



Unselbständiger Investmentfonds (FCP) nach
französischem Recht

HALBJAHRESBERICHT

CANDRIAM RISK ARBITRAGE

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	5 661 927,48
b) Bankguthaben	2 163 478,09
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte	53 395 514,61
d) Vermögenswerte im Bestand des OGA insgesamt (Zeilen a+b+c)	61 220 920,18
e) Passiva	-7 332 100,34
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	53 888 819,84

(*) 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 RISK ARBITRAGE Anteil C in EUR	C	14 413 658,81	5 587,038	2 579,83
CANDRIAM RISK ARBITRAGE Anteil I in EUR	C	13 462 986,58	8 615,652	1 562,61
CANDRIAM RISK ARBITRAGE Anteil I2 in EUR	C	1 550,03	1,000	1 550,03
CANDRIAM RISK ARBITRAGE Anteil N in EUR	C	1 914,50	1,938	987,87
CANDRIAM RISK ARBITRAGE Anteil R in EUR	C	1 451 996,61	9 306,009	156,02
CANDRIAM RISK ARBITRAGE Anteil R2 in EUR	C	798 935,95	5 103,336	156,55
CANDRIAM RISK ARBITRAGE Anteil Z in EUR	C	23 757 777,36	15 271,000	1 555,74

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.	6,54	5,76
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.	3,97	3,49
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.	9,60	8,45

(*) 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	3 524 264,78	6,54	5,76
US-Dollar	USD	2 137 662,70	3,97	3,49
INSGESAMT		5 661 927,48	10,51	9,25

(*) 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 (**)
USA	3,97	3,49
ITALIEN	3,85	3,39
DEUTSCHLAND	1,77	1,56
SPANIEN	0,92	0,81
INSGESAMT	10,51	9,25

(*) 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	9,60	8,45
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	9,60	8,45

(*) 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
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.	8 607 241,53	14 270 591,76
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.	2 405 420,27	2 204 343,99
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.	2 801 250,56	2 201 863,09

INFORMATION ÜBER VARIABLE VERWALTUNGSGEBÜHREN

	28/06/2024
Anteil CANDRIAM RISK ARBITRAGE C	
Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	32 783,24
Prozentualer Anteil der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,22
Vereinnahmte variable Verwaltungsgebühren	2 100,66
Prozentualer Anteil der vereinnahmen variablen Verwaltungsgebühren	0,01
Anteil CANDRIAM RISK ARBITRAGE I	
Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	31 830,22
Prozentualer Anteil der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,22
Vereinnahmte variable Verwaltungsgebühren	858,62
Prozentualer Anteil der vereinnahmen variablen Verwaltungsgebühren	0,01
Anteil CANDRIAM RISK ARBITRAGE I2	
Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Prozentualer Anteil der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungsgebühren	0,00
Prozentualer Anteil der vereinnahmen variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Anteil CANDRIAM RISK ARBITRAGE N	
Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	2,78
Prozentualer Anteil der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,16
Vereinnahmte variable Verwaltungsgebühren	0,00
Prozentualer Anteil der vereinnahmen variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Anteil CANDRIAM RISK ARBITRAGE R	
Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	3 382,40
Prozentualer Anteil der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,23
Vereinnahmte variable Verwaltungsgebühren	0,00
Prozentualer Anteil der vereinnahmen variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Anteil CANDRIAM RISK ARBITRAGE R2	
Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	1 916,10
Prozentualer Anteil der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,23
Vereinnahmte variable Verwaltungsgebühren	0,00
Prozentualer Anteil der vereinnahmen variablen Verwaltungsgebühren	0,00

»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 RISK ARBITRAGE Z	
Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	63 621,54
Prozentualer Anteil der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,26
Vereinnahmte variable Verwaltungsgebühren	2 439,34
Prozentualer Anteil der vereinnahmen variablen Verwaltungsgebühren	0,01

»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
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			5 661 927,48	10,50
An einem geregelten Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			5 661 927,48	10,50
Bau- und Ingenieurwesen			2 073 791,30	3,85
SALCEF SPA	EUR	81 166	2 073 791,30	3,85
Lebensmittel- Basisartikeleinzelhandel			954 590,40	1,77
ENCAVIS AG-TEND	EUR	55 824	954 590,40	1,77
Software			2 137 662,70	3,96
MODEL N INC	USD	76 368	2 137 662,70	3,96
Metalle und Minerale			495 883,08	0,92
TALGO SA	EUR	123 354	495 883,08	0,92
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			0,00	0,00
GCI LIBERTY INC-ESCROW CODE	USD	274 689	0,00	0,00
ANTEILE AN OGA			5 170 692,92	9,60
OGAW			5 170 692,92	9,60
Kollektive Verwaltung			5 170 692,92	9,60
CANDRIAM MONETAIRE SICAV Z	EUR	3 307	5 170 692,92	9,60
IN PENSION GENOMMENE WERTPAPIERE			36 931 583,02	68,53
An einem geregelten Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			36 931 583,02	68,53
Geschäftsbanken			8 927 400,00	16,57
KFW 0.625% 15-01-25 EMTN	EUR	6 117 000	6 000 000,00	11,14
KFW 1.375% 31-07-35 EMTN	EUR	3 400 000	2 927 400,00	5,43
Versorger			28 004 183,02	51,96
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.25% 15-03-30	EUR	6 297 000	6 093 403,00	11,31
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.5% 15-12-25	EUR	6 133 000	6 000 000,00	11,13
EUROPEAN UNION 3.375% 04-10-38	EUR	7 046 000	7 410 780,02	13,75
EURO STA 1.0% 23-09-25 EMTN	EUR	6 157 000	6 000 000,00	11,13
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-38	EUR	3 125 000	2 500 000,00	4,64
FORDERUNGEN AUS IN PENSION GENOMMENEN WERTPAPIEREN			208 213,46	0,39
ENTLIEHENE WERTPAPIERE			6 556 380,00	12,17
An einem geregelten Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			6 556 380,00	12,17
Öl und Gas			4 487 760,00	8,33
TOTALENERGIES SE	EUR	72 000	4 487 760,00	8,33
Pharmazeutika			2 068 620,00	3,84
SANOFI	EUR	23 000	2 068 620,00	3,84
VERBINDLICHKEITEN AUS ENTLIEHENEN WERTPAPIEREN			-6 556 380,00	-12,17
Summe			47 972 416,88	89,02

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

Aufstellung der Bilanzpositionen

Aufstellung der Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Anlagebetrag (*)			
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Devisen (+)		Verbindlichkeiten aus Devisen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
A/EUR/USD/20240712	0,00	-5 919,92	EUR	2 140 102,94	USD	-2 146 022,86
A/EUR/USD/20240712	0,00	-377,71	EUR	92 927,63	USD	-93 305,34
Summe	0,00	-6 297,63		2 233 030,57		-2 239 328,20

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

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - Aktien

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				
CFD BC AXONICS 1230	17 367	6 967,87	0,00	1 089 417,69
CFD BC CATALENT 1230	10 443	19 000,56	0,00	547 898,19
CFD BC CEREVEL 1230	-11 036	5 451,77	0,00	-421 051,59
CFD BC HAYNES I 1230	6 414	0,00	-1 719,97	351 296,29
CFD BC HIBBETT 1230	8 227	7 050,96	0,00	669 444,06
CFD BC HIRERIGH 1230	73 598	3 433,54	0,00	985 426,92
CFD BC JUNIPER 1230	23 153	21 819,02	0,00	787 644,86
CFD BC KINDRED 1230	135 957	17 967,89	0,00	1 509 302,38
CFD BC LOK'NSTO 1230	104 418	0,00	-12 315,62	1 354 718,41
CFD BC NETWORK 1230	223 442	0,00	-5 270,79	1 030 439,61
CFD BC NUVEI CO 1230	17 979	3 652,46	0,00	543 186,40
CFD BC PERFICIE 1230	7 951	5 712,40	0,00	554 845,15
CFD BC PLAYAGS 1230	63 430	0,00	-3 551,01	680 611,15
CFD BC STRATASY 1230	29 724	0,00	-7 765,54	232 688,93
CFD BC SURMODIC 1230	27 694	0,00	-258,40	1 086 312,82
CFD BC VIRGIN M 1230	162 571	766,98	0,00	409 567,33
CFD CGMD ANSYS 1230	4 410	0,00	-7 447,73	1 322 897,13
CFD CGMD ENCORE 1230	0,00	0,00	0,00	0,00
CFD CGMD EVERBR 1230	-29 474	0,00	-6 879,82	-962 253,57
CFD CGMD FIRST 1230	-8 273	4 971,75	0,00	-124 046,76
CFD CGMD OLINK 1230	-23 036	0,00	-3 855,32	-547 662,50
CFD CGMD SILK R 1230	-8 261	0,00	-1 627,15	-208 423,08
CFD CGMD STERLI 1230	30 356	0,00	-16 558,33	419 191,79
CFD CGMD SYNOPS 1230	-1 520	0,00	-26 776,39	-843 938,61
CFD CGMD VIZIO 1230	-152 148	0,00	-4 852,54	-1 533 191,88
CFD JPX ATRION 1230	0,00	0,00	0,00	0,00
CFD JPX DS SMIT 1230	213 695	97 288,75	0,00	1 061 102,73
CFD JPX HESS CO 1230	10 247	0,00	-16 636,14	1 410 438,48
CFD JPX INTERNA 1230	-27 481	54 994,89	0,00	-1 106 419,54
CFD JPX MATTIOL 1230	189 227	0,00	-6 695,54	1 758 694,06
CFD JPX MCGRATH 1230	16 826	0,00	-12 559,65	1 672 787,78
CFD JPX NETWORK 1230	83 615	0,00	-1 972,40	385 604,35
CFD JPX WESTROC 1230	30 853	0,00	-128 967,99	1 446 859,60
CFD JPX WILLSCO 1230	-18 976	30 807,78	0,00	-666 439,60
CFD MSE ALAMOS 1230	-8 345	9 218,17	0,00	-122 112,24
CFD MSE ARGONAU 1230	450 173	0,00	-7 674,02	131 993,04
CFD UBS APARTME 1230	39 359	15 791,34	0,00	1 436 644,81
CFD UBS CAPRI H 1230	7 560	0,00	-9 381,67	233 342,48

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - Aktien

Art des Geschäfts	Stückzahl/ Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Anlagebetrag (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
CFD UBS EQT COR 1230	-14 164	52 863,07	0,00	-488 719,12
CFD UBS EQUITRA 1230	40 425	0,00	-46 771,17	489 588,52
CFD UBS OHB SE 1230	-831	83,10	0,00	-36 148,50
CFD UBS SQUARES 1230	52 012	0,00	-2 233,66	2 117 362,78
CFD UBS SRS EUR 1230	881 694	4 849,32	0,00	1 427 462,59
CFD UBS TOPDANM 1230	6 799	0,00	-663,67	335 325,37
CFD UBS US SILI 1230	74 603	0,00	-225,16	1 075 452,62
JP CVX USD 1230	-10 499	10 187,97	0,00	-1 532 310,31
JPX SMURFIT K 1230	-30 853	137 466,39	0,00	-1 284 556,11
UBS AMEDISYS 1230	16 094	0,00	-2 552,82	1 378 520,36
UBS DARKTRACE 1230	115 558	0,00	-15 700,14	785 878,90
UBS OHB0 EUR 1230	-15 905	3 181,00	0,00	-693 458,00
UBS SAMPO OYJ 1230	-8 498	127,91	0,00	-340 769,80
Zwischensumme 4.		513 654,89	-350 912,64	19 810 446,37
Summe		513 654,89	-350 912,64	19 810 446,37

(*) 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				
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 - Wechselkurse

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 - 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

Diese Rubrik findet für den berichtenden OGA keine Anwendung.

Zusammenfassende Aufstellung

	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert
Gesamtaufstellung zulässiger Aktiva und Passiva (ohne Finanztermingeschäfte)	47 972 416,88
Aufstellung der Finanztermingeschäfte (ohne Geschäfte zur Absicherung ausgegebener Anteile):	
Summe Devisentermingeschäfte	-6 297,63
Summe Finanztermingeschäfte - Aktien	162 742,25
Summe Finanztermingeschäfte - Zinsen	0,00
Summe Finanztermingeschäfte - Wechselkurse	0,00
Summe Finanztermingeschäfte - Kreditrisiko	0,00
Summe Finanztermingeschäfte - Sonstige Risiken	0,00
Aufstellung der Finanztermingeschäfte zur Absicherung ausgegebener Anteile	0,00
Sonstige Vermögenswerte (+)	6 178 468,41
Sonstige Verbindlichkeiten (-)	-418 510,07
Verbindlichkeiten aus Finanzierungen (-)	0,00
Summe = Nettovermögen	53 888 819,84

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteile	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Anteil CANDRIAM RISK ARBITRAGE C	EUR	5 587,038	2 579,83
Anteil CANDRIAM RISK ARBITRAGE I	EUR	8 615,652	1 562,61
Anteil CANDRIAM RISK ARBITRAGE I2	EUR	1,000	1 550,03
Anteil CANDRIAM RISK ARBITRAGE N	EUR	1,938	987,87
Anteil CANDRIAM RISK ARBITRAGE R	EUR	9 306,009	156,02
Anteil CANDRIAM RISK ARBITRAGE R2	EUR	5 103,336	156,55
Anteil CANDRIAM RISK ARBITRAGE Z	EUR	15 271,000	1 555,74

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