



Ungeprüfter Halbjahresbericht
CANDRIAM BONDS

30. Juni 2024

01.01.2024 - 30.06.2024
SICAV luxemburgischen Rechts
R.C.S. Luxemburg Nr. B-30659



CANDRIAM BONDS

SICAV luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht für die Periode
vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024



Inhalt

Verwaltung der SICAV	4
Angaben zur SICAV	5
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024	6
Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2024	14
Statistiken	22
Anlageportfolio zum 30. Juni 2024	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	53
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return	58
CANDRIAM BONDS Euro	62
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	72
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	79
CANDRIAM BONDS Euro Government	91
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	97
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	102
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	110
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	116
CANDRIAM BONDS Global Government	121
CANDRIAM BONDS Global High Yield	126
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	130
CANDRIAM BONDS International	133
CANDRIAM BONDS Total Return	141
Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente	148
Sonstige Erläuterungen zum Abschluss	164
Zusätzliche ungeprüfte Angaben	185



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

Aurore PELLE
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

Die Umsetzung der **Wertpapierleihgeschäfte** erfolgt direkt durch Candriam und/oder eine oder mehrere der Candriam-Niederlassungen und ist zum Teil delegiert an:

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

„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 BiB), die Satzung der SICAV und die Finanzberichte werden am Sitz der SICAV zur kostenlosen öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten.



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

		CANDRIAM BONDS Capital Securities	CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	CANDRIAM BONDS Credit Alpha
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	40,253,594	258,738,926	168,242,765
Optionen zum Marktwert (Long-Position)	2e	0	0	0
Guthaben bei Banken und Brokern	11	1,381,763	1,557,245	22,758,825
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		202,250	5,443,873	6,521,030
Forderungen aus Zeichnungen		0	355,421	4,536,522
Forderungen aus CFD		0	0	93,739
Dividendenforderungen aus CFD	2h	0	0	57,911
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	8	0	0	51,111,360
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		519,141	595,800	1,788,382
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	25,473	0	154,064
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2h	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	594
Aktiva insgesamt		42,382,221	266,691,265	255,265,192
Passiva				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		601,300	0	23,625,711
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		0	96,716	3,919
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	223,686
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	34,112
Zinsen auf Swaps		0	0	30,333
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	61,062	1,255,957	5,929
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2h	0	0	91,282
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	0	0	1,509,136
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	290	28,967	32,847
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	4,597	23,883	19,741
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	2,726	0	166,938
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	1,059	19,642	6,521
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
Passiva insgesamt		671,034	1,425,165	25,750,155
Nettovermögen insgesamt		41,711,187	265,266,100	229,515,037



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

		CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	CANDRIAM BONDS Emerging Markets
		EUR	USD	USD
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	516,962,258	209,122,955	300,114,758
Optionen zum Marktwert (Long-Position)	2e	0	0	0
Guthaben bei Banken und Brokern	11	25,929,152	5,007,696	13,692,557
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		9,895,308	2,412,607	0
Forderungen aus Zeichnungen		995,523	8,941	102,497
Forderungen aus CFD		0	0	0
Dividendenforderungen aus CFD	2h	1,346	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	8	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		5,530,081	5,437,258	5,536,071
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	0	0	105,795
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	2,400	0	38,750
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2h	8,700	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	40,806	763,797	0
Sonstige Vermögenswerte		0	1,480	0
Aktiva insgesamt		559,365,574	222,754,734	319,590,428
Passiva				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	4,641,682
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		1,024,337	1,345,478	65,806
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Zinsen auf Swaps		0	0	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	57,637	331,874	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2h	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	267,980	102,196	181,465
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	69,569	29,196	41,624
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	16,040	4,229	110,039
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	32,724	63,083	68,024
Sonstige Verbindlichkeiten		0	2,412,608	0
Passiva insgesamt		1,468,287	4,288,664	5,108,640
Nettovermögen insgesamt		557,897,287	218,466,070	314,481,788



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

		CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return	CANDRIAM BONDS Euro
		USD	USD	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	69,489,733	22,408,928	395,737,852
Optionen zum Marktwert (Long-Position)	2e	0	0	0
Guthaben bei Banken und Brokern	11	1,647,328	3,429,463	3,454,514
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	0	0
Forderungen aus Zeichnungen		0	0	24
Forderungen aus CFD		0	0	0
Dividendenforderungen aus CFD	2h	0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	8	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1,042,387	423,803	3,365,122
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	18,283	1,237	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	11,250	61,875	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		72,208,981	26,325,306	402,557,512
Passiva				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	233,875
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		0	0	1,943,193
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten 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	0	0	94,500
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2h	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	219,415	0	18,859
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	440	106	24,286
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	6,897	2,314	33,895
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	26,573	0	0
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	1,882	592	27,055
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
Passiva insgesamt		255,207	3,012	2,375,663
Nettovermögen insgesamt		71,953,774	26,322,294	400,181,849



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

		CANDRIAM BONDS Euro Corporate	CANDRIAM BONDS Euro Diversified	CANDRIAM BONDS Euro Government
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	910,304,976	738,584,669	1,164,154,532
Optionen zum Marktwert (Long-Position)	2e	0	0	0
Guthaben bei Banken und Brokern	11	25,752,865	5,708,010	2,953,446
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		7,238,810	0	6,301,730
Forderungen aus Zeichnungen		29,219	1,358,067	1,017,681
Forderungen aus CFD		0	0	0
Dividendenforderungen aus CFD	2h	0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	8	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		11,004,250	6,621,392	8,504,856
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	495,488	0	762,720
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2h	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	856,049	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
Aktiva insgesamt		955,681,657	752,272,138	1,183,694,965
Passiva				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		9,931,638	3,643,000	3,206,479
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		3,361,120	3,526,677	706,167
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Zinsen auf Swaps		253,661	0	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	55,649	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	369,140	0
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2h	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	0	320,620	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	42,329	35,496	103,931
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	74,793	61,700	97,481
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	56,147	19,092	2,619
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	23,444	21,696	46,842
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
Passiva insgesamt		13,798,781	7,997,421	4,163,519
Nettovermögen insgesamt		941,882,876	744,274,717	1,179,531,446



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

		CANDRIAM BONDS Euro High Yield	CANDRIAM BONDS Euro Long Term	CANDRIAM BONDS Euro Short Term
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	2,740,718,337	190,824,485	399,631,633
Optionen zum Marktwert (Long-Position)	2e	0	0	0
Guthaben bei Banken und Brokern	11	131,481,813	1,846,658	3,015,417
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		14,546,064	0	496,009
Forderungen aus Zeichnungen		15,686,990	202,588	1,684,985
Forderungen aus CFD		0	0	0
Dividendenforderungen aus CFD	2h	0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	8	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		31,457,267	2,290,001	3,726,211
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	139,862	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	0	232,330
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2h	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	144,775	0	94,143
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
Aktiva insgesamt		2,934,175,108	195,163,732	408,880,728
Passiva				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		136,020,394	0	4,113,374
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		2,574,532	995,377	1,167,634
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten 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	0	56,800	0
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2h	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	998,130	20,987	62,935
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	258,740	16,588	34,053
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	318,306	4,382	7,567
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	166,467	15,397	27,837
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
Passiva insgesamt		140,336,569	1,109,531	5,413,400
Nettovermögen insgesamt		2,793,838,539	194,054,201	403,467,328



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

		CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	CANDRIAM BONDS Global Government	CANDRIAM BONDS Global High Yield
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	1,809,676,025	190,201,077	845,829,951
Optionen zum Marktwert (Long-Position)	2e	0	16,920	0
Guthaben bei Banken und Brokern	11	12,749,958	2,920,430	32,868,502
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	0	1,981,106
Forderungen aus Zeichnungen		4,885,961	45,017	4,983,949
Forderungen aus CFD		0	0	0
Dividendenforderungen aus CFD	2h	0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	8	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		11,738,484	1,256,286	14,206,739
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	0	0	1,281,006
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	110,546	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2h	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	0	62,641	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
Aktiva insgesamt		1,839,050,428	194,612,917	901,151,253
Passiva				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		36,996,004	0	6,090,166
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		7,564,760	77,311	468,633
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Zinsen auf Swaps		0	0	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	1,902,463	41,139	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2h	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	133,776	43,421	561,238
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	109,372	15,900	110,481
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	1	0	130,048
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	80,925	7,269	66,599
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
Passiva insgesamt		46,787,301	185,040	7,427,165
Nettovermögen insgesamt		1,792,263,127	194,427,877	893,724,088



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

		CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	CANDRIAM BONDS International	CANDRIAM BONDS Total Return
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	51,166,310	92,184,714	409,579,285
Optionen zum Marktwert (Long-Position)	2e	0	0	0
Guthaben bei Banken und Brokern	11	1,883,495	3,462,359	60,358,823
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	580,027	9,817,281
Forderungen aus Zeichnungen		129	610	96,969
Forderungen aus CFD		0	0	0
Dividendenforderungen aus CFD	2h	0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	8	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		149,121	777,480	2,826,531
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	13,516	183,014	695,981
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		53,212,571	97,188,204	483,374,870
Passiva				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	500,000	50,913,453
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		3,994	4,255	292,323
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Zinsen auf Swaps		0	0	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	613,414	188,840	622,160
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2h	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	25,202	0	4,306,404
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	6,952	22,912	120,327
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	5,798	11,475	41,752
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	5,101	13,336	31,991
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	16,984
Passiva insgesamt		660,461	740,818	56,345,394
Nettovermögen insgesamt		52,552,110	96,447,386	427,029,476



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

		Kombiniert
		EUR
Aktiva		
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	11,483,683,737
Optionen zum Marktwert (Long-Position)	2e	16,920
Guthaben bei Banken und Brokern	11	362,268,527
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		65,274,579
Forderungen aus Zeichnungen		35,983,633
Forderungen aus CFD		93,739
Dividendenforderungen aus CFD	2h	59,257
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	8	51,111,360
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		117,963,880
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	1,537,794
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	2,779,917
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2h	8,700
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	1,911,077
Sonstige Vermögenswerte		1,975
Aktiva insgesamt		12,122,695,095
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		280,206,331
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		25,127,751
Verbindlichkeiten aus CFD		223,686
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		34,112
Zinsen auf Swaps		283,994
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	5,113,906
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	520,440
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2h	91,282
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	6,384,947
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	2,771,984
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	1,064,491
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	855,278
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	718,543
Sonstige Verbindlichkeiten		2,268,076
Passiva insgesamt		325,664,821
Nettovermögen insgesamt		11,797,030,274



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2024

		CANDRIAM BONDS Capital Securities	CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	CANDRIAM BONDS Credit Alpha
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		39,134,992	257,879,156	138,317,605
Erträge				
Dividenden, netto	2n	0	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		1,065,936	1,054,530	2,385,757
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	837,314
Zinserträge aus Swaps		0	0	1,087,508
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	631	31,370	0
Bankzinsen		21,465	111,310	350,303
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	277,103
Sonstige Erträge		175	593	757
Erträge insgesamt		1,088,207	1,197,803	4,938,742
Aufwendungen				
Bezahlte Dividenden, netto	2n	0	0	0
Verwaltungsgebühren	3	2,996	178,215	140,288
Performancegebühren	5	2,726	0	170,498
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	27,318	144,242	104,629
Depotbankgebühren		941	5,716	3,823
Zeichnungssteuer	6	2,232	35,542	11,834
Transaktionskosten	2m	2,854	0	12,627
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	125,974
Zinszahlungen für Swaps		0	0	832,426
Bankzinsen		1,441	8,840	16,604
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	920,414
Sonstige Aufwendungen		4	0	11
Aufwendungen insgesamt		40,512	372,555	2,339,128
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		1,047,695	825,248	2,599,614
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	1,311,759	4,782,541	3,294,350
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	(308,932)	(546,988)	(1,167,124)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	(33,472)	0	102,968
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2h	0	0	385,107
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	0	0	(865,951)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		191,060	(161,013)	315,544
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		2,208,110	4,899,788	4,664,508
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(129,287)	1,027,489	(839,665)
Veränderung der nicht realisierten Nettowertersteigerung/-minderung bei Optionen	2e	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	(345,879)	(2,479,907)	(73,107)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	22,159	0	10,121
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2h	0	0	568,033
Veränderung der nicht realisierten Nettowertersteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	0	0	(178,335)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1,755,103	3,447,370	4,151,555
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		8,586,908	24,253,549	98,361,498
Rücknahme von Anteilen		(7,765,816)	(18,841,567)	(11,315,621)
Ausgeschüttete Dividenden	9	0	(1,472,408)	0
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		41,711,187	265,266,100	229,515,037

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2024

		CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	CANDRIAM BONDS Emerging Markets
		EUR	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Periode		596,043,542	304,187,695	296,853,247
Erträge				
Dividenden, netto	2n	0	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		8,606,752	9,255,934	8,648,697
Erhaltene Zinsen aus CFD		1,346	0	0
Zinserträge aus Swaps		2,316,690	1,696,222	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	0	0	0
Bankzinsen		544,736	417,109	239,147
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Sonstige Erträge		532	230	410
Erträge insgesamt		11,470,056	11,369,495	8,888,254
Aufwendungen				
Bezahlte Dividenden, netto	2n	0	0	0
Verwaltungsgebühren	3	1,754,131	701,490	1,170,304
Performancegebühren	5	16,224	3,807	116,879
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	441,328	215,199	258,853
Depotbankgebühren	4	12,823	6,011	6,785
Zeichnungssteuer	6	66,873	81,166	91,225
Transaktionskosten	2m	9,960	4,929	1,425
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinszahlungen für Swaps		3,143,081	1,713,030	0
Bankzinsen		88	51,977	7,986
Gezahlte Dividenden aus CFD		546	0	0
Sonstige Aufwendungen		41	0	0
Aufwendungen insgesamt		5,445,095	2,777,609	1,653,457
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		6,024,961	8,591,886	7,234,797
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	3,564,615	4,786,559	(9,820,247)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	592,502	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	(274,064)	(1,121,164)	744,555
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	32,400	480,078	(54,987)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2h	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	(3,633,030)	177,762	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		142,740	(923,807)	(180,236)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		6,450,124	11,991,314	(2,076,118)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(1,525,084)	(22,460,885)	10,498,084
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	18,086	(67,143)	(304,571)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	2,400	0	(977,812)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2h	8,700	0	0
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	5,604,340	(1,048,005)	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		10,558,566	(11,584,719)	7,139,583
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		65,555,626	15,430,733	53,450,901
Rücknahme von Anteilen		(113,918,392)	(84,779,261)	(36,893,885)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(342,055)	(4,788,378)	(6,068,058)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		557,897,287	218,466,070	314,481,788

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2024

		CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return	CANDRIAM BONDS Euro
		USD	USD	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		75,073,923	28,100,719	423,005,638
Erträge				
Dividenden, netto	2n	0	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		1,899,027	825,672	4,171,767
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinserträge aus Swaps		0	0	38,418
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	0	0	31,635
Bankzinsen		70,839	32,526	46,020
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Sonstige Erträge		21	3	291
Erträge insgesamt		1,969,887	858,201	4,288,131
Aufwendungen				
Bezahlte Dividenden, netto	2n	0	0	105
Verwaltungsgebühren	3	2,511	632	156,507
Performancegebühren	5	0	0	3
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	42,679	14,692	216,722
Depotbankgebühren	4	1,575	599	9,205
Zeichnungssteuer	6	3,771	1,197	43,139
Transaktionskosten	2m	83	443	3,464
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinszahlungen für Swaps		102,516	0	70,853
Bankzinsen		76	80	71
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Aufwendungen		0	2,950	0
Aufwendungen insgesamt		153,211	20,593	500,069
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		1,816,676	837,608	3,788,062
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(1,054,121)	(1,228,180)	(11,537,185)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	(221,721)	94,537	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	(72,880)	(1,102,579)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2h	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	225,176	0	(318,210)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		47,714	(88,379)	4,234
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		813,724	(457,294)	(9,165,678)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	1,241,248	764,348	3,565,801
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	(134,439)	33,056	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	11,250	(127,453)	(536,220)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2h	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	(219,415)	0	324,652
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1,712,368	212,657	(5,811,445)
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		1,990,743	49,644	42,856,894
Rücknahme von Anteilen		(6,732,663)	(2,040,726)	(57,001,267)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(90,597)	0	(2,867,971)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		71,953,774	26,322,294	400,181,849

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2024

		CANDRIAM BONDS Euro Corporate	CANDRIAM BONDS Euro Diversified	CANDRIAM BONDS Euro Government
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		854,880,626	647,714,242	970,821,915
Erträge				
Dividenden, netto	2n	0	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		13,896,902	7,232,432	9,989,449
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinserträge aus Swaps		578,945	12,426	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	33,764	31,191	153,968
Bankzinsen		651,794	92,068	124,812
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Sonstige Erträge		1,446	240	130
Erträge insgesamt		15,162,851	7,368,357	10,268,359
Aufwendungen				
Bezahlte Dividenden, netto	2n	0	0	151
Verwaltungsgebühren	3	250,175	189,701	656,104
Performancegebühren	5	74,025	19,770	3,630
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	436,984	348,316	549,596
Depotbankgebühren	4	19,526	15,251	23,817
Zeichnungssteuer	6	46,241	41,532	82,762
Transaktionskosten	2m	43,598	7,158	5,192
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinszahlungen für Swaps		619,363	168,290	0
Bankzinsen		37,036	0	0
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Aufwendungen		73	0	0
Aufwendungen insgesamt		1,527,021	790,018	1,321,252
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		13,635,830	6,578,339	8,947,107
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	13,513,206	(8,649,569)	(15,021,587)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	(4)	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	(588,875)	(4,028)	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	(4,871,544)	(1,529,486)	(625,224)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2h	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	1,933,857	(540,866)	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		996,035	11,915	1,325
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		24,618,505	(4,133,695)	(6,698,379)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(15,953,101)	1,481,736	(15,519,575)
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	192,422	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	(562,315)	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	735,514	(492,568)	1,226,429
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2h	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	(1,930,272)	581,919	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		7,100,753	(2,562,608)	(20,991,525)
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		199,628,250	251,521,600	412,493,465
Rücknahme von Anteilen		(118,224,077)	(152,338,301)	(180,382,922)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(1,502,676)	(60,216)	(2,409,487)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		941,882,876	744,274,717	1,179,531,446

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2024

		CANDRIAM BONDS Euro High Yield	CANDRIAM BONDS Euro Long Term	CANDRIAM BONDS Euro Short Term
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		2,512,460,531	109,586,929	567,985,198
Erträge				
Dividenden, netto	2n	0	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		48,532,885	1,604,913	5,489,371
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinserträge aus Swaps		2,926,313	822	58,139
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	0	8,550	23,084
Bankzinsen		2,181,851	12,778	48,465
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Sonstige Erträge		8,267	60	212
Erträge insgesamt		53,649,316	1,627,123	5,619,271
Aufwendungen				
Bezahlte Dividenden, netto	2n	0	0	0
Verwaltungsgebühren	3	6,053,785	99,838	479,372
Performancegebühren	5	305,951	4,388	8,365
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	1,526,502	70,263	253,754
Depotbankgebühren	4	58,197	2,811	10,874
Zeichnungssteuer	6	272,830	22,481	54,072
Transaktionskosten	2m	5,068	1,627	10,392
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinszahlungen für Swaps		3,427,481	7,564	0
Bankzinsen		67,057	82	1,378
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Aufwendungen		0	4	342
Aufwendungen insgesamt		11,716,871	209,058	818,549
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		41,932,445	1,418,065	4,800,722
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	59,738,570	(3,360,464)	(3,099,075)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	(3,598,282)	0	2,589
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	794,729	(277,502)	(1,608,179)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2h	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	5,364,785	(59,595)	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		621,242	1,123	17,391
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		104,853,489	(2,278,373)	113,448
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(23,623,155)	(2,108,555)	2,662,566
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	348,747	0	(19,589)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	(328,310)	(80,217)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2h	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	(5,563,406)	58,249	(42,478)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		76,015,675	(4,656,989)	2,633,730
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		586,527,563	111,218,074	76,251,022
Rücknahme von Anteilen		(357,496,483)	(21,423,989)	(242,691,265)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(23,668,747)	(669,824)	(711,357)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		2,793,838,539	194,054,201	403,467,328

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2024

		CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	CANDRIAM BONDS Global Government	CANDRIAM BONDS Global High Yield
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		1,657,555,527	212,947,637	678,163,411
Erträge				
Dividenden, netto	2n	4,237	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		35,829,892	2,428,593	20,873,168
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinserträge aus Swaps		0	348,510	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	8,973	25,923	0
Bankzinsen		203,452	62,664	629,742
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Sonstige Erträge		1,807	31	1,154
Erträge insgesamt		36,048,361	2,865,721	21,504,064
Aufwendungen				
Bezahlte Dividenden, netto	2n	0	0	0
Verwaltungsgebühren	3	787,555	300,486	3,148,712
Performancegebühren	5	1	0	107,340
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	631,169	105,048	625,274
Depotbankgebühren	4	37,348	4,571	17,481
Zeichnungssteuer	6	156,215	13,725	129,808
Transaktionskosten	2m	8,447	9,059	0
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinszahlungen für Swaps		0	350,022	0
Bankzinsen		48,567	7,625	22,598
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Aufwendungen		0	0	259
Aufwendungen insgesamt		1,669,302	790,536	4,051,472
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		34,379,059	2,075,185	17,452,592
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	1,364,653	(1,712,417)	20,951,527
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	135,332	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	217,260	1,182,243	(16,092,903)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	81,627	(387,704)	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD		0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	0	155,921	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(1,640,661)	(981,902)	7,591,826
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		34,401,938	466,658	29,903,042
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	3,534,418	(4,609,738)	(467,415)
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	0	16,919	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	(6,600,597)	(381,654)	(7,794,068)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	243,212	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2h	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	0	(21,432)	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		31,335,759	(4,286,035)	21,641,559
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		357,912,173	22,867,325	359,875,710
Rücknahme von Anteilen		(254,136,882)	(37,033,484)	(157,814,221)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(403,450)	(67,566)	(8,142,371)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		1,792,263,127	194,427,877	893,724,088

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2024

		CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	CANDRIAM BONDS International	CANDRIAM BONDS Total Return
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		62,536,927	98,226,810	586,111,602
Erträge				
Dividenden, netto	2n	0	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		257,271	1,227,364	6,863,390
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinserträge aus Swaps		38,926	1,172	8,143,055
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	838	1,259	53,505
Bankzinsen		23,161	53,583	852,720
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Sonstige Erträge		0	29	319
Erträge insgesamt		320,196	1,283,407	15,912,989
Aufwendungen				
Bezahlte Dividenden, netto	2n	0	0	0
Verwaltungsgebühren	3	51,172	150,194	901,406
Performancegebühren	5	0	0	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	39,403	72,465	288,144
Depotbankgebühren	4	1,249	2,137	11,029
Zeichnungssteuer	6	8,349	19,879	51,637
Transaktionskosten	2m	324	6,646	96,102
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinszahlungen für Swaps		38,069	12,992	10,115,663
Bankzinsen		4,526	4,728	86,150
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Aufwendungen		0	211	0
Aufwendungen insgesamt		143,092	269,252	11,550,131
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		177,104	1,014,155	4,362,858
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	537,121	(766,225)	(4,442,582)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	588,576
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	552,718	718,928	2,954,486
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	(63,575)	(29,676)	701,358
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2h	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	0	(82,708)	14,323,655
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(203,570)	(462,068)	768,711
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		999,798	392,406	19,257,062
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	959,469	(761,194)	422,088
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	0	0	353,291
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	(1,777,529)	(538,497)	(2,707,603)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	27,127	(447,904)	(456,283)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2h	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	(25,202)	85,482	(14,881,306)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		183,663	(1,269,707)	1,987,249
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		795,832	3,789,924	46,597,469
Rücknahme von Anteilen		(10,888,700)	(4,084,091)	(206,320,199)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(75,612)	(215,550)	(1,346,645)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		52,552,110	96,447,386	427,029,476

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2024

		Kombiniert
		EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		11,050,873,382
Erträge		
Dividenden, netto	2n	4,237
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		190,758,639
Erhaltene Zinsen aus CFD		838,660
Zinserträge aus Swaps		17,133,590
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	404,691
Bankzinsen		6,719,691
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		277,103
Sonstige Erträge		16,663
Erträge insgesamt		216,153,274
Aufwendungen		
Bezahlte Dividenden, netto	2n	256
Verwaltungsgebühren	3	17,050,053
Performancegebühren	5	825,527
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	6,377,003
Depotbankgebühren	4	250,767
Zeichnungssteuer	6	1,224,636
Transaktionskosten	2m	228,937
Gezahlte Zinsen auf CFD		125,974
Zinszahlungen für Swaps		20,479,805
Bankzinsen		362,885
Gezahlte Dividenden aus CFD		920,960
Sonstige Aufwendungen		3,698
Aufwendungen insgesamt		47,850,501
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		168,302,773
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	53,643,029
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	1,316,406
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	(17,423,038)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	(8,487,227)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2h	385,107
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	16,653,821
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		6,145,859
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		220,536,730
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(61,173,806)
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	562,632
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	(23,355,337)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	(1,095,314)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2h	576,733
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	(17,170,360)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		118,881,278
Entwicklung des Kapitals		
Zeichnung von Anteilen		2,735,266,916
Rücknahme von Anteilen		(2,073,390,862)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(54,170,102)
Währungsumrechnung		19,569,663
Nettovermögen zum Ende der Periode		11,797,030,274

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.



Statistiken

CANDRIAM BONDS Capital Securities

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			EUR		41,711,187	39,134,992	49,684,662
C	LU1616742737	Thesaurierung	EUR	7.00	164.00	157.91	143.09
I	LU1616743388	Thesaurierung	EUR	201.00	1,705.06	1,638.53	1,481.18
R	LU1616743545	Thesaurierung	EUR	2,357.00	171.23	164.54	147.87
Z	LU1616743974	Thesaurierung	EUR	23,072.35	1,775.45	1,699.75	1,521.30

CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			EUR		265,266,100	257,879,156	263,316,935
C	LU0459959929	Thesaurierung	EUR	23,699.96	129.74	128.49	124.26
C	LU0459960000	Ausschüttung	EUR	39,643.56	115.92	117.01	113.16
I	LU0459960182	Thesaurierung	EUR	410.78	1,643.08	1,622.77	1,560.65
R	LU2385346742	Thesaurierung	EUR	142,600.00	144.77	143.10	137.86
R2	LU1410483926	Thesaurierung	EUR	7,714.76	153.33	151.44	145.68
R2	LU1410484064	Ausschüttung	EUR	486,079.44	151.53	152.55	146.75
Z	LU0459960349	Thesaurierung	EUR	98,341.55	1,641.61	1,618.52	1,551.15

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			EUR		229,515,037	138,317,605	109,316,802
C	LU2098772366	Thesaurierung	EUR	24,684.84	169.29	165.94	156.15
I	LU2098772523	Thesaurierung	EUR	27,694.64	1,721.98	1,683.93	1,576.89
I - USD - Unhedged	LU2098773091	Thesaurierung	USD	50.00	1,507.33	-	-
N	LU2098773174	Thesaurierung	EUR	10.00	151.97	-	-
PI	LU2098773257	Thesaurierung	EUR	11,958.21	1,717.53	1,678.22	1,569.14
PI - USD - Hedged	LU2837883938	Thesaurierung	USD	19,656.88	1,501.20	-	-
R	LU2098773331	Thesaurierung	EUR	29,893.83	171.30	167.57	157.11
S	LU2098774065	Thesaurierung	EUR	13,498.02	1,792.75	1,747.28	1,614.26
V	LU2098774149	Thesaurierung	EUR	1.00	1,723.96	1,685.39	1,577.85
Z	LU2098774222	Thesaurierung	EUR	57,223.94	1,750.69	1,708.28	1,592.83

CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			EUR		557,897,287	596,043,542	730,395,123
C	LU0151324422	Thesaurierung	EUR	726,313.14	208.24	205.01	194.54
C	LU0151324851	Ausschüttung	EUR	5,667.06	142.43	142.92	135.62
C - USD - Hedged	LU1375972251	Thesaurierung	USD	7,214.22	185.65	181.51	169.38
C (q)	LU1269889157	Ausschüttung	EUR	61,668.44	128.84	129.02	126.87
I	LU0151325312	Thesaurierung	EUR	957,478.11	244.06	239.52	226.47
I - USD - Hedged	LU1375972335	Thesaurierung	USD	2,193.60	1,933.07	1,883.87	1,749.41
I (q)	LU1269889314	Ausschüttung	EUR	7,558.09	1,337.32	1,335.03	1,307.89
N	LU0151324935	Thesaurierung	EUR	56,610.77	185.64	183.30	174.61
R	LU1120697633	Thesaurierung	EUR	137,885.22	170.78	167.68	158.59
R - CHF - Hedged	LU1184245659	Thesaurierung	CHF	14,123.52	160.85	159.91	153.78
R - GBP - Unhedged	LU1184245493	Thesaurierung	GBP	-	-	158.17	153.33
R2	LU1410484494	Thesaurierung	EUR	1,147.44	161.09	158.13	149.50
R2	LU1410484577	Ausschüttung	EUR	5,619.42	157.44	157.50	148.91
S	LU0151333506	Thesaurierung	EUR	432,347.02	249.16	244.27	230.56
V	LU2470988283	Thesaurierung	EUR	1.00	1,600.54	1,570.82	-
Z	LU0252969745	Thesaurierung	EUR	14,501.89	254.42	249.17	234.78



Statistiken

CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			USD		218,466,070	304,187,695	218,093,550
C	LU0616945522	Thesaurierung	USD	18,118.20	98.13	102.13	89.29
C	LU0616945795	Ausschuttung	USD	4,756.22	63.30	69.77	62.52
C - EUR - Unhedged	LU0616945282	Thesaurierung	EUR	308,871.00	91.09	92.00	83.31
C - EUR - Unhedged	LU0616945449	Ausschuttung	EUR	1,197,005.49	59.78	63.82	59.24
C (q)	LU1269889405	Ausschuttung	USD	4,092.10	117.80	127.22	119.15
I	LU0616946090	Thesaurierung	USD	7,068.98	1,026.20	1,064.60	928.49
I - EUR - Hedged	LU1258426821	Thesaurierung	EUR	1,529.13	1,332.62	1,395.08	1,247.85
I - EUR - Unhedged	LU0616945878	Thesaurierung	EUR	2,030.37	1,380.28	1,389.33	1,255.56
N - EUR - Unhedged	LU0616946256	Thesaurierung	EUR	3,701.39	164.10	166.10	151.03
R	LU0942152934	Thesaurierung	USD	7.00	102.80	106.65	92.64
R - EUR - Unhedged	LU1184246038	Thesaurierung	EUR	3,806.86	180.30	181.60	163.48
R - GBP - Unhedged	LU1184246202	Thesaurierung	GBP	6.00	174.24	179.34	165.35
R2	LU1410485038	Ausschüttung	USD	1,613.00	120.59	133.66	118.64
R2 - EUR - Unhedged	LU1410485202	Ausschüttung	EUR	2,886.37	129.24	138.69	127.53
V	LU0616946504	Thesaurierung	USD	1.00	1,100.52	1,140.36	992.16
Z	LU0616946769	Thesaurierung	USD	81,851.10	1,134.58	1,173.63	1,013.29
Z - EUR - Unhedged	LU0616946686	Thesaurierung	EUR	855.95	1,922.78	1,929.73	1,724.46

CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			USD		314,481,788	296,853,247	338,327,567
C	LU0083568666	Thesaurierung	USD	29,914.97	2,649.52	2,577.13	2,241.75
C	LU0083569045	Ausschüttung	USD	84,875.28	776.48	812.03	724.79
C - EUR - Hedged	LU0594539719	Thesaurierung	EUR	7,518.21	1,195.99	1,172.78	1,043.37
C (q)	LU1269889587	Ausschuttung	USD	49,936.80	127.60	127.46	116.73
I	LU0144746764	Thesaurierung	USD	10,746.65	2,937.16	2,851.29	2,484.34
I	LU1184247275	Ausschuttung	USD	8,059.98	1,244.28	1,309.34	1,169.71
I - EUR - Hedged	LU0594539982	Thesaurierung	EUR	14,923.94	1,365.65	1,336.74	1,191.95
I - EUR - Unhedged	LU1184247432	Thesaurierung	EUR	1,711.75	1,963.52	1,849.41	1,667.26
I - GBP - Unhedged	LU1120698953	Thesaurierung	GBP	1.00	2,166.83	2,083.81	1,909.01
I (q) - EUR - Hedged	LU1490969497	Ausschuttung	EUR	8,810.44	962.67	967.66	908.53
I (q) - GBP - Hedged	LU1410492919	Ausschuttung	GBP	35.43	1,050.03	1,047.48	961.14
L	LU0574791835	Thesaurierung	USD	682.16	2,604.15	2,533.12	2,203.47
N	LU0144751251	Thesaurierung	USD	1,313.45	2,251.19	2,194.53	1,917.67
R	LU0942153155	Thesaurierung	USD	17,537.49	140.22	136.04	117.69
R - EUR - Unhedged	LU1184246624	Thesaurierung	EUR	3,524.84	198.71	187.04	167.49
R - GBP - Hedged	LU1184246970	Thesaurierung	GBP	387.20	163.06	158.51	138.20
R (q)	LU2178471681	Ausschuttung	USD	17,393.08	126.46	126.03	114.84
R2	LU1410485970	Ausschuttung	USD	3,981.18	118.72	124.79	110.32
R2 - EUR - Hedged	LU1410486192	Thesaurierung	EUR	-	-	133.10	117.40
V - EUR - Hedged	LU0616945100	Thesaurierung	EUR	1,381.16	1,363.84	1,333.65	1,187.62
V - EUR - Unhedged	LU0891848607	Thesaurierung	EUR	7,571.64	1,960.11	1,844.38	1,659.52
V2	LU1410485624	Thesaurierung	USD	305.08	1,633.54	1,582.34	1,364.98
V2 - GBP - Unhedged	LU1708110207	Thesaurierung	GBP	2.00	1,456.16	1,398.79	1,279.22
V2 (q) - GBP - Hedged	LU1708110462	Ausschüttung	GBP	218.37	1,050.84	1,047.28	959.51
Z	LU0252942387	Thesaurierung	USD	13,567.52	3,324.89	3,213.85	2,760.19
Z	LU1410485467	Ausschüttung	USD	1.00	1,336.86	1,407.63	1,238.80
Z - EUR - Hedged	LU1582239619	Thesaurierung	EUR	1,628.00	1,493.46	1,455.86	1,279.30

CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			USD		71,953,774	75,073,923	66,681,154
C	LU2026166749	Thesaurierung	USD	10.00	148.10	144.79	139.59
C	LU2026166822	Ausschüttung	USD	375.00	124.16	128.94	127.41
I	LU2026167127	Thesaurierung	USD	567.00	1,530.46	1,490.17	1,424.52
I2	LU2026167556	Thesaurierung	USD	1.00	1,511.66	1,473.28	1,408.96
N - EUR - Hedged	LU2026167630	Thesaurierung	EUR	10.00	151.28	-	-



Statistiken

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
R	LU2026167804	Thesaurierung	USD	1.00	155.37	151.03	144.08
R - GBP - Hedged	LU2026168109	Thesaurierung	GBP	10.00	161.55	157.73	-
R2	LU2092203855	Ausschüttung	USD	9,395.61	128.47	134.09	131.32
Z	LU2026170006	Thesaurierung	USD	38,744.02	1,576.41	1,530.73	1,455.25
Z - EUR - Hedged	LU2178471848	Thesaurierung	EUR	5,000.00	1,632.70	1,598.10	1,551.79

CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			USD		26,322,294	28,100,719	28,713,526
C	LU1708105629	Thesaurierung	USD	707.91	149.86	149.66	139.94
I	LU1708106601	Thesaurierung	USD	1.00	1,584.74	1,576.06	1,461.36
R	LU1708107831	Thesaurierung	USD	225.00	157.67	157.00	145.92
Z	LU1708109290	Thesaurierung	USD	15,923.76	1,644.03	1,631.88	1,507.05

CANDRIAM BONDS Euro

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			EUR		400,181,849	423,005,638	390,432,526
C	LU0011975413	Thesaurierung	EUR	26,297.13	1,060.82	1,079.38	1,010.08
C	LU0011975330	Ausschüttung	EUR	42,928.17	235.02	247.92	233.25
I	LU0144743829	Thesaurierung	EUR	3,348.34	1,179.42	1,196.68	1,114.08
R	LU0942153239	Thesaurierung	EUR	1,397.35	108.09	109.78	102.32
V	LU0391256418	Thesaurierung	EUR	37,135.00	1,419.27	1,439.61	1,339.38
Z	LU0252943781	Thesaurierung	EUR	195,409.68	1,230.84	1,247.64	1,158.54
Z	LU1410486275	Ausschüttung	EUR	48,045.09	1,350.26	1,418.74	1,323.98

CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			EUR		941,882,876	854,880,626	681,570,057
C	LU0237839757	Thesaurierung	EUR	893.87	7,374.72	7,344.34	6,784.20
C	LU0237840094	Ausschüttung	EUR	21.82	4,993.47	5,198.42	4,837.04
I	LU0237841142	Thesaurierung	EUR	20,782.38	7,901.20	7,851.88	7,226.96
N	LU0237840680	Thesaurierung	EUR	7,443.59	138.60	138.21	128.06
R	LU0942153403	Thesaurierung	EUR	18,610.47	115.70	115.01	105.89
Z	LU0252947006	Thesaurierung	EUR	87,441.51	8,388.28	8,319.73	7,623.95
Z	LU1410487083	Ausschüttung	EUR	23,427.44	1,464.39	1,518.10	1,401.26

CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			EUR		744,274,717	647,714,242	536,292,702
C	LU0093577855	Thesaurierung	EUR	31,410.48	960.56	966.76	907.78
C	LU0093578077	Ausschüttung	EUR	5,672.54	283.33	295.31	277.49
I	LU0144744124	Thesaurierung	EUR	128,406.47	1,059.75	1,064.20	995.49
Z	LU0252961767	Thesaurierung	EUR	657,459.06	876.74	879.33	819.91

CANDRIAM BONDS Euro Government

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			EUR		1,179,531,446	970,821,915	856,998,809
C	LU0157930404	Thesaurierung	EUR	5,960.50	2,102.54	2,150.45	2,017.00
C	LU0157930313	Ausschüttung	EUR	10,993.15	980.66	1,038.27	978.84
I	LU0156671926	Thesaurierung	EUR	200,228.08	2,335.66	2,382.66	2,223.09
N	LU0156671843	Thesaurierung	EUR	1,790.94	1,968.47	2,014.99	1,892.42
R	LU1269889744	Thesaurierung	EUR	543,511.84	141.10	144.06	134.58
Z	LU0252949713	Thesaurierung	EUR	223,842.72	2,422.37	2,468.66	2,297.69



Statistiken

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Z	LU1410487836	Ausschüttung	EUR	49,996.00	1,322.26	1,394.40	1,304.10

CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			EUR		2,793,838,539	2,512,460,531	2,094,265,362
C	LU0012119607	Thesaurierung	EUR	131,927.12	1,320.11	1,287.93	1,156.27
C	LU0012119789	Ausschüttung	EUR	584,195.49	176.27	182.19	167.72
C - USD - Hedged	LU1258428280	Thesaurierung	USD	5,730.55	233.04	225.72	198.78
C (q)	LU1269890163	Ausschuttung	EUR	30,703.08	152.97	151.83	141.13
I	LU0144746509	Thesaurierung	EUR	218,582.70	1,447.00	1,406.74	1,254.72
I	LU1258427985	Ausschuttung	EUR	73,809.32	1,539.34	1,596.88	1,459.57
I - GBP - Unhedged	LU1184247861	Thesaurierung	GBP	1.00	2,237.71	2,223.34	2,030.73
I - USD - Hedged	LU1375972509	Thesaurierung	USD	498.11	1,927.30	1,860.72	1,628.14
I2	LU2026170345	Ausschuttung	EUR	33,175.51	1,534.98	-	-
L	LU0574792569	Thesaurierung	EUR	3,575.35	1,298.10	1,266.84	1,138.68
N	LU0144751095	Thesaurierung	EUR	30,781.96	1,183.65	1,156.68	1,042.37
R	LU0942153742	Thesaurierung	EUR	318,408.58	152.19	148.08	132.25
R - CHF - Hedged	LU1258428017	Thesaurierung	CHF	42,418.67	170.39	167.93	153.18
R - GBP - Unhedged	LU1184247606	Thesaurierung	GBP	4.00	226.68	225.33	205.94
R (q)	LU1375972848	Ausschuttung	EUR	1,626.00	149.47	147.96	136.84
R (q) - GBP - Hedged	LU1375972921	Ausschuttung	GBP	13,431.18	160.55	158.06	144.28
R2	LU1410488560	Ausschuttung	EUR	423.52	149.32	155.08	141.41
S	LU1432307756	Thesaurierung	EUR	125,059.60	1,750.00	1,699.14	1,511.40
S - CHF - Hedged	LU2130893154	Thesaurierung	CHF	472.00	1,674.41	1,646.70	1,495.81
S - GBP - Hedged	LU2130893238	Thesaurierung	GBP	141.00	1,819.14	1,756.35	1,542.09
S - USD - Hedged	LU2130892933	Thesaurierung	USD	17,334.08	1,857.46	1,791.01	1,562.68
S (s)	LU1010337324	Ausschuttung	EUR	115,236.15	1,551.81	1,557.61	1,453.45
S2	LU1633811333	Thesaurierung	EUR	90,876.97	1,879.90	1,824.06	1,620.36
S4	LU1410488305	Thesaurierung	EUR	57,170.00	1,691.19	1,641.83	1,460.07
V	LU0891843558	Thesaurierung	EUR	485,429.90	2,255.10	2,189.70	1,948.37
V	LU2592305275	Ausschüttung	EUR	34,886.49	1,584.90	1,647.27	-
V - CHF - Hedged	LU2800013174	Thesaurierung	CHF	7,840.59	1,514.14	-	-
V - USD - Hedged	LU1375972681	Thesaurierung	USD	11,840.43	1,522.01	-	-
Z	LU0252971055	Thesaurierung	EUR	201,905.95	265.69	257.53	228.30

CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			EUR		194,054,201	109,586,929	81,094,241
C	LU0077500055	Thesaurierung	EUR	1,830.09	7,240.64	7,507.18	6,852.15
C	LU0108056432	Ausschüttung	EUR	4,931.21	3,688.12	3,969.25	3,652.92
I	LU0144745956	Thesaurierung	EUR	5,450.69	8,052.52	8,329.16	7,566.89
Z	LU0252963110	Thesaurierung	EUR	703,362.91	168.80	174.40	158.06

CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			EUR		403,467,328	567,985,198	1,084,557,927
C	LU0157929810	Thesaurierung	EUR	16,916.11	2,072.86	2,061.40	1,982.51
C	LU0157929737	Ausschüttung	EUR	13,664.16	1,339.39	1,377.49	1,326.91
I	LU0156671504	Thesaurierung	EUR	62,902.31	2,203.37	2,188.05	2,099.19
N	LU0156671413	Thesaurierung	EUR	1,110.85	1,895.61	1,888.87	1,823.81
R	LU1269890593	Thesaurierung	EUR	303,080.83	149.92	148.96	142.96
S	LU1184248083	Thesaurierung	EUR	92,732.98	1,544.82	1,533.32	1,468.88
Z	LU0252964431	Thesaurierung	EUR	9,144.46	2,264.08	2,245.99	2,149.25



Statistiken

CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			EUR		1,792,263,127	1,657,555,527	1,306,751,913
BF	LU2178471418	Thesaurierung	EUR	599,000.00	1,591.42	1,555.92	1,498.19
C	LU1838941372	Thesaurierung	EUR	294,088.20	156.04	152.93	147.97
C	LU1838941455	Ausschüttung	EUR	34,312.22	153.75	153.79	148.79
C - SEK - Hedged	LU2512025599	Thesaurierung	SEK	21,348,717.33	159.02	155.91	150.78
I	LU2756974783	Thesaurierung	EUR	39.00	1,502.53	-	-
I2	LU1838941539	Thesaurierung	EUR	97,852.35	1,580.08	1,546.42	1,491.72

CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes (Fortsetzung)

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
PI	LU1838941703	Thesaurierung	EUR	2.00	1,583.75	1,549.42	1,493.85
R	LU1838941612	Thesaurierung	EUR	14,714.20	157.70	154.36	148.95
R2	LU2240495791	Ausschüttung	EUR	174,114.27	154.88	154.67	149.16
V2	LU1838941885	Thesaurierung	EUR	30,567.99	1,584.66	1,550.52	1,494.93
Z	LU1838941968	Thesaurierung	EUR	160,787.21	1,594.17	1,558.83	1,501.44

CANDRIAM BONDS Global Government

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			EUR		194,427,877	212,947,637	247,759,736
C	LU0157931550	Thesaurierung	EUR	59,724.89	127.64	130.48	130.99
C (AH)	LU2629011144	Thesaurierung	EUR	10,748.36	151.97	155.29	-
C	LU0157931394	Ausschüttung	EUR	67,953.93	31.66	33.42	33.92
I	LU0156673039	Thesaurierung	EUR	700,977.71	140.53	143.35	143.32
I - EUR - Asset Hedged	LU0391256509	Thesaurierung	EUR	534,390.19	129.35	131.90	127.99
R	LU2043253751	Thesaurierung	EUR	3.67	131.30	133.80	133.53
Z	LU0252978738	Thesaurierung	EUR	12,576.97	1,223.65	1,246.39	1,242.45

CANDRIAM BONDS Global High Yield

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			EUR		893,724,088	678,163,411	464,253,283
C	LU0170291933	Thesaurierung	EUR	872,813.98	265.34	259.66	234.66
C	LU0170293392	Ausschüttung	EUR	838,522.82	92.59	97.22	92.00
C - USD - Hedged	LU2637814901	Thesaurierung	USD	30,778.60	160.57	156.04	-
C (q)	LU1269891567	Ausschüttung	EUR	211,059.18	153.63	154.36	146.59
I	LU0170293806	Thesaurierung	EUR	518,924.56	276.52	269.68	242.83
I - USD - Hedged	LU1599350359	Thesaurierung	USD	14,098.65	2,065.19	1,999.09	1,763.72
I2	LU2026170428	Thesaurierung	EUR	27,485.63	1,516.30	-	-
I2 - USD - Hedged	LU2800012952	Thesaurierung	USD	5,521.96	1,538.11	-	-
N	LU0170293632	Thesaurierung	EUR	256,667.14	236.96	232.39	211.06
R	LU1269891641	Thesaurierung	EUR	172,556.22	219.73	214.46	192.84
R (q)	LU1375973069	Ausschüttung	EUR	1,576.01	157.21	157.55	-
R (q) - GBP - Hedged	LU1375973143	Ausschüttung	GBP	62,129.84	161.93	161.35	150.52
R (q) - GBP - Unhedged	LU1375973226	Ausschüttung	GBP	1,296.08	153.26	157.00	151.89
R2	LU1410490038	Ausschüttung	EUR	2,118.12	148.86	156.94	144.08
S	LU1797525737	Thesaurierung	EUR	11,555.29	1,652.35	1,609.20	-
S - USD - Unhedged	LU1184248240	Thesaurierung	USD	1.00	1,648.05	1,653.46	-
SH - GBP - Hedged	LU1582239536	Thesaurierung	GBP	1.00	1,505.82	-	-
S-USD-Hedged	LU2620728431	Thesaurierung	USD	25,390.52	1,690.18	1,634.61	-
V	LU0891839952	Thesaurierung	EUR	262,139.47	293.63	286.09	257.09
V	LU2404725389	Ausschüttung	EUR	16,500.00	1,452.90	1,534.03	1,414.04
V2	LU1410490384	Thesaurierung	EUR	28,305.96	1,545.33	1,505.87	-
Z	LU0252968697	Thesaurierung	EUR	39,158.49	305.65	297.20	265.24



Statistiken

CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			EUR		52,552,110	62,536,927	166,576,692
C	LU0165520114	Thesaurierung	EUR	73,249.87	142.82	142.57	139.49
C	LU0165520973	Ausschüttung	EUR	39,145.82	110.31	111.65	109.29
I	LU0165522086	Thesaurierung	EUR	482.93	156.20	155.58	151.54
R	LU0942153825	Thesaurierung	EUR	1.06	109.13	108.49	105.77
R2	LU1410488990	Thesaurierung	EUR	505.54	158.03	157.40	153.30
R2	LU1410489022	Ausschüttung	EUR	4,692.16	152.76	154.21	150.19
Z	LU0252962658	Thesaurierung	EUR	266,944.68	138.23	137.48	133.52

CANDRIAM BONDS International

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			EUR		96,447,386	98,226,810	91,850,238
C	LU0012119433	Thesaurierung	EUR	38,510.91	894.72	908.52	873.85
C	LU0012119516	Ausschüttung	EUR	28,630.18	184.69	195.08	190.18
I	LU0144746335	Thesaurierung	EUR	6,811.97	985.45	997.87	954.34
R	LU1269891724	Thesaurierung	EUR	520.81	136.08	137.92	132.16
Z	LU0252972020	Thesaurierung	EUR	49,029.89	1,018.15	1,029.46	981.61

CANDRIAM BONDS Total Return

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			EUR		427,029,476	586,111,602	670,169,537
C	LU0252128276	Thesaurierung	EUR	307,924.70	136.94	137.79	131.15
C	LU0252129167	Ausschüttung	EUR	164,898.23	117.61	123.24	118.54
C - USD - Hedged	LU1184248596	Thesaurierung	USD	338.85	171.52	171.31	159.82
C (q)	LU1269892029	Ausschüttung	EUR	15,147.55	132.44	134.68	131.18
I	LU0252132039	Thesaurierung	EUR	74,172.20	1,456.03	1,461.49	1,384.64
I	LU1120698102	Ausschüttung	EUR	7,482.00	1,279.83	1,337.36	1,279.59
I - GBP - Hedged	LU1184249305	Thesaurierung	GBP	1.00	1,604.15	1,598.08	-
I - USD - Hedged	LU1184249644	Thesaurierung	USD	5,572.36	1,758.28	1,752.11	1,627.70
N	LU0252131148	Thesaurierung	EUR	4,068.56	125.74	126.72	121.00
R	LU1184248752	Thesaurierung	EUR	4,876.48	152.45	152.99	144.86
R2	LU1410491861	Ausschüttung	EUR	13,227.68	141.27	147.46	140.78
S	LU1511858513	Thesaurierung	EUR	54,374.74	1,579.67	1,583.56	1,495.85
S	LU1511858430	Ausschüttung	EUR	418.00	1,402.45	1,464.68	1,399.41
S - GBP - Hedged	LU1582239882	Thesaurierung	GBP	8,149.09	1,642.38	1,638.01	1,528.99
V	LU1269892375	Thesaurierung	EUR	1.00	1,574.86	1,577.01	-
Z	LU0252136964	Thesaurierung	EUR	80,407.29	1,614.68	1,616.75	1,523.54
Z - USD - Hedged	LU1546486744	Thesaurierung	USD	850.26	1,850.39	1,839.61	1,700.43



CANDRIAM BONDS Capital Securities

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

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				
ANZ BANKING GROUP 0.669 21-31 05/05A	500,000	EUR	466,868	1.12
WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	400,000	EUR	373,682	0.90
			840,550	2.02
Österreich				
ERSTE GROUP BANK 7.0000 24-49 31/12S	200,000	EUR	196,638	0.47
			196,638	0.47
Frankreich				
AXA SA -49 31/12S	500,000	EUR	512,488	1.23
CRED MU 4.81 24-35 15/05	200,000	EUR	200,368	0.48
SOCIETE GENERALE 4.7500 21-XX XX/XXS	1,000,000	USD	837,313	2.01
			1,550,169	3.72
Deutschland				
DEUTSCHE BANK AG FL.R 14-XX 30/04A	800,000	USD	709,483	1.70
			709,483	1.70
Italien				
UNICREDIT SPA 5.375 24-34 16/04A	500,000	EUR	507,833	1.22
			507,833	1.22
Niederlande				
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 19-XX 29/06S	800,000	EUR	739,492	1.77
ING GROEP NV 3.875 21-99 31/12S	900,000	USD	713,227	1.71
ING GROUP NV FL.R 19-XX 16/11S	1,000,000	USD	899,039	2.16
			2,351,758	5.64
Spanien				
BANCO DE SABADELL SA 2.5 21-31 15/01A	600,000	EUR	577,383	1.38
BBVA FL.R 24-36 08/02A	200,000	EUR	201,476	0.48
			778,859	1.87
Großbritannien				
BARCLAYS PLC 1.125 21-31 22/03A	200,000	EUR	188,569	0.45
HSBC HOLDINGS PLC 4.00 21-99 31/12S	500,000	USD	439,750	1.05
LLOYDS BANKING GROUP 7.5 18-XX 27/03Q	400,000	USD	373,794	0.90
STANDARD CHARTERED 1.2 21-31 23/03A	500,000	EUR	462,375	1.11
			1,464,488	3.51
Anleihen gesamt			8,399,778	20.14
Variabel verzinsliche Anleihen				
Österreich				
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-31 08/09	300,000	EUR	283,409	0.68
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-XX 15/04S	600,000	EUR	542,865	1.30
RAIFFEISEN BANK SUB FL.R 17-XX 15/12S	200,000	EUR	193,976	0.47
			1,020,250	2.45
Belgien				
BELFIUS BANK SA FL.R 18-XX XX/XXS	1,200,000	EUR	1,143,252	2.74
KBC GROUPE NV FL.R 18-XX XX/XXS	1,200,000	EUR	1,165,794	2.79
			2,309,046	5.54
Dänemark				
DANSKE BANK AS FL.R 21-XX 18/11S	1,400,000	USD	1,222,711	2.93
DANSKE CV FL.R 18-XX 26/06S	200,000	USD	186,565	0.45
			1,409,276	3.38
Frankreich				
AXA SA FL.R 18-49 28/05A	1,000,000	EUR	953,280	2.29
BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	1,000,000	EUR	950,555	2.28
BNP PARIBAS SA FL.R 22-99 31/12S	2,000,000	USD	1,680,540	4.03
BPCE SA FL.R 21-42 13/01A	1,600,000	EUR	1,474,879	3.54
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	400,000	EUR	410,150	0.98
CREDIT AGRICOLE FL.R 16-48 27/09A	800,000	EUR	804,944	1.93

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
GRUPE DES ASSURANC FL.R 24-44 30/10A	700,000	EUR	689,532	1.65
SCOR FL.R 15-XX 05/06A	900,000	EUR	867,861	2.08
SCOR SE FL.R 14-XX 01/10A	600,000	EUR	590,583	1.42
SOCIETE GENERALE SA FL.R 22-99 31/12S	1,000,000	USD	945,407	2.27
			9,367,731	22.46
Deutschland				
ALLIANZ SE FL.R 22-38 07/09A	400,000	EUR	405,094	0.97
CMZB FRANCFORT FL.R 22-32 06/12A	200,000	EUR	211,323	0.51
COMMERZBANK AKTIENG FL.R 24-34 16/10A	300,000	EUR	299,291	0.72
DEUTSCHE BANK A FL.R 21-49 31/12A	400,000	EUR	357,834	0.86
DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-XX 30/04A	800,000	EUR	861,960	2.07
DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 20-47 16/06A	300,000	EUR	277,274	0.66
			2,412,776	5.78
Irland				
AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A	1,000,000	EUR	969,760	2.32
AIB GROUP PLC FL.R 24-XX 30/10S	300,000	EUR	300,527	0.72
			1,270,287	3.05
Italien				
INTESA SANPAOLO FL.R 20-XX 31/12S	400,000	EUR	391,298	0.94
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	400,000	EUR	420,505	1.01
INTESA SANPAOLO FL.R 23-XX 07/03S	400,000	EUR	442,544	1.06
UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	300,000	EUR	286,119	0.69
			1,540,466	3.69
Niederlande				
ASR NEDERLAND FL.R 17-XX 19/10S	400,000	EUR	369,488	0.89
ASR NEDERLAND NV FL.R 22-43 07/12A	600,000	EUR	678,123	1.63
ING GROEP NV FL.R 24-34 15/08A	500,000	EUR	497,955	1.19
NN GROUP NV FL.R 22-43 01/03A	600,000	EUR	618,309	1.48
NN GROUP NV FL.R 24-XX 12/03S	200,000	EUR	200,553	0.48
			2,364,428	5.67
Spanien				
BANCO DE BADELL FL.R 24-34 27/06A	200,000	EUR	201,370	0.48
BANCO SANTANDER -49 31/12Q	200,000	EUR	200,974	0.48
BANCO SANTANDER ALL FL.R 23-XX 21/02Q	400,000	USD	400,002	0.96
BBVA SUB FL.R 17-XX 16/11Q	1,400,000	USD	1,201,334	2.88
CAIXABANK SA FL.R 18-30 17/04A	200,000	EUR	195,818	0.47
CAIXABANK SA FL.R 18-XX 23/03Q	1,200,000	EUR	1,169,609	2.80
			3,369,107	8.08
Schweden				
SKANDINAVISKA ENSKILDA FL.R 19-XX 13/05S	400,000	USD	366,666	0.88
SWEDBANK AB FL.R 24-XX 17/09S	400,000	USD	373,313	0.89
			739,979	1.77
Schweiz				
UBS GROUP AG FL.R 15-XX 07/08S	400,000	USD	370,680	0.89
UBS GROUP SA FL.R 22-99 31/12S	1,000,000	USD	859,384	2.06
			1,230,064	2.95
Grobritannien				
BARCLAYS FL.R 23-XX 15/03Q	600,000	USD	606,572	1.45
BARCLAYS PLC FL.R 20-XX XX/XXQ	200,000	USD	182,994	0.44
BARCLAYS PLC FL.R 21-XX 15/12Q	600,000	USD	469,805	1.13
HSBC FL.R 24-35 22/03A	400,000	EUR	400,764	0.96
NATWEST GROUP PLC FL.R 20-XX XX/XXQ	400,000	USD	365,884	0.88
NATWEST GROUP PLC FL.R 23-34 28/02A	700,000	EUR	731,266	1.75
ROYAL BK SCOTLAND G FL.R 15-49 30/09Q	400,000	USD	376,174	0.90
SWISS RE FINANCE UK FL.R 20-52 04/06A	500,000	EUR	441,850	1.06
			3,575,309	8.57
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			30,608,719	73.38
bertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			39,008,497	93.52

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Variabel verzinsliche Anleihen				
Deutschland				
COMMERZBANK FL.R 24-XX 02/07A	400,000	EUR	404,328	0.97
DEUTSCHE BK FRANKFU FL.R 24-XX 30/04A	400,000	EUR	403,120	0.97
			807,448	1.94
Großbritannien				
BARCLAYS FL.R 24-XX 15/12Q	200,000	GBP	235,183	0.56
BARCLAYS PLC FL.R 24-36 31/05A	200,000	EUR	200,902	0.48
			436,085	1.05
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			1,243,533	2.98
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			1,243,533	2.98
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	1	EUR	1,564	0.00
			1,564	0.00
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			1,564	0.00
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			1,564	0.00
Anlageportfolio gesamt			40,253,594	96.51
Erwerbskosten			39,043,706	

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



CANDRIAM BONDS Capital Securities

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	26.18
Großbritannien	13.13
Niederlande	11.31
Spanien	9.94
Deutschland	9.42
Belgien	5.54
Italien	4.91
Dänemark	3.38
Irland	3.05
Schweiz	2.95
Österreich	2.92
Australien	2.02
Schweden	1.77
	96.51

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	81.13
Versicherungen	15.37
Anlagefonds	0.00
	96.51



CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

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				
Antigua und Barbuda				
SIMON GLOBAL DEVELOP 3.5 23-26 14/11A	2,500,000	EUR	2,599,963	0.98
			2,599,963	0.98
Japan				
DAIFUKU CO LTD 0.0 23-30 14/09U	90,000,000	JPY	582,669	0.22
NIPPON STEEL CORP CV 0.00 21-26 05/10U5/10U	100,000,000	JPY	803,562	0.30
			1,386,231	0.52
Spanien				
IBERDROLA FINANZAS S 0.8 22-27 07/12S	7,500,000	EUR	7,622,288	2.87
			7,622,288	2.87
Vereinigte Staaten von Amerika				
AMERICAN WATER CAPIL 3.625 23-26 16/06S	10,000,000	USD	9,166,597	3.46
			9,166,597	3.46
			20,775,079	7.83
Anleihen gesamt				
Wandelanleihen				
Belgien				
GROUPE BRUXELLES CV 2.125 22-25 29/11A	4,000,000	EUR	3,898,480	1.47
SAGERPAR SA CV 0 21-26 01/04U1-26 01/04U	4,000,000	EUR	3,725,580	1.40
UMICORE SA CV 0.00 20-25 23/06U	1,300,000	EUR	1,239,823	0.47
			8,863,883	3.34
Kaimaninseln				
ALIBABA GROUP HOLDING CV 24-31 01/06S	10,500,000	USD	9,503,638	3.58
MEITUAN CV 0.00 21-27 27/04U0 21-27 27/04U	5,000,000	USD	4,441,311	1.67
			13,944,949	5.26
Frankreich				
ACCOR SA CV 0.7 20-27 07/12A	140,000	EUR	6,975,790	2.63
BNP PARIBAS SA CV 0.00 22-25 13/05U5 13/05U	2,100,000	EUR	2,551,752	0.96
EDENRED SA CV 0.00 19-24 06/09U	110,000	EUR	6,668,035	2.51
EDENRED SA CV 0.00 21-28 14/06U	50,000	EUR	2,956,375	1.11
ELIS SA CV 2.25 22-29 22/09A22-29 22/09A	2,000,000	EUR	2,717,110	1.02
SPIE CV 2.0 23-28 17/01S	2,000,000	EUR	2,310,700	0.87
VEOLIA ENVIRONNEMENT CV 0.00 19-25 01/01U	231,295	EUR	7,236,642	2.73
WENDEL CV 2.625 23-26 27/03A	9,500,000	EUR	9,409,750	3.55
			40,826,154	15.39
Deutschland				
DEUTSCHE POST AG CV 0.05 17-25 30/06A	9,000,000	EUR	8,659,215	3.26
LEG IMMOBILIEN SE CV 0.4 20-28 30/06S	6,000,000	EUR	5,184,360	1.95
LEG IMMOBILIEN SE CV 0.875 17-25 01/09S	2,000,000	EUR	1,942,780	0.73
MTU AERO ENGINES AG CV 0.05 19-27 18/03A	3,000,000	EUR	2,776,980	1.05
			18,563,335	7.00
Hongkong				
LENOVO GROUP LTD CV 2.5 22-29 26/08S/08S	3,000,000	USD	3,780,896	1.43
XIAOMI BEST TIME CV 0.00 20-27 17/12U17/12U	5,800,000	USD	5,035,867	1.90
			8,816,763	3.32
Italien				
DAVIDE CAMPARI-MI CV 2.375 24-29 17/01S	4,000,000	EUR	4,022,020	1.52
NEXI SPA CV 1.75 20-27 24/04S	1,000,000	EUR	925,270	0.35
PIRELLI AND C SPA CV 0.00 20-25 22/12U	5,000,000	EUR	5,285,400	1.99
			10,232,690	3.86
Japan				
DAIFUKU CO LTD CV 0.0 23-28 14/09U	220,000,000	JPY	1,400,789	0.53
JFE HOLDINGS INC CV 0.0 23-28 28/09U	400,000,000	JPY	2,426,206	0.91
			3,826,995	1.44
Luxemburg				
CITI GLOB CV FL.R 23-28 15/03 A	2,000,000	EUR	2,128,480	0.80

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			2,128,480	0.80
Mexiko				
FOME EC CV 2.625 23-26 24/02A	2,600,000	EUR	2,577,835	0.97
			2,577,835	0.97
Niederlande				
MONDELEZ INTL HDLG NL CV 0.00 21-24 20/09UU	6,000,000	EUR	5,946,480	2.24
QIAGEN NV CV 0.00 20-27 17/12U	5,000,000	USD	4,311,850	1.63
STMICROELECTRONIC CV 0.0001 17-27 04/08S	8,400,000	USD	8,318,096	3.14
			18,576,426	7.00
Sudkorea				
SK HYNIX CV 1.75 23-30 11/04Q	1,200,000	USD	2,299,577	0.87
			2,299,577	0.87
Spanien				
AMADEUS IT GROUP SA CV 1.5 20-25 09/04S	2,600,000	EUR	3,097,770	1.17
CELLNEX TELECOM SA CV 0.75 20-31 20/11AA	9,000,000	EUR	7,413,975	2.79
CRITERIA CAIXA SAU CV 0.00 21-25 22/06U	8,000,000	EUR	7,688,080	2.90
INTL CONSO AIRLINE CV 1.125 21-28 18/05S	4,000,000	EUR	3,707,620	1.40
			21,907,445	8.26
Grobritannien				
BARCLAYS BANK PLC CV 0.00 22-25 24/01U	6,000,000	EUR	6,086,460	2.29
			6,086,460	2.29
Vereinigte Staaten von Amerika				
AIRBNB INC CV 0.00 21-26 15/03U	5,000,000	USD	4,272,778	1.61
AKAMAI TECHNO CV 0.375 19-27 01/09S	4,800,000	USD	4,343,110	1.64
AKAMAI TECHNOLOG CV 1.125 23-29 15/02S	5,700,000	USD	5,037,779	1.90
CITIGROUP GLOBAL CV 0.00 23-26 26/02U	32,000,000	HKD	3,537,397	1.33
DEXCOM INC 0.375 23-28 15/05S	1,400,000	USD	1,278,033	0.48
ENPHASE ENERGY INC CV 0.00 21-26 01/03U	2,000,000	USD	1,701,087	0.64
FORD MOTOR CO CV 0.00 21-26 15/03U26 15/03U	5,300,000	USD	5,009,199	1.89
GLOBAL PAYMENTS CV 1.5 24-31 01/03S	5,000,000	USD	4,278,750	1.61
JPM CHASE FIN CO LLC CV 0 22-25 14/01U1U	4,000,000	EUR	4,021,120	1.52
JPM CHASE FIN CO LLC CV 0.00 22-25 29/04U4U	1,000,000	EUR	1,215,360	0.46
NEXTERA ENERGY CA CV 3.0 24-27 01/03S	4,000,000	USD	4,266,573	1.61
REXFORD INDUSTRIA CV 4.125 24-29 15/03S	2,857,000	USD	2,605,475	0.98
SOUTHWEST AIRLINES CV 1.25 20-25 01/05S	7,500,000	USD	7,008,187	2.64
SPOTIFY USA INC CV 0.00 21-26 15/03U 15/03U	5,000,000	USD	4,446,816	1.68
WELLTOWER OP LLC CV 2.75 23-28 15/05S	4,000,000	USD	4,457,159	1.68
			57,478,823	21.67
Britische Jungferneinseln				
ANLLIAN CAPITAL LTD CV 0.00 20-25 05/02U	3,200,000	EUR	3,175,408	1.20
LINK 2019 CB CV 4.5 22-27 12/12Q	30,000,000	HKD	3,566,345	1.34
			6,741,753	2.54
Wandelanleihen gesamt			222,871,568	84.02
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			243,646,647	91.85
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Anleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
VENTAS REALTY LP 3.75 24-26 01/06S	4,500,000	USD	4,393,457	1.66
			4,393,457	1.66
Anleihen gesamt			4,393,457	1.66
Wandelanleihen				
Kaimaninseln				
JDCOM 0.25 24-29 01/06S	5,600,000	USD	4,913,840	1.85
			4,913,840	1.85
Wandelanleihen gesamt			4,913,840	1.85

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Variabel verzinsliche Anleihen				
Frankreich				
SCHNEIDER ELECTRIC SE FL.R 24-31 28/06S	2,600,000	EUR	2,601,742	0.98
			2,601,742	0.98
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			2,601,742	0.98
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			11,909,039	4.49
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Luxemburg				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	3,000	EUR	3,183,240	1.20
			3,183,240	1.20
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			3,183,240	1.20
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			3,183,240	1.20
Anlageportfolio gesamt			258,738,926	97.54
Erwerbskosten			260,877,558	



CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	26.78
Frankreich	16.37
Spanien	11.13
Kaimaninseln	7.11
Deutschland	7.00
Niederlande	7.00
Italien	3.86
Belgien	3.34
Hongkong	3.32
Britische Jungferninseln	2.54
Großbritannien	2.29
Luxemburg	2.00
Japan	1.97
Antigua und Barbuda	0.98
Mexiko	0.97
Südkorea	0.87
	97.54

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	31.24
Internet und Internet-Dienste	13.47
Versorger	8.43
Immobilien	8.35
Transport	5.91
Elektronik und Halbleiter	4.00
Einzelhandel und Warenhäuser	3.05
Kommunikation	2.79
Hotels und Restaurants	2.63
Tabak und alkoholische Getränke	2.49
Luft- und Raumfahrt	2.44
Chemikalien	1.99
Kraftfahrzeuge	1.89
Biotechnologie	1.63
Sonstige Dienstleistungen	1.61
Büroausstattung und Computer	1.43
Anlagefonds	1.20
Elektrotechnik	0.98
Maschinen- und Apparatebau	0.75
Pharmazeutika	0.48
NE-Metalle	0.47
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.30
	97.54



CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

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				
CROWN EUROPEAN HLDG 2.625 16-24 30/09S9S	5,200,000	EUR	5,185,284	2.26
CROWN EUROPEAN HLDG 3.375 15-25 15/05S	2,970,000	EUR	2,949,403	1.29
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	3,000,000	EUR	2,933,640	1.28
PICARD GROUPE 3.875 21-26 07/07S	5,993,000	EUR	5,985,659	2.61
			17,053,986	7.43
Deutschland				
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	5,000,000	EUR	4,934,250	2.15
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	4,600,000	EUR	4,732,277	2.06
ONE HOTELS 7.75 24-31 02/04S	4,800,000	EUR	5,014,440	2.18
			14,680,967	6.40
Luxemburg				
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	5,000,000	EUR	4,914,200	2.14
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	3,500,000	EUR	3,419,325	1.49
			8,333,525	3.63
Niederlande				
REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX 22/03A	3,600,000	EUR	3,426,228	1.49
TEVA PHARMACEUTICAL 7.875 23-31 15/09S	5,000,000	EUR	5,768,375	2.51
TRIVIUM PACKAGING 3.75 19-26 15/08S5/08S	3,965,000	EUR	3,888,178	1.69
TRIVIUM PACKAGING 5.50 19-26 15/08S	2,000,000	USD	1,830,393	0.80
			14,913,174	6.50
Polen				
CANPACK SAEASTERN P 3.125 20-25 26/10S	4,733,000	USD	4,253,925	1.85
			4,253,925	1.85
Schweden				
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	9,200,000	EUR	9,101,790	3.97
			9,101,790	3.97
Großbritannien				
PINNACLE BIDCO 10.0000 23-28 11/10	4,000,000	GBP	5,015,628	2.19
VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S	7,500,000	USD	5,911,410	2.58
			10,927,038	4.76
Vereinigte Staaten von Amerika				
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	2,800,000	EUR	2,744,126	1.20
CARNIVAL CORP 4 21-28 01/08S	5,000,000	USD	4,384,151	1.91
COTY INC 5.0000 21-26 15/04S	5,071,000	USD	4,672,750	2.04
PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05S	4,265,000	EUR	4,253,804	1.85
PRA HEALTH SCIENCES 2.875 21-26 15/07S7S	7,000,000	USD	6,204,250	2.70
SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	9,800,000	EUR	9,713,564	4.23
			31,972,645	13.93
Anleihen gesamt			111,237,050	48.47
Wandelanleihen				
Spanien				
CELLNEX TELECOM CV 2.125 23-30 11/08A	9,000,000	EUR	9,012,195	3.93
			9,012,195	3.93
Wandelanleihen gesamt			9,012,195	3.93
Variabel verzinsliche Anleihen				
Mexiko				
CEMEX SAB DE CV FL.R 21-XX 08/09S	4,800,000	USD	4,310,348	1.88
			4,310,348	1.88
Großbritannien				
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	7,054,000	USD	6,579,027	2.87
			6,579,027	2.87
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			10,889,375	4.74

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 2024

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			131,138,620	57.14
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Anleihen				
Niederlande				
HEINEKEN NV 3.812 24-36 04/07A	4,500,000	EUR	4,480,470	1.95
KONINKLIJKE DSM NV 3.625 24-34 02/07A	3,300,000	EUR	3,271,208	1.43
QPARK HOLDING I BV 5.125 24-30 15/02S	7,000,000	EUR	6,993,630	3.05
			14,745,308	6.42
Schweden				
ASSEMBLIN GROUP AB 6.25 24-30 01/07S	2,600,000	EUR	2,614,924	1.14
			2,614,924	1.14
Anleihen gesamt			17,360,232	7.56
Variabel verzinsliche Anleihen				
Schweden				
ASSEMBLIN GROUP AB FL.R 24-31 01/07Q	4,231,000	EUR	4,235,041	1.85
			4,235,041	1.85
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			4,235,041	1.85
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			21,595,273	9.41
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V C	148	EUR	15,508,872	6.76
			15,508,872	6.76
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			15,508,872	6.76
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			15,508,872	6.76
Anlageportfolio gesamt			168,242,765	73.30
Erwerbskosten			165,786,492	



CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	14.19
Vereinigte Staaten von Amerika	13.93
Niederlande	12.92
Großbritannien	7.63
Schweden	6.95
Deutschland	6.40
Spanien	3.93
Luxemburg	3.63
Mexiko	1.88
Polen	1.85
	73.30

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	27.30
Verpackungsindustrie	9.63
Kommunikation	8.28
Anlagefonds	6.76
Sonstige Dienstleistungen	4.76
Biotechnologie	2.70
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	2.61
Gesundheitswesen	2.06
Pharmazeutika	2.04
Tabak und alkoholische Getränke	1.95
Hotels und Restaurants	1.91
Baumaterialien	1.88
Chemikalien	1.43
	73.30



CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

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	17,990,000	EUR	18,462,238	3.31
			18,462,238	3.31
Frankreich				
CROWN EUROPEAN HLDG 4.7500 23-29 15/03S	11,450,000	EUR	11,577,210	2.08
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	1,800,000	EUR	1,771,551	0.32
GETLINK SE 3.5 20-25 30/10S	9,145,000	EUR	9,053,550	1.62
ILIAD SA 5.625 23-30 15/02A	15,500,000	EUR	15,861,631	2.84
NEXANS 4.25 24-30 11/03A	5,500,000	EUR	5,439,363	0.97
NEXANS 5.5 23-28 05/04A	9,000,000	EUR	9,353,250	1.68
NEXANS SA 4.1250 24-29 29/05A	3,600,000	EUR	3,560,850	0.64
REXEL SA 2.1250 21-28 15/12S	2,100,000	EUR	1,916,250	0.34
REXEL SA 5.25 23-30 15/09S	17,000,000	EUR	17,379,100	3.12
SCHNEIDER ELECTRIC 3.5 22-32 09/11A	5,000,000	EUR	5,020,025	0.90
SPCM SA 2.6250 20-29 01/02S	21,000,000	EUR	19,556,249	3.51
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	5,800,000	EUR	5,637,020	1.01
			106,126,049	19.02
Deutschland				
NOVELIS SHEET INGOT 3.375 21-29 15/04S	19,770,000	EUR	18,583,800	3.33
			18,583,800	3.33
Irland				
JAMES HARDIE INTL 3.625 18-26 01/10S	19,653,000	EUR	19,358,204	3.47
			19,358,204	3.47
Luxemburg				
ARAMARK INTL FINANCE 3.125 17-25 01/04S	19,958,000	EUR	19,793,745	3.55
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	18,576,000	EUR	18,114,386	3.25
			37,908,131	6.79
Niederlande				
ASHLAND SERVICES BV 2.00 20-28 30/01S	20,428,000	EUR	18,836,373	3.38
DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	19,522,000	EUR	19,297,984	3.46
			38,134,357	6.84
Spanien				
MINOR HOTELS 4 21-26 28/06S	6,222,000	EUR	6,180,468	1.11
			6,180,468	1.11
Schweden				
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	9,800,000	EUR	9,677,500	1.73
VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S	2,500,000	EUR	2,643,750	0.47
			12,321,250	2.21
Großbritannien				
NOMAD FOODS BONDCO 2.50 21-28 24/06S	20,135,000	EUR	18,549,369	3.32
ROLLS ROYCE PLC 1.625 18-28 09/05A	9,742,000	EUR	8,925,377	1.60
ROLLS-ROYCE PLC 4.625 20-26 21/10S	8,970,000	EUR	9,053,107	1.62
			36,527,853	6.55
Vereinigte Staaten von Amerika				
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	10,100,000	EUR	9,873,659	1.77
AVANTOR FUNDING INC 3.875 20-28 15/07S	9,630,000	EUR	9,377,213	1.68
COTY INC 4.5 24-27 15/05S	1,995,000	EUR	2,009,963	0.36
COTY INC 5.0000 21-26 15/04S	3,600,000	USD	3,314,655	0.59
COTY INC 5.75 23-28 15/09A	12,500,000	EUR	13,015,625	2.33
GRAPHIC PACKAGING 2.625 21-29 01/02S/02S	15,400,000	EUR	14,286,755	2.56
HOLOGIC INC 3.2500 20-29 15/02S	8,000,000	USD	6,696,407	1.20
IQVIA INC 2.25 19-28 15/01S	5,200,000	EUR	4,836,000	0.87
IQVIA INC 2.25 21-29 03/03S	1,900,000	EUR	1,720,051	0.31
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	6,000,000	EUR	5,901,687	1.06
IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S	4,500,000	EUR	4,242,196	0.76
MOZART DEBT MERGER 3.875 21-29 01/04S	5,200,000	USD	4,468,141	0.80

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

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
SILGAN HOLDINGS INC 2.25 20-28 26/02S	9,900,000	EUR	9,040,076	1.62
SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	10,000,000	EUR	9,911,800	1.78
STANDARD INDUSTRIES 2.25 19-26 21/11A	21,314,000	EUR	20,130,049	3.61
WMG ACQUISITION 2.75 20-28 15/07S	19,112,000	EUR	17,992,610	3.23
			136,816,887	24.52
Anleihen gesamt			430,419,237	77.15
Variabel verzinsliche Anleihen				
Frankreich				
ARKEMA SA FL.R 19-XX 17/09A	4,500,000	EUR	4,486,793	0.80
ORANGE SA FL.R 19-XX 15/04A	5,600,000	EUR	5,512,052	0.99
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20.04A	8,900,000	EUR	8,522,863	1.53
			18,521,708	3.32
Deutschland				
INFINEON TECHNOLOGIES FL.R 19-XX 01/04A	9,200,000	EUR	9,093,556	1.63
MERCK KGAA FL.R 14-74 12/12A	4,718,000	EUR	4,694,646	0.84
			13,788,202	2.47
Italien				
ENEL SPA FL.R 19-80 24/05A	15,400,000	EUR	15,257,242	2.73
			15,257,242	2.73
Niederlande				
IBERDROLA INTL BV FL.R 19-XX 12/02A	5,600,000	EUR	5,565,532	1.00
			5,565,532	1.00
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			53,132,684	9.52
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			483,551,921	86.67
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R C	72,000	EUR	8,113,680	1.45
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V C	100	EUR	10,483,459	1.88
			18,597,139	3.33
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	3,334	EUR	5,833,233	1.05
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Z EUR C	5,415	EUR	8,979,965	1.61
			14,813,198	2.66
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			33,410,337	5.99
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			33,410,337	5.99
Anlageportfolio gesamt			516,962,258	92.66
Erwerbskosten			517,973,553	

Die Erläuterungen 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 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	25.68
Vereinigte Staaten von Amerika	24.52
Luxemburg	9.45
Niederlande	7.83
Großbritannien	6.55
Deutschland	5.80
Irland	3.47
Belgien	3.31
Italien	2.73
Schweden	2.21
Spanien	1.11
	92.66

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	28.56
Elektrotechnik	8.65
Verpackungsindustrie	8.03
Pharmazeutika	5.33
Anlagefonds	4.38
Chemikalien	4.31
Versorger	4.26
Kommunikation	4.23
Textilien und Bekleidung	3.61
Verschiedene Kapitalgüter	3.33
Sonstige Konsumgüter	3.23
Luft- und Raumfahrt	3.22
Gesundheitswesen	2.99
Internet und Internet-Dienste	2.84
Elektronik und Halbleiter	1.63
Transport	1.62
Hotels und Restaurants	1.11
Baumaterialien	1.01
Sonstige Dienstleistungen	0.32
	92.66



CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

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				
Strukturierte Produkte				
Mexiko				
MEXICO 3.375 16-31 23/02A	540,000	MXN	2,593,548	1.19
MEXICO 7.75 13-34 23/11S	400,000	MXN	1,885,519	0.86
			4,479,067	2.05
Strukturierte Produkte, insgesamt			4,479,067	2.05
Anleihen				
Brasilien				
BRAZIL 10.00 20-31 01/01S	33,500	BRL	5,422,115	2.48
BRAZIL 7.1250 24-54 13/05S	1,763,000	USD	1,708,858	0.78
			7,130,973	3.26
Chile				
BONOS DE LA TRESO DE 6.0 23-33 01/04S	3,250,000,000	CLP	3,408,481	1.56
			3,408,481	1.56
Kolumbien				
COLOMBIA 13.25 22-33 09/02A	20,000,000,000	COP	5,491,307	2.51
COLOMBIA 6.25 20-36 09/07A	15,750,000,000	COP	2,620,737	1.20
COLOMBIA 7.0 16-32 30/06A	10,000,000,000	COP	1,957,579	0.90
COLOMBIA 8.75 23-53 14/11S	2,000,000	USD	2,108,710	0.97
			12,178,333	5.57
Tschechische Republik				
CZECH REPUBLIC 2.75 18-29 23/07A	385,000,000	CZK	15,542,071	7.11
			15,542,071	7.11
Dominikanische Republik				
DOMINICAN REPUBLIC 13.625 23-33 03/02S	200,000,000	DOP	4,015,782	1.84
			4,015,782	1.84
Ungarn				
HUNGARY 3.00 18-38 27/10A	2,500,000,000	HUF	4,467,400	2.04
HUNGARY 6.75 11-28 22/10A	450,000,000	HUF	1,223,240	0.56
			5,690,640	2.60
Indien				
INDIA GOVERNMENT BON 7.3 23-53 19/06S	500,000,000	INR	6,174,547	2.83
			6,174,547	2.83
Indonesien				
INDONESIA 7.5 16-32 15/08A	50,000,000,000	IDR	3,133,069	1.43
INDONESIA 8.25 11-32 15/06S	50,000,000,000	IDR	3,275,282	1.50
INDONESIA 8.25 15-36 15/05S	50,000,000,000	IDR	3,338,580	1.53
INDONESIA 8.375 13-34 15/03S	50,000,000,000	IDR	3,335,618	1.53
			13,082,549	5.99
Jamaika				
JAMAICA 9.625 23-30 03/11S	150,000,000	JMD	1,023,902	0.47
			1,023,902	0.47
Luxemburg				
BANQ EU 3.0 19-29 25/11A	13,000,000	PLN	2,837,450	1.30
			2,837,450	1.30
Malaysia				
MALAYSIA 3.885 19-29 15/08S	15,000,000	MYR	3,214,455	1.47
MALAYSIA 4.498 10-30 15/04S	5,000,000	MYR	1,101,103	0.50
MALAYSIA 4.504 22-29 30/04S	15,000,000	MYR	3,298,970	1.51
			7,614,528	3.49
Mexiko				
MEXICAN BONOS 8.5 23-29 01/03S	3,000,000	MXN	15,449,646	7.07
MEXICO 8.00 17-47 07/11S	350,000	MXN	1,568,997	0.72
			17,018,643	7.79
Peru				
PERU 5.4 19-34 12/08S	10,000,000	PEN	2,302,242	1.05

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
PERU 6.95 08-31 12/08S	10,000,000	PEN	2,680,876	1.23
			4,983,118	2.28
Polen				
POLAND 3.7500 22-27 25/05A	68,000,000	PLN	16,238,137	7.43
			16,238,137	7.43
Rumanien				
ROMANIA 6.7 22-32 25/02A	35,000,000	RON	7,497,200	3.43
ROMANIA 8.25 22-32 29/09A	8,500,000	RON	1,992,204	0.91
			9,489,404	4.34
Südafrika				
SOUTH AFRICA 8.25 14-32 31/03S	120,000,000	ZAR	5,735,410	2.63
SOUTH AFRICA 8.50 13-37 31/01S	50,000,000	ZAR	2,156,353	0.99
SOUTH AFRICA 8.75 12-48 28/02S	74,553,265	ZAR	3,045,971	1.39
SOUTH AFRICA 8.75 14-44 31/01S	41,000,000	ZAR	1,684,364	0.77
SOUTH AFRICA 9.00 15-40 31/01S	130,000,000	ZAR	5,618,237	2.57
			18,240,335	8.35
Thailand				
THAILAND 3.45 22-43 17/06S	285,000,000	THB	7,991,454	3.66
			7,991,454	3.66
Tunesien				
BANQUE CENT TUNISIE 5.75 15-25 30/01S	2,000,000	USD	1,906,560	0.87
			1,906,560	0.87
Türkei				
TURKEY 26.2 23-33 05/10S	35,000,000	TRY	1,045,873	0.48
TURKEY 31.08 23-28 08/11S	40,000,000	TRY	1,256,033	0.57
TURKEY GOVERNMENT B 37.0 24-26 18/02S	35,000,000	TRY	1,051,440	0.48
			3,353,346	1.53
Großbritannien				
EUROPEAN BANK FOR RE 4.25 21-28 07/02A	110,000,000,000	IDR	6,230,299	2.85
EUROPEAN BANK FOR RE 6.30 21-27 26/10A	200,000,000	INR	2,348,002	1.07
			8,578,301	3.93
Vereinigte Staaten von Amerika				
INTL BK FOR RECONS 5.35 22-29 09/02A	79,000,000,000	IDR	4,589,671	2.10
UNITED STATES 1.5 22-25 15/02S	16,000,000	USD	15,626,562	7.15
			20,216,233	9.25
Uruguay				
URUGUAY 9.75 23-33 20/07S	200,149,544	UYU	5,094,127	2.33
			5,094,127	2.33
Anleihen gesamt			191,808,914	87.80
Variabel verzinsliche Anleihen				
Kongo				
CONGO 6.00 07-29 30/06S	1,070,736	USD	901,131	0.41
			901,131	0.41
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			901,131	0.41
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			197,189,112	90.26
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Anleihen				
Brasilien				
BRAZIL 0.01 22-33 01/01S	5,000	BRL	751,094	0.34
BRAZIL 10.00 18-29 05/01S	20,000	BRL	3,163,305	1.45
RIO SMART LIGHTING 12.25 21-32 20/09S	22,323,476	BRL	3,999,960	1.83
			7,914,359	3.62
Dominikanische Republik				
DOMINICAN REP INTL BD 12.75 22-29 23/09S	120,000,000	DOP	2,240,586	1.03
			2,240,586	1.03
Russland				
RUSSIA 7.00 13-23 16/08S	25,000,000	RUB	0	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
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
RUSSIA 7.65 19-30 10/04S	210,000,000	RUB	0	0.00
			0	0.00
Ukraine				
UKRAINE 15.84 19-25 26/02S	13,000,000	UAH	259,700	0.12
			259,700	0.12
Anleihen gesamt			10,414,645	4.77
Variabel verzinsliche Anleihen				
Argentinien				
ARGENTINA TREASURY BOND ZCP 24-25 30/06U	879,000,000	ARS	1,519,198	0.70
			1,519,198	0.70
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			1,519,198	0.70
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			11,933,843	5.46
Anlageportfolio gesamt			209,122,955	95.72
Erwerbskosten			225,614,563	

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 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Mexiko	9.84
Vereinigte Staaten von Amerika	9.25
Südafrika	8.35
Polen	7.43
Tschechische Republik	7.11
Brasilien	6.89
Indonesien	5.99
Kolumbien	5.57
Rumänien	4.34
Großbritannien	3.93
Thailand	3.66
Malaysia	3.49
Dominikanische Republik	2.86
Indien	2.83
Ungarn	2.60
Uruguay	2.33
Peru	2.28
Chile	1.56
Türkei	1.53
Luxemburg	1.30
Tunesien	0.87
Argentinien	0.70
Jamaika	0.47
Kongo	0.41
Ukraine	0.12
Russland	0.00
	95.72

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	84.73
Supranationale Organisationen	7.33
Versorger	2.80
Banken und andere Finanzinstitute	0.87
	95.72



Candriam BONDS Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

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				
Angola				
ANGOLA 8.75 22-32 14/04S	3,000,000	USD	2,655,570	0.84
ANGOLA 9.125 19-49 26/11S	3,000,000	USD	2,457,270	0.78
ANGOLA 9.375 18-48 08/05S	1,000,000	USD	835,615	0.27
			5,948,455	1.89
Argentinien				
ARGENTINA 1.00 20-29 09/07S	2,500,000	USD	1,431,838	0.46
			1,431,838	0.46
Aserbaidjan				
AZERBAIDJAN 3.50 17-32 01/09S	3,400,000	USD	2,905,980	0.92
			2,905,980	0.92
Bahrain				
BAHRAIN GOVERNMENT I 7.5 24-36 12/02S	2,000,000	USD	2,044,190	0.65
KINGDOM OF BAHR 6.2500 21-51 25/01S	2,000,000	USD	1,667,540	0.53
			3,711,730	1.18
Benin				
BENIN 4.875 21-32 19/01A	2,000,000	EUR	1,798,975	0.57
BENIN 7.96 24-38 13/02S	1,250,000	USD	1,163,156	0.37
			2,962,131	0.94
Brasilien				
BRAZIL 12.25 00-30 06/03S	1,000,000	USD	1,302,735	0.41
BRAZIL 4.75 19-50 14/01S	1,500,000	USD	1,088,340	0.35
BRAZIL 6.1250 24-34 15/03S	3,125,000	USD	3,011,766	0.96
BRAZIL 7.1250 24-54 13/05S	1,810,000	USD	1,754,415	0.56
			7,157,256	2.28
Kaimaninseln				
ALIBABA GROUP HLD LTD 4.20 17-47 06/12S	4,000,000	USD	3,173,320	1.01
GACI FIRST INVE 5.2500 24-34 29/01S	4,521,000	USD	4,435,237	1.41
GACI FIRST INVESTMENT 5.375 24-54 29/01S	4,521,000	USD	3,979,723	1.27
			11,588,280	3.68
Chile				
CHILE 3.25 21-71 21/09S	5,300,000	USD	3,294,374	1.05
CORP NAC DE CBR CHL 6.3 23-53 08/09S	1,000,000	USD	988,175	0.31
CORPORACION NACI 5.95 23-34 08/01S	2,200,000	USD	2,197,184	0.70
			6,479,733	2.06
Kolumbien				
COLOMBIA 5.20 19-49 15/05S	3,000,000	USD	2,112,885	0.67
COLOMBIA 6.125 09-41 18/01S	4,000,000	USD	3,360,560	1.07
COLOMBIA 7.5 23-49 02/02S	2,350,000	USD	2,353,243	0.75
COLOMBIA 8 22-33 20/04S	2,800,000	USD	2,906,792	0.92
COLOMBIA 8.0000 23-35 14/11S	674,000	USD	693,590	0.22
COLOMBIA 8.75 23-53 14/11S	812,000	USD	856,136	0.27
ECOPETROL SA 4.6250 21-31 02/11S	1,000,000	USD	819,146	0.26
ECOPETROL SA 8.3750 24-36 19/01S	3,500,000	USD	3,440,050	1.09
ECOPETROL SA 8.8750 23-33 13/01S	1,100,000	USD	1,136,724	0.36
			17,679,126	5.62
Costa Rica				
COSTA RICA GOVE 7.3000 23-54 13/11S	1,240,000	USD	1,295,961	0.41
			1,295,961	0.41
Dominikanische Republik				
DOMINICAN REPUBLIC 4.875 20-32 23/09S	4,000,000	USD	3,597,800	1.14
DOMINICAN REPUBLIC 5.3 21-41 21/01S	4,500,000	USD	3,825,248	1.22
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S	5,000,000	USD	4,262,125	1.36
DOMINICAN REPUBLIC 7.05 23-31 03/02A	1,176,000	USD	1,212,921	0.39
			12,898,094	4.10

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Ekcuador				
ECUADOR 0.50 20-40 31/07S	6,000,000	USD	2,725,980	0.87
ECUADOR 5 20-30 31/01S	4,000,000	USD	2,537,920	0.81
			5,263,900	1.67
Ägypten				
EGYPT 8.7002 19-49 01/03S	4,500,000	USD	3,369,690	1.07
EGYPT 8.875 20-50 29/05S	8,000,000	USD	6,081,000	1.93
			9,450,690	3.01
El Salvador				
EL SALVADOR 7.65 05-35 15/06S	4,000,000	USD	2,890,040	0.92
EL SALVADOR 9.5 20-52 15/07S	2,000,000	USD	1,565,070	0.50
			4,455,110	1.42
Georgien				
GEORGIAN RAILWAY JSC 4 21-28 17/06S	1,039,000	USD	915,754	0.29
			915,754	0.29
Ghana				
GHANA 7.875 20-35 11/02S	2,000,000	USD	1,028,100	0.33
			1,028,100	0.33
Ungarn				
HUNGARY 5.25 22-29 16/06S	2,500,000	USD	2,457,688	0.78
HUNGARY 5.50 24-36 26/03S	2,400,000	USD	2,308,056	0.73
HUNGARY 7.625 11-41 29/03S	1,200,000	USD	1,371,360	0.44
MAGYAR EXPORT-I 6.0000 23-29 16/05A	1,508,000	EUR	1,701,041	0.54
			7,838,145	2.49
Indonesien				
INDONESIA 8.50 05-35 12/10S	3,000,000	USD	3,804,045	1.21
			3,804,045	1.21
Elfenbeinkuste				
COTE D IVOIRE 6.625 18-48 22/03A	3,500,000	EUR	2,924,114	0.93
IVORY COAST 4.8750 20-32 30/01A	4,000,000	EUR	3,599,344	1.14
IVORY COAST 7.625 24-33 30/01S	1,647,000	USD	1,600,464	0.51
IVORY COAST 8.25 24-37 30/01S	1,470,000	USD	1,425,202	0.45
			9,549,124	3.04
Kenia				
KENYA 8.25 18-48 28/02S	1,000,000	USD	777,025	0.25
REPUBLIC OF KEN 9.7500 24-31 16/02S	1,500,000	USD	1,439,280	0.46
REPUBLIC OF KENYA 8.0 19-32 22/05S	1,031,000	USD	896,728	0.29
			3,113,033	0.99
Luxemburg				
BAHRAIN 7.50 17-47 20/09S	3,000,000	USD	2,870,865	0.91
EIG PEARL HOLDINGS SA 4.387 22-46 30/11S	4,000,000	USD	3,166,900	1.01
GREENSAIF PIPELINES 6.129 23-38 23/02S	3,000,000	USD	3,064,470	0.97
MINERVA LUXEMBOURG S 8.875 23-33 13/09S	2,333,000	USD	2,418,306	0.77
RAIZEN FUELS FINANCE 6.45 24-34 05/03S	1,000,000	USD	1,017,215	0.32
ROMANIA 3.3750 20-50 28/01A	4,000,000	EUR	2,852,505	0.91
			15,390,261	4.89
Mexiko				
MEXICO 5.75 10-10 12/10S	3,000,000	USD	2,483,610	0.79
MEXICO GOVERNMENT IN 3.50 22-34 12/02S	4,000,000	USD	3,264,860	1.04
			5,748,470	1.83
Mikronesien				
KAZMUNAYGAS 6.375 18-48 24/04S	4,000,000	USD	3,785,180	1.20
			3,785,180	1.20
Mongolien				
MONGOLIA 4.45 21-31 07/07S	1,000,000	USD	846,575	0.27
			846,575	0.27
Montenegro				
MONTENEGRO 2.875 20-27 16/12A	1,500,000	EUR	1,481,515	0.47
MONTENEGRO 7.25 24-31 12/03S	1,200,000	USD	1,206,390	0.38
			2,687,905	0.85

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

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Marokko				
MOROCCO 4.00 20-50 15/12S	3,500,000	USD	2,407,213	0.77
			2,407,213	0.77
Mosambik				
MOZAMBIQUE FL.R 19-31 15/09S	3,400,000	USD	2,822,119	0.90
			2,822,119	0.90
Nigeria				
NIGERIA 7.6250 18-25 21/11S	2,500,000	USD	2,507,525	0.80
NIGERIA 7.875 17-32 16/02S	1,000,000	USD	865,265	0.28
NIGERIA 8.25 21-51 28/09S	2,200,000	USD	1,688,181	0.54
			5,060,971	1.61
Oman				
OMAN 6.00 19-29 01/08S	1,000,000	USD	1,015,955	0.32
OMAN 6.75 18-48 17/01S	2,027,000	USD	2,068,645	0.66
OMAN 7.00 21-51 25/01S	2,500,000	USD	2,636,650	0.84
OMAN GOV INTERN 6.2500 21-31 25/01S	1,000,000	USD	1,030,415	0.33
			6,751,665	2.15
Pakistan				
PAKISTAN 8.875 21-51 08/04S	3,500,000	USD	2,640,960	0.84
			2,640,960	0.84
Panama				
PANAMA GOVERNMENT INT 6.875 23-36 31/01S	1,666,000	USD	1,632,713	0.52
REPUBLIC OF PAN 4.5000 22-63 19/01S	6,000,000	USD	3,838,380	1.22
			5,471,093	1.74
Papua-Neuguinea				
PAPUA NEW GUINEA 18-28 04/10S	1,942,000	USD	1,856,542	0.59
			1,856,542	0.59
Peru				
PERU 3.23 20-21 28/07S	3,000,000	USD	1,694,595	0.54
PERU 3.60 21-72 15/01S	2,000,000	USD	1,291,010	0.41
			2,985,605	0.95
Polen				
BANK GOSPODARSTWA 4.3750 24-39 13/03A	3,000,000	EUR	3,197,952	1.02
POLAND 5.1250 24-34 18/09S	5,500,000	USD	5,415,603	1.72
REPUBLIC OF POL 5.5000 24-54 18/03S	2,459,000	USD	2,393,222	0.76
			11,006,777	3.50
Rumanien				
ROMANIA 5.25 22-27 25/05S	2,000,000	USD	1,966,840	0.63
ROMANIA 5.625 24-36 22/02A	2,500,000	EUR	2,615,592	0.83
ROMANIA 5.6250 24-37 30/05A	931,000	EUR	963,061	0.31
ROMANIA 6.375 24-34 30/01S	1,000,000	USD	1,005,270	0.32
ROMANIA 6.625 22-29 27/09A	5,000,000	EUR	5,745,813	1.83
			12,296,576	3.91
Senegal				
SENEGAL 5.375 21-37 08/06A	4,000,000	EUR	3,131,053	1.00
			3,131,053	1.00
Sudafrika				
SOUTH AFRICA 5.75 19-49 30/09S	2,000,000	USD	1,514,340	0.48
SOUTH AFRICA 5.875 22-32 20/04S	1,000,000	USD	929,930	0.30
SOUTH AFRICA 7.3 22-52 20/04S	2,000,000	USD	1,814,030	0.58
			4,258,300	1.35
Tunesien				
BANQUE CENT TUNISIE 5.75 15-25 30/01S	2,900,000	USD	2,764,512	0.88
			2,764,512	0.88
Türkei				
TAV HAVALIMANLARI HO 8.50 23-28 07/12S	2,778,000	USD	2,842,991	0.90
TURKEY 5.75 17-47 11/05S	7,000,000	USD	5,384,995	1.71
			8,227,986	2.62
Vereinigte Arabische Emirate				
UNITED ARAB EMIRATES 4.0 20-50 28/07S	4,000,000	USD	2,593,000	0.82
			2,593,000	0.82

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam BONDS Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Großbritannien				
ANTOFAGASTA 6.25 24-34 02/05S	1,666,000	USD	1,731,815	0.55
SISECAM UK PLC 8.25 24-29 02/05S	2,813,000	USD	2,857,811	0.91
WE SODA INVESTMENTS 9.5 23-28 06/10S	1,000,000	USD	1,026,755	0.33
			5,616,381	1.79
Vereinigte Staaten von Amerika				
ARGENTINA 0.5 20-30 09/07S	4,000,000	USD	2,251,040	0.72
BRAZIL 6.25 23-31 18/03S	2,291,000	USD	2,278,468	0.72
MEXICO 5.0000 20-51 27/04S	4,000,000	USD	3,208,860	1.02
SOUTH AFRICA 5.875 13-25 16/09S	4,000,000	USD	3,991,100	1.27
			11,729,468	3.73
Anleihen gesamt			239,555,097	76.17
Variabel verzinsliche Anleihen				
Argentinien				
ARGENTINA 0.125 20-46 09/07S	5,000,000	USD	2,186,550	0.70
ARGENTINA FL.R 20-41 09/07S	5,200,000	USD	2,037,490	0.65
			4,224,040	1.34
Kongo				
CONGO 6.00 07-29 30/06S	1,768,720	USD	1,488,554	0.47
			1,488,554	0.47
Rumänien				
BANCA TRANSILVANIA SA7.25 23-28 07/12A	4,000,000	EUR	4,468,892	1.42
			4,468,892	1.42
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			10,181,486	3.24
bertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			249,736,583	79.41
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Anleihen				
Argentinien				
ARGENTINA 8.75 98-03 04/02A	720,000	EUR	0	0.00
			0	0.00
Brasilien				
BRAZILIAN GOVT INT 6.125 24-32 22/01S	1,818,000	USD	1,772,459	0.56
			1,772,459	0.56
Dominikanische Republik				
DOMINICAN REPUBLIC I 6.6 24-36 01/06S	1,412,000	USD	1,409,134	0.45
			1,409,134	0.45
Ghana				
GHANA 8.625 21-34 07/04S	4,000,000	USD	2,051,220	0.65
			2,051,220	0.65
Indonesien				
PERUSAHAAN PENERBIT 5.5 24-54 02/07S	2,000,000	USD	1,987,480	0.63
			1,987,480	0.63
Rumänien				
ROMANIA 5.2500 24-32 30/05A	1,035,000	EUR	1,080,864	0.34
			1,080,864	0.34
Sri Lanka				
SRI LANKA 0 16-26 18/07S	1,400,000	USD	827,001	0.26
SRI LANKA 0 17-27 11/05S	2,300,000	USD	1,353,309	0.43
SRI LANKA 0 19-30 28/03S	1,500,000	USD	869,798	0.28
			3,050,108	0.97
Ukraine				
STATE ROAD AGENCY OF 6.25 21-30 24/06S	5,200,000	USD	1,451,424	0.46
UKRAINE 7.253 20-35 15/03S	5,000,000	USD	1,446,025	0.46
			2,897,449	0.92
Venezuela				
PETROLEOS VENEZUELA 6.00 14-24 16/05S	35,000,000	USD	4,217,850	1.34
			4,217,850	1.34

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Sambia				
ZAMBIA GOVERNMENT IN 0.50 24-53 31/12S	645,597	USD	313,931	0.10
ZAMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 30-06-33	777,106	USD	684,556	0.22
			998,487	0.32
Anleihen gesamt			19,465,051	6.19
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			19,465,051	6.19
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z C	13,394	USD	21,130,399	6.72
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN Z C	5,900	USD	9,727,093	3.09
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS I C	50	USD	55,632	0.02
			30,913,124	9.83
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			30,913,124	9.83
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			30,913,124	9.83
Anlageportfolio gesamt			300,114,758	95.43
Erwerbskosten			305,353,197	



CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Luxemburg	14.72
Rumänien	5.67
Kolumbien	5.62
Dominikanische Republik	4.55
Vereinigte Staaten von Amerika	3.73
Kaimaninseln	3.68
Polen	3.50
Elfenbeinküste	3.04
Ägypten	3.01
Brasilien	2.84
Türkei	2.62
Ungarn	2.49
Oman	2.15
Chile	2.06
Angola	1.89
Indonesien	1.84
Mexiko	1.83
Argentinien	1.80
Großbritannien	1.79
Panama	1.74
Ekuador	1.67
Nigeria	1.61
El Salvador	1.42
Südafrika	1.35
Venezuela	1.34
Mikronesien	1.20
Bahrain	1.18
Senegal	1.00
Kenia	0.99
Ghana	0.98
Sri Lanka	0.97
Peru	0.95
Benin	0.94
Aserbaidjan	0.92
Ukraine	0.92
Mosambik	0.90
Tunesien	0.88
Montenegro	0.85
Pakistan	0.84
Vereinigte Arabische Emirate	0.82
Marokko	0.77
Papua-Neuguinea	0.59
Kongo	0.47
Costa Rica	0.41
Sambia	0.32
Georgien	0.29
Mongolien	0.27
	95.43

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	66.33
Anlagefonds	10.55
Banken und andere Finanzinstitute	8.00
Erdöl	4.26
Transport	1.20
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	1.01
Internet und Internet-Dienste	1.01
Sonstige Dienstleistungen	0.91
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.59

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



CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

NE-Metalle	0.55
Verschiedene Kapitalgüter	0.46
Gesundheitswesen	0.29
Versorger	0.27
	95.43



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

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				
Bermuda				
INVESTMENT ENERGY RE 6.25 21-29 26/04S	800,000	USD	755,448	1.05
			755,448	1.05
Brasilien				
AEGEA FINANCE SA RL 9.0 23-31 20/01S	417,000	USD	433,004	0.60
BCO DO BRASIL SA GRA 6.0 24-31 18/03S	333,000	USD	327,903	0.46
			760,907	1.06
Kaimaninseln				
ALIBABA GROUP HLD LTD 3.15 21-51 09/02S	1,550,000	USD	991,923	1.38
LIMA METRO LINE 2 FIN 4.35 19-36 05/04Q	848,294	USD	773,695	1.08
MEITUAN 3.05 20-30 28/10S	500,000	USD	430,328	0.60
SUN HUNG KAI PROP 5.875 20-30 21/01S	500,000	USD	443,408	0.62
			2,639,354	3.67
Chile				
INVERSIONES CMPC 3.0000 21-31 06/04	750,000	USD	637,114	0.89
METRO 4.70 20-50 07/05S	800,000	USD	652,340	0.91
SOCIEDAD QUIMICA Y M 6.5 23-33 07/11S	750,000	USD	781,504	1.09
			2,070,958	2.88
Kolumbien				
COLOMBIA TELECOM 4.95 20-30 17/07S	200,000	USD	156,276	0.22
			156,276	0.22
Tschechische Republik				
ENERGO PRO AS 11.00 23-28 02/11S	800,000	USD	847,572	1.18
			847,572	1.18
Ägypten				
AFRICAN EXP-IMP BANK 3.798 21-31 17/05S	1,000,000	USD	854,420	1.19
			854,420	1.19
Georgien				
SILKNET JSC 8.3750 22-27 31/01S	575,000	USD	574,161	0.80
			574,161	0.80
Guatemala				
CT TRUST 5.1250 22-32 03/02S	700,000	USD	617,852	0.86
			617,852	0.86
Hongkong				
AIA GROUP LTD 3.2000 20-40 16/09S	1,200,000	USD	882,732	1.23
SWIRE PAC MTN HK 2.875 20-30 30/01S	750,000	USD	667,496	0.93
XIAOMI BEST TIME 4.1 21-51 14/07S	450,000	USD	327,461	0.46
			1,877,689	2.61
Indonesien				
INDOFOOD CBP SUKSES 3.398 21-31 09/06S	1,000,000	USD	872,780	1.21
STAR ENERGY GEOTHERM 4.85 20-30 14/10S	1,000,000	USD	915,180	1.27
			1,787,960	2.48
Israel				
ENERGEAN ISRAEL FINA 8.5 23-33 30/09S	400,000	USD	378,938	0.53
LEVIATHAN BOND LTD 6.75 20-30 30/06S	400,000	USD	357,988	0.50
			736,926	1.02
Jersey				
GALAXY PIPELINE ASSET 2.16 21-34 31/03S	810,400	USD	695,400	0.97
			695,400	0.97
Kuwait				
KUWAIT FINANCE 5.0110 24-29 17/01S	706,000	USD	696,335	0.97
			696,335	0.97
Luxemburg				
AMBIPAR LUX 9.87524-31 06/02S	1,050,000	USD	1,018,625	1.42
EIG PEARL HOLDINGS SA 4.387 22-46 30/11S	1,000,000	USD	791,725	1.10
MILLICOM INTL CELL 6.25 19-29 25/03S	450,000	USD	434,203	0.60
MINERVA LUXEMBOURG S 8.875 23-33 13/09S	750,000	USD	777,424	1.08

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
PUMA INTL FINANCING 7.75 24-29 25/04S	1,300,000	USD	1,311,732	1.82
QNB FINANCE LTD 2.75 20-27 12/02S	500,000	USD	469,633	0.65
RAIZEN FUELS FINANCE 6.45 24-34 05/03S	900,000	USD	915,494	1.27
RUMO LUXEMBOURG 4.2000 21-32 18/01S	400,000	USD	339,776	0.47
			6,058,612	8.42
Malaysia				
CIMB BANK BHD 2.1250 22-27 20/07S	1,000,000	USD	912,850	1.27
KHAZANAH CAPITAL LTD 4.876 23-33 01/06S	1,000,000	USD	980,200	1.36
			1,893,050	2.63
Mauritius				
GREENKO POWER II LTD 4.3 21-28 13/12S	520,500	USD	475,177	0.66
GREENKO WIND PROJECTS 5.5 22-25 06/04S	500,000	USD	493,255	0.69
			968,432	1.35
Mexiko				
AMERICA MOVIL 4.375 19-49 22/04S	250,000	USD	208,158	0.29
AMERICA MOVIL 6.125 10-40 30/03S	750,000	USD	778,399	1.08
BECLE SA DE CV 2.5000 21-31 14/10S	1,000,000	USD	790,990	1.10
NEMAK SAB DE CV 3.625 21-31 28/06S	1,000,000	USD	777,475	1.08
ORBIA ADVANCE CORP 5.875 14-44 17/09S09S	500,000	USD	445,978	0.62
			3,001,000	4.17
Niederlande				
IHS NETHERLANDS HOLDCO 8 19-27 18/09S09S	1,100,000	USD	1,069,892	1.49
PROSUS NV 3.061 21-31 13/07S	1,000,000	USD	829,365	1.15
PROSUS NV 4.0270 20-50 03/08S	1,000,000	USD	682,205	0.95
TEVA PHARMA FIN 4.10 16-46 01/10S	1,900,000	USD	1,329,096	1.85
VIVO ENERGY INVEST 5.125 20-27 24/09S	950,000	USD	898,425	1.25
			4,808,983	6.68
Nigeria				
AFRICA FINANCE CORP 2.875 21-28 28/04S	1,000,000	USD	884,430	1.23
			884,430	1.23
Panama				
CABLE ONDA SA 4.5 19-30 30/01S	800,000	USD	711,988	0.99
			711,988	0.99
Philippinen				
GLOBE TELECOM INC 2.5 20-30 23/07S	1,250,000	USD	1,047,118	1.46
PHILIPPINES 2.50 20-31 23/01S	1,250,000	USD	1,050,243	1.46
			2,097,361	2.91
Katar				
NAKILAT INC REG S 6.067 06-33 31/12S	624,518	USD	648,462	0.90
			648,462	0.90
Singapur				
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96 23-29 27/04S	1,000,000	USD	1,046,439	1.45
SATS LTD 4.828 24-29 23/01S	1,111,000	USD	1,099,378	1.53
			2,145,817	2.98
Sudkorea				
SK HYNIX 6.375 23-28 17/01S	500,000	USD	514,405	0.71
SK HYNIX INC 5.5000 24-29 16/01S	273,000	USD	273,209	0.38
SK HYNIX INC 6.5000 23-33 17/01S	500,000	USD	529,143	0.74
WOORI BANK 2 22-27 20/01S	1,000,000	USD	925,080	1.29
			2,241,837	3.12
Spanien				
AI CANDELARIA SPAIN 5.75 21-33 15/06S5S	1,000,000	USD	806,420	1.12
			806,420	1.12
Togo				
BANQUE OUEST AFRICAINE 4.7 19-31 22/10S	700,000	USD	611,576	0.85
			611,576	0.85
Türkei				
ARCELIK 8.5 23-28 25/09S	750,000	USD	784,314	1.09
AYDEM YENILENEBILIR 7.75 21-27 02/08S	600,000	USD	585,510	0.81
COCA-COLA ICECEK AS 4.5 22-29 20/01S	400,000	USD	369,004	0.51
FORD OTOMOTIV SANAYI 7.125 24-29 25/04S	750,000	USD	757,793	1.05

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
MERSIN ULUSLARA 8.2500 23-28 15/11S	750,000	USD	768,401	1.07
TAV HAVALIMANLARI HO 8.50 23-28 07/12S	556,000	USD	569,008	0.79
			3,834,030	5.33
Vereinigte Arabische Emirate				
1ST ABU DHABI FIX TO FLOAT 20-XX XX/XXS	500,000	USD	482,323	0.67
ALDAR INVESTMENT PRO 4.875 23-33 24/05S	750,000	USD	720,739	1.00
ALPHA STAR HOLDING 8.375 23-27 12/04S	700,000	USD	716,188	1.00
EMIRATES NBD BANK 5.875 23-28 11/10S	441,000	USD	454,814	0.63
MASDAR ABU DHABI FUT 4.875 23-33 25/07S	600,000	USD	579,276	0.81
			2,953,340	4.10
Grobritannien				
ANTOFAGASTA 6.25 24-34 02/05S	750,000	USD	779,629	1.08
ENERGEAN PLC 6.5000 21-27 30/04S	1,000,000	USD	986,905	1.37
SISECAM UK PLC 8.25 24-29 02/05S	563,000	USD	571,969	0.79
WE SODA INVESTMENTS 9.5 23-28 06/10S	200,000	USD	205,351	0.29
			2,543,854	3.54
Vereinigte Staaten von Amerika				
BANGKOK BANK HK 9.025 98-29 15/03S	600,000	USD	682,851	0.95
CENCOSUD SA 6.625 15-45 12/02S	769,000	USD	785,960	1.09
SINGAPORE TELECOMMUN 7.375 01-31 01/1	1,000,000	USD	1,148,324	1.60
ST MARYS CEMENT INC 5.75 24-34 02/04S	450,000	USD	444,074	0.62
STAR ENERGY GEOTHERMAL 6.75 18-33 24-04S	704,700	USD	709,037	0.99
TELECOM TRINIDAD 8.875 19-29 18/10S	750,000	USD	742,688	1.03
			4,512,934	6.27
Britische Jungferninseln				
FORTUNE STAR BVI LTD 5.05 21-27 27/01S	300,000	USD	271,679	0.38
GOLD FIELDS OROGEN 6.125 19-29 15/05S	500,000	USD	506,715	0.70
GTL TRADE FINANCE 7.25 14-44 16/04S	400,000	USD	438,684	0.61
			1,217,078	1.69
Anleihen gesamt			57,010,462	79.23
Variabel verzinsliche Anleihen				
Kaimaninseln				
DIB TIER 1 SUKUK FL.R 21-XX 19/10S	500,000	USD	460,053	0.64
			460,053	0.64
Kolumbien				
BANCOLOMBIA SA FL.R 19-29 18/12S	750,000	USD	726,071	1.01
			726,071	1.01
Hongkong				
BANGKOK BANK HK FL.R 21-36 23/09S	500,000	USD	417,968	0.58
KASIKORNBANK PCL HK FL.R 19-31 02/10S	600,000	USD	560,188	0.78
			978,156	1.36
Ungarn				
OTP BANK PLC 8.75 23-33 15/05S	800,000	USD	840,200	1.17
			840,200	1.17
Israel				
BANK LEUMI-ISRAEL CV FL.R 20-31 29/01S	750,000	USD	696,536	0.97
			696,536	0.97
Mexiko				
BBVA BANCOMER FL.R 18-33 18/01S	800,000	USD	730,588	1.02
CEMEX SAB DE CV FL.R 23-XX 14/06S	800,000	USD	854,644	1.19
			1,585,232	2.20
Rumänien				
BANCA TRANSILVANIA SA7.25 23-28 07/12A	444,000	EUR	496,047	0.69
			496,047	0.69
Vereinigte Arabische Emirate				
FIRST ABU DHABI BANK FL.R 23-34 04/04S	1,200,000	USD	1,223,789	1.70
NBK TIER 1 FINANCING FL.R 21-XX 24/08S	1,000,000	USD	926,170	1.29
			2,149,959	2.99
Großbritannien				
STANDARD CHARTERED PLC FL.R 19-30 21/05S	750,000	USD	710,580	0.99

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
STANDARD CHARTERED PLC FL.R 21-32 29/06S	700,000	USD	575,225	0.80
			1,285,805	1.79
Vereinigte Staaten von Amerika				
NETWORK I2I LIMITED FL.R 19-XX 15/04S	1,250,000	USD	1,239,668	1.72
			1,239,668	1.72
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			10,457,727	14.53
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			67,468,189	93.77
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Anleihen				
Kaimaninseln				
ARADA SUKUK 2 8.0 24-29 24/06S	1,000,000	USD	1,017,189	1.41
			1,017,189	1.41
Türkei				
TURK TELEKOMUNIKASYO 7.375 24-29 20/05S	1,000,000	USD	1,004,355	1.40
			1,004,355	1.40
Anleihen gesamt			2,021,544	2.81
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			2,021,544	2.81
Anlageportfolio gesamt			69,489,733	96.58
Erwerbskosten			69,615,462	



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Luxemburg	8.42
Vereinigte Staaten von Amerika	7.99
Vereinigte Arabische Emirate	7.09
Türkei	6.72
Niederlande	6.68
Mexiko	6.37
Kaimaninseln	5.72
Großbritannien	5.32
Hongkong	3.97
Südkorea	3.12
Singapur	2.98
Philippinen	2.91
Chile	2.88
Malaysia	2.63
Indonesien	2.48
Israel	1.99
Britische Jungferninseln	1.69
Mauritius	1.35
Kolumbien	1.23
Nigeria	1.23
Ägypten	1.19
Tschechische Republik	1.18
Ungarn	1.17
Spanien	1.12
Brasilien	1.06
Bermuda	1.05
Panama	0.99
Jersey	0.97
Kuwait	0.97
Katar	0.90
Guatemala	0.86
Togo	0.85
Georgien	0.80
Rumänien	0.69
	96.58

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	42.83
Kommunikation	12.64
Versorger	4.90
Internet und Internet-Dienste	4.53
Transport	4.29
Immobilien	3.03
Erdöl	2.80
Kraftfahrzeuge	2.13
Supranationale Organisationen	2.08
Pharmazeutika	1.85
Elektronik und Halbleiter	1.83
Baumaterialien	1.80
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.73
Elektrotechnik	1.27
Versicherungen	1.23
Tabak und alkoholische Getränke	1.10
Chemikalien	1.09
Sonstige Konsumgüter	1.09
Einzelhandel und Warenhäuser	1.09
NE-Metalle	1.08
Papier und Forsterzeugnisse	0.89
Sonstige Dienstleistungen	0.79
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.50
	96.58

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



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

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				
Angola				
ANGOLA 8.75 22-32 14/04S	450,000	USD	398,336	1.51
			398,336	1.51
Argentinien				
ARGENTINA 1.00 20-29 09/07S	325,000	USD	186,139	0.71
			186,139	0.71
Brasilien				
AEGEA FINANCE SA RL 9.0 23-31 20/01S	208,000	USD	215,983	0.82
BRAZIL 6.1250 24-34 15/03S	513,000	USD	494,411	1.88
			710,394	2.70
Kolumbien				
COLOMBIA 9.25 21-42 28/05A	3,000,000,000	COP	603,583	2.29
			603,583	2.29
Dominikanische Republik				
DOMINICAN REPUBLIC 5.3 21-41 21/01S	500,000	USD	425,028	1.61
DOMINICAN REPUBLIC 6.875 16-26 29/01S	500,000	USD	506,855	1.93
			931,883	3.54
Ekuador				
ECUADOR 0.50 20-40 31/07S	300,000	USD	136,299	0.52
			136,299	0.52
Ägypten				
EGYPT 8.875 20-50 29/05S	300,000	USD	228,038	0.87
			228,038	0.87
Georgien				
GEORGIAN RAILWAY JSC 4 21-28 17/06S	250,000	USD	220,345	0.84
SILKNET JSC 8.3750 22-27 31/01S	200,000	USD	199,708	0.76
			420,053	1.60
Guatemala				
CT TRUST 5.1250 22-32 03/02S	400,000	USD	353,058	1.34
			353,058	1.34
Ungarn				
HUNGARY 4.75 22-32 24/11A	75,000,000	HUF	177,591	0.67
			177,591	0.67
Indonesien				
INDONESIA 8.25 15-36 15/05S	11,000,000,000	IDR	734,488	2.79
			734,488	2.79
Israel				
LEVIATHAN BOND LTD 6.125 20-25 30/06S	400,000	USD	388,316	1.48
			388,316	1.48
Elfenbeinküste				
COTE D IVOIRE 6.625 18-48 22/03A	900,000	EUR	751,914	2.86
			751,914	2.86
Luxemburg				
AMBIPAR LUX 9.87524-31 06/02S	500,000	USD	485,060	1.84
MINERVA LUXEMBOURG S 8.875 23-33 13/09S	292,000	USD	302,677	1.15
			787,737	2.99
Mauritius				
GREENKO POWER II LTD 4.3 21-28 13/12S	260,250	USD	237,589	0.90
			237,589	0.90
Mexiko				
NEMAK SAB DE CV 3.625 21-31 28/06S	500,000	USD	388,738	1.48
			388,738	1.48
Niederlande				
IHS NETHERLANDS HOLDCO 8 19-27 18/09S09S	300,000	USD	291,789	1.11
PROSUS NV 3.257 22-27 19/01S	400,000	USD	374,306	1.42
VIVO ENERGY INVEST 5.125 20-27 24/09S	350,000	USD	330,999	1.26
			997,094	3.79

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 Total Return

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Nigeria				
NIGERIA 7.6250 18-25 21/11S	1,000,000	USD	1,003,009	3.81
			1,003,009	3.81
Peru				
PERU 6.90 07-37 12/08S	500,000	PEN	125,063	0.48
			125,063	0.48
Polen				
POLAND 5.1250 24-34 18/09S	900,000	USD	886,189	3.37
POLAND 6.00 22-33 25/10A	2,000,000	PLN	509,410	1.94
			1,395,599	5.30
Rumänien				
ROMANIA 5.625 24-36 22/02A	500,000	EUR	523,118	1.99
ROMANIA 6 22-34 25/05A	500,000	USD	491,178	1.87
ROMANIA 6.375 24-34 30/01S	400,000	USD	402,108	1.53
ROMANIA 8.25 22-32 29/09A	1,000,000	RON	234,377	0.89
			1,650,781	6.27
Senegal				
SENEGAL 5.375 21-37 08/06A	1,000,000	EUR	782,762	2.97
SENEGAL 6.25 14-24 30/07S	300,000	USD	299,093	1.14
			1,081,855	4.11
Singapur				
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96 23-29 27/04S	400,000	USD	418,576	1.59
			418,576	1.59
Sudkorea				
SK HYNIX 6.375 23-28 17/01S	300,000	USD	308,643	1.17
			308,643	1.17
Tunesien				
BANQUE CENT TUNISIE 5.75 15-25 30/01S	325,000	USD	309,816	1.18
			309,816	1.18
Turkei				
MERSIN ULUSLARA 8.2500 23-28 15/11S	250,000	USD	256,134	0.97
TAV HAVALIMANLARI HO 8.50 23-28 07/12S	555,000	USD	567,984	2.16
			824,118	3.13
Vereinigte Arabische Emirate				
ALPHA STAR HOLDING 8.375 23-27 12/04S	300,000	USD	306,938	1.17
			306,938	1.17
Grobritannien				
WE SODA INVESTMENTS 9.5 23-28 06/10S	300,000	USD	308,027	1.17
			308,027	1.17
Vereinigte Staaten von Amerika				
ARGENTINA 0.5 20-30 09/07S	325,000	USD	182,897	0.69
			182,897	0.69
Anleihen gesamt			16,346,572	62.10
Variabel verzinsliche Anleihen				
Kaimaninseln				
DP WORLD SALAAM FL.R 20-XX 01/01S	400,000	USD	397,800	1.51
MAF GLOBAL SECURITIES FL.R 22-XX 31/03SS	400,000	USD	410,200	1.56
			808,000	3.07
Ungarn				
OTP BANK PLC 8.75 23-33 15/05S	300,000	USD	315,075	1.20
			315,075	1.20
Mexiko				
CEMEX SAB DE CV FL.R 21-XX 08/09S	400,000	USD	384,968	1.46
			384,968	1.46
Rumänien				
BANCA TRANSILVANIA SA7.25 23-28 07/12A	445,000	EUR	497,164	1.89
			497,164	1.89
Vereinigte Arabische Emirate				
FIRST ABU DHABI BANK FL.R 23-34 04/04S	300,000	USD	305,948	1.16
			305,948	1.16

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Vereinigte Staaten von Amerika				
NETWORK I2I LIMITED FL.R 19-XX 15/04S	400,000	USD	396,694	1.51
			396,694	1.51
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			2,707,849	10.29
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			19,054,421	72.39
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Anleihen				
Brasilien				
BRAZIL 0.01 22-33 01/01S	5,000	BRL	751,094	2.85
			751,094	2.85
Anleihen gesamt			751,094	2.85
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			751,094	2.85
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z C	1,650	USD	2,603,413	9.89
			2,603,413	9.89
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			2,603,413	9.89
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			2,603,413	9.89
Anlageportfolio gesamt			22,408,928	85.13
Erwerbskosten			22,379,942	

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 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Luxemburg	12.88
Rumänien	8.16
Brasilien	5.55
Polen	5.30
Senegal	4.11
Nigeria	3.81
Niederlande	3.79
Dominikanische Republik	3.54
Türkei	3.13
Kaimaninseln	3.07
Mexiko	2.94
Elfenbeinküste	2.86
Indonesien	2.79
Vereinigte Arabische Emirate	2.33
Kolumbien	2.29
Vereinigte Staaten von Amerika	2.20
Ungarn	1.87
Georgien	1.60
Singapur	1.59
Angola	1.51
Israel	1.48
Guatemala	1.34
Tunesien	1.18
Südkorea	1.17
Großbritannien	1.17
Mauritius	0.90
Ägypten	0.87
Argentinien	0.71
Ekuador	0.52
Peru	0.48
	85.13

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	41.16
Banken und andere Finanzinstitute	19.33
Anlagefonds	9.89
Transport	5.48
Kommunikation	2.27
Erdöl	1.48
Kraftfahrzeuge	1.48
Baumaterialien	1.46
Internet und Internet-Dienste	1.42
Elektronik und Halbleiter	1.17
	85.13



CANDRIAM BONDS Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

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	1,000,000	EUR	1,000,130	0.25
MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A	1,000,000	EUR	890,100	0.22
NATL AUSTRALIA BANK 3.2627 23-26 13/02A	812,000	EUR	810,234	0.20
TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	918,000	EUR	804,599	0.20
			3,505,063	0.88
Österreich				
AUSTRIA 0.00 20-40 20/10U	1,800,000	EUR	1,067,706	0.27
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	7,500,000	EUR	6,454,312	1.61
AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	2,600,000	EUR	1,866,788	0.47
AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	2,402,000	EUR	1,821,629	0.46
AUSTRIA 2.9 23-33 20/02A	2,000,000	EUR	1,981,030	0.50
ERSTE GROUP BANK 3.125 24-33 12/12A	1,400,000	EUR	1,389,080	0.35
ERSTE GROUP BANK AG 0.05 20-25 16/09A	500,000	EUR	478,923	0.12
			15,059,468	3.76
Belgien				
ANHEUSER INBEV SANV 3.75 24-37 22/03A	686,000	EUR	682,206	0.17
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.125 19-27 01/07A	800,000	EUR	752,936	0.19
BELFIUS BANQUE SA 0.125 20-30 28/01A	500,000	EUR	422,110	0.11
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 21-27 08/06A	1,000,000	EUR	910,560	0.23
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	1,500,000	EUR	1,521,615	0.38
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	657,000	EUR	569,100	0.14
BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	2,300,000	EUR	2,140,000	0.53
BELGIUM 3 23-33 22/06A	8,000,000	EUR	7,978,799	1.99
BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	500,000	EUR	495,428	0.12
BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	338,000	EUR	350,949	0.09
COMMUNAUTE FLAMANDE 1.00 16-36 13/10A	1,300,000	EUR	982,807	0.25
COMMUNAUTE FLAMANDE 1.375 18-33 21/11A	200,000	EUR	169,381	0.04
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	2,644,000	EUR	1,877,610	0.47
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	2,000,000	EUR	1,940,990	0.49
EUROPEAN UNION 2.875 24-27 06/12A	2,500,000	EUR	2,489,274	0.62
EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	2,746,167	EUR	2,490,155	0.62
EUROPEAN UNION 3.25 23-34 04/07A	3,100,000	EUR	3,128,411	0.78
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	600,000	EUR	421,551	0.11
SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	1,400,000	EUR	1,399,615	0.35
			30,723,497	7.68
Bulgarien				
BULGARIA GOVERNMENT I 4.875 23-36 13/05A	1,610,000	EUR	1,702,599	0.43
			1,702,599	0.43
Kanada				
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 24-29 17/04A	2,000,000	EUR	1,986,080	0.50
CANADA 0.00 19-29 15/10U	1,000,000	EUR	850,165	0.21
CPPIB CAPITAL INC 0.75 19-49 15/07A	1,000,000	EUR	568,015	0.14
EXPO DEV CA 0.5 22-27 25/02A	1,500,000	EUR	1,402,103	0.35
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	991,000	EUR	993,596	0.25
NATL BANK OF CANADA 3.75 24-29 02/05A	500,000	EUR	498,468	0.12
TORONTO DOMINION BK 1.952 22-30 08/04A	500,000	EUR	453,530	0.11
			6,751,957	1.69
Dänemark				
CARLSBERG BREWERIES 0.625 20-30 09/03A	750,000	EUR	637,973	0.16
ISS GLOBAL AS 3.875 24-29 05/06A	688,000	EUR	690,429	0.17
VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	1,124,000	EUR	1,131,126	0.28
			2,459,528	0.61
Finnland				
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	1,300,000	EUR	1,090,824	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

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
FINNVERA 0.50 16-26 13/04A	2,035,000	EUR	1,940,484	0.48
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	606,000	EUR	554,966	0.14
STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	833,000	EUR	835,878	0.21
			4,422,152	1.11
Frankreich				
AGENCE FRANCAISE DE 3.00 24-34 17/01A	2,100,000	EUR	2,021,187	0.51
AGENCE FRANCAISE DEV 0.25 19-29 29/06A	1,000,000	EUR	859,686	0.21
AIR LIQUIDE FINANCE 2.875 22-32 16/09A	500,000	EUR	481,135	0.12
ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	500,000	EUR	492,973	0.12
ARVAL SERVICE LEASE 0.0000 21-25 01/10U	500,000	EUR	476,243	0.12
AXA 3.625 23-33 10/01A	823,000	EUR	834,135	0.21
BANQUE FED CRED 4.1250 23-30 18/09A	500,000	EUR	513,285	0.13
BFCM 1.75 19-29 15/03A	500,000	EUR	455,898	0.11
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	800,000	EUR	812,256	0.20
BNP PARIBAS SA 3.625 22-29 01/09A	1,000,000	EUR	991,750	0.25
BPCE SFH 0.125 21-30 03/06A	1,500,000	EUR	1,233,885	0.31
BQ POSTALE HOME LOAN 1.0 18-28 10/04A	1,000,000	EUR	915,395	0.23
CA 3.75 24-34 22/01A	500,000	EUR	498,900	0.12
CA 4.0 23-33 18/01A	1,100,000	EUR	1,123,887	0.28
CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A	700,000	EUR	671,013	0.17
COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	1,100,000	EUR	1,085,612	0.27
COMPAGNIE DE SAINT G 3.75 23-26 29/11A	1,000,000	EUR	1,004,690	0.25
CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	500,000	EUR	479,245	0.12
CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	500,000	EUR	442,388	0.11
DANONE 3.47 23-31 22/05A	500,000	EUR	499,473	0.12
DANONE SA 3.706 23-29 13/11A	1,000,000	EUR	1,013,315	0.25
EDENRED SA 3.625 23-26 13/12A	600,000	EUR	599,946	0.15
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	600,000	EUR	590,517	0.15
ENGIE SA 3.625 23-26 06/12A	1,100,000	EUR	1,101,975	0.28
FRANCE 0.5 16-25 14/06A	1,000,000	EUR	970,150	0.24
FRANCE 0.5 20-44 25/06A	3,276,000	EUR	1,857,786	0.46
FRANCE 0.75 19-52 25/05A	1,500,000	EUR	751,103	0.19
FRANCE 1.375 17-29 14/03A	1,500,000	EUR	1,372,110	0.34
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	4,300,000	EUR	2,769,307	0.69
FRANCE 1.75 16-39 25/06A	2,800,000	EUR	2,245,459	0.56
FRANCE 2.00 17-48 25/05A	1,868,000	EUR	1,384,459	0.35
FRANCE 2.50 13-30 25/05A	500,000	EUR	485,838	0.12
FRANCE 3.25 12-45 25/05A	2,814,000	EUR	2,670,541	0.67
KERING SA 3.625 23-27 05/09A	1,500,000	EUR	1,505,543	0.38
KLEPIERRE SA 0.625 19-30 01/07A	800,000	EUR	662,968	0.17
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	1,500,000	EUR	1,212,000	0.30
LA POSTE 2.625 22-28 14/09A	500,000	EUR	483,963	0.12
LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	1,000,000	EUR	811,365	0.20
ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	500,000	EUR	465,495	0.12
PSA BANQUE FRANCE 3.50 24-27 19/07A	600,000	EUR	597,240	0.15
REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	1,600,000	EUR	1,494,072	0.37
SCHNEIDER ELECT 3.0000 24-31 10/01A	1,500,000	EUR	1,469,790	0.37
SCHNEIDER ELECTRIC S 1 20-27 09/04A	500,000	EUR	472,283	0.12
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	1,200,000	EUR	1,203,252	0.30
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 18-27 21/06A	900,000	EUR	855,873	0.21
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	700,000	EUR	604,034	0.15
SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	700,000	EUR	706,605	0.18
SOCIETE GENERALE SFH 0.01 20-30 11/02A	1,000,000	EUR	839,145	0.21
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	800,000	EUR	793,228	0.20
SODEXO 1 20-29 27/04A	1,000,000	EUR	901,610	0.23
UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.00 20-28 25/11U	1,800,000	EUR	1,570,077	0.39
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25 20-28 15/04A	600,000	EUR	553,554	0.14
VILLE DE PARIS 1.75 15-31 25/05A	2,000,000	EUR	1,795,670	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 Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			52,703,309	13.17
Deutschland				
ADIDAS AG 0.0000 20-28 05/10U	1,200,000	EUR	1,050,312	0.26
BOSCH GMBH ROBERT 3.625 23-27 02/06A	500,000	EUR	502,673	0.13
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	200,000	EUR	197,694	0.05
DEUTSCHE BOERSE AG 0.00 21-26 22/02U	1,000,000	EUR	946,336	0.24
E.ON SE 3.3750 24-31 15/01A	1,000,000	EUR	989,755	0.25
EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A	300,000	EUR	246,846	0.06
GERMANY 0.2 19-39 15/08A	857,000	EUR	549,183	0.14
GERMANY 0.625 17-27 07/04A	1,500,000	EUR	1,404,885	0.35
GERMANY 0.625 17-27 08/02A	700,000	EUR	657,650	0.16
GERMANY 0.625 19-29 05/02A	2,000,000	EUR	1,802,970	0.45
GERMANY 3.25 10-42 04/07A	5,700,000	EUR	6,128,753	1.53
GERMANY 4.75 98-28 04/07A	500,000	EUR	542,463	0.14
GERMANY 5.625 98-28 04/01A	2,000,000	EUR	2,204,379	0.55
HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	500,000	EUR	490,990	0.12
HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	566,000	EUR	513,915	0.13
INFINEON TECHNOLOGIE 3.375 24-27 26/02A	1,000,000	EUR	998,480	0.25
KFW 0.00 20-30 17/09U	1,000,000	EUR	837,140	0.21
KFW 0.0100 19-27 05/05A	1,115,000	EUR	1,026,926	0.26
KFW 1.25 22-27 30/06A	3,000,000	EUR	2,857,335	0.71
KREDITANSTA 2.7500 23-33 14/02U	3,000,000	EUR	2,962,320	0.74
KREDITANSTALT FUER W 2.75 23-30 15/05A	1,030,000	EUR	1,023,928	0.26
LAND HESSEN 0.1250 21-31 10/10A	1,000,000	EUR	818,345	0.20
MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	600,000	EUR	501,771	0.13
NRW.BANK 0.25 22-27 16/03A	1,500,000	EUR	1,390,995	0.35
REPUBLIQUE FEDERALE 2.2 24-34 15/02A	1,200,000	EUR	1,169,724	0.29
VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	300,000	EUR	288,645	0.07
VONOVIA SE 5.0 22-30 23/11A	900,000	EUR	940,842	0.24
			33,045,255	8.26
Ungarn				
HUNGARY 4.0 24-29 25/07A	1,045,000	EUR	1,037,199	0.26
			1,037,199	0.26
Indonesien				
INDONESIA 1.45 19-26 18/06A	1,000,000	EUR	948,000	0.24
			948,000	0.24
Irland				
ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A	969,000	EUR	884,334	0.22
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	4,800,000	EUR	4,381,487	1.09
SMURFIT KAPPA TSY 0.5000 21-29 22/09A	534,000	EUR	455,873	0.11
			5,721,694	1.43
Italien				
ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	870,000	EUR	764,969	0.19
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	7,024,000	EUR	4,297,247	1.07
INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A	1,500,000	EUR	1,349,918	0.34
ITALY 0.90 20-31 01/04S	1,700,000	EUR	1,418,412	0.35
ITALY 0.95 20-30 01/08S	1,300,000	EUR	1,110,161	0.28
ITALY 1.65 20-30 01/12S	1,500,000	EUR	1,327,088	0.33
ITALY 1.80 20-41 01/03S	2,000,000	EUR	1,400,670	0.35
ITALY 2.00 18-28 01/02S	5,500,000	EUR	5,243,672	1.31
ITALY 2.25 16-36 01/09S	4,512,000	EUR	3,704,892	0.93
ITALY 2.70 16-47 01/03S	1,800,000	EUR	1,362,151	0.34
ITALY 2.8 18-28 01/12S	4,600,000	EUR	4,480,836	1.12
ITALY 4 22-35 30/04S	2,003,000	EUR	1,994,488	0.50
ITALY 4.00 05-37 01/02S	700,000	EUR	691,282	0.17
ITALY 4.2 23-34 01/03S	6,000,000	EUR	6,096,419	1.52
TERNA S.P.A. 0.375 20-30 25/09A	500,000	EUR	409,513	0.10
TERNA SPA 0.375 21-29 23/06A	561,000	EUR	481,529	0.12
TERNA SPA 0.75 20-32 24/07A	362,000	EUR	289,444	0.07

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			36,422,691	9.10
Elfenbeinküste				
BQUE AFRICAINE DEV 0.125 16-26 07/10A	1,000,000	EUR	935,185	0.23
			935,185	0.23
Japan				
JAPAN FINANCE ORGANI 0.01 21-28 02/02A	839,000	EUR	748,199	0.19
TAKEDA PHARMA 2.25 18-26 21/11A	511,000	EUR	496,590	0.12
TAKEDA PHARMA 3 18-30 21/11A	500,000	EUR	481,883	0.12
			1,726,672	0.43
Luxemburg				
BANQUE EUROP INVEST 0 21-31 14/01A	2,000,000	EUR	1,656,520	0.41
BANQUE EUROPEENNE D IN 2.75 24-34 16/01A	1,500,000	EUR	1,461,030	0.37
BECTON DICKINSON EUR 3.553 23-29 13/09A	947,000	EUR	944,211	0.24
BEI 4.00 05-37 15/10A	700,000	EUR	762,902	0.19
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	1,408,000	EUR	1,266,221	0.32
DH EUROPE FINANCE II 0.75 19-31 18/09A	500,000	EUR	414,393	0.10
ENEL FINANCE INTL 1.125 18-26 16/09A	478,000	EUR	454,249	0.11
EURO UNIO BILL 0.00 20-30 04/10U	2,500,000	EUR	2,085,662	0.52
EUROP FIN STABILITY 1.25 17-33 24/05A	503,000	EUR	433,646	0.11
EUROP FIN STABILITY 3 13-34 04/09A	1,000,000	EUR	991,420	0.25
EUROPEAN STABILITY 0 21-26 15/12A	1,389,000	EUR	1,290,930	0.32
EUROPEAN UNION 0.00 21-31 04/07U	2,950,000	EUR	2,399,898	0.60
LUXEMBOURG GRAND DUC 2.875 24-34 01/03A	1,500,000	EUR	1,485,458	0.37
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	1,000,000	EUR	850,940	0.21
NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	1,000,000	EUR	1,010,865	0.25
TRATON FINANCE LUXEM 4.0 23-25 16/09A	500,000	EUR	500,375	0.13
			18,008,720	4.50
Mexiko				
MEXICO 4.4899 24-32 25/05A	1,074,000	EUR	1,062,863	0.27
			1,062,863	0.27
Niederlande				
ABB FINANCE BV 3.125 24-29 15/01A	1,006,000	EUR	998,616	0.25
ABN AMRO BANK 1 16-31 13/04A	300,000	EUR	262,148	0.07
AMERICAN MEDICAL SYS 3.5 24-32 08/03A	787,000	EUR	775,604	0.19
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	1,254,000	EUR	1,117,133	0.28
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	1,000,000	EUR	1,000,080	0.25
BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	500,000	EUR	463,363	0.12
BNG BANK NV 0.25 22-32 12/01A	800,000	EUR	650,480	0.16
COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	500,000	EUR	421,818	0.11
COOPERATIEVE RABOBANK 0.625 21-33 25/02A	1,000,000	EUR	779,360	0.19
DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	700,000	EUR	704,498	0.18
DEUTSCHE BAHN FIN 1.50 17-32 08/12A	1,231,000	EUR	1,104,398	0.28
DEUTSCHE TELEKOM INTL 4.50 10-30 28/10A	1,000,000	EUR	1,069,105	0.27
EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	1,054,000	EUR	983,830	0.25
ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	356,000	EUR	354,387	0.09
ENEL FINANCE INTL 3.375 24-28 23/07A	710,000	EUR	704,061	0.18
HEINEKEN NV 1.25 18-27 17/03A	1,500,000	EUR	1,417,853	0.35
ING BANK NV 0.1250 21-31 08/12A	2,000,000	EUR	1,606,330	0.40
KONINKLIJKE AHOLD 3.5 23-28 04/04A	1,000,000	EUR	1,006,345	0.25
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 16-36 27/05A	785,000	EUR	632,906	0.16
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 17-32 07/06A	1,577,000	EUR	1,378,858	0.34
NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01U	1,000,000	EUR	464,845	0.12
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	4,100,000	EUR	2,872,028	0.72
NETHERLANDS GOVERNME 2.5 24-34 15/07A	1,500,000	EUR	1,457,123	0.36
NN GROUP NV 1.625 17-27 01/06A	1,310,000	EUR	1,243,079	0.31
RELX FINANCE BV 3.375 24-33 20/03A	840,000	EUR	824,435	0.21
RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	1,018,000	EUR	1,032,043	0.26
RENTOKIL INITIAL FIN 3.875 22-27 27/06A	1,500,000	EUR	1,508,895	0.38
ROCHE FINANCE EUR 3.586 23-36 04/12A	966,000	EUR	974,018	0.24

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	924,000	EUR	928,477	0.23
STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	727,000	EUR	747,341	0.19
ENNET HOLDING BV 4.50 22-34 28/10A	600,000	EUR	640,620	0.16
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-27 11/01A	1,000,000	EUR	991,830	0.25
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	537,000	EUR	535,429	0.13
VOLKSWAGEN INTL FIN 0.875 20-28 22/09A	500,000	EUR	444,863	0.11
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11A	900,000	EUR	905,652	0.23
WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	450,000	EUR	447,035	0.11
WOLTERS KLUWER NV 3.25 24-29 18/03A	997,000	EUR	989,896	0.25
			34,438,782	8.61
Neuseeland				
AUCKLAND COUNCIL 0.25 21-31 17/11A	1,421,000	EUR	1,149,625	0.29
AUCKLAND COUNCIL 1.00 17-27 19/01A	800,000	EUR	756,772	0.19
			1,906,397	0.48
Norwegen				
KOMMUNALBANKEN AS 0.875 17-27 24/05A	1,200,000	EUR	1,126,704	0.28
			1,126,704	0.28
Polen				
BANK GOSPODARSTWA KRA 0.375 21-28 13/10A	1,744,000	EUR	1,512,432	0.38
			1,512,432	0.38
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	600,000	EUR	604,809	0.15
PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	1,000,000	EUR	923,955	0.23
			1,528,764	0.38
Rumänien				
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	1,042,000	EUR	782,839	0.20
ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A	3,400,000	EUR	3,123,800	0.78
			3,906,639	0.98
Slowakei				
SLOVAKIA 3.625 23-33 08/06A	2,207,129	EUR	2,224,906	0.56
			2,224,906	0.56
Slowenien				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	1,082,000	EUR	880,581	0.22
			880,581	0.22
Spanien				
ADIF - ALTA VELOCIDAD 0.55 20-30 30/04AA	1,100,000	EUR	931,854	0.23
AMADEUS CM 3.5 24-29 21/03A	1,400,000	EUR	1,393,133	0.35
BANCO DE SABADELL SA 0.125 20-28 10/02A	1,200,000	EUR	1,068,702	0.27
BANCO SANTANDER 3.875 23-28 16/01A	1,100,000	EUR	1,114,135	0.28
BBVA 3.375 22-27 20/09A	1,000,000	EUR	999,085	0.25
CAIXABANK SA 0.5 21-29 09/02A02A	700,000	EUR	622,825	0.16
CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	1,300,000	EUR	1,289,958	0.32
IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	1,100,000	EUR	1,036,057	0.26
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	700,000	EUR	692,773	0.17
IBERDROLA FINANZAS S 3.625 23-33 13/07A	300,000	EUR	300,803	0.08
SPAIN 0.00 21-27 31/01U	2,000,000	EUR	1,848,990	0.46
SPAIN 1 21-42 30/07A	3,131,000	EUR	2,007,253	0.50
SPAIN 2.35 17-33 30/07A	2,500,000	EUR	2,317,374	0.58
SPAIN 2.55 22-32 31/10A	4,500,000	EUR	4,277,362	1.07
SPAIN 2.90 16-46 31/10A	3,050,000	EUR	2,618,455	0.65
SPAIN 3.25 24-34 30/04A	500,000	EUR	494,878	0.12
SPAIN 4.20 05-37 31/01A	5,100,000	EUR	5,440,832	1.36
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	2,100,000	EUR	2,485,392	0.62
TELEFONICA EMISIONES 3.698 24-32 24/01A	600,000	EUR	597,045	0.15
			31,536,906	7.88
Schweden				
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.375 23-28 06/11A	1,127,000	EUR	1,158,922	0.29
SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A	1,000,000	EUR	1,001,005	0.25
VOLVO TREASURY 3.1250 24-29 08/02A	600,000	EUR	592,290	0.15
VOLVO TREASURY AB 3.625 23-27 25/05A	775,000	EUR	778,065	0.19

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			3,530,282	0.88
Vereinigte Arabische Emirate				
EMIRATES TELECO 0.3750 21-28 17/05A	569,000	EUR	504,225	0.13
			504,225	0.13
Großbritannien				
NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	1,617,000	EUR	1,514,539	0.38
RECKITT BENCK TREA SE 3.625 23-28 14/09A	1,180,000	EUR	1,186,974	0.30
RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	1,000,000	EUR	943,495	0.24
VODAFONE GROUP 1.875 17-29 20/11A	600,000	EUR	555,828	0.14
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	1,081,000	EUR	1,034,366	0.26
			5,235,202	1.31
Vereinigte Staaten von Amerika				
AIR PROD CHEMICALS 0.5 20-28 05/05A	500,000	EUR	449,353	0.11
ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A	1,993,000	EUR	1,870,251	0.47
APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	955,000	EUR	796,193	0.20
AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	1,000,000	EUR	943,060	0.24
BANQUE INTERNATIONAL 0 20-30 21/02A	1,500,000	EUR	1,273,718	0.32
BIRD 1.50 16-36 14/01A	367,000	EUR	310,599	0.08
BMW US LLC 3.0 24-27 02/11A	1,313,000	EUR	1,298,662	0.32
BOSTON SCIENTIF CORP 0.6250 19-27 01/12A	1,336,000	EUR	1,215,473	0.30
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	837,000	EUR	573,625	0.14
FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	571,000	EUR	538,864	0.13
FORD MOTOR CREDIT 4.165 24-28 21/11A	912,000	EUR	910,878	0.23
GENERAL MOTORS 3.9000 24-28 12/01A	582,000	EUR	584,165	0.15
IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	1,000,000	EUR	1,006,585	0.25
ILLINOIS TOOL WORKS 3.375 24-32 17/05A	1,000,000	EUR	990,485	0.25
KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	923,000	EUR	797,726	0.20
KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 16-28 25/05A	500,000	EUR	479,088	0.12
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	526,000	EUR	509,334	0.13
MONDELEZ INTERNATION 0.25 21-28 17/03A	1,402,000	EUR	1,247,941	0.31
NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	613,000	EUR	531,569	0.13
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	500,000	EUR	506,425	0.13
PROCTER AND GAMBLE 3.2 24-34A	1,000,000	EUR	987,080	0.25
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	1,567,000	EUR	1,395,131	0.35
STRYKER 3.375 23-28 11/12A	633,000	EUR	629,452	0.16
T-MOBILE USA 3.55 24-29 08/05A	1,000,000	EUR	1,002,385	0.25
VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A	1,000,000	EUR	868,240	0.22
			21,716,282	5.43
Anleihen gesamt			326,283,954	81.53
Variabel verzinsliche Anleihen				
Australien				
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	406,000	EUR	417,396	0.10
			417,396	0.10
Belgien				
KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A	500,000	EUR	469,790	0.12
KBC GROUPE SA FL.R 21-31 07/12A	500,000	EUR	460,713	0.12
KBC GROUPE SA FL.R 23-30 19/04A	500,000	EUR	512,755	0.13
			1,443,258	0.36
Dänemark				
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	1,173,000	EUR	1,121,417	0.28
			1,121,417	0.28
Finnland				
NORDEA BANK ABP FL.R 23-34 23/02A	1,004,000	EUR	1,036,766	0.26
			1,036,766	0.26
Frankreich				
ARKEMA FL.R 24-XX 25/03A	300,000	EUR	299,723	0.07
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	1,000,000	EUR	820,390	0.21
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	1,000,000	EUR	1,019,475	0.25
BPCE FL.R 22-28 14/01A	1,000,000	EUR	918,515	0.23

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	600,000	EUR	615,225	0.15
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A	200,000	EUR	194,958	0.05
VIGIE FL.R 19-XX 12/09A	1,000,000	EUR	940,558	0.24
			4,808,844	1.20
Deutschland				
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	800,000	EUR	832,188	0.21
			832,188	0.21
Irland				
AIB GROUP FL.R 23-31 23/10A	500,000	EUR	534,645	0.13
AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	273,000	EUR	281,202	0.07
BANK OF IRELAND GRP FL.R 22-26 05/06A	1,011,000	EUR	992,974	0.25
BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-28 16/07A	326,000	EUR	336,629	0.08
			2,145,450	0.54
Italien				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	592,000	EUR	622,347	0.16
UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	1,000,000	EUR	1,003,360	0.25
UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	550,000	EUR	524,551	0.13
			2,150,258	0.54
Luxemburg				
DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	1,133,000	EUR	1,131,233	0.28
			1,131,233	0.28
Niederlande				
ABN AMRO BANK NV FL.R 22-33 22/02A	300,000	EUR	306,290	0.08
			306,290	0.08
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	400,000	EUR	417,257	0.10
			417,257	0.10
Spanien				
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	400,000	EUR	415,354	0.10
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	900,000	EUR	863,703	0.22
BANCO DE SABADELL SA FL.R 22-26 24/03A	500,000	EUR	495,618	0.12
BBVA FL.R 23-31 13/01A	1,000,000	EUR	1,033,485	0.26
CAIXABANK SA FL.R 22-26 13/04A	1,000,000	EUR	983,115	0.25
CAIXABANK SA FL.R 22-30 14/11A	800,000	EUR	856,084	0.21
			4,647,359	1.16
Schweden				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	1,600,000	EUR	1,505,632	0.38
TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/02A	510,000	EUR	482,860	0.12
			1,988,492	0.50
Schweiz				
UBS GROUP AG FL.R 23-31 11/01A	512,000	EUR	523,589	0.13
			523,589	0.13
Grobritannien				
LLOYDS BANK GROUP FL.R 24-34 05/04A	506,000	EUR	502,144	0.13
			502,144	0.13
Vereinigte Staaten von Amerika				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-29 08/08A	571,000	EUR	506,954	0.13
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	672,000	EUR	565,955	0.14
CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	1,000,000	EUR	976,465	0.24
JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-28 18/05A	1,774,000	EUR	1,681,229	0.42
JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-30 23/03A	633,000	EUR	586,066	0.15
			4,316,669	1.08
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			27,788,610	6.94
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			354,072,564	88.48
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Anleihen				
Frankreich				
AXA 3.375 24-34 31/05A	1,256,000	EUR	1,236,105	0.31

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



CANDRIAM BONDS Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
BUREAU VERITAS 3.5 24-36 22/05A	500,000	EUR	486,690	0.12
			1,722,795	0.43
Deutschland				
VOLKSWAGEN FINANCIAL 3.75 24-26 10/09A	1,503,000	EUR	1,505,345	0.38
			1,505,345	0.38
Irland				
LINDE PUBLIC LIMITED 3.5 24-34 04/06A	1,300,000	EUR	1,293,143	0.32
			1,293,143	0.32
Niederlande				
BMW INTERNATIONAL INVE 3.5 24-32 17/11A	649,000	EUR	646,469	0.16
MSD NETHERLANDS CAP 3.25 24-32 30/05A	700,000	EUR	693,350	0.17
NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	1,543,000	EUR	1,539,173	0.38
SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-28 29/08A	1,000,000	EUR	1,006,505	0.25
			3,885,497	0.97
Portugal				
OBRIGACOES DO T 3.6250 24-54 12/06A	1,694,900	EUR	1,636,104	0.41
			1,636,104	0.41
Spanien				
BANCO DE BADELL 3.25 24-34 05/06A	900,000	EUR	893,552	0.22
			893,552	0.22
Schweiz				
UBS SWITZERLAND AG 3.146 24-31 21/06A	3,200,000	EUR	3,186,895	0.80
			3,186,895	0.80
Großbritannien				
SANTANDER UK 3.125 24-31 12/05A	3,012,000	EUR	2,997,556	0.75
			2,997,556	0.75
Anleihen gesamt			17,120,887	4.28
Variabel verzinsliche Anleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
JPM CHASE FL.R 24-28 06/06Q	2,020,000	EUR	2,023,969	0.51
			2,023,969	0.51
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			2,023,969	0.51
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			19,144,856	4.78
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	7,400	EUR	11,570,343	2.89
			11,570,343	2.89
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z C	23,500	EUR	3,983,484	1.00
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I C	1,600	EUR	2,528,127	0.63
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	5,100	EUR	4,438,478	1.11
			10,950,089	2.74
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			22,520,432	5.63
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			22,520,432	5.63
Anlageportfolio gesamt			395,737,852	98.89
Erwerbskosten			432,039,443	

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 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	17.69
Niederlande	9.65
Italien	9.64
Spanien	9.27
Deutschland	8.84
Belgien	8.04
Luxemburg	7.52
Vereinigte Staaten von Amerika	7.01
Österreich	3.76
Irland	2.29
Großbritannien	2.18
Kanada	1.69
Schweden	1.38
Finnland	1.36
Australien	0.98
Rumänien	0.98
Schweiz	0.93
Portugal	0.90
Dänemark	0.89
Slowakei	0.56
Neuseeland	0.48
Bulgarien	0.43
Japan	0.43
Polen	0.38
Norwegen	0.28
Mexiko	0.27
Ungarn	0.26
Indonesien	0.24
Elfenbeinküste	0.23
Slowenien	0.22
Vereinigte Arabische Emirate	0.13
	98.89

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	35.26
Banken und andere Finanzinstitute	32.62
Supranationale Organisationen	6.38
Anlagefonds	5.63
Kommunikation	1.66
Versicherungen	1.50
Versorger	1.48
Pharmazeutika	1.38
Elektrotechnik	1.33
Büroausstattung und Computer	1.31
Sonstige Dienstleistungen	1.02
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.01
Sonstige Konsumgüter	0.94
Transport	0.92
Tabak und alkoholische Getränke	0.87
Immobilien	0.82
Elektronik und Halbleiter	0.78
Chemikalien	0.66
Internet und Internet-Dienste	0.61
Maschinen- und Apparatebau	0.57
Kraftfahrzeuge	0.53
Baumaterialien	0.38
Grafik und Verlage	0.36
Textilien und Bekleidung	0.26

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



CANDRIAM BONDS Euro

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Einzelhandel und Warenhäuser	0.25
Papier und Forsterzeugnisse	0.21
Sonstiges	0.15
	98.89



CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

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 4.7471 23-30 23/01A	2,435,000	EUR	2,544,709	0.27
TOYOTA FINANCE AUST 3.38624-3018/03U	10,200,000	EUR	10,141,706	1.08
			12,686,415	1.35
Belgien				
BELFIUS SANV 3.75 24-29 22/01A	2,000,000	EUR	1,998,620	0.21
FLUVIUS SYSTEM OPER 3.875 23-31 18/03A	6,000,000	EUR	6,073,890	0.64
FLUVIUS SYSTEM OPERA 3.875 24-34 02/05A	3,600,000	EUR	3,596,130	0.38
PROXIMUS SA 4.0 23-30 08/03A	5,000,000	EUR	5,111,350	0.54
SOLVAY 4.25 24-31 03/10A	800,000	EUR	800,972	0.09
SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	1,500,000	EUR	1,499,588	0.16
			19,080,550	2.03
Kanada				
TORONTO DOMINION BANK 2.551 22-27 03/08A	2,200,000	EUR	2,133,527	0.23
TORONTO DOMINION BANK 3.631 22-29 13/12A	979,000	EUR	975,182	0.10
TORONTO-DOMINIO 3.5630 24-31 16/04A	2,500,000	EUR	2,467,350	0.26
			5,576,059	0.59
Dänemark				
DANSKE BANK BG 4.5 23-28 09/11A	2,750,000	EUR	2,807,393	0.30
NYKREDIT REALKREDIT 3.875 24-27 05/07A	3,200,000	EUR	3,212,000	0.34
			6,019,393	0.64
Finnland				
NORDEA BKP 4.125 23-28 05/05A	1,500,000	EUR	1,528,853	0.16
			1,528,853	0.16
Frankreich				
0473820FRENCH R ZCP 140824	15,000,000	EUR	14,908,453	1.58
ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A	4,200,000	EUR	3,956,211	0.42
AIR FRANCE - KLM 4.625 24-29 23/05A	9,200,000	EUR	9,072,625	0.96
ARVAL SERVICE LEASE 4.0 22-26 22/09A	5,100,000	EUR	5,116,601	0.54
ARVAL SERVICE LEASE 4.25 23-25 11/11A	3,500,000	EUR	3,513,563	0.37
BANQUE FED CRED 4.1250 23-30 18/09A	3,200,000	EUR	3,285,024	0.35
BANQUE FEDERATIVE DU 4.375 24-34 11/01A	5,000,000	EUR	4,889,425	0.52
BANQUE FEDERATIVE DU 4.75 23-31 10/11A	8,300,000	EUR	8,668,768	0.92
BFCM 0.75 19-26 08/06A	2,900,000	EUR	2,746,532	0.29
BFCM 3.125 22-27 14/09A	4,000,000	EUR	3,939,460	0.42
BFCM BANQUE 4.125 23-29 13/03A	6,000,000	EUR	6,119,550	0.65
BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	2,000,000	EUR	1,947,000	0.21
BOUYGUES 3.875 23-31 17/07A	5,800,000	EUR	5,899,586	0.63
BOUYGUES 4.625 22-32 07/06A	3,200,000	EUR	3,395,616	0.36
CA 3.75 24-34 22/01A	2,400,000	EUR	2,394,720	0.25
CARMILA 5.5 23-28 09/10A	9,900,000	EUR	10,329,313	1.10
COVIVIO 4.6250 23-32 05/06A	1,500,000	EUR	1,522,065	0.16
CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A	2,700,000	EUR	2,394,009	0.25
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A	7,000,000	EUR	6,949,320	0.74
CROWN EUROPEAN HLDG 3.375 15-25 15/05S	1,639,000	EUR	1,627,634	0.17
EDF 4.625 23-43 25/01A	3,000,000	EUR	2,974,050	0.32
ENGIE SA 1.875 18-33 19/09A	800,000	EUR	682,552	0.07
ICADE SANTE SAS 5.5 23-28 19/09A	3,000,000	EUR	3,105,345	0.33
JC DECAUX SE 5.0 3-29 11/01A	5,000,000	EUR	5,212,175	0.55
L OREAL 2.875 23-28 19/05A	10,000,000	EUR	9,874,549	1.05
LA BANQUE POSTALE 3.00 21-99 31/12S	2,000,000	EUR	1,541,250	0.16
LA BANQUE POSTALE FL.R 19-XX 20/05S	800,000	EUR	730,676	0.08
LA POSTE 1.375 20-32 21/04A	4,900,000	EUR	4,166,323	0.44
LA POSTE 2.625 22-28 14/09A	3,900,000	EUR	3,774,908	0.40
LA POSTE 3.75 23-30 12/06A	11,000,000	EUR	11,077,109	1.18

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
NEXANS SA 4.1250 24-29 29/05A	8,700,000	EUR	8,620,069	0.92
ORANO SA 4.0 24-31 12/03A	2,000,000	EUR	1,982,320	0.21
PRAEMIA HEALTHCARE 0.875 19-29 04/11A	4,000,000	EUR	3,340,900	0.35
PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	2,000,000	EUR	1,676,870	0.18
RTE EDF TRANSPORT 3.50 24-33 30/04A	6,000,000	EUR	5,949,360	0.63
SOCIETE GENERALE 4.7500 21-XX XX/XXS	4,000,000	USD	3,349,251	0.36
SOCIETE GENERALE SA 1.125 21-31 30/06A	6,000,000	EUR	5,607,150	0.60
SUEZ SACA 4.50 23-33 13/11A	3,000,000	EUR	3,067,500	0.33
UNIBAIL RODAMCO SE 4.125 23-30 11/12A	5,300,000	EUR	5,314,628	0.56
VERALLIA SASU 1.625 21-28 14/05A	3,500,000	EUR	3,213,245	0.34
WPP FINANCE 4.125 23-28 30/05A	3,286,000	EUR	3,332,957	0.35
			191,268,662	20.31
Deutschland				
COMMERZBANK AG 4.625 24-21 17/01A	400,000	EUR	407,756	0.04
DEUTSCHE BAHN FINANC 0.875 20-39 23/06A	5,000,000	EUR	3,438,775	0.37
DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	2,000,000	EUR	1,893,160	0.20
DEUTSCHE BOERSE 3.75 23-29 28/09A	3,100,000	EUR	3,157,583	0.34
DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-26 28/09A	9,000,000	EUR	9,081,899	0.96
DEUTSCHE LUFTHANSA A 4.0 24-30 21/05A	2,000,000	EUR	1,996,270	0.21
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5 21-29 14/07A	1,000,000	EUR	982,120	0.10
EON SE 3.5 24-32 25/03A	3,000,000	EUR	2,961,315	0.31
EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A	200,000	EUR	164,564	0.02
HOCHTIEF AG 4.25 24-30 31/05A	3,308,000	EUR	3,328,311	0.35
LEG IMMOBILIEN 0.8750 22-29 17/01A	4,000,000	EUR	3,514,740	0.37
VONOVIA FINANCE BV 0.625 19-27 07/10A	500,000	EUR	452,593	0.05
VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A	1,200,000	EUR	1,032,654	0.11
VONOVIA SE 4.25 24-34 10/04A	6,400,000	EUR	6,294,624	0.67
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	1,800,000	EUR	1,848,843	0.20
			40,555,207	4.31
Irland				
ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A	1,000,000	EUR	912,625	0.10
SECURITAS TREASURY I 4.375 23-29 06/03A	4,265,000	EUR	4,355,845	0.46
			5,268,470	0.56
Italien				
AUTOSTRADE ITALIA 2 21-30 15/01A/01A	3,000,000	EUR	2,689,365	0.29
MEDIOBANCA 0.875 19-26 15/01A	1,481,000	EUR	1,417,450	0.15
MEDIOBANCA 1 20-27 08/09A8/09A	1,500,000	EUR	1,380,188	0.15
MEDIOBANCA DI C 4.8750 23-27 13/09A	1,000,000	EUR	1,021,410	0.11
UNICREDIT SPA 5.375 24-34 16/04A	2,000,000	EUR	2,031,330	0.22
			8,539,743	0.91
Luxemburg				
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	5,000,000	EUR	4,254,700	0.45
NESTLE FINANCE INTER 3.375 22-34 15/11A	3,000,000	EUR	3,005,700	0.32
NOVARTIS 1.625 14-26 09/11A	5,000,000	EUR	4,826,800	0.51
NOVARTIS FINANCE SA 0 20-28 23/09A	1,000,000	EUR	876,360	0.09
TRATON FINANCE LUXEM 4.0 23-25 16/09A	3,200,000	EUR	3,202,400	0.34
TRATON FINANCE LUXEM 4.125 22-25 22/11A	3,500,000	EUR	3,508,033	0.37
TRATON FINANCE LUXEM 4.5 23-26 23/11A	3,000,000	EUR	3,040,560	0.32
			22,714,553	2.41
Niederlande				
BMW FINANCE NV 3.8750 23-28 04/10A	8,000,000	EUR	8,164,000	0.87
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 19-XX 29/06S	1,800,000	EUR	1,663,857	0.18
DIGITAL DUTCH FINCO 1 20-32 23/09A	1,280,000	EUR	1,025,139	0.11
DIGITAL DUTCH FINCO 1.25 20-31 26/06A	500,000	EUR	416,658	0.04
DIGITAL INTREPID 0.625 21-31 15/07A	2,988,000	EUR	2,353,259	0.25
ENEL FINANCE INTL 1.125 19-34 17/10A	1,000,000	EUR	767,190	0.08
ENEXIS HOLDING NV 0.875 16-26 28/04A	3,000,000	EUR	2,864,865	0.30
GIVAUDAN FINANCE EUR 1 20-27 22/04A	5,000,000	EUR	4,703,625	0.50
GIVAUDAN FINANCE EUR 4.125 23-33 28/11A	3,000,000	EUR	3,081,810	0.33

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
ING GROEP NV 4.50 23-29 23/05A	4,000,000	EUR	4,096,880	0.43
JDE PEET S BV 0.625 21-28 09/02A	2,500,000	EUR	2,241,075	0.24
MERCEDESBEZ NV 3.25 24-30 15/11A	12,375,000	EUR	12,184,238	1.29
RENTOKIL INITIAL FIN 4.375 22-30 27/06AA	5,000,000	EUR	5,177,625	0.55
ROCHE FINANCE E 3.5640 24-44 03/05A	5,000,000	EUR	4,879,850	0.52
ROCHE FINANCE EUR 3.312 23-27 04/12A	1,500,000	EUR	1,504,103	0.16
ROYAL PHILIPS NV 3.75 24-32 31/05A	4,500,000	EUR	4,474,733	0.48
SIEM FI 3.625 23-43 24/02A	1,000,000	EUR	977,310	0.10
SIEMENS FINANCIERING1.0 22-30 25/02A	5,000,000	EUR	4,438,600	0.47
SWISSCOM FINANCE BV 3.875 24-44 29/05A	3,667,000	EUR	3,630,678	0.39
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-29 11/07A	5,000,000	EUR	4,921,125	0.52
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 22-XX 28/03A3A	8,000,000	EUR	7,375,840	0.78
ZF EUROPE FINANCE 4.75 24-29 31/01A	1,900,000	EUR	1,909,084	0.20
			82,851,544	8.80
Spanien				
BANCO DE SABADELL SA 2.5 21-31 15/01A	8,100,000	EUR	7,794,679	0.83
BANCO SANTANDER SA 0.2 21-28 11/02A	2,700,000	EUR	2,398,815	0.25
BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	2,600,000	EUR	2,515,618	0.27
BBVA 3.375 22-27 20/09A	3,200,000	EUR	3,197,072	0.34
CAIXABANK SA 0.5 21-29 09/02A02A	1,500,000	EUR	1,334,625	0.14
CELLNEX TELECOM SA 1.75 20-30 23/10A	8,000,000	EUR	7,019,480	0.75
INTERNATIONAL CONSOL 3.75 21-29 25/03A	5,000,000	EUR	4,917,150	0.52
			29,177,439	3.10
Schweden				
SKANDINAVISKA ENSKIL 3.875 23-28 09/05A	1,000,000	EUR	1,016,065	0.11
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.375 23-28 06/11A	3,276,000	EUR	3,368,793	0.36
SVENSKA HANDELSBAN 0.05 21-28 06/09A	5,000,000	EUR	4,374,225	0.46
SVENSKA HANDELSBANKE 3.375 23-28 17/02A	5,000,000	EUR	5,005,325	0.53
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75 23-26 05/05A	6,800,000	EUR	6,832,198	0.73
SWEDBANK AB 4.625 23-26 30/05A	2,300,000	EUR	2,316,641	0.25
			22,913,247	2.43
Schweiz				
GIVAUDAN AG 2 18-30 17/09A	6,000,000	EUR	5,509,950	0.58
			5,509,950	0.58
Grobritannien				
BARCLAYS 4.918 23-30 08/08A	1,500,000	EUR	1,561,373	0.17
EASYJET PLC 3.7500 24-31 19/03A	8,500,000	EUR	8,355,203	0.89
GLAXOSMITHKLINE 1.375 17-29 12/09A	7,000,000	EUR	6,338,850	0.67
INTERHOTELS GR 4.375 23-29 28/11A	7,000,000	EUR	7,171,745	0.76
LLOYDS BANK CORPORAT 4.125 23-27 30/05A	2,600,000	EUR	2,641,886	0.28
NATL WESTM BK SUB 3.625 24-29 09/01A	1,875,000	EUR	1,873,697	0.20
NATWEST GROUP PLC FL.R 21-32 14/09A	572,000	EUR	515,295	0.05
NATWEST MKTS 4.25 23-28 13/01A	3,000,000	EUR	3,064,065	0.33
RECKITT BENCK TREA SE 3.625 23-28 14/09A	3,000,000	EUR	3,017,730	0.32
RECKITT BENCKIS 3.8750 23-33 14/09A	11,429,000	EUR	11,487,858	1.22
			46,027,702	4.89
Vereinigte Staaten von Amerika				
AIR PRODUCTS CHEMIC 4.0 23-35 03/03A	5,000,000	EUR	5,074,050	0.54
BANK OF AMERICA CORP 4.134 23-28 12/06A	1,500,000	EUR	1,530,555	0.16
BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-26 27/10A	3,226,000	EUR	3,149,915	0.33
BERRY GLOBAL INC 1.5000 20-27 15/01S	2,500,000	EUR	2,345,375	0.25
BOSTON SCIENTIF CORP 0.6250 19-27 01/12A	10,000,000	EUR	9,097,849	0.97
COTY INC 4.5 24-27 15/05S	2,297,000	EUR	2,317,673	0.25
DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A	300,000	EUR	285,644	0.03
DEUT TELEKOM INT FIN 3.60 17-27 19/01S	4,500,000	USD	4,051,868	0.43
DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/10A	1,510,000	EUR	1,362,390	0.14
DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	800,000	EUR	781,716	0.08
FIDELITY NATIONAL INF 2 19-30 21/05A	5,000,000	EUR	4,549,700	0.48
FORD MOTOR CO 4.445 24-30 14/02A	4,500,000	EUR	4,532,400	0.48

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
FORD MOTOR CREDIT 4.165 24-28 21/11A	4,667,000	EUR	4,661,260	0.49
FORD MOTOR CREDIT CO 5.125 23-29 20/02A	2,000,000	EUR	2,078,170	0.22
IBM CORP 1.75 19-31 31/01A	800,000	EUR	720,068	0.08
MASTERCARD 2.10 15-27 01/12A	2,000,000	EUR	1,930,230	0.20
PROCTER AND GAMBLE 3.15 24-28 29/04A	7,000,000	EUR	6,989,710	0.74
PVH EX PHILLIPS VAN 4.125 24-29 16/07A	2,000,000	EUR	1,993,480	0.21
THERMO FISHER SCIENT 0.875 19-31 01/10A	5,000,000	EUR	4,190,125	0.44
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05 23-29 13/09A	6,000,000	EUR	6,157,110	0.65
VERIZON COMMUNICATION 1.25 19-30 08/04A	3,000,000	EUR	2,647,380	0.28
VERIZON COMMUNICATION 1.875 17-29 26/10A	2,500,000	EUR	2,306,738	0.24
VISA INC 1.5 22-26 15/06A	2,600,000	EUR	2,512,835	0.27
WP CAREY 4.25 24-32 23/07A	8,231,000	EUR	8,209,435	0.87
			83,475,676	8.86
Anleihen gesamt			583,193,463	61.92
Variabel verzinsliche Anleihen				
Belgien				
BELFIUS BANK SA FL.R 18-XX XX/XXS	2,200,000	EUR	2,095,962	0.22
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	2,400,000	EUR	2,430,816	0.26
KBC GROUPE NV FL.R 18-XX XX/XXS	4,400,000	EUR	4,274,578	0.45
KBC GROUPE SA FL.R 22-25 29/06A	1,700,000	EUR	1,700,009	0.18
KBC GROUPE SA FL.R 23-30 19/04A	2,400,000	EUR	2,461,224	0.26
			12,962,589	1.38
Frankreich				
ALSTOM FL.R 24-XX 31/12A	12,200,000	EUR	12,401,360	1.32
BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	2,500,000	EUR	2,423,275	0.26
BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	6,000,000	EUR	5,703,330	0.61
BPCE FL.R 22-28 14/01A	3,000,000	EUR	2,755,545	0.29
BPCE SA FL.R 21-42 13/01A	1,600,000	EUR	1,474,880	0.16
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	2,000,000	EUR	2,050,750	0.22
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-26 22/04A	1,300,000	EUR	1,270,185	0.13
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-27 22/04A	4,200,000	EUR	4,059,174	0.43
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	3,000,000	EUR	2,708,670	0.29
EDF FL.R 13-XX 29/01A	5,300,000	EUR	5,298,622	0.56
EDF FL.R 14-XX 22/01A	5,000,000	EUR	4,969,488	0.53
EDF SA FL.R 20-XX 15/09A.R 20-XX 15/09A	5,400,000	EUR	4,722,138	0.50
EDF SA FL.R 22-XX 06/12A	2,000,000	EUR	2,141,820	0.23
SOCIETE GENERALE 8.5 FL.R 24-99 31/12S	2,500,000	USD	2,209,739	0.23
SOCIETE GENERALE SA FL.R 22-99 31/12S	1,000,000	USD	945,407	0.10
SOGECAP FL.R 23-44 16/05A	3,000,000	EUR	3,204,240	0.34
UNIBAIL RODAMCO SE FL.R 23-99 31/12A	5,400,000	EUR	5,676,318	0.60
UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/04A	7,100,000	EUR	6,747,414	0.72
			70,762,355	7.51
Deutschland				
COMMERZBANK AG FL.R 23-33 05/10A	1,000,000	EUR	1,076,822	0.11
COMMERZBANK AKTIENG FL.R 24-34 16/10A	2,000,000	EUR	1,995,270	0.21
DEUTSCHE BANK A FL.R 22-28 23/02A	1,600,000	EUR	1,516,640	0.16
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	2,700,000	EUR	2,621,889	0.28
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	2,400,000	EUR	2,433,144	0.26
DEUTSCHE BANK AKT FL.R 24-30 15/01A	2,500,000	EUR	2,498,725	0.27
DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 22-48 23/06A	8,000,000	EUR	7,376,960	0.78
			19,519,450	2.07
Irland				
BANK OF IRELAND GROUP FL.R 23-29 13/11A	2,900,000	EUR	2,993,844	0.32
BANK OF IRELAND GRP FL.R 22-26 05/06A	3,921,000	EUR	3,851,089	0.41
BK IRELAND GROUP FL.R 24-34 10/08A	2,750,000	EUR	2,747,071	0.29
			9,592,004	1.02
Luxemburg				
ABN AMRO BANK FL.R 17-49 01/12S	3,000,000	EUR	2,810,295	0.30

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			2,810,295	0.30
Niederlande				
ADECCO INTL FIN SERV FL.R 21-82 21/03A	4,000,000	EUR	3,600,260	0.38
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 20-28 05/05A	1,800,000	EUR	1,669,203	0.18
ING GROEP NV FL.R 23-34 23/05A	1,600,000	EUR	1,692,416	0.18
ING GROEP NV FL.R 24-29 12/08A	2,000,000	EUR	2,011,750	0.21
ING GROEP NV FL.R 24-34 15/08A	7,000,000	EUR	6,971,370	0.74
ING GROUP NV FL.R 22-26 23/05A	2,700,000	EUR	2,658,906	0.28
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 23-99 31/12A	5,000,000	EUR	5,414,600	0.57
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 23-99 31/12A	5,000,000	EUR	5,655,800	0.60
			29,674,305	3.15
Norwegen				
DNB BANK A FL.R 23-29 01/11A	1,515,000	EUR	1,571,078	0.17
DNB BANK ASA FL.R 23-29 14/03A	5,000,000	EUR	5,072,100	0.54
			6,643,178	0.71
Spanien				
BANCO DE BADELL FL.R 24-30 13/09A	1,900,000	EUR	1,918,411	0.20
BANCO SANTANDER FL.R 21-XX XX/XXQ	2,400,000	EUR	1,961,616	0.21
BBVA FL.R 23-26 10/05A	3,000,000	EUR	3,008,386	0.32
BBVA SUB FL.R 17-XX 16/11Q	3,000,000	USD	2,574,290	0.27
CAIXABANK SA FL.R 18-30 17/04A	4,800,000	EUR	4,699,632	0.50
CAIXABANK SA FL.R 18-XX 23/03Q	3,000,000	EUR	2,924,025	0.31
CAIXABANK SA FL.R 20-26 10/07A	800,000	EUR	776,044	0.08
CAIXABANK SA FL.R 20-26 18/11A11A	1,200,000	EUR	1,144,686	0.12
CAIXABANK SA FL.R 22-26 13/04A	3,600,000	EUR	3,539,214	0.38
			22,546,304	2.39
Schweiz				
UBS GROUP AG FL.R 23-28 17/03A	3,333,000	EUR	3,405,376	0.36
UBS GROUP AG FL.R 23-32 17/03A	3,333,000	EUR	3,484,252	0.37
			6,889,628	0.73
Großbritannien				
BRITISH TELECOM FL.R 24-54 03/10A	2,000,000	EUR	2,009,440	0.21
NATWEST GROUP PLC FL.R 22-28 06/09A	2,439,000	EUR	2,463,536	0.26
			4,472,976	0.47
Vereinigte Staaten von Amerika				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-29 08/08A	1,872,000	EUR	1,662,028	0.18
BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 26/10A	1,600,000	EUR	1,321,432	0.14
CITIGROUP INC FL.R 20-26 06/05A	3,000,000	EUR	2,925,915	0.31
JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-30 23/03A	14,000,000	EUR	12,961,969	1.38
MORGAN STANLEY FL.R 23-29 02/03A	4,500,000	EUR	4,641,008	0.49
			23,512,352	2.50
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			209,385,436	22.23
bertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			792,578,899	84.15
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Anleihen				
Luxemburg				
JOHN DEERE BANK 3.3 24-29 15/10A	1,750,000	EUR	1,743,096	0.19
			1,743,096	0.19
Niederlande				
CNH INDUSTRIAL NV 3.75 24-31 11/06A	5,667,000	EUR	5,586,982	0.59
NOVO NORDISK A/ 3.3750 24-26 21/05A	11,500,000	EUR	11,502,242	1.22
ROCHE FINANCE E 3.2270 24-30 03/05A	8,538,000	EUR	8,537,061	0.91
			25,626,285	2.72
Spanien				
BANCO BILBAO VICAYA 6.875 24-49 31/12Q	3,000,000	EUR	2,965,185	0.31
REDEIA CORPORACION SA 3.375 24-32 09/07A	4,000,000	EUR	3,964,660	0.42
			6,929,845	0.74

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Großbritannien				
BRITISH TEL 3.875 24-34 20/01A	3,500,000	EUR	3,493,105	0.37
RECKITT BENCKISER TR 3.625 24-29 20/06A	4,000,000	EUR	4,011,160	0.43
			7,504,265	0.80
Anleihen gesamt			41,803,491	4.44
Variabel verzinsliche Anleihen				
Deutschland				
COMMERZBANK FL.R 24-XX 02/07A	4,200,000	EUR	4,245,444	0.45
			4,245,444	0.45
Niederlande				
ALLIANDER FL.R 24-XX 27/06A	1,000,000	EUR	1,002,685	0.11
			1,002,685	0.11
Großbritannien				
BARCLAYS PLC FL.R 24-36 31/05A	4,400,000	EUR	4,419,844	0.47
			4,419,844	0.47
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			9,667,973	1.03
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			51,471,464	5.46
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R C	222,000	EUR	25,017,179	2.66
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	2	EUR	3,127	0.00
			25,020,306	2.66
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES I C	15	EUR	25,585	0.00
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	6,406	EUR	11,377,439	1.21
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z C	6,215	EUR	10,047,168	1.07
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Z EUR C	11,930	EUR	19,784,115	2.10
			41,234,307	4.38
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			66,254,613	7.03
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			66,254,613	7.03
Anlageportfolio gesamt			910,304,976	96.65
Erwerbskosten			903,135,786	

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 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	30.48
Niederlande	14.77
Vereinigte Staaten von Amerika	11.36
Luxemburg	7.27
Deutschland	6.83
Großbritannien	6.63
Spanien	6.23
Belgien	3.40
Schweden	2.43
Irland	1.58
Australien	1.35
Schweiz	1.32
Italien	0.91
Norwegen	0.71
Dänemark	0.64
Kanada	0.59
Finnland	0.16
	96.65

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	53.43
Immobilien	6.27
Anlagefonds	4.93
Versorger	4.59
Pharmazeutika	4.39
Transport	3.37
Sonstige Konsumgüter	2.71
Kommunikation	2.40
Elektrotechnik	2.23
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	2.21
Sonstige Dienstleistungen	2.04
Chemikalien	1.37
Baumaterialien	1.34
Elektronik und Halbleiter	0.92
Verpackungsindustrie	0.76
Maschinen- und Apparatebau	0.62
Versicherungen	0.56
Grafik und Verlage	0.55
Luft- und Raumfahrt	0.52
Internet und Internet-Dienste	0.48
Hotels und Restaurants	0.42
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.24
Textilien und Bekleidung	0.21
Büroausstattung und Computer	0.08
	96.65



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

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	3,767,490	0.51
MACQUARIE GROUP 4.7471 23-30 23/01A	1,556,000	EUR	1,626,106	0.22
NATL AUSTRALIA BANK 3.2627 23-26 13/02A	1,000,000	EUR	997,825	0.13
TOYOTA FIN AUSTRALIA 3.434 24-26 18/06A	2,398,000	EUR	2,397,257	0.32
			8,788,678	1.18
Österreich				
AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	1,500,000	EUR	1,346,482	0.18
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	13,854,000	EUR	11,922,405	1.60
AUSTRIA 2.9 23-33 20/02A	8,400,000	EUR	8,320,325	1.12
AUSTRIA GOVERNMENT B 3.45 23-30 20/10A	8,000,000	EUR	8,231,559	1.11
ERSTE GROUP BANK 3.125 24-33 12/12A	2,100,000	EUR	2,083,620	0.28
ERSTE GROUP BANK AG 0.05 20-25 16/09A	1,400,000	EUR	1,340,984	0.18
OEBB-INFRASTRUKTUR 1 14-24 18/11A	500,000	EUR	494,970	0.07
			33,740,345	4.53
Belgien				
ANHEUSER INBEV SANV 3.75 24-37 22/03A	1,572,000	EUR	1,563,307	0.21
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.125 19-27 01/07A	3,000,000	EUR	2,823,510	0.38
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 20-25 02/09A	1,000,000	EUR	962,250	0.13
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	2,600,000	EUR	2,637,466	0.35
BELGIUM 0.375 20-30 15/04A	1,800,000	EUR	1,537,713	0.21
BELGIUM 3 23-33 22/06A	7,000,000	EUR	6,981,449	0.94
COMMUNAUTE FLAMANDE 0.375 16-26 13/10A	2,000,000	EUR	1,870,820	0.25
EUROPEAN UNION 1.00 22-32 06/07A	3,300,000	EUR	2,832,110	0.38
EUROPEAN UNION 2.875 24-27 06/12A	5,000,000	EUR	4,978,549	0.67
EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	772,540	EUR	700,520	0.09
EUROPEAN UNION 3.25 23-34 04/07A	6,000,000	EUR	6,054,989	0.81
FLEMISH COM 3.125 24-34 22/06A	2,000,000	EUR	1,967,080	0.26
PROXIMUS 3.75 24-34 27/03A	1,000,000	EUR	1,000,420	0.13
PROXIMUS SA 4.125 23-33 17/11A	1,500,000	EUR	1,550,978	0.21
SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	1,200,000	EUR	1,199,670	0.16
UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	800,000	EUR	721,028	0.10
			39,381,859	5.29
Bulgarien				
BULGARIA GOVERNMENT I 4.875 23-36 13/05A	2,684,000	EUR	2,838,370	0.38
			2,838,370	0.38
Kanada				
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 24-29 17/04A	3,256,000	EUR	3,233,338	0.43
CANADA 0.01 20-30 25/11A	2,300,000	EUR	1,884,022	0.25
CANADA 0.875 18-28 05/07A	1,000,000	EUR	916,250	0.12
EXPO DEV CA 0.5 22-27 25/02A	3,000,000	EUR	2,804,206	0.38
NATL BANK OF CANADA 3.75 24-29 02/05A	3,000,000	EUR	2,990,805	0.40
TORONTO DOMINION BANK 3.879 23-26 13/03A	2,000,000	EUR	2,017,450	0.27
TORONTO DOMINION BK 1.952 22-30 08/04A	1,500,000	EUR	1,360,590	0.18
			15,206,661	2.04
Kroatien				
CROATIA 1.125 19-29 19/06A	3,000,000	EUR	2,716,590	0.36
			2,716,590	0.36
Dänemark				
CARLSBERG BREWERIES 0.375 20-27 30/06A	1,565,000	EUR	1,426,677	0.19
CARLSBERG BREWERIES 0.875 19-29 01/07A	1,500,000	EUR	1,320,465	0.18
ISS GLOBAL AS 3.875 24-29 05/06A	1,981,000	EUR	1,987,993	0.27
VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	1,985,000	EUR	1,997,585	0.27
			6,732,720	0.90

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Finnland				
FINLAND 1.5000 22-32 15/09A	4,000,000	EUR	3,572,960	0.48
FINNVERA 0.50 16-26 13/04A	1,345,000	EUR	1,282,531	0.17
MUNICIPALITY FINANCE 0.0 21-28 21/04A	2,000,000	EUR	1,786,710	0.24
NOKIA OYJ 2.00 19-26 11/03A	150,000	EUR	145,924	0.02
NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	1,554,000	EUR	1,576,432	0.21
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	909,000	EUR	832,449	0.11
STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	2,467,000	EUR	2,475,523	0.33
			11,672,529	1.57
Frankreich				
AGENCE FRANCAISE DE 3.00 24-34 17/01A	3,400,000	EUR	3,272,398	0.44
AGENCE FRANCAISE DEV 0.25 19-29 29/06A	700,000	EUR	601,780	0.08
AGENCE FRANCAISE DEV 0.50 18-25 31/10A	2,100,000	EUR	2,017,481	0.27
AIR FRANCE - KLM 4.625 24-29 23/05A	1,200,000	EUR	1,183,386	0.16
AIR LIQUIDE FINANCE 2.875 22-32 16/09A	1,500,000	EUR	1,443,405	0.19
ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	1,000,000	EUR	985,945	0.13
ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A	1,900,000	EUR	1,947,272	0.26
AXA 3.625 23-33 10/01A	300,000	EUR	304,059	0.04
AXA 3.75 22-30 12/10A	1,000,000	EUR	1,019,920	0.14
BANQUE FED CRED 4.1250 23-30 18/09A	1,500,000	EUR	1,539,855	0.21
BFCM 5.125 23-33 13/01A	500,000	EUR	521,003	0.07
BFCM BANQUE 4.125 23-29 13/03A	2,000,000	EUR	2,039,850	0.27
BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 26/01A	1,700,000	EUR	1,706,418	0.23
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	600,000	EUR	609,192	0.08
BNP PARIBAS 3.8750 23-31 10/01A	2,000,000	EUR	2,015,900	0.27
BPCE S.A. 0.01 21-27 14/01A	1,000,000	EUR	914,740	0.12
CA 3.75 24-34 22/01A	1,500,000	EUR	1,496,700	0.20
CA 4.0 23-33 18/01A	1,100,000	EUR	1,123,887	0.15
CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A	500,000	EUR	479,295	0.06
CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	2,100,000	EUR	2,039,940	0.27
CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875 18-28 21/09A	1,000,000	EUR	938,225	0.13
COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	1,300,000	EUR	1,282,996	0.17
COMPAGNIE DE SAINT G 3.75 23-26 29/11A	3,500,000	EUR	3,516,415	0.47
COUNCIL OF EUROPE 0.00 21-31 20/01U	2,500,000	EUR	2,069,525	0.28
CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	1,000,000	EUR	958,490	0.13
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A	2,000,000	EUR	1,985,520	0.27
CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	300,000	EUR	265,433	0.04
DANONE 3.071 22-32 07/09A	1,000,000	EUR	970,440	0.13
DANONE 3.47 23-31 22/05A	2,400,000	EUR	2,397,468	0.32
DANONE SA 3.706 23-29 13/11A	1,700,000	EUR	1,722,636	0.23
EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	1,100,000	EUR	1,068,282	0.14
EDENRED SA 3.625 23-26 13/12A	1,600,000	EUR	1,599,856	0.21
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	1,400,000	EUR	1,377,873	0.19
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	2,400,000	EUR	2,346,912	0.32
ENGIE SA 3.625 23-26 06/12A	1,700,000	EUR	1,703,052	0.23
FRANCE 0.5 16-25 14/06A	6,500,000	EUR	6,305,974	0.85
GECINA 1.375 17-28 26/01A	1,400,000	EUR	1,295,581	0.17
GROUPAMA SA 3.375 18-28 24/09A	1,100,000	EUR	1,073,782	0.14
KERING FINANCE 3.375 24-32 11/03A	2,500,000	EUR	2,452,163	0.33
KERING SA 3.625 23-31 05/09A	1,000,000	EUR	999,600	0.13
KLEPIERRE SA 0.625 19-30 01/07A	1,300,000	EUR	1,077,323	0.14
L OREAL S A 3.375 23-27 23/01A	3,500,000	EUR	3,511,445	0.47
LA BANQUE POSTALE 3.1250 24-34 26/01A	1,200,000	EUR	1,191,108	0.16
LA POSTE 2.625 22-28 14/09A	2,000,000	EUR	1,935,850	0.26
LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A	2,600,000	EUR	2,596,217	0.35
ORANGE SA 0.00 19-26 04/09U	900,000	EUR	835,920	0.11
ORANGE SA 3.625 22-31 16/11A	1,200,000	EUR	1,209,180	0.16
PERNOD RICARD 3.25 22-28 02/11A	2,000,000	EUR	1,980,891	0.27
PERNOD RICARD SA 1.125 20-25 06/04A	800,000	EUR	784,240	0.11

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
PEUGEOT SA 2 18-25 20/03A	1,000,000	EUR	987,505	0.13
PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	800,000	EUR	670,748	0.09
PSA BANQUE FRANCE 3.50 24-27 19/07A	2,100,000	EUR	2,090,340	0.28
SAGESS 0.625 16-28 20/10A	1,600,000	EUR	1,424,928	0.19
SCHAEFFLER AG 4.50 24-26 14/08A	800,000	EUR	806,600	0.11
SCHNEIDER ELECT 3.0000 24-31 10/01A	3,100,000	EUR	3,037,566	0.41
SCHNEIDER ELECTRIC S 1 20-27 09/04A	500,000	EUR	472,283	0.06
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	1,000,000	EUR	1,002,710	0.13
SNCF RESEAU 1.00 16-31 09/11A	1,900,000	EUR	1,604,949	0.22
SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	1,500,000	EUR	1,514,153	0.20
SOCIETE GRAND PARIS 1.125 18-28 22/10A	2,000,000	EUR	1,832,070	0.25
SODEXO 0.75 20-25 27/04A	400,000	EUR	390,082	0.05
STE AUTORPARRHI 1.5 18-30 25/01A	1,000,000	EUR	900,515	0.12
UNEDIC 0.25 20-29 25/11A	3,000,000	EUR	2,576,775	0.35
UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.00 20-28 25/11U	2,000,000	EUR	1,744,530	0.23
VALEO SA 5.375 22-27 28/05A	900,000	EUR	927,891	0.12
			100,698,468	13.53
Deutschland				
ADIDAS AG 3.0 22-25 21/11A	1,000,000	EUR	992,770	0.13
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	500,000	EUR	494,235	0.07
DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-33 28/09A	1,300,000	EUR	1,336,322	0.18
DEUTSCHE BOERSE AG 0.00 21-26 22/02U	1,100,000	EUR	1,040,969	0.14
GERMANY 0 20-30 08/11A	3,000,000	EUR	2,498,790	0.34
GERMANY 0.50 17-27 16/02A	3,000,000	EUR	2,806,800	0.38
GERMANY 0.625 17-27 07/04A	2,500,000	EUR	2,341,475	0.31
GERMANY 0.625 17-27 08/02A	2,500,000	EUR	2,348,750	0.32
GERMANY 0.625 19-29 05/02A	2,000,000	EUR	1,802,970	0.24
HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	2,000,000	EUR	1,963,960	0.26
HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	566,000	EUR	513,914	0.07
INFINEON TECHNOLOGIE 3.375 24-27 26/02A	1,300,000	EUR	1,298,024	0.17
KFW 0.0100 19-27 05/05A	5,115,000	EUR	4,710,967	0.63
KFW 0.625 18-28 07/01A	3,000,000	EUR	2,772,210	0.37
KREDITANSTALT FUER W 2.75 23-30 15/05A	2,000,000	EUR	1,988,210	0.27
KREDITANSTALT FUER W 2.875 23-33 07/06A	3,000,000	EUR	2,989,785	0.40
MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	1,000,000	EUR	836,285	0.11
NRW.BANK 0.25 22-27 16/03A	4,000,000	EUR	3,709,320	0.50
SANTANDER CONSUMER B 4.375 23-27 13/09A	1,000,000	EUR	1,022,195	0.14
VOLKSWAGEN LEASING G 0.25 21-26 12/01A	1,500,000	EUR	1,423,628	0.19
VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	300,000	EUR	288,645	0.04
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	1,700,000	EUR	1,746,130	0.23
ZF FINANCE GMBH 2 21-27 06/05A	1,600,000	EUR	1,496,490	0.20
ZF FINANCE GMBH 5.75 23-26 03/08A	800,000	EUR	821,400	0.11
			43,244,244	5.81
Ungarn				
HUNGARY 4.0 24-29 25/07A	2,724,000	EUR	2,703,665	0.36
			2,703,665	0.36
Indonesien				
INDONESIA 0.9 20-27 14/02A	5,000,000	EUR	4,631,224	0.62
INDONESIA 1.45 19-26 18/06A	800,000	EUR	758,400	0.10
			5,389,624	0.72
Irland				
ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A	969,000	EUR	884,334	0.12
IRELAND 0.00 21-31 18/10U	1,000,000	EUR	816,600	0.11
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	4,000,000	EUR	3,651,240	0.49
KERRY GROUP FIN SERV 0.625 19-29 20/09A	819,000	EUR	712,792	0.10
RYANAIR DAC 0.875 21-26 25/05A	359,000	EUR	340,612	0.05
SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	1,400,000	EUR	1,382,269	0.19
SMURFIT KAPPA TSY 0.5000 21-29 22/09A	427,000	EUR	364,528	0.05
SMURFIT KAPPA TSY 1.5 19-27 15/09S	1,000,000	EUR	938,225	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 Diversified

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			9,090,600	1.22
Italien				
ASSICURAZ GENERALI 2.124 19-30 01/10A	762,000	EUR	676,766	0.09
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	547,000	EUR	540,053	0.07
INTESA SANPAOLO 1.00 19-24 04/07A	992,000	EUR	991,816	0.13
INTESA SANPAOLO SPA 1.35 21-31 24/02A	500,000	EUR	421,093	0.06
ITALY 0.90 20-31 01/04S	5,000,000	EUR	4,171,800	0.56
ITALY 1.65 20-30 01/12S	11,500,000	EUR	10,174,337	1.37
ITALY 2.10 19-26 15/07S	3,000,000	EUR	2,925,435	0.39
ITALY 2.45 16-33 01/09S	2,500,000	EUR	2,222,763	0.30
ITALY 2.5 18-25 15/11S	2,000,000	EUR	1,975,990	0.27
ITALY 2.8 18-28 01/12S	9,500,000	EUR	9,253,901	1.24
ITALY 3.50 14-30 01/03S	4,500,000	EUR	4,484,025	0.60
ITALY 4.2 23-34 01/03S	5,500,000	EUR	5,588,384	0.75
ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	1,300,000	EUR	1,427,445	0.19
ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-28 01/08S	8,000,000	EUR	8,099,839	1.09
TERNA S.P.A. 0.375 20-30 25/09A	1,000,000	EUR	819,026	0.11
TERNA SPA 0.375 21-29 23/06A	1,122,000	EUR	963,057	0.13
TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	394,000	EUR	377,499	0.05
			55,113,229	7.40
Japan				
JAPAN FINANCE ORGANI 0.01 21-28 02/02A	907,000	EUR	808,840	0.11
TAKEDA PHARMA 3 18-30 21/11A	1,500,000	EUR	1,445,648	0.19
			2,254,488	0.30
Luxemburg				
BANCO SANTANDER 3.5000 24-28 09/01A	3,700,000	EUR	3,685,071	0.50
BANQUE EUROP INVEST 0 21-31 14/01A	2,500,000	EUR	2,070,650	0.28
BANQUE EUROP INVEST 0.375 22-27 15/09A	2,500,000	EUR	2,306,138	0.31
BECTON DICKINSON EUR 3.553 23-29 13/09A	1,000,000	EUR	997,055	0.13
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	2,000,000	EUR	1,965,680	0.26
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	1,908,000	EUR	1,715,874	0.23
EUROP FIN STABILITY 0.875 17-27 26/07A	1,500,000	EUR	1,409,768	0.19
EUROP FIN STABILITY 0.875 22-28 05/09A	2,000,000	EUR	1,839,380	0.25
EUROPEAN UNION 0.75 16-31 04/04A	2,000,000	EUR	1,732,980	0.23
FIDELITY NATIONAL INFO 1 19-28 03/12A12A	1,500,000	EUR	1,338,593	0.18
LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A	446,000	EUR	419,115	0.06
LUXEMBOURG GRAND DUC 2.875 24-34 01/03A	3,600,000	EUR	3,565,098	0.48
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	2,500,000	EUR	2,127,350	0.29
NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	2,000,000	EUR	2,021,730	0.27
NESTLE FINANCE INT 3.25 22-31 15/01A	2,000,000	EUR	2,010,860	0.27
NESTLE FINANCE INTERNA 3.25 24-37 23/01A	1,544,000	EUR	1,497,217	0.20
TRATON FINANCE LUXEM 4.0 23-25 16/09A	1,300,000	EUR	1,300,975	0.17
TYCO ELECTRONICS GRO 0 20-25 14/02A	544,000	EUR	531,771	0.07
			32,535,305	4.37
Mexiko				
MEXICO 4.4899 24-32 25/05A	2,415,000	EUR	2,389,956	0.32
			2,389,956	0.32
Niederlande				
ABB FINANCE BV 3.125 24-29 15/01A	1,913,000	EUR	1,898,959	0.26
ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	1,146,000	EUR	1,089,617	0.15
ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	1,200,000	EUR	1,201,038	0.16
ABN AMRO BANK 4.25 22-30 21/02A	2,000,000	EUR	2,049,760	0.28
AMERICAN MEDICAL SYS 3.5 24-32 08/03A	1,087,000	EUR	1,071,260	0.14
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	1,088,000	EUR	969,250	0.13
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	3,160,000	EUR	3,160,253	0.42
BNG BANK N.V. 0.125 21-33 19/04A	2,000,000	EUR	1,549,400	0.21
BNG BANK NV 0.01 20-32 05/10A	3,000,000	EUR	2,341,020	0.31
BNG BANK NV 0.25 22-32 12/01A	500,000	EUR	406,550	0.05
COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	1,800,000	EUR	1,518,543	0.20

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	1,000,000	EUR	1,006,425	0.14
DEUTSCHE TELEKOM INTL 4.50 10-30 28/10A	1,500,000	EUR	1,603,658	0.22
EDP FINANCE BV 1.625 18-26 26/01A	1,083,000	EUR	1,051,988	0.14
ENEL FIN INTL 0.875 22-31 17/01A	1,000,000	EUR	840,950	0.11
ENEL FINANCE INTL 0.375 19-27 17/06A	961,000	EUR	877,931	0.12
ENEL FINANCE INTL 3.375 24-28 23/07A	1,065,000	EUR	1,056,091	0.14
GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	744,000	EUR	734,451	0.10
GSK CAPITAL BV 3.125 22-32 28/11A	500,000	EUR	484,225	0.07
HEINEKEN NV 1.25 18-27 17/03A	1,000,000	EUR	945,235	0.13
HEINEKEN NV 1.625 20-25 30/03A	333,000	EUR	327,977	0.04
HEINEKEN NV 1.75 18-31 17/03A	1,000,000	EUR	896,425	0.12
HEINEKEN NV 3.625 23-27 15/11A	888,000	EUR	890,362	0.12
IBERDROLA INTL BV 1.125 16-26 21/04A	500,000	EUR	481,660	0.06
ING BANK NEDERLAND N 3.0 24-34 21/05A	2,000,000	EUR	1,968,020	0.26
ING BANK NEDERLAND NV 4.125 23-26 02/10A	2,000,000	EUR	2,030,060	0.27
ING GROUP NV 2.5 18-30 15/11A	700,000	EUR	655,547	0.09
KON AHOLD DELHAIZE 0.25 19-25 26/06A	653,000	EUR	631,774	0.08
KONINKLIJKE AHOLD 3.5 23-28 04/04A	1,500,000	EUR	1,509,518	0.20
KPN NV 0.875 21-33 15/11A50 21-33 15/11A	1,000,000	EUR	778,075	0.10
MERCEDES-BENZ INTL 3.00 24-27 10/01A	1,268,000	EUR	1,256,049	0.17
NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07U	2,000,000	EUR	1,702,620	0.23
NETHERLANDS 2.5 23-33 15/07A	4,500,000	EUR	4,396,950	0.59
PACCAR FINANCIAL EUR 3.25 22-25 29/11A	883,000	EUR	879,163	0.12
PLUXEE NV 3.5 24-28 04/09A	1,600,000	EUR	1,584,704	0.21
RELX FINANCE BV 3.375 24-33 20/03A	700,000	EUR	687,029	0.09
RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	1,030,000	EUR	1,044,209	0.14
SANDOZ FINANCE BV 3.97 23-27 17/04A	1,410,000	EUR	1,424,135	0.19
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	1,386,000	EUR	1,392,715	0.19
STELLANTIS NV 3.7500 24-36 19/03A	397,000	EUR	383,442	0.05
STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	955,000	EUR	981,721	0.13
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-27 11/01A	3,003,000	EUR	2,978,465	0.40
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	1,274,000	EUR	1,270,274	0.17
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11A	2,200,000	EUR	2,213,816	0.30
WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	500,000	EUR	496,705	0.07
WOLTERS KLUWER NV 3.25 24-29 18/03A	1,329,000	EUR	1,319,531	0.18
			60,037,550	8.07
Norwegen				
SANTANDER CONSUMER B 0.125 20-25 25/02A	2,200,000	EUR	2,148,762	0.29
			2,148,762	0.29
Philippinen				
PHILIPPINES 0.2500 21-25 28/04A	2,800,000	EUR	2,709,070	0.36
PHILIPPINES 0.875 19-27 17/05A	1,500,000	EUR	1,379,438	0.19
			4,088,508	0.55
Polen				
BANK GOSPODARSTWA KRA 0.375 21-28 13/10A	2,790,000	EUR	2,419,544	0.33
			2,419,544	0.33
Portugal				
EDP SA 1.7 20-80 20/07A	500,000	EUR	487,135	0.07
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	1,000,000	EUR	1,008,015	0.14
PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	4,500,000	EUR	4,157,798	0.56
			5,652,948	0.76
Rumänien				
ROMANIA 1.3750 20-29 02/12A	2,000,000	EUR	1,656,510	0.22
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	2,367,000	EUR	1,778,292	0.24
ROMANIA 2.125 22-28 07/03A	1,714,000	EUR	1,582,451	0.21
ROMANIA 2.875 18-29 11/03A	2,000,000	EUR	1,857,790	0.25
ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A	2,000,000	EUR	1,837,530	0.25
ROMANIA 3.75 22-34 07/02A	1,080,000	EUR	928,562	0.12
			9,641,135	1.30

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Slowakei				
SLOVAKIA 3.625 23-33 08/06A	2,707,129	EUR	2,728,935	0.37
			2,728,935	0.37
Spanien				
ADIF - ALTA VELOCIDAD 0.55 20-30 30/04AA	2,100,000	EUR	1,778,994	0.24
AMADEUS CM 3.5 24-29 21/03A	1,600,000	EUR	1,592,152	0.21
BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	1,900,000	EUR	1,844,435	0.25
BANCO NTANDER 3.25 23-28 14/02A	1,500,000	EUR	1,498,665	0.20
BANCO SANTANDER 3.875 23-28 16/01A	2,400,000	EUR	2,430,840	0.33
BANCO SANTANDER ALL 3.875 24-29 22/04A	2,700,000	EUR	2,703,105	0.36
CAIXABANK SA 0.75 21-28 26/05A	2,000,000	EUR	1,844,480	0.25
CELLNEX FINANCE CO 1.25 21-29 15/01A	1,000,000	EUR	897,430	0.12
CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	1,000,000	EUR	992,275	0.13
IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	500,000	EUR	470,935	0.06
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	2,500,000	EUR	2,474,188	0.33
SANTANDER CONS FIN 0 21-26 23/02A	1,300,000	EUR	1,227,096	0.16
SPAIN 0.1 21-31 30/04A	5,000,000	EUR	4,085,175	0.55
SPAIN 0.7 22-32 30/04A	7,000,000	EUR	5,809,999	0.78
SPAIN 1.45 19-29 30/04A	12,300,000	EUR	11,443,118	1.54
SPAIN 1.571 19-29 30/04A	323,000	EUR	299,432	0.04
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	6,000,000	EUR	5,633,849	0.76
SPAIN 3.25 24-34 30/04A	3,000,000	EUR	2,969,265	0.40
SPAIN 3.55 23-33 31/10A	7,700,000	EUR	7,833,633	1.05
SPAIN 5.75 01-32 30/07A	1,000,000	EUR	1,179,630	0.16
TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	500,000	EUR	487,888	0.07
TELEFONICA EMISIONES 1.93 16-31 17/10A	1,000,000	EUR	893,105	0.12
			60,389,689	8.11
Schweden				
SKANDINAVISKA ENSKIL 3.75 23-28 07/02A	1,376,000	EUR	1,382,963	0.19
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.375 23-28 06/11A	1,878,000	EUR	1,931,194	0.26
VOLVO TREASURY 3.1250 24-29 08/02A	1,000,000	EUR	987,150	0.13
VOLVO TREASURY AB 0.125 20-24 17/09A	440,000	EUR	436,586	0.06
			4,737,893	0.64
Schweiz				
UBS GROUP SA 0.25 21-28 24/02A	1,000,000	EUR	886,785	0.12
			886,785	0.12
Vereinigte Arabische Emirate				
EMIRATES TELECOM 2.75 14-26 18/06A	1,000,000	EUR	982,830	0.13
			982,830	0.13
Grobritannien				
ANZ NEW ZEALAND INTL 3.527 24-28 24/01A	1,156,000	EUR	1,155,208	0.16
BRITISH TEL 3.75 23-31 13/05A	1,000,000	EUR	1,002,840	0.13
HSBC HOLDINGS 3.755 24-29 20/05A	4,000,000	EUR	3,993,720	0.54
RECKITT BENCK TREA SE 3.625 23-28 14/09A	1,770,000	EUR	1,780,461	0.24
RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	2,374,000	EUR	2,239,857	0.30
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	3,164,000	EUR	3,027,505	0.41
			13,199,591	1.77
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	1,427,000	EUR	1,312,919	0.18
ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A	2,392,000	EUR	2,244,677	0.30
APPLE INC 0.00 19-25 15/11U	5,327,000	EUR	5,090,774	0.68
AT&T INC 0.8000 19-30 04/03A	741,000	EUR	636,189	0.09
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	2,000,000	EUR	1,960,090	0.26
BANQUE INTERNATIONAL 0 20-30 21/02A	2,000,000	EUR	1,698,290	0.23
BECTON DICKINSON 0.0340 21-25 13/08A	2,000,000	EUR	1,919,040	0.26
BOSTON SCIENTIF CORP 0.6250 19-27 01/12A	1,836,000	EUR	1,670,365	0.22
CELLNEX FINANCE CO 1.0000 21-27 15/09A	1,800,000	EUR	1,653,562	0.22
CITIGROUP INC 1.625 18-28 21/03A	1,000,000	EUR	932,860	0.13
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	833,000	EUR	794,382	0.11
FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	571,000	EUR	538,864	0.07

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	650,000	EUR	607,448	0.08
FORD MOTOR CREDIT 4.165 24-28 21/11A	1,825,000	EUR	1,822,755	0.24
GENERAL MILLS INC 3.907 23-29 13/04A	696,000	EUR	705,678	0.09
GENERAL MOTORS 3.900 24-28 12/01A	874,000	EUR	877,251	0.12
GENERAL MOTORS FINAN 4.3 23-29 15/02A	1,154,000	EUR	1,174,253	0.16
IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	1,395,000	EUR	1,404,186	0.19
ILLINOIS TOOL WORKS 3.375 24-32 17/05A	1,757,000	EUR	1,740,282	0.23
KELLANOVA 3.75 24-34 16/05A	1,000,000	EUR	987,865	0.13
KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	923,000	EUR	797,726	0.11
MC DONALD S CORP 3.625 23-27 28/11A	1,368,000	EUR	1,376,140	0.18
MCDONALD S CORP 0.9 19-26 15/06A	1,200,000	EUR	1,142,916	0.15
MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	2,000,000	EUR	1,857,631	0.25
NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	920,000	EUR	797,787	0.11
NASDAQ INC 1.7500 19-29 28/03A	2,000,000	EUR	1,850,020	0.25
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	800,000	EUR	810,280	0.11
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	1,000,000	EUR	851,415	0.11
PROCTER AND GAMBLE 3.2 24-34A	3,000,000	EUR	2,961,240	0.40
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	1,603,000	EUR	1,602,639	0.22
PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	1,000,000	EUR	924,685	0.12
PROLOGIS EURO FINANCE 4.625 23-33 23/05A	1,400,000	EUR	1,455,742	0.20
STRYKER 3.375 23-28 11/12A	844,000	EUR	839,269	0.11
THERMO FISHER SCIENT 0.1250 19-25 01/03A	402,000	EUR	392,453	0.05
THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	1,000,000	EUR	993,865	0.13
T-MOBILE USA 3.55 24-29 08/05A	3,330,000	EUR	3,337,942	0.45
VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A	1,000,000	EUR	868,240	0.12
			52,631,720	7.07
Anleihen gesamt			594,043,221	79.82
Variabel verzinsliche Anleihen				
Australien				
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	1,212,000	EUR	1,246,021	0.17
			1,246,021	0.17
Belgien				
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	2,500,000	EUR	2,532,100	0.34
KBC GROUPE SA FL.R 21-31 07/12A	800,000	EUR	737,140	0.10
KBC GROUPE SA FL.R 24-35 17/04A	1,000,000	EUR	1,008,745	0.14
			4,277,985	0.57
Kanada				
CAN IMP BK SYD FL.R 24-27 29/01Q	1,097,000	EUR	1,104,213	0.15
			1,104,213	0.15
Finnland				
NORDEA BANK ABP FL.R 23-34 23/02A	500,000	EUR	516,318	0.07
			516,318	0.07
Frankreich				
ARKEMA FL.R 24-XX 25/03A	500,000	EUR	499,538	0.07
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	2,429,000	EUR	1,992,727	0.27
BNP PAR FL.R 23-32 13/11A	1,000,000	EUR	1,044,140	0.14
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	3,000,000	EUR	3,058,425	0.41
BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	500,000	EUR	475,278	0.06
BPCE FL.R 22-28 14/01A	1,500,000	EUR	1,377,773	0.19
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	2,000,000	EUR	2,050,750	0.28
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A	1,000,000	EUR	974,790	0.13
ORANGE SA FL.R 19-XX 19/03A	300,000	EUR	279,740	0.04
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20.04A	600,000	EUR	576,075	0.08
VIGIE FL.R 19-XX 12/09A	1,000,000	EUR	940,558	0.13
			13,269,794	1.78
Deutschland				
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	1,200,000	EUR	1,248,282	0.17
COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	400,000	EUR	396,676	0.05

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
COMMERZBANK AKTIENG FL.R 24-27 12/03Q	600,000	EUR	602,274	0.08
DEUTSCHE BANK AKT FL.R 23-25 11/07Q	1,600,000	EUR	1,606,544	0.22
MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	600,000	EUR	592,791	0.08
			4,446,567	0.60
Irland				
AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	1,045,000	EUR	1,076,397	0.14
BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-28 16/07A	1,002,000	EUR	1,034,670	0.14
			2,111,067	0.28
Italien				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	1,220,000	EUR	1,282,540	0.17
UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	1,500,000	EUR	1,505,040	0.20
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	1,100,000	EUR	1,092,157	0.15
			3,879,737	0.52
Luxemburg				
DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	2,265,000	EUR	2,261,467	0.30
			2,261,467	0.30
Niederlande				
ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	1,400,000	EUR	1,390,830	0.19
			1,390,830	0.19
Norwegen				
DNB BANK ASA 0.25 21-29 23/02A	500,000	EUR	442,005	0.06
			442,005	0.06
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	900,000	EUR	938,828	0.13
			938,828	0.13
Spanien				
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	600,000	EUR	623,031	0.08
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/06A	1,000,000	EUR	1,044,435	0.14
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	1,100,000	EUR	1,055,637	0.14
BANCO DE SABADELL SA FL.R 22-26 24/03A	200,000	EUR	198,247	0.03
BBVA FL.R 23-31 13/01A	1,400,000	EUR	1,446,879	0.19
BBVA SA FL.R 21-27 24/03A	1,000,000	EUR	942,215	0.13
IBERDROLA FINANZAS FL.R 29-XX 25/07A	1,000,000	EUR	1,015,300	0.14
REDELA CORPORACTION 23-XX 07/08A	600,000	EUR	608,256	0.08
			6,934,000	0.93
Schweden				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	2,000,000	EUR	1,882,040	0.25
			1,882,040	0.25
Schweiz				
UBS GROUP AG FL.R 23-31 11/01A	1,086,000	EUR	1,110,582	0.15
			1,110,582	0.15
Grobritannien				
HSBC FL.R 23-33 23/05A	500,000	EUR	527,658	0.07
LLOYDS BANK GROUP FL.R 24-34 05/04A	1,059,000	EUR	1,050,930	0.14
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	2,137,000	EUR	2,059,602	0.28
			3,638,190	0.49
Vereinigte Staaten von Amerika				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-29 08/08A	1,571,000	EUR	1,394,789	0.19
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	1,345,000	EUR	1,132,752	0.15
CITIGROUP FL.R 24-28 14/05Q	864,000	EUR	864,557	0.12
CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	1,866,000	EUR	1,822,084	0.24
JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-27 11/03A	1,343,000	EUR	1,286,654	0.17
JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-30 23/03A	949,000	EUR	878,636	0.12
			7,379,472	0.99
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			56,829,116	7.64
bertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			650,872,337	87.45

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Anleihen				
Frankreich				
AXA 3.375 24-34 31/05A	2,511,000	EUR	2,471,226	0.33
BUREAU VERITAS 3.5 24-36 22/05A	1,800,000	EUR	1,752,084	0.24
			4,223,310	0.57
Deutschland				
VOLKSWAGEN FINANCIAL 3.75 24-26 10/09A	2,505,000	EUR	2,508,908	0.34
			2,508,908	0.34
Irland				
LINDE PUBLIC LIMITED 3.5 24-34 04/06A	3,500,000	EUR	3,481,538	0.47
			3,481,538	0.47
Niederlande				
BMW INTERNATIONAL INVE 3.5 24-32 17/11A	3,133,000	EUR	3,120,781	0.42
MSD NETHERLANDS CAP 3.25 24-32 30/05A	1,891,000	EUR	1,873,036	0.25
NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	2,571,000	EUR	2,564,624	0.34
SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-28 29/08A	2,024,000	EUR	2,037,166	0.27
			9,595,607	1.29
Spanien				
BANCO DE BADELL 3.25 24-34 05/06A	2,400,000	EUR	2,382,804	0.32
			2,382,804	0.32
Schweiz				
UBS SWITZERLAND AG 3.146 24-31 21/06A	4,800,000	EUR	4,780,343	0.64
			4,780,343	0.64
Großbritannien				
SANTANDER UK 3.125 24-31 12/05A	4,638,000	EUR	4,615,760	0.62
			4,615,760	0.62
Anleihen gesamt			31,588,270	4.24
Variabel verzinsliche Anleihen				
Kanada				
ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-28 02/07Q	3,643,000	EUR	3,643,783	0.49
			3,643,783	0.49
Italien				
UNICREDIT FL.R 24-28 11/06A	3,246,000	EUR	3,240,238	0.44
			3,240,238	0.44
Vereinigte Staaten von Amerika				
JPM CHASE FL.R 24-28 06/06Q	4,041,000	EUR	4,048,941	0.54
			4,048,941	0.54
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			10,932,962	1.47
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			42,521,232	5.71
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	7,500	EUR	11,726,699	1.58
			11,726,699	1.58
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	1,700	EUR	3,019,302	0.41
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	5,800	EUR	10,147,795	1.36
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z C	4,500	EUR	7,274,699	0.98
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	1	EUR	899	0.00
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	3,000	EUR	3,183,240	0.43
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	11,300	EUR	9,834,276	1.32
CLEOME INDEX EURO LONG TERM BONDS I C	1	EUR	1,479	0.00
CLEOME INDEX EURO LONG TERM BONDS Z C	1	EUR	1,506	0.00
CLEOME INDEX EURO SHORT TERM BONDS Z C	1	EUR	1,205	0.00
			33,464,401	4.50

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			45,191,100	6.07
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			45,191,100	6.07
Anlageportfolio gesamt			738,584,669	99.24
Erwerbskosten			756,436,478	



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	17.46
Niederlande	9.54
Spanien	9.37
Luxemburg	9.17
Vereinigte Staaten von Amerika	8.61
Italien	8.36
Deutschland	6.74
Belgien	5.87
Österreich	4.53
Großbritannien	2.88
Kanada	2.68
Irland	1.97
Finnland	1.64
Australien	1.35
Rumänien	1.30
Schweiz	0.91
Dänemark	0.90
Portugal	0.89
Schweden	0.89
Indonesien	0.72
Philippinen	0.55
Bulgarien	0.38
Slowakei	0.37
Kroatien	0.36
Ungarn	0.36
Norwegen	0.35
Polen	0.33
Mexiko	0.32
Japan	0.30
Vereinigte Arabische Emirate	0.13
	99.24

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	37.53
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	27.94
Anlagefonds	6.07
Supranationale Organisationen	3.72
Kommunikation	2.37
Sonstige Dienstleistungen	2.09
Pharmazeutika	2.02
Tabak und alkoholische Getränke	1.74
Versicherungen	1.40
Versorger	1.40
Büroausstattung und Computer	1.38
Sonstige Konsumgüter	1.34
Transport	1.07
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.02
Immobilien	1.00
Internet und Internet-Dienste	0.93
Elektronik und Halbleiter	0.92
Elektrotechnik	0.74
Maschinen- und Apparatebau	0.70
Kraftfahrzeuge	0.68
Baumaterialien	0.67
Einzelhandel und Warenhäuser	0.62
Chemikalien	0.36
Hotels und Restaurants	0.34
Papier und Forsterzeugnisse	0.33
Sonstiges	0.28

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



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Grafik und Verlage	0.24
Erdöl	0.19
Textilien und Bekleidung	0.13
	99.24



CANDRIAM BONDS Euro Government

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

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	10,968,547	0.93
AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	9,000,000	EUR	8,410,050	0.71
AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	2,500,000	EUR	1,397,913	0.12
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	17,415,000	EUR	14,986,913	1.27
AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	4,000,000	EUR	2,871,980	0.24
AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	12,900,000	EUR	9,783,102	0.83
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	10,000,000	EUR	9,455,250	0.80
AUSTRIA 2.9 24-34 20/02A	5,000,000	EUR	4,936,725	0.42
AUSTRIA 2.90 23-29 23/05A	3,500,000	EUR	3,505,583	0.30
OEBB-INFRASTRUKTUR 1 14-24 18/11A	1,000,000	EUR	989,940	0.08
			67,306,003	5.71
Belgien				
BELGIUM 0.375 20-30 15/04A	7,700,000	EUR	6,577,995	0.56
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	19,500,000	EUR	16,891,094	1.43
BELGIUM 1.7 19-50 22/06A	8,300,000	EUR	5,716,003	0.48
BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	6,500,000	EUR	6,047,828	0.51
BELGIUM 3.3 23-54 22/06A	5,000,000	EUR	4,712,400	0.40
BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	4,000,000	EUR	4,153,240	0.35
COMMUNAUTE FLAMANDE 0.375 16-26 13/10A	6,000,000	EUR	5,612,460	0.48
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	2,000,000	EUR	1,420,280	0.12
EUROPEAN UNION 0.8 22-25 04/07A	2,000,000	EUR	1,950,640	0.17
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	10,000,000	EUR	9,704,950	0.82
EUROPEAN UNION 2.875 24-27 06/12A	5,000,000	EUR	4,978,550	0.42
EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	2,723,215	EUR	2,469,343	0.21
EUROPEAN UNION 3.25 23-34 04/07A	5,000,000	EUR	5,045,825	0.43
EUROPEAN UNION 3.25 24-50 04/02A	3,800,000	EUR	3,634,966	0.31
EUROPEAN UNION 3.375 23-38 04/10A	2,000,000	EUR	1,998,050	0.17
FLEMISH COM 3.125 24-34 22/06A	1,500,000	EUR	1,475,310	0.13
			82,388,934	6.98
Bulgarien				
BULGARIA GOVERNMENT I 4.875 23-36 13/05A	5,158,000	EUR	5,454,662	0.46
			5,454,662	0.46
Kroatien				
CROATIA 1.125 19-29 19/06A	4,116,000	EUR	3,727,161	0.32
CROATIA 1.125 21-33 04/03A	1,000,000	EUR	834,825	0.07
CROATIA 1.50 20-31 17/06A	1,000,000	EUR	893,195	0.08
CROATIA 1.75 21-41 04/03A	1,000,000	EUR	750,665	0.06
CROATIA 2.8750 22-32 22/04A	1,000,000	EUR	977,090	0.08
CROATIA 3.00 17-27 20/03A	2,060,000	EUR	2,046,147	0.17
			9,229,083	0.78
Finnland				
FINLAND 0.000 20-30 15/09U	9,000,000	EUR	7,532,955	0.64
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	14,000,000	EUR	11,747,330	1.00
FINLAND 2.875 23-29 15/04A	2,000,000	EUR	1,998,260	0.17
FINNVERA 0.50 16-26 13/04A	2,018,000	EUR	1,924,274	0.16
			23,202,819	1.97
Frankreich				
AFD 1.375 14-24 17/09A	900,000	EUR	895,406	0.08
AGENCE FRANCAISE DE 3.00 24-34 17/01A	4,200,000	EUR	4,042,374	0.34
AGENCE FRANCAISE DEVPT 1.5 18-34 31/10A	3,000,000	EUR	2,485,500	0.21
BPIFRANCE FINAN 0.0000 21-28 25/05U	4,000,000	EUR	3,535,840	0.30
COUNCIL OF EUROPE 0.00 21-31 20/01U	4,000,000	EUR	3,311,240	0.28
FRANCE 0.00 19-25 25/03U	3,000,000	EUR	2,925,525	0.25
FRANCE 0.00 22-25 25/02U	5,000,000	EUR	4,889,175	0.41

Die Erläuterungen 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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
FRANCE 0.00 22-32 25/05U	22,900,000	EUR	17,966,881	1.52
FRANCE 0.0000 20-30 25/11U	14,500,000	EUR	11,967,648	1.01
FRANCE 0.25 15-26 25/11A	12,900,000	EUR	12,066,209	1.02
FRANCE 0.5 16-25 14/06A	9,300,000	EUR	9,022,395	0.76
FRANCE 0.5 20-44 25/06A	19,000,000	EUR	10,774,710	0.91
FRANCE 0.50 15-26 25/05A	6,000,000	EUR	5,713,740	0.48
FRANCE 0.75 17-28 25/05A	10,500,000	EUR	9,639,945	0.82
FRANCE 1.00 16-27 25/05A	15,900,000	EUR	15,011,190	1.27
FRANCE 1.25 17-34 25/04A	8,000,000	EUR	6,656,921	0.56
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	10,000,000	EUR	6,440,250	0.55
FRANCE 1.75 15-66 25/05A	7,000,000	EUR	4,306,260	0.37
FRANCE 1.75 16-39 25/06A	21,000,000	EUR	16,840,950	1.43
FRANCE 2.00 17-48 25/05A	5,000,000	EUR	3,705,725	0.31
FRANCE 2.5 22-43 25/05A	12,000,000	EUR	10,193,340	0.86
FRANCE 3.25 12-45 25/05A	10,250,000	EUR	9,727,454	0.82
FRANCE 4.00 04-55 25/04A	7,900,000	EUR	8,310,761	0.70
FRANCE 5.5 97-29 25/04A	15,000,000	EUR	16,616,924	1.41
FRANCE GOVERNMENT BO 3.5 23-33 25/11A	9,500,000	EUR	9,696,365	0.82
FRANCE GOVT BD OAT 3.00 24-49 25/06A	3,700,000	EUR	3,321,102	0.28
REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	3,100,000	EUR	2,894,765	0.25
SNCF RESEAU 1.00 16-31 09/11A	5,000,000	EUR	4,223,550	0.36
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	3,500,000	EUR	3,020,168	0.26
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	800,000	EUR	793,228	0.07
UNEDIC 0.25 20-29 25/11A	1,000,000	EUR	858,925	0.07
UNEDIC 1.25 15-27 21/10A	500,000	EUR	469,730	0.04
UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.00 20-28 25/11U	5,000,000	EUR	4,361,325	0.37
			226,685,521	19.22
Deutschland				
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	8,000,000	EUR	7,907,760	0.67
GERMANY 0.00 16-26 15/08U	6,000,000	EUR	5,668,050	0.48
GERMANY 0.00 19-24 26/07U	2,492,000	EUR	2,486,381	0.21
GERMANY 0.00 20-25 10/10U	6,000,000	EUR	5,778,840	0.49
GERMANY 0.00 21-36 15/05U	11,000,000	EUR	8,120,915	0.69
GERMANY 0.00 22-27 16/04U	11,000,000	EUR	10,238,580	0.87
GERMANY 0.0000 20-30 15/08U	12,000,000	EUR	10,391,280	0.88
GERMANY 0.05 21-31 08/07A	5,000,000	EUR	4,091,450	0.35
GERMANY 0.2 19-39 15/08A	2,714,000	EUR	1,739,185	0.15
GERMANY 0.2 20-27 31/03A	5,000,000	EUR	4,629,300	0.39
GERMANY 0.25 19-29 15/02A	10,000,000	EUR	9,060,201	0.77
GERMANY 0.50 17-27 16/02A	4,200,000	EUR	3,929,520	0.33
GERMANY 0.625 17-27 08/02A	5,700,000	EUR	5,355,150	0.45
GERMANY 0.625 19-29 05/02A	5,500,000	EUR	4,958,168	0.42
GERMANY 1.25 17-48 15/08A	12,700,000	EUR	9,494,012	0.80
GERMANY 1.3 22-27 15/10A	17,000,000	EUR	16,348,984	1.39
GERMANY 1.8 23-53 15/08A	1,000,000	EUR	824,685	0.07
GERMANY 2.6 23-33 15/08A	19,500,000	EUR	19,701,142	1.67
KFW 0.00 20-30 17/09U	3,000,000	EUR	2,511,420	0.21
KFW 0.00 21-26 15/06U	5,000,000	EUR	4,713,600	0.40
KFW 0.0100 19-27 05/05A	4,085,000	EUR	3,762,326	0.32
KFW 0.3750 18-25 23/04A	2,000,000	EUR	1,951,880	0.17
KREDITANSTA 2.7500 23-33 14/02U	3,000,000	EUR	2,962,320	0.25
KREDITANSTALT FUER W 2.75 23-30 15/05A	5,097,000	EUR	5,066,953	0.43
LAND HESSEN 0.1250 21-31 10/10A	1,000,000	EUR	818,345	0.07
LAND HESSEN 2.875 23-33 04/07A	5,500,000	EUR	5,463,893	0.46
LANDW RENTENBANK 0.625 16-36 31/10A	3,000,000	EUR	2,252,880	0.19
LANDWIRTSCH REN 0.000 21-31 30/06U	5,000,000	EUR	4,079,525	0.35
LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.00 21-28 19/07U	3,000,000	EUR	2,668,245	0.23
NRW.BANK 0.25 22-27 16/03A	10,000,000	EUR	9,273,300	0.79

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			176,248,290	14.94
Irland				
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	20,000,000	EUR	18,256,200	1.55
IRELAND 2.00 15-45 18/02A	2,000,000	EUR	1,642,020	0.14
IRELAND 3 23-43 18/10A	1,500,000	EUR	1,458,622	0.12
IRELAND 5.40 09-25 13/03A	14,000,000	EUR	14,181,159	1.20
			35,538,001	3.01
Italien				
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	14,000,000	EUR	8,565,130	0.73
BUONI POLIENNAL 3.5000 24-31 15/02S	9,000,000	EUR	8,883,315	0.75
BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	15,900,000	EUR	14,392,998	1.22
CASSA DEPOSITI 1.00 20-30 11/02A	1,600,000	EUR	1,365,448	0.12
ITALY 0.45 21-29 15/02S	17,500,000	EUR	15,257,199	1.29
ITALY 0.95 20-30 01/08S	3,000,000	EUR	2,561,910	0.22
ITALY 0.95 21-32 01/06S	10,000,000	EUR	8,073,651	0.68
ITALY 0.95 21-37 01/03S	7,000,000	EUR	4,804,205	0.41
ITALY 1.50 15-25 01/06S	1,000,000	EUR	981,885	0.08
ITALY 1.75 19-24 01/07S	9,500,000	EUR	9,499,403	0.81
ITALY 1.80 20-41 01/03S	10,500,000	EUR	7,353,518	0.62
ITALY 1.85 20-25 01/07S	5,000,000	EUR	4,919,725	0.42
ITALY 2.00 18-28 01/02S	23,000,000	EUR	21,928,084	1.86
ITALY 2.05 17-27 01/08S	2,000,000	EUR	1,923,580	0.16
ITALY 2.10 19-26 15/07S	16,000,000	EUR	15,602,320	1.32
ITALY 2.5 18-25 15/11S	8,800,000	EUR	8,694,357	0.74
ITALY 2.50 14-24 01/12S	12,000,000	EUR	11,942,879	1.01
ITALY 2.8 18-28 01/12S	14,500,000	EUR	14,124,377	1.20
ITALY 2.8 22-29 15/06S	2,000,000	EUR	1,934,460	0.16
ITALY 3.00 19-29 01/02S	4,800,000	EUR	4,684,584	0.40
ITALY 3.10 19-40 01/03S	10,500,000	EUR	9,028,898	0.77
ITALY 3.50 14-30 01/03S	12,000,000	EUR	11,957,400	1.01
ITALY 3.85 22-29 15/12S	4,000,000	EUR	4,050,880	0.34
ITALY 4 22-35 30/04S	10,200,000	EUR	10,156,650	0.86
ITALY 4.5 23-53 01/10S	1,000,000	EUR	990,320	0.08
ITALY 4.50 10-26 01/03S	7,500,000	EUR	7,628,888	0.65
ITALY 4.75 13-28 01/09S	12,800,000	EUR	13,436,160	1.14
ITALY 5.00 09-40 01/09S	8,500,000	EUR	9,094,788	0.77
ITALY BUONI POL TESO 3.5 22-26 15/01S	7,000,000	EUR	7,002,625	0.59
ITALY BUONI POLIENNA 4.35 23-33 01/11S	11,000,000	EUR	11,327,744	0.96
ITALY BUONI POLIENNALI 2.95 24-27 15/02S	5,000,000	EUR	4,943,875	0.42
ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	7,000,000	EUR	7,119,455	0.60
			264,230,711	22.40
Luxemburg				
BANQUE EUROP INVEST 0 21-31 14/01A	6,000,000	EUR	4,969,560	0.42
BANQUE EUROP INVEST 0.05 22-29 15/11A	11,250,000	EUR	9,672,863	0.82
BANQUE EUROP INVEST 1.125 17-33 13/04A	2,000,000	EUR	1,711,970	0.15
BANQUE EUROP INVEST 2.875 23-33 12/01A	5,000,000	EUR	4,944,625	0.42
EURO FI 1.5 22-25 15/12A	2,000,000	EUR	1,952,600	0.17
EUROPEAN STABILITY 0 21-26 15/12A	2,381,000	EUR	2,212,890	0.19
EUROPEAN UNION 0.00 21-31 04/07U	1,300,000	EUR	1,057,582	0.09
LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09U	1,200,000	EUR	946,608	0.08
LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A	2,500,000	EUR	2,349,300	0.20
LUXEMBOURG 3.25 23-43 02/03A	4,500,000	EUR	4,504,590	0.38
LUXEMBOURG GRAND DUC 2.875 24-34 01/03A	4,000,000	EUR	3,961,220	0.34
			38,283,808	3.25
Niederlande				
BNG BANK N.V. 0.125 21-33 19/04A	6,000,000	EUR	4,648,200	0.39
BNG BANK NV 0.01 20-32 05/10A	2,000,000	EUR	1,560,680	0.13
BNG BANK NV 0.25 22-32 12/01A	3,500,000	EUR	2,845,850	0.24
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 16-36 27/05A	4,000,000	EUR	3,225,000	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 Government

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
NETHERLANDS 0.25 19-29 15/07A	7,000,000	EUR	6,207,250	0.53
NETHERLANDS 0.5 22-32 15/07A	14,000,000	EUR	11,744,180	1.00
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	11,000,000	EUR	7,705,445	0.65
NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	4,000,000	EUR	3,997,760	0.34
NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	4,450,000	EUR	4,329,116	0.37
NETHERLANDS GOVERNME 3.25 23-44 15/01A	1,000,000	EUR	1,042,710	0.09
			47,306,191	4.01
Portugal				
PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	800,000	EUR	621,580	0.05
PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	2,000,000	EUR	1,072,170	0.09
PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	2,000,000	EUR	1,947,880	0.17
PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	2,000,000	EUR	1,847,910	0.16
PORTUGAL 3.5 23-38 18/06A	4,500,000	EUR	4,513,028	0.38
			10,002,568	0.85
Rumänien				
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	1,889,000	EUR	1,419,177	0.12
ROMANIA 3.75 22-34 07/02A	2,780,000	EUR	2,390,188	0.20
			3,809,365	0.32
Slowakei				
SLOVAKIA 3.625 23-33 08/06A	4,923,786	EUR	4,963,447	0.42
			4,963,447	0.42
Slowenien				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	546,000	EUR	444,359	0.04
SLOVENIA 0.275 20-30 14/01A	3,276,000	EUR	2,830,431	0.24
SLOVENIA 3.0 24-34 10/03A	4,118,000	EUR	4,006,073	0.34
			7,280,863	0.62
Spanien				
SPAIN 0 22-25 31/05A	15,000,000	EUR	14,534,774	1.23
SPAIN 0.5 21-31 31/10A	2,000,000	EUR	1,657,780	0.14
SPAIN 0.60 19-29 31/10A	9,000,000	EUR	7,930,305	0.67
SPAIN 1 21-42 30/07A	17,000,000	EUR	10,898,530	0.92
SPAIN 1.25 20-30 31/10A	10,000,000	EUR	8,950,000	0.76
SPAIN 1.40 18-28 30/04A	24,000,000	EUR	22,613,159	1.92
SPAIN 1.45 17-27 31/10A	16,000,000	EUR	15,212,399	1.29
SPAIN 1.85 19-35 30/07A	6,000,000	EUR	5,127,991	0.43
SPAIN 1.9 22-52 31/10A	11,500,000	EUR	7,553,373	0.64
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	6,000,000	EUR	5,633,850	0.48
SPAIN 2.55 22-32 31/10A	6,500,000	EUR	6,178,413	0.52
SPAIN 2.90 16-46 31/10A	9,000,000	EUR	7,726,590	0.66
SPAIN 3.15 23-33 30/04A	9,500,000	EUR	9,404,335	0.80
SPAIN 3.25 24-34 30/04A	6,000,000	EUR	5,938,530	0.50
SPAIN 3.45 22-43 30/07A	5,000,000	EUR	4,730,875	0.40
SPAIN 4.20 05-37 31/01A	4,500,000	EUR	4,800,736	0.41
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	5,000,000	EUR	5,917,600	0.50
SPAIN 5.90 11-26 30/07A	12,000,000	EUR	12,658,620	1.07
			157,467,860	13.35
Großbritannien				
EUROPEAN BANK 0.00 19-24 17/10U	1,500,000	EUR	1,484,198	0.13
			1,484,198	0.13
Anleihen gesamt			1,160,882,324	98.42
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			1,160,882,324	98.42
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Anleihen				
Portugal				
OBRIGACOES DO T 3.6250 24-54 12/06A	3,389,800	EUR	3,272,208	0.28
			3,272,208	0.28

Die Erläuterungen 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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Anleihen gesamt			3,272,208	0.28
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			3,272,208	0.28
Anlageportfolio gesamt			1,164,154,532	98.70
Erwerbskosten			1,258,131,254	



CANDRIAM BONDS Euro Government

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Italien	22.40
Frankreich	19.22
Deutschland	14.94
Spanien	13.35
Belgien	6.98
Österreich	5.71
Niederlande	4.01
Luxemburg	3.25
Irland	3.01
Finnland	1.97
Portugal	1.13
Kroatien	0.78
Slowenien	0.62
Bulgarien	0.46
Slowakei	0.42
Rumänien	0.32
Großbritannien	0.13
	98.70

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	86.24
Banken und andere Finanzinstitute	5.50
Supranationale Organisationen	5.30
Sonstiges	0.70
Sonstige Dienstleistungen	0.48
Transport	0.31
Büroausstattung und Computer	0.16
	98.70



CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

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	10,011,000	EUR	10,273,789	0.37
			10,273,789	0.37
Bermuda				
CARNIVAL HOLDINGS BER 10.37522/28 01/05S	12,037,000	USD	12,158,677	0.44
			12,158,677	0.44
Frankreich				
BANIJAY ENTERTAINMENT 7.00 23-29 01/05S	15,434,000	EUR	16,089,945	0.58
BANIJAY GROUP SAS 6.5 20-26 11/02S	15,100,000	EUR	15,110,948	0.54
BERTRAND FRANCHISE FINANCE 6.5 24/30S	5,756,000	EUR	5,805,761	0.21
CROWN EUROPEAN HLDG 2.625 16-24 30/09S9S	12,600,000	EUR	12,564,342	0.45
CROWN EUROPEAN HLDG 3.375 15-25 15/05S	11,000,000	EUR	10,923,715	0.39
CROWN EUROPEAN HLDG 4.7500 23-29 15/03S	15,539,000	EUR	15,711,638	0.56
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	3,600,000	EUR	3,543,102	0.13
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	4,300,000	EUR	4,204,884	0.15
ELIS SA 4.1250 22-27 24/05A	4,200,000	EUR	4,200,781	0.15
ERAMET SA 6.5000 24-29 30/11A	13,500,000	EUR	13,537,395	0.48
ILIAD SA 5.375 23-29 15/02A	21,000,000	EUR	21,357,420	0.76
ILIAD SA 5.375 24-31 02/05A	50,200,000	EUR	50,543,870	1.81
ILIAD SA 5.625 23-30 15/02A	11,200,000	EUR	11,461,307	0.41
PICARD GROUPE 3.875 21-26 07/07S	68,400,000	EUR	68,146,919	2.44
RCI BANQUE 4.125 22-25 01/12A	22,489,000	EUR	22,552,981	0.81
RCI BANQUE SA 4.625 23-26 02/10A	9,046,000	EUR	9,185,535	0.33
			284,940,543	10.20
Deutschland				
DEUTSCHE LUFTHANSA 3 20-26 29/05A	27,400,000	EUR	26,951,599	0.96
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875 21-27 16/05A	6,300,000	EUR	6,136,641	0.22
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	21,500,000	EUR	21,176,425	0.76
MAHLE-STIFTUNG GMBH 6.50 24-31 02/05S	7,500,000	EUR	7,633,125	0.27
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	75,000,000	EUR	76,999,193	2.76
ONE HOTELS 7.75 24-31 02/04S	23,000,000	EUR	23,985,550	0.86
PROGROUP 5.375 24-31 15/04S	17,350,000	EUR	17,225,080	0.62
SCHAEFFLER AG 4.5 24-30 28/03A	27,900,000	EUR	27,554,626	0.99
TK ELEVATOR MIDCO GM 4.375 20-27 15/07S	21,000,000	EUR	20,240,850	0.72
TUI AG 5.875 24-29 15/03S	17,250,000	EUR	17,508,750	0.63
VERTICAL HOLDCO GMBH 6.625 20-28 15/07S	13,365,000	EUR	12,867,154	0.46
ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A	3,900,000	EUR	3,837,444	0.14
ZF FINANCE GMBH 5.75 23-26 03/08A	2,800,000	EUR	2,870,000	0.10
			264,986,437	9.48
Israel				
TEVA PHARMACEUTICAL I 4.375 21-30 09/05S	116,163,000	EUR	112,442,298	4.02
			112,442,298	4.02
Italien				
ENEL SPA 1.375 21-99 31/12A	30,400,000	EUR	27,398,152	0.98
TELECOM ITALIA SPA 2.75 19-25 15/04A	29,000,000	EUR	28,630,105	1.02
TELECOM ITALIA SPA 6.875 24-28 15/02S	19,450,000	EUR	20,709,446	0.74
TELECOM ITALIA SPA 7.875 24-28 31/07S	51,400,000	EUR	56,704,069	2.03
			133,441,772	4.78
Jersey				
ADIANT GLOBAL HLDG 3.5 16-24 15/08S5/08S	2,092,345	EUR	2,088,265	0.07
			2,088,265	0.07
Luxemburg				
ARAMARK INTL FINANCE 3.125 17-25 01/04S	6,521,000	EUR	6,467,332	0.23
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	1,540,000	EUR	1,513,574	0.05
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	88,500,000	EUR	86,300,774	3.09

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			94,281,680	3.37
Niederlande				
ABERTIS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	24,500,000	EUR	23,826,250	0.85
BOELS TOPHOLDING BV 5.75 24-30 15/05S	30,000,000	EUR	30,390,000	1.09
IPD 3 BV 8.0 23-28 15/06S	26,007,000	EUR	27,307,350	0.98
LKQ DUTCH BOND 4.125 24-31 13/03A	13,571,000	EUR	13,551,390	0.49
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25 24-29 01/06S	33,000,000	EUR	33,115,170	1.19
Q-PARK HOLDING I B.V. 5.125 24-29 01/03S	5,500,000	EUR	5,516,830	0.20
REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX 22/03A	57,809,000	EUR	55,018,560	1.97
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A2A	25,400,000	EUR	22,632,873	0.81
TEVA PHARMACEUTICAL 7.375 23-29 15/09S	9,800,000	EUR	10,841,250	0.39
TEVA PHARMACEUTICAL 7.875 23-31 15/09S	6,100,000	EUR	7,021,405	0.25
TRIVIUM PACKAGING 3.75 19-26 15/08S5/08S	32,554,000	EUR	31,821,535	1.14
TRIVIUM PACKAGING 5.50 19-26 15/08S	2,575,000	USD	2,354,048	0.08
WP/AP T HLD IV 5.50 21-30 15/01S	14,750,000	EUR	13,643,750	0.49
ZF EUROPE FINANCE BV 6.125 23-29 13/03A	8,600,000	EUR	9,086,347	0.33
ZF FINANCE GMBH 3.75 20-28 21/09A	22,200,000	EUR	21,479,610	0.77
			307,606,368	11.01
Panama				
CARNIVAL CORPORATION 7.625 20-26 01/03S	10,100,000	USD	9,516,994	0.34
			9,516,994	0.34
Polen				
CANPACK SA 2.375 20-27 01/11S	21,147,000	EUR	19,797,927	0.71
CANPACK SA/EASTERN P 3.125 20-25 26/10S	7,378,000	USD	6,622,352	0.24
			26,420,279	0.95
Portugal				
EDP SA 1.7 20-80 20/07A	28,000,000	EUR	27,230,000	0.97
			27,230,000	0.97
Rumänien				
RCS & RDS SA 2.5 20-25 05/02S	21,000,000	EUR	20,717,235	0.74
			20,717,235	0.74
Spanien				
CELLNEX TELECOM SA 1.75 20-30 23/10A	24,700,000	EUR	21,672,645	0.78
LORCA TELECOM BONDCO 5.75 24-29 30/04S	15,950,000	EUR	16,328,813	0.58
			38,001,458	1.36
Schweden				
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	64,393,000	EUR	63,588,088	2.28
VERISURE HOLDING AB 7.125 23-28 01/02S	1,484,000	EUR	1,547,812	0.06
			65,135,900	2.33
Grobritannien				
CARNIVAL PLC 1.0 19-29 28/10A	4,900,000	EUR	4,000,973	0.14
PINNACLE BIDCO 10.0000 23-28 11/10	13,100,000	GBP	16,397,211	0.59
PINNACLE BIDCO 8.25 23-28 11/10S	7,400,000	EUR	7,844,000	0.28
ROLLS-ROYCE PLC 4.625 20-26 21/10S	11,200,000	EUR	11,303,768	0.40
VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S	7,028,000	USD	5,530,434	0.20
VMED O2 UK FINANCING 5.625 24-32 15/04S	69,740,000	EUR	67,752,410	2.43
			112,828,796	4.04
Vereinigte Staaten von Amerika				
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	32,698,000	EUR	31,965,238	1.14
CARNIVAL CORPORATION 5.75 24-30 15/01A	7,900,000	EUR	8,150,825	0.29
CATALENT PHARMA 2.375 20-28 01/03S	39,000,000	EUR	37,277,277	1.33
COTY INC 3.875 21-26 16/06S	8,100,000	EUR	8,051,400	0.29
COTY INC 5.0000 21-26 15/04S	28,482,000	USD	26,224,445	0.94
FORD MOTOR CO 4.445 24-30 14/02A	33,371,000	EUR	33,611,271	1.20
FORD MOTOR CREDIT 4.165 24-28 21/11A	6,946,000	EUR	6,937,456	0.25
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	16,340,000	EUR	16,072,261	0.58
PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05S	5,116,000	EUR	5,090,420	0.18
PVH EX PHILLIPS VAN 4.125 24-29 16/07A	20,975,000	EUR	20,906,622	0.75
SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	45,150,000	EUR	44,751,777	1.60
STANDARD INDUSTRIES 2.25 19-26 21/11A	51,774,000	EUR	48,898,058	1.75

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



CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			287,937,050	10.31
Anleihen gesamt			1,810,007,541	64.79
Variabel verzinsliche Anleihen				
Frankreich				
BERTRAND FRANCHISE FIN FL.R 24-30 18/07Q	23,224,000	EUR	23,366,595	0.84
EDF FL.R 21-XX 01/06A	57,600,000	EUR	51,984,000	1.86
VEOLIA ENVIRONNEMEN FL.R 23-XX 22/02A	52,400,000	EUR	54,486,254	1.95
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 21-XX XX/XXA	7,900,000	EUR	7,169,250	0.26
VIGIE FL.R 19-XX 12/09A	4,100,000	EUR	3,848,322	0.14
			140,854,421	5.04
Italien				
ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	24,350,000	EUR	26,289,112	0.94
ENI SPA FL.R 20-XX 13/01A	27,300,000	EUR	26,570,954	0.95
			52,860,066	1.89
Mexiko				
CEMEX SAB DE CV FL.R 21-XX 08/09S	12,300,000	USD	11,045,268	0.40
CEMEX SAB DE CV FL.R 23-XX 14/06S	24,346,000	USD	24,267,743	0.87
			35,313,011	1.26
Niederlande				
ELEFONICA EUROPE BV FL.R 24-XX 15/04A	46,500,000	EUR	47,558,247	1.70
ELM BV FL.R 20-XX 03/09A	54,931,000	EUR	54,360,542	1.95
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	7,200,000	EUR	7,104,514	0.25
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 24/05A	10,000,000	EUR	9,344,250	0.33
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-99 31/12A	8,000,000	EUR	8,679,680	0.31
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-XX 03/05A	6,600,000	EUR	6,913,051	0.25
UNITED GROUP BV FL.R 24-31 15/02Q	29,725,000	EUR	29,977,217	1.07
			163,937,501	5.87
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGA FL.R 21-82 14/03A	20,200,000	EUR	18,538,550	0.66
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-81 02/08A	17,500,000	EUR	16,584,750	0.59
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 24-54 29/05A	16,700,000	EUR	16,595,625	0.59
			51,718,925	1.85
Grobritannien				
VODAFONE FL.R 18-78 10/03A	10,405,000	GBP	12,063,590	0.43
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	36,550,000	USD	34,088,950	1.22
VODAFONE GROUP PLC FL.R 21-81 04/06S	2,947,000	USD	2,341,788	0.08
			48,494,328	1.74
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			493,178,252	17.65
bertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			2,303,185,793	82.44
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Anleihen				
Frankreich				
PICARD GROUPE 6.375 24-29 01/07S	21,350,000	EUR	21,408,499	0.77
			21,408,499	0.77
Irland				
EIRCOM FINANCE 5.75 24-29 15/12S	20,800,000	EUR	20,875,608	0.75
			20,875,608	0.75
Italien				
TELECOM ITALIA SPA 2.375 24-27 12/10A	21,330,000	EUR	19,888,540	0.71
			19,888,540	0.71
Niederlande				
QPARK HOLDING I BV 5.125 24-30 15/02S	27,634,000	EUR	27,608,853	0.99
			27,608,853	0.99
Schweden				
ASSEMBLIN GROUP AB 6.25 24-30 01/07S	17,110,000	EUR	17,208,211	0.62
			17,208,211	0.62

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Vereinigte Staaten von Amerika				
RAY FINANCING LLC 6.5 24-31 15/07S	10,631,000	EUR	10,631,000	0.38
			10,631,000	0.38
Anleihen gesamt			117,620,711	4.21
Variabel verzinsliche Anleihen				
Deutschland				
PRESTIGEBID FL.R 24-29 01/07Q	6,406,000	EUR	6,456,127	0.23
			6,456,127	0.23
Italien				
SPACE4 GUALA CLOSURES FL.R 24-29 29/06Q	9,795,000	EUR	9,874,144	0.35
			9,874,144	0.35
Schweden				
ASSEMBLIN GROUP AB FL.R 24-31 01/07Q	38,450,000	EUR	38,486,720	1.38
			38,486,720	1.38
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			54,816,991	1.96
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			172,437,702	6.17
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V C	2,320	EUR	243,256,085	8.71
			243,256,085	8.71
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	12,482	EUR	21,838,757	0.78
			21,838,757	0.78
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			265,094,842	9.49
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			265,094,842	9.49
Anlageportfolio gesamt			2,740,718,337	98.10
Erwerbskosten			2,692,369,264	

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

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	24.71
Niederlande	17.87
Vereinigte Staaten von Amerika	10.69
Deutschland	9.72
Italien	7.73
Großbritannien	5.77
Schweden	4.32
Luxemburg	4.16
Israel	4.02
Portugal	2.83
Spanien	1.36
Mexiko	1.26
Polen	0.95
Irland	0.75
Rumänien	0.74
Bermuda	0.44
Belgien	0.37
Panama	0.34
Jersey	0.07
	98.10

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	27.52
Kommunikation	13.40
Anlagefonds	11.91
Versorger	9.33
Pharmazeutika	6.59
Verpackungsindustrie	4.30
Gesundheitswesen	3.33
Internet und Internet-Dienste	2.98
Sonstige Dienstleistungen	2.76
Textilien und Bekleidung	2.50
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	2.44
Transport	2.37
Büroausstattung und Computer	1.70
Hotels und Restaurants	1.40
Baumaterialien	1.26
Kraftfahrzeuge	1.26
Erdöl	0.95
Papier und Forsterzeugnisse	0.62
Grafik und Verlage	0.58
NE-Metalle	0.48
Luft- und Raumfahrt	0.40
	98.10



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

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	336,461	0.17
			336,461	0.17
Österreich				
AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	500,000	EUR	279,583	0.14
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	1,826,000	EUR	1,571,410	0.81
AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	450,000	EUR	323,098	0.17
AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	2,725,000	EUR	2,066,584	1.06
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	1,650,000	EUR	1,560,116	0.80
AUSTRIA 2.9 24-34 20/02A	2,100,000	EUR	2,073,424	1.07
AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	190,000	EUR	210,340	0.11
ERSTE GROUP BANK 3.125 24-33 12/12A	400,000	EUR	396,880	0.20
			8,481,435	4.37
Belgien				
ANHEUSER BUSCH INBEV 3.25 13-33 24/01A	100,000	EUR	98,353	0.05
ANHEUSER INBEV SANV 3.75 24-37 22/03A	296,000	EUR	294,363	0.15
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.875 20-32 02/04A	400,000	EUR	383,720	0.20
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	2,000,000	EUR	1,732,419	0.89
BELGIUM 1.7 19-50 22/06A	2,100,000	EUR	1,446,218	0.75
BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	1,000,000	EUR	930,435	0.48
BELGIUM 3 23-33 22/06A	1,550,000	EUR	1,545,893	0.80
BELGIUM 3.5 24-55 22/06A	2,100,000	EUR	2,044,685	1.05
BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	1,000,000	EUR	1,104,955	0.57
ELIA TRANSMISSION BE 3.75 24-36 15/01A	500,000	EUR	492,480	0.25
EUROPEAN UNION 0 20-35 04/07A	2,500,000	EUR	1,779,137	0.92
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	675,000	EUR	479,345	0.25
EUROPEAN UNION 1.00 22-32 06/07A	1,000,000	EUR	858,216	0.44
EUROPEAN UNION 2.75 22-33 04/02A	800,000	EUR	781,380	0.40
EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	2,036,542	EUR	1,846,684	0.95
EUROPEAN UNION 3.25 24-50 04/02A	1,536,000	EUR	1,469,292	0.76
EUROPEAN UNION 3.375 22-42 04/11A	2,500,000	EUR	2,466,688	1.27
FLEMISH COM 4.00 23-42 26/09A	500,000	EUR	522,010	0.27
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 4 22-32 06/07A	400,000	EUR	407,666	0.21
KBC GROUPE 3.75 24-32 27/03A	600,000	EUR	597,102	0.31
KBC GROUPE 4.375 23-31 06/12A	200,000	EUR	208,113	0.11
PROXIMUS SA 4.125 23-33 17/11A	200,000	EUR	206,797	0.11
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	300,000	EUR	210,776	0.11
SOLVAY 4.25 24-31 03/10A	300,000	EUR	300,365	0.15
			22,207,092	11.44
Bulgarien				
BULGARIA GOVERNMENT I 4.875 23-36 13/05A	400,000	EUR	423,006	0.22
			423,006	0.22
Kanada				
CANADA 0.5 22-32 25/01A	1,200,000	EUR	985,380	0.51
CPPIB CAPITAL INC 0.75 19-49 15/07A	400,000	EUR	227,206	0.12
PROVINCE DE L ONTARI 3.1 24-34 31/01A	500,000	EUR	494,345	0.25
TORONTO DOMINION BAN 3.247 24-34 16/02A	300,000	EUR	299,532	0.15
			2,006,463	1.03
Kroatien				
CROATIA GOVERNMENT I 3.375 24-34 12/03A	1,500,000	EUR	1,476,788	0.76
			1,476,788	0.76
Dänemark				
CARLSBERG BREWERIES A 4.25 23-33 05/10A	300,000	EUR	310,863	0.16
			310,863	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 Long Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Finnland				
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	1,800,000	EUR	1,510,371	0.78
FINLAND 1.375 17-47 15/04A	800,000	EUR	562,916	0.29
MUNICIPALITY FINANCE 2.75 24-34 02/02A	500,000	EUR	483,840	0.25
NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	300,000	EUR	304,331	0.16
			2,861,458	1.47
Frankreich				
ACCOR SA 3.8750 24-31 11/03A	300,000	EUR	298,308	0.15
AFD 1.375 17-32 05/07A	500,000	EUR	429,265	0.22
AGENCE FRANCAISE DE 3.00 24-34 17/01A	500,000	EUR	481,235	0.25
AGENCE FRANCAISE DEVPT 1.5 18-34 31/10A	900,000	EUR	745,650	0.38
AIR LIQUIDE FINANCE 2.875 22-32 16/09A	300,000	EUR	288,681	0.15
ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	200,000	EUR	197,189	0.10
BANQUE FEDERATIVE 3.75 24-34 03/02A	300,000	EUR	298,044	0.15
BFCM 3.625 22-32 14/09A	300,000	EUR	298,809	0.15
BFCM 5.125 23-33 13/01A	200,000	EUR	208,401	0.11
BNP PARIBAS 4.125 23-33 24/05A	900,000	EUR	931,856	0.48
BPI FRANCE E 2.875 24-32 31/01A	1,000,000	EUR	972,395	0.50
CA 3.75 24-34 22/01A	200,000	EUR	199,560	0.10
CA 4.0 23-33 18/01A	500,000	EUR	510,858	0.26
CA ASSURANCES SA 1.5 21-31 06/10A 06/10A	200,000	EUR	163,451	0.08
CA ASSURANCES SA 2 20-30 17/07A	200,000	EUR	173,657	0.09
COUNCIL OF EUROPE DE 2.875 23-33 17/01A	300,000	EUR	297,306	0.15
CREDIT AGRICOLE 0.8750 20-32 14/01A	300,000	EUR	241,952	0.12
CREDIT AGRICOLE 1.3750 17-32 03/02A	600,000	EUR	526,596	0.27
CREDIT AGRICOLE SA 4.375 23-33 27/11A	300,000	EUR	310,124	0.16
CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	200,000	EUR	176,955	0.09
DANONE 3.071 22-32 07/09A	600,000	EUR	582,264	0.30
EDENRED SA 3.625 23-31 13/06A	100,000	EUR	98,849	0.05
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	200,000	EUR	196,839	0.10
FRANCE 0.5 20-44 25/06A	1,300,000	EUR	737,217	0.38
FRANCE 0.50 20-40 25/05A	1,200,000	EUR	764,556	0.39
FRANCE 1.25 21-38 25/05A	2,500,000	EUR	1,893,962	0.98
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	3,100,000	EUR	1,996,477	1.03
FRANCE 1.75 16-39 25/06A	2,200,000	EUR	1,764,289	0.91
FRANCE 2.5 22-43 25/05A	2,350,000	EUR	1,996,195	1.03
FRANCE 3.25 12-45 25/05A	2,800,000	EUR	2,657,255	1.37
FRANCE 4.00 04-55 25/04A	2,100,000	EUR	2,209,189	1.14
FRANCE 4.50 09-41 25/04A	1,500,000	EUR	1,680,907	0.87
FRANCE GOVERNMENT BO 3.25 24-55 25/05A	1,000,000	EUR	910,575	0.47
FRANCE GOVERNMENT BO 3.5 23-33 25/11A	300,000	EUR	306,201	0.16
FRANCE GOVT BD OAT 3.00 24-49 25/06A	1,300,000	EUR	1,166,874	0.60
GECINA 1.625 19-34 29/05A	300,000	EUR	246,968	0.13
ITALY 2.50 22-32 01/12S	1,400,000	EUR	1,266,020	0.65
KERING FINANCE 3.375 24-32 11/03A	500,000	EUR	490,433	0.25
LA BANQUE POSTALE 3.1250 24-34 26/01A	200,000	EUR	198,518	0.10
ORANGE SA 3.625 22-31 16/11A	300,000	EUR	302,295	0.16
PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	500,000	EUR	419,218	0.22
RATP 3.25 23-33 11/04A	500,000	EUR	489,953	0.25
RFF S95 3.30 12-42 18/12A	500,000	EUR	454,168	0.23
SANOFI SA 1.25 19-34 21/03A	200,000	EUR	166,370	0.09
SOCIETE GENERALE SA 4.25 22-32 16/11A	200,000	EUR	206,677	0.11
SOCIETE GENERALE SA 5.625 23-33 02/06A	100,000	EUR	104,196	0.05
STE DU GRAND PARIS 1.125 19-34 25/05A05A	500,000	EUR	401,295	0.21
SUEZ 1.625 17-32 21/09A	200,000	EUR	171,665	0.09
VIGIE 2.375 22-30 24/05A	200,000	EUR	184,234	0.09
			31,813,951	16.39
Deutschland				
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	1,800,000	EUR	1,779,245	0.92

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
DEUTSCHE BAHN FIN 1.625 18-33 16/08A	100,000	EUR	87,686	0.05
DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-33 28/09A	700,000	EUR	719,558	0.37
DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25 24-36 20/03A	600,000	EUR	576,462	0.30
E.ON SE. 4.00 23-33 29/08A	300,000	EUR	306,206	0.16
EON SE 3.5 24-32 25/03A	300,000	EUR	296,132	0.15
EUROGRID GMBH 3.9150 24-34 02/01A	300,000	EUR	298,974	0.15
GERMANY 0.00 21-50 15/08U	1,200,000	EUR	607,764	0.31
GERMANY 0.05 21-31 08/07A	500,000	EUR	409,145	0.21
GERMANY 0.2 19-39 15/08A	471,000	EUR	301,826	0.16
GERMANY 0.5 19-39 25/11A	100,000	EUR	67,059	0.03
GERMANY 0.75 19-34 03/04A	600,000	EUR	487,107	0.25
GERMANY 1 22-38 15/05A	2,800,000	EUR	2,265,717	1.17
GERMANY 1.25 17-48 15/08A	1,180,000	EUR	882,121	0.45
GERMANY 2 22-32 15/06A	400,000	EUR	372,896	0.19
GERMANY 2.375 13-33 13/05A	1,000,000	EUR	953,750	0.49
GERMANY 2.875 23-33 10/01A	200,000	EUR	198,970	0.10
GERMANY 3.25 10-42 04/07A	2,660,000	EUR	2,860,084	1.47
GERMANY 4.75 08-40 04/07A	1,950,000	EUR	2,467,607	1.27
KFW 0.1250 22-32 09/01A	1,000,000	EUR	815,270	0.42
KFW 0.875 19-39 04/07A	500,000	EUR	366,133	0.19
KFW 1.375 15-35 31/07A	500,000	EUR	422,725	0.22
KRED.WIEDER. 1.125 18-33 09/05A	300,000	EUR	257,973	0.13
KREDITANSTALT FUER W 2.875 23-33 07/06A	400,000	EUR	398,638	0.21
LAND HESSEN 0.1250 21-31 10/10A	200,000	EUR	163,669	0.08
LAND HESSEN 2.875 23-33 04/07A	500,000	EUR	496,718	0.26
LANDW RENTENBANK 0.625 16-36 31/10A	400,000	EUR	300,384	0.15
MERCEDES-BENZ GROUP 1.1250 19-34 08/08A	400,000	EUR	320,840	0.17
MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	200,000	EUR	167,257	0.09
NRW.BANK 0.1 20-35 09/07A	1,000,000	EUR	720,370	0.37
REPUBLIQUE FEDERALE 2.2 24-34 15/02A	700,000	EUR	682,339	0.35
VOLKSWAGEN FINANCIAL 0.375 21-30 12/08A	200,000	EUR	166,329	0.09
			21,216,954	10.93
Irland				
IRELAND 1.70 17-37 15/05A	350,000	EUR	299,108	0.15
IRELAND 2.00 15-45 18/02A	100,000	EUR	82,101	0.04
IRELAND 3 23-43 18/10A	1,844,444	EUR	1,793,564	0.92
SMURFIT KAPPA TSY 1 21-33 22/09A3 22/09A	400,000	EUR	318,266	0.16
VODAFONE INTERNATIONAL 4.0 23-43 10/02A	300,000	EUR	293,171	0.15
			2,786,210	1.44
Italien				
ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	100,000	EUR	87,928	0.05
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	2,300,000	EUR	1,407,129	0.73
BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	2,350,000	EUR	2,127,266	1.10
INTESA SANPAOLO 5.125 23-31 29/08A	500,000	EUR	535,568	0.28
INTESA SANPAOLO SPA 5.625 23-33 08/03A	200,000	EUR	218,863	0.11
ITALY 0.95 21-32 01/06S	1,200,000	EUR	968,838	0.50
ITALY 1.65 15-32 01/03S	200,000	EUR	172,199	0.09
ITALY 2.95 17-38 01/09S	3,000,000	EUR	2,581,859	1.33
ITALY 3.25 14-46 01/09S	3,000,000	EUR	2,507,549	1.29
ITALY 4 22-35 30/04S	2,500,000	EUR	2,489,375	1.28
ITALY 4.2 23-34 01/03S	1,300,000	EUR	1,320,891	0.68
ITALY 4.45 22-43 01/09S	2,400,000	EUR	2,393,747	1.23
ITALY 4.5 23-53 01/10S	700,000	EUR	693,224	0.36
ITALY 5 07-39 01/08S	2,100,000	EUR	2,248,133	1.16
ITALY 5.00 03-34 01/08S	1,338,000	EUR	1,446,445	0.75
TERNA RETE ELETTRICA 3.875 23-33 24/07A	200,000	EUR	200,899	0.10
TERNA S.P.A. 0.375 20-30 25/09A	100,000	EUR	81,903	0.04
TERNA SPA 0.75 20-32 24/07A	300,000	EUR	239,871	0.12
			21,721,687	11.19

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Luxemburg				
BANQUE EUROP INVEST 1.125 17-33 13/04A	1,300,000	EUR	1,112,781	0.57
BANQUE EUROPEENNE D IN 2.75 24-34 16/01A	1,000,000	EUR	974,020	0.50
BEI 1.75 14-45 15/09A	500,000	EUR	386,520	0.20
BEI 4.00 05-37 15/10A	2,000,000	EUR	2,179,719	1.12
DH EUROPE FINANCE II 0.75 19-31 18/09A	600,000	EUR	497,271	0.26
EFSF 2.35 14-44 29/08A	700,000	EUR	603,449	0.31
EUROP FIN STABILITY 0.7 20-50 20/01A	880,000	EUR	493,720	0.25
EUROP FIN STABILITY 0.875 19-35 10/04A	1,300,000	EUR	1,034,560	0.53
EUROP FIN STABILITY 1.25 17-33 24/05A	876,000	EUR	755,217	0.39
EUROP FIN STABILITY 2.375 22-32 21/06A	1,000,000	EUR	954,995	0.49
EUROPEAN STABILITY 1.125 16-32 03/05A	700,000	EUR	612,161	0.32
LUXEMBOURG 3.25 23-43 02/03A	800,000	EUR	800,816	0.41
LUXEMBOURG GRAND DUC 2.875 24-34 01/03A	1,220,000	EUR	1,208,172	0.62
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	500,000	EUR	425,470	0.22
NESTLE FINANCE INTER 0 20-33 03/12A	343,000	EUR	262,416	0.14
NESTLE FINANCE INTER 3.375 22-34 15/11A	200,000	EUR	200,380	0.10
NESTLE FINANCE INTERNA 3.25 24-37 23/01A	323,000	EUR	313,213	0.16
			12,814,880	6.60
Mexiko				
MEXICO 1.45 21-33 25/10A	192,000	EUR	145,700	0.08
MEXICO 4.4899 24-32 25/05A	376,000	EUR	372,101	0.19
			517,801	0.27
Niederlande				
ABN AMRO BANK 3 22-32 01/06A	500,000	EUR	474,758	0.24
AMERICAN MEDICAL SYS 3.5 24-32 08/03A	145,000	EUR	142,900	0.07
ASML HOLDING NV 2.25 22-32 17/05A	300,000	EUR	283,190	0.15
BK NEDERLANDSE GEM 0.875 16-36 24/10A	800,000	EUR	610,132	0.31
BNG BANK NV 0.01 20-32 05/10A	500,000	EUR	390,170	0.20
BNG BANK NV 0.25 22-32 12/01A	350,000	EUR	284,585	0.15
COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	400,000	EUR	337,454	0.17
ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	202,000	EUR	201,085	0.10
ENEL FIN INTL 0.8750 21-34 28/09A	200,000	EUR	149,282	0.08
ENEL FIN INTL 4.0 23-31 20/02A	300,000	EUR	304,653	0.16
GSK CAPITAL BV 3.125 22-32 28/11A	200,000	EUR	193,690	0.10
ING BANK NV 0.1250 21-31 08/12A	600,000	EUR	481,899	0.25
ING BANK NV 1.0000 22-37 17/02A	200,000	EUR	152,746	0.08
KONINKLIJKE AHOLD DE 3.875 24-36 11/03A	200,000	EUR	199,102	0.10
KPN NV 0.875 21-33 15/11A50 21-33 15/11A	200,000	EUR	155,615	0.08
NEDER WATERSCHAPSBANK 0.125 20-35 03/09A	400,000	EUR	285,552	0.15
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 17-32 07/06A	700,000	EUR	612,049	0.32
NETHERLANDS 0.5 22-32 15/07A	200,000	EUR	167,774	0.09
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	2,600,000	EUR	1,821,287	0.94
NETHERLANDS 2 22-54 15/01A	950,000	EUR	780,477	0.40
NETHERLANDS 2.5 23-33 15/07A	2,500,000	EUR	2,442,749	1.26
NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	1,050,000	EUR	1,163,768	0.60
NOVO NORDISK FINANCE 3.375 24-34 21/05A	500,000	EUR	498,615	0.26
RELX FINANCE BV 3.375 24-33 20/03A	140,000	EUR	137,406	0.07
ROCHE FINANCE EUR 3.586 23-36 04/12A	442,000	EUR	445,669	0.23
SIEMENS FINANCIERING 1.75 19-39 28/02A	300,000	EUR	235,127	0.12
SIEMENS FINANCIERING 3.5 23-36 24/02A	500,000	EUR	498,190	0.26
STELLANTIS N.V. 1.25 21-33 18/06A	200,000	EUR	159,749	0.08
STELLANTIS NV 2.75 22-32 01/04A	200,000	EUR	183,891	0.09
SWISSCOM FINANC 3.6250 24-36 29/11A	400,000	EUR	396,402	0.20
TENNET HOLDING BV 4.50 22-34 28/10A	100,000	EUR	106,770	0.06
			14,296,736	7.37
Neuseeland				
AUCKLAND COUNCIL 0.25 21-31 17/11A	237,000	EUR	191,739	0.10
			191,739	0.10

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Philippinen				
PHILIPPINES 1.20 21-33 28/04A	206,000	EUR	166,412	0.09
			166,412	0.09
Portugal				
PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	750,000	EUR	402,064	0.21
PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	100,000	EUR	107,317	0.06
PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	500,000	EUR	530,615	0.27
			1,039,996	0.54
Rumänien				
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	50,000	EUR	37,564	0.02
ROMANIA 2.124 19-31 16/07A	800,000	EUR	644,984	0.33
ROMANIA 3.75 22-34 07/02A	148,000	EUR	127,247	0.07
ROMANIA 3.875 15-35 29/10A	800,000	EUR	675,984	0.35
ROMANIA 5.625 24-36 22/02A	400,000	EUR	390,478	0.20
			1,876,257	0.97
Slowakei				
SLOVAKIA 3.625 23-33 08/06A	890,473	EUR	897,646	0.46
			897,646	0.46
Slowenien				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	186,000	EUR	151,375	0.08
			151,375	0.08
Spanien				
BANCO BILBAO VIZCAYA 3.875 24-34 15/01A	400,000	EUR	402,000	0.21
BANCO SANTANDER 3.75 24-34 09/01A	500,000	EUR	499,395	0.26
CAIXABANK SA 4.375 23-33 29/11A	700,000	EUR	729,477	0.38
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	500,000	EUR	494,838	0.25
IBERDROLA FINANZAS S 3.625 23-33 13/07A	800,000	EUR	802,140	0.41
SPAIN 1 21-42 30/07A	2,900,000	EUR	1,859,160	0.96
SPAIN 1.9 22-52 31/10A	2,300,000	EUR	1,510,675	0.78
SPAIN 2.35 17-33 30/07A	2,350,000	EUR	2,178,332	1.12
SPAIN 2.55 22-32 31/10A	700,000	EUR	665,368	0.34
SPAIN 2.90 16-46 31/10A	2,050,000	EUR	1,759,945	0.91
SPAIN 3.55 23-33 31/10A	2,020,000	EUR	2,055,056	1.06
SPAIN 3.9 23-39 30/07A	2,100,000	EUR	2,144,551	1.11
SPAIN 4.90 07-40 30/07A	1,800,000	EUR	2,048,642	1.06
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	2,050,000	EUR	2,426,215	1.25
TELEFONICA EMISIONES 2.592 22-31 25/05A	100,000	EUR	94,154	0.05
TELEFONICA EMISIONES 3.698 24-32 24/01A	500,000	EUR	497,538	0.26
			20,167,486	10.39
Schweden				
TELIA COMPANY AB 3.50 13-33 05/09A	200,000	EUR	199,802	0.10
			199,802	0.10
Schweiz				
UBS GROUP SA 0.875 21-31 03/11A	100,000	EUR	81,424	0.04
			81,424	0.04
Grobritannien				
ASTRAZENECA PLC 3.75 23-32 03/03A	200,000	EUR	204,707	0.11
BRITISH TELECOM 4.25 23-33 06/01A	200,000	EUR	205,784	0.11
			410,491	0.21
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBVIE INC 1.25 19-31 18/11A	400,000	EUR	344,766	0.18
APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	200,000	EUR	166,742	0.09
AT&T 4.3 23-34 18/11A	300,000	EUR	310,125	0.16
ATT INC 3.95 23-31 30/04A	500,000	EUR	507,135	0.26
BANQUE INTERNATIONAL 0.625 16-33 12/01A	1,000,000	EUR	825,045	0.43
BANQUE INTERNATIONAL 2.9 23-33 19/01A	500,000	EUR	496,375	0.26
BIRD 1.50 16-36 14/01A	500,000	EUR	423,160	0.22
CELLNEX FINANCE 2.0000 21-32 15/09A	500,000	EUR	429,273	0.22
IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	209,000	EUR	210,376	0.11
IBM INTL BUSINESS MA 4.0 23-43 06/02A	300,000	EUR	296,513	0.15

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
ILLINOIS TOOL WORKS 3.375 24-32 17/05A	351,000	EUR	347,660	0.18
JOHNSON A JOHNSON 1.65 16-35 20/05A	200,000	EUR	172,135	0.09
KELLANOVA 3.75 24-34 16/05A	200,000	EUR	197,573	0.10
MC DONALD S CORP 4.25 23-35 07/03A	300,000	EUR	309,555	0.16
MCDONALD'S CORP 1.6000 19-31 15/03A	100,000	EUR	88,522	0.05
MCDONALD'S CORP 3.0000 22-34 31/05A	300,000	EUR	282,743	0.15
METROPOLITAN LIFE 3.750 23-31 07/12A	300,000	EUR	305,507	0.16
METROPOLITAN LIFE GL 3.625 24-34 26/03A	300,000	EUR	298,764	0.15
MONDELEZ INTERNATION 0.75 21-33 17/03A	500,000	EUR	394,160	0.20
MORGAN STANLEY 3.9550 24-35 21/03A	300,000	EUR	298,062	0.15
PROCTER AND GAMBLE 3.2 24-34A	790,000	EUR	779,793	0.40
PROLOGIS EURO FINANCE 1.0 20-35 06/02A	300,000	EUR	225,038	0.12
STRYKER CORP 1.00 19-31 03/12A	200,000	EUR	166,549	0.09
THERMO FISHER SCIENT 3.65 22-34 21/11A	406,000	EUR	407,825	0.21
UNILEVER CAPITAL 3.4000 23-33 06/06A	495,000	EUR	493,958	0.25
VERIZON COMM 4.75 22-34 31/10A	300,000	EUR	324,209	0.17
VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	200,000	EUR	178,446	0.09
			9,280,009	4.78
Anleihen gesamt			177,734,422	91.59
Variabel verzinsliche Anleihen				
Australien				
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	300,000	EUR	308,421	0.16
			308,421	0.16
Frankreich				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	357,000	EUR	292,879	0.15
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	200,000	EUR	203,895	0.11
BPCE SA FL.R 23-35 25/01A	200,000	EUR	204,142	0.11
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	200,000	EUR	205,075	0.11
SG FL.R 23-31 21/11A	200,000	EUR	206,539	0.11
			1,112,530	0.57
Irland				
BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-31 04/07A	200,000	EUR	211,743	0.11
			211,743	0.11
Italien				
UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	500,000	EUR	501,680	0.26
			501,680	0.26
Niederlande				
ING GROEP NV FL.R 23-34 23/05A	500,000	EUR	528,880	0.27
ING GROUP NV FL.R 22-33 14/11A	200,000	EUR	218,306	0.11
			747,186	0.39
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	100,000	EUR	104,314	0.05
			104,314	0.05
Spanien				
CAIXABANK SA FL.R 22-30 14/11A	200,000	EUR	214,021	0.11
REDELA CORPORACION 23-XX 07/08A	100,000	EUR	101,376	0.05
			315,397	0.16
Schweiz				
UBS GROUP AG FL.R 23-31 11/01A	300,000	EUR	306,791	0.16
			306,791	0.16
Vereinigte Staaten von Amerika				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	293,000	EUR	246,763	0.13
			246,763	0.13
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			3,854,825	1.99
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			181,589,247	93.58

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

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Anleihen				
Österreich				
AUSTRIA GOVERNMENT B 3.2 24-39 15/07A	1,000,000	EUR	992,725	0.51
			992,725	0.51
Kanada				
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.4% 24-05-39	200,000	EUR	199,317	0.10
			199,317	0.10
Frankreich				
AIR LIQ FIN 3.375 24-34 29/05A	300,000	EUR	297,908	0.15
AXA 3.375 24-34 31/05A	502,000	EUR	494,048	0.25
BUREAU VERITAS 3.5 24-36 22/05A	300,000	EUR	292,014	0.15
UNEDIC 3.125 24-34 25/11A	1,000,000	EUR	984,515	0.51
			2,068,485	1.07
Irland				
LINDE PUBLIC LIMITED 3.5 24-34 04/06A	500,000	EUR	497,363	0.26
			497,363	0.26
Niederlande				
BMW INTERNATIONAL INVE 3.5 24-32 17/11A	392,000	EUR	390,471	0.20
MSD NETHERLANDS CAP 3.25 24-32 30/05A	504,000	EUR	499,212	0.26
			889,683	0.46
Neuseeland				
AUCKLAND COUNCIL 3.0 24-34 18/03A	400,000	EUR	390,596	0.20
			390,596	0.20
Portugal				
OBRIGACOES DO T 3.6250 24-54 12/06A	654,200	EUR	631,506	0.33
			631,506	0.33
Spanien				
BANCO DE BADELL 3.25 24-34 05/06A	500,000	EUR	496,418	0.26
			496,418	0.26
Schweiz				
UBS SWITZERLAND AG 3.146 24-31 21/06A	700,000	EUR	697,134	0.36
			697,134	0.36
Vereinigte Staaten von Amerika				
BECTON DICKINSON 3.828 24-32 07/06A	300,000	EUR	301,427	0.16
JOHNSON AND JOHNSON 3.2 24-32 01/06A	400,000	EUR	399,840	0.21
T-MOBILE USA 3.7 24-32 08/05A	300,000	EUR	300,432	0.15
			1,001,699	0.52
Anleihen gesamt			7,864,926	4.05
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			7,864,926	4.05
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	1	EUR	1,564	0.00
			1,564	0.00
Luxemburg				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	300	EUR	286,242	0.15
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	200	EUR	212,216	0.11
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	1,000	EUR	870,290	0.45
			1,368,748	0.71
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			1,370,312	0.71
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			1,370,312	0.71
Anlageportfolio gesamt			190,824,485	98.34
Erwerbskosten			207,525,546	

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

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	18.03
Italien	11.45
Belgien	11.44
Deutschland	10.93
Spanien	10.81
Niederlande	8.21
Luxemburg	7.31
Vereinigte Staaten von Amerika	5.43
Österreich	4.88
Irland	1.80
Finnland	1.47
Kanada	1.14
Rumänien	0.97
Portugal	0.92
Kroatien	0.76
Schweiz	0.56
Slowakei	0.46
Australien	0.33
Neuseeland	0.30
Mexiko	0.27
Bulgarien	0.22
Großbritannien	0.21
Dänemark	0.16
Schweden	0.10
Philippinen	0.09
Slowenien	0.08
	98.34

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	57.63
Banken und andere Finanzinstitute	18.22
Supranationale Organisationen	10.73
Kommunikation	2.25
Pharmazeutika	1.35
Versorger	1.24
Versicherungen	0.73
Anlagefonds	0.71
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.60
Tabak und alkoholische Getränke	0.56
Hotels und Restaurants	0.50
Immobilien	0.46
Maschinen- und Apparatebau	0.44
Sonstige Dienstleistungen	0.41
Sonstige Konsumgüter	0.40
Elektronik und Halbleiter	0.36
Einzelhandel und Warenhäuser	0.36
Büroausstattung und Computer	0.35
Kraftfahrzeuge	0.34
Chemikalien	0.26
Sonstiges	0.23
Transport	0.21
	98.34

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



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

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	4,427,000	EUR	4,427,575	1.10
TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	1,400,000	EUR	1,344,462	0.33
WESTPAC BANKING 3.703 23-26 16/01A	2,000,000	EUR	2,003,860	0.50
			7,775,897	1.93
Belgien				
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 20-25 02/09A	2,000,000	EUR	1,924,500	0.48
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	2,900,000	EUR	2,941,789	0.73
EUROPEAN UNION 0.8 22-25 04/07A	3,000,000	EUR	2,925,960	0.73
EUROPEAN UNION 2.875 24-27 06/12A	2,500,000	EUR	2,489,275	0.62
EUROPEAN UNION 3.125 23-28 05/12A	2,000,000	EUR	2,010,750	0.50
SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	1,400,000	EUR	1,399,615	0.35
			13,691,889	3.39
Kanada				
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 24-29 17/04A	1,442,000	EUR	1,431,964	0.35
DAIMLER CANADA FINAN 3.0 22-27 23/02A	1,261,000	EUR	1,249,575	0.31
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	3,005,000	EUR	3,012,873	0.75
ROYAL BANK OF CANADA 0.625 22-26 23/03A	1,000,000	EUR	955,340	0.24
			6,649,752	1.65
Chile				
CHILE 1.75 16-26 20/01A	3,800,000	EUR	3,679,863	0.91
			3,679,863	0.91
Dänemark				
CARLSBERG BREWERIES 3.50 23-26 26/11A	1,568,000	EUR	1,567,490	0.39
ISS GLOBAL AS 3.875 24-29 05/06A	1,200,000	EUR	1,204,236	0.30
NYKREDIT REALKREDIT 3.875 24-27 05/07A	1,000,000	EUR	1,003,750	0.25
VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	1,809,000	EUR	1,820,469	0.45
			5,595,945	1.39
Finnland				
NOKIA OYJ 2.00 19-26 11/03A	2,000,000	EUR	1,945,650	0.48
OP CORPORATE BANK PL 0.25 21-26 24/03A	4,000,000	EUR	3,774,820	0.94
STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	3,389,000	EUR	3,400,709	0.84
			9,121,179	2.26
Frankreich				
ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A	2,400,000	EUR	2,459,712	0.61
BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A	2,000,000	EUR	2,004,370	0.50
BFCM 0.75 19-26 08/06A	2,000,000	EUR	1,894,160	0.47
BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 26/01A	2,000,000	EUR	2,007,550	0.50
BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	1,000,000	EUR	973,500	0.24
BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	1,000,000	EUR	952,975	0.24
BPCE 3.625 23-26 17/04A	1,600,000	EUR	1,601,176	0.40
BPCE SA 0.5000 19-27 24/02A	2,000,000	EUR	1,839,520	0.46
COMPAGNIE DE SAINT-GO 1.625 22-25 10/08A	5,000,000	EUR	4,891,324	1.21
DANONE SA 0 21-25 01/06A	1,000,000	EUR	951,785	0.24
EDENRED SA 3.625 23-26 13/12A	1,500,000	EUR	1,499,865	0.37
ELECTRICITE DE FRANCE 3.75 23-27 05/06A	2,000,000	EUR	2,008,010	0.50
ENGIE SA 3.625 23-26 06/12A	1,800,000	EUR	1,803,231	0.45
FRANCE 0.00 21-27 25/02U	1,000,000	EUR	922,990	0.23
ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	2,000,000	EUR	1,937,880	0.48
PSA BANQUE FRANCE 3.50 24-27 19/07A	900,000	EUR	895,860	0.22
SAFRAN SA 0.125 21-26 16/03A	900,000	EUR	849,749	0.21
SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A	1,000,000	EUR	924,825	0.23
SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	2,500,000	EUR	2,523,588	0.63
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	1,500,000	EUR	1,487,303	0.37
STELLANTIS 2.75 20-26 15/05A	1,500,000	EUR	1,477,995	0.37

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	2,000,000	EUR	1,956,410	0.48
THALES SA 4.0 23-25 18/10A	2,800,000	EUR	2,808,652	0.70
			40,672,430	10.08
Deutschland				
BUNDESSCHATZANWEISUN 3.1 23-25 12/12A	100,000	EUR	100,125	0.02
DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-26 28/09A	1,500,000	EUR	1,513,650	0.38
GERMANY 0.00 16-26 15/08U	2,100,000	EUR	1,983,818	0.49
GERMANY 0.00 20-25 11/04U	100,000	EUR	97,550	0.02
GERMANY 0.00 21-26 09/10U	2,000,000	EUR	1,882,100	0.47
GERMANY 0.00 22-27 16/04U	1,500,000	EUR	1,396,170	0.35
GERMANY 0.25 17-27 15/02A	3,500,000	EUR	3,293,273	0.82
GERMANY 0.5 15-25 15/02A	100,000	EUR	98,280	0.02
GERMANY 0.50 16-26 15/02A	100,000	EUR	96,297	0.02
GERMANY 1.00 15-25 15/08A	100,000	EUR	97,698	0.02
INFINEON TECHNOLOGIE 3.375 24-27 26/02A	2,800,000	EUR	2,795,744	0.69
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	1,000,000	EUR	1,027,135	0.25
ZF FINANCE GMBH 5.75 23-26 03/08A	1,200,000	EUR	1,232,100	0.31
			15,613,940	3.87
Indonesien				
INDONESIA 3.375 15-25 30/07A	1,000,000	EUR	993,460	0.25
			993,460	0.25
Irland				
CRH SMW FINANCE DAC 4.0 23-27 11/07A	2,425,000	EUR	2,455,895	0.61
			2,455,895	0.61
Italien				
ASSICURAZ GENERALI 4.125 14-26 04/05A	2,000,000	EUR	2,011,400	0.50
INTESA SANPAOLO 4.00 23-26 19/05A	4,001,000	EUR	4,023,526	1.00
ITALY 0.00 21-26 01/08U	10,000,000	EUR	9,326,699	2.31
ITALY BUONI POL TESO 3.5 22-26 15/01S	8,500,000	EUR	8,503,187	2.11
ITALY BUONI POLIENNALI 2.95 24-27 15/02S	9,000,000	EUR	8,898,974	2.21
ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	16,000,000	EUR	16,101,039	3.99
SNAM SPA 3.375 22-26 05/12A	3,000,000	EUR	2,982,285	0.74
SNAM SPA 3.375 24-28 19/02A	600,000	EUR	594,741	0.15
TERNA SPA 0.125 19-25 25/07A	1,050,000	EUR	1,013,045	0.25
			53,454,896	13.25
Japan				
MIZUHO FINANCIAL GRP 0.184 21-26 13/04A	3,018,000	EUR	2,848,886	0.71
			2,848,886	0.71
Luxemburg				
BANCO SANTANDER 3.5000 24-28 09/01A	2,500,000	EUR	2,489,913	0.62
BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	1,800,000	EUR	1,719,531	0.43
BEI EMTN 3.50 12-27 15/04A	1,000,000	EUR	1,014,940	0.25
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	1,500,000	EUR	1,474,260	0.37
EURO UNIO BILL 0 20-25 04/11A	1,000,000	EUR	958,790	0.24
EUROPEAN UNION 3.00 11-26 04/09A	2,000,000	EUR	1,999,830	0.50
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.0 20-25 15/10A	5,176,000	EUR	4,945,124	1.23
TRATON FINANCE LUXEM 4.0 23-25 16/09A	3,000,000	EUR	3,002,250	0.74
			17,604,638	4.36
Niederlande				
ABN AMRO BANK 2.375 22-27 01/06A	1,500,000	EUR	1,454,775	0.36
ABN AMRO BANK 3.875 23-26 21/12A	2,000,000	EUR	2,023,230	0.50
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	1,000,000	EUR	924,805	0.23
ENEL FINANCE INTL 1.5 19-25 21/07A	5,000,000	EUR	4,891,549	1.21
ENEL FINANCE INTL 3.375 24-28 23/07A	710,000	EUR	704,061	0.17
HEINEKEN NV 1.25 18-27 17/03A	3,000,000	EUR	2,835,705	0.70
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	1,000,000	EUR	960,210	0.24
ING BANK NEDERLAND NV 4.125 23-26 02/10A	2,000,000	EUR	2,030,060	0.50
PLUXEE NV 3.5 24-28 04/09A	1,300,000	EUR	1,287,572	0.32
RELX FINANCE BV 1.50 18-27 13/05A	2,500,000	EUR	2,378,763	0.59
SANDOZ FINANCE BV 3.97 23-27 17/04A	2,015,000	EUR	2,035,200	0.50

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	3,521,000	EUR	3,538,059	0.88
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-27 11/01A	1,000,000	EUR	991,830	0.25
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	1,000,000	EUR	997,075	0.25
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11A	2,200,000	EUR	2,213,816	0.55
WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	2,250,000	EUR	2,235,173	0.55
			31,501,883	7.81
Norwegen				
SANTANDER CONSUMER BK 0.125 21-26 14/04A	2,100,000	EUR	1,969,979	0.49
			1,969,979	0.49
Polen				
POLAND 0.875 15-27 10/05A	1,000,000	EUR	940,230	0.23
POLAND 1.5 16-26 19/01A	3,000,000	EUR	2,907,105	0.72
			3,847,335	0.95
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	2,500,000	EUR	2,520,038	0.62
PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	2,500,000	EUR	2,495,763	0.62
			5,015,801	1.24
Rumänien				
ROMANIA 2.75 15-25 29/10A	1,500,000	EUR	1,482,608	0.37
ROMANIA 5 22-26 27/09A	2,500,000	EUR	2,556,138	0.63
			4,038,746	1.00
Spanien				
AMADEUS CM 3.5 24-29 21/03A	1,600,000	EUR	1,592,152	0.39
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	2,500,000	EUR	2,378,750	0.59
BBVA 3.375 22-27 20/09A	1,900,000	EUR	1,898,262	0.47
CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	2,000,000	EUR	1,951,860	0.48
CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	1,300,000	EUR	1,289,958	0.32
SANTANDER CONS FIN 0 21-26 23/02A	2,000,000	EUR	1,887,840	0.47
SPAIN 0.00 21-27 31/01U	7,500,000	EUR	6,933,712	1.72
SPAIN 1.50 17-27 30/04A	2,000,000	EUR	1,917,190	0.48
SPAIN 1.95 16-26 30/04A	11,100,000	EUR	10,867,010	2.69
TELEFONICA EMISIONES 1.46 16-26 13/04A	1,400,000	EUR	1,351,063	0.33
			32,067,797	7.95
Schweden				
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.375 23-28 06/11A	1,878,000	EUR	1,931,194	0.48
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75 23-26 05/05A	1,308,000	EUR	1,314,193	0.33
SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A	1,992,000	EUR	1,994,002	0.49
VOLVO TREASURY 3.1250 24-29 08/02A	800,000	EUR	789,720	0.20
VOLVO TREASURY AB 0 21-26 18/05A	2,000,000	EUR	1,871,940	0.46
VOLVO TREASURY AB 3.625 23-27 25/05A	1,338,000	EUR	1,343,292	0.33
			9,244,341	2.29
Grobritannien				
ANZ NEW ZEALAND INTL 3.527 24-28 24/01A	578,000	EUR	577,604	0.14
NATL WESTM BK SUB 3.625 24-29 09/01A	1,493,000	EUR	1,491,962	0.37
RECKITT BENCK TREA SE 3.625 23-28 14/09A	1,530,000	EUR	1,539,042	0.38
VODAFONE GROUP PLC 1.875 14-25 11/09A	5,500,000	EUR	5,400,009	1.34
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	2,808,000	EUR	2,686,863	0.67
			11,695,480	2.90
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	1,000,000	EUR	920,056	0.23
AMGEN INC 2.00 16-26 25/02A	1,500,000	EUR	1,460,903	0.36
BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-26 27/10A	1,000,000	EUR	976,415	0.24
BMW US LLC 3.0 24-27 02/11A	1,000,000	EUR	989,080	0.25
FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	3,000,000	EUR	2,874,600	0.71
FORD MOTOR CREDIT 4.165 24-28 21/11A	541,000	EUR	540,335	0.13
GENERAL MOTORS 3.9000 24-28 12/01A	1,074,000	EUR	1,077,995	0.27
IBM INTL BUSINESS MA 3.375 23-27 06/02A	1,000,000	EUR	998,910	0.25
NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	3,000,000	EUR	3,014,145	0.75
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	1,342,000	EUR	1,341,698	0.33
PROLOGIS 3.00 14-26 02/06A	3,000,000	EUR	2,969,040	0.74

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
PROLOGIS EURO FINANCE 0.25 19-27 10/09A	2,000,000	EUR	1,798,000	0.45
STRYKER 3.375 23-28 11/12A	1,556,000	EUR	1,547,279	0.38
THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	1,875,000	EUR	1,863,498	0.46
T-MOBILE USA 3.55 24-29 08/05A	1,798,000	EUR	1,802,288	0.45
			24,174,242	5.99
Anleihen gesamt			303,714,274	75.28
Variabel verzinsliche Anleihen				
Belgien				
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	3,000,000	EUR	3,038,520	0.75
KBC GROUPE FL.R 23-26 06/06A	1,000,000	EUR	1,005,655	0.25
KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	500,000	EUR	496,768	0.12
KBC GROUPE SA FL.R 19-29 03/12A	1,500,000	EUR	1,474,283	0.37
			6,015,226	1.49
Dänemark				
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	5,139,000	EUR	4,913,011	1.22
			4,913,011	1.22
Frankreich				
BNP PARIBAS SA FL.R 18-30 20/11A	2,000,000	EUR	1,947,160	0.48
BNP PARIBAS SA FL.R 20-32 15/01A	1,500,000	EUR	1,380,720	0.34
CNP ASSURANCES FL.R 14-45 05/06A	4,000,000	EUR	3,978,980	0.99
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A	1,000,000	EUR	974,790	0.24
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-27 22/04A	1,000,000	EUR	966,470	0.24
LA BANQUE POSTALE FL.R 20-26 17/06A	3,000,000	EUR	2,902,470	0.72
			12,150,590	3.01
Deutschland				
ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A	3,500,000	EUR	3,437,228	0.85
CMZB FR FL.R 22-28 21/03A	3,000,000	EUR	3,050,400	0.76
			6,487,628	1.61
Irland				
AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A	2,000,000	EUR	1,939,520	0.48
BANK OF IRELAND GRP FL.R 22-26 05/06A	2,527,000	EUR	2,481,944	0.62
			4,421,464	1.10
Italien				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-28 08/03A	1,043,000	EUR	1,073,508	0.27
			1,073,508	0.27
Luxemburg				
DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	5,775,000	EUR	5,765,990	1.43
ENEL SPA FL.R 18-81 24/11A	1,000,000	EUR	972,910	0.24
			6,738,900	1.67
Niederlande				
IBERDROLA INTL BV FL.R 19-XX 12/02A	4,000,000	EUR	3,975,380	0.99
			3,975,380	0.99
Spanien				
BANCO DE SABADELL SA FL.R 22-26 24/03A	3,000,000	EUR	2,973,705	0.74
CAIXABANK SA FL.R 20-26 18/11A11A	2,000,000	EUR	1,907,810	0.47
CAIXABANK SA FL.R 21-31 18/03A	500,000	EUR	471,710	0.12
			5,353,225	1.33
Grobritannien				
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A	3,173,000	EUR	3,126,944	0.78
NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	500,000	EUR	493,118	0.12
			3,620,062	0.90
Vereinigte Staaten von Amerika				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-27 04/05A	2,000,000	EUR	1,934,850	0.48
CITIGROUP FL.R 24-28 14/05Q	864,000	EUR	864,557	0.21
CITIGROUP INC FL.R 20-26 06/05A	3,200,000	EUR	3,120,976	0.77
JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-28 24/02A	1,000,000	EUR	919,985	0.23
			6,840,368	1.70
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			61,589,362	15.27

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



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

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			365,303,636	90.54
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Anleihen				
Deutschland				
VOLKSWAGEN FINANCIAL 3.75 24-26 10/09A	1,003,000	EUR	1,004,565	0.25
			1,004,565	0.25
Niederlande				
BMW INTERNATIONAL INV 3.25 24-28 17/11A	1,104,000	EUR	1,099,612	0.27
NOVO NORDISK A/ 3.3750 24-26 21/05A	2,766,000	EUR	2,766,539	0.69
SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-26 29/05A	1,068,000	EUR	1,071,172	0.27
SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-28 29/08A	2,024,000	EUR	2,037,166	0.50
			6,974,489	1.73
Anleihen gesamt			7,979,054	1.98
Variabel verzinsliche Anleihen				
Kanada				
ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-28 02/07Q	2,733,000	EUR	2,733,588	0.68
			2,733,588	0.68
Italien				
UNICREDIT FL.R 24-28 11/06A	1,200,000	EUR	1,197,870	0.30
			1,197,870	0.30
Spanien				
BANCO BILBAO VICAYS FL.R 24-27 07/06Q	1,500,000	EUR	1,500,158	0.37
			1,500,158	0.37
Vereinigte Staaten von Amerika				
JPM CHASE FL.R 24-28 06/06Q	2,020,000	EUR	2,023,969	0.50
			2,023,969	0.50
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			7,455,585	1.85
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			15,434,639	3.83
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	4,000	EUR	6,254,239	1.55
			6,254,239	1.55
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I C	8,000	EUR	12,639,119	3.13
			12,639,119	3.13
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			18,893,358	4.68
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			18,893,358	4.68
Anlageportfolio gesamt			399,631,633	99.05
Erwerbskosten			397,131,937	

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

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	14.64
Italien	13.81
Niederlande	10.52
Spanien	9.65
Luxemburg	9.17
Vereinigte Staaten von Amerika	8.19
Deutschland	5.73
Belgien	4.88
Großbritannien	3.80
Dänemark	2.60
Kanada	2.33
Schweden	2.29
Finnland	2.26
Australien	1.93
Irland	1.70
Portugal	1.24
Rumänien	1.00
Polen	0.95
Chile	0.91
Japan	0.71
Norwegen	0.49
Indonesien	0.25
	99.05

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	43.44
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	21.70
Anlagefonds	4.68
Versorger	3.88
Kommunikation	3.42
Supranationale Organisationen	2.83
Versicherungen	2.34
Pharmazeutika	2.20
Internet und Internet-Dienste	1.85
Immobilien	1.44
Elektrotechnik	1.22
Baumaterialien	1.21
Elektronik und Halbleiter	1.15
Tabak und alkoholische Getränke	1.09
Transport	0.98
Luft- und Raumfahrt	0.91
Kraftfahrzeuge	0.89
Papier und Forsterzeugnisse	0.84
Sonstige Konsumgüter	0.71
Sonstige Dienstleistungen	0.62
Grafik und Verlage	0.55
Büroausstattung und Computer	0.50
Chemikalien	0.35
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.24
	99.05



CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

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 050924	7,500,000	EUR	7,427,070	0.41
AEDIFICA NV/SA ZCP 160924	5,000,000	EUR	4,950,474	0.28
AEDIFICA NV/SA ZCP 240924	10,000,000	EUR	9,903,278	0.55
BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	25,000,000	EUR	25,609,625	1.43
			47,890,447	2.67
Dänemark				
NYKREDIT REALKR 0.6250 19-25 17/01A	5,600,000	EUR	5,504,716	0.31
			5,504,716	0.31
Frankreich				
BPCE 0.625 19-24 26/09A	10,000,000	EUR	9,923,400	0.55
CROWN EUROPEAN HLDG 2.625 16-24 30/09S9S	8,000,000	EUR	7,977,360	0.45
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	2,000,000	EUR	1,955,760	0.11
ICADE SA ZCP 040924	11,000,000	EUR	10,895,575	0.61
NEXANS SA ZCP 211024	4,500,000	EUR	4,439,720	0.25
NEXANS SA ZCP 290724	4,500,000	EUR	4,474,885	0.25
ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	3,800,000	EUR	3,796,086	0.21
STE FONCIERE LYONNAISE 1.50 18-25 29/05A	1,700,000	EUR	1,663,229	0.09
VIVENDI SE 0.875 17-24 18/09A	5,000,000	EUR	4,967,025	0.28
			50,093,040	2.79
Deutschland				
CONTINENTAL AG ZCP 240724	5,000,000	EUR	4,986,153	0.28
DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-25 11/02A	16,500,000	EUR	16,406,033	0.92
KION GROUP AG ZCP 030724	10,000,000	EUR	9,970,527	0.56
			31,362,713	1.75
Irland				
RYANAIR DAC 2.875 20-25 15/09A	11,300,000	EUR	11,185,588	0.62
			11,185,588	0.62
Luxemburg				
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	5,500,000	EUR	5,405,620	0.30
DH EUROPE FINANCE II ZCP 010824	8,000,000	EUR	7,921,810	0.44
			13,327,430	0.74
Niederlande				
NATIONALE-NEDERLANDEN 0.375 19-25 26/02A	3,400,000	EUR	3,324,469	0.19
VIATRIS INC 2.25 16-24 22/11A	10,000,000	EUR	9,931,550	0.55
			13,256,019	0.74
Spanien				
ABERTIS INFRASTRUCT ZCP 050924	10,000,000	EUR	9,917,697	0.55
ABERTIS INFRASTRUCT ZCP 250924	1,000,000	EUR	988,237	0.06
			10,905,934	0.61
Großbritannien				
EASYJET PLC 0.8750 19-25 11/06A	4,400,000	EUR	4,281,948	0.24
			4,281,948	0.24
Vereinigte Staaten von Amerika				
BECTON DICKINSON 0.0340 21-25 13/08A	7,120,000	EUR	6,831,782	0.38
DH EUROPE FINANCE ZCP 010824	5,000,000	EUR	4,984,084	0.28
FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	2,075,000	EUR	1,988,265	0.11
FISERV INC ZCP 150824	4,000,000	EUR	3,979,974	0.22
FISERV INC ZCP 290824	9,000,000	EUR	8,944,257	0.50
			26,728,362	1.49
Anleihen gesamt			214,536,197	11.97
Variabel verzinsliche Anleihen				
Kanada				
BANK OF MONTREAL FL.R 23-25 06/06Q	17,000,000	EUR	17,039,610	0.95
BANK OF MONTREAL FL.R 24-27 12/04Q	37,000,000	EUR	36,978,725	2.06

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
BANK OF NOVA SC FL.R 23-25 12/12Q	24,000,000	EUR	24,091,560	1.34
CAN IMP BK FL.R 23-25 09/06Q	31,500,000	EUR	31,570,245	1.76
CAN IMP BK SYD FL.R 24-27 29/01Q	15,000,000	EUR	15,098,625	0.84
NATL BANK OF CANADA FL.R 23-25 13/05Q	28,500,000	EUR	28,583,220	1.59
NATL BANK OF CANADA FL.R 24-26 06/03Q	11,011,000	EUR	11,022,011	0.61
ROYAL BANK OF CANADA FL.R 23-25 17/01Q	500,000	EUR	500,925	0.03
TORONTO DOMINION BA FL.R 24-26 16/04Q	23,500,000	EUR	23,515,510	1.31
TORONTO DOMINION BANK FL.R 23-25 21/07Q	8,000,000	EUR	8,026,120	0.45
			196,426,551	10.96
Dänemark				
DANSKE BK FL.R 24-27 10/04Q	45,000,000	EUR	45,051,750	2.51
NYKREDIT REALKREDIT FL.R 24-26 27/02Q	2,000,000	EUR	2,010,150	0.11
			47,061,900	2.63
Finnland				
OP CORPORATE BANK 0.4 24-27 28/03Q	8,131,000	EUR	8,136,814	0.45
OP CORPORATE BANK FL.R 23-25 21/11Q	9,500,000	EUR	9,531,113	0.53
			17,667,927	0.99
Frankreich				
BANQUE FEDERATIVE FL.R 24-26 12/01Q	31,000,000	EUR	31,066,185	1.73
BFCM BANQUE FEDERATI FL.R 23-25 17/01Q	500,000	EUR	500,893	0.03
BNP PARIBAS FL.R 23-25 24/02Q	1,500,000	EUR	1,502,063	0.08
COMPAGNIE DE SAINT G FL.R 23-24 18/07Q	21,700,000	EUR	21,701,519	1.21
EDF SA FL.R 18-XX 04/10A	44,100,000	EUR	44,094,047	2.46
FRANCE 0.25 12-24 25/07A	2,000,000	EUR	2,543,718	0.14
RCI BANQUE SA FL.R 18-25 12/03Q	18,000,000	EUR	18,043,560	1.01
SG FL.R 23-25 13/01Q	5,100,000	EUR	5,108,390	0.29
SOCIETE GENERALE SUB FL.R 24-26 19/01Q	30,000,000	EUR	30,083,250	1.68
			154,643,625	8.63
Deutschland				
COMMERZBANK AKTIENG FL.R 24-27 12/03Q	15,000,000	EUR	15,056,850	0.84
DEUTSCHE BANK AKT FL.R 23-25 11/07Q	18,000,000	EUR	18,051,210	1.01
DEUTSCHE BANK AKT FL.R 23-25 11/07Q	27,000,000	EUR	27,110,430	1.51
MERCEDES-BENZ GROUP FL.R 17-24 03/07Q	100,000	EUR	100,005	0.01
			60,318,495	3.37
Italien				
INTE FL.R 23-25 17/03Q	5,500,000	EUR	5,514,025	0.31
INTESA SANPAOLO FL.R 23-25 16/11Q	17,500,000	EUR	17,601,413	0.98
INTESA SANPAOLO FL.R 24-27 16/04Q	13,000,000	EUR	13,004,355	0.73
SNAM FL.R 24-26 15/04Q	45,000,000	EUR	45,088,874	2.52
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	6,250,000	EUR	6,249,594	0.35
			87,458,261	4.88
Luxemburg				
TRATON FINANCE LUX FL.R 23-26 21/01Q	6,000,000	EUR	6,022,770	0.34
			6,022,770	0.34
Niederlande				
ABN AMRO BANK N FL.R 24-27 15/01Q	53,000,000	EUR	53,300,244	2.97
COOP.RABOBANK 23-26 03/11Q	53,000,000	EUR	53,451,824	2.98
ING BANK NV FL.R 23-26 02/10Q	53,000,000	EUR	53,429,299	2.98
KONINKLIJKE AHOLD D FL.R 24-26 14/03Q	17,000,000	EUR	17,032,980	0.95
SIEMENS FINANCIE FL.R 23-25 18/12Q	500,000	EUR	501,473	0.03
SIKA CAPITAL BV FL.R 23-24 01/11Q	24,300,000	EUR	24,307,047	1.36
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-24 16/11Q	15,000,000	EUR	15,079,575	0.84
			217,102,442	12.11
Spanien				
BANCO SANTANDER FL.R 23-25 16/01Q	24,600,000	EUR	24,663,714	1.38
BBVA FL.R 22-25 26/11Q	27,000,000	EUR	27,316,035	1.52
			51,979,749	2.90
Schweden				
SKANDINAVISKA ENSKI FL.R 24-27 03/05Q	23,500,000	EUR	23,512,455	1.31
SKANDINAVISKA ENSKIL FL.R 23-25 13/06Q	30,000,000	EUR	30,085,050	1.68

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
SVENSKA HANDELSBANKEN FL.R 24-27 08/03Q	5,000,000	EUR	5,009,525	0.28
			58,607,030	3.27
Schweiz				
CREDIT SUISSE FL.R 17-25 17/07A	5,000,000	EUR	4,993,725	0.28
			4,993,725	0.28
Großbritannien				
BARCLAYS PLC FL.R 21-26 12/05Q	29,000,000	EUR	29,162,255	1.63
BARCLAYS PLC FL.R 24-28 08/05Q	15,500,000	EUR	15,522,165	0.87
HSBC BK FL.R 23-25 08/03Q	22,000,000	EUR	22,044,220	1.23
LLOYDS BANKING GROUP 24-27 05/03Q	40,000,000	EUR	40,151,000	2.24
NATIONWIDE BUILDING FL.R 23-25 07/06Q	17,000,000	EUR	17,043,775	0.95
NATL WESTM BK SUB FL.R 24-26 09/01Q	18,000,000	EUR	18,075,510	1.01
NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q	19,000,000	EUR	19,160,075	1.07
NATWEST MKTS FL.R 23-26 13/01Q	16,000,000	EUR	16,164,320	0.90
UBS AG LONDON BRANCH FL.R 24-26 12/04Q	30,000,000	EUR	29,993,400	1.67
			207,316,720	11.57
Vereinigte Staaten von Amerika				
A AND T FL.R 23-25 06/03Q	19,000,000	EUR	19,041,040	1.06
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-25 24/05Q	12,500,000	EUR	12,518,688	0.70
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-26 22/09Q	41,000,000	EUR	41,300,940	2.30
CATERPILLAR FIN FL.R 23-25 08/12Q	21,700,000	EUR	21,774,865	1.21
CITIGROUP FL.R 24-28 14/05Q	54,000,000	EUR	54,034,829	3.01
FORD MOTOR CREDIT CO FL.R 17-24 01/12Q	18,000,000	EUR	18,036,810	1.01
KRAFT HEINZ FOODS CO FL.R 23-25 09/05Q	30,000,000	EUR	30,073,500	1.68
MORGAN STANLEY FL.R 24-27 19/03Q	54,000,000	EUR	54,138,509	3.02
			250,919,181	14.00
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			1,360,518,376	75.91
bertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			1,575,054,573	87.88
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Anleihen				
Frankreich				
AEGIDE ZCP 260824	5,000,000	EUR	4,965,297	0.28
			4,965,297	0.28
Anleihen gesamt			4,965,297	0.28
Variabel verzinsliche Anleihen				
Australien				
AUSTRALIA NEW ZEALAND FL.R 24-27 21/05Q	54,000,000	EUR	53,980,019	3.01
			53,980,019	3.01
Kanada				
BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 24-27 10/06Q	17,500,000	EUR	17,500,788	0.98
ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-28 02/07Q	32,000,000	EUR	32,006,880	1.79
			49,507,668	2.76
Deutschland				
VOLKSWAGEN FINANCIA FL.R 24-27 10/06Q	20,000,000	EUR	20,041,000	1.12
			20,041,000	1.12
Spanien				
BANCO BILBAO VICAYS FL.R 24-27 07/06Q	27,000,000	EUR	27,002,835	1.51
			27,002,835	1.51
Vereinigte Staaten von Amerika				
JPM CHASE FL.R 24-28 06/06Q	54,000,000	EUR	54,106,109	3.02
			54,106,109	3.02
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			204,637,631	11.42
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			209,602,928	11.69

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	16,001	EUR	25,018,524	1.40
			25,018,524	1.40
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			25,018,524	1.40
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			25,018,524	1.40
Anlageportfolio gesamt			1,809,676,025	100.97
Erwerbskosten			1,807,190,675	



CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	18.51
Kanada	13.72
Frankreich	13.10
Niederlande	12.85
Großbritannien	11.81
Deutschland	6.23
Spanien	5.02
Italien	4.88
Schweden	3.27
Australien	3.01
Dänemark	2.93
Belgien	2.67
Luxemburg	1.08
Finnland	0.99
Irland	0.62
Schweiz	0.28
	100.97

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	80.28
Versorger	4.98
Anlagefonds	2.64
Transport	2.39
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.68
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	1.57
Kommunikation	1.27
Baumaterialien	1.21
Immobilien	1.09
Einzelhandel und Warenhäuser	0.95
Pharmazeutika	0.94
Maschinen- und Apparatebau	0.56
Verpackungsindustrie	0.45
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.31
Grafik und Verlage	0.28
Reifen und Kautschuk	0.28
Internet und Internet-Dienste	0.11
Kraftfahrzeuge	0.01
	100.97



CANDRIAM BONDS Global Government

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

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 1.00 20-30 21/12S	300,000	AUD	153,827	0.08
AUSTRALIA 2.25 15-28 21/04S	400,000	AUD	233,195	0.12
AUSTRALIA 2.75 15-27 21/11S	100,000	AUD	59,735	0.03
AUSTRALIA 2.75 17-29 21/11S	300,000	AUD	174,909	0.09
AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	325,000	AUD	155,585	0.08
AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	400,000	AUD	240,376	0.12
AUSTRALIA 3.25 13-25 21/04S	500,000	AUD	308,718	0.16
AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	600,000	AUD	374,417	0.19
			1,700,762	0.87
Österreich				
AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	1,375,000	EUR	1,042,773	0.54
			1,042,773	0.54
Belgien				
BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	500,000	EUR	481,068	0.25
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	550,000	EUR	476,416	0.25
BELGIUM 1.7 19-50 22/06A	650,000	EUR	447,639	0.23
BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	600,000	EUR	558,261	0.29
BELGIUM GOVERNMENT B 2.7 24-29 22/10A	250,000	EUR	248,084	0.13
BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	500,000	EUR	546,483	0.28
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	850,000	EUR	603,619	0.31
EUROPEAN UNION 2.625 22-48 04/02A	850,000	EUR	732,985	0.38
			4,094,555	2.11
Kanada				
CANADA 1.00 16-27 01/06S	200,000	CAD	126,661	0.07
CANADA 1.25 19-25 01/03S	425,000	CAD	283,801	0.15
CANADA 1.25 21-27 01/03S	600,000	CAD	383,889	0.20
CANADA 1.5 21-31 01/12S	400,000	CAD	237,323	0.12
CANADA 1.50 15-26 01/06S	500,000	CAD	326,080	0.17
CANADA 1.75 21-53 01/12S	500,000	CAD	236,690	0.12
CANADA 2.00 17-28 01/06S	300,000	CAD	193,399	0.10
CANADA 2.25 14-25 01/06S	600,000	CAD	401,438	0.21
CANADA 2.25 22-29 01/12S	875,000	CAD	563,626	0.29
CANADA 3.50 11-45 01/12S	500,000	CAD	343,321	0.18
CANADA 4.00 08-41 01/06S	100,000	CAD	72,604	0.04
CANADA 5.00 04-37 01/06S	100,000	CAD	78,625	0.04
CANADIAN GOVERN 3.5000 24-34 01/03S	800,000	CAD	546,409	0.28
CANADIAN GOVERN 4.0000 23-29 01/03S	225,000	CAD	156,616	0.08
			3,950,482	2.03
Chile				
CHILE 0.83 19-31 02/07A	500,000	EUR	414,395	0.21
			414,395	0.21
Dänemark				
DENMARK 0 22-31 15/11A	6,000,000	DKK	676,172	0.35
DENMARK GOVERNMENT BON 2.25 23-33 15/11A	6,000,000	DKK	788,296	0.41
			1,464,468	0.75
Frankreich				
FRANCE 0.5 20-44 25/06A	2,000,000	EUR	1,134,180	0.58
FRANCE 1.75 16-39 25/06A	1,500,000	EUR	1,202,925	0.62
FRANCE GOVT BD OAT 3.00 24-49 25/06A	350,000	EUR	314,158	0.16
			2,651,263	1.36
Deutschland				
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	5,000,000	EUR	4,942,350	2.54
GERMANY 0.00 20-25 10/10U	8,000,000	EUR	7,705,119	3.96
GERMANY 0.00 21-31 15/08U	5,500,000	EUR	4,651,928	2.39

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

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



CANDRIAM BONDS Global Government

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
GERMANY 0.00 21-50 15/08U	1,000,000	EUR	506,470	0.26
GERMANY 0.0000 20-30 15/08U	6,000,000	EUR	5,195,639	2.67
GERMANY 1.3 22-27 15/10A	4,000,000	EUR	3,846,819	1.98
GERMANY 1.8 23-53 15/08A	750,000	EUR	618,514	0.32
			27,466,839	14.13
Irland				
IRELAND 3 23-43 18/10A	720,000	EUR	700,139	0.36
			700,139	0.36
Italien				
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	1,800,000	EUR	1,101,231	0.57
CASSA DEPOSITI 1.00 20-30 11/02A	1,000,000	EUR	853,405	0.44
ITALY 0.25 21-28 15/03S	1,000,000	EUR	891,080	0.46
ITALY 2.10 19-26 15/07S	1,000,000	EUR	975,146	0.50
ITALY 2.20 17-27 01/06S	500,000	EUR	484,133	0.25
ITALY 2.8 18-28 01/12S	500,000	EUR	487,047	0.25
ITALY 4 22-35 30/04S	2,300,000	EUR	2,290,226	1.18
ITALY 5.25 98-29 01/11S	150,000	EUR	162,506	0.08
ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	2,500,000	EUR	2,542,663	1.31
			9,787,437	5.03
Japan				
JAPAN 0.005 21-26 20/06S	350,000,000	JPY	2,017,221	1.04
JAPAN 0.1 17-27 20/03S	250,000,000	JPY	1,439,617	0.74
JAPAN 0.1 19-29 20/12S	300,000,000	JPY	1,693,304	0.87
JAPAN 0.2 22-27 20/12S	250,000,000	JPY	1,438,465	0.74
JAPAN 0.4 19-49 20/06S	190,000,000	JPY	748,696	0.39
JAPAN 0.5 16-46 20/09S	175,000,000	JPY	751,848	0.39
JAPAN 0.5 18-38 20/12S	170,000,000	JPY	859,468	0.44
JAPAN 0.6 17-37 20/09S	220,000,000	JPY	1,156,258	0.59
JAPAN 0.7 21-51 20/12S	200,000,000	JPY	819,400	0.42
JAPAN 0.9 17-57 20/03S	195,000,000	JPY	790,924	0.41
JAPAN 1.2 15-35 20/09S	240,000,000	JPY	1,392,710	0.72
JAPAN 1.6 23-52 20/12S	150,000,000	JPY	770,844	0.40
JAPAN 1.7 12-32 20/09S	230,000,000	JPY	1,421,397	0.73
JAPAN 1.8 12-32 20/03S	250,000,000	JPY	1,556,075	0.80
JAPAN 1.9 13-43 20/06S	150,000,000	JPY	884,360	0.45
JAPAN 1.90 08-28 20/12S	380,000,000	JPY	2,335,875	1.20
JAPAN 2 05-29 20/12S	300,000,000	JPY	1,785,052	0.92
JAPAN 2 11-41 20/09S	440,000,000	JPY	2,670,179	1.37
JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.005 23-25 01/04S	200,000,000	JPY	1,158,921	0.60
JAPAN 2.1 09-29 20/06S	115,000,000	JPY	716,248	0.37
JAPAN 2.1 10-30 20/12S	330,000,000	JPY	2,084,090	1.07
JAPAN10 YEA 0.8000 23-33 20/09U	230,000,000	JPY	1,313,502	0.68
JAPAN10 YEAR ISSUE 0.5 23-33 20/03S	210,000,000	JPY	1,174,843	0.60
			30,979,297	15.93
Mexiko				
MEXICO 8.50 09-29 31/05S	385,000	MXN	1,852,700	0.95
			1,852,700	0.95
Niederlande				
NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07U	200,000	EUR	170,262	0.09
NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01U	75,000	EUR	34,863	0.02
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	1,200,000	EUR	840,594	0.43
NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	50,000	EUR	47,162	0.02
NETHERLANDS 0.75 18-28 15/07A	250,000	EUR	231,619	0.12
NETHERLANDS GOVERNME 3.25 23-44 15/01A	200,000	EUR	208,542	0.11
			1,533,042	0.79
Neuseeland				
NEW ZEALAND 4.25 22-34 15/05S	2,600,000	NZD	1,429,634	0.74
			1,429,634	0.74
Spanien				
SPAIN 0.00 20-26 31/01U	250,000	EUR	237,960	0.12

Die Erläuterungen 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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
SPAIN 1 21-42 30/07A	2,100,000	EUR	1,346,289	0.69
SPAIN 1.00 20-50 31/10A	700,000	EUR	372,225	0.19
SPAIN 1.25 20-30 31/10A	500,000	EUR	447,500	0.23
SPAIN 1.40 18-28 30/07A	500,000	EUR	469,408	0.24
SPAIN 1.45 17-27 31/10A	500,000	EUR	475,388	0.24
SPAIN 1.45 19-29 30/04A	500,000	EUR	465,168	0.24
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	450,000	EUR	422,539	0.22
SPAIN 2.55 22-32 31/10A	650,000	EUR	617,841	0.32
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	300,000	EUR	355,056	0.18
			5,209,374	2.68
Schweden				
SWEDEN 0.125 20-49 12/05A	1,000,000	SEK	76,880	0.04
SWEDEN 0.50 20-45 24/11A	300,000	SEK	18,543	0.01
SWEDEN 0.75 17-29 12/11A	1,000,000	SEK	81,922	0.04
SWEDEN 3.50 09-39 30/03A	500,000	SEK	50,654	0.03
			227,999	0.12
Großbritannien				
GRANDE BRETAGNE 1.625 18-71 22/10S	850,000	GBP	455,517	0.23
UK TSY 1.625 18-28 22/10S	400,000	GBP	428,130	0.22
UNITED KINGDOM 0.1250 20-26 30/01S	800,000	GBP	885,435	0.46
UNITED KINGDOM 0.375 21-26 22/10S	1,000,000	GBP	1,079,784	0.56
UNITED KINGDOM 0.875 19-29 22/10S	400,000	GBP	403,109	0.21
UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S	2,450,000	GBP	2,182,417	1.12
UNITED KINGDOM 1.5000 21-53 31/07S	1,100,000	GBP	654,733	0.34
UNITED KINGDOM 3.50 14-45 22/01S	725,000	GBP	728,044	0.37
UNITED KINGDOM 3.75 22-38 29/01S	375,000	GBP	413,696	0.21
UNITED KINGDOM 4.25 05-55 07/12S	775,000	GBP	856,700	0.44
UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	500,000	GBP	592,375	0.30
UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	1,000,000	GBP	1,169,269	0.60
UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	400,000	GBP	491,516	0.25
UNITED KINGDOM 5.00 01-25 07/03S	500,000	GBP	590,213	0.30
UNITED KINGDOM 6.00 98-28 07/12S	475,000	GBP	604,715	0.31
			11,535,653	5.93
Vereinigte Staaten von Amerika				
UNITED STATES 0.5 20-27 30/04S	250,000	USD	208,297	0.11
UNITED STATES 0.50 21-26 28/02S	2,200,000	USD	1,910,591	0.98
UNITED STATES 0.625 21-26 31/07S	4,000,000	USD	3,431,742	1.77
UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	3,000,000	USD	2,455,279	1.26
UNITED STATES 1.125 21-26 31/10S	3,100,000	USD	2,667,622	1.37
UNITED STATES 1.250 21-28 30/04S	3,000,000	USD	2,484,474	1.28
UNITED STATES 1.375 20-50 15/08S	2,300,000	USD	1,094,136	0.56
UNITED STATES 1.375 21-31 15/11S	1,250,000	USD	946,903	0.49
UNITED STATES 1.875 22-29 28/02S	5,000,000	USD	4,171,770	2.15
UNITED STATES 2.25 22-52 15/02S	3,950,000	USD	2,340,044	1.20
UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	2,500,000	USD	2,234,134	1.15
UNITED STATES 2.375 22-42 15/02S	2,150,000	USD	1,456,434	0.75
UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	1,800,000	USD	1,194,541	0.61
UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	1,700,000	USD	1,111,696	0.57
UNITED STATES 2.625 19-26 31/01S	2,300,000	USD	2,071,918	1.07
UNITED STATES 2.75 12-42 15/08S	1,700,000	USD	1,216,782	0.63
UNITED STATES 2.75 22-29 31/05S	450,000	USD	389,532	0.20
UNITED STATES 2.75 22-32 15/08S	2,000,000	USD	1,657,628	0.85
UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	2,000,000	USD	1,445,358	0.74
UNITED STATES 2.875 22-25 15/06S	2,500,000	USD	2,283,293	1.17
UNITED STATES 3 19-49 15/02S	3,000,000	USD	2,114,459	1.09
UNITED STATES 3.00 17-47 15/02S	2,250,000	USD	1,604,706	0.83
UNITED STATES 3.00 18-25 31/10S	2,000,000	USD	1,818,543	0.94
UNITED STATES 3.00 18-48 15/02S	1,950,000	USD	1,380,511	0.71
UNITED STATES 3.125 22-29 31/08S	2,000,000	USD	1,757,347	0.90

Die Erläuterungen 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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
UNITED STATES 3.375 23-33 15/05S	2,000,000	USD	1,726,003	0.89
UNITED STATES 3.5 23-30 31/01S	2,400,000	USD	2,141,445	1.10
UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	1,700,000	USD	1,428,315	0.73
UNITED STATES 3.875 10-40 15/08S	1,400,000	USD	1,207,590	0.62
UNITED STATES 3.875 23-43 15/02S	1,300,000	USD	1,093,568	0.56
UNITED STATES 4 22-42 15/11S	2,000,000	USD	1,715,215	0.88
UNITED STATES 4.125 22-27 30/09S	3,000,000	USD	2,765,483	1.42
UNITED STATES 4.625 23-25 28/02S	3,000,000	USD	2,787,789	1.43
UNITED STATES 5.00 07-37 15/05S	1,000,000	USD	988,381	0.51
UNITED STATES 5.50 98-28 15/08S	4,000,000	USD	3,895,060	2.00
UNITED STATES TRE NO 3.75 23-30 30/06S	3,000,000	USD	2,705,345	1.39
UNITED STATES TREASU 4.5 23-33 15/11S	2,600,000	USD	2,443,565	1.26
UNITED STATES TREASU 4.875 23-28 31/10S	4,500,000	USD	4,272,381	2.20
US TREASURY N/B 3.8750 23-25 30/04S	2,000,000	USD	1,845,988	0.95
US TREASURY N/B 3.8750 23-33 15/08S	1,500,000	USD	1,343,816	0.69
US TREASURY N/B 4.1250 23-53 15/08S	100,000	USD	86,635	0.04
USA TREASURY NOTE 4.00 24-31 31/01S	2,500,000	USD	2,281,972	1.17
WI TREASURY SEC 4.625 23-30 30/09S	1,400,000	USD	1,322,756	0.68
			81,499,047	41.92
Anleihen gesamt			187,539,859	96.46
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			187,539,859	96.46
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Anleihen				
Australien				
AUSTRALIA GOVERNMENT 4.25 24-34 21/06S	2,000,000	AUD	1,241,519	0.64
			1,241,519	0.64
Vereinigte Staaten von Amerika				
US TREASURY N/B 4.6250 24-31 30/04S	1,500,000	USD	1,419,699	0.73
			1,419,699	0.73
Anleihen gesamt			2,661,218	1.37
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			2,661,218	1.37
Anlageportfolio gesamt			190,201,077	97.83
Erwerbskosten			201,138,298	

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



CANDRIAM BONDS Global Government

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	42.65
Japan	15.93
Deutschland	14.13
Großbritannien	5.93
Italien	5.03
Spanien	2.68
Belgien	2.11
Kanada	2.03
Australien	1.51
Frankreich	1.36
Mexiko	0.95
Niederlande	0.79
Dänemark	0.75
Neuseeland	0.74
Österreich	0.54
Irland	0.36
Chile	0.21
Schweden	0.12
	97.83

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	95.86
Banken und andere Finanzinstitute	1.28
Supranationale Organisationen	0.69
	97.83



CANDRIAM BONDS Global High Yield

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

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	27,548,000	USD	27,826,470	3.11
NCL CORP 5.875 22-27 15/02S	5,000,000	USD	4,604,320	0.52
NCL CORPORATION 8.1250 23-29 15/01S	5,000,000	USD	4,888,045	0.55
			37,318,835	4.18
Kanada				
HUSKY IMS CDN ESCROW 9.0 24-29 15/02S	10,000,000	USD	9,661,899	1.08
NOVELIS CORP 3.25 21-26 11/08S	16,176,000	USD	14,202,644	1.59
			23,864,543	2.67
Dänemark				
ORSTED 2.5 21-3021 18/02A	5,000,000	GBP	4,231,291	0.47
			4,231,291	0.47
Frankreich				
BANIJAY ENTERTAINMEN 8.125 23-29 01/05S	3,462,000	USD	3,303,560	0.37
CROWN EUROPEAN HLDG 2.625 16-24 30/09S9S	6,213,000	EUR	6,195,417	0.69
ILIAD HOLDING 8.5000 24-31 15/04S	3,054,000	USD	2,885,274	0.32
ILIAD SA 5.375 24-31 02/05A	11,000,000	EUR	11,075,350	1.24
			23,459,601	2.62
Deutschland				
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	7,000,000	EUR	7,186,591	0.80
TK ELEVATOR MIDCO GM 4.375 20-27 15/07S	5,532,000	EUR	5,332,018	0.60
			12,518,609	1.40
Irland				
JAZZ SECURITIES DAC 4.375 21-29 15/01S	16,000,000	USD	13,859,331	1.55
			13,859,331	1.55
Israel				
TEVA PHARMACEUTICAL I 4.375 21-30 09/05S	5,000,000	EUR	4,839,850	0.54
			4,839,850	0.54
Italien				
ENEL SPA 1.375 21-99 31/12A	5,000,000	EUR	4,506,275	0.50
TELECOM ITALIA SPA 7.875 24-28 31/07S	10,000,000	EUR	11,031,920	1.23
			15,538,195	1.74
Jersey				
ADIANT GLOBAL HLDG 7.00 23-28 15/04S	5,000,000	USD	4,775,162	0.53
			4,775,162	0.53
Liberia				
ROYA CA 9.25 22-29 15/01S	8,200,000	USD	8,167,973	0.91
ROYAL CARIBBEAN 7.2500 23-30 15/01S	6,000,000	USD	5,796,585	0.65
ROYAL CARIBBEAN CRUISE 8.25 22-29 15/01S	14,721,000	USD	14,505,078	1.62
			28,469,636	3.19
Luxemburg				
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	15,081,000	EUR	14,706,237	1.65
PICASSO FINANCE SUB 6.125 20-25 15/06S	5,000,000	USD	4,657,453	0.52
TEVA PHARMA 3.15 16-26 01/10S	10,000,000	USD	8,757,055	0.98
			28,120,745	3.15
Niederlande				
Q-PARK HOLDING I B.V. 5.125 24-29 01/03S	4,347,000	EUR	4,360,302	0.49
REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX 22/03A	11,400,000	EUR	10,849,722	1.21
TEVA PHARMA FIN 4.10 16-46 01/10S	2,000,000	USD	1,303,391	0.15
TEVA PHARMACEUTICAL 1.125 16-24 15/10A	11,305,000	EUR	11,202,294	1.25
TEVA PHARMACEUTICAL 7.375 23-29 15/09S	5,000,000	EUR	5,531,250	0.62
			33,246,959	3.72
Panama				
CARNIVAL CORPORATION 7.625 20-26 01/03S	4,500,000	USD	4,240,245	0.47
			4,240,245	0.47

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Polen				
CANPACK SA/EASTERN P 3.125 20-25 26/10S	5,820,000	USD	5,223,921	0.58
			5,223,921	0.58
Schweden				
VERISURE HOLDING AB 3.25 21-27 25/01S	8,500,000	EUR	8,160,000	0.91
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	11,400,000	EUR	11,257,500	1.26
VERISURE HOLDING AB 7.125 23-28 01/02S	4,000,000	EUR	4,172,000	0.47
			23,589,500	2.64
Großbritannien				
BP CAPITAL MARKETS 6.4500 24-49 31/12S	4,000,000	USD	3,835,223	0.43
PINNACLE BIDCO 10.0000 23-28 11/10	5,000,000	GBP	6,258,477	0.70
ROLLS-ROYCE PLC 3.625 15-25 14/10S	10,000,000	USD	9,065,500	1.01
VMED O2 UK FIN I PLC 4.5 21-31 15/07SS	9,325,000	GBP	9,070,937	1.01
VMED O2 UK FINANCING 7.75 24-32 15/04S	17,500,000	USD	15,927,426	1.78
			44,157,563	4.94
Vereinigte Staaten von Amerika				
1011778 BC UNLIMITED 5.75 20-25 15/04S	6,983,000	USD	6,503,589	0.73
ALBERTSONS COMPANIES 3.25 20-26 31/08S	10,000,000	USD	8,962,910	1.00
ALBERTSONS COMPANIES 4.875 20-30 15/02S	20,000,000	USD	17,634,723	1.97
ARAMARK SERVICES INC 5 17-25 01/04S1/04S	7,520,000	USD	6,976,216	0.78
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	3,000,000	EUR	2,932,770	0.33
BTH & BDY WRKS 9.375 20-25 01/07S	16,161,000	USD	15,571,619	1.74
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.25 20-31 01/02S	10,000,000	USD	7,617,830	0.85
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.75 19-30 01/03S	10,000,000	USD	8,081,424	0.90
CHART INDUSTRIE 7.5000 22-30 01/01S	9,996,000	USD	9,638,000	1.08
CHARTER COM OPER 6.384 16-35 23/10S	10,235,000	USD	9,307,189	1.04
CHARTER COM OPERAT 2.8000 20-31 01/04S	5,000,000	USD	3,813,319	0.43
COTY INC 5.0000 21-26 15/04S	15,959,000	USD	14,694,050	1.64
GAP INC 3.875 21-31 01/10S	4,000,000	USD	3,115,618	0.35
HILTON GRAND VACATI 6.625 24-32 15/01S	7,500,000	USD	7,030,665	0.79
IQVIA INC 6.25 24-29 01/02S	6,142,000	USD	5,890,045	0.66
IRON MOUNTAIN 3.875 17-25 15/11S	9,735,000	GBP	11,207,960	1.25
KINETIK HOLDING 5.8750 22-30 15/06S	8,453,000	USD	7,772,033	0.87
MACYS RET HLDG INC 4.50 14-34 15/12S	7,000,000	USD	5,644,358	0.63
NEXTERA ENERGY 7.2500 23-29 15/01S	8,521,000	USD	8,153,049	0.91
NEXTERA ENERGY OPERA 3.875 19-26 15/10S	8,000,000	USD	7,098,155	0.79
NORTONLIFELOCK INC 6.75 -27 30/09S	10,219,000	USD	9,655,842	1.08
OWENSBROCKWAY GLASS 7.25 23-31 15/05S	6,400,000	USD	5,961,177	0.67
PRA HEALTH SCIENCES 2.875 21-26 15/07S7S	8,069,000	USD	7,151,728	0.80
PRIME SECURITY SERVIC 5.75 19-26 15/04S	11,500,000	USD	10,648,588	1.19
PRIME SECURITY SERVIC 6.25 20-28 15/01S	7,000,000	USD	6,436,165	0.72
SEALED AIR/SEAL 7.2500 23-31 15/02S	10,000,000	USD	9,606,681	1.07
SIRIUS XM RADIO 4.1250 20-30 01/07S	10,000,000	USD	7,969,361	0.89
SIRIUS XM RADIO INC 3.875 21-31 01/09S	17,000,000	USD	12,948,620	1.45
STAR PARENT INC9.00 23-30 01/10S	11,400,000	USD	11,167,548	1.25
SUMMIT MATERIAL 7.2500 23-31 15/01S	6,877,000	USD	6,645,386	0.74
TENET HEALTHCARE CORP 5.125 19-27 01/11S	14,589,000	USD	13,321,471	1.49
THE ADT CORPORATION 4.875 16-32 15/07S	6,000,000	USD	5,140,945	0.58
TIBCO SOFTWARE 6.5 22-29 31/03S	7,500,000	USD	6,720,187	0.75
VENTURE GLOBAL 8.3750 23-31 01/06S	10,000,000	USD	9,677,919	1.08
VENTURE GLOBAL 9.8750 23-32 01/02S	10,725,000	USD	10,891,867	1.22
VIRGIN MEDIA 5.50 19-29 15/05S	7,500,000	USD	6,397,136	0.72
WESCO DISTRIBUTION 6.625 24-32 15/03S	5,000,000	USD	4,714,374	0.53
			312,700,517	34.99
Anleihen gesamt			620,154,503	69.39
Variabel verzinsliche Anleihen				
Frankreich				
EDF SA FL.R 18-XX 04/10A	3,500,000	EUR	3,499,528	0.39

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



CANDRIAM BONDS Global High Yield

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			3,499,528	0.39
Italien				
ENEL FL.R 24-XX 27/05A	7,089,000	EUR	7,052,031	0.79
ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	7,500,000	EUR	8,097,263	0.91
ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	5,000,000	EUR	4,638,450	0.52
ENI SPA FL.R 20-XX 13/01A	8,300,000	EUR	8,078,349	0.90
			27,866,093	3.12
Niederlande				
ELEFONICA EUROPE BV FL.R 24-XX 15/04A	5,000,000	EUR	5,113,790	0.57
ELM BV FL.R 20-XX 03/09A	3,918,000	EUR	3,877,312	0.43
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	8,000,000	EUR	7,904,240	0.88
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-XX 03/05A	10,000,000	EUR	10,474,320	1.17
			27,369,662	3.06
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 24-54 29/05A	6,000,000	EUR	5,962,500	0.67
			5,962,500	0.67
Großbritannien				
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX XX/XXS	4,487,000	USD	4,115,690	0.46
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	17,907,000	USD	16,701,254	1.87
VODAFONE GROUP PLC FL.R 21-81 04/06S	4,750,000	USD	4,165,665	0.47
VODAFONE GROUP PLC FL.R 21-81 04/06S	10,000,000	USD	7,946,347	0.89
			32,928,956	3.68
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			97,626,739	10.92
bertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			717,781,242	80.31
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Anleihen				
Italien				
TELECOM ITALIA SPA 2.375 24-27 12/10A	9,300,000	EUR	8,671,515	0.97
			8,671,515	0.97
Niederlande				
QPARK HOLDING I BV 5.125 24-30 15/02S	6,092,000	EUR	6,086,456	0.68
			6,086,456	0.68
Vereinigte Staaten von Amerika				
CHARTER COMMUNICATIO 6.1 24-29 01/06S	7,931,000	USD	7,426,798	0.83
CLOUD SOFTWARE 8.25 24-32 30/06S	7,500,000	USD	7,132,582	0.80
ORGANON CO ORGANON F 6.75 24-34 15/05S	10,000,000	USD	9,317,617	1.04
ORGANON CO ORGANON F 7.87 24-34 15/05S	8,462,000	USD	8,112,651	0.91
OWENSBROCKWAY GLASS 7.375 24-32 01/06S	7,500,000	USD	7,006,025	0.78
PARK INTERMEDIATE HOL 7.0 24-30 01/02S	6,812,000	USD	6,431,755	0.72
			45,427,428	5.08
Anleihen gesamt			60,185,399	6.73
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			60,185,399	6.73
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V C	647	EUR	67,863,310	7.59
			67,863,310	7.59
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			67,863,310	7.59
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			67,863,310	7.59
Anlageportfolio gesamt			845,829,951	94.64
Erwerbskosten			832,981,166	

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 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	40.07
Frankreich	10.61
Großbritannien	8.63
Niederlande	7.46
Italien	5.83
Bermuda	4.18
Liberia	3.19
Luxemburg	3.15
Kanada	2.67
Schweden	2.64
Irland	1.55
Deutschland	1.40
Portugal	0.67
Polen	0.58
Israel	0.54
Jersey	0.53
Dänemark	0.47
Panama	0.47
	94.64

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	27.28
Kommunikation	12.34
Anlagefonds	7.59
Hotels und Restaurants	4.07
Internet und Internet-Dienste	3.87
Gesundheitswesen	3.73
Versorger	3.73
Erdöl	3.72
Sonstige Dienstleistungen	3.37
Pharmazeutika	3.31
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	2.98
Elektrotechnik	2.83
Einzelhandel und Warenhäuser	2.72
Verpackungsindustrie	2.35
Chemikalien	1.95
Transport	1.90
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	1.59
Baumaterialien	1.45
Maschinen- und Apparatebau	1.08
Luft- und Raumfahrt	1.01
Biotechnologie	0.80
Büroausstattung und Computer	0.57
Grafik und Verlage	0.37
	94.64



CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

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 0.10 19-29 01/03A	800,000	EUR	924,324	1.76
FRANCE 0.75 17-28 25/05A	2,000,000	EUR	1,836,180	3.49
			2,760,504	5.25
Deutschland				
GERMANY 0.10 15-26 15/04A	900,000	EUR	1,108,546	2.11
			1,108,546	2.11
Italien				
ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-28 01/08S	1,400,000	EUR	1,417,472	2.70
			1,417,472	2.70
Vereinigte Staaten von Amerika				
UNITED STATES 0.125 20-25 15/10S	1,400,000	USD	1,525,954	2.90
			1,525,954	2.90
			6,812,476	12.96
Anleihen gesamt				
Variabel verzinsliche Anleihen				
Australien				
AUSTRALIA 0.75 17-27 21/11Q	200,000	AUD	149,606	0.28
AUSTRALIA 3 09-25 20/09Q	300,000	AUD	279,321	0.53
			428,927	0.82
Kanada				
CANADA 4.25 95-26 01/12S	200,000	CAD	264,304	0.50
			264,304	0.50
Frankreich				
FRANCE 1.85 10-27 25/07A	500,000	EUR	686,504	1.31
			686,504	1.31
Italien				
ITALY 0.65 20-26 15/05SS	400,000	EUR	466,602	0.89
ITALY 3.10 11-26 15/09S	500,000	EUR	685,450	1.30
			1,152,052	2.19
Japan				
JAPAN 0.1 18-28 10/03S	75,000,000	JPY	494,343	0.94
JAPAN 0.10 16-26 10/03S	80,000,000	JPY	520,376	0.99
JAPAN 0.10 17-27 10/03S	70,000,000	JPY	464,493	0.88
JAPAN 0.10 19-29 10/03S	50,000,000	JPY	328,535	0.63
			1,807,747	3.44
Neuseeland				
NEW ZEALAND 2.00 12-25 20/09Q	150,000	NZD	112,624	0.21
			112,624	0.21
Spanien				
SPAIN 0.65 16-27 30/11A	800,000	EUR	982,708	1.87
			982,708	1.87
Schweden				
SWEDEN 0.125 15-26 01/06A	1,550,000	SEK	176,503	0.34
SWEDEN 0.125 16-27 01/12A	1,200,000	SEK	133,907	0.25
SWEDEN 1.00 13-25 01/06A	1,650,000	SEK	190,068	0.36
SWEDEN 3.50 98-28 01/12A	1,000,000	SEK	159,044	0.30
			659,522	1.25
Großbritannien				
UK TSY (RPI INDEXED) 0.125 11-29 22/03S	700,000	GBP	1,319,716	2.51
UK TSY (RPI INDEXED) FL.R 15-26 22/03S	500,000	GBP	870,392	1.66
UNITED KINGDOM 0.125 18/28 21/06S	700,000	GBP	1,128,751	2.15
UNITED KINGDOM 1.25 06-27 22/11S	650,000	GBP	1,566,536	2.98
			4,885,395	9.30
Vereinigte Staaten von Amerika				
UNIT ST TRES INF BD 2.125 24-29 15/04S	1,300,000	USD	1,229,846	2.34

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

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
UNITED STATES 0.125 16-26 15/07S	2,500,000	USD	2,914,138	5.55
UNITED STATES 0.125 21-26 15/04S	500,000	USD	532,453	1.01
UNITED STATES 0.125 21-26 15/10S	1,000,000	USD	1,018,332	1.94
UNITED STATES 0.125 22-27 15/04S	5,000,000	USD	4,869,910	9.27
UNITED STATES 0.375 15-25 15/07S	2,000,000	USD	2,404,429	4.58
UNITED STATES 0.375 17-27 15/01S	700,000	USD	805,345	1.53
UNITED STATES 0.375 17-27 15/07S	1,000,000	USD	1,133,822	2.16
UNITED STATES 0.50 18-28 15/01S	1,700,000	USD	1,897,792	3.61
UNITED STATES 0.875 19-29 15/01S	2,500,000	USD	2,740,952	5.22
UNITED STATES 1.625 22-27 15/10S	1,200,000	USD	1,164,866	2.22
UNITED STATES 1.75 08-28 15/01S	800,000	USD	1,098,162	2.09
UNITED STATES 2.50 09-29 15/01S	700,000	USD	969,566	1.84
UNITED STATES 3.625 98-28 15/04S	800,000	USD	1,519,263	2.89
UNITED STATES 3.875 99-29 15/04S	750,000	USD	1,439,989	2.74
US TREASURY INDEXE 0.625 16-26 15/01S	2,000,000	USD	2,380,468	4.53
US TREASURY INDEXED 0.75 18-28 15/07S	1,300,000	USD	1,438,231	2.74
US TREASURY INDEXED 1.25 23-28 15/04S	2,000,000	USD	1,882,007	3.58
USA TREAS INF 2.375 23-28 15/10S	2,000,000	USD	1,932,916	3.68
			33,372,487	63.50
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			44,352,270	84.40
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			51,164,746	97.36
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	1	EUR	1,564	0.00
			1,564	0.00
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			1,564	0.00
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			1,564	0.00
Anlageportfolio gesamt			51,166,310	97.36
Erwerbskosten			50,462,646	

Die Erlauerungen 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 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	66.41
Großbritannien	9.30
Frankreich	6.56
Italien	4.89
Japan	3.44
Deutschland	2.11
Spanien	1.87
Schweden	1.25
Australien	0.82
Kanada	0.50
Neuseeland	0.21
	97.36

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	97.36
Anlagefonds	0.00
	97.36



CANDRIAM BONDS International

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

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	461,968	0.48
AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	500,000	AUD	269,571	0.28
AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	650,000	EUR	650,085	0.67
MACQUARIE GROUP 4.7471 23-30 23/01A	444,000	EUR	464,004	0.48
			1,845,628	1.91
Österreich				
AUSTRIA 0.00 21-31 20/02U	500,000	EUR	412,010	0.43
AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	150,000	EUR	140,167	0.15
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	400,000	EUR	344,230	0.36
AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	122,000	EUR	92,522	0.10
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	80,000	EUR	75,643	0.08
			1,064,572	1.10
Belgien				
ANHEUSER INBEV SANV 3.75 24-37 22/03A	246,000	EUR	244,640	0.25
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	500,000	EUR	433,105	0.45
BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	225,000	EUR	209,348	0.22
EURO UNIO BILL 0.3 20-50 04/11A	175,000	EUR	84,305	0.09
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	249,000	EUR	176,825	0.18
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	642,000	EUR	623,058	0.65
PROXIMUS SA 4.125 23-33 17/11A	300,000	EUR	310,196	0.32
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	400,000	EUR	281,034	0.29
SOLVAY 4.25 24-31 03/10A	200,000	EUR	200,243	0.21
			2,562,754	2.66
Bulgarien				
BULGARIA GOVERNMENT I 4.875 23-36 13/05A	100,000	EUR	105,752	0.11
			105,752	0.11
Kanada				
CANADA 1.50 15-26 01/06S	200,000	CAD	130,432	0.14
CANADA 2.25 22-29 01/12S	1,000,000	CAD	644,144	0.67
CANADA 2.75 23-33 01/06S	250,000	CAD	160,699	0.17
CANADA 2.8 16-48 02/06S	413,000	CAD	215,838	0.22
CANADA 5 06-38 01/12S	248,000	CAD	180,032	0.19
CANADA 5 09-41 01/12S	302,000	CAD	220,327	0.23
DAIMLER CANADA FINAN 3.0 22-27 23/02A	552,000	EUR	546,999	0.57
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	660,000	EUR	661,729	0.69
			2,760,200	2.86
Chile				
CHILE 0.83 19-31 02/07A	300,000	EUR	248,637	0.26
			248,637	0.26
Tschechische Republik				
CZECH REPUBLIC 1.75 21-32 23/06A	5,280,000	CZK	177,824	0.18
			177,824	0.18
Dänemark				
CARLSBERG BREWERIES 3.50 23-26 26/11A	300,000	EUR	299,903	0.31
DENMARK GOVERNMENT BON 2.25 23-33 15/11A	2,842,105	DKK	373,403	0.39
			673,306	0.70
Finnland				
FINLAND 0.125 21-31 15/09A	300,000	EUR	245,681	0.25
NOKIA OYJ 2.00 19-26 11/03A	100,000	EUR	97,283	0.10
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	303,000	EUR	277,483	0.29
			620,447	0.64
Frankreich				
ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	200,000	EUR	197,189	0.20
ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A	500,000	EUR	512,440	0.53
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	300,000	EUR	304,596	0.32

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
BNP PARIBAS 4.40 18-28 14/08S	700,000	USD	628,217	0.65
BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	500,000	EUR	486,750	0.50
CA 3.75 24-34 22/01A	100,000	EUR	99,780	0.10
CA 4.0 23-33 18/01A	200,000	EUR	204,343	0.21
CAISSE D'AMORT 1.0000 20-30 21/10S	1,000,000	USD	751,882	0.78
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	400,000	EUR	351,520	0.36
COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	500,000	EUR	493,460	0.51
DANONE 3.47 23-31 22/05A	800,000	EUR	799,155	0.83
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	200,000	EUR	196,839	0.20
ENGIE SA 3.625 23-26 06/12A	400,000	EUR	400,718	0.42
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	500,000	EUR	322,013	0.33
GECINA 0.875 22-33 25/01A	200,000	EUR	157,264	0.16
LA BANQUE POSTALE 2.00 18-28 13/07A	400,000	EUR	373,394	0.39
LA POSTE 2.625 22-28 14/09A	500,000	EUR	483,963	0.50
LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A	200,000	EUR	199,709	0.21
PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	100,000	EUR	83,844	0.09
PSA BANQUE FRANCE 3.50 24-27 19/07A	300,000	EUR	298,620	0.31
SCHNEIDER ELECT 3.0000 24-31 10/01A	600,000	EUR	587,916	0.61
SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-28 22/09A	500,000	EUR	453,678	0.47
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	400,000	EUR	396,614	0.41
			8,783,904	9.11
Deutschland				
E.ON SE 3.3750 24-31 15/01A	500,000	EUR	494,878	0.51
HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	500,000	EUR	490,990	0.51
KFW 0.0100 19-27 05/05A	225,000	EUR	207,227	0.21
KFW 0.875 19-39 04/07A	200,000	EUR	146,453	0.15
VOLKSWAGEN LEASING G 0.25 21-26 12/01A	200,000	EUR	189,817	0.20
VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	200,000	EUR	181,664	0.19
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	100,000	EUR	102,714	0.11
VONOVIA SE 5.5 24-36 18/01A	100,000	GBP	113,059	0.12
			1,926,802	2.00
Ungarn				
HUNGARY 4.0 24-29 25/07A	172,000	EUR	170,716	0.18
			170,716	0.18
Indonesien				
REPUBLIC OF IND 2.1500 21-31 28/07S	300,000	USD	230,788	0.24
			230,788	0.24
Irland				
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	200,000	EUR	182,562	0.19
SMURFIT KAPPA TSY 0.5000 21-29 22/09A	200,000	EUR	170,739	0.18
			353,301	0.37
Italien				
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	315,000	EUR	192,715	0.20
INTESA SANPAOLO 4.00 23-26 19/05A	600,000	EUR	603,378	0.63
ITALY 4 22-35 30/04S	550,000	EUR	547,663	0.57
ITALY 4.75 13-28 01/09S	300,000	EUR	314,910	0.33
TERNA SPA 0.375 21-29 23/06A	200,000	EUR	171,668	0.18
UNICREDIT SPA 2.569 20-26 22/09S	700,000	USD	627,292	0.65
			2,457,626	2.55
Japan				
JAPAN (30 YEAR) 1.4000 23-53 20/03S	170,000,000	JPY	828,923	0.86
JAPAN 0.1 19-24 20/12S	135,000,000	JPY	783,067	0.81
JAPAN 0.10 19-24 20/09S	100,000,000	JPY	580,099	0.60
JAPAN 0.3 16-46 20/06S	11,450,000	JPY	47,069	0.05
JAPAN 0.40 15-25 20/03S	200,000,000	JPY	1,162,389	1.21
JAPAN 0.7 18-48 20/06S	35,000,000	JPY	152,647	0.16
JAPAN 1 22-62 20/03S	203,000,000	JPY	796,348	0.83
JAPAN 1.1 22-42 20/09S	70,000,000	JPY	364,553	0.38
JAPAN 1.6 15-45 20/06S	26,000,000	JPY	143,039	0.15

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
JAPAN 1.7 13-43 20/12S	220,000,000	JPY	1,248,774	1.29
JAPAN 2.1 04-24 20/12S	104,000,000	JPY	608,934	0.63
JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.3 23-63 20/03S	189,500,000	JPY	814,429	0.84
			7,530,271	7.81
Luxemburg				
BANCO SANTANDER 3.5000 24-28 09/01A	700,000	EUR	697,176	0.72
BANQUE EUROP INVEST 0 21-31 14/01A	300,000	EUR	248,478	0.26
BQ EU INVES BEI 2.875 19-29 15/11A	1,500,000	PLN	303,003	0.31
DH EUROPE FINANCE II 0.75 19-31 18/09A	300,000	EUR	248,636	0.26
EURO FI 1.5 22-25 15/12A	100,000	EUR	97,630	0.10
EURO UNIO BILL 0.00 21-28 02/06U	750,000	EUR	670,039	0.69
EUROPEAN UNION 0.00 21-31 04/07U	300,000	EUR	244,058	0.25
NESTLE FINANCE INTERNA 3.25 24-37 23/01A	231,000	EUR	224,001	0.23
			2,733,021	2.83
Mexiko				
MEXICO 1.35 20-27 18/09A	140,000	EUR	129,600	0.13
MEXICO 1.45 21-33 25/10A	250,000	EUR	189,714	0.20
MEXICO 4.4899 24-32 25/05A	269,000	EUR	266,210	0.28
			585,524	0.61
Niederlande				
ABB FINANCE BV 3.125 24-29 15/01A	353,000	EUR	350,409	0.36
ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	200,000	EUR	200,173	0.21
AMERICAN MEDICAL SYS 3.5 24-32 08/03A	181,000	EUR	178,379	0.18
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	400,000	EUR	356,342	0.37
DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	200,000	EUR	201,285	0.21
EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	300,000	EUR	280,028	0.29
ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	252,000	EUR	250,858	0.26
GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	349,000	EUR	344,521	0.36
ING GROEP NV 20-26 01/07S	500,000	USD	447,115	0.46
ING GROEP NV 4.55 18-28 02/10S	800,000	USD	727,916	0.75
NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01U	100,000	EUR	46,485	0.05
NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07U	100,000	EUR	82,758	0.09
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	210,000	EUR	147,104	0.15
PACCAR FINANCIAL EUR 3.25 22-25 29/11A	150,000	EUR	149,348	0.15
RELX FINANCE BV 3.375 24-33 20/03A	280,000	EUR	274,812	0.28
ROCHE FINANCE EUR 3.586 23-36 04/12A	483,000	EUR	487,009	0.50
SANDOZ FINANCE BV 3.97 23-27 17/04A	403,000	EUR	407,040	0.42
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	350,000	EUR	351,696	0.36
TENNET HOLDING BV 1.375 18-28 05/06A	300,000	EUR	279,216	0.29
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-27 11/01A	651,000	EUR	645,681	0.67
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	450,000	EUR	448,684	0.47
			6,656,859	6.90
Neuseeland				
NEW ZEALAND 3.50 15-33 14/04S	500,000	NZD	261,148	0.27
			261,148	0.27
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	200,000	EUR	201,603	0.21
			201,603	0.21
Rumänien				
ROMANIA 2.00 20-32 28/01A	380,000	EUR	296,744	0.31
ROMANIA 3.75 22-34 07/02A	334,000	EUR	287,167	0.30
ROMANIA 5.625 24-36 22/02A	300,000	EUR	292,859	0.30
			876,770	0.91
Singapur				
PFIZER INVESTMENT EN 4.65 23-25 19/05S	1,000,000	USD	927,095	0.96
			927,095	0.96
Slowakei				
SLOVAKIA 3.625 23-33 08/06A	290,473	EUR	292,813	0.30
			292,813	0.30

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

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



CANDRIAM BONDS International

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Slowenien				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	4,000	EUR	3,256	0.00
			3,256	0.00
Südkorea				
REPUBLIQUE SUD COREENN 0.00 21-26 15/10U	300,000	EUR	277,482	0.29
			277,482	0.29
Spanien				
BANCO SANTANDER 3.875 23-28 16/01A	700,000	EUR	708,995	0.74
CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	300,000	EUR	297,683	0.31
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	200,000	EUR	197,935	0.21
RED ELECTRICA FIN 0.375 20-28 24/07A	200,000	EUR	179,276	0.19
SPAIN 0.00 21-28 31/01U	525,000	EUR	471,684	0.49
SPAIN 0.1 21-31 30/04A	300,000	EUR	245,111	0.25
SPAIN 1 21-42 30/07A	558,000	EUR	357,728	0.37
SPAIN 1.00 20-50 31/10A	194,000	EUR	103,160	0.11
			2,561,572	2.66
Schweden				
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.375 23-28 06/11A	375,000	EUR	385,622	0.40
SWEDEN 0.1250 20-30 09/09A	1,200,000	SEK	93,644	0.10
VOLVO TREASURY AB 3.625 23-27 25/05A	388,000	EUR	389,535	0.40
			868,801	0.90
Schweiz				
SWITZERLAND 2.50 06-36 08/03A	260,000	CHF	330,535	0.34
			330,535	0.34
Vereinigte Arabische Emirate				
EMIRATES TELECO 0.3750 21-28 17/05A	150,000	EUR	132,924	0.14
			132,924	0.14
Großbritannien				
EUROPEAN BANK FOR RE 4.25 21-28 07/02A	16,000,000,000	IDR	845,556	0.88
UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S	240,000	GBP	210,043	0.22
UNITED KINGDOM 0.500 21-29 31/01S	200,000	GBP	201,457	0.21
UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S	394,000	GBP	350,968	0.36
UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	100,000	GBP	111,601	0.12
UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	440,000	GBP	290,337	0.30
UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	180,000	GBP	175,390	0.18
UNITED KINGDOM 3.25 23-33 31/01S	100,000	GBP	110,629	0.11
UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S	200,000	GBP	239,240	0.25
UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	355,000	GBP	415,091	0.43
UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	350,000	GBP	430,077	0.45
			3,380,389	3.50
Vereinigte Staaten von Amerika				
AMERICAN EXPRES 3.3000 22-27 03/05S	800,000	USD	709,677	0.74
ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A	797,000	EUR	747,913	0.78
AT&T INC 2.55 21-33 01/12S	440,000	USD	325,863	0.34
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	500,000	EUR	490,023	0.51
BMW US LLC 3.0 24-27 02/11A	437,000	EUR	432,228	0.45
CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	1,316,000	USD	1,166,944	1.21
ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	900,000	USD	792,827	0.82
FORD MOTOR CREDIT 4.165 24-28 21/11A	274,000	EUR	273,663	0.28
HOME DEPOT INC 5.875 06-36 16/12S	400,000	USD	395,006	0.41
IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	599,000	EUR	602,944	0.63
ILLINOIS TOOL WORKS 3.375 24-32 17/05A	439,000	EUR	434,823	0.45
INTEL CORP 2.45 19-29 15/11S	800,000	USD	655,664	0.68
INTER-AM.DEV.BK TR.4 6.75 97-27 15/07S	100,000	USD	97,656	0.10
INTL BK 2.25 22-29 19/01A	25,000,000	CNH	3,153,830	3.27
INTL BK FOR RECONS 0.0 22-52 30/09U	100,000,000	MXN	380,993	0.40
INTL FIN CORP 6.30 14-24 25/11S	40,000,000	INR	446,516	0.46
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	500,000	EUR	480,970	0.50
KELLANOVA 3.25 16-26 01/04S	800,000	USD	719,843	0.75
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	400,000	EUR	387,326	0.40

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
MERRILL LYNCH INTL I 7.0 23-33 17/04A	50,000,000	INR	555,147	0.58
METLIFE INC 4.55 20-30 23/03S	300,000	USD	274,852	0.28
MEXICO 4.125 16-26 21/01S	500,000	USD	457,045	0.47
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	300,000	EUR	303,855	0.32
PEPSI 0.7500 19-27 18/03A	500,000	EUR	468,285	0.49
PEPSI 3.50 15-25 17/07S	1,116,000	USD	1,023,060	1.06
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	300,000	EUR	255,425	0.26
PROCTER AND GAMBLE 3.2 24-34A	443,000	EUR	437,276	0.45
RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S	500,000	USD	447,833	0.46
SIEMENS FINANCIERING 3.25 15-25 27/05S	500,000	USD	458,050	0.47
SOCIETE GENERALE 4.75 18-28 14/09S	300,000	USD	271,649	0.28
STARBUCKS CORP 3.55 19-29 15/08S	500,000	USD	436,713	0.45
STRYKER 3.375 23-28 11/12A	211,000	EUR	209,817	0.22
TELEFONICA EUROPE BV 8.25 00-30 15/09S	500,000	USD	528,041	0.55
THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A	300,000	EUR	270,936	0.28
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.8 20-25 16/10S	207,000	USD	182,516	0.19
UNITED STATES 0.3750 20-27 30/09S	470,000	USD	384,164	0.40
UNITED STATES 1.25 21-28 30/06S	1,000,000	USD	824,621	0.85
UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	826,900	USD	548,759	0.57
UNITED STATES 2.50 16-46 15/02S	448,400	USD	293,978	0.30
UNITED STATES 2.75 22-32 15/08S	500,000	USD	414,407	0.43
UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	855,600	USD	618,324	0.64
UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	758,500	USD	551,248	0.57
UNITED STATES 3.375 22-42 15/08S	70,000	USD	55,032	0.06
UNITED STATES 4.375 10-40 15/05S	1,066,500	USD	978,697	1.01
UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	150,000	USD	142,254	0.15
UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	126,500	USD	129,401	0.13
UNITED STATES TREASU 4.125 23-28 31/07S	300,000	USD	276,636	0.29
UNITED STATES TREASU 4.625 23-28 30/09S	200,000	USD	187,974	0.19
VERIZON COMM 4.329 18-28 21/09S	800,000	USD	725,121	0.75
VW GROUP OF AMER FIN 1.25 20-25 24/11S	582,000	USD	512,182	0.53
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 3.25 23-28 01/12S	250,000	USD	234,488	0.24
			26,152,495	27.12
Anleihen gesamt			77,754,815	80.62
Variabel verzinsliche Anleihen				
Australien				
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	202,000	EUR	207,670	0.22
			207,670	0.22
Belgien				
KBC GROUPE SA FL.R 20-26 10/09A	500,000	EUR	478,643	0.50
			478,643	0.50
Dänemark				
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	500,000	EUR	478,013	0.50
			478,013	0.50
Finnland				
NORDEA BANK ABP FL.R 23-34 23/02A	126,000	EUR	130,112	0.13
			130,112	0.13
Frankreich				
ARKEMA FL.R 24-XX 25/03A	100,000	EUR	99,908	0.10
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	100,000	EUR	102,538	0.11
ORANGE SA FL.R 01-31 01/03S	500,000	USD	557,924	0.58
			760,370	0.79
Deutschland				
ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A	200,000	USD	174,035	0.18
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	300,000	EUR	312,071	0.32
			486,106	0.50
Irland				
BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-28 16/07A	218,000	EUR	225,108	0.23
			225,108	0.23

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Italien				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	255,000	EUR	268,072	0.28
UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	500,000	EUR	501,680	0.52
			769,752	0.80
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	100,000	EUR	104,314	0.11
			104,314	0.11
Spanien				
BANCO DE SABADELL SA FL.R 22-26 24/03A	200,000	EUR	198,247	0.21
BBVA FL.R 23-31 13/01A	200,000	EUR	206,697	0.21
CAIXABANK SA FL.R 22-30 14/11A	400,000	EUR	428,042	0.44
			832,986	0.86
Schweden				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	500,000	EUR	470,510	0.49
			470,510	0.49
Großbritannien				
LLOYDS BANK GROUP FL.R 24-34 05/04A	353,000	EUR	350,310	0.36
			350,310	0.36
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			5,293,894	5.49
bertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			83,048,709	86.11
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Anleihen				
Kanada				
CANADA 2.3 19-24 08/09S	450,000	CAD	305,434	0.32
			305,434	0.32
Frankreich				
AXA 3.375 24-34 31/05A	314,000	EUR	309,026	0.32
			309,026	0.32
Irland				
LINDE PUBLIC LIMITED 3.5 24-34 04/06A	500,000	EUR	497,363	0.52
			497,363	0.52
Niederlande				
BMW INTERNATIONAL INVE 3.5 24-32 17/11A	426,000	EUR	424,339	0.44
MSD NETHERLANDS CAP 3.25 24-32 30/05A	378,000	EUR	374,409	0.39
NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	514,000	EUR	512,725	0.53
			1,311,473	1.36
Portugal				
OBRIGACOES DO T 3.6250 24-54 12/06A	423,700	EUR	409,002	0.42
			409,002	0.42
Spanien				
BANCO DE BADELL 3.25 24-34 05/06A	300,000	EUR	297,851	0.31
			297,851	0.31
Anleihen gesamt			3,130,149	3.25
Variabel verzinsliche Anleihen				
Kanada				
ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-28 02/07Q	500,000	EUR	500,108	0.52
			500,108	0.52
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			500,108	0.52
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			3,630,257	3.76
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z - EUR - H C	1,600	EUR	2,614,351	2.71
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z C	1,250	EUR	2,020,749	2.10
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL R - EUR - A C	10,125	EUR	870,648	0.90

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



CANDRIAM BONDS International

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			5,505,748	5.71
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			5,505,748	5.71
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			5,505,748	5.71
Anlageportfolio gesamt			92,184,714	95.58
Erwerbskosten			99,024,193	

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 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	27.12
Frankreich	10.22
Luxemburg	8.54
Niederlande	8.26
Japan	7.81
Großbritannien	3.87
Spanien	3.83
Kanada	3.70
Italien	3.35
Belgien	3.15
Deutschland	2.50
Australien	2.13
Schweden	1.39
Dänemark	1.19
Irland	1.12
Österreich	1.10
Singapur	0.96
Rumänien	0.91
Finnland	0.78
Portugal	0.74
Mexiko	0.61
Schweiz	0.34
Slowakei	0.30
Südkorea	0.29
Neuseeland	0.27
Chile	0.26
Indonesien	0.24
Tschechische Republik	0.18
Ungarn	0.18
Vereinigte Arabische Emirate	0.14
Bulgarien	0.11
Slowenien	0.00
	95.58

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	30.02
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	28.95
Supranationale Organisationen	7.64
Anlagefonds	5.71
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	3.12
Kommunikation	3.07
Büroausstattung und Computer	1.84
Sonstige Konsumgüter	1.63
Pharmazeutika	1.54
Elektronik und Halbleiter	1.33
Maschinen- und Apparatebau	0.97
Transport	0.94
Kraftfahrzeuge	0.93
Sonstige Dienstleistungen	0.91
Versorger	0.91
Versicherungen	0.89
Sonstiges	0.78
Internet und Internet-Dienste	0.68
Immobilien	0.66
Elektrotechnik	0.61
Tabak und alkoholische Getränke	0.56
Chemikalien	0.52
Gesundheitswesen	0.50
Hotels und Restaurants	0.45
Einzelhandel und Warenhäuser	0.41
	95.58

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



CANDRIAM BONDS Total Return

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

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/NV 3.125 16-26 11/05A	2,000,000	EUR	1,968,080	0.46
ELIA TRANSMISSION BE 3.75 24-36 15/01A	2,000,000	EUR	1,969,920	0.46
EUROPEAN UNION 2.75 22-33 04/02A	15,000,000	EUR	14,650,874	3.43
FLUVIUS SYSTEM OPER 3.875 23-31 18/03A	2,000,000	EUR	2,024,630	0.47
KBC GROUPE SA 0.6250 19-25 10/04A	2,000,000	EUR	1,954,170	0.46
			22,567,674	5.28
Bermuda				
NCL CORP 5.875 22-27 15/02S	300,000	USD	276,473	0.06
NCL CORPORATION 8.1250 23-29 15/01S	738,000	USD	722,002	0.17
			998,475	0.23
Tschechische Republik				
ENERGO PRO AS 11.00 23-28 02/11S	500,000	USD	494,269	0.12
			494,269	0.12
Ägypten				
AFRICAN EXP-IMP BANK 3.798 21-31 17/05S	500,000	USD	398,610	0.09
			398,610	0.09
Frankreich				
0473820FRENCH R ZCP 030724	10,000,000	EUR	9,927,457	2.32
ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	2,000,000	EUR	1,971,890	0.46
BANQUE FEDERATIVE DU 4.75 23-31 10/11A	2,000,000	EUR	2,088,860	0.49
BNP PARIBAS 1.50 17-25 17/11A	1,000,000	EUR	970,830	0.23
BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	2,000,000	EUR	1,895,840	0.44
BPCE 1.625 18-28 31/01A	1,000,000	EUR	929,025	0.22
DANONE 3.47 23-31 22/05A	3,000,000	EUR	2,996,835	0.70
FRANCE TREASURY BILL ZCP 180924	20,000,000	EUR	19,774,661	4.63
ILIAD HOLDING 6.500 21-26 15/10S	900,000	USD	836,776	0.20
ILIAD SA 5.375 23-29 15/02A	500,000	EUR	509,265	0.12
ILIAD SA 5.375 24-31 02/05A	300,000	EUR	302,585	0.07
LA POSTE 4.00 23-35 12/06A	2,000,000	EUR	2,047,330	0.48
LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	2,000,000	EUR	1,622,730	0.38
ORANGE SA 3.875 23-35 11/09A	2,000,000	EUR	2,042,550	0.48
PICARD GROUPE 3.875 21-26 07/07S	574,000	EUR	573,297	0.13
			48,489,931	11.36
Deutschland				
GERM TREA BILL ZCP 11-12-24	30,000,000	EUR	29,549,443	6.92
GERM TREA BILL ZCP 15-01-25	30,000,000	EUR	29,464,949	6.90
GERMANY 0.0000 20-30 15/08U	30,000,000	EUR	25,978,199	6.08
MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	1,000,000	EUR	836,285	0.20
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	1,100,000	EUR	1,131,632	0.27
SCHAEFFLER AG 4.5 24-30 28/03A	1,500,000	EUR	1,484,536	0.35
VOLKSWAGEN LEASING 3.625 24-26 11/10A	3,000,000	EUR	2,997,285	0.70
			91,442,329	21.41
Guatemala				
CT TRUST 5.1250 22-32 03/02S	1,000,000	USD	823,555	0.19
			823,555	0.19
Irland				
JAZZ SECURITIES DAC 4.375 21-29 15/01S	1,000,000	USD	867,025	0.20
LINDE PUBLIC LIMITED 3.625 23-34 12/06A	2,000,000	EUR	2,008,730	0.47
			2,875,755	0.67
Italien				
ENEL SPA 1.375 21-99 31/12A	1,500,000	EUR	1,351,883	0.32
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	2,000,000	EUR	1,974,600	0.46
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-02-25	20,000,000	EUR	19,543,902	4.58
			22,870,385	5.36

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Japan				
JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.3 23-63 20/03S	4,400,000,000	JPY	18,910,242	4.43
NIPPON STEEL CORP CV 0.00 21-26 05/10U5/10U	30,000,000	JPY	241,068	0.06
TAKEDA PHARMA 2.25 18-26 21/11A	3,000,000	EUR	2,915,400	0.68
			22,066,710	5.17
Jersey				
ADIANT GLOBAL HLDG 7.00 23-28 15/04S	360,000	USD	344,099	0.08
			344,099	0.08
Kuwait				
KUWAIT FINANCE 5.0110 24-29 17/01S	1,412,000	USD	1,299,435	0.30
			1,299,435	0.30
Liberia				
ROYA CA 9.25 22-29 15/01S	900,000	USD	897,081	0.21
ROYAL CARIB CRUISES 5.375 22-27 15/07S	500,000	USD	459,679	0.11
ROYAL CARIBBEAN 6.2500 24-32 15/03S	500,000	USD	470,738	0.11
			1,827,498	0.43
Luxemburg				
AMBIPAR LUX 9.87524-31 06/02S	1,050,000	USD	950,432	0.22
BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	2,000,000	EUR	1,910,591	0.45
BECTON DICKINSON EUR 3.553 23-29 13/09A	1,000,000	EUR	997,055	0.23
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	1,425,000	EUR	1,392,154	0.33
NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	3,000,000	EUR	3,032,595	0.71
			8,282,827	1.94
Niederlande				
ABERTIS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	1,000,000	EUR	974,869	0.23
ABN AMRO BANK 0.5 21-29 23/09A	2,000,000	EUR	1,698,910	0.40
ENEL FINANCE INTL 0.5 21-30 17/06A	1,000,000	EUR	847,280	0.20
IHS NETHERLANDS HOLDCO 8 19-27 18/09S09S	500,000	USD	453,758	0.11
ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A	2,300,000	EUR	2,263,074	0.53
KPN 3.875 24-36 16/02A	1,000,000	EUR	986,865	0.23
MERCEDES-BENZ INTL 3.00 24-27 10/01A	2,000,000	EUR	1,981,150	0.46
PROSUS NV 4.0270 20-50 03/08S	1,000,000	USD	636,534	0.15
RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	3,000,000	EUR	2,891,685	0.68
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-29 11/07A	2,000,000	EUR	1,968,450	0.46
			14,702,575	3.44
Spanien				
IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	2,000,000	EUR	1,883,740	0.44
IBERDROLA FINANZAS S 0.8 22-27 07/12S	700,000	EUR	711,414	0.17
SPAI LETR DEL TESO ZCP 06-12-24	20,000,000	EUR	19,717,339	4.62
TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	1,500,000	EUR	1,426,455	0.33
			23,738,948	5.56
Schweden				
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	1,000,000	EUR	989,325	0.23
			989,325	0.23
Vereinigte Arabische Emirate				
1ST ABU DHABI FIX TO FLOAT 20-XX XX/XXS	1,000,000	USD	900,065	0.21
ABU DHABI COMMERCIAL 5.50 23-29 12/01S	1,500,000	USD	1,415,521	0.33
			2,315,586	0.54
Großbritannien				
LLOYDS BK CORP MKTS 2.375 20-26 09/04A	3,000,000	EUR	2,940,000	0.69
SISECAM UK PLC 8.25 24-29 02/05S	562,000	USD	532,729	0.12
UNITED KINGDOM 3.75 23-53 22/10S	9,300,000	GBP	9,393,400	2.20
UNITED KINGDOM GILT 4.375 24-54 31/07S	20,000,000	GBP	22,512,354	5.27
VMED O2 UK FINANCING 7.75 24-32 15/04S	200,000	USD	182,261	0.04
WE SODA INVESTMENTS 9.5 23-28 06/10S	300,000	USD	287,405	0.07
			35,848,149	8.39
Vereinigte Staaten von Amerika				
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	200,000	EUR	196,009	0.05
BHARTI AIRTEL LTD 4.375 15-25 10/06S	300,000	USD	276,892	0.06
CATALENT PHARMA 2.375 20-28 01/03S	650,000	EUR	623,507	0.15

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.75 19-30 01/03S	2,000,000	USD	1,617,479	0.38
CHART INDUSTRIE 7.5000 22-30 01/01S	600,000	USD	579,211	0.14
CITIGROUP INC 1.75 15-25 28/01A	2,000,000	EUR	1,977,580	0.46
COTY/HFC PRESTI 6.6250 23-30 15/07S	267,000	USD	253,009	0.06
CROWN AMERICAS LLC 5.25 23-30 01/04S	1,200,000	USD	1,084,174	0.25
DEXCOM INC 0.25 21-25 15/05S	500,000	USD	467,712	0.11
EXP IMP BANK INDI 3.25 20-30 15/01S	600,000	USD	505,192	0.12
FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	2,500,000	EUR	2,395,500	0.56
FORD MOTOR CREDIT 5.625 24-28 09/10A	3,000,000	GBP	3,543,192	0.83
FRONTIER COM HOLDINGS 8.625 23-31 15/03S	1,000,000	USD	962,157	0.23
GENERAL MOTORS FINANCIA 4.5 23-27 22/11A	2,000,000	EUR	2,048,710	0.48
HILTON DOMESTIC OPER 6.125 26/03 01/04S	209,000	USD	196,076	0.05
HILTON GRAND VACATI 6.625 24-32 15/01S	1,170,000	USD	1,097,510	0.26
IQVIA INC 6.25 24-29 01/02S	500,000	USD	479,489	0.11
MEDLINE BORROWE 6.2500 24-29 01/04S	1,000,000	USD	944,780	0.22
NEXTERA ENERGY 7.2500 23-29 15/01S	1,261,000	USD	1,207,442	0.28
NORTONLIFELOCK INC 6.75 -27 30/09S	450,000	USD	425,566	0.10
NOVELIS CORP 4.7500 20-30 30/01S	500,000	USD	433,252	0.10
OWENSBROCKWAY GLASS 7.25 23-31 15/05S	395,000	USD	368,377	0.09
PRIME SECURITY SERVIC 5.75 19-26 15/04S	500,000	USD	463,372	0.11
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	3,000,000	EUR	2,999,325	0.70
PROLOGIS 3.00 14-26 02/06A	2,500,000	EUR	2,474,200	0.58
SIRIUS XM RADIO INC 3.875 21-31 01/09S	1,500,000	USD	1,143,554	0.27
STANDARD INDUSTRIES 2.25 19-26 21/11A	980,000	EUR	928,220	0.22
STAR PARENT INC9.00 23-30 01/10S	800,000	USD	784,621	0.18
SUMMIT MATERIAL 7.2500 23-31 15/01S	850,000	USD	822,197	0.19
TENET HEALTHCAR 6.7500 23-31 15/05S	700,000	USD	664,567	0.16
TENET HEALTHCARE CORP 5.125 19-27 01/11S	865,000	USD	790,549	0.19
THERMO FISHER SCIENT 1.75 20-27 02/04A	2,000,000	EUR	1,913,390	0.45
UNITED RENTALS 6.125 24-34 15/03S	268,000	USD	249,459	0.06
UNITED RENTALS NORTH AM 6.0 22-29 15/12S	1,000,000	USD	935,605	0.22
VIRGIN MEDIA SEC FIN 4.5 20-30 15/08S08S	1,900,000	USD	1,504,818	0.35
WESCO DISTRIBUTION 6.625 24-32 15/03S	1,000,000	USD	944,041	0.22
XEROX HOLDINGS 8.8750 24-29 30/11S	500,000	USD	445,377	0.10
ZF NA CAPITAL 7.1250 23-30 14/04S	950,000	USD	918,642	0.22
			39,664,753	9.29
Anleihen gesamt			342,040,888	80.10
Wandelanleihen				
Belgien				
GROUPE BRUXELLES CV 2.125 22-25 29/11A	1,200,000	EUR	1,169,544	0.27
SAGERPAR SA CV 0 21-26 01/04U1-26 01/04U	900,000	EUR	838,256	0.20
			2,007,800	0.47
Kanada				
SHOPIFY INC CV 0.125 20-25 01/11S	900,000	USD	785,274	0.18
			785,274	0.18
Kaimaninseln				
ALIBABA GROUP HOLDING CV 24-31 01/06S	350,000	USD	316,788	0.07
MEITUAN CV 0.00 21-27 27/04U0 21-27 27/04U	1,000,000	USD	888,262	0.21
SEAGATE HDD CAYMAN 3.5 23-28 01/06S	500,000	USD	643,291	0.15
			1,848,341	0.43
Frankreich				
ACCOR SA CV 0.7 20-27 07/12A	11,000	EUR	548,098	0.13
BNP PARIBAS SA CV 0.00 22-25 13/05U5 13/05U	600,000	EUR	729,072	0.17
EDENRED SA CV 0.00 21-28 14/06U	4,000	EUR	236,510	0.06
ELIS SA CV 2.25 22-29 22/09A22-29 22/09A	600,000	EUR	815,133	0.19
SCHNEIDER ELECTRIC CV 0.00 20-26 15/06U	1,000	EUR	227,483	0.05
SPIE CV 2.0 23-28 17/01S	200,000	EUR	231,070	0.05
WENDEL CV 2.625 23-26 27/03A	900,000	EUR	891,450	0.21

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			3,678,816	0.86
Deutschland				
DEUTSCHE POST AG CV 0.05 17-25 30/06A	1,600,000	EUR	1,539,416	0.36
			1,539,416	0.36
Hongkong				
XIAOMI BEST TIME CV 0.00 20-27 17/12U17/12U	600,000	USD	520,952	0.12
			520,952	0.12
Italien				
PIRELLI AND C SPA CV 0.00 20-25 22/12U	500,000	EUR	528,540	0.12
			528,540	0.12
Japan				
DAIFUKU CO LTD CV 0.0 23-28 14/09U	80,000,000	JPY	509,378	0.12
			509,378	0.12
Mexiko				
FOME EC CV 2.625 23-26 24/02A	800,000	EUR	793,180	0.19
			793,180	0.19
Niederlande				
QIAGEN NV CV 1 18-24 13/11S	600,000	USD	555,617	0.13
STMICROELECTRONIC CV 0.0001 17-27 04/08S	600,000	USD	594,150	0.14
			1,149,767	0.27
Spanien				
AMADEUS IT GROUP SA CV 1.5 20-25 09/04S	200,000	EUR	238,290	0.06
CELLNEX TELECOM SA CV 0.75 20-31 20/11AA	800,000	EUR	659,020	0.15
			897,310	0.21
Grobritannien				
BARCLAYS BANK PLC CV 0.00 22-25 24/01U	800,000	EUR	811,528	0.19
			811,528	0.19
Vereinigte Staaten von Amerika				
AKAMAI TECHNO CV 0.375 19-27 01/09S	500,000	USD	452,407	0.11
BENTLEY SYSTEMS INC 0.375 21-27 01/07S	600,000	USD	500,708	0.12
FORD MOTOR CO CV 0.00 21-26 15/03U26 15/03U	650,000	USD	614,336	0.14
GLOBAL PAYMENTS CV 1.5 24-31 01/03S	700,000	USD	599,025	0.14
JPM CHASE FIN CO LLC CV 0 22-25 14/01U1U	1,000,000	EUR	1,005,280	0.24
MONGODB INC CV 0.25 20-26 14/01S	150,000	USD	184,451	0.04
NEXTERA ENERGY CA CV 3.0 24-27 01/03S	300,000	USD	319,993	0.07
OKTA INC 0.125 19-25 01/09S	600,000	USD	529,360	0.12
ORMAT TECHNOLOGIES 2.50 22-27 15/07S	400,000	USD	371,436	0.09
REXFORD INDUSTRIA CV 4.125 24-29 15/03S	330,000	USD	300,947	0.07
TYLER TECHNOLOGIES 0.25 21-26 15/03S	500,000	USD	512,708	0.12
VAIL RESORTS IN CV 0.00 20-26 01/01U	700,000	USD	594,856	0.14
ZSCALER INC CV 0.125 21-25 01/07S	200,000	USD	250,953	0.06
			6,236,460	1.46
Britische Jungferninseln				
LINK 2019 CB CV 4.5 22-27 12/12Q	9,000,000	HKD	1,069,904	0.25
			1,069,904	0.25
Wandelanleihen gesamt			22,376,666	5.24
Variabel verzinsliche Anleihen				
Kaimaninseln				
DIB TIER 1 SUKUK FL.R 21-XX 19/10S	500,000	USD	429,254	0.10
			429,254	0.10
Frankreich				
BNP PARIBAS CARDIF FL.R 14-XX 25/11A	1,700,000	EUR	1,682,099	0.39
CNP ASSURANCES FL.R 14-45 05/06A	2,000,000	EUR	1,989,490	0.47
			3,671,589	0.86
Deutschland				
COMMERZBANK AKTIENG FL.R 24-27 12/03Q	800,000	EUR	803,032	0.19
DEUTSCHE BANK AKT FL.R 23-25 11/07Q	4,300,000	EUR	4,317,587	1.01
			5,120,619	1.20
Irland				
BK IRELAND GROUP FL.R 24-34 10/08A	1,500,000	EUR	1,498,403	0.35

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			1,498,403	0.35
Niederlande				
ABN AMRO BANK N FL.R 24-27 15/01Q	3,000,000	EUR	3,016,995	0.71
ELEFONICA EUROPE BV FL.R 24-XX 15/04A	1,000,000	EUR	1,025,129	0.24
			4,042,124	0.95
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-81 02/08A	600,000	EUR	570,060	0.13
			570,060	0.13
Spanien				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	2,000,000	EUR	1,959,270	0.46
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	2,000,000	EUR	2,126,600	0.50
			4,085,870	0.96
Großbritannien				
NATWEST GROUP PLC FL.R 23-34 28/02A	2,000,000	EUR	2,089,330	0.49
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	500,000	USD	466,333	0.11
VODAFONE GROUP PLC FL.R 21-81 04/06S	500,000	USD	439,711	0.10
			2,995,374	0.70
Vereinigte Staaten von Amerika				
NETWORK I2I LIMITED FL.R 19-XX 15/04S	1,000,000	USD	925,342	0.22
			925,342	0.22
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			23,338,635	5.47
bertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			387,756,189	90.80
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Anleihen				
Kanada				
1011778 BC UNLIMITED 6.125 24-29 15/06S	258,000	USD	241,643	0.06
			241,643	0.06
Chile				
CENCOSUD SA 5.95 24-31 28/05S	333,000	USD	312,057	0.07
			312,057	0.07
Frankreich				
AXA 3.375 24-34 31/05A	2,000,000	EUR	1,968,320	0.46
			1,968,320	0.46
Türkei				
TURK TELEKOMUNIKASYO 7.375 24-29 20/05S	1,000,000	USD	937,117	0.22
			937,117	0.22
Vereinigte Staaten von Amerika				
ORGANON CO ORGANON F 6.75 24-34 15/05S	1,600,000	USD	1,492,685	0.35
OWENSBROCKWAY GLASS 7.375 24-32 01/06S	1,000,000	USD	935,303	0.22
PARK INTERMEDIATE HOL 7.0 24-30 01/02S	1,000,000	USD	944,955	0.22
ZEBRA TECHNOLOGIES C 6.5 24-32 01/06S	1,000,000	USD	944,254	0.22
			4,317,197	1.01
Anleihen gesamt			7,776,334	1.82
Variabel verzinsliche Anleihen				
Australien				
CW BK AUST FL.R 24-34 04/06A	2,000,000	EUR	2,006,880	0.47
			2,006,880	0.47
Frankreich				
SCHNEIDER ELECTRIC SE FL.R 24-31 28/06S	300,000	EUR	300,201	0.07
			300,201	0.07
Spanien				
BANCO BILBAO VICAYS FL.R 24-27 07/06Q	3,000,000	EUR	3,000,315	0.70
			3,000,315	0.70
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			5,307,396	1.24
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			13,083,730	3.06

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 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z - EUR - H C	3,400	EUR	5,555,498	1.30
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z C	1	EUR	628	0.00
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	3,000	EUR	3,183,240	0.75
			8,739,366	2.05
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			8,739,366	2.05
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			8,739,366	2.05
Anlageportfolio gesamt			409,579,285	95.91
Erwerbskosten			411,223,688	



CANDRIAM BONDS Total Return

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Deutschland	22.97
Frankreich	13.61
Vereinigte Staaten von Amerika	11.98
Großbritannien	9.29
Spanien	7.43
Belgien	5.75
Italien	5.48
Japan	5.29
Niederlande	4.66
Luxemburg	3.99
Irland	1.02
Vereinigte Arabische Emirate	0.54
Kaimaninseln	0.53
Australien	0.47
Liberia	0.43
Kuwait	0.30
Britische Jungferninseln	0.25
Kanada	0.24
Bermuda	0.23
Schweden	0.23
Türkei	0.22
Guatemala	0.19
Mexiko	0.19
Portugal	0.13
Tschechische Republik	0.12
Hongkong	0.12
Ägypten	0.09
Jersey	0.08
Chile	0.07
	95.91

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	47.95
Banken und andere Finanzinstitute	22.73
Supranationale Organisationen	3.43
Kommunikation	3.11
Internet und Internet-Dienste	2.35
Anlagefonds	2.05
Versorger	1.66
Versicherungen	1.12
Chemikalien	0.94
Pharmazeutika	0.94
Hotels und Restaurants	0.93
Sonstige Dienstleistungen	0.90
Immobilien	0.90
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.84
Elektronik und Halbleiter	0.81
Baumaterialien	0.75
Elektrotechnik	0.72
Gesundheitswesen	0.72
Sonstige Konsumgüter	0.70
Büroausstattung und Computer	0.50
Kraftfahrzeuge	0.49
Transport	0.36
Maschinen- und Apparatebau	0.25
Textilien und Bekleidung	0.22
Tabak und alkoholische Getränke	0.19
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.16
Biotechnologie	0.13
Einzelhandel und Warenhäuser	0.07
	95.91

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



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Optionen

Zum 30. Juni 2024 waren die offenen Optionen und Swaptions wie folgt:

CANDRIAM BONDS Global Government

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
Gekaufte Optionen					
47	BUND 10 A 20240726 C132	EUR	0	16,920	16,920
				16,920	16,920

Optionsverträge wurden mit der Gegenpartei J.P. Morgan SE abgeschlossen. Siehe Anhangangabe 11 über Barmittel beim Broker im Zusammenhang mit börsennotierten Optionen und Anhangangabe 12 über erhaltene/gebuchte Sicherheiten im Zusammenhang mit OTC-Optionen. Die Verpflichtung für die gekauften Optionen wird nicht bekannt gegeben.



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisenterminkontrakte

Zum 30. Juni 2024 waren die folgenden Devisentermingeschäfte ausstehend:

CANDRIAM BONDS Capital Securities

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	236,941	GBP	200,000	12/07/2024	Barclays Bank Ireland Plc	1,145
EUR	15,383,398	USD	16,560,000	12/07/2024	J.P. Morgan SE	(60,856)
USD	643,063	EUR	600,000	12/07/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(265)
USD	695,796	EUR	650,000	12/07/2024	UBS Europe SE	(1,086)
						(61,062)

CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	100,154,292	USD	109,000,000	26/08/2024	Nomura Financial Products & Services	(1,283,189)
EUR	2,800,854	USD	3,000,000	26/08/2024	UBS Europe SE	9,114
EUR	6,663,417	HKD	56,500,000	26/08/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(81,850)
EUR	5,701,330	JPY	960,000,000	26/08/2024	Nomura Financial Products & Services	99,968
						(1,255,957)

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	4,961,654	GBP	4,200,000	31/07/2024	Société Générale SA	13,856
EUR	40,482,013	USD	43,500,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(50,648)
EUR	99,835	JPY	17,000,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	924
USD	29,500,001	EUR	27,475,914	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	29,939
						(5,929)

CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CHF	2,271,074	EUR	2,391,437	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(30,627)
EUR	13,961,007	USD	15,000,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(15,771)
EUR	6,950	CHF	6,651	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	36
USD	5,544,449	EUR	5,180,929	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(11,275)
						(57,637)

CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
CNH	115,000,000	USD	15,888,455	25/09/2024	Nomura Financial Products & Services	(33,008)
EUR	2,039,215	USD	2,182,596	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	4,460
THB	482,500,000	USD	13,213,201	25/09/2024	Société Générale SA	24,911
TRY	95,000,000	USD	2,438,690	20/11/2024	Nomura Financial Products & Services	68,956
TRY	50,000,000	USD	1,283,777	20/11/2024	Société Générale SA	35,995
TRY	100,000,000	USD	2,537,090	20/11/2024	UBS Europe SE	107,330
USD	1,502,899	EUR	1,400,000	25/09/2024	Nomura Financial Products & Services	(3,667)
USD	4,893,463	EUR	4,560,000	25/09/2024	Société Générale SA	(13,639)
USD	1,074,630	EUR	1,000,000	25/09/2024	UBS Europe SE	(1,489)
USD	1,827,915	TRY	75,000,000	20/11/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(167,383)
USD	1,721,988	TRY	75,000,000	20/11/2024	Société Générale SA	(290,256)
						(267,790)



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
EUR	42,391,355	USD	45,372,200	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	92,501
GBP	334,201	USD	423,431	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(937)
USD	116,545	EUR	108,632	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	37
USD	40,796,143	EUR	38,000,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	14,147
USD	4,761	GBP	3,729	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	47
						105,795

CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
EUR	8,153,716	USD	8,727,020	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	17,835
GBP	1,613	USD	2,043	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(4)
USD	1,073,663	EUR	1,000,000	31/07/2024	Barclays Bank Ireland Plc	452
						18,283

CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
USD	3,220,868	EUR	3,000,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	1,237
						1,237

CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	13,933,712	USD	15,000,000	12/07/2024	J.P. Morgan SE	(55,649)
						(55,649)

CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CHF	20,304,105	EUR	21,376,234	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(269,862)
EUR	3,848	GBP	3,260	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	5
EUR	31,972,679	GBP	27,000,000	31/07/2024	Barclays Bank Ireland Plc	165,498
EUR	1,376,298	USD	1,475,273	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	752
EUR	140,123,088	USD	150,000,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	356,013
EUR	469,810	CHF	446,066	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	6,113
GBP	2,394,269	EUR	2,834,503	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(12,295)
USD	53,590,818	EUR	50,074,537	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(106,362)
						139,862

CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	2,421,939	SEK	27,253,535	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	20,657
SEK	3,412,403,732	EUR	302,586,504	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,923,120)
						(1,902,463)



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

CANDRIAM BONDS Global Government

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
AUD	61,000	EUR	37,239	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	745
AUD	50,000	EUR	30,592	06/08/2024	UBS Europe SE	542
AUD	3,125,000	CAD	2,845,734	18/09/2024	Nomura Financial Products & Services	7,168
CAD	2,835,893	AUD	3,125,000	18/09/2024	Nomura Financial Products & Services	(13,878)
EUR	57,363	GBP	48,600	06/08/2024	J.P. Morgan SE	124
EUR	4,132	GBP	3,500	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	10
EUR	3,982	GBP	3,380	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	1
EUR	1,055	GBP	900	06/08/2024	Société Générale SA	(5)
EUR	4,491,136	GBP	3,835,420	06/08/2024	UBS Europe SE	(26,109)
EUR	3,658,974	GBP	3,125,000	18/09/2024	Nomura Financial Products & Services	(15,201)
EUR	138,763	SEK	1,588,533	06/08/2024	UBS Europe SE	(1,208)
EUR	3,663	USD	3,950	06/08/2024	J.P. Morgan SE	(16)
EUR	318,029	USD	347,000	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	(5,214)
EUR	652,287	USD	707,470	06/08/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(6,740)
EUR	576,716	USD	621,500	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	(2,222)
EUR	36,337	USD	39,000	06/08/2024	Société Générale SA	8
EUR	36,053,778	USD	39,131,205	06/08/2024	UBS Europe SE	(398,018)
EUR	570,455	DKK	4,250,000	18/09/2024	Société Générale SA	88
EUR	21,064	JPY	3,575,000	06/08/2024	J.P. Morgan SE	250
EUR	10,013	JPY	1,720,000	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	0
EUR	12,314,378	JPY	2,080,417,821	06/08/2024	UBS Europe SE	201,841
EUR	1,982,443	MXN	38,500,000	18/09/2024	Société Générale SA	49,520
EUR	1,420,609	NZD	2,510,000	18/09/2024	Nomura Financial Products & Services	(1,103)
EUR	4,421	AUD	7,250	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	(94)
EUR	19,398	AUD	31,688	06/08/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(334)
EUR	2,077	AUD	3,350	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	(9)
EUR	1,142,552	AUD	1,866,453	06/08/2024	UBS Europe SE	(19,674)
EUR	5,607	CAD	8,370	06/08/2024	J.P. Morgan SE	(95)
EUR	1,388,973	CAD	2,058,305	06/08/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(13,346)
EUR	1,616	CAD	2,400	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	(20)
EUR	28,071	CAD	41,830	06/08/2024	Société Générale SA	(428)
EUR	2,794	CAD	4,100	06/08/2024	UBS Europe SE	0
GBP	226,150	EUR	264,526	06/08/2024	J.P. Morgan SE	1,827
GBP	3,250,000	EUR	3,826,548	18/09/2024	Nomura Financial Products & Services	(5,473)
JPY	760,000	EUR	4,502	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	(77)
JPY	133,320,000	EUR	789,014	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	(12,804)
SEK	300,000	EUR	26,281	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	153
SEK	3,900	EUR	342	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	2
USD	1,793,400	EUR	1,647,482	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	23,127
USD	437,000	EUR	406,541	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	530
USD	14,000,000	EUR	12,819,708	18/09/2024	Nomura Financial Products & Services	194,993
						(41,139)



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

CANDRIAM BONDS Global High Yield

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	267,968	GBP	226,791	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	643
EUR	40,855,391	GBP	34,500,000	31/07/2024	Barclays Bank Ireland Plc	212,884
EUR	596,131	USD	640,689	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,249)
					Nomura Financial Products & Services	53,342
EUR	20,552,511	USD	22,000,000	31/07/2024	UBS Europe SE	1,279,829
EUR	560,348,322	USD	600,000,000	31/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(52,534)
GBP	10,276,293	EUR	12,165,560	17/07/2024	Société Générale SA	(10,421)
GBP	4,235,463	EUR	5,000,000	31/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(169,720)
USD	85,801,077	EUR	80,170,797	17/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(31,768)
USD	14,990,899	EUR	14,000,000	31/07/2024		
						1,281,006

CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
AUD	1,075,000	EUR	657,708	31/07/2024	UBS Europe SE	11,773
					Nomura Financial Products & Services	32
CAD	15,000	USD	10,935	31/07/2024	J.P. Morgan SE	(1,683)
EUR	528,442	GBP	450,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(29,956)
EUR	5,212,407	GBP	4,450,000	31/07/2024	UBS Europe SE	(8,245)
EUR	872,869	SEK	10,000,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(618,071)
EUR	36,281,404	USD	39,600,000	31/07/2024	UBS Europe SE	532
EUR	280,067	USD	300,000	31/07/2024	UBS Europe SE	31,528
EUR	2,358,874	JPY	400,000,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(695)
EUR	124,217	NZD	220,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(3,279)
EUR	269,282	CAD	400,000	31/07/2024	J.P. Morgan SE	(1,118)
GBP	485,000	EUR	572,471	31/07/2024	Société Générale SA	738
GBP	165,000	EUR	193,641	31/07/2024	UBS Europe SE	(7,291)
JPY	72,000,000	EUR	426,219	31/07/2024	UBS Europe SE	(2,009)
JPY	13,000,000	USD	83,336	31/07/2024	Société Générale SA	14,330
USD	1,200,000	EUR	1,103,830	31/07/2024		
						(613,414)

CANDRIAM BONDS International

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	4,940,053	GBP	4,218,000	06/08/2024	UBS Europe SE	(27,783)
					Nomura Financial Products & Services	(28,321)
EUR	2,207,351	USD	2,400,000	06/08/2024	UBS Europe SE	(265,513)
EUR	21,439,127	USD	23,300,000	06/08/2024	UBS Europe SE	(4,662)
EUR	297,226	CHF	290,000	06/08/2024	UBS Europe SE	51
EUR	335,407	DKK	2,500,000	06/08/2024	UBS Europe SE	135,201
EUR	8,722,866	JPY	1,475,000,000	06/08/2024	Société Générale SA	21,826
EUR	404,234	MXN	7,550,000	06/08/2024	J.P. Morgan SE	(1,929)
EUR	279,610	NZD	496,000	06/08/2024	J.P. Morgan SE	728
EUR	296,054	PLN	1,275,000	06/08/2024	UBS Europe SE	(16,648)
EUR	979,660	AUD	1,600,000	06/08/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(13,671)
EUR	3,184,886	CNH	25,000,000	06/08/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(17,926)
EUR	1,889,708	CAD	2,800,000	06/08/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(81)
GBP	50,000	EUR	58,969	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	(2,453)
GBP	1,650,000	EUR	1,945,755	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	12,627
TRY	17,000,000	EUR	453,276	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	5,820
TRY	17,000,000	USD	493,635	06/08/2024	Société Générale SA	13,894
USD	2,075,179	CNH	15,000,000	06/08/2024		
						(188,840)



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

CANDRIAM BONDS Total Return

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
AUD	17,300,000	USD	11,492,470	18/07/2024	Société Générale SA	61,518
CNH	10,500,000	USD	1,451,889	18/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(10,954)
EUR	20,779,181	GBP	17,580,896	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	56,003
EUR	26,339,150	GBP	22,450,000	18/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(122,426)
EUR	37,725,986	GBP	32,030,000	18/07/2024	UBS Europe SE	(27,339)
EUR	53,959,656	USD	58,550,000	18/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(630,335)
EUR	1,074,141	HKD	9,100,000	18/07/2024	Société Générale SA	(13,117)
EUR	20,295,023	JPY	3,427,000,000	18/07/2024	Nomura Financial Products & Services	382,832
EUR	4,521,432	TRY	167,500,000	18/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(164,344)
GBP	30,887,806	EUR	36,567,378	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(158,842)
GBP	12,300,000	EUR	14,516,907	18/07/2024	J.P. Morgan SE	(19,084)
GBP	10,700,000	EUR	12,656,798	18/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(44,889)
GBP	130,000	EUR	153,611	18/07/2024	Société Générale SA	(382)
HUF	2,765,000,000	PLN	30,390,570	18/07/2024	Société Générale SA	(55,554)
JPY	2,215,000,000	EUR	12,893,649	18/07/2024	Goldman Sachs International London Branch	(24,023)
MXN	125,000,000	USD	6,799,857	18/07/2024	Nomura Financial Products & Services	18,356
PLN	30,287,393	HUF	2,765,000,000	18/07/2024	Nomura Financial Products & Services	31,595
TRY	167,500,000	EUR	4,601,654	18/07/2024	Nomura Financial Products & Services	82,676
USD	11,413,708	EUR	10,665,372	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(23,211)
USD	10,247,765	AUD	15,500,000	18/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(100,796)
USD	1,205,942	AUD	1,800,000	18/07/2024	Société Générale SA	3,111
USD	16,660,906	CNH	120,500,000	18/07/2024	Nomura Financial Products & Services	124,553
USD	13,728,955	CNH	100,000,000	18/07/2024	Société Générale SA	12,492
						(622,160)

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 2024 waren die folgenden Non-Deliverable-Forwards-Kontrakte ausstehend:

CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
MYR	72,000,000	USD	15,380,274	25/09/2024	Natixis	(64,084)
						(64,084)

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



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Futures

Zum 30. Juni 2024 waren die folgenden Futures-Kontrakte ausstehend:

CANDRIAM BONDS Capital Securities

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(16)	US 2 YEARS N /202409	USD	J.P. Morgan SE	2,978,481	(7,744)
(2)	US 5YR 202409	USD	J.P. Morgan SE	186,348	770
4	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	400,488	1,200
5	US 10YR ULTR /202409	USD	J.P. Morgan SE	451,984	4,622
5	LONG GILT FUT 202409	GBP	J.P. Morgan SE	588,565	6,416
8	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	757,173	7,464
33	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	3,243,867	12,745
					25,473

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(57)	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	5,394,857	(47,062)
37	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	3,637,063	23,610
(21)	US 10YR ULTR /202409	USD	J.P. Morgan SE	1,898,334	11,940
(45)	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	4,546,418	39,060
322	US 2 YEARS N /202409	USD	J.P. Morgan SE	59,941,939	126,516
					154,064

CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(5)	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	505,158	2,400
					2,400

CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in USD) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in USD)
Futures auf Anleihen					
(155)	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	15,722,813	38,750
					38,750

CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in USD) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in USD)
Futures auf Anleihen					
(45)	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	4,564,688	11,250
					11,250

CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in USD) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in USD)
Futures auf Anleihen					
60	US 5YR 202409	USD	J.P. Morgan SE	5,991,563	61,875
					61,875



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Futures (Fortsetzung)

CANDRIAM BONDS Euro

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(2)	EURO BUXL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	192,184	(560)
29	EURO BTP FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	3,006,807	(44,370)
245	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	24,529,890	82,200
19	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	1,867,681	(1,520)
89	EURO-OAT-FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	8,763,029	(177,110)
62	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	6,263,953	46,860
					(94,500)

CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
11	US 5YR 202409	USD	J.P. Morgan SE	1,024,915	10,424
18	EURO BUXL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	1,729,656	23,900
(45)	EURO-OAT-FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	4,430,745	41,220
(75)	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	7,098,495	(54,671)
1,311	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	131,259,942	373,635
(766)	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	75,297,034	(278,120)
652	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	65,872,538	379,100
					495,488

CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
294	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	29,435,868	101,670
101	EURO BTP FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	10,471,983	(154,530)
219	EURO-OAT-FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	21,562,959	(435,810)
151	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	14,843,149	67,580
133	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	13,437,190	76,590
(88)	EURO BUXL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	8,456,096	(24,640)
					(369,140)

CANDRIAM BONDS Euro Government

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
190	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	18,676,810	32,160
(191)	EURO-OAT-FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	18,806,051	371,000
25	EURO BTP FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	2,592,075	(38,250)
264	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	26,432,208	87,120
475	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	47,989,963	342,050
(112)	EURO BUXL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	10,762,304	(31,360)
					762,720

CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(5)	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	491,495	(2,950)
23	EURO BUXL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	2,210,116	5,060
25	EURO BTP FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	2,592,075	(38,250)
33	EURO-OAT-FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	3,249,213	(65,670)
82	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	8,284,583	45,010
					(56,800)



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
974	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	97,518,828	321,420
(151)	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	14,843,149	(89,090)
					232,330

CANDRIAM BONDS Global Government

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(47)	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	4,748,481	(40,980)
(18)	EURO BUXL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	1,729,656	(5,040)
(3)	EURO-OAT-FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	295,383	2,000
121	US 5YR 202409	USD	J.P. Morgan SE	11,274,070	69,819
(51)	US ULTRA BD /202409	USD	J.P. Morgan SE	4,904,676	(47,761)
76	US 2 YEARS N /202409	USD	J.P. Morgan SE	14,147,787	33,809
118	US 10YR ULTR /202409	USD	J.P. Morgan SE	10,666,827	98,699
					110,546

CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
8	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	808,252	5,840
13	US 5YR 202409	USD	J.P. Morgan SE	1,211,264	7,676
					13,516

CANDRIAM BONDS International

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(74)	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	7,274,126	(39,220)
(31)	CAN 10YR BON /202409	CAD	J.P. Morgan SE	1,960,173	23,866
(12)	EURO-OAT-FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	1,181,532	7,440
(9)	US ULTRA BD /202409	USD	J.P. Morgan SE	865,531	(5,423)
(9)	JPN 10 YEARS BOND	JPY	J.P. Morgan SE	4,974,931	36,021
(8)	EURO BUXL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	768,736	0
6	EURO BTP FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	622,098	(9,960)
8	US TBOND 30 0924	USD	J.P. Morgan SE	735,946	7,931
51	LONG GILT FUT 202409	GBP	J.P. Morgan SE	6,003,365	(17,314)
51	US 2 YEARS N /202409	USD	J.P. Morgan SE	9,493,910	25,280
(81)	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	8,109,882	(24,215)
183	US 5YR 202409	USD	J.P. Morgan SE	17,050,866	86,307
(33)	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	3,334,040	(18,150)
97	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	9,180,721	70,271
97	US 10YR ULTR /202409	USD	J.P. Morgan SE	8,768,493	40,180
					183,014

CANDRIAM BONDS Total Return

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(100)	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	9,829,900	(16,390)
450	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	45,054,900	128,775
353	US 5YR 202409	USD	J.P. Morgan SE	32,890,468	208,428
177	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	17,882,576	(54,870)
645	US 2 YEARS N /202409	USD	J.P. Morgan SE	120,070,033	288,539



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Futures (Fortsetzung)

CANDRIAM BONDS Total Return (Fortsetzung)

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
290	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	27,447,516	216,807
341	US 10YR ULTR /202409	USD	J.P. Morgan SE	30,825,322	50,822
(121)	US ULTRA BD /202409	USD	J.P. Morgan SE	11,636,583	(126,130)
					695,981

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



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte

Zum 30. Juni 2024 waren die folgenden CFD-Kontrakte ausstehend:

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Anzahl	Long- / Short-Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
3,000,000	Short	USD	TEMPUR SEALY INTL INC 4.0 21-29 15/04S	BNP Paribas Paris	2,505,039	(353)
4,000,000	Short	USD	WHIRLPOOL CORP 4.7500 19-29 26/02S	BNP Paribas Paris	3,610,740	(34,973)
5,000,000	Short	EUR	EDF FL.R 14-XX 22/01A	BNP Paribas Paris	4,861,564	(16,988)
5,000,000	Short	EUR	VALEO SE 5.375 22-27 28/05A	BNP Paribas Paris	5,132,125	(200)
5,000,000	Short	EUR	IHO VERWALTUNGS 3.875 19-27 15/05S	BNP Paribas Paris	4,894,795	(2,938)
5,000,000	Short	EUR	VESTAS WIND SYSTEMS 1.5000 22-29 15/06A	BNP Paribas Paris	4,528,729	5,231
5,000,000	Short	USD	DOLLAR GENERAL CORPO 3.5 20-30 03/04S	BNP Paribas Paris	4,218,526	12,993
5,000,000	Short	USD	CARNIVAL CORPORATION 6 21-29 01/05S	BNP Paribas Paris	4,567,039	(28,407)
5,000,000	Short	USD	DOLLAR TREE INC 2.6500 21-31 01/12S	BNP Paribas Paris	3,864,112	22,487
6,000,000	Short	EUR	VMED O2 UK FIN I PLC 3.25 20-31 31/01S	BNP Paribas Paris	5,207,090	(48,134)
						(91,282)

CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Anzahl	Long- / Short-Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
5,000,000	Short	EUR	SIEMENS FINANCIERING 0.5 20-32 20/02A	BNP Paribas Paris	4,092,215	8,700
						8,700

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 2024 waren die offenen Credit Default Swaps wie folgt:

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Bezeichnung / Basiswert	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
BRITISH TELECOM 5 07122028	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	7,000,000	20/06/2029	EUR	Kauf	0.01	(85,271)
AUCHAN HOLDING SA 2.87 JAN 29 2	BNP Paribas Paris	5,000,000	20/06/2028	EUR	Kauf	0.01	265,638
AUCHAN HOLDING SA 2.87 JAN 29 2	BNP Paribas Paris	2,000,000	20/06/2028	EUR	Kauf	0.01	106,255
AUCHAN HOLDING SA 2.87 JAN 29 2	Citigroup Global Markets Europe AG	2,000,000	20/06/2028	EUR	Kauf	0.01	106,255
BEST BUY CO INC 4.45 18 OCT 1 2	BNP Paribas Paris	6,000,000	20/06/2029	USD	Kauf	0.05	(1,106,427)
NEWELL BRANDS INC 4.70 APR 1 2	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	2,000,000	20/06/2026	USD	Kauf	0.01	5,976
NEWELL BRANDS INC 4.70 APR 1 2	Morgan Stanley Bank AG	6,000,000	20/06/2026	USD	Kauf	0.01	17,928
UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	BNP Paribas Paris	20,000,000	20/12/2025	EUR	Kauf	0	14,535
UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	BNP Paribas Paris	14,500,000	20/12/2025	EUR	Kauf	0	10,538
UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	BNP Paribas Paris	6,500,000	20/12/2025	EUR	Kauf	0	4,724
BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	J.P. Morgan SE	6,000,000	20/06/2029	EUR	Kauf	0.01	(155,635)
AVIS BUDGET CAR RENT 4 APR 1 2	Citigroup Global Markets Europe AG	3,500,000	20/06/2028	USD	Kauf	0.05	(167,263)
AVIS BUDGET CAR RENT 4 APR 1 2	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	2,000,000	20/06/2028	USD	Kauf	0.05	(95,579)
LOXAM SAS 4.50 19-27 15/04S	Citigroup Global Markets Europe AG	4,000,000	20/06/2027	EUR	Kauf	0.05	(236,366)
SOCIETE GENERALE SA 1.2 JUN 12 2	J.P. Morgan SE	9,000,000	20/06/2029	EUR	Kauf	0.01	(163,273)
							(1,477,965)

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	(107,916)
ROYAL PHILIPS NV 0.50 1 MAY 22 2	J.P. Morgan SE	10,000,000	20/12/2027	EUR	Kauf	0.01	(215,831)
							(323,747)

CANDRIAM BONDS Euro

Bezeichnung / Basiswert	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
NESTLE HOLDING 0. 18072025	BNP Paribas Paris	3,500,000	20/12/2025	EUR	Verkauf	0.01	42,787
VERIZON COMMUNICATION 4 MAR 16 2	BNP Paribas Paris	1,000,000	20/12/2027	USD	Verkauf	0.01	15,353
VOLKSWAGEN INTL FIN FL NOV 16 2	BNP Paribas Paris	1,000,000	20/12/2027	EUR	Verkauf	0.01	12,332
VOLKSWAGEN INTL FIN FL NOV 16 2	BNP Paribas Paris	1,000,000	20/12/2025	EUR	Verkauf	0.01	8,636
ITRAXX EUROPE SERIE 41 V1	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	5,500,000	20/06/2029	EUR	Kauf	0.01	(97,967)
							(18,859)

CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Bezeichnung / Basiswert	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
ANHEUSER BUSCH 4 02062021	J.P. Morgan SE	5,000,000	20/12/2025	EUR	Verkauf	0.01	56,459
ASSICURAZ GENERALI 4.12 MAY 4 2	Citigroup Global Markets Europe AG	5,000,000	20/06/2029	EUR	Verkauf	0.01	(64,653)
ROYAL PHILIPS NV 0.50 1 MAY 22 2	BNP Paribas Paris	5,700,000	20/06/2029	EUR	Kauf	0.01	(139,917)
STELLANTIS NV 5.25 15-23 15/04S	Morgan Stanley Bank AG	5,000,000	20/06/2026	EUR	Verkauf	0.05	440,367
TELEFONICA EMISIONES 1. JAN 17 2	Barclays Bank Ireland Plc	5,000,000	20/12/2028	EUR	Verkauf	0.01	77,530
ZURICH CIE ASS. 0 18122024	J.P. Morgan SE	5,000,000	20/12/2028	EUR	Verkauf	0.01	107,098
CREDIT AGRICOLE SA 3.87 APR 20 2	BNP Paribas Paris	4,000,000	20/12/2028	EUR	Verkauf	0.01	90,851
BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	BNP Paribas Paris	5,000,000	20/12/2028	EUR	Kauf	0.01	(124,837)
COMPAGNIE DE SAINT-GO 1 AUG 10 2	Citigroup Global Markets Europe AG	4,600,000	20/06/2029	EUR	Kauf	0.01	(94,721)
MEDIOBANCA DI C FL MAR 14 2	J.P. Morgan SE	4,500,000	20/06/2029	EUR	Kauf	0.01	(67,920)
ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A	J.P. Morgan SE	5,000,000	20/06/2029	EUR	Verkauf	0.01	106,035
INTESA SANPAOLO FL.R FEB 20 2	Citigroup Global Markets Europe AG	3,750,000	20/06/2029	EUR	Kauf	0.01	105,935
VOLVO TREASURY AB 1.62 MAY 26 2	BNP Paribas Paris	5,000,000	20/06/2029	EUR	Verkauf	0.01	108,164
ITR EUR SNR FINANCIAL S41 MKT	Citigroup Global Markets Europe AG	10,000,000	20/06/2029	EUR	Verkauf	0.01	127,829
ITR EUR SNR FINANCIAL S41 MKT	J.P. Morgan SE	10,000,000	20/06/2029	EUR	Verkauf	0.01	127,829
							856,049



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Bezeichnung / Basiswert	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
ITRAXX EUROPE SERIE 41 V1	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	18,000,000	20/06/2029	EUR	Kauf	0.01	(320,620)
							(320,620)

CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Bezeichnung / Basiswert	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
BMW FINANCE NV 0.75 17 JUL 12 2	BNP Paribas Paris	5,000,000	20/12/2024	EUR	Verkauf	0.01	20,036
NESTLE HOLDING 0. 18072025	J.P. Morgan SE	4,000,000	20/12/2025	EUR	Verkauf	0.01	48,899
TELEFONICA EMISIONES 1. JAN 17 2	J.P. Morgan SE	2,500,000	20/12/2025	EUR	Verkauf	0.01	25,208
							94,143

CANDRIAM BONDS Total Return

Bezeichnung / Basiswert	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
ITRAXX XOVER S41 V1 MKT	BNP Paribas Paris	22,300,000	20/06/2029	EUR	Kauf	0.05	(1,653,557)
CDX NA HY SERIE 42 V1	J.P. Morgan SE	32,000,000	20/06/2029	USD	Kauf	0.05	(1,871,783)
ITR EUR SNR FINANCIAL S41 MKT	J.P. Morgan SE	50,000,000	20/06/2029	EUR	Kauf	0.01	(639,147)
ITR EUR SNR FINANCIAL S41 MKT	BNP Paribas Paris	40,000,000	20/06/2029	EUR	Kauf	0.01	(511,318)
							(4,675,805)

CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Bezeichnung / Basiswert	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in USD)
CDX NA HY SERIE 42 V1	Barclays Bank Ireland Plc	3,500,000	20/06/2029	USD	Kauf	0.05	(219,415)
							(219,415)

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 2024 waren die offenen Total Return Swaps wie folgt:

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Teilfonds zahlt	Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in EUR)
10,000,000	USD	20/12/2024	Barclays Bank Ireland Plc	IBOXX LIQUID HIGH YIELD INDEX	USD SOFR COMPOUNDED	(31,171)
						(31,171)

CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Teilfonds zahlt	Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in EUR)
111,000,000	EUR	20/12/2024	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	IBX EUR LIQUID HIGH YIELD TRI	EUR EURIBOR 3 MONTHS	364,553
						364,553

CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Teilfonds zahlt	Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in EUR)
28,000,000	EUR	20/09/2024	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	EUR EURIBOR 3 MONTHS	IBX EUR LIQUID HIGH YIELD TRI	69,057
28,100,000	EUR	20/09/2024	J.P. Morgan SE	EUR EURIBOR 3 MONTHS	IBX EUR LIQUID HIGH YIELD TRI	75,718
						144,775

CANDRIAM BONDS Total Return

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Teilfonds zahlt	Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in EUR)
5,000,000	EUR	15/06/2029	J.P. Morgan SE	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150629	0.02145	(10,694)
50,000,000	EUR	20/09/2024	J.P. Morgan SE	EUR EURIBOR 3 MONTHS	IBOXX EUR CORPORATES	23,307
						12,613

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 2024 waren die offenen Interest Rate Swaps wie folgt:

CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Teilfonds zahlt	Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in USD)
34,534,581	BRL	04/01/2027	J.P. Morgan SE	BRL MONEY MARKET CDI	12.671%	123,690
3,000,000,000	HUF	06/06/2028	J.P. Morgan SE	HUF BUBOR 6 MONTHS	8.590%	640,108
						763,798

CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Teilfonds zahlt	Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in EUR)
17,000,000	SEK	25/03/2034	BNP Paribas Paris	2.705%	SEK STIBOR 3 MONTHS	(13,108)
1,500,000	EUR	25/03/2034	BNP Paribas Paris	EUR EURIBOR 6 MONTHS	2.698%	(18,089)
3,100,000	USD	11/06/2029	J.P. Morgan SE	USD SOFR COMPOUNDED	4.188%	9,808
4,200,000	CAD	10/06/2029	J.P. Morgan SE	3.458%	CAD OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	(3,813)
						(25,202)

CANDRIAM BONDS Total Return

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Teilfonds zahlt	Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in EUR)
48,912,053	BRL	04/01/2027	J.P. Morgan SE	BRL MONEY MARKET CDI	12.805%	197,515
48,271,658	BRL	04/01/2027	J.P. Morgan SE	BRL MONEY MARKET CDI	13.335%	313,550
42,000,000	EUR	07/03/2029	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	2.747%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	295,941
17,500,000	GBP	05/03/2034	J.P. Morgan SE	3.800%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	118,884
230,000,000	SEK	11/03/2029	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	2.714%	SEK STIBOR 3 MONTHS	(80,823)
42,000,000	EUR	25/03/2029	J.P. Morgan SE	EUR EURIBOR 6 MONTHS	2.731%	(324,556)
490,000,000	SEK	25/03/2029	J.P. Morgan SE	2.724%	SEK STIBOR 3 MONTHS	(193,807)
29,300,000	USD	11/06/2029	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	USD SOFR COMPOUNDED	4.188%	93,305
40,000,000	CAD	10/06/2029	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	3.456%	CAD OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	(33,860)
22,000,000	USD	10/06/2029	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	USD SOFR COMPOUNDED	4.069%	(38,448)
3,500,000,000	JPY	23/05/2034	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	1.026%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	47,277
3,500,000,000	JPY	27/05/2034	J.P. Morgan SE	1.033%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	35,740
50,000,000	EUR	07/06/2029	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	2.875%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	(51,602)
30,000,000	CAD	07/06/2029	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	3.389%	CAD OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	37,129
39,000,000	GBP	19/06/2029	J.P. Morgan SE	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	3.913%	(160,811)
9,000,000	GBP	31/07/2054	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	3.892%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	77,264
0	0	31/07/2054	J.P. Morgan SE	3.912%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	41,265
160,000,000	AUD	29/06/2028	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	AUD BANK BILL 6 MONTHS	4.267%	32,765
175,000,000	NZD	02/07/2028	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	4.075%	NZD BBR 3 MONTHS	(49,940)
						356,788

CANDRIAM BONDS Global Government

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Teilfonds zahlt	Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in EUR)
10,350,000	GBP	06/03/2029	BNP Paribas Paris	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	3.985%	(22,715)
11,350,000	EUR	08/03/2029	BNP Paribas Paris	2.735%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	85,356
						62,641

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 2022 erreichte die Anteilsklasse PI (LU1838941703) des Teilfonds CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes die Grenzen ihrer Verwaltungskapazität. Infolgedessen beschloss der Verwaltungsrat, die Anlageklasse mit Wirkung ab 1. Juni 2022 für neue Anleger zu schließen. Die letzten angenommenen Zeichnungen waren die bis zum 31. Mai 2022 eingereichten Zeichnungen.

Folgende Anteilsklassen wurden aufgelegt:

- Die Anteilsklasse **BF** ist den von der Verwaltungsgesellschaft zugelassenen und von einem Unternehmen der Candriam-Gruppe verwalteten Feeder-OGA belgischen Rechts vorbehalten.
- Die Anteilsklasse **Classique** steht sowohl natürlichen als auch juristischen Personen offen.
- Die Anteilsklasse **CS** steht natürlichen und juristischen Personen ohne Ausgabeaufschläge über von der Verwaltungsgesellschaft zugelassene Vertriebsstellen und/oder Intermediäre offen.
- Die Anteilsklasse **I** ist ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten.
- Die Anteilsklasse **I2** erhebt keine Performancegebühren und ist nur institutionellen Anlegern zugänglich.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 1 – Allgemeines (Fortsetzung)

- Die Anteilsklasse **PI** ist institutionellen Anlegern vorbehalten, die Anteile des Teilfonds vor Erreichen einer kritischen Größe hinsichtlich des verwalteten Vermögens zeichnen. Bei Erstzeichnung gilt ein Mindestanlagebetrag in Höhe von 1.000.000 EUR bzw. für die auf eine Fremdwährung lautenden Anteilsklassen in Höhe des entsprechenden Gegenwerts in dieser Fremdwährung. Der Verwaltungsrat kann den Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern. Diese Klasse kann bis zum Eintritt eines der folgenden Ereignisse gezeichnet werden: (i) die vom Verwaltungsrat festgelegte Laufzeit ist abgelaufen; (ii) der Teilfonds hat in Bezug auf das verwaltete Vermögen eine vom Verwaltungsrat bestimmte kritische Größe erreicht; (iii) der Verwaltungsrat hat aus berechtigten Gründen beschlossen, diese Klasse für eine Zeichnung zu schließen. Der Verwaltungsrat kann diese Anteilsklassen nach eigenem Ermessen wiedereröffnen, ohne dass Anleger vorab informiert werden müssen.
- Die Anteilsklasse **LOCK** (auch Klasse L genannt) bietet einen besonderen Mechanismus zur Begrenzung des Kapitalverlustrisikos. 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.
- Die Anteilsklasse **S** ist nur institutionellen Anlegern zugänglich, 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.
- Die Anteilsklasse **S2** ist nur institutionellen Anlegern zugänglich, 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.
- Die Anteilsklasse **S3** ist 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 Intermediären 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).
- Die Anteilsklasse **SF** ist Feeder-OGA vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft eigens genehmigt wurden.
- Die Anteilsklasse **V** ist nur institutionellen Anlegern zugänglich, 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.
- Die Anteilsklasse **V2** ist 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.)



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 1 – Allgemeines (Fortsetzung)

- 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.

- 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.

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

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

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

Die für den Abschluss verwendeten Nettoinventarwerte beziehen sich auf den 30. Juni 2024.

Der Nettoinventarwert der Teilfonds wurde zum 1. Juli 2024 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 31. Dezember 2023 im CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies zum beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden:

Bezeichnung	ISIN	Anzahl
RUSSIA 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.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Nachfolgend die Liste dieser Transaktionen per 30. Juni 2024 im 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.

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 2024 verwendete Wechselkurse:

1 EUR = 977.431479 ARS	1 EUR = 7.457450 DKK	1 EUR = 19.597450 MXN	1 EUR = 1.452500 SGD
1 EUR = 1.604800 AUD	1 EUR = 63.340500 DOP	1 EUR = 5.056000 MYR	1 EUR = 39.330550 THB
1 EUR = 5.952950 BRL	1 EUR = 0.847850 GBP	1 EUR = 11.411500 NOK	1 EUR = 35.135750 TRY
1 EUR = 1.466550 CAD	1 EUR = 8.367600 HKD	1 EUR = 1.758850 NZD	1 EUR = 43.459450 UAH
1 EUR = 0.963050 CHF	1 EUR = 394.925000 HUF	1 EUR = 4.105600 PEN	1 EUR = 1.071750 USD
1 EUR = 1011.651717 CLP	1 EUR = 17549.907000 IDR	1 EUR = 4.308500 PLN	1 EUR = 42.264500 UYU
1 EUR = 7.824650 CNH	1 EUR = 89.370550 INR	1 EUR = 4.977200 RON	1 EUR = 19.570150 ZAR
1 EUR = 4441.492889 COP	1 EUR = 167.369951 JMD	1 EUR = 92.438500 RUB	
1 EUR = 25.045500 CZK	1 EUR = 172.401700 JPY	1 EUR = 11.350000 SEK	

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 2024 nicht herausgerechnet. Zum 30. Juni 2024 belief sich der Gesamtbetrag der SICAV-internen Anlagen auf EUR 130.126.129,00. Daher würde sich das kombinierte Nettovermögen zum Abschlussstichtag auf 11.666.904.145,00 EUR belaufen, wenn diese SICAV-internen Anlagen herausgerechnet würden.

Teilfonds	SICAV-interne Anlagen	Betrag (EUR)
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	5,833,233
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z C	19,715,792
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN Z C	9,075,898
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return	CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z C	2,429,124
CANDRIAM BONDS Euro	CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z C	3,983,485
CANDRIAM BONDS Euro	CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I C	2,528,128
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES I C	25,585
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	11,377,440
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z C	10,047,169
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	3,019,302
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	10,147,796
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z C	7,274,700
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	21,838,757
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I C	12,639,120
CANDRIAM BONDS International	CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z - EUR - H C	2,614,352
CANDRIAM BONDS International	CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z C	2,020,750
CANDRIAM BONDS Total Return	CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z - EUR - H C	5,555,498

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.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

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.

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“.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

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.

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 2024 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



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren

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

Candriam ist eine Tochtergesellschaft von Candriam Group, einem Unternehmen der Gruppe New York Life Insurance Company. Sie ist als Verwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über OGAW zugelassen und ist berechtigt, die Tätigkeiten der gemeinsamen Portfolioverwaltung, der Verwaltung von Anlageportfolios und der Erbringung von Anlageberatungsdienstleistungen auszuüben.

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

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

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

Zum 30. Juni 2024 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%
	I - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2098773091	0.55%
	N	Thesaurierung	LU2098773174	1.40%
	PI	Thesaurierung	LU2098773257	0.35%
	PI - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2837883938	0.35%
	R	Thesaurierung	LU2098773331	0.55%
	S	Thesaurierung	LU2098774065	0.04%
	V	Thesaurierung	LU2098774149	0.45%
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	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%
	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%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies (Fortsetzung)	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	0.70%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1184246624	0.70%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1184246970	0.70%
	R (q)	Ausschüttung	LU2178471681	0.70%
	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	0.43%
	V2 - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1708110207	0.43%
	V2 (q) - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1708110462	0.43%
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%
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2026167630	1.80%
	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
I		Thesaurierung	LU1708106601	0.45%
R		Thesaurierung	LU1708107831	0.55%
Z		Thesaurierung	LU1708109290	0.00%
CANDRIAM BONDS Euro	C	Thesaurierung	LU0011975413	0.60%
	C	Ausschüttung	LU0011975330	0.60%
	I	Thesaurierung	LU0144743829	0.20%
	R	Thesaurierung	LU0942153239	0.35%
	V	Thesaurierung	LU0391256418	0.15%
	Z	Thesaurierung	LU0252943781	0.00%
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	Z	Ausschüttung	LU1410486275	0.00%
	C	Thesaurierung	LU0237839757	0.75%
	C	Ausschüttung	LU0237840094	0.75%
	I	Thesaurierung	LU0237841142	0.30%
	N	Thesaurierung	LU0237840680	1.00%
	R	Thesaurierung	LU0942153403	0.40%
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	Z	Thesaurierung	LU0252947006	0.00%
	Z	Ausschüttung	LU1410487083	0.00%
	C	Thesaurierung	LU0093577855	0.60%
	C	Ausschüttung	LU0093578077	0.60%
	I	Thesaurierung	LU0144744124	0.20%
CANDRIAM BONDS Euro Government	Z	Thesaurierung	LU0252961767	0.00%
	C	Thesaurierung	LU0157930404	0.60%
	C	Ausschüttung	LU0157930313	0.60%
	I	Thesaurierung	LU0156671926	0.20%
	N	Thesaurierung	LU0156671843	0.80%
	R	Thesaurierung	LU1269889744	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU0252949713	0.00%
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	Z	Ausschüttung	LU1410487836	0.00%
	C	Thesaurierung	LU0012119607	1.20%
	C	Ausschüttung	LU0012119789	1.20%
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1258428280	1.20%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269890163	1.20%
	I	Thesaurierung	LU0144746509	0.60%
	I	Ausschüttung	LU1258427985	0.60%
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1184247861	0.60%
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1375972509	0.60%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr	
CANDRIAM BONDS Euro High Yield (Fortsetzung)	I2	Ausschüttung	LU2026170345	0.75%	
	L	Thesaurierung	LU0574792569	1.10%	
	N	Thesaurierung	LU0144751095	1.50%	
	R	Thesaurierung	LU0942153742	0.70%	
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU1258428017	0.70%	
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1184247606	0.70%	
	R (q)	Ausschüttung	LU1375972848	0.70%	
	R (q) - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1375972921	0.70%	
	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 (s)	Ausschüttung	LU1010337324	0.35%	
	S2	Thesaurierung	LU1633811333	0.26%	
	S4	Thesaurierung	LU1410488305	0.33%	
	V	Thesaurierung	LU0891843558	0.30%	
	V	Ausschüttung	LU2592305275	0.30%	
	V - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2800013174	0.30%	
	V - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1375972681	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	0.30%	
	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	LU2756974783	0.10%	
	I2	Thesaurierung	LU1838941539	0.20%	
	PI	Thesaurierung	LU1838941703	0.08%	
	R	Thesaurierung	LU1838941612	0.20%	
	R2	Ausschüttung	LU2240495791	0.08%	
	V2	Thesaurierung	LU1838941885	0.15%	
	Z	Thesaurierung	LU1838941968	0.00%	
CANDRIAM BONDS Global Government	C	Thesaurierung	LU0157931550	0.60%	
	C	Ausschüttung	LU0157931394	0.60%	
	C (AH)	Thesaurierung	LU2629011144	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	1.20%	
	C	Ausschüttung	LU0170293392	1.20%	
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2637814901	1.20%	
	C (q)	Ausschüttung	LU1269891567	1.20%	
	I	Thesaurierung	LU0170293806	0.55%	
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1599350359	0.55%	
	I2	Thesaurierung	LU2026170428	0.70%	
	I2 - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2800012952	0.70%	
	N	Thesaurierung	LU0170293632	1.60%	
	R	Thesaurierung	LU1269891641	0.70%	
	R (q)	Ausschüttung	LU1375973069	0.70%	
	R (q) - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1375973143	0.70%	
	R (q) - GBP - Unhedged	Ausschüttung	LU1375973226	0.70%	
	R2	Ausschüttung	LU1410490038	0.25%	
	S	Thesaurierung	LU1797525737	0.32%	
	S - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1184248240	0.32%	
	SH - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1582239536	0.32%	
	S-USD-Hedged	Thesaurierung	LU2620728431	0.32%	
	V	Thesaurierung	LU0891839952	0.30%	
	V	Ausschüttung	LU2404725389	0.30%	
	V2	Thesaurierung	LU1410490384	0.42%	
	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%	



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration (Fortsetzung)	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%
	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%
	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 Emerging Markets	L	Thesaurierung	LU0574791835	0.07%
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	L	Thesaurierung	LU0574792569	0.05%

Die nachstehende Tabelle zeigt den jährlichen Höchstsatz der Verwaltungsgebühr für die verschiedenen OGAW, in welche die verschiedenen Teilfonds von CANDRIAM BONDS zum 30. Juni 2024 investiert sind.

Zielfonds	Höchstsatz
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES I C	0.60%
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z - EUR - H C	0.00%
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I C	0.25%
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z C	0.00%
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R C	0.70%
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Z EUR C	0.20%
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V C	0.15%
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	0.15%
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS I C	0.65%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	0.20%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL R - EUR - A C	0.40%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	0.00%
CLEOME INDEX EURO LONG TERM BONDS I C	0.15%
CLEOME INDEX EURO LONG TERM BONDS Z C	0.00%
CLEOME INDEX EURO SHORT TERM BONDS Z C	0.00%

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten

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

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

a) die direkt von der SICAV getätigten Ausgaben, darunter unter anderem die Gebühren und Kosten der Depotbank, die Gebühren und Auslagen der zugelassenen unabhängigen Wirtschaftsprüfer, die Kosten für die Absicherung von Anteilsklassen, einschließlich der von der Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellten Kosten, die an die Verwaltungsratsmitglieder gezahlten Gebühren und die angemessenen Ausgaben und Aufwendungen, die den Verwaltungsratsmitgliedern entstanden sind oder für sie getätigt wurden;



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

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 Anteilinhaber, der Finanzberichte oder aller sonstigen Dokumente für die Anteilinhaber; die Honorare und Kosten für rechtliche Belange; die Gebühren und Kosten für Zugriffe auf kostenpflichtige Informationen oder Daten (Abonnements, Lizenzgebühren und jegliche anderen Kosten); die Kosten für die Verwendung eingetragener Marken durch die SICAV sowie die Kosten und Gebühren, die der Verwaltungsgesellschaft und/oder den von ihr beauftragten Stellen und/oder jeder anderen von der SICAV selbst beauftragten Stelle und/oder unabhängigen Sachverständigen zustehen.

Die Betriebs- und Verwaltungskosten werden als jährlicher Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der einzelnen Anteilsklassen ausgedrückt und sind monatlich zu zahlen.

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 2024 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	Ausschüttung	LU0459960000	0.29%
	C	Thesaurierung	LU0459959929	0.29%
	I	Thesaurierung	LU0459960182	0.23%
	R	Thesaurierung	LU2385346742	0.29%
	R2	Ausschüttung	LU1410484064	0.29%
	R2	Thesaurierung	LU1410483926	0.29%
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	Z	Thesaurierung	LU0459960349	0.23%
	C	Thesaurierung	LU2098772366	0.33%
	I	Thesaurierung	LU2098772523	0.25%
	I - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2098773091	0.25%
	N	Thesaurierung	LU2098773174	0.33%
	PI	Thesaurierung	LU2098773257	0.25%
	R	Thesaurierung	LU2098773331	0.33%
	S	Thesaurierung	LU2098774065	0.25%
	V	Thesaurierung	LU2098774149	0.25%
	Z	Thesaurierung	LU2098774222	0.25%
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	PI - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2837883938	0.25%
	C	Ausschüttung	LU0151324851	0.33%
	C	Thesaurierung	LU0151324422	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	Ausschüttung	LU1410484577	0.33%
	R2	Thesaurierung	LU1410484494	0.33%
	S	Thesaurierung	LU0151333506	0.25%
	V	Thesaurierung	LU2470988283	0.25%
Z	Thesaurierung	LU0252969745	0.25%	
CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	C	Ausschüttung	LU0616945795	0.35%
	C	Thesaurierung	LU0616945522	0.35%
	C - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU0616945449	0.35%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0616945282	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%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz	
CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies (Fortsetzung)	R2	Ausschüttung	LU1410485038	0.35%	
	R2 - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU1410485202	0.35%	
	V	Thesaurierung	LU0616946504	0.28%	
	Z	Thesaurierung	LU0616946769	0.28%	
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	Z - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0616946686	0.28%	
	C	Ausschüttung	LU0083569045	0.35%	
	C	Thesaurierung	LU0083568666	0.35%	
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU0594539719	0.35%	
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	C (q)	Ausschüttung	LU1269889587	0.35%	
	I	Ausschüttung	LU1184247275	0.28%	
	I	Thesaurierung	LU0144746764	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 - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1184246624	0.35%	
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1184246970	0.35%	
	R (q)	Ausschüttung	LU2178471681	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	Ausschüttung	LU1410485467	0.28%	
	Z	Thesaurierung	LU0252942387	0.28%	
	Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1582239619	0.28%	
	CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return	C	Ausschüttung	LU2026166822	0.35%
		C	Thesaurierung	LU2026166749	0.35%
I		Thesaurierung	LU2026167127	0.28%	
I2		Thesaurierung	LU2026167556	0.28%	
N - EUR - Hedged		Thesaurierung	LU2026167630	0.35%	
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 Euro	C	Thesaurierung	LU1708105629	0.35%	
	I	Thesaurierung	LU1708106601	0.28%	
	R	Thesaurierung	LU1708107831	0.35%	
	Z	Thesaurierung	LU1708109290	0.28%	
	C	Ausschüttung	LU0011975330	0.29%	
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	C	Thesaurierung	LU0011975413	0.29%	
	I	Thesaurierung	LU0144743829	0.23%	
	R	Thesaurierung	LU0942153239	0.29%	
	V	Thesaurierung	LU0391256418	0.23%	
	Z	Ausschüttung	LU1410486275	0.23%	
	Z	Thesaurierung	LU0252943781	0.23%	
	C	Ausschüttung	LU0237840094	0.29%	
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	C	Thesaurierung	LU0237839757	0.29%	
	I	Thesaurierung	LU0237841142	0.23%	
	N	Thesaurierung	LU0237840680	0.29%	
	R	Thesaurierung	LU0942153403	0.29%	
	Z	Ausschüttung	LU1410487083	0.23%	
	Z	Thesaurierung	LU0252947006	0.23%	
	C	Ausschüttung	LU0093578077	0.33%	
CANDRIAM BONDS Euro Government	C	Thesaurierung	LU0093577855	0.33%	
	I	Thesaurierung	LU0144744124	0.25%	
	Z	Thesaurierung	LU0252961767	0.25%	
	C	Ausschüttung	LU0157930313	0.33%	
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	C	Thesaurierung	LU0157930404	0.33%	
	I	Thesaurierung	LU0156671926	0.25%	
	N	Thesaurierung	LU0156671843	0.33%	
	R	Thesaurierung	LU1269889744	0.33%	
	Z	Ausschüttung	LU1410487836	0.25%	
	Z	Thesaurierung	LU0252949713	0.25%	
	C	Ausschüttung	LU0012119789	0.35%	
CANDRIAM BONDS Euro Government	C	Thesaurierung	LU0012119607	0.35%	
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1258428280	0.35%	
	C (q)	Ausschüttung	LU1269890163	0.35%	
	I	Ausschüttung	LU1258427985	0.28%	
	I	Thesaurierung	LU0144746509	0.28%	



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz	
CANDRIAM BONDS Euro High Yield (Fortsetzung)	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1184247861	0.28%	
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1375972509	0.28%	
	I2	Ausschüttung	LU2026170345	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	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 (s)	Ausschüttung	LU1010337324	0.28%	
	S2	Thesaurierung	LU1633811333	0.28%	
	S4	Thesaurierung	LU1410488305	0.28%	
	V	Ausschüttung	LU2592305275	0.28%	
	V	Thesaurierung	LU0891843558	0.28%	
	V - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2800013174	0.28%	
	V - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1375972681	0.28%	
	Z	Thesaurierung	LU0252971055	0.28%	
	CANDRIAM BONDS Euro Long Term	C	Ausschüttung	LU0108056432	0.33%
		C	Thesaurierung	LU0077500055	0.33%
		I	Thesaurierung	LU0144745956	0.25%
		Z	Thesaurierung	LU0252963110	0.25%
	CANDRIAM BONDS Euro Short Term	C	Ausschüttung	LU0157929737	0.33%
		C	Thesaurierung	LU0157929810	0.33%
		I	Thesaurierung	LU0156671504	0.25%
		N	Thesaurierung	LU0156671413	0.33%
		R	Thesaurierung	LU1269890593	0.33%
		S	Thesaurierung	LU1184248083	0.25%
Z		Thesaurierung	LU0252964431	0.25%	
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	BF	Thesaurierung	LU2178471418	0.25%	
	C	Ausschüttung	LU1838941455	0.33%	
	C	Thesaurierung	LU1838941372	0.33%	
	C - SEK - Hedged	Thesaurierung	LU2512025599	0.33%	
	I	Thesaurierung	LU2756974783	0.25%	
	I2	Thesaurierung	LU1838941539	0.25%	
	PI	Thesaurierung	LU1838941703	0.25%	
	R	Thesaurierung	LU1838941612	0.33%	
	R2	Ausschüttung	LU2240495791	0.33%	
	V2	Thesaurierung	LU1838941885	0.25%	
	Z	Thesaurierung	LU1838941968	0.25%	
	CANDRIAM BONDS Global Government	C	Ausschüttung	LU0157931394	0.33%
C		Thesaurierung	LU0157931550	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%	
C (AH)		Thesaurierung	LU2629011144	0.33%	
CANDRIAM BONDS Global High Yield	C	Ausschüttung	LU0170293392	0.35%	
	C	Thesaurierung	LU0170291933	0.35%	
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2637814901	0.35%	
	C (q)	Ausschüttung	LU1269891567	0.35%	
	I	Thesaurierung	LU0170293806	0.28%	
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1599350359	0.28%	
	I2	Thesaurierung	LU2026170428	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	Ausschüttung	LU1410490038	0.35%	
	S	Thesaurierung	LU1797525737	0.28%	
	S - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1184248240	0.28%	
	S-USD-Hedged	Thesaurierung	LU2620728431	0.49%	
	V	Ausschüttung	LU2404725389	0.28%	
	V	Thesaurierung	LU0891839952	0.28%	
	V2	Thesaurierung	LU1410490384	0.28%	
	Z	Thesaurierung	LU0252968697	0.28%	
	I2 - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2800012952	0.28%	
	SH - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1582239536	0.28%	
	CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	C	Ausschüttung	LU0165520973	0.33%
C		Thesaurierung	LU0165520114	0.33%	
I		Thesaurierung	LU0165522086	0.25%	
R		Thesaurierung	LU0942153825	0.33%	



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
	R2	Ausschüttung	LU1410489022	0.33%
	R2	Thesaurierung	LU1410488990	0.33%
	Z	Thesaurierung	LU0252962658	0.25%
CANDRIAM BONDS International	C	Ausschüttung	LU0012119516	0.29%
	C	Thesaurierung	LU0012119433	0.29%
	I	Thesaurierung	LU0144746335	0.23%
	R	Thesaurierung	LU1269891724	0.29%
	Z	Thesaurierung	LU0252972020	0.23%
CANDRIAM BONDS Total Return	C	Ausschüttung	LU0252129167	0.29%
	C	Thesaurierung	LU0252128276	0.29%
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1184248596	0.29%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269892029	0.29%
	I	Ausschüttung	LU1120698102	0.23%
	I	Thesaurierung	LU0252132039	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%
	R2	Ausschüttung	LU1410491861	0.29%
	S	Ausschüttung	LU1511858430	0.23%
	S	Thesaurierung	LU1511858513	0.23%
	S - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1582239882	0.23%
	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%	2,726	0.18%

Die in der Periode zum 30. Juni 2024 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 2.726.

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 2024 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Performancegebühren (Fortsetzung)

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
C	Thesaurierung	EUR	20.00%	401	0.01%
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	18,018	0.06%
I - USD - Unhedged	Thesaurierung	USD	20.00%	28	0.04%
N	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
PI	Thesaurierung	EUR	20.00%	16,722	0.10%
PI - USD - Hedged	Thesaurierung	USD	20.00%	2,892	0.01%
R	Thesaurierung	EUR	20.00%	3,449	0.07%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	2	0.12%
Z	Thesaurierung	EUR	20.00%	128,986	0.14%

Die in der Periode zum 30. Juni 2024 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 170.498.

CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
C	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
C	Thesaurierung	EUR	20.00%	26	0.00%
C - USD - Hedged	Thesaurierung	USD	20.00%	0	0.00%
C (q)	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	780	0.00%
I - USD - Hedged	Thesaurierung	USD	20.00%	0	0.00%
I (q)	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
N	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
R	Thesaurierung	EUR	20.00%	25	0.00%
R - CHF - Hedged	Thesaurierung	CHF	20.00%	0	0.00%
R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	GBP	20.00%	0	0.00%
R2	Ausschüttung	EUR	20.00%	7	0.00%
R2	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
S	Thesaurierung	EUR	20.00%	13,466	0.01%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
Z	Thesaurierung	EUR	20.00%	1,920	0.04%

Die in der Periode zum 30. Juni 2024 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 16.224.

CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	USD	20.00%	2,855	0.03%
I - EUR - Hedged	Thesaurierung	EUR	20.00%	37	0.00%
I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	EUR	20.00%	914	0.03%
V	Thesaurierung	USD	20.00%	1	0.09%

Die in der Periode zum 30. Juni 2024 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf USD 3.807.

CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Ausschüttung	USD	20.00%	744	0.01%
I	Thesaurierung	USD	20.00%	55,772	0.17%
I - EUR - Hedged	Thesaurierung	EUR	20.00%	32,791	0.17%
I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	EUR	20.00%	7,575	0.21%
I (q) - EUR - Hedged	Ausschüttung	EUR	20.00%	13,154	0.17%
V - EUR - Hedged	Thesaurierung	EUR	20.00%	4,300	0.23%
V - EUR - Unhedged	Thesaurierung	EUR	20.00%	2,543	0.03%

Die in der Periode zum 30. Juni 2024 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf USD 116.879.

CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren	% 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 2024 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Performancegebühren (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren	% 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 2024 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.					

CANDRIAM BONDS Euro

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	3	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
Die in der Periode zum 30. Juni 2024 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 3.					

CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	74,025	0.05%
Die in der Periode zum 30. Juni 2024 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 74.025.					

CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	19,770	0.02%
Die in der Periode zum 30. Juni 2024 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 19.770.					

CANDRIAM BONDS Euro Government

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	3,630	0.00%
Die in der Periode zum 30. Juni 2024 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 3.630.					

CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	1,126	0.00%
I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	GBP	20.00%	0	0.00%
I - USD - Hedged	Thesaurierung	USD	20.00%	0	0.00%
V	Ausschüttung	EUR	20.00%	16,798	0.03%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	279,627	0.03%
V - CHF - Hedged	Thesaurierung	CHF	20.00%	1,346	0.01%
V - USD - Hedged	Thesaurierung	USD	20.00%	7,054	0.04%
Die in der Periode zum 30. Juni 2024 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 305.951.					

CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	4,388	0.02%
Die in der Periode zum 30. Juni 2024 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 4.388.					

CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	8,365	0.00%
Die in der Periode zum 30. Juni 2024 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 8.365.					

CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	1	0.00%
Die in der Periode zum 30. Juni 2024 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 1.					



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Performancegebühren (Fortsetzung)

CANDRIAM BONDS Global High Yield

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	39,521	0.03%
I - USD - Hedged	Thesaurierung	USD	20.00%	77	0.00%
V	Ausschüttung	EUR	20.00%	15,017	0.06%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	52,725	0.05%

Die in der Periode zum 30. Juni 2024 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 107.340.

CANDRIAM BONDS International

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühren	% 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 2024 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

CANDRIAM BONDS Total Return

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

In der Periode zum 30. Juni 2024 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.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 7 – Wertpapierleihgeschäfte

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

Zum 30. Juni 2024 setzten sich die verliehenen Wertpapiere wie folgt zusammen:

Teilfonds	Währung	Marktwert von verliehenen Wertpapieren	Sicherheiten in Form von Wertpapieren
CANDRIAM BONDS Euro	EUR	58,444,446	66,108,623
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	34,802,876	35,290,433
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	60,790,252	62,137,204
CANDRIAM BONDS Euro Government	EUR	410,139,990	459,483,476
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	EUR	24,317,322	25,641,526
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	26,029,637	28,078,391
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	EUR	25,034,389	26,697,826
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	41,903,952	46,422,024
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	1,503,021	1,505,227
CANDRIAM BONDS International	EUR	1,871,740	1,838,513
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	48,288,607	60,610,503

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 2024 verbucht:

Teilfonds	Währung	Bruttogesamtbetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	Direkte/indirekte Kosten und Gebühren, die vom Bruttobetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften abgezogen wurden	Gesamtnettobetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften
CANDRIAM BONDS Capital Securities	EUR	1,052	421	631
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	EUR	52,283	20,913	31,370
CANDRIAM BONDS Euro	EUR	52,725	21,090	31,635
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	56,273	22,509	33,764
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	51,985	20,794	31,191
CANDRIAM BONDS Euro Government	EUR	256,613	102,645	153,968
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	EUR	14,250	5,700	8,550
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	38,473	15,389	23,084
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	EUR	14,955	5,982	8,973
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	43,205	17,282	25,923
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	1,395	558	837
CANDRIAM BONDS International	EUR	2,098	839	1,259
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	89,175	35,670	53,505

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.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 8 – Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Zum 30. Juni 2024 waren die folgenden umgekehrten Pensionsgeschäfte ausstehend:

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Währung	Nennwert	Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Gegenpartei	Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (in EUR)
EUR	11,160,000	24/04/2028	BANQUE INTERNATIONALE 0.01 20-28 24/04A	CACEIS Bank, Lux. Branch	9,999,360
EUR	5,100,000	04/02/2033	EUROPEAN UNION 2.75 22-33 04/02A	CACEIS Bank, Lux. Branch	5,089,800
EUR	4,070,000	25/10/2032	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	CACEIS Bank, Lux. Branch	5,000,000
EUR	5,320,000	25/11/2026	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	CACEIS Bank, Lux. Branch	5,000,800
EUR	10,220,000	15/08/2025	ITALY 1.2 22-25 15/08S	CACEIS Bank, Lux. Branch	10,000,000
EUR	9,910,000	29/09/2025	ITALY BUONI POLIENNALI 3.60 23-25 29/09S	CACEIS Bank, Lux. Branch	10,000,000
EUR	5,950,000	28/07/2028	BANQUE EUROPE INVEST 2.75 23-28 28/07A	CACEIS Bank, Lux. Branch	6,021,400
					51,111,360

Anhangangabe 9 – Dividenden

Die SICAV hat in der Periode zum 30. Juni 2024 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Ausschüttung	Ex-Tag	
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	C	EUR	2.23	29/04/2024	
	R2	EUR	2.90	29/04/2024	
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	C	EUR	2.72	29/04/2024	
	C (q)	EUR	1.24	02/02/2024	
	C (q)	EUR	0.95	02/05/2024	
	I (q)	EUR	12.87	02/02/2024	
	I (q)	EUR	9.88	02/05/2024	
	R2	EUR	3.00	29/04/2024	
CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	C	USD	3.73	29/04/2024	
	C - EUR - Unhedged	EUR	3.41	29/04/2024	
	C (q)	USD	2.26	02/02/2024	
	C (q)	USD	2.26	02/05/2024	
	R2	USD	8.40	29/04/2024	
	R2 - EUR - Unhedged	EUR	8.71	29/04/2024	
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	C	USD	57.62	29/04/2024	
	C (q)	USD	1.54	02/02/2024	
	C (q)	USD	1.85	02/05/2024	
	I	USD	102.86	29/04/2024	
	I (q) - EUR - Hedged	EUR	11.29	02/02/2024	
	I (q) - EUR - Hedged	EUR	14.12	02/05/2024	
	I (q) - GBP - Hedged	GBP	12.18	02/02/2024	
	I (q) - GBP - Hedged	GBP	15.31	02/05/2024	
	R (q)	USD	1.53	02/02/2024	
	R (q)	USD	1.83	02/05/2024	
	R2	USD	10.02	29/04/2024	
	V2 (q) - GBP - Hedged	GBP	12.18	02/02/2024	
	V2 (q) - GBP - Hedged	GBP	15.31	02/05/2024	
	Z	USD	118.46	29/04/2024	
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	C	USD	7.64	29/04/2024	
	R2	USD	9.16	29/04/2024	
CANDRIAM BONDS Euro	C	EUR	8.62	29/04/2024	
	Z	EUR	49.37	29/04/2024	
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	C	EUR	224.96	29/04/2024	
	Z	EUR	65.69	29/04/2024	
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	C	EUR	9.98	29/04/2024	
CANDRIAM BONDS Euro Government	C	EUR	34.34	29/04/2024	
	Z	EUR	46.12	29/04/2024	
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	C	EUR	10.31	29/04/2024	
	C (q)	EUR	1.23	02/02/2024	
	C (q)	EUR	1.40	02/05/2024	
	I	EUR	102.03	29/04/2024	
	R (q)	EUR	1.19	02/02/2024	
	R (q)	EUR	1.36	02/05/2024	
	R (q) - GBP - Hedged	GBP	1.27	02/02/2024	
	R (q) - GBP - Hedged	GBP	1.46	02/05/2024	
	R2	EUR	10.23	29/04/2024	
	S (s)	EUR	51.79	29/04/2024	
	V	EUR	110.19	29/04/2024	
	CANDRIAM BONDS Euro Long Term	C	EUR	139.34	29/04/2024
	CANDRIAM BONDS Euro Short Term	C	EUR	45.04	29/04/2024



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 9 – Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Ausschüttung	Ex-Tag
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	C	EUR	3.16	29/04/2024
	R2	EUR	3.17	29/04/2024
CANDRIAM BONDS Global Government	C	EUR	1.03	29/04/2024
CANDRIAM BONDS Global High Yield	C	EUR	6.66	29/04/2024
	C (q)	EUR	1.99	02/02/2024
	C (q)	EUR	2.06	02/05/2024
	R (q)	EUR	2.03	02/02/2024
	R (q)	EUR	2.10	02/05/2024
	R (q) - GBP - Hedged	GBP	2.07	02/02/2024
	R (q) - GBP - Hedged	GBP	2.16	02/05/2024
	R (q) - GBP - Unhedged	GBP	2.02	02/02/2024
	R (q) - GBP - Unhedged	GBP	2.07	02/05/2024
	R2	EUR	12.09	29/04/2024
	V	EUR	119.56	29/04/2024
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	C	EUR	1.49	29/04/2024
	R2	EUR	2.06	29/04/2024
CANDRIAM BONDS International	C	EUR	7.28	29/04/2024
CANDRIAM BONDS Total Return	C	EUR	4.81	29/04/2024
	C (q)	EUR	0.59	02/02/2024
	C (q)	EUR	0.84	02/05/2024
	I	EUR	52.23	29/04/2024
	R2	EUR	5.75	29/04/2024
	S	EUR	57.21	29/04/2024

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:

- 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 2024 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	0.40	0.40
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	0.41	0.41
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	0.39	0.39
CANDRIAM BONDS Global High Yield	0.43	0.43

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 SE.

Der in der Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 enthaltene Teil der Guthaben bei Banken und Brokern stellt sich wie folgt dar:



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 11 - Bankguthaben und Broker (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Barmittel bei Brokern
CANDRIAM BONDS Capital Securities	EUR	54,543
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	EUR	291,092
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	EUR	15,237
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	USD	312,421
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	USD	90,703
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return	USD	9,563
CANDRIAM BONDS Euro	EUR	608,660
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	569,759
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	1,382,951
CANDRIAM BONDS Euro Government	EUR	(33,941)
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	EUR	2,449
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	EUR	437,786
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	125,146
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	441,933
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	18,309
CANDRIAM BONDS International	EUR	1,138,150
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	2,054,135

Anhangangabe 12 – Sicherheiten

Im Zusammenhang mit den außerbörslichen derivativen Instrumenten wurden Barsicherheiten in folgender Höhe von BNP PARIBAS SA, Caceis Bank France S.A., Goldman Sachs Internat Paris Branch - LC, JP Morgan AG - Deutschland - LC, Morgan Stanley and Co Int - GB - SB, Nomura Financial Products Europe GMBH - DE - LC, Société Générale SA, UBS Europe SE (Brexit / fortlaufend) und Bofa Securities Europe SA - Paris empfangen:

Teilfonds	Währung	Verbuchte Barsicherheiten	Gehaltene Barsicherheiten
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	EUR	(1,530,000)	0
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	EUR	(8,860,000)	0
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	EUR	(1,230,000)	390,000
CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	USD	(290,000)	1,300,000
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	(350,000)	520,000
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	(400,000)	0
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	EUR	(2,430,000)	0
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	0	50,000
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	(340,000)	330,000
CANDRIAM BONDS Global High Yield	EUR	(10,520,000)	0
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	(740,000)	0
CANDRIAM BONDS International	EUR	(350,000)	20,000
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	(5,460,000)	0

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

Globale Risikoexposition

Risikomanagement – Berechnung des globalen Risikos

Für alle Teilfonds mit Ausnahme von CANDRIAM BONDS Capital Securities, CANDRIAM BONDS Credit Alpha, CANDRIAM BONDS Credit Opportunities (siehe Anhangangabe 1), CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies, CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return, CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration und CANDRIAM BONDS Total Return wendet die SICAV im Einklang mit dem CSSF-Rundschreiben 11/512 den Commitment-Ansatz an.



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Hinweise für Anleger in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

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

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1,

A-1100 Wien

E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at

Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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

Die Website www.candriam.com:

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

Der Gesellschaftssitz der SICAV:

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

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber in Deutschland werden unter www.candriam.com veröffentlicht und an die Anteilinhaber 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.



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 2024 wie folgt dar:

- Wertpapierleihgeschäfte

Teilfonds	Währung	Marktwert (in absoluten Werten)	% der gesamten ausleihbaren Vermögenswerte	% des gesamten Nettoinventarwerts
CANDRIAM BONDS Euro	EUR	58,029,044	14.66	14.50
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	34,384,072	3.84	3.65
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	60,396,099	8.18	8.11
CANDRIAM BONDS Euro Government	EUR	409,155,378	35.15	34.69
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	EUR	24,104,309	12.63	12.42
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	25,843,382	6.47	6.41
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	EUR	24,978,219	1.46	1.39
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	41,629,020	21.88	21.41
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	1,502,735	2.94	2.86
CANDRIAM BONDS International	EUR	1,817,788	1.97	1.88
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	48,243,244	17.11	11.30

- Total Return Swaps

Teilfonds	Währung	Marktwert (in absoluten Werten)	% des gesamten Nettoinventarwerts	% des nominalen Nettoinventarwert
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	EUR	31,171	0.01	4.36
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	EUR	364,553	0.07	19.90
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	EUR	144,775	0.01	2.01
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	23,307	0.01	11.71

- Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Teilfonds	Währung	Marktwert (in absoluten Werten)	% des gesamten Nettoinventarwerts
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	EUR	51,111,360	22.27

b) Konzentrationsdaten

- Wertpapierleihgeschäfte

Die zehn größten Gegenparteien bei allen Wertpapierleihgeschäften zum 30. Juni 2024 sind wie folgt:

CANDRIAM BONDS Euro

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BNP SA	26,893,032
SOCIETE GENERALE EQUITIES	11,649,890
BP2STERM	8,608,481
BANCO SANTANDER	6,207,110
BP2S	2,215,631
BOFA SECURITIES EUROPE FI	842,817
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	598,206
MIZUHO INTERNATIONAL PLC	479,384
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	302,707
MLI BONDS	231,787



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BNP SA	16,821,669
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	4,920,242
MIZUHO INTERNATIONAL PLC	3,693,673
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	2,672,282
MLI BONDS	1,932,213
BANCO SANTANDER	1,871,431
CACIB BONDS	1,525,348
UBS EQUITIES	947,215

CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BNP SA	20,241,295
SOCIETE GENERALE EQUITIES	13,454,506
SOCIETE GENERALE FI	6,931,834
BANCO SANTANDER	6,676,661
NOMURA PLC	5,504,298
CACIB BONDS	2,971,868
MLI BONDS	2,264,458
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE FI	1,118,914
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	828,656
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	403,609

CANDRIAM BONDS Euro Government

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BNP SA	137,904,498
SOCIETE GENERALE EQUITIES	125,028,941
BP2STERM	91,269,312
BANCO SANTANDER	30,209,765
BANK OF NOVA SCOTIA	12,596,218
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE FI	3,865,441
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	1,941,983
MLI BONDS	1,928,217
NOMURA PLC	1,895,034
SOCIETE GENERALE FI	1,290,675

CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BNP SA	13,497,127
SOCIETE GENERALE EQUITIES	5,759,289
NATIXIS	1,550,211
BP2STERM	1,369,830
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE FI	1,021,892
CACIB BONDS	390,245
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	265,548
BANCO SANTANDER	250,166

CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
SOCIETE GENERALE EQUITIES	16,026,462
BP2STERM	4,442,369
BNP SA	1,750,340
BANK OF NOVA SCOTIA	1,749,085
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	889,273
BANCO SANTANDER	686,600
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	201,804
BP2S	97,449

CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
NOMURA PLC	21,754,372
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	2,622,308
MLI BONDS	601,539



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

CANDRIAM BONDS Global Government

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BP2S	18,338,934
BP2STERM	9,065,860
BANCO SANTANDER	8,828,160
BNP SA	2,787,216
SOCIETE GENERALE EQUITIES	1,654,082
NATIXIS	857,035
NOMURA PLC	97,733

CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BP2S	918,430
BANCO SANTANDER	584,306

CANDRIAM BONDS International

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BNP SA	598,898
SOCIETE GENERALE EQUITIES	568,992
BP2S	414,508
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	142,066
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	93,323

CANDRIAM BONDS Total Return

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BP2STERM	25,190,344
BANK OF NOVA SCOTIA	9,998,050
BNP SA	9,920,350
MLI BONDS	1,944,786
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	592,761
BANCO SANTANDER	416,175
BNP ARBITRAGE	180,779

Die zehn größten Aussteller von Sicherheiten, die bei Wertpapierleihgeschäften empfangen wurden, waren zum 30. Juni 2024:

CANDRIAM BONDS Euro

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
ITAL BU 5.75 02-33	9,906,876
AUST GO 0.0 02-30	9,660,875
SPAI GO 4.2 01-37	7,472,120
SANT UK 6.534 01-29	3,012,509
SPAI GO 4.9 07-40	1,889,142
BROADCOM INC	1,784,420
ITAL BU 3.5 02-31	1,533,265
IBERDROLA SA	1,481,543
INDITEX	1,481,528
ASML HOLDING-NY	1,385,196

CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
AUST GO 0.0 02-30	6,007,135
FRAN GO 6.0 10-25	5,607,979
BUND 2.4 10-28	2,579,504
FRAN GO 3.5 04-26	2,434,051
FRAN GO 3.5 11-33	2,205,675
AUST GO 1.65 10-24	1,997,761
AUST GO 0.75 10-26	1,828,032
UNIT KI 1.0 01-32	1,355,386
UNIT ST 1.25 04-28	1,096,904
UNIT ST 0.625 07-32	1,046,206



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
AUST GO 0.0 02-30	10,831,451
FRAN GO 2.75 02-29	5,288,880
SPAI GO 4.2 01-37	4,253,962
UNIT KI 1.25 11-27	3,602,673
GEME BUN 0.5 02-25	3,354,417
BROADCOM INC	2,010,792
NETH GO 2.5 07-34	1,965,805
FRAN GO 0.5 06-44	1,920,951
FRAN GO 2.0 11-32	1,761,880
DEVON ENERGY CO	1,345,455

CANDRIAM BONDS Euro Government

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
IBERDROLA SA	21,848,164
ITAL BU 0.5 02-26	15,797,809
ITAL BU 1.5 05-29	15,516,964
AMAZON.COM INC	14,953,816
SNOWFLAKE INC-A	14,572,739
UBER TECHNOLOGIE	13,590,817
DEVON ENERGY CO	13,583,477
ITAL BU 3.5 01-26	13,316,941
EQUITABLE HOLDIN	13,119,837
SCHNEIDER ELECTR	13,061,780

CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
FRAN GO 6.0 10-25	4,820,363
AUST GO 0.0 02-30	4,820,361
FRAN GO 3.5 04-26	3,844,919
SPAI GO 4.9 07-40	2,015,085
BROADCOM INC	599,465
NVIDIA CORP	576,012
MICROSOFT CORP	575,896
ATLISSIAN CORP-A	575,884
APPLE INC	575,848
ASML HOLDING-NY	575,807

CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BROADCOM INC	1,669,837
ASML HOLDING-NY	1,611,535
DEVON ENERGY CO	1,602,639
DNB BANK ASA	1,602,637
WESTERN ALLIANCE	1,602,594
UBER TECHNOLOGIE	1,602,585
ATLISSIAN CORP-A	1,602,573
NVIDIA CORP	1,602,569
APPLE INC	1,602,533
MICROSOFT CORP	1,602,458

CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
NETH GO 2.5 07-34	15,997,357
ITAL BU 2.95 02-27	7,398,517
UNIT ST 0.625 07-32	917,793
UNIT ST 1.25 04-28	917,729
FRAN GO 3.5 11-33	805,800
LUXE GR 3.25 03-43	445,247
UNIT ST 2.375 04-26	175,467
FRAN GO 2.75 02-29	39,916



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

CANDRIAM BONDS Global Government

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
SANT UK 6.534 01-29	2,840,231
INDITEX	1,875,073
NORDEA BANK ABP	1,833,889
SEB AB-A	1,833,883
ALSTOM	1,833,883
INVESTOR AB-B	1,833,881
TORONTO-DOM BANK	1,833,870
KERRY GROUP-A	1,833,847
UNITED THERAPEUT	1,833,807
IBERDROLA SA	1,789,397

CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
KION GROUP AG	91,842
NORDEA BANK ABP	91,839
ALSTOM	91,838
SEB AB-A	91,836
INVESTOR AB-B	91,836
TORONTO-DOM BANK	91,834
HOCHTIEF AG	91,802
KERRY GROUP-A	91,775
UNITED THERAPEUT	91,773
ASML HOLDING-NY	91,441

CANDRIAM BONDS International

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
EURO UN 1.625 12-29	213,891
FINL GO 0.0 09-30	213,843
SPAI GO 4.9 07-40	198,558
EURO UN 1.25 02-43	142,786
ASML HOLDING-NY	96,873
NVIDIA CORP	56,891
ATLASSIAN CORP-A	56,827
FORBO HOLDIN-REG	56,411
BROADCOM INC	55,894
INTERROLL HLDG-R	55,360

CANDRIAM BONDS Total Return

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BARC 3.65 03-25	7,139,627
US FOODS HOLDING	4,206,832
UNIT KI 3.25 01-33	3,499,317
FINL GO 3.0 09-33	3,066,089
ROBLOX CORP - A	2,947,972
AUST GO 0.0 02-30	2,898,351
IBERDROLA SA	2,560,635
INDITEX	2,560,610
AMC ENTERTAINMEN	2,519,032
EQUITABLE HOLDIN	2,519,017

- **Total Return Swaps**

Die zehn größten Gegenparteien für alle Total Return Swaps zum 30. Juni 2024 sind wie folgt:

CANDRIAM BONDS Total Return

Gegenpartei	Betrag an Sicherheiten
JP MORGAN AG FRANKFURT	50,000,000

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Gegenpartei	Betrag an Sicherheiten
BARCLAYS BANK IRELAND PLC..	10,000,000

CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Gegenpartei	Betrag an Sicherheiten
GOLDMAN SACHS INTL SUCC PARIS	111,000,000



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Gegenpartei	Betrag an Sicherheiten
GOLDMAN SACHS INTL SUCC PARIS	28,000,000
JP MORGAN AG FRANKFURT	28,100,000

- Umgekehrte Pensionsgeschäfte**

Die zehn größten Gegenparteien für alle umgekehrten Pensionsgeschäfte waren zum 30. Juni 2024:

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Gegenpartei	Konzentrationsdaten von offenen Geschäften
Caceis Bank, Lux. Branch	16,112,000
NATIXIS	34,999,360

Die zehn größten Aussteller von Sicherheiten, die bei umgekehrten Pensionsgeschäften empfangen wurden, waren zum 30. Juni 2024:

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Gegenpartei	Gesamtbetrag an Sicherheiten
Caceis Bank, Lux. Branch	16,112,000
NATIXIS	34,999,360

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 Euro	EUR	0	37,972,467	28,136,156	66,108,623
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	0	30,113,639	5,176,794	35,290,433
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	0	40,520,818	21,616,385	62,137,204
CANDRIAM BONDS Euro Government	EUR	0	190,651,700	268,831,775	459,483,476
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	EUR	0	18,064,508	7,577,018	25,641,526
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	0	4,484,394	23,593,997	28,078,391
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	EUR	0	26,697,826	0	26,697,826
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	0	7,026,401	39,395,624	46,422,024
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	0	0	1,505,227	1,505,227
CANDRIAM BONDS International	EUR	0	1,006,636	831,877	1,838,513
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	0	25,426,039	35,184,465	60,610,503

- 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.



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

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 Euro	EUR	0	0	6,996,680	59,111,943	66,108,623
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	0	0	7,406,713	27,883,720	35,290,433
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	0	0	10,864,944	51,272,260	62,137,204
CANDRIAM BONDS Euro Government	EUR	0	0	44,600,061	414,883,415	459,483,476
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	EUR	0	0	3,884,653	21,756,873	25,641,526
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	0	0	2,680,960	25,397,431	28,078,391
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	EUR	0	0	3,262,036	23,435,790	26,697,826
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	0	0	4,050,758	42,371,266	46,422,024
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	0	0	0	1,505,227	1,505,227
CANDRIAM BONDS International	EUR	0	0	395,520	1,442,993	1,838,513
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	0	0	15,302,463	45,308,040	60,610,503

• **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	(31,171)	0	0	(31,171)
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	EUR	0	364,553	0	0	364,553
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	EUR	144,775	0	0	0	144,775
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	23,307	0	0	0	23,307

• **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	51,111,360	0	51,111,360

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.