



Unselbständiger Investmentfonds (FCP) nach
französischem Recht

HALBJAHRESBERICHT

Candriam Diversified Futures

zum 28. Juni 2024

Verwaltungsgesellschaft: CANDRIAM

Abschlussprüfer: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

CANDRIAM - 19-21 route d'Arlon - L-8009 Strassen - Großherzogtum Luxemburg

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Elemente der Vermögensaufstellung	Betrag des Zwischenabschlusses (*)
a) Zulässige Wertpapiere im Sinne von Artikel L.214-20 Abschnitt I Punkt 1 des französischen Code Monétaire et Financier	202 648 674,87
b) Bankguthaben	22 446 860,63
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte	59 040 131,10
d) Vermögenswerte im Bestand des OGA insgesamt (Zeilen a+b+c)	284 135 666,60
e) Passiva	-9 260 168,35
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	274 875 498,25

(*) Die Beträge weisen Vorzeichen auf.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteil	Art des Anteils	Nettovermögen der Anteilsklasse	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES I in EUR	C	110 636 370,69	7 686,37456	14 393,83
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES I USD in USD	C	19 298 541,31	9 020,67441	2 139,36
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES N in EUR	C	799 380,77	4 526,14490	176,61
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES Anteil CLASSIQUE in EUR	C	16 178 992,28	1 196,80156	13 518,52
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES R in EUR	C	34 057 132,84	188 580,22437	180,59
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES U in EUR	C	11 884 418,88	57 366,92658	207,16
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES Z in EUR	C	83 312 632,87	54 679,42300	1 523,65

ELEMENT DES WERTPAPIERBESTANDS

Elemente des Wertpapierbestands	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Vermögenswerte insgesamt (**)
A) Zulässige Wertpapiere und die Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et financier. Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem sonstigen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist und in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum liegt, gehandelt werden.	73,72	71,32
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer geregelten Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem sonstigen Markt eines Drittlandes gehandelt werden, die/der für das Publikum offen, anerkannt ist und ordnungsgemäß funktioniert, sofern diese Börse bzw. dieser Markt nicht auf einer von der Autorité des Marchés Financiers erstellten Liste der ausgeschlossenen Länder steht bzw. sofern die Wahl dieser Börse bzw. dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften und/oder den Vertragsbedingungen oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	0,00	0,00
D) Zulässige Wertpapiere aus Neuemissionen im Sinne von Artikel R214-11 Abschnitt I Punkt 4 des französischen Code Monétaire et Financier.	0,00	0,00
E) Sonstige Vermögenswerte.	8,63	8,35

(*) Siehe f) in der Vermögensaufstellung

(**) Siehe d) in der Vermögensaufstellung

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE VON A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERBESTANDS, NACH WÄHRUNG

Wertpapiere	Währung	Als Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Vermögenswerte insgesamt (**)
Euro	EUR	202 648 674,87	73,72	71,32
INSGESAMT		202 648 674,87	73,72	71,32

(*) Siehe f) in der Vermögensaufstellung

(**) Siehe d) in der Vermögensaufstellung

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE VON A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERBESTANDS, NACH SITZLAND DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Vermögenswerte insgesamt (**)
LUXEMBURG	20,54	19,87
FINNLAND	14,69	14,21
BELGIEN	12,55	12,14
FRANKREICH	11,18	10,81
ÖSTERREICH	5,39	5,21
PORTUGAL	4,86	4,71
ITALIEN	3,08	2,98
NIEDERLANDE	1,43	1,39
INSGESAMT	73,72	71,32

(*) Siehe f) in der Vermögensaufstellung

(**) Siehe d) in der Vermögensaufstellung

AUFTEILUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERBESTANDS, NACH ART

Art der Vermögenswerte	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Vermögenswerte insgesamt (**)
OGAW und vergleichbare Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	8,63	8,35
Andere OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
AIF und vergleichbare Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00
INSGESAMT	8,63	8,35

(*) Siehe f) in der Vermögensaufstellung

(**) Siehe d) in der Vermögensaufstellung

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERBESTANDS IM LAUFE DES ZEITRAUMS IN EUR

Elemente des Wertpapierbestands	Veränderungen (als Betrag)	
	Käufe	Verkäufe
<p>A) Zulässige Wertpapiere und die Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et financier.</p> <p>Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem sonstigen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist und in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum liegt, gehandelt werden.</p>	429 395 524,27	436 181 397,55
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer geregelten Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem sonstigen Markt eines Drittlandes gehandelt werden, die/der für das Publikum offen, anerkannt ist und ordnungsgemäß funktioniert, sofern diese Börse bzw. dieser Markt nicht auf einer von der Autorité des Marchés Financiers erstellten Liste der ausgeschlossenen Länder steht bzw. sofern die Wahl dieser Börse bzw. dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften und/oder den Vertragsbedingungen oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	0,00	0,00
D) Zulässige Wertpapiere aus Neuemissionen im Sinne von Artikel R.214-11 Abschnitt I Punkt 4 des französischen Code Monétaire et Financier.	0,00	0,00
E) Sonstige Vermögenswerte.	7 290 087,00	7 406 338,86

INFORMATION ÜBER VARIABLE VERWALTUNGSGEBÜHREN

	28/06/2024
Anteil CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES I	
Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	193 336,75
Prozentualer Anteil der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,18
Vereinnahmte variable Verwaltungsgebühren	193 325,93
Prozentualer Anteil der vereinnahmen variablen Verwaltungsgebühren	0,18
Anteil CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES I USD	
Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	3 038,98
Prozentualer Anteil der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,02
Vereinnahmte variable Verwaltungsgebühren	2 408,76
Prozentualer Anteil der vereinnahmen variablen Verwaltungsgebühren	0,01
Anteil CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES N	
Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	353,03
Prozentualer Anteil der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,05
Vereinnahmte variable Verwaltungsgebühren	352,96
Prozentualer Anteil der vereinnahmen variablen Verwaltungsgebühren	0,05
Anteil CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES Anteil CLASSIQUE	
Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	3 319,66
Prozentualer Anteil der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,02
Vereinnahmte variable Verwaltungsgebühren	3 318,37
Prozentualer Anteil der vereinnahmen variablen Verwaltungsgebühren	0,02
Anteil CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES R	
Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	5 998,87
Prozentualer Anteil der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,02
Vereinnahmte variable Verwaltungsgebühren	5 994,50
Prozentualer Anteil der vereinnahmen variablen Verwaltungsgebühren	0,02
Anteil CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES U	
Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	3 445,32
Prozentualer Anteil der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,03
Vereinnahmte variable Verwaltungsgebühren	3 444,32
Prozentualer Anteil der vereinnahmen variablen Verwaltungsgebühren	0,03

»Die oben ausgewiesene Höhe der variablen Verwaltungsgebühren entspricht der Summe aus Rückstellungen und Auflösungen von Rückstellungen, die das Nettovermögen in der Berichtsperiode beeinflusst haben.«

	28/06/2024
Anteil CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES Z	
Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	36 590,03
Prozentualer Anteil der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,04
Vereinnahmte variable Verwaltungsgebühren	36 580,62
Prozentualer Anteil der vereinnahmen variablen Verwaltungsgebühren	0,04

»Die oben ausgewiesene Höhe der variablen Verwaltungsgebühren entspricht der Summe aus Rückstellungen und Aufösungen von Rückstellungen, die das Nettovermögen in der Berichtsperiode beeinflusst haben.«

TRANSPARENZ VON WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN UND DER WEITERVERWENDUNG VON FINANZINSTRUMENTEN – UNTER ANWENDUNG DES SFTR – in der Rechnungswährung des OGA (EUR)

Im Verlauf des Geschäftsjahres hat der OGAW keine Geschäfte getätigt, die der SFTR-Verordnung unterliegen.

AUFSTELLUNG DER AKTIVA UND PASSIVA

Aufstellung der Bilanzpositionen

Bezeichnung der Wertpapiere nach Wirtschaftssektor (*)	Währung	Stückzahl/ Nennwert	Zeitwert	% Netto- vermögen
SCHULDTITEL			202 648 674,87	73,73
An einem geregelten Markt gehandelte Schuldtitel und ähnliche Wertpapiere			202 648 674,87	73,73
Geschäftsbanken			21 747 597,74	7,91
EURO UNIO BILL ZCP 04-10-24	EUR	10 000 000	9 903 376,88	3,60
EURO UNIO BILL ZCP 08-11-24	EUR	12 000 000	11 844 220,86	4,31
Versorger			137 724 614,75	50,11
AUSTRIAN TBILL ZCP 31-10-24	EUR	15 000 000	14 817 437,64	5,39
BELG TREA BILL ZCP 07-11-24	EUR	25 000 000	24 680 280,68	8,98
BELG TREA BILL ZCP 09-01-25	EUR	10 000 000	9 814 257,54	3,57
DUTC TREA CERT ZCP 28-11-24	EUR	4 000 000	3 943 439,68	1,43
FINLAND TBILL ZCP 13-02-25	EUR	10 000 000	9 782 209,96	3,56
FINLAND TBILL ZCP 13-11-24	EUR	28 000 000	27 620 340,01	10,06
FINLAND TBILL ZCP 15-10-24	EUR	3 000 000	2 967 655,52	1,08
FRENCH REPUBLIC ZCP 11-12-24	EUR	15 000 000	14 755 519,49	5,37
FRENCH REPUBLIC ZCP 17-07-24	EUR	16 000 000	15 970 821,31	5,81
Portugal ZCP 19-07-24	EUR	13 400 000	13 372 652,92	4,86
Unternehmensdienstleistungen			8 472 248,68	3,08
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 31-07-24	EUR	8 500 000	8 472 248,68	3,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			34 704 213,70	12,63
EUROPEAN STAB MEC TR ZCP 211124	EUR	5 000 000	4 928 438,39	1,79
EURO STAB MECH TRE ZCP 04-07-24	EUR	10 000 000	9 994 876,24	3,64
EURO STAB MECH TRE ZCP 17-10-24	EUR	20 000 000	19 780 899,07	7,20
ANTEILE AN OGA			23 727 969,08	8,63
OGAW			23 727 969,08	8,63
Kollektive Verwaltung			23 727 969,08	8,63
Candriam L Multi-Asset Premia - C Anteile Z	EUR	4 100	7 380 779,00	2,69
CANDRIAM MONETAIRE-V ACC EUR	EUR	156	16 347 190,08	5,94
Total			226 376 643,95	82,36

(*) Der Wirtschaftszweig spiegelt die Hauptgeschäftstätigkeit des Emittenten des Finanzinstruments wider; die Angabe stammt aus zuverlässigen international anerkannten Quellen (hauptsächlich GICS und NACE).

Aufstellung der Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Anlagebetrag (*)			
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Devisen (+)		Verbindlichkeiten aus Devisen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
Summe	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Der Betrag wird gemäß den Bestimmungen des Reglements zur Darstellung von Risikopositionen bestimmt und in der Rechnungswährung angegeben.

Aufstellung der Finanztermingeschäfte

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - Aktien

Art des Geschäfts	Stückzahl/ Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Anlagebetrag (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
CAC 40 FUT 0724	46	0,00	-93 350,00	3 446 550,00
CBOE VIX FUT 0724	-746	197 799,11	0,00	-9 760 680,01
DAX 30 IND FU 0924	36	52 412,50	0,00	16 562 700,00
E-MIN RUS 200 0924	91	89 521,81	0,00	8 766 736,65
EURO STOXX 50 0924	443	0,00	-103 430,00	21 822 180,00
FTSE 100 FUT 0924	325	0,00	-156 944,03	31 478 445,48
HANG SENG FUT 0724	73	0,00	-69 404,61	7 690 317,41
NASDAQ 100 E- 0924	32	0,00	-10 462,33	11 899 640,77
NIKKEI 225 0924	157	287 674,08	0,00	18 035 698,02
OSE TOPIX FUT 0924	137	317 021,24	0,00	22 333 799,49
SP 500 MINI 0924	-301	57 802,66	0,00	-77 535 409,38
SPI 200 FUT 0924	101	0,00	-20 625,62	12 228 501,99
YM DOW JONES 0924	15	0,00	-22 150,69	2 762 001,40
Zwischensumme 1.		1 002 231,40	-476 367,28	69 730 481,82
2. Optionen				
Zwischensumme 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Zwischensumme 3.		0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.		0,00	0,00	0,00
Summe		1 002 231,40	-476 367,28	69 730 481,82

(*) Der Betrag wird gemäß den Bestimmungen des Reglements zur Darstellung von Risikopositionen bestimmt.

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - Zinssätze

Art des Geschäfts	Stückzahl/ Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Anlagebetrag (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
EURO BTP 0924	176	0,00	-254 380,00	20 291 040,00
EURO BUND 0924	-343	0,00	-9 790,00	-45 145 660,00
EURO-OAT 0924	-459	523 750,00	0,00	-56 512 080,00
FV CBOT UST 5 0924	-741	0,00	-11 400,75	-73 687 325,06
ICE 3M SONIA 0625	-1 248	0,00	-467 343,87	-352 110 868,67
I EURIBOR 3 0625	-1 523	0,00	-193 650,00	-369 613 062,50
JAP GOVT 10 0924	14	0,00	-46 751,28	11 601 045,70
KOREA 3YR 0924	1 256	56 200,11	0,00	89 564 450,13
SOFRRATE 3M 0625	-1 491	0,00	-508 105,90	-332 788 278,52
US 10YR NOTE 0924	-1 015	16 255,54	0,00	-104 160 616,40
US TBOND 30 0924	-258	2 303,48	0,00	-28 481 105,67
Zwischensumme 1.		598 509,13	-1 491 421,80	-1 241 042 460,99
2. Optionen				
Zwischensumme 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Zwischensumme 3.		0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.		0,00	0,00	0,00
Summe		598 509,13	-1 491 421,80	-1 241 042 460,99

(*) Der Betrag wird gemäß den Bestimmungen des Reglements zur Darstellung von Risikopositionen bestimmt.

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - Wechselkurse

Art des Geschäfts	Stückzahl/ Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Anlagebetrag (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
BP GBPUSD 0924	-215	0,00	-15 342,90	-158 591,97
CD CADUSD 0924	-996	0,00	-64 873,34	-68 026 312,11
CME AUD/USD 0924	434	68 475,54	0,00	270 624,83
CME BRL/USD 0824	-658	272 740,84	0,00	-10 952 852,81
CME CHF/USD 0924	-102	79 571,96	0,00	-133 632,61
CME INRUSD 0724	49	0,00	-228,60	27 395,19
CME JPY/USD 0924	-215	313 075,58	0,00	-15 778 953,81
CMFR ZARUSD 0924	495	0,00	-5 376,72	126 203,64
EC EURUSD 0924	-311	91 986,24	0,00	-39 000 139,96
NE NZDUSD 0924	-510	101 894,10	0,00	-290 034,99
PE MXNUSD 0924	249	151 000,70	0,00	6 258 978,31
RY EURJPY 0924	614	1 242 236,88	0,00	76 068 115,92
Zwischensumme 1.		2 320 981,84	-85 821,56	-51 589 200,37
2. Optionen				
Zwischensumme 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Zwischensumme 3.		0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.		0,00	0,00	0,00
Summe		2 320 981,84	-85 821,56	-51 589 200,37

(*) Der Betrag wird gemäß den Bestimmungen des Reglements zur Darstellung von Risikopositionen bestimmt.

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - auf das Kreditrisiko

Art des Geschäfts	Stückzahl/ Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Anlagebetrag (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.		0,00	0,00	0,00
2. Optionen				
Zwischensumme 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Zwischensumme 3.		0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.		0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wird gemäß den Bestimmungen des Reglements zur Darstellung von Risikopositionen bestimmt.

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - andere Risikopositionen

Art des Geschäfts	Stückzahl/ Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Anlagebetrag (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.		0,00	0,00	0,00
2. Optionen				
Zwischensumme 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Zwischensumme 3.		0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.		0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wird gemäß den Bestimmungen des Reglements zur Darstellung von Risikopositionen bestimmt.

Aufstellung der Finanztermingeschäfte oder Devisentermingeschäfte, die zur Absicherung einer Anteilsklasse eingesetzt werden

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Anlagebetrag (*)				Abgesicherte Anteilsklasse
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Devisen (+)		Verbindlichkeiten aus Devisen (-)		
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)	
G2/A/EUR/USD/240717	0,00	-128,80	EUR	159 026,47	USD	-159 155,27	FR0013446341
G2/A/EUR/USD/240717	0,00	-2 149,63	EUR	363 029,35	USD	-365 178,98	FR0013446341
G2/A/EUR/USD/240717	771,71	0,00	EUR	360 741,48	USD	-359 969,77	FR0013446341
G2/A/EUR/USD/240717	0,00	-202,47	EUR	304 700,61	USD	-304 903,08	FR0013446341
G2/A/USD/EUR/240717	0,00	-40 896,60	USD	18 913 765,02	EUR	-18 954 661,62	FR0013446341
G2/A/USD/EUR/240717	0,00	-19,79	USD	233 100,44	EUR	-233 120,23	FR0013446341
G2/A/USD/EUR/240717	0,00	-254,97	USD	179 762,35	EUR	-180 017,32	FR0013446341
Summe	771,71	-43 652,26		20 514 125,72		-20 557 006,27	

(*) Der Betrag wird gemäß den Bestimmungen des Reglements zur Darstellung von Risikopositionen bestimmt und in der Rechnungswährung angegeben.

Zusammenfassende Aufstellung

	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert
Gesamtaufstellung zulässiger Aktiva und Passiva (ohne Finanztermingeschäfte)	226 376 643,95
Aufstellung der Finanztermingeschäfte (ohne Geschäfte zur Absicherung ausgegebener Anteile):	
Summe Devisentermingeschäfte	0,00
Summe Finanztermingeschäfte - Aktien	525 864,12
Summe Finanztermingeschäfte - Zinsen	-892 912,67
Summe Finanztermingeschäfte - Wechselkurse	2 235 160,28
Summe Finanztermingeschäfte - Kreditrisiko	0,00
Summe Finanztermingeschäfte - Sonstige Risiken	0,00
Aufstellung der Finanztermingeschäfte zur Absicherung ausgegebener Anteile	-42 880,55
Sonstige Vermögenswerte (+)	53 836 528,57
Sonstige Verbindlichkeiten (-)	-7 162 905,45
Verbindlichkeiten aus Finanzierungen (-)	0,00
Summe = Nettovermögen	274 875 498,25

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteile	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Anteil CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES I	EUR	7 686,37456	14 393,83
Anteil CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES I USD	USD	9 020,67441	2 139,36
Anteil CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES N	EUR	4 526,14490	176,61
Anteil CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES Anteil CLASSIQUE	EUR	1 196,80156	13 518,52
Anteil CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES R	EUR	188 580,22437	180,59
Anteil CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES U	EUR	57 366,92658	207,16
Anteil CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES Z	EUR	54 679,42300	1 523,65

Informationen an die Anteilhaber 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 FCP nach Maßgabe der in den Verkaufsunterlagen genannten Voraussetzungen eingereicht werden.
- Sämtliche für einen Anteilhaber 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, das Verwaltungsreglement des FCP, 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, das Verwaltungsreglement des FCP, 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 Verwaltungsgesellschaft des FCP:

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

Etwaige Mitteilungen an die Anteilhaber in Deutschland werden unter www.candriam.com veröffentlicht und an die Anteilhaber an ihre im Anteilhaberregister eingetragene Anschrift übersandt. In den folgenden Fällen wird eine Mitteilung per dauerhaftem Datenträger veröffentlicht: Die Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds; die Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung; bei Änderungen von Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind oder bei anlegerbenachteiligenden Änderungen von wesentlichen Anlegerrechten oder bei anlegerbenachteiligenden Änderungen, die die Vergütungen und Aufwendererstattungen 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.

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