29/11A	3,300,000	EUR	3,263,205	0.38
DEUTSCHE POST AG 3.375 23-33 03/07A	4,800,000	EUR	4,742,880	0.55
EON SE 3.875 23-35 12/01A	2,128,000	EUR	2,118,020	0.25
EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A	200,000	EUR	161,412	0.02
LEG IMMOBILIEN 0.8750 22-29 17/01A	2,000,000	EUR	1,597,130	0.19
ROBERT BOSCH GM 4.3750 23-43 02/06A	7,000,000	EUR	7,194,740	0.84
VOLKSWAGEN BANK 4.625 23-31 03/05A	4,000,000	EUR	4,021,660	0.47
VONOVIA FINANCE BV 0.625 19-27 07/10A	500,000	EUR	414,100	0.05
VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A	1,700,000	EUR	1,324,147	0.15
VONOVIA SE 1.8750 22-28 28/06A	3,800,000	EUR	3,237,144	0.38
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	1,800,000	EUR	1,767,717	0.21
ZF FINANCE GMBH 2.75 20-27 25/11A	3,000,000	EUR	2,679,483	0.31
			48,839,274	5.70
Irland				
SMURFIT KAPPA 1.50 19-27 15/09S	2,450,000	EUR	2,202,709	0.26
SMURFIT KAPPA T 1.0000 21-33 22/09A	4,000,000	EUR	2,985,720	0.35
			5,188,429	0.61
Italien				
ACEA 3.875 23-31 24/01A	7,860,000	EUR	7,689,438	0.90
ACEA SPA 1 16-26 24/10A	2,500,000	EUR	2,273,312	0.27
AUTOSTRAD PER 1.6250 22-28 25/01A	5,000,000	EUR	4,400,500	0.51
AUTOSTRAD PER I'ITA 2 20-28 04/12A	2,500,000	EUR	2,190,288	0.26
AUTOSTRAD PER I'ITA 2 21-30 15/01A	6,000,000	EUR	5,051,820	0.59
AUTOSTRAD PER L ITA 4.75 23-31 24/01A	550,000	EUR	543,741	0.06
INTE 4.0 23-26 19/05A	1,878,000	EUR	1,859,577	0.22
INTE 4.875 23-30 19/05A	4,000,000	EUR	4,002,840	0.47
MEDIOBANCA 0.875 19-26 15/01A	1,481,000	EUR	1,368,155	0.16
MEDIOBANCA 1.00 20-27 08/09A	1,500,000	EUR	1,328,085	0.16
NEXI S.P.A. 1.625 21-26 29/04S	3,000,000	EUR	2,741,253	0.32
TERNA RETE ELETTRICA 3.625 23-29 21/04A	4,500,000	EUR	4,433,108	0.52
UNICREDIT SPA 0.325 21-26 19/01A	3,000,000	EUR	2,722,785	0.32
			40,604,902	4.74
Japan				
NISSAN MOTOR CO 1.94 20-23 15/09A	2,370,000	EUR	2,359,679	0.28
TAKEDA PHARMACEUTICA 1 20-29 09/07A	3,250,000	EUR	2,755,220	0.32
			5,114,899	0.60
Luxemburg				
DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	2,074,000	EUR	1,645,418	0.19
DH EUROPE FIN 1.35 19-39 18/09A	1,000,000	EUR	699,785	0.08
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 3 22-28 15/10A/10A	3,655,000	EUR	3,543,815	0.41
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.375 20-40 15/10A	2,000,000	EUR	1,344,720	0.16

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



CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
PROL IN 4.625 23-35 21/02A	2,848,000	EUR	2,749,459	0.32
TRATON FINANCE LUXEM 4.0 23-25 16/09A	3,200,000	EUR	3,163,520	0.37
TRATON FINANCE LUXEM 4.125 22-25 22/11A	3,500,000	EUR	3,464,318	0.40
			16,611,035	1.94
Mexiko				
AMERICA MOVIL 0.75 19-27 26/06A	568,000	EUR	502,101	0.06
			502,101	0.06
Niederlande				
ABN AMRO BANK 4.375 20-XX 22/09S	1,000,000	EUR	902,950	0.11
ABN AMRO BANK NV 4.5 22-34 21/11A	2,200,000	EUR	2,233,682	0.26
ABN AMRO BK 2.375 22-27 01/06A	4,500,000	EUR	4,202,865	0.49
ABN AMRO BK 4.25 22-30 21/02A	2,300,000	EUR	2,282,152	0.27
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	6,222,000	EUR	6,183,330	0.72
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 19-XX 29/06S	1,800,000	EUR	1,497,276	0.17
DIGITAL DUTCH FINCO 1 20-32 23/09A	1,280,000	EUR	906,438	0.11
DIGITAL DUTCH FINCO 1.25 20-31 26/06A	1,000,000	EUR	748,395	0.09
DIGITAL INTREPI 1.3750 22-32 18/07A	1,006,000	EUR	721,669	0.08
EASYJET FINCO B.V. 1.875 21-28 03/03A	8,140,000	EUR	7,121,238	0.83
EDP FINANCE BV 1.875 22-29 21/09A	2,000,000	EUR	1,786,250	0.21
EDP FINANCE BV 3.875 22-30 11/03A	1,250,000	EUR	1,247,925	0.15
ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	2,200,000	EUR	2,157,870	0.25
ENEL FIN INTL 1.125 19-34 17/10A	1,000,000	EUR	723,890	0.08
ENEL FINANCE IN 0.3750 21-29 28/05A	2,666,000	EUR	2,177,429	0.25
ENEL FINANCE INTL 3.875 22-29 09/03A/03A	2,000,000	EUR	1,998,550	0.23
IBERDROLA INTL BV 1.874 20-99 31/12A	5,200,000	EUR	4,688,580	0.55
ING GROEP NV 4.50 23-29 23/05A	6,000,000	EUR	5,943,540	0.69
KONINKLIJKE AHOLD DE 3.5 23-28 04/04A	750,000	EUR	743,790	0.09
RENTOKIL INITIAL FINA 4.375 22-30 27/06A	5,000,000	EUR	5,076,975	0.59
SIEMENS FINANCIERING 3.5 23-36 24/02A	4,000,000	EUR	3,993,060	0.47
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	5,000,000	EUR	4,971,050	0.58
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-30 03/05A	3,500,000	EUR	3,493,368	0.41
TENNET HOLDING 0.8750 19-30 03/06A	642,000	EUR	549,395	0.06
TENNET HOLDING B.V 4.5 22-34 28/10A	2,500,000	EUR	2,668,250	0.31
TENNET HOLDING BV 4.25 22-32 28/04A	2,443,000	EUR	2,566,115	0.30
TENNET HOLDING BV 4.75 22-42 28/10A	2,000,000	EUR	2,234,900	0.26
THERMO FISHER SCIENTI 1.125 21-33 18/10A	3,000,000	EUR	2,332,800	0.27
WOLTERS KLUWER NV 3.75 23-31 03/04A	1,857,000	EUR	1,855,988	0.22
			78,009,720	9.11
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL 1.625 20-27 15/04A	2,000,000	EUR	1,844,970	0.22
			1,844,970	0.22
Spanien				
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5 20-27 14/01A	2,000,000	EUR	1,758,910	0.21
BANCO SANTANDER SA 0.2 21-28 11/02A	2,700,000	EUR	2,262,938	0.26
BANCO SANTANDER SA 1.125 18-25 17/01A	2,400,000	EUR	2,285,460	0.27
BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	2,600,000	EUR	2,416,648	0.28
BBVA 3.375 22-27 20/09A	4,600,000	EUR	4,462,736	0.52
CAIXABANK S.A. 0.5 21-29 09/02A	1,500,000	EUR	1,246,995	0.15
CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	4,400,000	EUR	4,128,313	0.48
			18,562,000	2.17
Schweden				
SKANDINAVISKA ENSKIL 3.75 23-28 07/02A	3,900,000	EUR	3,784,716	0.44
SKANDINAVISKA ENSKIL 3.875 23-28 09/05A	2,645,000	EUR	2,617,518	0.31
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.125 23-27 29/06A	3,333,000	EUR	3,330,900	0.39
SWEDBANK AB 4.625 23-26 30/05A	3,800,000	EUR	3,774,730	0.44
			13,507,864	1.58
Großbritannien				
COCA-COLA EUROPEAN 1.125 19-29 12/04A	1,272,000	EUR	1,106,646	0.13
DS SMITH PLC 1.375 17-24 26/07A	6,170,000	EUR	5,964,817	0.70

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



CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
LLOYDS BANK CORPORAT 4.125 23-27 30/05A	3,600,000	EUR	3,558,240	0.42
NATWEST GROUP PLC 1.043 21-32 14/09A	572,000	EUR	468,199	0.05
NATWEST MKTS 4.25 23-28 13/01A	3,000,000	EUR	2,973,090	0.35
RENTOKIL INITIAL PLC 0.5 20-28 14/10A	3,500,000	EUR	2,934,942	0.34
VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	3,366,000	EUR	2,854,873	0.33
			19,860,807	2.32
Vereinigte Staaten von Amerika				
AIR PRODUCTS 4.0 23-35 03/03A	5,000,000	EUR	5,071,700	0.59
AMERICAN TOWER 0.4000 21-27 15/02A	4,000,000	EUR	3,471,840	0.41
AMERICAN TOWER 0.9500 21-30 05/10A	3,000,000	EUR	2,358,900	0.28
AT&T INC 2.45 15-35 15/03S	500,000	EUR	417,955	0.05
AT&T INC 2.60 14-29 17/12A	1,378,000	EUR	1,268,504	0.15
AT&T INC 4.35 19-29 01/03S	4,000,000	USD	3,517,562	0.41
BECTON DICKINSON 1.9570 21-31 11/02S	2,500,000	USD	1,854,812	0.22
BECTON DICKINSON 4.298 22-32 22/08S	667,000	USD	580,189	0.07
BERRY GLOBAL IN 1.5000 20-27 15/01S	2,500,000	EUR	2,248,788	0.26
BK AMERICA F.LR 22-26 27/10A	3,226,000	EUR	3,036,005	0.35
BOOKING 3.625 23-28 12/11A	2,500,000	EUR	2,473,212	0.29
BOOKING 4.125 23-33 12/05A	5,500,000	EUR	5,478,358	0.64
BOOKING HOLDING 4.5000 22-31 15/11A	4,973,000	EUR	5,128,978	0.60
CELLNEX FINANCE 2.0000 21-32 15/09A	3,000,000	EUR	2,366,661	0.28
DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A	300,000	EUR	279,462	0.03
DEUT TELEKOM INT FIN 3.60 17-27 19/01S	4,500,000	USD	3,965,094	0.46
DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/10A	1,510,000	EUR	1,247,200	0.15
DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	800,000	EUR	745,580	0.09
EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	1,000,000	EUR	872,005	0.10
IBM CORP 1.75 19-31 31/01A	800,000	EUR	697,032	0.08
IQVIA 5.700 23-28 05/15S	5,666,000	USD	5,154,009	0.60
MC DONALD S CORP 4.25 23-35 07/03A	4,000,000	EUR	4,107,140	0.48
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-31 02/08A	2,300,000	EUR	2,279,967	0.27
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	322,000	EUR	269,817	0.03
PROLOGIS EURO FINANCE 4.625 23-33 23/05A	2,813,000	EUR	2,831,762	0.33
THERMO FISHER SCIEN 2.875 17-37 24/07A	3,000,000	EUR	2,680,260	0.31
VERIZON COMM 4.25 22-30 31/10A	3,500,000	EUR	3,548,755	0.41
VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A	3,019,000	EUR	2,701,809	0.32
VERIZON COMMUNICATION 1.25 19-30 08/04A	3,000,000	EUR	2,524,695	0.29
VERIZON COMMUNICATION 1.875 17-29 26/10A	2,500,000	EUR	2,210,938	0.26
ZIMMER BIOMET 1.164 19-27 15/11A	2,400,000	EUR	2,130,492	0.25
			77,519,481	9.05
Anleihen gesamt			492,288,572	57.46
Variabel verzinsliche Anleihen				
Belgien				
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	2,400,000	EUR	2,385,180	0.28
KBC GROUPE SA FL.R 19-99 31/12S	3,000,000	EUR	2,899,395	0.34
KBC GROUPE SA FL.R 22-25 29/06A	1,700,000	EUR	1,673,803	0.20
KBC GROUPE SA FL.R 23-30 19/04A	4,800,000	EUR	4,765,344	0.56
			11,723,722	1.37
Frankreich				
AXA FL.R 23-43 11/07A	2,632,000	EUR	2,637,514	0.31
AXA SA FL.R 18-49 28/05A	5,000,000	EUR	4,484,800	0.52
BNP PAR FL.R 22-28 25/07A	2,500,000	EUR	2,327,888	0.27
BNP PARIBAS FL.R 22-32 31/03A	2,100,000	EUR	1,871,846	0.22
BNP PARIBAS FL.R 4.032 14-XX 25	1,000,000	EUR	965,515	0.11
BNP PARIBAS SA FL.R 22-99 31/12S	3,000,000	USD	2,180,472	0.25
BPCE FL.R 21-42 13/01A	1,600,000	EUR	1,349,616	0.16
BPCE FL.R 23-33 01/06A	1,500,000	EUR	1,500,218	0.18
BPCE SA FL.R 22-28 14/01A	3,000,000	EUR	2,588,265	0.30
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	5,000,000	EUR	4,802,825	0.56

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



CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-26 22/04A	8,300,000	EUR	7,784,860	0.91
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-27 22/04A	4,200,000	EUR	3,902,073	0.46
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 17-29 25/10A	1,500,000	EUR	1,426,192	0.17
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	3,000,000	EUR	2,576,895	0.30
EDF FL.R 18-99 04/10A	4,100,000	EUR	3,988,517	0.47
LA BANQUE POSTALE FL.R 20-26 17/06A	1,900,000	EUR	1,751,240	0.20
LA MONDIALE FL.R 14-XX 17/12A	1,000,000	EUR	982,405	0.11
ORANGE SA FL.R 21-XX 11/05A	5,000,000	EUR	3,988,950	0.47
SOCIETE GENERALE 7.375 18-XX 31/12S	3,800,000	USD	3,391,300	0.40
SOCIETE GENERALE SA 0.5 21-29 12/01A	2,500,000	EUR	2,033,000	0.24
SOGECAP SA FL.R 14-49 29/12A	5,000,000	EUR	4,768,125	0.56
UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A	3,000,000	EUR	2,568,765	0.30
			63,871,281	7.46
Deutschland				
ALLIANZ SE FL.R 23-53 25/07A	5,700,000	EUR	5,867,466	0.68
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	4,900,000	EUR	4,898,702	0.57
COMMERZBANK AG FL.R 23-33 05/10A	5,000,000	EUR	4,966,825	0.58
DEUTSCHE BANK A FL.R 22-28 23/02A	1,600,000	EUR	1,418,488	0.17
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	2,700,000	EUR	2,482,974	0.29
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	2,400,000	EUR	2,291,760	0.27
DEUTSCHE BK 4.0 22-32 24/06A	600,000	EUR	528,957	0.06
			22,455,172	2.62
Irland				
AIB GROUP FL.R 23-29 23/07A	4,748,000	EUR	4,667,521	0.54
AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A	3,000,000	EUR	2,723,022	0.32
BANK OF IRELAND GROUP FL.R 22-26 05/06A	3,921,000	EUR	3,695,307	0.43
BK IRELAND FL.R 22-33 01/03A	889,000	EUR	903,757	0.11
BK IRELAND GROUP FL.R 23-28 16/07A	1,956,000	EUR	1,955,814	0.23
			13,945,421	1.63
Italien				
ENEL FL.R 23-XX 16/07A	5,069,000	EUR	5,113,911	0.60
ENEL SPA 2.25 20-XX XX/XXA	1,000,000	EUR	867,420	0.10
ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	4,000,000	EUR	4,035,640	0.47
INTESA SANPAOLO FL.R 20-XX XX/XXS	768,000	EUR	726,006	0.08
INTESA SANPAOLO FL.R 23-28 08/03A	3,889,000	EUR	3,886,569	0.45
UNICREDIT FL.R 23-29 16/02A	2,700,000	EUR	2,620,660	0.31
UNICREDIT FL.R 23-29 17/01A	1,833,000	EUR	1,836,978	0.21
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	1,500,000	EUR	1,452,555	0.17
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	1,000,000	EUR	944,976	0.11
			21,484,715	2.51
Luxemburg				
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 20-XX 02/05A	2,000,000	EUR	1,728,718	0.20
			1,728,718	0.20
Niederlande				
COOPERATIEVE RABOBAN FL.R 20-28 05/05A	1,800,000	EUR	1,579,167	0.18
ING GROEP NV FL.R 22-26 23/05A	2,700,000	EUR	2,576,070	0.30
ING GROEP NV FL.R 23-34 23/05A	1,600,000	EUR	1,604,104	0.19
ING GROUP NV FL.R 17-29 26/09A	2,700,000	EUR	2,554,011	0.30
ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	2,900,000	EUR	2,755,942	0.32
ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	2,000,000	EUR	1,783,490	0.21
NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	3,000,000	EUR	2,900,580	0.34
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-99 31/12A	3,000,000	EUR	2,530,719	0.30
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 14-26 24/03A	3,000,000	EUR	2,865,120	0.33
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX 27/06A	12,000,000	EUR	11,607,000	1.35
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 20-XX 17/06A	7,600,000	EUR	7,153,044	0.83
			39,909,247	4.66
Spanien				
BANCO BILBAO VI FL.R 18-XX 24/03Q	5,000,000	EUR	4,962,175	0.58
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	2,700,000	EUR	2,647,906	0.31

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermogens sind auf Rundungen zuruckzufuhren.



CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
BANCO DE BADELL FL.R 23-33 16/08A	5,800,000	EUR	5,362,529	0.63
BANCO DE SABADELL SA FL.R 18-28 12/12A	2,700,000	EUR	2,698,960	0.32
BBVA FL.R 23-26 10/05A	3,000,000	EUR	2,974,995	0.35
BBVA FL.R 23-33 15/09A	2,600,000	EUR	2,575,027	0.30
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	2,600,000	EUR	2,592,759	0.30
CAIXABANK FL.R 22-26 13/04A	3,600,000	EUR	3,402,702	0.40
CAIXABANK S.A. FL.R 20-26 10/07A	800,000	EUR	744,596	0.09
CAIXABANK S.A. FL.R 20-26 18/11A	2,200,000	EUR	1,984,862	0.23
CAIXABANK SA FL.R 18-30 17/04A	1,800,000	EUR	1,671,111	0.20
CAIXABANK SA FL.R 18-XX 23/03Q	3,000,000	EUR	2,543,430	0.30
CAIXABANK SA FL.R 22-33 23/02A	5,800,000	EUR	5,841,412	0.68
			40,002,464	4.67
Schweiz				
UBS GROUP AG FL.R 23-28 17/03A	3,333,000	EUR	3,290,571	0.38
UBS GROUP AG FL.R 23-32 17/03A	3,333,000	EUR	3,327,517	0.39
			6,618,088	0.77
Grobritannien				
BARCLAYS PLC FL.R 20-25 02/04A	1,069,000	EUR	1,056,648	0.12
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 18-28 07/09A	5,402,000	EUR	5,362,079	0.63
NATWEST GROUP PLC FL.R 22-28 06/09A	2,439,000	EUR	2,366,720	0.28
VODAFONE GROUP PLC FL.R 23-84 30/08A	3,000,000	EUR	3,020,685	0.35
			11,806,132	1.38
Vereinigte Staaten von Amerika				
BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A	1,872,000	EUR	1,554,705	0.18
CITIGROUP INC FL.R 20-26 06/05A	6,066,000	EUR	5,678,686	0.66
DEUTSCHE BANK AG NEW Y FL.R 22-28 07/01S	2,000,000	USD	1,591,897	0.19
JPMORGAN CHASE FL.R 22-30 23/03A	4,000,000	EUR	3,536,800	0.41
SOCIETE GENERAL REGS FL.R 13-XX 18/12S	3,000,000	USD	2,695,545	0.31
			15,057,633	1.76
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			248,602,593	29.02
bertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			740,891,165	86.48
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R C	362,300	EUR	38,599,442	4.51
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	570	EUR	855,758	0.10
			39,455,200	4.61
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES I C	1,605	EUR	2,397,806	0.28
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	6,189	EUR	9,544,676	1.11
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS Z - EUR - H C	0	EUR	494	0.00
			11,942,976	1.39
Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt			51,398,176	6.00
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			51,398,176	6.00
Anlageportfolio gesamt			792,289,341	92.48
Erwerbskosten			817,853,636	

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



CANDRIAM BONDS Euro Corporate

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

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	28.88
Niederlande	13.76
Vereinigte Staaten von Amerika	10.81
Deutschland	8.32
Italien	7.25
Spanien	6.84
Großbritannien	3.70
Luxemburg	3.53
Irland	2.23
Belgien	1.92
Schweden	1.58
Kanada	1.38
Schweiz	0.77
Japan	0.60
Australien	0.47
Portugal	0.22
Finnland	0.17
Mexiko	0.06
	92.48

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	50.04
Versorger	6.47
Anlagefonds	6.00
Transport	4.01
Kommunikation	3.90
Immobilien	3.43
Versicherungen	3.09
Elektrotechnik	1.90
Internet und Internet-Dienste	1.65
Verpackungsindustrie	1.42
Baumaterialien	1.32
Nicht klassifizierbare Institutionen	1.31
Pharmazeutika	1.18
Kraftfahrzeuge	1.13
Elektronik und Halbleiter	1.03
Hotels und Restaurants	0.69
Sonstige Dienstleistungen	0.67
Gesundheitswesen	0.60
Chemikalien	0.59
Büroausstattung und Computer	0.55
Tabak und alkoholische Getränke	0.55
Grafik und Verlage	0.45
Sonstige Konsumgüter	0.27
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.13
Einzelhandel und Warenhäuser	0.09
Maschinen- und Apparatebau	0.03
	92.48



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	3,767,000	EUR	3,721,061	0.66
MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A	1,489,000	EUR	1,239,473	0.22
MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A	2,000,000	EUR	1,551,670	0.28
NATL AUSTRALIA BANK 3.2627 23-26 13/02A	1,625,000	EUR	1,599,252	0.29
			8,111,456	1.45
Österreich				
AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	8,500,000	EUR	7,433,335	1.33
AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	500,000	EUR	464,827	0.08
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	12,254,000	EUR	10,333,002	1.85
ERSTE GROUP BANK AG 0.05 20-25 16/09A	1,400,000	EUR	1,283,716	0.23
OEBB INFRA 1.00 14-24 18/11A	500,000	EUR	481,212	0.09
			19,996,092	3.57
Belgien				
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.125 19-27 01/07A	3,000,000	EUR	2,730,735	0.49
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.125 20-27 12/02A	701,000	EUR	661,369	0.12
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	2,200,000	EUR	2,182,664	0.39
BELGIUM 0.0000 20-27 22/10U	4,500,000	EUR	3,972,375	0.71
BELGIUM 0.1000 20-30 22/06A	2,500,000	EUR	2,068,037	0.37
BELGIUM 0.375 20-30 15/04A	1,800,000	EUR	1,492,605	0.27
COMMUNAUTE FLAMANDE 0.375 16-26 13/10A	3,000,000	EUR	2,720,595	0.49
EUROPEAN UNION 1.00 22-32 06/07A	4,000,000	EUR	3,377,300	0.60
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	6,423,000	EUR	6,128,570	1.09
EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	1,272,540	EUR	1,213,660	0.22
UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	2,800,000	EUR	2,390,766	0.43
			28,938,676	5.17
Kanada				
CANADA 0.375 19-24 03/05A	2,169,000	EUR	2,102,802	0.38
CANADA 0.875 18-28 05/07A	1,000,000	EUR	883,875	0.16
EXPO DEV CA 0.5 22-27 25/02A	3,000,000	EUR	2,709,060	0.48
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	1,982,000	EUR	1,934,353	0.35
ROYAL BANK OF CANADA 0.125 19-24 23/07A	2,521,000	EUR	2,418,194	0.43
TORONTO DOMINION BK 1.952 22-30 08/04A	2,000,000	EUR	1,740,850	0.31
			11,789,134	2.11
Dänemark				
CARLSBERG BREWERIES 0.375 20-27 30/06A	1,565,000	EUR	1,367,231	0.24
VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	1,685,000	EUR	1,682,237	0.30
			3,049,468	0.54
Finnland				
FINLAND 0.5 19-29 15/09A	1,000,000	EUR	866,400	0.15
FINNVERA 0.50 16-26 13/04A	1,345,000	EUR	1,237,635	0.22
NOKIA OYJ 2.00 19-26 11/03A	150,000	EUR	141,266	0.03
NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	1,354,000	EUR	1,335,674	0.24
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	909,000	EUR	784,040	0.14
STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	1,667,000	EUR	1,660,082	0.30
			6,025,097	1.08
Frankreich				
AGENCE FRANCAISE DEV 0.50 18-25 31/10A	2,100,000	EUR	1,957,904	0.35
AGENCE FRANCAISE DVP 0.25 19-29 29/06A	700,000	EUR	585,627	0.10
AIR LIQ FIN 2.875 22-32 16/09A	1,500,000	EUR	1,427,572	0.26
ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	1,000,000	EUR	965,740	0.17
ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A5A	1,900,000	EUR	1,918,364	0.34
AXA 3.625 23-33 10/01A	1,000,000	EUR	1,006,080	0.18
AXA 3.75 22-30 12/10A	1,000,000	EUR	1,013,960	0.18
BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 26/01A	2,700,000	EUR	2,627,654	0.47
BFCM BANQUE FEDERATI 5.125 23-33 13/01A	500,000	EUR	492,092	0.09

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



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	2,100,000	EUR	2,094,687	0.37
CA 4.0 23-33 18/01A	2,100,000	EUR	2,100,588	0.38
CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A	500,000	EUR	462,448	0.08
CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	2,100,000	EUR	1,972,540	0.35
COUNCIL OF EURO 0.00 21-31 20/01U	2,500,000	EUR	1,991,162	0.36
CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	1,000,000	EUR	921,740	0.16
CREDIT AGRICOLE 2.00 19-29 25/03A	1,000,000	EUR	868,925	0.16
CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	300,000	EUR	258,192	0.05
DANONE 3.47 23-31 22/05A	2,400,000	EUR	2,390,784	0.43
DANONE SA 0.709 16-24 03/11	1,500,000	EUR	1,437,608	0.26
EDENRED 3.625 23-26 13/12A	1,600,000	EUR	1,588,648	0.28
EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	1,100,000	EUR	1,047,844	0.19
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	2,400,000	EUR	2,257,320	0.40
FRANCE 0.5 18-29 25/05A	4,000,000	EUR	3,497,940	0.62
GROUPAMA SA 3.375 18-28 24/09A	1,100,000	EUR	1,022,538	0.18
HSBC FRANCE 0.25 19-24 17/05A	1,600,000	EUR	1,546,352	0.28
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	800,000	EUR	613,556	0.11
ILE DE FRANCE 0.50 16-25 14/06A	6,500,000	EUR	6,116,988	1.09
KLEPIERRE 0.625 19-30 01/07A	600,000	EUR	462,477	0.08
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	1,700,000	EUR	1,301,605	0.23
LA MONDIALE SOCIETE 0.75 20-26 20/10A	1,300,000	EUR	1,179,860	0.21
LA POSTE 3.125 22-33 14/03A	2,000,000	EUR	1,915,120	0.34
LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A	3,100,000	EUR	3,084,856	0.55
ORANGE 3.625 22-31 16/11A	700,000	EUR	704,522	0.13
ORANGE SA 0.00 19-26 04/09U	900,000	EUR	803,259	0.14
PERNOD RICARD 3.25 22-28 02/11A	2,000,000	EUR	1,972,020	0.35
PERNOD RICARD SA 1.125 20-25 06/04A	800,000	EUR	763,520	0.14
REXEL SA 2.125 21-28 05/05S	1,500,000	EUR	1,326,852	0.24
SAGESS 0.625 16-28 20/10A	1,600,000	EUR	1,394,600	0.25
SCHNEIDER ELECTRIC S 1 20-27 09/04A	500,000	EUR	456,402	0.08
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	1,600,000	EUR	1,581,552	0.28
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A	2,000,000	EUR	1,980,640	0.35
SNCF RESEAU 1.00 16-31 09/11A	1,900,000	EUR	1,591,060	0.28
SOCIETE GENERALE 1.7500 19-29 22/03A	1,000,000	EUR	858,930	0.15
SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	3,500,000	EUR	3,469,602	0.62
SOCIETE GRAND PARIS 1.125 18-28 22/10A	2,000,000	EUR	1,796,420	0.32
SODEXO 0.75 20-25 27/04A	1,400,000	EUR	1,320,389	0.24
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	2,000,000	EUR	1,911,450	0.34
STE AUTORPARRHI 1.5 18-30 25/01A	1,600,000	EUR	1,409,944	0.25
UNIBAIL RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	1,200,000	EUR	1,056,240	0.19
UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.00 20-28 25/11U	2,000,000	EUR	1,693,160	0.30
VALEO SE 5.375 22-27 28/05A 22-27 28/05A	900,000	EUR	901,372	0.16
			79,120,705	14.13
Deutschland				
ADIDAS AG 3.0 22-25 21/11A	1,900,000	EUR	1,869,324	0.33
ALLIANZ FINANCE 0.00 20-25 14/01U	500,000	EUR	474,172	0.08
BOSCH GMBH ROBERT 3.625 23-27 02/06A	700,000	EUR	696,906	0.12
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	6,000,000	EUR	5,959,740	1.06
DEUTSCHE BOERSE AG 0.00 21-26 22/02U	1,100,000	EUR	1,002,304	0.18
GERMANY 0.625 17-27 08/02A	2,500,000	EUR	2,273,225	0.41
GERMANY 0.6250 17-27 07/04A	2,500,000	EUR	2,267,288	0.41
HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	2,000,000	EUR	1,939,340	0.35
HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	566,000	EUR	497,101	0.09
KFW 0.0100 19-27 05/05A	5,115,000	EUR	4,533,399	0.81
KFW 0.625 18-28 07/01A	5,000,000	EUR	4,483,925	0.80
KREDITANSTALT FUER W 2.75 23-30 15/05A	3,398,000	EUR	3,353,350	0.60
KREDITANSTALT FUER W 2.875 23-33 07/06A	3,000,000	EUR	2,978,715	0.53
LAND BERLIN 0.625 19-29 05/02A	3,500,000	EUR	3,059,770	0.55

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



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A	1,000,000	EUR	765,275	0.14
NORTH RHINE-WESTPH 0.50 17-27 16/02A	3,000,000	EUR	2,714,670	0.48
NRWBANK0.25 22-27 16/03A	5,000,000	EUR	4,468,500	0.80
SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	1,500,000	EUR	1,473,892	0.26
VOLKSWAGEN LEASING G 0.00 21-24 19/05U	710,000	EUR	680,610	0.12
VOLKSWAGEN LEASING G 0.25 21-26 12/01A	1,500,000	EUR	1,354,935	0.24
VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	300,000	EUR	274,053	0.05
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	1,200,000	EUR	1,178,478	0.21
ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A	800,000	EUR	804,135	0.14
ZF FINANCE GMBH 2 21-27 06/05A	1,600,000	EUR	1,396,136	0.25
			50,499,243	9.02
Indonesien				
INDONESIA 0.9 20-27 14/02A	6,000,000	EUR	5,373,990	0.96
INDONESIA 1.45 19-26 18/06A	800,000	EUR	737,856	0.13
			6,111,846	1.09
Irland				
ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A	969,000	EUR	849,857	0.15
IRELAND 0.00 21-31 18/10U	3,000,000	EUR	2,389,770	0.43
IRELAND 1.00 16-26 15/05A	1,000,000	EUR	945,590	0.17
KERRY GROUP FIN SERV 0.625 19-29 20/09A	819,000	EUR	681,248	0.12
RYANAIR DAC 0.875 21-26 25/05A	359,000	EUR	327,934	0.06
SMURFIT KAPPA 1.50 19-27 15/09S	1,000,000	EUR	899,065	0.16
SMURFIT KAPPA T 0.5000 21-29 22/09A	427,000	EUR	346,792	0.06
			6,440,256	1.15
Italien				
ASSICURAZ GENERALI 2.124 19-30 01/10A	562,000	EUR	464,574	0.08
ASSICURAZIONI GENER 3.875 19-29 29/01A	500,000	EUR	481,035	0.09
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	547,000	EUR	520,629	0.09
INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A	992,000	EUR	961,030	0.17
ITALY 0.3500 19-25 01/02S	3,000,000	EUR	2,843,940	0.51
ITALY 1.65 20-30 01/12S	12,000,000	EUR	10,327,800	1.84
ITALY 2.05 17-27 01/08S	9,000,000	EUR	8,446,095	1.51
ITALY 2.45 16-33 01/09S	500,000	EUR	436,440	0.08
ITALY 2.50 14-24 01/12S	3,200,000	EUR	3,144,704	0.56
ITALY 2.80 18-28 01/08S	1,000,000	EUR	956,555	0.17
ITALY 3.50 14-30 01/03S	5,500,000	EUR	5,417,198	0.97
ITALY 5.00 09-25 01/03S	1,500,000	EUR	1,527,412	0.27
ITALY 5.25 98-29 01/11S	1,000,000	EUR	1,086,325	0.19
ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	1,300,000	EUR	1,446,653	0.26
ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	5,400,000	EUR	5,150,574	0.92
REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	2,000,000	EUR	1,945,210	0.35
TERNA S.P.A. 0.375 20-30 25/09A	1,000,000	EUR	783,575	0.14
TERNA S.P.A. 0.375 21-29 23/06A	1,122,000	EUR	921,033	0.16
TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	394,000	EUR	366,572	0.07
			47,227,354	8.44
Japan				
JAPAN FINANCE ORGANI 0.01 21-28 02/02A	907,000	EUR	771,304	0.14
MIZUHO FINANCIAL GRP 0.214 20-25 07/10A	643,000	EUR	592,621	0.11
SUMITOMO MITSUI FINL 0.465 19-24 30/05A	826,000	EUR	799,642	0.14
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	1,500,000	EUR	1,407,405	0.25
			3,570,972	0.64
Luxemburg				
BANQUE EUROP INVEST 0.0 21-31 14/01U	2,500,000	EUR	1,994,925	0.36
BANQUE EUROPEENNE D I 0.375 22-27 15/09A	4,000,000	EUR	3,568,220	0.64
BECTON DICKINSON EUR 3.553 23-29 13/09A	1,000,000	EUR	981,680	0.18
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	1,908,000	EUR	1,646,575	0.29
EFSF 0.875 17-27 26/07A	3,000,000	EUR	2,736,930	0.49
EURO FI 1.5 22-25 15/12A	1,600,000	EUR	1,528,856	0.27
EURO UNIO BILL 0.00 21-31 22/06U	4,050,000	EUR	3,197,475	0.57

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



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0.875 22-28 05/09A	7,000,000	EUR	6,254,185	1.12
FIDEL NATL INFO SERV 1.00 19-28 03/12A	1,500,000	EUR	1,280,700	0.23
LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A	446,000	EUR	405,996	0.07
MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03U	1,191,000	EUR	1,065,766	0.19
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	2,000,000	EUR	1,628,570	0.29
NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	3,263,000	EUR	3,278,597	0.59
PROLOGIS INTERNATION 0.75 21-33 23/03A	998,000	EUR	680,307	0.12
TRATON FINANCE LUXEM 4.0 23-25 16/09A	1,300,000	EUR	1,285,180	0.23
TYCO ELECTRONICS GRO 0 20-25 14/02U	2,544,000	EUR	2,388,511	0.43
			33,922,473	6.06
Niederlande				
ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	1,146,000	EUR	1,044,287	0.19
ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	1,200,000	EUR	1,186,614	0.21
ABN AMRO BK 4.25 22-30 21/02A	2,000,000	EUR	1,984,480	0.35
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	1,088,000	EUR	933,711	0.17
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	3,160,000	EUR	3,140,361	0.56
BMW FINANCE NV 0 21-26 11/01U	1,742,000	EUR	1,591,726	0.28
BNG BANK NV 0.25 22-32 12/01A	500,000	EUR	393,905	0.07
COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	2,300,000	EUR	1,881,308	0.34
DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	1,000,000	EUR	996,225	0.18
DEUTSCHE TELEKOM INTL 4.50 10-30 28/10A	1,700,000	EUR	1,811,741	0.32
EDP FINANCE 1.625 18-26 26/01A	1,083,000	EUR	1,024,718	0.18
ENEL FIN INTL 0.375 19-27 17/06A	961,000	EUR	839,799	0.15
GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	744,000	EUR	727,055	0.13
HEINEKEN NV 1.25 18-27 17/03A	2,000,000	EUR	1,841,640	0.33
HEINEKEN NV 1.625 20-25 30/03A	333,000	EUR	320,965	0.06
IBERDROLA INTL BV 1.125 16-26 21/04A	500,000	EUR	468,738	0.08
ING GROEP NV 2.5000 18-30 15/11A	200,000	EUR	181,388	0.03
KON AHOLD DELHAIZE 0.25 19-25 26/06A	653,000	EUR	609,461	0.11
NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07U	3,500,000	EUR	2,906,172	0.52
NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	2,200,000	EUR	1,903,440	0.34
PACCAR FINANCIAL EUR 3.25 22-25 29/11A	883,000	EUR	868,130	0.16
RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	530,000	EUR	530,191	0.09
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	1,386,000	EUR	1,377,975	0.25
STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	955,000	EUR	957,507	0.17
TENNET HOLDING B.V 4.5 22-34 28/10A	1,000,000	EUR	1,067,300	0.19
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	1,274,000	EUR	1,256,438	0.22
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11AA	2,200,000	EUR	2,186,404	0.39
WOLT KL 3.0 22-26 23/09A	500,000	EUR	488,280	0.09
			34,519,959	6.17
Norwegen				
SANTANDER CONSUMER B 0.125 20-25 25/02A	2,200,000	EUR	2,048,618	0.37
			2,048,618	0.37
Philippinen				
PHILIPPINES 0.2500 21-25 28/04A	2,800,000	EUR	2,612,638	0.47
PHILIPPINES 0.875 19-27 17/05A	3,000,000	EUR	2,660,145	0.48
			5,272,783	0.94
Polen				
BANK GOSPODARSTWA KRA 0.375 21-28 13/10A	2,790,000	EUR	2,255,031	0.40
POLAND 2.75 22-32 25/05A	2,143,000	EUR	1,964,831	0.35
			4,219,862	0.75
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL 1.7 20-80 20/01A	500,000	EUR	457,892	0.08
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	800,000	EUR	799,252	0.14
			1,257,144	0.22
Rumänien				
ROMANIA 1.3750 20-29 02/12A	2,000,000	EUR	1,554,290	0.28
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	2,367,000	EUR	1,676,357	0.30
ROMANIA 2.875 18-29 11/03A	2,000,000	EUR	1,741,280	0.31

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



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A	2,000,000	EUR	1,756,070	0.31
ROMANIAN GOVERNMENT 2.125 22-28 07/03A	1,714,000	EUR	1,491,780	0.27
ROMANIAN GOVERNMENT IN 3.75 22-34 07/02A	780,000	EUR	632,284	0.11
			8,852,061	1.58
Serbien				
SERBIA 1.5 19-29 26/06A	200,000	EUR	155,058	0.03
SERBIA 3.1250 20-27 15/05A	500,000	EUR	449,750	0.08
SERBIE INTERNATIONAL 1.00 21-28 23/09A	1,830,000	EUR	1,418,296	0.25
			2,023,104	0.36
Slowakei				
SLOVAKIA GOVERNMENT 3.625 23-33 08/06A	2,207,129	EUR	2,201,015	0.39
			2,201,015	0.39
Spanien				
ADIF ALTA VELOC 0.5500 20-30 30/04A	2,100,000	EUR	1,710,219	0.31
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5 20-27 14/01A	900,000	EUR	791,510	0.14
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A	2,300,000	EUR	2,155,640	0.39
BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	800,000	EUR	780,852	0.14
BANCO NTANDER 3.25 23-28 14/02A	1,500,000	EUR	1,478,138	0.26
BANCO NTANDER 3.875 23-28 16/01A	2,400,000	EUR	2,361,696	0.42
BANKIA SA 1.0000 19-24 25/06A	400,000	EUR	387,192	0.07
BONOS Y OBLIG D 0.7000 22-32 30/04A	9,000,000	EUR	7,233,345	1.29
CAIXABANK S.A. 0.75 21-28 26/05A	2,000,000	EUR	1,721,360	0.31
CAIXABANK SA 0.8750 19-24 25/03A	1,200,000	EUR	1,172,388	0.21
COMMUNITY OF MADRID 1.571 19-29 30/04A	323,000	EUR	291,286	0.05
IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	500,000	EUR	464,000	0.08
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	2,100,000	EUR	2,082,486	0.37
SANTANDER CONSUMER F 0 21-26 23/02U	1,300,000	EUR	1,160,244	0.21
SPAIN 0.80 20-27 30/07A	5,000,000	EUR	4,538,275	0.81
SPAIN 1.45 19-29 29/01A	9,509,000	EUR	8,633,459	1.54
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	5,000,000	EUR	4,599,350	0.82
SPAIN 5.75 01-32 30/07A	1,000,000	EUR	1,191,450	0.21
SPAIN 5.90 11-26 30/07A	1,500,000	EUR	1,610,520	0.29
TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	1,100,000	EUR	1,050,352	0.19
			45,413,762	8.11
Schweden				
SKANDINAVISKA ENSKIL 3.75 23-28 07/02A	1,376,000	EUR	1,335,325	0.24
VOLVO TREASURY AB 0.125 20-24 17/09A	440,000	EUR	419,654	0.07
VOLVO TREASURY AB 3.625 23-27 25/05A	1,550,000	EUR	1,539,576	0.28
			3,294,555	0.59
Vereinigte Arabische Emirate				
EMIRATES TELECOM 2.75 14-26 18/06A	1,000,000	EUR	969,545	0.17
			969,545	0.17
Großbritannien				
RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	2,374,000	EUR	2,181,374	0.39
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	3,164,000	EUR	2,909,773	0.52
			5,091,147	0.91
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	927,000	EUR	819,765	0.15
ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A	2,392,000	EUR	2,156,759	0.39
APPLE INC 0.00 19-25 15/11U	5,327,000	EUR	4,901,373	0.88
AT&T INC 0.8000 19-30 04/03A	741,000	EUR	604,978	0.11
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	2,000,000	EUR	1,923,262	0.34
BANQUE INTERNATIONALE 0 20-30 21/02U	4,500,000	EUR	3,669,908	0.66
BOSTON SCIENTIF CORP 0.6250 19-27 01/12A	1,836,000	EUR	1,607,179	0.29
CELLNEX FINANCE 1.0000 21-27 15/09A	1,800,000	EUR	1,550,392	0.28
CITIGROUP INC 1.625 18-28 21/03A	3,000,000	EUR	2,678,235	0.48
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	833,000	EUR	769,480	0.14
EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	991,000	EUR	864,157	0.15
FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	571,000	EUR	519,033	0.09
FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	150,000	EUR	134,872	0.02

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



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
GEN MILLS 3.907 23-29 13/04A	696,000	EUR	697,643	0.12
GENERAL MOTORS FINAN 4.3 23-29 15/02A	1,154,000	EUR	1,125,404	0.20
IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	2,395,000	EUR	2,372,990	0.42
KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	923,000	EUR	759,477	0.14
MCDONALD'S CORP 0.9 19-26 15/06A	1,200,000	EUR	1,107,120	0.20
MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	1,500,000	EUR	1,309,395	0.23
NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	920,000	EUR	745,214	0.13
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	600,000	EUR	586,554	0.10
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	1,727,000	EUR	1,414,344	0.25
PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	2,716,000	EUR	2,603,558	0.47
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	1,603,000	EUR	1,586,048	0.28
THERMO FISHER SCIENT 0.1250 19-25 01/03A	1,402,000	EUR	1,316,064	0.24
THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	1,000,000	EUR	982,900	0.18
VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A	1,000,000	EUR	822,770	0.15
VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A	2,006,000	EUR	1,795,240	0.32
			41,424,114	7.40
Anleihen gesamt			461,390,441	82.42
Variabel verzinsliche Anleihen				
Australien				
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	1,212,000	EUR	1,189,299	0.21
			1,189,299	0.21
Belgien				
KBC GROUP NV FL.R 21-31 07/12A	1,800,000	EUR	1,536,597	0.27
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	2,000,000	EUR	1,987,650	0.36
KBC GROUPE SA FL.R 19-99 31/12S	2,600,000	EUR	2,512,809	0.45
			6,037,056	1.08
Kanada				
TORONTO DOMINION BK FL.R 23-25 20/01Q	1,900,000	EUR	1,905,234	0.34
			1,905,234	0.34
Dänemark				
DANSKE BANK AS FL.R 21-24 10/11A	2,358,000	EUR	2,324,257	0.42
			2,324,257	0.42
Finnland				
SANTANDER UK GROUP FL.R 21-29 13/09A	1,840,000	EUR	1,470,289	0.26
			1,470,289	0.26
Frankreich				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	2,429,000	EUR	1,850,230	0.33
BNP PARIBAS FL.R 22-32 31/03A	1,000,000	EUR	891,355	0.16
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	3,400,000	EUR	3,343,849	0.60
BPCE FL.R 23-35 25/01A	1,300,000	EUR	1,261,611	0.23
BPCE SA FL.R 22-28 14/01A	1,500,000	EUR	1,294,132	0.23
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	1,800,000	EUR	1,729,017	0.31
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A	1,700,000	EUR	1,575,577	0.28
ORANGE SA FL.R 19-XX 19/03A	300,000	EUR	267,267	0.05
SUEZ FL.R 19-XX XX/XXA	1,000,000	EUR	874,417	0.16
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-49 21/12A	600,000	EUR	543,742	0.10
			13,631,197	2.44
Deutschland				
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	1,200,000	EUR	1,199,682	0.21
COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	400,000	EUR	375,318	0.07
MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	600,000	EUR	571,596	0.10
			2,146,596	0.38
Irland				
AIB GROUP FL.R 23-29 23/07A	545,000	EUR	535,762	0.10
BK IRELAND GROUP FL.R 23-28 16/07A	652,000	EUR	651,938	0.12
			1,187,700	0.21
Italien				
ENEL SPA FL.R 19-80 24/05A	1,000,000	EUR	954,930	0.17
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	1,820,000	EUR	1,802,750	0.32

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



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	1,022,000	EUR	989,674	0.18
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	1,100,000	EUR	1,039,474	0.19
UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	1,550,000	EUR	1,357,206	0.24
			6,144,034	1.10
Luxemburg				
DNB BANK A FL.R 23-27 16/02A	2,265,000	EUR	2,219,281	0.40
			2,219,281	0.40
Niederlande				
ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	1,400,000	EUR	1,330,455	0.24
			1,330,455	0.24
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	900,000	EUR	893,348	0.16
			893,348	0.16
Spanien				
BANCO BILBAO VI FL.R 18-XX 24/03Q	2,600,000	EUR	2,580,331	0.46
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	700,000	EUR	686,434	0.12
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	600,000	EUR	588,424	0.11
BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A	200,000	EUR	190,263	0.03
BANCO DE SABADELL SA FL.R 18-28 12/12A	600,000	EUR	599,769	0.11
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	1,100,000	EUR	997,326	0.18
BANCO NTANDER F.LR 22-24 05/05Q	1,000,000	EUR	1,006,015	0.18
BBVA FL.R 23-31 13/01A	1,400,000	EUR	1,400,056	0.25
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	1,600,000	EUR	1,595,544	0.29
IBERDROLA FINANZAS FL.R 29-XX 25/07A	1,000,000	EUR	971,130	0.17
REDELA CORPORACTION 23-XX 07/08A	400,000	EUR	394,362	0.07
			11,009,654	1.97
Schweden				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	2,000,000	EUR	1,762,690	0.31
			1,762,690	0.31
Schweiz				
UBS GROUP AG FL.R 23-31 11/01A	1,686,000	EUR	1,643,816	0.29
			1,643,816	0.29
Großbritannien				
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	2,137,000	EUR	1,931,177	0.34
			1,931,177	0.34
Vereinigte Staaten von Amerika				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	2,345,000	EUR	1,856,712	0.33
BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A	1,571,000	EUR	1,304,723	0.23
CITIGROUP FL.R 18-26 24/07A	1,866,000	EUR	1,752,267	0.31
JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-27 11/03A	1,343,000	EUR	1,228,469	0.22
JPMORGAN CHASE FL.R 22-30 23/03A	949,000	EUR	839,106	0.15
			6,981,277	1.25
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			63,807,360	11.40
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			525,197,801	93.82
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	251	EUR	376,834	0.07
			376,834	0.07
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	3,600	EUR	5,551,920	0.99
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	7,500	EUR	12,338,925	2.20
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	1	EUR	865	0.00
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	5,000	EUR	5,155,700	0.92
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	6,300	EUR	5,243,742	0.94
CLEOME INDEX EURO LONG TERM BONDS I C	1	EUR	1,464	0.00
CLEOME INDEX EURO LONG TERM BONDS Z C	1	EUR	1,488	0.00
CLEOME INDEX EURO SHORT TERM BONDS Z C	1	EUR	1,167	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			28,295,271	5.05
Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt			28,672,105	5.12
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			28,672,105	5.12
Anlageportfolio gesamt			553,869,906	98.94
Erwerbskosten			602,684,054	



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	16.64
Luxemburg	11.51
Spanien	10.08
Italien	9.53
Deutschland	9.40
Vereinigte Staaten von Amerika	8.65
Niederlande	6.40
Belgien	6.25
Österreich	3.57
Kanada	2.45
Australien	1.66
Rumänien	1.58
Irland	1.36
Finnland	1.34
Großbritannien	1.25
Indonesien	1.09
Dänemark	0.96
Philippinen	0.94
Schweden	0.90
Polen	0.75
Japan	0.64
Slowakei	0.39
Portugal	0.38
Norwegen	0.37
Serbien	0.36
Schweiz	0.29
Vereinigte Arabische Emirate	0.17
	98.94

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	35.31
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	26.02
Supranationale Organisationen	6.56
Anlagefonds	5.12
Nicht klassifizierbare Institutionen	3.71
Kommunikation	1.86
Versicherungen	1.78
Tabak und alkoholische Getränke	1.73
Pharmazeutika	1.66
Elektrotechnik	1.59
Versorger	1.55
Sonstige Konsumgüter	1.49
Büroausstattung und Computer	1.30
Transport	1.28
Sonstige Dienstleistungen	1.20
Elektronik und Halbleiter	1.14
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.94
Kraftfahrzeuge	0.87
Internet und Internet-Dienste	0.80
Immobilien	0.79
Baumaterialien	0.43
Sonstiges	0.37
Textilien und Bekleidung	0.33
Papier und Forsterzeugnisse	0.30
Erdöl	0.25
Hotels und Restaurants	0.20

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



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Chemikalien	0.17
Einzelhandel und Warenhäuser	0.11
Grafik und Verlage	0.09
	98.94



CANDRIAM BONDS Euro Government

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Österreich				
AUSTRIA 0.00 20-30 20/02U	12,900,000	EUR	10,639,598	1.27
AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	1,000,000	EUR	874,510	0.10
AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	9,000,000	EUR	8,202,375	0.98
AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	1,230,000	EUR	1,143,476	0.14
AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	2,200,000	EUR	1,279,817	0.15
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	12,915,000	EUR	10,890,380	1.30
AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	2,700,000	EUR	1,998,999	0.24
AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	4,000,000	EUR	3,916,360	0.47
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	3,500,000	EUR	3,295,618	0.39
AUSTRIA GOVERNMENT 1.85 22-49 23/05A	6,437,000	EUR	5,078,085	0.60
AUSTRIA GOVT INTL BD 2.90 23-29 23/05A	3,500,000	EUR	3,495,328	0.42
OEBB INFRA 1.00 14-24 18/11A	1,000,000	EUR	962,425	0.11
			51,776,971	6.17
Belgien				
BELG GO 2.75 22-39 22/04A	2,000,000	EUR	1,871,870	0.22
BELGIUM 0.375 20-30 15/04A	3,700,000	EUR	3,068,132	0.37
BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	600,000	EUR	376,428	0.04
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	16,000,000	EUR	13,716,240	1.63
BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	5,000,000	EUR	3,585,975	0.43
BELGIUM 1.7 19-50 05/02A	3,000,000	EUR	2,136,495	0.25
BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	5,500,000	EUR	5,864,705	0.70
COMMUNAUTE FLAMANDE 0.375 16-26 13/10A	5,000,000	EUR	4,534,325	0.54
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	1,039,000	EUR	727,586	0.09
EUROPEAN UNION 0.8 22-25 04/07A	2,000,000	EUR	1,897,970	0.23
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	12,347,000	EUR	11,781,014	1.40
EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	2,723,215	EUR	2,597,212	0.31
			52,157,952	6.21
Kroatien				
CROATIA 1.125 19-29 19/06A	2,116,000	EUR	1,856,356	0.22
CROATIA 1.125 21-33 04/03A	1,000,000	EUR	789,200	0.09
CROATIA 1.50 20-31 17/06A	1,000,000	EUR	855,800	0.10
CROATIA 1.75 21-41 04/03A	1,000,000	EUR	706,325	0.08
CROATIA 2.8750 22-32 22/04A	1,000,000	EUR	941,390	0.11
CROATIA 3.00 17-27 20/03A	2,060,000	EUR	2,038,380	0.24
			7,187,451	0.86
Estland				
ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	900,000	EUR	725,562	0.09
			725,562	0.09
Finnland				
FINLAND 0.000 20-30 15/09U	4,000,000	EUR	3,255,960	0.39
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	8,400,000	EUR	6,971,874	0.83
FINNVERA 0.50 16-26 13/04A	2,018,000	EUR	1,856,913	0.22
			12,084,747	1.44
Frankreich				
AFD 1.375 14-24 17/09A	900,000	EUR	875,038	0.10
AGENCE FRANCAISE DEVPT 1.5 18-34 31/10A	3,000,000	EUR	2,505,480	0.30
BPIFRANCE FINAN 0.0000 21-28 25/05U	4,000,000	EUR	3,425,200	0.41
CADES 2.375 13-24 25/01A	5,000,000	EUR	4,965,225	0.59
COUNCIL OF EURO 0.00 21-31 20/01U	4,000,000	EUR	3,185,860	0.38
FRANCE (GOVT OF 0.0000 22-32 25/05U	10,500,000	EUR	8,167,793	0.97
FRANCE 0.0000 20-30 25/11U	16,000,000	EUR	13,011,760	1.55
FRANCE 0.25 15-26 25/11A	16,500,000	EUR	15,045,855	1.79
FRANCE 0.5 18-29 25/05A	10,200,000	EUR	8,919,747	1.06
FRANCE 0.50 21-44 25/06A	18,200,000	EUR	10,799,607	1.29
FRANCE 0.75 17-28 25/05A	7,000,000	EUR	6,325,445	0.75

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



CANDRIAM BONDS Euro Government

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
FRANCE 1.00 16-27 25/05A	12,900,000	EUR	11,980,230	1.43
FRANCE 1.25 18-34 25/05A	8,200,000	EUR	6,890,583	0.82
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	9,000,000	EUR	6,266,655	0.75
FRANCE 1.75 15-66 25/05A	4,000,000	EUR	2,740,980	0.33
FRANCE 1.75 17-39 25/06A	21,000,000	EUR	17,449,950	2.08
FRANCE 2.00 17-48 25/05A	5,000,000	EUR	3,959,175	0.47
FRANCE 2.5 22-43 25/05A	500,000	EUR	445,515	0.05
FRANCE 3.25 12-45 25/05A	5,750,000	EUR	5,774,265	0.69
FRANCE 4.00 04-55 25/04A	500,000	EUR	573,038	0.07
ILE DE FRANCE 0.50 16-25 14/06A	9,300,000	EUR	8,751,998	1.04
REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	3,100,000	EUR	2,821,651	0.34
SNCF RESEAU 1.00 16-31 09/11A	5,000,000	EUR	4,187,000	0.50
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	3,500,000	EUR	3,034,202	0.36
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	800,000	EUR	789,064	0.09
UNEDIC 1.25 15-27 21/10A	500,000	EUR	461,022	0.05
UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.00 20-28 25/11U	2,500,000	EUR	2,116,450	0.25
			155,468,788	18.52
Deutschland				
BUNDESREPUBLIK DEUTS 0.00 21-31 15/08U	16,000,000	EUR	13,259,760	1.58
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	17,000,000	EUR	16,885,930	2.01
BUNDSOBLIGATION 0.0 22-27 16/04U	12,000,000	EUR	10,847,760	1.29
BUNDSOBLIGATION 1.3 22-27 15/10A	6,500,000	EUR	6,169,085	0.73
GERMANY 0.00 19-24 26/07U	2,492,000	EUR	2,396,183	0.29
GERMANY 0.00 20-30 15/08U	12,300,000	EUR	10,416,624	1.24
GERMANY 0.00 20-35 15/05U	4,000,000	EUR	3,010,320	0.36
GERMANY 0.00 21-36 15/05U	17,700,000	EUR	12,966,666	1.54
GERMANY 0.00 21-50 15/08U	8,700,000	EUR	4,710,528	0.56
GERMANY 0.200 19-39 15/08A	2,714,000	EUR	1,714,244	0.20
GERMANY 0.25 19-29 11/01A	11,000,000	EUR	9,736,705	1.16
GERMANY 0.625 16-36 31/10A	3,000,000	EUR	2,204,850	0.26
GERMANY 0.625 17-27 08/02A	5,700,000	EUR	5,182,953	0.62
GERMANY 1.25 17-48 15/08A	1,500,000	EUR	1,193,018	0.14
GERMANY 1.75 14-24 15/02A	9,000,000	EUR	8,911,935	1.06
KFW 0.0100 19-27 05/05A	4,085,000	EUR	3,620,515	0.43
KFW 0.3750 18-25 23/04A	2,000,000	EUR	1,894,410	0.23
KREDITANSTA 2.7500 23-33 14/02U	3,000,000	EUR	2,957,220	0.35
KREDITANSTALT FUER W 0.00 20-30 03/09U	3,000,000	EUR	2,427,390	0.29
KREDITANSTALT FUER W 0.00 21-26 09/03U	5,000,000	EUR	4,542,600	0.54
KREDITANSTALT FUER W 2.75 23-30 15/05A	5,097,000	EUR	5,030,025	0.60
LAND BERLIN 0.625 19-29 05/02A	5,500,000	EUR	4,808,210	0.57
LAND HESSEN 0.1250 21-31 10/10A	1,000,000	EUR	790,160	0.09
LAND HESSEN 2.875 23-33 04/07A	4,500,000	EUR	4,458,802	0.53
LANDWIRTSCH REN 0.000 21-31 30/06U	5,000,000	EUR	3,947,175	0.47
LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.00 21-28 19/07A	3,000,000	EUR	2,569,215	0.31
NORTH RHINE-WESTPH 0.50 17-27 16/02A	4,200,000	EUR	3,800,538	0.45
NRWBANK0.25 22-27 16/03A	10,000,000	EUR	8,937,000	1.06
			159,389,821	18.99
Irland				
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	14,000,000	EUR	12,635,280	1.51
IRELAND 2.00 15-45 18/02A	1,000,000	EUR	817,255	0.10
IRELAND 3 23-43 18/10A	277,778	EUR	273,549	0.03
IRELAND 5.40 09-25 13/03A	7,000,000	EUR	7,252,175	0.86
			20,978,259	2.50
Italien				
BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	12,700,000	EUR	7,867,586	0.94
BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	9,700,000	EUR	9,058,006	1.08
CASSA DEPOSITI 1.00 20-30 11/02A	1,600,000	EUR	1,310,664	0.16
ITALY 0.95 21-37 01/03S	4,500,000	EUR	3,035,048	0.36
ITALY 1.50 15-25 01/06S	1,000,000	EUR	958,120	0.11

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



CANDRIAM BONDS Euro Government

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
ITALY 1.75 19-24 01/07S	6,500,000	EUR	6,370,000	0.76
ITALY 1.80 20-41 01/03S	6,000,000	EUR	4,219,620	0.50
ITALY 1.8500 20-25 01/07S	5,000,000	EUR	4,817,650	0.57
ITALY 2.00 18-28 01/02S	14,000,000	EUR	13,012,650	1.55
ITALY 2.05 17-27 01/08S	2,000,000	EUR	1,876,910	0.22
ITALY 2.50 14-24 01/12S	12,900,000	EUR	12,677,088	1.51
ITALY 3.00 19-29 01/02S	4,800,000	EUR	4,608,912	0.55
ITALY 3.10 19-40 01/03S	10,000,000	EUR	8,649,400	1.03
ITALY 3.50 14-30 01/03S	10,000,000	EUR	9,849,450	1.17
ITALY 3.85 22-29 15/12S	1,500,000	EUR	1,504,012	0.18
ITALY 4.50 10-26 01/03S	7,500,000	EUR	7,640,175	0.91
ITALY 4.50 13-24 01/03S	12,700,000	EUR	12,755,118	1.52
ITALY 4.75 13-28 01/09S	3,800,000	EUR	3,985,041	0.47
ITALY BUONI POL DEL TE 4.00 22-35 30/04Q	8,500,000	EUR	8,411,132	1.00
ITALY BUONI POL TESO 3.5 22-26 15/01S	7,000,000	EUR	6,953,520	0.83
ITALY BUONI POL TESORO 0.95 21-32 01/06S	11,500,000	EUR	8,983,800	1.07
ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	12,000,000	EUR	12,103,680	1.44
ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	14,000,000	EUR	13,353,340	1.59
REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	8,800,000	EUR	8,558,924	1.02
			172,559,846	20.55
Lettland				
LATVIA GOVERNMENT INTE 0.25 21-30 23/01A	1,481,000	EUR	1,180,231	0.14
			1,180,231	0.14
Luxemburg				
BANQUE EUROP INVEST 0.0 21-31 14/01U	6,000,000	EUR	4,787,820	0.57
BANQUE EUROP INVEST 0.05 22-29 15/11A	11,250,000	EUR	9,340,481	1.11
EFSF 1.25 17-33 24/05A	1,007,000	EUR	853,337	0.10
EIB 1.125 17-33 13/04A	2,000,000	EUR	1,680,200	0.20
EURO FI 1.5 22-25 15/12A	2,000,000	EUR	1,911,070	0.23
EURO UNIO BILL 0.00 21-31 22/06U	1,300,000	EUR	1,026,350	0.12
LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09U	1,200,000	EUR	917,466	0.11
LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A	2,500,000	EUR	2,275,762	0.27
MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03U	2,381,000	EUR	2,130,638	0.25
			24,923,124	2.97
Niederlande				
BNG BANK NV 0.25 22-32 12/01A	1,500,000	EUR	1,181,715	0.14
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 16-36 27/05A	1,000,000	EUR	797,805	0.10
NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07U	4,500,000	EUR	3,736,507	0.45
NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	11,800,000	EUR	10,209,360	1.22
NETHERLANDS 0.5 22-32 15/07A	10,000,000	EUR	8,268,050	0.98
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	8,500,000	EUR	5,993,945	0.71
NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	7,000,000	EUR	6,899,830	0.82
NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	2,000,000	EUR	2,040,220	0.24
			39,127,432	4.66
Polen				
BANK GOSPODARSTWA KRA 0.375 21-28 13/10A	2,790,000	EUR	2,255,031	0.27
			2,255,031	0.27
Portugal				
PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	2,000,000	EUR	1,507,010	0.18
PORTUGAL 3.5 23-38 18/06A	1,000,000	EUR	1,001,005	0.12
PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	700,000	EUR	764,389	0.09
			3,272,404	0.39
Rumänien				
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	1,889,000	EUR	1,337,828	0.16
ROMANIAN GOVERNMENT IN 3.75 22-34 07/02A	1,780,000	EUR	1,442,904	0.17
			2,780,732	0.33
Slowakei				
SLOVAKIA GOVERNMENT 3.625 23-33 08/06A	4,923,786	EUR	4,910,147	0.58
			4,910,147	0.58

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



CANDRIAM BONDS Euro Government

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Slowenien				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	546,000	EUR	428,523	0.05
SLOVENIA 0.275 20-30 17/02A	4,276,000	EUR	3,533,686	0.42
			3,962,209	0.47
Spanien				
SPAIN (BON.ESTATADO) 1.25 20-30 31/10A	4,000,000	EUR	3,485,580	0.42
SPAIN 0.5 21-31 31/10A	7,200,000	EUR	5,761,440	0.69
SPAIN 0.60 19-29 31/10A	10,000,000	EUR	8,528,200	1.02
SPAIN 1.40 18-28 30/04A	3,000,000	EUR	2,759,310	0.33
SPAIN 1.45 17-27 31/10A	12,000,000	EUR	11,139,720	1.33
SPAIN 1.85 19-35 05/03A	9,500,000	EUR	7,983,230	0.95
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	5,000,000	EUR	4,599,350	0.55
SPAIN 2.55 22-32 31/10A	6,500,000	EUR	6,094,562	0.73
SPAIN 2.90 16-46 31/10A	9,000,000	EUR	7,797,420	0.93
SPAIN 3.15 23-33 30/04A	6,500,000	EUR	6,375,070	0.76
SPAIN 3.45 22-43 30/07A	3,000,000	EUR	2,852,070	0.34
SPAIN 3.80 14-24 30/04A	12,000,000	EUR	12,007,920	1.43
SPAIN 4.20 05-37 31/01A	3,500,000	EUR	3,734,098	0.44
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	4,400,000	EUR	5,279,538	0.63
SPAIN 5.90 11-26 30/07A	8,000,000	EUR	8,589,440	1.02
SPAIN GOVERNMENT 0.80 22-29 30/07A	1,000,000	EUR	866,880	0.10
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0 22-25 31/05U	11,000,000	EUR	10,304,470	1.23
SPGB 1.00 21-42 30/07A	8,700,000	EUR	5,487,916	0.65
			113,646,214	13.54
Großbritannien				
EUROPEAN BANK 0.00 19-24 17/10U	1,500,000	EUR	1,430,768	0.17
			1,430,768	0.17
Anleihen gesamt			829,817,689	98.84
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			829,817,689	98.84
Anlageportfolio gesamt			829,817,689	98.84
Erwerbskosten			949,451,218	



CANDRIAM BONDS Euro Government

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Italien	20.55
Deutschland	18.99
Frankreich	18.52
Spanien	13.54
Belgien	6.21
Österreich	6.17
Niederlande	4.66
Luxemburg	2.97
Irland	2.50
Finnland	1.44
Kroatien	0.86
Slowakei	0.58
Slowenien	0.47
Portugal	0.39
Rumänien	0.33
Polen	0.27
Großbritannien	0.17
Lettland	0.14
Estland	0.09
	98.84

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	81.69
Banken und andere Finanzinstitute	6.15
Supranationale Organisationen	5.16
Nicht klassifizierbare Institutionen	3.53
Sonstiges	1.57
Transport	0.43
Sonstige Dienstleistungen	0.31
	98.84



CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Belgien				
AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S	9,000,000	EUR	9,001,116	0.39
			9,001,116	0.39
Frankreich				
BANIJAY ENTERTAINMEN 5.375 20-25 01/03S	1,256,000	USD	1,128,213	0.05
BANIJAY ENTERTAINMENT 3.5 20-25 01/03S	21,734,000	EUR	21,177,610	0.91
CROWN EURO HOLDINGS 2.625 16-24 30/09S	12,600,000	EUR	12,322,800	0.53
CROWN EUROPEAN HOLD 2.875 18-26 01/02S	4,100,000	EUR	3,937,025	0.17
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	2,600,000	EUR	2,437,136	0.10
ELIS SA 1.75 19-24 11/04A	4,700,000	EUR	4,605,554	0.20
ILIAD 5.625 23-30 15/02A	40,100,000	EUR	38,756,650	1.66
ILIAD SA 0.7500 21-24 11/02A	52,100,000	EUR	50,910,296	2.18
ILIAD SA 1.8750 18-25 25/04A	400,000	EUR	378,016	0.02
ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A	19,700,000	EUR	19,422,151	0.83
NEXANS 5.5 23-28 05/04A	10,800,000	EUR	11,070,497	0.47
ORANO SA 5.375 22-27 15/05A	22,400,000	EUR	22,946,784	0.98
PARTS EUROPE SA 6.5 20-25 17/07S	7,800,000	EUR	7,805,335	0.33
PICARD GROUPE 3.875 21-26 07/07S	19,179,000	EUR	17,548,785	0.75
RCI BANQUE 4.625 23-26 13/07A	3,471,000	EUR	3,465,846	0.15
RCI BANQUE 4.75 22-27 06/07A	12,574,000	EUR	12,532,380	0.54
RCI BANQUE 4.875 23-28 14/06A	5,800,000	EUR	5,798,637	0.25
RCI BANQUE SA 4.875 22-28 21/09A	43,698,000	EUR	43,643,159	1.87
SPCM SA 2.6250 20-29 01/02S	5,550,000	EUR	4,838,102	0.21
			284,724,976	12.20
Deutschland				
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0.1 21-23 16/11A	27,300,000	EUR	27,024,134	1.16
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	46,261,000	EUR	45,971,869	1.97
NOVELIS SHEET INGOT 3.375 21-29 31/03S	30,226,000	EUR	26,464,979	1.13
TECHEM VERWALTUNGSGE 2 20-25 29/01S	24,007,000	EUR	22,805,306	0.98
TK ELEVATOR MIDCO GM 4.375 20-27 15/07S	24,299,000	EUR	21,687,586	0.93
ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A	7,200,000	EUR	7,216,834	0.31
ZF FINANCE GMBH 2.2500 21-28 03/05A	22,400,000	EUR	18,832,800	0.81
			170,003,508	7.28
Irland				
ARDAGH METAL PACKAGI 3 21-29 12/03S	16,372,000	EUR	12,157,520	0.52
			12,157,520	0.52
Israel				
TEVA PHARMACEUTICAL I 4.375 21-30 09/05S	97,985,000	EUR	83,442,066	3.57
			83,442,066	3.57
Italien				
AUTOSTRAD PER I'ITA 2 20-28 04/12A	23,663,000	EUR	20,731,509	0.89
AUTOSTRAD PER L ITA 5.125 23-33 14/06A	13,513,000	EUR	13,559,012	0.58
TELECOM ITALIA SPA 4 19-24 11/04A	46,530,000	EUR	45,982,575	1.97
			80,273,096	3.44
Jersey				
ADIANT GLOBAL HOLD 3.50 16-24 15/08S	2,092,345	EUR	2,056,022	0.09
			2,056,022	0.09
Luxemburg				
ALTICE FINANCING S.A 4.25 21-29 12/08S	5,546,000	EUR	4,244,365	0.18
ALTICE FINANCING SA 2.25 20-25 22/01S	51,710,000	EUR	48,090,300	2.06
ALTICE FINANCING SA 5.75 21-29 15/08S	26,610,000	USD	18,894,344	0.81
ARDAGH PACKAGING FIN 2.125 19-26 15/08S	6,800,000	EUR	6,035,762	0.26
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	1,540,000	EUR	1,467,204	0.06
DANA FINANCING LUX S 8.5 23-31 15/07S	4,500,000	EUR	4,641,750	0.20
INPOST S.A. 2.25 21-27 29/06S	17,127,000	EUR	14,790,535	0.63
LKQ CORP 3.875 16-24 01/04S	3,686,000	EUR	3,676,214	0.16

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



CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	55,782,000	EUR	50,831,348	2.18
MOTION FINCO SARL 7.375 23-30 15/06S	31,308,000	EUR	31,274,657	1.34
ZF EUROPE FINANCE BV 3 19-29 23/10A0A	12,600,000	EUR	10,584,000	0.45
			194,530,479	8.33
Niederlande				
ABERTIS FINANCE BV 3.248 20-XX XX/XXA	38,500,000	EUR	34,513,325	1.48
ASHLAND SERVICES BV 2.00 20-28 30/01S	6,479,000	EUR	5,476,310	0.23
ENERGIZER GAMMA ACQU 3.5 21-29 23/06S	41,989,000	EUR	33,734,416	1.45
IPD 3 BV 8.0 23-28 15/06S	24,807,000	EUR	25,359,452	1.09
OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	11,619,000	EUR	11,314,001	0.48
OI EUROPEAN GROUP 6.25 23-28 15/05S	11,906,000	EUR	12,156,478	0.52
Q-PARK HOLDING BV 1.5 20-25 13/02S	10,010,000	EUR	9,576,507	0.41
REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX XX/XXA	58,559,000	EUR	51,193,742	2.19
TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A	35,600,000	EUR	27,946,000	1.20
TEVA PHARMA 1.875 15-27 31/03A	11,070,000	EUR	9,408,836	0.40
TEVA PHARMACEUTICAL 7.375 23-29 15/09S	16,600,000	EUR	16,890,168	0.72
TITAN HOLDINGS II B. 5.125 21-29 15/07S	24,228,000	EUR	19,224,918	0.82
TRIVIUM PACKAGING 3.75 19-26 15/08S5/08S	13,631,000	EUR	12,551,888	0.54
VZ SECURED FINANCING 3.5 22-32 15/01S	14,100,000	EUR	10,838,980	0.46
WINTERSHALL DEA FINA 1.3320 19-28 25/09A	10,300,000	EUR	8,680,428	0.37
WINTERSHALL DEA FINA 3.5 21-99 31/12A	10,600,000	EUR	8,268,000	0.35
WP/AP T HLD IV 5.50 21-30 15/01S	33,018,000	EUR	27,403,091	1.17
ZF EUROPE FINANCE 1.250 16-23 23/10A	20,000,000	EUR	19,809,200	0.85
ZF FINANCE GMBH 3.75 20-28 21/09A	37,200,000	EUR	33,397,490	1.43
			377,743,230	16.18
Polen				
CANPACK SA 2.375 20-27 01/11S	1,599,000	EUR	1,325,251	0.06
			1,325,251	0.06
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL 1.7 20-80 20/01A	19,700,000	EUR	17,971,325	0.77
			17,971,325	0.77
Rumänien				
RCS & RDS SA 2.5 20-25 05/02S	7,600,000	EUR	7,235,200	0.31
RCS RDS SA 3.25 20-28 05/02S	5,600,000	EUR	4,725,000	0.20
			11,960,200	0.51
Spanien				
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5 21-28 08/06A	21,300,000	EUR	18,182,276	0.78
CELLNEX FINANCE COMP 1.25 21-29 15/02A	21,900,000	EUR	18,141,347	0.78
CELLNEX TELECOM S.A. 1.75 20-30 23/10A	25,000,000	EUR	20,144,650	0.86
CELLNEX TELECOM SA 1.875 20-29 26/06A06A	25,900,000	EUR	21,858,616	0.94
GRIFOLS ESCROW 3.8750 21-28 15/10S	7,410,000	EUR	6,326,288	0.27
GRIFOLS SA 1.625 19-25 15/02S	2,750,000	EUR	2,646,182	0.11
GRIFOLS SA 3.20 17-25 01/05S	24,386,000	EUR	23,703,582	1.02
INTERNATIONAL CONSOL 0.50 19-23 04/07A	13,200,000	EUR	13,183,434	0.56
INTERNATIONAL CONSOL 3.75 21-29 25/03A	6,600,000	EUR	5,750,250	0.25
			129,936,625	5.57
Schweden				
VERISURE HOLDING AB 3.25 21-27 25/01S	6,300,000	EUR	5,590,683	0.24
VERISURE HOLDING AB 7.125 23-28 01/02S	33,085,000	EUR	33,134,561	1.42
			38,725,244	1.66
Grobritannien				
ROLLS-ROYCE PLC 4.625 20-26 21/10S	11,200,000	EUR	11,004,941	0.47
VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S	10,200,000	USD	7,773,868	0.33
VMED O2 UK FINANCING 3.25 20-31 24/09S	48,432,000	EUR	39,723,926	1.70
			58,502,735	2.51
Vereinigte Staaten von Amerika				
ADARGH PACKAGING FIN 4.75 17-27 15/07S	18,500,000	GBP	17,062,638	0.73
ARDAGH METAL PACKAGI 2 21-28 12/03S	8,347,000	EUR	6,931,683	0.30
ARDAGH PACKAGING FIN 2.125 20-26 15/08S	26,670,000	EUR	23,672,230	1.01
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	20,257,000	EUR	19,407,462	0.83

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



CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
BALL CORP 0.875 19-24 15/03S	1,650,000	EUR	1,612,025	0.07
BERRY GLOBAL IN 1.5000 20-27 15/01S	2,700,000	EUR	2,428,690	0.10
BOOKING 4.125 23-33 12/05A	5,582,000	EUR	5,560,035	0.24
CARNIVAL CORP 7.625 20-26 01/03S	16,416,000	EUR	15,927,624	0.68
CATALENT PHARMA 2.375 20-28 01/03S	26,102,000	EUR	20,982,249	0.90
CCO HOLD LLC 7.375 23-31 03/03S	21,200,000	USD	18,934,865	0.81
CELLNEX FINANCE 1.0000 21-27 15/09A	18,500,000	EUR	15,888,133	0.68
CELLNEX FINANCE 2.0000 21-32 15/09A	6,300,000	EUR	4,946,470	0.21
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	11,340,000	EUR	10,989,957	0.47
ORGANON COMPANY 2.875 21-28 22/04S	6,200,000	EUR	5,377,508	0.23
PROLOGIS EURO FINANCE 4.625 23-33 23/05A	5,421,000	EUR	5,458,784	0.23
SILGAN HOLDINGS INC 2.25 20-28 26/02S	9,664,000	EUR	8,305,242	0.36
SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	3,462,000	EUR	3,384,016	0.14
SPRINT CORP 7.875 14-23 15/09S	5,000,000	USD	4,600,137	0.20
STANDARD INDUSTRIES 2.25 19-26 21/11A	29,178,000	EUR	25,865,480	1.11
WMG ACQUISITION 2.25 21-31 15/08S	2,688,000	EUR	2,125,536	0.09
			219,460,764	9.40
Anleihen gesamt			1,691,814,157	72.47
Variabel verzinsliche Anleihen				
Frankreich				
EDF FL.R 18-99 04/10A	30,500,000	EUR	29,531,015	1.27
EDF FL.R 20-XX XX/XXA	30,800,000	EUR	26,196,817	1.12
EDF FLR 21-99 31/12A	39,000,000	EUR	31,395,000	1.34
SUEZ FL.R 17-XX 19/04A	13,400,000	EUR	13,200,407	0.57
			100,323,239	4.30
Deutschland				
IHO VERWALTUNGS FL.R 23-28 15/05S	22,500,000	EUR	23,191,200	0.99
			23,191,200	0.99
Italien				
ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	38,972,000	EUR	39,319,241	1.68
ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	13,598,000	EUR	12,561,017	0.54
			51,880,258	2.22
Niederlande				
ELM BV FL.R 20-99 31/12A	40,528,000	EUR	38,827,040	1.66
IPD 3 BV FL.R 23-28 15/06Q	13,950,000	EUR	13,952,023	0.60
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	7,134,000	EUR	6,692,049	0.29
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 13-XX XX/XXA	22,100,000	EUR	20,402,720	0.87
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	9,300,000	EUR	7,984,515	0.34
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX XX/XXA	30,000,000	EUR	29,250,000	1.25
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-99 31/12A	10,400,000	EUR	8,736,000	0.37
			125,844,347	5.39
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-82 14/03A	3,800,000	EUR	3,225,926	0.14
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-82 14/03A	32,900,000	EUR	25,333,395	1.09
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	10,500,000	EUR	10,395,126	0.45
			38,954,447	1.67
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			340,193,491	14.57
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			2,032,007,648	87.04
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V C	1,719	EUR	172,988,699	7.41
			172,988,699	7.41
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	9,982	EUR	16,422,287	0.70
			16,422,287	0.70

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt			189,410,986	8.11
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			189,410,986	8.11
Anlageportfolio gesamt			2,221,418,634	95.16
Erwerbskosten			2,272,342,459	



CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	23.90
Niederlande	21.57
Vereinigte Staaten von Amerika	9.40
Luxemburg	9.04
Deutschland	8.28
Italien	5.66
Spanien	5.57
Israel	3.57
Großbritannien	2.51
Portugal	2.44
Schweden	1.66
Irland	0.52
Rumänien	0.51
Belgien	0.39
Jersey	0.09
Polen	0.06
	95.16

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	37.33
Kommunikation	10.99
Versorger	9.40
Anlagefonds	8.11
Internet und Internet-Dienste	4.93
Pharmazeutika	4.47
Verpackungsindustrie	4.14
Transport	3.63
Gesundheitswesen	2.44
Sonstige Dienstleistungen	1.86
Luft- und Raumfahrt	1.28
Verschiedene Kapitalgüter	1.13
Textilien und Bekleidung	1.11
Grafik und Verlage	0.96
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.75
Hotels und Restaurants	0.68
Erdöl	0.54
Elektrotechnik	0.47
Biotechnologie	0.38
Immobilien	0.23
Chemikalien	0.21
Sonstige Konsumgüter	0.09
	95.16



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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 GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A	400,000	EUR	310,334	0.35
TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	200,000	EUR	168,481	0.19
			478,815	0.54
Österreich				
AUSTRIA 0.00 21-31 20/02U	1,100,000	EUR	878,691	0.98
AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	800,000	EUR	465,388	0.52
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	676,000	EUR	570,027	0.64
AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	250,000	EUR	185,092	0.21
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	600,000	EUR	564,963	0.63
AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	190,000	EUR	222,256	0.25
AUSTRIA GOVERNMENT 1.85 22-49 23/05A	925,000	EUR	729,723	0.82
			3,616,140	4.04
Belgien				
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.50 15-30 18/04A	100,000	EUR	88,058	0.10
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	1,800,000	EUR	1,543,077	1.73
BELGIUM 1.7 19-50 05/02A	1,200,000	EUR	854,598	0.96
BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	600,000	EUR	639,786	0.72
BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	700,000	EUR	789,638	0.88
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	425,000	EUR	297,617	0.33
EUROPEAN UNION 1.00 22-32 06/07A	1,000,000	EUR	844,325	0.94
EUROPEAN UNION 2.75 22-33 04/02A	800,000	EUR	782,616	0.88
EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	486,542	EUR	464,030	0.52
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	300,000	EUR	202,830	0.23
UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	400,000	EUR	341,538	0.38
			6,848,113	7.66
Kanada				
CPPIB CAPITAL INC 0.75 19-49 15/07A	400,000	EUR	226,238	0.25
QUEBEC MONTREAL 0.5 22-32 25/01A	1,200,000	EUR	946,758	1.06
			1,172,996	1.31
Dänemark				
CARLSBERG BREWERIES 0.625 20-30 09/03A	300,000	EUR	244,256	0.27
			244,256	0.27
Estland				
ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	85,000	EUR	68,525	0.08
			68,525	0.08
Finnland				
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	500,000	EUR	414,992	0.46
FINLAND 1.375 17-47 15/04A	500,000	EUR	368,530	0.41
			783,522	0.88
Frankreich				
AGENCE FRANCAISE DEVPT 1.5 18-34 31/10A	900,000	EUR	751,644	0.84
AIR LIQ FIN 2.875 22-32 16/09A	300,000	EUR	285,514	0.32
ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	200,000	EUR	193,148	0.22
BFCM 3.625 22-32 14/09A	300,000	EUR	290,637	0.33
BFCM BANQUE FEDERATI 5.125 23-33 13/01A	200,000	EUR	196,837	0.22
BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	300,000	EUR	253,664	0.28
BPCE S.A. 0.625 20-30 15/01A	200,000	EUR	160,951	0.18
BPCE SFH 0.125 21-30 03/06A	400,000	EUR	316,982	0.35
CA 4.0 23-33 18/01A	300,000	EUR	300,084	0.34
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	400,000	EUR	337,048	0.38
COUNCIL OF EURO 0.00 21-31 20/01U	500,000	EUR	398,232	0.45
CREDIT AGRICOLE 0.8750 20-32 14/01A	300,000	EUR	230,766	0.26
CREDIT AGRICOLE 1.00 19-29 03/07A	200,000	EUR	169,923	0.19
CREDIT AGRICOLE 1.3750 17-32 03/02A	600,000	EUR	515,025	0.58
CREDIT AGRICOLE 2.00 19-29 25/03A	200,000	EUR	173,785	0.19

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
CREDIT AGRICOLE 2.00 20-30 17/07A	200,000	EUR	161,927	0.18
CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	200,000	EUR	172,128	0.19
DANONE 3.47 23-31 22/05A	400,000	EUR	398,464	0.45
FRANCE 0.50 21-44 25/06A	2,153,000	EUR	1,277,558	1.43
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	2,650,000	EUR	1,845,182	2.06
FRANCE 1.75 17-39 25/06A	3,700,000	EUR	3,074,515	3.44
FRANCE 4.00 04-55 25/04A	1,011,000	EUR	1,158,682	1.30
FRANCE 4.50 09-41 25/04A	1,950,000	EUR	2,293,834	2.57
GECINA 1.625 19-34 29/05A	200,000	EUR	159,200	0.18
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	300,000	EUR	230,084	0.26
ITALY 2.50 22-32 01/12S	700,000	EUR	622,702	0.70
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	200,000	EUR	153,130	0.17
ORANGE 3.625 22-31 16/11A	300,000	EUR	301,938	0.34
RFF S95 3.30 12-42 18/12A	500,000	EUR	471,718	0.53
SG 4.25 22-32 16/11A	200,000	EUR	202,813	0.23
SOCIETE DU GRAND PARI 1.125 19-34 25/05A	500,000	EUR	397,162	0.44
SOCIETE GENERALE 1.7500 19-29 22/03A	200,000	EUR	171,786	0.19
SUEZ 1.625 17-32 21/09A	200,000	EUR	165,692	0.19
VIGIE 2.375 22-30 24/05A	200,000	EUR	180,347	0.20
			18,013,102	20.15
Deutschland				
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	800,000	EUR	794,632	0.89
DEUTSCHE BAHN FIN 1.625 18-33 16/08A	100,000	EUR	83,669	0.09
DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-31 25/03A	300,000	EUR	268,702	0.30
GERMANY 0.00 20-35 15/05U	600,000	EUR	451,548	0.51
GERMANY 0.00 21-50 15/08U	450,000	EUR	243,648	0.27
GERMANY 0.01 21-31 21/01A	800,000	EUR	638,772	0.71
GERMANY 0.200 19-39 15/08A	471,000	EUR	297,498	0.33
GERMANY 0.625 16-36 31/10A	400,000	EUR	293,980	0.33
GERMANY 0.75 19-34 03/04A	600,000	EUR	473,319	0.53
GERMANY 1.25 17-48 15/08A	630,000	EUR	501,067	0.56
GERMANY 2.875 23-33 10/01A	200,000	EUR	198,302	0.22
GERMANY 3.25 10-42 04/07A	1,410,000	EUR	1,572,432	1.76
GERMANY 4.75 08-40 04/07A	1,300,000	EUR	1,703,156	1.91
KFW 0.1250 22-32 09/01A	1,000,000	EUR	790,960	0.88
KFW 1.375 15-35 31/07A	500,000	EUR	417,012	0.47
KREDITANSTALT FUER W 2.875 23-33 07/06A	400,000	EUR	397,162	0.44
LAND HESSEN 0.1250 21-31 10/10A	200,000	EUR	158,032	0.18
LAND HESSEN 2.875 23-33 04/07A	500,000	EUR	495,422	0.55
LAND NORDRHEIN- 0.5000 19-39 25/11A	100,000	EUR	66,141	0.07
MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A	200,000	EUR	153,055	0.17
NRW.BANK 0.1 20-35 09/07A	500,000	EUR	348,972	0.39
VOLKSWAGEN FINANCIAL 0.375 21-30 12/08A	200,000	EUR	156,347	0.17
			10,503,828	11.75
Irland				
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	900,000	EUR	812,268	0.91
IRELAND 1.70 17-37 15/05A	250,000	EUR	211,271	0.24
IRELAND 3 23-43 18/10A	444,444	EUR	437,678	0.49
SMURFIT KAPPA T 0.5000 21-29 22/09A	206,000	EUR	167,305	0.19
			1,628,522	1.82
Italien				
ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	100,000	EUR	83,194	0.09
BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	1,835,000	EUR	1,136,773	1.27
INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	200,000	EUR	171,502	0.19
ITALIE 2.95 17-38 01/09S	1,400,000	EUR	1,208,137	1.35
ITALY 1.65 15-32 01/03S	900,000	EUR	755,312	0.84
ITALY 3.25 14-46 01/09S	1,600,000	EUR	1,371,040	1.53
ITALY 5.00 03-34 01/08S	1,438,000	EUR	1,554,277	1.74
ITALY 5.00 07-39 01/08S	1,050,000	EUR	1,141,864	1.28

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



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
ITALY BUONI POL DEL TE 4.00 22-35 30/04Q	650,000	EUR	643,204	0.72
ITALY BUONI POL TESORO 0.95 21-32 01/06S	1,900,000	EUR	1,484,280	1.66
TERNA S.P.A. 0.375 20-30 25/09A	100,000	EUR	78,358	0.09
TERNA S.P.A. 0.75 20-32 24/07A	300,000	EUR	230,337	0.26
UNICREDIT SPA 1.8 20-30 20/01A	300,000	EUR	248,602	0.28
			10,106,880	11.30
Japan				
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	200,000	EUR	187,654	0.21
			187,654	0.21
Luxemburg				
BEI 1.75 14-45 15/09A	500,000	EUR	387,805	0.43
BEI 4.00 05-37 15/10A	900,000	EUR	983,700	1.10
DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	600,000	EUR	476,013	0.53
EFSF 1.25 17-33 24/05A	376,000	EUR	318,624	0.36
EIB 1.125 17-33 13/04A	1,300,000	EUR	1,092,130	1.22
ESM 1.125 16-32 03/05A	700,000	EUR	597,275	0.67
EURO UNIO BILL 0.00 21-31 22/06U	280,000	EUR	221,060	0.25
EUROPEAN FINANCIAL 0.875 19-35 10/04A	800,000	EUR	623,184	0.70
EUROPEAN FINANCIAL S 0.7 20-50 20/01A	880,000	EUR	489,575	0.55
LUXEMBOURG 0.00 21-31 24/03A	300,000	EUR	239,127	0.27
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	500,000	EUR	407,142	0.46
NESTLE FINANCE INTER 0 20-33 03/12U	343,000	EUR	252,347	0.28
NESTLE FINANCE INTER 3.375 22-34 15/11A	200,000	EUR	200,007	0.22
PROLOGIS INTERNATION 0.75 21-33 23/03A	397,000	EUR	270,623	0.30
			6,558,612	7.34
Mexiko				
MEXICO 1.45 21-33 25/10S	192,000	EUR	142,420	0.16
			142,420	0.16
Niederlande				
ABN AMRO BK 4.25 22-30 21/02A	500,000	EUR	496,120	0.55
BNG BANK NV 0.25 22-32 12/01A	150,000	EUR	118,172	0.13
COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	400,000	EUR	327,184	0.37
DEUTSCHE TELEKOM INTL 4.50 10-30 28/10A	300,000	EUR	319,719	0.36
ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	202,000	EUR	198,132	0.22
GSK CAPITAL BV 3.125 22-32 28/11A	200,000	EUR	192,808	0.22
HEINEKEN NV 1.75 18-31 17/03A	400,000	EUR	349,480	0.39
ING BANK NV 0.1250 21-31 08/12A	600,000	EUR	466,266	0.52
ING GROEP NV 2.5000 18-30 15/11A	200,000	EUR	181,388	0.20
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 17-32 07/06A	700,000	EUR	599,893	0.67
NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07U	300,000	EUR	249,100	0.28
NETHERLANDS 0.5 22-32 15/07A	550,000	EUR	454,743	0.51
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	950,000	EUR	669,911	0.75
NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	1,100,000	EUR	1,262,448	1.41
NETHERLANDS GOVT 2.0 22-54 15/01A	200,000	EUR	173,864	0.19
SIEMENS FINANCIERING 1.75 19-39 28/02A	300,000	EUR	236,438	0.26
STELLANTIS NV 2.75 22-32 01/04A	200,000	EUR	177,105	0.20
STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	182,000	EUR	182,478	0.20
TENNET HOLDING B.V 4.5 22-34 28/10A	100,000	EUR	106,730	0.12
			6,761,979	7.56
Neuseeland				
AUCKLAND COUNCIL 0.25 21-31 17/11A	237,000	EUR	183,574	0.21
			183,574	0.21
Philippinen				
PHILIPPINES 1.20 21-33 28/04A	206,000	EUR	157,622	0.18
			157,622	0.18
Polen				
BANK GOSPODARSTWA KRA 0.375 21-28 13/10A	179,000	EUR	144,678	0.16
			144,678	0.16
Portugal				
PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	170,000	EUR	181,849	0.20

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



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	200,000	EUR	218,397	0.24
			400,246	0.45
Rumänien				
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	50,000	EUR	35,411	0.04
ROMANIA 2.124 19-31 16/07A	800,000	EUR	608,368	0.68
ROMANIAN GOVERNMENT IN 3.75 22-34 07/02A	148,000	EUR	119,972	0.13
			763,751	0.85
Slowakei				
SLOVAKIA GOVERNMENT 3.625 23-33 08/06A	490,473	EUR	489,114	0.55
			489,114	0.55
Slowenien				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	186,000	EUR	145,980	0.16
			145,980	0.16
Spanien				
ADIF ALTA VELOC 0.5500 20-30 30/04A	200,000	EUR	162,878	0.18
BONOS Y OBLIG D 0.7000 22-32 30/04A	500,000	EUR	401,852	0.45
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	500,000	EUR	495,830	0.55
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	1,100,000	EUR	1,011,857	1.13
SPAIN 2.35 17-33 30/07A	2,350,000	EUR	2,144,739	2.40
SPAIN 2.55 22-32 31/10A	1,200,000	EUR	1,125,150	1.26
SPAIN 2.90 16-46 31/10A	1,300,000	EUR	1,126,294	1.26
SPAIN 4.90 07-40 30/07A	1,100,000	EUR	1,267,722	1.42
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	1,150,000	EUR	1,379,879	1.54
SPGB 1.00 21-42 30/07A	400,000	EUR	252,318	0.28
TELEFONICA EMISIONES 2.592 22-31 25/05A	200,000	EUR	186,347	0.21
			9,554,866	10.69
Schweden				
TELIA COMPANY AB 3.50 13-33 05/09A	200,000	EUR	194,800	0.22
			194,800	0.22
Schweiz				
UBS GROUP AG 0.875 21-31 03/11A	100,000	EUR	74,226	0.08
			74,226	0.08
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBVIE INC 1.25 19-31 18/11A	400,000	EUR	330,726	0.37
APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	200,000	EUR	161,640	0.18
ATT 3.95 23-31 30/04A	300,000	EUR	297,702	0.33
BANQUE INTERNATIONAL 2.9 23-33 19/01A	500,000	EUR	492,020	0.55
BIRD 1.50 16-36 14/01A	500,000	EUR	415,882	0.47
IBM CORP 1.75 19-31 31/01A	500,000	EUR	435,645	0.49
IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	359,000	EUR	355,701	0.40
ILLINOIS TOOL WORKS INC 1.0 19-31 25/06A	200,000	EUR	163,743	0.18
JOHNSON A JOHNSON 1.65 16-35 20/05A	200,000	EUR	171,676	0.19
MCDONALD'S CORP 1.6000 19-31 15/03A	300,000	EUR	259,281	0.29
NETFLIX INC 3.6250 19-30 15/06S	200,000	EUR	190,839	0.21
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	200,000	EUR	195,518	0.22
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	173,000	EUR	141,680	0.16
PROLOGIS INTERNATION 1.625 20-32 17/06A	125,000	EUR	95,548	0.11
THERMO FISHER SCIENT 3.65 22-34 21/11A	206,000	EUR	203,061	0.23
UNILEVER CAPITA 3.4000 23-33 06/06A	195,000	EUR	192,157	0.21
VERIZON COMM 4.75 22-34 31/10A	300,000	EUR	314,931	0.35
VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	200,000	EUR	170,959	0.19
			4,588,709	5.13
Anleihen gesamt			83,812,930	93.75
Wandelanleihen				
Frankreich				
WORLDLINE SA DIRTY 0.00 19-26 30/07U	1,000	EUR	88,590	0.10
			88,590	0.10
Wandelanleihen gesamt			88,590	0.10

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



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Variabel verzinsliche Anleihen				
Belgien				
KBC GROUP NV FL.R 21-31 07/12A	200,000	EUR	170,733	0.19
			170,733	0.19
Finnland				
SANTANDER UK GROUP FL.R 21-29 13/09A	245,000	EUR	195,772	0.22
			195,772	0.22
Frankreich				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	357,000	EUR	271,936	0.30
BNP PARIBAS FL.R 22-32 31/03A	200,000	EUR	178,271	0.20
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	300,000	EUR	295,046	0.33
BPCE FL.R 23-35 25/01A	200,000	EUR	194,094	0.22
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	200,000	EUR	192,113	0.21
ORANGE SA FL.R 20-49 31/12A	200,000	EUR	168,499	0.19
			1,299,959	1.45
Deutschland				
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	100,000	EUR	99,974	0.11
			99,974	0.11
Italien				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	228,000	EUR	225,839	0.25
			225,839	0.25
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	100,000	EUR	99,261	0.11
			99,261	0.11
Spanien				
CAIXABANK SA FL.R 22-30 14/11A	300,000	EUR	309,118	0.35
REDELA CORPORACION 23-XX 07/08A	100,000	EUR	98,590	0.11
			407,708	0.46
Schweiz				
UBS GROUP AG FL.R 23-31 11/01A	300,000	EUR	292,494	0.33
			292,494	0.33
Vereinigte Staaten von Amerika				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	293,000	EUR	231,990	0.26
JPMORGAN CHASE FL.R 22-30 23/03A	127,000	EUR	112,293	0.13
			344,283	0.39
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			3,136,023	3.51
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			87,037,543	97.35
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	1	EUR	1,501	0.00
			1,501	0.00
Luxembourg				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	300	EUR	275,360	0.31
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	200	EUR	206,228	0.23
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	1,000	EUR	832,340	0.93
			1,313,928	1.47
Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt			1,315,429	1.47
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			1,315,429	1.47
Anlageportfolio gesamt			88,352,972	98.82
Erwerbskosten			109,441,658	

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



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	21.70
Deutschland	11.86
Italien	11.56
Spanien	11.14
Luxemburg	8.81
Belgien	7.85
Niederlande	7.56
Vereinigte Staaten von Amerika	5.52
Österreich	4.04
Irland	1.82
Kanada	1.31
Finnland	1.10
Rumänien	0.85
Portugal	0.56
Slowakei	0.55
Australien	0.54
Schweiz	0.41
Dänemark	0.27
Schweden	0.22
Japan	0.21
Neuseeland	0.21
Philippinen	0.18
Mexiko	0.16
Polen	0.16
Slowenien	0.16
Estland	0.08
	98.82

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	56.53
Banken und andere Finanzinstitute	17.54
Supranationale Organisationen	9.40
Kommunikation	2.54
Nicht klassifizierbare Institutionen	1.65
Pharmazeutika	1.61
Anlagefonds	1.47
Büroausstattung und Computer	1.07
Versicherungen	0.96
Internet und Internet-Dienste	0.81
Tabak und alkoholische Getränke	0.76
Versorger	0.75
Transport	0.63
Immobilien	0.54
Sonstiges	0.53
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.45
Kraftfahrzeuge	0.40
Hotels und Restaurants	0.29
Elektronik und Halbleiter	0.23
Chemikalien	0.22
Maschinen- und Apparatebau	0.18
Sonstige Konsumgüter	0.16
Sonstige Dienstleistungen	0.10
	98.82

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



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	8,027,000	EUR	7,929,111	0.75
NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A	3,076,000	EUR	2,976,030	0.28
NATL AUSTRALIA BANK 3.2627 23-26 13/02A	4,063,000	EUR	3,998,622	0.38
TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	2,000,000	EUR	1,857,400	0.18
TOYOTA FINANCE AUST 0.064 22-25 13/01A	3,000,000	EUR	2,820,885	0.27
WESTPAC BANKING 0.625 17-24 22/11A	1,000,000	EUR	952,135	0.09
WESTPAC BANKING 3.703 23-26 16/01A	2,000,000	EUR	1,975,640	0.19
			22,509,823	2.13
Belgien				
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.01 20-25 15/10A	5,500,000	EUR	5,020,180	0.47
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 20-25 02/09A	6,600,000	EUR	6,067,578	0.57
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	4,100,000	EUR	4,067,692	0.38
EUROPEAN UNION 0.8 22-25 04/07A	7,000,000	EUR	6,642,895	0.63
KBC GROUPE SA 19-24 25/01A	5,000,000	EUR	4,923,200	0.47
PROXIMUS 2.375 14-24 01/04A	5,000,000	EUR	4,940,875	0.47
			31,662,420	2.99
Kanada				
BK NOVA SCOTIA 0.25 19-24 11/01A	2,000,000	EUR	1,963,930	0.19
CANADA 0.375 19-24 03/05A	6,411,000	EUR	6,215,336	0.59
DAIMLER CANADA FINAN 3.0 22-27 23/02A	4,761,000	EUR	4,637,095	0.44
EXPO DEV CA 0.5 22-27 25/02A	2,500,000	EUR	2,257,550	0.21
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	6,605,000	EUR	6,446,216	0.61
ROYAL BANK OF CANADA 0.125 19-24 23/07A	7,000,000	EUR	6,714,540	0.63
TORONTO DOMINION BANK 0.375 19-24 25/04A	2,000,000	EUR	1,942,430	0.18
			30,177,097	2.85
Chile				
CHILE 1.625 14-25 30/01A	3,000,000	EUR	2,900,655	0.27
CHILE 1.75 16-26 20/01A	2,000,000	EUR	1,898,180	0.18
			4,798,835	0.45
Dänemark				
CARLSBERG BREWERIES 2.50 14-14 28/05A	3,000,000	EUR	2,958,135	0.28
CARLSBERG BREWERIES 3.50 23-26 26/11A	3,368,000	EUR	3,333,394	0.31
DANSKE BANK AS 1.625 19-24 15/03A	1,000,000	EUR	982,900	0.09
ORSTED 3.625 23-26 01/03A	2,000,000	EUR	1,988,630	0.19
VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	3,809,000	EUR	3,802,753	0.36
			13,065,812	1.23
Finnland				
NOKIA OYJ 2.00 19-26 11/03A	4,000,000	EUR	3,767,080	0.36
OP CORPORATE BANK PL 0.125 20-24 01/07A	5,000,000	EUR	4,808,825	0.45
STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	3,389,000	EUR	3,374,936	0.32
			11,950,841	1.13
Frankreich				
AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 15-25 03/06A	1,000,000	EUR	952,815	0.09
AIR LIQUIDE SA 1.875 14-24 05/06A	2,000,000	EUR	1,965,320	0.19
ARVAL SERVICE L 0.00 21-25 01/10U	4,400,000	EUR	3,979,448	0.38
ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A5A	2,400,000	EUR	2,423,196	0.23
AXA SA 5.125 13-43 04/07A	10,000,000	EUR	10,014,100	0.95
BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 26/01A	4,400,000	EUR	4,282,102	0.40
BFCM BQUE FED CRED MUT 0.01 21-25 07/03A	6,000,000	EUR	5,587,950	0.53
BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	3,000,000	EUR	2,813,190	0.27
BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	3,000,000	EUR	2,760,315	0.26
BPCE 1.0 19-24 15/01A	3,000,000	EUR	2,906,040	0.27
BPCE 3.50 23-28 25/01A	2,500,000	EUR	2,434,038	0.23
BPCE 3.625 23-26 17/04A	3,900,000	EUR	3,839,062	0.36
CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	5,200,000	EUR	4,884,386	0.46

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



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
COMPAGNIE DE SAINT-GO 1.625 22-25 10/08A	3,000,000	EUR	2,862,420	0.27
CRH FUNDING 1.875 15-24 09/01A	5,000,000	EUR	4,945,900	0.47
DANONE SA 0 21-25 01/06U	2,000,000	EUR	1,830,340	0.17
DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09U	2,600,000	EUR	2,480,946	0.23
EDENRED 3.625 23-26 13/12A	2,700,000	EUR	2,680,844	0.25
EDENRED SA 1.375 15-25 10/03A	2,000,000	EUR	1,918,110	0.18
KERING 1.2500 22-25 05/05A	2,100,000	EUR	2,006,487	0.19
L OREAL 2.875 23-28 19/05A	2,500,000	EUR	2,436,212	0.23
L OREAL S A 3.125 23-25 19/05A	5,600,000	EUR	5,544,952	0.52
LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A	4,500,000	EUR	4,478,018	0.42
ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	2,000,000	EUR	1,885,080	0.18
PSA BANQUE FRAN 0.6250 19-24 21/06A	3,574,000	EUR	3,453,467	0.33
SAFRAN SA 0.125 21-26 16/03A	2,700,000	EUR	2,441,678	0.23
SANOFI 0.625 16-24 05/04A	3,000,000	EUR	2,931,975	0.28
SANOFI SA 1 20-25 30/03A	2,000,000	EUR	1,909,610	0.18
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	2,000,000	EUR	1,976,940	0.19
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A	3,400,000	EUR	3,367,088	0.32
SOCIETE GENERALE 1.125 18-25 23/01A	1,000,000	EUR	951,835	0.09
SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	3,400,000	EUR	3,370,471	0.32
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	2,000,000	EUR	1,972,660	0.19
SODEXO 0.5 20-24 17/07A	3,542,000	EUR	3,477,146	0.33
STELLANTIS 2.75 20-26 15/05A	1,500,000	EUR	1,449,698	0.14
SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	2,000,000	EUR	1,910,880	0.18
UNEDIC 0.625 15-25 17/02A	4,000,000	EUR	3,813,340	0.36
UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-24 26/02A	2,000,000	EUR	1,977,860	0.19
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892 19-24 14/01A	4,000,000	EUR	3,939,100	0.37
			120,855,019	11.42
Deutschland				
BOSCH GMBH ROBERT 3.625 23-27 02/06A	2,200,000	EUR	2,190,276	0.21
CONTINENTAL AG 3.625 22-27 30/11A	2,034,000	EUR	2,011,402	0.19
DEUTSCHE BOERSE AG 0.00 21-26 22/02U	2,300,000	EUR	2,095,726	0.20
E.ON SE 0.00 19-24 28/08U	1,154,000	EUR	1,103,813	0.10
INFINEON TECHNO 0.625 22-25 17/02A	4,000,000	EUR	3,788,540	0.36
NRWBANK0.25 22-27 16/03A	5,000,000	EUR	4,468,500	0.42
SAP EMTN 0.75 18-24 10/12A	2,000,000	EUR	1,922,200	0.18
SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	2,000,000	EUR	1,965,190	0.19
VOLKSWAGEN LEASING G 0.00 21-24 19/05U	4,066,000	EUR	3,897,688	0.37
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	1,400,000	EUR	1,374,891	0.13
ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A	2,300,000	EUR	2,311,889	0.22
			27,130,115	2.56
Indonesien				
INDONESIA 2.15 17-24 18/07A	500,000	EUR	489,740	0.05
INDONESIA 3.375 15-25 30/07S	1,000,000	EUR	987,690	0.09
			1,477,430	0.14
Irland				
ABBOTT IRL FINANCING 0.100 19-24 19/11A	4,595,000	EUR	4,359,299	0.41
			4,359,299	0.41
Italien				
ACEA SPA 2.625 14-24 15/07A	1,600,000	EUR	1,573,976	0.15
ASSICURAZ GENERALI 4.125 14-26 04/05A	2,000,000	EUR	2,005,680	0.19
ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	2,000,000	EUR	2,034,210	0.19
AUTOSTRATE ITALIA SPA 5.875 04-24 09/06A	2,000,000	EUR	2,032,550	0.19
CASSA DEPOSITI 1.50 17-24 21/06A	2,000,000	EUR	1,951,620	0.18
ENI SPA 0.625 16-24 19/09A	2,000,000	EUR	1,921,770	0.18
INTE 4.0 23-26 19/05A	5,501,000	EUR	5,447,035	0.51
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	2,113,000	EUR	2,011,132	0.19
ITALIE 1.45 25 15-03S	15,000,000	EUR	14,387,775	1.36
ITALY 0.3500 19-25 01/02S	25,000,000	EUR	23,699,500	2.24
ITALY 1.75 19-24 01/07S	18,000,000	EUR	17,640,000	1.67

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



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
ITALY 1.8500 20-25 01/07S	16,000,000	EUR	15,416,480	1.46
ITALY 2.50 14-24 01/12S	30,000,000	EUR	29,481,600	2.79
ITALY 3.75 14-24 01/09S	10,000,000	EUR	9,994,750	0.94
ITALY BUONI POL TESO 3.5 22-26 15/01S	13,000,000	EUR	12,913,680	1.22
ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	3,000,000	EUR	3,002,475	0.28
REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	17,500,000	EUR	17,020,588	1.61
SNAM 3.375 22-26 05/12A	3,000,000	EUR	2,945,340	0.28
SNAM SPA 0.00 19-24 12/05U	2,474,000	EUR	2,389,933	0.23
TERNA SPA 0.125 19-25 25/07A	3,050,000	EUR	2,817,666	0.27
			170,687,760	16.13
Japan				
MIZUHO FINANCIAL GRP 0.184 21-26 13/04A	3,418,000	EUR	3,057,247	0.29
			3,057,247	0.29
Luxemburg				
ARCE MI 4.875 22-26 26/09A	1,900,000	EUR	1,940,090	0.18
BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	2,500,000	EUR	2,318,525	0.22
BEI 0.00 20-25 25/03U	5,000,000	EUR	4,707,200	0.44
COMMUNAUTE EUROPEENNE 0 20-25 17/11U	2,000,000	EUR	1,851,950	0.17
ESM 0.50 16-26 02/03A	5,000,000	EUR	4,636,000	0.44
EURO FI 1.5 22-25 15/12A	4,100,000	EUR	3,917,694	0.37
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY 0.625 18-26 17/04A	4,000,000	EUR	3,670,980	0.35
MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03U	1,984,000	EUR	1,775,382	0.17
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.0 20-25 15/10U	6,176,000	EUR	5,652,460	0.53
NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	4,526,000	EUR	4,547,634	0.43
TRATON FINANCE LUXEM 4.0 23-25 16/09A	3,000,000	EUR	2,965,800	0.28
TRATON FINANCE LUXEMB 0.125 21-24 10/11A	1,800,000	EUR	1,701,468	0.16
TYCO ELECTRONICS GRO 0 20-25 14/02U	5,089,000	EUR	4,777,960	0.45
			44,463,143	4.20
Niederlande				
ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	1,900,000	EUR	1,878,806	0.18
ABN AMRO BANK NV 1.25 20-25 28/05A	4,000,000	EUR	3,786,000	0.36
ABN AMRO BK 2.375 22-27 01/06A	4,200,000	EUR	3,922,674	0.37
ABN AMRO BK 3.875 23-26 21/12A	3,900,000	EUR	3,874,514	0.37
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	4,740,000	EUR	4,710,541	0.45
BMW FINANCE NV 0.875 17-25 03/04A	3,000,000	EUR	2,854,200	0.27
DAIMLER INTL FI 0.8750 18-24 09/04A	3,000,000	EUR	2,932,455	0.28
DAIMLER TRUCK INT 1.25 22-25 06/04A	2,200,000	EUR	2,093,762	0.20
DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	1,200,000	EUR	1,195,470	0.11
EDP FINANCE 1.125 16-24 12/02A	1,000,000	EUR	984,170	0.09
EDP FINANCE 2.00 15-25 22/04A	2,000,000	EUR	1,936,720	0.18
ENEL FIN INTL 0.00 19-24 17/06U	2,545,000	EUR	2,448,850	0.23
ENEL FINANCE INTL 1.5 19-25 21/07A	4,000,000	EUR	3,810,440	0.36
GAS NAT FENOSA 0.875 17-25 15/05A	2,000,000	EUR	1,886,430	0.18
GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	2,744,000	EUR	2,681,505	0.25
HEINEKEN NV 1.25 18-27 17/03A	3,000,000	EUR	2,762,460	0.26
HEINEKEN NV 3.875 23-24 23/09A	2,809,000	EUR	2,807,315	0.27
IBERDROLA INTL BV 1.125 16-26 21/04A	1,000,000	EUR	937,475	0.09
KONINKLIJKE 0.875 17-24 19/09A	2,000,000	EUR	1,928,430	0.18
PACCAR FINANCIAL EUR 3.25 22-25 29/11A	3,523,000	EUR	3,463,673	0.33
PACCAR FINANCIAL EUR 3.375 23-26 15/05A	3,312,000	EUR	3,267,089	0.31
RABOBANK 0.625 19-24 27/02A	1,000,000	EUR	978,750	0.09
RABOBANK REGS 2256A 4.125 10-25 14/07A	2,000,000	EUR	2,009,900	0.19
RELX FINANCE BV 1.00 17-24 22/03A	4,000,000	EUR	3,908,340	0.37
RELX FINANCE BV 1.50 18-27 13/05A	2,500,000	EUR	2,298,200	0.22
REPSOL INTL FINANCE 0.125 20-24 05/10A	6,000,000	EUR	5,718,630	0.54
SCHLUMBERGER FINANCE 0.00 19-24 15/10U	2,548,000	EUR	2,425,976	0.23
SIEM FI 2.25 22-25 10/03A	2,000,000	EUR	1,949,230	0.18
SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-24 05/06A	3,000,000	EUR	2,902,245	0.27
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	4,621,000	EUR	4,594,244	0.43

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



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
TENNET HOLDING BV 0.75 17-25 26/06A	4,200,000	EUR	3,975,195	0.38
TOYOTA MOTOR FINANCE 0.00 21-25 27/10A	2,000,000	EUR	1,828,000	0.17
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	2,842,000	EUR	2,802,823	0.26
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11AA	2,200,000	EUR	2,186,404	0.21
WOLT KL 3.0 22-26 23/09A	2,250,000	EUR	2,197,260	0.21
			95,938,176	9.06
Norwegen				
SANTANDER CONSUMER BK 0.125 21-26 14/04A	2,100,000	EUR	1,865,892	0.18
TELNOR ASA REGS 2.50 13-25 22/05A	2,000,000	EUR	1,948,230	0.18
			3,814,122	0.36
Polen				
POLAND 0.00 20-25 10/02U	6,000,000	EUR	5,640,840	0.53
			5,640,840	0.53
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	2,100,000	EUR	2,098,036	0.20
			2,098,036	0.20
Rumänien				
ROMANIA 2.75 15-25 29/10A	3,000,000	EUR	2,907,675	0.27
ROMANIA EMTN 3.625 14-24 24/04A	3,000,000	EUR	2,996,295	0.28
			5,903,970	0.56
Sudkorea				
REPUBLIQUE SUD COREENN 0.00 21-26 15/10U	2,000,000	EUR	1,771,480	0.17
			1,771,480	0.17
Spanien				
ABERTIS INFRASTRUCTU 4.125 23-28 31/01A	1,700,000	EUR	1,688,398	0.16
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.3750 19-24 02/10A	3,000,000	EUR	2,861,490	0.27
BANCO NTANDER 3.25 23-28 14/02A	3,000,000	EUR	2,956,275	0.28
BANCO NTANDER 3.75 23-26 16/01A	5,000,000	EUR	4,927,350	0.47
BANCO SANTANDER SA 1.125 18-25 17/01A	1,000,000	EUR	952,275	0.09
BANKIA SA 1.0000 19-24 25/06A	3,000,000	EUR	2,903,940	0.27
BBVA 3.375 22-27 20/09A	3,900,000	EUR	3,783,624	0.36
CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	4,300,000	EUR	4,115,422	0.39
CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	5,000,000	EUR	4,691,265	0.44
IBERDROLA FINANZAS 1.00 16-24 07/03A	1,000,000	EUR	982,545	0.09
INSTITUTO DE CREDITO 0.25 20-24 13/05A	3,344,000	EUR	3,247,208	0.31
SANTANDER CONS FIN 0.375 19-24 27/06A	4,700,000	EUR	4,534,066	0.43
SANTANDER CONSUMER F 0 21-26 23/02U	4,200,000	EUR	3,748,479	0.35
SPAIN 0.00 21-24 31/05U	10,000,000	EUR	9,677,300	0.91
SPAIN 1.95 16-26 30/04A	15,000,000	EUR	14,445,750	1.36
SPAIN 2.75 14-24 31/10A	10,000,000	EUR	9,912,600	0.94
SPAIN 4.65 10-25 30/07A	15,000,000	EUR	15,367,500	1.45
TELEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	4,000,000	EUR	3,935,660	0.37
TELEFONICA EMISIONES 1.46 16-26 13/04A	2,000,000	EUR	1,885,260	0.18
			96,616,407	9.13
Schweden				
SCANIA CV AB 0.5 20-23 06/10A	1,148,000	EUR	1,137,674	0.11
SKANDINAVISKA ENSK 0.05 19-24 01/07A	2,000,000	EUR	1,923,270	0.18
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75 23-26 05/05A	1,308,000	EUR	1,293,305	0.12
SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A	1,992,000	EUR	1,966,423	0.19
VOLVO TREASURY AB 0.625 22-25 14/02S	3,000,000	EUR	2,842,740	0.27
VOLVO TREASURY AB 3.625 23-27 25/05A	1,938,000	EUR	1,924,967	0.18
VOLVO TREASURY AB 3.75 23-24 25/11A	3,628,000	EUR	3,608,010	0.34
			14,696,389	1.39
Schweiz				
UBS GROUP AG 1.00 22-25 21/03A	2,962,000	EUR	2,871,985	0.27
			2,871,985	0.27
Großbritannien				
BRITISH TELECOM 0.50 19-25 12/09A	3,000,000	EUR	2,778,975	0.26
CREDIT AGRICOLE 0.50 19-24 24/06A	6,000,000	EUR	5,801,970	0.55
LINDE PLC 0.00 21-26 30/09U	4,000,000	EUR	3,566,680	0.34

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



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
LLOYDS BANKING GROUP 0.5 19-25 12/11A	2,000,000	EUR	1,891,620	0.18
VODAFONE GROUP 0.50 16-24 30/01A	3,000,000	EUR	2,943,195	0.28
VODAFONE GROUP PLC 1.875 14-25 11/09A	5,500,000	EUR	5,258,330	0.50
WESTPAC SEC NZ/ 0.4270 21-26 14/12A	2,000,000	EUR	1,760,180	0.17
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	4,608,000	EUR	4,237,747	0.40
			28,238,697	2.67
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBVIE INC 1.25 20-24 30/03A	3,000,000	EUR	2,921,610	0.28
AMGEN INC 2.00 16-26 25/02A	2,000,000	EUR	1,906,290	0.18
APPLE 0.875 17-25 24/05U	2,000,000	EUR	1,902,580	0.18
AT&T INC 2.40 14-24 15/03A	2,000,000	EUR	1,977,260	0.19
BK AMERICA F.LR 22-26 27/10A	3,000,000	EUR	2,823,315	0.27
CITIGROUP 1.75 15-25 28/01A	1,000,000	EUR	964,970	0.09
COCA-COLA CO 1.875 14-26 22/09A	1,981,000	EUR	1,882,980	0.18
EXXON MOBIL CORP 0.142 20-24 26/06A	4,027,000	EUR	3,880,699	0.37
FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	3,000,000	EUR	2,750,985	0.26
FISERV INC 0.375 19-23 01/07A	1,065,000	EUR	1,064,894	0.10
HONEYWELL INTERNATIONAL 0.0 20-24 10/03U	2,000,000	EUR	1,946,420	0.18
IBM CORP 0.95 17-25 23/05A	5,000,000	EUR	4,731,300	0.45
IBM INTL BUSINESS MA 3.375 23-27 06/02A	3,982,000	EUR	3,924,102	0.37
ILLINOIS TOOL WORKS 0.25 19-24 05/12A	2,200,000	EUR	2,086,040	0.20
JPMORGAN CHASE & CO 1.50 15-25 27/01A	4,000,000	EUR	3,851,180	0.36
KELLOGG CO 1.25 15-25 10/03A	7,000,000	EUR	6,700,155	0.63
MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A	5,000,000	EUR	4,811,275	0.45
MORGAN STANLEY 1.75 16-24 11/03A	3,000,000	EUR	2,956,350	0.28
NETFLIX INC 3 20-25 28/04S	6,000,000	EUR	5,885,310	0.56
PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	3,000,000	EUR	3,162,495	0.30
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	5,342,000	EUR	5,285,508	0.50
PROLOGIS 3.00 14-26 02/06A	4,000,000	EUR	3,873,000	0.37
PROLOGIS EURO FINANCE 0.25 19-27 10/09A	3,000,000	EUR	2,535,735	0.24
STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A	6,435,000	EUR	6,105,078	0.58
THERMO FISHER SCIEN 2.00 14-25 15/04A	5,000,000	EUR	4,829,825	0.46
THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	3,000,000	EUR	2,887,605	0.27
THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	2,875,000	EUR	2,825,838	0.27
VERIZON COMMUNICATION 1.625 14-24 01/03A	5,000,000	EUR	4,923,150	0.47
			95,395,949	9.01
Anleihen gesamt			839,180,892	79.29
Variabel verzinsliche Anleihen				
Belgien				
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	3,000,000	EUR	2,981,475	0.28
KBC GROUPE FL.R 23-26 06/06A	4,100,000	EUR	4,076,528	0.39
KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	1,000,000	EUR	950,110	0.09
			8,008,113	0.76
Kanada				
BANK OF MONTREAL FL.R 23-25 06/06Q	4,003,000	EUR	4,007,483	0.38
BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 23-25 02/05Q	9,067,000	EUR	9,078,152	0.86
ROYAL BANK OF CANADA FL.R 23-25 17/01Q	7,733,000	EUR	7,749,665	0.73
TORONTO DOMINION BK FL.R 23-25 20/01Q	4,851,000	EUR	4,864,365	0.46
			25,699,665	2.43
Dänemark				
DANSKE BANK AS FL.R 21-24 10/11A	2,592,000	EUR	2,554,908	0.24
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	6,639,000	EUR	5,987,648	0.57
			8,542,556	0.81
Frankreich				
BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A	5,000,000	EUR	4,799,325	0.45
CNP ASSURANCES FL.R 14-45 05/06A	4,000,000	EUR	3,909,520	0.37
COMPAGNIE DE SAINT G FL.R 23-24 18/07Q	3,700,000	EUR	3,702,276	0.35
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-26 22/04A	3,000,000	EUR	2,813,805	0.27

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



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-25 07/03Q	6,700,000	EUR	6,702,646	0.63
LA BANQUE POSTALE FL.R 20-26 17/06A	3,000,000	EUR	2,765,115	0.26
SG FL.R 23-25 13/01Q	5,400,000	EUR	5,404,104	0.51
			30,096,791	2.84
Deutschland				
ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	4,000,000	EUR	3,994,140	0.38
COMMERZBANK AG FL.R 20-26 24/03A	4,000,000	EUR	3,713,440	0.35
			7,707,580	0.73
Irland				
BANK OF IRELAND GROUP FL.R 22-26 05/06A	3,527,000	EUR	3,323,986	0.31
			3,323,986	0.31
Italien				
INTE FL.R 23-25 17/03Q	5,228,000	EUR	5,230,274	0.49
INTESA SANPAOLO FL.R 23-28 08/03A	1,643,000	EUR	1,641,973	0.16
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	3,000,000	EUR	2,913,660	0.28
UNICREDIT SPA FL.R 20-26 20/01A	2,000,000	EUR	1,894,610	0.18
			11,680,517	1.10
Luxemburg				
DNB BANK A FL.R 23-27 16/02A	3,775,000	EUR	3,698,802	0.35
			3,698,802	0.35
Niederlande				
ABB FINANCE FL.R 22-24 31/03Q	3,746,000	EUR	3,760,048	0.36
ALLIANZ FINANCE FL.R 21-24 22/11Q	3,800,000	EUR	3,835,644	0.36
IBERDROLA INTL BV FL.R -49 31/12A	2,000,000	EUR	1,946,000	0.18
ING GROEP NV FL.R 21-25 29/11A	6,100,000	EUR	5,728,815	0.54
ING GROEP NV FL.R 22-26 23/05A	3,000,000	EUR	2,862,300	0.27
SIKA CAPITAL BV FL.R 23-24 01/11Q	4,572,000	EUR	4,574,195	0.43
			22,707,002	2.15
Norwegen				
DNB BANK A FL.R 22-26 31/05A	5,000,000	EUR	4,749,475	0.45
			4,749,475	0.45
Spanien				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	2,000,000	EUR	1,961,240	0.19
BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A	4,200,000	EUR	3,995,519	0.38
BBVA FL.R 22-25 26/11Q	5,000,000	EUR	5,056,300	0.48
CAIXABANK FL.R 22-26 13/04A	3,600,000	EUR	3,402,702	0.32
			14,415,761	1.36
Großbritannien				
AVIVA PLC FL.R 14-44 03/07A	4,500,000	EUR	4,409,910	0.42
HSBC FL.R 22-27 15/06A	3,173,000	EUR	3,025,170	0.29
HSBC HOLDINGS PLC 1.5 18-24 04/12A	1,000,000	EUR	989,080	0.09
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-26 24/09Q	4,571,000	EUR	4,569,446	0.43
NATWEST MKTS FL.R 23-26 13/01Q	4,915,000	EUR	4,942,180	0.47
			17,935,786	1.69
Vereinigte Staaten von Amerika				
AT&T FL.R 23-25 06/03Q	6,243,000	EUR	6,251,927	0.59
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-25 24/05Q	2,000,000	EUR	2,007,860	0.19
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-26 22/09Q	6,650,000	EUR	6,634,173	0.63
CITIGROUP INC FL.R 20-26 06/05A	5,000,000	EUR	4,680,750	0.44
CITIGROUP INC FL.R 21-25 01/05Q	2,663,000	USD	2,434,253	0.23
KRAFT HEINZ FOODS CO FL.R 23-25 09/05Q	5,892,000	EUR	5,899,070	0.56
			27,908,033	2.64
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			186,474,067	17.62
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			1,025,654,959	96.91
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	6,934	EUR	10,410,222	0.98

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



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			10,410,222	0.98
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I C	8,000	EUR	12,113,680	1.14
			12,113,680	1.14
Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt			22,523,902	2.13
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			22,523,902	2.13
Anlageportfolio gesamt			1,048,178,861	99.04
Erwerbskosten			1,081,168,529	



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Italien	17.23
Frankreich	15.25
Vereinigte Staaten von Amerika	11.65
Niederlande	11.21
Spanien	10.49
Luxemburg	5.70
Kanada	5.28
Großbritannien	4.36
Belgien	3.75
Deutschland	3.29
Australien	2.13
Dänemark	2.04
Schweden	1.39
Finnland	1.13
Norwegen	0.81
Irland	0.73
Rumänien	0.56
Polen	0.53
Chile	0.45
Japan	0.29
Schweiz	0.27
Portugal	0.20
Südkorea	0.17
Indonesien	0.14
	99.04

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	44.94
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	20.08
Kommunikation	4.19
Pharmazeutika	3.19
Versicherungen	2.85
Versorger	2.56
Supranationale Organisationen	2.22
Anlagefonds	2.13
Elektronik und Halbleiter	1.80
Internet und Internet-Dienste	1.56
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.54
Elektrotechnik	1.44
Transport	1.14
Tabak und alkoholische Getränke	1.12
Büroausstattung und Computer	1.00
Kraftfahrzeuge	0.95
Immobilien	0.92
Sonstige Konsumgüter	0.80
Sonstige Dienstleistungen	0.78
Erdöl	0.78
Baumaterialien	0.62
Luft- und Raumfahrt	0.41
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.38
Einzelhandel und Warenhäuser	0.37
Papier und Forsterzeugnisse	0.32
Grafik und Verlage	0.21
Maschinen- und Apparatebau	0.20
Reifen und Kautschuk	0.19
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.18
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.17
	99.04

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



CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Belgien				
AEDIFICA NV/SA ZCP 170723	7,000,000	EUR	6,980,167	0.55
BARRY CAL ZCP 31-07-23	7,000,000	EUR	6,936,323	0.54
BARRY CALLEBAUT SERV ZCP 190723	5,500,000	EUR	5,485,224	0.43
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.625 18-23 30/08A	2,100,000	EUR	2,090,056	0.16
COFINIMMO ZCP 07-07-23	2,500,000	EUR	2,493,685	0.20
			23,985,455	1.88
Finnland				
STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	100,000	EUR	99,585	0.01
			99,585	0.01
Frankreich				
ACCOR SA 3.625 15-23 17/09A	7,500,000	EUR	7,492,762	0.59
BPCE 3.625 23-26 17/04A	100,000	EUR	98,438	0.01
EDENRED 3.625 23-26 13/12A	100,000	EUR	99,290	0.01
FORVIA ZCP 031023	6,800,000	EUR	6,729,446	0.53
L OREAL 2.875 23-28 19/05A	10,800,000	EUR	10,524,438	0.82
LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A	100,000	EUR	99,512	0.01
REXEL SA ZCP 260723	6,000,000	EUR	5,982,987	0.47
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A	100,000	EUR	99,032	0.01
VERALLIA PACKAGING ZCP 280723	2,000,000	EUR	1,995,483	0.16
			33,121,388	2.60
Deutschland				
BOSCH GMBH ROBERT 3.625 23-27 02/06A	100,000	EUR	99,558	0.01
KION GROUP AG ZCP 120723	5,500,000	EUR	5,484,880	0.43
KION GROUP AG ZCP 26-07-23	3,000,000	EUR	2,991,699	0.23
KION GROUP AG ZCP 270723	5,000,000	EUR	4,987,191	0.39
			13,563,328	1.06
Irland				
ABBOTT IRL FINANCING 0.875 18-23 27/09A	9,000,000	EUR	8,940,420	0.70
JOHNSON CONTROLS 1.00 17-23 15/09A	13,226,000	EUR	13,159,010	1.03
LINDE PUBLIC LIMITED 3.625 23-25 12/06A	100,000	EUR	99,688	0.01
			22,199,118	1.74
Japan				
NISSAN MOTOR CO 1.94 20-23 15/09A	7,500,000	EUR	7,467,338	0.59
			7,467,338	0.59
Niederlande				
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	100,000	EUR	99,378	0.01
PACCAR FINANCIAL EUR 3.375 23-26 15/05A	100,000	EUR	98,644	0.01
			198,022	0.02
Norwegen				
TELENOR ASA 0.00 19-23 25/09U	1,400,000	EUR	1,388,233	0.11
			1,388,233	0.11
Spanien				
CAIXABANK SA 1.75 18-23 24/10A	25,400,000	EUR	25,233,757	1.98
			25,233,757	1.98
Schweden				
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75 23-26 05/05A	100,000	EUR	98,876	0.01
			98,876	0.01
Vereinigte Staaten von Amerika				
FISERV INC 0.375 19-23 01/07A	27,300,000	EUR	27,297,270	2.14
GENERAL MOTORS FIN 0.955 16-23 07/09A	20,083,000	EUR	19,978,167	1.57
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	100,000	EUR	98,942	0.01
VF CORP 0.625 16-23 20/09A	6,100,000	EUR	6,052,816	0.47
			53,427,195	4.19
Anleihen gesamt			180,782,295	14.17

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



CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Variabel verzinsliche Anleihen				
Australien				
MACQUARIE BANK LIMITED FL.R 21-23 20/10Q	22,600,000	EUR	22,634,578	1.77
			22,634,578	1.77
Belgien				
KBC GROUPE SA FL.R 22-25 23/02Q	1,500,000	EUR	1,504,605	0.12
			1,504,605	0.12
Kanada				
BANK OF MONTREAL FL.R 23-25 06/06Q	39,216,000	EUR	39,259,922	3.08
BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 23-25 02/05Q	26,000,000	EUR	26,031,980	2.04
BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 23-25 02/05Q	5,000,000	EUR	5,006,150	0.39
CAN IMP BK E3R FL.R 22-24 26/01Q	7,700,000	EUR	7,724,255	0.61
CANADIAN IMPERI FL.R 23-25 24/01Q	5,000,000	EUR	5,012,175	0.39
NATL BANK OF CANADA FL.R 23-25 13/05Q	26,000,000	EUR	26,009,750	2.04
ROYAL BANK OF CANADA FL.R 23-25 17/01Q	35,300,000	EUR	35,376,072	2.77
ROYAL BK CANADA FL.R 22-24 31/01Q	3,800,000	EUR	3,810,963	0.30
TORONTO DOMINION BK FL.R 23-25 20/01Q	38,500,000	EUR	38,606,068	3.03
			186,837,335	14.64
Dänemark				
NYKREDIT REALKREDIT FL.R 21-24 25/03Q	4,000,000	EUR	4,014,340	0.31
			4,014,340	0.31
Finnland				
OP CORPORATE BANK FL.R 22-24 17/05Q	7,500,000	EUR	7,552,088	0.59
OP CORPORATE BANK PLC FL.R 21-24 18/01Q	3,300,000	EUR	3,314,883	0.26
			10,866,971	0.85
Frankreich				
BNP PARIBAS FL.R 17-24 07/06Q	32,900,000	EUR	33,085,392	2.59
COMPAGNIE DE SAINT G FL.R 23-24 18/07Q	16,000,000	EUR	16,009,840	1.25
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-25 07/03Q	39,300,000	EUR	39,315,524	3.08
L OREAL S A E3R+ F.LR 22-24 29/03Q	100,000	EUR	100,542	0.01
RCI BANQUE SA FL.R 18-25 12/03Q	11,300,000	EUR	11,226,437	0.88
SG FL.R 23-25 13/01Q	19,000,000	EUR	19,014,440	1.49
SOCIETE GENERALE FL.R 17-24 22/05Q	22,100,000	EUR	22,187,516	1.74
			140,939,691	11.05
Deutschland				
COMMERZBANK AG FL.R 21-23 24/11Q	37,600,000	EUR	37,705,844	2.96
DAIMLER AG FL.R 17-24 03/07Q	37,800,000	EUR	37,900,548	2.97
			75,606,392	5.93
Irland				
BANK OF IRELAND GRP FL.R 19-24 08/07A	19,304,000	EUR	19,298,209	1.51
			19,298,209	1.51
Italien				
INTE FL.R 23-25 17/03Q	26,004,000	EUR	26,015,312	2.04
			26,015,312	2.04
Luxemburg				
TRATON FINANCE LUX FL.R 22-24 17/02Q	3,100,000	EUR	3,099,845	0.24
TRATON FINANCE LUXEMBO FL.R 22-23 21/07Q	2,500,000	EUR	2,500,125	0.20
			5,599,970	0.44
Niederlande				
ABB FINANCE FL.R 22-24 31/03Q	18,263,000	EUR	18,331,486	1.44
ABN AMRO BK FL.R 23-25 10/01Q	39,000,000	EUR	39,046,410	3.06
BMW FINANCE NV FL.R 20-23 02/10Q	26,500,000	EUR	26,537,498	2.08
DAIMLER TRUCK INTL FL.R 22-23 06/10Q	31,700,000	EUR	31,735,187	2.49
DEUTSCHE BAHN FIN FL.R 15-23 13/10Q	117,000	EUR	117,121	0.01
ING GROUP NV FL.R 18-23 20/09Q	25,100,000	EUR	25,135,391	1.97
SIKA CAPITAL BV FL.R 23-24 01/11Q	25,000,000	EUR	25,012,000	1.96
THERMO FISHER SCIENTIF FL.R 21-23 18/11Q	38,000,000	EUR	37,993,350	2.98
TOYOTA MOTOR FINANCE FL.R 21-24 29/03Q	2,000,000	EUR	2,010,290	0.16
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-24 16/11Q	20,000,000	EUR	20,287,300	1.59
			226,206,033	17.73

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Spanien				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 21-23 09/09Q	18,800,000	EUR	18,826,790	1.48
BANCO NTANDER F.LR 22-24 05/05Q	15,300,000	EUR	15,392,030	1.21
BANCO NTANDER FL.R 23-25 16/01Q	23,700,000	EUR	23,750,362	1.86
BBVA FL.R 21-23 03/12Q	6,700,000	EUR	6,710,854	0.53
BBVA FL.R 22-25 26/11Q	9,900,000	EUR	10,011,474	0.78
CAIXABANK SA FL.R 17-28 14/07A	7,000,000	EUR	6,999,685	0.55
			81,691,195	6.40
Schweden				
SKANDINAVISKA ENSKIL FL.R 23-25 13/06Q	12,548,000	EUR	12,558,666	0.98
			12,558,666	0.98
Großbritannien				
HSBC BK FL.R 23-25 08/03Q	14,800,000	EUR	14,836,408	1.16
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 17-24 21/06Q	43,100,000	EUR	43,288,994	3.39
NATIONWIDE BUILDING FL.R 23-25 07/06Q	10,679,000	EUR	10,692,989	0.84
NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q	12,000,000	EUR	12,061,200	0.95
			80,879,591	6.34
Vereinigte Staaten von Amerika				
AT&T FL.R 23-25 06/03Q	9,142,000	EUR	9,155,073	0.72
AT&T INC FL.R 18-23 05/09Q	18,093,000	EUR	18,111,455	1.42
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-25 24/05Q	7,000,000	EUR	7,027,510	0.55
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-26 22/09Q	25,000,000	EUR	24,940,500	1.95
FORD MOTOR CREDIT CO FL.R 18-23 15/11Q	5,084,000	EUR	5,078,179	0.40
KRAFT HEINZ FOODS CO FL.R 23-25 09/05Q	23,200,000	EUR	23,227,840	1.82
MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	18,100,000	EUR	18,066,696	1.42
PROLOGIS EURO FINANCE FL.R 22-24 08/02Q	19,801,000	EUR	19,798,228	1.55
			125,405,481	9.83
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			1,020,058,369	79.95
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			1,200,840,664	94.12
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	39,500	EUR	59,302,535	4.65
			59,302,535	4.65
Luxemburg				
CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE Z C	1	USD	1,064	0.00
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z C	1	EUR	1,068	0.00
			2,132	0.00
Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt			59,304,667	4.65
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			59,304,667	4.65
Anlageportfolio gesamt			1,260,145,331	98.77
Erwerbskosten			1,261,399,466	

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



CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	18.29
Niederlande	17.74
Kanada	14.64
Vereinigte Staaten von Amerika	14.02
Spanien	8.38
Deutschland	6.99
Großbritannien	6.34
Irland	3.25
Italien	2.04
Belgien	2.00
Australien	1.77
Schweden	0.99
Finnland	0.86
Japan	0.59
Luxemburg	0.44
Dänemark	0.31
Norwegen	0.11
	98.77

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	71.31
Kraftfahrzeuge	6.57
Anlagefonds	5.39
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	2.79
Kommunikation	2.25
Internet und Internet-Dienste	2.14
Immobilien	1.55
Pharmazeutika	1.53
Baumaterialien	1.25
Maschinen- und Apparatebau	1.06
Sonstige Konsumgüter	1.04
Hotels und Restaurants	0.59
Elektrotechnik	0.48
Textilien und Bekleidung	0.47
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.31
Elektronik und Halbleiter	0.01
Sonstige Dienstleistungen	0.01
Papier und Forsterzeugnisse	0.01
	98.77



CANDRIAM BONDS Global Government

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
AUSTRALIA 1.50 19-31 21/06S	2,000,000	AUD	1,013,344	0.32
AUSTRALIA 1.75 21-32 21/11S	700,000	AUD	351,811	0.11
AUSTRALIA 2.25 15-28 21/05S	200,000	AUD	112,871	0.04
AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	350,000	AUD	171,209	0.05
AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	700,000	AUD	411,426	0.13
AUSTRALIA 3.25 13-25 21/04S	1,500,000	AUD	899,982	0.28
AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	950,000	AUD	513,168	0.16
AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	2,000,000	AUD	1,226,711	0.38
AUSTRALIA 4.50 13-33 21/04S	350,000	AUD	221,700	0.07
COMMONWLTH BANK AUSTR 2.75 17-29 21/11S	550,000	AUD	312,634	0.10
			5,234,856	1.64
Österreich				
AUSTRIA GOVERNMENT 1.85 22-49 23/05A	609,000	EUR	480,434	0.15
			480,434	0.15
Belgien				
BELG GO 2.75 22-39 22/04A	250,000	EUR	233,984	0.07
BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	500,000	EUR	477,308	0.15
BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	700,000	EUR	659,918	0.21
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	1,300,000	EUR	1,114,444	0.35
BELGIUM 1.4 22-53 22/06A	100,000	EUR	63,933	0.02
BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	300,000	EUR	225,634	0.07
BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	400,000	EUR	426,524	0.13
BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	600,000	EUR	646,353	0.20
BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	600,000	EUR	668,601	0.21
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	300,000	EUR	210,082	0.07
			4,726,781	1.48
Kanada				
CANADA 1.75 21-53 01/12S	1,050,000	CAD	536,044	0.17
CANADA 2.00 17-28 01/06S	300,000	CAD	193,705	0.06
CANADA 2.25 14-25 01/06S	1,500,000	CAD	997,297	0.31
CANADA 2.2500 18-24 01/03S	1,250,000	CAD	850,752	0.27
CANADA 2.7500 22-24 01/08S	1,600,000	CAD	1,082,901	0.34
CANADA 3.50 11-45 01/12S	400,000	CAD	291,408	0.09
CANADA 4.00 08-41 01/06S	200,000	CAD	153,128	0.05
CANADA 5.00 04-37 01/06S	300,000	CAD	247,964	0.08
CANADA GOVT 1.5 21-31 25/10S	1,100,000	CAD	660,419	0.21
CANADIAN GOVERN 1.2500 21-27 01/03S	1,250,000	CAD	789,040	0.25
CANADIAN GOVT BOND 2.25 22-29 01/12S	1,600,000	CAD	1,036,066	0.33
			6,838,724	2.15
Chile				
CHILE 0.83 19-31 02/07A	400,000	EUR	315,534	0.10
			315,534	0.10
Dänemark				
DENMARK 0.5 19-29 15/11A	2,500,000	DKK	293,097	0.09
DENMARK 4.50 07-39 15/11A	1,100,000	DKK	182,475	0.06
DENMARK GOVERNMENT 0.0 22-31 15/11U	2,000,000	DKK	216,437	0.07
			692,009	0.22
Estland				
ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	600,000	EUR	483,708	0.15
			483,708	0.15
Frankreich				
FRANCE 0.00 20-26 25/02U	1,000,000	EUR	921,745	0.29
FRANCE 0.0000 19-29 25/11U	900,000	EUR	753,165	0.24
FRANCE 0.25 15-26 25/11A	1,500,000	EUR	1,367,805	0.43
FRANCE 0.50 15-25 25/05A	1,500,000	EUR	1,423,965	0.45

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



CANDRIAM BONDS Global Government

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
FRANCE 0.50 21-44 25/06A	3,500,000	EUR	2,076,848	0.65
FRANCE 0.75 17-28 25/11A	2,200,000	EUR	1,971,464	0.62
FRANCE 0.75 21-53 25/05A	500,000	EUR	266,772	0.08
FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	700,000	EUR	635,058	0.20
FRANCE 1.00 16-27 25/05A	1,300,000	EUR	1,207,310	0.38
FRANCE 1.25 18-34 25/05A	850,000	EUR	714,268	0.22
FRANCE 1.50 15-31 25/05A	1,000,000	EUR	908,725	0.29
FRANCE 1.75 17-39 25/06A	2,300,000	EUR	1,911,185	0.60
FRANCE 2.50 13-30 25/05A	1,000,000	EUR	980,845	0.31
			15,139,155	4.75
Deutschland				
BUNDESREPUBLIK DEUTS 0.00 21-31 15/08U	6,500,000	EUR	5,386,778	1.69
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	4,500,000	EUR	4,469,805	1.40
BUNDSOBLIGATION 1.3 22-27 15/10A	3,000,000	EUR	2,847,270	0.89
GERMANY 0.00 20-25 10/10U	15,000,000	EUR	14,031,675	4.40
GERMANY 0.00 20-30 15/08U	3,000,000	EUR	2,540,640	0.80
GERMANY 0.00 21-50 15/08U	1,900,000	EUR	1,028,736	0.32
GERMANY 0.25 18-28 15/08A	3,500,000	EUR	3,124,555	0.98
			33,429,459	10.49
Irland				
IRELAND 3 23-43 18/10A	277,778	EUR	273,549	0.09
			273,549	0.09
Italien				
BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	1,500,000	EUR	929,242	0.29
CASSA DEPOSITI 1.00 20-30 11/02A	1,000,000	EUR	819,165	0.26
ITALIE 2.95 17-38 01/09S	300,000	EUR	258,886	0.08
ITALY 0.95 20-27 15/09S	850,000	EUR	760,452	0.24
ITALY 1.65 20-30 01/12S	700,000	EUR	602,455	0.19
ITALY 1.70 20-51 01/09S	900,000	EUR	540,459	0.17
ITALY 2.45 16-33 01/09S	150,000	EUR	130,932	0.04
ITALY 2.80 18-28 01/08S	900,000	EUR	860,900	0.27
ITALY 4.50 10-26 01/03S	2,250,000	EUR	2,292,052	0.72
ITALY 5.25 98-29 01/11S	650,000	EUR	706,111	0.22
ITALY 5.75 02-33 01/02S	700,000	EUR	797,685	0.25
ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	950,000	EUR	1,057,170	0.33
ITALY BUONI POL DEL TE 4.00 22-35 30/04Q	2,600,000	EUR	2,572,817	0.81
ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	1,350,000	EUR	1,361,664	0.43
ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	1,200,000	EUR	1,144,572	0.36
REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	900,000	EUR	875,345	0.27
			15,709,907	4.93
Japan				
JAPAN 0.005 21-26 20/06S	200,000,000	JPY	1,271,076	0.40
JAPAN 0.005 22-24 01/01S	100,000,000	JPY	634,672	0.20
JAPAN 0.005 22-24 01/07S	300,000,000	JPY	1,904,996	0.60
JAPAN 0.005 22-27 20/03S	550,000,000	JPY	3,493,540	1.10
JAPAN 0.10 16-26 20/12S	420,000,000	JPY	2,677,303	0.84
JAPAN 0.10 20-30 20/09S	480,000,000	JPY	3,020,279	0.95
JAPAN 0.20 16-36 20/06S	280,000,000	JPY	1,682,031	0.53
JAPAN 0.40 19-49 20/06S	165,000,000	JPY	861,468	0.27
JAPAN 0.5 16-46 20/09S	130,000,000	JPY	724,755	0.23
JAPAN 0.5 18-38 20/12S	110,000,000	JPY	668,408	0.21
JAPAN 073 JGB 2.00 04-24 20/12S	300,000,000	JPY	1,961,367	0.62
JAPAN 1.90 08-28 20/12S	180,000,000	JPY	1,253,797	0.39
JAPAN 2 05-29 20/12S	200,000,000	JPY	1,333,687	0.42
JAPAN 2.10 07-27 20/12S	400,000,000	JPY	2,771,808	0.87
JAPAN 2.10 09-29 20/06S	250,000,000	JPY	1,772,087	0.56
JAPAN 2.2 04-24 20/03S	400,000,000	JPY	2,579,136	0.81
JAPAN 2.2 09-29 20/12S	410,000,000	JPY	2,943,468	0.92
JAPAN 2.20 08-28 20/09S	220,000,000	JPY	1,548,924	0.49

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



CANDRIAM BONDS Global Government

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
JAPAN 2.30 05-35 20/03S	490,000,000	JPY	3,723,995	1.17
JAPAN 35 2.00 11-12 20/09S	280,000,000	JPY	2,088,542	0.66
JAPAN -80- 2.10 05-25 20/06S	300,000,000	JPY	1,984,292	0.62
JAPAN 85 2.10 06-26 20/03S	400,000,000	JPY	2,686,754	0.84
JAPAN GOVT 040 1.80 13-43 20/09S	210,000,000	JPY	1,522,432	0.48
JAPAN NO 134 1.80 12-32 20/03S	1,070,000,000	JPY	7,648,077	2.40
JAPON 0.60 17-37 20/09S	250,000,000	JPY	1,562,788	0.49
JAPON 0.90 17-57 20/03S	332,200,000	JPY	1,879,657	0.59
			56,199,339	17.64
Lettland				
LATVIA 0.00 21-31 17/03U	300,000	EUR	225,482	0.07
			225,482	0.07
Luxemburg				
ITALY 0.25 21-28 15/03S	250,000	EUR	213,208	0.07
UNITED STATES 1.50 20-27 31/01S	3,500,000	USD	2,903,300	0.91
			3,116,508	0.98
Mexiko				
MEXICO 5.75 15-26 05/03S	695,000	MXN	3,386,376	1.06
MEXICO 8.50 09-29 31/05S	565,000	MXN	2,988,873	0.94
			6,375,249	2.00
Niederlande				
NETHERLANDS 0 22-26 15/01A	500,000	EUR	463,312	0.15
NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01U	200,000	EUR	97,517	0.03
NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07U	800,000	EUR	647,412	0.20
NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	400,000	EUR	371,678	0.12
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	1,000,000	EUR	705,170	0.22
NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	300,000	EUR	276,624	0.09
NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	200,000	EUR	204,022	0.06
NETHERLANDS GOVT 2.0 22-54 15/01A	100,000	EUR	86,932	0.03
ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	500,000	EUR	453,298	0.14
			3,305,965	1.04
Neuseeland				
NOUVELLEZELANDE 4.25 22-34 15/05S	1,300,000	NZD	704,474	0.22
			704,474	0.22
Polen				
BANK GOSPODARSTWA KRA 0.375 21-28 13/10A	488,000	EUR	394,428	0.12
			394,428	0.12
Slowenien				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	200,000	EUR	156,968	0.05
SLOVENIA 0.275 20-30 17/02A	200,000	EUR	165,280	0.05
			322,248	0.10
Sudkorea				
REPUBLIQUE SUD COREENN 0.00 21-26 15/10U	400,000	EUR	354,296	0.11
			354,296	0.11
Spanien				
BONOS Y OBLIG D 0.7000 22-32 30/04A	1,000,000	EUR	803,705	0.25
SPAIN 0.00 20-26 31/01U	1,000,000	EUR	918,345	0.29
SPAIN 0.00 21-27 31/01U	1,300,000	EUR	1,157,526	0.36
SPAIN 0.60 19-29 31/10A	700,000	EUR	596,974	0.19
SPAIN 1.00 20-50 31/10A	550,000	EUR	295,014	0.09
SPAIN 1.40 18-28 30/07A	200,000	EUR	183,234	0.06
SPAIN 1.45 17-27 31/10A	1,100,000	EUR	1,021,141	0.32
SPAIN 1.45 19-29 29/01A	1,000,000	EUR	907,925	0.28
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	1,000,000	EUR	919,870	0.29
SPAIN 2.55 22-32 31/10A	400,000	EUR	375,050	0.12
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	450,000	EUR	539,953	0.17
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0 22-25 31/05U	1,200,000	EUR	1,124,124	0.35
SPGB 1.00 21-42 30/07A	2,500,000	EUR	1,576,988	0.49
			10,419,849	3.27

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



CANDRIAM BONDS Global Government

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Schweden				
SWEDEN 0.125 20-31 12/05A	1,000,000	SEK	70,024	0.02
SWEDEN 0.50 20-45 24/11A	400,000	SEK	21,979	0.01
SWEDEN 0.75 17-29 12/11A	1,000,000	SEK	75,404	0.02
SWEDEN 1.00 14-26 12/11A	1,000,000	SEK	79,385	0.02
SWEDEN 2.50 13-25 12/05A	1,000,000	SEK	83,425	0.03
SWEDEN 3.50 09-39 30/03A	1,000,000	SEK	93,951	0.03
			424,168	0.13
Grobritannien				
GRANDE BRETAGNE 1.625 18-71 22/10S	1,450,000	GBP	837,262	0.26
ROYAUME UNI DE GRANDE 0.875 19-29 22/10S	650,000	GBP	607,822	0.19
UK TREASURY STOCK 6.00 98-28 07/12S	700,000	GBP	865,063	0.27
UNITED KINGDOM 0.125 20-24 31/01S	350,000	GBP	396,069	0.12
UNITED KINGDOM 0.1250 20-26 30/01S	1,300,000	GBP	1,336,168	0.42
UNITED KINGDOM 0.375 21-26 22/10S	600,000	GBP	599,192	0.19
UNITED KINGDOM 0.3750 20-30 22/10S	1,300,000	GBP	1,137,097	0.36
UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S	2,500,000	GBP	2,089,305	0.66
UNITED KINGDOM 1.5000 21-53 31/07S	2,500,000	GBP	1,520,728	0.48
UNITED KINGDOM 2.75 14-24 07/09S	1,600,000	GBP	1,808,365	0.57
UNITED KINGDOM 3.50 14-45 22/01S	1,000,000	GBP	1,002,744	0.31
UNITED KINGDOM 3.75 22-38 29/01S	500,000	GBP	534,758	0.17
UNITED KINGDOM 4.25 05-55 07/12S	800,000	GBP	915,593	0.29
UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	1,500,000	GBP	1,706,878	0.54
UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	950,000	GBP	1,105,627	0.35
UNITED KINGDOM GILT 1.0 21-32 31/01S	1,350,000	GBP	1,196,814	0.38
			17,659,485	5.54
Vereinigte Staaten von Amerika				
UNITED STATES 0.25 20-25 31/08S	3,000,000	USD	2,494,128	0.78
UNITED STATES 0.375 20-25 30/04S	2,000,000	USD	1,686,132	0.53
UNITED STATES 0.50 21-26 28/02S	2,500,000	USD	2,057,047	0.65
UNITED STATES 0.625 21-26 31/07S	4,500,000	USD	3,671,589	1.15
UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	3,450,000	USD	2,708,777	0.85
UNITED STATES 1.125 21-26 31/10S	4,200,000	USD	3,458,696	1.09
UNITED STATES 1.125 21-28 31/08S	4,200,000	USD	3,312,077	1.04
UNITED STATES 1.250 21-28 30/04S	2,900,000	USD	2,318,683	0.73
UNITED STATES 1.375 20-50 15/08S	3,850,000	USD	2,045,368	0.64
UNITED STATES 1.5000 20-30 15/02S	4,900,000	USD	3,840,757	1.21
UNITED STATES 2.00 17-24 30/06S	6,500,000	USD	5,762,345	1.81
UNITED STATES 2.25 17-24 31/12S	3,000,000	USD	2,632,906	0.83
UNITED STATES 2.25 22-52 15/02S	10,100,000	USD	6,671,954	2.09
UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	4,250,000	USD	3,623,888	1.14
UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	3,000,000	USD	2,591,444	0.81
UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	3,500,000	USD	2,477,980	0.78
UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	3,400,000	USD	2,390,868	0.75
UNITED STATES 2.75 12-42 15/08S	2,350,000	USD	1,771,991	0.56
UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	2,000,000	USD	1,530,276	0.48
UNITED STATES 2.875 18-25 30/11S	2,700,000	USD	2,370,968	0.74
UNITED STATES 3.00 17-47 15/02S	3,800,000	USD	2,926,300	0.92
UNITED STATES 3.00 18-25 31/10S	4,750,000	USD	4,185,774	1.31
UNITED STATES 3.00 18-48 15/02S	5,200,000	USD	4,008,879	1.26
UNITED STATES 3.00 19-49 15/02S	3,550,000	USD	2,746,237	0.86
UNITED STATES 3.25 22-24 31/08S	4,500,000	USD	4,025,407	1.26
UNITED STATES 3.5 23-30 31/01S	3,500,000	USD	3,108,315	0.98
UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	1,900,000	USD	1,678,663	0.53
UNITED STATES 3.875 10-40 15/08S	1,600,000	USD	1,452,337	0.46
UNITED STATES 3.875 23-43 15/02S	2,000,000	USD	1,783,198	0.56
UNITED STATES -30 15/11U	5,700,000	USD	4,220,469	1.32
UNITED STATES 4 22-42 15/11S	3,200,000	USD	2,907,654	0.91
UNITED STATES 4.125 22-27 30/09S	3,650,000	USD	3,322,815	1.04

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwlige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermogens sind auf Rundungen zurückzuführen.



CANDRIAM BONDS Global Government

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
UNITED STATES 4.125 22-32 15/11S	5,900,000	USD	5,514,350	1.73
UNITED STATES 4.50 09-39 15/08S	1,400,000	USD	1,377,764	0.43
UNITED STATES 5.00 07-37 15/05S	1,300,000	USD	1,347,402	0.42
UNITED STATES TREASUR 2.375 22-42 15/02S	2,150,000	USD	1,530,964	0.48
US T NOTES 2.625 19-26 31/01S	4,500,000	USD	3,923,418	1.23
US TREASURY N/B 1.3750 21-31 15/11S	5,900,000	USD	4,450,096	1.40
US TREASURY N/B 1.8750 22-29 28/02S	3,400,000	USD	2,767,394	0.87
US TREASURY N/B 3.1250 22-29 31/08S	3,400,000	USD	2,955,596	0.93
			119,650,906	37.55
Anleihen gesamt			302,476,513	94.93
Variabel verzinsliche Anleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
UNITED STATES TREASURY 2.5 22-24 30/04S	2,000,000	USD	1,789,284	0.56
			1,789,284	0.56
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			1,789,284	0.56
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			304,265,797	95.49
Anlageportfolio gesamt			304,265,797	95.49
Erwerbskosten			328,927,330	



CANDRIAM BONDS Global Government

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	38.11
Japan	17.64
Deutschland	10.49
Großbritannien	5.54
Italien	4.93
Frankreich	4.75
Spanien	3.27
Kanada	2.15
Mexiko	2.00
Australien	1.64
Belgien	1.48
Niederlande	1.04
Luxemburg	0.98
Dänemark	0.22
Neuseeland	0.22
Österreich	0.15
Estland	0.15
Schweden	0.13
Polen	0.12
Südkorea	0.11
Chile	0.10
Slowenien	0.10
Irland	0.09
Lettland	0.07
	95.49

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	93.09
Nicht klassifizierbare Institutionen	1.95
Banken und andere Finanzinstitute	0.38
Supranationale Organisationen	0.07
	95.49



CANDRIAM BONDS Global High Yield

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Bermuda				
CARNIVAL HOLDINGS BER 10.37522/28 01/05S	10,000,000	USD	10,025,023	1.90
			10,025,023	1.90
Frankreich				
ILIAD 5.625 23-30 15/02A	5,000,000	EUR	4,832,500	0.92
ILIAD HOLDING 6.500 21-26 15/10S	3,000,000	USD	2,595,297	0.49
ILIAD SA 0.7500 21-24 11/02A	1,800,000	EUR	1,758,897	0.33
			9,186,694	1.74
Deutschland				
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	5,000,000	EUR	4,968,750	0.94
			4,968,750	0.94
Irland				
ARDAGH PACKAGING FIN 5.25 20-25 08/04S	5,000,000	USD	4,482,562	0.85
JAZZ SECURITIES DAC 4.375 21-29 15/01S	8,217,000	USD	6,719,638	1.27
			11,202,200	2.12
Israel				
TEVA PHARMACEUTICAL I 4.375 21-30 09/05S	22,000,000	EUR	18,734,760	3.55
			18,734,760	3.55
Italien				
TELECOM ITALIA SPA 4 19-24 11/04A	5,000,000	EUR	4,941,175	0.94
TELECOM ITALIA SPA 5.303 14-24 30/05S	8,690,000	USD	7,767,474	1.47
			12,708,649	2.41
Jersey				
ADIANT GLOBAL HLDG 7.00 23-28 15/04S	1,415,000	USD	1,311,255	0.25
			1,311,255	0.25
Liberia				
ROYA CA 11.625 22-27 15/08S	6,500,000	USD	6,478,790	1.23
ROYA CA 9.25 22-29 15/01S	5,000,000	USD	4,882,722	0.93
ROYAL CARIB CRUISES 11.5 20-25 01/06S	7,184,000	USD	6,986,456	1.32
			18,347,968	3.48
Luxemburg				
ALTICE FINANCING SA 2.25 20-25 22/01S	5,000,000	EUR	4,650,000	0.88
ALTICE FINANCING SA 5.75 21-29 15/08S	10,000,000	USD	7,100,467	1.35
AUTOSTRAD ITALIA SPA 4.375 10-25 16/09A	3,000,000	EUR	3,000,300	0.57
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	3,000,000	EUR	2,733,750	0.52
MOTION FINCO SARL 7.375 23-30 15/06S	10,000,000	EUR	9,989,350	1.89
TELENET FIN LUX NOTES 5.5 17-28 01/03S	7,000,000	USD	5,883,593	1.12
ZF EUROPE FINANCE 2.5 19-27 23/10A	5,000,000	EUR	4,359,000	0.83
			37,716,460	7.15
Niederlande				
ABERTIS FINANCE BV 3.248 20-XX XX/XXA	3,000,000	EUR	2,689,350	0.51
ENERGIZER GAMMA ACQU 3.5 21-29 23/06S	8,000,000	EUR	6,427,286	1.22
REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX XX/XXA	5,000,000	EUR	4,371,125	0.83
TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A	11,000,000	EUR	8,635,000	1.64
VZ SECURED FINA 5.0000 22-32 15/01S	5,000,000	USD	3,690,953	0.70
WINTERSHALL DEA FINA 3.5 21-99 31/12A	3,000,000	EUR	2,340,000	0.44
			28,153,714	5.34
Panama				
CARNIVAL CORPORATION 5.75 21-27 01/03S	7,500,000	USD	6,328,529	1.20
			6,328,529	1.20
Polen				
CANPACK SA/EASTERN P 3.125 20-25 26/10S	2,000,000	USD	1,677,104	0.32
			1,677,104	0.32
Schweden				
VERISURE HOLDING AB 7.125 23-28 01/02S	4,000,000	EUR	4,005,992	0.76
			4,005,992	0.76
Großbritannien				
VMED O2 UK FIN I PLC 4.5 21-31 15/07SS	5,750,000	GBP	5,066,285	0.96

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



CANDRIAM BONDS Global High Yield

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S	8,500,000	USD	6,478,223	1.23
VMED O2 UK FINANCING 4.25 20-31 31/01S	6,000,000	USD	4,446,698	0.84
			15,991,206	3.03
Vereinigte Staaten von Amerika				
ADARGH PACKAGING FIN 4.75 17-27 15/07S	3,000,000	GBP	2,766,914	0.52
ALBERTSONS COMPANIES 5.875 19-28 15/02S	10,182,000	USD	9,068,980	1.72
ALBERTSONS COS 7.5 19-26 05/02S	7,000,000	USD	6,524,885	1.24
ARAMARK SERVICES INC 5 17-25 01/04S1/04S	5,500,000	USD	4,967,392	0.94
ARAMARK SERVICES INC 6.375 20-25 27/04S	5,506,000	USD	5,042,093	0.96
ARDAGH PKG FIN/MP HD 5.25 05-27 05/27 S	3,000,000	USD	2,329,279	0.44
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	3,000,000	EUR	2,874,186	0.55
BERRY GLOBAL ESCROW 4.875 19-26 15/07S	5,000,000	USD	4,422,502	0.84
BERRY GLOBAL INC 5.5000 23-28 15/04S	3,879,000	USD	3,506,300	0.66
BTH & BDY WRKS 9.375 20-25 01/07S	6,325,000	USD	6,153,976	1.17
BWAY HOLDING CO. 7.875 23-26 15/08S	5,000,000	USD	4,553,199	0.86
CATALENT PHARMA 2.375 20-28 01/03S	3,603,000	EUR	2,896,293	0.55
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.50 21-33 01/06S	10,000,000	USD	7,197,846	1.36
CCO HLDG LLC/CAPITAL 5.125 17-27 01/05S	7,500,000	USD	6,401,776	1.21
CCO HOLD 4.75 22-32 01/02S	10,000,000	USD	7,474,610	1.42
CHART INDUSTRIE 7.5000 22-30 01/01S	5,000,000	USD	4,675,756	0.89
CLEAN HARBORS 6.375 23-31 01/02S	4,925,000	USD	4,542,466	0.86
COTY INC 5.0000 21-26 15/04S	7,000,000	USD	6,148,701	1.17
CROWN AMERICAS LLC4.7519-26 01/02S	3,000,000	USD	2,664,984	0.51
EQT CORP 20-25 01/02S	6,150,000	USD	5,602,926	1.06
FORD MOTOR CO 3.25 21-32 12/02S32 12/02S	3,000,000	USD	2,163,201	0.41
FORD MOTOR CREDIT 7.2 23-30 10/06S	3,000,000	USD	2,777,695	0.53
FORD MOTOR CREDIT CO 2.748 20-24 14/06A	5,849,000	GBP	6,506,727	1.23
FORD MOTOR CREDIT CO 5.584 19-24 18/03S	5,000,000	USD	4,555,522	0.86
FORTREA HOLDINGS INC 7.5 23-30 01/07S	5,000,000	USD	4,700,940	0.89
FRONTIER COM HOLDINGS 8.625 23-31 15/03S	5,000,000	USD	4,435,417	0.84
FRONTIER COMMUN 8.7500 22-30 15/05S	5,000,000	USD	4,479,258	0.85
IRON MOUNTAIN I 7.0000 23-29 15/02S	7,000,000	USD	6,426,911	1.22
IRON MOUNTAIN INC 4.8750 19-29 15/09S	3,000,000	USD	2,461,419	0.47
L BRANDS INC 6.875 16-35 01/11S	5,000,000	USD	4,193,350	0.80
MACYS RET HLDG INC 4.50 14-34 15/12S	5,000,000	USD	3,294,546	0.62
NEXSTAR BROADCA 4.7500 20-28 01/11S	3,000,000	USD	2,385,467	0.45
NOVELIS CORP 3.875 21-31 15/08S	2,000,000	USD	1,507,996	0.29
NOVELIS CORP 4.7500 20-30 30/01S	3,000,000	USD	2,443,741	0.46
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.50 20-25 01/12S	10,000,000	USD	9,087,305	1.72
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.875 20-25 01/09S	4,930,000	USD	4,503,268	0.85
ORGANON FINANCE 4.1250 21-28 30/04S	5,000,000	USD	4,067,511	0.77
OWENS-BROCKWAY 6.6250 20-27 13/05S	3,077,000	USD	2,792,644	0.53
OWENSBROCKWAY GLASS 7.25 23-31 15/05S	3,000,000	USD	2,784,143	0.53
PRIME SECURITY SERV 5.25 19-24 15/04S4S	5,000,000	USD	4,551,902	0.86
PRIME SECURITY SERVIC 3.375 20-27 31/08S	4,000,000	USD	3,233,643	0.61
SIRIUS XM RADIO 4.1250 20-30 01/07S	9,813,000	USD	7,344,504	1.39
SIRIUS XM RADIO INC 3.875 21-31 01/09S	10,000,000	USD	7,087,919	1.34
SPRINT CORP 7.125 14-24 15/06S	6,000,000	USD	5,556,407	1.05
SPRINT CORP 7.625 18-26 01/03S	6,100,000	USD	5,808,531	1.10
SPRINT CORP 7.875 14-23 15/09S	3,000,000	USD	2,760,082	0.52
TENET HEALTHCARE 4.625 20-28 15/06S	5,000,000	USD	4,280,417	0.81
TENET HEALTHCARE CORP 5.125 19-27 01/11S	7,000,000	USD	6,125,334	1.16
THE ADT CORPORATION 4.875 16-32 15/07S	7,000,000	USD	5,485,793	1.04
TRAVEL LEISURE CO 4.5 21-29 01/12S	5,782,000	USD	4,509,144	0.86
UNITED RENTALS NORTH AM 6.0 22-29 15/12S	3,479,000	USD	3,183,221	0.60
VENTURE GLOBAL 8.3750 23-31 01/06S	17,500,000	USD	16,171,379	3.07
WARNERMEDIA HOLDINDS 6.412 23-26 15/03S	5,507,000	USD	5,051,777	0.96
WINDSOR HOLDINGS III 8.5 23-30 15/06S	8,500,000	USD	7,771,540	1.47

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



CANDRIAM BONDS Global High Yield

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
WMG ACQUISITION CORP 3.75 21-29 01/12S	3,000,000	USD	2,377,081	0.45
ZF NA CAPITAL 6.8750 23-28 14/04S	4,000,000	USD	3,712,851	0.70
ZF NA CAPITAL 7.1250 23-30 14/04S	5,179,000	USD	4,827,958	0.92
			275,221,608	52.19
Anleihen gesamt			455,579,912	86.39
Variabel verzinsliche Anleihen				
Österreich				
OMV AG FL.R 18-XX 19/06A	5,000,000	EUR	4,890,700	0.93
			4,890,700	0.93
Italien				
ENEL SPA FL.R 19-80 24/05A	2,500,000	EUR	2,387,325	0.45
ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	6,000,000	EUR	6,053,460	1.15
ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	5,000,000	EUR	4,618,700	0.88
			13,059,485	2.48
Niederlande				
ELM BV FL.R 20-99 31/12A	4,418,000	EUR	4,232,577	0.80
IBERDROLA INTL BV FL.R -49 31/12A	5,000,000	EUR	4,865,000	0.92
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	7,500,000	EUR	7,035,375	1.33
			16,132,952	3.06
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-81 02/0	3,000,000	EUR	2,633,496	0.50
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-82 14/03A	5,000,000	EUR	4,244,640	0.80
			6,878,136	1.30
Großbritannien				
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX XX/XXS	10,000,000	USD	8,804,629	1.67
VODAFONE GROUP FL.R 18-78 03/10A	5,814,000	USD	5,258,499	1.00
			14,063,128	2.67
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			55,024,401	10.43
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			510,604,313	96.83
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V C	15	EUR	1,509,647	0.29
			1,509,647	0.29
Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt			1,509,647	0.29
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			1,509,647	0.29
Anlageportfolio gesamt			512,113,960	97.11
Erwerbskosten			516,188,363	

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



CANDRIAM BONDS Global High Yield

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	52.19
Niederlande	8.40
Luxemburg	7.15
Großbritannien	5.70
Italien	4.89
Israel	3.55
Liberia	3.48
Irland	2.12
Frankreich	2.03
Bermuda	1.90
Portugal	1.30
Panama	1.20
Deutschland	0.94
Österreich	0.93
Schweden	0.76
Polen	0.32
Jersey	0.25
	97.11

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	32.74
Kommunikation	16.67
Erdöl	7.45
Gesundheitswesen	5.71
Hotels und Restaurants	5.53
Pharmazeutika	5.27
Versorger	3.97
Sonstige Dienstleistungen	3.23
Einzelhandel und Warenhäuser	2.59
Verpackungsindustrie	2.13
Immobilien	1.69
Chemikalien	1.47
Internet und Internet-Dienste	1.25
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.24
Baumaterialien	1.06
Elektrotechnik	0.92
Maschinen- und Apparatebau	0.89
Umweltdienste und Recycling	0.86
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.75
Transport	0.57
Sonstige Konsumgüter	0.45
Kraftfahrzeuge	0.41
Anlagefonds	0.29
	97.11

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



CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Frankreich				
FRANCE 0.1 20-26 01/03A	1,300,000	EUR	1,488,389	1.99
FRANCE 0.10 15-25 01/03A	800,000	EUR	917,102	1.23
			2,405,491	3.22
Deutschland				
GERMANY 0.10 15-26 15/04A	1,250,000	EUR	1,509,527	2.02
			1,509,527	2.02
Italien				
TRAMMISSIONE ELETTRI 2.731 07-23 15/09S	600,000	EUR	810,864	1.08
			810,864	1.08
Japan				
JAPAN 0.10 15-25 10/03S	130,000,000	JPY	910,942	1.22
			910,942	1.22
Vereinigte Staaten von Amerika				
UNITED STATES 0.125 20-25 15/10S	2,200,000	USD	2,234,843	2.99
			2,234,843	2.99
Anleihen gesamt			7,871,667	10.53
Variabel verzinsliche Anleihen				
Australien				
AUSTRALIA 0.75 17-27 21/11Q	480,000	AUD	339,989	0.45
AUSTRALIA 3.00 11-16 05/04Q	550,000	AUD	493,807	0.66
			833,796	1.12
Kanada				
CANADA 4.25 95-26 01/12S	350,000	CAD	465,439	0.62
			465,439	0.62
Frankreich				
FRANCE 0.10 16-28 01/03A	1,000,000	EUR	1,144,374	1.53
FRANCE 1.85 10-27 25/07A	1,400,000	EUR	1,928,664	2.58
			3,073,038	4.11
Italien				
ITALY 0.65 20-26 15/05S	625,000	EUR	707,462	0.95
ITALY 1.30 16-28 15/05S	1,050,000	EUR	1,260,583	1.69
ITALY 2.35 14-24 15/09S	700,000	EUR	867,736	1.16
ITALY 3.10 11-26 15/09S	800,000	EUR	1,090,098	1.46
			3,925,879	5.25
Japan				
JAPAN 0.1 18-28 10/03S	90,000,000	JPY	638,932	0.85
JAPAN 0.10 14-24 10/09S	75,000,000	JPY	522,240	0.70
JAPAN 0.10 16-26 10/03S	90,000,000	JPY	638,745	0.85
JAPAN 0.10 17-27 10/03S	90,000,000	JPY	647,035	0.87
			2,446,952	3.27
Neuseeland				
NEW ZEALAND 2.00 12-25 20/09Q	300,000	NZD	215,267	0.29
			215,267	0.29
Spanien				
SPAIN 1.80 13-24 30/11A	900,000	EUR	1,109,846	1.48
SPAIN INDEXED 0.65 17-27 30/11A	950,000	EUR	1,139,778	1.52
			2,249,624	3.01
Schweden				
SWEDEN 1.00 13-25 01/06A	2,000,000	SEK	214,584	0.29
SWEDEN KINGDOM INDEX 0.125 16-27 01/12A	1,200,000	SEK	123,637	0.17
SWEDEN NR 3112 INDEX 0.125 15-26 01/06A	1,700,000	SEK	178,578	0.24
			516,799	0.69
Großbritannien				
UK TSY (RPI INDEXE FL.R 15-26 22/03S	900,000	GBP	1,461,846	1.96
UNITED KINGDOM 1.25 06-27 22/11S	900,000	GBP	2,036,998	2.73
UNITED KINGDOM INDEX 2.50 86-24 17/07S	450,000	GBP	1,963,036	2.63

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			5,461,880	7.31
Vereinigte Staaten von Amerika				
UNITED STATES 0.125 14-24 15/07S	1,000,000	USD	1,136,192	1.52
UNITED STATES 0.125 19-24 15/10S	2,400,000	USD	2,509,108	3.36
UNITED STATES 0.125 20-25 15/04S	2,400,000	USD	2,458,044	3.29
UNITED STATES 0.125 21-26 15/04S	2,700,000	USD	2,682,719	3.59
UNITED STATES 0.125 22-27 15/04S	2,500,000	USD	2,276,413	3.05
UNITED STATES 0.25 15-25 15/01S	2,800,000	USD	3,150,880	4.22
UNITED STATES 0.375 15-25 15/07S	2,750,000	USD	3,084,925	4.13
UNITED STATES 0.375 17-27 15/07S	2,400,000	USD	2,554,918	3.42
UNITED STATES 0.50 18-28 15/01S	2,550,000	USD	2,685,769	3.59
UNITED STATES 1.625 22-27 15/10S	2,600,000	USD	2,402,024	3.21
UNITED STATES 1.75 08-28 15/01S	950,000	USD	1,245,507	1.67
UNITED STATES 2.375 04-25 15/01S	1,900,000	USD	2,774,096	3.71
UNITED STATES 2.375 07-27 15/01S	1,050,000	USD	1,454,164	1.95
UNITED STATES 3.625 98-28 15/04S	1,100,000	USD	2,027,350	2.71
UNITED STATES INDEX 0.125 21-26 15/10S	2,450,000	USD	2,329,333	3.12
US TREASURY INDEXE 0.625 16-26 15/01S	2,850,000	USD	3,178,559	4.25
US TREASURY INDEXED 1.25 23-28 15/04S	1,400,000	USD	1,254,188	1.68
USA T NOTES INDEX 0.125 16-26 15/07S	2,400,000	USD	2,613,411	3.50
USA T NOTES INDEX 0.375 17-27 15/01S	2,500,000	USD	2,697,779	3.61
USA T NOTES INDEX 2.00 06-26 15/01S	1,350,000	USD	1,865,303	2.50
			46,380,682	62.05
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			65,569,356	87.73
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			73,441,023	98.26
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	1	EUR	1,501	0.00
			1,501	0.00
Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt			1,501	0.00
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			1,501	0.00
Anlageportfolio gesamt			73,442,524	98.26
Erwerbskosten			75,408,522	

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



CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	65.04
Frankreich	7.33
Großbritannien	7.31
Italien	6.34
Japan	4.49
Spanien	3.01
Deutschland	2.02
Australien	1.12
Schweden	0.69
Kanada	0.62
Neuseeland	0.29
	98.26

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	97.17
Versorger	1.08
Anlagefonds	0.00
	98.26



CANDRIAM BONDS International

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
AUSTRALIA 1.75 21-32 21/11S	900,000	AUD	452,328	0.48
AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	500,000	AUD	270,088	0.29
AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	754,000	EUR	744,805	0.79
NSW TREASURY 3.00 16-30 20/02S	317,600	AUD	178,325	0.19
			1,645,546	1.74
Österreich				
AUSTRIA 0.00 21-31 20/02U	1,200,000	EUR	958,572	1.01
AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	150,000	EUR	136,706	0.14
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	400,000	EUR	337,294	0.36
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	80,000	EUR	75,328	0.08
AUSTRIA GOVERNMENT 1.85 22-49 23/05A	122,000	EUR	96,245	0.10
			1,604,145	1.70
Belgien				
BELGIUM 0.0000 20-27 22/10U	130,000	EUR	114,758	0.12
BELGIUM 0.1000 20-30 22/06A	225,000	EUR	186,123	0.20
BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	180,000	EUR	165,539	0.17
BELGIUM 1.7 19-50 05/02A	110,000	EUR	78,338	0.08
BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	180,000	EUR	151,628	0.16
COMMUNAUTE EUROPEENNE 0.3 20-50 17/11A	175,000	EUR	85,929	0.09
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	249,000	EUR	174,368	0.18
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	642,000	EUR	612,571	0.65
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	400,000	EUR	270,440	0.29
UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	500,000	EUR	426,922	0.45
			2,266,616	2.40
Kanada				
CANADA 1.50 15-26 01/06S	200,000	CAD	128,987	0.14
CANADA 2.3 19-24 08/09S	480,000	CAD	322,289	0.34
CANADA 2.75 23-33 01/06S	250,000	CAD	165,636	0.18
CANADA 2.8 16-48 02/06S	413,000	CAD	228,874	0.24
CANADA 5.00 06-38 01/12S	248,000	CAD	188,350	0.20
CANADA 5.00 09-41 01/12S	302,000	CAD	231,892	0.25
CANADIAN GOVT BOND 2.25 22-29 01/12S	1,000,000	CAD	647,541	0.68
DAIMLER CANADA FINAN 3.0 22-27 23/02A	552,000	EUR	537,634	0.57
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	660,000	EUR	644,134	0.68
			3,095,337	3.27
Chile				
CHILE 0.83 19-31 02/07A	300,000	EUR	236,650	0.25
			236,650	0.25
Tschechische Republik				
TCHEQUE REPUBLIQUE GOV 1.75 21-32 23/06A	5,280,000	CZK	181,034	0.19
			181,034	0.19
Dänemark				
CARLSBERG BREWERIES 3.50 23-26 26/11A	449,000	EUR	444,387	0.47
DENMARK 0.5 19-29 15/11A	1,680,000	DKK	196,961	0.21
			641,348	0.68
Estland				
ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	185,000	EUR	149,143	0.16
			149,143	0.16
Finnland				
FINLAND 0.125 21-31 15/09A	300,000	EUR	239,402	0.25
NOKIA OYJ 2.00 19-26 11/03A	100,000	EUR	94,177	0.10
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	303,000	EUR	261,347	0.28
			594,926	0.63
Frankreich				
ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	400,000	EUR	386,296	0.41
ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A5A	500,000	EUR	504,832	0.53

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



CANDRIAM BONDS International

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	500,000	EUR	498,735	0.53
BNP PARIBAS 4.40 18-28 14/08S	700,000	USD	607,351	0.64
BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	500,000	EUR	468,865	0.50
CA 4.0 23-33 18/01A	200,000	EUR	200,056	0.21
CAISSE D'AMORT 1.0000 20-30 21/10S	1,000,000	USD	731,324	0.77
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	400,000	EUR	337,048	0.36
DANONE 3.47 23-31 22/05A	800,000	EUR	796,928	0.84
FRANCE 0.00 19-25 25/03U	160,000	EUR	151,212	0.16
FRANCE 0.50 15-25 25/05A	470,000	EUR	446,176	0.47
FRANCE 0.75 17-28 25/05A	935,818	EUR	845,638	0.89
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	425,000	EUR	295,925	0.31
FRANCE 1.75 17-39 25/06A	495,000	EUR	411,320	0.43
GECINA 0.875 22-33 25/01A	200,000	EUR	151,005	0.16
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	100,000	EUR	76,694	0.08
LA BANQUE POSTALE 2.00 18-28 13/07A	400,000	EUR	358,738	0.38
LA POSTE 3.125 22-33 14/03A	500,000	EUR	478,780	0.51
LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A	200,000	EUR	199,023	0.21
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A	200,000	EUR	198,064	0.21
SOCIETE GENERALE 0.875 20-28 22/09A	500,000	EUR	428,105	0.45
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	400,000	EUR	394,532	0.42
			8,966,647	9.48
Deutschland				
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	1,000,000	EUR	993,290	1.05
GERMANY 0.00 19-50 15/08U	75,000	EUR	40,400	0.04
HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	500,000	EUR	484,835	0.51
KFW 0.0100 19-27 05/05A	425,000	EUR	376,675	0.40
KFW 0.875 19-39 04/07A	200,000	EUR	144,847	0.15
KREDITANSTALT FUER W 3.9 22-24 18/01A	3,000,000	PLN	664,685	0.70
VOLKSWAGEN LEASING G 0.25 21-26 12/01A	200,000	EUR	180,658	0.19
VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	200,000	EUR	166,456	0.18
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	100,000	EUR	98,206	0.10
ZF FINANCE GMBH 2 21-27 06/05A	400,000	EUR	349,034	0.37
			3,499,086	3.70
Indonesien				
REPUBLIC OF IND 2.1500 21-31 28/07S	700,000	USD	527,198	0.56
			527,198	0.56
Irland				
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	200,000	EUR	180,504	0.19
SMURFIT KAPPA T 0.5000 21-29 22/09A	200,000	EUR	162,432	0.17
			342,936	0.36
Italien				
BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	315,000	EUR	195,141	0.21
INTE 4.0 23-26 19/05A	734,000	EUR	726,799	0.77
ITALY 4.75 13-28 01/09S	300,000	EUR	314,608	0.33
ITALY BUONI POL DEL TE 4.00 22-35 30/04Q	901,000	EUR	891,580	0.94
ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	1,000,000	EUR	1,000,825	1.06
TERNA S.P.A. 0.375 21-29 23/06A	200,000	EUR	164,177	0.17
UNICREDIT SPA 2.569 20-26 22/09S	700,000	USD	581,683	0.61
			3,874,813	4.10
Japan				
JAPAN 0.005 21-23 01/08S	400,000,000	JPY	2,537,015	2.68
JAPAN 0.005 21-23 01/09S	540,000,000	JPY	3,425,398	3.62
JAPAN 0.1 19-24 20/12S	135,000,000	JPY	858,759	0.91
JAPAN 0.10 19-24 20/09S	203,100,000	JPY	1,291,454	1.36
JAPAN 0.30 16-46 20/06S	11,450,000	JPY	61,039	0.06
JAPAN 1.60 15-45 20/06S	26,000,000	JPY	182,304	0.19
JAPAN 2.10 04-24 20/12S	104,000,000	JPY	680,907	0.72
JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.1 22-42 20/09S	100,000,000	JPY	648,148	0.69
JAPON 0.7 18-48 20/06S	60,000,000	JPY	343,324	0.36

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



CANDRIAM BONDS International

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			10,028,348	10.60
Luxemburg				
BANQUE EUROP INVEST 0.0 21-31 14/01U	300,000	EUR	239,391	0.25
COMMUNAUTE EUROPEENNE 0.00 21-28 02/02U	750,000	EUR	645,502	0.68
DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	300,000	EUR	238,006	0.25
EFSF 1.25 17-33 24/05A	101,000	EUR	85,588	0.09
EMIRATES TELECOM 3.50 14-24 18/06S	300,000	USD	269,682	0.29
EURO FI 1.5 22-25 15/12A	300,000	EUR	286,660	0.30
EURO UNIO BILL 0.00 21-31 22/06U	300,000	EUR	236,850	0.25
PROLOGIS INTERNATION 0.75 21-33 23/03A	200,000	EUR	136,334	0.14
			2,138,013	2.26
Mexiko				
MEXICO 1.35 20-27 18/09A	140,000	EUR	126,943	0.13
MEXICO 1.45 21-33 25/10S	250,000	EUR	185,442	0.20
			312,385	0.33
Niederlande				
ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	500,000	EUR	494,422	0.52
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	400,000	EUR	343,276	0.36
DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	200,000	EUR	199,245	0.21
EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	300,000	EUR	269,140	0.28
ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	252,000	EUR	247,174	0.26
GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	349,000	EUR	341,052	0.36
ING GROEP NV 20-26 01/07S	500,000	USD	416,790	0.44
ING GROEP NV 4.55 18-28 02/10S	800,000	USD	705,258	0.75
NETHERLANDS 0.00 20-27 15/01U	230,000	EUR	207,988	0.22
NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01U	100,000	EUR	48,758	0.05
NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07U	100,000	EUR	80,926	0.09
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	210,000	EUR	148,086	0.16
PACCAR FINANCIAL EUR 3.25 22-25 29/11A	252,000	EUR	247,756	0.26
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	462,000	EUR	459,325	0.49
STELLANTIS NV 2.75 22-32 01/04A	200,000	EUR	177,105	0.19
TENNET HOLDING BV 1.375 18-28 05/06A	300,000	EUR	273,144	0.29
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	569,000	EUR	561,156	0.59
			5,220,601	5.52
Neuseeland				
NEW ZEALAND 3.50 15-33 14/04S	2,000,000	NZD	1,024,712	1.08
			1,024,712	1.08
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	200,000	EUR	199,813	0.21
PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	1,858	EUR	1,936	0.00
			201,749	0.21
Rumänien				
ROMANIA 2.00 20-32 28/01A	380,000	EUR	279,593	0.30
ROMANIAN GOVERNMENT IN 3.75 22-34 07/02A	534,000	EUR	432,871	0.46
			712,464	0.75
Serbien				
SERBIE INTERNATIONAL 1.00 21-28 23/09A	558,000	EUR	432,464	0.46
			432,464	0.46
Singapur				
PFIZER INVESTMENT EN 4.65 23-25 19/05S	1,000,000	USD	907,401	0.96
			907,401	0.96
Slowakei				
SLOVAKIA GOVERNMENT 3.625 23-33 08/06A	490,473	EUR	489,114	0.52
			489,114	0.52
Slowenien				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	309,000	EUR	242,516	0.26
			242,516	0.26
Südkorea				
REPUBLIQUE SUD COREENN 0.00 21-26 15/10U	300,000	EUR	265,722	0.28
			265,722	0.28

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



CANDRIAM BONDS International

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Spanien				
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A	300,000	EUR	281,170	0.30
BANCO NTANDER 3.875 23-28 16/01A	800,000	EUR	787,232	0.83
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	200,000	EUR	198,332	0.21
RED ELECTRICA FINANANC 0.375 20-28 24/01A	200,000	EUR	173,791	0.18
SPAIN 0.00 21-28 31/01U	525,000	EUR	453,663	0.48
SPAIN 0.1 21-31 30/04A	318,000	EUR	249,636	0.26
SPAIN 1.00 20-50 31/10A	194,000	EUR	104,060	0.11
SPAIN 5.90 11-26 30/07A	500,000	EUR	536,840	0.57
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0 22-25 31/05U	380,000	EUR	355,973	0.38
SPGB 1.00 21-42 30/07A	258,000	EUR	162,745	0.17
			3,303,442	3.49
Schweden				
SWEDEN 0.1250 20-30 09/09A	1,200,000	SEK	85,954	0.09
VOLVO TREASURY AB 3.625 23-27 25/05A	388,000	EUR	385,391	0.41
			471,345	0.50
Schweiz				
SWITZERLAND 2.50 06-36 08/03A	260,000	CHF	316,136	0.33
			316,136	0.33
Vereinigte Arabische Emirate				
EMIRATES TELECO 0.3750 21-28 17/05A	150,000	EUR	128,190	0.14
			128,190	0.14
Großbritannien				
BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	200,000	EUR	188,584	0.20
EUROPEAN BANK FOR RE 4.25 21-28 07/02A	16,000,000,000	IDR	915,538	0.97
UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S	240,000	GBP	199,966	0.21
UNITED KINGDOM 0.500 21-29 31/01S	200,000	GBP	185,458	0.20
UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S	394,000	GBP	329,275	0.35
UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	300,000	GBP	314,985	0.33
UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	440,000	GBP	289,924	0.31
UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	180,000	GBP	174,514	0.18
UNITED KINGDOM 3.25 23-33 31/01S	150,000	GBP	159,435	0.17
UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S	200,000	GBP	231,954	0.25
UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	355,000	GBP	413,155	0.44
UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	350,000	GBP	417,235	0.44
			3,820,023	4.04
Vereinigte Staaten von Amerika				
AMERICAN EXPRES 3.3000 22-27 03/05S	800,000	USD	685,430	0.72
ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A	797,000	EUR	718,619	0.76
AT&T INC 2.55 21-33 01/12S	440,000	USD	315,425	0.33
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	500,000	EUR	480,816	0.51
CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	1,316,000	USD	1,130,005	1.19
EDP FINANCE 3.625 17-24 15/07S	400,000	USD	357,531	0.38
ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	900,000	USD	775,897	0.82
EQUINIX INC 1.5500 20-28 15/03S	600,000	USD	461,255	0.49
GEN MILLS 3.907 23-29 13/04A	100,000	EUR	100,236	0.11
HOME DEPOT INC 5.875 06-36 16/12S	400,000	USD	398,266	0.42
IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	599,000	EUR	593,495	0.63
INTEL CORP 2.45 19-29 15/11S	800,000	USD	634,896	0.67
INTER-AM.DEV.BK TR.4 6.75 97-27 15/07S	100,000	USD	97,992	0.10
INTL BK FOR RECONS 0.0 22-52 30/09U	100,000,000	MXN	464,802	0.49
INTL FIN CORP 6.30 14-24 25/11S	40,000,000	INR	441,907	0.47
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	500,000	EUR	464,050	0.49
KELLOGG CO 3.25 16-26 01/04S	800,000	USD	698,460	0.74
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	400,000	EUR	374,588	0.40
METLIFE INC 4.55 20-30 23/03S	300,000	USD	268,811	0.28
MEXICO 4.125 16-26 21/01S	500,000	USD	450,543	0.48
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	300,000	EUR	293,277	0.31
PEPSI 0.7500 19-27 18/03A	500,000	EUR	451,998	0.48

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermogens sind auf Rundungen zurückzuführen.



CANDRIAM BONDS International

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
PEPSI 3.50 15-25 17/07S	1,116,000	USD	995,542	1.05
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	300,000	EUR	245,688	0.26
RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S	500,000	USD	438,071	0.46
SIEMENS FINANCIERING 3.25 15-25 27/05S	500,000	USD	442,498	0.47
SOCIETE GENERALE 4.75 18-28 14/09S	500,000	USD	431,898	0.46
STARBUCKS CORP 3.55 19-29 15/08S	500,000	USD	426,886	0.45
TELEFONICA EUROPE BV 8.25 00-30 15/09S	500,000	USD	530,435	0.56
THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A	300,000	EUR	259,800	0.27
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.8 20-25 16/10S	207,000	USD	171,825	0.18
UNITED STATES 0.3750 20-27 30/09S	470,000	USD	366,195	0.39
UNITED STATES 1.25 21-28 30/06S	1,000,000	USD	796,789	0.84
UNITED STATES 2.125 11-21 15/08S	1,066,500	USD	1,031,232	1.09
UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	826,900	USD	585,441	0.62
UNITED STATES 2.50 16-46 15/02S	448,400	USD	315,602	0.33
UNITED STATES 2.75 22-32 15/08S	600,000	USD	503,079	0.53
UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	855,600	USD	654,652	0.69
UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	958,500	USD	742,033	0.78
UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	150,000	USD	148,090	0.16
UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	126,500	USD	131,321	0.14
US TREASURY N/B 3.3750 22-42 15/08S	70,000	USD	58,116	0.06
VERIZON COMMUNICATION 4.329 18-28 21/09S	800,000	USD	705,793	0.75
VOLKSWAGEN GROUP 1.2500 20-25 24/11S	582,000	USD	480,419	0.51
			21,119,704	22.32
Anleihen gesamt			78,759,754	83.24
Wandelanleihen				
Frankreich				
WORLDLINE SA DIRTY 0.00 19-26 30/07U	5,400	EUR	478,383	0.51
			478,383	0.51
Wandelanleihen gesamt			478,383	0.51
Variabel verzinsliche Anleihen				
Australien				
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	202,000	EUR	198,217	0.21
			198,217	0.21
Belgien				
KBC GROUPE SA FL.R 20-26 10/09A	500,000	EUR	454,638	0.48
			454,638	0.48
Kanada				
TORONTO DOMINION BK FL.R 23-25 20/01Q	500,000	EUR	501,378	0.53
			501,378	0.53
Dänemark				
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	500,000	EUR	450,945	0.48
			450,945	0.48
Frankreich				
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	300,000	EUR	288,170	0.30
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A	700,000	EUR	648,767	0.69
FRANCE TELECOM FL.R 01-31 01/03S	500,000	USD	563,985	0.60
			1,500,922	1.59
Deutschland				
ALLIANZ SE FL.R 20-XX XX/XXA	200,000	USD	152,203	0.16
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	300,000	EUR	299,920	0.32
			452,123	0.48
Irland				
BK IRELAND GROUP FL.R 23-28 16/07A	218,000	EUR	217,979	0.23
			217,979	0.23
Italien				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	255,000	EUR	252,583	0.27
			252,583	0.27

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



CANDRIAM BONDS International

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	100,000	EUR	99,261	0.10
			99,261	0.10
Spanien				
BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A	200,000	EUR	190,263	0.20
BBVA FL.R 23-31 13/01A	200,000	EUR	200,008	0.21
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	200,000	EUR	199,443	0.21
CAIXABANK SA FL.R 22-30 14/11A	400,000	EUR	412,158	0.44
			1,001,872	1.06
Schweden				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	500,000	EUR	440,672	0.47
			440,672	0.47
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			5,570,590	5.89
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			84,808,727	89.63
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Irland				
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD	840,000	USD	4,142,255	4.38
			4,142,255	4.38
Luxemburg				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL R - EUR - A C	10,125	EUR	853,436	0.90
			853,436	0.90
Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt			4,995,691	5.28
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			4,995,691	5.28
Anlageportfolio gesamt			89,804,418	94.91
Erwerbskosten			99,152,659	

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



CANDRIAM BONDS International

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	22.32
Frankreich	11.57
Japan	10.60
Niederlande	5.52
Irland	4.97
Spanien	4.55
Italien	4.36
Deutschland	4.18
Großbritannien	4.04
Kanada	3.80
Luxemburg	3.16
Belgien	2.88
Australien	1.95
Österreich	1.70
Dänemark	1.15
Neuseeland	1.08
Singapur	0.96
Schweden	0.96
Rumänien	0.75
Finnland	0.63
Indonesien	0.56
Slowakei	0.52
Serbien	0.46
Mexiko	0.33
Schweiz	0.33
Portugal	0.32
Südkorea	0.28
Slowenien	0.26
Chile	0.25
Tschechische Republik	0.19
Estland	0.16
Vereinigte Arabische Emirate	0.14
	94.91

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	37.01
Banken und andere Finanzinstitute	23.62
Anlagefonds	5.28
Supranationale Organisationen	4.53
Kommunikation	3.24
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	3.22
Nicht klassifizierbare Institutionen	2.85
Büroausstattung und Computer	1.82
Elektronik und Halbleiter	1.31
Pharmazeutika	1.27
Sonstige Dienstleistungen	1.22
Sonstige Konsumgüter	1.17
Kraftfahrzeuge	1.10
Immobilien	1.01
Sonstiges	0.96
Transport	0.95
Versicherungen	0.75
Internet und Internet-Dienste	0.67
Gesundheitswesen	0.49
Versorger	0.49
Tabak und alkoholische Getränke	0.47
Hotels und Restaurants	0.45
Einzelhandel und Warenhäuser	0.42
Chemikalien	0.41
Elektrotechnik	0.21
	94.91

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



CANDRIAM BONDS Total Return

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

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				
Belgien				
BELFIUS BANQUE SA 3.125 16-26 11/05A	3,000,000	EUR	2,864,295	0.42
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	2,700,000	EUR	2,678,724	0.39
GRP BRUXELLES L 3.1250 22-29 06/09A	3,000,000	EUR	2,889,210	0.42
KBC GROUPE SA 0.6250 19-25 10/04A	2,000,000	EUR	1,886,200	0.28
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	500,000	EUR	338,050	0.05
			10,656,479	1.56
Dänemark				
ORSTED 3.625 23-26 01/03A	2,100,000	EUR	2,088,062	0.31
			2,088,062	0.31
Finnland				
NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	1,354,000	EUR	1,335,674	0.20
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	909,000	EUR	784,040	0.11
			2,119,714	0.31
Frankreich				
ARKEA PUBLIC SECTOR 3.25 23-31 10/01A	3,000,000	EUR	2,985,165	0.44
ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	2,400,000	EUR	2,317,776	0.34
ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A5A	2,400,000	EUR	2,423,196	0.36
AXA 3.625 23-33 10/01A	2,057,000	EUR	2,069,507	0.30
BFCM 1.875 19-29 18/06A	2,900,000	EUR	2,463,506	0.36
BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 26/01A	2,000,000	EUR	1,946,410	0.29
BFCM BANQUE FEDERATI 5.125 23-33 13/01A	900,000	EUR	885,766	0.13
BNP PARIBAS 1.50 17-25 17/11A	1,000,000	EUR	946,830	0.14
BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	2,400,000	EUR	1,892,916	0.28
BNP PARIBAS 2.875 16-26 01/10A	1,500,000	EUR	1,429,118	0.21
BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	2,000,000	EUR	1,837,900	0.27
BPCE 1.625 18-28 31/01A	2,400,000	EUR	2,123,652	0.31
BPCE 4.5 23-33 13/01A	2,500,000	EUR	2,511,762	0.37
BQ POSTALE 4.0 23-28 03/05A	5,000,000	EUR	4,951,500	0.73
COMPAGNIE DE SAINT GO 2.125 22-28 10/06A	1,500,000	EUR	1,391,752	0.20
COMPAGNIE DE SAINT-GO 1.625 22-25 10/08A	2,000,000	EUR	1,908,280	0.28
CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A	2,000,000	EUR	1,690,730	0.25
CREDIT AGRICOLE 2.00 20-30 17/07A	3,000,000	EUR	2,428,905	0.36
CREDIT AGRICOLE SA 4.125 23-30 07/03A	3,000,000	EUR	3,036,990	0.45
DANONE 3.47 23-31 22/05A	4,100,000	EUR	4,084,256	0.60
ENGIE 4.25 23-43 11/01A	1,200,000	EUR	1,211,352	0.18
FRANCE 0.50 21-44 25/06A	12,000,000	EUR	7,120,620	1.04
FRANCE TREASURY BILL ZCP 060923	20,000,000	EUR	19,831,004	2.91
FREN REP PRES ZCP 29-11-23	30,000,000	EUR	29,240,088	4.29
ICADE SA 1.75 16-26 10/06A	2,000,000	EUR	1,851,910	0.27
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	1,000,000	EUR	766,945	0.11
ILIAD 5.625 23-30 15/02A	900,000	EUR	873,675	0.13
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	3,100,000	EUR	2,373,515	0.35
LA POSTE 4.00 23-35 12/06A	3,500,000	EUR	3,547,285	0.52
LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	2,800,000	EUR	2,223,662	0.33
ORANGE SA 0.125 20-29 16/09A	2,000,000	EUR	1,637,560	0.24
PICARD GROUPE 3.875 21-26 07/07S	574,000	EUR	528,439	0.08
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.00 20-26 15/06U	4,200	EUR	802,072	0.12
SG 5.625 23-33 02/06A	2,000,000	EUR	1,982,220	0.29
SOCIETE GENERALE 1.125 21-31 01/04A	1,000,000	EUR	868,600	0.13
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8 20-32 15/06A	3,000,000	EUR	2,359,320	0.35
			122,544,184	17.96
Deutschland				
BASF 4.5 23-35 08/03A	3,200,000	EUR	3,317,440	0.49
GERMANY 0.00 20-30 15/08U	22,500,000	EUR	19,054,800	2.79
MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A	2,000,000	EUR	1,530,550	0.22

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



CANDRIAM BONDS Total Return

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
NOVELIS SHEET INGOT 3.375 21-29 31/03S	677,000	EUR	596,466	0.09
SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	4,400,000	EUR	4,323,418	0.63
TK ELEVATOR MIDCO GM 4.375 20-27 15/07S	1,800,000	EUR	1,615,268	0.24
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	3,200,000	EUR	3,142,608	0.46
ZF FINANCE GMBH 2.2500 21-28 03/05A	500,000	EUR	422,402	0.06
			34,002,952	4.98
Ungarn				
HUNGARY 1.50 20-50 17/11A	1,000,000	EUR	515,775	0.08
HUNGARY 1.75 20-35 05/06A	600,000	EUR	422,124	0.06
			937,899	0.14
Irland				
BAXTER INTERNATIONAL 0.40 19-24 15/05A	552,000	USD	497,425	0.07
JAZZ SECURITIES DAC 4.375 21-29 15/01S	1,000,000	USD	818,898	0.12
LINDE PUBLIC LIMITED 3.625 23-34 12/06A	3,000,000	EUR	2,982,285	0.44
			4,298,608	0.63
Italien				
ASSICURAZ GENERALI 2.124 19-30 01/10A	2,544,000	EUR	2,102,985	0.31
AUTOSTRAD PER L ITA 5.125 23-33 14/06A	288,000	EUR	288,981	0.04
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	3,048,000	EUR	2,901,056	0.43
INTESA SANPAOLO SPA 1.75 18-28 20/03A	3,000,000	EUR	2,686,095	0.39
ITALY 3.4 22-28 01/04S	37,500,000	EUR	36,994,875	5.42
PIRELLI C 4.25 23-28 18/01A	1,250,000	EUR	1,231,594	0.18
TERNA S.P.A. 0.375 21-29 23/06A	2,082,000	EUR	1,709,083	0.25
			47,914,669	7.02
Japan				
NIPPON STEEL CV 0.00 21-26 05/10U	80,000,000	JPY	640,156	0.09
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25 18-26 21/11A	3,500,000	EUR	3,312,855	0.49
			3,953,011	0.58
Jersey				
ADIANT GLOBAL HLDG 7.00 23-28 15/04S	600,000	USD	556,485	0.08
			556,485	0.08
Liberia				
ROYA CA 11.625 22-27 15/08S	2,200,000	USD	2,194,947	0.32
			2,194,947	0.32
Luxemburg				
BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	2,000,000	EUR	1,854,820	0.27
BECTON DICKINSON EUR 3.553 23-29 13/09A	3,158,000	EUR	3,100,145	0.45
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	2,760,000	EUR	2,381,839	0.35
EURO UNIO BILL 0.00 21-31 22/06U	10,500,000	EUR	8,289,750	1.22
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	1,225,000	EUR	1,120,264	0.16
MOTION FINCO SARL 7.375 23-30 15/06S	1,000,000	EUR	998,935	0.15
NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	4,568,000	EUR	4,589,835	0.67
PROLOGIS INTERNATION 0.75 21-33 23/03A	998,000	EUR	680,307	0.10
PROLOGIS INTL FDG II 3.625 22-30 07/03AA	3,000,000	EUR	2,807,385	0.41
			25,823,280	3.79
Niederlande				
ABERTIS FINANCE BV 3.248 20-XX XX/XXA	1,500,000	EUR	1,351,268	0.20
ABN AMRO BANK NV 0.6 20-27 15/01A	2,000,000	EUR	1,758,500	0.26
ABN AMRO BANK NV 1.25 20-25 28/05A	2,000,000	EUR	1,893,000	0.28
AKZO NOBEL NV 4.0 23-33 24/05A	3,500,000	EUR	3,388,245	0.50
COOPERATIEV RABOBANK 4.0 23-30 10/01A	2,000,000	EUR	1,965,060	0.29
EDP FINANCE BV 1.875 22-29 21/09A	2,000,000	EUR	1,786,250	0.26
EDP FINANCE BV 3.875 22-30 11/03A	2,000,000	EUR	1,996,680	0.29
ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	1,765,000	EUR	1,731,200	0.25
ENEL FINANCE INTERNA 0.5 21-30 17/06A	4,000,000	EUR	3,161,920	0.46
ING GROEP NV 4.50 23-29 23/05A	4,000,000	EUR	3,962,360	0.58
ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A	2,300,000	EUR	2,189,474	0.32
OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	1,000,000	EUR	976,875	0.14
QIAGEN NV 0.50 17-23 13/09S	600,000	USD	591,643	0.09
RABOBANK 1.125 19-31 07/05A	2,000,000	EUR	1,609,800	0.24

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



CANDRIAM BONDS Total Return

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	3,000,000	EUR	2,800,200	0.41
RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	1,061,000	EUR	1,061,382	0.16
TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A	800,000	EUR	630,956	0.09
TENNET HOLD 0.125 21-27 09/12U	2,000,000	EUR	1,782,380	0.26
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11AA	1,700,000	EUR	1,689,494	0.25
WP/AP TELECOM H 3.7500 21-29 15/01S	1,000,000	EUR	875,534	0.13
ZF FINANCE GMBH 3.75 20-28 21/09A	500,000	EUR	451,146	0.07
			37,653,367	5.52
Neuseeland				
NEW ZEALAND 2.00 21-32 15/05S	25,000,000	NZD	11,415,193	1.67
			11,415,193	1.67
Rumänien				
ROMANIA 1.3750 20-29 02/12A	800,000	EUR	621,716	0.09
ROMANIA 1.7500 21-30 13/07A	2,000,000	EUR	1,530,000	0.22
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	1,000,000	EUR	708,220	0.10
ROMANIA 2.375 17-27 19/04A	1,000,000	EUR	913,405	0.13
ROMANIA 3.875 15-35 29/10A	500,000	EUR	396,708	0.06
ROMANIAN GOVERNMENT IN 3.75 22-34 07/02A	593,000	EUR	480,698	0.07
			4,650,747	0.68
Spanien				
BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	2,400,000	EUR	2,342,556	0.34
BBVA 3.125 23-27 17/07A	3,000,000	EUR	2,946,480	0.43
IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	2,000,000	EUR	1,856,000	0.27
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	1,300,000	EUR	1,289,158	0.19
IBERDROLA FINANZAS S 0.8 22-27 07/12S	700,000	EUR	700,704	0.10
SPAI LETR DEL TESO ZCP 07-07-23	35,000,000	EUR	34,506,348	5.06
SPAIN 3.15 23-33 30/04A	21,500,000	EUR	21,086,770	3.09
TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	2,000,000	EUR	1,856,710	0.27
TELEFONICA EMISIONES 1.93 16-31 17/10A	2,000,000	EUR	1,755,170	0.26
			68,339,896	10.02
Schweden				
SWEDBANK AB 4.25 23-28 11/07A	4,000,000	EUR	3,966,860	0.58
VERISURE HOLDING AB 7.125 23-28 01/02S	770,000	EUR	774,427	0.11
			4,741,287	0.70
Grobritannien				
LLOYDS BK CORP MKTS 2.375 20-26 09/04A	3,500,000	EUR	3,337,268	0.49
NATWEST MKTS 4.25 23-28 13/01A	3,500,000	EUR	3,468,605	0.51
VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S	1,000,000	USD	763,236	0.11
VMED O2 UK FINANCING 4.25 20-31 31/01S	1,500,000	USD	1,113,143	0.16
			8,682,252	1.27
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	1,986,000	EUR	1,756,260	0.26
ADT SEC CORP 4.1250 21-29 01/08S	1,000,000	USD	792,709	0.12
ARDAGH METAL PACKAGI 2 21-28 12/03S	235,000	EUR	196,094	0.03
AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	3,000,000	EUR	2,731,425	0.40
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	200,000	EUR	192,326	0.03
AVANTOR FUNDING INC 3.875 20-28 15/07S	1,000,000	EUR	918,967	0.13
BHARTI AIRTEL LTD 4.375 15-25 10/06S	300,000	USD	267,550	0.04
BK AMERICA F.LR 22-23 27/04A	2,500,000	EUR	2,228,150	0.33
BOSTON SCIENTIF CORP 0.6250 19-27 01/12A	3,000,000	EUR	2,626,110	0.38
BUILDERS FIRSTS 4.2500 21-32 01/02S	648,000	USD	517,474	0.08
BWAY HOLDING CO. 7.875 23-26 15/08S	613,000	USD	558,091	0.08
CATALENT PHARMA 2.375 20-28 01/03S	919,000	EUR	743,726	0.11
CCO HOLD LLC 7.375 23-31 03/03S	2,788,000	USD	2,491,866	0.37
CENTENE CORP 4.2500 19-27 15/12S	544,000	USD	466,606	0.07
CHART INDUSTRIE 7.5000 22-30 01/01S	487,000	USD	455,963	0.07
CHART INDUSTRIE 9.5000 22-31 01/01S	500,000	USD	486,718	0.07
CHENIERE ENERGY 4.50 20-29 01/10S	1,072,000	USD	899,763	0.13
CITIGROUP 1.75 15-25 28/01A	2,800,000	EUR	2,701,916	0.40

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



CANDRIAM BONDS Total Return

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
CITIGROUP INC 1.25 19-29 10/04A	2,000,000	EUR	1,709,620	0.25
CROWN AMERICAS LLC 5.25 23-30 01/04S	1,000,000	USD	874,056	0.13
DEXCOM INC 0.25 21-25 15/05S	800,000	USD	783,193	0.11
DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	3,095,000	EUR	2,884,463	0.42
EXP IMP BANK INDI 3.25 20-30 15/01S	600,000	USD	486,407	0.07
FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	2,500,000	EUR	2,292,488	0.34
FORD MOTOR CREDIT 7.2 23-30 10/06S	1,400,000	USD	1,296,258	0.19
FRONTIER COM HOLDINGS 8.625 23-31 15/03S	1,000,000	USD	888,201	0.13
GENERAL MOTORS FINAN 4.3 23-29 15/02A	2,692,000	EUR	2,625,292	0.38
GENERAL MOTORS FINANCIA 4.5 23-27 22/11A	4,000,000	EUR	3,972,200	0.58
HILTON DOMESTIC 3.620 21-32 15/02S	1,000,000	USD	765,083	0.11
HILTON DOMESTIC 4.0 20-31 01/05S	500,000	USD	398,412	0.06
IQVIA INC 2.25 21-29 03/03S	600,000	EUR	514,098	0.08
IRON MOUNTAIN I 7.0000 23-29 15/02S	1,200,000	USD	1,103,169	0.16
L BRANDS INC 6.875 16-35 01/11S	800,000	USD	672,036	0.10
MARB BONDCO PLC 3.95 21-31 29/01S	450,000	USD	295,406	0.04
MC DONALD S CORP 4.25 23-35 07/03A	2,500,000	EUR	2,566,962	0.38
MORGAN STANLEY CAP F.LR 22-26 08/05A	2,500,000	EUR	2,387,275	0.35
NORTONLIFELOCK INC 6.75 -27 30/09S	474,000	USD	433,653	0.06
NORTONLIFELOCK INC 7.125 -30 30/09	600,000	USD	550,367	0.08
ORGANON FINANCE 4.1250 21-28 30/04S	800,000	USD	651,582	0.10
ORMAT TECHNOLOGIES 2.5 22-27 15/07S	400,000	USD	398,781	0.06
PRIME SECURITY SERVIC 3.375 20-27 31/08S	1,500,000	USD	1,214,147	0.18
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	3,046,000	EUR	2,494,552	0.37
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	3,206,000	EUR	3,172,097	0.47
PROLOGIS 3.00 14-26 02/06A	3,000,000	EUR	2,904,750	0.43
REGAL REXNORD C 6.0500 23-26 15/02S	700,000	USD	642,287	0.09
SEALED AIR CORP 6.125 23-28 01/02S	800,000	USD	728,628	0.11
SIRIUS XM RADIO 4.1250 20-30 01/07S	500,000	USD	374,673	0.05
SIRIUS XM RADIO INC 3.875 21-31 01/09S	2,000,000	USD	1,420,093	0.21
SPRINT CORP 8.75 02-32 15/03S	1,000,000	USD	1,106,714	0.16
STANDARD INDUSTRIES 2.25 19-26 21/11A	980,000	EUR	872,810	0.13
TENET HEALTHCAR 6.7500 23-31 15/05S	576,000	USD	529,894	0.08
TENET HEALTHCARE CORP 5.125 19-27 01/11S	700,000	USD	613,126	0.09
THE ADT CORPORATION 4.875 16-32 15/07S	800,000	USD	627,996	0.09
THERMO FISHER SCIENT 1.75 20-27 02/04A	2,000,000	EUR	1,863,350	0.27
THERMO FISHER SCIENT 3.65 22-34 21/11A	1,330,000	EUR	1,311,028	0.19
TRAVEL LEISURE CO 4.5 21-29 01/12S	1,414,000	USD	1,103,958	0.16
UNILEVER CAPITA 3.4000 23-33 06/06A	3,253,000	EUR	3,205,571	0.47
UNITED RENTALS NORTH AM 6.0 22-29 15/12S	1,561,000	USD	1,428,286	0.21
VERIZON COMM 4.25 22-30 31/10A	2,000,000	EUR	2,027,860	0.30
VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A	3,000,000	EUR	2,684,805	0.39
VIRGIN MEDIA SE 4.5000 20-30 15/08S	1,000,000	USD	769,221	0.11
ZF NA CAPITAL 7.1250 23-30 14/04S	511,000	USD	476,917	0.07
ZIGGO BV 4.8750 19-30 15/01S	800,000	USD	609,283	0.09
			81,762,762	11.99
Anleihen gesamt			474,335,794	69.54
Wandelanleihen				
Belgien				
GROUPE BRUXELLES CV 2.125 22-25 29/11A	1,200,000	EUR	1,197,252	0.18
SAGERPARCV 0.0 21-26 01/04U	1,300,000	EUR	1,168,564	0.17
UMICORE SA CV 0.00 20-25 23/06U	800,000	EUR	720,608	0.11
			3,086,424	0.45
Bermuda				
JAZZ INVEST I LTD CV 2 20-26 15/06S1/06S	500,000	USD	467,928	0.07
			467,928	0.07
Kanada				
SHOPIFY INC 0.125 20-25 18/09S	1,300,000	USD	1,085,798	0.16

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



CANDRIAM BONDS Total Return

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			1,085,798	0.16
Kaimaninseln				
MEITUAN DIANPING 0.00 21-27 27/04U	1,000,000	USD	803,721	0.12
			803,721	0.12
Frankreich				
ACCOR SA 0.7 20-27 07/12A	20,000	EUR	941,602	0.14
BNP PARIBAS CV 0.00 22-25 13/05U	1,100,000	EUR	1,281,808	0.19
EDENRED SA 0.00 21-28 14/06U	7,000	EUR	472,906	0.07
ELIS SA CV 2.25 22-29 22/09A22-29 22/09A	500,000	EUR	619,935	0.09
SPIE CV 2.0 23-28 17/01S	1,000,000	EUR	1,064,900	0.16
WENDEL CV 2.625 23-26 27/03A	700,000	EUR	687,225	0.10
			5,068,376	0.74
Deutschland				
DEUTSCHE POST AG 0.05 17-25 30/06A	1,100,000	EUR	1,069,458	0.16
			1,069,458	0.16
Hongkong				
LENOVO GROUP LTD CV 2.5 22-29 26/08S	800,000	USD	842,709	0.12
			842,709	0.12
Indien				
BHARTI AIRTEL LTD 1.50 20-25 17/02S	200,000	USD	261,275	0.04
			261,275	0.04
Italien				
PIRELLI & C SPA CV 0.00 20-25 22/12U	1,000,000	EUR	960,960	0.14
PRYSMIAN SPA CV 0.0 21-26 02/02U	600,000	EUR	645,528	0.09
			1,606,488	0.24
Luxemburg				
OLVER CAPITAL SARL CV 0.0 20-23 29/10U	500,000	EUR	508,668	0.07
			508,668	0.07
Mexiko				
FOME EC CV 2.625 23-26 24/02A	800,000	EUR	827,156	0.12
			827,156	0.12
Niederlande				
MONDELEZ INTL HLDINGS 0.00 21-24 20/09U	1,600,000	EUR	1,530,504	0.22
STMICROELECTRON 0.0001 17-27 04/08S	1,200,000	USD	1,334,893	0.20
			2,865,397	0.42
Spanien				
CELLNEX TELECOM SA 0.75 20-31 20/11A	800,000	EUR	635,036	0.09
			635,036	0.09
Schweiz				
SIKA CV 0.15 18-25 05/06A	500,000	CHF	701,147	0.10
			701,147	0.10
Grobritannien				
BARCLAYS BANK PLC CV 0.00 22-25 24/01U	800,000	EUR	843,236	0.12
			843,236	0.12
Vereinigte Staaten von Amerika				
AKAMAI TECHNO 0.375 19-27 01/09S	1,000,000	USD	887,837	0.13
BENTLEY SYSTEMS INC 0.375 21-27 01/07S	1,100,000	USD	912,093	0.13
CITIGROUP INC 0.00 20-24 25/07U	10,000,000	HKD	1,104,331	0.16
DATADOG INC CV 0.125 20-25 15/06S	700,000	USD	797,544	0.12
DROPBOX INC CV 0 21-26 01/03U1	900,000	USD	779,164	0.11
ENPHASE ENERGY INC CV 0.00 21-26 01/03U	600,000	USD	518,175	0.08
ETSY INC CV 0.125 20-27 01/09S	600,000	USD	460,158	0.07
FORD MOTOR CV 0.00 21-26 15/03U	700,000	USD	702,823	0.10
HALOZYME THERAPEUT CV 1 22-28 15/08S/08S	600,000	USD	505,138	0.07
HUBSPOT INC CV 0.375 20-25 01/06S	300,000	USD	526,259	0.08
INSULET CORP 0.375 20-26 01/09S	300,000	USD	378,627	0.06
JP MORGAN CHASE CV0.0 22-25 14/01U	1,200,000	EUR	1,268,196	0.19
JPMORGAN CHASE BANK 0.0 21-24 18/02U	600,000	EUR	636,012	0.09
LUMENTUM HOLDINGS CV 0.50 20-26 15/12S	1,000,000	USD	814,675	0.12
MARRIOTT VACATION CV 3.25 22-27 15/12S	600,000	USD	522,693	0.08
MONGODB INC CV 0.25 20-26 14/01S	300,000	USD	547,187	0.08

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



CANDRIAM BONDS Total Return

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
NEXTERA ENERGY CV 0.00 21-24 15/06U	1,400,000	USD	1,205,296	0.18
OKTA CV 0.125 19-25 01/09S	900,000	USD	748,365	0.11
ON SEMICONDUCTOR 0.5 23-29 01/03S	639,000	USD	664,308	0.10
SOLAREEDGE TECHNO CV 0 21-25 14/09U	300,000	USD	328,068	0.05
SPLUNK INC CV 1.125 18-25 15/09S	900,000	USD	826,862	0.12
VAIL RESORTS IN CV 0.00 20-26 01/01U	700,000	USD	577,500	0.08
WOLFSPEED INC CV 0.00 23-28 15/02U	1,000,000	USD	708,818	0.10
ZSCALER INC CV 0.125 21-25 01/07S	800,000	USD	857,305	0.13
			17,277,434	2.53
Britische Jungferninseln				
LINK 2019 CB CV 4.5 22-27 12/12Q	9,000,000	HKD	1,075,111	0.16
			1,075,111	0.16
Wandelanleihen gesamt			39,025,362	5.72
Variabel verzinsliche Anleihen				
Belgien				
ELIA GROUP SANV FL.R 23-XX 15/06A	1,500,000	EUR	1,507,935	0.22
KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	3,400,000	EUR	3,230,374	0.47
			4,738,309	0.69
Frankreich				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	3,714,000	EUR	2,829,047	0.41
BNP PARIBAS FL.R 4.032 14-XX 25	1,700,000	EUR	1,641,376	0.24
BPCE FL.R 23-34 14/06A	1,000,000	EUR	1,004,505	0.15
CNP ASSURANCES FL.R 14-45 05/06A	2,000,000	EUR	1,954,760	0.29
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	1,900,000	EUR	1,825,074	0.27
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A	2,900,000	EUR	2,687,749	0.39
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 17-29 25/10A	2,200,000	EUR	2,091,749	0.31
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	1,000,000	EUR	858,965	0.13
ENGIE SA FL.R 19-XX 08/07A	1,500,000	EUR	1,392,112	0.20
			16,285,337	2.39
Deutschland				
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	1,500,000	EUR	1,499,602	0.22
			1,499,602	0.22
Irland				
AIB GROUP FL.R 23-29 23/07A	1,636,000	EUR	1,608,270	0.24
BK IRELAND GROUP FL.R 23-28 16/07A	1,304,000	EUR	1,303,876	0.19
			2,912,146	0.43
Italien				
ENEL FL.R 23-XX 16/07A	1,100,000	EUR	1,109,746	0.16
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	1,365,000	EUR	1,352,063	0.20
UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	1,050,000	EUR	919,398	0.13
			3,381,207	0.50
Niederlande				
ABN AMRO BANK NV FL.R 22-33 22/02A	2,400,000	EUR	2,351,832	0.34
ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	1,000,000	EUR	908,840	0.13
NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	2,800,000	EUR	2,713,032	0.40
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	2,000,000	EUR	1,725,194	0.25
			7,698,898	1.13
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-81 02/0	2,000,000	EUR	1,763,250	0.26
			1,763,250	0.26
Spanien				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	2,000,000	EUR	1,852,640	0.27
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/06A	1,500,000	EUR	1,496,955	0.22
BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A	1,000,000	EUR	951,314	0.14
BBVA FL.R 23-31 13/01A	2,000,000	EUR	2,000,080	0.29
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	4,600,000	EUR	4,587,189	0.67
CAIXABANK SA FL.R 17-28 14/07A	2,000,000	EUR	1,999,910	0.29
CAIXABANK SA FL.R 22-33 23/02A	1,200,000	EUR	1,208,568	0.18
REDELA CORPORACION 23-XX 07/08A	700,000	EUR	690,134	0.10

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



CANDRIAM BONDS Total Return

Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			14,786,790	2.17
Schweiz				
UBS GROUP AG FL.R 23-31 11/01A	2,702,000	EUR	2,634,396	0.39
			2,634,396	0.39
Großbritannien				
BANCO DE SABADELL FL.R 22-28 10/11A	1,100,000	EUR	1,110,478	0.16
NATWEST GROUP PLC FL.R 23-34 28/02A	2,000,000	EUR	1,979,130	0.29
VODAFONE GROUP FL.R 21-81 04/06S	500,000	USD	404,256	0.06
			3,493,864	0.51
Vereinigte Staaten von Amerika				
JPMORGAN CHASE FL.R 22-30 23/03A	4,000,000	EUR	3,536,800	0.52
MORGAN STANLEY FL.R 23-29 02/03A	3,500,000	EUR	3,519,635	0.52
			7,056,435	1.03
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			66,250,234	9.71
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			579,611,390	84.97
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z - EUR - H C	3,400	EUR	5,254,190	0.77
CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA Z C	1	EUR	604	0.00
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	5,000	EUR	5,155,700	0.76
			10,410,494	1.53
Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt			10,410,494	1.53
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			10,410,494	1.53
Anlageportfolio gesamt			590,021,884	86.50
Erwerbskosten			621,832,670	

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



CANDRIAM BONDS Total Return

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	21.10
Vereinigte Staaten von Amerika	15.55
Spanien	12.28
Italien	7.76
Niederlande	7.07
Luxemburg	5.39
Deutschland	5.36
Belgien	2.71
Großbritannien	1.91
Neuseeland	1.67
Irland	1.06
Schweden	0.70
Rumänien	0.68
Japan	0.58
Schweiz	0.49
Liberia	0.32
Dänemark	0.31
Finnland	0.31
Portugal	0.26
Kanada	0.16
Britische Jungferninseln	0.16
Ungarn	0.14
Kaimaninseln	0.12
Hongkong	0.12
Mexiko	0.12
Jersey	0.08
Bermuda	0.07
Indien	0.04
	86.50

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	32.32
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	27.10
Kommunikation	3.60
Versicherungen	2.56
Versorger	2.34
Internet und Internet-Dienste	1.89
Chemikalien	1.75
Immobilien	1.59
Anlagefonds	1.53
Pharmazeutika	1.41
Supranationale Organisationen	1.22
Hotels und Restaurants	1.16
Elektronik und Halbleiter	0.96
Sonstige Dienstleistungen	0.90
Baumaterialien	0.83
Sonstige Konsumgüter	0.83
Kraftfahrzeuge	0.74
Transport	0.70
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.68
Elektrotechnik	0.49
Gesundheitswesen	0.31
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.26
Maschinen- und Apparatebau	0.23
Einzelhandel und Warenhäuser	0.17
Biotechnologie	0.16
Verpackungsindustrie	0.14
Textilien und Bekleidung	0.13
Büroausstattung und Computer	0.12

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



CANDRIAM BONDS Total Return

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Tabak und alkoholische Getränke	0.12
NE-Metalle	0.11
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.09
Verschiedene Kapitalgüter	0.09
	86.50



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisenterminkontrakte

Zum 30. Juni 2023 waren die folgenden Devisentermingeschäfte ausstehend:

Candriam Bonds Capital Securities

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	1,220,886	GBP	1,050,000	12/07/2023	UBS Europe SE	(2,265)
EUR	273,733	USD	300,000	12/07/2023	J.P. Morgan SE	(1,139)
EUR	12,158,075	USD	13,150,000	12/07/2023	UBS Europe SE	109,588
GBP	300,000	EUR	348,323	12/07/2023	J.P. Morgan SE	1,149
						107,333

Candriam Bonds Convertible Defensive

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	2,576,012	CHF	2,500,000	17/07/2023	Goldman Sachs	12,855
EUR	12,664,986	HKD	108,000,000	17/07/2023	UBS Europe SE	38,572
EUR	5,102,027	JPY	750,000,000	18/07/2023	UBS Europe SE	338,254
EUR	36,943,911	USD	40,000,000	17/07/2023	J.P. Morgan SE	304,401
EUR	38,966,119	USD	42,500,000	17/07/2023	UBS Europe SE	36,453
						730,535

Candriam Bonds Credit Alpha

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	2,609,273	GBP	2,250,000	26/07/2023	Société Générale	(10,111)
EUR	318,790	JPY	50,000,000	26/07/2023	J.P. Morgan SE	955
EUR	9,407,065	USD	10,300,000	26/07/2023	J.P. Morgan SE	(23,141)
EUR	1,139,716	USD	1,250,000	26/07/2023	BNP Paribas Paris	(4,728)
GBP	429,633	EUR	500,000	26/07/2023	BNP Paribas Paris	165
GBP	1,186,970	USD	1,500,000	26/07/2023	Société Générale	8,512
						(28,348)

Candriam Bonds Credit Opportunities

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CHF	3,724,333	EUR	3,813,832	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	3,914
EUR	1,130,878	CHF	1,104,117	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(931)
EUR	11,316	USD	12,377	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(24)
EUR	9,132,387	USD	10,000,000	27/07/2023	Société Générale	(22,665)
USD	7,980,917	EUR	7,376,740	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(65,102)
						(84,809)

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
CNH	112,500,000	USD	16,246,369	19/07/2023	UBS Europe SE	(762,473)
CNH	20,000,000	USD	2,794,924	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(42,343)
EUR	4,466,657	USD	4,833,472	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	42,047
HUF	2,300,000,000	USD	6,650,313	19/07/2023	J.P. Morgan SE	48,503
HUF	1,400,000,000	USD	3,951,992	19/07/2023	UBS Europe SE	125,959
ILS	10,000,000	USD	2,745,779	19/07/2023	BNP Paribas Paris	(49,999)
ILS	4,000,000	USD	1,077,247	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	1,057
MXN	75,000,000	USD	4,346,851	19/07/2023	Société Générale	12,976
MXN	150,000,000	USD	8,386,137	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	334,453
PLN	72,500,000	USD	17,412,561	19/07/2023	Société Générale	417,772
PLN	10,000,000	USD	2,349,290	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	110,109
THB	1,100,000,000	USD	32,854,896	19/07/2023	J.P. Morgan SE	(1,779,532)
THB	100,000,000	USD	2,996,731	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(171,682)
TRY	100,000,000	USD	3,914,159	19/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(93,003)
USD	6,978,512	CNH	49,000,000	19/07/2023	Société Générale	234,532
USD	5,436,551	EUR	5,000,000	19/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(22,593)
USD	2,680,168	EUR	2,500,000	19/07/2023	BNP Paribas Paris	(49,403)
USD	6,081,568	GBP	4,860,000	19/07/2023	J.P. Morgan SE	(97,793)
USD	1,457,187	MXN	25,000,000	19/07/2023	Société Générale	3,936
USD	2,241,603	MXN	40,000,000	19/07/2023	J.P. Morgan SE	(83,872)
USD	1,121,956	MXN	20,000,000	19/07/2023	UBS Europe SE	(40,778)



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies (Fortsetzung)

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
USD	9,264,310	MXN	165,000,000	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(328,219)
USD	4,989,628	PLN	21,000,000	19/07/2023	BNP Paribas Paris	(175,063)
USD	7,063,330	TRY	175,000,000	19/07/2023	J.P. Morgan SE	377,106
USD	8,004,545	ZAR	150,000,000	19/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	76,669
USD	13,925,151	ZAR	263,000,000	19/07/2023	BNP Paribas Paris	24,774
USD	2,517,769	ZAR	50,000,000	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(125,088)
USD	4,299,412	HUF	1,500,000,000	19/07/2023	BNP Paribas Paris	(69,543)
USD	1,180,483	HUF	400,000,000	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	15,574
USD	2,981,044	THB	100,000,000	19/07/2023	Société Générale	156,019
USD	7,343,805	THB	250,000,000	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	281,410
USD	3,873,829	ILS	14,000,000	19/07/2023	J.P. Morgan SE	99,726
ZAR	190,000,000	USD	9,982,401	19/07/2023	Société Générale	59,817
ZAR	82,000,000	USD	4,271,952	19/07/2023	BNP Paribas Paris	62,114
ZAR	75,000,000	USD	4,047,872	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(84,004)
ZAR	60,000,000	USD	3,276,021	19/07/2023	Nomura Financial Products Europe	(104,984)
						(1,595,819)

Candriam Bonds Emerging Markets

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
CHF	36,172	USD	40,086	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	387
EUR	51,723,700	USD	55,986,838	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	471,462
GBP	319,396	USD	402,930	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	3,157
USD	643,745	EUR	592,214	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(2,676)
USD	5,896,759	EUR	5,500,000	19/07/2023	Société Générale	(108,299)
USD	30,560,337	EUR	28,000,000	19/07/2023	J.P. Morgan SE	(10,866)
USD	1,972,505	EUR	1,800,000	19/07/2023	UBS Europe SE	7,213
USD	4,296	GBP	3,432	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(68)
						360,310

Candriam Bonds Emerging Markets Corporate

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
EUR	5,266,326	USD	5,699,320	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	49,067
GBP	1,516	USD	1,912	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	15
						49,082

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
EUR	2,005,232	USD	2,170,119	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	18,665
EUR	500,000	USD	546,932	19/07/2023	BNP Paribas Paris	(1,018)
USD	751,006	EUR	700,000	19/07/2023	Société Générale	(13,274)
USD	1,964,768	EUR	1,800,000	19/07/2023	UBS Europe SE	(523)
						3,849

Candriam Bonds Euro Corporate

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	2,906,768	GBP	2,500,000	12/07/2023	J.P. Morgan SE	(5,497)
EUR	3,649,807	USD	4,000,000	12/07/2023	J.P. Morgan SE	(15,151)
EUR	27,741,226	USD	30,000,000	12/07/2023	UBS Europe SE	254,183
						233,535

Candriam Bonds Euro Diversified

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	689,783	GBP	600,000	19/07/2023	Société Générale	(8,944)
NOK	65,000,000	EUR	5,603,375	19/07/2023	Société Générale	(43,502)
						(52,446)



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Candriam Bonds Euro High Yield

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CHF	8,496,815	EUR	8,701,113	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	8,819
EUR	18,859	CHF	18,447	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(51)
EUR	43,438	GBP	37,400	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(126)
EUR	5,797,424	GBP	5,000,000	28/07/2023	Société Générale	(22,905)
EUR	15,122,497	GBP	13,000,000	28/07/2023	J.P. Morgan SE	(10,306)
EUR	435,080	USD	474,922	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(15)
EUR	54,793,755	USD	60,000,000	28/07/2023	J.P. Morgan SE	(133,620)
GBP	941,805	EUR	1,097,872	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(858)
USD	46,826,249	EUR	43,280,438	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(381,036)
						(540,098)

Candriam Bonds Euro Short Term

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	2,781,107	USD	3,000,000	09/08/2023	UBS Europe SE	36,484
						36,484

Candriam Bonds Floating Rate Notes

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
SEK	1,256,903,984	EUR	108,125,534	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,470,700)
						(1,470,700)

Candriam Bonds Global Government

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
AUD	120,000	EUR	73,618	05/07/2023	Société Générale	(404)
AUD	193,540	EUR	118,783	05/07/2023	BNP Paribas Paris	(701)
AUD	4,579,753	EUR	2,796,984	05/07/2023	UBS Europe SE	(2,802)
AUD	5,650,000	NZD	6,123,586	19/07/2023	Société Générale	10,372
CAD	188,633	EUR	129,241	05/07/2023	Société Générale	1,414
CAD	310,000	EUR	209,152	05/07/2023	BNP Paribas Paris	5,567
EUR	45,698	AUD	75,000	19/07/2023	J.P. Morgan SE	(48)
EUR	2,983,278	AUD	4,893,293	05/07/2023	J.P. Morgan SE	(2,200)
EUR	2,793,180	AUD	4,579,753	05/09/2023	UBS Europe SE	2,709
EUR	133,878	CAD	200,000	19/07/2023	J.P. Morgan SE	(4,585)
EUR	115,312	CAD	170,000	19/07/2023	UBS Europe SE	(2,380)
EUR	3,508,551	CAD	5,234,756	05/07/2023	Société Générale	(117,265)
EUR	3,288,416	CAD	4,736,123	05/09/2023	J.P. Morgan SE	14,910
EUR	170,091	GBP	150,000	19/07/2023	Société Générale	(4,593)
EUR	349,078	GBP	300,000	19/07/2023	J.P. Morgan SE	(283)
EUR	9,769,482	GBP	8,604,999	05/07/2023	Société Générale	(257,495)
EUR	277,598	GBP	245,000	05/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(7,888)
EUR	457,909	GBP	394,000	05/07/2023	Nomura Financial Products Europe	(1,199)
EUR	9,435,251	GBP	8,124,902	05/09/2023	UBS Europe SE	(5,571)
EUR	1,252,259	JPY	190,000,000	19/07/2023	UBS Europe SE	45,357
EUR	32,356,728	JPY	4,855,789,978	05/07/2023	Société Générale	1,559,761
EUR	954,008	JPY	142,465,000	05/07/2023	BNP Paribas Paris	50,449
EUR	1,342,229	JPY	204,000,000	05/07/2023	UBS Europe SE	48,398
EUR	30,464,328	JPY	4,748,203,681	05/09/2023	UBS Europe SE	153,497
EUR	3,179,288	NOK	37,500,000	19/07/2023	UBS Europe SE	(28,342)
EUR	676,164	NZD	1,200,000	19/07/2023	UBS Europe SE	2,873
EUR	129,834	SEK	1,500,000	19/07/2023	Société Générale	2,554
EUR	308,647	SEK	3,492,368	05/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	12,290
EUR	295,716	SEK	3,492,368	05/09/2023	Société Générale	(590)
EUR	3,998,242	USD	4,410,320	19/07/2023	UBS Europe SE	(41,178)
EUR	601,166	USD	650,000	19/07/2023	Nomura Financial Products Europe	5,839
EUR	86,438,181	USD	95,156,760	05/07/2023	Société Générale	(777,494)
EUR	1,021,093	USD	1,119,000	05/07/2023	J.P. Morgan SE	(4,524)
EUR	2,470,091	USD	2,650,000	05/07/2023	BNP Paribas Paris	41,244
EUR	2,143,655	USD	2,355,000	05/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(14,814)



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Candriam Bonds Global Government (Fortsetzung)

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	1,685,671	USD	1,815,000	05/07/2023	Nomura Financial Products Europe	22,139
EUR	83,800,330	USD	91,120,205	05/09/2023	J.P. Morgan SE	541,819
GBP	200,000	EUR	231,223	19/07/2023	Société Générale	1,685
GBP	509,120	EUR	585,687	05/07/2023	Société Générale	7,565
GBP	609,977	EUR	698,673	05/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	12,103
GBP	2,750,000	USD	3,478,650	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	16,409
JPY	45,000,000	EUR	301,356	19/07/2023	J.P. Morgan SE	(15,503)
JPY	43,000,000	EUR	290,491	05/07/2023	Société Générale	(17,771)
JPY	5,159,254,978	EUR	33,043,822	05/07/2023	UBS Europe SE	(322,318)
JPY	350,000,000	USD	2,547,500	19/07/2023	Société Générale	(109,962)
NOK	59,000,000	EUR	5,082,474	19/07/2023	Société Générale	(35,820)
NOK	64,600,000	USD	6,000,801	19/07/2023	UBS Europe SE	29,570
NZD	5,882,013	AUD	5,490,000	19/07/2023	J.P. Morgan SE	(48,354)
SEK	3,492,368	EUR	295,770	05/07/2023	Société Générale	588
USD	337,406	CAD	450,000	19/07/2023	UBS Europe SE	(2,508)
USD	17,500,779	EUR	15,866,911	19/07/2023	Société Générale	162,082
USD	500,000	EUR	464,912	19/07/2023	J.P. Morgan SE	(6,970)
USD	4,450,000	EUR	4,100,021	19/07/2023	BNP Paribas Paris	(24,308)
USD	4,150,000	EUR	3,837,399	19/07/2023	UBS Europe SE	(36,464)
USD	1,870,000	EUR	1,723,605	05/07/2023	Société Générale	(9,663)
USD	8,365,555	EUR	7,661,886	05/07/2023	BNP Paribas Paris	5,539
USD	1,000,000	EUR	913,439	05/07/2023	UBS Europe SE	3,108
USD	740,000	EUR	682,351	05/07/2023	Nomura Financial Products Europe	(4,107)
USD	3,241,153	GBP	2,600,000	19/07/2023	BNP Paribas Paris	(59,283)
USD	108,702	JPY	15,000,000	19/07/2023	Société Générale	4,277
USD	358,308	JPY	50,000,000	19/07/2023	Nomura Financial Products Europe	10,569
USD	6,534,688	MXN	120,300,000	19/07/2023	BNP Paribas Paris	(421,454)
USD	7,792,534	NOK	86,750,000	19/07/2023	Société Générale	(283,220)
						102,626

Candriam Bonds Global High Yield

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	34,634	GBP	29,907	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(202)
EUR	15,072,598	GBP	13,000,000	28/07/2023	J.P. Morgan SE	(60,257)
EUR	173,478,767	USD	190,000,000	28/07/2023	Société Générale	(457,963)
EUR	31,907,778	USD	35,000,000	28/07/2023	J.P. Morgan SE	(133,259)
EUR	173,480,493	USD	190,000,000	28/07/2023	UBS Europe SE	(456,234)
GBP	7,604,959	EUR	8,864,946	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(6,691)
USD	1,829,942	EUR	1,691,411	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(14,927)
USD	5,000,000	EUR	4,573,448	28/07/2023	J.P. Morgan SE	3,824
USD	1,000,000	EUR	910,929	28/07/2023	BNP Paribas Paris	4,529
USD	5,573,805	EUR	5,100,000	28/07/2023	UBS Europe SE	2,563
						(1,118,617)

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
AUD	300,000	EUR	181,272	19/07/2023	UBS Europe SE	1,711
AUD	300,000	USD	200,267	05/07/2023	UBS Europe SE	(519)
CAD	100,000	EUR	69,557	19/07/2023	J.P. Morgan SE	(327)
CAD	100,000	EUR	66,598	19/07/2023	UBS Europe SE	2,633
EUR	1,041,855	AUD	1,700,000	19/07/2023	J.P. Morgan SE	4,956
EUR	181,323	AUD	300,000	05/07/2023	UBS Europe SE	(1,712)
EUR	644,399	CAD	950,000	19/07/2023	UBS Europe SE	(13,293)
EUR	8,995,801	GBP	7,850,000	19/07/2023	J.P. Morgan SE	(145,900)
EUR	115,613	GBP	100,000	05/07/2023	UBS Europe SE	(912)
EUR	3,767,259	JPY	550,000,000	19/07/2023	J.P. Morgan SE	273,368
EUR	228,028	NZD	400,000	19/07/2023	UBS Europe SE	3,600
EUR	889,476	SEK	10,000,000	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	40,945
EUR	59,119,276	USD	64,700,000	19/07/2023	J.P. Morgan SE	(139,212)
EUR	564,226	USD	625,000	05/07/2023	UBS Europe SE	(8,617)
GBP	2,445,000	EUR	2,757,240	19/07/2023	Société Générale	90,109



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration (Fortsetzung)

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
GBP	100,000	EUR	115,545	19/07/2023	UBS Europe SE	909
GBP	175,000	EUR	203,308	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	486
GBP	400,000	USD	496,008	19/07/2023	Société Générale	11,532
GBP	65,000	USD	81,408	05/07/2023	Société Générale	1,127
JPY	20,000,000	EUR	127,985	19/07/2023	UBS Europe SE	(949)
SEK	1,250,000	EUR	110,530	19/07/2023	Société Générale	(4,463)
USD	700,000	EUR	645,061	19/07/2023	Société Générale	(3,937)
USD	1,300,000	EUR	1,192,583	19/07/2023	J.P. Morgan SE	(1,921)
USD	425,000	EUR	390,287	19/07/2023	BNP Paribas Paris	(1,033)
USD	1,600,000	EUR	1,465,918	19/07/2023	UBS Europe SE	(487)
USD	2,000,000	EUR	1,849,862	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(18,087)
USD	5,200,000	EUR	4,701,644	19/07/2023	Nomura Financial Products Europe	61,054
USD	1,150,000	EUR	1,063,934	05/07/2023	Nomura Financial Products Europe	(9,905)
						141,156

Candriam Bonds International

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	1,111,221	AUD	1,825,000	07/07/2023	BNP Paribas Paris	(2,199)
EUR	1,927,877	CAD	2,800,000	07/07/2023	J.P. Morgan SE	(11,396)
EUR	297,983	CHF	290,000	07/07/2023	UBS Europe SE	821
EUR	4,261,632	CNH	32,500,000	07/07/2023	J.P. Morgan SE	166,407
EUR	213,948	DKK	1,593,000	07/07/2023	UBS Europe SE	0
EUR	3,075,830	GBP	2,640,000	07/07/2023	UBS Europe SE	(172)
EUR	10,702,027	JPY	1,590,000,000	07/07/2023	Nomura Financial Products Europe	615,579
EUR	37,352	MXN	710,000	07/07/2023	J.P. Morgan SE	(567)
EUR	373,179	MXN	7,000,000	07/07/2023	BNP Paribas Paris	(660)
EUR	1,064,773	NZD	1,896,000	07/07/2023	UBS Europe SE	253
EUR	658,900	PLN	3,000,000	07/07/2023	UBS Europe SE	(17,705)
EUR	98,708	SEK	1,150,000	07/07/2023	Société Générale	1,121
EUR	24,163,826	USD	25,959,000	07/07/2023	Nomura Financial Products Europe	373,484
GBP	200,000	EUR	232,699	07/07/2023	Société Générale	332
NOK	11,000,000	EUR	950,497	07/07/2023	BNP Paribas Paris	(9,442)
						1,115,856

Candriam Bonds Total Return

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	1,299,073	CAD	1,875,000	14/09/2023	UBS Europe SE	3,531
EUR	326,390	GBP	280,329	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(137)
EUR	25,585,739	GBP	22,000,000	14/09/2023	UBS Europe SE	35,122
EUR	2,215,774	HKD	18,750,000	14/09/2023	Société Générale	26,996
EUR	8,376,040	MXN	160,000,000	14/09/2023	J.P. Morgan SE	(28,989)
EUR	11,314,127	NZD	20,000,000	14/09/2023	J.P. Morgan SE	127,137
EUR	62,836,127	USD	68,000,000	14/09/2023	UBS Europe SE	732,990
GBP	146,151,689	EUR	170,370,443	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(132,986)
GBP	12,000,000	USD	15,363,804	14/09/2023	UBS Europe SE	(95,644)
JPY	1,650,000,000	EUR	11,104,717	14/09/2023	UBS Europe SE	(557,528)
NOK	239,540,929	EUR	20,700,000	14/09/2023	Société Générale	(227,921)
USD	11,348,340	EUR	10,489,240	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(92,571)
USD	11,658,322	JPY	1,650,000,000	14/09/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	104,040
						(105,960)

Beachten Sie Anhangangabe 12 hinsichtlich erhaltener/verbuchter Sicherheiten in Verbindung mit den Devisenterminkontrakten. Diese Geschäfte mit Devisenterminkontrakten werden hauptsächlich den gegen Währungsrisiko abgesicherten Anteilsklassen zugewiesen.



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Non-Deliverable Forwards („NDF“)

Zum 30. Juni 2023 waren die folgenden Non-Deliverable-Forwards-Kontrakte ausstehend:

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
BRL	12,500,000	USD	2,564,073	19/07/2023	BNP Paribas Paris	20,026
COP	45,000,000,000	USD	9,983,789	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	742,995
INR	100,000,000	USD	1,207,059	19/07/2023	Société Générale	10,962
INR	700,000,000	USD	8,475,295	19/07/2023	J.P. Morgan SE	50,830
KZT	1,110,000,000	USD	2,369,931	26/07/2023	J.P. Morgan SE	74,685
MYR	32,000,000	USD	7,150,199	20/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(280,494)
USD	4,191,949	BRL	21,000,000	19/07/2023	BNP Paribas Paris	(149,656)
USD	11,243,384	COP	51,000,000,000	19/07/2023	Société Générale	(913,994)
USD	2,387,843	COP	10,000,000,000	19/07/2023	BNP Paribas Paris	4,955
USD	3,368,267	IDR	50,000,000,000	20/07/2023	UBS Europe SE	43,864
USD	7,010,929	MYR	32,000,000	20/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	141,489
USD	5,816,288	CLP	4,625,000,000	19/07/2023	BNP Paribas Paris	62,279
USD	3,552,940	PEN	13,000,000	19/07/2023	BNP Paribas Paris	(28,145)
						(220,204)

Candriam Bonds Global Government

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
BRL	18,000,000	USD	3,497,204	19/07/2023	BNP Paribas Paris	205,717
						205,717

Candriam Bonds International

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
BRL	2,600,000	USD	512,367	07/07/2023	UBS Europe SE	24,126
EUR	455,254	IDR	7,300,000,000	07/07/2023	Société Générale	9,596
						33,722

Candriam Bonds Total Return

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
BRL	45,000,000	USD	9,125,442	14/09/2023	BNP Paribas Paris	77,654
USD	1,859,235	BRL	9,000,000	14/09/2023	Société Générale	16,173
						93,827

Beachten Sie Anhangangabe 12 hinsichtlich erhaltener/verbuchter Sicherheiten in Verbindung mit den Devisenterminkontrakten.



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Futures

Zum 30. Juni 2023 waren die folgenden Futures-Kontrakte ausstehend:

Candriam Bonds Capital Securities

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(4)	EURO BTP FUT /202309	EUR	413856	J.P. Morgan SE	(2,060)
(2)	US 2 YEARS N /202309	USD	364746	J.P. Morgan SE	1,953
2	LONG GILT FU /202309	GBP	150879	J.P. Morgan SE	186
4	US 5YR 202309	USD	361022	J.P. Morgan SE	(4,726)
11	US 10YR NOTE 0923	USD	992495	J.P. Morgan SE	(8,722)
13	EURO BOBL FU /202309	EUR	1277998	J.P. Morgan SE	470
(10)	EURO BUND 0923	EUR	946260	J.P. Morgan SE	6,540
(1)	SHORT EUR-BT /202309	EUR	97261	J.P. Morgan SE	820
43	EURO SCHATZ /202309	EUR	4268567	J.P. Morgan SE	(19,750)
					(25,289)

Candriam Bonds Credit Alpha

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(6)	JPN 10 YEARS /202309	JPY	3775348	J.P. Morgan SE	(25,874)
(165)	EURO BOBL FU /202309	EUR	16220738	J.P. Morgan SE	188,100
35	US 2 YEARS N /202309	USD	6383049	J.P. Morgan SE	(56,428)
					105,798

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (in absolutem Wert)	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
Futures auf Anleihen					
385	US 5YR 202309	USD	37910469	J.P. Morgan SE	(741,172)
					(741,172)

Candriam Bonds Emerging Markets

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (in absolutem Wert)	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
Futures auf Anleihen					
(60)	EURO BUND 0923	EUR	6194218	J.P. Morgan SE	(42,549)
675	US 5YR 202309	USD	66466406	J.P. Morgan SE	(1,328,906)
					(1,371,455)

Candriam Bonds Emerging Markets Corporate

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (in absolutem Wert)	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
Futures auf Anleihen					
(15)	US 10YR NOTE 0923	USD	1476563	J.P. Morgan SE	33,375
20	US 2 YEARS N /202309	USD	3979375	J.P. Morgan SE	(63,250)
(10)	US 10YR ULTR /202309	USD	971875	J.P. Morgan SE	16,000
(5)	US 5YR 202309	USD	492344	J.P. Morgan SE	11,484
					(2,391)

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (in absolutem Wert)	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
Futures auf Anleihen					
50	US 5YR 202309	USD	4923438	J.P. Morgan SE	(86,406)
					(86,406)



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Futures (Fortsetzung)

Candriam Bonds Euro

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(65)	EURO BOBL FU /202309	EUR	6389988	J.P. Morgan SE	41,802
(23)	EURO BUXL FU /202309	EUR	1829294	J.P. Morgan SE	(80,139)
44	EURO-OAT-FUT /202309	EUR	4426510	J.P. Morgan SE	(27,810)
72	EURO SCHATZ /202309	EUR	7147368	J.P. Morgan SE	(50,517)
72	EURO BTP FUT /202309	EUR	7449408	J.P. Morgan SE	34,728
139	EURO BUND 0923	EUR	13153014	J.P. Morgan SE	(31,757)
					(113,693)

Candriam Bonds Euro Corporate

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(14)	EURO BTP FUT /202309	EUR	1448496	J.P. Morgan SE	(8,400)
(25)	EURO BUXL FU /202309	EUR	1988363	J.P. Morgan SE	(20,900)
1,364	EURO SCHATZ /202309	EUR	135402916	J.P. Morgan SE	(845,680)
(144)	US 5YR 202309	USD	12996792	J.P. Morgan SE	139,001
364	EURO BOBL FU /202309	EUR	35783930	J.P. Morgan SE	(62,284)
57	EURO BUND 0923	EUR	5393682	J.P. Morgan SE	(26,320)
(93)	US 10YR NOTE 0923	USD	8391098	J.P. Morgan SE	85,472
					(739,111)

Candriam Bonds Euro Diversified

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
163	EURO SCHATZ /202309	EUR	16180847	J.P. Morgan SE	(114,365)
88	EURO BTP FUT /202309	EUR	9104832	J.P. Morgan SE	42,446
95	EURO-OAT-FUT /202309	EUR	9557238	J.P. Morgan SE	(20,210)
(66)	EURO BOBL FU /202309	EUR	6488295	J.P. Morgan SE	73,925
248	EURO BUND 0923	EUR	23467248	J.P. Morgan SE	(123,215)
(86)	EURO BUXL FU /202309	EUR	6839967	J.P. Morgan SE	(299,651)
					(441,070)

Candriam Bonds Euro Government

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(60)	EURO-OAT-FUT /202309	EUR	6036150	J.P. Morgan SE	21,000
110	EURO BTP FUT /202309	EUR	11381040	J.P. Morgan SE	53,056
596	EURO SCHATZ /202309	EUR	59164324	J.P. Morgan SE	(418,169)
(67)	EURO BOBL FU /202309	EUR	6586603	J.P. Morgan SE	75,045
(137)	EURO BUND 0923	EUR	12963762	J.P. Morgan SE	73,757
(102)	EURO BUXL FU /202309	EUR	8112519	J.P. Morgan SE	(355,400)
					(550,711)

Candriam Bonds Euro Long Term

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
8	EURO-OAT-FUT /202309	EUR	804820	J.P. Morgan SE	(1,920)
9	EURO BUXL FU /202309	EUR	715811	J.P. Morgan SE	35,460
51	EURO BUND 0923	EUR	4825926	J.P. Morgan SE	(26,528)
(42)	EURO BOBL FU /202309	EUR	4128915	J.P. Morgan SE	41,893
24	EURO BTP FUT /202309	EUR	2483136	J.P. Morgan SE	11,831
					60,736



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Futures (Fortsetzung)

Candriam Bonds Euro Short Term

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
1	US 5YR 202309	USD	90255	J.P. Morgan SE	(1,581)
3,725	EURO SCHATZ /202309	EUR	369777025	J.P. Morgan SE	(2,403,069)
(875)	EURO BOBL FU /202309	EUR	86019063	J.P. Morgan SE	954,865
					(1,449,785)

Candriam Bonds Global Government

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(28)	EURO BUXL FU /202309	EUR	2226966	J.P. Morgan SE	(97,561)
2	EURO BTP FUT /202309	EUR	206928	J.P. Morgan SE	965
5	EURO-OAT-FUT /202309	EUR	503013	J.P. Morgan SE	(1,200)
45	US 10YR NOTE 0923	USD	4060209	J.P. Morgan SE	(36,287)
(25)	EURO BOBL FU /202309	EUR	2457688	J.P. Morgan SE	28,002
64	LONG GILT FU /202309	GBP	4828135	J.P. Morgan SE	(6,619)
(1)	US ULTRA BD /202309	USD	82622	J.P. Morgan SE	(917)
80	US 5YR 202309	USD	7220440	J.P. Morgan SE	(78,483)
(54)	EURO BUND 0923	EUR	5109804	J.P. Morgan SE	(32,619)
98	US 2 YEARS N /202309	USD	17872537	J.P. Morgan SE	(216,986)
(91)	EURO SCHATZ /202309	EUR	9033479	J.P. Morgan SE	63,701
					(378,004)

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(4)	US ULTRA BD /202309	USD	330488	J.P. Morgan SE	(6,416)
20	US 5YR 202309	USD	1805110	J.P. Morgan SE	(19,592)
(46)	EURO SCHATZ /202309	EUR	4566374	J.P. Morgan SE	32,200
					6,192

Candriam Bonds International

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(59)	EURO SCHATZ /202309	EUR	5856871	J.P. Morgan SE	41,300
4	CAN 10YR BON /202309	CAD	240152	J.P. Morgan SE	(1,939)
9	US TREASURY /202309	USD	885705	J.P. Morgan SE	404
32	US 2 YEARS N /202309	USD	5835930	J.P. Morgan SE	(70,944)
(22)	EURO-OAT-FUT /202309	EUR	2213255	J.P. Morgan SE	7,700
(17)	EURO BUND 0923	EUR	1608642	J.P. Morgan SE	(10,270)
(7)	EURO BUXL FU /202309	EUR	556742	J.P. Morgan SE	(24,390)
31	US ULTRA BD /202309	USD	2561283	J.P. Morgan SE	44,019
23	LONG GILT FU /202309	GBP	1735111	J.P. Morgan SE	(2,852)
37	US 10YR NOTE 0923	USD	3338394	J.P. Morgan SE	(52,471)
46	US 5YR 202309	USD	4151753	J.P. Morgan SE	(70,636)
(84)	EURO BOBL FU /202309	EUR	8257830	J.P. Morgan SE	94,088
56	US 10YR ULTR /202309	USD	4988543	J.P. Morgan SE	(49,387)
					(95,378)



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Futures (Fortsetzung)

Candriam Bonds Total Return

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
10	EURO BUND 0923	EUR	946260	J.P. Morgan SE	(5,500)
(10)	US ULTRA BD /202309	USD	826220	J.P. Morgan SE	(14,551)
250	EURO SCHATZ /202309	EUR	24817250	J.P. Morgan SE	(27,294)
(130)	EURO-OAT-FUT /202309	EUR	13078325	J.P. Morgan SE	45,500
(29)	JPN 10 YEARS /202309	JPY	18247517	J.P. Morgan SE	(126,896)
225	US 5YR 202309	USD	20307487	J.P. Morgan SE	(356,074)
180	EURO BTP FUT /202309	EUR	18623520	J.P. Morgan SE	82,935
285	EURO BOBL FU /202309	EUR	28017638	J.P. Morgan SE	(322,050)
400	US 2 YEARS N /202309	USD	72949129	J.P. Morgan SE	(887,947)
165	US 10YR NOTE 0923	USD	14887431	J.P. Morgan SE	(236,497)
(360)	EURO BUXL FU /202309	EUR	28632420	J.P. Morgan SE	(1,240,239)
460	US 10YR ULTR /202309	USD	40977314	J.P. Morgan SE	(522,529)
					(3,611,142)

Siehe Anhangangabe 11 zu Guthaben bei Banken und Brokern im Zusammenhang mit Futures.



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte

Zum 30. Juni 2023 waren die folgenden CFD-Kontrakte ausstehend:

Candriam Bonds Credit Alpha

Anzahl	Long- / Short-Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Nennwert (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
3,000,000	Short	EUR	FORD MOTOR 2.386% 17/02/26	BNP PARIBAS	2,793,707	(15,285)
3,000,000	Short	EUR	VOLVO CAR 2.5% 07/10/27	BNP PARIBAS	2,668,169	(30,748)
3,000,000	Short	EUR	ABERTIS IN 3% 27/03/31	BNP PARIBAS	2,696,109	44,947
3,000,000	Short	USD	GOODYEAR T 5 31/05/26	BNP PARIBAS	2,679,760	1,293
3,000,000	Short	USD	TEMPUR SEA 4% 15/04/29	BNP PARIBAS	2,345,404	(11,695)
2,000,000	Short	EUR	ZIGGO BOND 3.375% 28/02/30	BNP PARIBAS	1,447,405	(35,947)
2,000,000	Short	USD	ZIGGO BOND 6% 15/01/27	BNP PARIBAS	1,634,336	9,564
5,000,000	Short	EUR	UNIBAIL-RODAMCO 1.875% 15-JAN-20	BNP PARIBAS	4,019,463	55,337
5,000,000	Short	EUR	AP MOELLER 0.75% 25/11/31	BNP PARIBAS	3,865,005	(1,400)
5,000,000	Short	USD	HANESBRAND 4.875% 15/05/26	BNP PARIBAS	4,250,657	11,059
3,750,000	Short	EUR	ALTICE FIN 4.25% 15/08/29	BNP PARIBAS	2,830,986	23,751
4,000,000	Short	EUR	TELEFONICA 0.664% 03/02/30	BNP PARIBAS	0	0
3,500,000	Short	EUR	AUCHAN 3.25% 23/07/27	BNP PARIBAS	3,172,113	56,296
1,000,000	Short	EUR	UPC HOLDING 3.875% 15/06/29	BNP PARIBAS	790,684	(215)
						106.957

Candriam Bonds Credit Opportunities

Anzahl	Long- / Short-Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Nennwert (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
3,400,000	Short	EUR	VOLKSWAGEN 3.25% 18/11/30	BNP PARIBAS	3,104,229	27,846
						27,846

Siehe Anhangangabe 11 zu Bankguthaben und Broker im Zusammenhang mit CFD-Kontrakten.



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Credit Default Swaps („CDS“)

Zum 30. Juni 2023 waren die offenen Credit Default Swaps wie folgt:

Candriam Bonds Capital Securities

Bezeichnung / Basiswert	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
DEUTSCHE BANK AG FL.R DEC 31 2	Citigroup Global Markets Europe	200,000	20/12/2027	EUR	Kauf	0.01	13,336
							13,336

Candriam Bonds Credit Alpha

Bezeichnung / Basiswert	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
XSNOREFOBL00	Bank of America Securities Europe	5,000,000	20/12/2029	EUR	Kauf	0.01	(128,739)
ALTICE FRANCE SA 5.875 FEB 1 2	BNP Paribas Paris	2,000,000	20/06/2025	EUR	Kauf	0.05	127,944
ALTICE FRANCE SA 5.875 FEB 1 2	J.P. Morgan SE	2,000,000	20/06/2025	EUR	Kauf	0.05	127,943
DARDEN RESTAURANTS 3 01052027	Morgan Stanley Bank AG	5,000,000	20/06/2028	USD	Kauf	0.01	(89,656)
NEXT 3 18052028	Bank of America Securities Europe	3,000,000	20/06/2028	EUR	Kauf	0.01	22,912
BEST BUY CO INC 01102028	Morgan Stanley Bank AG	3,000,000	20/06/2028	USD	Kauf	0.05	(499,305)
ITR EUR SNR FINANCIAL S39 MKT	BNP Paribas Paris	5,500,000	20/06/2028	EUR	Kauf	0.01	(36,280)
ITR EUR SNR FINANCIAL S39 MKT	J.P. Morgan SE	5,500,000	20/06/2028	EUR	Kauf	0.01	(36,280)
ITRAXX EUROPE SERIE 39 V1	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	28,000,000	20/06/2028	EUR	Kauf	0.01	(330,349)
NISSAN MOTOR CO 1. JUN 20 2	Citigroup Global Markets Europe	750,000,000	20/06/2028	JPY	Kauf	0.01	101,217
ROLLS ROYCE PLC 0.875 MAY 9 2	Bank of America Securities Europe	500,000	20/06/2028	EUR	Verkauf	0.01	(28,776)
ROLLS ROYCE PLC 0.875 MAY 9 2	BNP Paribas Paris	700,000	20/06/2028	EUR	Verkauf	0.01	(40,286)
ROLLS ROYCE PLC 0.875 MAY 9 2	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	2,000,000	20/06/2028	EUR	Verkauf	0.01	(115,104)
ROLLS ROYCE PLC 0.875 MAY 9 2	Citigroup Global Markets Europe	300,000	20/06/2028	EUR	Verkauf	0.01	(17,266)
							(942,025)

Candriam Bonds Credit Opportunities

Bezeichnung / Basiswert	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
ROYAL PHILIPS NV 0.50 1 MAY 22 2	Morgan Stanley Bank AG	5,000,000	20/12/2027	EUR	Kauf	0.01	(86,135)
ROYAL PHILIPS NV 0.50 1 MAY 22 2	J.P. Morgan SE	10,000,000	20/12/2027	EUR	Kauf	0.01	(172,271)
ELIS SA 1.75 19-24 11/04A	Barclays Bank Ireland Plc	5,000,000	20/12/2026	EUR	Verkauf	0.05	617,194
ELIS SA 1.75 19-24 11/04A	Citigroup Global Markets Europe	5,000,000	20/12/2026	EUR	Verkauf	0.05	617,194
							975,982

Candriam Bonds Euro

Bezeichnung / Basiswert	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
ITRAXX EUROPE SERIE 38 V1	BNP Paribas Paris	7,000,000	20/12/2027	EUR	Kauf	0.01	(91,802)
VERIZON COMMUNICATION 4 MAR 16 2	BNP Paribas Paris	1,000,000	20/12/2027	USD	Verkauf	0.01	3,522
NESTLE HOLDING 0. 18072025	BNP Paribas Paris	3,500,000	20/12/2025	EUR	Verkauf	0.01	66,944
VOLKSWAGEN INTL FIN FL NOV 16 2	BNP Paribas Paris	1,000,000	20/12/2025	EUR	Verkauf	0.01	7,573
VOLKSWAGEN INTL FIN FL NOV 16 2	BNP Paribas Paris	1,000,000	20/12/2027	EUR	Verkauf	0.01	(2,778)
ITRAXX XOVER S39 V1 MKT	J.P. Morgan SE	2,900,000	20/06/2028	EUR	Kauf	0.05	(114,947)
							(131,488)

Candriam Bonds Euro Corporate

Bezeichnung / Basiswert	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
ROYAL PHILIPS NV 0.50 1 MAY 22 2	Barclays Bank Ireland Plc	5,000,000	20/12/2027	EUR	Kauf	0.01	(172,271)
STELLANTIS NV 5.25 15-23 15/04S	Morgan Stanley Bank AG	5,000,000	20/06/2026	EUR	Verkauf	0.05	584,549
TELEFONICA EMISIONES 1. JAN 17 2	Morgan Stanley Bank AG	5,000,000	20/06/2028	EUR	Verkauf	0.01	20,727
TELEFONICA EMISIONES 1. JAN 17 2	Barclays Bank Ireland Plc	5,000,000	20/12/2028	EUR	Verkauf	0.01	(6,062)
NEXT 3 18052028	BNP Paribas Paris	4,000,000	20/06/2028	EUR	Kauf	0.01	30,549
ANHEUSER BUSCH 4 02062021	J.P. Morgan SE	5,000,000	20/12/2025	EUR	Verkauf	0.01	68,983
ITRAXX EUROPE SERIE 39 V1	J.P. Morgan SE	7,500,000	20/06/2028	EUR	Verkauf	0.01	88,486
VIVENDI 1 26052026	Bank of America Securities Europe	5,000,000	20/12/2027	EUR	Kauf	0.01	(1,315)



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Credit Default Swaps („CDS“) (Fortsetzung)

Candriam Bonds Euro Corporate (Fortsetzung)

Bezeichnung / Basiswert	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
VIVENDI 1 26052026	J.P. Morgan SE	5,000,000	20/06/2028	EUR	Kauf	0.01	20,048
BRITISH TELECOM 5 07122028	Morgan Stanley Bank AG	4,500,000	20/06/2028	EUR	Kauf	0.01	15,222
BERTELSMANN 2 02082022	Morgan Stanley Bank AG	9,500,000	20/06/2028	EUR	Kauf	0.01	(295,761)
SANOFI 0 13012027	Morgan Stanley Bank AG	8,000,000	20/06/2028	EUR	Verkauf	0.01	223,659
MARKS & SPENCER PL 3 08122023	BNP Paribas Paris	4,000,000	20/06/2028	EUR	Kauf	0.01	174,664
							751,478

Candriam Bonds Euro Diversified

Bezeichnung / Basiswert	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
ITRAXX EUROPE SERIE 38 V1	J.P. Morgan SE	25,000,000	20/12/2027	EUR	Kauf	0.01	(327,864)
ITRAXX XOVER S39 V1 MKT	J.P. Morgan SE	4,000,000	20/06/2028	EUR	Kauf	0.05	(158,548)
							(486,412)

Candriam Bonds Euro High Yield

Bezeichnung / Basiswert	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
ROLLS ROYCE PLC 0.875 MAY 9 2	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	3,000,000	20/06/2028	EUR	Verkauf	0.01	(172,656)
ROLLS ROYCE PLC 0.875 MAY 9 2	Citigroup Global Markets Europe	5,000,000	20/06/2028	EUR	Verkauf	0.01	(287,761)
ROLLS ROYCE PLC 0.875 MAY 9 2	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	3,500,000	20/06/2028	EUR	Verkauf	0.01	(201,432)
ROLLS ROYCE PLC 0.875 MAY 9 2	BNP Paribas Paris	6,100,000	20/06/2028	EUR	Verkauf	0.01	(351,067)
ROLLS ROYCE PLC 0.875 MAY 9 2	Bank of America Securities Europe	3,200,000	20/06/2028	EUR	Verkauf	0.01	(184,166)
ROLLS ROYCE PLC 0.875 MAY 9 2	Citigroup Global Markets Europe	3,200,000	20/06/2028	EUR	Verkauf	0.01	(184,166)
							(1,381,248)

Candriam Bonds Euro Long Term

Bezeichnung / Basiswert	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
ITRAXX XOVER S39 V1 MKT	J.P. Morgan SE	600,000	20/06/2028	EUR	Kauf	0.05	(23,782)
							(23,782)

Candriam Bonds Euro Short Term

Bezeichnung / Basiswert	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
TELEFONICA EMISIONES 1. JAN 17 2	J.P. Morgan SE	2,500,000	20/12/2025	EUR	Verkauf	0.01	31,004
NESTLE HOLDING 0. 18072025	J.P. Morgan SE	4,000,000	20/12/2025	EUR	Verkauf	0.01	76,508
BMW FINANCE NV 0.75 17 JUL 12 2	BNP Paribas Paris	5,000,000	20/12/2024	EUR	Verkauf	0.01	53,703
							161,215

Candriam Bonds International

Bezeichnung / Basiswert	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
ITRAXX EUROPE SERIE 38 V1	J.P. Morgan SE	2,740,000	20/12/2027	EUR	Kauf	0.01	(35,934)
ITRAXX XOVER S39 V1 MKT	J.P. Morgan SE	300,000	20/06/2028	EUR	Kauf	0.05	(11,891)
							(47,825)



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Credit Default Swaps („CDS“) (Fortsetzung)

Candriam Bonds Total Return

Bezeichnung / Basiswert	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf- /Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
ITRAXX EUROPE SERIE 39 V1	BNP Paribas Paris	100,000,000	20/06/2028	EUR	Kauf	0.01	(1,179,817)
ITRAXX XOVER S39 V1 MKT	BNP Paribas Paris	36,000,000	20/06/2028	EUR	Verkauf	0.05	1,426,931
CDX EM SERIE 39 V1 5Y	BNP Paribas Paris	40,000,000	20/06/2028	USD	Kauf	0.01	1,778,895
CDX NA HY SERIE 40 V1	J.P. Morgan SE	7,500,000	20/06/2028	USD	Kauf	0.05	(378,127)
							1,647,882

Einzelheiten zu Sicherheiten finden Sie in Anhangangabe 12 im Abschnitt „Sonstige Erläuterungen zum Abschluss“.



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Total Return Swaps („TRS“)

Zum 30. Juni 2023 waren die offenen Total Return Swaps wie folgt:

Candriam Bonds Credit Alpha

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Teilfonds zahlt	Der Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in EUR)
5,000,000	USD	20/09/2023	BNP Paribas Paris Bank of America Securities	IBOXX LIQUID HIGH YIELD INDEX	USD SOFR COMPOUNDED	(51,284)
7,000,000	EUR	20/09/2023	Europe	EUR EURIBOR 3 MONTHS	IBOXX EUR CORPORATES	(14,481)
16,500,000	EUR	20/12/2023	Morgan Stanley Bank AG	EUR EURIBOR 3 MONTHS	IBOXX EUR CORPORATES	38,915
						(26,850)

Candriam Bonds Credit Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Teilfonds zahlt	Der Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in EUR)
155,000,000	EUR	20/09/2023	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	IBX EUR LIQUID HIGH YIELD TRI	EUR EURIBOR 3 MONTHS	528,765
						528,765

Candriam Bonds Euro High Yield

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Teilfonds zahlt	Der Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in EUR)
12,500,000	EUR	20/09/2023	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	EUR EURIBOR 3 MONTHS	IBX EUR LIQUID HIGH YIELD TRI	35,604
						35,604

Einzelheiten zu Sicherheiten finden Sie in Anhangangabe 12 im Abschnitt „Sonstige Erläuterungen zum Abschluss“.



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Interest Rate Swaps („IRS“)

Zum 30. Juni 2023 waren die offenen Interest Rate Swaps wie folgt:

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Teilfonds zahlt	Der Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in USD)
34,534,581	BRL	04/01/2027	J.P. Morgan SE	BRL MONEY MARKET CDI	12.671%	657,811
3,000,000,000	HUF	06/06/2028	J.P. Morgan SE	HUF BUBOR 6 MONTHS	8.590%	314,435
25,000,000,000	CLP	12/06/2024	J.P. Morgan SE	CLP OIS ON COMPOUND AV	9.210%	126,124
						1,098,370

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Teilfonds zahlt	Der Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in EUR)
10,000,000	EUR	14/09/2024	J.P. Morgan SE	EUR EURIBOR 6 MONTHS	2.260%	(199,133)
						(199,133)

Candriam Bonds Total Return

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Teilfonds zahlt	Der Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in EUR)
48,912,053	BRL	04/01/2027	J.P. Morgan SE	BRL MONEY MARKET CDI	12.805%	918,583
48,271,658	BRL	04/01/2027	J.P. Morgan SE	BRL MONEY MARKET CDI	13.335%	1,080,813
17,000,000	EUR	15/09/2032	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	EUR EURIBOR 6 MONTHS	2.491%	(669,065)
28,000,000	USD	30/09/2032	UBS Europe SE	3.445%	USD SOFR COMPOUNDED	(295,201)
42,000,000	AUD	29/09/2032	UBS Europe SE	AUD BANK BILL 6 MONTHS	4.845%	400,259
22,000,000	EUR	19/12/2042	J.P. Morgan SE	EUR EURIBOR 6 MONTHS	2.382%	(1,363,254)
25,000,000	USD	19/12/2042	UBS Europe SE	USD SOFR COMPOUNDED	3.059%	(1,253,521)
18,000,000	USD	19/12/2052	UBS Europe SE	2.810%	USD SOFR COMPOUNDED	1,229,516
16,000,000	EUR	19/12/2052	J.P. Morgan SE	2.012%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	1,740,846
85,000,000	CAD	09/01/2028	J.P. Morgan SE	2.829%	CAD CDOR 3 MONTHS	441,206
55,000,000	GBP	07/04/2028	UBS Europe SE	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	3.248%	(1,042,838)
60,000,000	USD	01/05/2033	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	3.076%	USD SOFR COMPOUNDED	170,349
52,500,000	EUR	02/05/2033	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	EUR EURIBOR 6 MONTHS	3.019%	714,327
130,000,000	NZD	09/05/2026	J.P. Morgan SE	NZD BBR 3 MONTHS	4.545%	(1,149,905)
18,000,000	GBP	28/06/2033	J.P. Morgan SE	4.310%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	95,949
77,000,000	GBP	28/06/2025	J.P. Morgan SE	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	5.940%	(58,267)
						959,797

Einzelheiten zu Sicherheiten finden Sie in Anhangangabe 12 im Abschnitt „Sonstige Erläuterungen zum Abschluss“.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 1 – Allgemeines

CANDRIAM BONDS (nachfolgend die „SICAV“ oder „der Fonds“) ist eine „Société d’Investissement a Capital Variable“ gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für Gemeinsame Anlagen („das Gesetz“) in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Die Satzung der Gesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg eingereicht und am 24. August 1989 im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations“ veröffentlicht worden. Sie wurde mehrfach und zuletzt am 6. Juli 2020 geändert. Die entsprechenden Änderungen wurden in „Recueil Electronique des Sociétés et Associations“ („RESA“) veröffentlicht.

Die SICAV ist unter der Nummer B-30659 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen.

Das Kapital der SICAV entspricht jederzeit ihrem gesamten Nettovermögen und stellt sich durch voll einbezahlte emittierte Aktien ohne Angabe eines Nennbetrags dar.

Die SICAV ist eine Investmentgesellschaft mit mehreren Teilfonds, das heißt, dass sie sich aus mehreren Teilfonds zusammensetzt, die jeweils voneinander getrennte Vermögensmassen und Verpflichtungen darstellen und die eine unterschiedliche Anlagepolitik verfolgen.

Die Struktur aus mehreren Teilfonds bietet für die Anleger den Vorteil, unter verschiedenen Teilfonds wählen und anschließend auch von einem Teilfonds in einen anderen wechseln zu können. Die SICAV kann für jeden Teilfonds Aktien verschiedener Klassen ausgeben, die sich insbesondere durch ihre Gebühren und Provisionen oder ihre Ausschüttungspolitik unterscheiden. Die Anteile sind nur als Namensanteile erhältlich.

Zurzeit stehen den Anlegern folgende Teilfonds zur Verfügung:

<u>Teilfonds</u>	<u>Referenzwährung</u>
CANDRIAM BONDS Capital Securities	EUR
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	EUR
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	EUR
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	EUR
CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	USD
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	USD
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	USD
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return	USD
CANDRIAM BONDS Euro	EUR
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR
CANDRIAM BONDS Euro Government	EUR
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	EUR
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	EUR
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	EUR
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR
CANDRIAM BONDS Global High Yield	EUR
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR
CANDRIAM BONDS International	EUR
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR

Im März 2021 erreichte der Teilfonds CANDRIAM BONDS Euro High Yield die Grenzen seiner Verwaltungskapazität. Um die Interessen der bestehenden Aktionäre zu schützen und die Verwaltung des Teilfonds zu optimieren, hat der Verwaltungsrat der SICAV daher beschlossen, den Teilfonds vom 31. März 2021 bis zum 14. Januar 2022 teilweise für neue Anleger zu schließen. Damit die bestehenden Anteilseigner dennoch weiterhin von der Wertentwicklung des Teilfonds profitieren können und um ihre Interessen zu schützen, wurden neue Zeichnungen auf maximal 25 % der Anzahl der Anteile begrenzt, die die bestehenden Anteilseigner am 01. April 2021 vor dem Stichtag (Datum des ersten anwendbaren Nettoinventarwerts nach der teilweisen Schließung (die „Zeichnungskapazität“) auf der Ebene des betreffenden Kontos im Register hielten.

In Zukunft wird der Teilfonds automatisch teilweise wieder geschlossen (Teilschließung), um die Interessen der Aktionäre zu schützen, sobald die Maximalkapazität erreicht ist (die auf 3,2 Milliarden Euro festgelegt wurde). Im Falle einer solchen erneuten teilweisen Schließung werden, damit die bestehenden Aktionäre dennoch weiterhin von der Wertentwicklung des Teilfonds profitieren können und um ihre Interessen zu schützen, alle neuen Zeichnungen auf maximal 25 % der Anzahl der Aktien begrenzt, die am Tag des ersten nach der teilweisen Schließung geltenden Nettoinventarwerts gehalten werden (die "Zeichnungskapazität").

Die genauen, vom Verwaltungsrat festgelegten Modalitäten der teilweisen Schließung sind auf Anfrage kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Im März 2022 erreichte die Anteilsklasse PI (LU1838941703) des Teilfonds CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes die Grenzen ihrer Verwaltungskapazität. Daraufhin beschloss der Verwaltungsrat entsprechend dem Verwaltungsratsbeschluss vom 11. Dezember 2019, die Anteilsklasse PI aller Teilfonds für neue Anleger zu öffnen, bis die Anteilsklasse die Grenzen ihrer Verwaltungskapazität erreicht (die für alle Teilfonds der SICAV für die Anteilsklasse PI auf 100 Mio. USD/EUR festgelegt wurde), mit Wirkung zum 01. Juni 2022 die Anteilsklasse für neue Anleger zu schließen. Die letzten angenommenen Zeichnungen sind die bis zum 31. Mai 2022 eingereichten Zeichnungen.

Folgende Anteilsklassen wurden aufgelegt:

- Die **Klasse BF** ist den von der Verwaltungsgesellschaft zugelassenen und von einem Unternehmen der Candriam-Gruppe verwalteten Feeder-OGA belgischen Rechts vorbehalten.
- Klasse **Classique (Klasse C)** Klasse Classique, die natürlichen und juristischen Personen angeboten wird.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 1 – Allgemeines (Fortsetzung)

- Die Anteilsklasse I ist ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten.
- **Klasse I2**, eine Anteilsklasse ohne Performancegebühr, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist.
- **Klasse LOCK** (auch Klasse L), die einen besonderen Mechanismus zur Begrenzung des Kapitalverlustrisikos bietet. Dieser Mechanismus wird ausschließlich von der Belfius Banque SA (nachfolgend „Belfius“) angeboten, der exklusiven Vertriebsstelle für diese Anteile. Mit einer Investition in diese Klasse akzeptieren die Anleger, dass die Anteile automatisch verkauft werden, wenn der Nettoinventarwert einen bestimmten Betrag erreicht (Aktivierungspreis). Stellt Belfius fest, dass der Nettoinventarwert den Aktivierungskurs erreicht oder unterschritten hat, wird automatisch ein Rücknahmeantrag erstellt und schnellstmöglich ausgeführt.
Der entsprechende Verkaufsauftrag erfolgt in Form eines Sammelauftrags vor dem ersten Cut-off-Zeitpunkt (Orderannahmeschluss) nach dem Tag der Berechnung des Nettoinventarwerts, der den automatischen Rücknahmeantrag ausgelöst hat.
- Die **Anteilsklasse N** ist Vertriebsstellen vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft eigens genehmigt wurden.
- Die Anteilsklasse **R** ist Finanzintermediären vorbehalten (einschließlich Vertriebsstellen und Plattformbetreibern), 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** 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.
- **Klasse S**, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist, die von der Verwaltungsgesellschaft eigens genehmigt wurden, und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag von 25.000.000 EUR (bzw. in Höhe des entsprechenden Gegenwerts in einer anderen vom Verwaltungsrat bestimmten Währung) bzw. für die auf eine Fremdwährung laufenden Anteilsklassen in Höhe des Gegenwerts in der jeweiligen Fremdwährung gilt. Der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern.
- **Klasse S2**, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist, die von der Verwaltungsgesellschaft eigens genehmigt wurden, und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag von 100.000.000 EUR (bzw. in Höhe des entsprechenden Gegenwerts in einer anderen vom Verwaltungsrat bestimmten Währung) bzw. für die auf eine Fremdwährung laufenden Anteilsklassen in Höhe des Gegenwerts in der jeweiligen Fremdwährung gilt. Der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern.
- **Klasse S3**, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist, die von der Verwaltungsgesellschaft eigens genehmigt wurden, und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag von 175.000.000 EUR (bzw. in Höhe des entsprechenden Gegenwerts in einer anderen vom Verwaltungsrat bestimmten Währung) bzw. für die auf eine Fremdwährung laufenden Anteilsklassen in Höhe des Gegenwerts in der jeweiligen Fremdwährung gilt. Der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern.
- Die **Anteilsklasse S4** unterliegt keiner Performancegebühr und ist ausschließlich institutionellen/professionellen Anlegern, Vertriebsstellen und/oder Vermittlern vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen sind, die über Spezialfonds investieren und deren Mindesterstzeichnung 75.000.000 EUR oder den Gegenwert in Fremdwährung für die auf Fremdwährung lautenden Klassen beträgt (dieser Mindestbetrag kann nach Ermessen des Verwaltungsrats geändert werden, sofern die Gleichbehandlung der Aktionäre für einen bestimmten Bewertungstag gewährleistet ist).
- **Klasse V**, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist, die von der Verwaltungsgesellschaft eigens und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag von 20.000.000 EUR (bzw. in Höhe des entsprechenden Gegenwerts in einer anderen vom Verwaltungsrat bestimmten Währung) bzw. für die auf eine Fremdwährung laufenden Anteilsklassen in Höhe des Gegenwerts in der jeweiligen Fremdwährung gilt. Der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern.
- **Klasse V2**, eine Anteilsklasse ohne Performancegebühr, die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigten institutionellen oder professionellen Anlegern, Vertriebsstellen und/oder Finanzintermediären vorbehalten ist, und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag in Höhe von 20.000.000 EUR bzw. für die auf eine Fremdwährung lautenden Anteilsklassen in Höhe des Gegenwerts in der jeweiligen Fremdwährung gilt. (Der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern.).
- Die **Anteilsklasse Z** ist folgenden Anlegern vorbehalten:
 - institutionelle oder professionelle Anleger, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden. Die Portfolioverwaltungstätigkeit für diese Anteilsklasse wird direkt über einen mit dem Anleger geschlossenen Verwaltungsvertrag vergütet. Daher wird auf die Vermögenswerte dieser Anteilsklasse keine Portfolioverwaltungsgebühr erhoben.
 - OGA, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden und von einem Unternehmen der Candriam-Gruppe verwaltet werden.

Der Anteil am Jahresgewinn der Inhaber von Thesaurierungsanteilen wird kapitalisiert, während Ausschüttungsanteile ihre Inhaber berechtigen, einen Anteil am Jahresgewinn in Form einer Bardividende zu erhalten.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 1 – Allgemeines (Fortsetzung)

- Absicherung gegenüber den Schwankungen der Referenzwährung: Zweck dieser Absicherung ist es, die Wechselkursschwankungen zwischen der Referenzwährung des Teilfonds und der Währung, auf die die betreffende Anteilsklasse lautet, zu verringern. Mithilfe dieser Absicherungsart soll eine Performance erzielt werden (die insbesondere um die Zinsunterschiede zwischen den beiden Währungen bereinigt wurde), die einen angemessenen Vergleich zwischen der Klasse mit Absicherung und der entsprechenden auf die Referenzwährung des Teilfonds lautenden Klasse zulässt. Diese Absicherungsart wird in der Bezeichnung der Anteilsklasse durch Hinzufügung des Suffixes H gekennzeichnet.
- Absicherung gegenüber dem Wechselkursrisiko der unterschiedlichen Vermögenswerte, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt: Zweck dieser Absicherung ist es, die Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen, auf die die einzelnen Vermögenswerte des Teilfonds lauten, und der Währung, auf die die betreffende Anteilsklasse lautet, zu verringern. Diese Absicherungsart wird in der Bezeichnung der Anteilsklasse durch Hinzufügung des Suffixes AH gekennzeichnet.

Die ausgegebenen Anteile werden im Abschnitt „Statistik“ zu den einzelnen Teilfonds ausführlich beschrieben.

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.

Die Nettoinventarwerte der Teilfonds wurden zum 3. Juli 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.

Aufgrund der Marktverhältnisse infolge des russischen Einmarsches in der Ukraine seit dem 24. Februar 2022 haben der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft beschlossen und angeordnet, alle auf RUB lautenden lokalen russischen Anleihen, die im Anlageportfolio gehalten werden, auf Null abzuschreiben. Bei Berechnung des beizulegenden Zeitwerts werden die geltenden Sanktionsregelungen und ihre Auswirkungen auf die Handelbarkeit und Abwicklung der betreffenden Wertpapiere berücksichtigt.

Nachfolgend die Liste der Wertpapiere, die zum 30. Juni 2023 in CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies bewertet wurden:

Bezeichnung	ISIN	Anzahl
MINISTRY OF FINANCE 7.65 19-30 10/04S	RU000A100A82	210,000,000
RUSSIA 7.00 13-23 16/08S	RU000A0JU4L3	25,000,000
RUSSIA 7.05 13-28 19/01S	RU000A0JTK38	180,000,000
RUSSIA 7.60 12-22 20/07S	RU000A0JSMA2	25,000,000

Einige Geschäfte mit solchen Wertpapieren, die vor dem Einmarsch getätigt wurden, konnten aufgrund der Schließung der Marktinfrastruktur zwischen dem Handelsdatum und dem Abrechnungsdatum der betreffenden Geschäfte nicht abgewickelt werden. Infolgedessen haben der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft beschlossen und angeordnet, eine Rückstellung zu bilden, um den Abwicklungsbetrag dieser Geschäfte auszugleichen. Diese Rückstellung berücksichtigt das Ergebnis von Sanktionen, Gegenmaßnahmen der russischen Regierung und die Auswirkungen, die diese auf den Handel und die Abwicklung russischer Wertpapiere hatten, sowie die derzeitige Unfähigkeit, solche Geschäfte abzuwickeln.

Nachfolgend die Liste dieser Transaktionen per 30. Juni 2023 in CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies:

Bezeichnung	Transaktionstag	Abrechnungstag	Art der Transaktion	Anzahl	Stückpreis	Verkaufsbetrag (Brutto)	Aufgelaufene Zinsen	Verkaufsbetrag (Netto)
RUSSIA 7.4 19-24 17/07S	24/02/2022	25/02/2022	Verkauf	60,000,000	81.50	48,900,000	450,000	49,350,000
RUSSIA 7.70 17-33 23/03S	24/02/2022	25/02/2022	Verkauf	250,000,000	60.50	151,250,000	7,487,500	158,737,500

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.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

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:

1 EUR = 300.270000 ARS	1 EUR = 23.758500 CZK	1 EUR = 18.711200 MXN	1 EUR = 11.784250 SEK
1 EUR = 1.639000 AUD	1 EUR = 7.445950 DKK	1 EUR = 5.075600 MYR	1 EUR = 1.476500 SGD
1 EUR = 5.263000 BRL	1 EUR = 1.000000 EUR	1 EUR = 11.688500 NOK	1 EUR = 38.595100 THB
1 EUR = 1.443700 CAD	1 EUR = 0.858150 GBP	1 EUR = 1.780800 NZD	1 EUR = 28.442400 TRY
1 EUR = 0.976050 CHF	1 EUR = 8.549700 HKD	1 EUR = 3.945500 PEN	1 EUR = 41.160000 UAH
1 EUR = 903.540000 CLP	1 EUR = 373.000000 HUF	1 EUR = 4.432650 PLN	1 EUR = 1.091000 USD
1 EUR = 7.936800 CNH	1 EUR = 16356.817750 IDR	1 EUR = 4.959250 RON	1 EUR = 20.610350 ZAR
1 EUR = 4453.320000 COP	1 EUR = 157.687700 JPY	1 EUR = 97.644550 RUB	

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.

Die von bestimmten Teilfonds der SICAV in anderen Teilfonds der SICAV getätigten Anlagen wurden in der kombinierten Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 nicht herausgerechnet. Zum 30. Juni 2023 belief sich der Gesamtbetrag der SICAV-internen Anlagen auf EUR 98.457.981. Daher würde sich das kombinierte Nettovermögen zum Abschlussstichtag auf 10.709.974.771 EUR belaufen, wenn diese SICAV-internen Anlagen herausgerechnet würden.

Teilfonds	SICAV-interne Anlagen	Betrag (in EUR)
Candriam Bonds Emerging Markets	CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z CAPITALISATION	14,742,270
Candriam Bonds Emerging Markets	CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN Z CAPITALISATION	8,320,298
Candriam Bonds Credit Opportunities	CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z CAPITALISATION	5,485,063
Candriam Bonds Euro	CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z CAPITALISATION	3,863,635
Candriam Bonds Euro	CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I CAPITALISATION	2,422,736
Candriam Bonds Euro Corporate	CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES I CAPITALISATION	2,397,806
Candriam Bonds Euro Corporate	CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z CAPITALISATION	9,544,676
Candriam Bonds Euro Corporate	CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS Z - EUR - H CAPITALISATION	495
Candriam Bonds Euro Diversified	CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z CAPITALISATION	5,551,920
Candriam Bonds Euro Diversified	CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z CAPITALISATION	12,338,925
Candriam Bonds Euro High Yield	CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z CAPITALISATION	16,422,287
Candriam Bonds Euro Short Term	CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I CAPITALISATION	12,113,680
Candriam Bonds Total Return	CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z - EUR - H CAPITALISATION	5,254,190
		98,457,981

e) Bewertung von Optionen und Futures

Die Bewertung von Optionen und Futures, die an einer amtlichen Notierung oder einem sonstigen geregelten Markt zugelassen sind, erfolgt auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses oder, wenn die Option an mehreren Märkten gehandelt wird, auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses an dem Markt, an dem der Vertrag von der SICAV abgeschlossen wurde.

Optionen und Futures, die nicht an einer Börse oder einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem wahrscheinlichen Marktwert bewertet, der konservativ und in gutem Glauben geschätzt wird. Der Marktwert der Optionen ist in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Rubrik „Optionen (Long-Position) / (Short-Position) zum Marktwert“ enthalten.

Die realisierten Gewinne / (Verluste) und die Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen / Abschreibungen auf Optionen werden in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter den Überschriften „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen“ und „Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung / -abschreibung aus Optionen“ ausgewiesen.

Der nicht realisierte Wertzuwachs / (Wertverlust) von Terminkontrakten wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Wertzuwachs / (Wertverlust) von Terminkontrakten (netto)“ ausgewiesen. Veränderungen des Marktwerts von offenen Future-Kontrakten werden als nicht realisierte Wertsteigerung / Wertminderung in der Gewinn- und Verlustrechnung und unter Veränderung des Nettovermögens in der Rubrik „Veränderung der nicht realisierten Gewinne / Verluste aus Futures“ erfasst.

Realisierte Gewinne oder Verluste, die der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zum Zeitpunkt seiner Eröffnung und dem Wert zum Zeitpunkt seiner Schließung entsprechen, werden bei der Schließung oder dem Verfall von Futures-Kontrakten in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures“ ausgewiesen.

Einzelheiten zu ausstehenden Optionen und Finanzterminkontrakten finden Sie ggf. im Abschnitt „Anhang zum Jahresabschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente“.

f) 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“.

g) Bewertung von Non Deliverable Forwards („NDF“)

Non-Deliverable Forwards sind kurzfristige Terminkontrakte auf wenig gehandelte oder nicht konvertierbare Fremdwährungen. Diese Kontakte werden auf der Grundlage der am Abschlussdatum geltenden Devisenterminkurse bewertet, die für den verbleibenden Zeitraum bis zum Verfallsdatum gelten. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus NDF werden in der Nettovermögensaufstellung unter der Rubrik „Nicht realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen.

Die NDF werden normalerweise in USD notiert und abgerechnet. 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 ausstehenden Termingeschäften mit Barausgleich finden Sie ggf. im Abschnitt „Anhang zum Jahresabschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente“.

h) Bewertung von Differenzkontrakten („CFD“)

CFD werden zum angemessenen Wert auf der Grundlage der letzten bekannten Spread- und Zinskurven bzw. des letzten bekannten Schlusskurses des Basiswerts bewertet.

Die nicht realisierte Wertsteigerung / (Wertminderung) aus CFD wird in der Nettovermögensaufstellung unter der Rubrik „Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus CFD“ erfasst. Realisierte Gewinne / (Verluste) und die sich hieraus ergebende Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen / Wertminderungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. in der Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens in der Rubrik „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus CFD“ sowie der Rubrik „Veränderung des nicht realisierten Gewinns / Verlusts aus CFD“ erfasst. Erhaltene und gezahlte Zinsen auf CFD sind in der Übersicht über die Entwicklung des Nettovermögens unter „Erhaltene Zinsen auf CFD“ bzw. „Gezahlte Zinsen auf CFD“ aufgeführt.

Einzelheiten zu ausstehenden Differenzkontrakten (CFD) finden Sie ggf. im Abschnitt „Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente“.

i) Bewertung von Kreditausfallkontrakten („CDS“)

Die Ermittlung des Werts eines "Credit Default Swaps" erfolgt über eine Gegenüberstellung der abgezinsten künftigen Prämienströme, die durch den Käufer der Sicherheit bezahlt werden, und des aktuellen Werts der erwarteten Verluste des Referenzobjekts im Falle von Kreditereignissen, die im Swapvertrag definiert sind. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus Credit Default Swaps werden in der Nettovermögensaufstellung in der Rubrik „Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Swaps“ erfasst.

Realisierte Gewinne / (Verluste) und die sich daraus ergebende Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen / Wertminderungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. in der Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens in der Rubrik „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps“ sowie der Rubrik „Veränderung der nicht realisierten Gewinne / Verluste aus Swaps“ erfasst. Erhaltene und gezahlte Zinsen auf CDS sind in der Übersicht über die Entwicklung des Nettovermögens unter „Erhaltene Zinsen auf Swaps“ bzw. „Gezahlte Zinsen auf Swaps“ aufgeführt.

Einzelheiten zu ausstehenden Credit Default Swaps finden Sie ggf. im Abschnitt „Anhang zum Jahresabschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente“.

j) Bewertung von Total Return Swaps-Kontrakten („TRS“)

Die tägliche marktnahe Bewertung (Mark-to-market) der Total Return Swaps erfolgt unter Bezugnahme auf den Marktwert des jeweils zugrundeliegenden Vermögenswertes. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus Total Return Swaps werden in der Nettovermögensaufstellung in der Rubrik „Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Swaps“ erfasst.

Realisierte Gewinne / (Verluste) und die sich daraus ergebende Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen / Wertminderungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. in der Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens in der Rubrik „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps“ sowie der Rubrik „Veränderung der nicht realisierten Gewinne / Verluste aus Swaps“ erfasst. Erhaltene und gezahlte Zinsen auf TRS sind in der Übersicht über die Entwicklung des Nettovermögens unter „Erhaltene Zinsen auf Swaps“ bzw. „Gezahlte Zinsen auf Swaps“ aufgeführt.

Einzelheiten zu ausstehenden Total Return Swaps finden Sie ggf. im Abschnitt „Anhang zum Jahresabschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente“.

k) Bewertung von Zinsswap-Kontrakten („IRS“)

Zinsswaps werden mit ihrem exakten Wert berechnet. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus Zinsswaps werden in der Nettovermögensaufstellung in der Rubrik „Nicht realisierter Gewinn / (Gewinn) aus Swaps“ erfasst.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Realisierte Gewinne / (Verluste) und die sich daraus ergebende Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen / Wertminderungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. in der Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens in der Rubrik „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps“ sowie der Rubrik „Veränderung der nicht realisierten Gewinne / Verluste aus Swaps“ erfasst. Erhaltene und gezahlte Zinsen auf IRS sind in der Übersicht über die Entwicklung des Nettovermögens unter „Erhaltene Zinsen auf Swaps“ bzw. „Gezahlte Zinsen auf Swaps“ aufgeführt.

Einzelheiten zu ausstehenden IRS finden Sie ggf. im Abschnitt „Anhang zum Jahresabschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente“.

l) Pensionsgeschäfte

Ein umgekehrter Pensionsvertrag ist eine Vereinbarung, durch die gegen einen Geldbetrag die SICAV gegen Zahlung eines Geldbetrags übertragbare Wertpapiere von einer Gegenpartei erhält (kauft), welche zustimmt, diese Wertpapiere zu einem Preis und einem Termin zurückzulaufen, der von den beiden Parteien bei Vertragsabschluss festgelegt wird. In seinen Auswirkungen ähnelt ein umgekehrtes Pensionsgeschäft einem Darlehen der SICAV an die Gegenpartei, das durch übertragbare Wertpapiere gesichert ist.

Die SICAV bilanziert das umgekehrte Pensionsgeschäft wie ein Darlehen und weist es in der Vermögensaufstellung unter der Überschrift „Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften / Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensionsgeschäften“ aus. Zinsforderungen / Zinsverpflichtungen (im Falle negativer Zinsen) aus dieser Transaktion werden unter der Position sonstige Vermögenswerte/sonstige Verbindlichkeiten in der Vermögensaufstellung ausgewiesen. Ein umgekehrtes Pensionsgeschäft ist im Allgemeinen nur von kurzer Dauer und nicht übertragbar. Die SICAV bewertet diese Art von Vereinbarung zu Anschaffungskosten, was in Verbindung mit Stückzinsen eine Annäherung an den Wert darstellt, zu dem die Wertpapiere von der Gegenpartei zurückgekauft werden. Erhaltene oder gezahlte Zinsen (im Falle negativer Zinsen) werden in der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens unter der Überschrift „Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften“ ausgewiesen.

m) 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.

Darüber hinaus wird gemäß den Praktiken der Anleihemärkte bei Wertpapierkäufen oder -verkäufen eine Geld-Brief-Spanne angewandt. Diesem Grundsatz zufolge sind der Verkaufs- und der Ankaufspreis, die der Makler auf ein bestimmtes Geschäft anwendet, nicht identisch, und die Differenz zwischen ihnen stellt die Vergütung des Maklers dar.

n) 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.

o) In Anlageportfolios verwendete Abkürzungen

A: Jährliche
FL.R: Variabel verzinsliche Anleihen
Q: Vierteljährlich
S: Halbjährlich
XX: Anleihen ohne festgelegte Laufzeit
ZCP oder U: Null-Coupon

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 von 2010 über OGA in seiner geänderten Fassung zugelassen und berechtigt, die Tätigkeiten der gemeinsamen Portfolioverwaltung, der Verwaltung von Anlageportfolios und der Anlageberatung auszuüben.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

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.

Zum 30. Juni 2023 gelten die folgenden Gebührensätze:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
Candriam Bonds Capital Securities	C	Thesaurierung	LU1616742737	1.00%
	I	Thesaurierung	LU1616743388	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1616743545	0.50%
	Z	Thesaurierung	LU1616743974	0.00%
Candriam Bonds Convertible Defensive	C	Thesaurierung	LU0459959929	0.75%
	C	Ausschüttung	LU0459960000	0.75%
	I	Thesaurierung	LU0459960182	0.35%
	R	Thesaurierung	LU2385346742	0.45%
	R2	Thesaurierung	LU1410483926	0.30%
	R2	Ausschüttung	LU1410484064	0.30%
Candriam Bonds Credit Alpha	Z	Thesaurierung	LU0459960349	0.00%
	C	Thesaurierung	LU2098772366	1.00%
	I	Thesaurierung	LU2098772523	0.55%
	PI	Thesaurierung	LU2098773257	0.35%
	R	Thesaurierung	LU2098773331	0.55%
	S	Thesaurierung	LU2098774065	0.04%
Candriam Bonds Credit Opportunities	V	Thesaurierung	LU2098774149	0.45%
	Z	Thesaurierung	LU2098774222	0.00%
	C	Thesaurierung	LU0151324422	1.00%
	C	Ausschüttung	LU0151324851	1.00%
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1375972251	1.00%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269889157	1.00%
	I	Thesaurierung	LU0151325312	0.50%
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1375972335	0.50%
	I (q)	Ausschüttung	LU1269889314	0.50%
	N	Thesaurierung	LU0151324935	1.60%
	R	Thesaurierung	LU1120697633	0.50%
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU1184245659	0.50%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1184245493	0.50%
	R2	Thesaurierung	LU1410484494	0.40%
R2	Ausschüttung	LU1410484577	0.40%	
S	Thesaurierung	LU0151333506	0.25%	
S3	Thesaurierung	LU2026166152	0.40%	
V	Thesaurierung	LU2470988283	0.45%	
Z	Thesaurierung	LU0252969745	0.00%	
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	C	Thesaurierung	LU0616945522	1.10%
	C	Ausschüttung	LU0616945795	1.10%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0616945282	1.10%
	C - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU0616945449	1.10%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269889405	1.10%
	I	Thesaurierung	LU0616946090	0.55%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1258426821	0.55%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0616945878	0.55%
	N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0616946256	1.60%
	R	Thesaurierung	LU0942152934	0.65%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1184246038	0.65%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1184246202	0.65%
	R2	Ausschüttung	LU1410485038	0.25%
	R2 - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU1410485202	0.25%
	V	Thesaurierung	LU0616946504	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU0616946769	0.00%
Z - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0616946686	0.00%	
Candriam Bonds Emerging Markets	C	Thesaurierung	LU0083568666	1.10%
	C	Ausschüttung	LU0083569045	1.10%
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU0594539719	1.10%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269889587	1.10%
	I	Thesaurierung	LU0144746764	0.55%
	I	Ausschüttung	LU1184247275	0.55%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU0594539982	0.55%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1184247432	0.55%
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1120698953	0.65%
	I (q) - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU1490969497	0.55%
	I (q) - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1410492919	0.65%
	L	Thesaurierung	LU0574791835	1.00%
	N	Thesaurierung	LU0144751251	1.60%
	R	Thesaurierung	LU0942153155	0.65%
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU1258427126	0.65%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1764521966	0.65%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1184246624	0.65%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1184246970	0.65%
	R (q)	Ausschüttung	LU2178471681	0.65%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr	
Candriam Bonds Emerging Markets (Fortsetzung)	R2	Thesaurierung	LU1410485897	0.25%	
	R2	Ausschüttung	LU1410485970	0.25%	
	R2 - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1410486192	0.25%	
	V - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU0616945100	0.30%	
	V - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0891848607	0.30%	
	V2	Thesaurierung	LU1410485624	0.44%	
	V2 - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1708110207	0.50%	
	V2 (q) - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1708110462	0.50%	
	Z	Thesaurierung	LU0252942387	0.00%	
	Z	Ausschüttung	LU1410485467	0.00%	
	Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1582239619	0.00%	
	Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	C	Thesaurierung	LU2026166749	1.20%
		C	Ausschüttung	LU2026166822	1.20%
I		Thesaurierung	LU2026167127	0.55%	
I2		Thesaurierung	LU2026167556	0.65%	
R		Thesaurierung	LU2026167804	0.65%	
R - GBP - Hedged		Thesaurierung	LU2026168109	0.65%	
R2		Ausschüttung	LU2092203855	0.30%	
Z		Thesaurierung	LU2026170006	0.00%	
Z - EUR - Hedged		Thesaurierung	LU2178471848	0.00%	
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	C	Thesaurierung	LU1708105629	1.10%	
	I	Thesaurierung	LU1708106601	0.45%	
	R	Thesaurierung	LU1708107831	0.55%	
	Z	Thesaurierung	LU1708109290	0.00%	
	Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1838942008	0.00%	
Candriam Bonds Euro	C	Thesaurierung	LU0011975413	0.60%	
	C	Ausschüttung	LU0011975330	0.60%	
	I	Thesaurierung	LU0144743829	0.20%	
	R	Thesaurierung	LU0942153239	0.30%	
	V	Thesaurierung	LU0391256418	0.12%	
	Z	Thesaurierung	LU0252943781	0.00%	
	Z	Ausschüttung	LU1410486275	0.00%	
Candriam Bonds Euro Corporate	C	Thesaurierung	LU0237839757	0.70%	
	C	Ausschüttung	LU0237840094	0.70%	
	I	Thesaurierung	LU0237841142	0.30%	
	N	Thesaurierung	LU0237840680	1.00%	
	R	Thesaurierung	LU0942153403	0.40%	
	Z	Thesaurierung	LU0252947006	0.00%	
	Z	Ausschüttung	LU1410487083	0.00%	
	Z	Thesaurierung	LU0093577855	0.60%	
Candriam Bonds Euro Diversified	C	Ausschüttung	LU0093578077	0.60%	
	I	Thesaurierung	LU0144744124	0.20%	
	Z	Thesaurierung	LU0252961767	0.00%	
	Z	Ausschüttung	LU1410487836	0.00%	
Candriam Bonds Euro Government	C	Thesaurierung	LU0157930404	0.60%	
	C	Ausschüttung	LU0157930313	0.60%	
	I	Thesaurierung	LU0156671926	0.20%	
	I	Ausschüttung	LU1258427555	0.20%	
	N	Thesaurierung	LU0156671843	0.80%	
	R	Thesaurierung	LU1269889744	0.30%	
	Z	Thesaurierung	LU0252949713	0.00%	
	Z	Ausschüttung	LU1410487836	0.00%	
	Z	Thesaurierung	LU0012119607	1.10%	
	Z	Ausschüttung	LU0012119789	1.10%	
Candriam Bonds Euro High Yield	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1258428280	1.10%	
	C (q)	Ausschüttung	LU1269890163	1.10%	
	I	Thesaurierung	LU0144746509	0.60%	
	I	Ausschüttung	LU1258427985	0.60%	
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1184247861	0.60%	
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1375972509	0.60%	
	L	Thesaurierung	LU0574792569	1.10%	
	N	Thesaurierung	LU0144751095	1.50%	
	R	Thesaurierung	LU0942153742	0.65%	
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU1258428017	0.65%	
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1184247606	0.65%	
	R (q)	Ausschüttung	LU1375972848	0.65%	
	R (q) - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1375972921	0.65%	
	R2	Thesaurierung	LU1410488487	0.25%	
	R2	Ausschüttung	LU1410488560	0.25%	
	S	Thesaurierung	LU1432307756	0.35%	
	S - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2130893154	0.35%	
	S - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU2130893238	0.35%	
	S - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2130892933	0.35%	
	S - USD - Hedged	Ausschüttung	LU2130893071	0.35%	
	S (s)	Ausschüttung	LU1010337324	0.35%	
	S2	Thesaurierung	LU1633811333	0.26%	



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr	
Candriam Bonds Euro High Yield (Fortsetzung)	S4	Thesaurierung	LU1410488305	0.33%	
	V	Thesaurierung	LU0891843558	0.30%	
	V	Ausschüttung	LU2592305275	0.30%	
	Z	Thesaurierung	LU0252971055	0.00%	
Candriam Bonds Euro Long Term	C	Thesaurierung	LU0077500055	0.60%	
	C	Ausschüttung	LU0108056432	0.60%	
	I	Thesaurierung	LU0144745956	0.20%	
	Z	Thesaurierung	LU0252963110	0.00%	
Candriam Bonds Euro Short Term	C	Thesaurierung	LU0157929810	0.40%	
	C	Ausschüttung	LU0157929737	0.40%	
	I	Thesaurierung	LU0156671504	0.20%	
	N	Thesaurierung	LU0156671413	0.80%	
	R	Thesaurierung	LU1269890593	0.25%	
	R2	Ausschüttung	LU1410489881	0.10%	
	S	Thesaurierung	LU1184248083	0.12%	
	Z	Thesaurierung	LU0252964431	0.00%	
Candriam Bonds Floating Rate Notes	BF	Thesaurierung	LU2178471418	0.00%	
	C	Thesaurierung	LU1838941372	0.40%	
	C	Ausschüttung	LU1838941455	0.40%	
	C - SEK - Hedged	Thesaurierung	LU2512025599	0.40%	
	I	Thesaurierung	LU1838941539	0.15%	
	PI	Thesaurierung	LU1838941703	0.08%	
	R	Thesaurierung	LU1838941612	0.15%	
	R2	Ausschüttung	LU2240495791	0.08%	
	V	Thesaurierung	LU1838941885	0.10%	
	Z	Thesaurierung	LU1838941968	0.00%	
Candriam Bonds Global Government	C	Thesaurierung	LU0157931550	0.60%	
	C	Ausschüttung	LU0157931394	0.60%	
	I	Thesaurierung	LU0156673039	0.30%	
	I - EUR - Asset Hedged	Thesaurierung	LU0391256509	0.30%	
	R	Thesaurierung	LU2043253751	0.30%	
	Z	Thesaurierung	LU0252978738	0.00%	
Candriam Bonds Global High Yield	C	Thesaurierung	LU0170291933	1.10%	
	C	Ausschüttung	LU0170293392	1.10%	
	C (q)	Ausschüttung	LU1269891567	1.10%	
	I	Thesaurierung	LU0170293806	0.55%	
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1599350359	0.55%	
	N	Thesaurierung	LU0170293632	1.60%	
	R	Thesaurierung	LU1269891641	0.65%	
	R (q)	Ausschüttung	LU1375973069	0.65%	
	R (q) - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1375973143	0.65%	
	R (q) - GBP - Unhedged	Ausschüttung	LU1375973226	0.65%	
	R2	Thesaurierung	LU1410489964	0.25%	
	R2	Ausschüttung	LU1410490038	0.25%	
	S	Thesaurierung	LU1797525737	0.32%	
	S - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2620728431	0.32%	
	S - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1184248240	0.32%	
	V	Thesaurierung	LU0891839952	0.30%	
	V	Ausschüttung	LU2404725389	0.30%	
	Z	Thesaurierung	LU0252968697	0.00%	
	Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	C	Thesaurierung	LU0165520114	0.60%
		C	Ausschüttung	LU0165520973	0.60%
I		Thesaurierung	LU0165522086	0.30%	
R		Thesaurierung	LU0942153825	0.30%	
R2		Thesaurierung	LU1410488990	0.15%	
R2		Ausschüttung	LU1410489022	0.15%	
Z		Thesaurierung	LU0252962658	0.00%	
Candriam Bonds International	C	Thesaurierung	LU0012119433	0.70%	
	C	Ausschüttung	LU0012119516	0.70%	
	I	Thesaurierung	LU0144746335	0.30%	
	R	Thesaurierung	LU1269891724	0.40%	
	R2	Thesaurierung	LU1410491358	0.15%	
	R2	Ausschüttung	LU1410491432	0.15%	
	Z	Thesaurierung	LU0252972020	0.00%	
Candriam Bonds Total Return	C	Thesaurierung	LU0252128276	0.85%	
	C	Ausschüttung	LU0252129167	0.85%	
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1184248596	0.85%	
	C (q)	Ausschüttung	LU1269892029	0.85%	
	I	Thesaurierung	LU0252132039	0.50%	
	I	Ausschüttung	LU1120698102	0.50%	
	I - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1184249305	0.40%	
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1184249644	0.50%	
	N	Thesaurierung	LU0252131148	1.20%	
	R	Thesaurierung	LU1184248752	0.40%	
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1184248919	0.40%	



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
Candriam Bonds Total Return (Fortsetzung)	R2	Ausschüttung	LU1410491861	0.19%
	S	Thesaurierung	LU1511858513	0.25%
	S	Ausschüttung	LU1511858430	0.40%
	S - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1582239882	0.40%
	V	Thesaurierung	LU1269892375	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU0252136964	0.00%
	Z - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1546486744	0.00%

Sätze der spezifischen Ausschüttungsgebühr für die L Anteilsklassen (Thesaurierung):

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Jahressatz
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	L	Thesaurierung	LU0574792569	0.05%
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	L	Thesaurierung	LU0574791835	0.07%

Die nachstehende Tabelle zeigt den jährlichen Höchstsatz der Verwaltungsgebühr für die verschiedenen OGAW, in welche die verschiedenen Teilfonds von CANDRIAM BONDS zum 30. Juni 2023 investiert sind.

Zielfonds	Höchstsatz
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD	0.35%
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V CAPITALISATION	0.15%
CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV I CAPITALISATION	0.65%
CANDRIAM BONDS Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z CAPITALISATION	0.15%
CANDRIAM SUS BD GLOBAL CONV Z EUR C Z CAPITALISATION	0.20%
CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM SUS BD IMPACT Z EUR C Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT FCP R CAPITALISATION	0.70%
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z EUR C Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM BONDS I CAPITALISATION	0.25%
CANDRIAM BONDS Z - EUR - H CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM BDS CAPITAL SECURITIES I EUR C I CAPITALISATION	0.60%
CLEOME INDEX SICAV I CAPITALISATION	0.15%
CLEOME INDEX SICAV Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM MONEY MARKET USD SUST Z USD C Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM SUS MONEY MARKET EURO Z EUR C Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV R - EUR - A CAPITALISATION	0.40%
CANDRIAM MONEY MARKET Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM BDS EMG MARK CORP Z EUR C H Z - EUR - H 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 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, die an die Verwaltungsratsmitglieder gezahlten Gebühren und die angemessenen Ausgaben und Aufwendungen, die den Verwaltungsratsmitgliedern entstanden sind oder für sie getätigt wurden;

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 Börsennotierung und deren Aufrechterhaltung; die Kosten für die Veröffentlichung der Anteilspreise; die Kosten für Porto und Telekommunikation; die Kosten für die Erstellung, den Druck, die Übersetzung und die Verteilung der Prospekte, der Dokumente mit den wesentlichen 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 Betriebs- und Verwaltungskosten werden als jährlicher Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der einzelnen Anteilsklassen ausgedrückt und sind monatlich zu zahlen.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Sollten am Ende eines bestimmten Zeitraums 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.

Zum 30. Juni 2023 gelten die folgenden Höchstsätze:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
Candriam Bonds Capital Securities	C	Thesaurierung	LU1616742737	0.35%
	I	Thesaurierung	LU1616743388	0.28%
	R	Thesaurierung	LU1616743545	0.35%
	Z	Thesaurierung	LU1616743974	0.28%
Candriam Bonds Convertible Defensive	C	Thesaurierung	LU0459959929	0.29%
	C	Ausschüttung	LU0459960000	0.29%
	I	Thesaurierung	LU0459960182	0.23%
	R	Thesaurierung	LU2385346742	0.29%
	R2	Thesaurierung	LU1410483926	0.29%
	R2	Ausschüttung	LU1410484064	0.29%
Candriam Bonds Credit Alpha	Z	Thesaurierung	LU0459960349	0.23%
	C	Thesaurierung	LU2098772366	0.33%
	I	Thesaurierung	LU2098772523	0.25%
	PI	Thesaurierung	LU2098773257	0.25%
	R	Thesaurierung	LU2098773331	0.33%
	S	Thesaurierung	LU2098774065	0.25%
	V	Thesaurierung	LU2098774149	0.25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	Z	Thesaurierung	LU2098774222	0.25%
	C	Thesaurierung	LU0151324422	0.33%
	C	Ausschüttung	LU0151324851	0.33%
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1375972251	0.33%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269889157	0.33%
	I	Thesaurierung	LU0151325312	0.25%
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1375972335	0.25%
	I (q)	Ausschüttung	LU1269889314	0.25%
	N	Thesaurierung	LU0151324935	0.33%
	R	Thesaurierung	LU1120697633	0.33%
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU1184245659	0.33%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1184245493	0.33%
	R2	Thesaurierung	LU1410484494	0.33%
	R2	Ausschüttung	LU1410484577	0.33%
	S	Thesaurierung	LU0151333506	0.25%
	S3	Thesaurierung	LU2026166152	0.25%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	V	Thesaurierung	LU2470988283	0.25%
	Z	Thesaurierung	LU0252969745	0.25%
	C	Thesaurierung	LU0616945522	0.35%
	C	Ausschüttung	LU0616945795	0.35%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0616945282	0.35%
	C - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU0616945449	0.35%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269889405	0.35%
	I	Thesaurierung	LU0616946090	0.28%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1258426821	0.28%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0616945878	0.28%
	N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0616946256	0.35%
	R	Thesaurierung	LU0942152934	0.35%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1184246038	0.35%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1184246202	0.35%
	R2	Ausschüttung	LU1410485038	0.35%
	R2 - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU1410485202	0.35%
Candriam Bonds Emerging Markets	V	Thesaurierung	LU0616946504	0.28%
	Z	Thesaurierung	LU0616946769	0.28%
	Z - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0616946686	0.28%
	C	Thesaurierung	LU0083568666	0.35%
	C	Ausschüttung	LU0083569045	0.35%
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU0594539719	0.35%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269889587	0.35%
	I	Thesaurierung	LU0144746764	0.28%
	I	Ausschüttung	LU1184247275	0.28%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU0594539982	0.28%
I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1184247432	0.28%	
I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1120698953	0.28%	
I (q) - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU1490969497	0.28%	
I (q) - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1410492919	0.28%	
L	Thesaurierung	LU0574791835	0.35%	
N	Thesaurierung	LU0144751251	0.35%	
R	Thesaurierung	LU0942153155	0.35%	
R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU1258427126	0.35%	



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
Candriam Bonds Emerging Markets (Fortsetzung)	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1764521966	0.35%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1184246624	0.35%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1184246970	0.35%
	R (q)	Ausschüttung	LU2178471681	0.35%
	R2	Thesaurierung	LU1410485897	0.35%
	R2	Ausschüttung	LU1410485970	0.35%
	R2 - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1410486192	0.35%
	V - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU0616945100	0.28%
	V - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0891848607	0.28%
	V2	Thesaurierung	LU1410485624	0.28%
	V2 - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1708110207	0.28%
	V2 (q) - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1708110462	0.28%
	Z	Thesaurierung	LU0252942387	0.28%
	Z	Ausschüttung	LU1410485467	0.28%
	Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1582239619	0.28%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	C	Thesaurierung	LU2026166749	0.35%
	C	Ausschüttung	LU2026166822	0.35%
	I	Thesaurierung	LU2026167127	0.28%
	I2	Thesaurierung	LU2026167556	0.28%
	R	Thesaurierung	LU2026167804	0.35%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU2026168109	0.35%
	R2	Ausschüttung	LU2092203855	0.35%
	Z	Thesaurierung	LU2026170006	0.28%
	Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2178471848	0.28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	C	Thesaurierung	LU1708105629	0.35%
	I	Thesaurierung	LU1708106601	0.28%
	R	Thesaurierung	LU1708107831	0.35%
	Z	Thesaurierung	LU1708109290	0.28%
	Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1838942008	0.28%
Candriam Bonds Euro	C	Thesaurierung	LU0011975413	0.29%
	C	Ausschüttung	LU0011975330	0.29%
	I	Thesaurierung	LU0144743829	0.23%
	R	Thesaurierung	LU0942153239	0.29%
	V	Thesaurierung	LU0391256418	0.23%
	Z	Thesaurierung	LU0252943781	0.23%
	Z	Ausschüttung	LU1410486275	0.23%
Candriam Bonds Euro Corporate	C	Thesaurierung	LU0237839757	0.29%
	C	Ausschüttung	LU0237840094	0.29%
	I	Thesaurierung	LU0237841142	0.23%
	N	Thesaurierung	LU0237840680	0.29%
	R	Thesaurierung	LU0942153403	0.29%
	Z	Thesaurierung	LU0252947006	0.23%
Z	Ausschüttung	LU1410487083	0.23%	
Candriam Bonds Euro Diversified	C	Thesaurierung	LU0093577855	0.33%
	C	Ausschüttung	LU0093578077	0.33%
	I	Thesaurierung	LU0144744124	0.25%
	Z	Thesaurierung	LU0252961767	0.25%
Candriam Bonds Euro Government	C	Thesaurierung	LU0157930404	0.33%
	C	Ausschüttung	LU0157930313	0.33%
	I	Thesaurierung	LU0156671926	0.25%
	I	Ausschüttung	LU1258427555	0.25%
	N	Thesaurierung	LU0156671843	0.33%
	R	Thesaurierung	LU1269889744	0.33%
	Z	Thesaurierung	LU0252949713	0.25%
	Z	Ausschüttung	LU1410487836	0.25%
Candriam Bonds Euro High Yield	C	Thesaurierung	LU0012119607	0.35%
	C	Ausschüttung	LU0012119789	0.35%
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1258428280	0.35%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269890163	0.35%
	I	Thesaurierung	LU0144746509	0.28%
	I	Ausschüttung	LU1258427985	0.28%
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1184247861	0.28%
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1375972509	0.28%
	L	Thesaurierung	LU0574792569	0.35%
	N	Thesaurierung	LU0144751095	0.28%
	R	Thesaurierung	LU0942153742	0.35%
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU1258428017	0.35%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1184247606	0.35%
	R (q)	Ausschüttung	LU1375972848	0.35%
	R (q) - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1375972921	0.35%
	R2	Thesaurierung	LU1410488487	0.35%
	R2	Ausschüttung	LU1410488560	0.35%
	S	Thesaurierung	LU1432307756	0.28%
	S - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2130893154	0.28%
	S - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU2130893238	0.28%
	S - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2130892933	0.28%
	S - USD - Hedged	Ausschüttung	LU2130893071	0.28%
	S (s)	Ausschüttung	LU1010337324	0.28%
S2	Thesaurierung	LU1633811333	0.28%	



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
Candriam Bonds Euro High Yield (Fortsetzung)	S4	Thesaurierung	LU1410488305	0.28%
	V	Thesaurierung	LU0891843558	0.28%
	V	Ausschüttung	LU2592305275	0.28%
	Z	Thesaurierung	LU0252971055	0.28%
Candriam Bonds Euro Long Term	C	Thesaurierung	LU0077500055	0.33%
	C	Ausschüttung	LU0108056432	0.33%
	I	Thesaurierung	LU0144745956	0.25%
	Z	Thesaurierung	LU0252963110	0.25%
Candriam Bonds Euro Short Term	C	Thesaurierung	LU0157929810	0.33%
	C	Ausschüttung	LU0157929737	0.33%
	I	Thesaurierung	LU0156671504	0.25%
	N	Thesaurierung	LU0156671413	0.33%
	R	Thesaurierung	LU1269890593	0.33%
	R2	Ausschüttung	LU1410489881	0.33%
	S	Thesaurierung	LU1184248083	0.25%
	Z	Thesaurierung	LU0252964431	0.25%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	BF	Thesaurierung	LU2178471418	0.25%
	C	Thesaurierung	LU1838941372	0.33%
	C	Ausschüttung	LU1838941455	0.33%
	C - SEK - Hedged	Thesaurierung	LU2512025599	0.33%
	I	Thesaurierung	LU1838941539	0.25%
	PI	Thesaurierung	LU1838941703	0.25%
	R	Thesaurierung	LU1838941612	0.33%
	R2	Ausschüttung	LU2240495791	0.33%
	V	Thesaurierung	LU1838941885	0.25%
	Z	Thesaurierung	LU1838941968	0.25%
Candriam Bonds Global Government	C	Thesaurierung	LU0157931550	0.33%
	C	Ausschüttung	LU0157931394	0.33%
	I	Thesaurierung	LU0156673039	0.25%
	I - EUR - Asset Hedged	Thesaurierung	LU0391256509	0.25%
	R	Thesaurierung	LU2043253751	0.33%
	Z	Thesaurierung	LU0252978738	0.25%
Candriam Bonds Global High Yield	C	Thesaurierung	LU0170291933	0.35%
	C	Ausschüttung	LU0170293392	0.35%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269891567	0.35%
	I	Thesaurierung	LU0170293806	0.28%
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1599350359	0.28%
	N	Thesaurierung	LU0170293632	0.35%
	R	Thesaurierung	LU1269891641	0.35%
	R (q)	Ausschüttung	LU1375973069	0.35%
	R (q) - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1375973143	0.35%
	R (q) - GBP - Unhedged	Ausschüttung	LU1375973226	0.35%
	R2	Thesaurierung	LU1410489964	0.35%
	R2	Ausschüttung	LU1410490038	0.35%
	S	Thesaurierung	LU1797525737	0.28%
	S - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2620728431	0.49%
	S - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1184248240	0.28%
	V	Thesaurierung	LU0891839952	0.28%
V	Ausschüttung	LU2404725389	0.28%	
Z	Thesaurierung	LU0252968697	0.28%	
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	C	Thesaurierung	LU0165520114	0.33%
	C	Ausschüttung	LU0165520973	0.33%
	I	Thesaurierung	LU0165522086	0.25%
	R	Thesaurierung	LU0942153825	0.33%
	R2	Thesaurierung	LU1410488990	0.33%
	R2	Ausschüttung	LU1410489022	0.33%
Candriam Bonds International	Z	Thesaurierung	LU0252962658	0.25%
	C	Thesaurierung	LU0012119433	0.29%
	C	Ausschüttung	LU0012119516	0.29%
	I	Thesaurierung	LU0144746335	0.23%
	R	Thesaurierung	LU1269891724	0.29%
	R2	Thesaurierung	LU1410491358	0.29%
	R2	Ausschüttung	LU1410491432	0.29%
Z	Thesaurierung	LU0252972020	0.23%	
Candriam Bonds Total Return	C	Thesaurierung	LU0252128276	0.29%
	C	Ausschüttung	LU0252129167	0.29%
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1184248596	0.29%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269892029	0.29%
	I	Thesaurierung	LU0252132039	0.23%
	I	Ausschüttung	LU1120698102	0.23%
	I - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1184249305	0.23%
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1184249644	0.23%
	N	Thesaurierung	LU0252131148	0.29%
	R	Thesaurierung	LU1184248752	0.29%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1184248919	0.29%
	R2	Ausschüttung	LU1410491861	0.29%
	S	Thesaurierung	LU1511858513	0.23%
	S	Ausschüttung	LU1511858430	0.23%
S - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1582239882	0.23%	



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
Candriam Bonds Total Return (Fortsetzung)	V	Thesaurierung	LU1269892375	0.23%
	Z	Thesaurierung	LU0252136964	0.23%
	Z - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1546486744	0.23%

Anhangangabe 5 – Performancegebühren

Als Entgelt für ihre Portfolioverwaltungstätigkeit erhält die Verwaltungsgesellschaft auch Performancegebühren für bestimmte Anteilsklassen bestimmter Teilfonds.

Die Methode zur Berechnung der Performance-Provision wird in den verschiedenen technischen Spezifikationen, die dem geltenden Prospekt der SICAV beigefügt sind, detailliert beschrieben.

Der Referenzzeitraum ist das Geschäftsjahr, und diese Provisionen sind am Ende des Kalenderjahres zu zahlen.

Bei jeder Bewertung der Klasse wird ein Referenzwert ermittelt, indem von einer theoretischen Anlage ausgegangen wird, die der Wertentwicklung des Index aller während des Jahres eingegangenen Zeichnungen entspricht (das Buch-Nettovermögen am Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres wird wie eine Zeichnung zu Beginn des Jahres behandelt).

Im Falle einer Rücknahme werden das zuletzt berechnete Referenzvermögen und die Summe aller am Vortag eingegangenen Zeichnungen im Voraus proportional zur Anzahl der zurückgenommenen Anteile reduziert. Ebenso wird ein Teil der möglichen Rückstellung für die Leistungsvergütung auf ausstehende Gutschriften, die bei der letzten Bewertung in den Büchern verbucht wurden, im Verhältnis zur Anzahl der eingelösten Anteile endgültig einem bestimmten persönlichen Konto zugewiesen. Dieser Anteil der Performancegebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft ab dem Zeitpunkt der Rücknahme einbehalten.

Candriam Bonds Capital Securities

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	24,070	0.31%
Die in der Periode zum 30. Juni 2023 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 24.070.					

Candriam Bonds Convertible Defensive

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
In der Periode zum 30. Juni 2023 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.					

Candriam Bonds Credit Alpha

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
C	Thesaurierung	EUR	20.00%	48	0.20%
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	1,736	0.40%
PI	Thesaurierung	EUR	20.00%	35,181	0.48%
R	Thesaurierung	EUR	20.00%	10	0.31%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	7	0.43%
Z	Thesaurierung	EUR	20.00%	374,121	0.47%
Die in der Periode zum 30. Juni 2023 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 411.103.					

Candriam Bonds Credit Opportunities

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
C	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
C	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
C - USD - H	Thesaurierung	USD	20.00%	3,560	0.16%
C (q)	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
I - USD - H	Thesaurierung	USD	20.00%	11,029	0.22%
I (q)	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
N	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
R	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
R - CHF - H	Thesaurierung	CHF	20.00%	0	0.00%
R - GBP - U	Thesaurierung	GBP	20.00%	5	0.01%
R2	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Performancegebühren (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
R2	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
S	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	1	0.08%
Z	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%

Die in der Periode zum 30. Juni 2023 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 14.595.

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	USD	20.00%	33,673	0.33%
I - EUR - H	Thesaurierung	EUR	20.00%	15,709	0.34%
I - EUR - U	Thesaurierung	EUR	20.00%	26,179	0.59%
V	Thesaurierung	USD	20.00%	4	0.35%

Die in der Periode zum 30. Juni 2023 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf USD 75.565.

Candriam Bonds Emerging Markets

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	USD	20.00%	2,807	0.01%
I	Ausschüttung	USD	20.00%	160	0.01%
I - EUR - H	Thesaurierung	EUR	20.00%	1,449	0.00%
I - EUR - U	Thesaurierung	EUR	20.00%	117	0.00%
I (q) - EUR	Ausschüttung	EUR	20.00%	255	0.00%
V - EUR - H	Thesaurierung	EUR	20.00%	4,161	0.14%
V - EUR - U	Thesaurierung	EUR	20.00%	143	0.00%

Die in der Periode zum 30. Juni 2023 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf USD 9.092.

Candriam Bonds Emerging Markets Corporate

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	USD	20.00%	54	0.00%

Die in der Periode zum 30. Juni 2023 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf USD 54.

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	USD	20.00%	0	0.00%

In der Periode zum 30. Juni 2023 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

Candriam Bonds Euro

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	2,952	0.06%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	17,490	0.04%

Die in der Periode zum 30. Juni 2023 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 20.442.

Candriam Bonds Euro Corporate

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	269	0.00%

Die in der Periode zum 30. Juni 2023 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 269.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Performancegebühren (Fortsetzung)

Candriam Bonds Euro Diversified

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	1,909	0.05%
Die in der Periode zum 30. Juni 2023 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 1.909.					

Candriam Bonds Euro Government

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	18,330	0.00%
I	Ausschüttung	EUR	20.00%	47	0.01%
Die in der Periode zum 30. Juni 2023 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 18.377.					

Candriam Bonds Euro High Yield

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	32,817	0.01%
I	Ausschüttung	EUR	20.00%	71	0.00%
I - GBP - U	Thesaurierung	GBP	20.00%	0	0.00%
I - USD - H	Thesaurierung	USD	20.00%	4	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	298,549	0.04%
V	Ausschüttung	EUR	20.00%	6,634	0.03%
Die in der Periode zum 30. Juni 2023 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 338.075.					

Candriam Bonds Euro Long Term

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	5,062	0.07%
Die in der Periode zum 30. Juni 2023 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 5.062.					

Candriam Bonds Euro Short Term

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	2,674	0.00%
Die in der Periode zum 30. Juni 2023 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 2.674.					

Candriam Bonds Global High Yield

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	339,165	0.26%
I - USD - H	Thesaurierung	USD	20.00%	6,018	0.28%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	174,484	0.27%
V	Ausschüttung	EUR	20.00%	65,011	0.29%
Die in der Periode zum 30. Juni 2023 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 584.678.					

Candriam Bonds International

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
In der Periode zum 30. Juni 2023 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.					



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Performancegebühren (Fortsetzung)

Candriam Bonds Total Return

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
I - GBP - H	Thesaurierung	GBP	20.00%	0	0.00%
I - USD - H	Thesaurierung	USD	20.00%	0	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%

In der Periode zum 30. Juni 2023 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

Anhangangabe 6 – Zeichnungssteuer

Die SICAV unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht.

Aufgrund der geltenden Gesetze und Vorschriften unterliegt die SICAV in Luxemburg einer jährlichen Steuer in Höhe von 0,05% des Nettoinventarwerts der SICAV; dieser Satz wird für die institutionellen Anlegern vorbehaltenen Klassen auf 0,01 % reduziert. Diese Steuer ist vierteljährlich zahlbar und wird anhand des Nettovermögens der SICAV zum Ende des Quartals, auf das sich die Steuer bezieht, berechnet.

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 7 – Wertpapierleihgeschäfte

Die Durchführung der Wertpapierleihgeschäfte erfolgt durch Candriam und/oder eine oder mehrere ihrer Niederlassungen.

Zum 30. Juni 2023 setzten sich die verliehenen Wertpapiere wie folgt zusammen:

Teilfonds	Währung	Marktwert von verliehenen Wertpapieren	Sicherheiten in Form von Wertpapieren
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	531,994	458,334
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	34,678,288	36,298,732
Candriam Bonds Euro	EUR	93,242,473	23,291,686
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	15,459,350	60,324,351
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	101,395,068	92,296,216
Candriam Bonds Euro Government	EUR	459,412,032	15,023,763
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	23,340,786	100,470,954
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	196,379,003	467,136,750
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	191,974,139	201,108,239
Candriam Bonds Global Government	EUR	58,398,081	200,144,315
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	4,133,142	4,160,847
Candriam Bonds International	EUR	4,872,992	4,669,048
Candriam Bonds Total Return	EUR	180,974,168	179,498,379



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 7 – Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Folgende Arten von Finanzgarantien sind zulässig:

- Barsicherheiten, die auf die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds lauten;
- Schuldtitel guter Bonität (mit einem von einer Ratingagentur vergebenen Rating von mindestens BBB-/Baa3 oder ähnlich), die von einem Emittenten des öffentlichen Sektors eines OECD-Landes aufgelegt wurden (Staaten, supranationale Organisationen usw.) und deren Emissionsvolumen mindestens EUR 250 Millionen beträgt;
- Schuldtitel guter Bonität (mit einem von einer Ratingagentur vergebenen Rating von mindestens BBB-/Baa3 oder ähnlich), die von einem Emittenten des Privatsektors eines OECD-Landes aufgelegt wurden und deren Emissionsvolumen mindestens EUR 250 Millionen beträgt;
- Aktien, die an einem geregelten Markt in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einer Wertpapierbörse eines Mitgliedstaates der OECD notiert sind oder gehandelt werden, unter der Voraussetzung, dass diese in einem wichtigen Index enthalten sind;
- Anteile bzw. Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen mit hinreichender Liquidität, die in Geldmarktinstrumenten, in Anleihen guter Bonität oder in Aktien anlegen, die die vorstehend aufgeführten Bedingungen erfüllen.

Die verliehenen Wertpapiere werden auf der Grundlage des jeweils letzten bekannten Kurses bewertet. Die Wertpapiere sowie die entsprechenden Zinsforderungen werden in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

Die Beträge der im Zusammenhang mit diesen Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Zinsen sind in der Position „Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften“ in der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens enthalten.

Die Gegenparteien im Zusammenhang mit den offenen Wertpapierleihpositionen sind Bank of Nova Scotia, BNP Paribas Arbitrage, BNP Paribas, BofA Securities Europe, BNP Paribas Succursale de Luxembourg Securities Services Business, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Mizuho International plc, Morgan Stanley (Europe) Limited, Natixis, Société Générale und UniCredit.

Die folgenden Ertragsposten wurden in der Periode zum 30. Juni 2023 verbucht:

Teilfonds	Währung	Bruttogesamtbetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	Direkte/indirekte Kosten und Gebühren, die vom Bruttobetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften abgezogen wurden	Gesamtnettoertrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	3,910	1,564	2,346
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	330,927	132,371	198,556
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	15,543	6,217	9,326
Candriam Bonds Global Government	EUR	16,333	6,533	9,800
Candriam Bonds Euro	EUR	72,298	28,919	43,379
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	75,195	30,078	45,117
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	81,482	32,593	48,889
Candriam Bonds Euro Government	EUR	176,243	70,497	105,746
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	87,578	35,031	52,547
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	76,558	30,623	45,935
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	3,708	1,483	2,225
Candriam Bonds International	EUR	7,297	2,919	4,378
Candriam Bonds Total Return	EUR	146,967	58,787	88,180
Candriam Bonds Credit Alpha	EUR	0	0	0

Der Ertrag, nach Abzug von Kosten, Gebühren und Kommissionen für die Verwaltungsstelle wird von der SICAV entgegengenommen.

Die direkten und indirekten Kosten und Gebühren, die Candriam und/oder eine oder mehrere ihrer Niederlassungen erhalten haben, belaufen sich für alle Teilfonds auf 19 % bzw. 1 %.

Die von CACEIS Bank, Luxembourg Branch erhaltenen Provisionen belaufen sich auf 20 % des Bruttoertrags.

Candriam und/oder eine oder mehrere ihrer Niederlassungen sind verbundene Einheiten der SICAV.

Anhangangabe 8 – Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Zum 30. Juni 2023 waren die folgenden umgekehrten Pensionsgeschäfte ausstehend:

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Währung	Nennwert	Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Gegenpartei	Forderung aus umgekehrten Pensionsgeschäften (in EUR)
EUR	2,990,000	04/07/40	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	CACEIS Bank, Lux. Branch	4,000,620
EUR	4,000,000	25/11/24	FRANCE 1.75 13-24 25/11A	CACEIS Bank, Lux. Branch	3,960,000
EUR	6,309,148	25/05/40	FRANCE 0.50 20-40 25/05A	CACEIS Bank, Lux. Branch	4,000,000
Summe					11,960,620



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 9 – Dividenden

Die SICAV hat in der Periode zum 30. Juni 2023 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Ausschüttung	Ex-Tag
Candriam Bonds Credit Opportunities	C (q)	EUR	1.13	02/02/2023
Candriam Bonds Credit Opportunities	C (q)	EUR	1.31	02/05/2023
Candriam Bonds Credit Opportunities	I (q)	EUR	11.70	02/02/2023
Candriam Bonds Credit Opportunities	I (q)	EUR	13.60	02/05/2023
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	C	USD	1.56	28/04/2023
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	C - EUR - Unhedged	EUR	1.47	28/04/2023
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	C (q)	USD	1.94	02/02/2023
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	C (q)	USD	2.21	02/05/2023
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	R2	USD	2.96	28/04/2023
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	R2 - EUR - Unhedged	EUR	3.18	28/04/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	C	USD	18.11	28/04/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	C (q)	USD	1.40	02/02/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	C (q)	USD	1.73	02/05/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	I	USD	29.24	28/04/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	I (q) - EUR - Hedged	EUR	10.54	02/02/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	I (q) - EUR - Hedged	EUR	13.31	02/05/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	I (q) - GBP - Hedged	GBP	11.26	02/02/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	I (q) - GBP - Hedged	GBP	14.04	02/05/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	R (q)	USD	1.38	02/02/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	R (q)	USD	1.71	02/05/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	R2	USD	2.76	28/04/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	V2 (q) - GBP - Hedged	GBP	11.24	02/02/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	V2 (q) - GBP - Hedged	GBP	14.02	02/05/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	Z	USD	30.97	28/04/2023
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	C	USD	3.19	28/04/2023
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	R2	USD	3.28	28/04/2023
Candriam Bonds Euro	C	EUR	1.18	28/04/2023
Candriam Bonds Euro	Z	EUR	6.72	28/04/2023
Candriam Bonds Euro Corporate	C	EUR	35.63	28/04/2023
Candriam Bonds Euro Corporate	Z	EUR	10.32	28/04/2023
Candriam Bonds Euro Government	C	EUR	4.82	28/04/2023
Candriam Bonds Euro Government	I	EUR	6.00	28/04/2023
Candriam Bonds Euro Government	Z	EUR	6.43	28/04/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	C	EUR	4.19	28/04/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	C (q)	EUR	1.19	02/02/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	C (q)	EUR	1.25	02/05/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	I	EUR	36.49	28/04/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	R (q)	EUR	1.15	02/02/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	R (q)	EUR	1.21	02/05/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	R (q) - GBP - Hedged	GBP	1.23	02/02/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	R (q) - GBP - Hedged	GBP	1.27	02/05/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	R2	EUR	3.54	28/04/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	S (s)	EUR	18.17	28/04/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	S - USD - Hedged	USD	36.78	28/04/2023
Candriam Bonds Euro Long Term	C	EUR	25.58	28/04/2023
Candriam Bonds Global Government	C	EUR	0.33	28/04/2023
Candriam Bonds Global High Yield	C	EUR	2.30	28/04/2023
Candriam Bonds Global High Yield	C	EUR	2.00	11/07/2023
Candriam Bonds Global High Yield	C (q)	EUR	1.57	02/02/2023
Candriam Bonds Global High Yield	C (q)	EUR	1.78	02/05/2023
Candriam Bonds Global High Yield	R (q) - GBP - Hedged	GBP	1.64	02/02/2023
Candriam Bonds Global High Yield	R (q) - GBP - Hedged	GBP	1.82	02/05/2023
Candriam Bonds Global High Yield	R (q) - GBP - Unhedged	GBP	1.61	02/02/2023
Candriam Bonds Global High Yield	R (q) - GBP - Unhedged	GBP	1.82	02/05/2023
Candriam Bonds Global High Yield	R2	EUR	3.60	28/04/2023
Candriam Bonds Global High Yield	V	EUR	35.35	28/04/2023
Candriam Bonds International	C	EUR	2.50	28/04/2023
Candriam Bonds Total Return	C	EUR	1.19	28/04/2023
Candriam Bonds Total Return	C (q)	EUR	0.67	02/02/2023
Candriam Bonds Total Return	C (q)	EUR	0.73	02/05/2023
Candriam Bonds Total Return	I	EUR	12.80	28/04/2023
Candriam Bonds Total Return	R2	EUR	1.41	28/04/2023
Candriam Bonds Total Return	S	EUR	14.00	28/04/2023

Anhangangabe 10 – Swing Pricing

Für alle Teilfonds der SICAV wurde die folgende Maßnahme vorgesehen:

An den Bewertungstagen, an denen die Differenz zwischen dem Betrag der Zeichnungen und dem Betrag der Rücknahmen in einem Teilfonds (d. h. die Nettotransaktionen) eine zuvor vom Verwaltungsrat festgelegte Schwelle überschreitet (partielles Swing Pricing), behält sich der Verwaltungsrat das Recht vor:



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 10 – Swing Pricing (Fortsetzung)

• den Nettoinventarwert zu ermitteln, indem ein bestimmter Prozentsatz der Gebühren und Kosten, die den Marktgepflogenheiten beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren für CANDRIAM BONDS Credit Alpha, CANDRIAM BONDS Credit Opportunities, CANDRIAM BONDS Global High Yield und CANDRIAM BONDS Euro High Yield entsprechen, zu den Vermögenswerten (bei Nettozeichnungen) hinzugerechnet oder von den Vermögenswerten (bei Nettorücknahmen) abgezogen wird.

• das Wertpapierportfolio des Teilfonds auf der Grundlage von Kauf- und Verkaufspreisen oder durch Festlegung von Spreads auf einem für den jeweiligen Markt repräsentativen Niveau zu bewerten (im Falle eines Nettozuflusses bzw. Nettoabflusses) für CANDRIAM BONDS Capital Securities, CANDRIAM BONDS Convertible Defensive, CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies, CANDRIAM BONDS Emerging Markets, CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return, CANDRIAM BONDS Euro, CANDRIAM BONDS Euro Corporate, CANDRIAM BONDS Euro Diversified, CANDRIAM BONDS Euro Government, CANDRIAM BONDS Euro Long Term, CANDRIAM BONDS Euro Short Term, CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes, CANDRIAM BONDS Global Government, CANDRIAM BONDS Inflation Short Duration, CANDRIAM BONDS International, CANDRIAM BONDS Total Return und CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate.

Zum 30. Juni 2023 wurde kein Swing Pricing angewandt.

Der Swing-Faktor ist der Betrag, um den der Nettoinventarwert schwankt, wenn der Swing-Pricing-Prozess ausgelöst wird, nachdem die Nettozeichnungen oder -rücknahmen die Swing-Schwelle überschritten haben.

Zu den Faktoren, die bei der Festlegung des Schwingungsfaktors zu berücksichtigen sind, gehören:

Für High-Yield-Verfahren:

- Geld-Brief-Spanne

Für die Fixed-Income-Methode:

- Swing Pricing-Politik
- verbunden mit Geld-Brief-Spanne

Teilfonds	Maximaler Swing-Faktor Mittelzufluss (in %)	Maximaler Swing-Faktor Mittelabfluss (in %)
Candriam Bonds Credit Alpha	0.64	0.64
Candriam Bonds Credit Opportunities	0.61	0.61
Candriam Bonds Euro High Yield	0.59	0.59
Candriam Bonds Global High Yield	0.61	0.61

Anhangangabe 11 – Guthaben bei Banken und Brokern

Die in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesenen Guthaben bei Banken und Brokern umfassen die Barkonten und die Guthaben auf Broker-Konten für CFD bei BNP Paribas und für Future-Kontrakte bei J.P. Morgan AG.

Der in der Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 enthaltene Teil der Guthaben bei Banken und Brokern stellt sich wie folgt dar:

Teilfonds	Währung	Barmittel bei Brokern
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	95,578
Candriam Bonds Credit Alpha	EUR	422,997
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	1,517,572
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	1,280,368
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	2,615,804
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	68,255
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	156,406
Candriam Bonds Euro	EUR	695,497
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	2,445,843
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	1,225,531
Candriam Bonds Euro Government	EUR	1,766,835
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	265,734
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	2,910,031
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	393,959
Candriam Bonds Global Government	EUR	1,863,034
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	45,204
Candriam Bonds International	EUR	1,358,153
Candriam Bonds Total Return	EUR	9,068,733

Anhangangabe 12 – Sicherheiten

Im Zusammenhang mit den außerbörslichen derivativen Instrumenten empfangen folgende Teilfonds Barsicherheiten von Barclays Bank PLC - Ireland - LC, BNP Paribas S.A., Caceis Bank France S.A., Citigroup Global Markets Europe AG - Germany - LC, Goldman Sachs Internat Paris Branch - LC, JP Morgan SE, Morgan Stanley and Co Int - UK - SB, Nomura Financial Products Europe GMBH - DE - LC, Société Générale S.A., UBS Europe SE (Brexit/fortlaufend):



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 12 – Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Verbuchte Barsicherheiten	Gehaltene Barsicherheiten
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	0	630,000
Candriam Bonds Credit Alpha	EUR	(7,930,000)	0
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	(1,030,000)	2,700,000
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	(1,490,000)	370,000
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	0	530,000
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	0	1,310,000
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	(310,000)	0
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	(1,760,000)	570,000
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	0	50,000
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	(1,720,000)	0
Candriam Bonds Global Government	EUR	(260,000)	90,000
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	0	2,910,000
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	0	20,000
Candriam Bonds International	EUR	0	1,080,000
Candriam Bonds Total Return	EUR	(2,400,000)	2,760,000

Anhangangabe 13 – Änderungen der Portfoliozusammensetzung

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

Anhangangabe 14 – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es gibt keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag.



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Mitwirkungs- und Abstimmungspolitik, Nutzung von Stimmrechten

Die Verwaltungsgesellschaft übt keine Stimmrechte für die betrachteten Fonds aus.

Für alle Mitwirkungsangelegenheiten verweisen wir auf die Mitwirkungspolitik und die zugehörigen Berichte, verfügbar auf der Candriam-Website:
<https://www.candriam.com/en/professional/investment-solutions/sustainability-documents/#engagement-activities>.



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

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

a) Globale Daten

In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte und Total Return Swaps stellt sich der Gesamtmarktwert der ausgeliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2023 wie folgt dar:

- Wertpapierleihgeschäfte

Teilfonds	Währung	Marktwert (in absoluten Werten)	% der gesamten ausleihbaren Vermögenswerte	% des gesamten Nettoinventarwerts
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	511,338	0.94	1.03
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	34,868,123	13.91	13.24
Candriam Bonds Euro	EUR	92,415,468	22.95	23.67
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	15,041,863	1.90	2.21
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	100,429,814	18.13	18.73
Candriam Bonds Euro Government	EUR	457,517,726	55.13	53.39
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	23,182,277	26.24	28.59
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	193,632,196	18.47	17.85
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	191,163,325	15.80	14.63
Candriam Bonds Global Government	EUR	58,251,668	19.14	121.97
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	4,111,563	5.61	2.47
Candriam Bonds International	EUR	4,806,968	5.35	5.23
Candriam Bonds Total Return	EUR	100,413,702	19.79	14.98

- Total Return Swaps

Teilfonds	Währung	Marktwert (in absoluten Werten)	% des gesamten Nettoinventarwerts	% des nominalen Nettoinventarwert
Candriam Bonds Credit Alpha	EUR	104,680	0.10	26.07
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	528,765	0.07	21.22
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	35,604	0.00	0.60

- Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Teilfonds	Währung	Marktwert (in absoluten Werten)	% des gesamten Nettoinventarwerts
Candriam Bonds Credit Alpha	EUR	11,960,620	10.94

b) Konzentrationsdaten

- Wertpapierleihgeschäfte

Die 10 größten Gegenparteien bei allen Wertpapierleihgeschäften zum 30. Juni 2023 sind wie folgt:

Candriam Bonds Capital Securities

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	339,113
BNP SA	172,225



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Candriam Bonds Convertible Defensive

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	23,203,857
BANK OF NOVA SCOTIA	4,704,537
CACIB	3,177,020
NATIXIS	1,771,790
MORGAN STANLEY EUROPE SE	1,372,126
BOFA SECURITIES EUROPE S.A	591,051
UNICREDIT AG	47,742

Candriam Bonds Euro Long Term

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BNP SA	4,647,648
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	4,353,746
SOCIETE GENERALE EQUITIES	3,754,308
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE FI	3,640,651
BP2STERM	3,118,939
SOCIETE GENERALE FI	1,904,055
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	743,274
MORGAN STANLEY EUROPE SE	589,411
BANCO SANTANDER	430,244

Candriam Bonds Global Government

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BP2STERM	36,726,413
SOCIETE GENERALE EQUITIES	5,330,332
BNP SA	3,572,098
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE FI	2,833,261
SOCIETE GENERALE FI	2,508,833
BANCO SANTANDER	2,065,108
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	2,040,854
BP2S	1,910,002
BOFA SECURITIES EUROPE FI	866,591
MORGAN STANLEY EUROPE SE	398,177

Candriam Bonds Euro

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	15,171,395
BP2STERM	13,549,512
BNP SA	12,224,949
SOCIETE GENERALE EQUITIES	11,048,529
SOCIETE GENERALE FI	8,924,836
BOFA SECURITIES EUROPE FI	7,898,497
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE FI	7,453,439
BANCO SANTANDER	5,835,574
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	5,563,319
MORGAN STANLEY EUROPE SE	3,767,265

Candriam Bonds Euro Corporate

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	5,079,652
SOCIETE GENERALE FI	4,367,276
BNP SA	3,863,451
BANCO SANTANDER	1,339,449
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	196,413
MLI BONDS	195,623

Candriam Bonds Euro Diversified

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
SOCIETE GENERALE EQUITIES	17,049,214
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE FI	15,881,002
BNP SA	14,901,191
SOCIETE GENERALE FI	11,952,042
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	8,673,437
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	8,145,701
BOFA SECURITIES EUROPE FI	7,368,543
BANCO SANTANDER	5,987,251
MLI BONDS	3,729,934
BP2STERM	3,462,961



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Candriam Bonds Euro Government

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BP2STERM	140,143,729
SOCIETE GENERALE EQUITIES	82,826,813
BNP SA	82,616,288
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	53,667,955
SOCIETE GENERALE FI	28,406,856
UNICREDIT BONDS	18,275,884
BOFA SECURITIES EUROPE FI	17,020,894
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE FI	13,187,328
BANCO SANTANDER	11,952,398
MORGAN STANLEY EUROPE SE	5,416,145

Candriam Bonds Euro Short Term

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BP2STERM	58,831,751
BNP SA	51,900,070
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE FI	26,930,515
SOCIETE GENERALE FI	18,852,136
HSBC FRANCE FI	15,314,070
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	14,616,842
BOFA SECURITIES EUROPE FI	4,332,955
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	1,403,081
BANCO SANTANDER	1,351,263
MLI BONDS	99,512

Candriam Bonds Floating Rate Notes

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	178,470,482
BOFA SECURITIES EUROPE FI	5,906,018
BNP SA	3,974,197
MLI BONDS	2,812,628

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BANCO SANTANDER	2,155,346
SOCIETE GENERALE EQUITIES	1,956,217

Candriam Bonds International

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
SOCIETE GENERALE EQUITIES	1,705,819
BP2STERM	881,685
BANCO SANTANDER	633,767
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	579,417
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE FI	516,402
SOCIETE GENERALE FI	354,518
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	97,557
BNP SA	37,804

Candriam Bonds Total Return

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BP2STERM	62,193,213
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	18,244,270
BANCO SANTANDER	8,300,192
BOFA SECURITIES EUROPE FI	3,526,400
SOCIETE GENERALE FI	2,898,688
MLI BONDS	2,645,264
BNP SA	1,261,944
CACIB	407,890
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	392,826
SOCIETE GENERALE EQUITIES	318,817



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Die zehn größten Aussteller von Sicherheiten, die bei Wertpapierleihgeschäften empfangen wurden, waren zum 30. Juni 2023:

Candriam Bonds Capital Securities

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
NRW 0.2 02-24	64,662
EURO UN 0.45 07-41	62,737
NRW 1.5 06-40	56,094
MEDI IN 2.5 03-24	26,165
EIB 8 1 8 12 21 26	26,154
AP MOEL 4.5 06-29	26,068
INTL FI 7.0 07-27	25,852
EURO FI 3.0 12-28	25,713
BASQUE GOVERNMENT 01	25,614
INFICON-REG	25,595

Candriam Bonds Convertible Defensive

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
FRAN GO 0.75 02-28	2,306,322
ROYAU.-UNI 4.5 09 34	2,306,322
FRAN GOV 0.5 05-26	2,306,322
TSY IL G 0.63 11-42	2,306,321
INTESA SANPAOLO	2,306,321
TSY IL G 1.13 11-37	2,306,321
ANGLETERRE 4.25 3 36	2,306,321
TSY IL G 4.13 07-30	2,306,320
SG 4.0 01-27	2,305,899
CA 4.875 10-29	2,229,970

Candriam Bonds Euro Long Term

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
NRW 0.2 02-24	1,211,919
EURO UN 0.45 07-41	1,175,115
NRW 1.5 06-40	1,040,075
SPAI GO 1.45 10-27	975,964
CADES 1.5 05-32	827,215
UNIC BA 2.625 04-28	741,440
UNIT ST 0.125 04-25	493,414
SIEMENS AG-REG	493,363
ASM INTL NV	493,170
EURO FI 0.875 09-28	492,712

Candriam Bonds Global Government

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
VMWARE INC-CL A	4,202,589
AMER MOVI ZCP 03-24	3,765,903
SMA SOLAR TECHNO	3,669,661
APPLE INC	3,669,650
SANT UK 3.823 11-28	3,669,458
BARC 7.385 11-28	3,669,389
MACQ GR 4.442 06-33	3,669,363
AMGEN 5.25 03-25	3,669,240
CLOROX 3.9 05-28	3,669,092
CITIGROUP FIX 160624	3,668,938

Candriam Bonds Euro

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
SPAI GO 1.25 10-30	7,065,709
MEDI CR 1.25 11-29	4,159,361
QUEB MO 0.0 10-30	3,773,027
NRW 0.2 02-24	3,772,918
MONT PA 0.875 10-26	3,417,306
NRW 0.2 03-27	2,507,832
SKELETON-FR0014004J07	2,166,009
DAIMLER TRUCK HO	1,891,507
PROSUS NV	1,891,472
UNIT ST 0.125 04-25	1,891,452



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Candriam Bonds Euro Corporate

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BPIF 2.75 10-25	1,697,117
STAD AB 0.01 09-30	1,668,535
LUXE GR 3.25 03-43	1,102,256
NRW 0.2 02-24	1,079,656
EURO UN 0.45 07-41	1,047,522
NRW 1.5 06-40	927,888
EIB 8 1 8 12 21 26	490,565
SG 4.0 01-27	490,440
ROYAESP M FIX 301124	490,165
INTL FI 7.0 07-27	490,159

Candriam Bonds Euro Diversified

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
UNIT KI 0.625 07-35	9,597,705
VMWARE INC-CL A	8,864,735
FRAN GO 1.25 05-38	7,299,347
ING BAN 3.0 02-26	6,250,488
SPAI GO 1.45 10-27	5,331,304
ACTI LO 0.375 10-31	4,330,661
NRW 0.2 02-24	3,607,345
NRW 0.2 03-27	3,512,035
INTESA SANPAOLO	2,919,003
NRW 1.65 02-38	2,892,925

Candriam Bonds Euro Government

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
JAPA YEA 1.9 12-23	40,066,118
AMER MOVI ZCP 03-24	38,944,953
ESPAGNE 5.15 10 28	35,986,483
SPAI GO 3.9 07-39	26,912,605
SPAI GO 3.45 07-43	24,314,854
ITAL CERT FLR 07-23	19,434,308
SPAI GO 1.25 10-30	17,291,547
INTESA SANPAOLO	16,346,578
APPLE INC	15,801,341
LAND HE 2.875 01-33	15,214,145

Candriam Bonds Euro Short Term

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
QUEB MO 0.2 04-25	19,378,917
TSY IL G 1.13 11-37	16,882,802
OAT 2.75 25 10 27	11,339,419
UNIT KI 0.875 07-33	11,114,016
INTESA SANPAOLO	9,699,732
AMEDISYS INC	9,436,580
OATI 2.1 25 07 23	8,407,279
KFW 0.0 07-24	7,034,320
ROYAESP M FIX 301124	6,851,596
APPLE INC	5,937,966

Candriam Bonds Floating Rate Notes

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
FRAN GOV 0.5 05-26	74,926,673
FRAN GO 0.75 02-28	33,381,348
TSY IL G 0.63 11-42	19,050,504
TSY IL G 4.13 07-30	12,025,893
INTESA SANPAOLO	9,268,462
TSY IL G 0.75 11-47	7,312,297
ROYAU-JUNI 4.5 09 34	6,155,896
SPAI GO 1.25 10-30	5,949,225
CA 4.875 10-29	4,459,939
TSY IL G 1.13 11-37	4,231,442



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
UBS GRO 2.125 03-24	282,151
UBS GRO 0.25 11-26	236,225
LEONARDO SPA	215,065
INTESA SANPAOLO	214,920
FINECOBANK SPA	214,919
ENI SPA	214,917
SOC GENERALE SA	214,902
ANHEUSER-BUSCH I	214,879
SAP SE	214,867
SAFRAN SA	214,836

Candriam Bonds International

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
SOCI DE 1.5 03-32	404,617
HORIZON THERAPEU	170,536
VMWARE INC-CL A	170,483
FLUTTER ENTER-DI	170,416
CHRISTIAN DIOR	170,266
JAPA YEA 1.9 12-23	170,247
UBS GRO 1.0 06-27	170,185
UBS GRO 0.25 11-26	169,946
ESPAGNE 5.15 10 28	169,874
UBS GRO 2.125 10-26	169,873

Candriam Bonds Total Return

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
UNIT KI 0.625 03-40	31,873,910
VMWARE INC-CL A	15,834,945
INTESA SANPAOLO	14,237,922
BARC BK 0.0 12-25	12,862,850
CAN IMP 0.04 07-27	7,310,603
APPLE INC	6,241,690
AMER MOVI ZCP 03-24	6,154,037
QUEB MO 0.0 10-30	5,617,898
PROV DE 0.625 04-25	4,152,227
EURONAV NV	3,952,946

- **Total Return Swaps**

Die 10 größten Gegenparteien für alle Total Return Swaps zum 30. Juni 2023 sind wie folgt:

Candriam Bonds Credit Alpha

Gegenpartei	Betrag an Sicherheiten
BNP PARIBAS	5,000,000
BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC	7,000,000
MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY	16,500,000

Candriam Bonds Credit Opportunities

Gegenpartei	Betrag an Sicherheiten
GOLDMAN SACHS INTL SUCC PARIS	155,000,000

Candriam Bonds Euro High Yield

Gegenpartei	Betrag an Sicherheiten
GOLDMAN SACHS INTL SUCC PARIS	12,500,000

- **Umgekehrte Pensionsgeschäfte**

Die 10 größten Gegenparteien für alle umgekehrten Pensionsgeschäfte waren zum 30. Juni 2023:

Candriam Bonds Credit Alpha

Gegenpartei	Konzentrationsdaten von offenen Geschäften
Caceis Bank, Lux. Branch	13,299,148

Die 10 größten Aussteller von Sicherheiten, die bei umgekehrten Pensionsgeschäften empfangen wurden, waren zum 30. Juni 2023:



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

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

Candriam Bonds Credit Alpha

Gegenpartei	Gesamtbetrag an Sicherheiten
Caceis Bank, Lux. Branch	4,000,000

Es gibt keine Wiederverwendung von Sicherheiten im Zusammenhang mit Total Return Swaps.

c) Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Jeder Teilfonds hat die CACEIS Bank, Filiale Luxemburg, als Verwahrstelle für erhaltene Sicherheiten. Es gibt keine Wiederverwendung von Sicherheiten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften.

- Wertpapierleihgeschäfte

Teilfonds	Währung	Barmittel	Anleihen	Eigenkapital	Gesamtbetrag an Sicherheiten
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	0	414,738	43,596	458,334
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	0	26,761,568	9,537,164	36,298,732
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	0	16,472,228	6,819,458	23,291,686
Candriam Bonds Global Government	EUR	0	40,786,383	19,537,968	60,324,351
Candriam Bonds Euro	EUR	0	61,720,739	30,575,477	92,296,216
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	0	13,431,435	1,592,328	15,023,763
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	0	71,826,971	28,643,983	100,470,954
Candriam Bonds Euro Government	EUR	0	349,686,714	117,450,036	467,136,750
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	0	142,939,057	58,169,182	201,108,239
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	0	189,020,367	11,123,948	200,144,315
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	0	1,465,844	2,695,003	4,160,847
Candriam Bonds International	EUR	0	2,867,171	1,801,877	4,669,048
Candriam Bonds Total Return	EUR	0	109,475,691	70,022,688	179,498,379

- Total Return Swap und umgekehrtes Pensionsgeschäft

CACEIS Bank, Luxembourg Branch ist die alleinige Verwahrstelle für Total-Return-Swap- und umgekehrte-Pensionsgeschäft-Transaktionen. Alle Transaktionen sind bilaterale Transaktionen.

Im Rahmen von umgekehrten Pensionsgeschäften erhaltene Sicherheiten können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

d) Aggregierte Transaktionsdaten

Die Laufzeiten der Sicherheiten für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte sind wie folgt gestaffelt

- Wertpapierleihgeschäfte

Teilfonds	Währung	1 Monat bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Offene Fälligkeit	Gesamtbetrag an Sicherheiten
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	0	0	231,245	227,089	458,334
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	0	0	26,761,568	9,537,164	36,298,732
Candriam Bonds Euro	EUR	0	0	50,649,209	41,647,007	92,296,216
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	0	0	10,376,369	4,647,394	15,023,763
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	0	0	58,091,938	42,379,016	100,470,954
Candriam Bonds Euro Government	EUR	0	0	248,060,293	219,076,457	467,136,750
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	0	0	13,045,119	10,246,567	23,291,686
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	0	0	70,393,622	130,714,617	201,108,239
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	0	0	184,879,646	15,264,670	200,144,316
Candriam Bonds Global Government	EUR	0	0	37,059,362	23,264,990	60,324,352
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	0	0	1,465,844	2,695,003	4,160,847
Candriam Bonds International	EUR	0	0	2,827,487	1,841,560	4,669,047
Candriam Bonds Total Return	EUR	0	0	72,681,425	106,816,955	179,498,380

- Total Return Swaps

Teilfonds	Währung	1 Monat bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Offene Fälligkeit	Gesamtbetrag an Sicherheiten
Candriam Bonds Credit Alpha	EUR	0	(26,850)	0	0	(26,850)
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	0	528,765	0	0	528,765
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	0	35,604	0	0	35,604



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

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

Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Teilfonds	Währung	1 Monat bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Offene Fälligkeit	Gesamtbetrag an Sicherheiten
Candriam Bonds Credit Alpha	EUR	0	0	11,960,620	0	11,960,620

Jeder Teilfonds hat die CACEIS Bank, Filiale Luxemburg, als Verwahrstelle für erhaltene Sicherheiten. Alle Transaktionen sind Drei-Parteien-Transaktionen. Es gibt keine Wiederverwendung von Sicherheiten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften.



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: foreignfonds0540@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 Anteilinhaber 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:

- 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 an ihre im Anteilinhaberregister 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.