



Ungeprüfter Halbjahresbericht  
**Candriam Bonds**

30. Juni 2022

*01.01.2022 – 30.06.2022  
SICAV luxemburgischen Rechts  
R.C.S. Luxemburg Nr. B-30659*



# Candriam Bonds

SICAV luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht für die Periode  
vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022



## Inhalt

Verwaltung der SICAV	4
Angaben zur SICAV	5
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022	6
Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2022	14
Statistiken	22
Anlageportfolio zum 30. Juni 2022	28
CANDRIAM BONDS Capital Securities	28
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	33
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	36
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	39
CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	42
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	45
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	52
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return	56
CANDRIAM BONDS Euro	60
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	70
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	77
CANDRIAM BONDS Euro Government	85
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	90
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	94
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	100
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	108
CANDRIAM BONDS Global Government	112
CANDRIAM BONDS Global High Yield	117
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	121
CANDRIAM BONDS International	124
CANDRIAM BONDS Total Return	131
Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente	140
Sonstige Erläuterungen zum Abschluss	158
Zusätzliche Angaben	179



## Verwaltung der SICAV

### Verwaltungsrat

#### Vorsitzender

Jean-Yves MALDAGUE  
Managing Director, Candriam Luxembourg

#### Mitglieder

Annemarie ARENS  
Independent Director

Thierry BLONDEAU  
Independent Director

Isabelle CABIE  
Global Head of Corporate Sustainability, Candriam Belgium

Pascal DEQUENNE  
Global Head of Operations, Candriam Belgium

Vincent HAMELINK  
Member of the Group Strategic Committee, Candriam Belgium

Koen VAN DE MAELE  
Global Head of Investment Solutions, Candriam Belgium

Jan VERGOTE  
Head of Investment Strategy, Belfius Banque S.A.

### Gesellschaftssitz

5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxemburg

### Depotbank und Hauptzahlstelle

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

### Verwaltungsgesellschaft

Candriam Luxembourg  
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 **Portfolioverwaltungsaktivitäten** wurde für einige Teilfonds übertragen auf:

Candriam Belgium  
58, Avenue des Arts  
B-1000 Brüssel

Die Durchführung der **Portfolioverwaltungsaktivitäten** wurde für einige andere Teilfonds wurde übertragen auf:

Candriam France  
40, rue Washington  
F-75408 Paris Cedex 08

Die Durchführung der **Wertpapierleihgeschäfte** wurde delegiert an:

Candriam France  
40, rue Washington  
F-75408 Paris Cedex 08

Die Durchführung der **Wertpapierleihgeschäfte** wurde 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

Der Nettoinventarwert je Anteil sowie die Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschpreise werden an jedem Bewertungstag am Gesellschaftssitz der SICAV veröffentlicht. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September darauffolgenden Jahres.

Die SICAV veröffentlicht einen ausführlichen Jahresbericht über ihre Aktivitäten und das verwaltete Vermögen. Der Bericht enthält die Aufstellung des Nettovermögens und die Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens in EUR, eine detaillierte Auflistung des Fondsvermögens und den Bericht des Abschlussprüfers.

Außerdem veröffentlicht sie einen Halbjahresbericht, in dem für jeden Teilfond die Nettovermögensaufstellung, die Zusammensetzung des Wertpapierportfolios, die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile sowie der Nettoinventarwert je Anteil angegeben werden.

Die Anteile sind nur als Namensanteile erhältlich.

Der Prospekt, die Satzung der SICAV und die Finanzberichte sind kostenlos am Gesellschaftssitz der SICAV verfügbar. Aufstellungen der Wertpapierportfoliobewegungen sind auf Anfrage kostenlos am Gesellschaftssitz der SICAV erhältlich.

Eine Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber findet jedes Jahr am Sitz von Candriam World Alternative („SICAV“) oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort in Luxemburg statt.

Sie findet jeweils innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Geschäftsjahres statt.

Einberufungen zu allen Hauptversammlungen werden den Inhabern von Namensanteilen mindestens acht Tage die vor der Hauptversammlung brieflich an ihre im Anteilinhaberregister eingetragene Anschrift zugesandt.

Diese Einberufungsschreiben enthalten den Ort und die Uhrzeit der Hauptversammlung sowie die Teilnahmebedingungen, die Tagesordnung und die Erfordernisse des luxemburgischen Rechts in Bezug auf Beschlussfähigkeit und notwendige Mehrheiten.

Finanzmitteilungen und alle anderen Informationen werden an die Anteilinhaber im Einklang mit den aktuell geltenden Gesetzesvorschriften an ihre im Anteilinhaberregister eingetragene Anschrift gesandt. Sie werden auch in der Presse der Länder veröffentlicht, in denen die SICAV vertrieben werden, sofern die Gesetzgebung dieser Länder dies erfordert.



## Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

		CANDRIAM BONDS Capital Securities	CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	CANDRIAM BONDS Credit Alpha
		EUR	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	46,952,446	272,679,902	65,203,399
Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen)	2e	0	0	0
Guthaben bei Banken und Brokern	11	992,276	12,755,495	16,641,601
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	961,534	1,978,181
Forderungen aus Zeichnungen		0	335,163	0
Forderungen aus CFD		0	0	538,246
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	8	0	0	26,077,792
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		547,303	279,700	453,226
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	0	749,249	0
Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures	2e	18,734	34,932	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2h	0	0	2,580,770
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	28,586	0	290,655
Sonstige Vermögenswerte		1,176	0	12
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>48,540,521</b>	<b>287,795,975</b>	<b>113,763,882</b>
<b>Passiva</b>				
Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen)	2e	0	0	0
Kontokorrentkredite		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		335,000	0	1,420,599
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		0	18,892	11,261
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	20,264
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	8,877
Zinsen auf Swaps		0	0	21,938
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	17,951	0	61,153
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	371,867
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	2,498	33,885	3,289
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	5,370	28,431	11,368
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	13,062	0	185,802
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	1,204	23,603	2,790
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>375,085</b>	<b>104,811</b>	<b>2,119,208</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>48,165,436</b>	<b>287,691,164</b>	<b>111,644,674</b>



## Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

		CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	CANDRIAM BONDS Emerging Markets
		EUR	USD	USD
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	829,032,693	147,959,464	573,666,255
Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen)	2e	780,000	0	0
Guthaben bei Banken und Brokern	11	82,571,437	13,987,812	36,035,364
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	8,284,773	0
Forderungen aus Zeichnungen		571,904	86,094	32,406
Forderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	8	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		8,084,463	3,385,961	9,701,221
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	0	1,457,795	207,308
Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures	2e	0	192,331	452,144
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2h	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	39,573,460	981,422	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>960,613,957</b>	<b>176,335,652</b>	<b>620,094,698</b>
<b>Passiva</b>				
Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen)	2e	2,883,519	0	0
Kontokorrentkredite		0	35	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		1,797,000	0	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		5,395,999	232,512	148,900
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Zinsen auf Swaps		151,187	0	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	17,373	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	1,463,234	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	445,864	96,261	287,724
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	124,236	25,496	80,560
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	0	221,881	632,816
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	48,993	57,875	81,752
Sonstige Verbindlichkeiten		0	8,177,926	0
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>12,327,405</b>	<b>8,811,986</b>	<b>1,231,752</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>948,286,552</b>	<b>167,523,666</b>	<b>618,862,946</b>



## Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

		CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return	CANDRIAM BONDS Euro
		USD	USD	EUR
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	86,376,178	34,908,611	433,293,277
Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen)	2e	0	0	0
Guthaben bei Banken und Brokern	11	5,501,426	3,534,768	2,308,208
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	6,042,396	1,473,156
Forderungen aus Zeichnungen		0	0	8,526
Forderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	8	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1,202,390	550,162	1,705,096
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	12,288	138,323	795
Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures	2e	19,597	96,469	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2h	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	0	245,356	203,726
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>93,111,879</b>	<b>45,516,085</b>	<b>438,992,784</b>
<b>Passiva</b>				
Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen)	2e	0	0	0
Kontokorrentkredite		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		0	3,946,875	4,016,727
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	163,909
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	6,235	17	25,441
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	10,155	4,422	39,675
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	32,911	0	45
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	2,818	1,042	28,645
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>52,119</b>	<b>3,952,356</b>	<b>4,274,442</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>93,059,760</b>	<b>41,563,729</b>	<b>434,718,342</b>





## Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

		CANDRIAM BONDS Euro Corporate	CANDRIAM BONDS Euro Diversified	CANDRIAM BONDS Euro Government
		EUR	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	623,293,589	567,982,220	821,449,805
Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen)	2e	60,150	0	0
Guthaben bei Banken und Brokern	11	103,298,250	4,001,816	5,293,954
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		698,017	4,978,000	4,159,532
Forderungen aus Zeichnungen		446,731	309,075	2,272,922
Forderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	8	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		4,046,199	2,428,550	5,378,440
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	0	80,001	0
Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures	2e	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2h	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	1,137,105	209,183	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>732,980,041</b>	<b>579,988,845</b>	<b>838,554,653</b>
<b>Passiva</b>				
Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen)	2e	123,200	0	0
Kontokorrentkredite		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	5,696,734	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		795,975	1,579,395	15,971,013
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Zinsen auf Swaps		602,267	0	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	72,577	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	787,786	188,960	232,591
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	30,285	19,035	100,442
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	64,185	51,057	72,164
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	188,406	1	286,407
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	18,656	18,022	31,799
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>2,683,337</b>	<b>7,553,204</b>	<b>16,694,416</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>730,296,704</b>	<b>572,435,641</b>	<b>821,860,237</b>



## Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

		CANDRIAM BONDS Euro High Yield	CANDRIAM BONDS Euro Long Term	CANDRIAM BONDS Euro Short Term
		EUR	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	2,015,744,991	87,835,888	1,137,729,873
Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen)	2e	0	0	0
Guthaben bei Banken und Brokern	11	190,278,760	899,639	2,195,356
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		837,102	0	9,120,839
Forderungen aus Zeichnungen		1,094,375	131,805	885,936
Forderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	8	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		22,868,663	666,391	6,294,238
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	60,193	0	83,532
Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures	2e	0	0	1,706,265
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2h	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	0	32,742	326,801
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>2,230,884,084</b>	<b>89,566,465</b>	<b>1,158,342,840</b>
<b>Passiva</b>				
Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen)	2e	0	0	0
Kontokorrentkredite		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		23,711,921	0	11,229,753
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		2,090,109	59,961	3,914,890
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	1,742,260	171,027	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	2,236,619	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	887,013	4,391	145,801
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	235,087	7,473	97,189
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	3,902,738	5,574	64,445
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	161,125	3,613	41,673
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>34,966,872</b>	<b>252,039</b>	<b>15,493,751</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>2,195,917,212</b>	<b>89,314,426</b>	<b>1,142,849,089</b>



## Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

		CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	CANDRIAM BONDS Global Government	CANDRIAM BONDS Global High Yield
		EUR	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	1,271,280,858	139,632,450	347,717,186
Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen)	2e	0	0	0
Guthaben bei Banken und Brokern	11	26,059,486	7,240,231	28,837,972
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	0	4,945,680
Forderungen aus Zeichnungen		22,794,702	152,156	909,315
Forderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	8	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		6,487,595	637,826	5,024,312
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures	2e	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2h	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>1,326,622,641</b>	<b>147,662,663</b>	<b>387,434,465</b>
<b>Passiva</b>				
Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen)	2e	0	0	0
Kontokorrentkredite		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		31,987,015	0	15,418,214
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		3,364,364	146,139	564,106
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	9,230,525	42,235	2,646,693
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	903,762	137,802	28,500
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	53,706	24,129	212,183
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	81,889	12,904	50,594
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	0	0	1,881,503
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	37,842	6,209	28,056
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	22,022
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>45,659,103</b>	<b>369,418</b>	<b>20,851,871</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>1,280,963,538</b>	<b>147,293,245</b>	<b>366,582,594</b>



## Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

		CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	CANDRIAM BONDS International	CANDRIAM BONDS Total Return
		EUR	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	231,873,794	84,350,162	648,367,047
Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen)	2e	0	0	0
Guthaben bei Banken und Brokern	11	7,804,396	9,814,636	110,977,156
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		1,667,032	0	1,271,892
Forderungen aus Zeichnungen		211,546	1,630	2,485,498
Forderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	8	0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		456,878	380,217	5,286,488
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	0	0	0
Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures	2e	174,447	0	4,259,940
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2h	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	0	27,285	8,195,939
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>242,188,093</b>	<b>94,573,930</b>	<b>780,843,960</b>
<b>Passiva</b>				
Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen)	2e	0	0	0
Kontokorrentkredite		0	0	34
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	21,666,058
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		220,158	249,837	1,152,273
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	1,471,158	461,334	780,247
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	79,005	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	97,465	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	46,878	24,656	242,126
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	32,561	12,720	73,776
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	25,883	16,726	47,616
Sonstige Verbindlichkeiten		0	78,477	0
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>1,894,103</b>	<b>922,755</b>	<b>23,962,130</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>240,293,990</b>	<b>93,651,175</b>	<b>756,881,830</b>



## Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

		Kombiniert
		EUR
<b>Aktiva</b>		
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	10,430,685,311
Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen)	2e	840,150
Guthaben bei Banken und Brokern	11	668,462,486
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		45,795,273
Forderungen aus Zeichnungen		32,724,632
Forderungen aus CFD		538,246
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	8	26,077,792
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		85,220,175
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	2,710,547
Nicht realisierter Nettowertzuwachs bei Futures	2e	6,921,795
Nicht realisierter Gewinn aus CFD	2h	2,580,770
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	51,198,927
Sonstige Vermögenswerte		1,188
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>11,353,757,292</b>
<b>Passiva</b>		
Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen)	2e	3,006,719
Kontokorrentkredite		67
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		113,262,294
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		43,691,218
Verbindlichkeiten aus CFD		20,264
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		8,877
Zinsen auf Swaps		775,392
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	14,801,246
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	6,270,703
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	2,334,084
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	2,674,894
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	1,116,068
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	7,377,003
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	679,704
Sonstige Verbindlichkeiten		7,922,897
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>203,941,430</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>11,149,815,862</b>



## Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2022

		CANDRIAM BONDS Capital Securities	CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	CANDRIAM BONDS Credit Alpha (siehe Anhangangabe 1)
		EUR	EUR	EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>36,254,004</b>	<b>317,873,738</b>	<b>112,265,447</b>
<b>Erträge</b>				
Dividenden, netto		0	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		777,827	387,970	1,224,649
Erhaltene Zinsen auf CFD		0	0	95,636
Zinserträge aus Swaps		7,659	0	1,035,083
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	2,289	240,080	0
Bankzinsen		425	1,547	2,292
Sonstige Erträge		248	2,291	669
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>788,448</b>	<b>631,888</b>	<b>2,358,329</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Bezahlte Dividenden, netto		27	0	0
Verwaltungsgebühren	3	13,422	216,923	19,886
Performancegebühren	5	13,062	0	186,223
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	27,635	179,179	66,933
Depotbankgebühren	4	946	7,143	2,483
Zeichnungssteuer	6	2,460	44,991	5,597
Transaktionskosten	2m	887	473	4,065
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	282,520
Zinszahlungen für Swaps		10,917	0	446,655
Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften		0	0	101,158
Bankzinsen		1,627	33,742	43,909
Gezahlte Dividenden auf CFD		0	0	986,925
Sonstige Aufwendungen		0	0	515
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>70,983</b>	<b>482,451</b>	<b>2,146,869</b>
<b>Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>717,465</b>	<b>149,437</b>	<b>211,460</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(606,102)	(6,563,463)	(5,475,234)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	(351,947)	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	(733,387)	(13,311,743)	(469,668)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2e	64,513	280,082	219,341
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus CFD	2h	0	0	7,228,906
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	(21,007)	0	3,636,072
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen		222,730	3,880,424	511,752
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>(355,788)</b>	<b>(15,917,210)</b>	<b>5,862,629</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Wertpapierverkäufen	2a	(5,213,103)	(24,654,196)	(7,015,078)
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	0	301,398	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	(26,788)	1,854,263	(85,198)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Futures	2e	12,422	85,101	(391,023)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus CFD	2h	0	0	2,807,145
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	28,339	0	(172,286)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeiten</b>		<b>(5,554,918)</b>	<b>(38,330,644)</b>	<b>1,006,189</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		18,507,647	77,442,267	6,577,229
Rücknahme von Anteilen		(1,041,297)	(69,294,197)	(8,204,191)
Ausgeschüttete Dividenden	9	0	0	0
Währungsumrechnung		0	0	0
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>48,165,436</b>	<b>287,691,164</b>	<b>111,644,674</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.



## Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2022

		CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	CANDRIAM BONDS Emerging Markets
		EUR	USD	USD
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>1,604,801,721</b>	<b>213,251,058</b>	<b>925,085,211</b>
<b>Erträge</b>				
Dividenden, netto		0	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		18,883,144	5,078,366	18,790,733
Erhaltene Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinserträge aus Swaps		1,903,491	1,668,685	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	0	0	0
Bankzinsen		23,549	97,397	24,179
Sonstige Erträge		1,586	770	847
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>20,811,770</b>	<b>6,845,218</b>	<b>18,815,759</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Bezahlte Dividenden, netto		0	0	0
Verwaltungsgebühren	3	3,437,247	642,378	2,025,999
Performancegebühren	5	606	244,786	661,636
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	944,035	167,356	549,489
Depotbankgebühren	4	29,175	4,239	16,502
Zeichnungssteuer	6	112,152	71,888	121,909
Transaktionskosten	2m	13,085	273,428	16,579
Gezahlte Zinsen auf CFD		18,506	0	0
Zinszahlungen für Swaps		10,277,356	2,486,727	0
Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften		0	0	0
Bankzinsen		211,724	119,459	5,248
Gezahlte Dividenden auf CFD		155,201	0	0
Sonstige Aufwendungen		0	0	0
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>15,199,087</b>	<b>4,010,261</b>	<b>3,397,362</b>
<b>Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>5,612,683</b>	<b>2,834,957</b>	<b>15,418,397</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(53,030,715)	(6,023,171)	(82,604,138)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	712,945	0	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	(9,257,354)	(2,565,726)	(9,809,870)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2e	5,944,826	2,637,886	7,922,954
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus CFD	2h	2,218,652	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	8,371,977	1,000,273	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen		14,798,331	(9,382,245)	559,791
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>(24,628,655)</b>	<b>(11,498,026)</b>	<b>(68,512,866)</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Wertpapierverkäufen	2a	(126,344,727)	(12,744,016)	(98,661,828)
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	(2,821,565)	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	(806,956)	2,943,449	(1,568,795)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Futures	2e	(6,134,215)	(265,444)	(110,755)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus CFD	2h	(71,178)	0	0
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	64,827,252	1,379,811	0
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeiten</b>		<b>(95,980,044)</b>	<b>(20,184,226)</b>	<b>(168,854,244)</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		177,393,463	15,433,111	37,349,062
Rücknahme von Anteilen		(737,586,970)	(37,634,599)	(169,087,409)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(341,618)	(3,341,678)	(5,629,674)
Währungsumrechnung		0	0	0
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>948,286,552</b>	<b>167,523,666</b>	<b>618,862,946</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.



## Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2022

		CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return	CANDRIAM BONDS Euro
		USD	USD	EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>139,487,002</b>	<b>67,020,195</b>	<b>539,096,043</b>
<b>Erträge</b>				
Dividenden, netto		0	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		2,816,250	1,212,363	2,701,122
Erhaltene Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinserträge aus Swaps		0	588,798	6,167
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	0	0	51,661
Bankzinsen		2,386	7,231	1,850
Sonstige Erträge		0	175	170
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>2,818,636</b>	<b>1,808,567</b>	<b>2,760,970</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Bezahlte Dividenden, netto		0	0	368
Verwaltungsgebühren	3	61,902	196	174,792
Performancegebühren	5	42,312	0	88
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	78,505	30,094	255,243
Depotbankgebühren	4	2,612	1,218	10,754
Zeichnungssteuer	6	7,821	2,325	44,950
Transaktionskosten	2m	2,004	717	6,881
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinszahlungen für Swaps		0	835,658	300,222
Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften		0	0	0
Bankzinsen		1,050	2,817	13,174
Gezahlte Dividenden auf CFD		0	0	0
Sonstige Aufwendungen		0	0	0
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>196,206</b>	<b>873,025</b>	<b>806,472</b>
<b>Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>2,622,430</b>	<b>935,542</b>	<b>1,954,498</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(6,139,389)	(4,282,605)	(5,060,039)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	(716,115)	471,347	(169,574)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2e	(719,087)	556,535	2,038,109
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus CFD	2h	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	0	1,081,441	746,373
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen		34,651	(107,639)	(54,037)
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>(4,917,510)</b>	<b>(1,345,379)</b>	<b>(544,670)</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Wertpapierverkäufen	2a	(12,365,021)	(5,610,599)	(64,736,572)
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	(65,495)	(216,062)	42,891
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Futures	2e	56,867	(6,943)	(202,922)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus CFD	2h	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	0	46,465	640,456
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeiten</b>		<b>(17,291,159)</b>	<b>(7,132,518)</b>	<b>(64,800,817)</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		1,207,909	3,966,804	35,313,498
Rücknahme von Anteilen		(29,462,946)	(22,290,752)	(74,817,880)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(881,046)	0	(72,502)
Währungsumrechnung		0	0	0
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>93,059,760</b>	<b>41,563,729</b>	<b>434,718,342</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.





## Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2022

		CANDRIAM BONDS Euro Corporate	CANDRIAM BONDS Euro Diversified	CANDRIAM BONDS Euro Government
		EUR	EUR	EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>862,954,162</b>	<b>642,290,902</b>	<b>875,510,596</b>
<b>Erträge</b>				
Dividenden, netto		0	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		5,937,554	3,171,249	6,605,559
Erhaltene Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinserträge aus Swaps		920,966	20,000	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	58,724	38,396	118,410
Bankzinsen		4,907	510	23
Sonstige Erträge		1,525	403	698
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>6,923,676</b>	<b>3,230,558</b>	<b>6,724,690</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Bezahlte Dividenden, netto		0	6	528
Verwaltungsgebühren	3	194,930	123,776	645,240
Performancegebühren	5	188,424	1	295,062
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	408,503	306,129	441,747
Depotbankgebühren	4	18,108	13,147	19,129
Zeichnungssteuer	6	40,003	35,472	58,816
Transaktionskosten	2m	19,170	13,065	18,512
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinszahlungen für Swaps		831,243	413,889	0
Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften		0	0	0
Bankzinsen		159,365	20,425	31,062
Gezahlte Dividenden auf CFD		0	0	0
Sonstige Aufwendungen		964	0	0
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>1,860,710</b>	<b>925,910</b>	<b>1,510,096</b>
<b>Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>5,062,966</b>	<b>2,304,648</b>	<b>5,214,594</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(25,391,650)	(5,932,595)	(8,222,912)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	(116,800)	0	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	(2,728,541)	(149,196)	(27,120)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2e	(4,206,875)	1,955,913	6,110,068
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus CFD	2h	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	(1,668,651)	328,532	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen		1,571,797	(128,130)	49,773
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>(27,477,754)</b>	<b>(1,620,828)</b>	<b>3,124,403</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Wertpapierverkäufen	2a	(75,513,189)	(53,771,293)	(110,975,316)
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	60,150	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	(180,493)	170,572	3,885
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Futures	2e	836,651	(682,861)	(953,674)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus CFD	2h	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	1,046,438	1,625,604	0
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeiten</b>		<b>(101,228,197)</b>	<b>(54,278,806)</b>	<b>(108,800,702)</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		99,478,238	78,669,436	167,123,440
Rücknahme von Anteilen		(130,750,328)	(94,245,891)	(111,954,294)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(157,171)	0	(18,803)
Währungsumrechnung		0	0	0
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>730,296,704</b>	<b>572,435,641</b>	<b>821,860,237</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.



## Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2022

		CANDRIAM BONDS Euro High Yield	CANDRIAM BONDS Euro Long Term	CANDRIAM BONDS Euro Short Term
		EUR	EUR	EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>2,974,768,749</b>	<b>105,980,060</b>	<b>1,336,192,167</b>
<b>Erträge</b>				
Dividenden, netto		0	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		42,744,387	743,172	7,057,268
Erhaltene Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinserträge aus Swaps		3,907,645	1,167	407,083
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	0	10,276	49,484
Bankzinsen		24,114	27	784
Sonstige Erträge		5,198	32	460
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>46,681,344</b>	<b>754,674</b>	<b>7,515,079</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Bezahlte Dividenden, netto		0	33	0
Verwaltungsgebühren	3	6,098,093	30,524	886,078
Performancegebühren	5	3,922,091	5,578	67,075
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	1,559,118	47,978	582,160
Depotbankgebühren	4	57,317	2,004	26,290
Zeichnungssteuer	6	269,956	6,849	81,569
Transaktionskosten	2m	29,848	1,337	19,948
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinszahlungen für Swaps		1,642,078	53,833	86,167
Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften		0	0	0
Bankzinsen		402,210	2,543	19,524
Gezahlte Dividenden auf CFD		0	0	0
Sonstige Aufwendungen		0	0	34
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>13,980,711</b>	<b>150,679</b>	<b>1,768,845</b>
<b>Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>32,700,633</b>	<b>603,995</b>	<b>5,746,234</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(95,710,770)	(908,020)	(10,587,912)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	1,725,048	(24,921)	(5,020,591)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2e	9,886,118	(1,230,085)	2,393,930
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus CFD	2h	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	19,748,555	120,882	(42,120)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen		5,625,683	29,069	760,625
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>(26,024,733)</b>	<b>(1,409,080)</b>	<b>(6,749,834)</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Wertpapierverkäufen	2a	(344,202,964)	(18,832,990)	(28,036,294)
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	501,243	2,142	(209,678)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Futures	2e	(2,631,438)	37,556	1,685,346
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus CFD	2h	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	(10,911,390)	115,367	67,435
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeiten</b>		<b>(383,269,282)</b>	<b>(20,087,005)</b>	<b>(33,243,025)</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		315,297,276	13,851,143	367,303,089
Rücknahme von Anteilen		(699,042,072)	(10,424,613)	(527,403,142)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(11,837,459)	(5,159)	0
Währungsumrechnung		0	0	0
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>2,195,917,212</b>	<b>89,314,426</b>	<b>1,142,849,089</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.



## Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2022

		CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	CANDRIAM BONDS Global Government	CANDRIAM BONDS Global High Yield
		EUR	EUR	EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>776,509,782</b>	<b>161,863,737</b>	<b>375,316,492</b>
<b>Erträge</b>				
Dividenden, netto		0	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		4,814,118	1,293,511	8,099,184
Erhaltene Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinserträge aus Swaps		0	0	218,901
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	11,638	5,770	0
Bankzinsen		5,359	1,961	7,640
Sonstige Erträge		2,281	6	665
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>4,833,396</b>	<b>1,301,248</b>	<b>8,326,390</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Bezahlte Dividenden, netto		0	68	0
Verwaltungsgebühren	3	266,676	157,117	1,298,576
Performancegebühren	5	0	0	1,935,628
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	396,212	79,206	303,014
Depotbankgebühren	4	22,940	3,353	8,288
Zeichnungssteuer	6	71,517	10,008	58,900
Transaktionskosten	2m	19,412	5,325	1,385
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinszahlungen für Swaps		0	0	291
Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften		0	0	0
Bankzinsen		25,993	7,456	62,247
Gezahlte Dividenden auf CFD		0	0	0
Sonstige Aufwendungen		14	2	0
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>802,764</b>	<b>262,535</b>	<b>3,668,329</b>
<b>Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>4,030,632</b>	<b>1,038,713</b>	<b>4,658,061</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(7,146,635)	(3,751,652)	(21,591,911)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	(4,681,476)	1,488,832	(22,048,425)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2e	2,234,966	1,762,923	397,884
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus CFD	2h	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	0	0	(371,470)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen		3,363,328	1,302,983	21,670,208
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>(2,199,185)</b>	<b>1,841,799</b>	<b>(17,285,653)</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Wertpapierverkäufen	2a	4,464,027	(11,122,471)	(20,570,086)
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	(10,588,934)	(166,313)	(4,660,217)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Futures	2e	(941,670)	(304,141)	(28,500)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus CFD	2h	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	0	0	0
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeiten</b>		<b>(9,265,762)</b>	<b>(9,751,126)</b>	<b>(42,544,456)</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		696,112,065	26,680,232	140,221,010
Rücknahme von Anteilen		(182,392,547)	(31,489,651)	(103,616,241)
Ausgeschüttete Dividenden	9	0	(9,947)	(2,794,211)
Währungsumrechnung		0	0	0
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>1,280,963,538</b>	<b>147,293,245</b>	<b>366,582,594</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.



## Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2022

		CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	CANDRIAM BONDS International	CANDRIAM BONDS Total Return
		EUR	EUR	EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>311,019,425</b>	<b>104,553,381</b>	<b>910,054,769</b>
<b>Erträge</b>				
Dividenden, netto		0	1,932	21,822
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		1,119,235	715,779	7,750,150
Erhaltene Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinserträge aus Swaps		48,641	3,333	1,988,810
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	37,941	5,000	72,993
Bankzinsen		4,650	10,415	19,632
Sonstige Erträge		143	11	762
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>1,210,610</b>	<b>736,470</b>	<b>9,854,169</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Bezahlte Dividenden, netto		0	0	0
Verwaltungsgebühren	3	291,009	163,148	1,678,948
Performancegebühren	5	0	23	1
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	199,592	79,956	463,911
Depotbankgebühren	4	6,718	2,153	17,915
Zeichnungssteuer	6	41,849	23,442	74,998
Transaktionskosten	2m	3,845	1,664	70,431
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinszahlungen für Swaps		34,200	58,542	4,082,454
Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften		0	0	0
Bankzinsen		20,689	11,753	98,881
Gezahlte Dividenden auf CFD		0	0	0
Sonstige Aufwendungen		0	0	759
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>597,902</b>	<b>340,681</b>	<b>6,488,298</b>
<b>Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>612,708</b>	<b>395,789</b>	<b>3,365,871</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	1,270,144	(2,332,262)	(27,495,530)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	(120,335)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	(16,101,195)	(1,217,274)	(17,191,400)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2e	2,117,443	116,491	56,967,204
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus CFD	2h	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	69,712	14,932	20,807,096
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen		9,919,770	(91,041)	21,636,590
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>(2,111,418)</b>	<b>(3,113,365)</b>	<b>57,969,496</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Wertpapierverkäufen	2a	(1,851,950)	(8,005,148)	(91,459,573)
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	173,265	(576,926)	(3,168,444)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Futures	2e	53,718	(314,967)	(961,771)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus CFD	2h	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	(97,465)	263,355	12,352,133
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeiten</b>		<b>(3,833,850)</b>	<b>(11,747,051)</b>	<b>(25,268,159)</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		152,933,031	8,204,668	161,327,574
Rücknahme von Anteilen		(219,824,616)	(7,288,369)	(289,219,573)
Ausgeschüttete Dividenden	9	0	(71,454)	(12,781)
Währungsumrechnung		0	0	0
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>240,293,990</b>	<b>93,651,175</b>	<b>756,881,830</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.



## Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2022

		Kombiniert
		EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>13,229,897,037</b>
<b>Erträge</b>		
Dividenden, netto		23,754
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		140,710,762
Erhaltene Zinsen auf CFD		95,636
Zinserträge aus Swaps		12,628,287
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	702,662
Bankzinsen		235,175
Sonstige Erträge		18,862
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>154,415,138</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Bezahlte Dividenden, netto		1,030
Verwaltungsgebühren	3	18,308,155
Performancegebühren	5	7,521,351
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	7,130,110
Depotbankgebühren	4	271,366
Zeichnungssteuer	6	1,178,606
Transaktionskosten	2m	509,335
Gezahlte Zinsen auf CFD		301,026
Zinszahlungen für Swaps		21,415,794
Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften		101,158
Bankzinsen		1,289,308
Gezahlte Dividenden auf CFD		1,142,126
Sonstige Aufwendungen		2,288
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>59,171,653</b>
<b>Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>95,243,485</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(373,280,481)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	123,863
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	(101,989,690)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures	2e	96,999,083
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus CFD	2h	9,447,558
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	53,732,096
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen		76,561,134
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>(143,162,952)</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Wertpapierverkäufen	2a	(1,111,597,644)
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	(2,460,017)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	(16,676,110)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Futures	2e	(11,148,478)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus CFD	2h	2,735,967
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	71,149,508
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeiten</b>		<b>(1,211,159,726)</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>		
Zeichnung von Anteilen		2,597,872,568
Rücknahme von Anteilen		(3,545,834,579)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(24,745,179)
Währungsumrechnung		103,785,741
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>11,149,815,862</b>

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 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>48,165,436</b>	<b>36,254,004</b>	<b>45,177,094</b>
C	LU1616742737	Thesaurierung	EUR	7.00	143.01	163.12	162.15
I	LU1616743388	Thesaurierung	EUR	5,194.00	1,474.53	1,678.55	1,656.51
R	LU1616743545	Thesaurierung	EUR	7.00	147.14	167.30	165.64
Z	LU1616743974	Thesaurierung	EUR	26,808.00	1,510.92	1,713.09	1,683.55

**CANDRIAM BONDS Convertible Defensive**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>287,691,164</b>	<b>317,873,738</b>	<b>273,930,214</b>
C	LU0459959929	Thesaurierung	EUR	31,010.84	122.57	139.01	135.85
C	LU0459960000	Ausschüttung	EUR	99,599.30	111.57	126.53	124.84
I	LU0459960182	Thesaurierung	EUR	768.12	1,535.25	1,736.39	1,697.26
R	LU2385346742	Thesaurierung	EUR	132,733.00	135.73	-	-
R2	LU1410483926	Thesaurierung	EUR	22,775.08	143.33	162.13	157.63
R2	LU1410484064	Ausschüttung	EUR	453,138.50	144.38	163.31	160.25
Z	LU0459960349	Thesaurierung	EUR	121,386.00	1,523.21	1,719.79	1,665.83

**CANDRIAM BONDS Credit Alpha**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>111,644,674</b>	<b>112,265,447</b>	-
C	LU2098772366	Thesaurierung	EUR	7.00	151.37	150.77	-
I	LU2098772523	Thesaurierung	EUR	1.00	1,524.72	1,514.92	-
PI	LU2098773257	Thesaurierung	EUR	5,795.71	1,515.87	1,504.64	-
R	LU2098773331	Thesaurierung	EUR	7.00	152.06	151.22	-
S	LU2098774065	Thesaurierung	EUR	16,666.67	1,544.96	1,528.34	-
V	LU2098774149	Thesaurierung	EUR	1.00	1,525.45	1,515.35	-
Z	LU2098774222	Thesaurierung	EUR	50,179.00	1,536.59	1,523.07	-

**CANDRIAM BONDS Credit Opportunities**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>948,286,552</b>	<b>1,604,801,721</b>	<b>1,559,467,582</b>
C	LU0151324422	Thesaurierung	EUR	935,377.10	187.45	203.25	202.52
C	LU0151324851	Ausschüttung	EUR	15,593.76	130.67	141.68	141.32
C (q)	LU1269889157	Ausschüttung	EUR	60,940.07	123.33	135.04	137.78
C - USD - Hedged	LU1375972251	Thesaurierung	USD	17,478.01	161.01	173.56	171.93
I	LU0151325312	Thesaurierung	EUR	1,642,951.94	217.51	235.09	233.06
I (q)	LU1269889314	Ausschüttung	EUR	19,674.79	1,267.21	1,383.31	1,403.90
I - USD - Hedged	LU1375972335	Thesaurierung	USD	3,174.46	1,658.06	1,780.99	1,755.61
N	LU0151324935	Thesaurierung	EUR	86,446.74	168.75	183.52	183.74
R	LU1120697633	Thesaurierung	EUR	285,564.37	152.39	164.78	163.47
R - CHF - Hedged	LU1184245659	Thesaurierung	CHF	23,374.63	148.36	160.64	159.78
R - GBP - Unhedged	LU1184245493	Thesaurierung	GBP	437.08	142.94	150.75	159.61
R2	LU1410484494	Thesaurierung	EUR	4,248.45	143.62	155.26	153.97
R2	LU1410484577	Ausschüttung	EUR	39,769.85	143.05	154.64	153.50
S	LU0151333506	Thesaurierung	EUR	953,240.29	221.17	238.77	236.25
S3	LU2026166152	Thesaurierung	EUR	60,188.00	1,431.97	1,547.02	1,528.95
Z	LU0252969745	Thesaurierung	EUR	37,428.15	224.93	242.51	239.45

**CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>USD</b>		<b>167,523,666</b>	<b>213,251,058</b>	<b>429,791,776</b>



## Statistiken

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
C	LU0616945522	Thesaurierung	USD	19,304.80	84.02	93.09	106.68
C	LU0616945795	Ausschüttung	USD	6,457.47	58.85	68.37	82.43
C - EUR - Unhedged	LU0616945282	Thesaurierung	EUR	345,800.66	80.05	81.56	86.91
C - EUR - Unhedged	LU0616945449	Ausschüttung	EUR	1,182,394.30	56.93	60.59	67.85

### CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies (Fortsetzung)

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
C (q)	LU1269889405	Ausschüttung	USD	5,196.42	115.03	130.29	158.35
I	LU0616946090	Thesaurierung	USD	14,160.18	876.57	978.78	1,110.32
I - EUR - Hedged	LU1258426821	Thesaurierung	EUR	3,350.56	1,199.73	1,352.66	1,555.86
I - EUR - Unhedged	LU0616945878	Thesaurierung	EUR	2,581.07	1,210.10	1,242.75	1,310.51
N - EUR - Unhedged	LU0616946256	Thesaurierung	EUR	2,339.48	145.48	148.62	159.22
R	LU0942152934	Thesaurierung	USD	7.00	86.92	96.05	109.57
R - EUR - Unhedged	LU1184246038	Thesaurierung	EUR	3,396.34	156.68	159.27	168.94
R - GBP - Unhedged	LU1184246202	Thesaurierung	GBP	6.00	153.75	152.50	172.51
R2	LU1410485038	Ausschüttung	USD	13,197.39	111.18	128.64	153.78
R2 - EUR - Unhedged	LU1410485202	Ausschüttung	EUR	2,303.19	122.01	129.31	143.60
V	LU0616946504	Thesaurierung	USD	1.00	935.75	1,043.59	1,180.43
Z	LU0616946769	Thesaurierung	USD	42,717.93	947.83	1,044.26	1,183.07
Z - EUR - Unhedged	LU0616946686	Thesaurierung	EUR	1,490.95	1,646.67	1,667.83	1,756.17

### CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>USD</b>		<b>618,862,946</b>	<b>925,085,211</b>	<b>1,772,561,985</b>
C	LU0083568666	Thesaurierung	USD	38,318.13	2,150.11	2,667.72	2,762.21
C	LU0083569045	Ausschüttung	USD	107,393.52	695.35	910.17	988.44
C - EUR - Hedged	LU0594539719	Thesaurierung	EUR	10,113.20	1,018.34	1,274.55	1,331.76
C (q)	LU1269889587	Ausschüttung	USD	61,044.94	115.31	146.08	158.45
I	LU0144746764	Thesaurierung	USD	34,617.66	2,381.60	2,952.64	3,039.28
I	LU1184247275	Ausschüttung	USD	4,845.12	1,121.38	1,466.52	1,582.28
I - EUR - Hedged	LU0594539982	Thesaurierung	EUR	36,667.61	1,162.40	1,454.99	1,511.86
I - EUR - Unhedged	LU1184247432	Thesaurierung	EUR	3,892.99	1,631.15	1,860.50	1,779.80
I - GBP - Unhedged	LU1120698953	Thesaurierung	GBP	1.00	1,808.79	2,007.41	2,049.47
I (q) - EUR - Hedged	LU1490969497	Ausschüttung	EUR	6,342.40	914.45	1,169.33	1,271.27
I (q) - GBP - Hedged	LU1410492919	Ausschüttung	GBP	21.35	957.64	1,214.12	1,312.00
L	LU0574791835	Thesaurierung	USD	1,119.17	2,114.66	2,625.18	2,721.50
N	LU0144751251	Thesaurierung	USD	1,559.98	1,844.36	2,294.90	2,389.86
R	LU0942153155	Thesaurierung	USD	60,088.76	112.62	139.43	143.76
R - CHF - Hedged	LU1258427126	Thesaurierung	CHF	6,275.00	116.49	145.60	151.84
R - EUR - Hedged	LU1764521966	Thesaurierung	EUR	983.00	116.60	145.65	151.62
R - EUR - Unhedged	LU1184246624	Thesaurierung	EUR	6,627.68	163.61	186.22	178.44
R - GBP - Hedged	LU1184246970	Thesaurierung	GBP	460.51	133.46	165.76	171.42
R (q)	LU2178471681	Ausschüttung	USD	26,027.37	113.20	143.12	154.87
R2	LU1410485897	Thesaurierung	USD	7,159.90	125.92	155.63	159.89
R2	LU1410485970	Ausschüttung	USD	43,673.87	105.37	137.35	147.89
R2 - EUR - Hedged	LU1410486192	Thesaurierung	EUR	8,363.09	114.14	142.33	147.65
V - EUR - Hedged	LU0616945100	Thesaurierung	EUR	1,946.67	1,155.59	1,445.74	1,498.92
V - EUR - Unhedged	LU0891848607	Thesaurierung	EUR	2,346.55	1,622.41	1,847.81	1,763.25
V2	LU1410485624	Thesaurierung	USD	106,846.68	1,304.31	1,612.61	1,657.79
V2 - GBP - Unhedged	LU1708110207	Thesaurierung	GBP	2.00	1,210.94	1,342.83	1,368.45
V2 (q) - GBP - Hedged	LU1708110462	Ausschüttung	GBP	544.45	955.49	1,210.92	1,306.41
Z	LU0252942387	Thesaurierung	USD	43,125.17	2,631.55	3,246.48	3,322.76
Z	LU1410485467	Ausschüttung	USD	1.00	1,180.67	1,535.68	1,647.89
Z - EUR - Hedged	LU1582239619	Thesaurierung	EUR	11,913.07	1,241.37	1,545.31	1,596.55



## Statistiken

### CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>USD</b>		<b>93,059,760</b>	<b>139,487,002</b>	<b>160,943,678</b>
C	LU2026166749	Thesaurierung	USD	10.00	135.68	156.88	158.36
C	LU2026166822	Ausschüttung	USD	2,755.00	123.83	149.81	156.77
I	LU2026167127	Thesaurierung	USD	2,951.00	1,382.66	1,594.64	1,597.22
I - EUR - Hedged	LU2026167473	Thesaurierung	EUR	4,287.00	1,322.32	1,538.49	1,543.92
I2	LU2026167556	Thesaurierung	USD	1.00	1,363.75	1,571.18	1,576.68
R	LU2026167804	Thesaurierung	USD	1.00	139.27	160.14	159.96

### CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate (Fortsetzung)

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
R2	LU2026169503	Thesaurierung	USD	-	-	157.92	157.98
R2	LU2092203855	Ausschüttung	USD	35,170.50	127.04	152.97	158.64
Z	LU2026170006	Thesaurierung	USD	55,694.00	1,404.84	1,613.27	1,606.98
Z	LU2026170188	Ausschüttung	USD	-	-	1,566.93	1,560.83

### CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>USD</b>		<b>41,563,729</b>	<b>67,020,195</b>	<b>87,097,922</b>
C	LU1708105629	Thesaurierung	USD	10.19	133.24	151.46	160.23
I	LU1708106601	Thesaurierung	USD	1.00	1,386.05	1,569.66	1,644.22
I - EUR - Hedged	LU1708107161	Thesaurierung	EUR	-	-	1,448.63	1,536.06
R	LU1708107831	Thesaurierung	USD	225.00	138.55	157.08	165.35
Z	LU1708109290	Thesaurierung	USD	27,717.00	1,426.30	1,612.00	1,685.82
Z - EUR - Hedged	LU1838942008	Thesaurierung	EUR	1,450.00	1,317.45	-	-

### CANDRIAM BONDS Euro

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>434,718,342</b>	<b>539,096,043</b>	<b>570,227,013</b>
C	LU0011975413	Thesaurierung	EUR	31,382.20	1,069.55	1,225.20	1,267.07
C	LU0011975330	Ausschüttung	EUR	25,402.17	247.00	283.16	294.46
I	LU0144743829	Thesaurierung	EUR	6,125.42	1,176.79	1,344.33	1,382.82
R	LU0942153239	Thesaurierung	EUR	10,812.00	108.12	123.62	127.34
V	LU0391256418	Thesaurierung	EUR	31,100.00	1,414.35	1,615.05	1,660.22
Z	LU0252943781	Thesaurierung	EUR	214,314.00	1,222.09	1,394.69	1,431.45
Z	LU1410486275	Ausschüttung	EUR	57,714.00	1,396.61	1,595.06	1,646.06

### CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>730,296,704</b>	<b>862,954,162</b>	<b>955,924,643</b>
C	LU0237839757	Thesaurierung	EUR	762.50	6,925.65	7,855.26	7,957.40
C	LU0237840094	Ausschüttung	EUR	20.42	4,937.87	5,622.71	5,736.51
I	LU0237841142	Thesaurierung	EUR	14,651.42	7,364.58	8,350.30	8,428.55
N	LU0237840680	Thesaurierung	EUR	2,564.74	130.98	148.85	151.39
R	LU0942153403	Thesaurierung	EUR	7,117.70	107.97	122.32	123.63
Z	LU0252947006	Thesaurierung	EUR	74,724.43	7,754.85	8,765.47	8,817.95
Z	LU1410487083	Ausschüttung	EUR	25,561.00	1,425.32	1,617.38	-

### CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>572,435,641</b>	<b>642,290,902</b>	<b>628,476,315</b>
C	LU0093577855	Thesaurierung	EUR	34,006.20	936.21	1,028.31	1,047.04





Statistiken

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
C	LU0093578077	Ausschüttung	EUR	4,815.70	286.26	314.50	320.72
I	LU0144744124	Thesaurierung	EUR	12,801.74	1,025.87	1,123.99	1,138.98
R	LU1269890080	Thesaurierung	EUR	7,500.00	140.20	153.74	156.02
R2	LU1410488057	Ausschüttung	EUR	-	-	151.56	153.62
Z	LU0252961767	Thesaurierung	EUR	623,120.00	842.59	922.28	932.51

**CANDRIAM BONDS Euro Government**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>821,860,237</b>	<b>875,510,596</b>	<b>776,149,490</b>
C	LU0157930404	Thesaurierung	EUR	5,085.86	2,172.36	2,466.59	2,573.93
C	LU0157930313	Ausschüttung	EUR	10,734.04	1,054.16	1,197.97	1,257.76
I	LU0156671926	Thesaurierung	EUR	214,218.02	2,387.00	2,704.92	2,807.98
I	LU1258427555	Ausschüttung	EUR	422.16	1,307.56	1,482.53	1,547.39
N	LU0156671843	Thesaurierung	EUR	1,128.50	2,039.40	2,317.79	2,422.84
R	LU1269889744	Thesaurierung	EUR	126,851.58	144.66	163.97	170.52

**CANDRIAM BONDS Euro Government (Fortsetzung)**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
Z	LU0252949713	Thesaurierung	EUR	99,853.00	2,464.96	2,789.00	2,889.31
Z	LU1410487836	Ausschüttung	EUR	14,882.00	1,399.05	1,583.77	1,649.94

**CANDRIAM BONDS Euro High Yield**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>2,195,917,212</b>	<b>2,974,768,749</b>	<b>3,109,660,440</b>
C	LU0012119607	Thesaurierung	EUR	130,021.01	1,094.36	1,277.42	1,255.97
C	LU0012119789	Ausschüttung	EUR	788,092.81	158.79	191.12	193.74
C (q)	LU1269890163	Ausschüttung	EUR	21,983.25	135.79	161.38	163.47
C - USD - Hedged	LU1258428280	Thesaurierung	USD	7,101.40	185.43	214.92	209.74
I	LU0144746509	Thesaurierung	EUR	279,788.81	1,186.97	1,385.94	1,353.64
I	LU1258427985	Ausschüttung	EUR	86,563.90	1,380.76	1,661.92	1,672.62
I - GBP - Unhedged	LU1184247861	Thesaurierung	GBP	1.00	1,864.42	2,123.43	2,213.22
I - USD - Hedged	LU1375972509	Thesaurierung	USD	741.78	1,518.74	1,760.29	1,709.10
L	LU0574792569	Thesaurierung	EUR	4,829.88	1,078.32	1,259.32	1,239.52
N	LU0144751095	Thesaurierung	EUR	19,328.39	988.45	1,155.97	1,140.88
R	LU0942153742	Thesaurierung	EUR	417,249.12	124.89	145.47	142.44
R - CHF - Hedged	LU1258428017	Thesaurierung	CHF	35,880.88	145.25	169.38	166.35
R - GBP - Unhedged	LU1184247606	Thesaurierung	GBP	4.00	188.67	214.31	223.53
R (q)	LU1375972848	Ausschüttung	EUR	2,950.33	131.37	155.83	157.22
R (q) - GBP - Hedged	LU1375972921	Ausschüttung	GBP	3,562.00	137.39	162.17	162.66
R2	LU1410488487	Thesaurierung	EUR	197.37	150.99	175.57	171.29
R2	LU1410488560	Ausschüttung	EUR	38,236.33	133.30	159.78	160.62
S	LU1432307756	Thesaurierung	EUR	142,762.75	1,424.47	1,656.07	1,614.99
S - CHF - Hedged	LU2130893154	Thesaurierung	CHF	757.00	1,415.58	1,647.44	1,611.56
S - GBP - Hedged	LU2130893238	Thesaurierung	GBP	269.00	1,441.36	1,667.51	1,617.83
S (s)	LU1010337324	Ausschüttung	EUR	117,049.00	1,388.09	1,638.25	1,655.26
S - USD - Hedged	LU2130892933	Thesaurierung	USD	31,408.22	1,451.43	1,675.45	1,622.63
S - USD - Hedged	LU2130893071	Ausschüttung	USD	6,180.00	1,366.74	1,626.36	1,622.64
S2	LU1633811333	Thesaurierung	EUR	80,979.06	1,526.12	1,773.06	1,726.75
S4	LU1410488305	Thesaurierung	EUR	57,170.00	1,375.92	1,599.41	1,559.34
V	LU0891843558	Thesaurierung	EUR	373,854.32	1,840.95	2,146.89	2,091.76
Z	LU0252971055	Thesaurierung	EUR	345,854.77	214.80	249.30	242.29

**CANDRIAM BONDS Euro Long Term**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>89,314,426</b>	<b>105,980,060</b>	<b>137,723,569</b>



## Statistiken

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
C	LU0077500055	Thesaurierung	EUR	812.90	7,605.28	9,515.57	10,091.33
C	LU0108056432	Ausschüttung	EUR	480.74	4,055.58	5,087.19	5,454.31
I	LU0144745956	Thesaurierung	EUR	937.78	8,371.27	10,455.72	11,034.53
Z	LU0252963110	Thesaurierung	EUR	419,497.00	174.81	217.96	229.53

### CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
<b>Nettovermögen insgesamt</b>					<b>1,142,849,089</b>	<b>1,336,192,167</b>	<b>1,640,766,142</b>
C	LU0157929810	Thesaurierung	EUR	24,630.16	2,007.16	2,066.86	2,081.98
C	LU0157929737	Ausschüttung	EUR	6,702.80	1,343.55	1,383.95	1,395.99
I	LU0156671504	Thesaurierung	EUR	161,828.66	2,126.53	2,187.07	2,197.01
I	LU0594540485	Ausschüttung	EUR	910.69	1,455.35	1,496.77	1,503.54
N	LU0156671413	Thesaurierung	EUR	1,057.06	1,850.19	1,909.06	1,930.72
R	LU1269890593	Thesaurierung	EUR	218,814.18	144.59	148.74	149.52
R2	LU1410489881	Ausschüttung	EUR	1,935.32	145.41	149.52	150.16
S	LU1184248083	Thesaurierung	EUR	410,082.42	1,484.21	1,525.43	1,530.64
Z	LU0252964431	Thesaurierung	EUR	44,426.10	2,170.45	2,229.49	2,234.65

### CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
<b>Nettovermögen insgesamt</b>					<b>1,280,963,538</b>	<b>776,509,782</b>	<b>478,704,230</b>
BF	LU2178471418	Thesaurierung	EUR	392,900.00	1,488.03	1,500.61	1,501.52
C	LU1838941372	Thesaurierung	EUR	19,770.17	147.27	148.83	149.49
C	LU1838941455	Ausschüttung	EUR	33,333.00	148.08	149.61	-
I	LU1838941539	Thesaurierung	EUR	191,405.30	1,482.95	1,496.83	1,500.46
PI	LU1838941703	Thesaurierung	EUR	25,271.20	1,484.49	1,497.79	-
R	LU1838941612	Thesaurierung	EUR	9,881.00	148.09	149.51	149.92
R2	LU2240495791	Ausschüttung	EUR	341,104.00	148.26	149.63	149.96
V	LU1838941885	Thesaurierung	EUR	92,476.20	1,485.75	1,499.29	1,502.15
Z	LU1838941968	Thesaurierung	EUR	119,128.00	1,491.49	1,504.32	1,505.71

### CANDRIAM BONDS Global Government

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
<b>Nettovermögen insgesamt</b>					<b>147,293,245</b>	<b>161,863,737</b>	<b>145,028,067</b>
C	LU0157931550	Thesaurierung	EUR	61,025.71	138.78	148.23	147.96
C	LU0157931394	Ausschüttung	EUR	45,530.97	35.95	38.62	38.99
I	LU0156673039	Thesaurierung	EUR	777,669.35	151.46	161.37	160.23
I - EUR - Asset Hedged	LU0391256509	Thesaurierung	EUR	9,457.00	134.48	147.54	152.20
R	LU2043253751	Thesaurierung	EUR	3.67	141.01	150.15	148.88
Z	LU0252978738	Thesaurierung	EUR	13,822.97	1,311.54	1,395.96	1,383.34

### CANDRIAM BONDS Global High Yield

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
<b>Nettovermögen insgesamt</b>					<b>366,582,594</b>	<b>375,316,492</b>	<b>254,476,909</b>
C	LU0170291933	Thesaurierung	EUR	450,462.34	223.64	249.59	241.29
C	LU0170293392	Ausschüttung	EUR	402,597.51	87.67	102.62	103.83
C (q)	LU1269891567	Ausschüttung	EUR	66,199.96	142.99	162.96	163.57
I	LU0170293806	Thesaurierung	EUR	398,445.05	231.86	261.25	252.43
I - USD - Hedged	LU1599350359	Thesaurierung	USD	1,106.19	1,659.06	1,855.70	1,779.86
N	LU0170293632	Thesaurierung	EUR	69,496.27	201.73	225.81	219.62
R	LU1269891641	Thesaurierung	EUR	67,193.47	183.39	204.26	196.69
R (q) - GBP - Hedged	LU1375973143	Ausschüttung	GBP	3,295.13	145.53	164.70	163.77
R (q) - GBP - Unhedged	LU1375973226	Ausschüttung	GBP	6.00	143.39	159.04	169.68
R2	LU1410489964	Thesaurierung	EUR	622.78	164.77	183.20	175.79
R2	LU1410490038	Ausschüttung	EUR	119,793.64	136.78	159.46	160.13



## Statistiken

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
V	LU0891839952	Thesaurierung	EUR	189,841.77	245.25	276.05	266.09
V	LU2404725389	Ausschüttung	EUR	14,500.00	1,348.97	-	-
Z	LU0252968697	Thesaurierung	EUR	69,371.72	251.30	278.88	266.55

### CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>240,293,990</b>	<b>311,019,425</b>	<b>160,787,989</b>
C	LU0165520114	Thesaurierung	EUR	225,570.39	143.27	144.93	139.76
C	LU0165520973	Ausschüttung	EUR	224,858.43	112.28	113.64	110.36
I	LU0165522086	Thesaurierung	EUR	210,882.95	155.30	156.75	150.47
R	LU0942153825	Thesaurierung	EUR	1,214.78	108.44	109.49	105.19
R2	LU1410488990	Thesaurierung	EUR	2,398.09	157.10	158.55	152.18
R2	LU1410489022	Ausschüttung	EUR	121,324.85	153.91	155.34	149.83
Z	LU0252962658	Thesaurierung	EUR	957,326.00	136.63	137.70	131.78

### CANDRIAM BONDS International

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>93,651,175</b>	<b>104,553,381</b>	<b>154,518,002</b>
C	LU0012119433	Thesaurierung	EUR	44,643.40	903.07	1,019.58	1,050.04
C	LU0012119516	Ausschüttung	EUR	35,338.14	196.59	224.03	234.31
I	LU0144746335	Thesaurierung	EUR	4,947.96	983.84	1,108.21	1,136.02
R	LU1269891724	Thesaurierung	EUR	201.03	136.38	153.76	157.91

### CANDRIAM BONDS International (Fortsetzung)

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
R2	LU1410491358	Thesaurierung	EUR	9,165.76	138.52	156.02	159.91
R2	LU1410491432	Ausschüttung	EUR	383.00	138.47	-	-
Z	LU0252972020	Thesaurierung	EUR	39,755.55	1,010.42	1,136.46	1,161.46

### CANDRIAM BONDS Total Return

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>EUR</b>		<b>756,881,830</b>	<b>910,054,769</b>	<b>1,076,545,716</b>
C	LU0252128276	Thesaurierung	EUR	346,753.32	131.68	135.84	136.62
C	LU0252129167	Ausschüttung	EUR	240,193.96	119.04	122.84	125.48
C (q)	LU1269892029	Ausschüttung	EUR	16,215.73	132.80	137.66	140.06
C - USD - Hedged	LU1184248596	Thesaurierung	USD	338.85	158.32	162.27	162.00
I	LU0252132039	Thesaurierung	EUR	131,110.85	1,387.27	1,428.24	1,429.53
I	LU1120698102	Ausschüttung	EUR	16,365.45	1,282.02	1,319.89	1,342.34
I - USD - Hedged	LU1184249644	Thesaurierung	USD	5,573.29	1,608.78	1,646.93	1,635.95
N	LU0252131148	Thesaurierung	EUR	3,800.74	121.68	125.72	126.84
R	LU1184248752	Thesaurierung	EUR	5,645.58	145.13	149.40	149.63
R - GBP - Hedged	LU1184248919	Thesaurierung	GBP	605.16	154.24	157.86	157.31
R2	LU1410491861	Ausschüttung	EUR	46,001.11	140.91	144.93	147.09
S	LU1511858513	Thesaurierung	EUR	55,852.50	1,496.74	1,521.45	1,522.43
S	LU1511858430	Ausschüttung	EUR	67,498.00	1,401.29	1,441.91	1,464.80
S - GBP - Hedged	LU1582239882	Thesaurierung	GBP	84,526.48	1,518.95	1,553.70	1,546.92
Z	LU0252136964	Thesaurierung	EUR	86,277.54	1,522.60	1,563.71	1,558.62
Z - USD - Hedged	LU1546486744	Thesaurierung	USD	1,500.26	1,676.26	1,712.00	1,693.32



## CANDRIAM BONDS Capital Securities

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Frankreich</b>				
BFCM 1.875 19-29 18/06A	500,000	EUR	423,932	0.88
BNP PAR 2.1 22-32 07/04A	300,000	EUR	257,709	0.54
CNP ASSURANCES 1.25 22-29 27/01A	400,000	EUR	338,366	0.70
CREDIT AGRICOLE 2.00 20-30 17/07A	200,000	EUR	163,312	0.34
CREDIT AGRICOLE 2.70 15-25 14/04Q	200,000	EUR	194,605	0.40
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.50 17-29 09/02A	200,000	EUR	189,173	0.39
GROUPAMA SA 6.00 17-27 23/01A	500,000	EUR	527,355	1.09
MUTUELLE AS 21-49 31/12S	100,000	EUR	72,949	0.15
MUTUELLE ASSURANCE D 2.125 21-52 21/06A	100,000	EUR	75,927	0.16
SOCIETE GENERALE 1.125 21-31 01/04A	1,100,000	EUR	941,138	1.95
			<b>3,184,466</b>	<b>6.61</b>
<b>Deutschland</b>				
ALLIANZ SE FL.R 21-99 31/12A	200,000	USD	140,746	0.29
DEUTSCHE BANK SUB 2.75 15-25 17/02A	200,000	EUR	197,741	0.41
MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A	200,000	EUR	153,839	0.32
			<b>492,326</b>	<b>1.02</b>
<b>Italien</b>				
ASS GENERALI 5.8 22-32 06/07A	335,000	EUR	334,246	0.69
			<b>334,246</b>	<b>0.69</b>
<b>Luxemburg</b>				
ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	500,000	EUR	394,135	0.82
AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	300,000	EUR	294,556	0.61
BANCO SANTANDER SA 3.25 16-26 04/04A	600,000	EUR	587,844	1.22
CREDIT AGRICOLE 2.00 19-29 25/03A	300,000	EUR	258,968	0.54
			<b>1,535,503</b>	<b>3.19</b>
<b>Niederlande</b>				
ABN AMRO BANK 4.375 20-XX 22/09S	200,000	EUR	177,654	0.37
ING GROUP NV 5.75 19-XX XX/XXS	300,000	USD	263,578	0.55
			<b>441,232</b>	<b>0.92</b>
<b>Norwegen</b>				
DNB BANK ASA 4.875 19-XX 11/12A	200,000	USD	179,039	0.37
			<b>179,039</b>	<b>0.37</b>
<b>Spanien</b>				
BANCO BILBAO VIZCAYA 3.50 17-27 10/02A	200,000	EUR	194,525	0.40
BANCO DE SABADELL SA 2.5 21-31 15/01A	200,000	EUR	167,067	0.35
			<b>361,592</b>	<b>0.75</b>
<b>Schweden</b>				
NORDEA BANK ABP 0.625 21-31 18/05A	200,000	EUR	175,890	0.37
			<b>175,890</b>	<b>0.37</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>				
DANSKE BANK A/S 1.5 20-30 02/09A	400,000	EUR	361,892	0.75
			<b>361,892</b>	<b>0.75</b>
<b>Großbritannien</b>				
BARCLAYS BK 8.875 22-99 01/01Q	273,000	GBP	315,571	0.66
HSBC HLDGS 3.125 16-28 07/06A	300,000	EUR	288,490	0.60
NATWEST GROUP FL.R -22 09/28S	400,000	USD	386,138	0.80
NATWEST GROUP PLC 2.105 21-31 28/11S	200,000	GBP	199,435	0.41
STANDARD CHARTERED 1.2 21-31 23/03A	1,000,000	EUR	861,310	1.79
			<b>2,050,944</b>	<b>4.26</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>9,117,130</b>	<b>18.93</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Österreich</b>				
ERSTE GR BK FL.R 22-33 07/06U	200,000	EUR	190,963	0.40
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-31 08/09	100,000	EUR	89,570	0.19
			<b>280,533</b>	<b>0.58</b>

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Belgien</b>				
BELFIUS BANK SA FL.R 18-XX XX/XXS	200,000	EUR	153,195	0.32
KBC GROUP NV FL.R 18-XX XX/XXS	200,000	EUR	173,915	0.36
KBC GROUP NV FL.R 21-31 07/12A	200,000	EUR	166,796	0.35
KBC GROUPE SA FL.R 22-25 29/06A	200,000	EUR	201,046	0.42
			<b>694,952</b>	<b>1.44</b>
<b>Danemark</b>				
DANSKE BANK A/S FL.R 21-99 31/12S	500,000	USD	404,850	0.84
			<b>404,850</b>	<b>0.84</b>
<b>Finnland</b>				
NORDEA BANK ABP FL.R 21-32 09/12S	250,000	GBP	242,426	0.50
SAMPO PLC FL.R 19-49 23/05A	400,000	EUR	365,036	0.76
			<b>607,462</b>	<b>1.26</b>
<b>Frankreich</b>				
AXA FL.R 22-43 10/03A	200,000	EUR	189,696	0.39
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	600,000	EUR	462,078	0.96
AXA SA FL.R 22-42 10/07A	219,000	EUR	170,440	0.35
BFCM BANQUE FEDERAT FL.R 22-32 16/06A	600,000	EUR	582,246	1.21
BNP PARIBAS FL.R 19-99 31/12S	500,000	USD	459,879	0.95
BNP PARIBAS FL.R 22-32 31/03A	400,000	EUR	364,692	0.76
BNP PARIBAS SA FL.R 20-32 15/01A	900,000	EUR	771,300	1.60
BPCE FL.R 21-42 13/01A	600,000	EUR	515,985	1.07
BPCE FL.R 21-46 13/10A	200,000	EUR	144,330	0.30
CNP ASSURANCES FL.R 14-XX 18/11A	500,000	EUR	491,835	1.02
CNP ASSURANCES FL.R 19-50 27/07A	500,000	EUR	413,660	0.86
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A	500,000	EUR	467,258	0.97
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 19-XX 23/03S	500,000	USD	463,124	0.96
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-27 22/04A	400,000	EUR	382,816	0.79
GROUPAMA SA FL.R 14-XX 28/05A	400,000	EUR	404,346	0.84
LA BANQUE POSTALE FL.R 20-31 26/01A	600,000	EUR	523,839	1.09
LA MONDIALE FL.R 14-XX 17/12A	1,000,000	EUR	997,030	2.07
SG FL.R 22-33 15/06S	200,000	USD	184,158	0.38
SOCIETE GENERALE FL.R 21-99 31/12S	255,000	USD	198,838	0.41
SOGECAP SA FL.R 14-49 29/12A	400,000	EUR	383,448	0.80
			<b>8,570,998</b>	<b>17.79</b>
<b>Deutschland</b>				
ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	600,000	EUR	581,181	1.21
ALLIANZ SE FL.R 20-50 22/05A	300,000	EUR	252,526	0.52
ALLIANZ SE FL.R 22-52 05/07A	200,000	EUR	192,221	0.40
CMZB FRANCFOR3.0 FL.R 22-27 14/09A	100,000	EUR	97,854	0.20
COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	400,000	EUR	380,628	0.79
COMMERZBANK AG FL.R 20-XX XX/XXA	200,000	EUR	172,300	0.36
DEUTSCHE BANK A FL.R 21-49 31/12A	200,000	EUR	156,333	0.32
DEUTSCHE BANK AG FL.R 21-99 31/12A	200,000	EUR	154,493	0.32
DEUTSCHE BK 4.0 22-32 24/06A	1,000,000	EUR	916,505	1.90
DEUTSCHE BK FL.R 22-XX 30/04A	400,000	EUR	358,192	0.74
DEUTSCHE BOERSE FL.R 22-48 23/06A	400,000	EUR	338,078	0.70
MUNICH RE FL.R 18-49 26/05A	300,000	EUR	280,132	0.58
			<b>3,880,443</b>	<b>8.06</b>
<b>Guernsey</b>				
CS GROUP REGS FL.R 13-XX 11/12S	700,000	USD	638,962	1.33
			<b>638,962</b>	<b>1.33</b>
<b>Italien</b>				
ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	300,000	EUR	302,830	0.63
INTESA SAN PAOLO FL.R 17-XX 16/05S	400,000	EUR	381,484	0.79
INTESA SANPAOLO FL.R 20-49 31/12S	250,000	EUR	201,030	0.42
INTESA SANPAOLO FL.R 22-XX 30/09S	400,000	EUR	338,740	0.70
			<b>1,224,084</b>	<b>2.54</b>
<b>Luxemburg</b>				
ARGENTUM NETHLD FL.R 16-46 01/10A	500,000	EUR	490,838	1.02

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	400,000	EUR	394,704	0.82
AXA SA FL.R 16-47 06/07A	1,000,000	EUR	969,865	2.01
BANCO SANTANDER FL.R 18-XX XX/XXQ	400,000	EUR	347,460	0.72
BANCO SANTANDER SA FL.R 19-24 02/08Q	400,000	USD	375,427	0.78
COOPERATIVE RABOBANK FL.R 18-XX XX/XXS	400,000	EUR	368,726	0.77
ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	1,000,000	EUR	891,880	1.85
LLOYDS BANKING GR FL.R 14-XX 27/06Q	200,000	EUR	188,167	0.39
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 18-28 07/09A	200,000	EUR	194,708	0.40
NATIONWIDE BUILDING FL.R 17-29 25/07A	400,000	EUR	385,330	0.80
NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	600,000	EUR	579,351	1.20
SHB 6.25 19-XX 01/03A	200,000	USD	187,876	0.39
SVENSKA HANDELSBANKEN FL.R 18-29 05/03A	500,000	EUR	487,750	1.01
SWISS RE FINANCE (UK FL.R 20-52 04/06A	400,000	EUR	326,916	0.68
UNICREDIT SPA FL.R 17-49 03/12S	500,000	EUR	475,508	0.99
UNICREDIT SPA FL.R 17-XX 03/06S	200,000	EUR	173,026	0.36
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	200,000	EUR	184,897	0.38
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX 27/06A	200,000	EUR	185,266	0.38
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 20-XX 17/06A	800,000	EUR	727,368	1.51
			<b>7,935,063</b>	<b>16.47</b>
<b>Niederlande</b>				
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 22-XX 06/04S	800,000	EUR	672,588	1.40
ING GROEP NV FL.R 21-32 16/11A	200,000	EUR	165,960	0.34
			<b>838,548</b>	<b>1.74</b>
<b>Norwegen</b>				
DNB BANK A FL.R 22-26 10/06A	273,000	GBP	308,186	0.64
			<b>308,186</b>	<b>0.64</b>
<b>Spanien</b>				
BANCO BILBAO VI FL.R 18-XX 24/03Q	400,000	EUR	385,102	0.80
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	300,000	EUR	270,284	0.56
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-XX XX/XXQ	400,000	EUR	364,668	0.76
BANCO DE SABADELL SA FL.R 18-28 12/12A	300,000	EUR	300,411	0.62
BANCO SANTANDER FL.R 21-XX XX/XXQ	200,000	EUR	139,158	0.29
BANKIA SUB FL.R 17-XX 18/07Q	800,000	EUR	800,716	1.66
CAIXABANK FL.R 22-26 13/04A	300,000	EUR	286,260	0.59
CAIXABANK SA FL.R 17-28 14/07A	600,000	EUR	592,341	1.23
CAIXABANK SA FL.R 21-31 18/03A	400,000	EUR	348,152	0.72
CAIXABANK SUB FL.R 17-XX 13/06A	400,000	EUR	386,372	0.80
			<b>3,873,464</b>	<b>8.04</b>
<b>Schweden</b>				
SKANDINAVISKA ENSKILD FL.R 22-XX 31/12S	200,000	USD	183,138	0.38
			<b>183,138</b>	<b>0.38</b>
<b>Schweiz</b>				
ARGENTUM NETHLD FL.R 15-XX 16/06A	500,000	EUR	487,542	1.01
CREDIT SUISS GROUP FL.R 17-XX 29/07S	200,000	USD	191,536	0.40
UBS GROUP AG FL.R 15-XX 07/08S	600,000	USD	558,549	1.16
UBS GROUP SA FL.R 20-XX 29/07A	213,000	USD	183,320	0.38
UBS GROUP SA FL.R 22-99 31/12S	900,000	USD	722,583	1.50
			<b>2,143,530</b>	<b>4.45</b>
<b>Grobritannien</b>				
AVIVA FL.R 22-99 31/12S	450,000	GBP	478,342	0.99
BARCLAYS PLC FL.R 20-XX XX/XXQ	200,000	USD	178,295	0.37
CRED SUIS SA AG FL.R 22-32 02/04A	171,000	EUR	144,309	0.30
NATIONWIDE BUILD 5.875 19-XX XX/XXA	200,000	GBP	220,563	0.46
NATWEST GROUP PLC FL.R 20-XX 31/03Q	256,000	GBP	252,019	0.52
			<b>1,273,528</b>	<b>2.64</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
BARCLAYS PERP FL.R 18-XX XX.XX/Q	400,000	USD	376,238	0.78
BARCLAYS PLC SUB FL.R 17-XX 15/03Q	400,000	GBP	458,000	0.95
BNP PARIBAS REGS SUB FL.R 17-XX 15/11S	300,000	USD	240,885	0.50
HSBC HLDGS FL.R 14-XX 17/09S	600,000	USD	550,867	1.14

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
INTESA SANPAOLO SP FL.R 15-49 17/03S	200,000	USD	173,085	0.36
LLOYDS BANK GR FL.R 14-XX 27/06Q	200,000	USD	187,209	0.39
SOCIETE GENERAL REGS FL.R 13-XX 18/12S	200,000	USD	188,145	0.39
			<b>2,174,429</b>	<b>4.51</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>35,032,170</b>	<b>72.73</b>
<b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>44,149,300</b>	<b>91.66</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Frankreich</b>				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z EUR	1,900	EUR	2,803,146	5.82
			<b>2,803,146</b>	<b>5.82</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt</b>			<b>2,803,146</b>	<b>5.82</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>2,803,146</b>	<b>5.82</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>46,952,446</b>	<b>97.48</b>
Anschaffungskosten			51,672,500	



## CANDRIAM BONDS Capital Securities

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

### Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Frankreich	30.23
Luxemburg	19.66
Deutschland	9.08
Spanien	8.79
Großbritannien	6.90
Vereinigte Staaten von Amerika	4.51
Schweiz	4.45
Italien	3.24
Niederlande	2.66
Belgien	1.44
Guernsey	1.33
Finnland	1.26
Norwegen	1.01
Dänemark	0.84
Schweden	0.75
Vereinigte Arabische Emirate	0.75
Österreich	0.58
	<b>97.48</b>

### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	69.26
Versicherungen	21.60
Anlagefonds	5.82
Immobilien	0.80
	<b>97.48</b>





CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Frankreich</b>				
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.00 20-26 15/06U	47,384	EUR	8,182,411	2.84
			<b>8,182,411</b>	<b>2.84</b>
<b>Japan</b>				
NIPPON STEEL CV 0.00 21-26 05/10U	220,000,000	JPY	1,581,795	0.55
			<b>1,581,795</b>	<b>0.55</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
JP MORGAN CHASE CV 0.00 21-24 10/06U	2,000,000	EUR	1,997,960	0.69
			<b>1,997,960</b>	<b>0.69</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>11,762,166</b>	<b>4.09</b>
<b>Wandelanleihen</b>				
<b>Belgien</b>				
SAGERPARCV 0.0 21-26 01/04U	6,800,000	EUR	6,242,366	2.17
UMICORE SA CV 0.00 20-25 23/06U	4,500,000	EUR	3,976,988	1.38
			<b>10,219,354</b>	<b>3.55</b>
<b>Bermuda</b>				
JAZZ INVESTMENTS I 1.50 18-24 15/08S	1,000,000	USD	954,179	0.33
			<b>954,179</b>	<b>0.33</b>
<b>Kaimaninseln</b>				
MEITUAN DIANPING 0.00 21-27 27/04U	2,000,000	USD	1,678,732	0.58
ZHONGSHENG GROUP 0.0 20-25 21/05U	20,000,000	HKD	3,201,850	1.11
			<b>4,880,582</b>	<b>1.70</b>
<b>Frankreich</b>				
ACCOR SA 0.7 20-27 07/12A	60,016	EUR	2,458,443	0.85
BNP PARIBAS CV 0.00 22-25 13/05U	3,000,000	EUR	3,197,640	1.11
CARREFOUR SA 0.00 18-24 27/03U	11,000,000	USD	10,143,790	3.53
EDENRED SA 0.00 19-24 06/09U	126,329	EUR	7,489,415	2.60
EDENRED SA 0.00 21-28 14/06U	50,000	EUR	2,969,125	1.03
EDF 0.00 20-24 14/09U	909,296	EUR	10,514,644	3.65
ELIS SA CV 0.00 17-23 06/10U	75,000	EUR	2,295,375	0.80
ENGIE SA 0.00 21-24 02/06U	9,000	EUR	1,090,364	0.38
MICHELIN CV 0.00 10.11.23U	9,000,000	USD	8,135,812	2.83
NEXITY SA CV 0.25 18-25 02/03S	20,000	EUR	1,225,372	0.43
SAFRAN SA 0.875 20-27 15/05A	36,000	EUR	4,192,570	1.46
SAFRAN SA CV 0.00 21-28 01/04U	37,464	EUR	5,734,521	1.99
UBISOFT ENTERTAIN CV 0.0 19-24 24/09U	27,803	EUR	2,972,294	1.03
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.00 19-25 01/01U	151,295	EUR	4,672,443	1.62
WORLDLINE SA DIRTY 0.00 19-26 30/07U	93,000	EUR	7,945,222	2.76
			<b>75,037,030</b>	<b>26.08</b>
<b>Deutschland</b>				
ADIDAS AG 0.05 18-23 12/09A	5,000,000	EUR	4,911,975	1.71
BASF SE 0.925 17-23 09/03S	3,000,000	USD	2,815,142	0.98
BRENNTAG FINANCE 1.875 15-22 02/12S	9,000,000	USD	8,634,172	3.00
DEUTSCHE POST AG 0.05 17-25 30/06A	8,000,000	EUR	7,949,920	2.76
FRESENIUS SE & CO. KG 0.00 17-24 31/01U	6,000,000	EUR	5,744,340	2.00
LEG IMMOBILIEN SE 0.4 20-28 30/06S	3,200,000	EUR	2,471,360	0.86
RAG-STIFTUNG CV 0.00 18-24 02/10U	6,000,000	EUR	5,600,520	1.95
			<b>38,127,429</b>	<b>13.25</b>
<b>Hongkong</b>				
LENOVO GROUP LTD 3.375 19-24 24/01S	2,000,000	USD	2,312,267	0.80
XIAOMI BEST TIME INT 0.00 20-27 17/12U	1,700,000	USD	1,356,463	0.47
			<b>3,668,730</b>	<b>1.28</b>
<b>Indien</b>				
BHARTI AIRTEL LTD 1.50 20-25 17/02S	4,000,000	USD	4,706,911	1.64
			<b>4,706,911</b>	<b>1.64</b>

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



CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Italien</b>				
NEXI S.P.A. 1.75 20-27 24/04S	1,000,000	EUR	784,510	0.27
PIRELLI & C SPA CV 0.00 20-25 22/12U	4,000,000	EUR	3,589,920	1.25
PRYSMIAN SPA CV 0.0 21-26 02/02U	3,000,000	EUR	2,717,775	0.94
			<b>7,092,205</b>	<b>2.47</b>
<b>Luxemburg</b>				
CITIGROUP GLOBAL MA CV 0.00 21-24 28/05U	48,000,000	HKD	5,679,828	1.97
IBERDROLA INTL BV 0.00 15-22 11/11A	1,000,000	EUR	1,192,195	0.41
MITSUBISHI CHEMICAL 0.00 17-24 29/03U	400,000,000	JPY	2,809,371	0.98
OLVER CAPITAL SARL CV 0.0 20-23 29/10U	5,000,000	EUR	5,043,800	1.75
TOTALENERGIES 0.50 15-22 02/12S	9,000,000	USD	8,798,340	3.06
			<b>23,523,534</b>	<b>8.18</b>
<b>Niederlande</b>				
AMERICA MOVIL 21-24 02/03U	10,000,000	EUR	11,089,800	3.85
MONDELEZ INTL HLDINGS 0.00 21-24 20/09U	6,000,000	EUR	5,873,730	2.04
QIAGEN NV CV 0.00 20-27 17/12U	5,000,000	USD	4,135,157	1.44
STMICROELECTRON 0.0001 17-27 04/08S	3,200,000	USD	3,066,714	1.07
			<b>24,165,401</b>	<b>8.40</b>
<b>Spanien</b>				
AMADEUS IT GROUP SA 1.50 20-25 09/04S	1,000,000	EUR	1,164,655	0.40
CELLNEX TELECOM SA 0.75 20-31 20/11A	4,000,000	EUR	2,735,320	0.95
CRITERIA CAIXAHOLDI CV 0.00 21-25 22/06U	8,000,000	EUR	7,254,640	2.52
INTL CONSOLIDATED 1.125 21-28 18/05S	1,700,000	EUR	1,153,102	0.40
			<b>12,307,717</b>	<b>4.28</b>
<b>Schweiz</b>				
ADM AG CV 0.00 20-23 26/08U	2,000,000	USD	1,886,374	0.66
STMICROELECTRON 0.0000 20-25 04/08A	5,400,000	USD	5,244,965	1.82
			<b>7,131,339</b>	<b>2.48</b>
<b>Grobritannien</b>				
BARCLAYS BANK PLC CV 0.00 22-25 24/01A	6,000,000	EUR	5,887,920	2.05
			<b>5,887,920</b>	<b>2.05</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
AIRBNB INC CV 0.00 21-26 15/03U	1,000,000	USD	791,324	0.28
AKAMAI TECHNO 0.375 19-27 01/09S	1,500,000	USD	1,428,698	0.50
BOOKING HOLDINGS INC 0.75 20-25 02/11S	750,000	USD	864,195	0.30
CITIGROUP INC 0.00 20-24 25/07U	46,000,000	HKD	5,773,074	2.01
ENPHASE ENERGY INC CV 0.00 21-26 01/03U	1,000,000	USD	941,642	0.33
ETSY INC CV 0.00 -28 15/06U	500,000	USD	348,625	0.12
EXPEDIA GROUP I CV 0.00 21-26 15/02U	2,000,000	USD	1,747,315	0.61
FORD MOTOR CV 0.00 21-26 15/03U	1,000,000	USD	876,646	0.30
ILLUMINA INC 0.00 18-23 15/08U	2,000,000	USD	1,829,050	0.64
JP MORGAN CHASE CV0.0 22-25 14/01U	4,000,000	EUR	4,257,800	1.48
JP MORGAN CHASE FI CV 0.00 22-25 29/04U	1,000,000	EUR	1,046,015	0.36
JPMORGAN CHASE BANK 0.0 21-24 18/02U	2,700,000	EUR	2,626,641	0.91
NEXTERA ENERGY CV 0.00 21-24 15/06U	6,000,000	USD	5,511,753	1.92
SNAP INC 0.0000 21-27 01/05U	1,000,000	USD	679,743	0.24
SNAP INC 0.75 19-26 01/08	1,000,000	USD	917,107	0.32
SPLUNK INC 1.125 20-27 15/12S	4,000,000	USD	3,178,306	1.10
SPOTIFY USA IN CV 0.00 21-26 15/03U	2,000,000	USD	1,518,376	0.53
TWITTER CV 0.00 22-26 15/03U	4,000,000	USD	3,412,693	1.19
WESTERN DIGITAL CORP CV 1.5 18-24 01/02S	6,000,000	USD	5,466,402	1.90
			<b>43,215,405</b>	<b>15.02</b>
<b>Wandelanleihen gesamt</b>			<b>260,917,736</b>	<b>90.69</b>
<b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>272,679,902</b>	<b>94.78</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>272,679,902</b>	<b>94.78</b>
Anschaffungskosten			285,851,274	

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



## CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

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

Frankreich	28.93
Vereinigte Staaten von Amerika	15.72
Deutschland	13.25
Niederlande	8.40
Luxemburg	8.18
Spanien	4.28
Belgien	3.55
Schweiz	2.48
Italien	2.47
Großbritannien	2.05
Kaimaninseln	1.70
Indien	1.64
Hongkong	1.28
Japan	0.55
Bermuda	0.33
	<b>94.78</b>

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

Banken und andere Finanzinstitute	28.62
Versorger	7.90
Kommunikation	6.44
Internet und Internet-Dienste	6.19
Luft- und Raumfahrt	3.85
Elektronik und Halbleiter	3.83
Einzelhandel und Warenhäuser	3.65
Elektrotechnik	3.26
Erdöl	3.06
Sonstige Dienstleistungen	3.04
Reifen und Kautschuk	2.83
Transport	2.76
Büroausstattung und Computer	2.70
Pharmazeutika	2.63
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	2.50
Chemikalien	2.23
Textilien und Bekleidung	1.71
Biotechnologie	1.44
Kraftfahrzeuge	1.42
NE-Metalle	1.38
Immobilien	1.28
Hotels und Restaurants	0.85
Anlagefonds	0.66
Grafik und Verlage	0.56
	<b>94.78</b>



CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
FMG RESO AUG 2006 PTY 6.125 22-32 15/04S	2,000,000	USD	1,725,544	1.55
			<b>1,725,544</b>	<b>1.55</b>
<b>Deutschland</b>				
VERTICAL HOLDCO GMBH 6.625 20-28 15/07S	2,880,000	EUR	2,470,173	2.21
			<b>2,470,173</b>	<b>2.21</b>
<b>Israel</b>				
TEVA PHARMACEUTICAL I 4.375 21-30 09/05S	5,500,000	EUR	4,393,796	3.94
			<b>4,393,796</b>	<b>3.94</b>
<b>Italien</b>				
AUTOSTRAD PER 1.6250 22-28 25/01A	3,144,000	EUR	2,631,871	2.36
AUTOSTRAD PER I'ITA 2 20-28 04/12A	2,000,000	EUR	1,641,098	1.47
			<b>4,272,969</b>	<b>3.83</b>
<b>Luxemburg</b>				
NETFLIX INC 3.6250 19-30 15/06S	2,500,000	EUR	2,172,675	1.95
OI EUROPEAN GROUP 3.125 16-24 15/11S	2,850,000	EUR	2,697,710	2.42
SUMMER BC HOLDC 5.75 19-26 31/10S	2,650,000	EUR	2,319,500	2.08
			<b>7,189,885</b>	<b>6.44</b>
<b>Niederlande</b>				
ENERGIZER GAMMA ACQU 3.5 21-29 23/06S	4,000,000	EUR	2,863,880	2.57
IPD 3 B.V. 5.5 20-25 25/11S	2,300,000	EUR	2,062,746	1.85
RENTOKIL INITIAL FIN 3.875 22-27 27/06A	1,075,000	EUR	1,095,672	0.98
RENTOKIL INITIAL FINA 4.375 22-30 27/06A	1,075,000	EUR	1,109,577	0.99
TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A	5,000,000	EUR	3,557,185	3.19
WP/AP T HLD IV 5.50 21-30 15/01S	3,900,000	EUR	2,953,665	2.65
			<b>13,642,725</b>	<b>12.22</b>
<b>Rumanien</b>				
RCS RDS SA 3.25 20-28 05/02S	1,500,000	EUR	1,178,925	1.06
			<b>1,178,925</b>	<b>1.06</b>
<b>Spanien</b>				
GRIFOLS ESCROW 3.8750 21-28 15/10S	3,000,000	EUR	2,484,882	2.23
			<b>2,484,882</b>	<b>2.23</b>
<b>Großbritannien</b>				
BP CAPITAL MARKETS 3.25 20-XX 22/06A	2,200,000	EUR	1,997,182	1.79
VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A	2,200,000	EUR	2,107,378	1.89
			<b>4,104,560</b>	<b>3.68</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ALLIED UNIVERSAL HOL 3.625 21-28 14/05S	1,000,000	EUR	760,230	0.68
ARDAGH METAL PACKAGI 2 21-28 12/03S	3,000,000	EUR	2,380,941	2.13
MACYS RET HLDG INC 4.50 14-34 15/12S	2,000,000	USD	1,365,900	1.22
ORGANON COMPANY 2.875 21-28 22/04S	5,000,000	EUR	4,202,150	3.76
SILGAN HOLDINGS INC 2.25 20-28 26/02S	3,863,000	EUR	3,051,055	2.73
			<b>11,760,276</b>	<b>10.53</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>53,223,735</b>	<b>47.67</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Luxemburg</b>				
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	5,300,000	EUR	4,561,312	4.09
			<b>4,561,312</b>	<b>4.09</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>4,561,312</b>	<b>4.09</b>
<b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>57,785,047</b>	<b>51.76</b>

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Frankreich</b>				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V EUR	75	EUR	7,418,352	6.64
			<b>7,418,352</b>	<b>6.64</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt</b>			<b>7,418,352</b>	<b>6.64</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>7,418,352</b>	<b>6.64</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>65,203,399</b>	<b>58.40</b>
Anschaffungskosten			72,108,917	



## CANDRIAM BONDS Credit Alpha

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

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

Niederlande	12.22
Luxemburg	10.53
Vereinigte Staaten von Amerika	10.53
Frankreich	6.64
Israel	3.94
Italien	3.83
Großbritannien	3.68
Spanien	2.23
Deutschland	2.21
Australien	1.55
Rumänien	1.06
	<b>58.40</b>

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

Banken und andere Finanzinstitute	31.15
Transport	6.24
Kommunikation	5.07
Verpackungsindustrie	4.87
Pharmazeutika	3.94
Biotechnologie	2.23
Internet und Internet-Dienste	1.95
Sonstige Dienstleistungen	1.74
Einzelhandel und Warenhäuser	1.22
	<b>58.40</b>



CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Finnland</b>				
HUHTAMAKI OY 4.25 22-27 09/06A	3,900,000	EUR	3,772,353	0.40
			<b>3,772,353</b>	<b>0.40</b>
<b>Frankreich</b>				
CAB SELAS 3.375 21-28 09/02S	5,163,000	EUR	4,135,687	0.44
CROWN EURO HOLDINGS 2.625 16-24 30/09S	7,900,000	EUR	7,516,929	0.79
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	6,800,000	EUR	6,145,636	0.65
ELIS SA 1.625 19-28 03/04A	8,200,000	EUR	6,478,000	0.68
FAURECIA 2.625 18-25 15/06S	19,700,000	EUR	17,013,905	1.79
FAURECIA 2.7500 21-27 15/02S	5,390,000	EUR	4,190,725	0.44
FONCIA MANAGEMENT SA 3.375 21-28 25/03S	5,375,000	EUR	4,359,243	0.46
ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S	13,700,000	EUR	12,193,000	1.29
ILIAD HOLDING 6.500 21-26 15/10S	13,653,000	USD	11,749,324	1.24
ORANO SA 2.75 20-28 08/09A	5,300,000	EUR	4,471,875	0.47
ORANO SA 3.375 19-26 23/04A	11,300,000	EUR	10,479,575	1.11
ORANO SA 4.875 09-24 23/09A	17,700,000	EUR	17,847,193	1.88
PARTS EUROPE SA 6.5 20-25 17/07S	6,000,000	EUR	5,990,700	0.63
RENAULT SA 2.5000 21-27 02/06A	7,200,000	EUR	5,778,000	0.61
REXEL SA 2.125 21-28 05/05S	7,300,000	EUR	5,738,530	0.61
REXEL SA 2.1250 21-28 15/12S	18,272,000	EUR	14,118,226	1.49
SPCM SA 2.6250 20-29 01/02S	25,000,000	EUR	20,313,900	2.14
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	22,000,000	EUR	19,646,000	2.07
SPIE SA 3.125 17-24 22/03A	3,700,000	EUR	3,654,120	0.39
VERALLIA SA 1.8750 21-31 10/11A	12,200,000	EUR	9,079,240	0.96
			<b>190,899,808</b>	<b>20.13</b>
<b>Deutschland</b>				
NOVELIS SHEET INGOT 3.375 21-29 31/03S	12,200,000	EUR	9,592,860	1.01
PROGROUP AG 3.00 18-26 31/03S	40,750,000	EUR	35,780,130	3.77
TK ELEVATOR MIDCO GM 4.375 20-27 15/07S	29,500,000	EUR	25,414,014	2.68
			<b>70,787,004</b>	<b>7.46</b>
<b>Irland</b>				
JAMES HARDIE INTL 3.625 18-26 01/10S	30,366,000	EUR	28,012,635	2.95
			<b>28,012,635</b>	<b>2.95</b>
<b>Luxemburg</b>				
ARAMARK INTL FINANCE 3.125 17-25 01/04S	23,967,000	EUR	21,399,176	2.26
AXALTA COATING 3.75 16-25 15/01S	26,519,000	EUR	23,933,398	2.52
CEMEX SAB DE CV 3.125 19-26 19/03S	2,349,000	EUR	2,177,476	0.23
CROWN EURO HOLDINGS 2.25 18-23 01/02S	1,000,000	EUR	991,715	0.10
CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S	8,200,000	EUR	7,922,561	0.84
DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	36,000,000	EUR	33,313,680	3.51
EIRCOM FINANCE 3.50 19-26 15/05U	17,000,000	EUR	14,365,000	1.51
GRIFOLS SA 2.25 19-27 15/11S	4,871,000	EUR	4,055,108	0.43
GRIFOLS SA 3.20 17-25 01/05S	27,400,000	EUR	24,838,100	2.62
IQVIA INC 2.25 19-28 15/01A	24,662,000	EUR	20,407,805	2.15
NEXI SPA 1.7500 19-24 31/10S	9,345,000	EUR	8,611,231	0.91
RUBIS TERMINAL INFRA 5.625 20-25 19/05S	8,000,000	EUR	7,720,336	0.81
SIG COMBIBLOC PURCHA 2.125 20-25 18/06S	2,177,000	EUR	2,071,807	0.22
SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	38,750,000	EUR	36,518,340	3.85
STANDARD INDUSTRIES 2.25 19-26 21/11A	19,279,000	EUR	15,049,187	1.59
TECHEM VERWALTUNGSGE 2 20-25 29/01S	28,200,000	EUR	24,660,900	2.60
TELENET INT FIN REGS 3.50 17-28 01/03S	17,200,000	EUR	14,592,480	1.54
WMG ACQUISITION 2.75 20-28 15/07S	10,430,000	EUR	8,802,920	0.93
			<b>271,431,220</b>	<b>28.62</b>
<b>Niederlande</b>				
ASHLAND SERVICES BV 2.00 20-28 30/01S	6,650,000	EUR	5,446,004	0.57
			<b>5,446,004</b>	<b>0.57</b>

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



## CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Norwegen</b>				
ADEVINTA ASA 2.625 20-25 05/11S	9,410,000	EUR	8,398,425	0.89
			<b>8,398,425</b>	<b>0.89</b>
<b>Polen</b>				
CANPACK SA 2.375 20-27 01/11S	15,300,000	EUR	12,128,310	1.28
			<b>12,128,310</b>	<b>1.28</b>
<b>Schweden</b>				
VERISURE HOLDING AB 3.25 21-27 25/01S	12,300,000	EUR	10,146,467	1.07
VERISURE HOLDING AB 3.50 18-23 16/11S	1,600,000	EUR	1,552,000	0.16
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	13,601,000	EUR	11,891,354	1.25
			<b>23,589,821</b>	<b>2.49</b>
<b>Großbritannien</b>				
NOMAD FOODS BONDCO P 2.5 21-28 24/06S	30,525,000	EUR	23,902,296	2.52
VMED O2 UK FINANCING 3.25 20-31 24/09S	12,000,000	EUR	9,217,320	0.97
			<b>33,119,616</b>	<b>3.49</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ARDAGH METAL PACKAGI 2 21-28 12/03S	14,723,000	EUR	11,614,827	1.22
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	15,344,000	EUR	14,200,350	1.50
AVANTOR FUNDING INC 3.875 20-28 15/07S	22,800,000	EUR	19,732,807	2.08
CATALENT PHARMA 2.375 20-28 01/03S	32,729,000	EUR	26,675,444	2.81
CELLNEX FINANCE 2.0000 21-32 15/09A	13,000,000	EUR	8,801,260	0.93
GRAPHIC PACKAGING INT 2.625 21-29 01/02S	11,850,000	EUR	9,615,053	1.01
IQVIA INC 2.25 21-29 03/03S	7,814,000	EUR	6,180,483	0.65
PRIMO WATER HOLDINGS 3.875 20-28 22/10S	10,126,000	EUR	8,172,573	0.86
			<b>104,992,797</b>	<b>11.07</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>752,577,993</b>	<b>79.36</b>
<b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>752,577,993</b>	<b>79.36</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Frankreich</b>				
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT FCP	185,000	EUR	19,376,900	2.04
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V EUR	525	EUR	51,928,464	5.48
			<b>71,305,364</b>	<b>7.52</b>
<b>Luxemburg</b>				
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z EUR C	3,334	EUR	5,134,460	0.54
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES V C EUR	10	EUR	14,876	0.00
			<b>5,149,336</b>	<b>0.54</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt</b>			<b>76,454,700</b>	<b>8.06</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>76,454,700</b>	<b>8.06</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>829,032,693</b>	<b>87.42</b>
Anschaffungskosten			956,442,404	

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 2022

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

Luxemburg	29.17
Frankreich	27.65
Vereinigte Staaten von Amerika	11.07
Deutschland	7.46
Großbritannien	3.49
Irland	2.95
Schweden	2.49
Polen	1.28
Norwegen	0.89
Niederlande	0.57
Finnland	0.40
	<b>87.42</b>

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

Banken und andere Finanzinstitute	41.01
Verpackungsindustrie	10.06
Chemikalien	4.67
Versorger	4.32
Papier und Forsterzeugnisse	3.77
Gesundheitswesen	3.24
Kraftfahrzeuge	2.85
Pharmazeutika	2.81
Sonstige Dienstleistungen	2.62
Baumaterialien	2.30
Elektrotechnik	2.09
Textilien und Bekleidung	1.59
Kommunikation	1.51
Sonstige Konsumgüter	1.33
Verschiedene Kapitalgüter	1.01
Internet und Internet-Dienste	0.89
Anlagefonds	0.54
Biotechnologie	0.43
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.39
	<b>87.42</b>



CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Brasilien</b>				
BRAZIL -DY- 10.00 10-23 01/01S	34,500	BRL	6,158,002	3.68
BRAZIL -DY- 10.00 16-27 01/01S	27,000	BRL	4,428,664	2.64
RIO SMART LIGHTING 12.25 21-32 20/09S	33,600,000	BRL	5,943,240	3.55
			<b>16,529,906</b>	<b>9.87</b>
<b>Chile</b>				
BONOS TESORERIA 5.8000 21-24 01/06S	3,355,000,000	CLP	3,504,743	2.09
CHILE 4.70 18-30 01/09S	750,000,000	CLP	730,575	0.44
CHILE 5.00 15-35 01/03S	1,500,000,000	CLP	1,441,104	0.86
			<b>5,676,422</b>	<b>3.39</b>
<b>Kolumbien</b>				
COLOMBIA 7.00 21-31 26/03A	34,000,000,000	COP	6,184,973	3.69
COLOMBIA 7.50 11-26 26/08A	7,000,000,000	COP	1,497,402	0.89
REPUBLIC OF COLOMBIA 7.0 16-32 30/06A	10,000,000,000	COP	1,774,170	1.06
			<b>9,456,545</b>	<b>5.64</b>
<b>Tschechische Republik</b>				
CZECH REPUBLIC 2.00 17-33 13/10A	50,000,000	CZK	1,613,177	0.96
CZECH REPUBLIC 2.50 13-28 25/08A	20,000,000	CZK	730,245	0.44
			<b>2,343,422</b>	<b>1.40</b>
<b>Deutschland</b>				
KREDITANSTALT FUER 2.75 22-25 03/03A	40,000,000	CNH	5,905,229	3.53
			<b>5,905,229</b>	<b>3.53</b>
<b>Indonesien</b>				
INDONESIA 7.00 19-30 15/09S	50,000,000,000	IDR	3,331,669	1.99
INDONESIA 7.5 16-32 15/08A	50,000,000,000	IDR	3,382,113	2.02
INDONESIA 8.375 13-34 15/03S	50,000,000,000	IDR	3,577,750	2.14
			<b>10,291,532</b>	<b>6.14</b>
<b>Malaysia</b>				
MALAYSIA 3.733 13-28 15/06S	31,000,000	MYR	6,857,832	4.09
MALAYSIA 3.885 19-29 15/08S	15,000,000	MYR	3,327,001	1.99
MALAYSIA 3.90 16-26 30/11S	11,000,000	MYR	2,491,412	1.49
MALAYSIA 4.498 10-30 15/04S	10,000,000	MYR	2,299,430	1.37
MALAYSIA 4.762 17-37 07/04S	10,000,000	MYR	2,300,224	1.37
MALAYSIA 4.893 18-38 08/06S	7,000,000	MYR	1,603,494	0.96
			<b>18,879,393</b>	<b>11.27</b>
<b>Mexiko</b>				
MEX BONOS DESARR FIX 10.00 05-24 05/12S	150,000	MXN	753,793	0.45
MEXICO 8.00 17-47 07/11S	1,673,000	MXN	7,403,958	4.42
			<b>8,157,751</b>	<b>4.87</b>
<b>Peru</b>				
PERU 5.94 18-29 12/02S	3,315,000	PEN	796,811	0.48
PERU 5.94 18-29 12/02S	1,000,000	PEN	240,501	0.14
PERU 6.15 17-32 12/08S	4,500,000	PEN	1,047,563	0.63
PERU 6.90 07-37 12/08S	7,000,000	PEN	1,668,864	1.00
			<b>3,753,739</b>	<b>2.24</b>
<b>Polen</b>				
POLAND 5.75 01-22 23/09A	34,000,000	PLN	7,549,921	4.51
			<b>7,549,921</b>	<b>4.51</b>
<b>Russland</b>				
MINISTRY OF FINANCE 7.65 19-30 10/04S	210,000,000	RUB	0	0.00
RUSSIA 7.00 13-23 16/08S	25,000,000	RUB	0	0.00
RUSSIA 7.05 13-28 19/01S	180,000,000	RUB	0	0.00
RUSSIA 7.60 12-22 20/07S	25,000,000	RUB	0	0.00
			<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Südafrika</b>				
SOUTH AFRICA 6.50 10-41 28/02S	50,000,000	ZAR	1,874,913	1.12
SOUTH AFRICA 8.75 12-48 28/02S	129,553,265	ZAR	6,099,095	3.64

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



## CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
SOUTH AFRICA 8.75 14-44 31/01S	70,000,000	ZAR	3,319,192	1.98
			<b>11,293,200</b>	<b>6.74</b>
<b>Thailand</b>				
THAILAND 0.95 20-25 17/06S	170,000,000	THB	4,662,268	2.78
THAILAND 2.125 16-26 17/12S	80,000,000	THB	2,238,564	1.34
THAILAND 2.875 18-28 17/12S	80,000,000	THB	2,290,956	1.37
THAILAND 3.85 10-25 12/12S	100,000,000	THB	2,987,356	1.78
			<b>12,179,144</b>	<b>7.27</b>
<b>Ukraine</b>				
UKRAINE 15.84 19-25 26/02S	13,000,000	UAH	238,755	0.14
			<b>238,755</b>	<b>0.14</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
INTL BK FOR RECONS 5.35 22-29 09/02A	79,000,000,000	IDR	4,877,401	2.91
INTL BK FOR RECONS A 9.5 22-29 09/02A	30,000,000	BRL	5,279,703	3.15
INTL BK FOR RECONS AN 6.87522-29 09/02 A	113,000,000	MXN	4,989,119	2.98
INTL BK FOR RECONS AND 6.75 22-29 09/02A	84,000,000	ZAR	4,673,655	2.79
			<b>19,819,878</b>	<b>11.83</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>132,074,837</b>	<b>78.84</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Argentinien</b>				
ARGENTINA TREASURY 1.30 20-22 20/09S	42,040,799	ARS	796,889	0.48
ARGENTINA TREASURY 1.45 20-23 13/08S	68,981,164	ARS	1,105,738	0.66
			<b>1,902,627</b>	<b>1.14</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>1,902,627</b>	<b>1.14</b>
<b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>133,977,464</b>	<b>79.98</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Irland</b>				
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD	2,500,000	USD	13,982,000	8.35
			<b>13,982,000</b>	<b>8.35</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt</b>			<b>13,982,000</b>	<b>8.35</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>13,982,000</b>	<b>8.35</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>147,959,464</b>	<b>88.32</b>
Anschaffungskosten			175,155,201	



## CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

### Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	11.83
Malaysia	11.27
Brasilien	9.87
Irland	8.35
Thailand	7.27
Südafrika	6.74
Indonesien	6.14
Kolumbien	5.64
Mexiko	4.87
Polen	4.51
Deutschland	3.53
Chile	3.39
Peru	2.24
Tschechische Republik	1.40
Argentinien	1.14
Ukraine	0.14
Russland	0.00
	<b>88.32</b>

### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	61.07
Supranationale Organisationen	8.92
Anlagefonds	8.35
Nicht klassifizierbare Institutionen	6.46
Banken und andere Finanzinstitute	3.53
	<b>88.32</b>



Candriam BONDS Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Angola</b>				
ANGOLA 8.00 19-29 26/11S	3,000,000	USD	2,387,295	0.39
ANGOLA 9.375 18-48 09/05S	1,500,000	USD	1,091,775	0.18
REPUBLIC OF ANG 8.7500 22-32 14/04S	8,700,000	USD	6,984,926	1.13
			<b>10,463,996</b>	<b>1.69</b>
<b>Argentinien</b>				
PR BUENOS AIRES 3.9 21-37 01/09U	30,000,000	USD	9,253,950	1.50
			<b>9,253,950</b>	<b>1.50</b>
<b>Aserbaidjan</b>				
AZERBAIDJAN 3.50 17-32 01/09S	5,000,000	USD	3,990,500	0.64
			<b>3,990,500</b>	<b>0.64</b>
<b>Bahrain</b>				
CBB INTERNATIONAL SUK 3.875 21-29 18/05S	6,000,000	USD	5,266,800	0.85
KINGDOM OF BAHR 6.2500 21-51 25/01S	3,000,000	USD	2,240,835	0.36
			<b>7,507,635</b>	<b>1.21</b>
<b>Brasilien</b>				
BRAZIL 4.50 19-29 30/05S	4,000,000	USD	3,597,440	0.58
BRAZIL 4.75 19-50 14/01S	6,000,000	USD	4,111,350	0.66
			<b>7,708,790</b>	<b>1.25</b>
<b>Kaimaninseln</b>				
SA GLOBAL SUKUK LIMI 2.694 21-31 17/06S	8,000,000	USD	7,050,040	1.14
SA GLOBAL SUKUK LTD 1.602 21-26 17/06S	5,000,000	USD	4,574,000	0.74
			<b>11,624,040</b>	<b>1.88</b>
<b>Chile</b>				
CHILE 2.55 21-33 27/07S	10,000,000	USD	8,180,300	1.32
CHILE 3.10 21-61 22/01S	5,000,000	USD	3,395,175	0.55
CHILE 3.5 21-53 15/04S	5,550,000	USD	4,212,145	0.68
REPUBLIC OF CHI 3.5000 22-34 31/01S	8,000,000	USD	7,124,600	1.15
			<b>22,912,220</b>	<b>3.70</b>
<b>Kolumbien</b>				
COLOMBIA 3.125 20-31 15/04S	2,500,000	USD	1,858,162	0.30
COLOMBIA 3.2500 21-32 22/04S	5,000,000	USD	3,634,975	0.59
ECOPETROL SA 4.6250 21-31 02/11S	10,000,000	USD	7,600,000	1.23
			<b>13,093,137</b>	<b>2.12</b>
<b>Dominikanische Republik</b>				
DOMINICAN REPUBLIC 4.5 20-30 30/01S	4,150,000	USD	3,333,259	0.54
DOMINICAN REPUBLIC 4.875 20-32 23/09S	7,000,000	USD	5,407,150	0.87
DOMINICAN REPUBLIC 5.522-29 22/02S	4,300,000	USD	3,752,374	0.61
			<b>12,492,783</b>	<b>2.02</b>
<b>Ekcuador</b>				
ECUADOR 0.0 20-30 31/07S	4,899,800	USD	2,106,571	0.34
ECUADOR 0.5 20-35 31/07S	7,500,000	USD	3,745,462	0.61
ECUADOR 0.50 20-40 31/07S	10,500,000	USD	4,534,635	0.73
			<b>10,386,668</b>	<b>1.68</b>
<b>Ägypten</b>				
EGYPT 5.875 21-31 16/02S	11,000,000	USD	6,858,390	1.11
EGYPT 7.30 21-33 30/09S	9,500,000	USD	6,107,455	0.99
EGYPT 7.5 21-60 16/02S	6,400,000	USD	3,578,016	0.58
			<b>16,543,861</b>	<b>2.67</b>
<b>El Salvador</b>				
EL SALVADOR 7.625 11-41 01/02S	4,000,000	USD	1,276,840	0.21
			<b>1,276,840</b>	<b>0.21</b>
<b>Gabon</b>				
GABON 6.95 15-25 16/06S	3,000,000	USD	2,622,765	0.42
GABON 7.0 21-31 24/11S	3,500,000	USD	2,565,920	0.41
			<b>5,188,685</b>	<b>0.84</b>
<b>Georgien</b>				
GEORGIAN RAILWAY JSC 4 21-28 17/06S	8,000,000	USD	6,766,680	1.09

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
			<b>6,766,680</b>	<b>1.09</b>
<b>Ghana</b>				
GHANA 7.75 21-29 07/04S	7,600,000	USD	3,807,106	0.62
GHANA 7.875 20-35 11/02S	5,000,000	USD	2,359,550	0.38
GHANA 8.625 21-34 07/04S	2,000,000	USD	971,340	0.16
			<b>7,137,996</b>	<b>1.15</b>
<b>Ungarn</b>				
HUNGARY GOVERNMENT 2.125 21-31 22/09S	14,000,000	USD	10,863,790	1.76
HUNGARY GOVERNMENT 5.25 22-29 16/06S	6,700,000	USD	6,693,434	1.08
			<b>17,557,224</b>	<b>2.84</b>
<b>Indien</b>				
EXPORT-IMPORT B 2.2500 21-31 13/01S	5,000,000	USD	3,932,900	0.64
			<b>3,932,900</b>	<b>0.64</b>
<b>Indonesien</b>				
INDONESIA 3.55 22-32 31/03S	10,000,000	USD	9,096,100	1.47
PT PERTAMINA 3.65 19-29 30/07S	4,000,000	USD	3,667,800	0.59
			<b>12,763,900</b>	<b>2.06</b>
<b>Luxemburg</b>				
ARGENTINA 8.75 98-03 04/02A	720,000	EUR	0	0.00
ARMENIA 3.9500 19-29 26/09S	2,879,000	USD	2,146,913	0.35
AZERBAIDJAN 6.95 15-30 18/03S	3,000,000	USD	2,853,561	0.46
BQ CENTRALE DE TUNISE 5.625 17-24 17/02A	2,000,000	EUR	1,230,286	0.20
CROATIA 6.00 13-24 26/01S	2,324,000	USD	2,396,427	0.39
DP WORLD CRESCENT 3.875 19-29 18/07S	3,500,000	USD	3,249,452	0.53
EGYPT 8.50 17-47 31/01S	3,000,000	USD	1,786,245	0.29
GHANA 8.6270 18-49 16/06S	3,000,000	USD	1,422,765	0.23
IRAQ 6.75 17-23 03/09S	5,500,000	USD	5,384,528	0.87
IVORY COAST 6.125 17-33 15/06S	3,000,000	USD	2,357,910	0.38
KENYA 6.875 14-24 24/06S	3,000,000	USD	2,520,945	0.41
LEBANON 6.85 17-27 23/03S DEF	13,000,000	USD	872,495	0.14
LIBAN REGS DEFAULT 6.65 16-24 22/04S	11,737,000	USD	795,123	0.13
NIGERIA 7.625 17-47 28/11S	4,000,000	USD	2,401,760	0.39
NIGERIA 7.6250 18-25 21/11S	7,483,000	USD	6,604,758	1.07
NIGERIA 7.875 17-32 16/02S	5,000,000	USD	3,498,225	0.57
SENEGAL 6.25 17-33 23/05S	1,000,000	USD	768,510	0.12
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875 16-26 24/03S	6,700,000	USD	6,592,867	1.07
ZAMBIA DEF 8.97 15-27 30/07S	3,200,000	USD	1,881,568	0.30
			<b>48,764,338</b>	<b>7.88</b>
<b>Mexiko</b>				
CEMEX SAB DE CV 3.875 21-31 12/01S	5,000,000	USD	3,781,725	0.61
CEMEX SAB DE CV 5.2 20-30 17/09S	5,000,000	USD	4,286,925	0.69
COMISION FEDERA 3.8750 21-33 26/07S	6,000,000	USD	4,569,210	0.74
COMISION FEDERA 4.6770 21-51 09/02S	7,000,000	USD	4,736,515	0.77
COMISION FEDERA 4.6880 22-29 15/05S	4,167,000	USD	3,750,071	0.61
MEXICO 2.659 20-31 24/05S	5,000,000	USD	4,125,475	0.67
MEXICO 3.771 20-61 24/05S	10,000,000	USD	6,496,850	1.05
MEXICO GOV INTER 4.75 20-32 27/04S	5,000,000	USD	4,806,125	0.78
MEXICO GOVERNMENT IN 3.50 22-34 12/02S	5,000,000	USD	4,144,875	0.67
			<b>40,697,771</b>	<b>6.58</b>
<b>Mongolien</b>				
MONGOLIA 3.50 21-27 07/07S	1,000,000	USD	814,825	0.13
			<b>814,825</b>	<b>0.13</b>
<b>Marokko</b>				
OCP 5.125 21-51 23/06S	3,000,000	USD	1,999,905	0.32
			<b>1,999,905</b>	<b>0.32</b>
<b>Mosambik</b>				
MOZAMBIQUE 5.0 19-31 15/09S	7,200,000	USD	5,254,704	0.85
			<b>5,254,704</b>	<b>0.85</b>
<b>Niederlande</b>				
BRASKEM NETHERLANDS 4.5 19-30 31/01S	5,330,000	USD	4,553,899	0.74

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
			<b>4,553,899</b>	<b>0.74</b>
<b>Nigeria</b>				
NIGERIA 6.50 17-27 28/11S	1,000,000	USD	763,820	0.12
NIGERIA 7.3750 21-33 28/09S	2,000,000	USD	1,313,280	0.21
NIGERIA 8.3750 22-29 24/03S	3,398,000	USD	2,596,089	0.42
			<b>4,673,189</b>	<b>0.76</b>
<b>Oman</b>				
OMAN 7.00 21-51 25/01S	10,000,000	USD	8,844,750	1.43
OMAN GOV INTERN 6.2500 21-31 25/01S	9,000,000	USD	8,717,580	1.41
OMAN GOVERNMENT INT 6.75 20-27 28/10S	4,000,000	USD	4,085,500	0.66
SULTANATE OF OMAN 4.875 19-25 01/02S	5,000,000	USD	4,908,950	0.79
			<b>26,556,780</b>	<b>4.29</b>
<b>Pakistan</b>				
PAKISTAN 6.0000 21-26 08/04S	2,300,000	USD	1,564,644	0.25
PAKISTAN 7.3750 21-31 08/04S	2,300,000	USD	1,454,382	0.24
			<b>3,019,026</b>	<b>0.49</b>
<b>Panama</b>				
AEROPUERTO INTERNACI 5.125 21-61 11/08S	10,000,000	USD	7,902,850	1.28
PANAMA 4.50 20-56 01/04S	3,000,000	USD	2,399,730	0.39
			<b>10,302,580</b>	<b>1.66</b>
<b>Paraguay</b>				
PARAGUAY 5.40 19-50 30/03S	5,000,000	USD	3,881,325	0.63
			<b>3,881,325</b>	<b>0.63</b>
<b>Peru</b>				
CORP FINANCIERA 2.4000 20-27 28/09S	3,890,000	USD	3,303,232	0.53
			<b>3,303,232</b>	<b>0.53</b>
<b>Philippinen</b>				
PHILIPPINE GOVT IN BD 3.229 22-27 29/03S	2,500,000	USD	2,422,162	0.39
PHILIPPINE GOVT INT 4.2 22-47 29/03S	4,000,000	USD	3,492,960	0.56
			<b>5,915,122</b>	<b>0.96</b>
<b>Polen</b>				
POLAND 3.25 16-26 06/04S	3,300,000	USD	3,211,082	0.52
POLAND 4.00 14-24 22/01S	3,200,000	USD	3,204,032	0.52
			<b>6,415,114</b>	<b>1.04</b>
<b>Katar</b>				
QATAR PETROLEUM 2.25 21-31 12/07S	6,500,000	USD	5,570,208	0.90
			<b>5,570,208</b>	<b>0.90</b>
<b>Rumanien</b>				
ROMANIA 3.0 20-31 14/02S	2,000,000	USD	1,548,380	0.25
ROMANIA 3.0000 22-27 27/02S	8,400,000	USD	7,426,104	1.20
ROMANIAN GOVERNMENT 5.25 22-27 25/05S	9,100,000	USD	8,688,634	1.40
ROMANIAN GOVERNMENT 6.0 22-34 25/05S	8,000,000	USD	7,260,800	1.17
			<b>24,923,918</b>	<b>4.03</b>
<b>Saudi-Arabien</b>				
SAUDI ARABIAN OIL COM 2.25 20-30 24/11S	6,000,000	USD	5,117,130	0.83
			<b>5,117,130</b>	<b>0.83</b>
<b>Senegal</b>				
SENEGAL 6.75 18-48 13/03S	2,000,000	USD	1,276,930	0.21
			<b>1,276,930</b>	<b>0.21</b>
<b>Serbien</b>				
SERBIA 2.125 20-30 01/12S	9,000,000	USD	6,629,670	1.07
			<b>6,629,670</b>	<b>1.07</b>
<b>Sudafrika</b>				
REPUBLIC OF SOU 5.8750 22-32 20/04S	4,800,000	USD	4,112,496	0.66
REPUBLIC OF SOU 7.3000 22-52 20/04S	5,350,000	USD	4,299,100	0.69
SOUTH AFRICA 4.85 19-29 30/09S	6,000,000	USD	5,143,680	0.83
			<b>13,555,276</b>	<b>2.19</b>
<b>Sri Lanka</b>				
SRI LANKA 6.825 16-26 18/07S	3,600,000	USD	1,251,540	0.20
			<b>1,251,540</b>	<b>0.20</b>

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Tunesien</b>				
BANQUE CENT TUNISIE 5.75 15-25 30/01S	6,000,000	USD	3,343,830	0.54
			<b>3,343,830</b>	<b>0.54</b>
<b>Ukraine</b>				
NPC UKRENERGO 6.875 21-26 09/11S	10,000,000	USD	2,572,800	0.42
STATE ROAD AGENCY OF U 6.25 21-28 24/06S	19,273,000	USD	4,882,911	0.79
			<b>7,455,711</b>	<b>1.20</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>				
MDGH GMTN RSC 3 22-27 28/03S	2,420,000	USD	2,319,352	0.37
MDGH GMTN RSC 3.375 22-32 28/03S	2,679,000	USD	2,459,443	0.40
UNITED ARAB EMIRATES 3.625 21-33 10/03S	4,000,000	USD	3,429,800	0.55
UNITED ARAB EMIRATES 3.90 20-50 09/09S	5,000,000	USD	3,614,550	0.58
UNITED ARAB EMIRATES 4.0 20-50 28/07S	4,000,000	USD	2,702,280	0.44
			<b>14,525,425</b>	<b>2.35</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ABU DHABI GOVT INTL B 1.875 21-31 15/09S	6,000,000	USD	5,109,150	0.83
BAHAMAS REGS 6.00 17-28 21/11S	13,000,000	USD	9,362,925	1.51
BRAZIL 12.25 00-30 06/03S	1,000,000	USD	1,455,000	0.24
BRAZIL 5.477 13-23 24/07S	578,774	USD	575,657	0.09
CHILE 2.55 20-32 27/01S	6,000,000	USD	5,108,940	0.83
COLOMBIA 4.125 20-51 15/05S	2,000,000	USD	1,207,120	0.20
COLOMBIA 6.125 09-41 18/01S	4,000,000	USD	3,140,180	0.51
COSTA RICA 6.125 19-31 19/02S	2,500,000	USD	2,338,662	0.38
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S	5,000,000	USD	3,435,500	0.56
DOMINICAN REPUBLIC 6.85 15-45 27/01S	6,000,000	USD	4,801,530	0.78
EL SALVADOR 6.375 14-27 18/01S	4,000,000	USD	1,370,040	0.22
INDONESIA 6.625 07-37 17/02S	5,000,000	USD	5,481,850	0.89
JAMAICA 7.875 15-45 28/07S	4,000,000	USD	4,208,400	0.68
MEXICO 3.25 20-30 16/04S	7,000,000	USD	6,170,080	1.00
MONGOLIA 5.625 17-23 01/05S	1,615,000	USD	1,594,239	0.26
PERTAMINA 6.00 12-42 03/05S	4,000,000	USD	3,869,800	0.63
PERU 2.7830 20-31 23/01S	6,000,000	USD	5,113,890	0.83
PETROLEOS VENEZUELA 6.00 13-26 15/11S DEF	105,000,000	USD	5,616,975	0.91
PETROLEOS VENEZUELA 6.00 14-24 16/05S	105,000,000	USD	5,685,750	0.92
REPUBLIC OF CHI 4.3400 22-42 07/03S	2,410,000	USD	2,153,709	0.35
SOUTH AFRICA 4.30 16-28 12/10S	5,000,000	USD	4,283,150	0.69
SOUTH AFRICA 5.375 14-44 24/07S	3,000,000	USD	2,062,065	0.33
SOUTH AFRICA 5.875 13-25 16/09S	4,000,000	USD	3,970,440	0.64
UNITED ARAB EMIRATES 3.125 20-30 16/04S	5,000,000	USD	4,758,225	0.77
			<b>92,873,277</b>	<b>15.01</b>
<b>Uruguay</b>				
URUGUAY 7.875 03-33 15/01S	6,000,000	USD	7,520,550	1.22
			<b>7,520,550</b>	<b>1.22</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>530,797,080</b>	<b>85.77</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Luxemburg</b>				
CONGO 6.00 07-29 30/06S	7,600,000	USD	6,513,010	1.05
IRAQ FL.R 06-28 15/01S	4,500,000	USD	4,056,142	0.66
IVORY COAST FL.R 10-32 31/12S	7,523,340	USD	6,511,150	1.05
			<b>17,080,302</b>	<b>2.76</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>17,080,302</b>	<b>2.76</b>
<b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>547,877,382</b>	<b>88.53</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Luxemburg</b>				
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z C USD	9,400	USD	13,248,266	2.14

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN Z USD C	8,100	USD	11,534,157	1.86
CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV BOND EMERGING MARKETS I C USD	1,000	USD	1,006,450	0.16
			<b>25,788,873</b>	<b>4.17</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt</b>			<b>25,788,873</b>	<b>4.17</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>25,788,873</b>	<b>4.17</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>573,666,255</b>	<b>92.70</b>
Anschaffungskosten			773,540,175	



CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

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

Vereinigte Staaten von Amerika	15.01
Luxemburg	14.81
Mexiko	6.58
Oman	4.29
Rumänien	4.03
Chile	3.70
Ungarn	2.84
Ägypten	2.67
Vereinigte Arabische Emirate	2.35
Südafrika	2.19
Kolumbien	2.12
Indonesien	2.06
Dominikanische Republik	2.02
Kaimaninseln	1.88
Angola	1.69
Ekuador	1.68
Panama	1.66
Argentinien	1.50
Brasilien	1.25
Uruguay	1.22
Bahrain	1.21
Ukraine	1.20
Ghana	1.15
Georgien	1.09
Serbien	1.07
Polen	1.04
Philippinen	0.96
Katar	0.90
Mosambik	0.85
Gabon	0.84
Saudi-Arabien	0.83
Nigeria	0.76
Niederlande	0.74
Aserbaidjan	0.64
Indien	0.64
Paraguay	0.63
Tunesien	0.54
Peru	0.53
Pakistan	0.49
Marokko	0.32
El Salvador	0.21
Senegal	0.21
Sri Lanka	0.20
Mongolien	0.13
	<b>92.70</b>

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

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	63.17
Erdöl	9.40
Banken und andere Finanzinstitute	4.92
Anlagefonds	4.17
Nicht klassifizierbare Institutionen	2.85
Versorger	2.53
Transport	1.62
Baumaterialien	1.30
Luft- und Raumfahrt	1.28

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



## CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Verschiedene Kapitalgüter	0.79
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.35
Chemikalien	0.32
	<b>92.70</b>



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Bermuda</b>				
INVESTMENT ENERGY RE 6.25 21-29 26/04S	1,200,000	USD	1,028,250	1.10
			<b>1,028,250</b>	<b>1.10</b>
<b>Brasilien</b>				
CEMIG GERACAO E TRANS 9.25 17-24 05/12S	750,000	USD	782,138	0.84
LIGHT SERVICOS DE EL 4.375 21-26 18/06S	700,000	USD	615,794	0.66
NEXA RESOURCES S.A. 6.5 20-28 18/06S	1,100,000	USD	1,055,664	1.13
			<b>2,453,596</b>	<b>2.64</b>
<b>Kanada</b>				
FIRST QUANTUM MINERAL 6.875 20-27 15/10S	1,000,000	USD	899,445	0.97
			<b>899,445</b>	<b>0.97</b>
<b>Kaimaninseln</b>				
DIB SUKUK LTD 2.9500 20-26 16/01S	1,500,000	USD	1,445,145	1.55
IHS HOLDING LTD 5.6250 21-26 29/11S	500,000	USD	411,362	0.44
LIMA METRO LINE REGS 4.35 19-36 05/04Q	1,141,923	USD	1,027,577	1.10
SUN HUNG KAI PROP 5.875 20-30 21/01S	500,000	USD	450,262	0.48
			<b>3,334,346</b>	<b>3.58</b>
<b>Chile</b>				
CENCOSUD SA 4.375 17-27 17/07S	500,000	USD	472,430	0.51
INVERSIONES LATIN AM 5.125 21-33 15/06S	1,189,465	USD	678,982	0.73
SOCIEDAD QUIMICA Y MI 3.5 21-51 10/09S	650,000	USD	480,890	0.52
			<b>1,632,302</b>	<b>1.75</b>
<b>Kolumbien</b>				
BANCO BOGOTA REGS SUB 5.375 13-23 19/02S	1,000,000	USD	1,002,240	1.08
COLOMBIA 4.95 20-30 17/07S	750,000	USD	588,645	0.63
			<b>1,590,885</b>	<b>1.71</b>
<b>Dominikanische Republik</b>				
EMPRESA GENERADORA DE 5.625 21-28 08/11S	1,000,000	USD	851,215	0.91
			<b>851,215</b>	<b>0.91</b>
<b>Hongkong</b>				
AIA GROUP LTD 3.125 13-23 13/0	1,000,000	USD	999,110	1.07
			<b>999,110</b>	<b>1.07</b>
<b>Indonesien</b>				
STAR ENERGY GEOTHERMAL 4.85 20-38 14/10S	1,000,000	USD	856,400	0.92
			<b>856,400</b>	<b>0.92</b>
<b>Israel</b>				
LEVIATHAN BOND LTD 6.125 20-25 30/06S	1,000,000	USD	944,098	1.01
			<b>944,098</b>	<b>1.01</b>
<b>Jersey</b>				
GALAXY PIPELINE ASSET 2.16 21-34 31/03S	1,537,376	USD	1,310,959	1.41
			<b>1,310,959</b>	<b>1.41</b>
<b>Kenia</b>				
EASTERN AND SOUTHERN 4.125 21-28 30/06S	1,500,000	USD	1,238,835	1.33
			<b>1,238,835</b>	<b>1.33</b>
<b>Luxemburg</b>				
ABJA INVESTMENT CO 5.45 18-28 24/01S	1,000,000	USD	946,250	1.02
ALDAR SUKUK LTD 4.7500 18-25 29/09S	500,000	USD	508,595	0.55
CABLE ONDA SA 4.5 19-30 30/01S	1,000,000	USD	830,480	0.89
DP WORLD CRESCENT 3.875 19-29 18/07S	1,200,000	USD	1,114,098	1.20
EMIRATES TELECOM 3.50 14-24 18/06S	700,000	USD	695,194	0.75
EQUATE PETROCHEMICAL 4.25 16-26 03/11S	1,500,000	USD	1,474,380	1.58
GOLD FIELDS 6.1250 19-29 15/05S	800,000	USD	808,488	0.87
HUARONG FINANCE II 4.875 16-26 22/11S	500,000	USD	460,688	0.50
IHS NETHERLANDS HOLD 8.00 19-27 18/09S	500,000	USD	437,748	0.47
KENBOURNE INVEST SA 6.875 19-2 26/11S	1,300,000	USD	1,188,154	1.28
MAF SUKUK LTD 3.9325 19-30 28/02S	1,400,000	USD	1,343,412	1.44
MILLICOM INTL CELL 6.25 19-29 25/03S	720,000	USD	628,207	0.68

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
MTN MAURITIUS INVEST 6.50 16-26 13/10S	700,000	USD	690,557	0.74
OOREDOO INTL FI 5.00 10-25 19/10S	1,000,000	USD	1,027,035	1.10
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S	1,250,000	USD	1,260,862	1.35
PCCW-HKTC CAPITAL 3.625 15-25 02/04S	500,000	USD	494,630	0.53
QNB FINANCE LTD 3.5000 19-24 28/03S	1,100,000	USD	1,095,204	1.18
SAUDI ARABIAN OIL COM 3.50 19-29 16/04S	2,000,000	USD	1,912,670	2.06
ST MARYS CEMENT INC 5.75 16-27 28/01S	750,000	USD	746,239	0.80
SWIRE PAC MTN HK 2.875 20-30 30/01S	750,000	USD	675,416	0.73
TOWER BERSAMA I 4.2500 20-25 21/01S	1,000,000	USD	968,555	1.04
TUPY OVERSEAS S 4.5000 21-31 16/02S	1,000,000	USD	775,760	0.83
			<b>20,082,622</b>	<b>21.58</b>
<b>Malaysia</b>				
AXIATA SPV2 2.163 20-30 19/08S	1,500,000	USD	1,278,255	1.37
MISC CAPITAL TWO 3.75 22-27 06/04S	850,000	USD	800,500	0.86
MISC CAPITAL TWO LABU 3.625 22-25 06/04S	700,000	USD	683,386	0.73
			<b>2,762,141</b>	<b>2.97</b>
<b>Mauritius</b>				
GREENKO POWER II LTD 4.3 21-28 13/12S	586,500	USD	468,285	0.50
GREENKO WIND PROJECTS 5.5 22-25 06/04S	1,000,000	USD	933,635	1.00
MTN MAURITIUS INVEST 4.755 14-24 11/11S	500,000	USD	487,595	0.52
			<b>1,889,515</b>	<b>2.03</b>
<b>Mexiko</b>				
AMERICA MOVIL SAB 5.375 22-32 04/04S	1,000,000	USD	884,510	0.95
INDUSTRIAS PENOLES SA 4.15 19-29 12/09S	600,000	USD	548,568	0.59
NEMAK SAB DE CV 3.625 21-31 28/06S	1,000,000	USD	699,000	0.75
			<b>2,132,078</b>	<b>2.29</b>
<b>Marokko</b>				
OCP 5.125 21-51 23/06S	1,000,000	USD	666,635	0.72
OFFICE CHERIFIE 3.7500 21-31 23/06S	1,000,000	USD	757,790	0.81
			<b>1,424,425</b>	<b>1.53</b>
<b>Niederlande</b>				
ARCOS DORADOS 6.125 22-29 27/05S	1,000,000	USD	942,300	1.01
BRASKEM NETHERLANDS 4.5 19-30 31/01S	900,000	USD	768,951	0.83
EQUATE PETROCHEMICAL 2.625 21-28 28/04S	400,000	USD	356,256	0.38
SABIC CAPITAL II BV 4.5 18-28 10/10S	1,500,000	USD	1,514,985	1.63
VTR FINANCE NV 6.3750 20-28 15/07S	1,100,000	USD	804,292	0.86
			<b>4,386,784</b>	<b>4.71</b>
<b>Paraguay</b>				
FRIGORIFICO CONCEPCION 7.7 21-28 21/07S	1,350,000	USD	1,078,130	1.16
TELEFONICA CELULAR 5.875 19-27 15/04S	1,400,000	USD	1,293,180	1.39
			<b>2,371,310</b>	<b>2.55</b>
<b>Peru</b>				
SAN MIGUEL INDUSTRIA 3.5 21-28 02/08S	1,000,000	USD	847,380	0.91
			<b>847,380</b>	<b>0.91</b>
<b>Philippinen</b>				
GLOBE TELECOM INC 2.5 20-30 23/07S	500,000	USD	400,280	0.43
PHILIPPINES 2.50 20-31 23/01S	1,500,000	USD	1,248,938	1.34
			<b>1,649,218</b>	<b>1.77</b>
<b>Saudi-Arabien</b>				
SAUDI ARABIAN OIL COM 1.625 20-25 24/11S	350,000	USD	324,063	0.35
SAUDI ARABIAN OIL COM 4.375 19-49 16/04S	400,000	USD	355,224	0.38
			<b>679,287</b>	<b>0.73</b>
<b>Thailand</b>				
GC TREASURY CENTER CO 4.4 22-32 30/03S	1,000,000	USD	919,845	0.99
THAIOIL TRESURY CENTR 3.50 19-49 17/10S	500,000	USD	323,462	0.35
THAIOIL TRESURY CENTR 4.625 18-28 20/11S	800,000	USD	775,256	0.83
			<b>2,018,563</b>	<b>2.17</b>
<b>Großbritannien</b>				
ANTOFAGASTA 5.625 22-32 13/05S	1,000,000	USD	976,565	1.05
BIDVEST GROUP U 3.6250 21-26 23/09S	900,000	USD	792,000	0.85

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
			<b>1,768,565</b>	<b>1.90</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
AERODOM REGS 6.75 17-29 30/03Q	1,200,000	USD	1,113,000	1.20
ALPEK SAB DE CV 4.25 19-29 18/09S	500,000	USD	448,872	0.48
ALPEK SAB DE CV 5.375 13-23 08/08S	500,000	USD	506,845	0.54
ARCOS DOR HDGS REGS 5.875 17-27 04/04S	404,000	USD	387,293	0.42
BANCO BILBAO VIZCAYA 6.75 12-22 30/09S	1,000,000	USD	1,004,185	1.08
BANCO BOGOTA 6.25 16-26 12/05S	700,000	USD	665,434	0.72
BANGKOK BANK HK 9.025 98-29 15/03S	800,000	USD	964,012	1.04
CAMPOSOL SA 6 20-27 03/02S	1,300,000	USD	1,100,846	1.18
CENCOSUD SA 6.625 15-45 12/02S	800,000	USD	815,420	0.88
ECOPETROL SA 5.375 15-26 26/06S	1,000,000	USD	928,620	1.00
ECOPETROL SA 6.875 20-30 29/04S	750,000	USD	665,239	0.71
GEOARK LTD 5.5000 20-27 17/01S	1,500,000	USD	1,264,890	1.36
GRUPO KUO SAB DE CV 5.75 17-27 07/07S	1,250,000	USD	1,139,075	1.22
INDUSTRIAL SR TR REGS 5.50 12-22 01/11S	1,000,000	USD	1,002,500	1.08
PERUSAHAAN GAS 5.125 14-24 16/05S	1,400,000	USD	1,409,303	1.51
RELIANCE INDUSTRIES 3.667 17-27 30/11S	1,600,000	USD	1,544,880	1.66
SASOL 6.5 18-28 27/09S	1,000,000	USD	907,405	0.98
SINGAPORE TELECOMMUN 7.375 01-31 01/1	1,000,000	USD	1,261,940	1.36
SOCIEDAD QUIMIC 4.2500 19-29 07/05S	750,000	USD	718,185	0.77
STAR ENERGY GEOTHERMAL 6.75 18-24 24-04S	740,430	USD	697,592	0.75
STILLWATER MINI 4.0000 21-26 16/11S	1,000,000	USD	834,830	0.90
TELECOMMUNICATIONS SV 8.875 19-29 18/10S	750,000	USD	730,298	0.78
TELEKOM MALAYSIA 7.875 95-25 01/08S	1,000,000	USD	1,101,970	1.18
WOORI BANK 4.75 14-24 30/04S	1,333,000	USD	1,348,356	1.45
YPF REGS 7.00 17-47 15/12S	1,250,000	USD	623,106	0.67
			<b>23,184,096</b>	<b>24.91</b>
<b>Britische Jungferninseln</b>				
CNTL AMR BOTTLI 5.2500 22-29 27/04S	1,000,000	USD	886,090	0.95
NAN FUNG TREASURY 3.625 20-30 27/08S	500,000	USD	433,072	0.47
			<b>1,319,162</b>	<b>1.42</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>83,654,587</b>	<b>89.89</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Kaimaninseln</b>				
EMAAR SUKUK S3 REGS FL.R 16-26 15/09S	750,000	USD	726,186	0.78
			<b>726,186</b>	<b>0.78</b>
<b>Mexiko</b>				
CEMEX SAB DE CV 5.125 21-99 31/12S	1,250,000	USD	1,064,575	1.14
			<b>1,064,575</b>	<b>1.14</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
NETWORK I2I LTD FL.R 19-XX 15/04S	1,000,000	USD	930,830	1.00
			<b>930,830</b>	<b>1.00</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>2,721,591</b>	<b>2.92</b>
<b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>86,376,178</b>	<b>92.82</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>86,376,178</b>	<b>92.82</b>
Anschaffungskosten			97,702,862	

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

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

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

Vereinigte Staaten von Amerika	25.91
Luxemburg	21.58
Niederlande	4.71
Kaimaninseln	4.36
Mexiko	3.44
Malaysia	2.97
Brasilien	2.64
Paraguay	2.55
Thailand	2.17
Mauritius	2.03
Großbritannien	1.90
Philippinen	1.77
Chile	1.75
Kolumbien	1.71
Marokko	1.53
Britische Jungferninseln	1.42
Jersey	1.41
Kenia	1.33
Bermuda	1.10
Hongkong	1.07
Israel	1.01
Kanada	0.97
Indonesien	0.92
Dominikanische Republik	0.91
Peru	0.91
Saudi-Arabien	0.73
	<b>92.82</b>

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

Banken und andere Finanzinstitute	35.65
Kommunikation	16.74
Erdöl	8.88
Chemikalien	7.13
Transport	3.99
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	3.12
Nicht klassifizierbare Institutionen	2.79
Versorger	2.25
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	1.98
Baumaterialien	1.95
Edelmetalle und Edelsteine	1.49
Einzelhandel und Warenhäuser	1.38
Landwirtschaft und Fischerei	1.18
Versicherungen	1.07
NE-Metalle	1.05
Elektrotechnik	0.92
Kraftfahrzeuge	0.75
Immobilien	0.48
	<b>92.82</b>



## CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Angola</b>				
ANGOLA 9.50 15-25 12/11S	500,000	USD	462,402	1.11
REPUBLIC OF ANG 8.7500 22-32 14/04S	1,000,000	USD	802,865	1.93
			<b>1,265,267</b>	<b>3.04</b>
<b>Argentinien</b>				
PR BUENOS AIRES 3.9 21-37 01/09U	2,000,000	USD	616,930	1.48
			<b>616,930</b>	<b>1.48</b>
<b>Bahrain</b>				
BAHRAIN 6.125 13-23 01/08S	500,000	USD	503,648	1.21
			<b>503,648</b>	<b>1.21</b>
<b>Bermuda</b>				
INVESTMENT ENERGY RE 6.25 21-29 26/04S	500,000	USD	428,438	1.03
			<b>428,438</b>	<b>1.03</b>
<b>Brasilien</b>				
NEXA RESOURCES S.A. 6.5 20-28 18/06S	500,000	USD	479,848	1.15
			<b>479,848</b>	<b>1.15</b>
<b>Kaimaninseln</b>				
SA GLOBAL SUKUK LTD 1.602 21-26 17/06S	200,000	USD	182,960	0.44
SHARJAH SUKUK 3.234 19-29 23/10S	250,000	USD	227,682	0.55
			<b>410,642</b>	<b>0.99</b>
<b>Chile</b>				
CHILE GOVERNMENT INTER 2.75 22-27 31/01S	500,000	USD	468,228	1.13
CHILI 3.125 16-26 21/01S	1,000,000	USD	968,440	2.33
			<b>1,436,668</b>	<b>3.46</b>
<b>Kolumbien</b>				
ECOPETROL SA 4.6250 21-31 02/11S	700,000	USD	532,000	1.28
			<b>532,000</b>	<b>1.28</b>
<b>Ekuador</b>				
ECUADOR 0.5 20-35 31/07S	750,000	USD	374,546	0.90
			<b>374,546</b>	<b>0.90</b>
<b>Ägypten</b>				
EGYPT 5.875 21-31 16/02S	600,000	USD	374,094	0.90
			<b>374,094</b>	<b>0.90</b>
<b>El Salvador</b>				
EL SALVADOR 7.625 11-41 01/02S	500,000	USD	159,605	0.38
			<b>159,605</b>	<b>0.38</b>
<b>Gabon</b>				
GABON 6.95 15-25 16/06S	600,000	USD	524,553	1.26
			<b>524,553</b>	<b>1.26</b>
<b>Georgien</b>				
GEORGIAN RAILWAY JSC 4 21-28 17/06S	950,000	USD	803,543	1.93
			<b>803,543</b>	<b>1.93</b>
<b>Luxemburg</b>				
CROATIA 6.00 13-24 26/01S	353,000	USD	364,001	0.88
EGYPT 6.875 10-40 30/04S	400,000	USD	221,836	0.53
IHS NETHERLANDS HOLD 8.00 19-27 18/09S	700,000	USD	612,846	1.47
IRAQ 6.75 17-23 03/09S	1,000,000	USD	979,005	2.36
NIGERIA 6.375 13-23 12/07S	500,000	USD	490,805	1.18
NIGERIA 7.6250 18-25 21/11S	500,000	USD	441,318	1.06
SENEGAL 6.25 14-24 30/07S	1,000,000	USD	934,400	2.25
SHARJAH SUKUK 2.942 20-27 10/06S	250,000	USD	233,049	0.56
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875 16-26 24/03S	600,000	USD	590,406	1.42
			<b>4,867,666</b>	<b>11.71</b>
<b>Malaysia</b>				
MISC CAPITAL TWO 3.75 22-27 06/04S	300,000	USD	282,530	0.68
MISC CAPITAL TWO LABU 3.625 22-25 06/04S	200,000	USD	195,253	0.47
			<b>477,783</b>	<b>1.15</b>

Die Erläuterungen 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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Mauritius</b>				
GREENKO POWER II LTD 4.3 21-28 13/12S	293,250	USD	234,143	0.56
GREENKO WIND PROJECTS 5.5 22-25 06/04S	500,000	USD	466,818	1.12
MTN MAURITIUS INVEST 4.755 14-24 11/11S	1,000,000	USD	975,190	2.35
			<b>1,676,151</b>	<b>4.03</b>
<b>Mexiko</b>				
CEMEX SAB DE CV 3.875 21-31 12/01S	500,000	USD	378,172	0.91
COMISION FEDERA 4.6880 22-29 15/05S	417,000	USD	375,277	0.90
INDUSTRIAS PENOLES SA 5.65 19-49 12/09S	500,000	USD	447,330	1.08
MEXICO 2.659 20-31 24/05S	1,000,000	USD	825,095	1.99
NEMAK SAB DE CV 3.625 21-31 28/06S	500,000	USD	349,500	0.84
			<b>2,375,374</b>	<b>5.72</b>
<b>Mongolien</b>				
MONGOLIA 3.50 21-27 07/07S	200,000	USD	162,965	0.39
			<b>162,965</b>	<b>0.39</b>
<b>Niederlande</b>				
ARCOS DORADOS 6.125 22-29 27/05S	800,000	USD	753,840	1.81
BRASKEM NETHERLANDS 4.5 19-30 31/01S	250,000	USD	213,598	0.51
VTR FINANCE NV 6.3750 20-28 15/07S	500,000	USD	365,588	0.88
			<b>1,333,026</b>	<b>3.21</b>
<b>Nigeria</b>				
NIGERIA 8.3750 22-29 24/03S	471,000	USD	359,846	0.87
			<b>359,846</b>	<b>0.87</b>
<b>Oman</b>				
SULTANATE OF OMAN 4.875 19-25 01/02S	1,000,000	USD	981,790	2.36
			<b>981,790</b>	<b>2.36</b>
<b>Paraguay</b>				
FRIGORIFICO CONCEPCION 7.7 21-28 21/07S	650,000	USD	519,100	1.25
			<b>519,100</b>	<b>1.25</b>
<b>Katar</b>				
QATAR 3.40 20-25 16/04S	500,000	USD	498,412	1.20
			<b>498,412</b>	<b>1.20</b>
<b>Rumanien</b>				
ROMANIA 3.0000 22-27 27/02S	900,000	USD	795,654	1.91
ROMANIAN GOVERNMENT 5.25 22-27 25/05S	900,000	USD	859,316	2.07
ROMANIAN GOVERNMENT 6.0 22-34 25/05S	800,000	USD	726,080	1.75
			<b>2,381,050</b>	<b>5.73</b>
<b>Saudi-Arabien</b>				
SAUDI ARABIAN OIL COM 2.25 20-30 24/11S	550,000	USD	469,070	1.13
			<b>469,070</b>	<b>1.13</b>
<b>Serbien</b>				
SERBIA 2.125 20-30 01/12S	1,500,000	USD	1,104,945	2.66
			<b>1,104,945</b>	<b>2.66</b>
<b>Sudafrika</b>				
REPUBLIC OF SOU 5.8750 22-32 20/04S	600,000	USD	514,062	1.24
			<b>514,062</b>	<b>1.24</b>
<b>Tunesien</b>				
BANQUE CENT TUNISIE 5.75 15-25 30/01S	500,000	USD	278,652	0.67
			<b>278,652</b>	<b>0.67</b>
<b>Ukraine</b>				
NPC UKRENERGO 6.875 21-26 09/11S	1,150,000	USD	295,872	0.71
			<b>295,872</b>	<b>0.71</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>				
MDGH GMTN RSC 3 22-27 28/03S	290,000	USD	277,939	0.67
			<b>277,939</b>	<b>0.67</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
BAHAMAS REGS 6.00 17-28 21/11S	1,000,000	USD	720,225	1.73
BHARTI AIRTEL LTD 4.375 15-25 10/06S	500,000	USD	497,760	1.20
CAMPOSOL SA 6 20-27 03/02S	500,000	USD	423,402	1.02
COLOMBIA 4.00 13-24 26/02S	1,000,000	USD	973,675	2.34
DOMINICAN REPUBLIC 5.50 15-25 27/01S	1,000,000	USD	995,985	2.40

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
GRUPO KUO SAB DE CV 5.75 17-27 07/07S	500,000	USD	455,630	1.10
INDONESIA REGS 4.125 15-25 15/01S	1,000,000	USD	998,735	2.40
MILLICOM INTL CELL 5.125 17-28 15/01S	675,000	USD	576,453	1.39
MONGOLIA 5.125 12-22 05/12S	789,000	USD	786,270	1.89
PERTAMINA 3.1 20-30 25/08S	400,000	USD	348,780	0.84
SOUTH AFRICA 5.875 13-25 16/09S	500,000	USD	496,305	1.19
			<b>7,273,220</b>	<b>17.50</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>33,756,705</b>	<b>81.22</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Luxemburg</b>				
IRAQ FL.R 06-28 15/01S	375,000	USD	338,012	0.81
IVORY COAST FL.R 10-32 31/12S	940,417	USD	813,894	1.96
			<b>1,151,906</b>	<b>2.77</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>1,151,906</b>	<b>2.77</b>
<b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>34,908,611</b>	<b>83.99</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>34,908,611</b>	<b>83.99</b>
Anschaffungskosten			41,372,421	



## CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

### Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	17.50
Luxemburg	14.48
Rumänien	5.73
Mexiko	5.72
Mauritius	4.03
Chile	3.46
Niederlande	3.21
Angola	3.04
Serbien	2.66
Oman	2.36
Georgien	1.93
Argentinien	1.48
Kolumbien	1.28
Gabon	1.26
Paraguay	1.25
Südafrika	1.24
Bahrain	1.21
Katar	1.20
Brasilien	1.15
Malaysia	1.15
Saudi-Arabien	1.13
Bermuda	1.03
Kaimaninseln	0.99
Ekuador	0.90
Ägypten	0.90
Nigeria	0.87
Ukraine	0.71
Tunesien	0.67
Vereinigte Arabische Emirate	0.67
Mongolien	0.39
El Salvador	0.38
	<b>83.99</b>

### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	52.06
Banken und andere Finanzinstitute	11.75
Erdöl	5.11
Kommunikation	3.46
Transport	3.08
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	3.06
Versorger	1.61
Edelmetalle und Edelsteine	1.08
Landwirtschaft und Fischerei	1.02
Baumaterialien	0.91
Kraftfahrzeuge	0.84
	<b>83.99</b>



CANDRIAM BONDS Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
AUSNET SERVICES HOLDI 1.50 15-27 26/02A	500,000	EUR	452,588	0.10
MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A	1,866,000	EUR	1,546,755	0.36
MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A	1,000,000	EUR	771,695	0.18
NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A	1,021,000	EUR	991,003	0.23
			<b>3,762,041</b>	<b>0.87</b>
<b>Österreich</b>				
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	4,557,000	EUR	4,159,538	0.96
AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	3,500,000	EUR	3,047,310	0.70
AUSTRIA GOVERNMENT 1.85 22-49 23/05A	1,402,000	EUR	1,291,691	0.30
ERSTE GROUP BANK AG 0.05 20-25 16/09A	1,200,000	EUR	1,107,534	0.25
			<b>9,606,073</b>	<b>2.21</b>
<b>Belgien</b>				
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.125 20-27 12/02A	1,000,000	EUR	971,875	0.22
BELFIUS BANQUE SA 0.125 20-30 28/01A	800,000	EUR	691,160	0.16
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 21-27 08/06A	1,000,000	EUR	875,935	0.20
BELGIUM 0.375 20-30 15/04A	900,000	EUR	801,490	0.18
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	3,057,000	EUR	2,848,650	0.66
BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	3,938,000	EUR	4,748,342	1.09
BNP PARIBAS 0.625 18-25 04/10A	700,000	EUR	678,668	0.16
COMMUNAUTE FLAMANDE 1.00 16-36 13/10A	1,600,000	EUR	1,320,080	0.30
COMMUNAUTE FLAMANDE 1.375 18-33 21/11A	200,000	EUR	182,926	0.04
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	644,000	EUR	495,577	0.11
FLUXYS BELGIUM SA 1.75 17-27 05/10A	1,800,000	EUR	1,678,221	0.39
KBC BANK SA 0 20-25 03/06A	700,000	EUR	663,394	0.15
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	600,000	EUR	429,756	0.10
UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	2,000,000	EUR	1,727,540	0.40
			<b>18,113,614</b>	<b>4.17</b>
<b>Kanada</b>				
BQUE TORONTO DOM. 0.625 18-25 06/06A	1,212,000	EUR	1,179,397	0.27
CANADA 0.0 19-29 15/10A	1,000,000	EUR	859,555	0.20
CANADA 0.375 19-24 03/05A	669,000	EUR	649,937	0.15
CPPIB CAPITAL INC 0.75 19-49 15/07A	1,300,000	EUR	865,988	0.20
EXPO DEV CA 0.5 22-27 25/02A	2,500,000	EUR	2,377,338	0.55
ROYAL BANK OF CANADA 0.125 19-24 23/07A	1,021,000	EUR	981,661	0.23
			<b>6,913,876</b>	<b>1.59</b>
<b>Dänemark</b>				
ORSTED 2.25 22-28 14/06A	633,000	EUR	622,628	0.14
			<b>622,628</b>	<b>0.14</b>
<b>Estland</b>				
ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	1,109,000	EUR	915,258	0.21
			<b>915,258</b>	<b>0.21</b>
<b>Finnland</b>				
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	1,700,000	EUR	1,546,736	0.36
KOJAMO PLC 0.875 21-29 28/05A	773,000	EUR	517,411	0.12
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	606,000	EUR	532,059	0.12
OP CORPORATE BANK PL 0.125 20-24 01/07A	2,000,000	EUR	1,937,430	0.45
			<b>4,533,636</b>	<b>1.04</b>
<b>Frankreich</b>				
AGENCE FRANCAISE DVP 0.25 19-29 29/06A	1,600,000	EUR	1,434,816	0.33
AIR LIQUIDE FINANCE 1 20-25 02/04A	800,000	EUR	778,876	0.18
ARVAL SERVICE L 0.0000 21-25 01/10A	2,200,000	EUR	1,974,489	0.45
BFCM 1.75 19-29 15/03A	1,000,000	EUR	895,495	0.21
BNP PARIBAS 1.00 17-24 29/11A	1,500,000	EUR	1,436,812	0.33
BPCE SFH 0.125 21-30 03/06A	1,500,000	EUR	1,266,862	0.29
BQ POSTALE HOME LOAN 1.0 18-28 10/04A	1,800,000	EUR	1,700,757	0.39

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	1,700,000	EUR	1,616,020	0.37
CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	1,300,000	EUR	1,209,994	0.28
DANONE SA 0 21-25 01/06A	1,600,000	EUR	1,484,480	0.34
ENGIE SA 0.375 19-27 21/06A	1,400,000	EUR	1,258,495	0.29
FRANCE 0.50 21-44 25/06A	3,376,000	EUR	2,302,364	0.53
FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	5,000,000	EUR	4,806,050	1.11
FRANCE 1.00 16-27 25/05A	3,000,000	EUR	2,956,665	0.68
FRANCE 1.375 17-29 14/03A	2,700,000	EUR	2,629,341	0.60
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	4,100,000	EUR	3,331,988	0.77
FRANCE 1.75 17-39 25/06A	10,300,000	EUR	9,635,650	2.22
FRANCE 2.00 17-48 25/05A	1,668,000	EUR	1,535,527	0.35
FRANCE 3.25 12-45 25/05A	2,514,000	EUR	2,892,495	0.67
FRANCE ZCP 290420	1,500,000	EUR	960,750	0.22
GROUPAMA SA 3.375 18-28 24/09A	500,000	EUR	461,305	0.11
HOLDING D'INFRA 0.1250 21-25 16/09A	728,000	EUR	651,400	0.15
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	500,000	EUR	405,398	0.09
ILE DE FRANCE 0.50 16-25 14/06A	1,000,000	EUR	977,135	0.22
KLEPIERRE 0.625 19-30 01/07A	600,000	EUR	451,731	0.10
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	900,000	EUR	695,444	0.16
LA MONDIALE SOCIETE 0.75 20-26 20/10A	800,000	EUR	723,416	0.17
LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	1,400,000	EUR	1,114,078	0.26
ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	1,400,000	EUR	1,307,712	0.30
PERNOD RICARD SA 1.125 20-25 06/04A	400,000	EUR	391,248	0.09
REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	1,600,000	EUR	1,543,432	0.36
SCHNEIDER ELECTRIC S 1 20-27 09/04A	300,000	EUR	282,934	0.07
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 18-27 21/06A	900,000	EUR	859,496	0.20
SOCIETE GENERALE 0.01 20-30 11/02A	1,800,000	EUR	1,537,146	0.35
STE DE FINANCE LOCAL 0.00 19-24 24/05A	1,000,000	EUR	981,075	0.23
TOTALENERGIES CAPI 0.696 19-28 31/05A	600,000	EUR	542,307	0.12
UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.0 20-28 25/11A	1,800,000	EUR	1,610,118	0.37
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25 20-28 15/04A	600,000	EUR	552,081	0.13
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59 15-28 10/01A	300,000	EUR	282,188	0.06
VILLE DE PARIS 1.75 15-31 25/05A	2,000,000	EUR	1,953,190	0.45
VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	1,500,000	EUR	1,383,210	0.32
			<b>64,813,970</b>	<b>14.91</b>
<b>Deutschland</b>				
ADIDAS AG 0.00 20-28 05/10U	1,200,000	EUR	1,041,546	0.24
ALLIANZ FINANCE 0.00 20-25 14/01A	1,500,000	EUR	1,435,102	0.33
DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A	4,000,000	EUR	3,727,020	0.86
DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-31 25/03A	500,000	EUR	460,760	0.11
GERMANY 0.00 20-35 15/05A	10,600,000	EUR	8,724,648	2.01
GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	2,139,000	EUR	1,943,741	0.45
GERMANY 0.200 19-39 15/08A	1,357,000	EUR	942,688	0.22
GERMANY 0.625 17-27 08/02A	700,000	EUR	671,265	0.15
GERMANY 0.6250 17-27 07/04A	2,000,000	EUR	1,912,570	0.44
GERMANY 5.625 98-28 04/01A	2,000,333	EUR	2,491,995	0.57
HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	566,000	EUR	451,552	0.10
KREDITANSTALT FUER W 0 20-30 03/09A	1,000,000	EUR	859,615	0.20
LAND BERLIN 0.625 19-29 05/02A	3,000,000	EUR	2,787,825	0.64
LAND HESSEN 0.1250 21-31 10/10A	1,300,000	EUR	1,093,846	0.25
MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A	800,000	EUR	615,356	0.14
NRWBANK0.25 22-27 16/03A	5,000,000	EUR	4,698,100	1.08
VOLKSWAGEN LEASING G 0 21-24 19/05A	1,610,000	EUR	1,533,919	0.35
VOLKSWAGEN LEASING G 0.25 21-26 12/01A	1,317,000	EUR	1,198,760	0.28
VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	500,000	EUR	421,958	0.10
VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	900,000	EUR	836,042	0.19
			<b>37,848,308</b>	<b>8.71</b>
<b>Irland</b>				
FCA BANK S.P.A. - IR 0.125 20-23 16/11A	349,000	EUR	341,469	0.08

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
FCA BANK S.P.A. - IR 0.5 20-23 18/09A	552,000	EUR	544,838	0.13
FCA BANK SPA 0.00 21-24 16/04A	886,000	EUR	855,473	0.20
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	5,600,000	EUR	5,417,692	1.25
RYANAIR DAC 0.875 21-26 25/05A	1,133,000	EUR	1,011,078	0.23
SMURFIT KAPPA T 0.5000 21-29 22/09A	534,000	EUR	427,283	0.10
			<b>8,597,833</b>	<b>1.98</b>
<b>Italien</b>				
AUTOSTRADE PER L'ITA 2 20-28 04/12A	1,000,000	EUR	820,549	0.19
BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	5,724,000	EUR	3,967,648	0.91
ENI SPA 0.375 21-28 14/06A	405,000	EUR	352,455	0.08
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	547,000	EUR	525,369	0.12
ITALY 0.65 16-23 15/10S	500,000	EUR	498,270	0.11
ITALY 0.90 20-31 01/04S	6,000,000	EUR	4,985,040	1.15
ITALY 1.65 20-30 01/12S	6,500,000	EUR	5,822,765	1.34
ITALY 2.00 18-28 01/02S	6,000,000	EUR	5,842,200	1.34
ITALY 2.25 16-36 01/09S	4,912,000	EUR	4,274,422	0.98
ITALY 2.50 14-24 01/12S	5,500,000	EUR	5,614,015	1.29
ITALY 2.70 16-47 01/03S	1,232,000	EUR	1,068,015	0.25
ITALY 2.80 18-28 01/08S	1,900,000	EUR	1,914,886	0.44
ITALY 3.75 14-24 01/09S	2,000,000	EUR	2,097,520	0.48
ITALY 4.00 05-37 01/02S	700,000	EUR	747,372	0.17
ITALY 4.50 13-24 01/03S	1,400,000	EUR	1,476,685	0.34
ITALY 5.00 03-34 01/08S	2,007,000	EUR	2,333,228	0.54
ITALY 5.00 09-40 01/09S	2,291,000	EUR	2,751,686	0.63
ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	5,800,000	EUR	5,788,835	1.33
SNAM S.P.A. 0 20-28 07/12A	1,300,000	EUR	1,057,102	0.24
TERNA S.P.A. 0.375 21-29 23/06A	561,000	EUR	471,787	0.11
TERNA S.P.A. 0.75 20-32 24/07A	362,000	EUR	284,737	0.07
			<b>52,694,586</b>	<b>12.12</b>
<b>Japan</b>				
JAPAN FINANCE ORGANI 0.01 21-28 02/02A	839,000	EUR	749,911	0.17
MIZUHO FINANCIAL GRP 0.214 20-25 07/10A	429,000	EUR	395,433	0.09
			<b>1,145,344</b>	<b>0.26</b>
<b>Lettland</b>				
LATVIA GOVERNMENT INTE 0.25 21-30 23/01A	800,000	EUR	664,852	0.15
			<b>664,852</b>	<b>0.15</b>
<b>Luxemburg</b>				
ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A	969,000	EUR	871,514	0.20
ABN AMRO BANK 0.8750 18-25 22/04A	1,661,000	EUR	1,613,612	0.37
ABN AMRO BANK NV 1.25 20-25 28/05A	400,000	EUR	385,404	0.09
AIR PRODUCTS CHEMIC 0.5 20-28 05/05A	500,000	EUR	437,985	0.10
ALD SA 0.375 19-23 18/07A	800,000	EUR	790,140	0.18
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	2,054,000	EUR	1,805,569	0.42
ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	470,000	EUR	370,487	0.09
AT&T INC 0.8000 19-30 04/03A	741,000	EUR	629,346	0.14
AUCKLAND COUNCIL 1.00 17-27 19/01A	800,000	EUR	767,592	0.18
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A	1,400,000	EUR	1,339,121	0.31
BANCO SANTANDER SA 0.30 19-26 04/10A	1,500,000	EUR	1,355,962	0.31
BANQUE EUROP INVEST 0.0 21-31 14/01A	1,000,000	EUR	847,730	0.20
BANQUE INTERNATIONAL 0 20-30 21/02A	6,000,000	EUR	5,186,250	1.19
BIRD 1.50 16-36 14/01A	367,000	EUR	330,825	0.08
BOSTON SCIENTIF CORP 0.6250 19-27 01/12A	1,336,000	EUR	1,181,264	0.27
BQUE AFRICAINE DEV 0.125 16-26 07/10A	1,000,000	EUR	940,385	0.22
BUNGE FIN EUROPE BV 1.850 16-23 16/06A	1,012,000	EUR	1,008,109	0.23
CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A	1,200,000	EUR	1,151,424	0.26
CARLSBERG BREWERIES 0.625 20-30 09/03A	1,250,000	EUR	1,031,100	0.24
CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875 18-28 21/09A	200,000	EUR	188,165	0.04
COMMUNAUTE EUROPEENN 0 20-30 27/10A	1,000,000	EUR	857,250	0.20
COUNCIL OF EUROPE 0.125 17-24 10/04A	1,583,000	EUR	1,555,020	0.36

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



CANDRIAM BONDS Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
CRH FUNDING 1.875 15-24 09/01A	518,000	EUR	517,420	0.12
DEUTSCHE BAHN FIN 1.50 17-32 08/12A	1,231,000	EUR	1,080,553	0.25
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	1,408,000	EUR	1,240,265	0.29
EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	1,054,000	EUR	964,278	0.22
EFSF 1.25 17-33 24/05A	503,000	EUR	458,062	0.11
EFSF 3.00 13-34 04/09A	1,000,000	EUR	1,076,805	0.25
EMIRATES TELECOM 2.75 14-26 18/06A	1,000,000	EUR	998,370	0.23
ENEL FIN INTL 1.125 18-26 16/09A	478,000	EUR	449,487	0.10
EURO UNIO BILL 0 21-31 22/06A	1,450,000	EUR	1,216,854	0.28
EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A	300,000	EUR	247,184	0.06
EXXON MOBIL CORP 0.142 20-24 26/06A	1,303,000	EUR	1,263,793	0.29
FINNVERA 0.50 16-26 13/04A	3,535,000	EUR	3,395,173	0.78
HEINEKEN NV 1.625 20-25 30/03A	333,000	EUR	329,101	0.08
IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	1,100,000	EUR	1,052,024	0.24
ILLINOIS TOOL WORKS 1.25 15-23 22/05A	500,000	EUR	499,915	0.11
INDONESIA 1.45 19-26 18/06A	1,000,000	EUR	921,010	0.21
KERRY GROUP FIN SERV 0.625 19-29 20/09A	818,000	EUR	674,695	0.16
KFW 0.0100 19-27 05/05A	1,115,000	EUR	1,038,199	0.24
KOMMUNALBANKEN AS 0.875 17-27 24/05A	1,200,000	EUR	1,150,158	0.26
KON AHOLD DELHAIZE 0.25 19-25 26/06A	1,260,000	EUR	1,183,594	0.27
KONINKLIJKE 0.875 17-24 19/09A	1,299,000	EUR	1,263,518	0.29
KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 16-28 25/05A	500,000	EUR	471,015	0.11
LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09A	1,277,000	EUR	1,036,605	0.24
LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A	640,000	EUR	613,514	0.14
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	526,000	EUR	505,191	0.12
MCDONALD'S CORP 0.625 17-24 29/01A	1,000,000	EUR	985,065	0.23
MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03A	2,389,000	EUR	2,235,925	0.51
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.25 19-25 02/07A	1,704,000	EUR	1,616,542	0.37
MIZUHO FINANCIAL GRP 1.02 18-23 11/10A	802,000	EUR	794,734	0.18
NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	613,000	EUR	499,252	0.11
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 16-36 27/05A	785,000	EUR	677,749	0.16
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 17-32 07/06A	1,577,000	EUR	1,453,229	0.33
NESTLE FINANCE 0.00001 20-25 3/12A	1,806,000	EUR	1,693,595	0.39
NESTLE FINANCE INTER 0 20-24 12/05A	2,823,000	EUR	2,722,431	0.63
NESTLE FINANCE INTER 0 20-33 03/12A	429,000	EUR	322,754	0.07
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	1,000,000	EUR	905,530	0.21
PEPSICO INC 0.25 20-24 06/05A	1,273,000	EUR	1,246,528	0.29
PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	2,469,000	EUR	2,417,978	0.56
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	967,000	EUR	827,568	0.19
PROLOGIS INTERNATION 0.75 21-33 23/03A	898,000	EUR	631,599	0.15
ROYAL BANK OF CANADA 0.250 19-24 02/05A	692,000	EUR	671,361	0.15
ROYAL PHILIPS NV 0.50 19-26 22/05A	923,000	EUR	857,379	0.20
SANTANDER CONSUMER B 0.125 20-25 25/02A	1,200,000	EUR	1,129,278	0.26
SCHLUMBERGER FINANCE 0.00 19-24 15/10A	2,119,000	EUR	2,031,867	0.47
SERBIA 1.5 19-29 26/06A	200,000	EUR	145,487	0.03
SIEMENS FINANCIERING 0.30 19-24 28/02A	216,000	EUR	212,997	0.05
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	1,700,000	EUR	1,620,788	0.37
STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A	2,287,000	EUR	2,185,137	0.50
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25 18-26 21/11A	1,111,000	EUR	1,090,991	0.25
TELENOR ASA 0.00 19-23 25/09A	1,037,000	EUR	1,019,708	0.23
TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	918,000	EUR	792,578	0.18
TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	394,000	EUR	376,061	0.09
THERMO FISHER SCIENT 0.1250 19-25 01/03A	2,267,000	EUR	2,159,147	0.50
THERMO FISHER SCIENT 1.40 17-26 23/01A	907,000	EUR	878,711	0.20
TORONTO DOMINION BANK 0.375 19-24 25/04A	767,000	EUR	746,586	0.17
TOTAL SE FL.R 16-XX 05/05A	500,000	EUR	488,978	0.11
TYCO ELECTRONICS GRO 0 20-25 14/02A	1,527,000	EUR	1,448,505	0.33
VOLKSWAGEN BANK 1.2500 18-24 10/06A	1,000,000	EUR	980,600	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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
VOLKSWAGEN FIN 2.2500 19-27 01/10A	1,000,000	EUR	941,425	0.22
			<b>87,099,100</b>	<b>20.04</b>
<b>Mexiko</b>				
MEXICO 1.45 21-33 25/10S	649,000	EUR	444,640	0.10
			<b>444,640</b>	<b>0.10</b>
<b>Niederlande</b>				
ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	1,646,000	EUR	1,547,528	0.36
BMW FINANCE NV 0 21-26 11/01A	1,161,000	EUR	1,072,137	0.25
BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A	1,335,000	EUR	1,321,410	0.30
BNG BANK NV 0.25 22-32 12/01A	800,000	EUR	674,820	0.16
COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	2,300,000	EUR	2,005,358	0.46
COOPERATIEVE RABOBAN 0.625 21-33 25/02A	1,100,000	EUR	829,444	0.19
ENEL FINANCE IN 0.00 21-26 28/05A	1,205,000	EUR	1,084,205	0.25
ING BANK NV 0.1250 21-31 08/12A	2,000,000	EUR	1,651,570	0.38
MONDELEZ INTL HLDINGS 0.75 21-24 24/09S	367,000	USD	328,696	0.08
NATIONALE-NEDERLANDEN 0.625 18-25 11/09A	1,500,000	EUR	1,454,415	0.33
NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01A	500,000	EUR	289,092	0.07
NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A	2,300,000	EUR	1,997,079	0.46
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	4,800,000	EUR	3,774,360	0.87
NN GROUP NV 1.625 17-27 01/06A	1,310,000	EUR	1,248,044	0.29
REPSOL INTL FINANCE 0.125 20-24 05/10A	1,000,000	EUR	966,250	0.22
SHELL INTL FINANCE 0.125 19-27 08/11A	901,000	EUR	801,372	0.18
STELLANTIS NV 2.75 22-32 01/04A	700,000	EUR	595,528	0.14
			<b>21,641,308</b>	<b>4.98</b>
<b>Neuseeland</b>				
AUCKLAND COUNCIL 0.25 21-31 17/11A	1,421,000	EUR	1,157,454	0.27
			<b>1,157,454</b>	<b>0.27</b>
<b>Norwegen</b>				
DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A	1,783,000	EUR	1,749,435	0.40
			<b>1,749,435</b>	<b>0.40</b>
<b>Philippinen</b>				
PHILIPPINES 0.2500 21-25 28/04A	1,500,000	EUR	1,399,095	0.32
			<b>1,399,095</b>	<b>0.32</b>
<b>Polen</b>				
BANK GOSPODARSTWA KRA 0.375 21-28 13/10A	1,744,000	EUR	1,415,422	0.33
			<b>1,415,422</b>	<b>0.33</b>
<b>Portugal</b>				
PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	3,000,000	EUR	3,016,305	0.69
PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	1,000,000	EUR	1,199,030	0.28
			<b>4,215,335</b>	<b>0.97</b>
<b>Rumanien</b>				
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	742,000	EUR	482,964	0.11
ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A	5,000,000	EUR	4,100,100	0.94
			<b>4,583,064</b>	<b>1.05</b>
<b>Serbien</b>				
SERBIE INTERNATIONAL 1.00 21-28 23/09A	2,093,000	EUR	1,532,725	0.35
			<b>1,532,725</b>	<b>0.35</b>
<b>Slowenien</b>				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	1,082,000	EUR	898,206	0.21
			<b>898,206</b>	<b>0.21</b>
<b>Spanien</b>				
ADIF ALTA VELOC 0.5500 20-30 30/04A	1,100,000	EUR	969,859	0.22
BANCO DE SABADELL SA 0.125 20-28 10/02A	1,200,000	EUR	1,080,696	0.25
BANKIA SA 1.0000 19-24 25/06A	400,000	EUR	388,782	0.09
CAIXABANK S.A. 0.5 21-29 09/02A	500,000	EUR	414,555	0.10
CAIXABANK SA 0.8750 19-24 25/03A	1,200,000	EUR	1,178,964	0.27
CORES 1.7500 17-27 24/11A	1,500,000	EUR	1,482,052	0.34
SPAIN (BON.ESTATADO) 1.25 20-30 31/10A	2,500,000	EUR	2,327,775	0.54
SPAIN 1.95 16-26 30/04A	1,200,000	EUR	1,219,770	0.28
SPAIN 2.35 17-33 30/07A	1,400,000	EUR	1,382,423	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 Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
SPAIN 2.90 16-46 31/10A	3,050,000	EUR	3,034,414	0.70
SPAIN 4.20 05-37 31/01A	4,700,000	EUR	5,573,378	1.28
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	2,600,000	EUR	3,574,428	0.82
SPGB 1.00 21-42 30/07A	831,000	EUR	598,249	0.14
			<b>23,225,345</b>	<b>5.34</b>
<b>Schweden</b>				
VOLVO TREASURY AB 0.125 20-24 17/09A	290,000	EUR	279,250	0.06
			<b>279,250</b>	<b>0.06</b>
<b>Schweiz</b>				
CREDIT SUISSE GROUP 0.625 21-33 18/01A	500,000	EUR	324,590	0.07
			<b>324,590</b>	<b>0.07</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>				
EMIRATES TELECO 0.3750 21-28 17/05A	569,000	EUR	492,720	0.11
			<b>492,720</b>	<b>0.11</b>
<b>Grobritannien</b>				
CREDIT SUISSE 0.45 20-25 19/05A	776,000	EUR	725,719	0.17
LINDE PLC 0.00 21-26 30/09A	1,600,000	EUR	1,452,456	0.33
NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	1,617,000	EUR	1,448,395	0.33
RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	2,374,000	EUR	2,205,814	0.51
VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A	169,000	EUR	161,885	0.04
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	1,081,000	EUR	1,018,470	0.23
			<b>7,012,739</b>	<b>1.61</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ABBVIE INC 1.5 20-23 30/03A	167,000	EUR	166,492	0.04
ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A	1,993,000	EUR	1,883,594	0.43
APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	955,000	EUR	805,924	0.19
AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	1,500,000	EUR	1,445,550	0.33
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	833,000	EUR	790,342	0.18
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	837,000	EUR	574,734	0.13
DANAHER CORP 1.7 20-24 30/03A	990,000	EUR	991,297	0.23
EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	840,000	EUR	730,099	0.17
FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	571,000	EUR	529,331	0.12
FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	150,000	EUR	137,235	0.03
KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	923,000	EUR	783,336	0.18
MONDELEZ INTERNATION 0.25 21-28 17/03A	1,402,000	EUR	1,210,613	0.28
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	1,500,000	EUR	1,275,668	0.29
PROLOGIS INTERNATION 1.625 20-32 17/06A	146,000	EUR	115,580	0.03
VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A	1,000,000	EUR	923,040	0.21
			<b>12,362,835</b>	<b>2.84</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>380,065,282</b>	<b>87.43</b>
<b>Wandelanleihen</b>				
<b>Belgien</b>				
SAGERPARCV 0.0 21-26 01/04U	1,000,000	EUR	917,995	0.21
			<b>917,995</b>	<b>0.21</b>
<b>Frankreich</b>				
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.00 19-25 01/01U	20,000	EUR	617,660	0.14
WORLDLINE SA DIRTY 0.00 19-26 30/07U	20,000	EUR	1,708,650	0.39
			<b>2,326,310</b>	<b>0.54</b>
<b>Deutschland</b>				
DEUTSCHE POST AG 0.05 17-25 30/06A	1,000,000	EUR	993,740	0.23
			<b>993,740</b>	<b>0.23</b>
<b>Wandelanleihen gesamt</b>			<b>4,238,045</b>	<b>0.97</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Belgien</b>				
AGEAS NV FL.R 19-XX XX/XXA	400,000	EUR	311,494	0.07
ELIA SYSTEM FL.R 18-XX 05/12A	1,000,000	EUR	974,235	0.22
KBC GROUP NV FL.R 21-31 07/12A	1,800,000	EUR	1,501,164	0.35
			<b>2,786,893</b>	<b>0.64</b>

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Dänemark</b>				
DANSKE BANK AS FL.R 21-24 10/11A	1,858,000	EUR	1,812,005	0.42
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	2,673,000	EUR	2,448,374	0.56
			<b>4,260,379</b>	<b>0.98</b>
<b>Finnland</b>				
SANTANDER UK GROUP FL.R 21-29 13/09A	849,000	EUR	696,961	0.16
			<b>696,961</b>	<b>0.16</b>
<b>Frankreich</b>				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	1,600,000	EUR	1,232,208	0.28
BPCE SA FL.R 22-28 14/01A	1,200,000	EUR	1,054,896	0.24
CREDIT AGRICOLE FL.R 14-XX 14/10A	700,000	EUR	682,920	0.16
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A	1,000,000	EUR	934,515	0.21
DANONE SA FL.R 17-XX 23/06A	500,000	EUR	484,960	0.11
SUEZ FL.R 19-XX XX/XXA	1,500,000	EUR	1,258,965	0.29
			<b>5,648,464</b>	<b>1.30</b>
<b>Irland</b>				
BANK OF IRELAND GROUP FL.R 22-26 05/06A	1,011,000	EUR	963,296	0.22
			<b>963,296</b>	<b>0.22</b>
<b>Luxemburg</b>				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	1,200,000	EUR	1,173,852	0.27
BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A	1,071,000	EUR	911,598	0.21
CITIGROUP FL.R 18-26 24/07A	1,474,000	EUR	1,414,340	0.33
JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-28 18/05A	1,774,000	EUR	1,655,790	0.38
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	400,000	EUR	361,500	0.08
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 17-XX 07/06M	200,000	EUR	196,308	0.05
TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/02A	510,000	EUR	452,597	0.10
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	688,000	EUR	636,047	0.15
UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	1,050,000	EUR	891,115	0.20
			<b>7,693,147</b>	<b>1.77</b>
<b>Niederlande</b>				
ALLIANZ FINANCE FL.R 21-24 22/11Q	400,000	EUR	405,800	0.09
			<b>405,800</b>	<b>0.09</b>
<b>Spanien</b>				
BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A	500,000	EUR	476,680	0.11
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	900,000	EUR	825,746	0.19
BANCO NTANDER F.LR 22-24 05/05Q	1,800,000	EUR	1,819,404	0.42
CAIXABANK FL.R 22-26 13/04A	1,400,000	EUR	1,335,880	0.31
			<b>4,457,710</b>	<b>1.03</b>
<b>Schweden</b>				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	1,600,000	EUR	1,441,256	0.33
			<b>1,441,256</b>	<b>0.33</b>
<b>Schweiz</b>				
CREDIT SUISSE FL.R 17-25 17/07A	1,295,000	EUR	1,232,141	0.28
CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-26 13/10A	666,000	EUR	621,864	0.14
			<b>1,854,005</b>	<b>0.43</b>
<b>Grobritannien</b>				
NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q	1,800,000	EUR	1,798,965	0.41
			<b>1,798,965</b>	<b>0.41</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	1,172,000	EUR	954,289	0.22
JPMORGAN CHASE FL.R 22-30 23/03A	633,000	EUR	580,692	0.13
			<b>1,534,981</b>	<b>0.35</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>33,541,857</b>	<b>7.72</b>
<b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>417,845,184</b>	<b>96.12</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Frankreich</b>				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z EUR	3,197	EUR	4,716,780	1.09

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			<b>4,716,780</b>	<b>1.09</b>
<b>Luxemburg</b>				
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z C EUR	23,500	EUR	4,048,345	0.93
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I C EUR	1,600	EUR	2,375,712	0.55
CANDRIAM SUS BD IMPACT Z EUR C	5,100	EUR	4,307,256	0.99
			<b>10,731,313</b>	<b>2.47</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt</b>			<b>15,448,093</b>	<b>3.55</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>15,448,093</b>	<b>3.55</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>433,293,277</b>	<b>99.67</b>
Anschaffungskosten			492,204,655	



## CANDRIAM BONDS Euro

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

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

Luxemburg	24.27
Frankreich	17.83
Italien	12.12
Deutschland	8.93
Spanien	6.37
Niederlande	5.07
Belgien	5.02
Vereinigte Staaten von Amerika	3.20
Österreich	2.21
Irland	2.20
Großbritannien	2.03
Kanada	1.59
Finnland	1.20
Dänemark	1.12
Rumänien	1.05
Portugal	0.97
Australien	0.87
Schweiz	0.50
Norwegen	0.40
Schweden	0.40
Serbien	0.35
Polen	0.33
Philippinen	0.32
Neuseeland	0.27
Japan	0.26
Estland	0.21
Slowenien	0.21
Lettland	0.15
Vereinigte Arabische Emirate	0.11
Mexiko	0.10
	<b>99.67</b>

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

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	38.69
Banken und andere Finanzinstitute	30.13
Anlagefonds	3.55
Supranationale Organisationen	3.50
Nicht klassifizierbare Institutionen	2.36
Versorger	2.17
Kommunikation	2.14
Pharmazeutika	2.03
Transport	1.68
Versicherungen	1.65
Erdöl	1.40
Elektronik und Halbleiter	1.31
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.31
Sonstige Konsumgüter	1.28
Elektrotechnik	0.85
Sonstige Dienstleistungen	0.82
Immobilien	0.80
Internet und Internet-Dienste	0.73
Tabak und alkoholische Getränke	0.63
Einzelhandel und Warenhäuser	0.56
Baumaterialien	0.47
Sonstiges	0.37
Maschinen- und Apparatebau	0.34
Textilien und Bekleidung	0.24
Hotels und Restaurants	0.23
Büroausstattung und Computer	0.19

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



## CANDRIAM BONDS Euro

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

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

Kraftfahrzeuge	0.14
Chemikalien	0.10
	<b>99.67</b>



CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Österreich</b>				
OMV AG 2 20-28 09/04A	3,176,000	EUR	3,088,882	0.42
			<b>3,088,882</b>	<b>0.42</b>
<b>Belgien</b>				
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.125 19-27 01/07A	5,000,000	EUR	4,666,200	0.64
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.125 20-27 12/02A	5,000,000	EUR	4,859,375	0.67
BELFIUS BANQUE SA 0.00 19-26 28/08U	2,600,000	EUR	2,342,912	0.32
			<b>11,868,487</b>	<b>1.63</b>
<b>Kaimaninseln</b>				
CK HUTCHISON FINANCE 1.1250 19-28 17/10A	1,500,000	EUR	1,289,272	0.18
			<b>1,289,272</b>	<b>0.18</b>
<b>Frankreich</b>				
AEROPORTS DE PARIS A 1 20-29 02/07A	5,800,000	EUR	5,191,928	0.71
BANQUE FEDERATIVE DU 1.25 20-30 03/06A	5,200,000	EUR	4,346,914	0.60
BFCM 1.75 19-29 15/03A	1,200,000	EUR	1,074,594	0.15
BNP PAR 2.1 22-32 07/04A	3,500,000	EUR	3,006,605	0.41
BNP PARIBAS 0.375 20-27 14/10A	2,300,000	EUR	2,039,571	0.28
BNP PARIBAS 1.125 20-29 17/04A	2,400,000	EUR	2,094,804	0.29
BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	3,000,000	EUR	2,887,830	0.40
BNP PARIBAS FL.R 21-30 11/07A	2,300,000	EUR	1,909,380	0.26
BPCE 1.0 19-25 01/04A	3,400,000	EUR	3,249,040	0.44
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	3,300,000	EUR	2,851,662	0.39
CAPGEMINI SE 2.0 20-29 15/04A	200,000	EUR	188,129	0.03
CARREFOUR SA 2.625 20-27 01/04A	4,000,000	EUR	3,848,740	0.53
CNP ASSURANCES 1.25 22-29 27/01A	4,000,000	EUR	3,383,660	0.46
COFIROUTE SA 1 20-31 19/05A	4,000,000	EUR	3,377,500	0.46
CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A	2,700,000	EUR	2,281,068	0.31
CREDIT AGRICOLE 2.3 16-26 24/10Q	500,000	EUR	483,495	0.07
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 20-27 07/05A	4,000,000	EUR	3,631,180	0.50
EDF 4.5 18-28 21/09S	4,000,000	USD	3,729,883	0.51
ELIS SA 4.1250 22-27 24/05A	800,000	EUR	759,910	0.10
ENGIE SA 0.5 19-30 24/10A	1,000,000	EUR	812,150	0.11
ENGIE SA 1.875 18-33 19/09A	1,900,000	EUR	1,621,156	0.22
GROUPAMA SA 6.00 17-27 23/01A	1,500,000	EUR	1,582,065	0.22
ICADE SA 1.625 18-28 28/02A	1,000,000	EUR	903,495	0.12
ICADE SANTE SAS 0.875 19-29 04/11A	2,000,000	EUR	1,658,270	0.23
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	500,000	EUR	405,398	0.06
ORANGE SA 0.75 21-34 29/06A	2,000,000	EUR	1,504,980	0.21
ORANGE SA 1.625 20-32 07/04A	1,300,000	EUR	1,156,630	0.16
ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	2,500,000	EUR	2,326,888	0.32
PEUGEOT SA 2 18-25 20/03A	2,000,000	EUR	1,934,810	0.26
SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A	6,100,000	EUR	5,406,674	0.74
SOCIETE GENERALE SA 1.25 20-30 12/06A	3,000,000	EUR	2,446,650	0.34
SUEZ SA 1.25 20-27 02/04A	5,600,000	EUR	5,286,708	0.72
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8 20-32 15/06A	3,400,000	EUR	2,734,025	0.37
			<b>80,115,792</b>	<b>10.97</b>
<b>Deutschland</b>				
COMMERZBANK AG 1.1250 19-26 22/06A	2,200,000	EUR	2,002,264	0.27
DAIMLER AG 2 20-26 22/05A	7,480,000	EUR	7,387,996	1.01
DEUTSCHE BAHN FINANC 0.625 21-36 15/04A	3,500,000	EUR	2,508,958	0.34
DEUTSCHE BANK AG 4.50 16-26 19/05A	3,000,000	EUR	2,991,405	0.41
DEUTSCHE BANK SUB 2.75 15-25 17/02A	4,000,000	EUR	3,954,820	0.54
DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-31 25/03A	2,500,000	EUR	2,303,800	0.32
FRESENIUS SE CO. KG 1.625 20-27 08/04A	1,500,000	EUR	1,374,375	0.19
VOLKSWAGEN BANK 2.50 19-26 31/07A	2,000,000	EUR	1,942,410	0.27
VOLKSWAGEN FINANCIAL S 0.25 22-25 31/01A	5,714,000	EUR	5,366,760	0.73

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
VONOVIA FINANCE BV 0.625 19-27 07/10A	500,000	EUR	421,170	0.06
VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A	1,700,000	EUR	1,326,400	0.18
VONOVIA SE 1.8750 22-28 28/06A	3,800,000	EUR	3,332,980	0.46
			<b>34,913,338</b>	<b>4.78</b>
<b>Irland</b>				
FRESENIUS FINANCE IR 0.875 21-31 01/04A	1,500,000	EUR	1,123,785	0.15
			<b>1,123,785</b>	<b>0.15</b>
<b>Italien</b>				
AEROPORTI DI ROMA SP 1.75 21-31 30/04A	1,975,000	EUR	1,519,308	0.21
AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625 20-29 02/02A	2,443,000	EUR	2,056,554	0.28
AUTOSTRADE PER 1.6250 22-28 25/01A	3,000,000	EUR	2,511,327	0.34
AUTOSTRADE PER I'ITA 2 20-28 04/12A	2,500,000	EUR	2,051,372	0.28
UNICREDIT SPA 0.325 21-26 19/01A	3,000,000	EUR	2,677,485	0.37
			<b>10,816,046</b>	<b>1.48</b>
<b>Japan</b>				
NISSAN MOTOR CO 2.6520 20-26 17/03A	3,000,000	EUR	2,808,450	0.38
			<b>2,808,450</b>	<b>0.38</b>
<b>Luxemburg</b>				
ABERTIS INFRASTRUCT 2.250 20-29 29/03A	1,000,000	EUR	899,700	0.12
ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	1,200,000	EUR	1,135,854	0.16
ABN AMRO BANK NV 0.6 20-27 15/01A	4,500,000	EUR	4,047,300	0.55
ACEA SPA 1 16-26 24/10A	2,500,000	EUR	2,309,138	0.32
ASSICURAZIONI GENER 3.875 19-29 29/01A	700,000	EUR	650,503	0.09
AT&T INC 0.8000 19-30 04/03A	2,333,000	EUR	1,981,464	0.27
AT&T INC 1.6 20-28 27/05A	6,375,000	EUR	5,990,364	0.82
AT&T INC 2.60 14-29 17/12A	1,378,000	EUR	1,343,991	0.18
AUTOSTRADE ITALIA SPA 1.875 15-25 04/11A	2,500,000	EUR	2,322,238	0.32
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	2,300,000	EUR	2,144,324	0.29
BANCO SANTANDER SA 1.125 18-25 17/01A	2,400,000	EUR	2,312,820	0.32
BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	2,600,000	EUR	2,452,775	0.34
BERRY GLOBAL IN 1.5000 20-27 15/01S	2,500,000	EUR	2,187,275	0.30
BOSTON SCIENTIF CORP 0.6250 19-27 01/12A	7,000,000	EUR	6,189,260	0.85
COCA-COLA EUROPEAN 1.125 19-29 12/04A	1,272,000	EUR	1,116,205	0.15
CREDIT AGRICOLE 1.75 19-29 05/03A	600,000	EUR	536,439	0.07
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	2,992,000	EUR	2,635,563	0.36
DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	2,074,000	EUR	1,685,063	0.23
DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	800,000	EUR	771,560	0.11
DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	2,870,000	EUR	2,579,714	0.35
EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	2,300,000	EUR	2,104,212	0.29
FIDEL NATL INFO SERV 1.00 19-28 03/12A	3,000,000	EUR	2,608,830	0.36
FRESENIUS SE CO. KG 0.75 20-28 15/01A	3,813,000	EUR	3,290,619	0.45
GENERAL ELECTRIC CO 4.125 05-35 19/09A	1,700,000	EUR	1,595,390	0.22
GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 18-28 01/11A	2,000,000	EUR	1,829,240	0.25
INFINEON TECHNO 1.625 20-29 24/06A	1,000,000	EUR	907,930	0.12
INTERNATIONAL BUSINE 0.65 20-32 11/02A	4,000,000	EUR	3,236,000	0.44
INTESA SANPAOLO 1.00 19-26 19/11A	7,000,000	EUR	6,310,710	0.86
INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	3,810,000	EUR	3,720,236	0.51
MEDIOBANCA 0.875 19-26 15/01A	1,481,000	EUR	1,356,544	0.19
MEDIOBANCA 1.00 20-27 08/09A	1,500,000	EUR	1,319,092	0.18
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.375 20-40 15/10A	5,000,000	EUR	3,540,200	0.48
NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	4,000,000	EUR	3,758,080	0.51
OMV AG 0.75 20-30 16/06A	2,300,000	EUR	1,974,216	0.27
OMV AG 2.375 20-32 09/04A	500,000	EUR	475,398	0.07
SMURFIT KAPPA 1.50 19-27 15/09S	1,950,000	EUR	1,746,596	0.24
TAKEDA PHARMACEUTICA 1 20-29 09/07A	3,250,000	EUR	2,813,330	0.39
TAKEDA PHARMACEUTICAL 0.75 20-27 09/07A	3,158,000	EUR	2,860,011	0.39
THERMO FISHER SCIENT 1.75 20-27 02/04A	2,400,000	EUR	2,322,036	0.32
TOTAL SE FL.R 16-XX 05/05A	3,000,000	EUR	2,933,865	0.40
TOTALENERGIES CAP 1.491 18-30 04/09A	1,000,000	EUR	908,220	0.12

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
TOTALENERGIES CAPITA 0.952 20-31 18/05A	2,800,000	EUR	2,396,156	0.33
TOTALENERGIES CAPITA 1.994 20-32 08/04A	2,100,000	EUR	1,938,898	0.27
VERIZON COMMUNICATION 1.875 17-29 26/10A	2,500,000	EUR	2,342,150	0.32
VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	3,366,000	EUR	2,966,052	0.41
VOLKSWAGEN FIN 2.2500 19-27 01/10A	2,000,000	EUR	1,882,850	0.26
			<b>108,428,411</b>	<b>14.85</b>
<b>Niederlande</b>				
ABERTIS FINANCE BV 3.248 20-XX XX/XXA	1,800,000	EUR	1,445,587	0.20
AKZO NOBEL NV 1.5 22-28 28/03A	2,666,000	EUR	2,444,109	0.33
AKZO NOBEL NV 2.0 22-32 28/03A	2,100,000	EUR	1,825,425	0.25
BMW FINANCE NV 1.0000 22-28 22/05A	1,667,000	EUR	1,531,089	0.21
DIGITAL DUTCH FINCO 1 20-32 23/09A	1,280,000	EUR	916,646	0.13
DIGITAL DUTCH FINCO 1.25 20-31 26/06A	1,000,000	EUR	755,040	0.10
EDP FINANCE BV 1.875 22-29 21/09A	2,000,000	EUR	1,826,900	0.25
ENEL FIN INTL 1.125 19-34 17/10A	1,000,000	EUR	734,160	0.10
ENEL FINANCE IN 0.3750 21-29 28/05A	2,666,000	EUR	2,189,239	0.30
EON INTL FINAN BV 1.50 18-29 31/07A	2,000,000	EUR	1,801,760	0.25
IBERDROLA INTL BV 1.874 20-99 31/12A	6,000,000	EUR	5,265,660	0.72
ING GROEP NV FL.R 20-29 18/02A	1,700,000	EUR	1,416,482	0.19
SHELL INTERNATIONAL 1.5 20-28 07/04A	3,000,000	EUR	2,849,370	0.39
SHELL INTERNATIONAL 1.875 20-32 07/04A	1,500,000	EUR	1,359,922	0.19
SIEMENS FINANCIERING 1.0 22-30 25/02A	2,500,000	EUR	2,224,438	0.30
STELLANTIS N.V. 0.625 21-27 30/03A	1,700,000	EUR	1,470,007	0.20
TENNET HOLD 0.125 21-27 09/12U	5,000,000	EUR	4,413,225	0.60
TENNET HOLDING B.V 0.125 20-32 30/11A	1,346,000	EUR	1,003,800	0.14
THERMO FISHER S 2.0000 21-51 18/10A	6,000,000	EUR	4,181,850	0.57
THERMO FISHER SCIENTI 1.125 21-33 18/10A	7,000,000	EUR	5,702,235	0.78
WINTERSHALL DEA FINA 3.5 21-99 31/12A	3,000,000	EUR	1,974,000	0.27
			<b>47,330,944</b>	<b>6.48</b>
<b>Portugal</b>				
ENERGIAS DE PORTUGAL 1.625 20-27 15/04A	3,600,000	EUR	3,413,430	0.47
			<b>3,413,430</b>	<b>0.47</b>
<b>Spanien</b>				
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5 20-27 14/01A	2,000,000	EUR	1,771,150	0.24
BANCO SANTANDER SA 0.2 21-28 11/02A	2,700,000	EUR	2,297,943	0.31
CAIXABANK S.A. 0.5 21-29 09/02A	1,500,000	EUR	1,243,665	0.17
CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	6,400,000	EUR	5,961,069	0.82
			<b>11,273,827</b>	<b>1.54</b>
<b>Grobritannien</b>				
BP CAPITAL MARKETS 3.25 20-XX 22/06A	1,000,000	EUR	907,810	0.12
BP CAPITAL MARKETS B 0.933 20-40 04/12A	1,956,000	EUR	1,191,693	0.16
CREDIT SUISSE A 0.2500 21-28 01/09A	2,000,000	EUR	1,606,700	0.22
DS SMITH PLC 1.375 17-24 26/07A	5,970,000	EUR	5,814,511	0.80
NATWEST GROUP PLC 1.043 21-32 14/09A	572,000	EUR	467,390	0.06
NATWEST MARKETS PLC 1.375 22-27 02/03A	4,000,000	EUR	3,701,540	0.51
VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A	4,277,000	EUR	4,096,934	0.56
			<b>17,786,578</b>	<b>2.44</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
AMERICAN TOWER 0.4000 21-27 15/02A	2,000,000	EUR	1,727,810	0.24
AMERICAN TOWER 0.5 20-28 10/09A	2,638,000	EUR	2,214,100	0.30
AMERICAN TOWER CORP 1 20-32 10/09A	2,000,000	EUR	1,491,070	0.20
AT&T INC 2.45 15-35 15/03S	500,000	EUR	435,782	0.06
AT&T INC 4.35 19-29 01/03S	4,000,000	USD	3,767,622	0.52
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	3,000,000	EUR	2,790,699	0.38
BECTON DICKINSON 1.9570 21-31 11/02S	2,500,000	USD	1,934,323	0.26
BK AMERICA F.LR 22-26 27/10A	3,226,000	EUR	3,127,930	0.43
BP CAPITAL MARKETS A 1.749 20-30 10/08S	999,000	USD	785,918	0.11
COCA-COLA CO 0.125 20-29 18/09A	5,000,000	EUR	4,221,600	0.58
COMCAST CORP 0.7500 20-32 20/02A	1,000,000	EUR	807,400	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 Corporate

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A	300,000	EUR	290,085	0.04
DEUT TELEKOM INT FIN 3.60 17-27 19/01S	4,500,000	USD	4,210,209	0.58
DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/10A	1,510,000	EUR	1,276,690	0.17
EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	1,000,000	EUR	869,165	0.12
FORD MOTOR CRED 2.3000 22-25 10/02S	1,500,000	USD	1,290,393	0.18
FORD MOTOR CREDIT CO 1.744 20-24 19/07A	1,500,000	EUR	1,389,243	0.19
FORD MOTOR CREDIT CO 3.021 19-24 06/03A	2,609,000	EUR	2,507,536	0.34
FRESENIUS MED CARE US F 3.0 21-31 01/12S	3,000,000	USD	2,331,231	0.32
GOLDMAN SACHS G 1.2500 22-29 07/02A	4,762,000	EUR	4,110,106	0.56
GOLDMAN SACHS GROUP 0.25 21-28 26/01A	2,500,000	EUR	2,100,800	0.29
INTERNATIONAL BUSINE 0.3 20-28 11/02A	5,247,000	EUR	4,608,702	0.63
PROLOGIS EURO F 1.0000 22-29 08/02A	5,000,000	EUR	4,287,375	0.59
VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A	3,019,000	EUR	2,786,658	0.38
ZIMMER BIOMET 1.164 19-27 15/11A	2,400,000	EUR	2,109,864	0.29
			<b>57,472,311</b>	<b>7.87</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>391,729,553</b>	<b>53.64</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Österreich</b>				
OMV AG FL.R 20-49 31/12A	2,000,000	EUR	1,730,060	0.24
			<b>1,730,060</b>	<b>0.24</b>
<b>Belgien</b>				
KBC GROUPE SA FL.R 22-25 29/06A	1,700,000	EUR	1,708,891	0.23
			<b>1,708,891</b>	<b>0.23</b>
<b>Frankreich</b>				
AXA SA FL.R 18-49 28/05A	5,000,000	EUR	4,628,350	0.63
BNP PAR FL.R 22-28 25/07A	2,500,000	EUR	2,411,625	0.33
BNP PARIBAS FL.R 22-32 31/03A	1,400,000	EUR	1,276,422	0.17
BNP PARIBAS FL.R 4.032 14-XX 25	1,000,000	EUR	962,700	0.13
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-26 22/04A	8,300,000	EUR	7,885,456	1.08
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-27 22/04A	4,200,000	EUR	4,019,568	0.55
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 17-29 25/10A	1,500,000	EUR	1,424,505	0.20
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	3,000,000	EUR	2,657,640	0.36
LA BANQUE POSTALE FL.R 20-26 17/06A	6,900,000	EUR	6,417,000	0.88
LA MONDIALE FL.R 14-XX 17/12A	1,000,000	EUR	997,030	0.14
SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-30 24/11A	1,000,000	EUR	876,615	0.12
SOGECAP SA FL.R 14-49 29/12A	1,200,000	EUR	1,150,344	0.16
			<b>34,707,255</b>	<b>4.75</b>
<b>Deutschland</b>				
CMZB FRANCFOR3.0 FL.R 22-27 14/09A	1,200,000	EUR	1,174,254	0.16
COMMERZBANK AG FL.R 20-26 24/03A	2,000,000	EUR	1,870,330	0.26
DEUTSCHE BANK AG 1.75 20-30 19/11A	2,700,000	EUR	2,235,992	0.31
DEUTSCHE BOERSE FL.R 22-48 23/06A	2,000,000	EUR	1,690,390	0.23
MUNICH REINSURANCE C FL.R 21-42 26/05A	2,000,000	EUR	1,445,250	0.20
			<b>8,416,216</b>	<b>1.15</b>
<b>Irland</b>				
BANK OF IRELAND GROUP FL.R 22-26 05/06A	3,921,000	EUR	3,735,988	0.51
			<b>3,735,988</b>	<b>0.51</b>
<b>Italien</b>				
ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	1,200,000	EUR	1,211,322	0.17
ENEL SPA 2.25 20-XX XX/XXA	1,000,000	EUR	826,095	0.11
UNICREDIT SPA FL.R 20-27 22/07A	2,000,000	EUR	1,830,580	0.25
			<b>3,867,997</b>	<b>0.53</b>
<b>Luxemburg</b>				
AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	2,189,000	EUR	2,160,018	0.30
AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	2,000,000	EUR	1,952,570	0.27
BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A	1,872,000	EUR	1,593,381	0.22
COOPERATIEVE RABOBAN FL.R 20-28 05/05A	4,800,000	EUR	4,323,816	0.59
ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	2,900,000	EUR	2,737,194	0.37
ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	2,000,000	EUR	1,783,760	0.24

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	3,000,000	EUR	2,769,630	0.38
INTESA SANPAOLO FL.R 20-XX XX/XXS	4,000,000	EUR	3,690,080	0.51
KBC GROUPE SA FL.R 19-99 31/12S	3,000,000	EUR	2,845,185	0.39
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	1,500,000	EUR	1,355,625	0.19
SOCIETE GENERALE SA 0.5 21-29 12/01A	2,500,000	EUR	2,066,925	0.28
TOTALENE FL.R 19-XX 04/04A	9,000,000	EUR	8,475,120	1.16
UNICREDIT SPA FL.R 17-49 03/12S	8,000,000	EUR	7,608,120	1.04
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	1,500,000	EUR	1,451,708	0.20
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/12A	1,900,000	EUR	1,874,540	0.26
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX 27/06A	3,000,000	EUR	2,778,990	0.38
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 20-XX 17/06A	5,600,000	EUR	5,091,576	0.70
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 20-XX 17/06A	3,000,000	EUR	2,503,965	0.34
			<b>57,062,203</b>	<b>7.81</b>
<b>Niederlande</b>				
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 22-XX 06/04S	1,400,000	EUR	1,177,029	0.16
ING GROEP NV FL.R 22-26 23/05A	2,700,000	EUR	2,633,108	0.36
ING GROUP NV FL.R 17-29 26/09A	2,700,000	EUR	2,560,424	0.35
RABOBANK FL.R 20-XX 29/06S	3,000,000	EUR	2,646,165	0.36
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 14-26 24/03A	3,000,000	EUR	2,840,760	0.39
			<b>11,857,486</b>	<b>1.62</b>
<b>Spanien</b>				
BANCO DE SABADELL FL.R 17-XX 23/11Q	4,000,000	EUR	3,760,520	0.51
BANCO DE SABADELL SA FL.R 18-28 12/12A	2,700,000	EUR	2,703,699	0.37
BANKIA SUB FL.R 17-XX 18/07Q	2,600,000	EUR	2,602,327	0.36
CAIXABANK FL.R 22-26 13/04A	3,600,000	EUR	3,435,120	0.47
CAIXABANK S.A. FL.R 20-26 10/07A	800,000	EUR	750,944	0.10
CAIXABANK S.A. FL.R 20-26 18/11A	2,200,000	EUR	1,987,876	0.27
CAIXABANK SA FL.R 17-28 14/07A	1,700,000	EUR	1,678,300	0.23
CAIXABANK SA FL.R 18-30 17/04A	3,000,000	EUR	2,793,120	0.38
			<b>19,711,906</b>	<b>2.70</b>
<b>Schweiz</b>				
CREDIT SUISSE FL.R 17-25 17/07A	1,680,000	EUR	1,598,453	0.22
CREDIT SUISSE FL.R 20-28 14/01A	1,886,000	EUR	1,578,789	0.22
CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-26 13/10A	6,500,000	EUR	6,069,245	0.83
			<b>9,246,487</b>	<b>1.27</b>
<b>Großbritannien</b>				
BARCLAYS PLC FL.R 20-25 02/04A	1,069,000	EUR	1,078,124	0.15
CRED SUIS SA AG FL.R 22-32 02/04A	3,414,000	EUR	2,881,109	0.39
			<b>3,959,233</b>	<b>0.54</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 26/10A	3,780,000	EUR	2,993,458	0.41
CITIGROUP INC FL.R 20-26 06/05A	6,066,000	EUR	5,783,840	0.79
DEUTSCHE BANK AG NEW Y FL.R 22-28 07/01S	2,000,000	USD	1,657,698	0.23
JPMORGAN CHASE FL.R 22-30 23/03A	4,000,000	EUR	3,669,460	0.50
			<b>14,104,456</b>	<b>1.93</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>170,108,178</b>	<b>23.29</b>
<b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>561,837,731</b>	<b>76.93</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Frankreich</b>				
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT FCP	365,000	EUR	38,230,100	5.23
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z EUR	9,220	EUR	13,602,635	1.86
			<b>51,832,735</b>	<b>7.10</b>
<b>Luxemburg</b>				
CANDRIAM BDS CAPITAL SECURITIES I EUR C	1,605	EUR	2,371,628	0.32
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C EUR	4,789	EUR	7,251,025	0.99
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS ZH C EUR	0	EUR	470	0.00

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			9,623,123	1.32
<b>Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt</b>			<b>61,455,858</b>	<b>8.42</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>61,455,858</b>	<b>8.42</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>623,293,589</b>	<b>85.35</b>
Anschaffungskosten			685,998,496	



## CANDRIAM BONDS Euro Corporate

### Corporate Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

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

Luxemburg	23.98
Frankreich	22.82
Vereinigte Staaten von Amerika	9.80
Niederlande	8.10
Deutschland	5.93
Spanien	4.24
Großbritannien	2.98
Italien	2.01
Belgien	1.86
Schweiz	1.27
Irland	0.67
Österreich	0.66
Portugal	0.47
Japan	0.38
Kaimaninseln	0.18
	<b>85.35</b>

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

Banken und andere Finanzinstitute	51.53
Kommunikation	4.52
Anlagefonds	3.18
Pharmazeutika	3.01
Transport	2.88
Versorger	2.84
Versicherungen	2.62
Erdöl	2.56
Immobilien	2.55
Tabak und alkoholische Getränke	1.30
Internet und Internet-Dienste	1.29
Verpackungsindustrie	1.15
Büroausstattung und Computer	1.07
Elektrotechnik	0.94
Kraftfahrzeuge	0.85
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.73
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.60
Chemikalien	0.58
Einzelhandel und Warenhäuser	0.53
Elektronik und Halbleiter	0.44
Grafik und Verlage	0.11
Maschinen- und Apparatebau	0.04
	<b>85.35</b>



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A	1,489,000	EUR	1,234,254	0.22
MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A	2,000,000	EUR	1,543,390	0.27
NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A	1,421,000	EUR	1,379,251	0.24
			<b>4,156,895</b>	<b>0.73</b>
<b>Österreich</b>				
AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	8,000,000	EUR	7,481,280	1.31
AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	500,000	EUR	490,980	0.09
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	3,054,000	EUR	2,787,630	0.49
AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	5,800,000	EUR	5,836,163	1.02
ERSTE GROUP BANK AG 0.05 20-25 16/09A	1,400,000	EUR	1,292,123	0.23
OEBB INFRA 1.00 14-24 18/11A	500,000	EUR	495,650	0.09
			<b>18,383,826</b>	<b>3.21</b>
<b>Belgien</b>				
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.125 20-27 12/02A	701,000	EUR	681,284	0.12
BELGIUM 0.0000 20-27 22/10A	6,000,000	EUR	5,592,480	0.98
BELGIUM 0.1000 20-30 22/06A	2,500,000	EUR	2,201,662	0.38
BELGIUM 0.375 20-30 15/04A	1,800,000	EUR	1,602,981	0.28
COMMUNAUTE FLAMANDE 0.375 16-26 13/10A	3,000,000	EUR	2,865,540	0.50
UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	2,800,000	EUR	2,418,556	0.42
			<b>15,362,503</b>	<b>2.68</b>
<b>Kanada</b>				
CANADA 0.375 19-24 03/05A	2,169,000	EUR	2,107,194	0.37
CANADA 0.875 18-28 05/07A	1,000,000	EUR	938,760	0.16
EXPO DEV CA 0.5 22-27 25/02A	3,000,000	EUR	2,852,805	0.50
ROYAL BANK OF CANADA 0.125 19-24 23/07A	2,521,000	EUR	2,423,866	0.42
TORONTO DOMINION 0.625 18-23 20/07A	2,846,000	EUR	2,827,885	0.49
			<b>11,150,510</b>	<b>1.95</b>
<b>Tschechische Republik</b>				
CZECH REPUBLIC 0.0500 20-29 29/11A	25,000,000	CZK	708,430	0.12
CZECH REPUBLIC 0.95 15-30 15/05A	25,000,000	CZK	753,194	0.13
CZECH REPUBLIC 1.20 20-31 13/03A	50,000,000	CZK	1,503,679	0.26
CZECH REPUBLIC 2.00 17-33 13/10A	50,000,000	CZK	1,543,045	0.27
CZECH REPUBLIC 2.75 18-29 23/07A	25,000,000	CZK	878,404	0.15
TCHEQUE REPUBLIQUE GOV 1.75 21-32 23/06A	75,000,000	CZK	2,318,889	0.41
			<b>7,705,641</b>	<b>1.35</b>
<b>Finnland</b>				
FINLAND 0.5 19-29 15/09A	1,000,000	EUR	928,840	0.16
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	909,000	EUR	798,088	0.14
			<b>1,726,928</b>	<b>0.30</b>
<b>Frankreich</b>				
AGENCE FRANCAISE DEV 0.50 18-25 31/10A	2,100,000	EUR	2,038,638	0.36
AGENCE FRANCAISE DVP 0.25 19-29 29/06A	700,000	EUR	627,732	0.11
BNP PARIBAS 1.125 20-29 17/04A	500,000	EUR	436,418	0.08
BNP PARIBAS SA 0.25 21-27 13/04A	1,000,000	EUR	894,250	0.16
CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	2,100,000	EUR	1,996,260	0.35
COUNCIL OF EURO 0.0000 21-31 20/01A	3,000,000	EUR	2,536,410	0.44
CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	1,000,000	EUR	930,765	0.16
CREDIT AGRICOLE 0.75 18-23 05/12A	1,000,000	EUR	990,645	0.17
DANONE SA 0.709 16-24 03/11A	1,500,000	EUR	1,464,188	0.26
EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	1,100,000	EUR	1,078,226	0.19
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	2,400,000	EUR	2,181,024	0.38
FRANCE 0.0000 19-29 25/11A	12,000,000	EUR	10,662,600	1.86
FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	3,700,000	EUR	3,200,537	0.56
FRANCE 0.5 18-29 25/05A	3,500,000	EUR	3,264,940	0.57
GROUPAMA SA 3.375 18-28 24/09A	1,100,000	EUR	1,014,871	0.18

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
HOLDING D'INFRA 0.1250 21-25 16/09A	728,000	EUR	651,400	0.11
HSBC FRANCE 0.25 19-24 17/05A	1,600,000	EUR	1,555,360	0.27
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	800,000	EUR	648,636	0.11
ILE DE FRANCE 0.50 16-25 14/06A	6,500,000	EUR	6,351,378	1.11
KERING SA 0.25 20-23 13/05A	1,700,000	EUR	1,689,298	0.30
KLEPIERRE 0.625 19-30 01/07A	600,000	EUR	451,731	0.08
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	1,700,000	EUR	1,313,616	0.23
LA BANQUE POSTALE 3.875 19-XX 20/05S	800,000	EUR	655,068	0.11
LA MONDIALE SOCIETE 0.75 20-26 20/10A	1,300,000	EUR	1,175,551	0.21
ORANGE SA 0.00 19-26 04/09U	900,000	EUR	816,075	0.14
ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	700,000	EUR	691,159	0.12
PERNOD RICARD SA 1.125 20-25 06/04A	800,000	EUR	782,496	0.14
REXEL SA 2.125 21-28 05/05S	1,500,000	EUR	1,185,930	0.21
SAGESS 0.625 16-28 20/10A	1,600,000	EUR	1,492,416	0.26
SCHNEIDER ELECTRIC S 0 20-23 12/06A	700,000	EUR	692,174	0.12
SCHNEIDER ELECTRIC S 1 20-27 09/04A	1,000,000	EUR	943,115	0.16
SOCIETE GENERALE 1.7500 19-29 22/03A	1,000,000	EUR	876,580	0.15
SOCIETE GRAND PARIS 1.125 18-28 22/10A	2,000,000	EUR	1,926,160	0.34
SODEXO 0.75 20-25 27/04A	1,400,000	EUR	1,339,716	0.23
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	2,000,000	EUR	1,795,770	0.31
STE AUTORPARRHI 1.5 18-30 25/01A	1,600,000	EUR	1,462,192	0.26
STE DE FINANCE LOCAL 0.00 19-24 24/05A	1,500,000	EUR	1,471,612	0.26
UNIBAIL RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	1,200,000	EUR	1,043,976	0.18
UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.0 20-28 25/11A	2,000,000	EUR	1,789,020	0.31
			<b>66,117,933</b>	<b>11.55</b>
<b>Deutschland</b>				
ADIDAS AG 0.0000 20-24 09/09A	1,100,000	EUR	1,058,668	0.18
ALLIANZ FINANCE 0.00 20-25 14/01A	500,000	EUR	478,368	0.08
DAIMLER AG 0.85 17-25 28/02A	1,000,000	EUR	971,005	0.17
DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A	1,100,000	EUR	1,024,930	0.18
GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	7,507,000	EUR	6,821,724	1.19
GERMANY 0.625 17-27 08/02A	2,500,000	EUR	2,397,375	0.42
GERMANY 0.6250 17-27 07/04A	2,500,000	EUR	2,390,712	0.42
HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	566,000	EUR	451,552	0.08
LAND BERLIN 0.625 19-29 05/02A	3,500,000	EUR	3,252,462	0.57
MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A	1,000,000	EUR	769,195	0.13
NORTH RHINE-WESTPH 0.50 17-27 16/02A	3,000,000	EUR	2,860,740	0.50
NRWBANK0.25 22-27 16/03A	5,000,000	EUR	4,698,100	0.82
SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	1,500,000	EUR	1,446,276	0.25
VOLKSWAGEN LEASING G 0 21-24 19/05A	1,610,000	EUR	1,533,919	0.27
VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	900,000	EUR	836,042	0.15
ZF FINANCE GMBH 2 21-27 06/05A	2,000,000	EUR	1,547,280	0.27
			<b>32,538,348</b>	<b>5.68</b>
<b>Irland</b>				
FCA BANK S.P.A. - IR 0.125 20-23 16/11A	699,000	EUR	683,916	0.12
FCA BANK S.P.A. - IR 0.5 20-23 18/09A	1,103,000	EUR	1,088,689	0.19
FRESENIUS FINANCE IR 0 21-25 01/04A	1,124,000	EUR	1,023,784	0.18
IRELAND 0.00 21-31 18/10A	3,000,000	EUR	2,520,690	0.44
IRELAND 1.00 16-26 15/05A	2,000,000	EUR	1,991,660	0.35
RYANAIR DAC 0.875 21-26 25/05A	1,359,000	EUR	1,212,758	0.21
SMURFIT KAPPA T 0.5000 21-29 22/09A	427,000	EUR	341,666	0.06
			<b>8,863,163</b>	<b>1.55</b>
<b>Italien</b>				
ACEA SPA 0.00 21-25 28/09A	991,000	EUR	918,181	0.16
ASSICURAZ GENERALI 2.124 19-30 01/10A	562,000	EUR	446,650	0.08
AUTOSTRAD PER I'ITA 2 21-30 15/01A	800,000	EUR	631,017	0.11
INFRASTRUTTURE WIREL 1.625 20-28 21/10A	2,000,000	EUR	1,697,332	0.30
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	547,000	EUR	525,369	0.09
ITALY 0.30 20-23 15/08S	5,000,000	EUR	4,975,475	0.87

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
ITALY 0.3500 19-25 01/02S	3,000,000	EUR	2,900,895	0.51
ITALY 1.65 20-30 01/12S	12,000,000	EUR	10,749,720	1.88
ITALY 2.05 17-27 01/08S	9,000,000	EUR	8,839,665	1.54
ITALY 2.50 14-24 01/12S	3,200,000	EUR	3,266,336	0.57
ITALY 2.80 18-28 01/08S	6,500,000	EUR	6,550,928	1.14
ITALY 3.50 14-30 01/03S	3,000,000	EUR	3,135,840	0.55
ITALY 3.75 14-24 01/09S	7,100,000	EUR	7,446,196	1.30
ITALY 4.50 13-23 01/05S	6,100,000	EUR	6,298,250	1.10
ITALY 5.00 09-25 01/03S	1,500,000	EUR	1,630,417	0.28
ITALY 5.25 98-29 01/11S	1,000,000	EUR	1,164,155	0.20
ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	1,300,000	EUR	1,568,872	0.27
ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	5,400,000	EUR	5,389,605	0.94
NEXI S.P.A. 1.625 21-26 29/04S	1,000,000	EUR	816,762	0.14
REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	4,000,000	EUR	4,072,400	0.71
SNAM S.P.A. 0 21-25 15/02A	1,378,000	EUR	1,277,461	0.22
TERNA S.P.A. 0.375 21-29 23/06A	1,122,000	EUR	943,574	0.16
			<b>75,245,100</b>	<b>13.14</b>
<b>Japan</b>				
JAPAN FINANCE ORGANI 0.01 21-28 02/02A	907,000	EUR	810,690	0.14
MIZUHO FINANCIAL GRP 0.214 20-25 07/10A	643,000	EUR	592,688	0.10
			<b>1,403,378</b>	<b>0.25</b>
<b>Lettland</b>				
LATVIA GOVERNMENT INTE 0.25 21-30 23/01A	889,000	EUR	738,817	0.13
			<b>738,817</b>	<b>0.13</b>
<b>Luxemburg</b>				
ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A	969,000	EUR	871,514	0.15
ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	927,000	EUR	830,212	0.15
ALD SA 0.375 19-23 18/07A	800,000	EUR	790,140	0.14
APPLE INC 0.00 19-25 15/11A	5,327,000	EUR	5,023,867	0.88
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	1,088,000	EUR	956,406	0.17
ASSICURAZIONI GENER 3.875 19-29 29/01A	500,000	EUR	464,645	0.08
AT&T INC 0.8000 19-30 04/03A	741,000	EUR	629,346	0.11
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A	2,300,000	EUR	2,199,984	0.38
BANQUE EUROP INVEST 0.0 21-31 14/01A	3,000,000	EUR	2,543,190	0.44
BANQUE EUROPEENNE D I 0.375 22-27 15/09A	4,000,000	EUR	3,769,300	0.66
BANQUE INTERNATIONAL 0 20-30 21/02A	3,500,000	EUR	3,025,313	0.53
BOSTON SCIENTIF CORP 0.6250 19-27 01/12A	1,836,000	EUR	1,623,354	0.28
CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A	500,000	EUR	479,760	0.08
CARLSBERG BREWERIES 0.375 20-27 30/06A	1,565,000	EUR	1,393,398	0.24
CROWN EURO HOLDINGS 0.75 19-23 15/02S	3,072,000	EUR	3,008,271	0.53
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	1,908,000	EUR	1,680,700	0.29
DNB BANK ASA 0.6 18-23 25/09A	2,220,000	EUR	2,199,310	0.38
EFSF 0.875 17-27 26/07A	3,000,000	EUR	2,896,020	0.51
EMIRATES TELECOM 2.75 14-26 18/06A	1,000,000	EUR	998,370	0.17
ENEL FIN INTL 0.375 19-27 17/06A	961,000	EUR	853,954	0.15
EURO UNIO BILL 0 21-31 22/06A	4,050,000	EUR	3,398,800	0.59
FINNVERA 0.50 16-26 13/04A	1,345,000	EUR	1,291,799	0.23
GLAXOSMITHKLINE CAPI 0.125 20-23 12/05A	1,284,000	EUR	1,275,327	0.22
HEINEKEN NV 1.625 20-25 30/03A	333,000	EUR	329,101	0.06
IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	500,000	EUR	478,192	0.08
IBERDROLA INTL BV 1.125 16-26 21/04A	500,000	EUR	485,392	0.08
INDONESIA 0.9 20-27 14/02A	6,000,000	EUR	5,310,420	0.93
INDONESIA 1.45 19-26 18/06A	800,000	EUR	736,808	0.13
INDONESIA 2.625 16-23 14/06A	5,200,000	EUR	5,254,574	0.92
ING GROEP NV 2.5000 18-30 15/11A	200,000	EUR	186,578	0.03
INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A	992,000	EUR	965,499	0.17
KERRY GROUP FIN SERV 0.625 19-29 20/09A	819,000	EUR	675,519	0.12
KFW 0.0100 19-27 05/05A	5,115,000	EUR	4,762,679	0.83
KON AHOLD DELHAIZE 0.25 19-25 26/06A	653,000	EUR	613,402	0.11

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



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A	446,000	EUR	427,542	0.07
MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03A	1,191,000	EUR	1,114,687	0.19
MIZUHO FINANCIAL GRP 1.02 18-23 11/10A	1,737,000	EUR	1,721,263	0.30
NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	920,000	EUR	749,285	0.13
NESTLE FINANCE 0.00001 20-25 3/12A	2,529,000	EUR	2,371,595	0.41
NESTLE FINANCE INTER 0 20-24 12/05A	2,824,000	EUR	2,723,395	0.48
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	600,000	EUR	543,318	0.09
NOKIA CORP 2.375 20-25 15/05A	600,000	EUR	579,358	0.10
OEEB INFRA 3.00 13-33 24/10A	590,000	EUR	633,813	0.11
PEPSICO INC 0.25 20-24 06/05A	1,910,000	EUR	1,870,282	0.33
PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	3,716,000	EUR	3,639,209	0.64
PROLOGIS INTERNATIONAL 0.75 21-33 23/03A	998,000	EUR	701,933	0.12
ROYAL BANK OF CANADA 0.250 19-24 02/05A	1,192,000	EUR	1,156,449	0.20
ROYAL PHILIPS NV 0.50 19-26 22/05A	923,000	EUR	857,379	0.15
SANTANDER CONSUMER B 0.125 20-25 25/02A	2,200,000	EUR	2,070,343	0.36
SERBIA 1.5 19-29 26/06A	200,000	EUR	145,487	0.03
SERBIA 3.1250 20-27 15/05A	500,000	EUR	438,920	0.08
SIEMENS FINANCIERING 0.30 19-24 28/02A	162,000	EUR	159,747	0.03
SIEMENS FINANCIERING 0.375 18-23 06/09A	500,000	EUR	496,148	0.09
SMURFIT KAPPA 1.50 19-27 15/09S	1,000,000	EUR	895,690	0.16
SNCF RESEAU 1.00 16-31 09/11A	1,900,000	EUR	1,728,630	0.30
SUMITOMO MITSUI FINL 0.465 19-24 30/05A	826,000	EUR	800,985	0.14
TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	1,100,000	EUR	1,080,238	0.19
TELENOR ASA 0.00 19-23 25/09A	1,037,000	EUR	1,019,708	0.18
TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	394,000	EUR	376,061	0.07
THERMO FISHER SCIENT 0.1250 19-25 01/03A	1,402,000	EUR	1,335,300	0.23
TOTAL SE FL.R 16-XX 05/05A	1,000,000	EUR	977,955	0.17
TYCO ELECTRONICS GRO 0 20-25 14/02A	2,544,000	EUR	2,413,226	0.42
			<b>95,029,090</b>	<b>16.60</b>
<b>Niederlande</b>				
ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	1,146,000	EUR	1,077,441	0.19
BMW FINANCE NV 0 21-26 11/01A	1,742,000	EUR	1,608,667	0.28
BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A	1,253,000	EUR	1,240,244	0.22
BNG BANK NV 0.25 22-32 12/01A	1,000,000	EUR	843,525	0.15
COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	2,300,000	EUR	2,005,358	0.35
EDP FINANCE 1.625 18-26 26/01A	1,083,000	EUR	1,049,698	0.18
NEDER FINANCIERINGS 0.125 17-23 01/06A	1,000,000	EUR	995,025	0.17
NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	4,500,000	EUR	3,988,778	0.70
NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	3,200,000	EUR	2,949,072	0.52
NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	800,000	EUR	781,708	0.14
			<b>16,539,516</b>	<b>2.89</b>
<b>Norwegen</b>				
NORWAY 1.50 16-26 19/02A	100,000,000	NOK	9,199,564	1.61
NORWAY 1.75 15-25 13/03A	100,000,000	NOK	9,386,663	1.64
			<b>18,586,227</b>	<b>3.25</b>
<b>Philippinen</b>				
PHILIPPINES 0.0 20-23 03/02A	2,000,000	EUR	1,988,280	0.35
PHILIPPINES 0.2500 21-25 28/04A	3,800,000	EUR	3,544,374	0.62
PHILIPPINES 0.875 19-27 17/05A	3,000,000	EUR	2,690,400	0.47
			<b>8,223,054</b>	<b>1.44</b>
<b>Polen</b>				
BANK GOSPODARSTWA KRA 0.375 21-28 13/10A	2,790,000	EUR	2,264,350	0.40
CANPACK SA 2.375 20-27 01/11S	2,000,000	EUR	1,596,372	0.28
POLAND 2.75 22-32 25/05A	5,143,000	EUR	4,800,862	0.84
			<b>8,661,584</b>	<b>1.51</b>
<b>Portugal</b>				
ENERGIAS DE PORTUGAL 1.7 20-80 20/01A	500,000	EUR	430,625	0.08
PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	500,000	EUR	437,515	0.08
PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	6,500,000	EUR	7,265,602	1.27

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			<b>8,133,742</b>	<b>1.42</b>
<b>Rumänien</b>				
ROMANIA 1.3750 20-29 02/12A	2,000,000	EUR	1,449,600	0.25
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	2,367,000	EUR	1,540,668	0.27
ROMANIA 2.875 18-29 11/03A	2,000,000	EUR	1,667,730	0.29
ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A	2,000,000	EUR	1,640,040	0.29
ROMANIAN GOVERNMENT 2.125 22-28 07/03A	1,714,000	EUR	1,414,796	0.25
ROMANIAN GOVERNMENT IN 3.75 22-34 07/02A	780,000	EUR	586,720	0.10
			<b>8,299,554</b>	<b>1.45</b>
<b>Serbien</b>				
SERBIE INTERNATIONAL 1.00 21-28 23/09A	3,488,000	EUR	2,554,297	0.45
			<b>2,554,297</b>	<b>0.45</b>
<b>Spanien</b>				
ADIF ALTA VELOC 0.5500 20-30 30/04A	2,100,000	EUR	1,851,549	0.32
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5 20-27 14/01A	900,000	EUR	797,018	0.14
BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	800,000	EUR	774,596	0.14
BANKIA SA 1.0000 19-24 25/06A	400,000	EUR	388,782	0.07
BONOS Y OBLIG D 0.7000 22-32 30/04A	500,000	EUR	425,678	0.07
CAIXABANK S.A. 0.75 21-28 26/05A	2,000,000	EUR	1,729,350	0.30
CAIXABANK SA 0.8750 19-24 25/03A	1,200,000	EUR	1,178,964	0.21
CAIXABANK SA 1.75 18-23 24/10A	900,000	EUR	896,247	0.16
COMMUNITY OF MADRID 1.571 19-29 30/04A	323,000	EUR	312,609	0.05
SANTANDER CONSUMER F 0 21-26 23/02A	1,300,000	EUR	1,175,440	0.21
SPAIN 0.80 20-27 30/07A	5,000,000	EUR	4,777,275	0.83
SPAIN 1.45 19-29 29/01A	8,509,000	EUR	8,235,053	1.44
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	5,000,000	EUR	4,936,825	0.86
SPAIN 5.90 11-26 30/07A	5,000,000	EUR	5,867,675	1.03
			<b>33,347,061</b>	<b>5.83</b>
<b>Schweden</b>				
SVENSKA HANDELSBANKEN 0.375 18-23 03/07A	1,490,000	EUR	1,476,806	0.26
VOLVO TREASURY AB 0.125 20-24 17/09A	440,000	EUR	423,689	0.07
			<b>1,900,495</b>	<b>0.33</b>
<b>Grobritannien</b>				
BP CAPITAL MARKETS 3.25 20-XX 22/06A	1,061,000	EUR	963,186	0.17
CREDIT SUISSE 0.45 20-25 19/05A	776,000	EUR	725,719	0.13
RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	2,374,000	EUR	2,205,814	0.39
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	2,164,000	EUR	2,038,823	0.36
			<b>5,933,542</b>	<b>1.04</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ABBVIE INC 1.5 20-23 30/03A	333,000	EUR	331,988	0.06
ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A	2,392,000	EUR	2,260,691	0.39
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	2,000,000	EUR	1,860,466	0.33
BALL CORP 4.375 15-23 15/12S	1,500,000	EUR	1,524,118	0.27
CELLNEX FINANCE 1.0000 21-27 15/09A	1,800,000	EUR	1,427,814	0.25
CITIGROUP INC 1.625 18-28 21/03A	3,000,000	EUR	2,759,340	0.48
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	833,000	EUR	790,342	0.14
EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	991,000	EUR	861,343	0.15
FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	571,000	EUR	529,331	0.09
FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	150,000	EUR	137,235	0.02
KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	923,000	EUR	783,336	0.14
MCDONALD'S CORP 0.9 19-26 15/06A	1,200,000	EUR	1,129,320	0.20
MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	1,500,000	EUR	1,335,982	0.23
NATIONAL GRID 0.75 18-23 08/08A	2,041,000	EUR	2,015,916	0.35
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	1,727,000	EUR	1,468,719	0.26
VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A	2,006,000	EUR	1,851,618	0.32
			<b>21,067,559</b>	<b>3.68</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>471,668,763</b>	<b>82.40</b>

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Belgien</b>				
ELIA SYSTEM FL.R 18-XX 05/12A	500,000	EUR	487,118	0.09
KBC GROUP NV FL.R 21-31 07/12A	1,800,000	EUR	1,501,164	0.26
			<b>1,988,282</b>	<b>0.35</b>
<b>Dänemark</b>				
DANSKE BANK AS FL.R 21-24 10/11A	3,358,000	EUR	3,274,873	0.57
			<b>3,274,873</b>	<b>0.57</b>
<b>Finnland</b>				
SANTANDER UK GROUP FL.R 21-29 13/09A	1,840,000	EUR	1,510,493	0.26
			<b>1,510,493</b>	<b>0.26</b>
<b>Frankreich</b>				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	2,429,000	EUR	1,870,646	0.33
BPCE SA FL.R 22-28 14/01A	1,500,000	EUR	1,318,620	0.23
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A	1,700,000	EUR	1,588,676	0.28
DANONE SA FL.R 17-XX 23/06A	500,000	EUR	484,960	0.08
EDF FL.R 18-99 04/10A	1,000,000	EUR	918,720	0.16
EDF FL.R 19-XX XX/XXA	800,000	EUR	611,000	0.11
ORANGE SA FL.R 19-XX 19/03A	300,000	EUR	258,582	0.05
SUEZ FL.R 19-XX XX/XXA	1,000,000	EUR	839,310	0.15
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-49 21/12A	600,000	EUR	519,131	0.09
			<b>8,409,645</b>	<b>1.47</b>
<b>Deutschland</b>				
COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	500,000	EUR	475,785	0.08
			<b>475,785</b>	<b>0.08</b>
<b>Italien</b>				
ENEL SPA FL.R 19-80 24/05A	1,000,000	EUR	934,610	0.16
ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	1,000,000	EUR	895,320	0.16
			<b>1,829,930</b>	<b>0.32</b>
<b>Luxemburg</b>				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	700,000	EUR	684,747	0.12
BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A	1,571,000	EUR	1,337,180	0.23
CITIGROUP FL.R 18-26 24/07A	1,866,000	EUR	1,790,474	0.31
ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	1,400,000	EUR	1,321,404	0.23
JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-27 11/03A	1,343,000	EUR	1,257,041	0.22
MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	600,000	EUR	564,768	0.10
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	2,000,000	EUR	1,807,500	0.32
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 17-XX 07/06M	200,000	EUR	196,308	0.03
TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/02A	760,000	EUR	674,458	0.12
TOTALENE FL.R 19-XX 04/04A	648,000	EUR	610,209	0.11
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	1,022,000	EUR	989,097	0.17
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	1,100,000	EUR	1,016,936	0.18
UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	1,550,000	EUR	1,315,456	0.23
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/12A	1,000,000	EUR	986,600	0.17
			<b>14,552,178</b>	<b>2.54</b>
<b>Portugal</b>				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-82 14/03A	1,200,000	EUR	926,892	0.16
			<b>926,892</b>	<b>0.16</b>
<b>Spanien</b>				
BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A	200,000	EUR	190,672	0.03
BANCO DE SABADELL SA FL.R 18-28 12/12A	600,000	EUR	600,822	0.10
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	1,100,000	EUR	1,009,244	0.18
BANCO NTANDER F.L.R 22-24 05/05Q	4,600,000	EUR	4,649,588	0.81
			<b>6,450,326</b>	<b>1.13</b>
<b>Schweden</b>				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	2,000,000	EUR	1,801,570	0.31
			<b>1,801,570</b>	<b>0.31</b>
<b>Schweiz</b>				
CREDIT SUISSE FL.R 20-28 14/01A	1,260,000	EUR	1,054,759	0.18
CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-26 13/10A	666,000	EUR	621,864	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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			<b>1,676,623</b>	<b>0.29</b>
<b>Großbritannien</b>				
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	2,137,000	EUR	1,851,234	0.32
			<b>1,851,234</b>	<b>0.32</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	2,345,000	EUR	1,909,393	0.33
JPMORGAN CHASE FL.R 22-30 23/03A	949,000	EUR	870,579	0.15
			<b>2,779,972</b>	<b>0.49</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>47,527,803</b>	<b>8.30</b>
<b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>519,196,566</b>	<b>90.70</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Frankreich</b>				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z EUR	13,053	EUR	19,258,216	3.36
			<b>19,258,216</b>	<b>3.36</b>
<b>Luxemburg</b>				
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C EUR	3,600	EUR	5,450,760	0.95
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR	4,700	EUR	7,199,037	1.26
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z EUR C	7,500	EUR	11,550,225	2.02
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN I EUR C	1	EUR	1,438	0.00
CANDRIAM SUS BD IMPACT Z EUR C	6,300	EUR	5,320,728	0.93
CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV BOND EURO Z EUR	1	EUR	887	0.00
CLEOME INDEX SICAV	1	EUR	1,577	0.00
CLEOME INDEX SICAV	1	EUR	1,601	0.00
CLEOME INDEX SICAV	1	EUR	1,185	0.00
			<b>29,527,438</b>	<b>5.16</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt</b>			<b>48,785,654</b>	<b>8.52</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>48,785,654</b>	<b>8.52</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>567,982,220</b>	<b>99.22</b>
Anschaffungskosten			621,996,808	



## CANDRIAM BONDS Euro Diversified

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

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

Luxemburg	24.30
Frankreich	16.38
Italien	13.46
Spanien	6.95
Deutschland	5.77
Vereinigte Staaten von Amerika	4.17
Norwegen	3.25
Österreich	3.21
Belgien	3.03
Niederlande	2.89
Kanada	1.95
Portugal	1.58
Irland	1.55
Polen	1.51
Rumänien	1.45
Philippinen	1.44
Großbritannien	1.36
Tschechische Republik	1.35
Australien	0.73
Schweden	0.65
Dänemark	0.57
Finnland	0.57
Serbien	0.45
Schweiz	0.29
Japan	0.25
Lettland	0.13
	<b>99.22</b>

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

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	42.64
Banken und andere Finanzinstitute	25.93
Anlagefonds	8.52
Supranationale Organisationen	3.37
Kommunikation	2.16
Versorger	1.60
Transport	1.24
Pharmazeutika	1.16
Nicht klassifizierbare Institutionen	1.11
Versicherungen	1.09
Verpackungsindustrie	1.07
Erdöl	1.05
Sonstige Konsumgüter	1.03
Elektrotechnik	1.00
Büroausstattung und Computer	0.88
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.80
Immobilien	0.67
Internet und Internet-Dienste	0.56
Tabak und alkoholische Getränke	0.56
Elektronik und Halbleiter	0.55
Sonstiges	0.50
Einzelhandel und Warenhäuser	0.40
Baumaterialien	0.39
Sonstige Dienstleistungen	0.31
Kraftfahrzeuge	0.25
Hotels und Restaurants	0.20
Textilien und Bekleidung	0.18
	<b>99.22</b>

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



CANDRIAM BONDS Euro Government

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Österreich</b>				
AUSTRIA 0.00 21-31 20/02A	1,000,000	EUR	857,305	0.10
AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	2,000,000	EUR	1,870,320	0.23
AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	6,500,000	EUR	6,268,762	0.76
AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	1,230,000	EUR	1,207,811	0.15
AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	3,000,000	EUR	2,070,690	0.25
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	9,515,000	EUR	8,685,102	1.06
AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	2,700,000	EUR	2,350,782	0.29
AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	6,500,000	EUR	6,637,410	0.81
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	2,500,000	EUR	2,610,000	0.32
AUSTRIA GOVERNMENT 1.85 22-49 23/05A	2,937,000	EUR	2,705,917	0.33
OEBB INFRA 1.00 14-24 18/11A	1,000,000	EUR	991,300	0.12
			<b>36,255,399</b>	<b>4.41</b>
<b>Belgien</b>				
BELGIUM 0.375 20-30 15/04A	2,700,000	EUR	2,404,472	0.29
BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	1,100,000	EUR	774,268	0.09
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	12,500,000	EUR	11,648,062	1.42
BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	5,000,000	EUR	4,104,475	0.50
BELGIUM 1.7 19-50 05/02A	2,000,000	EUR	1,645,950	0.20
BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	6,250,000	EUR	7,536,094	0.92
COMMUNAUTE FLAMANDE 0.375 16-26 13/10A	5,000,000	EUR	4,775,900	0.58
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	1,039,000	EUR	799,542	0.10
			<b>33,688,763</b>	<b>4.10</b>
<b>Kroatien</b>				
CROATIA 1.125 19-29 19/06A	2,116,000	EUR	1,831,504	0.22
CROATIA 3.00 17-27 20/03A	2,060,000	EUR	2,111,036	0.26
			<b>3,942,540</b>	<b>0.48</b>
<b>Estland</b>				
ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	1,109,000	EUR	915,258	0.11
			<b>915,258</b>	<b>0.11</b>
<b>Finnland</b>				
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	9,000,000	EUR	8,188,605	1.00
			<b>8,188,605</b>	<b>1.00</b>
<b>Frankreich</b>				
BPIFRANCE FINAN 0.0000 21-28 25/05A	4,000,000	EUR	3,622,160	0.44
COUNCIL OF EURO 0.0000 21-31 20/01A	1,000,000	EUR	845,470	0.10
FRANCE (GOVT OF 0.0000 22-32 25/05A	1,000,000	EUR	829,030	0.10
FRANCE 0.0000 19-29 25/11A	12,900,000	EUR	11,462,295	1.39
FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	17,000,000	EUR	14,705,170	1.79
FRANCE 0.25 15-26 25/11A	12,900,000	EUR	12,342,978	1.50
FRANCE 0.5 18-29 25/05A	7,500,000	EUR	6,996,300	0.85
FRANCE 0.50 21-44 25/06A	8,500,000	EUR	5,796,830	0.71
FRANCE 1.00 16-27 25/05A	18,000,000	EUR	17,739,990	2.16
FRANCE 1.25 18-34 25/05A	10,300,000	EUR	9,401,943	1.14
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	9,800,000	EUR	7,964,264	0.97
FRANCE 1.75 15-66 25/05A	4,000,000	EUR	3,199,300	0.39
FRANCE 1.75 17-39 25/06A	18,000,000	EUR	16,839,000	2.05
FRANCE 2.00 17-48 25/05A	7,300,000	EUR	6,720,234	0.82
FRANCE 3.25 12-45 25/05A	4,450,000	EUR	5,119,970	0.62
ILE DE FRANCE 0.50 16-25 14/06A	9,300,000	EUR	9,087,356	1.11
REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	3,100,000	EUR	2,990,400	0.36
SAGESS 0.625 16-28 20/10A	2,500,000	EUR	2,331,900	0.28
STE DE FINANCE LOCAL 0.00 19-24 24/05A	3,000,000	EUR	2,943,225	0.36
UNEDIC 1.25 15-27 21/10A	1,500,000	EUR	1,469,858	0.18
UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.0 20-28 25/11A	2,500,000	EUR	2,236,275	0.27
			<b>144,643,948</b>	<b>17.60</b>

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Deutschland</b>				
BUNDSOBLIGATION 0.0 22-27 16/04A	5,000,000	EUR	4,768,600	0.58
GERMANY 0.00 19-24 26/07A	2,492,000	EUR	2,434,061	0.30
GERMANY 0.00 21-50 15/08A	1,500,000	EUR	965,632	0.12
GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	17,900,000	EUR	16,265,998	1.98
GERMANY 0.200 19-39 15/08A	2,714,000	EUR	1,885,375	0.23
GERMANY 0.25 19-29 11/01A	12,500,000	EUR	11,813,500	1.44
GERMANY 0.50 17-27 15/08A	22,800,000	EUR	22,213,698	2.70
GERMANY 0.625 16-36 31/10A	3,000,000	EUR	2,380,290	0.29
GERMANY 0.625 17-27 08/02A	5,700,000	EUR	5,466,015	0.67
GERMANY 1.25 17-48 15/08A	6,600,000	EUR	6,107,211	0.74
GERMANY 1.75 14-24 15/02A	10,500,000	EUR	10,717,035	1.30
GERMANY 2.50 12-44 04/07A	1,800,000	EUR	2,105,307	0.26
GERMANY 4.75 03-34 04/07A	9,500,000	EUR	12,976,097	1.58
KREDITANSTALT FUER W 0 20-30 03/09A	3,000,000	EUR	2,578,845	0.31
KREDITANSTALT FUER W 0 21-26 09/03A	5,000,000	EUR	4,740,900	0.58
LAND BERLIN 0.625 19-29 05/02A	5,500,000	EUR	5,111,012	0.62
LAND HESSEN 0.1250 21-31 10/10A	3,000,000	EUR	2,524,260	0.31
LANDWIRTSCH REN 0.000 21-31 30/06A	5,000,000	EUR	4,189,200	0.51
NORTH RHINE-WESTPH 0.50 17-27 16/02A	4,200,000	EUR	4,005,036	0.49
NRWBANK0.25 22-27 16/03A	10,000,000	EUR	9,396,200	1.14
			<b>132,644,272</b>	<b>16.14</b>
<b>Irland</b>				
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	12,900,000	EUR	12,480,040	1.52
IRELAND 2.00 15-45 18/02A	500,000	EUR	466,798	0.06
IRELAND 2.40 14-30 15/05A	500,000	EUR	529,330	0.06
IRELAND 5.40 09-25 13/03A	7,000,000	EUR	7,828,065	0.95
			<b>21,304,233</b>	<b>2.59</b>
<b>Italien</b>				
BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	9,600,000	EUR	6,654,336	0.81
BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	7,500,000	EUR	7,843,462	0.95
CASSA DEPOSITI 1.00 20-30 11/02A	1,600,000	EUR	1,381,264	0.17
ITALY 0.65 16-23 15/10S	2,900,000	EUR	2,889,966	0.35
ITALY 0.95 18-23 01/03S	3,000,000	EUR	3,011,160	0.37
ITALY 0.95 21-37 01/03S	7,000,000	EUR	5,029,920	0.61
ITALY 1.65 20-30 01/12S	4,000,000	EUR	3,583,240	0.44
ITALY 1.75 19-24 01/07S	6,500,000	EUR	6,545,825	0.80
ITALY 1.8500 20-25 01/07S	5,000,000	EUR	4,993,525	0.61
ITALY 2.00 18-28 01/02S	12,000,000	EUR	11,684,400	1.42
ITALY 2.05 17-27 01/08S	8,000,000	EUR	7,857,480	0.96
ITALY 2.50 14-24 01/12S	11,900,000	EUR	12,146,687	1.48
ITALY 2.80 18-28 01/08S	3,000,000	EUR	3,023,505	0.37
ITALY 3.00 19-29 01/02S	3,400,000	EUR	3,438,998	0.42
ITALY 3.10 19-40 01/03S	9,000,000	EUR	8,539,965	1.04
ITALY 3.25 14-46 01/09S	2,000,000	EUR	1,918,370	0.23
ITALY 3.50 14-30 01/03S	12,000,000	EUR	12,543,360	1.53
ITALY 4.50 10-26 01/03S	9,800,000	EUR	10,664,017	1.30
ITALY 4.50 13-23 01/05S	6,600,000	EUR	6,814,500	0.83
ITALY 4.50 13-24 01/03S	12,700,000	EUR	13,395,642	1.63
ITALY 4.75 13-28 01/09S	10,300,000	EUR	11,505,872	1.40
ITALY 4.75 13-44 01/09S	600,000	EUR	711,003	0.09
ITALY 5.00 09-40 01/09S	6,000,000	EUR	7,206,510	0.88
ITALY 5.75 02-33 01/02S	10,950,000	EUR	13,341,425	1.62
ITALY BUONI POL TESORO 0.95 21-32 01/06S	7,000,000	EUR	5,655,090	0.69
ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	10,000,000	EUR	9,980,750	1.21
REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	8,800,000	EUR	8,959,280	1.09
			<b>191,319,552</b>	<b>23.28</b>
<b>Lettland</b>				
LATVIA GOVERNMENT INTE 0.25 21-30 23/01A	1,481,000	EUR	1,230,807	0.15

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



CANDRIAM BONDS Euro Government

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			<b>1,230,807</b>	<b>0.15</b>
<b>Luxemburg</b>				
AFD 1.375 14-24 17/09A	900,000	EUR	904,550	0.11
BANQUE EUROP INVEST 0.0 21-31 14/01A	3,000,000	EUR	2,543,190	0.31
EFSF 1.25 17-33 24/05A	1,007,000	EUR	917,035	0.11
EIB 1.125 17-33 13/04A	2,000,000	EUR	1,794,450	0.22
EURO UNIO BILL 0 21-31 22/06A	1,300,000	EUR	1,090,973	0.13
FINNVERA 0.50 16-26 13/04A	2,018,000	EUR	1,938,178	0.24
KFW 0.0100 19-27 05/05A	4,085,000	EUR	3,803,625	0.46
LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09A	1,533,000	EUR	1,244,413	0.15
LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A	2,892,000	EUR	2,772,315	0.34
MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03A	2,381,000	EUR	2,228,437	0.27
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 16-36 27/05A	1,800,000	EUR	1,554,075	0.19
OEEB INFRA 3.00 13-33 24/10A	1,490,000	EUR	1,600,647	0.19
SNCF RESEAU 1.00 16-31 09/11A	4,300,000	EUR	3,912,162	0.48
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	3,500,000	EUR	3,336,918	0.41
			<b>29,640,968</b>	<b>3.61</b>
<b>Niederlande</b>				
BNG BANK NV 0.25 22-32 12/01A	1,500,000	EUR	1,265,288	0.15
NEDER FINANCIERINGS 0.125 17-23 01/06A	7,200,000	EUR	7,164,180	0.87
NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	4,500,000	EUR	3,988,777	0.49
NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	19,000,000	EUR	17,510,115	2.13
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	8,500,000	EUR	6,683,763	0.81
NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	800,000	EUR	937,672	0.11
ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	1,500,000	EUR	1,450,762	0.18
			<b>39,000,557</b>	<b>4.75</b>
<b>Polen</b>				
BANK GOSPODARSTWA KRA 0.375 21-28 13/10A	2,790,000	EUR	2,264,350	0.28
			<b>2,264,350</b>	<b>0.28</b>
<b>Portugal</b>				
PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	1,500,000	EUR	1,428,758	0.17
PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	3,000,000	EUR	2,445,450	0.30
PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	4,200,000	EUR	4,758,621	0.58
PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	2,700,000	EUR	3,237,381	0.39
PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	1,500,000	EUR	1,676,678	0.20
			<b>13,546,888</b>	<b>1.65</b>
<b>Rumanien</b>				
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	1,889,000	EUR	1,229,541	0.15
ROMANIAN GOVERNMENT IN 3.75 22-34 07/02A	1,780,000	EUR	1,338,925	0.16
			<b>2,568,466</b>	<b>0.31</b>
<b>Slowenien</b>				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	1,546,000	EUR	1,283,389	0.16
SLOVENIA 0.275 20-30 17/02A	4,276,000	EUR	3,725,508	0.45
			<b>5,008,897</b>	<b>0.61</b>
<b>Spanien</b>				
SPAIN (BON.ESTATADO) 1.25 20-30 31/10A	12,000,000	EUR	11,173,320	1.36
SPAIN 0.00 20-23 30/04A	4,000,000	EUR	3,985,900	0.48
SPAIN 0.5 21-31 31/10A	2,700,000	EUR	2,285,982	0.28
SPAIN 1.40 18-28 30/07A	2,700,000	EUR	2,630,259	0.32
SPAIN 1.45 17-27 31/10A	17,200,000	EUR	16,932,282	2.06
SPAIN 1.85 19-35 05/03A	13,000,000	EUR	11,869,065	1.44
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	3,300,000	EUR	3,258,304	0.40
SPAIN 2.75 14-24 31/10A	8,000,000	EUR	8,314,040	1.01
SPAIN 2.90 16-46 31/10A	8,000,000	EUR	7,959,120	0.97
SPAIN 3.80 14-24 30/04A	12,000,000	EUR	12,616,920	1.54
SPAIN 4.20 05-37 31/01A	3,500,000	EUR	4,150,388	0.50
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	5,500,000	EUR	7,561,290	0.92
SPAIN 5.90 11-26 30/07A	8,000,000	EUR	9,388,280	1.14
SPGB 1.00 21-42 30/07A	2,500,000	EUR	1,799,788	0.22
			<b>103,924,938</b>	<b>12.65</b>

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Großbritannien</b>				
EUROPEAN BANK 0.00 19-24 17/10U	1,500,000	EUR	1,455,308	0.18
			<b>1,455,308</b>	<b>0.18</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>771,543,749</b>	<b>93.88</b>
<b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>771,543,749</b>	<b>93.88</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Frankreich</b>				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z EUR	33,827	EUR	49,906,056	6.07
			<b>49,906,056</b>	<b>6.07</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt</b>			<b>49,906,056</b>	<b>6.07</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>49,906,056</b>	<b>6.07</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>821,449,805</b>	<b>99.95</b>
Anschaffungskosten			931,464,238	





## CANDRIAM BONDS Euro Government

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

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

Frankreich	23.67
Italien	23.28
Deutschland	16.14
Spanien	12.65
Niederlande	4.75
Österreich	4.41
Belgien	4.10
Luxemburg	3.61
Irland	2.59
Portugal	1.65
Finnland	1.00
Slowenien	0.61
Kroatien	0.48
Rumänien	0.31
Polen	0.28
Großbritannien	0.18
Lettland	0.15
Estland	0.11
	<b>99.95</b>

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

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	82.86
Anlagefonds	6.07
Banken und andere Finanzinstitute	6.01
Supranationale Organisationen	1.42
Nicht klassifizierbare Institutionen	1.29
Sonstiges	1.20
Sonstige Dienstleistungen	0.45
Transport	0.36
Erdöl	0.28
	<b>99.95</b>



CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Finnland</b>				
HUHTAMAKI OY 4.25 22-27 09/06A	9,900,000	EUR	9,575,973	0.44
			<b>9,575,973</b>	<b>0.44</b>
<b>Frankreich</b>				
CROWN EURO HOLDINGS 2.625 16-24 30/09S	3,400,000	EUR	3,235,134	0.15
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	10,400,000	EUR	9,399,208	0.43
ELIS SA 1.875 18-23 15/02A	6,700,000	EUR	6,664,390	0.30
ELIS SA 4.1250 22-27 24/05A	6,100,000	EUR	5,766,196	0.26
ILIAD SA 0.7500 21-24 11/02A	9,600,000	EUR	8,951,808	0.41
ILIAD SA 1.8750 18-25 25/04A	5,800,000	EUR	5,221,972	0.24
ILIAD SA 2.375 20-26 17/06A	19,300,000	EUR	16,887,500	0.77
ORANO SA 2.75 20-28 08/09A	20,600,000	EUR	17,381,250	0.79
ORANO SA 3.375 19-26 23/04A	11,100,000	EUR	10,294,096	0.47
PICARD GROUPE 3.875 21-26 07/07S	47,979,000	EUR	39,093,865	1.78
RCI BANQUE 4.75 22-27 06/07A	10,300,000	EUR	10,330,848	0.47
			<b>133,226,267</b>	<b>6.07</b>
<b>Deutschland</b>				
DEUTSCHE LUFTHANSA A 3 20-26 01/12A	7,800,000	EUR	6,553,264	0.30
DEUTSCHE LUFTHANSA A 3.75 21-28 11/02A	13,500,000	EUR	10,833,750	0.49
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875 21-27 16/05A	49,900,000	EUR	39,375,990	1.79
NOVELIS SHEET INGOT 3.375 21-29 31/03S	33,585,000	EUR	26,407,886	1.20
TK ELEVATOR MIDCO GM 4.375 20-27 15/07S	24,621,000	EUR	21,210,795	0.97
VERTICAL HOLDCO GMBH 6.625 20-28 15/07S	39,009,600	EUR	33,271,210	1.52
			<b>137,652,895</b>	<b>6.27</b>
<b>Irland</b>				
ARDAGH METAL PACKAGI 3 21-29 12/03S	15,543,000	EUR	11,562,500	0.53
			<b>11,562,500</b>	<b>0.53</b>
<b>Israel</b>				
TEVA PHARMACEUTICAL I 4.375 21-30 09/05S	81,595,000	EUR	64,819,884	2.95
			<b>64,819,884</b>	<b>2.95</b>
<b>Italien</b>				
AUTOSTRAD PER 1.6250 22-28 25/01A	21,374,000	EUR	17,796,805	0.81
INFRASTRUTTURE WIREL 1.625 20-28 21/10A	14,248,000	EUR	12,055,746	0.55
INFRASTRUTTURE WIREL 1.875 20-26 08/07A	4,200,000	EUR	3,875,004	0.18
VERDE BIDCO SPA ITALY 4.625 21-26 01/10A	19,154,000	EUR	15,666,670	0.71
			<b>49,394,225</b>	<b>2.25</b>
<b>Jersey</b>				
ADIANT GLOBAL HOLD 3.50 16-24 15/08S	17,083,000	EUR	15,437,360	0.70
			<b>15,437,360</b>	<b>0.70</b>
<b>Luxemburg</b>				
ALTICE FINANCING S.A 3 20-28 22/01S	4,100,000	EUR	3,053,795	0.14
ALTICE FINANCING S.A 4.25 21-29 12/08S	22,037,000	EUR	16,582,842	0.76
ARDAGH PACKAGING FIN 2.125 19-26 15/08S	7,300,000	EUR	5,911,243	0.27
AUTOSTRAD ITALIA SPA 1.75 15-26 26/06A	45,037,000	EUR	40,679,220	1.85
AUTOSTRAD ITALIA SPA 1.875 15-25 04/11A	18,526,000	EUR	17,120,432	0.78
AUTOSTRAD ITALIA SPA 4.375 10-25 16/09A	14,682,000	EUR	14,699,031	0.67
AUTOSTRAD ITALIA SPA 5.875 04-24 09/06A	14,200,000	EUR	14,832,241	0.68
AXALTA COATING 3.75 16-25 15/01S	12,055,000	EUR	10,879,638	0.50
BK LC LUX FINCO 1 S. 5.25 21-29 29/04S	24,802,000	EUR	19,562,578	0.89
CROWN EURO HOLDINGS 0.75 19-23 15/02S	3,989,000	EUR	3,906,248	0.18
CROWN EURO HOLDINGS 2.25 18-23 01/02S	9,030,000	EUR	8,955,186	0.41
EIRCOM FINANCE 3.50 19-26 15/05U	12,543,000	EUR	10,598,835	0.48
FLAMINGO LUX II SCA 5.0 21-29 31/03S	15,666,000	EUR	11,577,174	0.53
GRIFOLS SA 2.25 19-27 15/11S	9,600,000	EUR	7,992,000	0.36
INPOST S.A. 2.25 21-27 29/06S	25,847,000	EUR	20,184,181	0.92
IQVIA INC 2.25 19-28 15/01A	6,543,000	EUR	5,414,332	0.25

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	14,031,000	EUR	13,438,948	0.61
IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S	21,800,000	EUR	18,522,283	0.84
JAGUAR LAND ROVER 6.8750 19-26 15/11S	6,076,000	EUR	5,320,073	0.24
KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 16-28 25/05A	5,904,000	EUR	5,561,745	0.25
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	56,500,000	EUR	47,161,228	2.15
NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	1,470,000	EUR	1,381,094	0.06
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	11,827,000	EUR	10,709,703	0.49
NETFLIX INC 4.625 18-29 15/05S	47,018,000	EUR	44,576,120	2.03
OI EUROPEAN GROUP 3.125 16-24 15/11S	61,779,000	EUR	58,219,294	2.65
STANDARD INDUSTRIES 2.25 19-26 21/11A	26,096,000	EUR	20,370,538	0.93
SUMMER BC HOLDC 5.75 19-26 31/10S	41,968,000	EUR	36,560,255	1.66
TEVA PHARMA 1.625 16-28 15/10A	3,297,000	EUR	2,316,142	0.11
TEVA PHARMA 1.875 15-27 31/03A	44,920,000	EUR	34,939,674	1.59
WINTERSHALL DEA FINA 1.3320 19-28 25/09A	8,200,000	EUR	6,884,802	0.31
WMG ACQUISITION 2.75 20-28 15/07S	4,094,000	EUR	3,455,336	0.16
			<b>521,366,211</b>	<b>23.74</b>
<b>Marshallinseln</b>				
SEASPAN 5.5 21-29 01/08S	7,151,000	USD	5,459,257	0.25
			<b>5,459,257</b>	<b>0.25</b>
<b>Niederlande</b>				
ABERTIS FINANCE BV 3.248 20-XX XX/XXA	41,600,000	EUR	33,179,661	1.51
ENERGIZER GAMMA ACQU 3.5 21-29 23/06S	35,422,000	EUR	25,144,343	1.15
IPD 3 B.V. 5.5 20-25 25/11S	39,829,000	EUR	35,415,628	1.61
RENTOKIL INITIAL FIN 3.875 22-27 27/06A	11,400,000	EUR	11,619,222	0.53
RENTOKIL INITIAL FINA 4.375 22-30 27/06A	11,395,000	EUR	11,761,520	0.54
REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX XX/XXA	21,800,000	EUR	18,066,750	0.82
TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A	28,700,000	EUR	20,280,281	0.92
TITAN HOLDINGS II B. 5.125 21-29 15/07S	22,446,000	EUR	18,551,619	0.84
WINTERSHALL DEA FINA 3.5 21-99 31/12A	31,000,000	EUR	20,026,000	0.91
WP/AP T HLD IV 5.50 21-30 15/01S	54,694,000	EUR	41,085,258	1.87
ZF FINANCE GMBH 3.75 20-28 21/09A	10,800,000	EUR	8,473,507	0.39
			<b>243,603,789</b>	<b>11.09</b>
<b>Rumänien</b>				
RCS RDS SA 3.25 20-28 05/02S	33,200,000	EUR	25,969,040	1.18
			<b>25,969,040</b>	<b>1.18</b>
<b>Spanien</b>				
ALMIRALL SA 2.1250 21-26 30/09S	9,493,000	EUR	8,425,227	0.38
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5 21-28 08/06A	57,200,000	EUR	44,679,492	2.03
CELLNEX FINANCE COMP 1.25 21-29 15/02A	15,900,000	EUR	11,831,890	0.54
CELLNEX TELECOM S.A. 1.75 20-30 23/10A	5,500,000	EUR	3,913,591	0.18
GRIFOLS ESCROW 3.8750 21-28 15/10S	48,709,000	EUR	40,124,916	1.83
			<b>108,975,116</b>	<b>4.96</b>
<b>Schweden</b>				
VERISURE HOLDING AB 3.25 21-27 25/01S	15,907,000	EUR	13,121,939	0.60
VERISURE MIDHOLDING 5.25 21-29 25/01S	44,917,000	EUR	34,140,513	1.55
			<b>47,262,452</b>	<b>2.15</b>
<b>Grobritannien</b>				
BP CAPITAL MARKETS 3.25 20-XX 22/06A	4,700,000	EUR	4,266,707	0.19
BP CAPITAL MARKETS 3.625 20-XX 22/06A	21,155,000	EUR	17,755,286	0.81
INEOS QUATTRO FINANC 2.5 21-26 29/01S	6,172,000	EUR	5,176,049	0.24
TI AUTOMOTIVE FINANC 3.75 21-29 16/04S	6,594,000	EUR	4,575,906	0.21
VMED O2 UK FINANCING 3.25 20-31 24/09S	24,883,000	EUR	19,112,881	0.87
VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A	79,646,000	EUR	76,051,735	3.46
			<b>126,938,564</b>	<b>5.78</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ARDAGH METAL PACKAGI 2 21-28 12/03S	28,100,000	EUR	22,167,809	1.01
ARDAGH PACKAGING FIN 2.125 20-26 15/08S	17,259,000	EUR	13,978,385	0.64
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	5,257,000	EUR	4,865,175	0.22
CATALENT PHARMA 2.375 20-28 01/03S	26,834,000	EUR	21,870,783	1.00
CELLNEX FINANCE 1.0000 21-27 15/09A	4,200,000	EUR	3,320,898	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 High Yield

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
IQVIA INC 2.25 21-29 03/03S	8,550,000	EUR	6,762,622	0.31
ORGANON COMPANY 2.875 21-28 22/04S	41,913,000	EUR	35,006,157	1.59
PRIMO WATER HOLDINGS 3.875 20-28 22/10S	13,985,000	EUR	11,287,126	0.51
SILGAN HOLDINGS INC 2.25 20-28 26/02S	25,486,000	EUR	20,039,897	0.91
			<b>139,298,852</b>	<b>6.34</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>1,640,542,385</b>	<b>74.71</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Frankreich</b>				
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20/04A	12,300,000	EUR	9,287,656	0.42
			<b>9,287,656</b>	<b>0.42</b>
<b>Deutschland</b>				
TK ELEVATOR MIDCO GM FL.R 20-27 15/07Q	5,626,000	EUR	5,313,588	0.24
			<b>5,313,588</b>	<b>0.24</b>
<b>Luxemburg</b>				
LION/POLARIS LUX 4 S FL.R 21-26 07/07Q	12,229,000	EUR	11,011,725	0.50
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	31,849,000	EUR	28,673,655	1.31
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	35,139,000	EUR	30,043,845	1.37
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 13-XX XX/XXA	24,500,000	EUR	21,917,847	1.00
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX XX/XXA	6,300,000	EUR	6,008,058	0.27
			<b>97,655,130</b>	<b>4.45</b>
<b>Niederlande</b>				
ELM BV FL.R 20-99 31/12A	31,631,000	EUR	29,039,472	1.32
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	27,100,000	EUR	21,723,739	0.99
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-99 31/12A	39,200,000	EUR	30,144,800	1.37
			<b>80,908,011</b>	<b>3.68</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>193,164,385</b>	<b>8.80</b>
<b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>1,833,706,770</b>	<b>83.51</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Frankreich</b>				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V EUR	1,685	EUR	166,665,642	7.59
			<b>166,665,642</b>	<b>7.59</b>
<b>Luxemburg</b>				
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z EUR C	9,982	EUR	15,372,579	0.70
			<b>15,372,579</b>	<b>0.70</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt</b>			<b>182,038,221</b>	<b>8.29</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>182,038,221</b>	<b>8.29</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>2,015,744,991</b>	<b>91.80</b>
Anschaffungskosten			2,351,464,090	

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 2022

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

Luxemburg	28.89
Niederlande	14.78
Frankreich	14.08
Deutschland	6.51
Vereinigte Staaten von Amerika	6.34
Großbritannien	5.78
Spanien	4.96
Israel	2.95
Italien	2.25
Schweden	2.15
Rumänien	1.18
Jersey	0.70
Irland	0.53
Finnland	0.44
Marshallinseln	0.25
	<b>91.80</b>

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

Banken und andere Finanzinstitute	43.06
Kommunikation	11.55
Transport	10.27
Pharmazeutika	4.33
Verpackungsindustrie	4.09
Internet und Internet-Dienste	4.00
Versorger	2.20
Biotechnologie	2.19
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	2.03
Gesundheitswesen	2.01
Verschiedene Kapitalgüter	1.20
Sonstige Dienstleistungen	1.18
Textilien und Bekleidung	0.93
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.71
Anlagefonds	0.70
Sonstige Konsumgüter	0.59
Chemikalien	0.50
Kraftfahrzeuge	0.24
	<b>91.80</b>



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A	400,000	EUR	308,678	0.35
			<b>308,678</b>	<b>0.35</b>
<b>Österreich</b>				
AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	900,000	EUR	621,207	0.70
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	676,000	EUR	617,039	0.69
AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	250,000	EUR	217,665	0.24
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	500,000	EUR	522,000	0.58
AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	190,000	EUR	260,096	0.29
AUSTRIA GOVERNMENT 1.85 22-49 23/05A	305,000	EUR	281,003	0.31
OMV AG 1.00 19-24 03/07A	300,000	EUR	234,273	0.26
			<b>2,753,283</b>	<b>3.08</b>
<b>Belgien</b>				
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.50 15-30 18/04A	300,000	EUR	271,188	0.30
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	1,500,000	EUR	1,397,768	1.56
BELGIUM 1.7 19-50 05/02A	1,200,000	EUR	987,570	1.11
BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	600,000	EUR	723,465	0.81
BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	600,000	EUR	754,821	0.85
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	125,000	EUR	96,191	0.11
EUROPEAN UNION 1.00 22-32 06/07A	1,000,000	EUR	906,190	1.01
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	100,000	EUR	71,626	0.08
UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	400,000	EUR	345,508	0.39
			<b>5,554,327</b>	<b>6.22</b>
<b>Kanada</b>				
CANADA 0.0 19-29 15/10A	1,500,000	EUR	1,289,332	1.44
CPPIB CAPITAL INC 0.75 19-49 15/07A	400,000	EUR	266,458	0.30
			<b>1,555,790</b>	<b>1.74</b>
<b>Estland</b>				
ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	185,000	EUR	152,680	0.17
			<b>152,680</b>	<b>0.17</b>
<b>Finnland</b>				
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	400,000	EUR	363,938	0.41
FINLAND 1.375 17-47 15/04A	500,000	EUR	427,520	0.48
KOJAMO PLC 0.875 21-29 28/05A	154,000	EUR	103,081	0.12
			<b>894,539</b>	<b>1.00</b>
<b>Frankreich</b>				
AGENCE FRANCAISE DVP 0.25 19-29 29/06A	700,000	EUR	627,732	0.70
BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	400,000	EUR	346,534	0.39
BPCE S.A. 0.625 20-30 15/01A	200,000	EUR	166,695	0.19
BPCE SFH 0.125 21-30 03/06A	400,000	EUR	337,830	0.38
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	400,000	EUR	345,656	0.39
COUNCIL OF EURO 0.0000 21-31 20/01A	500,000	EUR	422,735	0.47
CREDIT AGRICOLE 1.00 19-29 03/07A	200,000	EUR	174,743	0.20
CREDIT AGRICOLE 1.3750 17-32 03/02A	600,000	EUR	554,097	0.62
ENGIE SA 0.5 19-30 24/10A	400,000	EUR	324,860	0.36
FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	1,300,000	EUR	1,124,513	1.26
FRANCE 0.50 21-44 25/06A	1,703,000	EUR	1,161,412	1.30
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	2,700,000	EUR	2,194,236	2.46
FRANCE 1.75 17-39 25/06A	3,900,000	EUR	3,648,450	4.08
FRANCE 4.00 04-55 25/04A	811,000	EUR	1,073,878	1.20
FRANCE 4.50 09-41 25/04A	1,050,000	EUR	1,386,178	1.55
GECINA 1.625 19-34 29/05A	200,000	EUR	160,017	0.18
GROUPAMA SA 2.125 19-29 16/09A	200,000	EUR	167,270	0.19
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	300,000	EUR	243,238	0.27
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	200,000	EUR	154,543	0.17
LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	200,000	EUR	159,154	0.18

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
SOCIETE DU GRAND PARI 1.125 19-34 25/05A	500,000	EUR	436,220	0.49
SOCIETE GENERALE 0.01 20-30 11/02A	300,000	EUR	256,191	0.29
SOCIETE GENERALE 1.7500 19-29 22/03A	200,000	EUR	175,316	0.20
SUEZ 1.625 17-32 21/09A	200,000	EUR	173,955	0.19
UNEDIC 0.25 20-29 25/11A	200,000	EUR	177,854	0.20
			<b>15,993,307</b>	<b>17.91</b>
<b>Deutschland</b>				
DAIMLER AG 0.75 19-30 08/02A	300,000	EUR	255,915	0.29
DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-31 25/03A	300,000	EUR	276,456	0.31
GERMANY 0.00 20-35 15/05A	2,600,000	EUR	2,140,008	2.40
GERMANY 0.05 20-30 23/01A	800,000	EUR	698,236	0.78
GERMANY 0.200 19-39 15/08A	471,000	EUR	327,197	0.37
GERMANY 0.625 16-36 31/10A	400,000	EUR	317,372	0.36
GERMANY 0.75 19-34 03/04A	600,000	EUR	507,921	0.57
GERMANY 1.25 17-48 15/08A	650,000	EUR	601,468	0.67
GERMANY 3.25 10-42 04/07A	310,000	EUR	397,877	0.45
GERMANY 4.75 08-40 04/07A	1,300,000	EUR	1,933,789	2.17
KFW 0.375 15-30 23/04A	680,000	EUR	608,175	0.68
KREDITANSTALT FUER W 0 20-30 03/09A	200,000	EUR	171,923	0.19
LAND BERLIN 0.625 19-29 05/02A	300,000	EUR	278,782	0.31
LAND HESSEN 0.1250 21-31 10/10A	200,000	EUR	168,284	0.19
LAND NORDRHEIN- 0.5000 19-39 25/11A	100,000	EUR	73,389	0.08
MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A	200,000	EUR	153,839	0.17
			<b>8,910,631</b>	<b>9.98</b>
<b>Irland</b>				
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	900,000	EUR	870,700	0.97
IRELAND 1.70 17-37 15/05A	750,000	EUR	705,090	0.79
SMURFIT KAPPA T 0.5000 21-29 22/09A	106,000	EUR	84,816	0.09
			<b>1,660,606</b>	<b>1.86</b>
<b>Italien</b>				
AUTOSTRAD PER I'ITA 2 20-28 04/12A	200,000	EUR	164,110	0.18
BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	1,735,000	EUR	1,202,633	1.35
ENI S.P.A. 0.625 20-30 23/01A	339,000	EUR	280,817	0.31
INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	317,000	EUR	275,698	0.31
ITALIE 2.95 17-38 01/09S	1,350,000	EUR	1,269,472	1.42
ITALY 1.65 15-32 01/03S	2,100,000	EUR	1,837,647	2.06
ITALY 3.25 14-46 01/09S	1,700,000	EUR	1,630,614	1.83
ITALY 5.00 03-34 01/08S	1,888,000	EUR	2,194,885	2.46
ITALY 5.00 07-39 01/08S	1,050,000	EUR	1,256,383	1.41
ITALY 6.00 00-31 01/05S	1,450,000	EUR	1,778,251	1.99
TERNA S.P.A. 0.375 21-29 23/06A	112,000	EUR	94,189	0.11
TERNA S.P.A. 0.75 20-32 24/07A	300,000	EUR	235,970	0.26
			<b>12,220,669</b>	<b>13.68</b>
<b>Lettland</b>				
LATVIA GOVERNMENT INTE 0.25 21-30 23/01A	148,000	EUR	122,998	0.14
			<b>122,998</b>	<b>0.14</b>
<b>Luxemburg</b>				
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	532,000	EUR	467,655	0.52
ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	200,000	EUR	157,654	0.18
AT&T INC 2.60 14-29 17/12A	600,000	EUR	585,192	0.66
BANQUE INTERNATIONALE 0 20-30 21/02A	500,000	EUR	432,188	0.48
BEI 1.75 14-45 15/09A	500,000	EUR	447,028	0.50
BFCM 2.5 18-28 25/05A	200,000	EUR	181,706	0.20
BIRD 1.50 16-36 14/01A	500,000	EUR	450,715	0.50
CARLSBERG BREWERIES 0.625 20-30 09/03A	400,000	EUR	329,952	0.37
CREDIT AGRICOLE 0.8750 20-32 14/01A	300,000	EUR	231,876	0.26
CREDIT AGRICOLE 2.00 19-29 25/03A	200,000	EUR	172,645	0.19
DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	400,000	EUR	324,988	0.36
EFSS 1.25 17-33 24/05A	376,000	EUR	342,408	0.38

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
EIB 1.125 17-33 13/04A	1,300,000	EUR	1,166,392	1.31
ESM 1.125 16-32 03/05A	700,000	EUR	640,234	0.72
EURO UNIO BILL 0 21-31 22/06A	280,000	EUR	234,979	0.26
EUROPEAN FINANCIAL 0.875 19-35 10/04A	800,000	EUR	671,072	0.75
EUROPEAN FINANCIAL S 0.7 20-50 20/01A	880,000	EUR	585,433	0.66
HEINEKEN NV 1.75 18-31 17/03A	400,000	EUR	361,416	0.40
ING GROEP NV 2.5000 18-30 15/11A	200,000	EUR	186,578	0.21
JOHNSON A JOHNSON 1.65 16-35 20/05A	200,000	EUR	174,338	0.20
KERRY GROUP FIN SERV 0.625 19-29 20/09A	294,000	EUR	242,494	0.27
KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 16-28 25/05A	300,000	EUR	282,609	0.32
MCDONALD'S CORP 1.6000 19-31 15/03A	300,000	EUR	263,013	0.29
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	500,000	EUR	428,070	0.48
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 17-32 07/06A	700,000	EUR	645,060	0.72
NESTLE FINANCE INTER 0 20-33 03/12A	343,000	EUR	258,053	0.29
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	200,000	EUR	181,106	0.20
PROLOGIS INTERNATION 0.75 21-33 23/03A	397,000	EUR	279,226	0.31
RFF S95 3.30 12-42 18/12A	500,000	EUR	539,382	0.60
ROMANIA 2.124 19-31 16/07A	800,000	EUR	569,020	0.64
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	200,000	EUR	195,269	0.22
TELEFONICA EMISIONES 2.932 14-29 17/10A	100,000	EUR	100,157	0.11
TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	400,000	EUR	345,350	0.39
UNICREDIT SPA 1.8 20-30 20/01A	300,000	EUR	246,698	0.28
VERIZON COMMUNICATION 1.875 17-29 26/10A	400,000	EUR	374,744	0.42
VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	200,000	EUR	182,564	0.20
VW INTL FINANCE 1.625 15-30 16/01A	400,000	EUR	349,622	0.39
			<b>13,626,886</b>	<b>15.26</b>
<b>Mexiko</b>				
MEXICO 1.45 21-33 25/10S	192,000	EUR	131,542	0.15
			<b>131,542</b>	<b>0.15</b>
<b>Niederlande</b>				
BNG BANK NV 0.25 22-32 12/01A	150,000	EUR	126,529	0.14
COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	400,000	EUR	348,758	0.39
ING BANK NV 0.1250 21-31 08/12A	600,000	EUR	495,471	0.55
NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	1,500,000	EUR	1,329,593	1.49
NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	200,000	EUR	184,317	0.21
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	700,000	EUR	550,428	0.62
NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	1,000,000	EUR	1,290,825	1.45
ROYAL PHILIPS NV 2 20-30 30/03A	100,000	EUR	91,801	0.10
SIEMENS FINANCIERING 1.75 19-39 28/02A	300,000	EUR	240,530	0.27
STELLANTIS NV 2.75 22-32 01/04A	200,000	EUR	170,151	0.19
			<b>4,828,403</b>	<b>5.41</b>
<b>Neuseeland</b>				
AUCKLAND COUNCIL 0.25 21-31 17/11A	237,000	EUR	193,045	0.22
			<b>193,045</b>	<b>0.22</b>
<b>Philippinen</b>				
PHILIPPINES 1.20 21-33 28/04A	206,000	EUR	154,476	0.17
			<b>154,476</b>	<b>0.17</b>
<b>Polen</b>				
BANK GOSPODARSTWA KRA 0.375 21-28 13/10A	179,000	EUR	145,276	0.16
			<b>145,276</b>	<b>0.16</b>
<b>Portugal</b>				
PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	883,826	EUR	1,045,181	1.17
PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	150,000	EUR	179,854	0.20
			<b>1,225,035</b>	<b>1.37</b>
<b>Rumänien</b>				
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	50,000	EUR	32,545	0.04
ROMANIAN GOVERNMENT IN 3.75 22-34 07/02A	148,000	EUR	111,326	0.12
			<b>143,871</b>	<b>0.16</b>
<b>Serbien</b>				
SERBIE INTERNATIONAL 1.00 21-28 23/09A	349,000	EUR	255,576	0.29

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			<b>255,576</b>	<b>0.29</b>
<b>Slowenien</b>				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	186,000	EUR	154,405	0.17
			<b>154,405</b>	<b>0.17</b>
<b>Spanien</b>				
ADIF ALTA VELOC 0.5500 20-30 30/04A	200,000	EUR	176,338	0.20
CAIXABANK S.A. 0.5 21-29 09/02A	200,000	EUR	165,822	0.19
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	1,600,000	EUR	1,579,784	1.77
SPAIN 2.35 17-33 30/07A	2,150,000	EUR	2,123,007	2.38
SPAIN 2.90 16-46 31/10A	900,000	EUR	895,401	1.00
SPAIN 4.90 07-40 30/07A	1,100,000	EUR	1,434,438	1.61
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	1,150,000	EUR	1,580,997	1.77
			<b>7,955,787</b>	<b>8.91</b>
<b>Schweiz</b>				
CREDIT SUISSE GROUP 0.625 21-33 18/01A	300,000	EUR	194,754	0.22
UBS GROUP AG 0.875 21-31 03/11A	100,000	EUR	78,166	0.09
			<b>272,920</b>	<b>0.31</b>
<b>Großbritannien</b>				
BP CAPITAL MARKETS 1.231 19-31 08/05A	100,000	EUR	84,952	0.10
			<b>84,952</b>	<b>0.10</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ABBVIE INC 1.25 19-31 18/11A	400,000	EUR	335,816	0.38
APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	200,000	EUR	168,780	0.19
IBM CORP 1.75 19-31 31/01A	500,000	EUR	456,512	0.51
ILLINOIS TOOL WORKS INC 1.0 19-31 25/06A	200,000	EUR	169,440	0.19
KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	184,000	EUR	156,158	0.17
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	273,000	EUR	232,171	0.26
PROLOGIS INTERNATIONAL 1.625 20-32 17/06A	125,000	EUR	98,956	0.11
			<b>1,617,833</b>	<b>1.81</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>80,917,515</b>	<b>90.60</b>
<b>Wandelanleihen</b>				
<b>Belgien</b>				
SAGERPARCV 0.0 21-26 01/04U	200,000	EUR	183,599	0.21
			<b>183,599</b>	<b>0.21</b>
<b>Frankreich</b>				
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.00 19-25 01/01U	4,000	EUR	123,532	0.14
WORLDLINE SA DIRTY 0.00 19-26 30/07U	4,000	EUR	341,730	0.38
			<b>465,262</b>	<b>0.52</b>
<b>Deutschland</b>				
DEUTSCHE POST AG 0.05 17-25 30/06A	200,000	EUR	198,748	0.22
			<b>198,748</b>	<b>0.22</b>
<b>Wandelanleihen gesamt</b>			<b>847,609</b>	<b>0.95</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Belgien</b>				
KBC GROUP NV FL.R 21-31 07/12A	400,000	EUR	333,592	0.37
			<b>333,592</b>	<b>0.37</b>
<b>Finnland</b>				
SANTANDER UK GROUP FL.R 21-29 13/09A	245,000	EUR	201,125	0.23
			<b>201,125</b>	<b>0.23</b>
<b>Frankreich</b>				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	357,000	EUR	274,936	0.31
ORANGE SA FL.R 20-49 31/12A	200,000	EUR	160,990	0.18
			<b>435,926</b>	<b>0.49</b>
<b>Luxemburg</b>				
NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	283,000	EUR	273,261	0.31
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	200,000	EUR	180,750	0.20
			<b>454,011</b>	<b>0.51</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	293,000	EUR	238,572	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 Long Term

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
JPMORGAN CHASE FL.R 22-30 23/03A	127,000	EUR	116,505	0.13
			<b>355,077</b>	<b>0.40</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>1,779,731</b>	<b>1.99</b>
<b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>83,544,855</b>	<b>93.54</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Frankreich</b>				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z EUR	2,040	EUR	3,010,362	3.37
			<b>3,010,362</b>	<b>3.37</b>
<b>Luxemburg</b>				
CANDRIAM SUS BD IMPACT Z EUR C	1,000	EUR	844,560	0.95
CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV BOND EURO Z EUR	463	EUR	436,111	0.49
			<b>1,280,671</b>	<b>1.43</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt</b>			<b>4,291,033</b>	<b>4.80</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>4,291,033</b>	<b>4.80</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>87,835,888</b>	<b>98.34</b>
Anschaffungskosten			107,140,793	



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

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

Frankreich	22.29
Luxemburg	17.20
Italien	13.68
Deutschland	10.20
Spanien	8.91
Belgien	6.80
Niederlande	5.41
Österreich	3.08
Vereinigte Staaten von Amerika	2.21
Irland	1.86
Kanada	1.74
Portugal	1.37
Finnland	1.23
Australien	0.35
Schweiz	0.31
Serbien	0.29
Neuseeland	0.22
Estland	0.17
Philippinen	0.17
Slowenien	0.17
Polen	0.16
Rumänien	0.16
Mexiko	0.15
Lettland	0.14
Großbritannien	0.10
	<b>98.34</b>

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

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	58.51
Banken und andere Finanzinstitute	12.54
Supranationale Organisationen	7.16
Anlagefonds	4.80
Kommunikation	2.35
Pharmazeutika	1.66
Versicherungen	1.15
Transport	1.09
Tabak und alkoholische Getränke	1.08
Versorger	1.07
Büroausstattung und Computer	0.70
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.69
Immobilien	0.68
Elektronik und Halbleiter	0.63
Sonstiges	0.60
Internet und Internet-Dienste	0.59
Sonstige Dienstleistungen	0.58
Erdöl	0.58
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.49
Kraftfahrzeuge	0.48
Hotels und Restaurants	0.29
Sonstige Konsumgüter	0.26
Maschinen- und Apparatebau	0.19
Elektrotechnik	0.18
	<b>98.34</b>

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



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A	3,076,000	EUR	2,985,627	0.26
			<b>2,985,627</b>	<b>0.26</b>
<b>Österreich</b>				
AUSTRIA 0.00 21-25 20/04A	2,000,000	EUR	1,948,970	0.17
AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	4,000,000	EUR	4,084,560	0.36
ERSTE GROUP BANK AG 0.05 20-25 16/09A	2,000,000	EUR	1,845,890	0.16
			<b>7,879,420</b>	<b>0.69</b>
<b>Belgien</b>				
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.01 20-25 15/10A	5,500,000	EUR	5,106,668	0.45
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 20-25 02/09A	5,600,000	EUR	5,192,488	0.45
BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	8,000,000	EUR	7,943,840	0.70
KBC GROUPE SA 0.75 16-23 18/10A	3,000,000	EUR	2,959,815	0.26
KBC GROUPE SA 19-24 25/01A	5,000,000	EUR	4,928,675	0.43
PROXIMUS 2.375 14-24 01/04A	8,000,000	EUR	8,115,840	0.71
			<b>34,247,326</b>	<b>3.00</b>
<b>Kanada</b>				
CANADA 0.375 19-24 03/05A	6,411,000	EUR	6,228,319	0.54
CANADIAN IMPERIAL BA 20-23 07/12Q	5,329,000	USD	5,048,300	0.44
EXPO DEV CA 0.5 22-27 25/02A	2,500,000	EUR	2,377,338	0.21
ROYAL BANK OF CANADA 0.125 19-24 23/07A	7,000,000	EUR	6,730,290	0.59
			<b>20,384,247</b>	<b>1.78</b>
<b>Chile</b>				
CHILE 1.625 14-25 30/01A	3,000,000	EUR	2,922,495	0.26
SOC QUIMICA Y MINE 3.625 13-23 03/04S	5,000,000	USD	4,781,816	0.42
			<b>7,704,311</b>	<b>0.67</b>
<b>Dänemark</b>				
NYKREDIT REALKREDIT 0.1250 19-24 10/07A	2,769,000	EUR	2,648,964	0.23
			<b>2,648,964</b>	<b>0.23</b>
<b>Finnland</b>				
FINLAND REGS 0.000 19-24 15/09A	2,000,000	EUR	1,968,460	0.17
OP CORPORATE BANK PL 0.125 20-24 01/07A	8,000,000	EUR	7,749,720	0.68
			<b>9,718,180</b>	<b>0.85</b>
<b>Frankreich</b>				
AIR LIQUIDE SA 1.875 14-24 05/06A	3,000,000	EUR	3,011,520	0.26
ARVAL SERVICE L 0.0000 21-25 01/10A	5,400,000	EUR	4,846,473	0.42
AXA SA 5.125 13-43 04/07A	9,000,000	EUR	9,278,325	0.81
BFCM BQUE FED CRED MUT 0.01 21-25 07/03A	6,000,000	EUR	5,659,110	0.50
BPCE 0.875 18-24 31/01A	4,000,000	EUR	3,933,900	0.34
CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	3,200,000	EUR	3,041,920	0.27
CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07U	6,000,000	EUR	6,059,280	0.53
CNP ASSURANCES 1.875 16-22 20/10A	3,900,000	EUR	3,909,692	0.34
DANONE SA 0 21-25 01/06A	1,000,000	EUR	927,800	0.08
DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09A	2,600,000	EUR	2,496,052	0.22
ESSILORLUXOTTIC 0.00 19-23 27/05A	3,000,000	EUR	2,976,855	0.26
FRANCE 0.00 19-25 25/03A	6,000,000	EUR	5,838,570	0.51
HOLDING D'INFRA 0.1250 21-25 16/09A	1,644,000	EUR	1,471,018	0.13
KERING SA 0.25 20-23 13/05A	5,000,000	EUR	4,968,525	0.43
ORANGE 3.125 13-24 09/01A	2,000,000	EUR	2,047,750	0.18
ORANGE SA 0.75 17-23 11/09A	5,000,000	EUR	4,976,325	0.44
PERNOD RICARD SA 0.00 19-23 24/10U	5,800,000	EUR	5,706,156	0.50
SAFRAN SA 0.125 21-26 16/03A	2,700,000	EUR	2,446,767	0.21
SANOFI 0.625 16-24 05/04A	5,000,000	EUR	4,937,300	0.43
SANOFI SA 1 20-25 30/03A	2,000,000	EUR	1,965,130	0.17
SCHNEIDER ELECTRIC S 0 20-23 12/06A	7,300,000	EUR	7,218,386	0.63
SOCIETE GENERALE 1.125 18-25 23/01A	1,000,000	EUR	964,585	0.08

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
SODEXO 0.5 20-24 17/07A	3,542,000	EUR	3,466,077	0.30
SPIE SA 3.125 17-24 22/03A	2,000,000	EUR	1,983,600	0.17
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892 19-24 14/01A	4,000,000	EUR	3,970,260	0.35
			<b>98,101,376</b>	<b>8.58</b>
<b>Deutschland</b>				
DAIMLER AG 1.40 16-24 12/01A	3,000,000	EUR	2,992,710	0.26
DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A	2,300,000	EUR	2,143,036	0.19
INFINEON TECHNO 0.625 22-25 17/02A	2,000,000	EUR	1,924,340	0.17
MERCK FINANCIAL 0.005 19-23 15/12A	6,500,000	EUR	6,394,960	0.56
NRWBANK0.25 22-27 16/03A	5,000,000	EUR	4,698,100	0.41
SAP EMTN 0.75 18-24 10/12A	2,000,000	EUR	1,959,590	0.17
SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	2,000,000	EUR	1,928,368	0.17
VANTAGE TOWERS 0.0000 21-25 31/03A	2,300,000	EUR	2,112,251	0.18
VOLKSWAGEN LEASING G 0 21-24 19/05A	5,366,000	EUR	5,112,430	0.45
VONOVIA FINANCE BV 0.125 19-23 06/04A	5,000,000	EUR	4,940,800	0.43
VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	1,500,000	EUR	1,393,402	0.12
			<b>35,599,987</b>	<b>3.12</b>
<b>Indonesien</b>				
INDONESIA 2.15 17-24 18/07A	500,000	EUR	496,548	0.04
			<b>496,548</b>	<b>0.04</b>
<b>Irland</b>				
FCA BANK S.P.A. - IR 0.5 20-23 18/09A	1,500,000	EUR	1,480,538	0.13
FCA BANK SPA 0.00 21-24 16/04A	2,076,000	EUR	2,004,471	0.18
FRESENIUS FINANCE IR 0 21-25 01/04A	2,746,000	EUR	2,501,167	0.22
IRELAND 5.40 09-25 13/03A	3,000,000	EUR	3,354,885	0.29
			<b>9,341,061</b>	<b>0.82</b>
<b>Italien</b>				
ACEA SPA 2.625 14-24 15/07A	1,600,000	EUR	1,615,288	0.14
ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	1,000,000	EUR	1,064,920	0.09
AUTOSTRATE ITALIA SPA 1.625 15-23 12/06A	4,000,000	EUR	3,987,768	0.35
ENI SPA 0.625 16-24 19/09A	2,000,000	EUR	1,944,900	0.17
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	2,113,000	EUR	2,029,441	0.18
ITALIE 1.45 25 15-03S	3,000,000	EUR	2,967,330	0.26
ITALY 0.00 20-24 15/01S	42,000,000	EUR	41,246,730	3.61
ITALY 0.3500 19-25 01/02S	22,000,000	EUR	21,273,230	1.86
ITALY 0.65 16-23 15/10S	20,000,000	EUR	19,930,800	1.74
ITALY 1.75 19-24 01/07S	20,000,000	EUR	20,141,000	1.76
ITALY 1.8500 20-25 01/07S	10,000,000	EUR	9,987,050	0.87
ITALY 3.75 14-24 01/09S	10,000,000	EUR	10,487,600	0.92
ITALY 4.75 08-23 01/08S	18,000,000	EUR	18,763,740	1.64
			<b>155,439,797</b>	<b>13.60</b>
<b>Japan</b>				
ASAHI GROUP HLD 0.0100 21-24 19/04A	1,832,000	EUR	1,771,132	0.15
MIZUHO FINANCIAL GRP 0.184 21-26 13/04A	3,418,000	EUR	3,054,205	0.27
MIZUHO FINANCIAL GRP 0.214 20-25 07/10A	1,143,000	EUR	1,053,566	0.09
			<b>5,878,903</b>	<b>0.51</b>
<b>Luxemburg</b>				
ABBOTT IRL FINANCING 0.100 19-24 19/11A	4,595,000	EUR	4,421,883	0.39
ABBOTT IRL FINANCING 0.875 18-23 27/09A	1,000,000	EUR	994,960	0.09
ABN AMRO BANK 2.875 16-28 18/01A	4,000,000	EUR	4,011,720	0.35
ABN AMRO BANK NV 1.25 20-25 28/05A	5,000,000	EUR	4,817,550	0.42
ASSICURAZ GENERALI 7.75 12-42 12/12A	6,000,000	EUR	6,136,770	0.54
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.3750 19-24 02/10A	3,000,000	EUR	2,875,410	0.25
BANCO SANTANDER SA 1.125 18-25 17/01A	1,000,000	EUR	963,675	0.08
BECTON DICKINSON 0.632 19-23 04/06A	2,000,000	EUR	1,984,000	0.17
BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	1,500,000	EUR	1,412,572	0.12
BEI 0.00 20-25 25/03A	5,000,000	EUR	4,837,850	0.42
BMW FINANCE 2.625 14-24 17/01A	3,000,000	EUR	3,049,680	0.27
BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A	5,000,000	EUR	4,954,100	0.43

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
BNZ INT FUNDING 0.50 18-23 13/05A	5,000,000	EUR	4,970,100	0.43
CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	4,300,000	EUR	4,089,880	0.36
CARLSBERG BREWERIES 2.50 14-24 28/05A	1,000,000	EUR	1,008,695	0.09
CITIGROUP 0.75 16-23 26/10A	7,000,000	EUR	6,916,665	0.61
CITIGROUP 1.75 15-25 28/01A	1,000,000	EUR	984,425	0.09
CLOVERIE PLC SWISS RE 6.625 12-42 01/09A	7,000,000	EUR	7,057,750	0.62
CREDIT AGRICOLE 0.50 19-24 24/06A	8,000,000	EUR	7,753,400	0.68
CRH FUNDING 1.875 15-24 09/01A	2,000,000	EUR	1,997,760	0.17
CROWN EURO HOLDINGS 0.75 19-23 15/02S	3,096,000	EUR	3,031,773	0.27
CS AG LDN EMTN 3.125 13-23 17/07A	4,000,000	EUR	4,082,720	0.36
DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	4,000,000	EUR	3,991,960	0.35
DNB BANK ASA 1.125 16-23 01/03A	4,000,000	EUR	4,010,440	0.35
E.ON SE 0 20-23 16/01A	3,109,000	EUR	3,046,867	0.27
E.ON SE 0.00 19-24 28/08U	1,154,000	EUR	1,111,048	0.10
EDP FINANCE 1.125 16-24 12/02A	3,000,000	EUR	2,974,740	0.26
ENEL FIN INTL 0.00 19-24 17/06A	2,545,000	EUR	2,455,760	0.21
ENI SPA 3.25 13-23 10/07A	4,000,000	EUR	4,083,960	0.36
ESM 0.50 16-26 02/03A	5,000,000	EUR	4,844,075	0.42
EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A	3,000,000	EUR	2,994,360	0.26
EUROPEAN FIN.STA. 0.625 18-26 17/04A	5,000,000	EUR	4,824,025	0.42
EXXON MOBIL CORP 0.142 20-24 26/06A	4,027,000	EUR	3,905,828	0.34
FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	2,000,000	EUR	1,864,870	0.16
FISERV INC 0.375 19-23 01/07A	3,065,000	EUR	3,025,324	0.26
FRESENIUS SE & CO. KG 4.00 14-24 01/02S	2,400,000	EUR	2,467,728	0.22
GLAXOSMITHKLINE 0.00 19-23 23/09A	2,000,000	EUR	1,971,440	0.17
GLAXOSMITHKLINE CAPI 0.125 20-23 12/05A	3,264,000	EUR	3,241,952	0.28
GOLDMAN SACHS GROUP 0.1250 19-24 19/08A	3,889,000	EUR	3,710,262	0.32
IBERDROLA FINANZAS 1.00 16-24 07/03A	3,000,000	EUR	2,992,860	0.26
INDONESIA 2.625 16-23 14/06A	1,500,000	EUR	1,515,742	0.13
INSTITUTO DE CREDITO 0.25 20-24 13/05A	3,344,000	EUR	3,299,558	0.29
INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A	6,440,000	EUR	6,267,955	0.55
JPMORGAN CHASE & CO 1.50 15-25 27/01A	1,000,000	EUR	981,845	0.09
KONINKLIJKE 0.875 17-24 19/09A	4,000,000	EUR	3,890,740	0.34
LLOYDS BANKING GR 1.00 16-23 09/11A	8,000,000	EUR	7,871,160	0.69
MASTERCARD 1.10 15-22 01/12S	2,000,000	EUR	2,003,610	0.18
MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03A	1,984,000	EUR	1,856,875	0.16
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.0 20-25 15/10A	2,176,000	EUR	2,025,997	0.18
MITSUBISHI 0.872 17-24 07/09A	4,000,000	EUR	3,873,000	0.34
MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A	4,000,000	EUR	3,926,700	0.34
NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 18-23 30/08A	2,000,000	EUR	1,983,690	0.17
NATIONWIDE BUILDING 0.625 17-23 19/04A	5,418,000	EUR	5,395,515	0.47
NESTLE FINANCE 0.00001 20-25 3/12A	1,419,000	EUR	1,330,681	0.12
NESTLE FINANCE INTER 0 20-24 12/05A	2,000,000	EUR	1,928,750	0.17
NETFLIX INC 3 20-25 28/04S	6,000,000	EUR	5,855,610	0.51
NORDEA BK 0.875 18-23 26/06A	8,000,000	EUR	7,963,680	0.70
PEPSICO INC 0.25 20-24 06/05A	4,410,000	EUR	4,318,294	0.38
PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	2,000,000	EUR	1,958,670	0.17
PROLOGIS 3.00 14-26 02/06A	2,000,000	EUR	2,019,360	0.18
PSA BANQUE FRAN 0.6250 19-24 21/06A	3,574,000	EUR	3,476,501	0.30
RABOBANK 2.375 13-23 22/05A	5,000,000	EUR	5,063,975	0.44
RELX FINANCE BV 1.00 17-24 22/03A	4,000,000	EUR	3,936,720	0.34
SANTANDER CONS FIN 0.375 19-24 27/06A	4,700,000	EUR	4,541,210	0.40
SAP SE 0.0 20-23 17/05A	2,000,000	EUR	1,982,190	0.17
SCHLUMBERGER FINANCE 0.00 19-24 15/10A	2,548,000	EUR	2,443,226	0.21
SIEMENS FINANCIERING 0.375 18-23 06/09A	1,000,000	EUR	992,295	0.09
SIG COMBIBLOC P 1.8750 20-23 18/06A	4,000,000	EUR	3,952,032	0.35
SNAM SPA 0.00 19-24 12/05A	4,474,000	EUR	4,345,395	0.38
STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A	5,435,000	EUR	5,192,925	0.45

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
TELEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	4,000,000	EUR	3,985,560	0.35
TELSTRA CORP EMTN 2.50 13-23 15/09A	3,000,000	EUR	3,040,740	0.27
TENNET HOLDING BV 4.625 11-23 21/02A	1,770,000	EUR	1,809,312	0.16
TERNA SPA 1.00 18-23 23/07A	2,000,000	EUR	1,993,370	0.17
THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	3,000,000	EUR	2,936,475	0.26
TORONTO DOMINION BANK 0.375 19-24 25/04A	2,000,000	EUR	1,946,770	0.17
TOTAL SE FL.R 16-XX 05/05A	4,000,000	EUR	3,911,820	0.34
TOTALENERGIES CAPI 0.25 16-23 12/07A	2,000,000	EUR	1,985,110	0.17
TRATON FINANCE LUXEMB 0.125 21-24 10/11A	3,800,000	EUR	3,591,722	0.31
TYCO ELECTRONICS GRO 0 20-25 14/02A	5,089,000	EUR	4,827,400	0.42
UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-24 26/02A	8,000,000	EUR	7,962,200	0.70
UNIONE DI BANCHE ITAL 2.625 19-24 20/06A	3,000,000	EUR	2,988,330	0.26
VODAFONE GROUP 0.50 16-24 30/01A	8,000,000	EUR	7,883,960	0.69
VW INTL FINANCE 1.125 17-23 02/10A	6,000,000	EUR	5,943,810	0.52
			<b>300,871,317</b>	<b>26.33</b>
<b>Mexiko</b>				
BBVA BANCOMER SA 4.375 14-24 10/04S	5,000,000	USD	4,761,753	0.42
MEXICO 1.375 16-25 15/01A	1,000,000	EUR	967,000	0.08
			<b>5,728,753</b>	<b>0.50</b>
<b>Niederlande</b>				
ABN AMRO BK 2.375 22-27 01/06A	4,200,000	EUR	4,048,548	0.35
ASML HOLDING NV 3.375 13-23 19/09A	3,000,000	EUR	3,073,650	0.27
BMW FINANCE NV 0.5000 22-25 22/02A	2,000,000	EUR	1,932,800	0.17
DAIMLER INTL FI 0.8750 18-24 09/04A	3,000,000	EUR	2,956,800	0.26
DAIMLER TRUCK INT 1.25 22-25 06/04A	1,200,000	EUR	1,160,070	0.10
ENEL FINANCE INTL NV 4.25 22-25 15/06S	809,000	USD	767,608	0.07
KONINKLIJKE PHILIPS 1.875 22-27 05/05A	3,200,000	EUR	3,037,472	0.27
RABOBANK 3.875 13-23 25/07A	2,000,000	EUR	2,050,730	0.18
REPSOL INTL FINANCE 0.125 20-24 05/10A	5,000,000	EUR	4,831,250	0.42
SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-24 05/06A	4,000,000	EUR	3,908,060	0.34
			<b>27,766,988</b>	<b>2.43</b>
<b>Norwegen</b>				
SANTANDER CONSUMER BK 0.125 21-26 14/04A	5,100,000	EUR	4,632,738	0.41
			<b>4,632,738</b>	<b>0.41</b>
<b>Polen</b>				
POLAND 0.00 20-25 10/02U	6,000,000	EUR	5,660,280	0.50
			<b>5,660,280</b>	<b>0.50</b>
<b>Portugal</b>				
PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	7,000,000	EUR	7,525,735	0.66
			<b>7,525,735</b>	<b>0.66</b>
<b>Rumanien</b>				
ROMANIA EMTN 3.625 14-24 24/04A	6,000,000	EUR	6,101,760	0.53
			<b>6,101,760</b>	<b>0.53</b>
<b>Sudkorea</b>				
REPUBLIQUE SUD COREENN 0.00 21-26 15/10A	2,000,000	EUR	1,844,620	0.16
			<b>1,844,620</b>	<b>0.16</b>
<b>Spanien</b>				
BANCO SANTANDER SA 0.25 19-24 19/06A	4,800,000	EUR	4,650,672	0.41
BANKIA SA 1.0000 19-24 25/06A	3,000,000	EUR	2,915,865	0.26
CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	2,200,000	EUR	2,049,117	0.18
SANTANDER CONSUMER F 0 21-26 23/02A	4,200,000	EUR	3,797,577	0.33
SPAIN 0.00 21-24 31/05A	10,000,000	EUR	9,823,700	0.86
SPAIN 1.95 16-26 30/04A	9,000,000	EUR	9,148,275	0.80
SPAIN 2.75 14-24 31/10A	12,500,000	EUR	12,990,688	1.14
SPAIN 4.65 10-25 30/07A	3,000,000	EUR	3,302,355	0.29
SPAIN 4.80 08-24 31/01A	5,000,000	EUR	5,307,175	0.46
TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	2,000,000	EUR	1,989,560	0.17
			<b>55,974,984</b>	<b>4.90</b>
<b>Schweden</b>				
SCANIA CV AB 0.5 20-23 06/10A	1,148,000	EUR	1,130,832	0.10

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



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
SKANDINAVISKA ENSK 0.05 19-24 01/07A	2,000,000	EUR	1,931,660	0.17
SKANDINAVISKA ENSKIL 1.75 22-26 11/11A	4,169,000	EUR	4,056,249	0.35
VOLVO TREASURY AB 0.125 20-24 17/09A	2,210,000	EUR	2,128,075	0.19
			<b>9,246,816</b>	<b>0.81</b>
<b>Schweiz</b>				
UBS AG 1.50 16-24 30/11A	3,000,000	EUR	2,971,770	0.26
UBS GROUP AG 1.00 22-25 21/03A	1,962,000	EUR	1,916,992	0.17
			<b>4,888,762</b>	<b>0.43</b>
<b>Großbritannien</b>				
BARCLAYS 1.5 18-23 03/09A	4,000,000	EUR	3,993,920	0.35
DIAGEO FINANCE PLC 0.125 19-23 12/10A	8,000,000	EUR	7,879,360	0.69
LINDE PLC 0.00 21-26 30/09A	5,000,000	EUR	4,538,925	0.40
NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	7,084,000	EUR	6,345,351	0.56
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	3,608,000	EUR	3,399,295	0.30
			<b>26,156,851</b>	<b>2.29</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ABBVIE INC 1.25 20-24 30/03A	2,000,000	EUR	1,968,660	0.17
APPLE INC 1.375 15-24 17/01A	6,000,000	EUR	6,016,110	0.53
AT&T INC 1.30 15-23 05/09A	4,000,000	EUR	3,997,980	0.35
AT&T INC 2.40 14-24 15/03A	1,000,000	EUR	1,011,190	0.09
BALL CORP 4.375 15-23 15/12S	3,000,000	EUR	3,048,237	0.27
DANAHER CORP 1.7 20-24 30/03A	2,000,000	EUR	2,002,620	0.18
HONEYWELL INTERNATIONAL 0.0 20-24 10/03A	2,000,000	EUR	1,946,130	0.17
IBM CORP 0.95 17-25 23/05A	5,000,000	EUR	4,835,325	0.42
ILLINOIS TOOL WORKS 0.25 19-24 05/12A	1,200,000	EUR	1,153,086	0.10
JPMORGAN CHASE & CO 0.625 16-24 25/01A	4,000,000	EUR	3,920,480	0.34
NATIONAL GRID 0.75 18-23 08/08A	2,921,000	EUR	2,885,101	0.25
PROCTER & GAMBLE CO 1.125 15-23 02/11	3,000,000	EUR	2,995,935	0.26
VERIZON COMMUNICATION 1.625 14-24 01/03A	9,000,000	EUR	9,032,895	0.79
XYLEM INC 2.25 16-23 11/03A	4,000,000	EUR	4,023,280	0.35
ZF NA CAPITAL 2.75 15-23 27/04A	2,000,000	EUR	1,972,950	0.17
			<b>50,809,979</b>	<b>4.45</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>897,635,330</b>	<b>78.54</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
WESTPAC BANKING CORP FL.R 21-24 18/11Q	2,236,000	USD	2,113,568	0.18
			<b>2,113,568</b>	<b>0.18</b>
<b>Belgien</b>				
KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	1,000,000	EUR	943,360	0.08
			<b>943,360</b>	<b>0.08</b>
<b>Kanada</b>				
BANK OF MONTREAL FL.R 20-23 08/12Q	2,609,000	USD	2,465,285	0.22
BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 21-24 19/04Q	2,402,000	USD	2,266,928	0.20
CATERPILLAR FINANCIAL FL.R 22-24 10/01Q	5,000,000	USD	4,754,010	0.42
ROYAL BANK OF C FL.R 21-26 27/04Q	2,484,000	USD	2,280,122	0.20
ROYAL BANK OF CANADA FL.R 21-24 19/01Q	5,490,000	USD	5,181,020	0.45
TORONTO DOMINION BANK FL.R 21-24 04/03Q	2,381,000	USD	2,249,867	0.20
			<b>19,197,232</b>	<b>1.68</b>
<b>Dänemark</b>				
DANSKE BANK AS FL.R 21-24 10/11A	4,592,000	EUR	4,478,325	0.39
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	9,639,000	EUR	8,828,987	0.77
			<b>13,307,312</b>	<b>1.16</b>
<b>Frankreich</b>				
BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A	3,000,000	EUR	2,879,265	0.25
BPCE FL.R 15-27 30/11A	2,000,000	EUR	2,006,000	0.18
DANONE SA FL.R 17-XX 23/06A	1,000,000	EUR	969,920	0.08
ENGIE SA FL.R 18-XX 16/04A	1,000,000	EUR	975,190	0.09
FRANCE 0.25 13-24 25/07A	10,000,000	EUR	12,472,975	1.09
LA BANQUE POSTALE FL.R 15-27 19/11A	4,000,000	EUR	4,011,880	0.35

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
SOCIETE GENERALE FL.R 18-23 06/03Q	2,000,000	EUR	2,003,070	0.18
SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	2,000,000	EUR	1,967,450	0.17
			<b>27,285,750</b>	<b>2.39</b>
<b>Deutschland</b>				
ALLIANZ SE FL.R 12-42 17/10A	2,000,000	EUR	2,025,740	0.18
ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	4,000,000	EUR	4,021,380	0.35
GERMANY 0.10 12-23 15/04A	10,000,000	EUR	12,324,160	1.08
			<b>18,371,280</b>	<b>1.61</b>
<b>Irland</b>				
BANK OF IRELAND GROUP FL.R 22-26 05/06A	1,527,000	EUR	1,454,949	0.13
			<b>1,454,949</b>	<b>0.13</b>
<b>Luxemburg</b>				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	2,000,000	EUR	1,956,420	0.17
BNP PARIBAS FL.R 18-23 22/05Q	3,000,000	EUR	3,009,630	0.26
ENEL SPA FL.R 18-78 24/05A	5,000,000	EUR	4,824,825	0.42
HSBC HOLDINGS PLC 1.5 18-24 04/12A	1,000,000	EUR	990,380	0.09
IBERDROLA INTL BV FL.R 17-99 22/02A	2,000,000	EUR	1,963,840	0.17
ING GROUP NV FL.R 17-28 11/04A	4,000,000	EUR	4,009,800	0.35
NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	3,000,000	EUR	2,994,360	0.26
ORANGE FL.R 14-XX 07/02A	2,000,000	EUR	2,019,770	0.18
			<b>21,769,025</b>	<b>1.90</b>
<b>Niederlande</b>				
ABB FINANCE FL.R 22-24 31/03Q	3,746,000	EUR	3,777,785	0.33
ALLIANZ FINANCE FL.R 21-24 22/11Q	3,800,000	EUR	3,855,100	0.34
ING GROEP NV FL.R 21-25 29/11A	6,100,000	EUR	5,714,632	0.50
SIEMENS FINANCIERING FL.R 21-24 11/03Q	2,490,000	USD	2,363,953	0.21
THERMO FISHER SCIENTIF FL.R 21-23 18/11Q	7,691,000	EUR	7,664,928	0.67
			<b>23,376,398</b>	<b>2.05</b>
<b>Norwegen</b>				
DNB BANK A FL.R 22-26 31/05A	5,000,000	EUR	4,889,725	0.43
			<b>4,889,725</b>	<b>0.43</b>
<b>Spanien</b>				
BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A	3,200,000	EUR	3,050,752	0.27
BANCO NTANDER F.LR 22-24 05/05Q	4,600,000	EUR	4,649,588	0.41
BBVA FL.R 22-25 26/11Q	5,000,000	EUR	5,044,425	0.44
CAIXABANK FL.R 22-26 13/04A	3,600,000	EUR	3,435,120	0.30
			<b>16,179,885</b>	<b>1.42</b>
<b>Schweiz</b>				
CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-26 13/10A	1,331,000	EUR	1,242,795	0.11
UBS AG LONDON BRANCH FL.R 21-24 09/02Q	2,217,000	USD	2,103,992	0.18
			<b>3,346,787</b>	<b>0.29</b>
<b>Großbritannien</b>				
AVIVA PLC FL.R 14-44 03/07A	4,000,000	EUR	4,030,620	0.35
HSBC FL.R 22-27 15/06A	3,173,000	EUR	3,139,890	0.27
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-26 24/09Q	5,571,000	EUR	5,527,351	0.48
NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q	4,500,000	EUR	4,497,412	0.39
			<b>17,195,273</b>	<b>1.50</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-25 24/05Q	5,000,000	EUR	4,961,200	0.43
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-26 22/09Q	6,650,000	EUR	6,564,847	0.57
BANK OF NY MELL FL.R 21-24 26/04Q	3,365,000	USD	3,185,494	0.28
CITIGROUP INC FL.R 21-25 01/05Q	2,663,000	USD	2,488,021	0.22
DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 21-23 08/11Q	1,997,000	USD	1,895,295	0.17
GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-26 19/03	7,334,000	EUR	7,268,214	0.64
PROLOGIS EURO FINANCE FL.R 22-24 08/02Q	1,434,000	EUR	1,434,036	0.13
STARBUCKS SOFFRAT FL.R 22-24 14/02Q	663,000	USD	630,608	0.06
TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 21-24 18/06Q	5,523,000	USD	5,234,512	0.46
			<b>33,662,227</b>	<b>2.95</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>203,092,771</b>	<b>17.77</b>

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>1,100,728,101</b>	<b>96.31</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Frankreich</b>				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z EUR	17,029	EUR	25,123,212	2.20
			<b>25,123,212</b>	<b>2.20</b>
<b>Luxemburg</b>				
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I C EUR	8,000	EUR	11,878,560	1.04
			<b>11,878,560</b>	<b>1.04</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt</b>			<b>37,001,772</b>	<b>3.24</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>37,001,772</b>	<b>3.24</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>1,137,729,873</b>	<b>99.55</b>
Anschaffungskosten			1,175,173,553	



## CANDRIAM BONDS Euro Short Term

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

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

Luxemburg	29.27
Italien	13.60
Frankreich	13.17
Vereinigte Staaten von Amerika	7.39
Spanien	6.31
Deutschland	4.72
Niederlande	4.48
Großbritannien	3.79
Kanada	3.46
Belgien	3.08
Dänemark	1.40
Irland	0.94
Finnland	0.85
Norwegen	0.83
Schweden	0.81
Schweiz	0.72
Österreich	0.69
Chile	0.67
Portugal	0.66
Rumänien	0.53
Japan	0.51
Mexiko	0.50
Polen	0.50
Australien	0.45
Südkorea	0.16
Indonesien	0.04
	<b>99.55</b>

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

Banken und andere Finanzinstitute	45.27
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	22.95
Kommunikation	4.39
Versicherungen	3.27
Anlagefonds	3.24
Versorger	2.49
Pharmazeutika	2.36
Internet und Internet-Dienste	2.08
Erdöl	1.68
Immobilien	1.55
Elektrotechnik	1.23
Supranationale Organisationen	1.01
Elektronik und Halbleiter	0.96
Büroausstattung und Computer	0.95
Einzelhandel und Warenhäuser	0.78
Transport	0.77
Tabak und alkoholische Getränke	0.74
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.54
Verpackungsindustrie	0.53
Kraftfahrzeuge	0.53
Sonstige Konsumgüter	0.43
Chemikalien	0.42
Luft- und Raumfahrt	0.38
Maschinen- und Apparatebau	0.28
Sonstige Dienstleistungen	0.26
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.23
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.17
Hotels und Restaurants	0.06
	<b>99.55</b>

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



CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Belgien</b>				
BELFIUS BANQUE SA 0.75 17-22 12/09A	100,000	EUR	100,106	0.01
			<b>100,106</b>	<b>0.01</b>
<b>Frankreich</b>				
BPCE 4.625 13-23 18/07A	8,800,000	EUR	9,004,160	0.70
CNP ASSURANCES 1.875 16-22 20/10A	20,000,000	EUR	20,049,700	1.57
ELIS SA 1.875 18-23 15/02A	7,000,000	EUR	6,962,795	0.54
FAURECIA BBI ZCP 150722	5,000,000	EUR	4,999,568	0.39
RCI BANQUE SA 0.2500 19-23 08/03A	5,000,000	EUR	4,963,550	0.39
SOCIETE GENERALE 4.00 13-23 07/06A	13,500,000	EUR	13,692,712	1.07
STELLANTIS 2.375 16-23 14/04A	5,754,000	EUR	5,799,169	0.45
VALEO SA 0.375 17-22 12/09A	5,500,000	EUR	5,489,220	0.43
			<b>70,960,874</b>	<b>5.54</b>
<b>Italien</b>				
INTESA SANPAOLO 3.125 17-22 14/07S	11,200,000	USD	10,715,929	0.84
MEDIOBANCA 0.625 17-22 27/09A	8,300,000	EUR	8,304,897	0.65
UNIONE DI BANCHE ITAL 0.75 17-22 17/10A	2,000,000	EUR	2,001,630	0.16
			<b>21,022,456</b>	<b>1.64</b>
<b>Luxemburg</b>				
ABN AMRO BANK 7.125 12-22 06/07A	22,140,000	EUR	22,143,210	1.73
ARCELORMITTAL SA 0.95 17-23 17/01A	5,000,000	EUR	5,006,450	0.39
ARCELORMITTAL SA 1.00 19-23 19/05A	6,800,000	EUR	6,732,136	0.53
BECTON DICKINSON 0.632 19-23 04/06A	6,280,000	EUR	6,229,760	0.49
CELLNEX TELECOM SA 3.125 15-22 27/07A	8,600,000	EUR	8,609,675	0.67
CROWN EURO HOLDINGS 2.25 18-23 01/02S	500,000	EUR	495,858	0.04
FIAT FINANCE TR 4.75 14-22 15/07A	6,100,000	EUR	6,109,546	0.48
HJ HEINZ CO 2.00 15-23 30/06A	10,000,000	EUR	10,017,400	0.78
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 20-23 15/03A	100,000	EUR	99,489	0.01
RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	2,150,000	EUR	2,138,626	0.17
UNICREDIT SPA 6.95 12-22 31/10A	16,000,000	EUR	16,268,320	1.27
			<b>83,850,470</b>	<b>6.55</b>
<b>Niederlande</b>				
RABOBANK 4.125 12-22 14/09A	12,290,000	EUR	12,365,399	0.97
			<b>12,365,399</b>	<b>0.97</b>
<b>Spanien</b>				
CAIXABANK SA 1.75 18-23 24/10A	100,000	EUR	99,583	0.01
			<b>99,583</b>	<b>0.01</b>
<b>Großbritannien</b>				
DS SMITH PLC 2.25 15-22 16/09A	13,400,000	EUR	13,420,837	1.05
EASYJET PLC 1.75 16-23 09/02A	12,050,000	EUR	11,955,890	0.93
STANDARD CHARTERED 3.625 12-22 23/11A	10,850,000	EUR	10,951,393	0.85
			<b>36,328,120</b>	<b>2.84</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
FIDELITY NATIONAL INF 0.75 19-23 21/05A	16,900,000	EUR	16,791,840	1.31
MANPOWER GROUP 1.875 15-22 11/09A	1,000,000	EUR	1,001,260	0.08
XYLEM INC 2.25 16-23 11/03A	1,500,000	EUR	1,508,730	0.12
ZIMMER BIOMET HOLD 1.414 16-22 13/12A	10,392,000	EUR	10,430,814	0.81
			<b>29,732,644</b>	<b>2.32</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>254,459,652</b>	<b>19.86</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
MACQUARIE BANK LIMITED FL.R 21-23 20/10Q	22,600,000	EUR	22,754,358	1.78
			<b>22,754,358</b>	<b>1.78</b>
<b>Belgien</b>				
KBC GROUPE SA FL.R 17-22 24/11Q	2,100,000	EUR	2,102,342	0.16
			<b>2,102,342</b>	<b>0.16</b>

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Kanada</b>				
BANK OF MONTREAL FL.R 20-23 08/12Q	5,000,000	USD	4,724,578	0.37
BANK OF NOVA SC FL.R 21-23 15/09Q	7,800,000	USD	7,379,220	0.58
BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 21-24 19/04Q	14,189,000	USD	13,391,107	1.05
CAN IMP BK E3R FL.R 22-24 26/01Q	4,200,000	EUR	4,235,343	0.33
ROYAL BANK OF CANADA FL.R 21-24 19/01Q	23,165,000	USD	21,861,261	1.71
ROYAL BANK OF CANADA FL.R 21-24 29/07Q	10,000,000	USD	9,409,757	0.73
TORONTO DOMINION BANK FL.R 20-23 27/01Q	2,000,000	USD	1,908,607	0.15
TORONTO DOMINION BANK FL.R 21-24 04/03Q	24,000,000	USD	22,678,204	1.77
			<b>85,588,077</b>	<b>6.68</b>
<b>Frankreich</b>				
BNP PARIBAS FL.R 17-24 07/06Q	36,000,000	EUR	36,233,460	2.83
BPCE FL.R 18-23 12/09Q	5,000,000	USD	4,807,858	0.38
BPCE FL.R 18-23 23/03Q	21,500,000	EUR	21,543,215	1.68
RCI BANQUE SA FL.R 18-23 12/01Q	1,000,000	EUR	997,975	0.08
			<b>63,582,508</b>	<b>4.96</b>
<b>Deutschland</b>				
COMMERZBANK AG FL.R 21-23 24/11Q	8,700,000	EUR	8,787,261	0.69
DAIMLER AG FL.R 17-24 03/07Q	22,900,000	EUR	22,913,854	1.79
VOLKSWAGEN LEASING FL.R 20-22 16/11Q	12,000,000	EUR	12,006,240	0.94
VONOVIA FINANCE BV FL.R 18-22 22/12Q	30,500,000	EUR	30,517,995	2.38
			<b>74,225,350</b>	<b>5.79</b>
<b>Luxemburg</b>				
ACEA SPA FL.R 18-23 08/02Q	24,000,000	EUR	23,995,080	1.87
AT&T INC FL.R 18-23 05/09Q	19,093,000	EUR	19,189,897	1.50
BNP PARIBAS FL.R 18-23 22/05Q	3,000,000	EUR	3,009,630	0.23
CREDIT AGRICOLE FL.R 18-23 06/03Q	5,300,000	EUR	5,314,124	0.41
DEUTSCHE BAHN FIN FL.R 15-23 13/10Q	12,635,000	EUR	12,666,461	0.99
DEUTSCHE TELEKOM AG FL.R 18-22 01/12Q	100,000	EUR	100,020	0.01
ING GROUP NV FL.R 18-23 20/09Q	19,000,000	EUR	19,131,290	1.49
JOHN DEERE BANK FL.R 17-22 03/10Q	8,650,000	EUR	8,653,892	0.68
JYSKE BANK AS FL.R 17/22 01/12Q	4,972,000	EUR	4,979,383	0.39
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 17-24 21/06Q	38,000,000	EUR	38,314,070	2.99
SOCIETE GENERALE FL.R 17-24 22/05Q	21,500,000	EUR	21,635,988	1.69
TAKEDA PHARMACEUTICAL FL.R 18-22 21/11Q	20,000,000	EUR	20,050,700	1.57
TRATON FINANCE LUX FL.R 22-24 17/02Q	3,100,000	EUR	3,098,992	0.24
VOLKSWAGEN BANK GMBH FL.R 19-22 01/08Q	1,500,000	EUR	1,501,372	0.12
			<b>181,640,899</b>	<b>14.18</b>
<b>Niederlande</b>				
ABB FINANCE FL.R 22-24 31/03Q	10,208,000	EUR	10,294,615	0.80
BMW FINANCE NV FL.R 20-23 02/10Q	17,400,000	EUR	17,457,768	1.36
DAIMLER INTL FIN FL.R 18-23 11/01Q	400,000	EUR	399,912	0.03
DAIMLER TRUCK INTL FL.R 22-23 06/10Q	29,200,000	EUR	29,304,098	2.29
DIGITAL DUTCH FINCO FL.R 20-22 23/09Q	12,131,000	EUR	12,136,641	0.95
SIEMENS FINANCIERING FL.R 21-24 11/03Q	10,890,000	USD	10,342,161	0.81
THERMO FISHER SCIENTIF FL.R 21-23 18/11Q	27,770,000	EUR	27,675,860	2.16
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-24 16/11Q	23,500,000	EUR	24,006,308	1.87
			<b>131,617,363</b>	<b>10.27</b>
<b>Spanien</b>				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 18-23 03/09Q	8,600,000	EUR	8,619,307	0.67
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 21-23 09/09Q	2,500,000	EUR	2,522,100	0.20
BANCO NTANDER F.LR 22-24 05/05Q	16,800,000	EUR	16,981,104	1.33
BANKIA SUB FL.R 17-XX 18/07Q	26,000,000	EUR	26,023,270	2.03
BBVA FL.R 21-23 03/12Q	10,000,000	EUR	10,098,550	0.79
			<b>64,244,331</b>	<b>5.02</b>
<b>Schweiz</b>				
CREDIT SUISS GROUP FL.R 17-XX 29/07S	19,000,000	USD	18,195,892	1.42
UBS AG LONDON BRANCH FL.R 21-24 09/02Q	18,509,000	USD	17,565,536	1.37
			<b>35,761,428</b>	<b>2.79</b>

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Großbritannien</b>				
CRED SUIS SA AG LON FL.R 22-24 31/05Q	19,500,000	EUR	19,570,492	1.53
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-23 05/10Q	39,000,000	EUR	39,005,265	3.04
SANTANDER UK GROUP FL.R 18-24 27/03Q	19,500,000	EUR	19,529,250	1.52
			<b>78,105,007</b>	<b>6.10</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
AMERICAN HONDA FINAN FL.R 20-23 10/09Q	1,000,000	USD	953,015	0.07
AT&T INC FL.R 21-24 25/03Q	7,500,000	USD	7,078,491	0.55
BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 25/04Q	39,000,000	EUR	38,980,305	3.04
BANK OF NY MELL FL.R 21-24 26/04Q	2,000,000	USD	1,893,310	0.15
CITIGROUP FL.R 18-27 01/06Q	10,000,000	USD	9,520,900	0.74
CITIGROUP INC FL.R 18-23 21/03Q	15,000,000	EUR	15,022,425	1.17
DAIMLER TRUCKS F.LR 22-24 07/04Q	1,388,000	USD	1,326,479	0.10
DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 21-23 08/11Q	12,498,000	USD	11,861,492	0.93
EBAY INC FL.R 17-23 30/01	1,000,000	USD	956,377	0.07
FORD MOTOR CREDIT CO FL.R 18-22 07/12Q	7,600,000	EUR	7,541,252	0.59
GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-23 26/09Q	6,761,000	EUR	6,761,947	0.53
GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-24 30/04	31,000,000	EUR	31,016,120	2.42
JOHN DEERE CAPITAL COR FL.R 21-23 10/07Q	2,900,000	USD	2,756,072	0.22
MORGAN STANLEY FL.R 17-24 08/05Q	16,102,000	USD	15,401,595	1.20
NISSAN MOTOR ACCEPT FL.R 17-22 13/07Q	1,700,000	USD	1,625,728	0.13
PROLOGIS EURO FINANCE FL.R 22-24 08/02Q	13,855,000	EUR	13,855,346	1.08
STARBUCKS SOFFRAT FL.R 22-24 14/02Q	15,928,000	USD	15,149,822	1.18
THERMO FISHER SCIENTIF FL.R 21-24 18/10Q	2,102,000	USD	1,999,060	0.16
TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 21-24 18/06Q	8,523,000	USD	8,077,810	0.63
			<b>191,777,546</b>	<b>14.97</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>931,399,209</b>	<b>72.71</b>
<b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>1,185,858,861</b>	<b>92.58</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Frankreich</b>				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z EUR	54,000	EUR	79,668,884	6.22
			<b>79,668,884</b>	<b>6.22</b>
<b>Luxemburg</b>				
CANDRIAM MONEY MARKET USD SUST Z USD C	5,400	USD	5,752,063	0.45
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C	1	EUR	1,050	0.00
			<b>5,753,113</b>	<b>0.45</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt</b>			<b>85,421,997</b>	<b>6.67</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>85,421,997</b>	<b>6.67</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>1,271,280,858</b>	<b>99.24</b>
Anschaffungskosten			1,262,493,140	

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



## CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

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

Luxemburg	21.18
Vereinigte Staaten von Amerika	17.29
Frankreich	16.72
Niederlande	11.24
Großbritannien	8.93
Kanada	6.68
Deutschland	5.79
Spanien	5.02
Schweiz	2.79
Australien	1.78
Italien	1.64
Belgien	0.17
	<b>99.24</b>

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

Banken und andere Finanzinstitute	69.12
Anlagefonds	6.67
Kraftfahrzeuge	4.96
Immobilien	3.46
Kommunikation	2.72
Versorger	1.99
Versicherungen	1.57
Pharmazeutika	1.57
Internet und Internet-Dienste	1.31
Hotels und Restaurants	1.18
Transport	1.10
Verpackungsindustrie	1.09
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.92
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.78
Elektronik und Halbleiter	0.16
Maschinen- und Apparatebau	0.10
Sonstige Konsumgüter	0.08
Einzelhandel und Warenhäuser	0.07
	<b>98.85</b>



CANDRIAM BONDS Global Government

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
AUSTRALIA 1.50 19-31 21/06S	475,000	AUD	261,596	0.18
AUSTRALIA 2.25 15-28 21/05S	200,000	AUD	123,226	0.08
AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	150,000	AUD	84,974	0.06
AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	550,000	AUD	355,994	0.24
AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	550,000	AUD	335,544	0.23
AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	1,000,000	AUD	680,623	0.46
COMMONWLTH BANK AUSTR 2.75 17-29 21/11S	520,000	AUD	324,284	0.22
			<b>2,166,241</b>	<b>1.47</b>
<b>Österreich</b>				
AUSTRIA GOVERNMENT 1.85 22-49 23/05A	609,000	EUR	561,084	0.38
			<b>561,084</b>	<b>0.38</b>
<b>Belgien</b>				
BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	200,000	EUR	198,596	0.13
BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	250,000	EUR	248,525	0.17
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	650,000	EUR	605,699	0.41
BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	220,000	EUR	194,191	0.13
BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	35,000	EUR	42,202	0.03
BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	250,000	EUR	296,998	0.20
BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	250,000	EUR	307,754	0.21
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	300,000	EUR	230,859	0.16
			<b>2,124,824</b>	<b>1.44</b>
<b>Kanada</b>				
CANADA 1.75 21-53 01/12S	600,000	CAD	322,500	0.22
CANADA 2.00 17-28 01/06S	300,000	CAD	209,157	0.14
CANADA 2.25 14-25 01/06S	700,000	CAD	507,104	0.34
CANADA 2.2500 18-24 01/03S	1,250,000	CAD	915,150	0.62
CANADA 4.00 08-41 01/06S	100,000	CAD	82,336	0.06
CANADA 5.00 04-37 01/06S	100,000	CAD	89,493	0.06
CANADIAN GOVERN 1.2500 21-27 01/03S	200,000	CAD	136,464	0.09
CANADIAN GOVT BOND 2.25 22-29 01/12S	1,000,000	CAD	698,576	0.47
			<b>2,960,780</b>	<b>2.01</b>
<b>Dänemark</b>				
DENMARK 4.50 07-39 15/11A	500,000	DKK	92,035	0.06
DENMARK GOVERNMENT 0.0 22-31 15/11A	2,000,000	DKK	229,750	0.16
			<b>321,785</b>	<b>0.22</b>
<b>Estland</b>				
ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	600,000	EUR	495,180	0.34
			<b>495,180</b>	<b>0.34</b>
<b>Frankreich</b>				
FRANCE 0.00 17-23 25/03A	750,000	EUR	749,198	0.51
FRANCE 0.00 20-26 25/02A	2,000,000	EUR	1,918,920	1.30
FRANCE 0.50 21-44 25/06A	425,000	EUR	289,842	0.20
FRANCE 0.75 21-53 25/05A	150,000	EUR	93,790	0.06
FRANCE 1.25 16-36 25/05A	400,000	EUR	355,898	0.24
FRANCE 1.25 18-34 25/05A	550,000	EUR	502,046	0.34
FRANCE 1.50 15-31 25/05A	1,500,000	EUR	1,470,405	1.00
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	424,000	EUR	344,576	0.23
FRANCE 1.75 17-39 25/06A	725,000	EUR	678,237	0.46
FRANCE 2.00 17-48 25/05A	350,000	EUR	322,203	0.22
STE DE FINANCE LOCAL 0.00 19-24 24/05A	500,000	EUR	490,538	0.33
			<b>7,215,653</b>	<b>4.90</b>
<b>Deutschland</b>				
BUNDESREPUBLIK DEUTS 0.0 21-31 15/08A	1,000,000	EUR	891,475	0.61
GERMANY 0.00 16-26 15/08U	1,500,000	EUR	1,445,528	0.98
GERMANY 0.00 20-25 10/10A	8,500,000	EUR	8,291,113	5.63

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
GERMANY 0.00 21-50 15/08A	900,000	EUR	579,380	0.39
GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	3,000,000	EUR	2,726,145	1.85
			<b>13,933,641</b>	<b>9.46</b>
<b>Italien</b>				
BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	1,000,000	EUR	693,160	0.47
CASSA DEPOSITI 1.00 20-30 11/02A	1,000,000	EUR	863,290	0.59
ITALIE 2.95 17-38 01/09S	550,000	EUR	517,192	0.35
ITALY 1.65 20-30 01/12S	800,000	EUR	716,648	0.49
ITALY 2.45 16-33 01/09S	950,000	EUR	873,914	0.59
ITALY 4.50 13-24 01/03S	1,500,000	EUR	1,582,162	1.07
ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	950,000	EUR	1,146,484	0.78
ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	500,000	EUR	499,038	0.34
REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	900,000	EUR	916,290	0.62
			<b>7,808,178</b>	<b>5.30</b>
<b>Japan</b>				
JAPAN 0.10 20-30 20/09S	530,000,000	JPY	3,690,213	2.51
JAPAN 0.20 16-36 20/06S	250,000,000	JPY	1,673,427	1.14
JAPAN 0.40 16-36 20/03S	230,000,000	JPY	1,586,976	1.08
JAPAN 0.40 19-49 20/06S	200,000,000	JPY	1,162,166	0.79
JAPAN 0.5 18-38 20/12S	227,000,000	JPY	1,542,614	1.05
JAPAN 0.50 19-49 20/03S	215,000,000	JPY	1,289,087	0.88
JAPAN 0.60 13-23 20/12S	200,000,000	JPY	1,422,238	0.97
JAPAN 073 JGB 2.00 04-24 20/12S	160,000,000	JPY	1,184,057	0.80
JAPAN 1.00 03-23 20/03S	100,000,000	JPY	709,722	0.48
JAPAN 1.90 03-23 20/12S	230,000,000	JPY	1,666,844	1.13
JAPAN 1.90 08-28 20/12S	50,000,000	JPY	392,224	0.27
JAPAN 102 JGB 2.40 08-28 20/06S	70,000,000	JPY	560,223	0.38
JAPAN 136 1.60 12-32 20/03S	35,000,000	JPY	277,580	0.19
JAPAN 2.00 12-52 20/03S	150,000,000	JPY	1,266,443	0.86
JAPAN 2.10 07-27 20/12S	90,000,000	JPY	704,125	0.48
JAPAN 2.10 09-29 20/06S	160,000,000	JPY	1,278,353	0.87
JAPAN 2.20 08-28 20/09S	45,000,000	JPY	357,799	0.24
JAPAN 2.30 05-35 20/03S	215,000,000	JPY	1,850,536	1.26
JAPAN 2.30 06-26 20/03S	450,000,000	JPY	3,443,223	2.34
JAPAN 85 2.10 06-26 20/03S	50,000,000	JPY	379,966	0.26
			<b>26,437,816</b>	<b>17.95</b>
<b>Lettland</b>				
LATVIA 0.00 21-31 17/03A	300,000	EUR	239,517	0.16
			<b>239,517</b>	<b>0.16</b>
<b>Luxemburg</b>				
CHILE 0.83 19-31 02/07A	400,000	EUR	313,206	0.21
			<b>313,206</b>	<b>0.21</b>
<b>Niederlande</b>				
NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	150,000	EUR	148,915	0.10
NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A	200,000	EUR	173,659	0.12
NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	250,000	EUR	244,284	0.17
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	300,000	EUR	235,898	0.16
NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	250,000	EUR	256,689	0.17
ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	300,000	EUR	290,152	0.20
			<b>1,349,597</b>	<b>0.92</b>
<b>Norwegen</b>				
NORWAY 1.75 15-25 13/03A	57,300,000	NOK	5,378,558	3.65
			<b>5,378,558</b>	<b>3.65</b>
<b>Polen</b>				
BANK GOSPODARSTWA KRA 0.375 21-28 13/10A	488,000	EUR	396,058	0.27
			<b>396,058</b>	<b>0.27</b>
<b>Slowenien</b>				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	200,000	EUR	166,027	0.11
SLOVENIA 0.275 20-30 17/02A	200,000	EUR	174,252	0.12
			<b>340,279</b>	<b>0.23</b>

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



CANDRIAM BONDS Global Government

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Südkorea</b>				
REPUBLIQUE SUD COREENN 0.00 21-26 15/10A	400,000	EUR	368,924	0.25
			<b>368,924</b>	<b>0.25</b>
<b>Spanien</b>				
BONOS Y OBLIG D 0.7000 22-32 30/04A	400,000	EUR	340,542	0.23
SPAIN 4.70 09-41 30/07A	600,000	EUR	767,955	0.52
SPGB 1.00 21-42 30/07A	750,000	EUR	539,936	0.37
			<b>1,648,433</b>	<b>1.12</b>
<b>Schweden</b>				
SWEDEN 0.50 20-45 24/11A	1,000,000	SEK	70,964	0.05
			<b>70,964</b>	<b>0.05</b>
<b>Grobritannien</b>				
UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S	650,000	GBP	677,679	0.46
UNITED KINGDOM 0.1250 20-26 30/01S	800,000	GBP	874,401	0.59
UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S	1,000,000	GBP	996,294	0.68
UNITED KINGDOM 1.5000 21-53 31/07S	525,000	GBP	476,059	0.32
UNITED KINGDOM 2.25 13-23 07/09S	1,000,000	GBP	1,165,898	0.79
UNITED KINGDOM 3.50 14-45 22/01S	700,000	GBP	933,184	0.63
UNITED KINGDOM 4.25 05-55 07/12S	950,000	GBP	1,535,385	1.04
UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	800,000	GBP	1,037,198	0.70
UNITED KINGDOM GILT 1.0 21-32 31/01S	750,000	GBP	776,178	0.53
UNITED KINGDOM OF GR 0.625 19-25 07/06S	400,000	GBP	448,734	0.30
			<b>8,921,010</b>	<b>6.06</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
UNITED STATES 0.25 20-23 15/06S	4,500,000	USD	4,196,421	2.85
UNITED STATES 0.375 20-25 30/04S	500,000	USD	444,000	0.30
UNITED STATES 0.625 21-26 31/07S	1,900,000	USD	1,648,225	1.12
UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	2,400,000	USD	2,021,707	1.37
UNITED STATES 1.125 21-26 31/10S	3,000,000	USD	2,645,056	1.80
UNITED STATES 1.125 21-28 31/08S	3,800,000	USD	3,234,261	2.20
UNITED STATES 1.375 20-50 15/08S	2,750,000	USD	1,724,381	1.17
UNITED STATES 1.5000 20-30 15/02S	3,650,000	USD	3,134,823	2.13
UNITED STATES 1.75 19-24 30/06S	1,500,000	USD	1,401,049	0.95
UNITED STATES 2.25 17-24 31/12S	2,500,000	USD	2,347,879	1.59
UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	4,800,000	USD	4,401,753	2.99
UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	2,500,000	USD	2,334,614	1.59
UNITED STATES 2.50 13-23 15/08S	1,000,000	USD	951,911	0.65
UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	1,900,000	USD	1,537,690	1.04
UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	2,200,000	USD	1,779,004	1.21
UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	1,700,000	USD	1,478,856	1.00
UNITED STATES 3.00 18-25 31/10S	2,000,000	USD	1,910,810	1.30
UNITED STATES 3.00 18-48 15/02S	2,800,000	USD	2,515,065	1.71
UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	4,150,000	USD	4,163,720	2.83
UNITED STATES 3.875 10-40 15/08S	1,100,000	USD	1,132,654	0.77
UNITED STATES -30 15/11U	2,600,000	USD	2,098,767	1.42
UNITED STATES 4.50 09-39 15/08S	850,000	USD	955,457	0.65
US T NOTES 2.625 19-26 31/01S	2,000,000	USD	1,886,150	1.28
US TREASURY N/B 1.3750 21-31 15/11S	1,100,000	USD	912,107	0.62
US TREASURY N/B 1.8750 22-29 28/02S	700,000	USD	622,228	0.42
US TREASURY NOTE 1.625 16-23 31/10S	1,000,000	USD	940,272	0.64
USA TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S	2,500,000	USD	2,666,036	1.81
			<b>55,084,896</b>	<b>37.40</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>138,136,624</b>	<b>93.78</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
UNITED STATES 0.125 22-27 15/04S	1,550,000	USD	1,495,826	1.02
			<b>1,495,826</b>	<b>1.02</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>1,495,826</b>	<b>1.02</b>

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>139,632,450</b>	<b>94.80</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>139,632,450</b>	<b>94.80</b>
Anschaffungskosten			151,911,141	



## CANDRIAM BONDS Global Government

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

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

Vereinigte Staaten von Amerika	38.41
Japan	17.95
Deutschland	9.46
Großbritannien	6.06
Italien	5.30
Frankreich	4.90
Norwegen	3.65
Kanada	2.01
Australien	1.47
Belgien	1.44
Spanien	1.12
Niederlande	0.92
Österreich	0.38
Estland	0.34
Polen	0.27
Südkorea	0.25
Slowenien	0.23
Dänemark	0.22
Luxemburg	0.21
Lettland	0.16
Schweden	0.05
	<b>94.80</b>

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

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	92.98
Banken und andere Finanzinstitute	1.19
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.47
Supranationale Organisationen	0.16
	<b>94.80</b>



CANDRIAM BONDS Global High Yield

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
FMG RESO AUG 2006 PTY 6.125 22-32 15/04S	2,588,000	USD	2,227,940	0.61
FMG RESOURCES (AUGUS 4.375 21-31 25/03S)	2,500,000	USD	1,939,455	0.53
			<b>4,167,395</b>	<b>1.14</b>
<b>Kanada</b>				
1011778 BC UNLIMITED 3.875 19-28 15/01S	4,000,000	USD	3,328,710	0.91
			<b>3,328,710</b>	<b>0.91</b>
<b>Frankreich</b>				
ILIAD HOLDING 7.000 21-28 15/10S	5,500,000	USD	4,568,135	1.25
			<b>4,568,135</b>	<b>1.25</b>
<b>Deutschland</b>				
TK ELEVATOR MIDCO GM 4.375 20-27 15/07S	5,000,000	EUR	4,307,460	1.18
			<b>4,307,460</b>	<b>1.18</b>
<b>Irland</b>				
ARDAGH METAL 6 150627	3,033,000	USD	2,880,712	0.79
JAZZ SECURITIES DAC 4.375 21-29 15/01S	3,000,000	USD	2,545,717	0.69
			<b>5,426,429</b>	<b>1.48</b>
<b>Israel</b>				
TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S	3,000,000	EUR	2,537,760	0.69
			<b>2,537,760</b>	<b>0.69</b>
<b>Jersey</b>				
ADIANT GLOBAL HOLD 3.50 16-24 15/08S	2,000,000	EUR	1,807,336	0.49
			<b>1,807,336</b>	<b>0.49</b>
<b>Luxemburg</b>				
CROWN EURO HOLDINGS 0.75 19-23 15/02S	3,000,000	EUR	2,937,765	0.80
IQVIA INC 2.25 19-28 15/01A	2,000,000	EUR	1,655,000	0.45
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	4,274,000	EUR	3,567,559	0.97
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	2,000,000	EUR	1,811,060	0.49
NETFLIX INC 4.625 18-29 15/05S	2,500,000	EUR	2,370,162	0.65
OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	2,724,000	EUR	2,466,805	0.67
OI EUROPEAN GROUP 3.125 16-24 15/11S	1,400,000	EUR	1,319,332	0.36
SUMMER BC HOLDC 5.75 19-26 31/10S	2,440,000	EUR	2,125,596	0.58
TEVA PHARMA 1.625 16-28 15/10A	5,000,000	EUR	3,512,500	0.96
TEVA PHARMA 1.875 15-27 31/03A	3,000,000	EUR	2,333,460	0.64
			<b>24,099,239</b>	<b>6.57</b>
<b>Marshallinseln</b>				
SEASPAN 5.5 21-29 01/08S	3,669,000	USD	2,801,009	0.76
			<b>2,801,009</b>	<b>0.76</b>
<b>Niederlande</b>				
ABERTIS FINANCE BV 2.625 21-49 31/12A	2,000,000	EUR	1,433,280	0.39
REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX XX/XXA	3,000,000	EUR	2,486,250	0.68
TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A	5,800,000	EUR	4,098,454	1.12
TEVA PHARMACEUT 4.7500 21-27 09/05S	3,000,000	USD	2,451,555	0.67
TEVA PHARMACEUTICAL F 5.125 21-29 09/05S	3,005,000	USD	2,367,754	0.65
WINTERSHALL DEA FINA 3.5 21-99 31/12A	3,200,000	EUR	2,067,200	0.56
			<b>14,904,493</b>	<b>4.07</b>
<b>Spanien</b>				
CELLNEX FINANCE COMP 1.25 21-29 15/02A	4,000,000	EUR	2,976,576	0.81
GRIFOLS ESCROW 3.8750 21-28 15/10S	3,600,000	EUR	2,965,565	0.81
			<b>5,942,141</b>	<b>1.62</b>
<b>Schweden</b>				
VERISURE HOLDING AB 3.25 21-27 25/01S	3,000,000	EUR	2,474,748	0.68
			<b>2,474,748</b>	<b>0.68</b>
<b>Großbritannien</b>				
BP CAPITAL MARKETS 3.625 20-XX 22/06A	5,000,000	EUR	4,196,475	1.14
VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S	4,000,000	USD	3,090,918	0.84
VMED O2 UK FINANCING 4.25 20-31 31/01S	3,000,000	USD	2,306,423	0.63

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A	5,000,000	EUR	4,774,360	1.30
			<b>14,368,176</b>	<b>3.92</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ALBERTSONS COMPANIES 3.50 20-29 15/03S	5,000,000	USD	3,870,649	1.06
ALBERTSONS COMPANIES 5.875 19-28 15/02S	4,000,000	USD	3,575,991	0.98
AMERICAN AIRLINES 5.75 21-29 20/04Q	3,000,000	USD	2,456,258	0.67
ANTERO MIDSTREAM 5.375 21-29 15/06S	2,500,000	USD	2,141,566	0.58
ANTERO RESOURCES 5.375 21-30 01/03S	2,000,000	USD	1,744,359	0.48
ANTERO RESOURCES 7.625 21-29 01/02S	3,000,000	USD	2,919,135	0.80
ARDAGH METAL PACKAGING 3.25 21-28 01/09S	2,700,000	USD	2,204,422	0.60
AT&T INC 2.875 20-XX 01/05A	3,000,000	EUR	2,629,065	0.72
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	3,000,000	EUR	2,776,398	0.76
BUILDERS FIRSTS 4.2500 21-32 01/02S	4,000,000	USD	2,912,315	0.79
CATALENT PHARMA 3.125 21-29 15/02S	3,730,000	USD	2,925,510	0.80
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.00 17-23 01/03S	5,000,000	USD	4,776,914	1.30
CCO HOLD 4.75 22-32 01/02S	5,500,000	USD	4,340,236	1.18
CENTENE CORP 2.4500 21-28 15/07S	5,000,000	USD	3,991,630	1.09
CENTENE CORP 4.625 20-29 15/12S	3,000,000	USD	2,662,114	0.73
CHENIERE ENERGY 4.50 20-29 01/10S	5,020,000	USD	4,285,379	1.17
CHENIERE ENERGY INC 4.625 21-28 15/04S	6,083,000	USD	5,240,009	1.43
CHENIERE ENERGY PARTNER 4.0 21-31 01/03S	2,500,000	USD	2,033,335	0.55
EQM MIDSTREAM 4.50 21-29 15/01S	3,000,000	USD	2,329,753	0.64
GRAY TELEVISION INC 4.75 20-30 15/10S	5,250,000	USD	3,954,637	1.08
HESS MIDSTREAM 5.5000 22-30 15/10S	4,000,000	USD	3,433,928	0.94
HILTON DOMESTIC 3.620 21-32 15/02S	5,000,000	USD	3,802,190	1.04
HILTON GRAND VACATION 4.875 21-31 01/07S	3,000,000	USD	2,190,313	0.60
IQVIA INC 2.25 21-29 03/03S	4,039,000	EUR	3,194,647	0.87
KFC HLD/PIZZA HUT/ 4.75 17-27 01/06S	3,000,000	USD	2,759,673	0.75
KINETIK HOLDING 5.8750 22-30 15/06S	6,000,000	USD	5,489,184	1.50
MOZART DEBT MERGE 3.875 21-29 01/04S	4,000,000	USD	3,262,519	0.89
NEXSTAR BROADCA 4.7500 20-28 01/11S	2,498,000	USD	2,048,912	0.56
NEXSTAR ESCROW 5.6250 19-27 15/07S	3,000,000	USD	2,618,490	0.71
NOVELIS CORP 4.7500 20-30 30/01S	4,203,000	USD	3,341,575	0.91
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.50 20-25 01/12S	3,877,000	USD	3,652,824	1.00
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.375 20-28 01/09S	2,000,000	USD	1,936,965	0.53
OCCIDENTAL PETROLEUM 8.875 20-30 15/07S	4,612,000	USD	5,064,741	1.38
ORGANON COMPANY 2.875 21-28 22/04S	4,067,000	EUR	3,396,799	0.93
ORGANON FINANCE 4.1250 21-28 30/04S	3,000,000	USD	2,527,555	0.69
PILGRIMS PRIDE 3.5 21-32 01/03S	2,500,000	USD	1,868,215	0.51
PILGRIMS PRIDE CORP 4.25 21-31 15/04S	4,000,000	USD	3,186,838	0.87
POST HOLDINGS INC 4.625 20-30 15/04S	5,023,000	USD	4,053,906	1.11
PRIME SECURITY SERVIC 3.375 20-27 31/08S	3,000,000	USD	2,363,815	0.64
PRIME SECURITY SERVIC 5.75 19-26 15/04S	5,000,000	USD	4,459,802	1.22
SIRIUS SATELLITE 4.00 21-28 15/07S	3,000,000	USD	2,482,185	0.68
SIRIUS XM RADIO 4.1250 20-30 01/07S	2,362,000	USD	1,887,070	0.51
SIRIUS XM RADIO INC 3.875 21-31 01/09S	4,750,000	USD	3,646,157	0.99
SOUTHWESTERN ENERGY 7.75 17-27 01/10S	5,000,000	USD	4,941,126	1.35
SPRINT CORP 7.125 14-24 15/06S	4,712,000	USD	4,625,463	1.26
SPRINT CORP 7.625 18-26 01/03S	5,000,000	USD	5,039,105	1.37
SPRINT CORP 7.875 14-23 15/09S	3,976,000	USD	3,921,995	1.07
SUMMER BC BIDCO B LLC 5.5 21-26 31/10S	2,000,000	USD	1,713,420	0.47
TARGA RES PART LP/TA 6.875 20-29 15/0	5,000,000	USD	4,894,926	1.34
TEMPUR SEALY IN 3.8750 21-31 15/10S	3,000,000	USD	2,152,183	0.59
TENET HEALTHCARE 6.125 22-30 15/06S	5,000,000	USD	4,489,478	1.22
TENET HEALTHCARE CORP 4.625 20-28 15/06S	3,000,000	USD	2,498,771	0.68
TENET HEALTHCARE CORP 4.875 19-26 01/01S	3,000,000	USD	2,640,011	0.72
THE ADT CORPORATION 4.875 16-32 15/07S	5,000,000	USD	3,814,147	1.04
T-MOBILE USA IN 5.3750 17-27 15/04S	4,603,000	USD	4,353,475	1.19

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
T-MOBILE USA INC 3.375 21-29 15/04S	2,314,000	USD	1,934,933	0.53
TRAVEL LEISURE CO 4.5 21-29 01/12S	4,000,000	USD	2,963,835	0.81
UNIVISION COMMUNICAT 7.375 22-30 30/06S	2,469,000	USD	2,311,288	0.63
UNIVISION COMMUNICATI 4.5 21-29 01/05S	2,500,000	USD	2,001,586	0.55
VERTICAL US NEW 5.2500 20-27 15/07S	3,476,000	USD	2,964,350	0.81
WMG ACQUISITION CORP 3.75 21-29 01/12S	3,460,000	USD	2,763,499	0.75
WMG ACQUISITION CORP 3.875 20-30 15/07S	815,000	USD	648,250	0.18
YUM! BRANDS INC 4.7500 19-30 15/01S	4,000,000	USD	3,472,189	0.95
			<b>200,582,008</b>	<b>54.72</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>291,315,039</b>	<b>79.47</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Luxemburg</b>				
ORANGE FL.R 14-XX 07/02A	3,000,000	EUR	3,029,655	0.83
			<b>3,029,655</b>	<b>0.83</b>
<b>Niederlande</b>				
ELM BV FL.R 20-99 31/12A	4,418,000	EUR	4,056,033	1.11
REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-75 25/03A	5,900,000	EUR	5,639,043	1.54
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-99 31/12A	3,500,000	EUR	2,691,500	0.73
			<b>12,386,576</b>	<b>3.38</b>
<b>Grobritannien</b>				
VODAFONE GROUP FL.R 18-78 03/10A	6,000,000	USD	5,476,738	1.49
			<b>5,476,738</b>	<b>1.49</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>20,892,969</b>	<b>5.70</b>
<b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>312,208,008</b>	<b>85.17</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Frankreich</b>				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V EUR	359	EUR	35,509,178	9.69
			<b>35,509,178</b>	<b>9.69</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt</b>			<b>35,509,178</b>	<b>9.69</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>35,509,178</b>	<b>9.69</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>347,717,186</b>	<b>94.85</b>
Anschaffungskosten			362,445,077	



CANDRIAM BONDS Global High Yield

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

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

Vereinigte Staaten von Amerika	54.72
Frankreich	10.93
Niederlande	7.44
Luxemburg	7.40
Großbritannien	5.41
Spanien	1.62
Irland	1.48
Deutschland	1.18
Australien	1.14
Kanada	0.91
Marshallinseln	0.76
Israel	0.69
Schweden	0.68
Jersey	0.49
	<b>94.85</b>

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

Banken und andere Finanzinstitute	41.40
Kommunikation	18.44
Erdöl	8.53
Gesundheitswesen	5.76
Pharmazeutika	2.80
Transport	2.47
Sonstige Dienstleistungen	1.88
Hotels und Restaurants	1.76
Sonstige Konsumgüter	1.52
Landwirtschaft und Fischerei	1.38
Internet und Internet-Dienste	1.14
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.11
Grafik und Verlage	1.08
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.91
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.91
Biotechnologie	0.81
Verpackungsindustrie	0.80
Baumaterialien	0.79
Maschinen- und Apparatebau	0.58
	<b>94.07</b>





CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Frankreich</b>				
FRANCE 0.1 20-26 01/03A	2,700,000	EUR	3,134,700	1.30
FRANCE 0.10 15-25 01/03A	3,800,000	EUR	4,428,364	1.84
			<b>7,563,064</b>	<b>3.15</b>
<b>Deutschland</b>				
GERMANY 0.10 15-26 15/04A	4,000,000	EUR	4,943,296	2.06
			<b>4,943,296</b>	<b>2.06</b>
<b>Italien</b>				
TRASMISSIONE ELETTRI 2.731 07-23 15/09S	600,000	EUR	804,168	0.33
			<b>804,168</b>	<b>0.33</b>
<b>Japan</b>				
JAPAN 0.10 15-25 10/03S	300,000,000	JPY	2,262,428	0.94
			<b>2,262,428</b>	<b>0.94</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
UNITED STATES 0.125 20-25 15/10S	6,000,000	USD	6,397,237	2.66
			<b>6,397,237</b>	<b>2.66</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>21,970,193</b>	<b>9.14</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
AUSTRALIA 3.00 11-25 05/04Q	1,800,000	AUD	1,720,718	0.72
			<b>1,720,718</b>	<b>0.72</b>
<b>Kanada</b>				
CANADA 4.25 95-26 01/12S	1,200,000	CAD	1,754,345	0.73
			<b>1,754,345</b>	<b>0.73</b>
<b>Dänemark</b>				
DENMARK 0.10 11-23 15/11A	6,500,000	DKK	1,062,811	0.44
			<b>1,062,811</b>	<b>0.44</b>
<b>Frankreich</b>				
FRANCE 0.25 13-24 25/07A	3,500,000	EUR	4,365,541	1.82
			<b>4,365,541</b>	<b>1.82</b>
<b>Italien</b>				
ITALY 0.65 20-26 15/05S	1,100,000	EUR	1,242,363	0.52
ITALY 2.35 14-24 15/09S	4,750,000	EUR	6,001,801	2.50
ITALY 2.60 07-23 15/09S	300,000	EUR	424,798	0.18
ITALY 3.10 11-26 15/09S	3,550,000	EUR	4,937,587	2.05
			<b>12,606,549</b>	<b>5.25</b>
<b>Japan</b>				
JAPAN 0.10 14-24 10/03S	130,000,000	JPY	999,778	0.42
JAPAN 0.10 14-24 10/09S	250,000,000	JPY	1,876,922	0.78
JAPAN 0.10 16-26 10/03S	350,000,000	JPY	2,671,142	1.11
JAPAN 0.10 17-27 10/03S	210,000,000	JPY	1,634,987	0.68
			<b>7,182,829</b>	<b>2.99</b>
<b>Luxemburg</b>				
RESEAU FERRE INDEXEE 2.45 03-23 28/02A	3,500,000	EUR	5,131,197	2.14
			<b>5,131,197</b>	<b>2.14</b>
<b>Neuseeland</b>				
NEW ZEALAND 2.00 12-25 20/09Q	1,200,000	NZD	873,339	0.36
			<b>873,339</b>	<b>0.36</b>
<b>Spanien</b>				
SPAIN 1.80 13-24 30/11A	3,550,000	EUR	4,492,895	1.87
			<b>4,492,895</b>	<b>1.87</b>
<b>Schweden</b>				
SWEDEN 1.00 13-25 01/06A	7,000,000	SEK	805,433	0.34
SWEDEN NR 3112 INDEX 0.125 15-26 01/06A	6,000,000	SEK	683,863	0.28
			<b>1,489,296</b>	<b>0.62</b>
<b>Großbritannien</b>				
UK TSY (RPI INDEXE FL.R 15-26 22/03S	3,000,000	GBP	4,869,796	2.03

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
UK TSY(RPI INDEXED) 0.125 12-24 22/03S	3,000,000	GBP	5,091,853	2.12
UNITED KINGDOM INDEX 2.50 86-24 17/07S	1,700,000	GBP	7,407,481	3.08
			<b>17,369,130</b>	<b>7.23</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
UNITED STATES 0.125 19-24 15/10S	18,000,000	USD	19,532,440	8.13
UNITED STATES 0.125 20-25 15/04S	8,100,000	USD	8,681,093	3.61
UNITED STATES 0.125 21-26 15/04S	11,250,000	USD	11,763,418	4.90
UNITED STATES 0.125 22-27 15/04S	8,730,000	USD	8,424,880	3.51
UNITED STATES 0.25 15-25 15/01S	18,250,000	USD	21,445,208	8.92
UNITED STATES 0.375 13-23 15/07S	5,000,000	USD	6,048,734	2.52
UNITED STATES 0.375 15-25 15/07S	3,000,000	USD	3,535,149	1.47
UNITED STATES 0.50 19-24 15/04S	14,500,000	USD	16,131,163	6.71
UNITED STATES INDEX 0.125 21-26 15/10S	10,050,000	USD	10,085,322	4.20
US TREASURY INDEXE 0.625 16-26 15/01S	15,450,000	USD	18,206,699	7.58
USA T NOTES INDEX 0.125 16-26 15/07S	10,150,000	USD	11,626,653	4.84
USA T NOTES INDEX 0.375 17-27 15/01S	13,100,000	USD	14,957,866	6.22
			<b>150,438,625</b>	<b>62.61</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>208,487,275</b>	<b>86.76</b>
<b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>230,457,468</b>	<b>95.91</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Frankreich</b>				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z EUR	960	EUR	1,416,326	0.59
			<b>1,416,326</b>	<b>0.59</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt</b>			<b>1,416,326</b>	<b>0.59</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>1,416,326</b>	<b>0.59</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>231,873,794</b>	<b>96.50</b>
Anschaffungskosten			222,546,513	

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



## CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

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

Vereinigte Staaten von Amerika	65.27
Großbritannien	7.23
Italien	5.58
Frankreich	5.55
Japan	3.93
Luxemburg	2.14
Deutschland	2.06
Spanien	1.87
Kanada	0.73
Australien	0.72
Schweden	0.62
Dänemark	0.44
Neuseeland	0.36
	<b>96.50</b>

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

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	93.44
Sonstiges	2.14
Anlagefonds	0.59
Versorger	0.33
	<b>96.50</b>



CANDRIAM BONDS International

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
AUSTRALIA 1.00 20-30 21/12S	330,000	AUD	175,841	0.19
AUSTRALIA 2.75 16-27 21/11S	200,000	AUD	127,342	0.14
AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	500,000	AUD	305,040	0.33
NSW TREASURY 3.00 16-30 20/02S	317,600	AUD	194,232	0.21
			<b>802,455</b>	<b>0.86</b>
<b>Österreich</b>				
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	200,000	EUR	182,556	0.19
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	180,000	EUR	187,920	0.20
AUSTRIA GOVERNMENT 1.85 22-49 23/05A	122,000	EUR	112,401	0.12
			<b>482,877</b>	<b>0.52</b>
<b>Belgien</b>				
BELGIUM 0.0000 20-27 22/10A	130,000	EUR	121,170	0.13
BELGIUM 0.1000 20-30 22/06A	125,000	EUR	110,083	0.12
BELGIUM 1.7 19-50 05/02A	110,000	EUR	90,527	0.10
BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	180,000	EUR	169,309	0.18
COMMUNAUTE EUROPEENN 0.3 20-50 17/11A	175,000	EUR	101,368	0.11
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	249,000	EUR	191,613	0.20
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	400,000	EUR	286,504	0.31
UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	500,000	EUR	431,885	0.46
			<b>1,502,459</b>	<b>1.60</b>
<b>Kanada</b>				
CANADA 1.50 15-26 01/06S	200,000	CAD	139,826	0.15
CANADA 2.3 19-24 08/09S	480,000	CAD	348,171	0.37
CANADA 2.8 16-48 02/06S	413,000	CAD	239,029	0.26
CANADA 5.00 06-38 01/12S	248,000	CAD	201,821	0.22
CANADA 5.00 09-41 01/12S	302,000	CAD	248,070	0.26
CANADIAN GOVT BOND 2.25 22-29 01/12S	1,000,000	CAD	698,576	0.75
			<b>1,875,493</b>	<b>2.00</b>
<b>Tschechische Republik</b>				
CZECH REPUBLIC 1.20 20-31 13/03A	25,000,000	CZK	751,839	0.80
TCHEQUE REPUBLIQUE GOV 1.75 21-32 23/06A	15,280,000	CZK	472,435	0.50
			<b>1,224,274</b>	<b>1.31</b>
<b>Dänemark</b>				
DENMARK 0.5 19-29 15/11A	1,680,000	DKK	209,281	0.22
			<b>209,281</b>	<b>0.22</b>
<b>Estland</b>				
ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	185,000	EUR	152,680	0.16
			<b>152,680</b>	<b>0.16</b>
<b>Finnland</b>				
FINLAND 0.125 21-31 15/09A	200,000	EUR	172,157	0.18
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	303,000	EUR	266,029	0.28
			<b>438,186</b>	<b>0.47</b>
<b>Frankreich</b>				
BNP PARIBAS 4.40 18-28 14/08S	700,000	USD	646,840	0.69
BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	500,000	EUR	481,305	0.51
CAISSE D'AMORT 1.0000 20-30 21/10S	1,000,000	USD	796,843	0.85
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	400,000	EUR	345,656	0.37
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	500,000	EUR	454,380	0.49
FRANCE (GOVT OF 0.0000 22-32 25/05A	476,608	EUR	395,122	0.42
FRANCE 0.00 20-26 25/02A	750,000	EUR	719,595	0.77
FRANCE 0.50 15-25 25/05A	470,000	EUR	462,976	0.49
FRANCE 0.75 17-28 25/05A	400,000	EUR	384,546	0.41
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	425,000	EUR	345,389	0.37
FRANCE 1.75 17-39 25/06A	695,000	EUR	650,172	0.69
GECINA 0.875 22-33 25/01A	400,000	EUR	299,494	0.32
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	300,000	EUR	243,238	0.26

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
LA BANQUE POSTALE 2.00 18-28 13/07A	400,000	EUR	370,998	0.40
LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	200,000	EUR	159,154	0.17
REXEL SA 2.125 21-28 05/05S	500,000	EUR	395,310	0.42
SCHNEIDER ELECTRIC S 1 20-27 09/04A	400,000	EUR	377,246	0.40
SOCIETE GENERALE 0.875 20-28 22/09A	500,000	EUR	437,145	0.47
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	400,000	EUR	359,154	0.38
SPIE SA 3.125 17-24 22/03A	100,000	EUR	99,180	0.11
			<b>8,423,743</b>	<b>8.99</b>
<b>Deutschland</b>				
ADIDAS AG 0.00 20-28 05/10U	400,000	EUR	347,182	0.37
BUNDESREPUBLIK DEUTS 0.0 21-31 15/08A	1,050,000	EUR	936,049	1.00
DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A	200,000	EUR	186,351	0.20
GERMANY 0.00 19-50 15/08U	175,000	EUR	112,278	0.12
GERMANY 0.00 20-25 11/04A	550,000	EUR	538,579	0.58
GERMANY 0.25 19-29 11/01A	470,000	EUR	444,188	0.47
KFW 0.875 19-39 04/07A	200,000	EUR	159,524	0.17
VOLKSWAGEN LEASING G 0.25 21-26 12/01A	200,000	EUR	182,044	0.19
VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	200,000	EUR	168,783	0.18
ZF FINANCE GMBH 2 21-27 06/05A	500,000	EUR	386,820	0.41
			<b>3,461,798</b>	<b>3.70</b>
<b>Indonesien</b>				
REPUBLIC OF IND 2.1500 21-31 28/07S	700,000	USD	550,244	0.59
			<b>550,244</b>	<b>0.59</b>
<b>Irland</b>				
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	200,000	EUR	193,489	0.21
SMURFIT KAPPA T 0.5000 21-29 22/09A	200,000	EUR	160,031	0.17
			<b>353,520</b>	<b>0.38</b>
<b>Italien</b>				
ACEA SPA 0.25 21-30 28/07A	200,000	EUR	152,316	0.16
AUTOSTRAD PER I'ITA 2 20-28 04/12A	500,000	EUR	410,274	0.44
BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	350,000	EUR	242,606	0.26
ENI SPA 0.375 21-28 14/06A	405,000	EUR	352,455	0.38
INFRASTRUTTURE WIREL 1.625 20-28 21/10A	300,000	EUR	254,600	0.27
ITALY 1.80 20-41 01/03S	500,000	EUR	383,940	0.41
ITALY 4.75 13-28 01/09S	300,000	EUR	335,122	0.36
NEXI S.P.A. 1.625 21-26 29/04S	500,000	EUR	408,381	0.44
TERNA S.P.A. 0.375 21-29 23/06A	200,000	EUR	168,195	0.18
UNICREDIT SPA 2.569 20-26 22/09S	700,000	USD	600,785	0.64
			<b>3,308,674</b>	<b>3.53</b>
<b>Japan</b>				
JAPAN 0.10 16-26 20/09S	190,000,000	JPY	1,344,357	1.44
JAPAN 0.10 16-26 20/12S	40,000,000	JPY	282,927	0.30
JAPAN 0.10 19-24 20/09S	203,100,000	JPY	1,435,210	1.53
JAPAN 0.30 16-46 20/06S	64,000,000	JPY	379,959	0.41
JAPAN 0.4 19-39 20/03S	109,250,000	JPY	728,234	0.78
JAPAN 0.4 20-50 20/03S	63,050,000	JPY	365,116	0.39
JAPAN 0.50 19-49 20/03S	61,000,000	JPY	365,741	0.39
JAPAN 1.60 15-45 20/06S	31,000,000	JPY	245,222	0.26
JAPAN 2.10 04-24 20/12S	40,000,000	JPY	296,711	0.32
JAPON 0.1 18-28 20/06S	144,000,000	JPY	1,013,837	1.08
JAPON 0.7 18-48 20/06S	82,000,000	JPY	523,715	0.56
			<b>6,981,029</b>	<b>7.45</b>
<b>Luxemburg</b>				
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	200,000	EUR	175,810	0.19
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A	300,000	EUR	286,954	0.31
BANQUE EUROP INVEST 0.0 21-31 14/01A	300,000	EUR	254,319	0.27
BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	200,000	EUR	194,784	0.21
CHILE 0.83 19-31 02/07A	300,000	EUR	234,904	0.25
COMMUNAUTE EUROPEENN 0 21-28 02/02A	750,000	EUR	680,572	0.73

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
CROWN EURO HOLDINGS 0.75 19-23 15/02S	102,000	EUR	99,884	0.11
EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	300,000	EUR	274,462	0.29
EFSF 1.25 17-33 24/05A	101,000	EUR	91,977	0.10
EMIRATES TELECOM 3.50 14-24 18/06S	300,000	USD	284,988	0.30
EURO UNIO BILL 0 21-31 22/06A	300,000	EUR	251,763	0.27
KFW 0.0100 19-27 05/05A	425,000	EUR	395,726	0.42
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	400,000	EUR	384,176	0.41
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	300,000	EUR	271,659	0.29
PEPSI 0.7500 19-27 18/03A	500,000	EUR	467,212	0.50
PROLOGIS INTERNATION 0.75 21-33 23/03A	200,000	EUR	140,668	0.15
			<b>4,489,858</b>	<b>4.79</b>
<b>Mexiko</b>				
MEXICO 1.35 20-27 18/09A	140,000	EUR	123,778	0.13
MEXICO 1.45 21-33 25/10S	250,000	EUR	171,279	0.18
			<b>295,057</b>	<b>0.32</b>
<b>Niederlande</b>				
ING GROEP NV 1.40 20-26 01/07S	500,000	USD	433,881	0.46
ING GROEP NV 4.55 18-28 02/10S	800,000	USD	745,972	0.80
NETHERLANDS 0.00 20-27 15/01A	230,000	EUR	218,234	0.23
NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01A	100,000	EUR	57,818	0.06
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	210,000	EUR	165,128	0.18
STELLANTIS NV 2.75 22-32 01/04A	600,000	EUR	510,453	0.55
			<b>2,131,486</b>	<b>2.28</b>
<b>Neuseeland</b>				
NZ LOCAL GOVT 2.75 16-25 15/04S	620,000	NZD	355,433	0.38
			<b>355,433</b>	<b>0.38</b>
<b>Polen</b>				
CANPACK SA 2.375 20-27 01/11S	500,000	EUR	399,093	0.43
			<b>399,093</b>	<b>0.43</b>
<b>Portugal</b>				
PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	110,000	EUR	96,253	0.10
PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	185,858	EUR	207,749	0.22
			<b>304,002</b>	<b>0.32</b>
<b>Rumanien</b>				
ROMANIA 2.00 20-32 28/01A	380,000	EUR	260,258	0.28
ROMANIAN GOVERNMENT IN 3.75 22-34 07/02A	534,000	EUR	401,677	0.43
			<b>661,935</b>	<b>0.71</b>
<b>Serbien</b>				
SERBIE INTERNATIONAL 1.00 21-28 23/09A	558,000	EUR	408,629	0.44
			<b>408,629</b>	<b>0.44</b>
<b>Slowenien</b>				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	309,000	EUR	256,512	0.27
			<b>256,512</b>	<b>0.27</b>
<b>Sudkorea</b>				
REPUBLIQUE SUD COREENN 0.00 21-26 15/10A	300,000	EUR	276,693	0.30
			<b>276,693</b>	<b>0.30</b>
<b>Spanien</b>				
SPAIN 5.90 11-26 30/07A	200,000	EUR	234,707	0.25
SPGB 1.00 21-42 30/07A	258,000	EUR	185,738	0.20
			<b>420,445</b>	<b>0.45</b>
<b>Schweden</b>				
SWEDEN 0.1250 20-30 09/09A	1,200,000	SEK	98,751	0.11
			<b>98,751</b>	<b>0.11</b>
<b>Schweiz</b>				
SWITZERLAND 2.50 06-36 08/03A	130,000	CHF	150,659	0.16
			<b>150,659</b>	<b>0.16</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>				
EMIRATES TELECO 0.3750 21-28 17/05A	150,000	EUR	129,891	0.14
			<b>129,891</b>	<b>0.14</b>
<b>Großbritannien</b>				
UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S	240,000	GBP	250,220	0.27

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



CANDRIAM BONDS International

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
UNITED KINGDOM 0.500 21-29 31/01S	200,000	GBP	210,354	0.22
UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S	394,000	GBP	392,540	0.42
UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	450,000	GBP	515,061	0.55
UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	440,000	GBP	407,746	0.44
UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	180,000	GBP	230,368	0.25
UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	355,000	GBP	534,997	0.57
UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	350,000	GBP	490,754	0.52
			<b>3,032,040</b>	<b>3.24</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ABBOTT LABORATORIES 1.15 20-28 30/01S	1,000,000	USD	834,358	0.89
AMERICAN EXPRES 3.3000 22-27 03/05S	800,000	USD	736,973	0.79
ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A	797,000	EUR	753,249	0.80
AT&T INC 2.55 21-33 01/12S	440,000	USD	341,979	0.37
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	500,000	EUR	465,116	0.50
CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	1,316,000	USD	1,210,117	1.29
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	300,000	EUR	205,998	0.22
EDP FINANCE 3.625 17-24 15/07S	400,000	USD	379,967	0.41
ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	1,000,000	USD	933,990	1.00
EQUINIX INC 1.5500 20-28 15/03S	600,000	USD	483,314	0.52
HOME DEPOT INC 5.875 06-36 16/12S	400,000	USD	440,256	0.47
INTEL CORP 2.45 19-29 15/11S	800,000	USD	682,722	0.73
INTER-AM.DEV.BK TR.4 6.75 97-27 15/07S	100,000	USD	109,008	0.12
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	500,000	EUR	440,838	0.47
KELLOGG CO 3.25 16-26 01/04S	800,000	USD	745,088	0.80
METLIFE INC 4.55 20-30 23/03S	500,000	USD	483,189	0.52
MEXICO 4.125 16-26 21/01S	500,000	USD	479,208	0.51
PEPSI 3.50 15-25 17/07S	1,116,000	USD	1,073,701	1.15
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	300,000	EUR	255,134	0.27
PRUDENTIAL FINANCIAL 3.878 18-28 27/03	390,000	USD	367,246	0.39
RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S	500,000	USD	463,217	0.49
SIEMENS FINANCIERING 3.25 15-25 27/05S	500,000	USD	473,122	0.51
SOCIETE GENERALE 4.75 18-28 14/09S	500,000	USD	463,245	0.49
STARBUCKS CORP 3.55 19-29 15/08S	500,000	USD	449,065	0.48
TELEFONICA EUROPE BV 8.25 00-30 15/09S	500,000	USD	574,566	0.61
THE WALT DISNEY COMP 2.75 19-49 01/09S	200,000	USD	137,030	0.15
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.8 20-25 16/10S	207,000	USD	180,338	0.19
UNITED STATES 0.375 20-25 31/12S	900,000	USD	784,572	0.84
UNITED STATES 1.25 21-28 30/06S	2,000,000	USD	1,720,476	1.84
UNITED STATES 2.125 11-40 15/08S	1,066,500	USD	1,174,590	1.25
UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	900,000	USD	728,380	0.78
UNITED STATES 2.50 16-46 15/02S	290,000	USD	234,592	0.25
UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	855,600	USD	744,300	0.79
UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	900,000	USD	795,568	0.85
US TREASURY N/B 1.1250 22-25 15/01S	500,000	USD	456,218	0.49
VERIZON COMMUNICATION 4.329 18-28 21/09S	800,000	USD	761,509	0.81
VOLKSWAGEN GROUP 1.2500 20-25 24/11S	582,000	USD	499,973	0.53
			<b>22,062,212</b>	<b>23.56</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>65,239,409</b>	<b>69.66</b>
<b>Wandelanleihen</b>				
<b>Frankreich</b>				
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.00 19-25 01/01U	7,400	EUR	228,534	0.24
WORLDLINE SA DIRTY 0.00 19-26 30/07U	5,400	EUR	461,336	0.49
			<b>689,870</b>	<b>0.74</b>
<b>Deutschland</b>				
DEUTSCHE POST AG 0.05 17-25 30/06A	300,000	EUR	298,122	0.32
			<b>298,122</b>	<b>0.32</b>
<b>Italien</b>				
PRYSMIAN SPA CV 0.0 21-26 02/02U	200,000	EUR	181,185	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 International

### Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			<b>181,185</b>	<b>0.19</b>
<b>Spanien</b>				
CELLNEX TELECOM SA 0.75 20-31 20/11A	100,000	EUR	68,383	0.07
			<b>68,383</b>	<b>0.07</b>
<b>Wandelanleihen gesamt</b>			<b>1,237,560</b>	<b>1.32</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Belgien</b>				
KBC GROUPE SA FL.R 20-26 10/09A	500,000	EUR	455,380	0.49
			<b>455,380</b>	<b>0.49</b>
<b>Dänemark</b>				
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	500,000	EUR	457,982	0.49
			<b>457,982</b>	<b>0.49</b>
<b>Frankreich</b>				
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A	700,000	EUR	654,160	0.70
FRANCE 0.25 13-24 25/07A	1,300,000	EUR	1,621,487	1.73
FRANCE TELECOM FL.R 01-31 01/03S	500,000	USD	618,927	0.66
			<b>2,894,574</b>	<b>3.09</b>
<b>Deutschland</b>				
ALLIANZ SE FL.R 20-XX XX/XXA	200,000	USD	158,569	0.17
GERMANY 0.10 12-23 15/04A	1,300,000	EUR	1,602,141	1.71
			<b>1,760,710</b>	<b>1.88</b>
<b>Spanien</b>				
BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A	200,000	EUR	190,672	0.20
			<b>190,672</b>	<b>0.20</b>
<b>Schweden</b>				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	500,000	EUR	450,392	0.48
			<b>450,392</b>	<b>0.48</b>
<b>Großbritannien</b>				
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	300,000	EUR	259,883	0.28
			<b>259,883</b>	<b>0.28</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
UNITED STATES 0.125 21-26 15/04S	2,300,000	USD	2,404,966	2.57
			<b>2,404,966</b>	<b>2.57</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>8,874,559</b>	<b>9.48</b>
<b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>75,351,528</b>	<b>80.46</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Irland</b>				
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD	1,469,000	USD	7,858,648	8.39
			<b>7,858,648</b>	<b>8.39</b>
<b>Luxemburg</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV BOND GLOBAL R-AH C EUR	10,125	EUR	871,864	0.93
CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV BOND GLOBAL V(Q) AH D GBP	269	GBP	268,122	0.29
			<b>1,139,986</b>	<b>1.22</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt</b>			<b>8,998,634</b>	<b>9.61</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>8,998,634</b>	<b>9.61</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>84,350,162</b>	<b>90.07</b>
Anschaffungskosten			90,924,135	

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 2022

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

Vereinigte Staaten von Amerika	26.13
Frankreich	12.82
Irland	8.77
Japan	7.45
Luxemburg	6.01
Deutschland	5.89
Italien	3.73
Großbritannien	3.52
Niederlande	2.28
Belgien	2.09
Kanada	2.00
Tschechische Republik	1.31
Australien	0.86
Spanien	0.73
Dänemark	0.71
Rumänien	0.71
Indonesien	0.59
Schweden	0.59
Österreich	0.52
Finnland	0.47
Serbien	0.44
Polen	0.43
Neuseeland	0.38
Mexiko	0.32
Portugal	0.32
Südkorea	0.30
Slowenien	0.27
Estland	0.16
Schweiz	0.16
Vereinigte Arabische Emirate	0.14
	<b>90.07</b>

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

Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	39.87
Banken und andere Finanzinstitute	13.61
Anlagefonds	9.61
Kommunikation	4.03
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	2.44
Pharmazeutika	2.35
Nicht klassifizierbare Institutionen	1.85
Supranationale Organisationen	1.79
Büroausstattung und Computer	1.29
Immobilien	1.28
Elektronik und Halbleiter	1.11
Versicherungen	1.08
Kraftfahrzeuge	1.08
Sonstiges	1.06
Elektrotechnik	0.99
Sonstige Konsumgüter	0.90
Transport	0.76
Internet und Internet-Dienste	0.66
Versorger	0.59
Verpackungsindustrie	0.53
Sonstige Dienstleistungen	0.49
Hotels und Restaurants	0.48
Gesundheitswesen	0.47
Einzelhandel und Warenhäuser	0.47
Baumaterialien	0.38
Erdöl	0.38

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



## CANDRIAM BONDS International

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

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

Textilien und Bekleidung	0.37
Grafik und Verlage	0.15
	<b>90.07</b>



CANDRIAM BONDS Total Return

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
FMG RESO AUG 2006 PTY 6.125 22-32 15/04S	941,000	USD	811,868	0.11
FMG RESOURCES (AUGUS 4.375 21-31 25/03S)	1,000,000	USD	777,628	0.10
			<b>1,589,496</b>	<b>0.21</b>
<b>Österreich</b>				
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	15,029,000	EUR	13,718,171	1.81
AUSTRIA GOVERNMENT 1.85 22-49 23/05A	3,500,000	EUR	3,224,620	0.43
			<b>16,942,791</b>	<b>2.24</b>
<b>Belgien</b>				
BELFIUS BANQUE SA 3.125 16-26 11/05A	3,000,000	EUR	2,891,640	0.38
KBC GROUPE SA 0.6250 19-25 10/04A	2,000,000	EUR	1,901,020	0.25
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	500,000	EUR	358,130	0.05
			<b>5,150,790</b>	<b>0.68</b>
<b>Bermuda</b>				
GOVT OF BERMUDA 2.3750 20-30 20/08S	500,000	USD	401,801	0.05
			<b>401,801</b>	<b>0.05</b>
<b>Kanada</b>				
1011778 BC UNLIMITED 3.50 20-29 15/02S	3,000,000	USD	2,434,148	0.32
			<b>2,434,148</b>	<b>0.32</b>
<b>Chile</b>				
CHILE 3.5 21-53 15/04S	1,000,000	USD	725,951	0.10
			<b>725,951</b>	<b>0.10</b>
<b>Kolumbien</b>				
COLOMBIA 3.0 20-30 30/01Q	300,000	USD	219,188	0.03
			<b>219,188</b>	<b>0.03</b>
<b>Tschechische Republik</b>				
CZECH REPUBLIC 0.0500 20-29 29/11A	75,000,000	CZK	2,125,291	0.28
CZECH REPUBLIC 0.95 15-30 15/05A	75,000,000	CZK	2,259,581	0.30
CZECH REPUBLIC 1.20 20-31 13/03A	300,000,000	CZK	9,022,074	1.19
CZECH REPUBLIC 2.00 17-33 13/10A	75,000,000	CZK	2,314,568	0.31
CZECH REPUBLIC 2.75 18-29 23/07A	225,000,000	CZK	7,905,632	1.04
TCHEQUE REPUBLIQUE GOV 1.75 21-32 23/06A	275,000,000	CZK	8,502,592	1.12
			<b>32,129,738</b>	<b>4.25</b>
<b>Finnland</b>				
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	909,000	EUR	798,088	0.11
			<b>798,088</b>	<b>0.11</b>
<b>Frankreich</b>				
BFCM 1.875 19-29 18/06A	1,900,000	EUR	1,610,944	0.21
BNP PARIBAS 1.50 17-25 17/11A	2,900,000	EUR	2,767,194	0.37
BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	2,400,000	EUR	1,879,896	0.25
BPCE 1.625 18-28 31/01A	2,400,000	EUR	2,181,012	0.29
CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A	2,000,000	EUR	1,689,680	0.22
CREDIT AGRICOLE 2.00 20-30 17/07A	3,000,000	EUR	2,449,680	0.32
ELIS SA 1.625 19-28 03/04A	1,000,000	EUR	795,000	0.11
FONCIA MANAGEMENT SA 3.375 21-28 25/03S	2,000,000	EUR	1,630,842	0.22
FRANCE 0.50 21-44 25/06A	12,000,000	EUR	8,183,760	1.08
GROUPAMA SA 6.00 17-27 23/01A	3,000,000	EUR	3,164,130	0.42
ICADE SA 1.75 16-26 10/06A	2,700,000	EUR	2,554,430	0.34
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	1,000,000	EUR	810,795	0.11
ILIAD HOLDING 7.000 21-28 15/10S	1,400,000	USD	1,164,827	0.15
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	3,100,000	EUR	2,395,416	0.32
LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A	2,000,000	EUR	1,751,990	0.23
LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	2,800,000	EUR	2,228,156	0.29
ORANGE SA 0 21-26 29/06A	1,000,000	EUR	911,180	0.12
ORANGE SA 0.125 20-29 16/09A	4,000,000	EUR	3,337,240	0.44
PICARD GROUPE 3.875 21-26 07/07S	2,074,000	EUR	1,702,196	0.22
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.00 20-26 15/06U	10,000	EUR	1,726,830	0.23

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
SOCIETE GENERALE 1.125 21-31 01/04A	1,000,000	EUR	855,580	0.11
SPIE SA 3.125 17-24 22/03A	300,000	EUR	297,540	0.04
			<b>46,088,318</b>	<b>6.09</b>
<b>Deutschland</b>				
GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	22,500,000	EUR	20,446,088	2.70
MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A	2,000,000	EUR	1,538,390	0.20
NOVELIS SHEET INGOT 3.375 21-29 31/03S	2,000,000	EUR	1,585,050	0.21
SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	4,400,000	EUR	4,242,410	0.56
TK ELEVATOR MIDCO GM 4.375 20-27 15/07S	3,000,000	EUR	2,599,608	0.34
VONOVIA FINANCE BV 0.5000 19-29 14/09A	3,500,000	EUR	2,661,435	0.35
VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	1,200,000	EUR	1,114,722	0.15
ZF FINANCE GMBH 2.2500 21-28 03/05A	2,300,000	EUR	1,695,719	0.22
			<b>35,883,422</b>	<b>4.74</b>
<b>Indonesien</b>				
INDONESIA GOVERNMENT 2.85 20-30 14/02S	1,000,000	USD	854,981	0.11
			<b>854,981</b>	<b>0.11</b>
<b>Irland</b>				
ARDAGH METAL 6 150627	752,000	USD	710,316	0.09
SMURFIT KAPPA T 0.5000 21-29 22/09A	1,141,000	EUR	912,977	0.12
			<b>1,623,293</b>	<b>0.21</b>
<b>Israel</b>				
TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S	1,000,000	EUR	849,290	0.11
TEVA PHARMACEUTICAL I 4.375 21-30 09/05S	1,000,000	EUR	798,872	0.11
			<b>1,648,162</b>	<b>0.22</b>
<b>Italien</b>				
ASSICURAZ GENERALI 2.124 19-30 01/10A	2,544,000	EUR	2,021,844	0.27
AUTOSTRADE ITALIA SPA 1.625 15-23 12/06A	4,400,000	EUR	4,386,545	0.58
BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	6,000,000	EUR	4,158,960	0.55
ENI SPA 0.375 21-28 14/06A	3,812,000	EUR	3,317,431	0.44
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	3,048,000	EUR	2,927,467	0.39
SNAM S.P.A. 0.625 21-31 30/06A	5,000,000	EUR	3,846,700	0.51
TERNA S.P.A. 0.375 21-29 23/06A	2,082,000	EUR	1,750,910	0.23
			<b>22,409,857</b>	<b>2.96</b>
<b>Liberia</b>				
ROYAL CARIBBEAN 10.875 20-23 01/06S	1,500,000	USD	1,438,519	0.19
			<b>1,438,519</b>	<b>0.19</b>
<b>Luxemburg</b>				
ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	1,986,000	EUR	1,778,642	0.23
ABN AMRO BANK NV 0.6 20-27 15/01A	2,000,000	EUR	1,798,800	0.24
ABN AMRO BANK NV 1.25 20-25 28/05A	2,000,000	EUR	1,927,020	0.25
ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	2,870,000	EUR	2,262,335	0.30
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	3,000,000	EUR	2,796,945	0.37
BANCO SANTANDER SA 1.125 20-27 23/06A	2,800,000	EUR	2,529,744	0.33
BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	4,494,000	EUR	4,232,067	0.56
BNP PARIBAS 2.875 16-26 01/10A	1,500,000	EUR	1,444,642	0.19
BOSTON SCIENTIF CORP 0.6250 19-27 01/12A	3,000,000	EUR	2,652,540	0.35
CITIGROUP 1.75 15-25 28/01A	2,800,000	EUR	2,756,390	0.36
CROWN EURO HOLDINGS 0.75 19-23 15/02S	1,275,000	EUR	1,248,550	0.16
CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S	2,000,000	EUR	1,939,720	0.26
DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	2,000,000	EUR	1,845,440	0.24
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	2,760,000	EUR	2,431,201	0.32
DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	1,595,000	EUR	1,538,298	0.20
EIRCOM FINANCE 3.50 19-26 15/05U	1,441,000	EUR	1,224,850	0.16
EURO UNIO BILL 0 21-31 22/06A	10,500,000	EUR	8,811,705	1.16
FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	2,500,000	EUR	2,331,088	0.31
IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	4,000,000	EUR	3,825,540	0.51
INDONESIA 3.375 15-25 30/07S	300,000	EUR	302,534	0.04
INDONESIA 3.75 16-28 14/06A	200,000	EUR	196,616	0.03
ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A	2,300,000	EUR	2,225,043	0.29
INTESA SANPAOLO SPA 1.75 18-28 20/03A	3,000,000	EUR	2,693,235	0.36

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



CANDRIAM BONDS Total Return

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	2,050,000	EUR	1,972,412	0.26
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	3,025,000	EUR	2,536,783	0.34
MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A	4,800,000	EUR	4,712,040	0.62
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	1,000,000	EUR	905,530	0.12
NETFLIX INC 4.625 18-29 15/05S	1,000,000	EUR	948,065	0.13
OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	1,500,000	EUR	1,366,562	0.18
OI EUROPEAN GROUP 3.125 16-24 15/11S	2,000,000	EUR	1,893,130	0.25
PROLOGIS 3.00 14-26 02/06A	3,000,000	EUR	3,029,040	0.40
PROLOGIS INTERNATIONAL 0.75 21-33 23/03A	998,000	EUR	701,933	0.09
RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	3,000,000	EUR	2,882,445	0.38
SIEMENS FINANCIERING 0.1250 19-29 05/09A	3,000,000	EUR	2,518,035	0.33
STANDARD INDUSTRIES 2.25 19-26 21/11A	1,880,000	EUR	1,476,466	0.20
SUMMER BC HOLDC 5.75 19-26 31/10S	3,000,000	EUR	2,625,849	0.35
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25 18-26 21/11A	3,500,000	EUR	3,436,965	0.45
TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	2,000,000	EUR	1,919,730	0.25
TELENET INT FIN REGS 3.50 17-28 01/03S	1,500,000	EUR	1,280,638	0.17
TEVA PHARMA 1.625 16-28 15/10A	1,000,000	EUR	707,490	0.09
TEVA PHARMA 1.875 15-27 31/03A	2,000,000	EUR	1,564,540	0.21
THERMO FISHER SCIENT 0.1250 19-25 01/03A	1,500,000	EUR	1,428,638	0.19
THERMO FISHER SCIENT 1.75 20-27 02/04A	3,500,000	EUR	3,386,302	0.45
VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	3,500,000	EUR	3,084,130	0.41
WELLS FARGO 1.00 16-27 02/02A	1,500,000	EUR	1,357,792	0.18
			<b>100,527,460</b>	<b>13.28</b>
<b>Marshallinseln</b>				
SEASPAN 5.5 21-29 01/08S	1,000,000	USD	765,190	0.10
			<b>765,190</b>	<b>0.10</b>
<b>Mexiko</b>				
MEXICO 1.35 20-27 18/09A	730,000	EUR	645,411	0.09
MEXICO 1.45 21-33 25/10S	485,000	EUR	332,281	0.04
MEXICO 4.28 21-41 14/08S	500,000	USD	380,001	0.05
			<b>1,357,693</b>	<b>0.18</b>
<b>Niederlande</b>				
ABERTIS FINANCE BV 2.625 21-49 31/12A	500,000	EUR	361,883	0.05
ABERTIS FINANCE BV 3.248 20-XX XX/XXA	3,000,000	EUR	2,409,312	0.32
COOPERATIEVE RABOBAN 0.625 21-33 25/02A	2,000,000	EUR	1,508,080	0.20
ENEL FINANCE INTERNA 0.5 21-30 17/06A	4,000,000	EUR	3,175,080	0.42
REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX XX/XXA	3,500,000	EUR	2,914,804	0.39
STELLANTIS NV 2.75 22-32 01/04A	1,700,000	EUR	1,446,284	0.19
TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A	1,500,000	EUR	1,067,156	0.14
TENNET HOLD 0.125 21-27 09/12U	2,000,000	EUR	1,765,290	0.23
VOLKSWAGEN INTL FIN 0.8750 20-28 22/09A	2,000,000	EUR	1,707,880	0.23
WPI/AP TELECOM H 3.7500 21-29 15/01S	1,500,000	EUR	1,233,552	0.16
			<b>17,589,321</b>	<b>2.32</b>
<b>Neuseeland</b>				
NEW ZEALAND 2.00 21-32 15/05S	25,000,000	NZD	12,615,897	1.67
			<b>12,615,897</b>	<b>1.67</b>
<b>Norwegen</b>				
NORWAY 1.25 21-31 17/09A	90,000,000	NOK	7,482,972	0.99
NORWAY 1.375 20-30 19/08A	25,000,000	NOK	2,137,359	0.28
NORWAY 1.50 16-26 19/02A	235,000,000	NOK	21,618,976	2.86
NORWAY 1.75 15-25 13/03A	300,000,000	NOK	28,159,990	3.72
NORWAY 1.75 19-29 06/03A	130,000,000	NOK	11,566,932	1.53
			<b>70,966,229</b>	<b>9.38</b>
<b>Philippinen</b>				
PHILIPPINES 0.2500 21-25 28/04A	300,000	EUR	279,819	0.04
			<b>279,819</b>	<b>0.04</b>
<b>Polen</b>				
REPUBLIC OF POLAND GOV 1.75 21-32 25/04A	135,000,000	PLN	18,426,481	2.43
			<b>18,426,481</b>	<b>2.43</b>

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
<b>Rumänien</b>				
ROMANIA 1.3750 20-29 02/12A	800,000	EUR	579,840	0.08
ROMANIA 1.7500 21-30 13/07A	2,000,000	EUR	1,431,780	0.19
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	1,000,000	EUR	650,895	0.09
ROMANIA 2.375 17-27 19/04A	1,000,000	EUR	885,785	0.12
ROMANIA 3.875 15-35 29/10A	500,000	EUR	371,165	0.05
ROMANIAN GOVERNMENT IN 3.75 22-34 07/02A	593,000	EUR	446,058	0.06
			<b>4,365,523</b>	<b>0.58</b>
<b>Serbien</b>				
SERBIE INTERNATIONAL 1.00 21-28 23/09A	1,500,000	EUR	1,098,465	0.15
			<b>1,098,465</b>	<b>0.15</b>
<b>Sudafrika</b>				
SOUTH AFRICA 4.85 19-29 30/09S	250,000	USD	205,003	0.03
			<b>205,003</b>	<b>0.03</b>
<b>Spanien</b>				
BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	2,400,000	EUR	2,323,788	0.31
CAIXABANK S.A. 0.75 21-28 26/05A	2,400,000	EUR	2,075,220	0.27
			<b>4,399,008</b>	<b>0.58</b>
<b>Schweden</b>				
VERISURE HOLDING AB 3.25 21-27 25/01S	2,000,000	EUR	1,658,680	0.22
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	3,000,000	EUR	2,634,810	0.35
			<b>4,293,490</b>	<b>0.57</b>
<b>Grobritannien</b>				
BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A	2,000,000	EUR	1,634,600	0.22
VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S	3,665,000	USD	2,839,591	0.38
VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A	3,000,000	EUR	2,873,697	0.38
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	2,164,000	EUR	2,038,823	0.27
			<b>9,386,711</b>	<b>1.24</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
ADT SEC CORP 4.1250 21-29 01/08S	1,000,000	USD	778,976	0.10
ANTERO RESOURCES 5.375 21-30 01/03S	1,000,000	USD	873,691	0.12
ANTERO RESOURCES 7.625 21-29 01/02S	1,668,000	USD	1,625,736	0.21
ARDAGH METAL PACKAGI 2 21-28 12/03S	1,500,000	EUR	1,190,470	0.16
ARDAGH METAL PACKAGING 3.25 21-28 01/09S	500,000	USD	408,858	0.05
AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	4,000,000	EUR	3,854,800	0.51
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	200,000	EUR	186,047	0.02
BALL CORP 4.375 15-23 15/12S	2,400,000	EUR	2,438,590	0.32
BHARTI AIRTEL LTD 4.375 15-25 10/06S	300,000	USD	285,672	0.04
BUILDERS FIRSTS 4.2500 21-32 01/02S	1,048,000	USD	764,946	0.10
BUILDERS FIRSTSOURCE 6.375 22-32 15/06S	1,500,000	USD	1,291,310	0.17
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.5 20-30 15/08S	500,000	USD	399,288	0.05
CCO HOLDINGS LLC / CCO 4.25 21-34 15/01S	1,962,000	USD	1,456,275	0.19
CENTENE CORP 2.4500 21-28 15/07S	500,000	USD	400,452	0.05
CENTENE CORP 3.0000 20-30 15/10S	1,500,000	USD	1,192,862	0.16
CENTENE CORP 4.2500 19-27 15/12S	3,000,000	USD	2,679,468	0.35
CENTENE CORP 4.625 20-29 15/12S	391,000	USD	348,060	0.05
CHARLES RIVER L 3.7500 21-29 15/03S	1,091,000	USD	907,426	0.12
CHENIERE ENERGY 4.50 20-29 01/10S	2,000,000	USD	1,711,100	0.23
CHENIERE ENERGY INC 4.625 21-28 15/04S	3,093,000	USD	2,673,879	0.35
CHILE 2.55 20-32 27/01S	500,000	USD	407,236	0.05
CITIGROUP INC 1.25 19-29 10/04A	2,000,000	EUR	1,753,510	0.23
COLOMBIA 4.125 20-51 15/05S	600,000	USD	346,392	0.05
COTY INC 3.875 21-26 16/06S	500,000	EUR	443,600	0.06
COTY/HFC PRESTI 4.7500 21-29 15/01S	1,000,000	USD	828,194	0.11
EQM MIDSTREAM PARTNER 7.5 22-27 01/06S	1,417,000	USD	1,304,570	0.17
EXP IMP BANK INDI 3.25 20-30 15/01S	600,000	USD	498,558	0.07
GFL ENVIRONMENTAL 5.1250 19-26 15/12S	1,357,000	USD	1,235,312	0.16
GRAY ESCROW II 5.3750 21-31 15/11S	2,802,000	USD	2,153,328	0.28
HESS MIDSTREAM 5.5000 22-30 15/10S	2,000,000	USD	1,720,197	0.23
HILTON DOMESTIC 3.620 21-32 15/02S	1,908,000	USD	1,455,104	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 Total Return

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
HILTON GRAND VACATION 4.875 21-31 01/07S	1,200,000	USD	877,904	0.12
IBM CORP 0.95 17-25 23/05A	2,500,000	EUR	2,417,662	0.32
IQVIA INC 2.25 21-29 03/03S	1,500,000	EUR	1,193,212	0.16
KINETIK HOLDING 5.8750 22-30 15/06S	2,192,000	USD	2,005,382	0.26
MARRIOTT OWNERSHIP RE 4.500 21-29 15/06S	900,000	USD	717,235	0.09
MEXICO 5.55 14-45 21/01S	500,000	USD	439,775	0.06
MONDELEZ INTERNATION 0.25 21-28 17/03A	3,000,000	EUR	2,590,470	0.34
MOZART DEBT MERGE 3.875 21-29 01/04S	2,000,000	USD	1,637,783	0.22
NEXSTAR BROADCA 4.7500 20-28 01/11S	1,750,000	USD	1,438,793	0.19
NEXSTAR ESCROW 5.6250 19-27 15/07S	2,000,000	USD	1,749,677	0.23
OWENS & MINOR I 6.6250 22-30 01/04S	1,400,000	USD	1,221,924	0.16
PANAMA 3.16 19-30 23/01S	550,000	USD	469,708	0.06
PANAMA 4.50 18-50 16/04S	500,000	USD	392,259	0.05
PARAGUAY 6.10 14-44 11/08S	700,000	USD	584,356	0.08
PERU 2.7830 20-31 23/01S	1,550,000	USD	1,263,655	0.17
POST HOLDINGS INC 4.5 21-31 15/09S	400,000	USD	314,047	0.04
POST HOLDINGS INC 4.625 20-30 15/04S	1,300,000	USD	1,051,291	0.14
POST HOLDINGS INC 5.50 19-29 15/12S	913,000	USD	782,458	0.10
PRIME SECURITY SERVIC 3.375 20-27 31/08S	3,934,000	USD	3,111,489	0.41
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	3,046,000	EUR	2,590,455	0.34
SIRIUS SATELLITE 4.00 21-28 15/07S	1,000,000	USD	830,786	0.11
SIRIUS XM RADIO 4.1250 20-30 01/07S	500,000	USD	400,603	0.05
SIRIUS XM RADIO INC 3.875 21-31 01/09S	1,000,000	USD	769,463	0.10
SOUTH AFRICA 5.75 19-49 30/09S	725,000	USD	476,217	0.06
SOUTHWESTERN EN 4.7500 21-32 01/02S	1,747,000	USD	1,428,038	0.19
SPRINT CORP 7.875 14-23 15/09S	4,000,000	USD	3,957,951	0.52
SPRINT CORP 8.75 02-32 15/03S	1,000,000	USD	1,154,278	0.15
SUMMER BC BIDCO B LLC 5.5 21-26 31/10S	800,000	USD	686,497	0.09
TARGA RES PART LP/TA 5.00 18-28 15/01S	2,000,000	USD	1,828,237	0.24
TEMPUR SEALY IN 3.8750 21-31 15/10S	1,411,000	USD	1,015,307	0.13
TENET HEALTHCAR 4.3750 21-30 15/01S	600,000	USD	486,689	0.06
TENET HEALTHCARE 6.125 22-30 15/06S	1,000,000	USD	897,896	0.12
TENET HEALTHCARE CORP 4.625 20-28 15/06S	600,000	USD	500,606	0.07
TENET HEALTHCARE CORP 4.875 19-26 01/01S	3,000,000	USD	2,649,955	0.35
THE ADT CORPORATION 4.875 16-32 15/07S	2,000,000	USD	1,529,466	0.20
TRAVEL LEISURE CO 4.5 21-29 01/12S	2,344,000	USD	1,740,462	0.23
UNIVISION COMMUNICAT 7.375 22-30 30/06S	700,000	USD	655,286	0.09
VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A	3,000,000	EUR	2,769,120	0.37
VIRGIN MEDIA 5.50 19-29 15/05S	500,000	USD	425,551	0.06
VIRGIN MEDIA SE 4.5000 20-30 15/08S	1,000,000	USD	788,522	0.10
YUM! BRANDS INC 3.6250 20-31 15/03S	286,000	USD	230,433	0.03
YUM! BRANDS INC 4.7500 19-30 15/01S	846,000	USD	735,816	0.10
ZF NA CAPITAL 2.75 15-23 27/04A	1,900,000	EUR	1,874,302	0.25
ZIGGO BV 4.8750 19-30 15/01S	2,000,000	USD	1,627,774	0.22
			<b>93,922,697</b>	<b>12.41</b>
<b>Uruguay</b>				
URUGUAY 5.10 14-50 18/06S	375,000	USD	360,849	0.05
			<b>360,849</b>	<b>0.05</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>510,898,379</b>	<b>67.50</b>
<b>Wandelanleihen</b>				
<b>Belgien</b>				
SAGERPARCV 0.0 21-26 01/04U	2,500,000	EUR	2,294,988	0.30
UMICORE SA CV 0.00 20-25 23/06U	1,600,000	EUR	1,414,040	0.19
			<b>3,709,028</b>	<b>0.49</b>
<b>Frankreich</b>				
ACCOR SA 0.7 20-27 07/12A	40,000	EUR	1,638,525	0.22
ARCHER OBLIG CV 0.00 17-23 31/03U	600,000	EUR	752,289	0.10
BNP PARIBAS CV 0.00 22-25 13/05U	1,500,000	EUR	1,598,820	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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
CARREFOUR SA 0.00 18-24 27/03U	1,400,000	USD	1,291,028	0.17
EDENRED SA 0.00 21-28 14/06U	30,000	EUR	1,781,475	0.24
MICHELIN CV 0.00 10.11.23U	1,600,000	USD	1,446,367	0.19
SELENA SARL 0.00 20-25 25/06U	10	EUR	955,980	0.13
UBISOFT ENTERTAIN CV 0.0 19-24 24/09U	12,500	EUR	1,336,319	0.18
WORLDLINE SA DIRTY 0.00 19-26 30/07U	4,500	EUR	384,446	0.05
			<b>11,185,249</b>	<b>1.48</b>
<b>Deutschland</b>				
BRENNTAG FINANCE 1.875 15-22 02/12S	1,750,000	USD	1,678,867	0.22
DEUTSCHE POST AG 0.05 17-25 30/06A	1,400,000	EUR	1,391,236	0.18
RAG STIFTUNG CV 0.000 20-26 17/06U	1,500,000	EUR	1,411,238	0.19
ZALANDO SE 0.05 20-25 06/08A	1,100,000	EUR	913,116	0.12
			<b>5,394,457</b>	<b>0.71</b>
<b>Italien</b>				
NEXI SPA CV 0.00 21-28 24/02U	1,700,000	EUR	1,093,074	0.14
PIRELLI & C SPA CV 0.00 20-25 22/12U	1,200,000	EUR	1,076,976	0.14
PRYSMIAN SPA CV 0.0 21-26 02/02U	2,100,000	EUR	1,902,442	0.25
			<b>4,072,492</b>	<b>0.54</b>
<b>Luxemburg</b>				
OLVER CAPITAL SARL CV 0.0 20-23 29/10U	1,500,000	EUR	1,513,140	0.20
			<b>1,513,140</b>	<b>0.20</b>
<b>Niederlande</b>				
MONDELEZ INTL HLDINGS 0.00 21-24 20/09U	1,600,000	EUR	1,566,328	0.21
QIAGEN NV CV 0.00 20-27 17/12U	2,000,000	USD	1,654,063	0.22
			<b>3,220,391</b>	<b>0.43</b>
<b>Spanien</b>				
CELLNEX TELECOM SA 0.75 20-31 20/11A	1,800,000	EUR	1,230,894	0.16
			<b>1,230,894</b>	<b>0.16</b>
<b>Schweiz</b>				
SIKA CV 0.15 18-25 05/06A	600,000	CHF	748,037	0.10
STMICROELECTRON 0.0000 20-25 04/08A	1,000,000	USD	971,290	0.13
			<b>1,719,327</b>	<b>0.23</b>
<b>Grobritannien</b>				
BARCLAYS BANK PLC CV 0.00 22-25 24/01A	1,000,000	EUR	981,320	0.13
			<b>981,320</b>	<b>0.13</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
JP MORGAN CHASE CV0.0 22-25 14/01U	1,200,000	EUR	1,277,340	0.17
JPMORGAN CHASE BANK 0.0 21-24 18/02U	2,000,000	EUR	1,945,660	0.26
			<b>3,223,000</b>	<b>0.43</b>
<b>Wandelanleihen gesamt</b>			<b>36,249,298</b>	<b>4.79</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Belgien</b>				
KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	3,400,000	EUR	3,207,424	0.42
			<b>3,207,424</b>	<b>0.42</b>
<b>Finnland</b>				
SANTANDER UK GROUP FL.R 21-29 13/09A	1,840,000	EUR	1,510,493	0.20
			<b>1,510,493</b>	<b>0.20</b>
<b>Frankreich</b>				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	3,714,000	EUR	2,860,263	0.38
BNP PARIBAS FL.R 4.032 14-XX 25	1,700,000	EUR	1,636,590	0.22
CNP ASSURANCES FL.R 18-XX 27/06S	1,200,000	EUR	1,088,370	0.14
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A	2,900,000	EUR	2,710,094	0.36
CREDIT LOGEMENT FL.R 17-29 28/11A	2,400,000	EUR	2,248,896	0.30
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 17-29 25/10A	2,200,000	EUR	2,089,274	0.28
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	1,000,000	EUR	885,880	0.12
			<b>13,519,367</b>	<b>1.79</b>
<b>Luxemburg</b>				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-27 04/05A	3,000,000	EUR	2,867,940	0.38
COMMONW BK AUSTRALIA FL.R 17-29 03/10A	2,000,000	EUR	1,923,430	0.25
ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	1,000,000	EUR	923,210	0.12

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
LION/POLARIS LUX 4 S FL.R 21-26 07/07Q	834,000	EUR	750,984	0.10
NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	2,800,000	EUR	2,706,480	0.36
NYKREDIT REALKREDIT FL.R 15-27 17/11A	2,500,000	EUR	2,507,825	0.33
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	1,800,000	EUR	1,549,125	0.20
UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	1,050,000	EUR	891,115	0.12
			<b>14,120,109</b>	<b>1.87</b>
<b>Niederlande</b>				
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	2,700,000	EUR	2,175,700	0.29
			<b>2,175,700</b>	<b>0.29</b>
<b>Portugal</b>				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-81 02/0	2,000,000	EUR	1,620,706	0.21
			<b>1,620,706</b>	<b>0.21</b>
<b>Spanien</b>				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	2,000,000	EUR	1,801,890	0.24
BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A	900,000	EUR	858,024	0.11
CAIXABANK SA FL.R 17-28 14/07A	2,000,000	EUR	1,974,470	0.26
			<b>4,634,384</b>	<b>0.61</b>
<b>Schweden</b>				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	2,000,000	EUR	1,801,570	0.24
			<b>1,801,570</b>	<b>0.24</b>
<b>Grobritannien</b>				
AVIVA PLC FL.R 14-44 03/07A	2,000,000	EUR	2,015,310	0.27
VODAFONE GROUP FL.R 21-81 04/06S	500,000	USD	401,444	0.05
			<b>2,416,754</b>	<b>0.32</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	2,345,000	EUR	1,909,393	0.25
HCA INC 3.5 20-30 01/09S	2,000,000	USD	1,633,335	0.22
UNITED STATES 0.125 22-27 15/04S	20,500,000	USD	19,783,510	2.61
			<b>23,326,238</b>	<b>3.08</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>68,332,745</b>	<b>9.03</b>
<b>Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>615,480,422</b>	<b>81.32</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>Anteile/Einheiten an Anlagefonds</b>				
<b>Frankreich</b>				
LAZARD CONV GLO -AC H EUR- 3 DEC	7,600	EUR	13,279,708	1.75
			<b>13,279,708</b>	<b>1.75</b>
<b>Luxemburg</b>				
CANDRIAM MONEY MARKET	1	EUR	595	0.00
JPMORGAN CHASE & CO	950,000	EUR	12,777,500	1.69
UBAM GL CONV BD IC EUR	54,600	EUR	6,828,822	0.90
			<b>19,606,917</b>	<b>2.59</b>
<b>Aktien/Anteile in Anlagementfonds gesamt</b>			<b>32,886,625</b>	<b>4.35</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt</b>			<b>32,886,625</b>	<b>4.35</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>648,367,047</b>	<b>85.66</b>
Anschaffungskosten			723,823,721	

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



## CANDRIAM BONDS Total Return

### Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

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

Luxemburg	17.94
Vereinigte Staaten von Amerika	15.92
Frankreich	11.11
Norwegen	9.38
Deutschland	5.45
Tschechische Republik	4.25
Italien	3.50
Niederlande	3.04
Polen	2.43
Österreich	2.24
Großbritannien	1.69
Neuseeland	1.67
Belgien	1.59
Spanien	1.36
Schweden	0.81
Rumänien	0.58
Kanada	0.32
Finnland	0.31
Schweiz	0.23
Israel	0.22
Australien	0.21
Irland	0.21
Portugal	0.21
Liberia	0.19
Mexiko	0.18
Serbien	0.15
Indonesien	0.11
Chile	0.10
Marshallinseln	0.10
Bermuda	0.05
Uruguay	0.05
Philippinen	0.04
Kolumbien	0.03
Südafrika	0.03
	<b>85.66</b>

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

Banken und andere Finanzinstitute	27.02
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	26.95
Kommunikation	4.82
Versicherungen	2.66
Anlagefonds	2.59
Nicht klassifizierbare Institutionen	2.18
Gesundheitswesen	1.84
Erdöl	1.71
Pharmazeutika	1.48
Immobilien	1.34
Transport	1.30
Supranationale Organisationen	1.16
Elektronik und Halbleiter	1.02
Versorger	0.95
Verpackungsindustrie	0.90
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.85
Hotels und Restaurants	0.76
Kraftfahrzeuge	0.75
Internet und Internet-Dienste	0.73
Sonstige Dienstleistungen	0.63
Elektrotechnik	0.52
Sonstige Konsumgüter	0.48

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



## CANDRIAM BONDS Total Return

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

### Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Biotechnologie	0.34
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.33
Büroausstattung und Computer	0.32
Textilien und Bekleidung	0.32
Baumaterialien	0.27
Chemikalien	0.24
Verschiedene Kapitalgüter	0.21
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.19
NE-Metalle	0.19
Reifen und Kautschuk	0.19
Einzelhandel und Warenhäuser	0.17
Umweltdienste und Recycling	0.16
	<b>85.57</b>



## Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente

### Optionen und Swaptions

Zum 30. Juni 2022 waren die offenen Optionen und Swaptions wie folgt:

#### CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Erworbene Option</b>					
100,000,000	IXOVER375M OTC JUL 5.500 20.07.22 PUT	EUR	0	661,331	(118,669)
<b>Verkaufte Option</b>					
100,000,000	IXOVER375M OTC JUL 5.250 20.07.22 CALL	EUR	0	(2,764,850)	(1,679,850)
				<b>(2,103,519)</b>	<b>(1,798,519)</b>

#### CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Verkaufte Option</b>					
16,000,000	IXOVER375M OTC JUL 7.000 20.07.22 CALL	EUR	0	(63,050)	60,150
				<b>(63,050)</b>	<b>60,150</b>

Alle Options- und Swaptionsverträge wurden mit der Gegenpartei J.P. Morgan AG, BNP-PARIBAS SA Paris and BARCLAYS Bank Ireland Plc. abgeschlossen. Beachten Sie Anhangangabe 11 zu Barmitteln beim Händler in Bezug auf die gelisteten Optionen und Anhangangabe 12 hinsichtlich erhaltener/verbuchter Sicherheiten in Verbindung mit OTC-Optionen und Swaptions. Die Verpflichtung für die gekauften Optionen wird nicht bekannt gegeben.



Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisenterminkontrakte

Zum 30. Juni 2022 waren die folgenden Devisentermingeschäfte ausstehend:

CANDRIAM BONDS Capital Securities

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	2,562,964	GBP	2,200,000	15/07/2022	Société Générale	8,631
EUR	8,480,042	USD	8,900,000	15/07/2022	Société Générale	(27,033)
GBP	80,000	EUR	92,115	15/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	770
USD	450,000	EUR	431,014	15/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(883)
USD	50,000	EUR	47,968	15/07/2022	Credit Suisse Securities	(175)
USD	61,508	GBP	50,000	15/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	739
						<b>(17,951)</b>

CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	22,179,804	HKD	182,000,000	18/08/2022	Barclays Bank Ireland Plc	31,893
EUR	4,637,854	JPY	625,000,000	18/08/2022	UBS Europe SE	238,515
EUR	57,362,446	USD	60,000,000	18/08/2022	Barclays Bank Ireland Plc	149,826
EUR	61,107,995	USD	64,000,000	18/08/2022	Société Générale	80,955
HKD	62,000,000	EUR	7,488,784	18/08/2022	BNP Paribas Paris	56,132
USD	12,000,000	EUR	11,331,437	18/08/2022	UBS Europe SE	111,197
USD	12,000,000	EUR	11,361,903	18/08/2022	Société Générale	80,731
						<b>749,249</b>

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	56,100	JPY	8,000,000	27/07/2022	Credit Suisse Securities	(218)
EUR	17,493	JPY	2,500,000	27/07/2022	Nomura Financial Products Europe	(106)
EUR	6,624,831	USD	7,000,000	27/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(60,829)
						<b>(61,153)</b>

CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CHF	3,726,132	EUR	3,585,986	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	136,562
EUR	234,122	CHF	239,750	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(5,398)
EUR	175,632	USD	184,673	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(889)
EUR	14,194,381	USD	15,000,000	28/07/2022	Nomura Financial Products Europe	(131,086)
USD	8,332,823	EUR	7,981,486	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(16,562)
						<b>(17,373)</b>

CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
CZK	125,000,000	USD	5,228,622	20/07/2022	BNP Paribas Paris	42,327
EUR	4,228,540	USD	4,415,205	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	8,653
HUF	1,740,000,000	USD	4,667,276	20/07/2022	Société Générale	(94,468)
MXN	124,000,000	USD	6,085,195	20/07/2022	BNP Paribas Paris	43,184
PLN	12,000,000	USD	2,654,562	20/07/2022	BNP Paribas Paris	8,592
RON	28,000,000	USD	5,836,697	20/07/2022	UBS Europe SE	66,422
USD	6,000,000	CNH	40,024,635	20/07/2022	Société Générale	31,081
USD	179,003	EUR	171,081	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	20
USD	2,019,672	MXN	40,000,000	20/07/2022	BNP Paribas Paris	42,907
USD	960,725	ZAR	15,000,000	20/07/2022	UBS Europe SE	46,687
ZAR	50,000,000	USD	3,093,975	20/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(46,922)
						<b>148,483</b>



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)
CHF	789,485	USD	793,287	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	31,870
EUR	82,972,596	USD	86,644,309	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	160,817
GBP	721,462	USD	875,549	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	806
USD	53,133	CHF	52,191	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,415)
USD	3,137,697	EUR	3,000,000	20/07/2022	UBS Europe SE	(1,921)
USD	5,834,602	EUR	5,562,229	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	15,443
USD	144,201	GBP	117,308	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	1,708
						<b>207,308</b>

CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
EUR	5,872,773	USD	6,132,020	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	12,018
USD	418,650	EUR	400,000	20/07/2022	J.P. Morgan AG	34
USD	182,544	EUR	174,259	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	236
						<b>12,288</b>

CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
EUR	1,985,799	USD	2,073,460	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	4,064
USD	72,901	EUR	69,641	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	44
USD	885,958	PLN	4,000,000	20/07/2022	BNP Paribas Paris	(1,762)
						<b>2,346</b>

CANDRIAM BONDS Euro

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	478,559	USD	500,000	20/07/2022	Société Générale	795
						<b>795</b>

CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	23,823,700	USD	25,000,000	15/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(72,577)
						<b>(72,577)</b>

CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CZK	325,000,000	EUR	12,544,436	09/09/2022	Société Générale	416,034
CZK	190,800,000	EUR	7,707,241	01/07/2022	UBS Europe SE	6,369
EUR	18,953,921	NOK	194,800,000	20/07/2022	UBS Europe SE	108,591
EUR	6,038,790	PLN	29,000,000	06/10/2022	Société Générale	(10,765)
EUR	5,646,466	SEK	60,000,000	13/07/2022	BNP Paribas Paris	47,446
EUR	12,851,210	CZK	325,000,000	09/09/2022	Société Générale	(110,709)
EUR	7,713,261	CZK	190,800,000	01/07/2022	UBS Europe SE	(349)
PLN	29,000,000	EUR	6,176,563	06/10/2022	UBS Europe SE	(127,167)
SEK	60,000,000	EUR	5,848,483	13/07/2022	BNP Paribas Paris	(249,449)
						<b>80,001</b>

CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CHF	6,670,733	EUR	6,419,937	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	244,378
EUR	326,043	CHF	333,872	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(7,509)
EUR	187,084	GBP	159,875	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	1,460
EUR	5,487,809	USD	5,761,830	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(19,644)
EUR	2,831,025	USD	3,000,000	29/07/2022	UBS Europe SE	(33,891)
GBP	1,044,200	EUR	1,213,697	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,316)
USD	62,699,965	EUR	60,055,007	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(123,285)
						<b>60,193</b>



Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	58,353,047	USD	61,000,000	20/07/2022	UBS Europe SE	65,849
USD	3,000,000	EUR	2,848,906	20/07/2022	Société Générale	17,683
						<b>83,532</b>

CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	5,708,740	USD	6,000,000	13/07/2022	UBS Europe SE	(27,138)
EUR	203,830,247	USD	222,762,000	13/07/2022	Société Générale	(9,130,362)
EUR	10,633,248	USD	11,200,000	14/07/2022	UBS Europe SE	(73,025)
						<b>(9,230,525)</b>

CANDRIAM BONDS Global Government

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CHF	2,900,000	EUR	2,907,670	21/09/2022	UBS Europe SE	(10,354)
EUR	20,948	AUD	31,508	06/09/2022	Nomura Financial Products Europe	308
EUR	14,294	CAD	19,396	06/09/2022	UBS Europe SE	(26)
EUR	11,614	CAD	15,700	06/09/2022	BNP Paribas Paris	24
EUR	33,742	GBP	29,400	06/09/2022	Credit Suisse Securities	(298)
EUR	41,822	GBP	35,859	06/09/2022	Société Générale	305
EUR	144,527	GBP	125,000	21/09/2022	UBS Europe SE	(84)
EUR	107,040	JPY	15,020,000	06/09/2022	Barclays Bank Ireland Plc	1,320
EUR	123,819	JPY	17,178,278	06/09/2022	BNP Paribas Paris	2,908
EUR	523,697	JPY	75,000,000	21/09/2022	J.P. Morgan AG	(4,286)
EUR	1,442	SEK	15,138	06/09/2022	UBS Europe SE	31
EUR	712	SEK	7,580	06/09/2022	BNP Paribas Paris	6
EUR	291,595	USD	305,600	06/09/2022	Credit Suisse Securities	613
EUR	330,577	USD	354,640	06/09/2022	UBS Europe SE	(7,134)
SEK	15,400,000	NOK	15,144,274	21/09/2022	J.P. Morgan AG	(26,410)
USD	7,000,000	EUR	6,619,916	21/09/2022	Société Générale	37,937
USD	5,639,351	NOK	56,000,000	21/09/2022	J.P. Morgan AG	(37,095)
						<b>(42,235)</b>

CANDRIAM BONDS Global High Yield

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	28,847	GBP	24,916	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(82)
EUR	91,830	USD	96,154	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(79)
EUR	219,874,614	USD	232,999,999	29/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(2,633,861)
EUR	10,973,248	USD	11,500,000	29/07/2022	UBS Europe SE	(8,731)
GBP	505,856	EUR	587,968	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(637)
USD	1,937,312	EUR	1,855,082	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(3,303)
						<b>(2,646,693)</b>

CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CHF	1,350,000	EUR	1,328,101	21/09/2022	Société Générale	20,650
CHF	1,350,000	USD	1,403,988	21/09/2022	Société Générale	13,465
EUR	1,965,482	CAD	2,700,000	21/09/2022	UBS Europe SE	(25,764)
EUR	295,709	CHF	300,000	21/09/2022	UBS Europe SE	(4,013)
EUR	988,129	DKK	7,350,000	21/09/2022	UBS Europe SE	(367)
EUR	10,224,913	JPY	1,470,000,000	21/09/2022	UBS Europe SE	(123,559)
EUR	1,043,391	NZD	1,750,000	21/09/2022	Nomura Financial Products Europe	9,504
EUR	2,248,304	SEK	24,000,000	21/09/2022	UBS Europe SE	13,200
EUR	141,270,420	USD	150,000,000	21/09/2022	Nomura Financial Products Europe	(1,405,613)
EUR	55,128,043	USD	58,300,000	21/09/2022	UBS Europe SE	(324,120)
GBP	1,600,000	EUR	1,849,570	21/09/2022	Société Générale	1,447
JPY	105,000,000	EUR	729,698	21/09/2022	Barclays Bank Ireland Plc	9,477
SEK	4,000,000	EUR	374,558	21/09/2022	Credit Suisse Securities	(2,036)



Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration (Fortsetzung)

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
USD	1,928,524	AUD	2,800,000	21/09/2022	Nomura Financial Products Europe	1,811
USD	18,500,000	EUR	17,361,994	21/09/2022	Société Générale	233,758
USD	20,489,890	GBP	16,750,000	21/09/2022	UBS Europe SE	111,002
						<b>(1,471,158)</b>

CANDRIAM BONDS International

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
AUD	1,493,000	EUR	985,069	05/07/2022	Société Générale	(3,118)
CHF	960,000	EUR	925,749	05/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	33,381
CHF	701,400	EUR	703,234	05/09/2022	Société Générale	(2,571)
CNH	3,245,000	EUR	460,283	05/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	2,668
CZK	56,030,000	EUR	2,262,901	07/07/2022	UBS Europe SE	882
DKK	1,775,000	EUR	238,595	05/07/2022	Société Générale	87
EUR	999,077	AUD	1,493,000	05/07/2022	Nomura Financial Products Europe	17,127
EUR	981,243	AUD	1,493,000	05/09/2022	Société Générale	3,129
EUR	2,389,330	CAD	3,233,200	06/09/2022	BNP Paribas Paris	2,379
EUR	2,372,616	CAD	3,233,200	05/07/2022	BNP Paribas Paris	(24,785)
EUR	953,903	CHF	960,000	05/07/2022	Société Générale	(5,227)
EUR	7,757,425	CNH	54,490,000	06/09/2022	UBS Europe SE	22,922
EUR	8,043,190	CNH	57,735,000	05/07/2022	BNP Paribas Paris	(193,628)
EUR	238,597	DKK	1,775,000	05/07/2022	UBS Europe SE	(86)
EUR	238,621	DKK	1,775,000	05/09/2022	Société Générale	(86)
EUR	4,776,980	GBP	4,070,350	05/07/2022	Société Générale	48,664
EUR	4,723,847	GBP	4,070,350	05/09/2022	Société Générale	10,959
EUR	9,297,554	JPY	1,276,280,000	05/07/2022	J.P. Morgan AG	311,631
EUR	8,978,390	JPY	1,276,280,000	05/09/2022	Société Générale	(4,811)
EUR	33,189	MXN	710,000	06/09/2022	UBS Europe SE	71
EUR	33,532	MXN	710,000	05/07/2022	UBS Europe SE	(121)
EUR	1,600,411	NZD	2,636,000	05/07/2022	UBS Europe SE	32,823
EUR	1,564,685	NZD	2,636,000	05/09/2022	Barclays Bank Ireland Plc	5,047
EUR	109,238	SEK	1,150,000	05/07/2022	Société Générale	1,897
EUR	107,483	SEK	1,150,000	05/09/2022	Société Générale	340
EUR	28,614,607	USD	29,992,034	06/09/2022	Nomura Financial Products Europe	57,215
EUR	27,627,502	USD	29,676,034	05/07/2022	J.P. Morgan AG	(756,657)
EUR	298,663	USD	316,000	05/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(3,580)
EUR	2,253,822	CZK	56,030,000	07/07/2022	BNP Paribas Paris	(9,966)
EUR	1,119,231	CZK	28,030,000	05/09/2022	UBS Europe SE	513
GBP	4,070,350	EUR	4,738,971	05/07/2022	Société Générale	(10,653)
JPY	1,259,280,000	EUR	8,861,055	05/07/2022	Société Générale	5,184
NOK	9,664,000	SEK	9,974,794	05/07/2022	Société Générale	4,543
NZD	2,636,000	EUR	1,572,783	05/07/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(5,193)
SEK	1,150,000	EUR	107,679	05/07/2022	Société Générale	(338)
SEK	10,052,693	NOK	9,664,000	05/07/2022	Société Générale	2,729
SEK	9,961,140	NOK	9,664,000	05/09/2022	Société Générale	(4,705)
						<b>(461,334)</b>

CANDRIAM BONDS Total Return

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CHF	12,500,000	EUR	12,142,123	16/08/2022	UBS Europe SE	344,894
CHF	478,454	USD	500,000	18/08/2022	BNP Paribas Paris	1,185
CNH	94,500,000	USD	14,225,501	16/08/2022	UBS Europe SE	(130,711)
CNH	11,250,000	USD	1,671,239	16/08/2022	Société Générale	5,744
CZK	28,500,000	USD	1,196,739	16/08/2022	J.P. Morgan AG	630
EUR	1,690,662	AUD	2,550,000	16/08/2022	Barclays Bank Ireland Plc	17,851
EUR	1,571,197	CNH	11,250,000	16/08/2022	Société Générale	(28,483)
EUR	7,433,356	GBP	6,392,693	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	11,044
EUR	1,460,627	GBP	1,250,000	16/08/2022	Barclays Bank Ireland Plc	11,685
EUR	681,825	GBP	585,000	16/08/2022	Credit Suisse Securities	3,717
EUR	13,920,787	GBP	11,850,000	16/08/2022	Société Générale	184,978
EUR	69,747,935	NOK	722,000,000	16/08/2022	UBS Europe SE	(8,876)
EUR	2,100,485	NOK	22,000,000	16/08/2022	Société Générale	(25,121)





Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

CANDRIAM BONDS Total Return (Fortsetzung)

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	12,298,574	NZD	20,500,000	16/08/2022	BNP Paribas Paris	148,109
EUR	19,187,895	PLN	90,750,000	16/08/2022	UBS Europe SE	54,156
EUR	1,282,984	SEK	13,500,000	16/08/2022	BNP Paribas Paris	24,536
EUR	237,886	USD	251,598	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(2,605)
EUR	71,240,591	USD	75,000,000	16/08/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(287,521)
EUR	12,493,590	USD	13,400,000	16/08/2022	UBS Europe SE	(286,796)
EUR	94,612,159	USD	100,000,000	16/08/2022	BNP Paribas Paris	(759,771)
EUR	31,397,877	CZK	787,500,000	16/08/2022	UBS Europe SE	(157,335)
GBP	134,901,361	EUR	156,799,722	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(170,738)
GBP	1,500,000	USD	1,812,103	16/08/2022	BNP Paribas Paris	10,595
NOK	9,500,000	USD	967,812	16/08/2022	BNP Paribas Paris	(5,162)
NZD	2,500,000	USD	1,573,980	16/08/2022	BNP Paribas Paris	(19,332)
PLN	3,200,000	USD	717,573	16/08/2022	Credit Suisse Securities	(9,666)
USD	13,998,053	CNH	94,500,000	16/08/2022	Société Générale	(86,891)
USD	11,866,337	EUR	11,366,016	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(23,586)
USD	3,500,000	EUR	3,349,356	16/08/2022	Barclays Bank Ireland Plc	(11,413)
USD	25,017,167	EUR	23,724,479	16/08/2022	UBS Europe SE	134,347
USD	13,675,000	EUR	12,761,533	16/08/2022	Société Générale	280,289
						<b>(780,247)</b>

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 2022 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)
COP	10,000,000,000	USD	2,521,739	21/07/2022	BNP Paribas Paris	(125,931)
EGP	50,000,000	USD	2,496,256	19/10/2022	J.P. Morgan AG	28,758
IDR	45,000,000,000	USD	3,059,668	20/07/2022	BNP Paribas Paris	(53,155)
USD	4,153,460	BRL	20,000,000	20/07/2022	UBS Europe SE	349,502
USD	7,705,211	BRL	40,000,000	20/07/2022	BNP Paribas Paris	94,322
USD	5,227,266	COP	20,000,000,000	21/07/2022	BNP Paribas Paris	437,025
USD	2,884,338	EGP	50,000,000	19/10/2022	J.P. Morgan AG	378,924
USD	1,419,648	EGP	25,000,000	21/12/2022	Société Générale	199,867
						<b>1,309,312</b>

**CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
USD	689,457	EGP	12,000,000	19/10/2022	J.P. Morgan AG	88,009
USD	340,716	EGP	6,000,000	21/12/2022	Société Générale	47,968
						<b>135,977</b>

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



## Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente

### Futures

Zum 30. Juni 2022 waren die folgenden Futures-Kontrakte ausstehend:

#### CANDRIAM BONDS Capital Securities

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Anleihen</b>				
(6)	LONG GILT FUTURE-LIF	GBP	J.P. Morgan AG	17,286
(4)	XEUR FBTP BTP 0922	EUR	J.P. Morgan AG	(22,360)
2	EURO BUND FU /202209	EUR	J.P. Morgan AG	(280)
4	US 10YR NOTE 0922	USD	J.P. Morgan AG	(2,810)
6	EURO BOBL FUT 202209	EUR	J.P. Morgan AG	13,130
(22)	US 5 YEARS N /202209	USD	J.P. Morgan AG	13,768
				<b>18,734</b>

#### CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Index</b>				
10	NQ USA NASDAQ 0922	USD	J.P. Morgan AG	34,932
				<b>34,932</b>

#### CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Anleihen</b>				
(200)	EURO SCHATZ /202209	EUR	J.P. Morgan AG	(111,000)
(205)	SHORT EUR-BT /202209	EUR	J.P. Morgan AG	(269,452)
(42)	US 10YR NOTE 0922	USD	J.P. Morgan AG	8,585
				<b>(371,867)</b>

#### CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Anleihen</b>				
(500)	SHORT EUR-BT /202209	EUR	J.P. Morgan AG	(1,463,234)
				<b>(1,463,234)</b>

#### CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
<b>Futures auf Anleihen</b>				
(48)	EURO BOBL FUT 202209	EUR	J.P. Morgan AG	106,887
(62)	US 2 YEARS N /202209	USD	J.P. Morgan AG	85,444
				<b>192,331</b>

#### CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
<b>Futures auf Anleihen</b>				
(345)	US 5 YEARS N /202209	USD	J.P. Morgan AG	452,144
				<b>452,144</b>

#### CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
<b>Futures auf Anleihen</b>				
(45)	US 10YR ULTR /202209	USD	J.P. Morgan AG	103,683
38	US 5 YEARS N /202209	USD	J.P. Morgan AG	(50,706)
59	US 2 YEARS N /202209	USD	J.P. Morgan AG	(81,309)
(83)	US 10YR NOTE 0922	USD	J.P. Morgan AG	148,492
10	US TBOND 30 0922	USD	J.P. Morgan AG	(21,250)
18	US ULTRA BD /202209	USD	J.P. Morgan AG	(79,313)
				<b>19,597</b>



## Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente

### Futures (Fortsetzung)

#### CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
<b>Futures auf Anleihen</b>				
(70)	US 2 YEARS N /202209	USD	J.P. Morgan AG	96,469
				<b>96,469</b>

#### CANDRIAM BONDS Euro

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Anleihen</b>				
(2)	US 10YR ULTR /202209	USD	J.P. Morgan AG	3,778
18	EURO BUXL 30YR SEP22	EUR	J.P. Morgan AG	(236,175)
(776)	EURO SCHATZ /202209	EUR	J.P. Morgan AG	(407,790)
1	XEUR FBTP BTP 0922	EUR	J.P. Morgan AG	(2,720)
(47)	EURO-OAT-FUT /202209	EUR	J.P. Morgan AG	88,580
(225)	EURO BOBL FUT 202209	EUR	J.P. Morgan AG	338,721
60	EURO BUND FU /202209	EUR	J.P. Morgan AG	51,697
				<b>(163,909)</b>

#### CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Anleihen</b>				
(110)	XEUR FBTP BTP 0922	EUR	J.P. Morgan AG	(723,956)
(81)	EURO BUXL 30YR SEP22	EUR	J.P. Morgan AG	(333,840)
(50)	EURO-OAT-FUT /202209	EUR	J.P. Morgan AG	(124,000)
(70)	US 10YR NOTE 0922	USD	J.P. Morgan AG	111,943
(162)	US 5 YEARS N /202209	USD	J.P. Morgan AG	173,747
272	EURO BOBL FUT 202209	EUR	J.P. Morgan AG	129,220
231	EURO BUND FU /202209	EUR	J.P. Morgan AG	(20,900)
				<b>(787,786)</b>

#### CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Anleihen</b>				
10	EURO-OAT-FUT /202209	EUR	J.P. Morgan AG	(43,200)
(867)	EURO SCHATZ /202209	EUR	J.P. Morgan AG	(597,416)
(309)	EURO BOBL FUT 202209	EUR	J.P. Morgan AG	465,178
190	EURO BUND FU /202209	EUR	J.P. Morgan AG	(13,522)
				<b>(188,960)</b>

#### CANDRIAM BONDS Euro Government

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Anleihen</b>				
(36)	XEUR FBTP BTP 0922	EUR	J.P. Morgan AG	(196,792)
(6)	EURO BUXL 30YR SEP22	EUR	J.P. Morgan AG	79,096
(1,414)	EURO SCHATZ /202209	EUR	J.P. Morgan AG	(804,608)
(138)	EURO-OAT-FUT /202209	EUR	J.P. Morgan AG	90,800
(331)	EURO BOBL FUT 202209	EUR	J.P. Morgan AG	498,297
112	EURO BUND FU /202209	EUR	J.P. Morgan AG	100,616
				<b>(232,591)</b>

#### CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Anleihen</b>				
(1,063)	SHORT EUR-BT /202209	EUR	J.P. Morgan AG	(1,543,398)
(3,323)	EURO SCHATZ /202209	EUR	J.P. Morgan AG	(83,362)
(77)	EURO BOBL FUT 202209	EUR	J.P. Morgan AG	(115,500)
				<b>(1,742,260)</b>



## Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente

### Futures (Fortsetzung)

#### CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Anleihen</b>				
(38)	EURO BOBL FUT 202209	EUR	J.P. Morgan AG	57,206
15	XEUR FBTP BTP 0922	EUR	J.P. Morgan AG	(40,800)
15	EURO BUXL 30YR SEP22	EUR	J.P. Morgan AG	(196,812)
40	EURO BUND FU /202209	EUR	J.P. Morgan AG	(29,710)
(98)	EURO SCHATZ /202209	EUR	J.P. Morgan AG	36,509
(3)	EURO-OAT-FUT /202209	EUR	J.P. Morgan AG	2,580
				(171,027)

#### CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Anleihen</b>				
1,747	EURO SCHATZ /202209	EUR	J.P. Morgan AG	176,627
(31)	US 5 YEARS N /202209	USD	J.P. Morgan AG	28,726
(997)	EURO BOBL FUT 202209	EUR	J.P. Morgan AG	1,500,912
				1,706,265

#### CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Anleihen</b>				
(1,250)	EURO SCHATZ /202209	EUR	J.P. Morgan AG	(903,762)
				(903,762)

#### CANDRIAM BONDS Global Government

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Anleihen</b>				
2	US ULTRA BD /202209	USD	J.P. Morgan AG	(2,571)
2	LONG GILT FUTURE-LIF	GBP	J.P. Morgan AG	(2,893)
3	EURO BUND FU /202209	EUR	J.P. Morgan AG	(9,660)
4	US 10YR ULTR /202209	USD	J.P. Morgan AG	(7,772)
9	EURO BUXL 30YR SEP22	EUR	J.P. Morgan AG	48,240
(171)	EURO SCHATZ /202209	EUR	J.P. Morgan AG	(158,174)
(13)	EURO-OAT-FUT /202209	EUR	J.P. Morgan AG	55,900
(182)	EURO BOBL FUT 202209	EUR	J.P. Morgan AG	19,629
73	US 2 YEARS N /202209	USD	J.P. Morgan AG	(80,501)
				(137,802)

#### CANDRIAM BONDS Global High Yield

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Anleihen</b>				
(15)	EURO BOBL FUT 202209	EUR	J.P. Morgan AG	(28,500)
				(28,500)

#### CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Anleihen</b>				
18	EURO BUND FU /202209	EUR	J.P. Morgan AG	(75,420)
(172)	EURO SCHATZ /202209	EUR	J.P. Morgan AG	61,444
(26)	US 5 YEARS N /202209	USD	J.P. Morgan AG	(35,478)
(21)	EURO-OAT-FUT /202209	EUR	J.P. Morgan AG	87,490
(103)	EURO BOBL FUT 202209	EUR	J.P. Morgan AG	136,411
				174,447



## Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente

### Futures (Fortsetzung)

#### CANDRIAM BONDS International

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Anleihen</b>				
5	XEUR FBTP BTP 0922	EUR	J.P. Morgan AG	(13,600)
5	CAN 10YR BON /202209	CAD	J.P. Morgan AG	(15,572)
6	US 10YR ULTR /202209	USD	J.P. Morgan AG	(11,658)
6	LONG GILT FUTURE-LIF	GBP	J.P. Morgan AG	(27,393)
10	EURO BUND FU /202209	EUR	J.P. Morgan AG	8,078
(98)	EURO BOBL FUT 202209	EUR	J.P. Morgan AG	147,532
1	US TBOND 30 0922	USD	J.P. Morgan AG	2,899
1	EURO BUXL 30YR SEP22	EUR	J.P. Morgan AG	(13,121)
1	JPN 10 YEARS /202209	JPY	J.P. Morgan AG	4,647
(116)	EURO SCHATZ /202209	EUR	J.P. Morgan AG	(105,163)
36	US 5 YEARS N /202209	USD	J.P. Morgan AG	(22,000)
(27)	EURO-OAT-FUT /202209	EUR	J.P. Morgan AG	85,140
27	US 2 YEARS N /202209	USD	J.P. Morgan AG	(31,556)
41	US 10YR NOTE 0922	USD	J.P. Morgan AG	(60,665)
14	US ULTRA BD /202209	USD	J.P. Morgan AG	(26,573)
				<b>(79,005)</b>

#### CANDRIAM BONDS Total Return

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
<b>Futures auf Anleihen</b>				
(200)	US 10YR NOTE 0922	USD	J.P. Morgan AG	273,589
(190)	SWEDISH 10YR /202209	SEK	J.P. Morgan AG	249,327
(225)	XEUR FBTP BTP 0922	EUR	J.P. Morgan AG	614,227
60	EURO BUND FU /202209	EUR	J.P. Morgan AG	66,450
(1,480)	EURO SCHATZ /202209	EUR	J.P. Morgan AG	(624,725)
900	US 5 YEARS N /202209	USD	J.P. Morgan AG	1,502,045
(505)	EURO-OAT-FUT /202209	EUR	J.P. Morgan AG	2,171,500
(510)	EURO BOBL FUT 202209	EUR	J.P. Morgan AG	(908,441)
(300)	US 2 YEARS N /202209	USD	J.P. Morgan AG	179,419
(105)	EURO BUXL 30YR SEP22	EUR	J.P. Morgan AG	1,194,772
(25)	US TBOND 30 0922	USD	J.P. Morgan AG	16,440
(375)	US 10YR ULTR /202209	USD	J.P. Morgan AG	135,946
50	US ULTRA BD /202209	USD	J.P. Morgan AG	(221,197)
<b>Futures auf Index</b>				
(30)	S&P 500 EMINI INDEX 0922	USD	J.P. Morgan AG	(168,724)
(40)	NQ USA NASDAQ 0922	USD	J.P. Morgan AG	(284,688)
(400)	DJ EURO STOXX 50	EUR	J.P. Morgan AG	64,000
				<b>4,259,940</b>

Siehe Anhangangabe 11 zu Barmitteln bei Brokern im Zusammenhang mit Futures.



## Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente

### Differenzkontrakte

Zum 30. Juni 2022 waren die folgenden CFD-Kontrakte ausstehend:

#### CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Anzahl	Long- / Short-Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Nennwert (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in Teilfondswährun g)
3,000,000	Short	EUR	ALTICE FRA 8% 15/05/27	BNP PARIBAS	2,444,976	351,013
3,000,000	Short	EUR	VOLKSWAGEN 3.375 PERP FTF	BNP PARIBAS	2,685,785	222,984
3,000,000	Short	USD	ARDAGH MET 4 01/09/29	BNP PARIBAS	2,286,967	145,465
3,000,000	Short	USD	FMG RESOUR 4.5 15/09/27	BNP PARIBAS	2,528,887	200,121
3,000,000	Short	USD	GRIFOLS ES 4.75% 15/10/28	BNP PARIBAS	2,464,635	133,024
3,000,000	Short	USD	SILGAN HOL 4.125 01/02/28	BNP PARIBAS	2,548,664	172,678
4,000,000	Short	EUR	ENEL FIN 0.375 17/06/27	BNP PARIBAS	3,553,906	99,691
4,000,000	Short	EUR	RCS & RDS 2.5 05/02/25	BNP PARIBAS	1,311,061	74,460
4,000,000	Short	USD	ENERGIZER 4.375 31/03/29	BNP PARIBAS	2,897,652	304,223
2,500,000	Short	EUR	SCHAEFFLER 1.875 26/03/24	BNP PARIBAS	2,398,131	82,728
2,500,000	Short	USD	MACY'S RET 6.125 15/03/32	BNP PARIBAS	1,952,783	141,458
2,300,000	Short	EUR	SYNTHOMER 3.875% 01/07/25	BNP PARIBAS	2,047,839	185,271
5,600,000	Short	EUR	TELIA CO A 1.375% 11/05/81 FTF	BNP PARIBAS	2,036,791	114,594
5,000,000	Short	EUR	UNIBAIL 1.125 15/09/25	BNP PARIBAS	4,541,091	(14,705)
5,000,000	Short	USD	ORGANON & 4.125 30/04/28	BNP PARIBAS	4,197,527	302,927
1,000,000	Short	USD	ATLAS LUXC 4.625% 01/06/28	BNP PARIBAS	790,368	64,838
						<b>2,580,770</b>

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 2022 waren die offenen Credit Default Swaps wie folgt:

**CANDRIAM BONDS Capital Securities**

Bezeichnung / unterliegende	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Citigroup Global Markets Europe	370,000	20/06/2027	EUR	Verkauft	0.05	(11,464)
ITRAXX SUB FIN S37 V1 5Y MKT	BNP Paribas Paris	2,000,000	20/06/2027	EUR	Gekauft	0.01	26,700
ITRAXX SUB FIN S37 V1 5Y MKT	Citigroup Global Markets Europe	1,000,000	20/06/2027	EUR	Gekauft	0.01	13,350
							<b>28,586</b>

**CANDRIAM BONDS Credit Alpha**

Bezeichnung / unterliegende	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
BASF SE 2 05122022	J.P. Morgan AG	1,500,000	20/06/2027	EUR	Gekauft	0.01	56,021
FAURECIA 3.12	Goldman Sachs International Paris Branch	5,000,000	20/06/2025	EUR	Gekauft	0.05	(39,771)
NEXT 3 18052028	Goldman Sachs International Paris Branch	5,000,000	20/06/2027	EUR	Gekauft	0.01	341,145
CONAGRA BRANDS 7. OCT 1 2	BNP Paribas Paris	5,000,000	20/06/2027	USD	Gekauft	0.01	14,445
NORDSTROM INC 6 15032028	Goldman Sachs International Paris Branch	3,500,000	20/06/2024	USD	Gekauft	0.01	122,336
FORD MOTOR CREDIT CO 4. DEC 8 2	BNP Paribas Paris	5,000,000	20/06/2025	USD	Gekauft	0.05	(171,255)
STELLANTIS 3.75 16-24 29/03A	Bank of America Securities Europe	3,000,000	20/06/2027	EUR	Gekauft	0.05	(360,085)
GENERAL MOTORS 4 02102023	BNP Paribas Paris	3,000,000	20/06/2027	USD	Gekauft	0.05	(269,894)
							<b>(307,058)</b>

**CANDRIAM BONDS Credit Opportunities**

Bezeichnung / unterliegende	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
ELIS SA 1.75 19-24 11/04A	Barclays Bank Ireland Plc	5,000,000	20/12/2026	EUR	Verkauft	0.05	278,927
ELIS SA 1.75 19-24 11/04A	Goldman Sachs International Paris Branch	5,000,000	20/12/2026	EUR	Verkauft	0.05	278,927
ELIS SA 1.75 19-24 11/04A	Barclays Bank Ireland Plc	2,000,000	20/06/2028	EUR	Verkauft	0.05	84,867
ELIS SA 1.75 19-24 11/04A	Barclays Bank Ireland Plc	3,000,000	20/06/2028	EUR	Verkauft	0.05	127,300
FAURECIA 3.12	Morgan Stanley Bank AG	10,000,000	20/06/2023	EUR	Gekauft	0.05	(274,274)
ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	BNP Paribas Paris	221,250,000	20/06/2027	EUR	Gekauft	0.05	6,854,883
VIRGIN MEDIA FINANCE 3 JUL 15 2	Morgan Stanley Bank AG	10,000,000	21/12/2026	EUR	Verkauft	0.05	(43,402)
							<b>7,307,228</b>

**CANDRIAM BONDS Euro**

Bezeichnung / unterliegende	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
ITRAXX XOVER S36 V1 MKT	J.P. Morgan AG	3,700,000	20/12/2026	EUR	Gekauft	0.05	67,302
ITRAXX XOVER S36 V1 MKT	J.P. Morgan AG	7,500,000	20/12/2026	EUR	Gekauft	0.05	136,424
							<b>203,726</b>

**CANDRIAM BONDS Euro Corporate**

Bezeichnung / unterliegende	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
AHOLD FINANCE USA 6 01052029	Goldman Sachs International Paris Branch	9,000,000	20/06/2027	EUR	Gekauft	0.01	(106,477)
ANHEUSER BUSCH 4 02062021	J.P. Morgan AG	5,000,000	20/12/2025	EUR	Verkauft	0.01	21,212
BANCO SANTANDER FEB 24 2	J.P. Morgan AG	9,000,000	20/06/2027	EUR	Gekauft	0.01	(98,220)
BASF SE 2 05122022	J.P. Morgan AG	9,000,000	20/06/2027	EUR	Gekauft	0.01	336,126
BRITISH TELECOM 5 07122028	J.P. Morgan AG	5,000,000	20/12/2026	EUR	Gekauft	0.01	61,565
CIE DE SAINT GOBAIN 0 SEP 21 2	BNP Paribas Paris	9,000,000	20/06/2027	EUR	Gekauft	0.01	93,219
ENEL SPA 5 20052024	J.P. Morgan AG	5,000,000	20/06/2023	EUR	Verkauft	0.01	23,920
ENI SPA 2 22112021	J.P. Morgan AG	4,000,000	20/06/2026	EUR	Verkauft	0.01	(2,907)
ORANGE SA 0.75 17-23 11/09A	Société Générale	5,000,000	20/06/2023	EUR	Verkauft	0.01	40,263
REPSOL INTL FINANCE 2.2 DEC 10 2	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	3,000,000	20/12/2025	EUR	Verkauft	0.01	15,571
STELLANTIS 5.25 15-23 15/04S	Morgan Stanley Bank AG	5,000,000	20/06/2026	EUR	Verkauft	0.05	570,686





## Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente

Bezeichnung / unterliegende	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf- /Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
TELEFONICA EMIS 1 JAN 17 2	Barclays Bank Ireland Plc	5,000,000	20/12/2028	EUR	Verkauft	0.01	(114,073)
UBS AG LONDON BRANCH 0 MAR 31 2	Barclays Bank Ireland Plc	10,000,000	20/06/2027	EUR	Verkauft	0.01	88,824
GENERAL MOTORS 4 02102023	Barclays Bank Ireland Plc	3,000,000	20/06/2027	USD	Verkauft	0.05	269,894
ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Citigroup Global Markets Europe	10,000,000	20/06/2027	EUR	Verkauft	0.05	(309,825)



## Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente

### Credit Default Swaps („CDS“) (Fortsetzung)

#### CANDRIAM BONDS Euro Corporate (Continued)

Bezeichnung / unterliegende	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
ITRAXX SUB FIN S37 V1 5Y MKT	Citigroup Global Markets Europe	27,000,000	20/06/2027	EUR	Gekauft	0.01	360,446
KPN 5 30092024	Barclays Bank Ireland Plc	10,000,000	20/06/2027	EUR	Gekauft	0.01	16,734
EADS FINANCE B.V. 2 APR 2 2	Barclays Bank Ireland Plc	10,000,000	20/06/2027	EUR	Verkauft	0.01	(129,853)
							<b>1,137,105</b>

#### CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Bezeichnung / unterliegende	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
CELLNEX TELECOM SA 3.1 JUL 27 2	Citigroup Global Markets Europe	3,325,000	20/12/2027	EUR	Verkauft	0.05	152,450
CELLNEX TELECOM SA 3.1 JUL 27 2	Barclays Bank Ireland Plc	1,900,000	20/12/2027	EUR	Verkauft	0.05	87,114
CELLNEX TELECOM SA 3.1 JUL 27 2	Morgan Stanley Bank AG	5,500,000	20/12/2028	EUR	Verkauft	0.05	184,902
CELLNEX TELECOM SA 3.1 JUL 27 2	Barclays Bank Ireland Plc	6,400,000	20/12/2028	EUR	Verkauft	0.05	215,158
CELLNEX TELECOM SA 3.1 JUL 27 2	Barclays Bank Ireland Plc	3,250,000	20/12/2028	EUR	Verkauft	0.05	218,520
CELLNEX TELECOM SA 3.1 JUL 27 2	Barclays Bank Ireland Plc	2,400,000	20/12/2028	EUR	Verkauft	0.05	161,369
CELLNEX TELECOM SA 3.1 JUL 27 2	BNP Paribas Paris	1,700,000	20/12/2028	EUR	Verkauft	0.05	57,151
TELECOM ITALIA SPA 3 19012024	Citigroup Global Markets Europe	10,000,000	20/06/2029	EUR	Verkauft	0.01	(2,008,050)
TELECOM ITALIA SPA 3 19012024	Barclays Bank Ireland Plc	1,950,000	20/06/2029	EUR	Verkauft	0.01	(391,570)
TELECOM ITALIA SPA 3 19012024	Morgan Stanley Bank AG	4,550,000	20/06/2029	EUR	Verkauft	0.01	(913,663)
							<b>(2,236,619)</b>

#### CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Bezeichnung / unterliegende	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
ITRAXX XOVER S36 V1 MKT	J.P. Morgan AG	1,500,000	20/12/2026	EUR	Gekauft	0.05	27,285
ITRAXX XOVER S36 V1 MKT	J.P. Morgan AG	300,000	20/12/2026	EUR	Gekauft	0.05	5,457
							<b>32,742</b>

#### CANDRIAM BONDS International

Bezeichnung / unterliegende	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
ITRAXX XOVER S36 V1 MKT	J.P. Morgan AG	1,500,000	20/12/2026	EUR	Gekauft	0.05	27,285
							<b>27,285</b>

#### CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Bezeichnung / unterliegende	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
ITRAXX XOVER S36 V1 MKT	J.P. Morgan AG	11,500,000	20/12/2026	EUR	Gekauft	0.05	209,183
							<b>209,183</b>

#### CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Bezeichnung / unterliegende	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
ENERGIAS DE PORTUGAL 1 APR 15 2	J.P. Morgan AG	15,000,000	20/12/2022	EUR	Verkauft	0.05	326,801
							<b>326,801</b>

#### CANDRIAM BONDS Total Return

Bezeichnung / unterliegende	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf-/Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	J.P. Morgan AG	27,500,000	20/06/2027	EUR	Gekauft	0.05	852,019
ITRAXX EUROPE SERIE 37 V1	J.P. Morgan AG	25,000,000	20/06/2027	EUR	Gekauft	0.01	220,111
ITRAXX EUROPE SERIE 37 V1	BNP Paribas Paris	45,000,000	20/06/2027	EUR	Gekauft	0.01	396,201
CDX EM SERIE 37 V1 5Y	J.P. Morgan AG	45,000,000	20/06/2027	USD	Gekauft	0.01	4,318,933
CDX NA HY SERIE 38 V2	J.P. Morgan AG	19,800,000	20/06/2027	USD	Verkauft	0.05	(571,039)



Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente

Bezeichnung / unterliegende	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf- /Verkauf- absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
							5,216,225

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 2022 waren die offenen Total Return Swaps wie folgt:

#### CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Der Teilfonds zahlt	Der Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in Teilfondswährung)
6,000,000	EUR	20/12/2022	BNP Paribas Paris	IBX EUR LIQUID HIGH YIELD TRI	EUR EURIBOR 3 MONTHS	132,284
12,000,000	USD	20/12/2022	BNP Paribas Paris	IBOXX LIQUID HIGH YIELD INDEX	USD SOFR COMPOUNDED	591,763
12,000,000	USD	20/12/2022	BNP Paribas Paris	USD SOFR COMPOUNDED	IBOXX USD IG	(126,334)
						<b>597,713</b>

#### CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Der Teilfonds zahlt	Der Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in Teilfondswährung)
50,000,000	EUR	20/12/2022	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	IBX EUR LIQUID HIGH YIELD TRI	EUR EURIBOR 3 MONTHS	9,021,421
120,000,000	EUR	20/12/2022	Société Générale	IBOXX EUR CORPORATES	EUR EURIBOR 3 MONTHS	16,683,471
100,000,000	EUR	20/12/2022	Bank of America Securities Europe	IBX EUR LIQUID HIGH YIELD TRI	EUR EURIBOR 3 MONTHS	6,561,340
						<b>32,266,232</b>

#### CANDRIAM BONDS Total Return

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Der Teilfonds zahlt	Der Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in Teilfondswährung)
50,000,000	EUR	20/09/2022	J.P. Morgan AG	IBOXX EUR CORPORATES	EUR EURIBOR 3 MONTHS	(448,789)
92,500,000	USD	20/09/2022	J.P. Morgan AG	IBOXX LIQUID HIGH YIELD INDEX	USD SOFR COMPOUNDED	3,961,011
36,000,000	EUR	20/09/2022	J.P. Morgan AG	IBX EUR LIQUID HIGH YIELD TRI	EUR EURIBOR 3 MONTHS	1,035,660
						<b>4,547,882</b>

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 2022 waren die offenen Interest Rate Swaps wie folgt:

#### CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Der Teilfonds zahlt	Der Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in Teilfondswährung)
400,000,000	CZK	12/11/2024	BNP Paribas Paris	3.590%	CZK PRIBOR 6 MONTHS	981,422
						<b>981,422</b>

#### CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Der Teilfonds zahlt	Der Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in Teilfondswährung)
100,000,000	CZK	12/11/2024	BNP Paribas Paris	3.590%	CZK PRIBOR 6 MONTHS	245,356
						<b>245,356</b>

#### CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Der Teilfonds zahlt	Der Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in Teilfondswährung)
70,500,000	NOK	25/05/2027	BNP Paribas Paris	NOK OIBOR 6 MONTHS	2.856%	(97,465)
						<b>(97,465)</b>

#### CANDRIAM BONDS Total Return

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Der Teilfonds zahlt	Der Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in Teilfondswährung)
50,000,000	NZD	28/01/2027	J.P. Morgan AG	NZD BBR 3 MONTHS	2.785%	(1,484,387)
93,075,864	BRL	04/01/2027	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	BRL MONEY MARKET CDI	12.128%	(304,175)
96,408,602	BRL	04/01/2027	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	BRL MONEY MARKET CDI	12.543%	(13,216)
28,000,000	GBP	08/06/2027	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	2.467%	(36,372)
35,000,000	USD	10/06/2027	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	2.786%	USD SOFR COMPOUNDED	8,068
38,500,000	AUD	29/06/2027	J.P. Morgan AG	AUD BANK BILL 6 MONTHS	4.061%	261,914
						<b>(1,568,168)</b>

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



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 1 – Allgemeines

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

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

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

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

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

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

Zurzeit stehen den Anlegern folgende Teilfonds zur Verfügung:

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

Im März 2021 erreichte der Teilfonds CANDRIAM BONDS Euro High Yield die Grenzen seiner Verwaltungskapazität. Um die Interessen der bestehenden Aktionäre zu schützen und die Verwaltung des Teilfonds zu optimieren, hat der Verwaltungsrat der SICAV daher beschlossen, den Teilfonds vom 31. März 2021 bis zum 14. Januar 2022 teilweise für neue Anleger zu schließen. Damit die bestehenden Anteilseigner dennoch weiterhin von der Wertentwicklung des Teilfonds profitieren können und um ihre Interessen zu schützen, wurden neue Zeichnungen auf maximal 25 % der Anzahl der Anteile begrenzt, die die bestehenden Anteilseigner am 01.04.2021 vor dem Stichtag (Datum des ersten anwendbaren Nettoinventarwerts nach der teilweisen Schließung (die "Zeichnungskapazität") auf der Ebene des betreffenden Kontos im Register hielten.

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

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

Die ausgegebenen Anteilsklassen sind die folgenden:

- Die Klasse BF ist den von der Verwaltungsgesellschaft zugelassenen und von einem Unternehmen der Candriam-Gruppe verwalteten Feeder-OGA belgischen Rechts vorbehalten.
- Klasse **Classique (Klasse C)** Klasse Classique, die natürlichen und juristischen Personen angeboten wird.
- Die **Anteilsklasse I** ist ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten.
- **Klasse I2**, eine Anteilsklasse ohne Performancegebühr, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist.



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 1 – Allgemeines (Fortsetzung)

- **Klasse LOCK** (auch Klasse L), die einen besonderen Mechanismus zur Begrenzung des Kapitalverlustrisikos bietet. Dieser Mechanismus wird ausschließlich von der Belfius Banque SA (nachfolgend „Belfius“) angeboten, der exklusiven Vertriebsstelle für diese Anteile. Mit einer Investition in diese Klasse akzeptieren die Anleger, dass die Anteile automatisch verkauft werden, wenn der Nettoinventarwert einen bestimmten Betrag erreicht (Aktivierungspreis). Stellt Belfius fest, dass der Nettoinventarwert den Aktivierungskurs erreicht oder unterschritten hat, wird automatisch ein Rücknahmeantrag erstellt und schnellstmöglich ausgeführt.  
Der entsprechende Verkaufsauftrag erfolgt in Form eines Sammelauftrags vor dem ersten Cut-off-Zeitpunkt (Orderannahmeschluss) nach dem Tag der Berechnung des Nettoinventarwerts, der den automatischen Rücknahmeantrag ausgelöst hat.
- Die **Anteilsklasse N** ist Vertriebsstellen vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft eigens genehmigt wurden.
- Die **Anteilsklasse R** ist Finanzintermediären vorbehalten (einschließlich Vertriebsstellen und Plattformbetreibern), die:
  - verschiedene Vereinbarungen mit ihren Kunden bezüglich der Bereitstellung von Wertpapierdienstleistungen in Verbindung mit dem Teilfonds geschlossen haben, und
  - die aufgrund der geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder aufgrund von Vereinbarungen mit ihren Kunden von der Verwaltungsgesellschaft in Verbindung mit der Bereitstellung der oben genannten Wertpapierdienstleistungen keine Abgaben, Gebühren oder sonstige finanzielle Vergünstigungen annehmen oder einbehalten dürfen.
- Die **Anteilsklasse R2** ist folgenden Anlegern vorbehalten:
  - Vertriebsstellen und/oder Finanzintermediären, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden, wobei die Verwaltungsgesellschaft für Anlagen in dieser Anteilsklasse von keinem Unternehmen der Gruppe Candriam eine Vergütung erhält, wenn die Anlagen in den Anteilen letztlich im Rahmen eines Mandats erfolgen.
  - OGA, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden.
- **Klasse S**, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist, die von der Verwaltungsgesellschaft eigens genehmigt wurden, und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag von 25.000.000 EUR (bzw. in Höhe des entsprechenden Gegenwerts in einer anderen vom Verwaltungsrat bestimmten Währung) bzw. für die auf eine Fremdwährung laufenden Anteilsklassen in Höhe des Gegenwerts in der jeweiligen Fremdwährung gilt. Der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern.
- **Klasse S2**, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist, die von der Verwaltungsgesellschaft eigens genehmigt wurden, und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag von 100.000.000 EUR (bzw. in Höhe des entsprechenden Gegenwerts in einer anderen vom Verwaltungsrat bestimmten Währung) bzw. für die auf eine Fremdwährung laufenden Anteilsklassen in Höhe des Gegenwerts in der jeweiligen Fremdwährung gilt. Der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern.
- **Klasse S3**, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist, die von der Verwaltungsgesellschaft eigens genehmigt wurden, und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag von 175.000.000 EUR (bzw. in Höhe des entsprechenden Gegenwerts in einer anderen vom Verwaltungsrat bestimmten Währung) bzw. für die auf eine Fremdwährung laufenden Anteilsklassen in Höhe des Gegenwerts in der jeweiligen Fremdwährung gilt. Der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern.
- Die **Anteilsklasse S4** unterliegt keiner Performancegebühr und ist ausschließlich institutionellen/professionellen Anlegern, Vertriebsstellen und/oder Vermittlern vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen sind, die über Spezialfonds investieren und deren Mindesterstzeichnung 75.000.000 EUR oder den Gegenwert in Fremdwährung für die auf Fremdwährung lautenden Klassen beträgt (dieser Mindestbetrag kann nach Ermessen des Verwaltungsrats geändert werden, sofern die Gleichbehandlung der Aktionäre für einen bestimmten Bewertungstag gewährleistet ist).
- **Klasse V**, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist, die von der Verwaltungsgesellschaft eigens und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag von 20.000.000 EUR (bzw. in Höhe des entsprechenden Gegenwerts in einer anderen vom Verwaltungsrat bestimmten Währung) bzw. für die auf eine Fremdwährung laufenden Anteilsklassen in Höhe des Gegenwerts in der jeweiligen Fremdwährung gilt. Der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern.
- **Klasse V2**, eine Anteilsklasse ohne Performancegebühr, die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigten institutionellen oder professionellen Anlegern, Vertriebsstellen und/oder Finanzintermediären vorbehalten ist, und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag in Höhe von 20.000.000 EUR bzw. für die auf eine Fremdwährung lautenden Anteilsklassen in Höhe des Gegenwerts in der jeweiligen Fremdwährung gilt. (Der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern.)
- Die **Anteilsklasse Z** ist folgenden Anlegern vorbehalten:
  - institutionelle oder professionelle Anleger, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden. Die Portfolioverwaltungstätigkeit für diese Anteilsklasse wird direkt über einen mit dem Anleger geschlossenen Verwaltungsvertrag vergütet. Daher wird auf die Vermögenswerte dieser Anteilsklasse keine Portfolioverwaltungsgebühr erhoben.
  - OGA, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden und von einem Unternehmen der Candriam-Gruppe verwaltet werden.

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



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

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

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

### Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

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

Die für den Abschluss verwendeten Nettoinventarwerte beziehen sich auf den 30. Juni 2022.

Die Nettoinventarwerte der Teilfonds wurden zum 5. Juli 2022 basierend auf den zuletzt bekannten Preisen zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

#### a) Bewertung des Portfolios der einzelnen Teilfonds

Die Bewertung eines Wertpapiers, das zum Handel an einer amtlichen Notierung oder an einem anderen geregelten Markt mit ordnungsgemäßer Funktionsweise, der anerkannt und für das Publikum offen ist, zugelassen ist, erfolgt auf der Grundlage des letzten in Luxemburg am Bewertungstag bekannten Kurses oder, wenn diese Aktie an mehreren Märkten gehandelt wird, auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses an dem Hauptmarkt, an dem sie gehandelt wird. Ist der letzte bekannte Preis nicht repräsentativ, erfolgt die Bewertung auf der Grundlage des wahrscheinlichen Veräußerungswerts, der vom Verwaltungsrat nach bestem Wissen und Gewissen geschätzt wird. Wertpapiere, die weder an einer Börse noch an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt und für das Publikum offen ist, notiert sind oder gehandelt werden, werden auf der Grundlage des wahrscheinlichen Veräußerungswerts bewertet, der mit der gebotenen Vorsicht und in gutem Glauben geschätzt wird. Alle anderen Vermögenswerte werden von den Geschäftsführern auf der Grundlage des wahrscheinlichen Veräußerungswerts bewertet, der nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten Grundsätzen und Verfahren geschätzt werden muss.

#### B) Realisierte Nettogewinn 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 2022 verwendete Wechselkurse:

1 EUR =	142.395672	ARS	1 EUR =	24.735500	CZK	1 EUR =	21.092750	MXN	1 EUR =	10.713150	SEK
1 EUR =	1.520350	AUD	1 EUR =	7.436650	DKK	1 EUR =	4.600100	MYR	1 EUR =	1.454950	SGD
1 EUR =	5.467150	BRL	1 EUR =	1.000000	EUR	1 EUR =	10.328750	NOK	1 EUR =	36.860600	THB
1 EUR =	1.348550	CAD	1 EUR =	0.860800	GBP	1 EUR =	1.681450	NZD	1 EUR =	17.455350	TRY
1 EUR =	1.000900	CHF	1 EUR =	8.203600	HKD	1 EUR =	3.954000	PEN	1 EUR =	33.436530	UAH
2 EUR =	1065.402923	CLP	1 EUR =	396.790000	HUF	1 EUR =	4.700150	PLN	1 EUR =	1.045450	USD
3 EUR =	7.008900	CNH	1 EUR =	15574.591750	IDR	1 EUR =	4.946500	RON	1 EUR =	17.127050	ZAR
4 EUR =	4732.004278	COP	1 EUR =	142.029650	JPY	1 EUR =	57.238450	RUB			

#### d) Kombinierte Abschlüsse der SICAV

Die kombinierte Aufstellung des Nettovermögens der SICAV und die kombinierte Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens, die in EUR ausgedrückt sind, sind die Summe der Aufstellung des Nettovermögens und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens jedes Teilfonds, umgerechnet in die Währung der SICAV unter Verwendung der am Abschlussdatum geltenden Wechselkurse.

Die von bestimmten Teilfonds der SICAV in anderen Teilfonds der SICAV getätigten Anlagen wurden in der kombinierten Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 nicht herausgerechnet. Zum 30. Juni 2022 belief sich der Gesamtbetrag der SICAV-internen Anlagen auf 96.354.145 EUR. Daher würde sich das kombinierte Nettovermögen zum Abschlussstichtag auf 11.053.461.716 EUR belaufen, wenn diese SICAV-internen Anlagen herausgerechnet würden.





Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Teilfonds	SICAV-interne Anlagen	Betrag (in EUR)
Candriam Bonds Credit Opportunities	CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z EUR C	5,134,460
Candriam Bonds Credit Opportunities	CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES V C EUR	14,876
Candriam Bonds Emerging Markets	CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z C USD	12,672,310
Candriam Bonds Emerging Markets	CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN Z USD C	11,032,720
Candriam Bonds Euro	CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z C EUR	4,048,345
Candriam Bonds Euro	CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I C EUR	2,375,712
Candriam Bonds Euro Corporate	CANDRIAM BDS CAPITAL SECURITIES I EUR C	2,371,628
Candriam Bonds Euro Corporate	CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C EUR	7,251,025
Candriam Bonds Euro Corporate	CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS ZH C EUR	470
Candriam Bonds Euro Diversified	CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C EUR	5,450,760
Candriam Bonds Euro Diversified	CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR	7,199,037
Candriam Bonds Euro Diversified	CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z EUR C	11,550,225
Candriam Bonds Euro Diversified	CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN I EUR C	1,438
Candriam Bonds Euro High Yield	CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z EUR C	15,372,579
Candriam Bonds Euro Short Term	CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I C EUR	11,878,560
		<b>96,354,145</b>

e) Bewertung von Optionen und Futures

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

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

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

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

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

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

f) Bewertung von Devisenterminkontrakten

Die Devisenterminkontrakte werden auf der Grundlage der am Abschlussdatum geltenden Devisenterminkurse bewertet, die für den verbleibenden Zeitraum bis zum Verfallsdatum gelten. Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen.

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.



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

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.

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.

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

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

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

Realisierte Gewinne / (Verluste) und die sich daraus ergebende Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen / Wertminderungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. in der Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens in der Rubrik „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps“ sowie der Rubrik „Veränderung der nicht realisierten Gewinne / Verluste aus Swaps“ erfasst.

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.

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 2022 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.



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### n) Erträge

Zinserträge laufen gemäß den Bedingungen der zugrunde liegenden Anlage auf. Erträge werden nach Abzug einer etwaigen Quellensteuer erfasst. Dividenden werden auf EX-Datumsbasis ausgewiesen.

#### o) In Anlageportfolios verwendete Abkürzungen

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

### Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren

Candriam Luxembourg, 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 Luxembourg ist eine Tochtergesellschaft von Candriam Group, ein Unternehmen der Gruppe New York Life Insurance Company.

#### **Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)**

Sie ist als Verwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 über OGA in seiner geänderten Fassung zugelassen und ist berechtigt, die Tätigkeiten der gemeinsamen Portfolioverwaltung, der Verwaltung von Anlageportfolios und der Anlageberatung auszuüben.

Im Rahmen einer Delegationsvereinbarung hat die Verwaltungsgesellschaft unter eigener Kontrolle, in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten die Umsetzung der Portfolioverwaltung bestimmter Teilfonds der SICAV an ihre belgische Tochtergesellschaft Candriam Belgium, mit Gesellschaftssitz in 58, Avenue des Arts, B-1000 Brüssel übertragen. Diese Vereinbarung kann von jeder Partei unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 90 Tagen gekündigt werden.

Das Portfoliomanagement der folgenden Teilfonds ist somit an Candriam Belgium übertragen: CANDRIAM BONDS Capital Securities, 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 Global Inflation Short Duration und CANDRIAM BONDS International.

Im Rahmen einer Delegationsvereinbarung hat die Verwaltungsgesellschaft unter eigener Kontrolle, in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten ihre französische Tochtergesellschaft Candriam France, eine vereinfachte Aktiengesellschaft, deren Gesellschaftssitz in 40, rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08 ist, mit der Umsetzung der Portfolioverwaltung bestimmter anderer Teilfonds der SICAV beauftragt. Diese Vereinbarung kann von jeder Partei unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 90 Tagen gekündigt werden.

Candriam France, eine vereinfachte Aktiengesellschaft, ist eine 1988 in Frankreich für eine begrenzte Dauer gegründete Vermögensverwaltungsgesellschaft.

Das Portfoliomanagement der folgenden Teilfonds ist somit an Candriam France übertragen: CANDRIAM BONDS Convertible Defensive, CANDRIAM BONDS Credit Opportunities, CANDRIAM BONDS Euro High Yield and CANDRIAM BONDS Global High Yield.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Durchführung der Portfolioverwaltung der Teilfonds CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies, CANDRIAM BONDS Emerging Markets, CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate, CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return and CANDRIAM BONDS Total Return an Candriam Belgium übertragen. Der verbleibende Rest der Durchführung der Portfolioverwaltung wurde auf ihre englische Niederlassung, UK establishment, 200 Aldersgate, Aldersgate Street, London EC1A4HD, United Kingdom übertragen.



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022 gelten die folgenden Gebührensätze:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
CANDRIAM BONDS Capital Securities	C	Thesaurierung	LU1616742737	1.00%
	I	Thesaurierung	LU1616743388	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1616743545	0.50%
	Z	Thesaurierung	LU1616743974	0.00%
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	C	Thesaurierung	LU0459959929	0.75%
	C	Ausschüttung	LU0459960000	0.75%
	I	Thesaurierung	LU0459960182	0.35%
	R	Thesaurierung	LU2385346742	0.45%
	R2	Thesaurierung	LU1410483926	0.30%
	R2	Ausschüttung	LU1410484064	0.30%
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	Z	Thesaurierung	LU0459960349	0.00%
	C	Thesaurierung	LU2098772366	1.00%
	I	Thesaurierung	LU2098772523	0.55%
	PI	Thesaurierung	LU2098773257	0.35%
	R	Thesaurierung	LU2098773331	0.55%
	S	Thesaurierung	LU2098774065	0.04%
	V	Thesaurierung	LU2098774149	0.45%
Z	Thesaurierung	LU2098774222	0.00%	
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	C	Thesaurierung	LU0151324422	1.00%
	C	Ausschüttung	LU0151324851	1.00%
	C - USD - H	Thesaurierung	LU1375972251	1.00%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269889157	1.00%
	I	Thesaurierung	LU0151325312	0.50%
	I - USD - H	Thesaurierung	LU1375972335	0.50%
	I (q)	Ausschüttung	LU1269889314	0.50%
	N	Thesaurierung	LU0151324935	1.60%
	R	Thesaurierung	LU1120697633	0.50%
	R - CHF - H	Thesaurierung	LU1184245659	0.50%
	R - GBP - UnH	Thesaurierung	LU1184245493	0.50%
	R2	Thesaurierung	LU1410484494	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1410484577	0.40%
	S	Thesaurierung	LU0151333506	0.25%



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
	S3	Thesaurierung	LU2026166152	0.40%
	Z	Thesaurierung	LU0252969745	0.00%
CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	C	Thesaurierung	LU0616945522	1.00%
	C	Ausschüttung	LU0616945795	1.00%
	C - EUR - UnH	Thesaurierung	LU0616945282	1.00%
	C - EUR - UnH	Ausschüttung	LU0616945449	1.00%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269889405	1.00%
	I	Thesaurierung	LU0616946090	0.55%
	I - EUR - H	Thesaurierung	LU1258426821	0.55%
	I - EUR - UnH	Thesaurierung	LU0616945878	0.55%
	N - EUR - UnH	Thesaurierung	LU0616946256	1.60%
	R	Thesaurierung	LU0942152934	0.65%
	R - EUR - UnH	Thesaurierung	LU1184246038	0.65%
	R - GBP - UnH	Thesaurierung	LU1184246202	0.65%
	R2	Ausschüttung	LU1410485038	0.25%
	R2 - EUR - UnH	Ausschüttung	LU1410485202	0.25%
	V	Thesaurierung	LU0616946504	0.30%
Z	Thesaurierung	LU0616946769	0.00%	
Z - EUR - UnH	Thesaurierung	LU0616946686	0.00%	
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	C	Thesaurierung	LU0083568666	1.00%
	C	Ausschüttung	LU0083569045	1.00%
	C - EUR - H	Thesaurierung	LU0594539719	1.00%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269889587	1.00%
	I	Thesaurierung	LU0144746764	0.55%
	I	Ausschüttung	LU1184247275	0.55%
	I - EUR - H	Thesaurierung	LU0594539982	0.55%
	I - EUR - UnH	Thesaurierung	LU1184247432	0.55%
	I - GBP - UnH	Thesaurierung	LU1120698953	0.65%
	I (q) - EUR - H	Ausschüttung	LU1490969497	0.55%
	I (q) - GBP - H	Ausschüttung	LU1410492919	0.65%
	L	Thesaurierung	LU0574791835	1.00%
	N	Thesaurierung	LU0144751251	1.60%
	R	Thesaurierung	LU0942153155	0.65%
	R - CHF - H	Thesaurierung	LU1258427126	0.65%
	R - EUR - H	Thesaurierung	LU1764521966	0.65%
	R - EUR - UnH	Thesaurierung	LU1184246624	0.65%
	R - GBP - H	Thesaurierung	LU1184246970	0.65%
	R (q)	Ausschüttung	LU2178471681	0.65%
	R2	Thesaurierung	LU1410485897	0.25%
	R2	Ausschüttung	LU1410485970	0.25%
	R2 - EUR - H	Thesaurierung	LU1410486192	0.25%
	V - EUR - H	Thesaurierung	LU0616945100	0.30%
	V - EUR - UnH	Thesaurierung	LU0891848607	0.30%
	V2	Thesaurierung	LU1410485624	0.44%
	V2 - GBP - UnH	Thesaurierung	LU1708110207	0.50%
	V2 (q) - GBP - H	Ausschüttung	LU1708110462	0.50%
	Z	Thesaurierung	LU0252942387	0.00%
	Z	Ausschüttung	LU1410485467	0.00%
	Z - EUR - H	Thesaurierung	LU1582239619	0.00%
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	C	Thesaurierung	LU2026166749	1.20%
	C	Ausschüttung	LU2026166822	1.20%
	I	Thesaurierung	LU2026167127	0.55%
	I - EUR - H	Thesaurierung	LU2026167473	0.55%
	I2	Thesaurierung	LU2026167556	0.65%
	R	Thesaurierung	LU2026167804	0.65%
	R2	Thesaurierung	LU2026169503	0.30%
	R2	Ausschüttung	LU2092203855	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU2026170006	0.00%
	Z	Ausschüttung	LU2026170188	0.00%
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return	C	Thesaurierung	LU1708105629	1.00%
	I	Thesaurierung	LU1708106601	0.45%
	I - EUR - H	Thesaurierung	LU1708107161	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	0.30%
	V	Thesaurierung	LU0391256418	0.12%
	Z	Thesaurierung	LU0252943781	0.00%
	Z	Ausschüttung	LU1410486275	0.00%
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	C	Thesaurierung	LU0237839757	0.60%
	C	Ausschüttung	LU0237840094	0.60%
	I	Thesaurierung	LU0237841142	0.30%
	N	Thesaurierung	LU0237840680	1.00%
	R	Thesaurierung	LU0942153403	0.40%
	Z	Thesaurierung	LU0252947006	0.00%
	Z	Ausschüttung	LU1410487083	0.00%



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	C	Thesaurierung	LU00093577855	0.60%
	C	Ausschüttung	LU00093578077	0.60%
	I	Thesaurierung	LU0144744124	0.20%
	R	Thesaurierung	LU1269890080	0.30%
	R2	Ausschüttung	LU1410488057	0.15%
	Z	Thesaurierung	LU0252961767	0.00%
CANDRIAM BONDS Euro Government	C	Thesaurierung	LU0157930404	0.60%
	C	Ausschüttung	LU0157930313	0.60%
	I	Thesaurierung	LU0156671926	0.20%
	I	Ausschüttung	LU1258427555	0.20%
	N	Thesaurierung	LU0156671843	0.80%
	R	Thesaurierung	LU1269889744	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU0252949713	0.00%
	Z	Ausschüttung	LU1410487836	0.00%
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	C	Thesaurierung	LU0012119607	1.00%
	C	Ausschüttung	LU0012119789	1.00%
	C - USD - H	Thesaurierung	LU1258428280	1.00%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269890163	1.00%
	I	Thesaurierung	LU0144746509	0.60%
	I	Ausschüttung	LU1258427985	0.60%
	I - GBP - UnH	Thesaurierung	LU1184247861	0.60%
	I - USD - H	Thesaurierung	LU1375972509	0.60%
	L	Thesaurierung	LU0574792569	1.00%
	N	Thesaurierung	LU0144751095	1.40%
	R	Thesaurierung	LU0942153742	0.65%
	R - CHF - H	Thesaurierung	LU1258428017	0.65%
	R - GBP - UnH	Thesaurierung	LU1184247606	0.65%
	R (q)	Ausschüttung	LU1375972848	0.65%
	R (q) - GBP - H	Ausschüttung	LU1375972921	0.65%
	R2	Thesaurierung	LU1410488487	0.25%
	R2	Ausschüttung	LU1410488560	0.25%
	S	Thesaurierung	LU1432307756	0.35%
	S - CHF - H	Thesaurierung	LU2130893154	0.35%
	S - GBP - H	Thesaurierung	LU2130893238	0.35%
	S - USD - H	Thesaurierung	LU2130892933	0.35%
	S - USD - H	Ausschüttung	LU2130893071	0.35%
	S (s)	Ausschüttung	LU1010337324	0.35%
	S2	Thesaurierung	LU1633811333	0.26%
	S4	Thesaurierung	LU1410488305	0.33%
	V	Thesaurierung	LU0891843558	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%
	I	Ausschüttung	LU0594540485	0.20%
	N	Thesaurierung	LU0156671413	0.80%
	R	Thesaurierung	LU1269890593	0.25%
	R2	Ausschüttung	LU1410489881	0.10%
	S	Thesaurierung	LU1184248083	0.12%
Z	Thesaurierung	LU0252964431	0.00%	
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	BF	Thesaurierung	LU2178471418	0.00%
	C	Thesaurierung	LU1838941372	0.30%
	C	Ausschüttung	LU1838941455	0.30%
	I	Thesaurierung	LU1838941539	0.15%
	PI	Thesaurierung	LU1838941703	0.08%
	R	Thesaurierung	LU1838941612	0.15%
	R2	Ausschüttung	LU2240495791	0.08%
	V	Thesaurierung	LU1838941885	0.10%
	Z	Thesaurierung	LU1838941968	0.00%
CANDRIAM BONDS Global Government	C	Thesaurierung	LU0157931550	0.60%
	C	Ausschüttung	LU0157931394	0.60%
	I	Thesaurierung	LU0156673039	0.20%
	I - EUR - Asset H	Thesaurierung	LU0391256509	0.20%
	R	Thesaurierung	LU2043253751	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU0252978738	0.00%
CANDRIAM BONDS Global High Yield	C	Thesaurierung	LU0170291933	1.00%
	C	Ausschüttung	LU0170293392	1.00%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269891567	1.00%
	I	Thesaurierung	LU0170293806	0.55%
	I - USD - H	Thesaurierung	LU1599350359	0.55%
	N	Thesaurierung	LU0170293632	1.60%
	R	Thesaurierung	LU1269891641	0.65%
	R (q) - GBP - H	Ausschüttung	LU1375973143	0.65%
	R (q) - GBP - UnH	Ausschüttung	LU1375973226	0.65%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
	R2	Thesaurierung	LU1410489964	0.25%
	R2	Ausschüttung	LU1410490038	0.25%
	V	Thesaurierung	LU0891839952	0.30%
	V	Ausschüttung	LU2404725389	0.40%
	Z	Thesaurierung	LU0252968697	0.00%
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	C	Thesaurierung	LU0165520114	0.60%
	C	Ausschüttung	LU0165520973	0.60%
	I	Thesaurierung	LU0165522086	0.30%
	R	Thesaurierung	LU0942153825	0.30%
	R2	Thesaurierung	LU1410488990	0.15%
	R2	Ausschüttung	LU1410489022	0.15%
	Z	Thesaurierung	LU0252962658	0.00%
CANDRIAM BONDS International	C	Thesaurierung	LU0012119433	0.60%
	C	Ausschüttung	LU0012119516	0.60%
	I	Thesaurierung	LU0144746335	0.30%
	R	Thesaurierung	LU1269891724	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU1410491358	0.15%
	R2	Ausschüttung	LU1410491432	0.15%
	Z	Thesaurierung	LU0252972020	0.00%
CANDRIAM BONDS Total Return	C	Thesaurierung	LU0252128276	0.75%
	C	Ausschüttung	LU0252129167	0.75%
	C - USD - H	Thesaurierung	LU1184248596	0.75%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269892029	0.75%
	I	Thesaurierung	LU0252132039	0.50%
	I	Ausschüttung	LU1120698102	0.50%
	I - USD - H	Thesaurierung	LU1184249644	0.50%
	N	Thesaurierung	LU0252131148	1.10%
	R	Thesaurierung	LU1184248752	0.40%
	R - GBP - H	Thesaurierung	LU1184248919	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1410491861	0.19%
	S	Thesaurierung	LU1511858513	0.40%
	S	Ausschüttung	LU1511858430	0.40%
	S - GBP - H	Thesaurierung	LU1582239882	0.40%
	Z	Thesaurierung	LU0252136964	0.00%
	Z - USD - H	Thesaurierung	LU1546486744	0.00%

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

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

Die nachstehende Tabelle zeigt den jährlichen Höchstsatz der Verwaltungsgebühr für die verschiedenen OGAW, in welche die verschiedenen Teilfonds von CANDRIAM BONDS zum 30. Juni 2022 investiert sind.

Zielfonds	Höchstsatz
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES I EUR C	0.6%
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z EUR C	0%
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C	0%
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z EUR C	0%
CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CURRENCIES Z USD C	0%
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE I - EUR - HEDGED EUR C	0.65%
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z USD C	0%
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN Z USD C	0%
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS Z - EUR - HEDGED EUR C	0%
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z EUR C	0%
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I EUR C	0.25%
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES V EUR C	0.15%
CANDRIAM BONDS GLOBAL INFLATION SHORT DURATION Z EUR C	0%
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN I EUR C	0.6%
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT FCP	0.7%
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V EUR	0.15%
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z EUR	0.15%
CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA Z EUR C	0%
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z EUR C	0%
CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV BOND IMPACT Z EUR C	0%
CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV BOND GLOBAL R-AH C EUR	0.4%
CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV BOND GLOBAL V(Q) AH D GBP	0.25%
CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV BOND EMERGING MARKETS I C USD	0.65%
CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV BOND EURO Z EUR	0%
CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV BOND GLOBAL V-AH C EUR	0.25%
CLEOME INDEX EURO LONG TERM BONDS I EUR C	0.15%
CLEOME INDEX EURO LONG TERM BONDS Z EUR C	0%
CLEOME INDEX EURO SHORT TERM BONDS Z EUR C	0%
G FUND EUROPEAN CONV BD -ID- EUR DIS	0.5%
GAVEKAL CHINA FIXED INCOME UCITS A RMB	0.5%



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Zielfonds	Höchstsatz
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD	0.35%
JPM GLOBAL CONVERTIBLES 1 EUR C	0.75%
LAZARD CONV GLO -AC H EUR- 3 DEC	0.87%
UBAM GL CONV BD IC EUR	0.65%

### Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten

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

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

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

b) eine an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende „Servicegebühr“, die den nach Abzug der vorstehend unter (a) aufgeführten Ausgaben verbleibenden Teil der Betriebs- und Verwaltungskosten abdeckt, das heißt unter anderem die folgenden Kosten und Gebühren: die Gebühren und Kosten der Domizilstelle, der Verwaltungsstelle sowie der Übertragungs- und Registerführungsstelle; die Kosten für die Registrierung und Aufrechterhaltung der Registrierung in allen relevanten Rechtsgebieten (z. B. die von den betreffenden Aufsichtsbehörden erhobenen Gebühren, die Kosten für Übersetzungen und die Vergütungen der Vertreter im Ausland und der lokalen Zahlstellen); die Kosten für die Börsennotierung und deren Aufrechterhaltung; die Kosten für die Veröffentlichung der Anteilspreise; die Kosten für Porto und Telekommunikation; die Kosten für die Erstellung, den Druck, die Übersetzung und die Verteilung der Prospekte, der Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen, der Mitteilungen an die 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 2022 gelten die folgenden Höchstsätze:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
CANDRIAM BONDS Capital Securities	C	Thesaurierung	LU1616742737	0.35%
	I	Thesaurierung	LU1616743388	0.28%
	R	Thesaurierung	LU1616743545	0.35%
	Z	Thesaurierung	LU1616743974	0.28%
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	C	Thesaurierung	LU0459959929	0.29%
	C	Ausschüttung	LU0459960000	0.29%
	I	Thesaurierung	LU0459960182	0.23%
	R	Thesaurierung	LU2385346742	0.29%
	R2	Thesaurierung	LU1410483926	0.29%
	R2	Ausschüttung	LU1410484064	0.29%
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	Z	Thesaurierung	LU0459960349	0.23%
	C	Thesaurierung	LU2098772366	0.33%
	I	Thesaurierung	LU2098772523	0.25%
	PI	Thesaurierung	LU2098773257	0.25%
	R	Thesaurierung	LU2098773331	0.33%
	S	Thesaurierung	LU2098774065	0.25%
	V	Thesaurierung	LU2098774149	0.25%
Z	Thesaurierung	LU2098774222	0.25%	
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	C	Thesaurierung	LU0151324422	0.33%
	C	Ausschüttung	LU0151324851	0.33%
	C - USD - H	Thesaurierung	LU1375972251	0.33%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269889157	0.33%
	I	Thesaurierung	LU0151325312	0.25%
	I - USD - H	Thesaurierung	LU1375972335	0.25%
	I (q)	Ausschüttung	LU1269889314	0.25%
	N	Thesaurierung	LU0151324935	0.33%
	R	Thesaurierung	LU1120697633	0.33%
	R - CHF - H	Thesaurierung	LU1184245659	0.33%
	R - GBP - UnH	Thesaurierung	LU1184245493	0.33%
	R2	Thesaurierung	LU1410484494	0.33%
	R2	Ausschüttung	LU1410484577	0.33%
	S	Thesaurierung	LU0151333506	0.25%





## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
	S3	Thesaurierung	LU2026166152	0.25%
	Z	Thesaurierung	LU0252969745	0.25%
CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	C	Thesaurierung	LU0616945522	0.35%
	C	Ausschüttung	LU0616945795	0.35%
	C - EUR - UnH	Thesaurierung	LU0616945282	0.35%
	C - EUR - UnH	Ausschüttung	LU0616945449	0.35%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269889405	0.35%
	I	Thesaurierung	LU0616946090	0.28%
	I - EUR - H	Thesaurierung	LU1258426821	0.28%
	I - EUR - UnH	Thesaurierung	LU0616945878	0.28%
	N - EUR - UnH	Thesaurierung	LU0616946256	0.35%
	R	Thesaurierung	LU0942152934	0.35%
	R - EUR - UnH	Thesaurierung	LU1184246038	0.35%
	R - GBP - UnH	Thesaurierung	LU1184246202	0.35%
	R2	Ausschüttung	LU1410485038	0.35%
	R2 - EUR - UnH	Ausschüttung	LU1410485202	0.35%
	V	Thesaurierung	LU0616946504	0.28%
	Z	Thesaurierung	LU0616946769	0.28%
	Z - EUR - UnH	Thesaurierung	LU0616946686	0.28%
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	C	Thesaurierung	LU0083568666	0.35%
	C	Ausschüttung	LU0083569045	0.35%
	C - EUR - H	Thesaurierung	LU0594539719	0.35%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269889587	0.35%
	I	Thesaurierung	LU0144746764	0.28%
	I	Ausschüttung	LU1184247275	0.28%
	I - EUR - H	Thesaurierung	LU0594539982	0.28%
	I - EUR - UnH	Thesaurierung	LU1184247432	0.28%
	I - GBP - UnH	Thesaurierung	LU1120698953	0.28%
	I (q) - EUR - H	Ausschüttung	LU1490969497	0.28%
	I (q) - GBP - H	Ausschüttung	LU1410492919	0.28%
	L	Thesaurierung	LU0574791835	0.35%
	N	Thesaurierung	LU0144751251	0.35%
	R	Thesaurierung	LU0942153155	0.35%
	R - CHF - H	Thesaurierung	LU1258427126	0.35%
	R - EUR - H	Thesaurierung	LU1764521966	0.35%
	R - EUR - UnH	Thesaurierung	LU1184246624	0.35%
	R - GBP - H	Thesaurierung	LU1184246970	0.35%
	R (q)	Ausschüttung	LU2178471681	0.35%
	R2	Thesaurierung	LU1410485897	0.35%
	R2	Ausschüttung	LU1410485970	0.35%
	R2 - EUR - H	Thesaurierung	LU1410486192	0.35%
	V - EUR - H	Thesaurierung	LU0616945100	0.28%
	V - EUR - UnH	Thesaurierung	LU0891848607	0.28%
	V2	Thesaurierung	LU1410485624	0.28%
	V2 - GBP - UnH	Thesaurierung	LU1708110207	0.28%
	V2 (q) - GBP - H	Ausschüttung	LU1708110462	0.28%
	Z	Thesaurierung	LU0252942387	0.28%
	Z	Ausschüttung	LU1410485467	0.28%
	Z - EUR - H	Thesaurierung	LU1582239619	0.28%
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	C	Thesaurierung	LU2026166749	0.35%
	C	Ausschüttung	LU2026166822	0.35%
	I	Thesaurierung	LU2026167127	0.28%
	I - EUR - H	Thesaurierung	LU2026167473	0.28%
	I2	Thesaurierung	LU2026167556	0.28%
	R	Thesaurierung	LU2026167804	0.35%
	R2	Thesaurierung	LU2026169503	0.35%
	R2	Ausschüttung	LU2092203855	0.35%
	Z	Thesaurierung	LU2026170006	0.28%
	Z	Ausschüttung	LU2026170188	0.28%
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return	C	Thesaurierung	LU1708105629	0.35%
	I	Thesaurierung	LU1708106601	0.28%
	I - EUR - H	Thesaurierung	LU1708107161	0.28%
	R	Thesaurierung	LU1708107831	0.35%
	Z	Thesaurierung	LU1708109290	0.28%
CANDRIAM BONDS Euro	C	Thesaurierung	LU0011975413	0.29%
	C	Ausschüttung	LU0011975330	0.29%
	I	Thesaurierung	LU0144743829	0.23%
	R	Thesaurierung	LU0942153239	0.29%
	V	Thesaurierung	LU0391256418	0.23%
	Z	Thesaurierung	LU0252943781	0.23%
	Z	Ausschüttung	LU1410486275	0.23%
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	C	Thesaurierung	LU0237839757	0.29%
	C	Ausschüttung	LU0237840094	0.29%
	I	Thesaurierung	LU0237841142	0.23%
	N	Thesaurierung	LU0237840680	0.29%
	R	Thesaurierung	LU0942153403	0.29%
	Z	Thesaurierung	LU0252947006	0.23%
	Z	Ausschüttung	LU1410487083	0.23%



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	C	Thesaurierung	LU0093577855	0.33%
	C	Ausschüttung	LU0093578077	0.33%
	I	Thesaurierung	LU0144744124	0.25%
	R	Thesaurierung	LU1269890080	0.33%
	R2	Ausschüttung	LU1410488057	0.33%
CANDRIAM BONDS Euro Government	Z	Thesaurierung	LU0252961767	0.25%
	C	Thesaurierung	LU0157930404	0.33%
	C	Ausschüttung	LU0157930313	0.33%
	I	Thesaurierung	LU0156671926	0.25%
	I	Ausschüttung	LU1258427555	0.25%
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	N	Thesaurierung	LU0156671843	0.33%
	R	Thesaurierung	LU1269889744	0.33%
	Z	Thesaurierung	LU0252949713	0.25%
	Z	Ausschüttung	LU1410487836	0.25%
	C	Thesaurierung	LU0012119607	0.35%
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	C	Ausschüttung	LU0012119789	0.35%
	C - USD - H	Thesaurierung	LU1258428280	0.35%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269890163	0.35%
	I	Thesaurierung	LU0144746509	0.28%
	I	Ausschüttung	LU1258427985	0.28%
	I - GBP - UnH	Thesaurierung	LU1184247861	0.28%
	I - USD - H	Thesaurierung	LU1375972509	0.28%
	L	Thesaurierung	LU0574792569	0.35%
	N	Thesaurierung	LU0144751095	0.28%
	R	Thesaurierung	LU0942153742	0.35%
	R - CHF - H	Thesaurierung	LU1258428017	0.35%
	R - GBP - UnH	Thesaurierung	LU1184247606	0.35%
	R (q)	Ausschüttung	LU1375972848	0.35%
	R (q) - GBP - H	Ausschüttung	LU1375972921	0.35%
	R2	Thesaurierung	LU1410488487	0.35%
	R2	Ausschüttung	LU1410488560	0.35%
	S	Thesaurierung	LU1432307756	0.28%
	S - CHF - H	Thesaurierung	LU2130893154	0.28%
	S - GBP - H	Thesaurierung	LU2130893238	0.28%
	S - USD - H	Thesaurierung	LU2130892933	0.28%
	S - USD - H	Ausschüttung	LU2130893071	0.28%
	S (s)	Ausschüttung	LU1010337324	0.28%
	S2	Thesaurierung	LU1633811333	0.28%
	S4	Thesaurierung	LU1410488305	0.28%
	V	Thesaurierung	LU0891843558	0.28%
	Z	Thesaurierung	LU0252971055	0.28%
	CANDRIAM BONDS Euro Short Term	C	Thesaurierung	LU0077500055
C		Ausschüttung	LU0108056432	0.33%
I		Thesaurierung	LU0144745956	0.25%
Z		Thesaurierung	LU0252963110	0.25%
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	C	Thesaurierung	LU0157929810	0.33%
	C	Ausschüttung	LU0157929737	0.33%
	I	Thesaurierung	LU0156671504	0.25%
	I	Ausschüttung	LU0594540485	0.25%
	N	Thesaurierung	LU0156671413	0.33%
	R	Thesaurierung	LU1269890593	0.33%
	R2	Ausschüttung	LU1410489881	0.33%
	S	Thesaurierung	LU1184248083	0.25%
	Z	Thesaurierung	LU0252964431	0.25%
	BF	Thesaurierung	LU2178471418	0.25%
CANDRIAM BONDS Global Government	C	Thesaurierung	LU1838941372	0.33%
	C	Ausschüttung	LU1838941455	0.33%
	I	Thesaurierung	LU1838941539	0.25%
	PI	Thesaurierung	LU1838941703	0.25%
	R	Thesaurierung	LU1838941612	0.33%
	R2	Ausschüttung	LU2240495791	0.33%
	V	Thesaurierung	LU1838941885	0.25%
	Z	Thesaurierung	LU1838941968	0.25%
CANDRIAM BONDS Global High Yield	C	Thesaurierung	LU0157931550	0.33%
	C	Ausschüttung	LU0157931394	0.33%
	I	Thesaurierung	LU0156673039	0.25%
	I - EUR - Asset H	Thesaurierung	LU0391256509	0.25%
	R	Thesaurierung	LU2043253751	0.33%
CANDRIAM BONDS Global High Yield	Z	Thesaurierung	LU0252978738	0.25%
	C	Thesaurierung	LU0170291933	0.35%
	C	Ausschüttung	LU0170293392	0.35%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269891567	0.35%
	I	Thesaurierung	LU0170293806	0.28%
	I - USD - H	Thesaurierung	LU1599350359	0.28%
	N	Thesaurierung	LU0170293632	0.35%
	R	Thesaurierung	LU1269891641	0.35%
	R (q) - GBP - H	Ausschüttung	LU1375973143	0.35%
	R (q) - GBP - UnH	Ausschüttung	LU1375973226	0.35%
	R2	Thesaurierung	LU1410489964	0.35%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
	R2	Ausschüttung	LU1410490038	0.35%
	V	Thesaurierung	LU0891839952	0.28%
	V	Ausschüttung	LU2404725389	0.28%
	Z	Thesaurierung	LU0252968697	0.28%
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	C	Thesaurierung	LU0165520114	0.33%
	C	Ausschüttung	LU0165520973	0.33%
	I	Thesaurierung	LU0165520886	0.25%
	R	Thesaurierung	LU0942153825	0.33%
	R2	Thesaurierung	LU1410488990	0.33%
	R2	Ausschüttung	LU1410489022	0.33%
CANDRIAM BONDS International	Z	Thesaurierung	LU0252962658	0.25%
	C	Thesaurierung	LU0012119433	0.29%
	C	Ausschüttung	LU0012119516	0.29%
	I	Thesaurierung	LU0144746335	0.23%
	R	Thesaurierung	LU1269891724	0.29%
	R2	Thesaurierung	LU1410491358	0.29%
CANDRIAM BONDS Total Return	R2	Ausschüttung	LU1410491432	0.29%
	Z	Thesaurierung	LU0252972020	0.23%
	C	Thesaurierung	LU0252128276	0.29%
	C	Ausschüttung	LU0252129167	0.29%
	C - USD - H	Thesaurierung	LU1184248596	0.29%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269892029	0.29%
	I	Thesaurierung	LU0252132039	0.23%
	I	Ausschüttung	LU1120698102	0.23%
	I - USD - H	Thesaurierung	LU1184249644	0.23%
	N	Thesaurierung	LU0252131148	0.29%
	R	Thesaurierung	LU1184248752	0.29%
	R - GBP - H	Thesaurierung	LU1184248919	0.29%
	R2	Ausschüttung	LU1410491861	0.29%
	S	Thesaurierung	LU1511858513	0.23%
S	Ausschüttung	LU1511858430	0.23%	
S - GBP - H	Thesaurierung	LU1582239882	0.23%	
Z	Thesaurierung	LU0252136964	0.23%	
Z - USD - H	Thesaurierung	LU1546486744	0.23%	

Anhangangabe 5 – Performancegebühren

Zur Vergütung ihrer Portfolio-Management-Tätigkeit erhält die Verwaltungsgesellschaft Performancegebühren auf bestimmte Anteilsklassen für 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 Zeitraums eingegangenen Zeichnungen entspricht (das Buch-Nettvermögen am Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres wird wie eine Zeichnung zu Beginn des Zeitraums behandelt).

Im Falle einer Rücknahme werden der zuletzt berechnete Referenzwert und die Summe aller am Vortag eingegangenen Zeichnungen im Vorhinein proportional zur Anzahl der zurückgenommenen Anteile gekürzt. Ebenso wird ein Teil der möglichen Rückstellung für die Performancegebühr auf ausstehende Gutschriften, die bei der letzten Bewertung in den Konten verbucht wurden, im Verhältnis zur Anzahl der zurückgenommenen 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%	13,062	0.19%
Die in der Periode zum 30. Juni 2022 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 13.062.					

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 2022 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.					



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

**CANDRIAM BONDS Credit Alpha**

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
C	Thesaurierung	EUR	20.00%	1	0.10%
C	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	2	0.16%
I	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
N	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
PI	Thesaurierung	EUR	10.00%	14,709	0.17%
R	Thesaurierung	EUR	20.00%	1	0.14%
R	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
R2	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
R2	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	3	0.17%
Z	Thesaurierung	EUR	20.00%	171,507	0.22%
Z	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
I - GBP - Hedged	Thesaurierung	GBP	20.00%	0	0.00%
I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	GBP	20.00%	0	0.00%
I - USD - Unhedged	Thesaurierung	USD	20.00%	0	0.00%
R - GBP - Hedged	Thesaurierung	GBP	20.00%	0	0.00%
R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	GBP	20.00%	0	0.00%

Die in der Periode zum 30. Juni 2022 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 186.223.

**CANDRIAM BONDS Credit Opportunities**

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
C	Thesaurierung	EUR	20.00%	169	0.00%
C	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
C - USD - H	Thesaurierung	USD	20.00%	0	0.00%
C (q)	Ausschüttung	EUR	20.00%	7	0.00%
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	105	0.00%
I - USD - H	Thesaurierung	USD	20.00%	2	0.00%
I (q)	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
N	Thesaurierung	EUR	20.00%	8	0.00%
R	Thesaurierung	EUR	20.00%	3	0.00%
R - CHF - H	Thesaurierung	CHF	20.00%	0	0.00%
R - GBP - UnH	Thesaurierung	GBP	20.00%	0	0.00%
R2	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
R2	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
S	Thesaurierung	EUR	20.00%	279	0.00%
Z	Thesaurierung	EUR	20.00%	33	0.00%

Die in der Periode zum 30. Juni 2022 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 606.

**CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies**

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	USD	20.00%	138,938	1.09%
I - EUR - H	Thesaurierung	EUR	20.00%	50,026	1.06%
I - EUR - UnH	Thesaurierung	EUR	20.00%	55,812	1.43%
V	Thesaurierung	USD	20.00%	11	1.10%

Die in der Periode zum 30. Juni 2022 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf USD 244.787.

**CANDRIAM BONDS Emerging Markets**

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	USD	20.00%	298,762	0.29%
I	Ausschüttung	USD	20.00%	20,939	0.30%
I - EUR - H	Thesaurierung	EUR	20.00%	166,294	0.30%
I - EUR - UnH	Thesaurierung	EUR	20.00%	1,848	0.03%
I (q) - EUR - H	Ausschüttung	EUR	20.00%	22,084	0.30%
V - EUR - H	Thesaurierung	EUR	20.00%	139,911	0.59%
V - EUR - UnH	Thesaurierung	EUR	20.00%	11,799	0.27%

Die in der Periode zum 30. Juni 2022 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf USD 661.637.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Performancegebühren (Fortsetzung)

**CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate**

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	USD	20.00%	7,615	0.17%
I	Ausschüttung	USD	20.00%	0	0.00%
I - EUR - H	Thesaurierung	EUR	20.00%	34,697	0.44%

Die in der Periode zum 30. Juni 2022 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf USD 42.312.

**CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return**

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

In der Periode zum 30. Juni 2022 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

**CANDRIAM BONDS Euro**

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	88	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%

Die in der Periode zum 30. Juni 2022 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 88.

**CANDRIAM BONDS Euro Corporate**

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	188,424	0.16%

Die in der Periode zum 30. Juni 2022 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 188.424.

**CANDRIAM BONDS Euro Diversified**

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	1	0.00%

Die in der Periode zum 30. Juni 2022 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 1.

**CANDRIAM BONDS Euro Government**

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	294,722	0.06%
I	Ausschüttung	EUR	20.00%	340	0.07%

Die in der Periode zum 30. Juni 2022 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 295.062.

**CANDRIAM BONDS Euro High Yield**

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	1,089,200	1.25%
I	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
I - GBP - UnH	Thesaurierung	GBP	20.00%	0	0.00%
I - USD - H	Thesaurierung	USD	20.00%	16,418	1.41%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	596,924	1.36%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	233,086	1.14%

Die in der Periode zum 30. Juni 2022 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 1.935.628.

**CANDRIAM BONDS Euro Long Term**



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	5,578	0.85%
<b>Die in der Periode zum 30. Juni 2022 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 5.578.</b>					

### CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	66,746	0.02%
I	Ausschüttung	EUR	20.00%	329	0.02%
<b>Die in der Periode zum 30. Juni 2022 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 67.075.</b>					

### CANDRIAM BONDS Global High Yield

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	1,089,200	1.25%
I - USD - H	Thesaurierung	USD	20.00%	16,418	1.41%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	596,924	1.36%
<b>Die in der Periode zum 30. Juni 2022 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 1.702.542.</b>					

### CANDRIAM BONDS International

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	23	0.00%
<b>Die in der Periode zum 30. Juni 2022 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 23.</b>					

### CANDRIAM BONDS Total Return

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	1	0.00%
I	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
I - USD - H	Thesaurierung	USD	20.00%	0	0.00%
<b>Die in der Periode zum 30. Juni 2022 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 1.</b>					

## 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 auf der Grundlage des Nettovermögens der SICAV zu zahlen, das am Ende des Quartals berechnet wird, auf das sich die Steuer bezieht.

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.



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

In einer anderen Entscheidung des Kassationsgerichtshofs (flämischsprachige Kammer) vom 21. April 2022 wird zwar nicht bestritten, dass es sich bei der belgischen Zeichnungssteuer um eine Vermögenssteuer handelt, aber die Auffassung vertreten, dass eine in Belgien erhobene Vermögenssteuer nicht unter das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Belgien und Luxemburg fällt (anders als bei dem Abkommen mit den Niederlanden).

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

### Anhangangabe 7 – Wertpapierleihgeschäfte

Mit einem Delegationsvertrag vom 18. Februar 2014 hat die Verwaltungsgesellschaft die Durchführung der Wertpapierleihgeschäfte unter ihrer Aufsicht und Verantwortung an Candriam France, eine vereinfachte Aktiengesellschaft mit Sitz in 40, rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08, übertragen. Dieser Vertrag kann von jeder Partei unter Einhaltung einer Frist von 90 Tagen schriftlich gekündigt werden.

Zum 30. Juni 2022 setzten sich die verliehenen Wertpapiere wie folgt zusammen:

Teilfonds	Währung	Marktwert von verliehenen Wertpapieren	Sicherheiten in Form von Wertpapieren
CANDRIAM BONDS Capital Securities	EUR	4,304,068	2,183,244
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	EUR	132,442,064	73,306,393
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	EUR	44,181,176	21,906,080
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	46,158,478	23,836,282
CANDRIAM BONDS Euro	EUR	221,728,777	110,379,924
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	57,418,256	28,375,358
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	196,100,614	96,819,283
CANDRIAM BONDS Euro Government	EUR	849,166,903	418,527,893
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	258,461,979	126,924,759
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	EUR	25,746,742	12,509,672
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	178,964,214	92,126,537
CANDRIAM BONDS International	EUR	10,314,672	4,195,342
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	92,045,472	46,735,351

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 Positionen der Wertpapierleihe sind BNP Paribas Securities Services SCA, BNP Paribas, Natixis SA, Société Générale SA, BofA Securities, Banco Santander, Goldman Sachs, Crédit agricole Corporate and Investment Bank, Unicredit AG, HSBC und Mizuho.

Die folgenden Ertragsposten wurden in der Periode zum 30. Juni 2022 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	3,815	1,526	2,289
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	EUR	400,133	160,053	240,080
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	EUR	17,127	6,851	10,276
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	9,617	3,847	5,770
CANDRIAM BONDS Euro	EUR	86,102	34,441	51,661
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	97,873	39,149	58,724
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	63,993	25,597	38,396
CANDRIAM BONDS Euro Government	EUR	197,350	78,940	118,410
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	82,473	32,989	49,484
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	EUR	19,397	7,759	11,638
CANDRIAM BONDS International	EUR	8,333	3,333	5,000
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	121,655	48,662	72,993



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

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 Global Inflation Short Duration	EUR	63,235	25,294	37,941

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

Die direkten und indirekten Kosten und Gebühren, die Candriam France und Candriam Luxembourg erhalten haben, belaufen sich für alle Teilfonds auf 19 % bzw. 1 %.

Die von CACEIS Bank, Luxembourg Branch erhaltenen Provisionen belaufen sich auf 20 % der Bruttoerträge.

Candriam France und Candriam Luxembourg sind verbundene Parteien der SICAV.

**Anhangangabe 8 – Umgekehrte Pensionsgeschäfte**

Zum 30. Juni 2022 waren die folgenden umgekehrten Pensionsgeschäfte ausstehend:

**CANDRIAM BONDS Credit Alpha**

Währung	Nennwert	Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Gegenpartei	Forderung aus umgekehrten Pensionsgeschäften (in EUR)
EUR	1,978,000.00	22/07/22	ALLE 0.5 04-30	CACEIS Bank, Lux. Branch	2,554,169.00
EUR	8,200,000.00	25/07/22	DEUT BU 0.1 04-46	CACEIS Bank, Lux. Branch	11,175,184.00
EUR	1,250,000.00	22/07/22	OATi 2.1 25 07 23	CACEIS Bank, Lux. Branch	1,644,274.00
EUR	4,200,000.00	12/07/22	OAT 2.75 25 10 27	CACEIS Bank, Lux. Branch	4,540,644.00
EUR	4,000,000.00	25/07/22	FRAN GO 0.0 11-30	CACEIS Bank, Lux. Branch	3,414,958.00
Insgesamt					<b>23,329,228.00</b>

**Anhangangabe 9 – Dividenden**

Die SICAV hat in der Periode zum 30. Juni 2022 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Ausschüttung	Ex-Tag
Candriam Bonds Credit Opportunities	C (q)	EUR	0.69	01/02/2022
Candriam Bonds Credit Opportunities	C (q)	EUR	0.60	03/05/2022
Candriam Bonds Credit Opportunities	I (q)	EUR	7.08	01/02/2022
Candriam Bonds Credit Opportunities	I (q)	EUR	6.24	03/05/2022
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	C	USD	2.88	28/04/2022
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	C - EUR - Unhedged	EUR	2.55	28/04/2022
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	C (q)	USD	1.40	01/02/2022
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	C (q)	USD	1.33	03/05/2022
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	R2	USD	5.42	28/04/2022
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	R2 - EUR - Unhedged	EUR	5.45	28/04/2022
Candriam Bonds Emerging Markets	C	USD	41.43	28/04/2022
Candriam Bonds Emerging Markets	C (q)	USD	1.07	01/02/2022
Candriam Bonds Emerging Markets	C (q)	USD	1.67	03/05/2022
Candriam Bonds Emerging Markets	I	USD	66.76	28/04/2022
Candriam Bonds Emerging Markets	I (q) - EUR - Hedged	EUR	8.66	01/02/2022
Candriam Bonds Emerging Markets	I (q) - EUR - Hedged	EUR	13.50	03/05/2022
Candriam Bonds Emerging Markets	I (q) - GBP - Hedged	GBP	8.66	01/02/2022
Candriam Bonds Emerging Markets	I (q) - GBP - Hedged	GBP	14.19	03/05/2022
Candriam Bonds Emerging Markets	R (q)	USD	1.05	01/02/2022
Candriam Bonds Emerging Markets	R (q)	USD	1.64	03/05/2022
Candriam Bonds Emerging Markets	R2	USD	6.25	28/04/2022
Candriam Bonds Emerging Markets	V2 (q) - GBP - Hedged	GBP	8.63	01/02/2022
Candriam Bonds Emerging Markets	V2 (q) - GBP - Hedged	GBP	14.49	03/05/2022
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	Z	USD	69.91	28/04/2022
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	C	USD	6.05	28/04/2022
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	R2	USD	6.18	28/04/2022
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	Z	USD	63.30	28/04/2022
Candriam Bonds Euro	C	EUR	0.19	28/04/2022
Candriam Bonds Euro	Z	EUR	1.10	28/04/2022
Candriam Bonds Euro Corporate	C	EUR	20.32	28/04/2022
Candriam Bonds Euro Corporate	Z	EUR	5.84	28/04/2022
Candriam Bonds Euro Government	C	EUR	0.57	28/04/2022
Candriam Bonds Euro Government	I	EUR	0.70	28/04/2022
Candriam Bonds Euro Government	Z	EUR	0.75	28/04/2022
Candriam Bonds Euro High Yield	C	EUR	5.31	28/04/2022
Candriam Bonds Euro High Yield	C (q)	EUR	1.37	01/02/2022
Candriam Bonds Euro High Yield	C (q)	EUR	1.38	03/05/2022





## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Candriam Bonds Euro High Yield	I	EUR	46.21	28/04/2022
Candriam Bonds Euro High Yield	R (q)	EUR	1.33	01/02/2022
Candriam Bonds Euro High Yield	R (q)	EUR	1.33	03/05/2022
Candriam Bonds Euro High Yield	R (q) - GBP - Hedged	GBP	1.35	01/02/2022
Candriam Bonds Euro High Yield	R (q) - GBP - Hedged	GBP	1.40	03/05/2022
Candriam Bonds Euro High Yield	R2	EUR	4.44	28/04/2022
Candriam Bonds Euro High Yield	S (s)	EUR	22.77	28/04/2022
Candriam Bonds Euro High Yield	S - USD - Hedged	USD	45.22	28/04/2022
Candriam Bonds Euro Long Term	C	EUR	10.45	28/04/2022
Candriam Bonds Global Government	C	EUR	0.21	28/04/2022
Candriam Bonds Global High Yield	C	EUR	4.47	28/04/2022
Candriam Bonds Global High Yield	C (q)	EUR	1.56	01/02/2022
Candriam Bonds Global High Yield	C (q)	EUR	1.66	03/05/2022
Candriam Bonds Global High Yield	R (q) - GBP - Hedged	GBP	1.53	01/02/2022
Candriam Bonds Global High Yield	R (q) - GBP - Hedged	GBP	1.70	03/05/2022
Candriam Bonds Global High Yield	R (q) - GBP - Unhedged	GBP	1.50	01/02/2022
Candriam Bonds Global High Yield	R (q) - GBP - Unhedged	GBP	1.65	03/05/2022
Candriam Bonds Global High Yield	R2	EUR	6.94	28/04/2022
Candriam Bonds International	C	EUR	1.86	28/04/2022
Candriam Bonds Total Return	C (q)	EUR	0.36	01/02/2022
Candriam Bonds Total Return	C (q)	EUR	0.32	03/05/2022

### 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 (partielle 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 2022 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	0.61	0.61
Candriam Bonds Credit Opportunities	0.47	0.47
Candriam Bonds Euro High Yield	0.48	0.48
Candriam Bonds Global High Yield	0.59	0.59

### Anhangangabe 11 – Guthaben bei Banken und Brokern

Die Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern in der Nettovermögensaufstellung umfassen die Kassenkonten und die Guthaben bei Brokern für Terminkontrakte und börsennotierte Optionen bei der J.P. Morgan AG.

Der in der Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 enthaltene Teil der Guthaben bei Banken und Brokern stellt sich wie folgt dar:



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Teilfonds	Währung	Barmittel bei Brokern
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	23,148
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	77,651
Candriam Bonds Credit Alpha	EUR	656,413
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	1,890,569
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	(87,988)
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	(211,716)
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	101,486
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	(59,172)
Candriam Bonds Euro	EUR	925,443
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	1,753,326
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	844,688
Candriam Bonds Euro Government	EUR	2,095,811
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	4,094,477
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	368,837
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	(811,805)
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	1,416,792
Candriam Bonds Global Government	EUR	573,084
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	49,810
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	58,421
Candriam Bonds International	EUR	796,207
Candriam Bonds Total Return	EUR	2,988,442

### Anhangangabe 12 – Sicherheiten

Im Zusammenhang mit den OTC-derivativen Instrumenten erhielt der SICAV von Société Générale SA, Caceis Bank France S.A., Barclays Bank PLC - Ireland - LC, Goldman Sachs Internat Paris Branch - LC, UBS Europe SE, JP Morgan AG - Germany - LC, Nomura Financial Products Europe GMBH – DE - LC, BNP Paribas S.A., Morgan Stanley and Co Int - UK - SB, Citigroup Global Markets Europe AG - Germany - LC, Bofa Securities Europe S.A. - Paris Barsicherheiten in Höhe von insgesamt:

Teilfonds	Währung	Verbuchte Barsicherheiten	Gehaltene Barsicherheiten
Candriam Bonds Credit Alpha	EUR	(6,480,000)	730,000
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	(3,000,000)	34,710,000
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	(10,000)	1,240,000
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	(2,160,000)	870,000
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	(7,460,000)	(830,000)
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	(4,610,000)	(1,090,000)
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	(680,000)	(580,000)
Candriam Bonds Total Return	EUR	(1,420,000)	7,430,000

### Anhangangabe 13 – Änderungen in 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

Mit Wirkung zum 1. Juli 2022 (»Datum des Inkrafttretens«) nahm Candriam Luxembourg ihre Tochtergesellschaften Candriam Belgium und Candriam France im Wege einer luxemburgischen Verschmelzung durch Aufnahme gemäß Artikel 1021-1 (und folgende) des luxemburgischen Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in der jeweils geltenden Fassung auf. Ab dem Datum des Inkrafttretens wurde Candriam Luxembourg umbenannt in Candriam.



## Zusätzliche Angaben

### **Mitwirkungs- und Abstimmungspolitik, Nutzung von Stimmrechten**

Die Verwaltungsgesellschaft übt keine Stimmrechte für die betrachteten Fonds aus.  
Für alle Mitwirkungsangelegenheiten verweisen wir auf die Mitwirkungspolitik und die zugehörigen Berichte, die alle auf der [www.candriam.co/en/professional/market-insights/sri-publications](http://www.candriam.co/en/professional/market-insights/sri-publications) verfügbar sind.



## Zusätzliche 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 2022 wie folgt dar

- Wertpapierleihgeschäfte

Teilfonds	Währung	Marktwert (in absoluten Werten)	% der gesamten ausleihbaren Vermögenswerte	% des gesamten Nettoinventarwerts
CANDRIAM BONDS Capital Securities	EUR	1,736,655	3.94	3.61
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	EUR	53,142,314	24.52	18.47
CANDRIAM BONDS Euro	EUR	102,162,242	28.94	23.50
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	23,374,774	3.97	3.20
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	90,893,538	18.66	15.88
CANDRIAM BONDS Euro Government	EUR	395,850,093	81.05	48.17
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	EUR	20,550,474	27.50	23.01
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	119,596,907	11.76	10.46
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	EUR	11,385,177	0.91	0.89
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	20,469,303	15.90	13.90
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	79,567,692	37.36	33.11
CANDRIAM BONDS International	EUR	4,063,852	5.06	4.34

- Total Return Swaps

Teilfonds	Währung	Marktwert (in absoluten Werten)	% des gesamten Nettoinventarwerts	% des nominalen Nettoinventarwert
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	EUR	850,379	0.76	26.87
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	EUR	32,266,232	3.40	33.75
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	5,445,459	0.72	23.58

- Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Teilfonds	Währung	Marktwert (in absoluten Werten)	% des gesamten Nettoinventarwerts
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	EUR	26,077,792	23.36

### b) Konzentrationsdaten

- Wertpapierleihgeschäfte

Die 10 größten Gegenparteien bei allen Wertpapierleihgeschäften zum 30. Juni 2022 sind wie folgt:

#### CANDRIAM BONDS Capital Securities

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	655,886
BNP SA	465,457
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	427,274
BOFA SECURITIES EUROPE FI	94,587
SOCIETE GENERALE FI	93,452



## Zusätzliche Angaben

### CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	20,348,101
SOCIETE GENERALE EQUITIES	5,922,399
BNP SA	5,798,740
BP2S	5,512,376
CACIB	4,720,057
MORGAN STANLEY EUROPE SE	3,926,637
BNP ARBITRAGE	2,573,493
UNICREDIT AG	1,952,716
NATIXIS	1,708,650
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	679,145

### CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BNP SA	6,360,854
BP2STERM	4,398,215
UNICREDIT BONDS	3,898,699
BANCO SANTANDER	1,571,075
SOCIETE GENERALE FI	1,542,891
SOCIETE GENERALE EQUITIES	1,276,220
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	647,599
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE FI	548,772
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	306,151

### CANDRIAM BONDS Global Government

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BP2S	6,204,923
BP2STERM	5,984,075
BNP SA	4,087,513
SOCIETE GENERALE FI	1,575,389
SOCIETE GENERALE EQUITIES	1,025,363
BANCO SANTANDER	983,903
UNICREDIT BONDS	508,328
BOFA SECURITIES EUROPE FI	99,808

### CANDRIAM BONDS Euro

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BNP SA	24,155,482
UNICREDIT BONDS	21,699,278
BP2STERM	13,798,905
BANCO SANTANDER	10,744,787
SOCIETE GENERALE FI	10,720,853
BOFA SECURITIES EUROPE FI	8,001,470
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	3,423,267
SOCIETE GENERALE EQUITIES	2,540,135
BP2S	2,032,275
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE FI	1,757,923

### CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
SOCIETE GENERALE FI	8,694,654
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	6,600,063
BNP SA	5,051,142
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	2,466,234
BP2S	286,452
BANCO SANTANDER	186,151
MIZUHO INTERNATIONAL PLC	90,080



Zusätzliche Angaben

**CANDRIAM BONDS Euro Diversified**

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
UNICREDIT BONDS	15,834,308
BP2STERM	15,117,986
SOCIETE GENERALE FI	15,002,957
BANCO SANTANDER	14,419,048
BNP SA	12,185,083
BOFA SECURITIES EUROPE FI	9,790,433
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	3,064,111
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	1,986,166
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE FI	1,515,688
SOCIETE GENERALE EQUITIES	1,233,436

**CANDRIAM BONDS Euro Government**

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BNP SA	99,736,247
UNICREDIT BONDS	97,855,089
BP2STERM	72,085,928
BANCO SANTANDER	47,353,039
SOCIETE GENERALE FI	38,712,346
BOFA SECURITIES EUROPE FI	19,182,349
BP2S	9,240,484
SOCIETE GENERALE EQUITIES	9,048,634
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE FI	2,392,665
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	139,867

**CANDRIAM BONDS Euro Short Term**

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BNP SA	59,824,894
BOFA SECURITIES EUROPE FI	23,110,517
SOCIETE GENERALE FI	22,495,584
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	4,970,489
BP2S	4,911,850
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE FI	2,105,958
BANCO SANTANDER	986,710
CACIB BONDS	498,810
MIZUHO EQL	492,090
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	200,005

**CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes**

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	9,345,599
SOCIETE GENERALE FI	1,002,490
BOFA SECURITIES EUROPE FI	805,424
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	231,665

**CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration**

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BP2STERM	31,794,669
BANCO SANTANDER	28,841,816
BP2S	18,152,461
SOCIETE GENERALE EQUITIES	778,746

**CANDRIAM BONDS International**

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BNP SA	1,220,472
SOCIETE GENERALE FI	1,177,989
BANCO SANTANDER	848,385
UNICREDIT BONDS	399,464
SOCIETE GENERALE EQUITIES	218,794
BNP ARBITRAGE	198,748

Die zehn größten Aussteller von Sicherheiten, die bei Wertpapierleihgeschäften empfangen wurden, waren zum 30. Juni 2022:



## Zusätzliche Angaben

### CANDRIAM BONDS Capital Securities

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
STAN CH 2.819 01-26	174,340
SPAI GO 1.45 10-27	153,144
REAL DA 1.0 01-26	97,177
OAT 6.00 10 25	96,363
GE FLR 03-23	91,071
AARE BK 0.01 08-26	87,861
ABCAM PLC	66,288
AIRBUS SE	66,287
NIKE INC -CL B	66,278
VISA INC-CLASS A	66,277

### CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
SPAI GO 1.4 04-28	6,451,257
BANQ EUR 3.75 12-27	4,651,120
ENGIE	4,605,647
JAPA 30 0.3 06-46	3,635,368
SAFRAN SA	2,437,123
ESPAGNE 4 2 -01 37	2,325,332
DEUTSCH 0.1 15 4 23	2,102,762
BUND DE 0.0 05-35	2,102,761
DANONE	2,038,603
HERMES INTL	1,834,275

### CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BNP PAR 0.5 02-26	1,623,673
DEUTSCH 0.1 15 4 23	1,462,046
BUND DE 0.0 05-35	1,462,045
ERST AB 0.0 11-22	1,400,098
NRW BANK 0.13 03-23	1,397,478
BPIF 0.125 11-23	1,287,895
SKELETON-XS2384731449	1,093,632
ROYA BA 0.01 01-31	861,531
ROYA BA 1.75 03-26	853,591
JAPA 30 0.3 06-46	774,300

### CANDRIAM BONDS Global Government

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
INTL BK 0.25 05-29	1,632,503
DEUTSCH 0.1 15 4 23	1,393,299
BUND DE 0.0 05-35	1,393,299
ROYA BA 0.01 01-31	821,007
AON COR 4.5 12-28	616,607
AUTO 3.75 06-27	616,580
ROGE CO 3.2 03-27	616,560
SEP 4 3 4 03 15 24	616,494
ORACLE 2.8 04-27	616,383
PFG 3.4 05 15 25	616,383

### CANDRIAM BONDS Euro

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
ITAL BU 0.65 05-26	11,119,821
STAT OF 0.125 03-23	7,848,090
BPIF 0.125 11-23	7,529,230
BUND DE 0.0 05-35	4,704,986
NRW BANK 0.13 03-23	4,591,713
SKELETON-XS2384731449	4,374,530
ROYA BA 0.01 01-31	4,163,390
BARC BK 0.0 12-25	4,149,383
DEUTSCH 0.1 15 4 23	3,774,339
GEME BUN 0.5 02-25	3,759,838



Zusätzliche Angaben

**CANDRIAM BONDS Euro Corporate**

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
INTL BK 1.375 04-28	7,390,133
VIRG MO 0.01 09-26	2,900,833
SAFRAN SA	2,649,212
BANQ EURO FLR 09-25	1,698,651
AUST GOV 1.75 10-23	1,525,318
SPAI GO 1.45 10-27	1,088,918
DANONE	811,109
ENGIE	811,104
BANK OF 1.63 09-22	811,072
HERMES INTL	811,060

**CANDRIAM BONDS Euro Diversified**

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BNP PAR 0.85 02-29	15,614,954
OAT 6.00 10 25	9,896,279
NRW BANK 0.13 03-23	5,689,732
BPIF 0.125 11-23	5,547,854
BUND DE 0.0 05-35	4,357,000
DEUTSCH 0.1 15 4 23	4,357,000
ERST AB 0.0 11-22	4,300,301
ROYA BA 0.01 01-31	2,567,573
LVMH MOET HENNE	1,892,579
AMERICAN INTERNA	1,523,506

**CANDRIAM BONDS Euro Government**

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
ITAL BU 3.1 03-40	50,684,794
ITAL BU 0.35 10-24	37,202,139
STAT OF 0.0 04-23	29,239,675
SPAI GO 0.0 01-28	25,676,560
BPIF 0.125 11-23	24,370,928
STAT OF 0.125 03-23	22,998,958
STAT OF 0.01 08-23	21,102,140
FRAN GO 1.25 05-34	18,553,541
FINL TBIL ZCP 08-22	15,710,990
CENTENE CORP	12,202,173

**CANDRIAM BONDS Euro Short Term**

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
OAT 6.00 10 25	23,768,642
ITAL BU 0.65 05-26	23,484,333
ITAL BU 3.1 03-40	22,118,649
GEME BUN 0.5 02-25	18,364,047
BARC BK 0.0 12-25	9,220,850
GEME BUN 0.13 04-23	7,940,209
ITAL BU 0.15 05-51	2,498,537
BELG GO 0.0 10-27	2,120,676
LVMH MOET HENNE	971,850
ROYA BA 0.01 01-31	867,204

**CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes**

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
DANONE	3,574,722
SAFRAN SA	1,302,049
SANOFI	1,007,753
ENGIE	1,007,753
BANK OF 1.63 09-22	1,007,549
L OREAL	1,007,539
HERMES INTL	1,006,974
OATi 1.1 25 07 22	762,077
BANQ EURO FLR 09-25	634,069
INTL BK FO ZCP 12-28	430,028





## Zusätzliche Angaben

### CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BANKINTER	3,166,130
THYSSENKRUPP AG	3,160,994
REPSOL SA	3,160,993
CENTENE CORP	3,160,988
AIXTRON SE	3,160,988
ACCOR SA	3,160,986
AMERICAN INTERNA	3,160,985
FORTINET INC	3,160,976
ASR NEDERLAND NV	3,160,976
CDW CORP DE	3,160,954

### CANDRIAM BONDS International

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
UNIT ST 2.75 02-28	865,563
BANQ EURO FLR 01-27	749,085
ESPAGNE 3.8 30 04 2	486,435
BUND DE 0.0 05-35	345,738
DEUTSCH 0.1 15 4 23	345,738
ROYA BA 0.01 01-31	203,428
BARC BK 0.0 12-25	184,417
JAPON 1.60 20 12 33	133,540
STAT OF 0.125 03-23	110,860
ERST AB 0.0 11-22	100,007

### CANDRIAM BONDS Total Return

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
BEI 4.5 15 10 25	4,642,412
JAPA YE 0.1 03-23	3,005,598
ERST AB 0.0 11-22	2,700,189
NRW BANK 0.13 03-23	2,695,136
BPIF 0.125 11-23	2,575,789
ESPAGNE 3.8 30 04 2	2,262,275
BUND DE 0.0 05-35	1,568,682
DEUTSCH 0.1 15 4 23	1,568,682
FRTR 0.1 03 01 28	1,527,120
LVMH MOET HENNE	1,524,176

- **Total Return Swaps**

Die 10 größten Gegenparteien für alle Total Return Swaps zum 30. Juni 2022 sind wie folgt:

### CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Gegenpartei	Betrag an Sicherheiten
BNP PARIBAS	30,000,000

### CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Gegenpartei	Betrag an Sicherheiten
BOFA SECURITIES EUROPE SA PARIS	100,000,000
GOLDMAN SACHS INTL SUCC PARIS	100,000,000
SGR SOCIETE GENERALE PARIS	120,000,000

### CANDRIAM BONDS Total Return

Gegenpartei	Betrag an Sicherheiten
JP MORGAN AG FRANKFURT	178,500,000

Die 10 größten Aussteller von Sicherheiten, die bei Wertpapierleihgeschäften empfangen wurden, waren zum 30. Juni 2022:

### CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
B BARCLAYS BK I	210,000,000
BNPPARIBA PARIS	150,000,000
NA	57,500,000
SOGEFRPPH	240,000,000



## Zusätzliche Angaben

### CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
B GOLSACIN - PA	368,000,000
BNPPARIBA PARIS	153,600,000

### CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften
B BARCLAYS BK I	71,000,000
B GOLSACIN - PA	26,000,000
BNPPARIBA PARIS	20,000,000

- Umgekehrte Pensionsgeschäfte**

Die 10 größten Gegenparteien für alle umgekehrten Pensionsgeschäfte waren zum 30. Juni 2022:

### CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Gegenpartei	Konzentrationsdaten von offenen Geschäften
Caceis Bank, Lux. Branch	19,628,000

Die 10 größten Aussteller von Sicherheiten, die bei umgekehrten Pensionsgeschäften empfangen wurden, waren zum 30. Juni 2022:

### CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Gegenpartei	Gesamtbetrag an Sicherheiten
Caceis Bank, Lux. Branch	26,077,792

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

## C) Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

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

- Wertpapierleihgeschäfte**

Teilfonds	Währung	Barmittel	Anleihen	Eigenkapital	Gesamtbetrag an Sicherheiten
CANDRIAM BONDS Capital Securities	EUR	0	1,015,049	1,168,195	2,183,244
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	EUR	0	42,740,637	30,565,756	73,306,393
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	EUR	0	17,904,809	4,001,271	21,906,080
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	0	20,399,072	3,437,210	23,836,282
CANDRIAM BONDS Euro	EUR	0	83,086,725	27,293,199	110,379,924
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	0	20,230,533	8,144,825	28,375,358
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	0	67,624,818	29,194,465	96,819,283
CANDRIAM BONDS Euro Government	EUR	0	296,640,557	121,887,336	418,527,893
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	0	121,042,004	5,882,755	126,924,759
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	EUR	0	3,303,488	9,206,184	12,509,672
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	0	17,256,406	74,870,131	92,126,537
CANDRIAM BONDS International	EUR	0	4,184,182	1,400,827	5,585,009
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	0	30,327,446	16,407,905	46,735,351

- Total Return Swap und umgekehrtes Pensionsgeschäft**

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

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

## d) Aggregierte Transaktionsdaten

Die Laufzeiten der Sicherheiten für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte sind wie folgt gestaffelt

- Wertpapierleihgeschäfte**



## Zusätzliche Angaben

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

### CANDRIAM BONDS Credit Alpha (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	1 Monat bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Offene Fälligkeit	Gesamtbetrag an Sicherheiten
CANDRIAM BONDS Capital Securities	EUR	0	0	2,183,244	0	2,183,244
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	EUR	0	0	67,216,201	6,090,193	73,306,394
CANDRIAM BONDS Euro	EUR	0	0	66,260,927	44,118,996	110,379,923
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	0	0	25,234,279	3,141,080	28,375,359
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	0	0	67,011,636	29,807,647	96,819,283
CANDRIAM BONDS Euro Government	EUR	0	0	222,215,144	196,312,749	418,527,893
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	EUR	0	0	13,573,945	8,332,136	21,906,081
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	0	0	62,431,900	64,492,859	126,924,759
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	EUR	0	0	12,509,671	0	12,509,671
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	0	0	19,245,120	4,591,162	23,836,282
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	0	0	92,126,538	0	92,126,538
CANDRIAM BONDS International	EUR	0	0	4,095,931	1,489,077	5,585,008
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	0	0	33,493,883	13,241,468	46,735,351

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



## Zusätzliche Angaben

### Hinweise für Anleger in Österreich

#### Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

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

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1,

A-1100 Wien

E-Mail: [foreignfunds0540@erstebank.at](mailto:foreignfunds0540@erstebank.at)

#### Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

- Bei dieser Einrichtung können Anträge auf die Zeichnung, die Rücknahme und den Umtausch von Anteilen eingereicht werden.
- Sämtliche für einen Anteilinhaber bestimmte Zahlungen, einschließlich der Rücknahmeeerlöse und etwaiger Ausschüttungen, können auf seinen Wunsch hin über diese Einrichtung geleitet werden.
- Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der SICAV, die letzten veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte – auf Anfrage jeweils in Papierform – sowie sonstige Angaben und Unterlagen sind bei dieser Einrichtung kostenlos verfügbar.
- Der Nettoinventarwert pro Anteil, die Ausgabe-, Rücknahme-, und Umtauschpreise sind bei dieser Einrichtung kostenlos verfügbar.
- Diese Einrichtung fungiert als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Die Website [www.candriam.com](http://www.candriam.com):

- Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, 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 wesentlichen Anlegerinformationen, 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](http://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.