CANDRIAM
A NEW YORK LIFE INVESTMENTS COMPANY

Ungeprüfter Halbjahresbericht

CANDRIAM BONDS

30. Juni 2026

01.01.2026 - 30.06.2026
SICAV luxemburgischen Rechts
R.C.S. Luxemburg Nr. B-30659

CANDRIAM BONDS

SICAV luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht für die Periode
vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026

Inhalt

Verwaltung der SICAV	4
Angaben zur SICAV	5
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026	6
Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026	14
Statistiken	22
Anlageportfolio zum 30. Juni 2026	29
CANDRIAM BONDS Capital Securities	29
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	34
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	37
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	40
CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	44
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	48
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	54
CANDRIAM BONDS Euro	59
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	67
CANDRIAM BONDS Euro Corporate 2036	73
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	76
CANDRIAM BONDS Euro Government	86
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	91
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	96
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	101
CANDRIAM BONDS Global Government	105
CANDRIAM BONDS Global High Yield	109
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	114
CANDRIAM BONDS International	117
CANDRIAM BONDS Total Return	124
CANDRIAM BONDS US Corporate	127
Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente	134
Sonstige Erläuterungen zum Abschluss	149
Zusätzliche ungeprüfte Angaben	171

Auf der Grundlage der Finanzberichte können keine Zeichnungen angenommen werden. Zeichnungen sind nur dann gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts zusammen mit dem letzten Jahresbericht und dem letzten Halbjahresbericht, falls dieser später veröffentlicht wurde, erfolgen.

Verwaltung der SICAV

Verwaltungsrat

Vorsitz

Jean-Yves MALDAGUE
Managing Director
Candriam

Mitglieder

Annemarie ARENS
Independent Director

Thierry BLONDEAU
Independent Director

Isabelle CABIE
Global Head of Corporate Sustainability
Candriam

Pascal DEQUENNE
Global Head of Operations
Candriam

Aurore PELLE
Senior Internal Auditor
Candriam

Koen VAN DE MAELE
Global Head of Investment Solutions
Candriam

Gesellschaftssitz

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

Depotbank und Hauptzahlstelle

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

Verwaltungsgesellschaft

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

Die Funktionen 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 **Portfoliomanagement**aktivitäten erfolgt direkt durch Candriam und/oder einer oder mehrerer ihrer Niederlassungen:

Candriam – Belgian Branch
58, Avenue des Arts
B-1000 Brüssel

Candriam – Succursale française
40, Rue Washington
F-75408 Paris Cedex 08

Candriam – UK Establishment
Aldersgate Street 200,
London EC1A 4 HD

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

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

„Réviseur d'entreprises agréé"

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative
2, Rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg

Finanzdienste

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

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

Zahlstelle in Österreich

Erste Bank AG
Graben 21,
A-1010 Wien

Angaben zur SICAV

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

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

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

Die für Aktionäre bestimmten Jahresberichte über das vorangegangene Geschäftsjahr sowie die Ergebnisse stehen am eingetragenen Sitz der SICAV zur Verfügung. Das Geschäftsjahr der SICAV endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Eine Liste der Transaktionen (Verkäufe und Käufe) in den Anlageportfolios ist kostenlos am Gesellschaftssitz der SICAV erhältlich.

Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP BiB), die Satzung der SICAV und die Finanzberichte werden am Sitz der SICAV zur kostenlosen öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026

		CANDRIAM BONDS Capital Securities	CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	CANDRIAM BONDS Credit Alpha
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	143,616,111	207,190,709	874,869,042
Guthaben bei Banken und Brokern	11	1,327,841	20,434,782	56,739,041
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		511,168	1,366,587	5,075,347
Forderungen aus Zeichnungen		45,364	1,589,340	2,392,183
Forderungen aus CFD		0	0	14,018
Dividendenforderungen aus CFD		0	0	186,591
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1,964,123	1,216,840	7,474,252
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	42,800	0	320,550
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
Aktiva insgesamt		**147,507,407**	**231,798,258**	**947,071,024**
Passiva				
Kontokorrentkredite		28	0	67
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		552,559	0	34,594,628
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		4,091	6,195,807	502,448
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	61,428
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	424,844
Zinsen auf Swaps		0	0	265,498
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	639,585	1,396,112	773,473
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2h	0	0	449,783
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	0	0	14,373,283
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	11,557	52,284	344,177
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	16,847	22,877	101,214
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	2,038	7	740,011
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	5,146	23,762	37,686
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
Passiva insgesamt		**1,231,851**	**7,690,849**	**52,668,540**
Nettovermögen insgesamt		**146,275,556**	**224,107,409**	**894,402,484**

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026

		CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	CANDRIAM BONDS Emerging Markets
		EUR	USD	USD
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	477,962,115	344,192,501	347,829,209
Guthaben bei Banken und Brokern	11	28,942,144	9,487,812	6,196,864
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		5,135,700	0	2,792,500
Forderungen aus Zeichnungen		152,313	839,328	5,017
Forderungen aus CFD		0	0	0
Dividendenforderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		6,297,965	12,826,046	6,199,972
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	0	173,643	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	18,940	47,266	17,734
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		23,441	378	0
Aktiva insgesamt		**518,532,618**	**367,566,974**	**363,041,296**
Passiva				
Kontokorrentkredite		0	300,278	2,635
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		24,452,775	0	3,212,542
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		290,900	215,515	165,452
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Zinsen auf Swaps		98,297	0	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	1,331,018	0	263,408
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2h	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	5,599,333	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	255,465	111,502	200,479
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	63,932	46,765	47,597
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	144,858	6,894	0
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	29,835	52,871	60,623
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
Passiva insgesamt		**32,266,413**	**733,825**	**3,952,736**
Nettovermögen insgesamt		**486,266,205**	**366,833,149**	**359,088,560**

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026

		CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	CANDRIAM BONDS Euro	CANDRIAM BONDS Euro Corporate
		USD	EUR	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	55,652,728	356,314,550	1,012,057,279
Guthaben bei Banken und Brokern	11	1,162,488	12,379,622	20,643,402
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		530,090	212,441	36,277,013
Forderungen aus Zeichnungen		0	0	0
Forderungen aus CFD		0	0	0
Dividendenforderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		918,832	3,992,712	10,769,902
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	22,067	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	199,685	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
Aktiva insgesamt		**58,286,205**	**373,099,010**	**1,079,747,596**
Passiva				
Kontokorrentkredite		0	4	14
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	696,311	34,047,300
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		0	0	318
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Zinsen auf Swaps		0	2,751	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	0	131,576	307,394
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	51,482
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2h	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	0	1,379,011	10,964,199
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	138	21,095	53,647
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	5,967	32,874	88,407
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	0	0	21
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	1,477	21,776	25,776
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
Passiva insgesamt		**7,582**	**2,285,398**	**45,538,558**
Nettovermögen insgesamt		**58,278,623**	**370,813,612**	**1,034,209,038**

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026

		CANDRIAM BONDS Euro Corporate 2036	CANDRIAM BONDS Euro Diversified	CANDRIAM BONDS Euro Government
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	62,656,001	913,314,076	1,510,659,297
Guthaben bei Banken und Brokern	11	324,724	26,318,007	5,967,801
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		305,907	888,536	9,704,135
Forderungen aus Zeichnungen		985,107	2,063	2,734,374
Forderungen aus CFD		0	0	0
Dividendenforderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		871,303	9,639,423	12,878,376
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	563,735	433,990
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
Aktiva insgesamt		**65,143,042**	**950,725,840**	**1,542,377,973**
Passiva				
Kontokorrentkredite		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		1,206,998	1,889,987	5,062,223
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		74,076	4,709	1,497,671
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Zinsen auf Swaps		0	5,817	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	0	313,921	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2h	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	0	3,146,806	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	11,002	50,237	169,032
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	6,361	81,753	131,906
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	0	0	11,618
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	7,607	27,280	50,316
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
Passiva insgesamt		**1,306,044**	**5,520,510**	**6,922,766**
Nettovermögen insgesamt		**63,836,998**	**945,205,330**	**1,535,455,207**

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026

		CANDRIAM BONDS Euro High Yield	CANDRIAM BONDS Euro Short Term	CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	2,701,394,085	269,643,241	2,873,208,040
Guthaben bei Banken und Brokern	11	80,869,966	2,436,728	3,778,550
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		81,703,159	800,240	10,112,959
Forderungen aus Zeichnungen		7,933,474	41,014	15,691,700
Forderungen aus CFD		0	0	0
Dividendenforderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		39,076,098	3,394,912	11,714,500
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	0	158,991	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
Aktiva insgesamt		**2,910,976,782**	**276,475,126**	**2,914,505,749**
Passiva				
Kontokorrentkredite		0	0	1,436,534
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		107,730,335	1,644,529	21,235,898
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		3,303,850	1,608,573	21,376,719
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	979,314	0	1,902,607
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2h	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	1,019,106	48,671	418,263
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	271,918	24,874	198,632
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	0	0	30,429
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	151,542	19,211	167,023
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0
Passiva insgesamt		**113,456,065**	**3,345,858**	**46,766,105**
Nettovermögen insgesamt		**2,797,520,717**	**273,129,268**	**2,867,739,644**

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026

		CANDRIAM BONDS Global Government	CANDRIAM BONDS Global High Yield	CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration
		EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	124,871,928	2,302,080,919	52,941,436
Guthaben bei Banken und Brokern	11	2,077,557	80,495,360	2,802,561
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	1,671,222	0
Forderungen aus Zeichnungen		88,413	77,549,970	8,836
Forderungen aus CFD		0	0	0
Dividendenforderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		843,957	35,236,418	152,642
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	36,627	0	95,264
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	258,737	65,626	313,796
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0
Aktiva insgesamt		**128,177,219**	**2,497,099,515**	**56,314,535**
Passiva				
Kontokorrentkredite		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		162,526	86,375,036	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		78,621	2,097,261	1,000,439
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		0	0	0
Zinsen auf Swaps		162,527	0	0
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	200,916	30,198,343	703,621
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2h	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	40,872	1,313,339	9,675
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	13,683	277,105	5,791
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	9,459	145,706	4,195
Sonstige Verbindlichkeiten		0	96,482	308,805
Passiva insgesamt		**668,604**	**120,503,272**	**2,032,526**
Nettovermögen insgesamt		**127,508,615**	**2,376,596,243**	**54,282,009**

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026

		CANDRIAM BONDS International	CANDRIAM BONDS Total Return	CANDRIAM BONDS US Corporate
		EUR	EUR	USD
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	93,841,374	215,714,316	252,365,117
Guthaben bei Banken und Brokern	11	2,776,533	12,742,949	3,543,790
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	0	0
Forderungen aus Zeichnungen		2,005	5,681	19,372
Forderungen aus CFD		0	0	0
Dividendenforderungen aus CFD		0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		766,368	1,864,065	3,513,613
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	0	342,589	46,167
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	152,808	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	163,319	1,310,649	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	387
Aktiva insgesamt		**97,702,407**	**231,980,249**	**259,488,446**
Passiva				
Kontokorrentkredite		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		0	188,511	589,955
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	542,264	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	0	328,897	286,600
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2h	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	20,173	70,021	150,774
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	11,726	24,845	33,461
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	0	52,515	0
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	10,913	21,047	141,803
Sonstige Verbindlichkeiten		34,890	0	0
Passiva insgesamt		**619,966**	**685,836**	**1,202,593**
Nettovermögen insgesamt		**97,082,441**	**231,294,413**	**258,285,853**

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026

		Kombiniert
		EUR
Aktiva		
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	15,067,030,185
Guthaben bei Banken und Brokern	11	378,892,742
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		156,670,554
Forderungen aus Zeichnungen		109,977,297
Forderungen aus CFD		14,018
Dividendenforderungen aus CFD		186,591
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		168,672,060
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2f,g	554,149
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2e	2,080,243
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2i,j,k	2,112,127
Sonstige Vermögenswerte		24,110
Aktiva insgesamt		**15,886,214,076**
Passiva		
Kontokorrentkredite		1,701,593
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		322,460,990
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		39,073,222
Verbindlichkeiten aus CFD		61,428
Dividendenverbindlichkeiten aus CFD		424,844
Zinsen auf Swaps		534,890
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2f,g	39,650,537
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2e	631,057
Nicht realisierter Verlust aus CFD	2h	449,783
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2i,j,k	35,462,632
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	4,313,490
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	1,491,766
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	5	987,527
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	6	982,870
Sonstige Verbindlichkeiten		440,177
Passiva insgesamt		**448,666,806**
Nettovermögen insgesamt		**15,437,547,270**

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026

		CANDRIAM BONDS Capital Securities	CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	CANDRIAM BONDS Credit Alpha
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		**115,655,934**	**187,053,666**	**712,481,152**
Erträge				
Dividenden, netto	2n	0	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		3,442,352	1,738,948	13,010,155
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	1,157,132
Zinserträge aus Swaps		1,389	0	35,794,040
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	26,220	31,808	0
Bankzinsen		14,364	93,996	560,245
Erhaltene Dividenden aus CFD		0	0	848,515
Sonstige Erträge		235	978	4,867
Erträge insgesamt		**3,484,560**	**1,865,730**	**51,374,954**
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	63,483	240,309	1,851,930
Performancegebühren	5	2,038	7	761,603
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	94,930	122,342	556,406
Zeichnungssteuer	6	9,849	38,029	71,885
Transaktionskosten	2m	2,716	336	22,123
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	15,283
Zinszahlungen für Swaps		12,708	0	5,940,441
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	169
Bankzinsen		1,789	9,381	3,924
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	3,800,701
Sonstige Aufwendungen		50	0	27
Aufwendungen insgesamt		**187,563**	**410,404**	**13,024,492**
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		**3,296,997**	**1,455,326**	**38,350,462**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	966,214	7,754,503	2,411,257
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	(97,277)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	(1,189,302)	390,242	(1,073,752)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	(233,652)	(253,500)	1,034,037
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2h	0	0	2,395,237
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	(23,206)	0	(21,806,298)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(255,409)	(3,196,490)	876,759
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		**2,561,642**	**6,150,081**	**22,090,425**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	1,008,678	3,723,752	2,013,740
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	0	0	7,263
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	(771,041)	(1,910,710)	(1,080,803)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	103,736	0	482,194
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2h	0	0	(421,197)
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	110,680	0	(11,655,314)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**3,013,695**	**7,963,123**	**11,436,308**
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		31,654,689	45,775,323	294,103,924
Rücknahme von Anteilen		(4,048,762)	(14,667,124)	(123,618,900)
Ausgeschüttete Dividenden	9	0	(2,017,579)	0
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		**146,275,556**	**224,107,409**	**894,402,484**

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026

		CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	CANDRIAM BONDS Emerging Markets
		EUR	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Periode		**555,166,232**	**356,409,316**	**372,285,117**
Erträge				
Dividenden, netto	2n	0	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		10,698,517	13,624,579	10,195,781
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinserträge aus Swaps		36,075	87,626	23,388
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	0	0	0
Bankzinsen		190,408	291,290	151,227
Erhaltene Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Erträge		3,436	355	1,106
Erträge insgesamt		**10,928,436**	**14,003,850**	**10,371,502**
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	1,603,557	642,504	1,263,199
Performancegebühren	5	180,378	7,382	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	409,276	254,270	297,427
Zeichnungssteuer	6	60,452	67,589	82,799
Transaktionskosten	2m	1,836	67,022	4,636
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinszahlungen für Swaps		857,888	147,241	293,181
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Bankzinsen		6,616	21,369	3,966
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Aufwendungen		247	595	0
Aufwendungen insgesamt		**3,120,250**	**1,207,972**	**1,945,208**
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		**7,808,186**	**12,795,878**	**8,426,294**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(782,830)	580,220	6,014,747
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	155,000	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	(325,412)	656,477	(1,003,179)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	123,998	(1,098,361)	(1,756,500)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2h	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	2,730,637	(104,759)	(726,306)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(1,244,441)	(1,681,232)	(269,617)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		**8,465,138**	**11,148,223**	**10,685,439**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	1,765,451	(3,589,472)	(5,053,516)
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	(2,167,624)	(904,368)	(176,993)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	18,940	33,985	94,859
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2h	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	(3,044,386)	(96,506)	(726,900)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**5,037,519**	**6,591,862**	**4,822,889**
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		63,963,768	132,579,923	46,661,700
Rücknahme von Anteilen		(137,299,224)	(126,215,744)	(60,100,877)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(602,090)	(2,532,208)	(4,580,269)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		**486,266,205**	**366,833,149**	**359,088,560**

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026

		CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	CANDRIAM BONDS Euro	CANDRIAM BONDS Euro Corporate
		USD	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		**61,560,205**	**352,447,281**	**1,031,879,570**
Erträge				
Dividenden, netto	2n	0	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		1,699,057	4,879,010	16,315,893
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinserträge aus Swaps		0	16,946	1,459,167
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	0	27,778	140,607
Bankzinsen		29,431	32,891	274,162
Erhaltene Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Erträge		50	265	1,766
Erträge insgesamt		**1,728,538**	**4,956,890**	**18,191,595**
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	742	130,413	330,545
Performancegebühren	5	0	9	88
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	36,851	193,986	537,526
Zeichnungssteuer	6	2,955	33,360	51,639
Transaktionskosten	2m	0	5,577	57,435
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinszahlungen für Swaps		15,208	333,213	3,027,778
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Bankzinsen		0	379	5,718
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Aufwendungen		0	2	845
Aufwendungen insgesamt		**55,756**	**696,939**	**4,011,574**
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		**1,672,782**	**4,259,951**	**14,180,021**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	136,295	(4,104,230)	(4,521,752)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	1,464,000
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	(96,557)	4,039	(422,881)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	0	124,995	(462,771)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2h	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	(3,084)	830,035	11,897,401
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(37,625)	4,441	294,914
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		**1,671,811**	**1,119,231**	**22,428,932**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(1,338,655)	4,049,512	3,199,951
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	0	0	95,323
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	32,733	(138,938)	(335,698)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	207,250	382,497
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2h	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	0	(837,763)	(11,178,175)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**365,889**	**4,399,292**	**14,592,830**
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		273,663	28,415,142	62,555,819
Rücknahme von Anteilen		(3,908,545)	(14,298,345)	(74,808,939)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(12,589)	(149,758)	(10,242)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		**58,278,623**	**370,813,612**	**1,034,209,038**

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026

		CANDRIAM BONDS Euro Corporate 2036	CANDRIAM BONDS Euro Diversified	CANDRIAM BONDS Euro Government
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		**75,841,759**	**860,624,332**	**1,260,950,029**
Erträge				
Dividenden, netto	2n	0	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		1,308,326	11,355,048	16,969,994
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinserträge aus Swaps		0	15,759	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	10,095	65,545	194,334
Bankzinsen		3,201	85,693	70,607
Erhaltene Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Erträge		797	419	444
Erträge insgesamt		**1,322,419**	**11,522,464**	**17,235,379**
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	72,976	297,876	909,586
Performancegebühren	5	0	12,497	32,245
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	40,306	471,209	733,115
Zeichnungssteuer	6	11,267	51,655	90,817
Transaktionskosten	2m	71	10,931	10,823
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinszahlungen für Swaps		0	748,638	0
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Bankzinsen		1	1,135	2
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Aufwendungen		4	5	0
Aufwendungen insgesamt		**124,625**	**1,593,946**	**1,776,588**
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		**1,197,794**	**9,928,518**	**15,458,791**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(4,143,302)	(510,795)	(6,567,032)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	1,850	(287,218)	14,798
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	37,070	84,445	349,193
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2h	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	0	1,983,934	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		1,949	568,790	27,166
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		**(2,904,639)**	**11,767,674**	**9,282,916**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	4,270,153	639,117	10,327,627
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	(3,681)	(587,294)	(29,446)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	(17,880)	436,580	368,760
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2h	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	0	(1,966,867)	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**1,343,953**	**10,289,210**	**19,949,857**
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		1,716,281	152,330,167	463,197,888
Rücknahme von Anteilen		(14,832,726)	(78,016,792)	(200,917,997)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(232,269)	(21,587)	(7,724,570)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		**63,836,998**	**945,205,330**	**1,535,455,207**

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026

		CANDRIAM BONDS Euro High Yield	CANDRIAM BONDS Euro Short Term	CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		**2,956,965,241**	**312,409,604**	**2,713,885,838**
Erträge				
Dividenden, netto	2n	0	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		66,811,023	3,481,203	36,597,229
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinserträge aus Swaps		280,836	0	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	0	8,598	17,002
Bankzinsen		620,406	5,915	74,816
Erhaltene Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Erträge		6,572	19,124	1,511
Erträge insgesamt		**67,718,837**	**3,514,840**	**36,690,558**
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	6,371,603	315,793	2,555,325
Performancegebühren	5	4	0	29,023
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	1,693,961	158,054	1,186,029
Zeichnungssteuer	6	254,957	35,018	322,771
Transaktionskosten	2m	5,119	4,642	0
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinszahlungen für Swaps		3,389,309	0	0
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Bankzinsen		6,226	0	8,019
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Aufwendungen		18	2	0
Aufwendungen insgesamt		**11,721,197**	**513,509**	**4,101,167**
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		**55,997,640**	**3,001,331**	**32,589,391**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(3,502,040)	1,068,325	1,618,808
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	(1,510,776)	0	(3,990,627)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	716,703	(47,918)	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2h	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	3,204,455	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(394,078)	590	(512,407)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		**54,511,904**	**4,022,328**	**29,705,165**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(13,207,870)	(2,109,385)	(915,619)
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	(835,790)	0	(3,399,899)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	0	204,726	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2h	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	(1,679,811)	0	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**38,788,433**	**2,117,669**	**25,389,647**
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		290,629,989	39,592,684	1,000,939,522
Rücknahme von Anteilen		(469,656,555)	(80,764,429)	(871,556,743)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(19,206,391)	(226,260)	(918,620)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		**2,797,520,717**	**273,129,268**	**2,867,739,644**

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026

		CANDRIAM BONDS Global Government	CANDRIAM BONDS Global High Yield	CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration
		EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		**190,661,026**	**2,043,156,126**	**56,528,770**
Erträge				
Dividenden, netto	2n	0	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		2,066,174	54,773,918	244,902
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinserträge aus Swaps		267,216	818,271	393,718
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	19,115	0	6,509
Bankzinsen		56,461	865,360	11,943
Erhaltene Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Erträge		0	4,323	0
Erträge insgesamt		**2,408,966**	**56,461,872**	**657,072**
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	321,634	7,620,121	54,595
Performancegebühren	5	0	0	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	104,363	1,602,638	33,290
Zeichnungssteuer	6	21,267	282,548	6,592
Transaktionskosten	2m	7,925	23,297	1,154
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinszahlungen für Swaps		727,847	41,287,196	534,568
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Bankzinsen		6,085	77,258	2,912
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Aufwendungen		4	13	0
Aufwendungen insgesamt		**1,189,125**	**50,893,071**	**633,111**
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		**1,219,841**	**5,568,801**	**23,961**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(2,071,433)	2,596,828	869,802
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	30,525	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	(2,382,978)	(4,569,739)	(687,241)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	387,028	0	(13,169)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2h	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	(497,847)	39,583,917	(71,012)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(2,807,985)	(8,573,906)	(360,421)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		**(6,122,849)**	**34,605,901**	**(238,080)**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	5,938,717	38,154,908	1,811,596
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	(14,800)	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	(180,658)	(45,897,424)	(1,346,867)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	(45,365)	0	108,661
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2h	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	(54,090)	(713,966)	243,774
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(479,045)**	**26,149,419**	**579,084**
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		30,984,604	685,510,061	8,990,464
Rücknahme von Anteilen		(93,622,586)	(363,883,430)	(11,794,303)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(35,384)	(14,335,933)	(22,006)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		**127,508,615**	**2,376,596,243**	**54,282,009**

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026

		CANDRIAM BONDS International	CANDRIAM BONDS Total Return	CANDRIAM BONDS US Corporate
		EUR	EUR	USD
Nettovermögen zu Beginn der Periode		**96,684,652**	**236,315,057**	**296,649,029**
Erträge				
Dividenden, netto	2n	742	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		1,405,150	3,431,227	6,408,691
Erhaltene Zinsen aus CFD		0	0	0
Zinserträge aus Swaps		803,574	2,131,330	0
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	8,685	24,101	323
Bankzinsen		23,679	136,515	133,773
Erhaltene Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Erträge		0	0	2,454
Erträge insgesamt		**2,241,830**	**5,723,173**	**6,545,241**
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	125,089	429,322	970,141
Performancegebühren	5	0	52,517	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	70,994	151,355	215,950
Zeichnungssteuer	6	16,537	31,417	171,117
Transaktionskosten	2m	6,699	34,952	4,723
Gezahlte Zinsen auf CFD		0	0	0
Zinszahlungen für Swaps		850,501	4,648,271	0
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		0	0	0
Bankzinsen		3,978	7,409	0
Gezahlte Dividenden aus CFD		0	0	0
Sonstige Aufwendungen		1	0	0
Aufwendungen insgesamt		**1,073,799**	**5,355,243**	**1,361,931**
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		**1,168,031**	**367,930**	**5,183,310**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(261,013)	474,364	79,201
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	0	75,900	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	(1,263,074)	(3,586,574)	96,343
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	(451,557)	1,999,505	(178,211)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2h	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	113,767	754,047	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		232,144	(516,056)	(88,839)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		**(461,702)**	**(430,884)**	**5,091,804**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	1,198,698	921,461	(4,204,373)
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	0	(36,800)	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	(884,862)	194,482	46,167
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	341,694	(1,155,510)	(429,427)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2h	0	0	0
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	48,799	3,792,203	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**242,627**	**3,284,952**	**504,171**
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		2,836,729	3,814,477	9,874,534
Rücknahme von Anteilen		(2,574,346)	(11,623,683)	(37,721,820)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(107,221)	(496,390)	(11,020,061)
Währungsumrechnung		0	0	0
Nettovermögen zum Ende der Periode		**97,082,441**	**231,294,413**	**258,285,853**

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026

		Kombiniert
		EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		**14,684,163,858**
Erträge		
Dividenden, netto	2n	742
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		276,455,342
Erhaltene Zinsen aus CFD		1,157,132
Zinserträge aus Swaps		42,115,421
Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften	7	580,680
Bankzinsen		3,650,463
Erhaltene Dividenden aus CFD		848,515
Sonstige Erträge		48,205
Erträge insgesamt		**324,856,500**
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	3	25,810,195
Performancegebühren	5	1,076,866
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	8,863,443
Zeichnungssteuer	6	1,673,853
Transaktionskosten	2m	262,443
Gezahlte Zinsen auf CFD		15,283
Zinszahlungen für Swaps		62,756,880
Zinsen auf umgekehrte Pensionsgeschäfte		169
Bankzinsen		162,992
Gezahlte Dividenden aus CFD		3,800,701
Sonstige Aufwendungen		1,738
Aufwendungen insgesamt		**104,424,563**
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		**220,431,937**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(2,747,479)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen	2e	1,628,148
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2f	(21,182,079)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	2e	741,497
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus CFD	2h	2,395,237
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	2i,j,k	37,970,232
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(17,671,385)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		**221,566,108**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	50,382,531
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Optionen	2e	50,986
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2f	(60,253,067)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Futures	2e	1,173,375
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus CFD	2h	(421,197)
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung bei Swaps	2i,j,k	(27,655,117)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**184,843,619**
Entwicklung des Kapitals		
Zeichnung von Anteilen		3,372,663,433
Rücknahme von Anteilen		(2,767,361,238)
Ausgeschüttete Dividenden	9	(61,977,136)
Währungsumrechnung		25,214,734
Nettovermögen zum Ende der Periode		**15,437,547,270**

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 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			**EUR**		**146,275,556**	**115,655,934**	**69,173,565**
C	LU1616742737	Thesaurierung	EUR	227.00	185.72	182.52	173.02
I	LU1616743388	Thesaurierung	EUR	7,748.50	1,957.58	1,916.57	1,803.79
R	LU1616743545	Thesaurierung	EUR	117.00	196.12	192.14	181.12
R2	LU3168152356	Thesaurierung	EUR	95,876.39	154.57	151.40	-
R2	LU3168152430	Ausschüttung	EUR	10.00	154.53	151.41	-
VB	LU3168152513	Thesaurierung	EUR	691.00	25,405.38	-	-
Z	LU1616743974	Thesaurierung	EUR	32,030.38	2,057.22	2,009.85	1,883.81
ZB	LU3168152604	Thesaurierung	EUR	2,122.81	15,438.02	15,082.53	-

CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			**EUR**		**224,107,409**	**187,053,666**	**180,830,686**
C	LU0459959929	Thesaurierung	EUR	115,690.04	145.46	140.39	133.99
C	LU0459960000	Ausschüttung	EUR	21,802.69	123.00	120.67	119.71
I	LU0459960182	Thesaurierung	EUR	1.00	1,852.88	1,789.53	1,701.54
R	LU2385346742	Thesaurierung	EUR	14,253.00	163.72	157.64	149.79
R2	LU1410483926	Thesaurierung	EUR	6,496.33	174.15	167.48	158.77
R2	LU1410484064	Ausschüttung	EUR	535,238.23	161.80	159.25	156.90
VB	LU2878941124	Thesaurierung	EUR	65,860.00	1,657.75	1,592.17	1,505.57
Z	LU0459960349	Thesaurierung	EUR	2,846.79	1,878.75	1,803.35	1,703.10
ZB	LU3168152786	Thesaurierung	EUR	-	-	15,067.66	-

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			**EUR**		**894,402,484**	**712,481,152**	**337,032,109**
C	LU2098772366	Thesaurierung	EUR	352,458.98	179.52	177.60	173.64
C - CHF - Hedged	LU3037721548	Thesaurierung	CHF	20,065.85	148.99	149.08	-
I	LU2098772523	Thesaurierung	EUR	204,670.54	1,844.53	1,820.43	1,770.48
I	LU2098772796	Ausschüttung	EUR	1,870.00	1,512.32	-	-
I - CHF - Hedged	LU3037721894	Thesaurierung	CHF	5,845.98	1,499.98	1,496.43	-
I - USD - Hedged	LU3037721621	Thesaurierung	USD	3,271.21	1,580.29	1,546.46	-
I - USD - Unhedged	LU2098773091	Thesaurierung	USD	111.15	1,723.95	1,746.21	1,501.65
N	LU2098773174	Thesaurierung	EUR	33,511.44	160.04	158.57	155.67
PI	LU2098773257	Thesaurierung	EUR	38,509.72	1,845.69	1,820.11	1,767.33
PI - USD - Hedged	LU2837883938	Thesaurierung	USD	7,518.79	1,673.34	1,636.64	1,556.68
R	LU2098773331	Thesaurierung	EUR	272,614.61	183.19	180.87	176.05
R - CHF - Hedged	LU3037721977	Thesaurierung	CHF	2,443.69	150.32	-	-
R - USD - Hedged	LU3037722199	Thesaurierung	USD	7,057.67	156.41	153.18	-
R2	LU2098773927	Ausschüttung	EUR	198,205.44	153.18	151.13	-
R - GBP - Hedged	LU2098773760	Thesaurierung	GBP	20.00	151.49	-	-
S	LU2098774065	Thesaurierung	EUR	-	-	-	1,852.91
V	LU2098774149	Thesaurierung	EUR	70,868.15	1,849.31	1,824.41	1,773.02
VB	LU2878943252	Thesaurierung	EUR	405.00	1,531.01	1,508.90	-
Z	LU2098774222	Thesaurierung	EUR	29,822.29	1,891.90	1,863.10	1,804.01
ZB	LU3168154642	Thesaurierung	EUR	4,974.93	15,302.34	15,067.94	-

CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			**EUR**		**486,266,205**	**555,166,232**	**656,104,299**
C	LU0151324422	Thesaurierung	EUR	644,629.74	221.55	219.79	213.86
C	LU0151324851	Ausschüttung	EUR	4,203.64	143.27	144.52	146.29
C - USD - Hedged	LU1375972251	Thesaurierung	USD	7,150.22	204.91	201.69	192.19
C (q)	LU1269889157	Ausschüttung	EUR	51,562.73	127.88	129.60	130.21
I	LU0151325312	Thesaurierung	EUR	821,009.24	262.25	259.44	251.15
I - USD - Hedged	LU1375972335	Thesaurierung	USD	45.10	2,155.07	2,114.84	2,005.16
I (q)	LU1269889314	Ausschüttung	EUR	22,477.50	1,339.94	1,354.89	1,354.30

Statistiken

CANDRIAM BONDS Credit Opportunities (Fortsetzung)

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
N	LU0151324935	Thesaurierung	EUR	40,978.40	195.62	194.64	190.30
R	LU1120697633	Thesaurierung	EUR	81,389.30	183.28	181.36	175.70
R - CHF - Hedged	LU1184245659	Thesaurierung	CHF	9,558.40	164.63	164.81	163.37
R - GBP - Unhedged	LU1184245493	Thesaurierung	GBP	211.56	148.71	-	-
R2	LU1410484494	Thesaurierung	EUR	1,145.00	173.01	171.17	165.75
R2	LU1410484577	Ausschüttung	EUR	3,759.33	158.93	160.82	162.00
S	LU0151333506	Thesaurierung	EUR	223,406.91	268.75	265.60	256.62
V	LU2470988283	Thesaurierung	EUR	-	-	-	1,646.71
Z	LU0252969745	Thesaurierung	EUR	14,337.96	275.58	272.06	262.32

CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			**USD**		**366,833,149**	**356,409,316**	**187,823,690**
C	LU0616945522	Thesaurierung	USD	14,696.78	120.00	118.36	98.52
C	LU0616945795	Ausschüttung	USD	3,508.06	70.87	72.99	63.54
C - EUR - Unhedged	LU0616945282	Thesaurierung	EUR	244,051.19	104.32	100.18	94.64
C - EUR - Unhedged	LU0616945449	Ausschüttung	EUR	645,200.09	62.10	62.64	62.11
C (q)	LU1269889405	Ausschüttung	USD	1,708.39	124.92	127.98	114.28
I	LU0616946090	Thesaurierung	USD	6,699.09	1,271.37	1,249.64	1,034.18
I - EUR - Hedged	LU1258426821	Thesaurierung	EUR	72.56	1,577.72	1,567.79	1,329.22
I - EUR - Unhedged	LU0616945878	Thesaurierung	EUR	1,742.17	1,602.81	1,533.70	1,439.35
N - EUR - Unhedged	LU0616946256	Thesaurierung	EUR	19,216.04	186.58	179.48	170.10
R	LU0942152934	Thesaurierung	USD	7.00	127.51	125.38	103.58
R - EUR - Unhedged	LU1184246038	Thesaurierung	EUR	3,807.48	209.17	200.22	187.85
R - GBP - Unhedged	LU1184246202	Thesaurierung	GBP	6.00	205.33	199.27	177.12
R2	LU1410485038	Ausschüttung	USD	331,907.57	135.15	139.77	121.62
R2 - EUR - Unhedged	LU1410485202	Ausschüttung	EUR	2,642.75	134.01	135.94	134.92
V	LU0616946504	Thesaurierung	USD	1.00	1,370.71	1,345.41	1,111.14
V2	LU1410484650	Thesaurierung	USD	23,205.00	1,519.48	-	-
VB	LU2878943922	Ausschüttung	USD	13,598.00	1,528.75	1,604.63	-
Z	LU0616946769	Thesaurierung	USD	28,870.33	1,424.90	1,395.98	1,146.33
Z - EUR - Unhedged	LU0616946686	Thesaurierung	EUR	5.95	2,263.69	2,158.92	2,010.71
ZB	LU3168152869	Thesaurierung	USD	8,258.13	15,787.27	15,466.92	-

CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			**USD**		**359,088,560**	**372,285,117**	**327,936,479**
C	LU0083568666	Thesaurierung	USD	24,200.11	3,139.45	3,084.67	2,748.17
C	LU0083569045	Ausschüttung	USD	61,378.01	808.70	846.44	805.24
C - EUR - Hedged	LU0594539719	Thesaurierung	EUR	6,322.25	1,360.43	1,349.75	1,229.40
C (q)	LU1269889587	Ausschüttung	USD	37,210.56	136.51	137.94	128.70
I	LU0144746764	Thesaurierung	USD	7,301.34	3,535.42	3,459.72	3,057.57
I	LU1184247275	Ausschüttung	USD	5,974.54	1,297.51	1,362.60	1,295.26
I - EUR - Hedged	LU0594539982	Thesaurierung	EUR	15,021.50	1,576.14	1,557.36	1,408.05
I - EUR - Unhedged	LU1184247432	Thesaurierung	EUR	1,116.83	2,215.88	2,110.93	2,115.45
I - GBP - Unhedged	LU1120698953	Thesaurierung	GBP	2.86	2,479.46	2,395.39	2,275.54
I (q) - EUR - Hedged	LU1490969497	Ausschüttung	EUR	17,649.81	1,002.75	1,019.47	965.05
I (q) - GBP - Hedged	LU1410492919	Ausschüttung	GBP	21.04	1,129.93	1,139.90	1,060.12
L	LU0574791835	Thesaurierung	USD	-	-	-	2,700.96
N	LU0144751251	Thesaurierung	USD	954.51	2,646.98	2,605.47	2,329.61
R	LU0942153155	Thesaurierung	USD	50,257.44	168.02	164.61	145.79
R - EUR - Unhedged	LU1184246624	Thesaurierung	EUR	4,000.74	223.23	212.90	213.85
R - GBP - Hedged	LU1184246970	Thesaurierung	GBP	59.31	194.16	190.39	169.17
R (q)	LU2178471681	Ausschüttung	USD	13,114.29	136.74	137.79	127.83
R2	LU1410485970	Ausschüttung	USD	1,088.71	123.84	130.16	123.71
V - EUR - Hedged	LU0616945100	Thesaurierung	EUR	1,801.89	1,581.70	1,560.88	1,407.63
V - EUR - Unhedged	LU0891848607	Thesaurierung	EUR	5,840.53	2,222.70	2,114.82	2,114.05
V2	LU1410485624	Thesaurierung	USD	13,450.08	1,971.37	1,928.03	1,701.59
V2 - GBP - Unhedged	LU1708110207	Thesaurierung	GBP	2.00	1,674.07	1,615.41	1,531.01
V2 (q) - GBP - Hedged	LU1708110462	Ausschüttung	GBP	63.41	1,136.23	1,144.90	1,062.12

Statistiken

CANDRIAM BONDS Emerging Markets (Fortsetzung)

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Z	LU0252942387	Thesaurierung	USD	18,013.82	4,047.37	3,949.97	3,471.06
Z	LU1410485467	Ausschüttung	USD	1.00	1,395.92	1,469.83	1,396.22
Z - EUR - Hedged	LU1582239619	Thesaurierung	EUR	1,637.00	1,744.08	1,718.56	1,544.72

CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			**USD**		**58,278,623**	**61,560,205**	**69,874,248**
C	LU2026166749	Thesaurierung	USD	10.00	164.18	163.65	152.20
C	LU2026166822	Ausschüttung	USD	-	-	129.95	127.62
I	LU2026167127	Thesaurierung	USD	41.00	1,727.03	1,713.75	1,579.28
I2	LU2026167556	Thesaurierung	USD	1.00	1,699.89	1,688.05	1,558.33
N - EUR - Hedged	LU2026167630	Thesaurierung	EUR	10.00	159.56	160.84	153.60
R	LU2026167804	Thesaurierung	USD	1.00	176.48	174.89	160.59
R - GBP - Hedged	LU2026168109	Thesaurierung	GBP	10.00	180.99	179.75	166.23
R2	LU2092203855	Ausschüttung	USD	1,493.31	127.73	135.06	132.65
Z	LU2026170006	Thesaurierung	USD	13,145.36	1,798.68	1,780.00	1,631.24
Z - EUR - Hedged	LU2178471848	Thesaurierung	EUR	1,700.00	1,788.94	1,786.89	1,673.87
ZB	LU3168154303	Thesaurierung	USD	2,014.89	15,329.88	15,170.68	-

CANDRIAM BONDS Euro

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			**EUR**		**370,813,612**	**352,447,281**	**406,255,327**
C	LU0011975413	Thesaurierung	EUR	18,568.01	1,123.71	1,113.63	1,099.77
C	LU0011975330	Ausschüttung	EUR	28,234.97	238.69	241.78	243.66
I	LU0144743829	Thesaurierung	EUR	2,981.27	1,262.26	1,247.43	1,226.22
R	LU0942153239	Thesaurierung	EUR	183.42	115.35	114.07	112.26
V	LU0391256418	Thesaurierung	EUR	36,428.00	1,520.18	1,501.94	1,475.91
Z	LU0252943781	Thesaurierung	EUR	464.00	1,324.31	1,307.45	1,280.99
Z	LU1410486275	Ausschüttung	EUR	1.00	1,371.18	1,394.55	1,405.28
ZB	LU3168153248	Ausschüttung	EUR	18,751.75	15,114.95	14,922.49	-

CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			**EUR**		**1,034,209,038**	**1,031,879,570**	**1,031,195,906**
C	LU0237839757	Thesaurierung	EUR	656.14	7,945.68	7,861.33	7,665.92
C	LU0237840094	Ausschüttung	EUR	83.82	5,123.53	5,191.14	5,190.62
I	LU0237841142	Thesaurierung	EUR	22,561.72	8,602.41	8,487.96	8,233.69
N	LU0237840680	Thesaurierung	EUR	18,092.26	148.57	147.17	143.88
R	LU0942153403	Thesaurierung	EUR	10,885.66	125.62	124.05	120.51
Z	LU0252947006	Thesaurierung	EUR	28,722.16	9,192.75	9,056.96	8,757.16
Z	LU1410487083	Ausschüttung	EUR	1.00	1,502.40	1,528.57	1,528.78
ZB	LU3168153750	Thesaurierung	EUR	37,383.42	15,150.80	14,927.03	-

CANDRIAM BONDS Euro Corporate 2036

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			**EUR**		**63,836,998**	**75,841,759**	**170,875,671**
C	LU0077500055	Thesaurierung	EUR	1,229.67	7,627.94	7,481.24	7,578.06
C	LU0108056432	Ausschüttung	EUR	2,514.57	3,706.66	3,727.15	3,858.84
I	LU0144745956	Thesaurierung	EUR	1,171.67	8,557.20	8,371.97	8,443.62
Z	LU0252963110	Thesaurierung	EUR	2.00	180.47	176.28	177.30
ZB	LU3168153321	Thesaurierung	EUR	2,319.32	15,138.06	14,795.64	-

Statistiken

CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			**EUR**		**945.205.330**	**860.624.332**	**848.812.055**
C	LU0093577855	Thesaurierung	EUR	33,249.10	1,027.54	1,019.55	992.97
C	LU0093578077	Ausschüttung	EUR	4,013.88	291.71	294.80	292.79
I	LU0144744124	Thesaurierung	EUR	29,263.46	1,143.69	1,132.08	1,098.22
VB	LU2878944904	Thesaurierung	EUR	181,313.00	1,571.81	1,555.08	1,505.83
Z	LU0252961767	Thesaurierung	EUR	1.00	951.52	940.65	909.57
ZB	LU3168152943	Thesaurierung	EUR	39,030.95	15,152.35	14,982.23	-

CANDRIAM BONDS Euro Government

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			**EUR**		**1.535.455.207**	**1.260.950.029**	**1.116.940.045**
C	LU0157930404	Thesaurierung	EUR	3,823.91	2,210.23	2,189.58	2,177.48
C	LU0157930313	Ausschüttung	EUR	8,915.32	989.44	1,001.60	1,015.38
I	LU0156671926	Thesaurierung	EUR	307,055.23	2,480.29	2,450.46	2,425.48
I	LU1258427555	Ausschüttung	EUR	1.00	1,520.37	-	-
N	LU0156671843	Thesaurierung	EUR	4,396.09	2,063.00	2,045.20	2,036.99
R	LU1269889744	Thesaurierung	EUR	64,173.48	149.50	147.79	146.41
R2	LU1410487679	Thesaurierung	EUR	105,413.47	156.11	154.27	-
R2	LU1410487752	Ausschüttung	EUR	24,936.62	151.54	153.69	-
VB	LU2878941553	Ausschüttung	EUR	184,159.00	1,497.19	1,520.00	1,502.19
Z	LU0252949713	Thesaurierung	EUR	135,916.76	2,585.06	2,551.31	2,518.22
ZB	LU3168154485	Thesaurierung	EUR	6,009.34	15,080.07	14,883.16	-

CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			**EUR**		**2.797.520.717**	**2.956.965.241**	**3.220.884.570**
C	LU0012119607	Thesaurierung	EUR	117,811.86	1,455.54	1,441.41	1,379.66
C	LU0012119789	Ausschüttung	EUR	479,371.67	179.01	183.93	184.17
C - USD - Hedged	LU1258428280	Thesaurierung	USD	5,305.55	266.64	261.88	245.45
C (q)	LU1269890163	Ausschüttung	EUR	36,705.52	155.72	157.44	156.74
I	LU0144746509	Thesaurierung	EUR	118,957.45	1,619.77	1,598.05	1,518.08
I	LU1258427985	Ausschüttung	EUR	59,916.29	1,562.32	1,612.43	1,614.97
I - GBP - Unhedged	LU1184247861	Thesaurierung	GBP	1.00	2,543.77	2,544.17	2,289.39
I - USD - Hedged	LU1375972509	Thesaurierung	USD	1.00	2,234.50	2,189.17	2,037.35
I2	LU2739045222	Thesaurierung	EUR	10,427.00	1,538.56	1,519.05	-
I2	LU2026170345	Ausschüttung	EUR	2,933.00	1,559.68	1,608.40	1,610.84
L	LU0574792569	Thesaurierung	EUR	-	-	-	1,356.53
N	LU0144751095	Thesaurierung	EUR	22,405.96	1,297.70	1,286.90	1,235.27
R	LU0942153742	Thesaurierung	EUR	255,818.22	169.72	167.60	159.51
R - CHF - Hedged	LU1258428017	Thesaurierung	CHF	26,375.22	180.90	180.77	176.10
R - GBP - Unhedged	LU1184247606	Thesaurierung	GBP	4.00	256.72	257.05	231.82
R (q)	LU1375972848	Ausschüttung	EUR	1,370.00	153.85	155.13	153.58
R (q) - GBP - Hedged	LU1375972921	Ausschüttung	GBP	2,416.00	170.76	170.84	166.07
R2	LU1410488560	Ausschüttung	EUR	4,488.66	151.54	156.58	156.84
S	LU1432307756	Thesaurierung	EUR	150,293.91	1,969.20	1,940.29	1,838.41
S - CHF - Hedged	LU2130893154	Thesaurierung	CHF	489.00	1,793.15	1,788.04	1,734.24
S - GBP - Hedged	LU2130893238	Thesaurierung	GBP	113.00	2,115.76	2,068.29	1,923.34
S - USD - Hedged	LU2130892933	Thesaurierung	USD	12,557.86	2,167.97	2,119.01	1,966.11
S (s)	LU1010337324	Ausschüttung	EUR	175,422.77	1,558.69	1,572.48	1,575.60
S2	LU1633811333	Thesaurierung	EUR	99,964.66	2,121.06	2,088.53	1,976.22
S4	LU1410488305	Thesaurierung	EUR	62,435.03	1,903.97	1,875.79	1,776.86
V	LU0891843558	Thesaurierung	EUR	430,707.49	2,540.19	2,502.40	2,370.08
V	LU2592305275	Ausschüttung	EUR	63,220.81	1,608.84	1,663.14	1,666.01
V - CHF - Hedged	LU2800013174	Thesaurierung	CHF	567.81	1,622.78	1,617.48	1,568.97
V - USD - Hedged	LU1375972681	Thesaurierung	USD	317.09	1,777.51	1,736.29	1,612.08
Z	LU0252971055	Thesaurierung	EUR	82,069.48	301.01	296.09	279.59

Statistiken

CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			**EUR**		**273.129.268**	**312.409.604**	**374.914.767**
C	LU0157929810	Thesaurierung	EUR	15,975.48	2,196.95	2,183.35	2,130.73
C	LU0157929737	Ausschüttung	EUR	7,193.64	1,355.29	1,378.59	1,376.48
I	LU0156671504	Thesaurierung	EUR	45,913.76	2,349.35	2,330.93	2,268.38
N	LU0156671413	Thesaurierung	EUR	863.75	1,993.22	1,984.82	1,944.61
R	LU1269890593	Thesaurierung	EUR	181,529.06	159.44	158.32	154.23
S	LU1184248083	Thesaurierung	EUR	46,065.31	1,650.25	1,636.87	1,591.13
Z	LU0252964431	Thesaurierung	EUR	5,664.48	2,423.91	2,402.97	2,333.25

CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			**EUR**		**2.867.739.644**	**2.713.885.838**	**2.091.434.533**
BF	LU2178471418	Thesaurierung	EUR	91,033.00	1,694.08	1,672.22	1,624.38
BF	LU2178471509	Ausschüttung	EUR	664,518.00	1,522.89	1,503.25	-
C	LU1838941372	Thesaurierung	EUR	3,124,171.39	164.24	162.60	158.87
C	LU1838941455	Ausschüttung	EUR	125,302.15	152.50	154.53	156.55
C - SEK - Hedged	LU2512025599	Thesaurierung	SEK	22,120,859.50	166.43	165.00	161.64
C - USD - Hedged	LU3076152316	Thesaurierung	USD	1.00	154.51	151.59	-
C - SEK - Hedged	LU2739045651	Ausschüttung	SEK	10.00	150.92	-	-
I	LU2756974783	Thesaurierung	EUR	17,438.85	1,591.91	1,573.29	1,532.16
I2	LU1838941539	Thesaurierung	EUR	76,073.08	1,672.98	1,653.69	1,610.92
I2	LU2425448037	Ausschüttung	EUR	1.00	1,522.53	1,544.88	1,503.94
PI	LU1838941703	Thesaurierung	EUR	2.00	1,681.29	1,660.70	1,615.46
R	LU1838941612	Thesaurierung	EUR	96,873.05	166.85	164.96	160.76
R2	LU2240495791	Ausschüttung	EUR	86,033.19	153.66	156.22	157.97
V	LU3168154139	Thesaurierung	EUR	45,899.42	1,524.79	1,506.63	-
V2	LU1838941885	Thesaurierung	EUR	142,504.66	1,680.74	1,660.53	1,615.99
Z	LU1838941968	Thesaurierung	EUR	191,411.00	1,695.95	1,674.31	1,626.94
ZB	LU3168154212	Thesaurierung	EUR	1,182.21	15,257.10	15,062.51	-

CANDRIAM BONDS Global Government

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			**EUR**		**127.508.615**	**190.661.026**	**184.182.624**
C	LU0157931550	Thesaurierung	EUR	29,689.68	125.29	124.20	133.02
C	LU0157931394	Ausschüttung	EUR	38,766.44	29.48	30.11	32.98
C (AH)	LU2629011144	Thesaurierung	EUR	317,881.25	153.99	155.47	153.92
I	LU0156673039	Thesaurierung	EUR	201,375.13	139.09	137.59	146.75
I - EUR - Asset Hedged	LU0391256509	Thesaurierung	EUR	217,136.62	132.15	133.15	131.17
R	LU2043253751	Thesaurierung	EUR	78.06	129.88	128.51	137.12
Z	LU0252978738	Thesaurierung	EUR	12,576.97	1,218.39	1,203.48	1,279.81
Z - EUR - Asset Hedged	LU2015352631	Thesaurierung	EUR	1,100.00	1,506.55	-	-

CANDRIAM BONDS Global High Yield

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			**EUR**		**2.376.596.243**	**2.043.156.126**	**1.369.099.262**
C	LU0170291933	Thesaurierung	EUR	1,341,810.86	291.38	290.06	273.91
C	LU0170293392	Ausschüttung	EUR	1,507,056.92	90.81	95.53	95.58
C - USD - Hedged	LU2637814901	Thesaurierung	USD	340,513.41	182.91	180.50	166.98
C - USD - Hedged	LU2910448088	Ausschüttung	USD	1,462.71	157.15	163.17	150.97
C(q)	LU1269891567	Ausschüttung	EUR	380,822.78	152.63	155.43	154.59
C(q) - USD - Hedged	LU2947106550	Ausschüttung	USD	4,827.83	153.92	155.32	-
I	LU0170293806	Thesaurierung	EUR	1,292,634.76	308.31	305.71	286.59
I - USD - Hedged	LU1599350359	Thesaurierung	USD	22,188.93	2,389.45	2,349.36	2,157.09
I2	LU2026170428	Thesaurierung	EUR	18,485.75	1,618.82	1,606.41	1,507.19
I2 - CHF - Hedged	LU3285523299	Ausschüttung	CHF	4,888.00	1,476.51	-	-
I2 - USD - Hedged	LU2800012952	Thesaurierung	USD	5,034.41	1,775.06	1,746.64	1,605.29
N	LU0170293632	Thesaurierung	EUR	514,084.02	258.13	257.48	244.11
R	LU1269891641	Thesaurierung	EUR	281,245.28	243.96	242.20	227.45
R(q)	LU1375973069	Ausschüttung	EUR	6,083.08	157.92	160.38	158.64

Statistiken

CANDRIAM BONDS Global High Yield (Fortsetzung)

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
R(q) - GBP - Hedged	LU1375973143	Ausschüttung	GBP	95,072.87	168.08	169.37	164.50
R(q) - GBP - Unhedged	LU1375973226	Ausschüttung	GBP	1,102.20	156.41	161.07	150.83
R2	LU1410490038	Ausschüttung	EUR	1,758.56	145.88	154.27	154.41
R - CHF - Hedged	LU2676800860	Thesaurierung	CHF	1,854.89	148.96	-	-
S	LU1797525737	Thesaurierung	EUR	27,415.28	1,853.94	1,836.24	1,714.57
S - USD - Hedged	LU2620728431	Thesaurierung	USD	54,579.07	1,965.94	1,930.96	1,767.58
S - USD - Unhedged	LU1184248240	Thesaurierung	USD	1.00	1,970.57	2,005.76	1,653.17
S(q)	LU2910448328	Ausschüttung	EUR	75,250.03	1,515.84	1,535.79	-
S(q) - GBP - Hedged	LU2910448161	Ausschüttung	GBP	1,942.12	1,551.54	1,559.73	1,495.77
SH - GBP - Hedged	LU1582239536	Thesaurierung	GBP	33,132.87	1,741.33	1,711.06	1,570.02
V	LU0891839952	Thesaurierung	EUR	868,272.07	328.81	325.64	304.69
V	LU2404725389	Ausschüttung	EUR	32,525.00	1,421.90	1,504.56	1,507.73
V - CHF - Hedged	LU2676801082	Thesaurierung	CHF	8,027.57	1,512.92	1,516.06	-
V - USD - Hedged	LU3121831617	Thesaurierung	USD	16,195.54	1,579.72	1,551.69	-
V2	LU1410490384	Thesaurierung	EUR	127,248.35	1,727.80	1,712.42	1,602.70
V2 - CHF - Unhedged	LU2676801165	Thesaurierung	CHF	13,433.00	1,498.77	1,503.06	-
V2 - USD - Hedged	LU2800013091	Thesaurierung	USD	25,337.00	1,545.95	1,519.28	-
Z	LU0252968697	Thesaurierung	EUR	147,321.21	344.79	340.96	317.68

CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			**EUR**		**54.282.009**	**56.528.770**	**48.740.338**
C	LU0165520114	Thesaurierung	EUR	53,327.79	150.66	149.30	144.59
C	LU0165520973	Ausschüttung	EUR	28,312.60	115.02	114.64	111.65
I	LU0165522086	Thesaurierung	EUR	85,742.84	166.27	164.39	158.51
R	LU0942153825	Thesaurierung	EUR	127.83	116.60	115.22	110.87
R2	LU1410488990	Thesaurierung	EUR	-	-	-	160.36
R2	LU1410489022	Ausschüttung	EUR	2,723.01	159.30	159.17	155.01
Z	LU0252962658	Thesaurierung	EUR	1.00	148.09	146.14	140.47
ZB	LU3168153594	Thesaurierung	EUR	1,871.75	15,112.01	14,918.32	-

CANDRIAM BONDS International

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			**EUR**		**97.082.441**	**96.684.652**	**100.357.805**
C	LU0012119433	Thesaurierung	EUR	30,430.56	924.90	925.11	906.47
C	LU0012119516	Ausschüttung	EUR	21,202.65	181.17	186.23	187.07
I	LU0144746335	Thesaurierung	EUR	6,624.97	1,030.28	1,027.63	1,001.26
R	LU1269891724	Thesaurierung	EUR	657.06	141.73	141.50	138.13
Z	LU0252972020	Thesaurierung	EUR	54,326.17	1,070.89	1,066.54	1,036.07

CANDRIAM BONDS Total Return

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			**EUR**		**231.294.413**	**236.315.057**	**383.100.977**
C	LU0252128276	Thesaurierung	EUR	219,848.28	144.37	142.89	137.94
C	LU0252129167	Ausschüttung	EUR	118,699.95	118.57	119.41	118.44
C - USD - Hedged	LU1184248596	Thesaurierung	USD	338.85	187.75	184.30	174.22
C (q)	LU1269892029	Ausschüttung	EUR	5,156.92	132.23	132.18	131.83
I	LU0252132039	Thesaurierung	EUR	45,737.42	1,543.88	1,525.22	1,470.42
I	LU1120698102	Ausschüttung	EUR	7,482.00	1,284.42	1,297.97	1,292.47
I - GBP - Hedged	LU1184249305	Thesaurierung	GBP	3.86	1,763.11	1,727.37	1,632.40
I - USD - Hedged	LU1184249644	Thesaurierung	USD	4,845.60	1,935.10	1,896.10	1,790.51
N	LU0252131148	Thesaurierung	EUR	3,329.69	131.72	130.57	126.45
R	LU1184248752	Thesaurierung	EUR	4,457.00	162.41	160.33	153.97
R - GBP - Hedged	LU1184248919	Thesaurierung	GBP	101.76	162.93	159.61	150.37
R2	LU1410491861	Ausschüttung	EUR	1,744.90	142.44	143.98	142.81
S	LU1511858513	Thesaurierung	EUR	-	-	-	1,597.38
S	LU1511858430	Ausschüttung	EUR	281.00	1,413.79	1,428.53	1,417.10
S - GBP - Hedged	LU1582239882	Thesaurierung	GBP	100.45	1,812.82	1,774.76	1,670.99
V	LU1269892375	Thesaurierung	EUR	1.00	1,675.89	1,654.44	1,592.68

Statistiken

CANDRIAM BONDS Total Return (Fortsetzung)

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Z	LU0252136964	Thesaurierung	EUR	14,418.00	1,736.71	1,710.45	1,634.79
Z - USD - Hedged	LU1546486744	Thesaurierung	USD	-	-	-	1,889.51
ZB	LU3168153917	Thesaurierung	EUR	4,530.04	15,282.29	15,051.16	-

CANDRIAM BONDS US Corporate

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			**USD**		**258.285.853**	**296.649.029**	**87.112.174**
C	LU2885262225	Thesaurierung	USD	26,754.47	157.86	157.60	148.30
C	LU2885266994	Ausschüttung	USD	524,713.94	151.45	157.58	148.30
C - EUR - Unhedged	LU2885266648	Thesaurierung	EUR	35,436.06	150.52	146.28	156.09
C - EUR - Unhedged	LU2885266481	Ausschüttung	EUR	930,395.25	143.64	146.29	156.09
I	LU2885266309	Thesaurierung	USD	1.00	1,595.74	1,587.37	1,481.82
R	LU2885264783	Thesaurierung	USD	10.00	158.70	158.14	148.15
R2	LU2885264437	Thesaurierung	USD	610.00	157.54	156.77	-
R2	LU2885264270	Ausschüttung	USD	1,160.00	150.04	156.69	-
R2 - EUR - Unhedged	LU2885264197	Thesaurierung	EUR	10.00	157.57	152.64	-
R2 - EUR - Unhedged	LU2885263629	Ausschüttung	EUR	10.00	149.89	152.66	-
V	LU2885263546	Thesaurierung	USD	1.00	1,596.97	1,588.29	1,481.88
Z	LU2885262498	Thesaurierung	USD	9,635.00	1,601.19	1,591.13	1,482.01

CANDRIAM BONDS Capital Securities

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Australien				
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.145% 14-05-3	1,000,000	EUR	1,009,005	0.69
NATL AUSTRALIA BANK 3.612% 22-01-36	649,000	EUR	643,695	0.44
			1,652,700	**1.13**
Österreich				
ERSTE GR BK 3.625% 26-11-35	500,000	EUR	495,948	0.34
ERSTE GR BK 5.875% PERP EMTN	1,600,000	EUR	1,608,458	1.10
ERSTE GROUP BANK 7.0000 24-49 31/12S	1,600,000	EUR	1,740,027	1.19
			3,844,433	**2.63**
Belgien				
KBC GROUPE 6.0% PERP	2,400,000	EUR	2,491,442	1.70
			2,491,442	**1.70**
Dänemark				
DANSKE BK 3.75% 03-03-38 EMTN	1,000,000	EUR	988,184	0.68
NYKREDIT 4.0% 21-01-38 EMTN	400,000	EUR	398,485	0.27
			1,386,669	**0.95**
Frankreich				
AXA 5.125% PERP EMTN	1,500,000	EUR	1,506,432	1.03
AXA 5.75% PERP EMTN	1,000,000	EUR	1,034,741	0.71
BNP PAR 4.625% PERP	1,500,000	USD	1,210,144	0.83
BNP PAR 7.2% PERP	1,200,000	USD	1,056,332	0.72
BNP PAR CARDIF 4.414% 27-05-41	1,200,000	EUR	1,219,111	0.83
BNP PAR CARDIF 6.0% PERP	500,000	EUR	505,175	0.35
BPCE ASSURANCES 4.125% 22-10-35	200,000	EUR	200,981	0.14
BPCE ASSURANCES 5.75% PERP	700,000	EUR	715,289	0.49
CASA ASSURANCES 5.875% PERP	200,000	EUR	203,477	0.14
COVEA COOPERATIONS 4.5% 10-06-56	400,000	EUR	404,281	0.28
CRED MU 4.81 24-35 15/05	1,000,000	EUR	1,034,614	0.71
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.251% 09-06-37	200,000	EUR	201,974	0.14
SG 3.875% 20-11-35 EMTN	1,000,000	EUR	995,806	0.68
SG 5.375% PERP	1,200,000	USD	1,005,188	0.69
SG 6.0% PERP EMTN	700,000	EUR	709,160	0.48
			12,002,705	**8.21**
Deutschland				
ALLIANZ SE 6.5% PERP	600,000	USD	527,402	0.36
ALLIANZ SE FL.R 21-99 31/12A	1,200,000	USD	1,006,581	0.69
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37	800,000	EUR	805,265	0.55
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.25% PERP	2,400,000	EUR	2,401,760	1.64
DEUTSCHE BK 6.75% PERP	800,000	EUR	819,401	0.56
HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 1.375% 30	800,000	EUR	702,364	0.48
MUNICH RE 4.25% 26-05-44	1,900,000	EUR	1,930,943	1.32
			8,193,716	**5.60**
Irland				
AIB GROUP 3.75% 02-12-36 EMTN	900,000	EUR	890,957	0.61
BK IRELAND GROUP 6.375% PERP	2,100,000	EUR	2,218,637	1.52
ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 6.25% 22-11-55	400,000	USD	361,410	0.25
			3,471,004	**2.37**
Italien				
ASS GENERALI 4.406% 03-06-37	600,000	EUR	607,321	0.42
INTE 5.5% PERP	1,200,000	EUR	1,204,898	0.82
INTE 5.875% PERP	1,500,000	EUR	1,515,902	1.04
INTESA VITA 2.375% 22-12-30	1,000,000	EUR	945,491	0.65
INTESA VITA 4.487% 18-05-36	200,000	EUR	203,318	0.14
UNICREDIT FIX 19-05-36 EMTN	1,000,000	EUR	1,011,017	0.69
			5,487,947	**3.75**

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

CANDRIAM BONDS Capital Securities

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Luxemburg				
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.125% PERP	500,000	EUR	473,105	0.32
			473,105	**0.32**
Niederlande				
ACHMEA BV 5.75% PERP	1,000,000	EUR	998,045	0.68
COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.5% PERP	800,000	EUR	813,530	0.56
ING GROEP NV 3.875 21-99 31/12S	1,800,000	USD	1,547,845	1.06
ING GROEP NV 4.25% 18-05-38	500,000	EUR	505,368	0.35
ING GROEP NV 6.5% PERP	400,000	USD	343,203	0.23
ING GROEP NV 7.0% PERP	2,800,000	USD	2,521,034	1.72
			6,729,025	**4.60**
Spanien				
BANCO DE BADELL 6.5% PERP	1,400,000	EUR	1,478,807	1.01
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP	1,600,000	EUR	1,665,828	1.14
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 7.25% PERP	800,000	USD	714,813	0.49
BBVA 5.625% PERP	600,000	EUR	602,813	0.41
BBVA 7.125% PERP	1,800,000	USD	1,595,361	1.09
CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN	500,000	EUR	511,848	0.35
CAIXABANK 6.25% PERP	1,600,000	EUR	1,690,109	1.16
TELEFONICA EMISIONES SAU 4.381% PERP	400,000	EUR	398,156	0.27
			8,657,735	**5.92**
Schweiz				
UBS GROUP AG 6.625% PERP	1,700,000	USD	1,491,721	1.02
			1,491,721	**1.02**
Großbritannien				
BARCLAYS 6.174% 29-07-36 EMTN	700,000	GBP	824,573	0.56
BARCLAYS 8.375% PERP	1,200,000	GBP	1,485,779	1.02
HSBC 6.75% PERP	400,000	USD	352,597	0.24
LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35	500,000	EUR	505,469	0.35
LLOYDS BANKING GROUP 5.625% 16-09-36	480,000	GBP	556,263	0.38
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 30-07-35	600,000	EUR	605,431	0.41
NATWEST GROUP 7.5% PERP	1,000,000	GBP	1,171,663	0.80
NATWEST GROUP 7.5% PERP	400,000	GBP	478,637	0.33
STANDARD CHARTERED 7.0% PERP	1,500,000	USD	1,322,887	0.90
STELLANTIS NV 6.875% PERP	300,000	EUR	293,043	0.20
STELLANTIS NV 8.25% PERP	400,000	GBP	454,626	0.31
SWISS RE SUBORDINATED FINANCE 4.399% 22-04-37	500,000	EUR	508,996	0.35
			8,559,964	**5.85**
Vereinigte Staaten von Amerika				
VERIZON COMMUNICATION 5.7427% 15-08-56	500,000	GBP	570,952	0.39
			570,952	**0.39**
Anleihen gesamt			**65,013,118**	**44.45**
Variabel verzinsliche Anleihen				
Australien				
CW BK AUST 4.454% 21-05-37	500,000	EUR	512,107	0.35
			512,107	**0.35**
Österreich				
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-XX 15/04S	1,800,000	EUR	1,811,301	1.24
			1,811,301	**1.24**
Belgien				
BELFIUS SANV 4.875% 11-06-35	1,100,000	EUR	1,141,520	0.78
			1,141,520	**0.78**
Dänemark				
JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35	700,000	EUR	730,586	0.50
			730,586	**0.50**
Frankreich				
AXA FL.R 22-43 10/03A	3,150,000	EUR	3,215,609	2.20
BNP PARIBAS FL.R 22-XX 31/12S	1,000,000	USD	915,977	0.63
BNP PARIBAS SA FL.R 22-99 31/12S	1,800,000	USD	1,569,179	1.07

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
BPCE FL.R 21-46 13/10A	1,400,000	EUR	1,260,543	0.86
CA 7.25% PERP EMTN	600,000	EUR	638,216	0.44
CNP ASSURANCES 2.5 20-51 30/06A	900,000	EUR	849,909	0.58
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	1,700,000	EUR	1,811,749	1.24
GROUPE DES ASSURANC FL.R 24-44 30/10A	2,600,000	EUR	2,718,591	1.86
GROUPE DES FL.R 21-42 21/04A	3,000,000	EUR	2,703,180	1.85
SCOR 5.25% PERP	1,200,000	USD	1,011,620	0.69
SG 6.75% PERP	400,000	USD	352,774	0.24
SOCIETE GENERALE FL.R 23-XX 14/05S	1,200,000	USD	1,145,827	0.78
			18,193,174	**12.44**
Deutschland				
ALLIANZ SE FL.R 23-53 25/07A	1,000,000	EUR	1,108,620	0.76
COMMERZBANK FL.R 24-XX 02/07A	600,000	EUR	678,686	0.46
DEUTSCHE BANK A FL.R 21-49 31/12A	1,800,000	EUR	1,803,401	1.23
DEUTSCHE BANK AG FL.R 21-99 31/12A	1,600,000	EUR	1,597,217	1.09
DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-XX 30/04A	1,600,000	EUR	1,725,945	1.18
DEUTSCHE BK 7.375% PERP	800,000	EUR	870,049	0.59
DEUTSCHE BK FL.R 22-XX 30/04A	1,000,000	EUR	1,041,371	0.71
DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 20-47 16/06A	1,600,000	EUR	1,571,030	1.07
DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 22-48 23/06A	1,000,000	EUR	975,950	0.67
			11,372,269	**7.77**
Irland				
AIB GROUP PLC FL.R 24-XX 30/10S	2,900,000	EUR	3,128,126	2.14
BK IRELAND GROUP FL.R 24-34 10/08A	1,700,000	EUR	1,750,583	1.20
ZURICH FIN IRELAND FL.R 20-50 17/09A	500,000	EUR	467,924	0.32
			5,346,633	**3.66**
Italien				
INTESA SANPAOLO FL.R 20-49 31/12S	750,000	EUR	765,624	0.52
INTESA SANPAOLO FL.R 23-XX 07/03S	1,000,000	EUR	1,141,020	0.78
			1,906,644	**1.30**
Luxemburg				
ABN AMRO BANK FL.R 17-49 01/12S	1,500,000	EUR	1,514,203	1.04
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.0% PERP	500,000	EUR	491,074	0.34
			2,005,277	**1.37**
Niederlande				
ABN AMRO BK 6.875% PERP	500,000	EUR	544,698	0.37
ACHMEA BV 6.75% 26-12-43 EMTN	1,636,000	EUR	1,888,961	1.29
ASR NEDERLAND NV 6.625% PERP	1,000,000	EUR	1,072,472	0.73
ASR NEDERLAND NV FL.R 22-43 07/12A	2,300,000	EUR	2,703,376	1.85
ELM BV FL.R 16-XX 19/05A	1,200,000	EUR	1,212,227	0.83
ING GROEP NV 4.25% PERP	2,000,000	USD	1,584,280	1.08
ING GROEP NV 4.875% PERP	1,800,000	USD	1,524,997	1.04
NN GROUP NV FL.R 22-43 01/03A	2,600,000	EUR	2,775,733	1.90
NN GROUP NV FL.R 24-XX 12/03S	1,000,000	EUR	1,059,590	0.72
			14,366,334	**9.82**
Spanien				
BANCO DE BADELL 5.0% PERP	800,000	EUR	807,567	0.55
BANCO DE BADELL FL.R 23-33 16/08A	1,100,000	EUR	1,150,148	0.79
BANCO DE BADELL FL.R 24-34 27/06A	1,400,000	EUR	1,458,973	1.00
BBVA 9.375% PERP	600,000	USD	573,640	0.39
BBVA SUB FL.R 17-XX 16/11Q	800,000	USD	704,162	0.48
CAIXABANK 7.5% PERP	600,000	EUR	658,556	0.45
			5,353,046	**3.66**
Schweden				
SWEDBANK AB 4.0% PERP	1,800,000	USD	1,486,296	1.02
SWEDBANK AB FL.R 24-XX 17/09S	3,400,000	USD	3,137,766	2.15
			4,624,062	**3.16**
Schweiz				
UBS GROUP AG FL.R 23-XX 13/05S	600,000	USD	565,107	0.39
UBS GROUP SA FL.R 22-99 31/12S	1,000,000	USD	872,437	0.60

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			1,437,544	**0.98**
Großbritannien				
BARCLAYS 6.125% PERP	600,000	EUR	605,874	0.41
BARCLAYS PLC FL.R 21-XX 15/12Q	3,000,000	USD	2,548,341	1.74
BARCLAYS PLC FL.R 22-99 31/12Q	2,800,000	USD	2,573,190	1.76
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 7.5% PERP	1,200,000	GBP	1,432,294	0.98
NATWEST GROUP 4.5% PERP	600,000	GBP	680,032	0.46
SWISS RE FINANCE UK FL.R 20-52 04/06A	600,000	EUR	563,344	0.39
			8,403,075	**5.74**
Vereinigte Staaten von Amerika				
BNP PARIBAS REGS SUB FL.R 17-XX 15/11S	1,000,000	USD	866,494	0.59
HSBC HOLDING PLC FL.R 18-XX XX/XXS	600,000	USD	531,276	0.36
			1,397,770	**0.96**
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			**78,601,342**	**53.74**
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			**143,614,460**	**98.18**
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	1	EUR	1,651	0.00
			1,651	**0.00**
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			**1,651**	**0.00**
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			**1,651**	**0.00**
Anlageportfolio gesamt			**143,616,111**	**98.18**
Erwerbskosten			141,793,953	

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

CANDRIAM BONDS Capital Securities

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Frankreich	20.64
Niederlande	14.42
Deutschland	13.38
Großbritannien	11.60
Spanien	9.58
Irland	6.03
Italien	5.06
Österreich	3.87
Schweden	3.16
Belgien	2.48
Schweiz	2.00
Luxemburg	1.69
Australien	1.48
Dänemark	1.45
Vereinigte Staaten von Amerika	1.35
	98.18

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Banken und andere Finanzinstitute	81.56
Versicherungen	13.57
Büroausstattung und Computer	1.61
Kommunikation	0.66
Kraftfahrzeuge	0.51
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.27
Anlagefonds	0.00
	98.18

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

CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Frankreich				
ACCOR SA 3.8750 24-31 11/03A	3,500,000	EUR	3,538,769	1.58
CAPGEMINI 3.125% 25-09-31	4,000,000	EUR	3,912,914	1.75
CARREFOUR S A 4.375% 14-11-31	4,000,000	EUR	4,170,810	1.86
ELIS SA 1.625 19-28 03/04A	3,000,000	EUR	2,926,361	1.31
SPIE 3.75% 28-05-30	3,000,000	EUR	3,002,034	1.34
			17,550,888	**7.83**
Italien				
PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN	3,500,000	EUR	3,531,694	1.58
PRYSMIAN 3.875% 28-11-31 EMTN	3,000,000	EUR	3,064,916	1.37
			6,596,610	**2.94**
Spanien				
AMADEUS CM 3.5 24-29 21/03A	4,000,000	EUR	4,034,043	1.80
			4,034,043	**1.80**
Großbritannien				
STELLANTIS NV 3.5% 19-09-30	4,000,000	EUR	3,916,974	1.75
			3,916,974	**1.75**
Vereinigte Staaten von Amerika				
AIR PRODUCTS 3.25% 16-06-32	4,000,000	EUR	3,964,639	1.77
LIVE NATION INC 3.75 21-28 15/01S	1,800,000	USD	1,545,027	0.69
ORACLE 4.95% 04-02-31	3,500,000	USD	2,999,066	1.34
			8,508,732	**3.80**
Anleihen gesamt			**40,607,247**	**18.12**
Wandelanleihen				
Frankreich				
EDENRED SA CV 0.00 21-28 14/06U	70,000	EUR	4,303,733	1.92
REXEL 1.0% 13-05-31 CV	2,500,000	EUR	2,588,824	1.16
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 30-09-34	1,600,000	EUR	1,628,548	0.73
VINCI 0.75% 04-03-31 CV EMTN	4,000,000	EUR	3,948,336	1.76
			12,469,441	**5.56**
Deutschland				
BECHTLE AG CV 2.0 23-30 08/12S	2,500,000	EUR	2,509,488	1.12
DEUTSCHE LUFTHANSA AG ZCP 10-09-32	4,500,000	EUR	5,275,449	2.35
FRESENIUS SE 0.0% 11-03-28 CV	2,000,000	EUR	1,966,126	0.88
LEG IMMOBILIEN SE CV 0.4 20-28 30/06S	6,000,000	EUR	5,661,564	2.53
VONOVIA SE ZCP 20-05-30 CV	9,000,000	EUR	8,651,190	3.86
ZALANDO SE CV 0.625 20-27 06/08A	4,300,000	EUR	4,160,890	1.86
			28,224,707	**12.59**
Hongkong				
XIAOMI BEST TIME CV 0.00 20-27 17/12U17/12U	5,500,000	USD	4,622,051	2.06
			4,622,051	**2.06**
Italien				
DAVIDE CAMPARI-MI CV 2.375 24-29 17/01S	4,100,000	EUR	3,993,119	1.78
NEXI SPA CV 1.75 20-27 24/04S	3,800,000	EUR	3,750,891	1.67
			7,744,010	**3.46**
Niederlande				
EURONEXT NV 1.5% 30-05-32 CV	1,500,000	EUR	1,559,148	0.70
FERROVIAL SE 0.75% 20-05-31 CV	1,600,000	EUR	1,681,389	0.75
MERRILL LYNCH BV 0.1% 28-04-30 CV	8,800,000	EUR	8,087,785	3.61
QIAGEN NV 2.5% 10-09-31 CV	5,000,000	USD	4,403,333	1.96
			15,731,655	**7.02**
Volksrepublik China				
PING AN INSURANC GR COMPAN OF CHIN ZCP 11-06-30	13,000,000	HKD	1,571,541	0.70
			1,571,541	**0.70**
Singapur				
STMICROELECTRONICS NV 0.625% 23-06-33	800,000	USD	701,172	0.31

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

CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
STMICROELECTRONICS NV ZCP 23-06-31	800,000	USD	708,816	0.32
			1,409,988	**0.63**
Südkorea				
LG CHEM 1.6% 18-07-30 CV	8,000,000	USD	6,933,885	3.09
			6,933,885	**3.09**
Spanien				
CELLNEX TELECOM SA CV 0.50 19-28 05/07A	2,800,000	EUR	2,959,609	1.32
CELLNEX TELECOM SA CV 0.75 20-31 20/11A	6,000,000	EUR	5,448,471	2.43
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.5% 27-03-30 CV	2,000,000	EUR	2,503,163	1.12
			10,911,243	**4.87**
Vereinigte Staaten von Amerika				
AKAMAI TECHNOLOGIES 1.125% 15-02-29	2,000,000	USD	2,087,970	0.93
BENTLEY SYSTEMS INC 0.375 21-27 01/07S	5,000,000	USD	4,200,055	1.87
BOSTON PROPERTIES 2.0% 01-10-30	9,500,000	USD	8,052,021	3.59
CITIGROUP GLOBAL MKTS 1.0% 09-04-29 CV	8,800,000	EUR	8,451,395	3.77
DIGITAL REALTY TRUST LP 1.875% 15-11-29	1,000,000	USD	938,632	0.42
ETSY INC CV 0.125 19-26 01/10S	1,000,000	USD	891,808	0.40
ETSY INC CV 0.125 20-27 01/09S	3,000,000	USD	2,483,252	1.11
GLOBAL PAYMENTS 1.5% 01-03-31	5,000,000	USD	3,934,155	1.76
JPMORGAN CHASE BANK NA 0.1% 12-01-29	8,500,000	EUR	8,285,578	3.70
MICROCHIP TECHNOLOGY 0.75% 01-06-30	2,000,000	USD	1,928,035	0.86
REALTY INCOME 3.5% 15-01-29 CV	4,800,000	USD	4,323,234	1.93
REXFORD INDUSTRIA CV 4.125 24-29 15/03S	5,000,000	USD	4,298,247	1.92
REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 4.375% 15-03-27	4,500,000	USD	3,926,572	1.75
TYLER TECHNOLOGIES INC U 0.5% 15-07-31	4,600,000	USD	3,998,927	1.78
ZSCALER ZCP 15-07-28 CV	5,500,000	USD	4,441,236	1.98
			62,241,117	**27.77**
Britische Jungferninseln				
ANLLIAN CAPITAL 2 ZCP 05-12-29	7,100,000	EUR	6,874,956	3.07
LINK 2019 CB CV 4.5 22-27 12/12Q	70,000,000	HKD	7,848,868	3.50
			14,723,824	**6.57**
Wandelanleihen gesamt			**166,583,462**	**74.33**
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			**207,190,709**	**92.45**
Anlageportfolio gesamt			**207,190,709**	**92.45**
Erwerbskosten			206,552,996	

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 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Vereinigte Staaten von Amerika	31.57
Frankreich	13.40
Deutschland	12.59
Niederlande	7.02
Spanien	6.67
Britische Jungferninseln	6.57
Italien	6.40
Südkorea	3.09
Hongkong	2.06
Großbritannien	1.75
Volksrepublik China	0.70
Singapur	0.63
	92.45

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Banken und andere Finanzinstitute	23.42
Immobilien	19.08
Internet und Internet-Dienste	16.32
Einzelhandel und Warenhäuser	6.43
Chemikalien	4.86
Kommunikation	3.75
Transport	3.10
Hotels und Restaurants	2.27
Biotechnologie	1.96
Elektrotechnik	1.88
Textilien und Bekleidung	1.86
Tabak und alkoholische Getränke	1.78
Baumaterialien	1.76
Kraftfahrzeuge	1.75
Pharmazeutika	0.88
Versicherungen	0.70
Elektronik und Halbleiter	0.63
	92.45

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

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Österreich				
CONSTANTIA FLEXIBLES 6.25% 15-07-32	6,348,000	EUR	6,450,588	0.72
			6,450,588	**0.72**
Belgien				
BELGIUM TREASURY BILL ZCP 09-07-26	20,000,000	EUR	19,807,648	2.21
BELGIUM TREASURY BILL ZCP 10-09-26	40,000,000	EUR	39,550,373	4.42
BELGIUM TREASURY BILL ZCP 10-12-26	45,000,000	EUR	44,220,354	4.94
EUROPEAN UNION BILL ZCP 03-07-26	30,000,000	EUR	29,724,089	3.32
EUROPEAN UNION BILL ZCP 04-09-26	25,000,000	EUR	24,731,418	2.77
EUROPEAN UNION BILL ZCP 07-08-26	25,000,000	EUR	24,752,804	2.77
			182,786,686	**20.44**
Kanada				
ROGERS COMMUNICATIONS 6.875% 31-07-56	10,253,000	USD	9,076,858	1.01
TELUS 6.375% 09-06-56	5,912,000	USD	5,173,874	0.58
			14,250,732	**1.59**
Frankreich				
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 18-11-26	50,000,000	EUR	49,381,285	5.52
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 26-08-26	50,000,000	EUR	49,489,779	5.53
FRENCH REPUBLIC ZCP 07-10-26	10,000,000	EUR	9,887,923	1.11
FRENCH REPUBLIC ZCP 21-10-26	25,000,000	EUR	24,704,413	2.76
ILIAD SA 5.375 23-29 15/02A	10,000,000	EUR	10,420,018	1.17
ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A	8,000,000	EUR	8,128,299	0.91
PICARD GROUPE 6.375 24-29 01/07S	4,500,000	EUR	4,652,172	0.52
			156,663,889	**17.52**
Deutschland				
IHO VERWALTUNGS 5.625% 15-05-31	3,000,000	EUR	3,124,525	0.35
SCHAEFFLER AG 5.0% 13-05-33	14,000,000	EUR	14,185,762	1.59
TK ELEVATOR MIDCO GM 4.375 20-27 15/07S	3,057,222	EUR	3,068,057	0.34
TMD FRICTION GROUP 8.25% 15-05-31	5,200,000	EUR	5,454,655	0.61
			25,832,999	**2.89**
Israel				
TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S	6,000,000	EUR	6,012,815	0.67
			6,012,815	**0.67**
Italien				
ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29	25,124,000	EUR	26,071,910	2.92
TELECOM ITALIA SPA 7.875 23-28 31/07S	3,950,000	EUR	4,271,307	0.48
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28	12,500,000	EUR	13,127,127	1.47
			43,470,344	**4.86**
Luxemburg				
FRONERI LUX FINCO SARL 4.75% 01-08-32	2,600,000	EUR	2,540,034	0.28
			2,540,034	**0.28**
Niederlande				
NOURYON FINANCE BV 6.125% 15-07-31	16,139,000	EUR	16,398,502	1.83
TEVA PHARMA 1.625 16-28 15/10A	5,000,000	EUR	4,792,269	0.54
TEVA PHARMACEUTICAL 7.375 23-29 15/09S	14,000,000	EUR	15,484,655	1.73
			36,675,426	**4.10**
Spanien				
GRIFOLS 7.125% 01-05-30	29,530,000	EUR	30,748,251	3.44
			30,748,251	**3.44**
Großbritannien				
PINNACLE BIDCO 10.0000 23-28 11/10	3,000,000	GBP	3,619,299	0.40
PINNACLE BIDCO 8.25 23-28 11/10S	19,600,000	EUR	20,311,342	2.27
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 17-07-29	23,000,000	EUR	23,850,647	2.67
			47,781,288	**5.34**
Vereinigte Staaten von Amerika				
CARNIVAL CORPORATION 5.75 24-30 15/01A	19,000,000	EUR	20,236,305	2.26
CCO HOLDINGS 5.125 17-27 01/05S	3,077,000	USD	2,688,317	0.30

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
MAPLE PARENT 4.728% 26-03-35	22,000,000	EUR	22,573,971	2.52
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 6.25% 30-04-31	15,500,000	USD	13,596,495	1.52
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.2% 26-02-56	16,000,000	EUR	15,841,565	1.77
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.496% 15-05-56	5,000,000	EUR	4,932,181	0.55
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.75% 26-02-56	11,000,000	EUR	10,867,080	1.22
OAKEAGLE ACQUIRE 6.25% 01-07-33	21,000,000	EUR	22,040,867	2.46
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 6.5% 01-05-31	5,500,000	USD	4,807,013	0.54
SWORD PURCHASER LLC 7.25% 15-04-33	14,000,000	EUR	14,682,676	1.64
VERIZON COMMUNICATION 4.2462% 15-08-56	5,000,000	EUR	4,961,705	0.55
			137,228,175	**15.34**
Anleihen gesamt			**690,441,227**	**77.20**
Wandelanleihen				
Spanien				
CELLNEX TELECOM CV 2.125 23-30 11/08A	10,000,000	EUR	10,671,680	1.19
CELLNEX TELECOM SA CV 0.75 20-31 20/11A	27,600,000	EUR	25,062,966	2.80
			35,734,646	**4.00**
Wandelanleihen gesamt			**35,734,646**	**4.00**
Variabel verzinsliche Anleihen				
Frankreich				
EDF FL.R 20-XX 15/03A	31,200,000	EUR	31,065,099	3.47
VIGIE FL.R 19-XX 12/09A	6,100,000	EUR	6,088,157	0.68
			37,153,256	**4.15**
Deutschland				
IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29	24,465,000	EUR	25,635,061	2.87
			25,635,061	**2.87**
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			**62,788,317**	**7.02**
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			**788,964,190**	**88.21**
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	52,041	EUR	85,904,852	9.60
			85,904,852	**9.60**
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			**85,904,852**	**9.60**
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			**85,904,852**	**9.60**
Anlageportfolio gesamt			**874,869,042**	**97.82**
Erwerbskosten			870,917,317	

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

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Frankreich	31.27
Belgien	20.44
Vereinigte Staaten von Amerika	15.34
Spanien	7.43
Deutschland	5.75
Großbritannien	5.34
Italien	4.86
Niederlande	4.10
Kanada	1.59
Österreich	0.72
Israel	0.67
Luxemburg	0.28
	97.82

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Banken und andere Finanzinstitute	26.94
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	26.50
Anlagefonds	9.60
Supranationale Organisationen	8.86
Versorger	7.69
Kommunikation	6.85
Internet und Internet-Dienste	2.65
Nicht klassifizierbare Institutionen	2.46
Hotels und Restaurants	2.26
Kraftfahrzeuge	1.59
Elektrotechnik	1.01
NE-Metalle	0.72
Pharmazeutika	0.67
	97.82

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

CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Belgien				
AZELIS FINANCE NV 4.75% 25-09-29	7,100,000	EUR	7,222,560	1.49
BELGIUM TREASURY BILL ZCP 10-12-26	24,000,000	EUR	23,594,352	4.85
			30,816,912	**6.34**
Kanada				
TELUS 6.375% 09-06-56	6,596,000	USD	5,754,388	1.18
			5,754,388	**1.18**
Kaimaninseln				
UPCB FINANCE VII LTD 3.625 17-29 15/06S	7,212,386	EUR	7,222,471	1.49
			7,222,471	**1.49**
Tschechische Republik				
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31	7,448,000	EUR	7,598,124	1.56
			7,598,124	**1.56**
Frankreich				
AUCHAN HOLDING SA 3.25 20-27 23/07A	1,900,000	EUR	1,893,849	0.39
BANIJAY ENTERTAINMEN 8.125 23-29 01/05S	3,349,000	USD	3,002,694	0.62
PICARD GROUPE 6.375 24-29 01/07S	3,300,000	EUR	3,405,669	0.70
			8,302,212	**1.71**
Deutschland				
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7.0% 21-02-30	13,200,000	EUR	13,639,412	2.80
NOVELIS SHEET INGOT 3.375 21-29 15/04S	5,700,000	EUR	5,608,231	1.15
PROGROUP AG 5.125% 15-04-29	4,850,000	EUR	4,956,142	1.02
SCHAEFFLER AG 3.375 20-28 12/10A	1,800,000	EUR	1,788,268	0.37
SCHAEFFLER AG 4.125% 13-05-29	7,200,000	EUR	7,239,343	1.49
TK ELEVATOR MIDCO GM 4.375 20-27 15/07S	2,628,364	EUR	2,637,679	0.54
			35,869,075	**7.38**
Irland				
EIRCOM FINANCE 5.75 24-29 15/12S	4,850,000	EUR	4,991,901	1.03
			4,991,901	**1.03**
Italien				
INFRASTRUTTURE WIREL 1.625 20-28 21/10A	5,000,000	EUR	4,783,779	0.98
LOTTOMATICA GROUP 5.375% 01-06-30	2,400,000	EUR	2,465,794	0.51
ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29	13,500,000	EUR	13,986,464	2.88
			21,236,037	**4.37**
Luxemburg				
TELENET INT FIN REGS 3.50 17-28 01/03S	14,000,000	EUR	13,950,444	2.87
			13,950,444	**2.87**
Niederlande				
OI EUROPEAN GROUP 6.25 23-28 15/05S	6,200,000	EUR	6,293,002	1.29
UPC HOLDING BV 3.875% 15-06-29	7,500,000	EUR	7,488,221	1.54
VW INTL FINANCE FL.R 22-XX 28/12A	4,900,000	EUR	4,883,810	1.00
WP/AP TELECOM H 3.7500 21-29 15/01S	10,500,000	EUR	10,490,281	2.16
			29,155,314	**6.00**
Spanien				
GRIFOLS 7.125% 01-05-30	3,750,000	EUR	3,904,705	0.80
GRIFOLS 7.5% 01-05-30	8,184,615	EUR	8,522,622	1.75
			12,427,327	**2.56**
Schweden				
ASMODEE GROUP AB 5.75% 15-12-29	10,666,667	EUR	11,074,923	2.28
			11,074,923	**2.28**
Großbritannien				
AMBER FIN 6.625% 15-07-29	15,454,000	EUR	16,008,845	3.29
BP CAP MK 3.625% PERP	5,000,000	EUR	4,989,707	1.03
BRIGHTSTAR LOTTERY 2.375% 15-04-28	4,800,000	EUR	4,728,280	0.97
INTL GAME TECHNOLOGY 5.25% 15-01-29	5,500,000	USD	4,794,469	0.99
NOMAD FOODS BONDCO 2.50 21-28 24/06S	12,400,000	EUR	12,178,665	2.50
PINNACLE BIDCO 8.25 23-28 11/10S	7,400,000	EUR	7,664,868	1.58

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
ZEGONA FINANCE LC 4.25% 15-01-32	8,500,000	EUR	8,538,748	1.76
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 17-07-29	9,510,000	EUR	9,846,080	2.02
			68,749,662	**14.14**
Vereinigte Staaten von Amerika				
AVANTOR FUNDING 4.625% 15-07-28	10,000,000	USD	8,654,795	1.78
AVANTOR FUNDING INC 3.875 20-28 15/07S	10,000,000	EUR	9,997,453	2.06
GRAPHIC PACKAGING 2.625 21-29 01/02S/02S	16,550,000	EUR	16,062,281	3.30
IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S	8,000,000	EUR	7,921,769	1.63
MOZART DEBT MERGER 3.875 21-29 01/04S	19,500,000	USD	16,565,877	3.41
SILGAN HOLDINGS INC 2.25 20-28 26/02S	8,000,000	EUR	7,820,584	1.61
			67,022,759	**13.78**
Anleihen gesamt			**324,171,549**	**66.67**
Variabel verzinsliche Anleihen				
Belgien				
ELIA GROUP SANV FL.R 23-XX 15/06A	16,300,000	EUR	16,852,207	3.47
			16,852,207	**3.47**
Kanada				
ROGERS COMMUNICATIONS 5.25% 15-03-82	17,174,000	USD	14,979,509	3.08
			14,979,509	**3.08**
Frankreich				
EDF FL.R 20-XX 15/03A	15,800,000	EUR	15,731,685	3.24
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20/04A	18,000,000	EUR	17,394,080	3.58
			33,125,765	**6.81**
Deutschland				
IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29	10,700,000	EUR	11,185,431	2.30
			11,185,431	**2.30**
Italien				
ENEL SPA FL.R 21-XX 08/09A	10,400,000	EUR	9,539,390	1.96
NEXTURE E3R+4.0% 30-07-32	2,900,000	EUR	2,918,684	0.60
SNAM 4.5% PERP	6,100,000	EUR	6,241,581	1.28
			18,699,655	**3.85**
Luxemburg				
PLT VII FINANCE SA RL E3R+2.75% 15-06-31	9,800,000	EUR	9,822,257	2.02
			9,822,257	**2.02**
Niederlande				
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	10,200,000	EUR	10,110,755	2.08
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 24/05A	8,300,000	EUR	8,160,446	1.68
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 23-99 31/12A	4,900,000	EUR	5,225,286	1.07
			23,496,487	**4.83**
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	13,800,000	EUR	14,301,251	2.94
			14,301,251	**2.94**
Spanien				
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP	10,200,000	EUR	10,392,561	2.14
			10,392,561	**2.14**
Großbritannien				
VODAFONE GROUP 4.2% 03-10-78	925,000	EUR	933,792	0.19
			933,792	**0.19**
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			**153,788,915**	**31.63**
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			**477,960,464**	**98.29**
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	1	EUR	1,651	0.00
			1,651	**0.00**
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			**1,651**	**0.00**

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			**1,651**	**0.00**
Anlageportfolio gesamt			**477,962,115**	**98.29**
Erwerbskosten			477,524,984	

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 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Großbritannien	14.33
Vereinigte Staaten von Amerika	13.78
Niederlande	10.83
Belgien	9.80
Deutschland	9.68
Frankreich	8.52
Italien	8.21
Luxemburg	4.89
Spanien	4.69
Kanada	4.26
Portugal	2.94
Schweden	2.28
Tschechische Republik	1.56
Kaimaninseln	1.49
Irland	1.03
	98.29

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Banken und andere Finanzinstitute	43.76
Versorger	15.18
Internet und Internet-Dienste	8.22
Kommunikation	7.50
Verpackungsindustrie	4.91
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	4.85
Kraftfahrzeuge	1.86
Biotechnologie	1.75
Gesundheitswesen	1.63
Luft- und Raumfahrt	1.56
Chemikalien	1.49
Transport	1.29
Verschiedene Kapitalgüter	1.15
Papier und Forsterzeugnisse	1.02
Grafik und Verlage	0.62
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.60
Hotels und Restaurants	0.51
Einzelhandel und Warenhäuser	0.39
Anlagefonds	0.00
	98.29

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

CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Brasilien				
BRAZIL 10.00 18-29 05/01S	80,000	BRL	13,484,960	3.68
BRAZIL 10.00 20-31 01/01S	70,000	BRL	11,096,276	3.02
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-35	47,000	BRL	6,847,373	1.87
			31,428,609	**8.57**
Chile				
CHILE 5.00 15-35 01/03S	1,000,000,000	CLP	1,056,739	0.29
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29	6,000,000	USD	6,050,925	1.65
			7,107,664	**1.94**
Kolumbien				
COLOMBIA 13.25 22-33 09/02A	15,000,000,000	COP	4,590,793	1.25
COLOMBIA 7.25 18-34 18/10A	20,000,000,000	COP	4,399,655	1.20
COLOMBIA TES 12.5% 27-02-30	15,000,000,000	COP	4,378,357	1.19
COLOMBIA TES 12.75% 28-11-40	15,000,000,000	COP	4,538,895	1.24
COLOMBIA TES 7.0% 26-03-31	15,000,000,000	COP	3,587,327	0.98
COLOMBIA TES 7.75% 18-09-30	15,000,000,000	COP	3,742,529	1.02
			25,237,556	**6.88**
Tschechische Republik				
CZECH REPUBLIC 0.0500 20-29 29/11A	150,000,000	CZK	6,192,494	1.69
CZECH REPUBLIC 0.95 15-30 15/05A	150,000,000	CZK	6,310,022	1.72
CZECH REPUBLIC 2.50 13-28 25/08A	70,000,000	CZK	3,207,824	0.87
CZECH REPUBLIC 2.75 18-29 23/07A	70,000,000	CZK	3,183,477	0.87
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 3.5% 30-05-35	150,000,000	CZK	6,564,082	1.79
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 5.0% 30-09-30	150,000,000	CZK	7,333,775	2.00
			32,791,674	**8.94**
Ägypten				
EGYPTE GOVERNEMENT BONDS 25.318% 13-08-27	310,000,000	EGP	6,343,566	1.73
			6,343,566	**1.73**
Ungarn				
HUNGARY 2 20-29 23/05A	500,000,000	HUF	1,480,031	0.40
HUNGARY 3.00 19-30 21/08A	1,500,000,000	HUF	4,465,011	1.22
HUNGARY 6.75 11-28 22/10A	1,000,000,000	HUF	3,330,418	0.91
HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.25% 20-04-33	500,000,000	HUF	1,357,282	0.37
HUNGARY GOVERNMENT BOND 4.5% 27-05-32	1,500,000,000	HUF	4,698,665	1.28
HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.0% 28-11-29	1,000,000,000	HUF	3,310,847	0.90
HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.75% 23-07-31	1,500,000,000	HUF	5,179,493	1.41
			23,821,747	**6.49**
Indien				
INDIA GOVERNMENT BOND 7.26 22-32 22/08S	500,000,000	INR	5,463,458	1.49
INDIA GOVERNMENT BOND 7.26% 06-02-33	500,000,000	INR	5,471,382	1.49
			10,934,840	**2.98**
Indonesien				
INDONESIA 7.00 19-30 15/09S	80,000,000,000	IDR	4,453,881	1.21
INDONESIA 8.375 13-34 15/03S	50,000,000,000	IDR	2,992,429	0.82
INDONESIA TREASURY BOND 6.5% 15-02-31	50,000,000,000	IDR	2,729,468	0.74
			10,175,778	**2.77**
Malaysia				
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.457% 31-03-53	20,000,000	MYR	5,204,820	1.42
			5,204,820	**1.42**
Mexiko				
MEXICAN BONOS 7.5% 26-05-33	2,000,000	MXN	10,702,243	2.92
MEXICAN BONOS 7.75 11-31 29/05S	1,600,000	MXN	8,903,197	2.43
MEXICO 3.375 16-31 23/02A	1,800,000	MXN	9,680,125	2.64
MEXICO 7.75 11-42 13/11S	250,000	MXN	1,223,454	0.33
MEXICO 7.75 13-34 23/11S	2,000,000	MXN	10,656,037	2.90
MEXICO 8.50 09-38 18/11S	1,500,000	MXN	8,071,358	2.20

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

CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
			49,236,414	**13.42**
Peru				
PERU 5.4 19-34 12/08S	10,000,000	PEN	2,865,980	0.78
PERU 6.90 07-37 12/08S	11,000,000	PEN	3,305,774	0.90
PERU GOVERNMENT BOND 6.85% 12-08-35	5,000,000	PEN	1,543,269	0.42
			7,715,023	**2.10**
Polen				
POLAND 2.75 18-29 25/10A	15,000,000	PLN	3,804,921	1.04
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35	8,000,000	USD	8,159,914	2.22
REPUBLIC OF POLAND GOV 1.75 21-32 25/04A	45,000,000	PLN	10,172,265	2.77
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 25-10-30	30,000,000	PLN	6,979,972	1.90
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 4.5% 25-01-31	20,000,000	PLN	5,307,899	1.45
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 4.75% 25-07-29	20,000,000	PLN	5,395,814	1.47
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND ZCP 25-01-28	20,000,000	PLN	5,010,081	1.37
			44,830,866	**12.22**
Rumänien				
ROMANIA 6.7 22-32 25/02A	35,000,000	RON	7,682,086	2.09
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85% 25-07-29	25,000,000	RON	5,225,941	1.42
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 16-09-30	10,000,000	USD	10,043,940	2.74
			22,951,967	**6.26**
Südafrika				
SOUTH AFRICA 8.50 13-37 31/01S	110,000,000	ZAR	6,685,942	1.82
SOUTH AFRICA 8.75 12-48 28/02S	100,000,000	ZAR	6,001,089	1.64
SOUTH AFRICA 8.75 14-44 31/01S	120,000,000	ZAR	7,188,398	1.96
SOUTH AFRICA 8.875 15-35 28/02S	80,000,000	ZAR	5,058,395	1.38
SOUTH AFRICA 9.00 15-40 31/01S	130,000,000	ZAR	8,023,739	2.19
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 10.125% 31-03-42	100,000,000	ZAR	6,696,617	1.83
			39,654,180	**10.81**
Türkei				
TURKEY 31.08 23-28 08/11S	25,000,000	TRY	496,406	0.14
TURKEY GOVERNMENT BOND 30.0% 12-09-29	200,000,000	TRY	3,863,010	1.05
TURKEY GOVERNMENT BOND 36.0% 12-08-26	50,000,000	TRY	1,069,905	0.29
			5,429,321	**1.48**
Vereinigte Staaten von Amerika				
INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 7.35% 06-10-30	750,000,000	INR	7,927,448	2.16
INTL BK FOR RECONS 5.35 22-29 09/02A	79,000,000,000	IDR	4,253,123	1.16
MERRILL LYNCH INTL I 7.0 23-33 17/04A	500,000,000	INR	5,193,968	1.42
			17,374,539	**4.74**
Anleihen gesamt			**340,238,564**	**92.75**
Variabel verzinsliche Anleihen				
Argentinien				
ARGENTINA TREASURY BOND BONCER ZCP 15-12-27	934,200,000	ARS	1,681,122	0.46
			1,681,122	**0.46**
Chile				
BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 6.0% 01-01-	2,000,000,000	CLP	2,272,815	0.62
			2,272,815	**0.62**
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			**3,953,937**	**1.08**
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			**344,192,501**	**93.83**
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Anleihen				
Russland				
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
RUSSIA 7.65 19-30 10/04S	210,000,000	RUB	0	0.00
			0	**0.00**

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

CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Anleihen gesamt			**0**	**0.00**
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			**0**	**0.00**
Anlageportfolio gesamt			**344,192,501**	**93.83**
Erwerbskosten			346,832,617	

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

CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Mexiko	13.42
Polen	12.22
Südafrika	10.81
Tschechische Republik	8.94
Brasilien	8.57
Kolumbien	6.88
Ungarn	6.49
Rumänien	6.26
Vereinigte Staaten von Amerika	4.74
Indien	2.98
Indonesien	2.77
Chile	2.56
Peru	2.10
Ägypten	1.73
Türkei	1.48
Malaysia	1.42
Argentinien	0.46
Russland	0.00
	93.83

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	89.09
Supranationale Organisationen	3.32
Banken und andere Finanzinstitute	1.42
	93.83

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

CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Angola				
ANGOLA 8.75 22-32 14/04S	1,000,000	USD	1,010,667	0.28
ANGOLA 9.375 18-48 08/05S	1,000,000	USD	962,973	0.27
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.875% 31-03-37	1,000,000	USD	1,031,467	0.29
			3,005,107	**0.84**
Argentinien				
ARGENTINA 0.125 20-35 09/07S	1,818,182	USD	1,458,009	0.41
			1,458,009	**0.41**
Bahrain				
BAHRAIN GOVERNMENT INTL BOND 7.1% 03-02-38	3,000,000	USD	2,919,505	0.81
			2,919,505	**0.81**
Benin				
BENIN 7.96 24-38 13/02S	2,800,000	USD	2,977,724	0.83
BENIN GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 23-01-41	1,636,000	USD	1,770,165	0.49
			4,747,889	**1.32**
Bolivien				
BOLIVIAN GOVERNMENT INTL BOND 9.45% 14-05-31	4,500,000	USD	4,616,919	1.29
			4,616,919	**1.29**
Brasilien				
BRAZIL 12.25 00-30 06/03S	1,000,000	USD	1,255,649	0.35
BRAZIL 5.625 16-47 21/02S	5,000,000	USD	4,261,913	1.19
BRAZIL 6.1250 24-34 15/03S	500,000	USD	503,038	0.14
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 15-03-35	1,000,000	USD	1,028,201	0.29
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 7.25% 12-01-56	1,000,000	USD	1,004,289	0.28
			8,053,090	**2.24**
Kamerun				
REPUBLIC OF CAMEROON INTL BOND 8.875% 30-01-33	3,500,000	USD	3,446,624	0.96
			3,446,624	**0.96**
Kaimaninseln				
GACI FIRST INVESTMENT 6.25% 14-05-56	4,000,000	USD	3,984,115	1.11
			3,984,115	**1.11**
Chile				
CHILE 3.25 21-71 21/09S	4,000,000	USD	2,530,715	0.70
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 5.65% 13-01-37	5,000,000	USD	5,205,443	1.45
			7,736,158	**2.15**
Kolumbien				
COLOMBIA 3.0 20-30 30/01Q	2,000,000	USD	1,828,050	0.51
COLOMBIA 5.20 19-49 15/05S	2,000,000	USD	1,602,460	0.45
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 15-06-45	3,000,000	USD	2,404,470	0.67
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 18-09-37	1,500,000	USD	1,591,637	0.44
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36	2,000,000	USD	2,182,829	0.61
			9,609,446	**2.68**
Kongo				
REPUBLIC OF THE CONGO 9.5% 17-02-35	3,500,000	USD	3,425,417	0.95
REPUBLIC OF THE CONGO 9.5% 26-05-36	1,300,000	USD	1,256,553	0.35
			4,681,970	**1.30**
Tschechische Republik				
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31	1,500,000	EUR	1,726,517	0.48
			1,726,517	**0.48**
Dominikanische Republik				
DOMINICAN REPUBLIC 4.875 20-32 23/09S	2,000,000	USD	1,903,770	0.53
DOMINICAN REPUBLIC 5.3 21-41 21/01S	2,000,000	USD	1,802,180	0.50
DOMINICAN REPUBLIC 7.05 23-31 03/02A	1,000,000	USD	1,054,834	0.29
DOMINICAN REPUBLIC I 6.6 24-36 01/06S	4,000,000	USD	4,175,638	1.16
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.875% 28-10-35	3,000,000	USD	2,969,305	0.83
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.95% 15-03-37	3,000,000	USD	3,186,499	0.89
			15,092,226	**4.20**

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Ekuador				
ECUADOR 5 20-30 31/01S	2,700,000	USD	2,702,911	0.75
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 29-01-34	400,000	USD	403,465	0.11
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39	2,600,000	USD	2,667,073	0.74
			5,773,449	**1.61**
Ägypten				
EGYPT 7.30 21-33 30/09S	2,000,000	USD	1,998,856	0.56
EGYPT 7.5 21-60 16/02S	1,500,000	USD	1,295,898	0.36
EGYPT 8.7002 19-49 01/03S	8,000,000	USD	7,896,184	2.20
EGYPT 8.875 20-50 29/05S	2,250,000	USD	2,247,998	0.63
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.5% 31-01-27	2,000,000	USD	2,027,345	0.56
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.625% 29-05-32	2,000,000	USD	2,046,245	0.57
			17,512,526	**4.88**
El Salvador				
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 7.1246% 20-	2,000,000	USD	1,856,108	0.52
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 8.625% 28-0	2,000,000	USD	2,110,874	0.59
			3,966,982	**1.10**
Äthiopien				
FEDERAL REPUBLIC OF ETHIOPIA 0.0% 11-12-24	7,000,000	USD	7,636,781	2.13
			7,636,781	**2.13**
Gabon				
GABON GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 06-02-31	7,300,000	USD	6,301,474	1.75
			6,301,474	**1.75**
Ghana				
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-29	2,145,500	USD	2,117,989	0.59
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35	6,000,000	USD	5,584,108	1.56
GHANA GOVERNMENT INTL BOND ZCP 03-01-30	270,639	USD	243,056	0.07
GHANA GOVERNMENT INTL BOND ZCP 03-07-26	48,000	USD	48,000	0.01
			7,993,153	**2.23**
Ungarn				
HUNGARY 5.50 24-36 26/03S	3,000,000	USD	3,014,233	0.84
HUNGARY 7.625 11-41 29/03S	4,000,000	USD	4,743,783	1.32
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40	2,000,000	EUR	2,398,063	0.67
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 25-03-38	1,000,000	EUR	1,203,473	0.34
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 26-09-35	3,000,000	USD	3,127,782	0.87
			14,487,334	**4.03**
Irland				
ARAGVI FINANCE INTL DAC 12.75% 26-05-31	1,700,000	USD	1,292,542	0.36
			1,292,542	**0.36**
Elfenbeinküste				
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.375% 03-03-28	1,333,333	USD	1,351,355	0.38
			1,351,355	**0.38**
Kenia				
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 7.875% 26-02-34	2,400,000	USD	2,383,589	0.66
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 8.7% 26-02-39	9,000,000	USD	8,916,991	2.48
			11,300,580	**3.15**
Kirgisische Republik				
ELDIK BANK OAO 8.5% 23-04-31	3,000,000	USD	3,010,959	0.84
KYRGYZ REPUBLIC INTL BOND 7.75% 03-06-30	2,000,000	USD	2,030,279	0.57
			5,041,238	**1.40**
Libanon				
LEBANON GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 03-11-28	5,314,000	USD	1,341,144	0.37
LEBANON GOVERNMENT INTL BOND 6.6% 27-11-26 DEFAULT	13,000,000	USD	3,272,110	0.91
			4,613,254	**1.28**
Luxemburg				
BAHRAIN 7.50 17-47 20/09S	2,000,000	USD	1,933,425	0.54
			1,933,425	**0.54**
Mexiko				
MEXICO 3.75 21-71 19/04S	6,000,000	USD	3,451,450	0.96
MEXICO 5.75 10-99 12/10S	3,000,000	USD	2,451,394	0.68
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 27-08-37	2,200,000	USD	2,200,619	0.61

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.35% 09-02-35	4,000,000	USD	4,094,627	1.14
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.875% 13-05-37	3,000,000	USD	3,152,472	0.88
			15,350,562	**4.27**
Marokko				
MOROCCO 6.5 23-33 08/09S	3,000,000	USD	3,197,254	0.89
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 26-05-38	3,200,000	EUR	3,737,983	1.04
			6,935,237	**1.93**
Nigeria				
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 7.143% 23-02-30	6,300,000	USD	6,412,964	1.79
			6,412,964	**1.79**
Pakistan				
PAKISTAN 8.875 21-51 08/04S	4,000,000	USD	4,048,669	1.13
			4,048,669	**1.13**
Panama				
PANAMA 6.853 23-54 28/03S	1,000,000	USD	1,078,017	0.30
PANAMA GOVERNMENT INT 6.875 23-36 31/01S	2,000,000	USD	2,184,204	0.61
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.227% 23-02-34	2,000,000	USD	1,974,778	0.55
			5,236,999	**1.46**
Papua-Neuguinea				
PAPUA NEW GUINEA 18-28 04/10S	1,942,000	USD	2,038,857	0.57
			2,038,857	**0.57**
Peru				
PERU 3.60 21-72 15/01S	3,000,000	USD	1,909,591	0.53
PERU 6.55 07-37 14/03S	4,500,000	USD	4,936,208	1.37
			6,845,799	**1.91**
Polen				
POLAND 5.1250 24-34 18/09S	8,500,000	USD	8,548,495	2.38
			8,548,495	**2.38**
Rumänien				
ROMANIA 6.375 24-34 30/01S	2,000,000	USD	2,028,307	0.56
ROMANIA 7.125 23-33 17/01S	2,000,000	USD	2,124,768	0.59
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31	2,696,000	EUR	3,152,886	0.88
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 16-09-30	5,000,000	USD	5,021,970	1.40
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 07-10-45	1,000,000	EUR	1,155,112	0.32
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 16-05-36	1,500,000	USD	1,532,694	0.43
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 11-07-39	1,000,000	EUR	1,213,700	0.34
			16,229,437	**4.52**
Saudi-Arabien				
SAUDI INTL BOND 5.875% 12-01-56	4,000,000	USD	3,882,418	1.08
			3,882,418	**1.08**
Serbien				
TELEKOM SRBIJA AD 7.125% 18-05-36	800,000	EUR	942,000	0.26
			942,000	**0.26**
Südafrika				
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 5.875% 22-06-30	3,500,000	USD	3,588,407	1.00
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36	2,000,000	USD	2,148,346	0.60
			5,736,753	**1.60**
Sri Lanka				
SRI LANKA GOUVERNMENT INTL BOND 3.6% 15-02-38	4,500,000	USD	4,527,349	1.26
			4,527,349	**1.26**
Surinam				
SURINAME GOVERNMENT INTL BOND 7.7% 06-11-30	2,000,000	USD	2,087,527	0.58
SURINAME GOVERNMENT INTL BOND 8.5% 06-11-35	3,100,000	USD	3,384,552	0.94
			5,472,079	**1.52**
Türkei				
TURKEY 5.75 17-47 11/05S	1,000,000	USD	812,062	0.23
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-45	2,000,000	USD	1,821,373	0.51
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 9.875% 15-01-28	3,500,000	USD	3,719,796	1.04
			6,353,231	**1.77**
Ukraine				
UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 01-02-36	7,000,000	USD	4,204,413	1.17

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 01-02-34	1,665,687	USD	1,173,992	0.33
UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 01-02-35	1,376,338	USD	955,136	0.27
UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 01-02-36	1,995,005	USD	1,372,728	0.38
UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 01-02-32	3,500,000	USD	2,898,079	0.81
			10,604,348	**2.95**
Vereinigte Arabische Emirate				
UNITED ARAB EMIRATES 4.0 20-50 28/07S	4,000,000	USD	2,624,769	0.73
			2,624,769	**0.73**
Vereinigte Staaten von Amerika				
ARGENTINA 0.5 20-30 09/07S	673,044	USD	596,402	0.17
COSTA RICA 5.625 13-43 30/04S	2,500,000	USD	2,413,331	0.67
INDONESIA 6.625 07-37 17/02S	3,500,000	USD	3,809,470	1.06
SOUTH AFRICA 5.65 17-47 27/09S	10,000,000	USD	8,483,646	2.36
			15,302,849	**4.26**
Venezuela				
PETROLEOS DE VENEZUELA PDV 6.0% 28-10-22	9,500,000	USD	3,450,433	0.96
PETROLEOS VENEZUELA 6.00 14-24 16/05S	16,000,000	USD	6,013,440	1.67
			9,463,873	**2.64**
Anleihen gesamt			**296,838,356**	**82.66**
Variabel verzinsliche Anleihen				
Argentinien				
ARGENTINA 0.125 20-46 09/07S	3,261,364	USD	2,500,394	0.70
ARGENTINA FL.R 20-41 09/07S	18,000,000	USD	13,494,722	3.76
ARGENTINE REP GVT INTL BOND AUTRE V+0.0% 15-12-35	13,000,000	EUR	1,826,446	0.51
			17,821,562	**4.96**
Chile				
WOM MOBILE AUTRE R 01-04-31	800,000	USD	828,719	0.23
			828,719	**0.23**
Ekuador				
ECUADOR FL.R 0.5 20-35 31/07S	750,000	USD	688,584	0.19
ECUADOR FL.R 0.50 20-40 31/07S	6,000,000	USD	5,032,553	1.40
			5,721,137	**1.59**
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			**24,371,418**	**6.79**
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			**321,209,774**	**89.45**
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Anleihen				
Argentinien				
ARGENTINA 8.75 98-03 04/02A	720,000	EUR	0	0.00
			0	**0.00**
Libanon				
LEBANON GOVERNMENT INTL BOND 7.0% 23-03-32 DEFAULT	3,000,000	USD	764,758	0.21
			764,758	**0.21**
Sambia				
ZAMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 30-06-33	2,148,240	USD	2,123,198	0.59
			2,123,198	**0.59**
Anleihen gesamt			**2,887,956**	**0.80**
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			**2,887,956**	**0.80**
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z C	13,144	USD	23,731,479	6.61
			23,731,479	**6.61**
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			**23,731,479**	**6.61**

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			**23,731,479**	**6.61**
Anlageportfolio gesamt			**347,829,209**	**96.86**
Erwerbskosten			332,470,121	

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

CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Luxemburg	7.15
Argentinien	5.37
Ägypten	4.88
Rumänien	4.52
Mexiko	4.27
Vereinigte Staaten von Amerika	4.26
Dominikanische Republik	4.20
Ungarn	4.03
Ekuador	3.20
Kenia	3.15
Ukraine	2.95
Kolumbien	2.68
Venezuela	2.64
Chile	2.39
Polen	2.38
Brasilien	2.24
Ghana	2.23
Äthiopien	2.13
Marokko	1.93
Peru	1.91
Nigeria	1.79
Türkei	1.77
Gabon	1.75
Südafrika	1.60
Surinam	1.52
Libanon	1.50
Panama	1.46
Kirgisische Republik	1.40
Benin	1.32
Kongo	1.30
Bolivien	1.29
Sri Lanka	1.26
Pakistan	1.13
Kaimaninseln	1.11
El Salvador	1.10
Saudi-Arabien	1.08
Kamerun	0.96
Angola	0.84
Bahrain	0.81
Vereinigte Arabische Emirate	0.73
Sambia	0.59
Papua-Neuguinea	0.57
Tschechische Republik	0.48
Elfenbeinküste	0.38
Irland	0.36
Serbien	0.26
	96.86

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	83.77
Anlagefonds	6.61
Banken und andere Finanzinstitute	2.39
Erdöl	1.67
Nicht klassifizierbare Institutionen	1.11
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.57
Versorger	0.48
Kommunikation	0.26
	96.86

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

CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Argentinien				
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE 9.75% 11-	600,000	USD	581,957	1.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA 9.5% 28-0	1,000,000	USD	1,001,764	1.72
TELECOM ARGENTINA 9.25% 28-05-33	1,000,000	USD	1,071,424	1.84
			2,655,145	**4.56**
Australien				
KLABIN AUSTRIA 7.0% 03-04-49	1,100,000	USD	1,129,916	1.94
NICKEL INDUSTRIES 9.0% 30-09-30	700,000	USD	719,699	1.23
			1,849,615	**3.17**
Österreich				
IOCHPEMAXION AUSTRIA 5.00 21-28 07/05S	1,000,000	USD	982,172	1.69
			982,172	**1.69**
Belgien				
MOBILIARE LATAM SA MOBILIARE LATAM 6.75% 10-11-32	600,000	USD	599,698	1.03
			599,698	**1.03**
Brasilien				
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32	1,000,000	USD	1,048,003	1.80
VM 6.6% 08-04-37	500,000	USD	518,977	0.89
			1,566,980	**2.69**
Kaimaninseln				
AL RAJHI SUKUK 5.651% 16-03-36	500,000	USD	497,391	0.85
CW SENIOR FINANCE 9.0% 15-01-33	1,000,000	USD	1,014,244	1.74
LIBERTY COSTA RICA SENIOR SECURED FINANC 10.875% 1	1,000,000	USD	1,047,224	1.80
STC SUKUK CO II 4.489% 15-01-31	500,000	USD	491,464	0.84
			3,050,323	**5.23**
Chile				
CENCOSUD 5.75% 15-04-36	1,000,000	USD	1,002,515	1.72
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA SO 5.625% 22	700,000	USD	694,735	1.19
TELEFONICA MOVILES CHILE 3.537% 18-11-31	800,000	USD	632,346	1.09
			2,329,596	**4.00**
Kolumbien				
COLOMBIA TELECOM 4.95 20-30 17/07S	290,000	USD	275,783	0.47
			275,783	**0.47**
Tschechische Republik				
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31	800,000	EUR	920,809	1.58
			920,809	**1.58**
Guatemala				
CT TRUST 5.1250 22-32 03/02S	1,100,000	USD	1,045,967	1.79
			1,045,967	**1.79**
Indonesien				
BANK NEGARA INDONESIA TBK 7.15% PERP	500,000	USD	499,626	0.86
PT Bank Mandiri Persero Tbk 4.9% 24-03-28	500,000	USD	498,982	0.86
STAR ENERGY GEOTHERM 4.85 20-30 14/10S	1,000,000	USD	944,074	1.62
			1,942,682	**3.33**
Irland				
ARAGVI FINANCE INTL DAC 12.75% 26-05-31	1,200,000	USD	912,382	1.57
			912,382	**1.57**
Isle of Man				
ANGLOGOLD 6.5% 15-04-40	500,000	USD	524,563	0.90
			524,563	**0.90**
Jersey				
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 2.94% 30-09-40	848,910	USD	708,421	1.22
			708,421	**1.22**
Kirgisische Republik				
ELDIK BANK OAO 8.5% 23-04-31	400,000	USD	401,461	0.69
			401,461	**0.69**
Luxemburg				
GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL 5.852% 23-02-36	500,000	USD	511,292	0.88

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
MILLICOM INTL CELLULAR 7.375% 02-04-32	500,000	USD	516,436	0.89
MINERVA LUXEMBOURG 7.5% 22-04-36	1,000,000	USD	954,988	1.64
TUPY OVERSEAS S 4.5000 21-31 16/02S	700,000	USD	576,187	0.99
			2,558,903	**4.39**
Malaysia				
CIMB BANK BHD 2.1250 22-27 20/07S	500,000	USD	487,969	0.84
			487,969	**0.84**
Mauritius				
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27	700,000	USD	690,346	1.18
			690,346	**1.18**
Mexiko				
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34	200,000	USD	209,040	0.36
ALPEK SAB DE CV 3.25 21-31 25/02S	200,000	USD	174,863	0.30
AMERICA MOVIL 4.375 19-49 22/04S	250,000	USD	208,208	0.36
BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MU 8.45% 29-	500,000	USD	541,634	0.93
CIBANCO SA INSTITUCION DE BANCA CIB3332 7.125% 28-	1,000,000	USD	994,545	1.71
FIDEICOMISO IBRA PROLOGIS 5.625% 14-01-38	350,000	USD	338,522	0.58
GRUPO TELEVISA SA DE CV 5.0% 13-05-45	1,300,000	USD	890,084	1.53
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31	600,000	USD	497,622	0.85
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 7.5% 13-05-35	600,000	USD	601,532	1.03
			4,456,050	**7.65**
Mongolei				
GOLOMT BANK LLC 7.95% 14-05-29	500,000	USD	503,773	0.86
			503,773	**0.86**
Niederlande				
ARCOS DORADOS BV 6.375% 29-01-32	500,000	USD	516,226	0.89
PROSUS NV 4.0270 20-50 03/08S	1,000,000	USD	702,046	1.20
PROSUS NV 4.987% 19-01-52	1,000,000	USD	797,930	1.37
TEVA PHARMA FIN 4.10 16-46 01/10S	800,000	USD	617,959	1.06
VIVO ENERGY INVEST 5.125 20-27 24/09S	500,000	USD	495,059	0.85
			3,129,220	**5.37**
Nigeria				
AFRICA FINANCE CORP 2.875 21-28 28/04S	700,000	USD	672,666	1.15
			672,666	**1.15**
Volksrepublik China				
MEITUAN 4.5% 05-05-31	700,000	USD	683,726	1.17
			683,726	**1.17**
Peru				
BANCO DE CREDITO DEL PERU 6.45% 30-07-35	500,000	USD	516,072	0.89
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30	1,000,000	USD	1,016,308	1.74
			1,532,380	**2.63**
Polen				
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 6.25% 09-07-54	1,000,000	USD	1,025,815	1.76
			1,025,815	**1.76**
Katar				
NAKILAT INC REG S 6.067 06-33 31/12S	501,375	USD	511,630	0.88
			511,630	**0.88**
Saudi-Arabien				
DAR ALARKAN SUKUK COMPANY 6.875% 26-02-27	500,000	USD	501,793	0.86
			501,793	**0.86**
Serbien				
TELEKOM SRBIJA AD 7.125% 18-05-36	600,000	EUR	706,500	1.21
			706,500	**1.21**
Südkorea				
SK HYNIX 6.375 23-28 17/01S	500,000	USD	513,287	0.88
			513,287	**0.88**
Türkei				
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30	1,000,000	USD	995,769	1.71
LIMAK YENILENEBILIR ENERJI AS 9.625% 12-08-30	1,000,000	USD	1,000,211	1.72
MERSIN ULUSLARA 8.2500 23-28 15/11S	750,000	USD	772,444	1.33
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 8.0% 11-09-31	600,000	USD	603,645	1.04

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
TAV HAVALIMANLARI HO 8.50 23-28 07/12S	556,000	USD	573,171	0.98
TURK TELEKOMUNIKASYO 7.375 24-29 20/05S	400,000	USD	409,106	0.70
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 7.65% 24-01-32	400,000	USD	414,609	0.71
			4,768,955	**8.18**
Vereinigte Arabische Emirate				
ALDAR PROPERTIES 5.875% 14-04-56	1,000,000	USD	949,018	1.63
			949,018	**1.63**
Großbritannien				
IHS 7.875% 29-05-30	250,000	USD	257,822	0.44
STANDARD CHARTERED 5.706% 05-03-47	1,500,000	USD	1,449,831	2.49
			1,707,653	**2.93**
Vereinigte Staaten von Amerika				
ALPEK SAB DE CV 4.25 19-29 18/09S	400,000	USD	374,814	0.64
BIMBO BAKERIES U 5.375% 09-01-36	500,000	USD	499,254	0.86
STAR ENERGY GEOTHERMAL 6.75 18-33 24-04S	602,500	USD	611,507	1.05
TELECOM TRINIDAD 8.875 19-29 18/10S	750,000	USD	765,521	1.31
			2,251,096	**3.86**
Usbekistan				
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30	500,000	USD	502,748	0.86
NAVOIYURAN STATE ENTERPRISE 6.7% 02-07-30	500,000	USD	510,933	0.88
			1,013,681	**1.74**
Britische Jungferninseln				
GOLD FIELDS OROGEN 6.125 19-29 15/05S	500,000	USD	510,684	0.88
			510,684	**0.88**
Anleihen gesamt			**48,940,742**	**83.98**
Variabel verzinsliche Anleihen				
Kaimaninseln				
NCB TIER 1 SUKUK 3.5% PERP	1,000,000	USD	998,082	1.71
			998,082	**1.71**
Chile				
WOM MOBILE AUTRE R 01-04-31	1,000,000	USD	1,035,899	1.78
			1,035,899	**1.78**
Hongkong				
BANGKOK BANK HK FL.R 21-36 23/09S	1,000,000	USD	908,237	1.56
			908,237	**1.56**
Ungarn				
OTP BANK 4.625% 24-12-36 EMTN	400,000	EUR	459,067	0.79
			459,067	**0.79**
Mexiko				
BBVA BANCOMER FL.R 18-33 18/01S	600,000	USD	588,788	1.01
			588,788	**1.01**
Vereinigte Arabische Emirate				
FIRST ABU DHABI BANK FL.R 23-34 04/04S	1,200,000	USD	1,225,962	2.10
NBK TIER 1 FINANCING FL.R 21-XX 24/08S	1,500,000	USD	1,495,951	2.57
			2,721,913	**4.67**
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			**6,711,986**	**11.52**
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			**55,652,728**	**95.49**
Anlageportfolio gesamt			**55,652,728**	**95.49**
Erwerbskosten			55,120,094	

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

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Mexiko	8.66
Türkei	8.18
Kaimaninseln	6.95
Vereinigte Arabische Emirate	6.30
Chile	5.77
Niederlande	5.37
Argentinien	4.56
Luxemburg	4.39
Vereinigte Staaten von Amerika	3.86
Indonesien	3.33
Australien	3.17
Großbritannien	2.93
Brasilien	2.69
Peru	2.63
Guatemala	1.79
Polen	1.76
Usbekistan	1.74
Österreich	1.69
Tschechische Republik	1.58
Irland	1.57
Hongkong	1.56
Jersey	1.22
Serbien	1.21
Mauritius	1.18
Volksrepublik China	1.17
Nigeria	1.15
Belgien	1.03
Isle of Man	0.90
Katar	0.88
Südkorea	0.88
Britische Jungferninseln	0.88
Mongolei	0.86
Saudi-Arabien	0.86
Malaysia	0.84
Ungarn	0.79
Kirgisische Republik	0.69
Kolumbien	0.47
	95.49

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Banken und andere Finanzinstitute	41.04
Kommunikation	10.72
Versorger	8.24
Internet und Internet-Dienste	3.75
Transport	3.70
Sonstige Dienstleistungen	3.52
Sonstiges	3.50
Nicht klassifizierbare Institutionen	2.30
Supranationale Organisationen	2.18
Chemikalien	2.14
Papier und Forsterzeugnisse	1.94
Kraftfahrzeuge	1.69
Immobilien	1.63
Elektrotechnik	1.62
NE-Metalle	1.23
Pharmazeutika	1.06
Büroausstattung und Computer	0.89
Elektronik und Halbleiter	0.88
Erdöl	0.88

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 2026

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Edelmetalle und Edelsteine	0.88
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.86
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.86
	95.49

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

CANDRIAM BONDS Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Australien				
TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	918,000	EUR	849,038	0.23
			849,038	**0.23**
Österreich				
AUSTRIA 0.00 20-40 20/10U	1,450,000	EUR	893,803	0.24
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	1,000,000	EUR	901,517	0.24
AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	2,750,000	EUR	2,001,683	0.54
ERSTE GR BK 3.375% 13-05-31	1,600,000	EUR	1,603,387	0.43
ERSTE GROUP BANK 3.125 24-33 12/12A	1,000,000	EUR	1,004,947	0.27
			6,405,337	**1.73**
Belgien				
ANHEUSER INBEV SANV 3.75 24-37 22/03A	986,000	EUR	985,623	0.27
BELFIUS SANV 3.375% 28-05-30	1,500,000	EUR	1,501,266	0.40
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	1,500,000	EUR	1,524,369	0.41
BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	1,500,000	EUR	954,393	0.26
BELGIUM 3 23-33 22/06A	1,000,000	EUR	994,819	0.27
BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	800,000	EUR	902,886	0.24
COMMUNAUTE FLAMANDE 1.00 16-36 13/10A	1,000,000	EUR	778,970	0.21
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	644,000	EUR	477,874	0.13
EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	5,400,000	EUR	4,522,849	1.22
EUROPEAN UNION 3.25 23-34 04/07A	2,000,000	EUR	2,023,984	0.55
EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36	3,000,000	EUR	2,984,107	0.80
FLEMISH COM 3.675% 22-06-40	4,500,000	EUR	4,366,161	1.18
ING BELGIUM 2.75% 25-08-32	800,000	EUR	787,247	0.21
KBC GROUPE 3.875% 28-05-34	1,100,000	EUR	1,114,477	0.30
PROXIMUS 4.75% PERP	700,000	EUR	712,783	0.19
SOFINA PRIVATE EQ SA SICAR 3.707% 13-11-33	1,000,000	EUR	991,409	0.27
SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	1,400,000	EUR	1,412,978	0.38
			27,036,195	**7.29**
Bulgarien				
BULGARIA GOVERNMENT I 4.875 23-36 13/05A	1,000,000	EUR	1,085,269	0.29
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 07-05-34	2,500,000	EUR	2,489,859	0.67
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 07-05-38	1,500,000	EUR	1,504,795	0.41
			5,079,923	**1.37**
Kanada				
BANK OF MONTREAL 3.375% 15-10-30	2,500,000	EUR	2,504,816	0.68
BANK OF NOVA SCOTIA 3.375% 05-03-33	500,000	EUR	498,496	0.13
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 24-29 17/04A	800,000	EUR	810,366	0.22
CPPIB CAPITAL INC 0.75 19-49 15/07A	1,000,000	EUR	531,623	0.14
NATL BANK OF CANADA 3.75 24-29 02/05A	500,000	EUR	510,271	0.14
QUEBEC MONTREAL 3.25% 22-05-35	1,021,000	EUR	1,020,750	0.28
ROYAL BANK OF CANADA 3.375% 15-06-30	1,600,000	EUR	1,606,393	0.43
			7,482,715	**2.02**
Chile				
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 14-01-32	1,045,000	EUR	1,058,583	0.29
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.8% 01-07-35	1,001,341	EUR	1,009,380	0.27
			2,067,963	**0.56**
Dänemark				
CARLSBERG BREWERIES 0.625 20-30 09/03A	750,000	EUR	685,583	0.18
CARLSBERG BREWERIES AS 3.25% 28-02-32	904,000	EUR	897,470	0.24
NYKREDIT 3.5% 12-01-33 EMTN	1,000,000	EUR	989,400	0.27
			2,572,453	**0.69**
Finnland				
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	2,500,000	EUR	2,176,415	0.59
NESTE OYJ 3.75% 20-03-30 EMTN	321,000	EUR	325,958	0.09
NORDEA BKP 3.0% 28-10-31 EMTN	1,000,000	EUR	987,734	0.27

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

CANDRIAM BONDS Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
OP CORPORATE BANK 2.875% 18-06-30	1,309,000	EUR	1,298,112	0.35
			4,788,219	**1.29**
Frankreich				
AGENCE FRANCAISE DE 3.00 24-34 17/01A	2,000,000	EUR	1,926,854	0.52
AGENCE FRANCAISE DEV 0.25 19-29 29/06A	1,000,000	EUR	921,904	0.25
AIR LIQ FIN 2.625% 05-11-29	900,000	EUR	889,295	0.24
AIR LIQUIDE FINANCE 2.875 22-32 16/09A	1,000,000	EUR	978,637	0.26
ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	700,000	EUR	703,204	0.19
AXA 3.375 24-34 31/05A	556,000	EUR	556,410	0.15
AXA 3.625 23-33 10/01A	523,000	EUR	533,628	0.14
BANQUE FED CRED 4.1250 23-30 18/09A	500,000	EUR	517,483	0.14
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 07-05-30	1,100,000	EUR	1,089,784	0.29
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.5% 21-07	500,000	EUR	494,417	0.13
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 26-	1,100,000	EUR	1,118,468	0.30
BNP PAR 3.583% 15-01-31 EMTN	800,000	EUR	805,199	0.22
BNP PARIBAS SA 3.625 22-29 01/09A	1,000,000	EUR	1,011,434	0.27
BPCE 3.625% 01-10-33 EMTN	2,000,000	EUR	1,982,549	0.53
BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN	200,000	EUR	199,461	0.05
BPCE SFH 0.125 21-30 03/06A	1,000,000	EUR	883,477	0.24
CA 3.25% 25-08-32 EMTN	1,500,000	EUR	1,480,891	0.40
CA 3.75 24-34 22/01A	500,000	EUR	507,929	0.14
CA 4.0 23-33 18/01A	800,000	EUR	830,884	0.22
CAPGEMINI 3.125% 25-09-31	1,500,000	EUR	1,467,343	0.40
CARREFOUR S A 2.875% 08-12-28	1,000,000	EUR	994,363	0.27
CARREFOUR S A 3.875% 04-06-34	1,300,000	EUR	1,297,519	0.35
COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	2,000,000	EUR	2,012,640	0.54
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.75% 04-04-28	1,200,000	EUR	1,196,397	0.32
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.309% 25-10-34	1,500,000	EUR	1,473,699	0.40
CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	500,000	EUR	460,660	0.12
DANONE 3.47 23-31 22/05A	1,000,000	EUR	1,010,438	0.27
DANONE SA 3.706 23-29 13/11A	1,000,000	EUR	1,018,152	0.27
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	1,000,000	EUR	1,011,979	0.27
ESSILORLUXOTTICA 2.875% 05-03-29	1,000,000	EUR	998,330	0.27
FRANCE 0.00 21-31 25/11U	6,000,000	EUR	5,105,172	1.38
FRANCE 0.5 20-44 25/06A	2,700,000	EUR	1,471,046	0.40
FRANCE 1.375 17-29 14/03A	1,000,000	EUR	962,224	0.26
FRANCE 3.25 12-45 25/05A	4,600,000	EUR	4,063,933	1.10
FRANCE GOVERNMENT BO 3.25 24-55 25/05A	5,500,000	EUR	4,454,840	1.20
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-35	2,000,000	EUR	1,992,765	0.54
GECINA 3.25% 03-06-31 EMTN	1,600,000	EUR	1,589,380	0.43
ICADE PROMOTION 4.375% 22-05-35	400,000	EUR	394,622	0.11
KERING SA 3.625 23-31 05/09A	500,000	EUR	504,880	0.14
KLEPIERRE 3.75% 30-09-37 EMTN	500,000	EUR	494,441	0.13
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	1,500,000	EUR	1,320,806	0.36
LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	1,000,000	EUR	866,136	0.23
ORANGE 2.375 22-32 18/05A	500,000	EUR	474,072	0.13
ORANGE SA 3.875 23-35 11/09A	700,000	EUR	710,304	0.19
PRAEMIA HEALTHCARE 0.875 19-29 04/11A	600,000	EUR	550,941	0.15
PUBLICIS GROUPE 2.875% 12-06-29	600,000	EUR	596,152	0.16
RCI BANQUE 3.375% 26-07-29	1,000,000	EUR	999,112	0.27
RENAULT 4.125% 09-06-31 EMTN	500,000	EUR	498,516	0.13
SCHNEIDER ELECT 3.0000 24-31 10/01A	2,000,000	EUR	1,994,058	0.54
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.625% 02-09-29	2,900,000	EUR	2,865,395	0.77
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.75% 04-07-30	1,200,000	EUR	1,183,570	0.32
SG 3.75% 15-07-31	2,200,000	EUR	2,219,754	0.60
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	700,000	EUR	620,212	0.17
SODEXO 1 20-29 27/04A	1,000,000	EUR	944,325	0.25
TRANSDEV GROUP 3.054% 21-05-28	700,000	EUR	698,373	0.19

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

CANDRIAM BONDS Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25 20-28 15/04A	1,000,000	EUR	969,199	0.26
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.639% 14-01-34	1,000,000	EUR	998,281	0.27
			69,915,937	**18.85**
Deutschland				
ADIDAS AG 2.75% 06-11-30	1,300,000	EUR	1,280,597	0.35
ADIDAS AG 3.5% 26-05-31	2,000,000	EUR	2,023,546	0.55
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.625% 08-12-28	800,000	EUR	796,693	0.21
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% 14-01-32	500,000	EUR	503,025	0.14
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 21-01-38	1,000,000	EUR	996,435	0.27
CONTINENTAL 2.875% 22-11-28	622,000	EUR	618,034	0.17
DEUTSCHE BANK AG 1.375 21-32 17/02A	1,000,000	EUR	909,938	0.25
E.ON SE 3.3750 24-31 15/01A	1,300,000	EUR	1,312,018	0.35
EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A	1,000,000	EUR	875,775	0.24
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.0% 16-02-31	1,300,000	EUR	1,283,230	0.35
VOLKSWAGEN BANK 3.125% 02-10-29	1,100,000	EUR	1,090,134	0.29
VOLKSWAGEN BANK 4.0% 26-11-30	1,700,000	EUR	1,714,773	0.46
VONOVIA SE 3.5% 06-07-31 EMTN	700,000	EUR	697,179	0.19
VONOVIA SE 5.0 22-30 23/11A	500,000	EUR	530,540	0.14
			14,631,917	**3.95**
Ungarn				
HUNGARY 4.0 24-29 25/07A	745,000	EUR	763,312	0.21
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.25% 26-05-33	500,000	EUR	515,473	0.14
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40	1,000,000	EUR	1,048,746	0.28
			2,327,531	**0.63**
Irland				
BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36	1,102,000	EUR	1,090,973	0.29
LINDE PUBLIC LIMITED 3.5 24-34 04/06A	1,800,000	EUR	1,803,915	0.49
SMURFIT KAPPA TSY 0.5000 21-29 22/09A	1,034,000	EUR	951,238	0.26
			3,846,126	**1.04**
Italien				
ASSICURAZ GENERALI 2.124 19-30 01/10A	600,000	EUR	572,846	0.15
ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	1,300,000	EUR	1,239,024	0.33
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	5,000,000	EUR	3,284,734	0.89
CASSA DEP 3.25% 03-06-31 EMTN	1,600,000	EUR	1,602,724	0.43
ENEL 3.5% 26-05-30 EMTN	2,000,000	EUR	2,019,256	0.54
ENEL 4.25% PERP	857,000	EUR	863,244	0.23
ITALY 0.90 20-31 01/04S	1,500,000	EUR	1,363,696	0.37
ITALY 0.95 20-30 01/08S	500,000	EUR	462,891	0.12
ITALY 1.80 20-41 01/03S	1,000,000	EUR	761,541	0.21
ITALY 2.25 16-36 01/09S	7,000,000	EUR	6,209,100	1.67
ITALY 4 22-35 30/04S	7,700,000	EUR	8,017,392	2.16
ITALY 4.2 23-34 01/03S	6,500,000	EUR	6,872,536	1.85
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-31	1,000,000	EUR	896,391	0.24
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.4% 15-03-29	1,000,000	EUR	990,533	0.27
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-07-34	2,000,000	EUR	2,064,104	0.56
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.65% 01-10-55	1,300,000	EUR	1,353,293	0.36
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.875% PERP	1,125,000	EUR	1,108,052	0.30
TERNA S.P.A. 0.375 20-30 25/09A	500,000	EUR	445,348	0.12
TERNA SPA 0.375 21-29 23/06A	561,000	EUR	518,401	0.14
TERNA SPA 0.75 20-32 24/07A	362,000	EUR	308,870	0.08
			40,953,976	**11.04**
Japan				
NTT FINANCE 2.906% 16-03-29	1,500,000	EUR	1,489,100	0.40
TAKEDA PHARMA 3 18-30 21/11A	500,000	EUR	494,856	0.13
TOYOTA MOTOR 3.2302% 29-03-30	1,000,000	EUR	1,001,581	0.27
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 21-04-2	820,000	EUR	821,890	0.22
			3,807,427	**1.03**
Luxemburg				
BANQUE EUROP INVEST 0 21-31 14/01A	500,000	EUR	442,414	0.12

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
BECTON DICKINSON EUR 3.553 23-29 13/09A	947,000	EUR	958,483	0.26
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	908,000	EUR	871,484	0.24
DH EUROPE FINANCE II 0.75 19-31 18/09A	500,000	EUR	440,718	0.12
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.8% 10-07-48	1,000,000	EUR	720,327	0.19
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.125% 06-09-33	2,743,000	EUR	2,762,260	0.74
LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 2.625% 23-10-34	1,000,000	EUR	976,098	0.26
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	1,000,000	EUR	896,635	0.24
NOVARTIS FINANCE 3.5% 13-05-35	1,000,000	EUR	1,005,920	0.27
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 2.875% 26-08-28	800,000	EUR	793,787	0.21
			9,868,126	**2.66**
Mexiko				
MEXICO 4.4899 24-32 25/05A	2,074,000	EUR	2,110,337	0.57
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 19-09-29	667,000	EUR	662,671	0.18
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-05-31	1,200,000	EUR	1,192,282	0.32
			3,965,290	**1.07**
Niederlande				
ABN AMRO BANK 3 22-32 01/06A	1,300,000	EUR	1,269,751	0.34
ACHMEA BANK NV 2.5% 25-06-30	700,000	EUR	689,633	0.19
AMERICAN MEDICAL SYS 3.5 24-32 08/03A	787,000	EUR	792,001	0.21
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	1,254,000	EUR	1,178,132	0.32
BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN	1,047,000	EUR	1,039,448	0.28
BMW INTERNATIONAL INVE 3.5 24-32 17/11A	1,149,000	EUR	1,146,555	0.31
BNG BANK NV 0.25 22-32 12/01A	800,000	EUR	693,042	0.19
COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	500,000	EUR	444,196	0.12
COOPERATIEVE RABOBANK 0.625 21-33 25/02A	1,500,000	EUR	1,261,565	0.34
DEUTSCHE BAHN FIN 1.50 17-32 08/12A	531,000	EUR	481,352	0.13
DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875% 13-09-33	500,000	EUR	496,351	0.13
EDP FINANCE BV 3.875 22-30 11/03A	600,000	EUR	613,337	0.17
ENEL FINANCE INTL 3.375 24-28 23/07A	710,000	EUR	715,744	0.19
ENEL FINANCE INTL NV 3.0% 24-02-31	1,654,000	EUR	1,635,729	0.44
ENEXIS HOLDING NV 3.25% 09-04-33	1,076,000	EUR	1,068,324	0.29
EON INTL FINANCE BV 4.053% 27-05-36	1,200,000	EUR	1,224,577	0.33
ING BANK NEDERLAND NV 3.25% 12-05-29	1,500,000	EUR	1,506,832	0.41
ING BANK NV 0.1250 21-31 08/12A	1,500,000	EUR	1,290,318	0.35
ING GROEP NV 2.875% 10-11-30	1,100,000	EUR	1,085,429	0.29
ING GROUP NV 2.5 18-30 15/11A	1,000,000	EUR	971,266	0.26
KONINKLIJKE AHOLD DE 0.375 21-30 18/03A	500,000	EUR	454,365	0.12
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.625% 12-03-34	500,000	EUR	502,822	0.14
MAGNUM ICC FINANCE BV 2.75% 26-02-29	917,000	EUR	908,244	0.24
MSD NETHERLANDS CAP 3.25 24-32 30/05A	1,000,000	EUR	999,962	0.27
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 17-32 07/06A	577,000	EUR	524,746	0.14
NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01U	3,000,000	EUR	1,259,265	0.34
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	1,100,000	EUR	773,825	0.21
NETHERLANDS GOVERNME 3.25 23-44 15/01A	1,000,000	EUR	987,407	0.27
NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	1,000,000	EUR	1,005,132	0.27
PFIZER NLD INTL FINANCE BV 3.875% 19-05-37	736,000	EUR	748,973	0.20
RELX FINANCE BV 3.375 24-33 20/03A	840,000	EUR	830,487	0.22
RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	1,018,000	EUR	1,039,098	0.28
ROCHE FINANCE EUR 3.586 23-36 04/12A	966,000	EUR	973,359	0.26
SANDOZ FINANCE BV 3.25% 12-09-29	718,000	EUR	719,456	0.19
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.625% 27-05-29	1,000,000	EUR	993,663	0.27
SWISSCOM FINANCE BV 3.25% 05-09-34	1,272,000	EUR	1,254,742	0.34
SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-28 29/08A	1,000,000	EUR	1,011,594	0.27
			34,590,722	**9.33**
Polen				
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 15-01-31	3,467,000	EUR	3,438,907	0.93
			3,438,907	**0.93**
Portugal				
OBRIGACOES DO T 3.6250 24-54 12/06A	1,600,000	EUR	1,523,363	0.41

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

CANDRIAM BONDS Euro

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			1,523,363	**0.41**
Slowakei				
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.625% 04-11-37	5,300,000	EUR	5,270,191	1.42
			5,270,191	**1.42**
Slowenien				
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.125% 02-07-35	4,950,000	EUR	4,938,272	1.33
			4,938,272	**1.33**
Spanien				
AMADEUS CM 3.5 24-29 21/03A	1,400,000	EUR	1,411,915	0.38
BANCO DE BADELL 3.25 24-34 05/06A	900,000	EUR	903,072	0.24
BBVA 3.125% 15-07-30 EMTN	700,000	EUR	698,017	0.19
BBVA 3.375% 30-06-31 EMTN	800,000	EUR	798,733	0.22
BBVA 3.75% 26-08-35 EMTN	1,000,000	EUR	1,008,294	0.27
CAIXABANK SA 0.5 21-29 09/02A02A	700,000	EUR	673,014	0.18
CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	1,500,000	EUR	1,515,530	0.41
Cellnex Finance Company SAU 3.0% 19-01-31	1,200,000	EUR	1,178,054	0.32
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.25% 04-02-32	1,300,000	EUR	1,286,057	0.35
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	700,000	EUR	702,641	0.19
IBERDROLA FINANZAS S 3.625 23-33 13/07A	1,800,000	EUR	1,829,554	0.49
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% 25-06-36	1,600,000	EUR	1,605,427	0.43
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.25% 22-01-30	1,000,000	EUR	993,852	0.27
SPAIN 1 21-42 30/07A	2,600,000	EUR	1,749,509	0.47
SPAIN 2.90 16-46 31/10A	3,150,000	EUR	2,731,205	0.74
SPAIN 3.25 24-34 30/04A	1,000,000	EUR	1,008,864	0.27
SPAIN 3.9 23-39 30/07A	2,000,000	EUR	2,068,676	0.56
SPAIN 4.20 05-37 31/01A	600,000	EUR	643,889	0.17
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	2,100,000	EUR	2,476,425	0.67
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35	3,000,000	EUR	2,986,760	0.81
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.0% 31-10-54	2,500,000	EUR	2,494,343	0.67
TELEFONICA EMISIONES 3.698 24-32 24/01A	600,000	EUR	604,742	0.16
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.707% 02-05-33	1,000,000	EUR	995,444	0.27
			32,364,017	**8.73**
Schweden				
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.375 23-28 06/11A	1,127,000	EUR	1,162,055	0.31
VOLVO TREASURY 3.1250 24-29 08/02A	600,000	EUR	601,438	0.16
			1,763,493	**0.48**
Schweiz				
UBS SWITZERLAND AG 3.146 24-31 21/06A	2,500,000	EUR	2,502,845	0.67
			2,502,845	**0.67**
Vereinigte Arabische Emirate				
EMIRATES TELECO 0.3750 21-28 17/05A	569,000	EUR	542,055	0.15
			542,055	**0.15**
Großbritannien				
BARCLAYS 4.918 23-30 08/08A	750,000	EUR	783,961	0.21
COMPASS 2.625% 15-01-29 EMTN	693,000	EUR	686,311	0.19
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 2.875% 22-0	500,000	EUR	497,962	0.13
NATWEST MKTS 3.125% 30-06-29	1,700,000	EUR	1,698,933	0.46
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 2.625% 10-09-2	956,000	EUR	948,898	0.26
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.5% 28-05-31	2,700,000	EUR	2,719,972	0.73
RELX FINANCE BV 3.25% 22-05-29	387,000	EUR	388,669	0.10
SANTANDER UK 3.125 24-31 12/05A	3,012,000	EUR	3,023,943	0.82
WESTPAC SECURITIES NZ 3.119% 15-05-31	600,000	EUR	602,977	0.16
			11,351,626	**3.06**
Vereinigte Staaten von Amerika				
AIR PROD CHEMICALS 0.5 20-28 05/05A	800,000	EUR	765,413	0.21
ALPHABET 2.5% 06-05-29	901,000	EUR	890,720	0.24
ALPHABET 3.125% 06-11-34	1,278,000	EUR	1,246,026	0.34
AMERICAN TOWER 4.0% 01-09-33	1,000,000	EUR	1,019,591	0.27
AMEX 3.835% 16-06-34	2,300,000	EUR	2,326,673	0.63
APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	955,000	EUR	841,065	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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	1,000,000	EUR	976,451	0.26
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	1,637,000	EUR	1,158,705	0.31
General Motors Financial Co Inc 3.1% 04-08-29	848,000	EUR	844,166	0.23
IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	1,000,000	EUR	1,012,933	0.27
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.0% 03-02-31	1,000,000	EUR	987,481	0.27
ILLINOIS TOOL WORKS 3.375 24-32 17/05A	1,000,000	EUR	1,003,255	0.27
JOHNSON AND JOHNSON 3.05% 26-02-33	727,000	EUR	721,849	0.19
LGATE 3.25% 10-11-35	661,000	EUR	647,357	0.17
MANPOWER 3.75% 13-12-30	615,000	EUR	611,123	0.16
MC DONALD S CORP 4.25 23-35 07/03A	800,000	EUR	830,728	0.22
MEDTRONIC 2.95% 15-10-30	1,200,000	EUR	1,189,841	0.32
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.25% 31-03-30	1,000,000	EUR	998,593	0.27
MONDELEZ INTERNATION 0.25 21-28 17/03A	1,402,000	EUR	1,340,304	0.36
MORGAN STANLEY 0.497 21-31 08/02A	1,000,000	EUR	903,677	0.24
NATL GRID NORTH AMERICA 3.917% 03-06-35	1,095,000	EUR	1,098,774	0.30
PROCTER AND GAMBLE 3.2 24-34A	1,000,000	EUR	996,245	0.27
STRYKER 3.375 23-28 11/12A	633,000	EUR	638,151	0.17
T-MOBILE USA 3.55 24-29 08/05A	1,000,000	EUR	1,012,863	0.27
TOYOTA MOTOR CREDIT 3.125% 20-04-32	500,000	EUR	491,982	0.13
VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A	1,000,000	EUR	931,809	0.25
			25,485,775	**6.87**
Anleihen gesamt			**329,369,439**	**88.82**
Variabel verzinsliche Anleihen				
Australien				
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	406,000	EUR	416,483	0.11
			416,483	**0.11**
Belgien				
KBC GROUPE SA FL.R 23-30 19/04A	1,500,000	EUR	1,546,922	0.42
			1,546,922	**0.42**
Finnland				
NORDEA BANK ABP FL.R 23-34 23/02A	1,004,000	EUR	1,038,236	0.28
			1,038,236	**0.28**
Frankreich				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	1,000,000	EUR	899,835	0.24
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	500,000	EUR	515,126	0.14
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	500,000	EUR	532,867	0.14
			1,947,828	**0.53**
Deutschland				
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	1,000,000	EUR	1,046,294	0.28
MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	600,000	EUR	542,054	0.15
			1,588,348	**0.43**
Irland				
AIB GROUP FL.R 23-31 23/10A	1,000,000	EUR	1,076,179	0.29
AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	473,000	EUR	486,464	0.13
BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-31 04/07A	500,000	EUR	531,101	0.14
			2,093,744	**0.56**
Italien				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	792,000	EUR	840,834	0.23
			840,834	**0.23**
Niederlande				
ABN AMRO BANK NV FL.R 22-33 22/02A	300,000	EUR	306,901	0.08
			306,901	**0.08**
Spanien				
BBVA FL.R 23-31 13/01A	1,000,000	EUR	1,046,465	0.28
CAIXABANK SA FL.R 22-30 14/11A	800,000	EUR	854,648	0.23
			1,901,113	**0.51**
Großbritannien				
LLOYDS BANK GROUP FL.R 24-34 05/04A	506,000	EUR	517,324	0.14
NATWEST GROUP PLC FL.R 21-30 26/02A	1,000,000	EUR	938,560	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

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			1,455,884	**0.39**
Vereinigte Staaten von Amerika				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-29 08/08A	1,300,000	EUR	1,235,729	0.33
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	1,072,000	EUR	975,158	0.26
JPM CHASE FL.R 24-34 21/03A	1,500,000	EUR	1,516,918	0.41
			3,727,805	**1.01**
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			**16,864,098**	**4.55**
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			**346,233,537**	**93.37**
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	1	EUR	1,651	0.00
			1,651	**0.00**
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES Z C	1,550	EUR	2,628,723	0.71
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	8,000	EUR	7,450,639	2.01
			10,079,362	**2.72**
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			**10,081,013**	**2.72**
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			**10,081,013**	**2.72**
Anlageportfolio gesamt			**356,314,550**	**96.09**
Erwerbskosten			364,541,205	

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

CANDRIAM BONDS Euro

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Frankreich	19.38
Italien	11.27
Niederlande	9.41
Spanien	9.24
Vereinigte Staaten von Amerika	7.88
Belgien	7.71
Luxemburg	5.38
Deutschland	4.37
Großbritannien	3.45
Kanada	2.02
Österreich	1.73
Irland	1.60
Finnland	1.57
Slowakei	1.42
Bulgarien	1.37
Slowenien	1.33
Mexiko	1.07
Japan	1.03
Polen	0.93
Dänemark	0.69
Schweiz	0.67
Ungarn	0.63
Chile	0.56
Schweden	0.48
Portugal	0.41
Australien	0.34
Vereinigte Arabische Emirate	0.15
	96.09

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Banken und andere Finanzinstitute	37.17
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	30.50
Supranationale Organisationen	3.89
Anlagefonds	2.72
Versorger	2.35
Kommunikation	2.11
Elektrotechnik	1.86
Immobilien	1.58
Versicherungen	1.32
Pharmazeutika	1.13
Internet und Internet-Dienste	1.11
Sonstige Konsumgüter	0.92
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.91
Textilien und Bekleidung	0.89
Einzelhandel und Warenhäuser	0.88
Kraftfahrzeuge	0.79
Chemikalien	0.78
Büroausstattung und Computer	0.77
Maschinen- und Apparatebau	0.76
Elektronik und Halbleiter	0.66
Sonstiges	0.60
Sonstige Dienstleistungen	0.51
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.51
Tabak und alkoholische Getränke	0.45
Hotels und Restaurants	0.41
Baumaterialien	0.32
Transport	0.19
	96.09

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

CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Australien				
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.145% 14-05-3	4,000,000	EUR	4,036,019	0.39
			4,036,019	**0.39**
Österreich				
ERSTE GR BK 3.25% 27-08-32	4,000,000	EUR	3,975,241	0.38
ERSTE GR BK 3.625% 26-11-35	3,000,000	EUR	2,975,690	0.29
ERSTE GR BK 5.875% PERP EMTN	2,800,000	EUR	2,814,802	0.27
ERSTE GR BK 6.375% PERP EMTN	1,000,000	EUR	1,055,045	0.10
			10,820,778	**1.05**
Belgien				
AZELIS FINANCE NV 4.75% 25-09-29	2,500,000	EUR	2,550,805	0.25
BELFIUS SANV 3.25% 14-11-31	5,000,000	EUR	4,933,534	0.48
BELFIUS SANV 3.375% 20-02-31	4,000,000	EUR	3,984,984	0.39
BELFIUS SANV 4.0% 29-04-38	2,600,000	EUR	2,594,709	0.25
BELFIUS SANV 6.125% PERP	5,000,000	EUR	5,195,752	0.50
ELIA GROUP SANV 4.625% PERP	3,500,000	EUR	3,531,741	0.34
FLUVIUS SYSTEM 0.6250 21-31 24/11A	9,000,000	EUR	7,794,687	0.75
KBC GROUPE 3.5% 21-01-32 EMTN	5,900,000	EUR	5,935,329	0.57
KBC GROUPE 3.875% 28-05-34	2,000,000	EUR	2,026,322	0.20
KBC GROUPE 6.0% PERP	4,000,000	EUR	4,152,404	0.40
VGP 4.0% 16-01-32	2,400,000	EUR	2,380,694	0.23
			45,080,961	**4.36**
Dänemark				
CARLSBERG BREWERIES AS 4.37% 18-05-99	7,400,000	EUR	7,466,017	0.72
CARLSBERG BREWERIES AS 4.875% 18-05-26	4,900,000	EUR	4,997,724	0.48
DANSKE BK 3.375% 02-12-33 EMTN	3,462,000	EUR	3,426,806	0.33
JYSKE BANK DNK 3.625% 30-06-32	1,700,000	EUR	1,706,279	0.16
NYKREDIT 3.625% 24-07-30 EMTN	2,987,000	EUR	3,007,585	0.29
VESTAS WIND SYSTEMS AS 3.75% 15-06-33	2,600,000	EUR	2,600,051	0.25
			23,204,462	**2.24**
Finnland				
NOKIA OYJ 3.625% 05-06-32 EMTN	2,000,000	EUR	2,000,269	0.19
NORDEA BKP 3.5% 17-09-35 EMTN	5,000,000	EUR	4,998,056	0.48
			6,998,325	**0.68**
Frankreich				
ACCOR SA 3.8750 24-31 11/03A	1,000,000	EUR	1,011,077	0.10
AXA 4.375% 24-07-55 EMTN	3,513,000	EUR	3,573,206	0.35
AXA 4.375% 29-05-56 EMTN	2,857,000	EUR	2,883,177	0.28
AYVENS 3.5% 23-06-32 EMTN	1,800,000	EUR	1,804,567	0.17
BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 20-31 21/10A	6,000,000	EUR	5,283,357	0.51
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.25% 17-10-31	3,000,000	EUR	2,975,023	0.29
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.5% 07-05-35	9,600,000	EUR	9,485,102	0.92
BNP PAR 3.494% 17-09-33 EMTN	6,300,000	EUR	6,228,901	0.60
BNP PAR CARDIF 4.414% 27-05-41	5,100,000	EUR	5,181,221	0.50
BPCE 3.375% 19-12-31 EMTN	5,000,000	EUR	4,956,436	0.48
BPCE 3.625% 01-10-33 EMTN	3,000,000	EUR	2,973,823	0.29
BPCE 4.0% 20-01-34 EMTN	2,300,000	EUR	2,321,402	0.22
BPCE 4.125% 27-02-39 EMTN	5,700,000	EUR	5,653,825	0.55
BQ POSTALE 3.5% 02-12-32 EMTN	2,500,000	EUR	2,482,442	0.24
CA 3.125% 03-07-31 EMTN	2,500,000	EUR	2,471,579	0.24
CAPGEMINI 3.125% 25-09-31	10,500,000	EUR	10,271,400	0.99
CAPGEMINI 3.5% 25-09-34	8,500,000	EUR	8,215,696	0.79
CARMILA 3.75% 13-01-33 EMTN	4,700,000	EUR	4,627,604	0.45
CARREFOUR S A 3.875% 04-06-34	5,000,000	EUR	4,990,459	0.48
CIE GEN DES ETS MICHELIN 3.125% 16-05-31	5,000,000	EUR	4,964,101	0.48
COVEA COOPERATIONS 4.5% 10-06-56	3,600,000	EUR	3,638,527	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 Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
CREDIT AGRICOLE SA 4.375 23-33 27/11A	5,000,000	EUR	5,235,692	0.51
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.125% 02-04-31	8,300,000	EUR	8,582,951	0.83
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.25 22-32 01/12A	9,700,000	EUR	10,091,401	0.98
EDENRED 3.25% 27-08-30	3,000,000	EUR	2,988,432	0.29
EDF 1.0% 29-11-33 EMTN	5,200,000	EUR	4,325,391	0.42
EDF 4.75% 17-06-44 EMTN	5,000,000	EUR	5,072,899	0.49
ELIS EX HOLDELIS 3.875% 23-03-32	8,000,000	EUR	8,051,371	0.78
ENGIE 3.875% 06-12-33 EMTN	1,500,000	EUR	1,532,693	0.15
ENGIE 4.825% PERP EMTN	2,000,000	EUR	2,037,424	0.20
GECINA 3.25% 03-06-31 EMTN	5,000,000	EUR	4,966,814	0.48
ICADE PROMOTION 4.375% 22-05-35	15,000,000	EUR	14,835,275	1.43
NEXANS 4.25 24-30 11/03A	2,200,000	EUR	2,247,920	0.22
ORANGE 4.25% PERP EMTN	5,700,000	EUR	5,689,515	0.55
ORANGE SA 0.5 19-32 04/09A	5,000,000	EUR	4,205,660	0.41
PERNOD RICARD 3.25% 03-03-32	3,000,000	EUR	2,965,760	0.29
PRAEMIA HEALTHCARE 0.875 19-29 04/11A	2,000,000	EUR	1,836,469	0.18
PRAEMIA HEALTHCARE 3.875% 05-06-32	2,800,000	EUR	2,774,776	0.27
PUBLICIS GROUPE 3.375% 12-06-32	5,000,000	EUR	4,966,085	0.48
RCI BANQUE 4.0% 19-08-31 EMTN	5,400,000	EUR	5,433,868	0.53
RENAULT 4.125% 09-06-31 EMTN	7,500,000	EUR	7,477,734	0.72
RTE EDF TRANSPORT 3.50 24-33 30/04A	4,500,000	EUR	4,496,540	0.43
SG 3.5% 01-03-32 EMTN	9,500,000	EUR	9,436,904	0.91
SG 3.625% 13-11-30	3,200,000	EUR	3,218,105	0.31
SG 3.75% 02-09-33 EMTN	2,900,000	EUR	2,888,758	0.28
SG 6.0% PERP EMTN	1,300,000	EUR	1,317,011	0.13
SOCIETE GENERALE 4.25 22-30 06/12A	6,500,000	EUR	6,666,323	0.64
SPIE 3.875% 18-05-31	6,000,000	EUR	5,981,892	0.58
SUEZ SACA 4.0% 30-06-36 EMTN	4,000,000	EUR	3,961,880	0.38
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.974% 10-01-31	5,200,000	EUR	5,125,245	0.50
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.795% 17-06-37	2,500,000	EUR	2,464,192	0.24
VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.122% 10-04-36	500,000	EUR	508,208	0.05
			247,376,113	**23.92**
Deutschland				
AMPRION 4.072% 15-01-38 EMTN	3,700,000	EUR	3,723,228	0.36
AMPRION 4.25% 28-04-56 EMTN	3,000,000	EUR	3,006,875	0.29
AMPRION 4.58% 15-01-46 EMTN	4,300,000	EUR	4,336,083	0.42
AMPRION 4.75% 28-04-56 EMTN	3,000,000	EUR	3,035,440	0.29
BERTELSMANN 3.75% 23-07-34	2,600,000	EUR	2,579,370	0.25
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.375% 15-04-32	1,800,000	EUR	1,799,989	0.17
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.75% 03-06-33	4,500,000	EUR	4,515,325	0.44
DEUTSCHE BK 3.0% 07-02-31 EMTN	4,400,000	EUR	4,357,854	0.42
DEUTSCHE BK 3.375% 13-02-31	6,500,000	EUR	6,479,591	0.63
DEUTSCHE BK 6.75% PERP	1,000,000	EUR	1,024,251	0.10
DEUTSCHE POST AG 3.75% 23-12-34	5,000,000	EUR	5,057,252	0.49
MUNICH RE 4.125% 26-05-46	5,000,000	EUR	5,000,758	0.48
SCHAEFFLER AG 4.125% 13-05-29	4,200,000	EUR	4,227,540	0.41
VOLKSWAGEN BANK 4.0% 26-11-30	3,300,000	EUR	3,328,676	0.32
VONOVIA SE 4.375% 06-07-38	6,200,000	EUR	6,156,528	0.60
VONOVIA SE 5.0 22-30 23/11A	800,000	EUR	848,863	0.08
			59,477,623	**5.75**
Irland				
BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36	2,000,000	EUR	1,979,987	0.19
			1,979,987	**0.19**
Israel				
TEVA PHARMACEUTICAL I 4.375 21-30 09/05S	10,000,000	EUR	10,197,814	0.99
			10,197,814	**0.99**
Italien				
ASS GENERALI 4.126% 14-01-36	2,900,000	EUR	2,901,532	0.28
ASS GENERALI 4.406% 03-06-37	2,500,000	EUR	2,530,505	0.24

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

CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
ENEL 3.5% 26-05-30 EMTN	1,300,000	EUR	1,312,517	0.13
INTE 3.75% 22-06-34 EMTN	5,100,000	EUR	5,111,436	0.49
INTESA SANPAOLO 5.125 23-31 29/08A	10,000,000	EUR	10,820,919	1.05
MUNDYS 4.375% 12-01-32 EMTN	12,400,000	EUR	12,504,107	1.21
POSTE ITALIANE 3.0% 03-12-30	2,667,000	EUR	2,630,596	0.25
UNICREDIT 3.725% 10-06-35 EMTN	4,300,000	EUR	4,321,809	0.42
UNICREDIT 3.776% 16-04-32 EMTN	1,950,000	EUR	1,969,459	0.19
UNICREDIT 3.8% 15-01-36 EMTN	2,750,000	EUR	2,770,124	0.27
			46,873,004	**4.53**
Japan				
HONDA MOTOR 4.008% 07-07-32	3,000,000	EUR	2,993,550	0.29
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.856% 22-04-34	1,400,000	EUR	1,414,434	0.14
MIZU FI 4.416 23-33 20/05A	7,000,000	EUR	7,337,354	0.71
NOMURA 4.217% 08-04-33 EMTN	15,000,000	EUR	15,289,414	1.48
NTT FINANCE 3.359% 12-03-31	5,000,000	EUR	4,998,730	0.48
NTT FINANCE 3.5592% 01-11-31	6,500,000	EUR	6,514,221	0.63
NTT FINANCE 3.847% 01-07-34	8,000,000	EUR	8,019,016	0.78
SOFTBANK 4.467% 30-06-36	4,700,000	EUR	4,798,294	0.46
			51,365,013	**4.97**
Luxemburg				
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.125% PERP	15,000,000	EUR	14,193,144	1.37
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	5,000,000	EUR	4,483,175	0.43
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.75 19-49 02/07A	2,400,000	EUR	1,482,759	0.14
NOVARTIS FINANCE 4.0% 13-05-41	2,500,000	EUR	2,545,368	0.25
SES 4.125% 24-06-30 EMTN	2,100,000	EUR	2,104,425	0.20
			24,808,871	**2.40**
Niederlande				
ABN AMRO BANK 1.25 22-34 20/01A	3,000,000	EUR	2,534,782	0.25
ABN AMRO BK 3.875% 15-01-32	5,000,000	EUR	5,098,472	0.49
AKZO NOBEL NV 3.625% 16-06-29	1,800,000	EUR	1,811,150	0.18
AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30	3,200,000	EUR	3,163,423	0.31
COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.5% PERP	2,000,000	EUR	2,033,825	0.20
CTP NV 3.375% 19-07-30 EMTN	2,000,000	EUR	1,988,187	0.19
DIGITAL DUTCH FINCO 1 20-32 23/09A	3,000,000	EUR	2,599,774	0.25
DSV FINANCE BV 3.25% 06-11-30	8,000,000	EUR	8,003,006	0.77
ING GROEP NV 3.75% 10-02-37	6,000,000	EUR	5,948,237	0.58
ING GROEP NV 4.25% 18-05-38	2,500,000	EUR	2,526,841	0.24
LKQ DUTCH BOND 4.125 24-31 13/03A	4,055,000	EUR	4,085,778	0.40
SARTORIUS FINANCE BV 3.75% 12-05-31	4,000,000	EUR	4,029,086	0.39
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 3.628% 01-12	5,667,000	EUR	5,653,254	0.55
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.125% 02-09-35	8,200,000	EUR	8,104,614	0.78
VW INTL FINANCE FL.R 22-XX 28/12A	10,000,000	EUR	9,966,960	0.96
			67,547,389	**6.53**
Spanien				
ABERTIS INFRA 3.625% 08-03-32	3,600,000	EUR	3,599,345	0.35
BANCO BILBAO VICAYA 6.875 24-49 31/12Q	2,600,000	EUR	2,804,901	0.27
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 27-05-32	5,000,000	EUR	4,979,064	0.48
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 7.25% PERP	1,600,000	USD	1,429,625	0.14
CAIXABANK 3.375% 26-06-35 EMTN	7,300,000	EUR	7,213,327	0.70
CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN	3,100,000	EUR	3,110,171	0.30
CAIXABANK 6.25% PERP	2,600,000	EUR	2,746,427	0.27
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% PERP	3,000,000	EUR	2,957,097	0.29
INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GRP 3.352% 11-09-30	5,000,000	EUR	4,969,083	0.48
INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GRP 3.875% 28-01-31	4,500,000	EUR	4,548,067	0.44
INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GRP 4.5% 28-05-34	3,000,000	EUR	3,048,512	0.29
MAPFRE 4.5% 09-06-37 EMTN	1,500,000	EUR	1,526,356	0.15
			42,931,975	**4.15**
Schweden				
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.75% 02-10-30	1,833,000	EUR	1,821,569	0.18

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

CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
HEIMSTADEN BOSTAD AB 5.0% PERP	6,000,000	EUR	5,866,205	0.57
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25% 27-08-31	4,878,000	EUR	4,874,129	0.47
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.5% 29-04-33	7,000,000	EUR	6,993,393	0.68
SWEDBANK AB 3.25% 13-10-32	7,428,000	EUR	7,352,649	0.71
VERISURE HOLDING AB 4.125% 02-01-32	7,000,000	EUR	7,050,447	0.68
VOLVO TREASURY AB 3.25% 11-02-33	3,800,000	EUR	3,750,071	0.36
			37,708,463	**3.65**
Schweiz				
UBS GROUP AG 3.162% 11-08-31	3,000,000	EUR	2,975,467	0.29
UBS GROUP AG 6.625% PERP	2,200,000	USD	1,930,463	0.19
			4,905,930	**0.47**
Großbritannien				
BARCLAYS 3.543% 14-08-31 EMTN	3,333,000	EUR	3,341,403	0.32
BARCLAYS 3.58% 12-05-30 EMTN	2,300,000	EUR	2,314,708	0.22
BARCLAYS 3.941% 31-01-36	2,500,000	EUR	2,508,753	0.24
BT FINANCE 3.875% 02-06-34	2,000,000	EUR	2,012,312	0.19
HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN	3,789,000	EUR	3,833,452	0.37
HSBC 4.086% 12-05-36 EMTN	2,000,000	EUR	2,032,642	0.20
MONDI FINANCE 3.75% 18-05-33	3,000,000	EUR	2,962,301	0.29
NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30	8,780,000	EUR	8,771,082	0.85
NATWEST GROUP 3.985% 13-05-36	4,091,000	EUR	4,165,764	0.40
NATWEST GROUP 7.5% PERP	1,913,000	GBP	2,241,391	0.22
RELX FINANCE BV 3.75% 03-06-34	4,445,000	EUR	4,455,855	0.43
SANTANDER UK GROUP 3.649% 16-02-34	3,000,000	EUR	2,972,942	0.29
SSE 4.375% PERP EMTN	2,900,000	EUR	2,924,915	0.28
SSE 4.75% PERP EMTN	1,700,000	EUR	1,720,971	0.17
STANDARD CHARTERED 7.0% PERP	4,294,000	USD	3,786,985	0.37
STELLANTIS NV 3.875% 06-06-31	5,000,000	EUR	4,907,722	0.47
STELLANTIS NV 4.625% 06-06-35	5,000,000	EUR	4,882,098	0.47
STELLANTIS NV 6.875% PERP	8,500,000	EUR	8,302,876	0.80
			68,138,172	**6.59**
Vereinigte Staaten von Amerika				
AIR PRODUCTS 2.95% 14-05-31	2,000,000	EUR	1,969,000	0.19
AMEX 3.433% 20-05-32	3,600,000	EUR	3,607,454	0.35
AT&T INC 0.8000 19-30 04/03A	8,000,000	EUR	7,341,767	0.71
BOOKING 3.5% 11-05-30	3,300,000	EUR	3,324,255	0.32
BOOKING 3.625% 01-03-32	1,000,000	EUR	1,006,761	0.10
BOOKING 4.0% 11-05-34	6,700,000	EUR	6,784,651	0.66
FORD MOTOR CREDIT 4.087% 17-02-33	8,000,000	EUR	7,839,558	0.76
FORD MOTOR CREDIT 4.165 24-28 21/11A	3,392,000	EUR	3,438,890	0.33
GEN MILLS 3.6% 17-04-32	2,000,000	EUR	2,002,500	0.19
GEN MILLS 3.85% 23-04-34	2,500,000	EUR	2,509,116	0.24
GEN MILLS 4.75% 16-07-56	3,000,000	EUR	2,966,558	0.29
General Motors Financial Co Inc 4.0% 12-05-32	3,833,000	EUR	3,868,921	0.37
IBM CORP 1.75 19-31 31/01A	800,000	EUR	748,511	0.07
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.8% 10-02-45	3,000,000	EUR	2,759,708	0.27
IQVIA 4.625% 15-06-33	11,400,000	EUR	11,571,524	1.12
MORGAN STANLEY 3.485% 11-06-30	5,300,000	EUR	5,329,210	0.52
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.989% 10-02-30	4,500,000	EUR	4,461,090	0.43
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.624% 10-02-34	4,200,000	EUR	4,186,810	0.40
NVIDIA 4.95% 15-06-36	10,000,000	USD	8,672,789	0.84
NVIDIA 5.625% 15-06-56	5,000,000	USD	4,344,856	0.42
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.35% 15-07-31	466,000	USD	407,231	0.04
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.65% 15-07-33	2,334,000	USD	2,030,479	0.20
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.875% 15-07-36	934,000	USD	806,483	0.08
VERIZON COMM 2.625 14-31 01/12A31 01/12A	1,200,000	EUR	1,154,319	0.11
VERIZON COMMUNICATION 3.5% 28-06-32	1,700,000	EUR	1,698,859	0.16
VIATRIS 4.25% 17-06-33	13,700,000	EUR	13,836,356	1.34
ZIMMER BIOMET 3.518% 15-12-32	4,000,000	EUR	3,984,322	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 Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			112,651,978	**10.89**
Anleihen gesamt			**866,102,877**	**83.75**
Variabel verzinsliche Anleihen				
Australien				
CW BK AUST 4.454% 21-05-37	3,000,000	EUR	3,072,642	0.30
			3,072,642	**0.30**
Frankreich				
SCOR 4.51% 05-06-56	1,700,000	EUR	1,724,215	0.17
SG 7.875% PERP EMTN	2,000,000	EUR	2,146,242	0.21
			3,870,457	**0.37**
Deutschland				
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 16-07-32	6,800,000	EUR	6,950,574	0.67
COMMERZBANK FL.R 24-XX 02/07A	1,400,000	EUR	1,583,602	0.15
MERCK KGAA 3.875% 27-08-54	11,700,000	EUR	11,739,970	1.14
			20,274,146	**1.96**
Luxemburg				
SES 5.5% 12-09-54	5,000,000	EUR	5,004,907	0.48
			5,004,907	**0.48**
Niederlande				
ACHMEA BV 6.75% 26-12-43 EMTN	5,000,000	EUR	5,773,107	0.56
ING GROEP NV FL.R 23-34 23/05A	1,600,000	EUR	1,705,857	0.16
			7,478,964	**0.72**
Schweden				
CASTELLUM AB 3.125% PERP	10,000,000	EUR	9,942,220	0.96
			9,942,220	**0.96**
Großbritannien				
CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-32 02/04A	5,000,000	EUR	4,875,219	0.47
SMITH AND NEPHEW 4.25% 03-06-38	2,000,000	EUR	2,029,902	0.20
			6,905,121	**0.67**
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			**56,548,457**	**5.47**
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			**922,651,334**	**89.21**
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	2	EUR	3,301	0.00
			3,301	**0.00**
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	10,247	EUR	21,054,920	2.04
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z C	11,165	EUR	19,401,308	1.88
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Z EUR C	27,577	EUR	48,946,416	4.73
			89,402,644	**8.64**
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			**89,405,945**	**8.64**
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			**89,405,945**	**8.64**
Anlageportfolio gesamt			**1,012,057,279**	**97.86**
Erwerbskosten			1,000,961,545	

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

CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Frankreich	24.29
Luxemburg	11.53
Vereinigte Staaten von Amerika	10.89
Deutschland	7.71
Großbritannien	7.26
Niederlande	7.25
Japan	4.97
Schweden	4.61
Italien	4.53
Belgien	4.36
Spanien	4.15
Dänemark	2.24
Österreich	1.05
Israel	0.99
Australien	0.69
Finnland	0.68
Schweiz	0.47
Irland	0.19
	97.86

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Banken und andere Finanzinstitute	49.77
Anlagefonds	8.94
Immobilien	5.44
Versorger	5.28
Kraftfahrzeuge	3.91
Kommunikation	3.59
Transport	3.02
Pharmazeutika	2.90
Versicherungen	2.21
Internet und Internet-Dienste	1.79
Luft- und Raumfahrt	1.53
Gesundheitswesen	1.32
Büroausstattung und Computer	1.30
Elektronik und Halbleiter	1.26
Tabak und alkoholische Getränke	1.21
Sonstige Dienstleistungen	0.78
Grafik und Verlage	0.73
Baumaterialien	0.58
Einzelhandel und Warenhäuser	0.48
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	0.43
Chemikalien	0.42
Umweltdienste und Recycling	0.38
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.29
Elektrotechnik	0.22
Hotels und Restaurants	0.10
	97.86

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

CANDRIAM BONDS Euro Corporate 2036

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Belgien				
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3.7 20-40 02/04A	1,100,000	EUR	1,063,442	1.67
			1,063,442	**1.67**
Frankreich				
BNP PAR CARDIF 4.875% 27-11-46	1,400,000	EUR	1,443,403	2.26
BNP PAR CARDIF 6.0% PERP	600,000	EUR	606,210	0.95
BPCE 4.125% 27-02-39 EMTN	1,200,000	EUR	1,190,279	1.86
EDF 4.0% 07-05-37 EMTN	1,400,000	EUR	1,403,307	2.20
ENGIE 4.5% PERP	2,000,000	EUR	1,981,547	3.10
ORANGE 3.75% 13-05-38 EMTN	1,000,000	EUR	984,381	1.54
SG 4.125% 14-05-36 EMTN	600,000	EUR	606,164	0.95
UNIBAIL RODAMCO SE 2.0% 28-04-36	2,200,000	EUR	1,843,944	2.89
VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.052% 14-01-38	1,400,000	EUR	1,405,384	2.20
			11,464,619	**17.96**
Deutschland				
AMPRION 3.85% 27-08-39 EMTN	1,000,000	EUR	970,458	1.52
AMPRION 4.75% 28-04-56 EMTN	800,000	EUR	809,451	1.27
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36	500,000	EUR	500,126	0.78
DEUTSCHE BK 4.45% 15-05-41	1,400,000	EUR	1,401,112	2.19
DEUTSCHE BK 6.75% PERP	600,000	EUR	621,435	0.97
LEG IMMOBILIEN SE 3.875% 20-01-35	1,800,000	EUR	1,765,288	2.77
			6,067,870	**9.51**
Irland				
FISERV FUNDING ULC 4.0% 15-06-36	1,700,000	EUR	1,648,340	2.58
			1,648,340	**2.58**
Italien				
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 4.625% 28-02-36	1,300,000	EUR	1,356,140	2.12
ENEL 4.5% PERP	1,900,000	EUR	1,872,342	2.93
UNICREDIT 5.8% PERP EMTN	650,000	EUR	653,207	1.02
			3,881,689	**6.08**
Luxemburg				
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 4.029% 07-06-36	300,000	EUR	303,476	0.48
PROLOGIS INTL FUND II 4.375% 01-07-36	500,000	EUR	516,517	0.81
SHURGARD LUXEMBOURG SARL 4.0% 27-05-35	1,700,000	EUR	1,684,299	2.64
			2,504,292	**3.92**
Niederlande				
AKZO NOBEL NV 4.0% 31-03-35	1,600,000	EUR	1,590,254	2.49
CNH INDUSTRIAL NV 3.875% 03-09-35	1,900,000	EUR	1,863,927	2.92
CTP NV 4.25% 10-03-35	1,300,000	EUR	1,300,089	2.04
MAGNUM ICC FINANCE BV 4.0% 26-11-37	1,900,000	EUR	1,872,981	2.93
ROBERT BOSCH INVEST NEDERLD BV 4.0% 28-05-37	300,000	EUR	299,712	0.47
STELLANTIS NV 3.7500 24-36 19/03A	1,800,000	EUR	1,626,609	2.55
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4.125% 16-06-36	1,500,000	EUR	1,518,634	2.38
VONOVIA FINANCE BV 1.625 19-39 07/10A	2,800,000	EUR	2,005,063	3.14
VW INTL FINANCE 4.125 18-38 16/11A	2,100,000	EUR	2,040,764	3.20
			14,118,033	**22.12**
Spanien				
CAIXABANK 5.875% PERP	600,000	EUR	607,820	0.95
Cellnex Finance Company SAU 3.875% 19-01-36	1,500,000	EUR	1,481,416	2.32
TELEFONICA EMISIONES SAU 4.881% PERP	1,500,000	EUR	1,490,392	2.33
			3,579,628	**5.61**
Großbritannien				
VODAFONE GROUP 4.625% 12-09-55	1,900,000	EUR	1,871,959	2.93
			1,871,959	**2.93**
Vereinigte Staaten von Amerika				
ATT 2.6% 19-05-38	1,400,000	EUR	1,209,696	1.89

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

CANDRIAM BONDS Euro Corporate 2036

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
BOOKING 4.125% 09-05-38	1,900,000	EUR	1,892,553	2.96
DIGITAL EURO FIN 4.25% 20-11-37	1,800,000	EUR	1,772,879	2.78
FEDEX 4.125% 30-07-37	1,800,000	EUR	1,801,515	2.82
GEN MILLS 5.25% 16-07-56	1,600,000	EUR	1,582,297	2.48
MAPLE PARENT 4.728% 26-03-35	1,300,000	EUR	1,333,916	2.09
MC DONALD S 4.0% 15-05-38 EMTN	800,000	EUR	799,662	1.25
NATL GRID NORTH AMERICA 4.061% 03-09-36	600,000	EUR	604,302	0.95
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.496% 15-05-56	1,000,000	EUR	986,436	1.55
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.75% 26-02-56	1,100,000	EUR	1,086,708	1.70
VERIZON COMMUNICATIO 1.85 20-40 18/05A	2,500,000	EUR	1,899,957	2.98
			14,969,921	**23.45**
Anleihen gesamt			**61,169,793**	**95.82**
Variabel verzinsliche Anleihen				
Frankreich				
SOGECAP 5.0% 03-04-45	800,000	EUR	829,845	1.30
			829,845	**1.30**
Großbritannien				
BARCLAYS 6.125% PERP	650,000	EUR	656,363	1.03
			656,363	**1.03**
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			**1,486,208**	**2.33**
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			**62,656,001**	**98.15**
Anlageportfolio gesamt			**62,656,001**	**98.15**
Erwerbskosten			62,595,701	

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

CANDRIAM BONDS Euro Corporate 2036

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Vereinigte Staaten von Amerika	23.45
Niederlande	22.12
Frankreich	19.26
Deutschland	9.51
Italien	6.08
Spanien	5.61
Großbritannien	3.96
Luxemburg	3.92
Irland	2.58
Belgien	1.67
	98.15

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Banken und andere Finanzinstitute	31.99
Versorger	16.47
Kommunikation	11.68
Immobilien	10.83
Transport	5.79
Nicht klassifizierbare Institutionen	2.93
Maschinen- und Apparatebau	2.92
Kraftfahrzeuge	2.55
Chemikalien	2.49
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	2.48
Sonstige Konsumgüter	2.38
Tabak und alkoholische Getränke	1.67
Versicherungen	1.30
Hotels und Restaurants	1.25
Erdöl	0.95
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.47
	98.15

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

CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Australien				
MACQUARIE 2.778% 25-02-30 EMTN	1,200,000	EUR	1,191,676	0.13
MACQUARIE GROUP 4.7471 23-30 23/01A	2,556,000	EUR	2,681,930	0.28
TELSTRA GROUP 3.75 23-31 04/05A	2,000,000	EUR	2,047,564	0.22
			5,921,170	**0.63**
Österreich				
AUSTRIA 2.9 23-33 20/02A	5,400,000	EUR	5,403,052	0.57
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.2% 20-02-36	3,000,000	EUR	3,020,207	0.32
ERSTE GR BK 3.375% 13-05-31	4,000,000	EUR	4,008,468	0.42
ERSTE GROUP BANK 3.125 24-33 12/12A	2,100,000	EUR	2,110,388	0.22
			14,542,115	**1.54**
Belgien				
ANHEUSER INBEV SANV 3.75 24-37 22/03A	2,072,000	EUR	2,071,207	0.22
BELFIUS SANV 3.375% 20-02-31	2,000,000	EUR	1,992,492	0.21
BELFIUS SANV 3.375% 28-05-30	2,700,000	EUR	2,702,279	0.29
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	3,100,000	EUR	3,150,362	0.33
BELGIUM 0.375 20-30 15/04A	1,800,000	EUR	1,639,155	0.17
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	2,000,000	EUR	1,784,758	0.19
EUROPEAN UNION 0.125% 10-06-35	1,500,000	EUR	1,145,993	0.12
EUROPEAN UNION 1.00 22-32 06/07A	3,800,000	EUR	3,408,280	0.36
EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36	4,000,000	EUR	3,978,809	0.42
EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35	2,500,000	EUR	2,534,358	0.27
EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55	1,500,000	EUR	1,494,531	0.16
FLEMISH COM 3.125 24-34 22/06A	2,000,000	EUR	1,969,567	0.21
FLEMISH COM 3.375% 22-06-35	1,000,000	EUR	991,466	0.10
FLEMISH COM 3.675% 22-06-40	6,000,000	EUR	5,821,548	0.62
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 2.875% 07-05-29	2,000,000	EUR	1,984,493	0.21
ING BELGIUM 2.75% 25-08-32	1,700,000	EUR	1,672,900	0.18
KBC GROUPE 3.875% 28-05-34	3,800,000	EUR	3,850,011	0.41
PROXIMUS 3.75 24-34 27/03A	1,500,000	EUR	1,505,910	0.16
PROXIMUS 4.75% PERP	1,900,000	EUR	1,934,697	0.20
PROXIMUS SA 4.125 23-33 17/11A	1,500,000	EUR	1,547,810	0.16
SOFINA PRIVATE EQ SA SICAR 3.707% 13-11-33	3,900,000	EUR	3,866,495	0.41
SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	1,200,000	EUR	1,211,124	0.13
UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	800,000	EUR	767,504	0.08
			53,025,749	**5.61**
Brasilien				
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 23-04-30	5,800,000	EUR	5,821,047	0.62
			5,821,047	**0.62**
Bulgarien				
BULGARIA GOVERNMENT I 4.875 23-36 13/05A	2,722,000	EUR	2,954,103	0.31
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 07-05-34	8,000,000	EUR	7,967,550	0.84
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 07-05-38	1,500,000	EUR	1,504,795	0.16
			12,426,448	**1.31**
Kanada				
BANK OF MONTREAL 3.375% 15-10-30	4,100,000	EUR	4,107,898	0.43
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 24-29 17/04A	3,256,000	EUR	3,298,189	0.35
CANADA 0.01 20-30 25/11A	2,300,000	EUR	2,031,070	0.21
CANADA 0.875 18-28 05/07A	1,000,000	EUR	964,398	0.10
NATL BANK OF CANADA 3.75 24-29 02/05A	2,000,000	EUR	2,041,083	0.22
QUEBEC MONTREAL 3.25% 22-05-35	3,054,000	EUR	3,053,251	0.32
ROYAL BANK OF CANADA 3.375% 15-06-30	3,200,000	EUR	3,212,787	0.34
			18,708,676	**1.98**
Chile				
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 1.44% 01-02-29	3,000,000	EUR	2,873,914	0.30
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.8% 01-07-35	3,502,681	EUR	3,530,801	0.37

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

CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			6,404,715	**0.68**
Dänemark				
CARLSBERG BREWERIES 0.875 19-29 01/07A	1,500,000	EUR	1,405,123	0.15
CARLSBERG BREWERIES AS 3.25% 28-02-32	1,807,000	EUR	1,793,947	0.19
NYKREDIT 3.5% 12-01-33 EMTN	2,462,000	EUR	2,435,903	0.26
VESTAS WIND SYSTEMS 4.125 23-31 15/06A	500,000	EUR	514,476	0.05
			6,149,449	**0.65**
Finnland				
FINLAND 0.125 20-36 15/04A	2,400,000	EUR	1,786,931	0.19
NESTE OYJ 3.75% 20-03-30 EMTN	641,000	EUR	650,900	0.07
NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	1,000,000	EUR	1,043,036	0.11
NORDEA BKP 3.0% 28-10-31 EMTN	1,500,000	EUR	1,481,601	0.16
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	909,000	EUR	887,288	0.09
OP CORPORATE BANK 2.875% 18-06-30	4,386,000	EUR	4,349,518	0.46
			10,199,274	**1.08**
Frankreich				
AGENCE FRANCAISE DE 3.00 24-34 17/01A	2,500,000	EUR	2,408,567	0.25
AGENCE FRANCAISE DEV 0.25 19-29 29/06A	5,700,000	EUR	5,254,855	0.56
AIR LIQ FIN 2.625% 05-11-29	1,200,000	EUR	1,185,726	0.13
AIR LIQUIDE FINANCE 2.875 22-32 16/09A	800,000	EUR	782,910	0.08
ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	1,500,000	EUR	1,506,865	0.16
AXA 3.375 24-34 31/05A	2,511,000	EUR	2,512,849	0.27
AXA 3.625 23-33 10/01A	300,000	EUR	306,097	0.03
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 07-05-30	2,500,000	EUR	2,476,782	0.26
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 26-	2,600,000	EUR	2,643,652	0.28
BFCM 5.125 23-33 13/01A	2,000,000	EUR	2,132,204	0.23
BFCM BANQUE 4.125 23-29 13/03A	2,000,000	EUR	2,054,451	0.22
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	600,000	EUR	616,023	0.07
BNP PAR 3.583% 15-01-31 EMTN	1,500,000	EUR	1,509,747	0.16
BNP PARIBAS 3.8750 23-31 10/01A	2,000,000	EUR	2,045,938	0.22
BPCE 3.625% 01-10-33 EMTN	3,200,000	EUR	3,172,078	0.34
BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN	600,000	EUR	598,384	0.06
BUREAU VERITAS 3.5 24-36 22/05A	1,800,000	EUR	1,773,616	0.19
CA 3.25% 25-08-32 EMTN	2,800,000	EUR	2,764,330	0.29
CA 3.75 24-34 22/01A	3,000,000	EUR	3,047,573	0.32
CA 4.0 23-33 18/01A	1,500,000	EUR	1,557,908	0.16
CAPGEMINI 3.125% 25-09-31	3,800,000	EUR	3,717,269	0.39
CARREFOUR S A 2.875% 08-12-28	2,200,000	EUR	2,187,598	0.23
CARREFOUR S A 3.875% 04-06-34	3,300,000	EUR	3,293,703	0.35
CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875 18-28 21/09A	1,000,000	EUR	977,210	0.10
COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	1,300,000	EUR	1,308,216	0.14
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.75% 04-04-28	1,500,000	EUR	1,495,497	0.16
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.25% 09-08-29	500,000	EUR	501,759	0.05
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 21-31 25/10A	2,000,000	EUR	1,761,019	0.19
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A	2,000,000	EUR	2,011,601	0.21
CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	300,000	EUR	276,396	0.03
DANONE 3.071 22-32 07/09A	1,000,000	EUR	986,407	0.10
DANONE 3.47 23-31 22/05A	3,400,000	EUR	3,435,490	0.36
DANONE SA 3.706 23-29 13/11A	1,700,000	EUR	1,730,858	0.18
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	1,400,000	EUR	1,416,770	0.15
ENGIE SA 0.5 19-30 24/10A	2,000,000	EUR	1,784,216	0.19
ESSILORLUXOTTICA 2.875% 05-03-29	3,600,000	EUR	3,593,987	0.38
FRANCE 0.0000 20-30 25/11U	10,000,000	EUR	8,815,499	0.93
FRANCE 0.75 17-28 25/11A	5,000,000	EUR	4,774,203	0.51
FRANCE 2 21-32 25/11A	15,000,000	EUR	13,991,175	1.48
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-35	5,500,000	EUR	5,480,103	0.58
GECINA 3.25% 03-06-31 EMTN	4,900,000	EUR	4,867,477	0.51
GROUPAMA SA 3.375 18-28 24/09A	1,100,000	EUR	1,100,932	0.12
ICADE PROMOTION 4.375% 22-05-35	1,300,000	EUR	1,282,521	0.14

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
KERING FINANCE 3.375 24-32 11/03A	2,000,000	EUR	1,985,981	0.21
KERING SA 3.625 23-31 05/09A	1,000,000	EUR	1,009,760	0.11
KLEPIERRE 3.75% 30-09-37 EMTN	2,000,000	EUR	1,977,762	0.21
KLEPIERRE SA 0.625 19-30 01/07A	1,300,000	EUR	1,168,943	0.12
L OREAL S A 2.75% 19-11-30	1,000,000	EUR	992,023	0.10
L OREAL S A 3.375 23-29 23/11A	500,000	EUR	507,514	0.05
LA BANQUE POSTALE 3.1250 24-34 26/01A	1,200,000	EUR	1,192,015	0.13
LA POSTE 2.625 22-28 14/09A	2,000,000	EUR	1,991,777	0.21
ORANGE SA 3.625 22-31 16/11A	2,200,000	EUR	2,236,303	0.24
PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	800,000	EUR	728,287	0.08
PSA BANQUE FRANCE 3.50 24-27 19/07A	500,000	EUR	502,442	0.05
RCI BANQUE 3.375% 26-07-29	1,000,000	EUR	999,112	0.11
RCI BANQUE 3.5% 17-01-28 EMTN	259,000	EUR	259,989	0.03
RENAULT 4.125% 09-06-31 EMTN	2,700,000	EUR	2,691,984	0.28
SAGESS 0.625 16-28 20/10A	1,600,000	EUR	1,520,777	0.16
SCHNEIDER ELECT 3.0000 24-31 10/01A	3,100,000	EUR	3,090,790	0.33
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	1,000,000	EUR	1,006,608	0.11
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.625% 02-09-29	5,800,000	EUR	5,730,790	0.61
SG 3.75% 15-07-31	1,900,000	EUR	1,917,060	0.20
SNCF RESEAU 1.00 16-31 09/11A	1,900,000	EUR	1,694,120	0.18
SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	500,000	EUR	507,688	0.05
SOCIETE GRAND PARIS 1.125 18-28 22/10A	1,000,000	EUR	962,948	0.10
STE AUTORPARRHI 1.5 18-30 25/01A	1,000,000	EUR	945,807	0.10
TRANSDEV GROUP 3.054% 21-05-28	1,400,000	EUR	1,396,747	0.15
UNEDIC 0.25 20-29 25/11A	3,500,000	EUR	3,206,625	0.34
UNIBAIL-RODAMCO 1.8750 18-31 15/01A	1,000,000	EUR	932,410	0.10
UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.00 20-28 25/11U	2,000,000	EUR	1,872,382	0.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.639% 14-01-34	3,400,000	EUR	3,394,156	0.36
			157,563,261	**16.67**
Deutschland				
ADIDAS AG 2.75% 06-11-30	3,300,000	EUR	3,250,747	0.34
ADIDAS AG 3.5% 26-05-31	3,500,000	EUR	3,541,205	0.37
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.625% 08-12-28	1,100,000	EUR	1,095,452	0.12
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% 14-01-32	1,100,000	EUR	1,106,654	0.12
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.75% 06-06-34	2,000,000	EUR	2,001,939	0.21
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 21-01-38	1,600,000	EUR	1,594,296	0.17
CONTINENTAL 2.875% 22-11-28	934,000	EUR	928,044	0.10
DAIMLER 2.0 19-31 27/02A	1,000,000	EUR	947,779	0.10
DEUTSCHE BOERSE 3.25% 24-03-31	906,000	EUR	913,130	0.10
DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-33 28/09A	2,000,000	EUR	2,065,168	0.22
DEUTSCHE TELEKOM AG 3.0% 03-02-32	2,000,000	EUR	1,985,912	0.21
E.ON SE 3.3750 24-31 15/01A	1,500,000	EUR	1,513,867	0.16
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.0% 16-02-31	3,200,000	EUR	3,158,719	0.33
KREDITANSTALT FUER W 2.875 23-33 07/06A	4,000,000	EUR	3,994,748	0.42
NRWBANK 3.625% 23-04-41 EMTN	2,000,000	EUR	2,038,284	0.22
SANTANDER CONSUMER B 4.375 23-27 13/09A	1,000,000	EUR	1,017,270	0.11
SAP SE 3.25% 03-06-31	2,100,000	EUR	2,107,001	0.22
VOLKSWAGEN BANK 3.125% 02-10-29	2,500,000	EUR	2,477,577	0.26
VOLKSWAGEN BANK 3.75% 10-12-32	1,000,000	EUR	988,300	0.10
VOLKSWAGEN BANK 4.0% 26-11-30	3,300,000	EUR	3,328,676	0.35
VONOVIA FINANCE BV 2.25 20-30 07/04A	2,000,000	EUR	1,921,219	0.20
VONOVIA SE 0.625 21-31 24/03A	1,000,000	EUR	879,388	0.09
VONOVIA SE 3.5% 06-07-31 EMTN	1,900,000	EUR	1,892,343	0.20
			44,747,718	**4.73**
Ungarn				
HUNGARY 4.0 24-29 25/07A	2,724,000	EUR	2,790,955	0.30
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.25% 26-05-33	1,500,000	EUR	1,546,420	0.16
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40	1,200,000	EUR	1,258,495	0.13
			5,595,870	**0.59**

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Indonesien				
INDONESIA 0.9 20-27 14/02A	4,500,000	EUR	4,438,979	0.47
			4,438,979	**0.47**
Irland				
BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36	2,205,000	EUR	2,182,936	0.23
KERRY GROUP FIN SERV 0.625 19-29 20/09A	819,000	EUR	756,259	0.08
LINDE PUBLIC LIMITED 3.5 24-34 04/06A	1,500,000	EUR	1,503,262	0.16
SMURFIT KAPPA TSY 0.5000 21-29 22/09A	427,000	EUR	392,823	0.04
			4,835,280	**0.51**
Italien				
ASS GENERALI 4.083% 16-07-35	1,000,000	EUR	1,002,233	0.11
ASSICURAZ GENERALI 2.124 19-30 01/10A	962,000	EUR	918,462	0.10
CASSA DEP 3.25% 03-06-31 EMTN	4,100,000	EUR	4,106,980	0.43
ENEL 3.5% 26-05-30 EMTN	2,000,000	EUR	2,019,256	0.21
ENEL 4.25% PERP	1,715,000	EUR	1,727,495	0.18
INTESA SANPAOLO 5.125 23-31 29/08A	2,000,000	EUR	2,164,184	0.23
INTESA SANPAOLO SPA 1.35 21-31 24/02A	1,300,000	EUR	1,192,735	0.13
ITALY 0.90 20-31 01/04S	12,000,000	EUR	10,909,568	1.15
ITALY 1.65 20-30 01/12S	3,000,000	EUR	2,841,730	0.30
ITALY 2.45 16-33 01/09S	2,500,000	EUR	2,373,870	0.25
ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-28 01/08S	10,000,000	EUR	10,221,098	1.08
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.4% 15-03-29	5,000,000	EUR	4,952,663	0.52
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-10-29	2,000,000	EUR	2,010,581	0.21
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32	10,000,000	EUR	10,032,039	1.06
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-02-35	8,300,000	EUR	8,542,747	0.90
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.875% PERP	2,812,000	EUR	2,769,638	0.29
TERNA S.P.A. 0.375 20-30 25/09A	1,000,000	EUR	890,697	0.09
TERNA SPA 0.375 21-29 23/06A	1,122,000	EUR	1,036,803	0.11
			69,712,779	**7.38**
Japan				
JAPAN FINANCE ORGANI 0.01 21-28 02/02A	907,000	EUR	867,240	0.09
NTT FINANCE 2.906% 16-03-29	3,316,000	EUR	3,291,904	0.35
TAKEDA PHARMA 3 18-30 21/11A	1,500,000	EUR	1,484,568	0.16
TOYOTA MOTOR 3.2302% 29-03-30	1,400,000	EUR	1,402,213	0.15
			7,045,925	**0.75**
Luxemburg				
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.625% 22-01-	5,000,000	EUR	4,754,718	0.50
BECTON DICKINSON EUR 3.553 23-29 13/09A	1,000,000	EUR	1,012,126	0.11
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	2,408,000	EUR	2,311,159	0.24
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.125% 06-09-33	5,941,000	EUR	5,982,716	0.63
FIDELITY NATIONAL INFO 1 19-28 03/12A12A	1,500,000	EUR	1,426,933	0.15
LUXEMBOURG GRAND DUC 2.875 24-34 01/03A	5,600,000	EUR	5,583,369	0.59
LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 2.625% 23-10-34	3,461,000	EUR	3,378,274	0.36
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	2,500,000	EUR	2,241,588	0.24
NESTLE FINANCE INT 3.25 22-31 15/01A	1,000,000	EUR	1,016,861	0.11
NESTLE FINANCE INTERNA 3.25 24-37 23/01A	544,000	EUR	529,231	0.06
NOVARTIS FINANCE 3.5% 13-05-35	2,400,000	EUR	2,414,209	0.26
PHILIPPINES 0.70 20-29 03/02A	3,000,000	EUR	2,810,690	0.30
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 2.875% 26-08-28	1,800,000	EUR	1,786,020	0.19
			35,247,894	**3.73**
Mexiko				
MEXICO 4.4899 24-32 25/05A	2,715,000	EUR	2,762,567	0.29
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 19-09-29	4,606,000	EUR	4,576,105	0.48
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-05-31	5,000,000	EUR	4,967,842	0.53
			12,306,514	**1.30**
Niederlande				
ABN AMRO BANK 4.25 22-30 21/02A	1,500,000	EUR	1,552,082	0.16
ABN AMRO BK 3.875% 15-01-32	1,500,000	EUR	1,529,542	0.16
AKZO NOBEL NV 3.625% 16-06-29	700,000	EUR	704,336	0.07
AMERICAN MEDICAL SYS 3.5 24-32 08/03A	1,087,000	EUR	1,093,908	0.12

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	588,000	EUR	552,425	0.06
BMW INTERNATIONAL INVE 3.5 24-32 17/11A	1,917,000	EUR	1,912,922	0.20
BNG BANK N.V. 0.125 21-33 19/04A	2,000,000	EUR	1,652,684	0.17
BNG BANK NV 0.01 20-32 05/10A	3,000,000	EUR	2,502,919	0.26
ENEL FIN INTL 0.875 22-31 17/01A	1,700,000	EUR	1,528,482	0.16
ENEL FINANCE INTL 3.375 24-28 23/07A	1,065,000	EUR	1,073,617	0.11
ENEL FINANCE INTL NV 3.0% 24-02-31	2,980,000	EUR	2,947,081	0.31
ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 23-01-35	1,000,000	EUR	1,011,091	0.11
ENEXIS HOLDING NV 3.25% 09-04-33	1,252,000	EUR	1,243,068	0.13
EON INTL FINANCE BV 3.475% 27-05-31	7,170,000	EUR	7,231,339	0.77
GSK CAPITAL BV 3.125 22-32 28/11A	1,000,000	EUR	989,183	0.10
HEINEKEN NV 1.75 18-31 17/03A	1,000,000	EUR	937,435	0.10
ING BANK NEDERLAND N 3.0 24-34 21/05A	3,000,000	EUR	2,981,255	0.32
ING BANK NEDERLAND NV 3.25% 12-05-29	4,200,000	EUR	4,219,130	0.45
ING GROEP NV 2.875% 10-11-30	2,700,000	EUR	2,664,236	0.28
ING GROUP NV 2.5 18-30 15/11A	700,000	EUR	679,886	0.07
KONINKLIJKE AHOLD 3.5 23-28 04/04A	2,000,000	EUR	2,017,603	0.21
KONINKLIJKE AHOLD DE 0.375 21-30 18/03A	2,000,000	EUR	1,817,459	0.19
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.375% 11-03-31	2,000,000	EUR	2,015,477	0.21
KPN NV 0.875 21-33 15/11A50 21-33 15/11A	1,800,000	EUR	1,493,088	0.16
MAGNUM ICC FINANCE BV 2.75% 26-02-29	1,834,000	EUR	1,816,489	0.19
MSD NETHERLANDS CAP 3.25 24-32 30/05A	2,391,000	EUR	2,390,908	0.25
MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.5% 30-05-37	1,000,000	EUR	983,166	0.10
NEDWBK 2.75% 24-09-32 EMTN	1,800,000	EUR	1,779,256	0.19
NETHERLANDS 2.5 23-33 15/07A	3,500,000	EUR	3,432,873	0.36
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-35	3,500,000	EUR	3,385,172	0.36
NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	1,571,000	EUR	1,579,062	0.17
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV 3.0% 29-08-27	436,000	EUR	436,444	0.05
PFIZER NLD INTL FINANCE BV 3.875% 19-05-37	1,071,000	EUR	1,089,877	0.12
RELX FINANCE BV 3.375 24-33 20/03A	700,000	EUR	692,072	0.07
RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	1,030,000	EUR	1,051,347	0.11
SANDOZ FINANCE BV 3.25% 12-09-29	1,795,000	EUR	1,798,640	0.19
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.625% 27-05-29	1,000,000	EUR	993,663	0.11
SWISSCOM FINANCE BV 3.25% 05-09-34	2,097,000	EUR	2,068,548	0.22
SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-28 29/08A	1,024,000	EUR	1,035,872	0.11
VONOVIA FINANCE BV 1.00 20-30 09/07A	1,000,000	EUR	910,749	0.10
VW INTL FINANCE 1.625 15-30 16/01A	500,000	EUR	469,124	0.05
			72,263,510	**7.65**
Polen				
BANK GOSPODARSTWA KRA 0.375 21-28 13/10A	2,790,000	EUR	2,637,686	0.28
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 15-01-31	9,333,000	EUR	9,257,375	0.98
			11,895,061	**1.26**
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	1,500,000	EUR	1,524,871	0.16
PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	2,500,000	EUR	2,366,653	0.25
			3,891,524	**0.41**
Slowakei				
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.625% 04-11-37	12,000,000	EUR	11,932,510	1.26
			11,932,510	**1.26**
Slowenien				
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.125% 02-07-35	9,810,000	EUR	9,786,757	1.04
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.275% 12-03-36	3,000,000	EUR	3,008,396	0.32
			12,795,153	**1.35**
Spanien				
AMADEUS CM 3.5 24-29 21/03A	1,600,000	EUR	1,613,617	0.17
BANCO BILBAO VIZCAYA 3.875 24-34 15/01A	2,000,000	EUR	2,067,600	0.22
BANCO DE BADELL 3.25 24-34 05/06A	2,400,000	EUR	2,408,192	0.25
BANCO DE BADELL 3.375% 18-02-33	2,000,000	EUR	1,982,250	0.21
BANCO SANTANDER 3.875 23-28 16/01A	2,400,000	EUR	2,435,788	0.26

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
BBVA 3.125% 15-07-30 EMTN	2,000,000	EUR	1,994,335	0.21
BBVA 3.375% 30-06-31 EMTN	1,900,000	EUR	1,896,991	0.20
BBVA 3.75% 26-08-35 EMTN	3,500,000	EUR	3,529,028	0.37
CAIXABANK 3.625% 19-09-32 EMTN	2,000,000	EUR	2,014,972	0.21
CELLNEX FINANCE CO 1.25 21-29 15/01A	1,000,000	EUR	954,109	0.10
CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	1,000,000	EUR	1,010,353	0.11
Cellnex Finance Company SAU 3.0% 19-01-31	3,000,000	EUR	2,945,135	0.31
CELLNEX TELECOM SA 1.75 20-30 23/10A	2,000,000	EUR	1,873,128	0.20
CELLNEX TELECOM SA 1.875 20-29 26/06A06A	1,500,000	EUR	1,445,287	0.15
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.25% 04-02-32	2,400,000	EUR	2,374,258	0.25
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	2,500,000	EUR	2,509,433	0.27
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.0% 30-09-31	800,000	EUR	792,108	0.08
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.125% 25-06-30	2,300,000	EUR	2,301,819	0.24
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625% 18-07-34	1,000,000	EUR	1,011,049	0.11
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% 25-06-36	2,000,000	EUR	2,006,783	0.21
INMOBILIARIA COLONIAL 0.75 21-29 22/06A	1,000,000	EUR	934,884	0.10
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.25% 22-01-30	1,800,000	EUR	1,788,934	0.19
INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GRP 3.352% 11-09-30	587,000	EUR	583,370	0.06
REDELA CORPORACTION 23-XX 07/08A	1,600,000	EUR	1,633,862	0.17
SPAIN 0.1 21-31 30/04A	8,000,000	EUR	7,043,894	0.75
SPAIN 0.7 22-32 30/04A	14,000,000	EUR	12,377,988	1.31
SPAIN 1.25 20-30 31/10A	14,000,000	EUR	13,159,566	1.39
SPAIN 3.55 23-33 31/10A	1,700,000	EUR	1,754,089	0.19
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.0% 31-01-33	6,500,000	EUR	6,503,768	0.69
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35	9,500,000	EUR	9,458,072	1.00
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.707% 02-05-33	2,500,000	EUR	2,488,609	0.26
			96,893,271	**10.25**
Schweden				
SKANDINAVISKA ENSKIL 3.75 23-28 07/02A	1,376,000	EUR	1,392,965	0.15
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.375 23-28 06/11A	1,378,000	EUR	1,420,863	0.15
			2,813,828	**0.30**
Schweiz				
UBS GROUP SA 0.25 21-28 24/02A	4,000,000	EUR	3,827,507	0.40
UBS SWITZERLAND AG 3.012% 18-02-33	3,000,000	EUR	2,970,080	0.31
UBS SWITZERLAND AG 3.146 24-31 21/06A	3,800,000	EUR	3,804,324	0.40
			10,601,911	**1.12**
Großbritannien				
ANZ NEW ZEALAND INTL 3.527 24-28 24/01A	1,156,000	EUR	1,166,888	0.12
BARCLAYS 3.543% 14-08-31 EMTN	2,000,000	EUR	2,005,042	0.21
BRITISH TEL 3.75 23-31 13/05A	2,500,000	EUR	2,545,072	0.27
COMPASS 2.625% 15-01-29 EMTN	1,733,000	EUR	1,716,274	0.18
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 2.875% 22-0	4,050,000	EUR	4,033,496	0.43
HSBC HOLDINGS 3.755 24-29 20/05A	4,000,000	EUR	4,046,877	0.43
NATL WESTMINSTER BANK 2.75% 04-11-27	2,724,000	EUR	2,720,415	0.29
NATWEST MKTS 3.125% 30-06-29	3,400,000	EUR	3,397,866	0.36
RECKITT BENCK TREA SE 3.625 23-28 14/09A	770,000	EUR	779,224	0.08
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 2.625% 10-09-2	1,000,000	EUR	992,571	0.11
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.5% 28-05-31	6,100,000	EUR	6,145,122	0.65
RELX FINANCE BV 3.25% 22-05-29	775,000	EUR	778,342	0.08
SANTANDER UK 3.125 24-31 12/05A	1,638,000	EUR	1,644,495	0.17
WESTPAC SECURITIES NZ 3.119% 15-05-31	1,500,000	EUR	1,507,441	0.16
			33,479,125	**3.54**
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	427,000	EUR	415,269	0.04
ALPHABET 2.5% 06-05-29	2,101,000	EUR	2,077,029	0.22
ALPHABET 3.125% 06-11-34	2,057,000	EUR	2,005,537	0.21
AMERICAN TOWER 4.0% 01-09-33	1,300,000	EUR	1,325,469	0.14
AMEX 3.835% 16-06-34	5,300,000	EUR	5,361,464	0.57
AT&T INC 0.8000 19-30 04/03A	1,241,000	EUR	1,138,892	0.12

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
AT&T INC 2.60 14-29 17/12A	1,400,000	EUR	1,373,280	0.15
BK AMERICA 2.984% 30-10-31	2,000,000	EUR	1,968,741	0.21
BOSTON SCIENTIF CORP 0.6250 19-27 01/12A	1,836,000	EUR	1,779,792	0.19
CITIGROUP 2.928% 22-10-30	2,000,000	EUR	1,978,755	0.21
CITIGROUP INC 1.625 18-28 21/03A	1,000,000	EUR	979,574	0.10
FORD MOTOR CREDIT 4.165 24-28 21/11A	1,825,000	EUR	1,850,228	0.20
GENERAL MILLS INC 3.907 23-29 13/04A	1,596,000	EUR	1,626,377	0.17
General Motors Financial Co Inc 3.1% 04-08-29	1,059,000	EUR	1,054,211	0.11
IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	3,395,000	EUR	3,438,907	0.36
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.0% 03-02-31	3,500,000	EUR	3,456,183	0.37
ILLINOIS TOOL WORKS 3.375 24-32 17/05A	1,757,000	EUR	1,762,718	0.19
JOHNSON AND JOHNSON 3.05% 26-02-33	1,455,000	EUR	1,444,692	0.15
LGATE 3.25% 10-11-35	1,935,000	EUR	1,895,061	0.20
MANPOWER 3.75% 13-12-30	2,822,000	EUR	2,804,208	0.30
MC DONALD S 1.75% 03-05-28	3,000,000	EUR	2,939,428	0.31
MC DONALD S CORP 3.625 23-27 28/11A	1,368,000	EUR	1,381,729	0.15
MEDTRONIC 2.95% 15-10-30	1,000,000	EUR	991,535	0.10
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.5% 25-05-29	1,000,000	EUR	929,481	0.10
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.25% 31-03-30	2,381,000	EUR	2,377,650	0.25
MORGAN STANLEY CAP F.LR 22-32 07/05A	2,500,000	EUR	2,440,032	0.26
NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	2,720,000	EUR	2,498,884	0.26
NASDAQ INC 1.7500 19-29 28/03A	2,000,000	EUR	1,927,107	0.20
NATL GRID NORTH AMERICA 3.917% 03-06-35	3,291,000	EUR	3,302,344	0.35
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	1,000,000	EUR	910,119	0.10
PROCTER AND GAMBLE 3.2 24-34A	3,500,000	EUR	3,486,859	0.37
PROLOGIS EURO FINANCE 0.625 19-31 10/09A	2,000,000	EUR	1,744,714	0.18
PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	1,000,000	EUR	971,677	0.10
PROLOGIS EURO FINANCE 4.625 23-33 23/05A	1,400,000	EUR	1,481,640	0.16
STRYKER 3.375 23-28 11/12A	844,000	EUR	850,868	0.09
T-MOBILE USA 3.55 24-29 08/05A	3,830,000	EUR	3,879,264	0.41
VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A	3,000,000	EUR	2,795,427	0.30
VI 2.25% 15-05-28	3,468,000	EUR	3,435,182	0.36
			78,080,327	**8.26**
Anleihen gesamt			**809,339,083**	**85.63**
Variabel verzinsliche Anleihen				
Australien				
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	1,212,000	EUR	1,243,293	0.13
WESTPAC BANKING E3R+0.48% 14-01-28	3,585,000	EUR	3,595,232	0.38
			4,838,525	**0.51**
Belgien				
KBC GROUPE SA FL.R 21-31 07/12A	800,000	EUR	795,681	0.08
KBC GROUPE SA FL.R 24-35 17/04A	1,000,000	EUR	1,035,728	0.11
			1,831,409	**0.19**
Kanada				
BANK OF MONTREAL E3R+0.65% 28-10-29	3,467,000	EUR	3,473,650	0.37
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.75% 06-03-29	2,500,000	EUR	2,509,422	0.27
ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-28 02/07Q	3,643,000	EUR	3,653,320	0.39
			9,636,392	**1.02**
Finnland				
NORDEA BANK ABP FL.R 23-34 23/02A	500,000	EUR	517,050	0.05
NORDEA BKP E3R+0.38% 23-10-28	2,232,000	EUR	2,232,887	0.24
NORDEA BKP E3R+0.65% 21-02-29	2,421,000	EUR	2,427,051	0.26
			5,176,988	**0.55**
Frankreich				
ARKEMA FL.R 24-XX 25/03A	500,000	EUR	507,484	0.05
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	2,429,000	EUR	2,185,699	0.23
BNP PAR FL.R 23-32 13/11A	1,500,000	EUR	1,584,250	0.17
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	3,000,000	EUR	3,090,757	0.33

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	500,000	EUR	496,883	0.05
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	1,500,000	EUR	1,598,602	0.17
VIGIE FL.R 19-XX 12/09A	1,000,000	EUR	998,059	0.11
			10,461,734	**1.11**
Deutschland				
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	2,200,000	EUR	2,301,848	0.24
DEUTSCHE BK 4.0% 12-07-28 EMTN	300,000	EUR	302,894	0.03
HENKEL AG AND COKGAA E3R+0.35% 02-04-28	3,100,000	EUR	3,104,213	0.33
MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	1,000,000	EUR	903,423	0.10
VOLKSWAGEN BANK E3R+0.63% 09-06-28	2,100,000	EUR	2,101,281	0.22
			8,713,659	**0.92**
Irland				
AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	2,045,000	EUR	2,103,210	0.22
BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-28 16/07A	1,002,000	EUR	1,021,605	0.11
			3,124,815	**0.33**
Italien				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	1,220,000	EUR	1,295,225	0.14
UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	1,000,000	EUR	1,032,353	0.11
			2,327,578	**0.25**
Norwegen				
DNB BANK ASA 0.25 21-29 23/02A	500,000	EUR	477,723	0.05
			477,723	**0.05**
Spanien				
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	600,000	EUR	619,052	0.07
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/06A	1,000,000	EUR	1,035,784	0.11
IBERDROLA FINANZAS FL.R 29-XX 25/07A	1,000,000	EUR	1,023,057	0.11
			2,677,893	**0.28**
Schweiz				
UBS GROUP AG FL.R 23-31 11/01A	1,586,000	EUR	1,638,914	0.17
			1,638,914	**0.17**
Großbritannien				
HSBC FL.R 23-32 10/03A	1,000,000	EUR	1,056,862	0.11
HSBC FL.R 23-33 23/05A	500,000	EUR	532,591	0.06
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-31 13/11A	2,000,000	EUR	1,792,517	0.19
LLOYDS BANK GROUP FL.R 24-34 05/04A	1,559,000	EUR	1,593,889	0.17
			4,975,859	**0.53**
Vereinigte Staaten von Amerika				
AMAZON E3R+0.35% 16-03-28	6,800,000	EUR	6,807,951	0.72
BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-29 08/08A	1,571,000	EUR	1,493,331	0.16
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	2,345,000	EUR	2,133,159	0.23
JPM CHASE E3R+0.53% 18-02-29	3,394,000	EUR	3,397,920	0.36
JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-32 04/11A	2,000,000	EUR	1,774,482	0.19
JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-30 23/03A	949,000	EUR	920,561	0.10
			16,527,404	**1.75**
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			**72,408,893**	**7.66**
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			**881,747,976**	**93.29**
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	1	EUR	1,651	0.00
			1,651	**0.00**
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	2,300	EUR	4,725,902	0.50
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	5,800	EUR	10,968,438	1.16
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z C	2,000	EUR	3,475,380	0.37
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	1	EUR	963	0.00
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	13,300	EUR	12,390,946	1.31
CLEOME INDEX EURO LONG TERM BONDS Z C	1	EUR	1,547	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 Diversified

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
CLEOME INDEX EURO SHORT TERM BONDS Z C	1	EUR	1,273	0.00
			31,564,449	**3.34**
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			**31,566,100**	**3.34**
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			**31,566,100**	**3.34**
Anlageportfolio gesamt			**913,314,076**	**96.63**
Erwerbskosten			907,219,095	

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

CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Frankreich	17.78
Spanien	10.53
Vereinigte Staaten von Amerika	10.01
Niederlande	7.65
Italien	7.62
Luxemburg	7.07
Belgien	5.80
Deutschland	5.66
Großbritannien	4.07
Kanada	3.00
Finnland	1.63
Österreich	1.54
Slowenien	1.35
Bulgarien	1.31
Mexiko	1.30
Schweiz	1.30
Polen	1.26
Slowakei	1.26
Australien	1.14
Irland	0.84
Japan	0.75
Chile	0.68
Dänemark	0.65
Brasilien	0.62
Ungarn	0.59
Indonesien	0.47
Portugal	0.41
Schweden	0.30
Norwegen	0.05
	96.63

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Banken und andere Finanzinstitute	37.77
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	28.10
Anlagefonds	3.34
Kommunikation	2.89
Supranationale Organisationen	2.89
Immobilien	2.49
Versorger	2.35
Einzelhandel und Warenhäuser	2.13
Sonstige Konsumgüter	1.37
Pharmazeutika	1.17
Büroausstattung und Computer	1.16
Internet und Internet-Dienste	1.15
Versicherungen	1.11
Sonstige Dienstleistungen	1.09
Elektrotechnik	1.04
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.82
Sonstiges	0.80
Textilien und Bekleidung	0.72
Hotels und Restaurants	0.64
Kraftfahrzeuge	0.64
Tabak und alkoholische Getränke	0.47
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.45
Chemikalien	0.42
Elektronik und Halbleiter	0.39
Maschinen- und Apparatebau	0.35
Transport	0.35
Baumaterialien	0.31
Erdöl	0.16
Luft- und Raumfahrt	0.06
	96.63

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

CANDRIAM BONDS Euro Government

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Österreich				
AUSTRIA 0.00 20-30 20/02U	9,000,000	EUR	8,180,975	0.53
AUSTRIA 0.00 21-31 20/02U	3,000,000	EUR	2,648,350	0.17
AUSTRIA 0.00 22-28 20/10U	10,000,000	EUR	9,428,224	0.61
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	10,000,000	EUR	9,015,174	0.59
AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	21,500,000	EUR	15,649,520	1.02
AUSTRIA 2.90 23-29 23/05A	4,000,000	EUR	4,032,356	0.26
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.95% 20-02-35	5,000,000	EUR	4,965,013	0.32
			53,919,612	**3.51**
Belgien				
BELGIUM 0.375 20-30 15/04A	5,000,000	EUR	4,553,208	0.30
BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	8,500,000	EUR	5,408,230	0.35
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	4,500,000	EUR	4,015,706	0.26
BELGIUM 1.7 19-50 22/06A	7,500,000	EUR	4,690,954	0.31
BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	9,000,000	EUR	8,162,949	0.53
BELGIUM 3.3 23-54 22/06A	9,000,000	EUR	7,586,461	0.49
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.1% 22-06-35	6,500,000	EUR	6,386,381	0.42
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	33,000,000	EUR	24,487,320	1.59
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	5,000,000	EUR	4,964,885	0.32
EUROPEAN UNION 2.875 24-27 06/12A	5,000,000	EUR	5,018,485	0.33
EUROPEAN UNION 3.25 23-34 04/07A	4,000,000	EUR	4,047,967	0.26
EUROPEAN UNION 3.25 24-50 04/02A	4,500,000	EUR	4,022,605	0.26
EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36	30,000,000	EUR	29,841,069	1.94
EUROPEAN UNION 3.375 23-38 04/10A	2,000,000	EUR	1,979,624	0.13
FLEMISH COM 3.125 24-34 22/06A	3,000,000	EUR	2,954,350	0.19
FLEMISH COM 3.25% 22-06-37	7,000,000	EUR	6,741,545	0.44
FLEMISH COM 3.675% 22-06-40	6,000,000	EUR	5,821,548	0.38
			130,683,287	**8.51**
Bulgarien				
BULGARIA 4.125 22-29 23/09A	3,000,000	EUR	3,110,161	0.20
BULGARIA GOVERNMENT I 4.875 23-36 13/05A	8,000,000	EUR	8,682,155	0.57
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 07-05-34	8,000,000	EUR	7,967,550	0.52
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 07-05-38	5,000,000	EUR	5,015,984	0.33
			24,775,850	**1.61**
Kroatien				
CROATIA 3.00 17-27 20/03A	1,060,000	EUR	1,062,854	0.07
			1,062,854	**0.07**
Finnland				
FINLAND 0.000 20-30 15/09U	4,500,000	EUR	4,020,944	0.26
FINLAND 0.125 21-52 15/04A	2,000,000	EUR	804,845	0.05
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	20,000,000	EUR	17,411,318	1.13
FINLAND 1.375 17-47 15/04A	1,500,000	EUR	994,536	0.06
MUNICIPALITY FINANCE 0.0% 02-03-31	5,000,000	EUR	4,389,842	0.29
			27,621,485	**1.80**
Frankreich				
AFD 1.0% 31-01-28 EMTN	2,000,000	EUR	1,943,916	0.13
AFD 3.75% 15-02-27 EMTN	2,200,000	EUR	2,214,374	0.14
AGENCE FRANCAISE DEV 0.25 19-29 29/06A	1,100,000	EUR	1,014,095	0.07
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.125% 15-09	5,000,000	EUR	4,299,329	0.28
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.75% 24-09-	5,000,000	EUR	5,003,768	0.33
COUNCIL OF EUROPE 0.00 21-31 20/01U	3,000,000	EUR	2,640,801	0.17
FRANCE 0.00 19-29 25/11U	27,000,000	EUR	24,580,121	1.60
FRANCE 0.00 21-31 25/11U	19,000,000	EUR	16,166,379	1.05
FRANCE 0.0000 20-30 25/11U	15,000,000	EUR	13,223,249	0.86
FRANCE 0.5 20-44 25/06A	17,500,000	EUR	9,534,560	0.62
FRANCE 0.50 20-40 25/05A	15,000,000	EUR	9,518,665	0.62

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

CANDRIAM BONDS Euro Government

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
FRANCE 0.75 17-28 25/05A	24,000,000	EUR	23,151,281	1.51
FRANCE 0.75 17-28 25/11A	31,500,000	EUR	30,077,478	1.96
FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	9,000,000	EUR	8,723,729	0.57
FRANCE 1.75 15-66 25/05A	15,500,000	EUR	7,820,445	0.51
FRANCE 1.75 16-39 25/06A	17,000,000	EUR	13,381,959	0.87
FRANCE 2 21-32 25/11A	20,000,000	EUR	18,654,899	1.21
FRANCE 2.5 22-43 25/05A	12,000,000	EUR	9,694,403	0.63
FRANCE 2.50 13-30 25/05A	12,000,000	EUR	11,848,010	0.77
FRANCE 2.75 23-29 25/02A	11,000,000	EUR	11,001,205	0.72
FRANCE 4.00 04-55 25/04A	20,700,000	EUR	19,315,896	1.26
FRANCE 5.5 97-29 25/04A	17,000,000	EUR	18,254,804	1.19
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-11-34	10,000,000	EUR	9,692,255	0.63
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.2% 25-05-35	23,000,000	EUR	22,505,207	1.47
FRANCE GOVT BD OAT 3.00 24-49 25/06A	17,000,000	EUR	13,850,350	0.90
REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	2,000,000	EUR	1,967,714	0.13
SNCF RESEAU 0.875% 22-01-29	300,000	EUR	284,827	0.02
SNCF RESEAU 1.00 16-31 09/11A	5,000,000	EUR	4,458,211	0.29
SNCF RESEAU 1.125% 19-05-27	1,000,000	EUR	985,907	0.06
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	3,500,000	EUR	3,101,059	0.20
UNEDIC 1.25% 28-03-27 EMTN	1,000,000	EUR	990,234	0.06
			319,899,130	**20.83**
Deutschland				
BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	14,000,000	EUR	13,844,332	0.90
BUNDSOBLIGATION 2.5% 16-04-31	10,500,000	EUR	10,452,808	0.68
FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG 2.375% 25-09-29	1,300,000	EUR	1,284,394	0.08
FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG 3.0% 07-05-31	10,000,000	EUR	10,077,572	0.66
GERMANY 0.00 21-50 15/08U	11,000,000	EUR	4,898,473	0.32
GERMANY 0.0000 20-30 15/08U	11,000,000	EUR	9,923,458	0.65
GERMANY 0.05 21-31 08/07A	5,000,000	EUR	4,348,003	0.28
GERMANY 0.2 19-39 15/08A	2,714,000	EUR	1,783,462	0.12
GERMANY 0.625 19-29 05/02A	4,000,000	EUR	3,788,879	0.25
GERMANY 1.3 22-27 15/10A	10,000,000	EUR	9,853,088	0.64
GERMANY 1.8 23-53 15/08A	8,500,000	EUR	6,104,423	0.40
GERMANY 2.50 12-44 04/07A	2,500,000	EUR	2,230,434	0.15
KFW 0.00 20-30 17/09U	3,000,000	EUR	2,680,185	0.17
KREDITANSTA 2.7500 23-33 14/02U	12,000,000	EUR	11,909,223	0.78
KREDITANSTALT FUER W 2.75 23-30 15/05A	8,097,000	EUR	8,112,103	0.53
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 01-04-33	6,316,000	EUR	6,264,496	0.41
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 17-01-35	1,500,000	EUR	1,472,381	0.10
LAND HESSEN 0.1250 21-31 10/10A	1,000,000	EUR	867,333	0.06
LAND HESSEN 2.875 23-33 04/07A	10,000,000	EUR	9,942,863	0.65
LANDW RENTENBANK 0.625 16-36 31/10A	6,000,000	EUR	4,676,241	0.30
LANDWIRTSCH REN 0.000 21-31 30/06U	5,000,000	EUR	4,351,612	0.28
LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.00 21-28 19/07U	2,000,000	EUR	1,894,712	0.12
NRWBANK 3.125% 27-05-33 EMTN	10,500,000	EUR	10,597,899	0.69
NRWBANK 3.625% 23-04-41 EMTN	11,818,000	EUR	12,044,222	0.78
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	15,000,000	EUR	14,654,441	0.95
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-34	7,000,000	EUR	6,908,504	0.45
SACHSENANHALT 2.875% 26-05-28	10,000,000	EUR	10,035,027	0.65
			185,000,568	**12.05**
Irland				
IRELAND 0.35 22-32 18/10A	3,000,000	EUR	2,582,832	0.17
IRELAND 0.40 20-35 15/05A	4,000,000	EUR	3,211,312	0.21
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	16,000,000	EUR	15,103,632	0.98
IRELAND 3 23-43 18/10A	4,500,000	EUR	4,268,936	0.28
			25,166,712	**1.64**
Italien				
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	14,000,000	EUR	9,197,255	0.60
BUONI POLIENNAL 3.5000 24-31 15/02S	22,000,000	EUR	22,492,113	1.46

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	6,000,000	EUR	5,656,728	0.37
CASSA DEP 3.25% 03-06-31 EMTN	6,800,000	EUR	6,811,577	0.44
CASSA DEPOSITI 1.00 20-30 11/02A	4,600,000	EUR	4,275,807	0.28
CASSA DEPOSITI E PREST 2.0 20-27 20/04A	2,000,000	EUR	1,989,131	0.13
ITALY 1.80 20-41 01/03S	10,000,000	EUR	7,615,408	0.50
ITALY 2.00 18-28 01/02S	9,000,000	EUR	8,912,741	0.58
ITALY 2.8 22-29 15/06S	15,000,000	EUR	15,009,979	0.98
ITALY 3.10 19-40 01/03S	5,000,000	EUR	4,590,084	0.30
ITALY 3.50 14-30 01/03S	10,000,000	EUR	10,231,920	0.67
ITALY 3.85 22-29 15/12S	14,800,000	EUR	15,285,982	1.00
ITALY 4 22-35 30/04S	26,500,000	EUR	27,592,325	1.80
ITALY 4.5 23-53 01/10S	6,000,000	EUR	6,139,393	0.40
ITALY 4.75 13-28 01/09S	24,000,000	EUR	25,031,831	1.63
ITALY BUONI POLIENNA 4.35 23-33 01/11S	17,000,000	EUR	18,146,989	1.18
ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	14,000,000	EUR	14,664,506	0.96
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.35% 15-01-29	3,000,000	EUR	2,970,526	0.19
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 15-06-28	14,000,000	EUR	13,988,323	0.91
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-10-30	10,000,000	EUR	9,905,587	0.65
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 15-10-27	16,000,000	EUR	16,008,755	1.04
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-10-29	10,000,000	EUR	10,052,905	0.65
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32	14,000,000	EUR	14,075,766	0.92
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31	13,000,000	EUR	13,261,193	0.86
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-02-35	5,500,000	EUR	5,660,856	0.37
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-07-34	10,000,000	EUR	10,320,521	0.67
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.05% 30-10-37	16,000,000	EUR	16,524,086	1.08
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 30-04-46	15,000,000	EUR	14,847,983	0.97
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.65% 01-10-55	12,000,000	EUR	12,491,933	0.81
			343,752,203	**22.39**
Luxemburg				
BANQUE EUROP INVEST 0 21-31 14/01A	11,000,000	EUR	9,733,115	0.63
BANQUE EUROP INVEST 0.05 22-29 15/11A	10,000,000	EUR	9,168,343	0.60
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 14-01-36	8,500,000	EUR	8,437,257	0.55
EUROP FIN STABILITY 1.25 17-33 24/05A	3,000,000	EUR	2,681,837	0.17
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.125% 06-09-33	12,731,000	EUR	12,820,393	0.83
EUROPEAN UNION 0.00 21-31 04/07U	8,300,000	EUR	7,228,849	0.47
LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09U	2,200,000	EUR	1,851,769	0.12
LUXEMBOURG 3.25 23-43 02/03A	4,000,000	EUR	3,864,615	0.25
LUXEMBOURG GRAND DUC 2.875 24-34 01/03A	4,000,000	EUR	3,988,121	0.26
LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 2.9% 17-09-35	2,000,000	EUR	1,978,227	0.13
LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 3.0% 02-03-33	5,000,000	EUR	5,046,439	0.33
LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 3.125% 24-03-36	2,000,000	EUR	2,006,507	0.13
			68,805,472	**4.48**
Niederlande				
BNG BANK NV 3.0% 03-06-33 EMTN	15,000,000	EUR	15,008,426	0.98
NEDWBK 2.75% 24-09-32 EMTN	5,200,000	EUR	5,140,072	0.33
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	11,500,000	EUR	8,089,985	0.53
NETHERLANDS GOVERNME 2.5 24-34 15/07A	15,000,000	EUR	14,614,522	0.95
NETHERLANDS GOVERNME 3.25 23-44 15/01A	4,000,000	EUR	3,949,629	0.26
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-35	17,000,000	EUR	16,442,263	1.07
			63,244,897	**4.12**
Portugal				
OBRIGACOES DO T 3.6250 24-54 12/06A	4,500,000	EUR	4,284,458	0.28
PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	5,000,000	EUR	4,099,028	0.27
PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	3,000,000	EUR	1,619,431	0.11
PORTUGAL 3.5 23-38 18/06A	4,000,000	EUR	4,036,121	0.26
PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	2,000,000	EUR	2,098,949	0.14
			16,137,987	**1.05**
Slowakei				
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.625% 04-11-37	15,300,000	EUR	15,213,950	0.99

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75% 06-03-34	9,000,000	EUR	9,282,008	0.60
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75% 27-02-40	3,000,000	EUR	2,962,341	0.19
			27,458,299	**1.79**
Slowenien				
SLOVENIA 3.0 24-34 10/03A	4,000,000	EUR	3,995,768	0.26
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.125% 02-07-35	16,000,000	EUR	15,962,090	1.04
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.275% 12-03-36	4,000,000	EUR	4,011,195	0.26
			23,969,053	**1.56**
Spanien				
SPAIN 1 21-42 30/07A	27,000,000	EUR	18,167,975	1.18
SPAIN 1.25 20-30 31/10A	12,900,000	EUR	12,125,599	0.79
SPAIN 1.40 18-28 30/04A	15,000,000	EUR	14,691,971	0.96
SPAIN 1.45 17-27 31/10A	15,000,000	EUR	14,785,616	0.96
SPAIN 1.9 22-52 31/10A	12,000,000	EUR	7,973,463	0.52
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	14,000,000	EUR	13,594,689	0.89
SPAIN 2.55 22-32 31/10A	14,000,000	EUR	13,688,253	0.89
SPAIN 2.90 16-46 31/10A	5,000,000	EUR	4,335,245	0.28
SPAIN 3.15 23-33 30/04A	8,000,000	EUR	8,070,573	0.53
SPAIN 3.25 24-34 30/04A	10,000,000	EUR	10,088,644	0.66
SPAIN 3.45 22-43 30/07A	10,000,000	EUR	9,591,006	0.62
SPAIN 3.45 24-34 31/10A	9,000,000	EUR	9,187,375	0.60
SPAIN 5.75 01-32 30/07A	10,000,000	EUR	11,575,558	0.75
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.4% 31-05-28	10,000,000	EUR	9,963,640	0.65
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31	2,000,000	EUR	2,026,385	0.13
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35	16,000,000	EUR	15,929,385	1.04
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29	5,000,000	EUR	5,117,707	0.33
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.0% 31-10-54	12,900,000	EUR	12,870,809	0.84
			193,783,893	**12.62**
Großbritannien				
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 2.875% 22-0	5,400,000	EUR	5,377,995	0.35
			5,377,995	**0.35**
Anleihen gesamt			**1,510,659,297**	**98.39**
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			**1,510,659,297**	**98.39**
Anlageportfolio gesamt			**1,510,659,297**	**98.39**
Erwerbskosten			1,537,039,548	

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

CANDRIAM BONDS Euro Government

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Italien	22.39
Frankreich	20.83
Spanien	12.62
Deutschland	12.05
Belgien	8.51
Luxemburg	4.48
Niederlande	4.12
Österreich	3.51
Finnland	1.80
Slowakei	1.79
Irland	1.64
Bulgarien	1.61
Slowenien	1.56
Portugal	1.05
Großbritannien	0.35
Kroatien	0.07
	98.39

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	80.86
Supranationale Organisationen	8.63
Banken und andere Finanzinstitute	5.50
Sonstiges	3.27
Transport	0.13
	98.39

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

CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Österreich				
CONSTANTIA FLEXIBLES 6.25% 15-07-32	14,902,000	EUR	15,142,827	0.54
			15,142,827	**0.54**
Belgien				
AZELIS FINANCE NV 4.125% 10-03-31	14,300,000	EUR	14,312,350	0.51
ELIA GROUP SANV 4.625% PERP	20,700,000	EUR	20,864,471	0.75
			35,176,821	**1.26**
Tschechische Republik				
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31	45,346,000	EUR	46,260,004	1.65
			46,260,004	**1.65**
Frankreich				
AUCHAN HOLDING SA 4.875 22-28 08/12A	5,400,000	EUR	5,416,901	0.19
BETCLIC EVEREST GROUP 5.125% 10-12-31	38,786,000	EUR	39,422,270	1.41
CAB SELAS 7.75% 09-08-31	21,593,000	EUR	21,564,945	0.77
CEETRUS FRANCE 5.5% 23-04-31	14,300,000	EUR	14,349,125	0.51
CLARIANE 6.875% 15-04-31	5,467,000	EUR	5,609,127	0.20
CLARIANE 7.875% 27-06-30	18,300,000	EUR	19,539,018	0.70
CROWN EU HLD 3.75% 30-09-31	10,300,000	EUR	10,267,382	0.37
EDF 4.375% PERP EMTN	20,300,000	EUR	20,185,955	0.72
ELO 5.875% 17-04-28 EMTN	6,700,000	EUR	6,847,533	0.24
ILIAD 4.25% 15-12-29	3,900,000	EUR	3,955,701	0.14
ILIAD SA 5.375 23-29 15/02A	48,800,000	EUR	50,752,090	1.81
ILIAD SA 5.625 23-30 15/02A	3,800,000	EUR	4,022,130	0.14
KAPLA 5.125% 30-04-32	7,000,000	EUR	7,044,355	0.25
PICARD GROUPE 6.375 24-29 01/07S	20,166,000	EUR	20,811,733	0.74
VERALLIA SASU 3.875% 04-11-32	25,400,000	EUR	24,586,129	0.88
VERALLIA SASU 4.375% 14-11-33	20,400,000	EUR	20,062,008	0.72
			274,436,402	**9.81**
Deutschland				
Birkenstock Group BV AND Co KG 4.5% 15-06-33	23,650,000	EUR	23,891,749	0.85
IHO VERWALTUNGS 5.625% 15-05-31	23,504,441	EUR	24,448,929	0.87
IHO VERWALTUNGS 7.0% 15-11-31	13,700,000	EUR	14,638,303	0.52
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.375% 23-10-30	13,575,000	EUR	13,644,712	0.49
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7.0% 21-02-30	20,000,000	EUR	20,665,776	0.74
NOVELIS SHEET INGOT 3.375 21-29 15/04S	25,300,000	EUR	24,892,673	0.89
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV 4.875% 10-07-29	10,000,000	EUR	10,330,549	0.37
PROGROUP 5.375 24-31 15/04S	5,276,000	EUR	5,389,363	0.19
SCHAEFFLER AG 2.8750 19-27 26/03A	4,293,000	EUR	4,281,581	0.15
SCHAEFFLER AG 4.125% 13-05-29	15,100,000	EUR	15,182,512	0.54
SCHAEFFLER AG 4.5% 12-05-32	15,900,000	EUR	15,891,261	0.57
SCHAEFFLER AG 5.0% 13-05-33	32,900,000	EUR	33,296,566	1.19
TK ELEVATOR MIDCO GM 4.375 20-27 15/07S	9,813,818	EUR	9,848,601	0.35
TMD FRICTION GROUP 8.25% 15-05-31	18,500,000	EUR	19,383,413	0.69
			235,785,988	**8.43**
Irland				
EIRCOM FINANCE 5.75 24-29 15/12S	3,628,000	EUR	3,734,148	0.13
FLUTTER TREASURY DAC 4.0% 04-06-31	27,725,000	EUR	27,281,861	0.98
PERRIGO FINANCE 5.375% 30-09-32	22,385,000	EUR	21,953,051	0.78
			52,969,060	**1.89**
Israel				
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.125% 01-06-31	31,500,000	EUR	31,739,049	1.13
TEVA PHARMACEUTICAL I 4.375 21-30 09/05S	33,500,000	EUR	34,105,563	1.22
			65,844,612	**2.35**
Italien				
BUBBLES BID 6.5% 30-09-31	10,900,000	EUR	11,150,692	0.40
ENEL 4.25% PERP	7,706,000	EUR	7,762,143	0.28

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

CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
ENEL 4.5% PERP	10,900,000	EUR	10,913,734	0.39
ENEL 4.5% PERP	28,700,000	EUR	28,282,225	1.01
FIBERCOP 5.375% 15-04-31	61,000,000	EUR	63,260,982	2.26
INFRASTRUTTURE WIREL 1.625 20-28 21/10A	3,622,000	EUR	3,465,370	0.12
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 3.625% 13-10-32	25,000,000	EUR	23,962,309	0.86
LOTTOMATICA GROUP 4.625% 30-04-32	23,481,000	EUR	23,624,625	0.84
LOTTOMATICA GROUP 5.375% 01-06-30	6,725,000	EUR	6,909,362	0.25
ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29	17,000,000	EUR	17,612,584	0.63
TELECOM ITALIA SPA 7.875 23-28 31/07S	19,200,000	EUR	20,732,995	0.74
			217,677,021	**7.78**
Jersey				
BIFFA GROUP 5.25% 15-06-31	14,000,000	EUR	14,035,571	0.50
STONEPEAK MOTION HCLSTONEPEAK MOTION FC 5.0% 15-07	18,175,000	EUR	18,323,352	0.65
			32,358,923	**1.16**
Luxemburg				
ACCORINVEST GROUP 6.375% 15-10-29	31,730,000	EUR	32,925,207	1.18
AEGIS LUX 1A SARL 5.625% 29-10-31	34,500,000	EUR	35,026,116	1.25
ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL 4.5% 30-06-31	26,100,000	EUR	26,357,885	0.94
FRONERI LUX FINCO SARL 4.75% 01-08-32	12,222,000	EUR	11,927,893	0.43
PICARD BOND 6.875% 31-10-32	13,500,000	EUR	13,583,250	0.49
PLT VII FINANCE SA RL 6.0% 15-06-31	14,000,000	EUR	14,499,099	0.52
			134,319,450	**4.80**
Niederlande				
LKQ DUTCH BOND 4.125 24-31 13/03A	23,818,000	EUR	23,998,780	0.86
NOURYON FINANCE BV 6.125% 15-07-31	15,034,000	EUR	15,275,735	0.55
OI EUROPEAN GROUP 6.25 23-28 15/05S	13,300,000	EUR	13,499,505	0.48
TEVA PHARMA 1.625 16-28 15/10A	5,000,000	EUR	4,789,258	0.17
TEVA PHARMACEUTICAL 7.375 23-29 15/09S	7,050,000	EUR	7,773,730	0.28
TEVA PHARMACEUTICAL 7.875 23-31 15/09S	10,447,000	EUR	12,238,894	0.44
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 6.625% 15-07-30	21,314,000	EUR	22,350,057	0.80
UPC BROADBAND FINCO BV 4.625% 15-05-32	64,595,000	EUR	64,652,543	2.31
WP/AP T HLD IV 5.50 21-30 15/01S	10,845,000	EUR	10,908,578	0.39
WP/AP TELECOM H 3.7500 21-29 15/01S	16,663,000	EUR	16,647,577	0.60
			192,134,657	**6.87**
Norwegen				
VAR ENERGI A 4.95% 29-04-86	14,300,000	EUR	14,298,660	0.51
			14,298,660	**0.51**
Polen				
INPOST 4.0% 01-04-31	11,157,000	EUR	11,043,339	0.39
			11,043,339	**0.39**
Portugal				
EDP 4.375% 02-12-55 EMTN	39,100,000	EUR	38,649,343	1.38
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES 5.125% 15-11-29	13,100,000	EUR	13,343,493	0.48
			51,992,836	**1.86**
Spanien				
ABERTIS FINANCE BV 4.7444% PERP	23,800,000	EUR	24,021,658	0.86
ABERTIS FINANCE BV 4.746% PERP	16,600,000	EUR	16,815,100	0.60
GRIFOLS 7.125% 01-05-30	74,500,000	EUR	77,573,472	2.77
MOLINS FINANCE 5.5% 15-06-33	8,000,000	EUR	8,368,654	0.30
TELEFONICA EMISIONES SAU 4.381% PERP	14,800,000	EUR	14,708,476	0.53
			141,487,360	**5.06**
Schweden				
ASMODEE GROUP AB 5.75% 15-12-29	7,098,133	EUR	7,369,807	0.26
ASSEMBLIN GROUP AB 6.25 24-30 01/07S	30,566,000	EUR	31,584,382	1.13
			38,954,189	**1.39**
Großbritannien				
AMBER FIN 6.625% 15-07-29	34,852,000	EUR	36,103,292	1.29
CARNIVAL 4.125% 15-07-31	19,592,000	EUR	19,704,904	0.70
NEOEN FIN 5.5% 15-06-31	17,200,000	EUR	17,553,850	0.63
NOMAD FOODS BONDCO 2.50 21-28 24/06S	18,160,000	EUR	17,835,851	0.64

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
PINNACLE BIDCO 10.0000 23-28 11/10	23,893,000	GBP	28,811,434	1.03
PINNACLE BIDCO 8.25 23-28 11/10S	5,919,000	EUR	6,130,859	0.22
STELLANTIS NV 6.875% PERP	5,660,000	EUR	5,524,493	0.20
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 4.125% 15-08-30	7,950,000	GBP	7,913,045	0.28
VMED O2 UK FIN I PLC 4.5 21-31 15/07SS	31,081,000	GBP	29,601,751	1.06
VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S	10,476,000	USD	7,528,773	0.27
VMED O2 UK FINANCING 4.25 20-31 31/01S	22,232,000	USD	15,991,032	0.57
VODAFONE GROUP 4.625% 12-09-55	56,825,000	EUR	55,955,817	2.00
ZEGONA FINANCE LC 4.25% 15-01-32	24,480,000	EUR	24,591,593	0.88
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 17-07-29	49,029,000	EUR	50,761,669	1.81
			324,008,363	**11.58**
Vereinigte Staaten von Amerika				
BOND US BDC 1 INC23GE BC 1 GMGE BC 2 6.5% 15-06-33	41,350,000	EUR	41,654,634	1.49
CANPACK GROUP 4.875% 15-01-32	24,400,000	EUR	24,906,279	0.89
CARNIVAL CORPORATION 5.75 24-30 15/01A	21,009,000	EUR	22,344,514	0.80
GRAPHIC PACKAGING 2.625 21-29 01/02S/02S	9,006,000	EUR	8,740,598	0.31
IQVIA INC 2.25 19-28 15/01S	4,768,000	EUR	4,690,707	0.17
LSF12 PILLAR INVESTMENTS 5.75% 15-05-33	14,000,000	EUR	13,922,454	0.50
MAPLE PARENT 4.224% 26-03-32	20,625,000	EUR	20,898,875	0.75
MAPLE PARENT 4.728% 26-03-35	6,950,000	EUR	7,131,323	0.25
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.996% 15-05-56	18,427,000	EUR	18,195,011	0.65
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.2% 26-02-56	11,526,000	EUR	11,411,867	0.41
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.496% 15-05-56	14,320,000	EUR	14,125,765	0.50
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.75% 26-02-56	26,750,000	EUR	26,426,764	0.94
OAKEAGLE ACQUIRE 6.25% 01-07-33	39,940,000	EUR	41,819,805	1.49
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 6.125% 15-02-	11,000,000	EUR	11,068,165	0.40
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4.75% 15-06-31	24,831,000	EUR	25,118,750	0.90
SWORD PURCHASER LLC 7.25% 15-04-33	33,675,000	EUR	35,278,218	1.26
VERIZON COMMUNICATION 4.2462% 15-08-56	56,175,000	EUR	55,744,759	1.99
			383,478,488	**13.71**
Anleihen gesamt			**2,267,369,000**	**81.05**
Wandelanleihen				
Spanien				
CELLNEX TELECOM SA CV 0.75 20-31 20/11A	46,600,000	EUR	42,316,457	1.51
			42,316,457	**1.51**
Wandelanleihen gesamt			**42,316,457**	**1.51**
Variabel verzinsliche Anleihen				
Frankreich				
EDF 5.625% PERP EMTN	10,600,000	EUR	11,123,619	0.40
EDF FL.R 20-XX 15/03A	26,200,000	EUR	26,086,718	0.93
VALEO 4.875% 03-02-33 EMTN	13,900,000	EUR	13,907,048	0.50
VEOLIA ENVIRONNEMEN FL.R 23-XX 22/02A	52,800,000	EUR	55,399,490	1.98
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20/04A	16,700,000	EUR	16,137,841	0.58
			122,654,716	**4.38**
Deutschland				
IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29	51,400,000	EUR	53,731,884	1.92
			53,731,884	**1.92**
Italien				
NEXTURE E3R+3.125% 30-07-32	18,000,000	EUR	18,102,926	0.65
			18,102,926	**0.65**
Niederlande				
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A	15,500,000	EUR	14,842,779	0.53
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 24/05A	1,700,000	EUR	1,671,417	0.06
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-99 31/12A	25,500,000	EUR	28,012,405	1.00
			44,526,601	**1.59**
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGA FL.R 21-82 14/03A	14,400,000	EUR	14,225,000	0.51
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-81 02/08A	5,000,000	EUR	4,996,789	0.18

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	26,300,000	EUR	27,255,282	0.97
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 24-54 29/05A	3,600,000	EUR	3,663,407	0.13
			50,140,478	**1.79**
Spanien				
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP	9,300,000	EUR	9,475,570	0.34
			9,475,570	**0.34**
Schweden				
ASSEMBLIN GROUP AB FL.R 24-31 01/07Q	13,500,000	EUR	13,598,257	0.49
			13,598,257	**0.49**
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			**312,230,432**	**11.16**
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			**2,621,915,889**	**93.72**
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	33,846	EUR	55,872,232	2.00
			55,872,232	**2.00**
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	12,482	EUR	23,604,835	0.84
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z C	1	EUR	1,129	0.00
			23,605,964	**0.84**
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			**79,478,196**	**2.84**
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			**79,478,196**	**2.84**
Anlageportfolio gesamt			**2,701,394,085**	**96.56**
Erwerbskosten			2,680,665,690	

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

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Frankreich	16.19
Vereinigte Staaten von Amerika	13.71
Großbritannien	11.58
Deutschland	10.35
Niederlande	8.46
Italien	8.43
Spanien	6.91
Luxemburg	5.65
Portugal	3.65
Israel	2.35
Irland	1.89
Schweden	1.88
Tschechische Republik	1.65
Belgien	1.26
Jersey	1.16
Österreich	0.54
Norwegen	0.51
Polen	0.39
	96.56

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Banken und andere Finanzinstitute	43.50
Versorger	11.65
Kommunikation	9.48
Internet und Internet-Dienste	3.45
Kraftfahrzeuge	3.15
Anlagefonds	2.84
Sonstige Dienstleistungen	2.81
Hotels und Restaurants	2.59
Pharmazeutika	2.49
Verpackungsindustrie	2.29
Nicht klassifizierbare Institutionen	2.14
Chemikalien	1.88
Luft- und Raumfahrt	1.65
Supranationale Organisationen	1.55
Sonstige Konsumgüter	1.41
Verschiedene Kapitalgüter	0.89
NE-Metalle	0.54
Erdöl	0.51
Einzelhandel und Warenhäuser	0.49
Transport	0.48
Textilien und Bekleidung	0.40
Papier und Forsterzeugnisse	0.19
Gesundheitswesen	0.17
	96.56

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

CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Australien				
NATL AUSTRALIA BANK 1.375 18-28 30/08A	500,000	EUR	484,003	0.18
NATL AUSTRALIA BANK 2.125 22-28 24/05A	1,500,000	EUR	1,477,653	0.54
			1,961,656	**0.72**
Belgien				
BARRY CAL 3.75% 19-02-28	1,100,000	EUR	1,107,117	0.41
BELFIUS SANV 3.375% 28-05-30	3,900,000	EUR	3,903,292	1.43
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	2,000,000	EUR	2,032,492	0.74
COFINIMMO SA 1 22-28 24/01A 22-28 24/01A	1,000,000	EUR	968,420	0.35
ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	1,000,000	EUR	1,005,029	0.37
SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	3,000,000	EUR	3,027,810	1.11
			12,044,160	**4.41**
Kanada				
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	2,705,000	EUR	2,736,522	1.00
			2,736,522	**1.00**
Dänemark				
NYKREDIT 4.0% 17-07-28 EMTN	4,000,000	EUR	4,067,318	1.49
NYKREDIT 4.625% 19-01-29 EMTN	500,000	EUR	517,598	0.19
NYKREDIT REALKREDIT 0.375 21-28 24/02A	500,000	EUR	480,427	0.18
			5,065,343	**1.85**
Finnland				
NORDEA BANK ABP 0.50 21-28 02/11A	3,800,000	EUR	3,587,868	1.31
NORDEA BKP 4.125 23-28 05/05A	1,500,000	EUR	1,530,938	0.56
			5,118,806	**1.87**
Frankreich				
AIR FR KLM 8.125% 31-05-28	1,300,000	EUR	1,407,190	0.52
ALSTOM 0.0% 11-01-29	500,000	EUR	460,735	0.17
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 07-05-30	500,000	EUR	495,356	0.18
BANQUE STELLANTIS FRANCE 3.125% 20-01-28	1,500,000	EUR	1,499,026	0.55
BFCM 1.75 19-29 15/03A	1,500,000	EUR	1,446,584	0.53
CARREFOUR S A 2.875% 08-12-28	3,500,000	EUR	3,480,270	1.27
CNP ASSURANCES 0.375% 08-03-28	3,500,000	EUR	3,340,335	1.22
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.75% 04-04-28	1,300,000	EUR	1,296,097	0.47
GROUPAMA SA 6.00 17-27 23/01A	3,500,000	EUR	3,554,049	1.30
KERING SA 0.75 20-28 13/05A	400,000	EUR	384,441	0.14
RCI BANQUE 3.5% 17-01-28 EMTN	1,000,000	EUR	1,003,819	0.37
RCI BANQUE 4.875 23-28 14/06A	1,500,000	EUR	1,541,328	0.56
SOCIETE GENERALE SA 1.375 17-28 13/01A	1,000,000	EUR	976,725	0.36
TRANSDEV GROUP 3.054% 21-05-28	1,500,000	EUR	1,496,514	0.55
			22,382,469	**8.19**
Deutschland				
AMPRION 2.75% 30-09-29 EMTN	2,000,000	EUR	1,973,709	0.72
AMPRION 3.875% 07-09-28 EMTN	3,000,000	EUR	3,045,244	1.11
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.625% 08-12-28	400,000	EUR	398,346	0.15
CONTINENTAL 2.875% 22-11-28	1,100,000	EUR	1,092,985	0.40
DEUTSCHE BK 1.75% 17-01-28	2,000,000	EUR	1,961,539	0.72
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.125% 08-12-28	800,000	EUR	800,552	0.29
VOLKSWAGEN BANK 3.125% 02-10-29	2,000,000	EUR	1,982,062	0.73
VOLKSWAGEN LEASING 3.8750 24-28 11/10A	3,000,000	EUR	3,043,901	1.11
VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A	4,000,000	EUR	3,763,197	1.38
VONOVIA SE 1.8750 22-28 28/06A	2,700,000	EUR	2,640,619	0.97
VONOVIA SE 3.5% 06-07-31 EMTN	300,000	EUR	298,791	0.11
			21,000,945	**7.69**
Irland				
FISERV FUNDING ULC 2.875% 15-06-28	4,000,000	EUR	3,969,856	1.45
JOHN NT 3.0 22-28 15/09A	3,500,000	EUR	3,496,461	1.28

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			7,466,317	**2.73**
Italien				
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.875% 12-02-28	2,000,000	EUR	1,959,982	0.72
AUTOSTRADE ITALIA SPA 2 20-28 08/03A	1,000,000	EUR	973,091	0.36
AUTOSTRADE PER 1.6250 22-28 25/01A	2,000,000	EUR	1,957,185	0.72
MEDIOBANCA-BCA CREDI 1.0 22-29 17/07A	1,500,000	EUR	1,434,675	0.53
			6,324,933	**2.32**
Japan				
MIZUHO FINA 1.5980 18-28 10/04A	1,000,000	EUR	976,694	0.36
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 21-04-2	1,000,000	EUR	1,002,305	0.37
			1,978,999	**0.72**
Luxemburg				
AROUNDTOWN SA 1.45 19-28 09/07A	1,500,000	EUR	1,447,681	0.53
AROUNDTOWN SA 1.625 18-28 31/01A	2,400,000	EUR	2,341,667	0.86
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 0.334% 13-08-28	1,500,000	EUR	1,420,289	0.52
GRAND CITY PROPERTIE 0.125 21-28 11/01A	4,000,000	EUR	3,815,102	1.40
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 0.375 20-28 15/10A	500,000	EUR	471,972	0.17
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 2.875% 26-08-28	1,200,000	EUR	1,190,680	0.44
			10,687,391	**3.91**
Niederlande				
ABN AMRO BANK 4.375 23-28 20/10A	3,500,000	EUR	3,600,487	1.32
AGCO INTL HLDG BV 0.8 21-28 06/10A	5,000,000	EUR	4,731,410	1.73
BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN	1,047,000	EUR	1,039,448	0.38
ING GROUP NV 0.25 21-30 11/01A	2,500,000	EUR	2,319,680	0.85
ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A	500,000	EUR	491,200	0.18
KPN 1.125% 11-09-28	1,000,000	EUR	959,913	0.35
NN BANK NV NETH 0.5000 21-28 21/09A	3,000,000	EUR	2,840,930	1.04
PLUXEE NV 3.5 24-28 04/09A	4,000,000	EUR	4,020,080	1.47
STELLANTIS NV 0.625 21-27 30/03A	500,000	EUR	491,399	0.18
STELLANTIS NV 4.5 20-28 07/07A	1,500,000	EUR	1,527,945	0.56
SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-28 29/08A	2,024,000	EUR	2,047,467	0.75
			24,069,959	**8.81**
Portugal				
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 21-10-29	4,500,000	EUR	4,500,226	1.65
			4,500,226	**1.65**
Spanien				
ABERTIS INFRAESTRUCTU 4.125 23-28 31/01A	1,500,000	EUR	1,523,419	0.56
BANCO BILBAO VI -29 14/01A	2,500,000	EUR	2,421,725	0.89
BBVA 3.125% 15-07-30 EMTN	1,000,000	EUR	997,167	0.37
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5 21-28 08/06A	1,000,000	EUR	971,031	0.36
CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	3,500,000	EUR	3,536,237	1.29
INMOBILIARIA COLONIAL 1.35 20-28 14/10A	1,000,000	EUR	965,800	0.35
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.25% 22-01-30	2,000,000	EUR	1,987,704	0.73
			12,403,083	**4.54**
Schweden				
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.375 23-28 06/11A	3,000,000	EUR	3,093,315	1.13
VOLVO TREASURY 3.1250 24-29 08/02A	800,000	EUR	801,917	0.29
			3,895,232	**1.43**
Schweiz				
UBS GROUP SA 0.25 20-28 05/11A	2,000,000	EUR	1,928,753	0.71
UBS GROUP SA 0.25 21-28 24/02A	500,000	EUR	478,438	0.18
			2,407,191	**0.88**
Großbritannien				
ANZ NEW ZEALAND INTL 3.527 24-28 24/01A	800,000	EUR	807,535	0.30
BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A	2,500,000	EUR	2,369,312	0.87
BRITISH TEL 2.125% 26-09-28	2,000,000	EUR	1,966,650	0.72
CREDIT SUISSE A 0.2500 21-28 01/09A	3,000,000	EUR	2,832,927	1.04
HSBC HOLDINGS 3.755 24-29 20/05A	1,100,000	EUR	1,112,891	0.41
INFORMA PLC 1.2500 19-28 22/04A	1,000,000	EUR	967,537	0.35
MONDI FINANCE EUROPE 2.375 20-28 01/04A	3,000,000	EUR	2,960,866	1.08

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
NATL GRID 0.163% 20-01-28 EMTN	3,000,000	EUR	2,871,690	1.05
RECKITT BENCK TREA SE 3.625 23-28 14/09A	1,530,000	EUR	1,548,329	0.57
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 2.625% 10-09-2	1,956,000	EUR	1,941,470	0.71
RENTOKIL INITIAL PLC 0.5 20-28 14/10A	800,000	EUR	754,937	0.28
			20,134,144	**7.37**
Vereinigte Staaten von Amerika				
AIR PROD CHEMICALS 0.5 20-28 05/05A	200,000	EUR	191,353	0.07
AMERICAN HONDA FIN 2.85% 27-06-28	1,000,000	EUR	994,199	0.36
AMERICAN TOWER 0.5 20-28 10/09A	500,000	EUR	481,848	0.18
AT&T INC 1.6 20-28 27/05A	1,100,000	EUR	1,073,078	0.39
AUTOLIV INC 4.25 23-28 15/03A	2,000,000	EUR	2,029,891	0.74
BOOKING HOLDINGS INC 0.5 21-28 08/03A	500,000	EUR	480,094	0.18
CARNIVAL CORPORATION 5.75 24-30 15/01A	1,300,000	EUR	1,384,589	0.51
DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/10A	4,000,000	EUR	3,869,227	1.42
FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	3,000,000	EUR	2,961,865	1.08
FORD MOTOR CREDIT 4.867% 03-08-27	600,000	EUR	610,551	0.22
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 15-05-28	1,500,000	EUR	1,573,747	0.58
GENERAL MOTORS 3.9000 24-28 12/01A	1,500,000	EUR	1,519,023	0.56
KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 16-28 25/05A	500,000	EUR	492,449	0.18
MAPLE PARENT 3.495% 26-03-28	4,000,000	EUR	4,017,491	1.47
METROPOLITAN LIFE GL 4.0 23-28 05/04A	3,000,000	EUR	3,050,572	1.12
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.989% 10-02-30	1,000,000	EUR	991,353	0.36
PROLOGIS EURO FINANCE 0.25 19-27 10/09A	2,000,000	EUR	1,937,040	0.71
STRYKER 3.375 23-28 11/12A	2,000,000	EUR	2,016,275	0.74
			29,674,645	**10.86**
Anleihen gesamt			**193,852,021**	**70.97**
Variabel verzinsliche Anleihen				
Belgien				
KBC GROUPE FL.R 23-33 25/04A	1,500,000	EUR	1,532,889	0.56
KBC GROUPE SA FL.R 23-29 28/11A	500,000	EUR	512,224	0.19
			2,045,113	**0.75**
Dänemark				
JYSKE BANK DNK FL.R 23-28 26/10A	500,000	EUR	512,132	0.19
			512,132	**0.19**
Frankreich				
AXA SA FL.R 16-47 06/07A	2,500,000	EUR	2,504,244	0.92
BNP PARIBAS SA FL.R 20-32 15/01A	6,500,000	EUR	6,425,747	2.35
DANONE SA FL.R 21-XX 16/12A	6,700,000	EUR	6,644,009	2.43
ENGIE SA FL.R 20-XX 30/11A	300,000	EUR	287,628	0.11
LA BANQUE POSTALE FL.R 21-32 02/02A	3,000,000	EUR	2,928,701	1.07
ORANGE SA FL.R 21-XX 11/05A	400,000	EUR	376,938	0.14
			19,167,267	**7.02**
Deutschland				
DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-32 24/06A	1,000,000	EUR	1,003,473	0.37
DEUTSCHE BK 4.0% 12-07-28 EMTN	2,500,000	EUR	2,524,113	0.92
DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 20-47 16/06A	3,000,000	EUR	2,945,682	1.08
			6,473,268	**2.37**
Irland				
BANK OF IRELAND GROUP FL.R 23-29 13/11A	5,000,000	EUR	5,164,779	1.89
			5,164,779	**1.89**
Italien				
ASS GENERALI 4.25% 14-12-47	800,000	EUR	807,916	0.30
ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	3,000,000	EUR	3,078,887	1.13
ENEL SPA FL.R 20-XX 10/03A	4,000,000	EUR	3,973,253	1.45
INTESA SANPAOLO FL.R 23-28 08/03A	1,500,000	EUR	1,520,965	0.56
UNICREDIT FL.R 24-28 11/06A	2,500,000	EUR	2,521,078	0.92
UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	500,000	EUR	478,110	0.18
			12,380,209	**4.53**

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Luxemburg				
ENEL SPA FL.R 18-81 24/11A	3,000,000	EUR	3,001,245	1.10
			3,001,245	**1.10**
Niederlande				
ADECCO INTL FIN SERV FL.R 21-82 21/03A	6,200,000	EUR	6,098,025	2.23
			6,098,025	**2.23**
Spanien				
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.625% 24-06-29	2,000,000	EUR	1,905,656	0.70
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 02-04-29	3,500,000	EUR	3,508,964	1.28
IBERDROLA FINANZAS FL.R 21-99 16/11A12A	4,500,000	EUR	4,394,097	1.61
			9,808,717	**3.59**
Großbritannien				
NATWEST GROUP 4.771% 16-02-29	2,000,000	EUR	2,053,486	0.75
NATWEST GROUP PLC FL.R 22-28 06/09A	1,000,000	EUR	1,012,977	0.37
SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28	2,000,000	EUR	2,011,572	0.74
			5,078,035	**1.86**
Vereinigte Staaten von Amerika				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	3,000,000	EUR	3,032,450	1.11
CITIGROUP INC FL.R 22-28 22/09A	3,000,000	EUR	3,028,329	1.11
			6,060,779	**2.22**
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			**75,789,569**	**27.75**
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			**269,641,590**	**98.72**
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	1	EUR	1,651	0.00
			1,651	**0.00**
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			**1,651**	**0.00**
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			**1,651**	**0.00**
Anlageportfolio gesamt			**269,643,241**	**98.72**
Erwerbskosten			269,583,990	

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

CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Frankreich	15.21
Vereinigte Staaten von Amerika	13.08
Niederlande	11.05
Deutschland	10.06
Großbritannien	9.23
Spanien	8.13
Italien	6.85
Belgien	5.16
Luxemburg	5.01
Irland	4.62
Dänemark	2.04
Finnland	1.87
Portugal	1.65
Schweden	1.43
Kanada	1.00
Schweiz	0.88
Australien	0.72
Japan	0.72
	98.72

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Banken und andere Finanzinstitute	60.17
Immobilien	7.56
Versorger	6.28
Versicherungen	4.86
Transport	3.41
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	3.02
Internet und Internet-Dienste	2.71
Kraftfahrzeuge	1.78
Sonstige Dienstleistungen	1.75
Kommunikation	1.60
Einzelhandel und Warenhäuser	1.41
Chemikalien	1.18
Pharmazeutika	0.91
Sonstige Konsumgüter	0.57
Hotels und Restaurants	0.51
Baumaterialien	0.47
Grafik und Verlage	0.35
Elektrotechnik	0.17
Anlagefonds	0.00
	98.72

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

CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Belgien				
BARRY CAL 3.75% 19-02-28	5,900,000	EUR	5,938,175	0.21
BARRY CAL ZCP 20-07-26	4,000,000	EUR	3,991,200	0.14
EANDIS 1.75 14-26 04/12A	4,400,000	EUR	4,383,393	0.15
			14,312,768	**0.50**
Frankreich				
AIR FR KLM 8.125% 31-05-28	3,000,000	EUR	3,247,360	0.11
EDENRED SA 3.625 23-26 13/12A	9,000,000	EUR	9,026,341	0.31
RENAULT 2.0% 28-09-26 EMTN	5,000,000	EUR	4,988,614	0.17
SANOFI 1.75% 10-09-26 EMTN	100,000	EUR	99,841	0.00
			17,362,156	**0.61**
Deutschland				
DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-26 28/09A	100,000	EUR	100,185	0.00
VONOVIA SE 3.5% 06-07-31 EMTN	2,700,000	EUR	2,689,119	0.09
			2,789,304	**0.10**
Irland				
JOHN NT 3.0 22-28 15/09A	1,000,000	EUR	998,989	0.03
LUNAR FUNDING V PLC 1.125 18-26 12/10A	100,000	EUR	99,582	0.00
			1,098,571	**0.04**
Italien				
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.875% 12-02-28	15,000,000	EUR	14,699,867	0.51
SNAM SPA 0.875 16-26 25/10A	100,000	EUR	99,451	0.00
			14,799,318	**0.52**
Luxemburg				
AROUNDTOWN SA 0.3750 21-27 15/04A	1,000,000	EUR	979,194	0.03
			979,194	**0.03**
Niederlande				
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	100,000	EUR	100,270	0.00
			100,270	**0.00**
Großbritannien				
DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	236,000	EUR	235,150	0.01
INFORMA 3.0% 23-10-27 EMTN	100,000	EUR	100,169	0.00
			335,319	**0.01**
Vereinigte Staaten von Amerika				
CARNIVAL CORPORATION 5.75 24-30 15/01A	3,000,000	EUR	3,195,206	0.11
COMCAST CORP 0.00 21-26 14/09U	100,000	EUR	99,486	0.00
MAPLE PARENT 3.495% 26-03-28	20,000,000	EUR	20,087,455	0.70
			23,382,147	**0.82**
Anleihen gesamt			**75,159,047**	**2.62**
Variabel verzinsliche Anleihen				
Australien				
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR E3R+0.48% 29-1	50,000,000	EUR	50,131,281	1.75
CW BK AUST E3R+0.48% 15-12-27	20,941,000	EUR	21,000,367	0.73
WESTPAC BANKING E3R+0.48% 14-01-28	67,000,000	EUR	67,191,233	2.34
			138,322,881	**4.82**
Belgien				
BELFIUS SANV E3R+0.5% 13-09-27	66,000,000	EUR	66,191,094	2.31
			66,191,094	**2.31**
Kanada				
BANK OF MONTREAL E3R+0.65% 24-03-29	4,000,000	EUR	4,006,818	0.14
BANK OF MONTREAL E3R+0.65% 28-10-29	82,000,000	EUR	82,157,275	2.86
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.65% 06-11-29	54,000,000	EUR	54,065,433	1.89
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.75% 06-03-29	32,000,000	EUR	32,120,596	1.12
CAN IMP BK E3R+0.4% 23-06-28	13,000,000	EUR	13,003,133	0.45
CAN IMP BK E3R+0.62% 03-02-28	10,000,000	EUR	10,017,989	0.35
CAN IMP BK E3R+0.8% 18-10-28	63,000,000	EUR	63,313,485	2.21

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
NATL BANK OF CANADA E3R+0.57% 15-12-28	39,500,000	EUR	39,539,819	1.38
NATL BANK OF CANADA E3R+0.85% 10-03-29	32,400,000	EUR	32,574,328	1.14
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.78% 13-06-29	86,000,000	EUR	86,408,152	3.01
			417,207,028	**14.55**
Dänemark				
DANSKE BK E3R+0.5% 01-10-28	86,000,000	EUR	86,082,132	3.00
DANSKE BK E3R+0.6% 10-04-29	100,000	EUR	100,291	0.00
NYKREDIT E3R+0.6% 24-01-27	500,000	EUR	500,990	0.02
			86,683,413	**3.02**
Finnland				
NORDEA BKP E3R+0.65% 21-02-29	56,450,000	EUR	56,591,084	1.97
OP CORPORATE BANK E3R+0.38% 30-01-29	31,161,000	EUR	31,169,052	1.09
			87,760,136	**3.06**
Frankreich				
BNP PAR E3R+0.75% 20-03-29	9,100,000	EUR	9,138,578	0.32
CAPGEMINI E3R+0.3% 25-09-27	29,400,000	EUR	29,392,619	1.02
DANONE E3R+0.27% 08-09-27 EMTN	100,000	EUR	100,023	0.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE E3R+0.25% 02-09-27	100,000	EUR	100,000	0.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE E3R+0.3% 01-07-28	100,000	EUR	100,040	0.00
			38,831,260	**1.35**
Deutschland				
AROUNDTOWN E3R+0.8% 18-12-27	9,400,000	EUR	9,411,769	0.33
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT E3R+0.5% 03-03-28	30,000,000	EUR	30,036,656	1.05
DEUTSCHE BK E3R+0.55% 18-08-27	64,900,000	EUR	64,917,926	2.26
HENKEL AG AND COKGAA E3R+0.35% 02-04-28	100,000	EUR	100,136	0.00
SAP SE E3R+0.33% 03-06-28	5,000,000	EUR	5,006,045	0.17
VOLKSWAGEN BANK E3R+0.63% 09-06-28	3,800,000	EUR	3,802,319	0.13
VOLKSWAGEN BANK E3R+0.65% 02-10-28	33,500,000	EUR	33,535,106	1.17
VOLKSWAGEN FINANCIA FL.R 24-27 10/06Q	47,800,000	EUR	47,907,766	1.67
VONOVIA SE E3R+0.6% 20-04-28	35,000,000	EUR	35,035,812	1.22
			229,753,535	**8.01**
Irland				
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY E3R+0.35% 13-05-28	5,500,000	EUR	5,506,297	0.19
			5,506,297	**0.19**
Italien				
UNICREDIT E3R+0.7% 20-11-28	52,150,000	EUR	52,386,544	1.83
			52,386,544	**1.83**
Japan				
NTT FINANCE E3R+0.5% 16-07-27	71,000,000	EUR	71,126,287	2.48
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.68% 09-02-27	5,450,000	EUR	5,462,235	0.19
			76,588,522	**2.67**
Niederlande				
ABN AMRO BK E3R+0.48% 21-01-28	83,000,000	EUR	83,235,509	2.90
COOPERATIEVE RABOBANK UA E3R+0.57% 16-07-28	84,000,000	EUR	84,239,441	2.94
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV E3R+0.48% 27-05-27	3,900,000	EUR	3,906,915	0.14
DSV FINANCE BV E3R+0.5% 06-11-26	39,263,000	EUR	39,293,933	1.37
ING BANK NEDERLAND NV E3R+0.38% 12-05-28	7,700,000	EUR	7,710,500	0.27
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV E3R+0.35% 12-03-28	4,800,000	EUR	4,804,448	0.17
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.3% 27-05	100,000	EUR	100,030	0.00
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV E3R+0.3% 27-05-27	100,000	EUR	100,095	0.00
SWISSCOM FINANCE BV E3R+0.37% 30-06-27	23,000,000	EUR	23,006,462	0.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV E3R+0.28% 01-12-27	70,000,000	EUR	70,024,300	2.44
			316,421,633	**11.03**
Norwegen				
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29	100,000	EUR	100,066	0.00
			100,066	**0.00**
Spanien				
BBVA E3R+0.55% 15-01-29 EMTN	86,000,000	EUR	86,224,949	3.01
CAIXABANK E3R+0.6% 19-09-28	42,000,000	EUR	42,140,869	1.47
CAIXABANK E3R+0.65% 26-06-29	30,000,000	EUR	30,117,415	1.05

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			158,483,233	**5.53**
Schweden				
SKANDINAVISKA ENSKI FL.R 24-27 03/05Q	100,000	EUR	100,114	0.00
SVENSKA HANDELSBANKEN AB E3R+0.35% 16-02-29	25,000,000	EUR	25,002,431	0.87
SWEDBANK AB E3R+0.43% 30-08-27	100,000	EUR	100,186	0.00
			25,202,731	**0.88**
Schweiz				
UBS GROUP AG E3R+0.98% 12-05-29	86,000,000	EUR	86,712,388	3.02
			86,712,388	**3.02**
Großbritannien				
BARCLAYS BK E3R+0.38% 17-06-28	14,000,000	EUR	14,009,265	0.49
BARCLAYS E3R+0.68% 31-10-29	5,000,000	EUR	5,006,106	0.17
BARCLAYS E3R+1.1% 14-08-29	66,000,000	EUR	66,618,028	2.32
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS E3R+0.38% 03-06-27	8,114,000	EUR	8,123,529	0.28
HSBC E3R+0.75% 12-11-29 EMTN	86,000,000	EUR	86,346,656	3.01
LLOYDS BANKING GROUP E3R+0.63% 12-02-30	72,000,000	EUR	72,146,549	2.52
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.8% 27-01-29	85,000,000	EUR	85,310,700	2.97
NATL WESTMINSTER BANK E3R+0.6% 11-06-28	86,000,000	EUR	86,374,876	3.01
SANTANDER UK E3R+0.6% 24-03-28	27,000,000	EUR	27,125,772	0.95
			451,061,481	**15.73**
Vereinigte Staaten von Amerika				
AMAZON E3R+0.35% 16-03-28	45,000,000	EUR	45,052,616	1.57
ATT E3R+0.4% 16-09-27	56,900,000	EUR	56,951,205	1.99
BK AMERICA E3R+0.6% 30-10-29	86,000,000	EUR	86,149,905	3.00
BMW US LLC E3R+0.37% 29-01-27	5,700,000	EUR	5,698,202	0.20
CITIGROUP E3R+1.1% 29-04-29	64,019,000	EUR	64,693,093	2.26
CITIGROUP FL.R 24-28 14/05Q	22,000,000	EUR	22,052,304	0.77
FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES E3R+0.85% 10-03	36,250,000	EUR	36,333,752	1.27
JPM CHASE E3R+0.53% 18-02-29	86,500,000	EUR	86,599,911	3.02
MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29	74,649,000	EUR	74,733,697	2.61
MORGAN STANLEY E3R+0.7% 05-10-29	11,724,000	EUR	11,760,815	0.41
ROBERT BOSCH FINANCE LLC E3R+0.45% 28-11-26	20,000,000	EUR	20,010,000	0.70
			510,035,500	**17.79**
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			**2,747,247,742**	**95.80**
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			**2,822,406,789**	**98.42**
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	1	EUR	1,651	0.00
			1,651	**0.00**
Luxemburg				
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z C	45,000	EUR	50,799,600	1.77
			50,799,600	**1.77**
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			**50,801,251**	**1.77**
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			**50,801,251**	**1.77**
Anlageportfolio gesamt			**2,873,208,040**	**100.19**
Erwerbskosten			2,869,697,364	

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 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Vereinigte Staaten von Amerika	18.60
Großbritannien	15.74
Kanada	14.55
Niederlande	11.04
Deutschland	8.11
Spanien	5.53
Australien	4.82
Finnland	3.06
Dänemark	3.02
Schweiz	3.02
Belgien	2.81
Japan	2.67
Italien	2.34
Frankreich	1.96
Luxemburg	1.81
Schweden	0.88
Irland	0.23
Norwegen	0.00
	100.19

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Banken und andere Finanzinstitute	85.68
Büroausstattung und Computer	2.52
Internet und Internet-Dienste	2.47
Kommunikation	1.99
Anlagefonds	1.79
Einzelhandel und Warenhäuser	1.74
Immobilien	1.68
Sonstige Dienstleistungen	0.70
Transport	0.63
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.35
Erdöl	0.19
Kraftfahrzeuge	0.17
Versorger	0.16
Hotels und Restaurants	0.11
Elektrotechnik	0.01
Verpackungsindustrie	0.01
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	0.00
Grafik und Verlage	0.00
Sonstige Konsumgüter	0.00
	100.19

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

CANDRIAM BONDS Global Government

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Australien				
AUSTRALIA 1.00 20-30 21/12S	1,500,000	AUD	785,527	0.62
AUSTRALIA 2.25 15-28 21/04S	200,000	AUD	116,476	0.09
AUSTRALIA 2.75 15-27 21/11S	400,000	AUD	236,837	0.19
AUSTRALIA 2.75 17-29 21/11S	300,000	AUD	172,645	0.14
AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	250,000	AUD	109,973	0.09
AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	400,000	AUD	235,314	0.18
AUSTRALIA GOVERNMENT 4.25 24-34 21/06S	1,550,000	AUD	916,417	0.72
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.75% 21-10-37	13,000,000	AUD	7,849,964	6.16
			10,423,153	**8.17**
Belgien				
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	1,500,000	EUR	1,338,569	1.05
BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	500,000	EUR	453,497	0.36
EUROPEAN UNION 2.625 22-48 04/02A	800,000	EUR	653,645	0.51
			2,445,711	**1.92**
Kanada				
CANADA 1.75 21-53 01/12S	500,000	CAD	201,656	0.16
CANADA 2.25 22-29 01/12S	1,000,000	CAD	603,523	0.47
CANADA 3.50 11-45 01/12S	350,000	CAD	211,180	0.17
CANADA 4.00 08-41 01/06S	100,000	CAD	64,768	0.05
CANADA 5.00 04-37 01/06S	100,000	CAD	70,452	0.06
CANADIAN GOVERN 3.5000 24-34 01/03S	1,200,000	CAD	753,118	0.59
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-03-30	450,000	CAD	275,582	0.22
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-03-32	700,000	CAD	429,766	0.34
			2,610,045	**2.05**
Chile				
CHILE 0.83 19-31 02/07A	500,000	EUR	441,123	0.35
			441,123	**0.35**
Dänemark				
DENMARK 0 22-31 15/11A	7,000,000	DKK	824,011	0.65
DENMARK GOVERNMENT BON 2.25 23-33 15/11A	4,300,000	DKK	563,234	0.44
			1,387,245	**1.09**
Frankreich				
FRANCE 0.5 18-29 25/05A	500,000	EUR	469,029	0.37
FRANCE 0.5 20-44 25/06A	1,000,000	EUR	544,832	0.43
FRANCE 1.75 16-39 25/06A	500,000	EUR	393,587	0.31
FRANCE 2.50 13-30 25/05A	500,000	EUR	493,667	0.39
FRANCE GOVT BD OAT 3.00 24-49 25/06A	1,300,000	EUR	1,059,144	0.83
			2,960,259	**2.32**
Deutschland				
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	650,000	EUR	634,640	0.50
GERMANY 0.00 21-31 15/08U	500,000	EUR	438,612	0.34
GERMANY 0.00 21-50 15/08U	1,500,000	EUR	667,974	0.52
GERMANY 0.0000 20-30 15/08U	3,500,000	EUR	3,157,464	2.48
GERMANY 1.3 22-27 15/10A	3,000,000	EUR	2,955,926	2.32
GERMANY 1.8 23-53 15/08A	1,000,000	EUR	718,167	0.56
			8,572,783	**6.72**
Irland				
IRELAND 3 23-43 18/10A	270,000	EUR	256,136	0.20
			256,136	**0.20**
Italien				
ITALY 2.8 18-28 01/12S	1,500,000	EUR	1,504,228	1.18
ITALY 4 22-35 30/04S	2,800,000	EUR	2,915,416	2.29
ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	2,000,000	EUR	2,094,929	1.64
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-10-29	1,000,000	EUR	1,005,290	0.79
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.05% 30-10-37	500,000	EUR	516,378	0.40

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 30-04-46	200,000	EUR	197,973	0.16
			8,234,214	**6.46**
Japan				
JAPAN 0.30 19-39 20/12S	400,000,000	JPY	1,489,136	1.17
JAPAN 0.4 19-49 20/06S	150,000,000	JPY	393,205	0.31
JAPAN 0.5 16-46 20/09S	100,000,000	JPY	299,467	0.23
JAPAN 0.5 18-38 20/12S	250,000,000	JPY	996,736	0.78
JAPAN 0.7 21-51 20/12S	100,000,000	JPY	262,763	0.21
JAPAN 0.9 17-57 20/03S	155,000,000	JPY	397,991	0.31
JAPAN 1.5 14-44 20/12S	300,000,000	JPY	1,174,683	0.92
JAPAN 1.6 23-52 20/12S	200,000,000	JPY	670,747	0.53
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-52	125,000,000	JPY	358,934	0.28
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.3% 20-06-52	200,000,000	JPY	622,423	0.49
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.1% 20-09-54	150,000,000	JPY	560,677	0.44
JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.2% 20-09-55	150,000,000	JPY	711,052	0.56
JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.4% 20-12-55	200,000,000	JPY	985,389	0.77
JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-29	325,000,000	JPY	1,685,184	1.32
JAPAN10 YEAR ISSUE 0.2% 20-09-32	300,000,000	JPY	1,435,944	1.13
JAPAN10 YEAR ISSUE 0.7% 20-12-33	200,000,000	JPY	957,425	0.75
JAPAN10 YEAR ISSUE 1.1% 20-06-34	200,000,000	JPY	975,940	0.77
JAPAN10 YEAR ISSUE 1.7% 20-09-35	200,000,000	JPY	999,312	0.78
JAPAN5 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-30	220,000,000	JPY	1,154,596	0.91
JAPAN5 YEAR ISSUE 1.3% 20-09-30	300,000,000	JPY	1,581,791	1.24
			17,713,395	**13.89**
Niederlande				
NEDWBK 2.75% 24-09-32 EMTN	900,000	EUR	889,628	0.70
NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07U	200,000	EUR	180,178	0.14
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	500,000	EUR	351,738	0.28
NETHERLANDS GOVERNME 3.25 23-44 15/01A	250,000	EUR	246,852	0.19
			1,668,396	**1.31**
Spanien				
SPAIN 1 21-42 30/07A	1,500,000	EUR	1,009,332	0.79
SPAIN 1.25 20-30 31/10A	500,000	EUR	469,984	0.37
SPAIN 1.40 18-28 30/07A	700,000	EUR	683,554	0.54
SPAIN 1.45 17-27 31/10A	500,000	EUR	492,854	0.39
SPAIN 1.45 19-29 30/04A	800,000	EUR	774,799	0.61
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	500,000	EUR	485,525	0.38
			3,916,048	**3.07**
Schweden				
KINGDOM OF SWEDEN 1.75% 11-11-33	1,000,000	SEK	86,044	0.07
SWEDEN 0.50 20-45 24/11A	300,000	SEK	17,763	0.01
SWEDEN 0.75 17-29 12/11A	1,000,000	SEK	86,152	0.07
SWEDEN 3.50 09-39 30/03A	500,000	SEK	48,919	0.04
			238,878	**0.19**
Großbritannien				
GRANDE BRETAGNE 1.625 18-71 22/10S	1,000,000	GBP	440,666	0.35
UK TSY 1.625 18-28 22/10S	400,000	GBP	439,411	0.34
UNITED KINGDOM 0.375 21-26 22/10S	200,000	GBP	229,867	0.18
UNITED KINGDOM 0.875 19-29 22/10S	1,250,000	GBP	1,306,037	1.02
UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S	2,000,000	GBP	1,812,745	1.42
UNITED KINGDOM 1.5000 21-53 31/07S	1,500,000	GBP	764,224	0.60
UNITED KINGDOM 3.75 22-38 29/01S	1,000,000	GBP	1,036,621	0.81
UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	475,000	GBP	552,769	0.43
UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	750,000	GBP	798,891	0.63
UNITED KINGDOM 6.00 98-28 07/12S	200,000	GBP	242,565	0.19
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-28	325,000	GBP	378,611	0.30
			8,002,407	**6.28**
Vereinigte Staaten von Amerika				
UNITED STATES 0.5 20-27 30/04S	2,000,000	USD	1,698,995	1.33

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
UNITED STATES 1.375 20-50 15/08S	2,650,000	USD	1,137,558	0.89
UNITED STATES 2.375 22-42 15/02S	1,600,000	USD	1,021,167	0.80
UNITED STATES 2.75 12-42 15/08S	2,000,000	USD	1,336,728	1.05
UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	1,500,000	USD	1,007,261	0.79
UNITED STATES 3 19-49 15/02S	2,500,000	USD	1,594,890	1.25
UNITED STATES 3.00 17-47 15/02S	600,000	USD	390,687	0.31
UNITED STATES 3.00 18-48 15/02S	2,800,000	USD	1,803,879	1.41
UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	2,100,000	USD	1,633,594	1.28
UNITED STATES 3.875 23-43 15/02S	2,000,000	USD	1,550,473	1.22
UNITED STATES 4 22-42 15/11S	1,500,000	USD	1,184,277	0.93
UNITED STATES 4.125 22-27 30/09S	6,000,000	USD	5,246,532	4.11
UNITED STATES 5.50 98-28 15/08S	4,000,000	USD	3,595,130	2.82
UNITED STATES TREASU 4.875 23-28 31/10S	5,000,000	USD	4,441,297	3.48
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-04-31	4,500,000	USD	3,880,010	3.04
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36	1,200,000	USD	1,024,419	0.80
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 30-04-33	4,000,000	USD	3,461,198	2.71
US TREASURY N/B 1.2500 21-26 31/12S	750,000	USD	647,399	0.51
US TREASURY N/B 4.1250 23-53 15/08S	3,000,000	USD	2,292,910	1.80
			38,948,404	**30.55**
Anleihen gesamt			**107,818,197**	**84.56**
Variabel verzinsliche Anleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
UNIT ST TRES INF BD 2.125 24-29 15/04S	5,000,000	USD	4,723,002	3.70
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-07-31	3,750,000	USD	3,742,559	2.94
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-04-	9,500,000	USD	8,588,170	6.74
			17,053,731	**13.37**
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			**17,053,731**	**13.37**
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			**124,871,928**	**97.93**
Anlageportfolio gesamt			**124,871,928**	**97.93**
Erwerbskosten			131,646,456	

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

CANDRIAM BONDS Global Government

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Vereinigte Staaten von Amerika	43.92
Japan	13.89
Australien	8.17
Deutschland	6.72
Italien	6.46
Großbritannien	6.28
Spanien	3.07
Frankreich	2.32
Kanada	2.05
Belgien	1.92
Niederlande	1.31
Dänemark	1.09
Chile	0.35
Irland	0.20
Schweden	0.19
	97.93

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	96.53
Sonstiges	0.70
Supranationale Organisationen	0.51
Banken und andere Finanzinstitute	0.19
	97.93

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

CANDRIAM BONDS Global High Yield

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Österreich				
OMV AG 4.375% PERP EMTN	16,800,000	EUR	16,708,549	0.70
			16,708,549	**0.70**
Bermuda				
VIKING OCEAN CRUISES SHIP VII 5.625% 15-02-29	20,000,000	USD	17,503,287	0.74
			17,503,287	**0.74**
Kanada				
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 6.875% 15-09-55	20,652,000	USD	18,463,860	0.78
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 7.0% 15-09-55	18,705,000	USD	16,906,061	0.71
ROGERS COMMUNICATIONS 6.875% 31-07-56	35,000,000	USD	30,972,223	1.30
ROGERS COMMUNICATIONS 7.0% 15-04-55	20,000,000	USD	17,900,890	0.75
TELUS 6.375% 09-06-56	19,244,000	USD	16,788,576	0.71
TELUS 6.625% 15-10-55	28,586,000	USD	25,351,229	1.07
TRANSCANADA PIPELINES 6.125% 17-10-56	12,648,000	USD	11,177,297	0.47
TRANSCANADA PIPELINES 7.0% 01-06-65	13,140,000	USD	11,907,354	0.50
			149,467,490	**6.29**
Frankreich				
BETCLIC EVEREST GROUP 5.125% 10-12-31	10,000,000	EUR	10,164,046	0.43
ILIAD HOLDING 7.000 21-28 15/10S	17,550,000	USD	15,416,155	0.65
ILIAD HOLDING 8.5000 24-31 15/04S	23,004,000	USD	21,316,577	0.90
VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.322% PERP	11,500,000	EUR	11,402,250	0.48
			58,299,028	**2.45**
Irland				
FLUTTER TREASURY DAC 6.125% 04-06-31	18,126,000	GBP	20,985,527	0.88
PERRIGO FINANCE 6.125% 30-09-32	9,664,000	USD	8,073,250	0.34
			29,058,777	**1.22**
Israel				
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 7.875% 15-	5,000,000	USD	4,689,771	0.20
			4,689,771	**0.20**
Italien				
ENEL 4.125% PERP	23,500,000	EUR	23,251,445	0.98
LOTTOMATICA GROUP 4.625% 30-04-32	21,000,000	EUR	21,128,449	0.89
			44,379,894	**1.87**
Jersey				
STONEPEAK MOTION HCLSTONEPEAK MOTION FC 6.125% 15-	20,000,000	USD	17,519,913	0.74
			17,519,913	**0.74**
Luxemburg				
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.197% PERP	5,000,000	EUR	4,953,755	0.21
			4,953,755	**0.21**
Mexiko				
CEMEX SAB DE CV 7.2% PERP	14,089,000	USD	12,834,141	0.54
			12,834,141	**0.54**
Niederlande				
TEVA PHARMACEUTICAL 7.375 23-29 15/09S	16,300,000	EUR	17,973,306	0.76
TEVA PHARMACEUTICAL F 5.125 21-29 09/05S	18,000,000	USD	15,738,592	0.66
UPC BROADBAND FINCO BV 4.875% 15-07-31	26,146,000	USD	21,627,336	0.91
VZ SECURED FINANCING BV 7.5% 15-01-33	15,111,000	USD	12,646,240	0.53
			67,985,474	**2.86**
Portugal				
EDP 4.375% 02-12-55 EMTN	15,000,000	EUR	14,827,114	0.62
			14,827,114	**0.62**
Spanien				
GRIFOLS 7.125% 01-05-30	19,299,000	EUR	20,095,174	0.85
TELEFONICA EMISIONES SAU 4.381% PERP	4,400,000	EUR	4,372,790	0.18
TELEFONICA EMISIONES SAU 4.881% PERP	12,000,000	EUR	11,907,805	0.50
			36,375,769	**1.53**

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Großbritannien				
BRIGHTSTAR GLOBAL SOLUTIONS 5.75% 15-01-33	25,300,000	USD	21,691,436	0.91
PINNACLE BIDCO 10.0000 23-28 11/10	11,531,000	GBP	13,904,685	0.59
VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S	33,211,000	USD	23,867,704	1.00
VMED O2 UK FINANCING 4.25 20-31 31/01S	35,957,000	USD	25,863,150	1.09
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33	6,283,000	USD	4,652,849	0.20
VODAFONE GROUP 4.625% 12-09-55	12,500,000	EUR	12,308,803	0.52
ZEGONA FINANCE LC 4.25% 15-01-32	19,680,000	EUR	19,769,712	0.83
ZEGONA FINANCE LC 8.625% 15-07-29	48,434,000	USD	44,240,410	1.86
			166,298,749	**7.00**
Vereinigte Staaten von Amerika				
ADT SEC CORP 4.1250 21-29 01/08S	27,500,000	USD	23,061,919	0.97
AVANTOR FUNDING 4.625% 15-07-28	50,239,000	USD	43,480,824	1.83
BEACON ROOFING SUPPLY 6.875% 15-07-34	12,618,000	USD	11,335,140	0.48
BLACK PEARL COMPUTE LLC 6.125% 15-02-31	30,023,000	USD	26,596,471	1.12
BOND US BDC 1 INC23GE BC 1 GMGE BC 2 6.5% 15-06-33	25,010,000	EUR	25,194,254	1.06
CANPACK GROUP 6.0% 15-05-31	12,100,000	USD	10,643,407	0.45
CANPACK SA/CANP 3.8750 21-29 15/11S	14,633,000	USD	12,144,122	0.51
CARNIVAL CORPORATION 6.125% 15-02-33	22,124,000	USD	19,586,019	0.82
CCO HLDG LLC/CAPITAL 5.375 19-29 01/06S	30,331,000	USD	25,952,756	1.09
CCO HOLDLLCCCO HOLD C 6.375 22-29 01/09S	30,050,000	USD	26,257,050	1.10
CLYDESDALE ACQUISITION 6.75% 15-04-32	18,274,000	USD	15,513,723	0.65
CORE MAIN LP 6.0% 01-07-34	6,206,000	USD	5,454,098	0.23
COTY/HFC PRESTI 4.7500 21-29 15/01S	5,574,000	USD	4,739,972	0.20
COTY/HFC PRESTI 6.6250 23-30 15/07S	4,246,000	USD	3,717,947	0.16
EVERSOURCE ENERGY 6.1% 15-08-56	25,308,000	USD	22,081,052	0.93
GLATFELTER 4.7500 21-29 15/11S	10,275,000	USD	8,389,529	0.35
GLATFELTER 7.25% 15-11-31	30,000,000	USD	25,616,636	1.08
GOODYEAR TIRE AND RUBBER 5.25% 15-07-31	26,693,000	USD	20,780,822	0.87
GOODYEAR TIRE AND RUBBER 5.25% 30-04-31	10,000,000	USD	7,892,950	0.33
GRAPHIC PACKAGING INTL 3.5% 01-03-29	13,337,000	USD	11,092,763	0.47
GRAPHIC PACKAGING INTL 3.75% 01-02-30	20,067,000	USD	16,495,531	0.69
IQVIA INC 5.0000 19-27 15/05S	16,689,000	USD	14,596,267	0.61
IRON MOUNTAIN 6.25% 15-01-35	25,801,000	USD	22,667,457	0.95
KODIAK GAS SERVICES LLC 6.5% 01-10-33	23,127,000	USD	20,504,463	0.86
KODIAK GAS SERVICES LLC 6.75% 01-10-35	25,582,000	USD	22,954,346	0.97
LEVEL 3 FINANCING 6.875% 30-06-33	18,750,000	USD	16,849,252	0.71
LEVEL 3 FINANCING 7.0% 31-03-34	18,157,040	USD	16,375,767	0.69
LIFE TIME FITNESS 6.0% 15-11-31	20,114,000	USD	17,865,576	0.75
LIVE NATION ENT 6.5000 20-27 15/05S	17,298,000	USD	15,142,534	0.64
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 6.125% 15-09-33	7,473,000	USD	6,459,100	0.27
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 6.25% 30-04-31	40,001,000	USD	35,065,689	1.48
MOZART DEBT MERGER 3.875 21-29 01/04S	43,091,000	USD	36,607,189	1.54
MOZART DEBT MERGER 5.25 21-29 01/10S	30,041,000	USD	26,115,128	1.10
NEPTUNE BIDCO UNITED STATE INCORPORATION 9.5% 15-0	15,000,000	USD	13,264,983	0.56
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.996% 15-05-56	11,261,000	EUR	11,119,228	0.47
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.2% 26-02-56	16,626,000	EUR	16,461,366	0.69
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.75% 26-02-56	22,010,000	EUR	21,744,040	0.91
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.2% 01-10-56	12,897,000	USD	11,280,561	0.47
NOVELIS CORP 3.875 21-31 15/08S	19,766,000	USD	15,747,333	0.66
NOVELIS CORP 4.7500 20-30 30/01S	27,932,000	USD	23,633,172	0.99
OAKEAGLE ACQUIRE 6.25% 01-07-33	7,053,000	EUR	7,384,955	0.31
OAKEAGLE ACQUIRE 7.25% 01-07-33	15,512,000	USD	14,193,369	0.60
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 7.25% 15-02-3	8,810,000	USD	7,620,751	0.32
OWENSBROCKWAY GLASS 7.375 24-32 01/06S	10,372,000	USD	8,691,782	0.37
OWENSBROCKWAY GLASS CONTAINER 9.5% 01-06-33	13,000,000	USD	11,647,695	0.49
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 6.75% 15-05-28	10,127,000	USD	8,987,372	0.38
PHILLIPS 66 COMPANY 5.875% 15-03-56	44,835,000	USD	38,923,663	1.64
POST HOLDINGS INC 4.5 21-31 15/09S	35,000,000	USD	28,718,597	1.21

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
POST HOLDINGS INC 4.625 20-30 15/04S	16,545,000	USD	13,980,117	0.59
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 6.5% 01-05-31	25,000,000	USD	21,834,972	0.92
SILGAN HOLDINGS INC 4.125 20-28 01/02S	10,106,000	USD	8,723,213	0.37
SIRIUS SATELLITE 4.00 21-28 15/07S	18,665,000	USD	15,897,549	0.67
SIRIUS XM RADIO 4.1250 20-30 01/07S	25,196,000	USD	20,742,776	0.87
SIRIUS XM RADIO 5.00 17-27 01/08S	11,271,000	USD	9,845,130	0.41
SIRIUS XM RADIO INC 3.875 21-31 01/09S	30,060,000	USD	23,881,502	1.00
STINGRAY COMPUTE LLC 6.0% 15-06-31	19,940,000	USD	17,490,670	0.74
SV RNO PPTY OWNER 1 LLC 5.875% 01-03-31	30,000,000	USD	25,861,543	1.09
SWORD PURCHASER LLC 7.25% 15-04-33	10,000,000	EUR	10,476,085	0.44
SWORD PURCHASER LLC 8.25% 15-04-33	21,360,000	USD	19,332,360	0.81
TENET HEALTHCARE 4.25% 01-06-29	27,755,000	USD	23,593,672	0.99
TENET HEALTHCARE CORP 5.125 19-27 01/11S	15,070,000	USD	13,181,016	0.55
THE ADT CORPORATION 5.875% 15-10-33	26,359,000	USD	22,648,680	0.95
TRAVEL LEISURE 6.125% 01-09-33	15,000,000	USD	12,984,264	0.55
TRAVEL LEISURE 6.25% 01-06-31	18,958,000	USD	16,683,040	0.70
UNIVISION COMMUNICATIONS 8.875% 15-04-33	28,579,000	USD	24,607,581	1.04
VENTURE GLOBAL 9.8750 23-32 01/02S	42,599,000	USD	39,776,840	1.67
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 3.875% 01-11-33	13,400,000	USD	10,448,660	0.44
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 6.5% 15-01-34	40,000,000	USD	36,455,244	1.53
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 6.75% 15-01-36	15,000,000	USD	13,910,994	0.59
VERIZON COMMUNICATION 4.2462% 15-08-56	25,000,000	EUR	24,808,526	1.04
VERIZON COMMUNICATION 5.7427% 15-08-56	10,000,000	GBP	11,419,030	0.48
VIKING CRUISES 5.875% 15-10-33	30,000,000	USD	26,280,794	1.11
VIKING CRUISES 7.0% 15-02-29	6,200,000	USD	5,429,683	0.23
WINDSTREAM ESCROW LLC 8.25% 01-10-31	34,392,000	USD	31,722,431	1.33
WORTHINGTON STEEL 7.75% 01-06-33	21,267,000	USD	19,105,277	0.80
ZIGGO BV 4.8750 19-30 15/01S	9,454,000	USD	7,760,580	0.33
			1,385,530,849	**58.30**
Anleihen gesamt			**2,026,432,560**	**85.27**
Variabel verzinsliche Anleihen				
Kanada				
ROGERS COMMUNICATIONS 5.25% 15-03-82	3,469,000	USD	3,025,732	0.13
			3,025,732	**0.13**
Frankreich				
EDF FL.R 21-XX 01/06A	19,400,000	EUR	19,039,077	0.80
			19,039,077	**0.80**
Deutschland				
IHO VERWALTUNGS AUTRE R 15-11-32	40,000,000	USD	36,360,955	1.53
			36,360,955	**1.53**
Irland				
PERRIGO FINANCE FL.R 20-30 15/06S	13,750,000	USD	11,564,600	0.49
			11,564,600	**0.49**
Niederlande				
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 24/05A	20,800,000	EUR	20,450,275	0.86
			20,450,275	**0.86**
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 24-54 29/05A	10,000,000	EUR	10,176,130	0.43
			10,176,130	**0.43**
Großbritannien				
VODAFONE GROUP PLC FL.R 23-84 30/08A	20,000,000	EUR	21,427,144	0.90
			21,427,144	**0.90**
Vereinigte Staaten von Amerika				
SEMPRA ENERGY 6.875% 01-10-54	23,071,000	USD	20,591,417	0.87
			20,591,417	**0.87**
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			**142,635,330**	**6.00**
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			**2,169,067,890**	**91.27**

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	80,575	EUR	133,013,029	5.60
			133,013,029	**5.60**
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			**133,013,029**	**5.60**
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			**133,013,029**	**5.60**
Anlageportfolio gesamt			**2,302,080,919**	**96.86**
Erwerbskosten			2,280,802,678	

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

CANDRIAM BONDS Global High Yield

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Vereinigte Staaten von Amerika	59.17
Frankreich	8.85
Großbritannien	7.90
Kanada	6.42
Niederlande	3.72
Italien	1.87
Irland	1.71
Deutschland	1.53
Spanien	1.53
Portugal	1.05
Bermuda	0.74
Jersey	0.74
Österreich	0.70
Mexiko	0.54
Luxemburg	0.21
Israel	0.20
	96.86

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Banken und andere Finanzinstitute	29.18
Kommunikation	15.40
Erdöl	7.96
Versorger	7.66
Anlagefonds	5.60
Hotels und Restaurants	4.35
Sonstige Dienstleistungen	2.78
Baumaterialien	2.34
Gesundheitswesen	2.16
Verpackungsindustrie	1.98
Immobilien	1.93
Internet und Internet-Dienste	1.83
Nicht klassifizierbare Institutionen	1.82
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.80
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	1.66
Papier und Forsterzeugnisse	1.43
Chemikalien	1.38
Elektrotechnik	1.30
Reifen und Kautschuk	1.21
Supranationale Organisationen	1.12
Pharmazeutika	0.86
Sonstige Konsumgüter	0.70
Elektronik und Halbleiter	0.44
	96.86

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

CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Frankreich				
FRANCE 0.10 19-29 01/03A	500,000	EUR	619,163	1.14
FRANCE 0.70 13-30 25/07A	2,200,000	EUR	2,882,075	5.31
			3,501,238	**6.45**
Deutschland				
GERMANY 0.50 14-30 15/04A	1,000,000	EUR	1,315,089	2.42
			1,315,089	**2.42**
Anleihen gesamt			**4,816,327**	**8.87**
Variabel verzinsliche Anleihen				
Italien				
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.4% 15-05-30	800,000	EUR	994,517	1.83
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 15-05-29	1,000,000	EUR	1,104,769	2.04
			2,099,286	**3.87**
Japan				
JAPAN 0.1 18-28 10/03S	60,000,000	JPY	369,057	0.68
JAPAN 0.10 19-29 10/03S	40,000,000	JPY	243,926	0.45
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.005% 10-03-31	30,000,000	JPY	184,420	0.34
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.2% 10-03-30	35,000,000	JPY	220,770	0.41
			1,018,173	**1.88**
Spanien				
SPAIN 0.65 16-27 30/11A	700,000	EUR	917,372	1.69
SPAIN 1.00 14-30 30/11A	1,200,000	EUR	1,585,548	2.92
			2,502,920	**4.61**
Schweden				
SWEDEN INFLATION LINKED BOND 0.125% 01-06-30	10,000,000	SEK	1,095,043	2.02
			1,095,043	**2.02**
Großbritannien				
UK TSY (RPI INDEXED) 0.125 11-29 22/03S	900,000	GBP	1,794,023	3.31
UNITED KINGDOM 1.25 06-27 22/11S	1,200,000	GBP	3,007,581	5.54
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 4.125% 22-07-	250,000	GBP	992,638	1.83
			5,794,242	**10.67**
Vereinigte Staaten von Amerika				
UNIT ST TRES INF BD 2.125 24-29 15/04S	3,000,000	USD	2,833,801	5.22
UNITED STATES 0.375 17-27 15/07S	1,300,000	USD	1,522,434	2.80
UNITED STATES 0.50 18-28 15/01S	2,500,000	USD	2,877,336	5.30
UNITED STATES 0.875 19-29 15/01S	3,000,000	USD	3,366,833	6.20
UNITED STATES 1.625 22-27 15/10S	4,000,000	USD	3,914,585	7.21
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-	2,500,000	USD	2,658,196	4.90
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-	3,000,000	USD	3,101,073	5.71
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.25% 15-07-29	2,000,000	USD	2,172,572	4.00
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-10-	2,000,000	USD	1,749,131	3.22
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.25% 15-04-3	1,800,000	USD	1,558,792	2.87
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-04-	1,500,000	USD	1,356,027	2.50
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-	3,000,000	USD	2,758,460	5.08
US TREASURY INDEXED 1.25 23-28 15/04S	4,000,000	USD	3,822,006	7.04
USA TREAS INF 2.375 23-28 15/10S	2,000,000	USD	1,922,548	3.54
			35,613,794	**65.61**
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			**48,123,458**	**88.65**
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			**52,939,785**	**97.53**
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Frankreich				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	1	EUR	1,651	0.00

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			1,651	**0.00**
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			**1,651**	**0.00**
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			**1,651**	**0.00**
Anlageportfolio gesamt			**52,941,436**	**97.53**
Erwerbskosten			52,379,359	

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 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Vereinigte Staaten von Amerika	65.61
Großbritannien	10.67
Frankreich	6.45
Spanien	4.61
Italien	3.87
Deutschland	2.42
Schweden	2.02
Japan	1.88
	97.53

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	97.53
Anlagefonds	0.00
	97.53

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

CANDRIAM BONDS International

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Australien				
AUSTRALIA 1.75 21-32 21/11S	500,000	AUD	257,076	0.26
AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	500,000	AUD	255,780	0.26
NATL AUSTRALIA BANK 4.951% 10-01-34	650,000	USD	572,545	0.59
TREASURY CORP VICTORIA 3.625% 29-09-40	429,000	EUR	426,918	0.44
WESTPAC BANKING 5.618% 20-11-35	400,000	USD	352,832	0.36
			1,865,151	**1.92**
Österreich				
AUSTRIA 0.00 21-31 20/02U	500,000	EUR	441,392	0.45
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	400,000	EUR	360,607	0.37
AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	122,000	EUR	88,802	0.09
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	80,000	EUR	76,777	0.08
ERSTE GR BK 3.375% 13-05-31	400,000	EUR	400,847	0.41
			1,368,425	**1.41**
Belgien				
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	500,000	EUR	446,190	0.46
BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	225,000	EUR	204,074	0.21
EURO UNIO BILL 0.3 20-50 04/11A	175,000	EUR	79,909	0.08
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	249,000	EUR	184,768	0.19
KBC GROUPE 3.875% 28-05-34	300,000	EUR	303,948	0.31
PROXIMUS SA 4.125 23-33 17/11A	300,000	EUR	309,562	0.32
			1,528,451	**1.57**
Brasilien				
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 23-04-30	700,000	EUR	702,540	0.72
			702,540	**0.72**
Bulgarien				
BULGARIA GOVERNMENT I 4.875 23-36 13/05A	100,000	EUR	108,527	0.11
			108,527	**0.11**
Kanada				
BANK OF NOVA SCOTIA 4.74% 10-11-32	300,000	USD	260,647	0.27
CANADA 2.25 22-29 01/12S	1,000,000	CAD	603,523	0.62
CANADA 2.75 23-33 01/06S	650,000	CAD	390,261	0.40
CANADA 2.8 16-48 02/06S	413,000	CAD	194,262	0.20
CANADA 5 06-38 01/12S	248,000	CAD	166,169	0.17
CANADA 5 09-41 01/12S	302,000	CAD	200,050	0.21
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01-12-57	200,000	CAD	116,980	0.12
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	400,000	EUR	404,661	0.42
ROGERS COMMUNICATIONS 5.0% 15-02-29	500,000	USD	440,117	0.45
			2,776,670	**2.86**
Chile				
CHILE 0.83 19-31 02/07A	300,000	EUR	264,674	0.27
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 14-01-32	273,000	EUR	276,548	0.28
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.8% 01-07-35	375,335	EUR	378,348	0.39
			919,570	**0.95**
Kolumbien				
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 19-09-32	800,000	EUR	795,527	0.82
			795,527	**0.82**
Tschechische Republik				
CZECH REPUBLIC 1.75 21-32 23/06A	5,280,000	CZK	190,278	0.20
			190,278	**0.20**
Dänemark				
DENMARK GOVERNMENT BON 2.25 23-33 15/11A	2,842,105	DKK	372,272	0.38
			372,272	**0.38**
Finnland				
FINLAND 0.125 21-31 15/09A	300,000	EUR	261,525	0.27
			261,525	**0.27**

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

CANDRIAM BONDS International

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Frankreich				
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	200,000	EUR	205,341	0.21
BNP PARIBAS 4.40 18-28 14/08S	700,000	USD	608,679	0.63
CAISSE D'AMORT 1.0000 20-30 21/10S	1,000,000	USD	758,572	0.78
CARREFOUR S A 2.875% 08-12-28	200,000	EUR	198,873	0.20
DANONE 3.47 23-31 22/05A	300,000	EUR	303,132	0.31
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	200,000	EUR	202,396	0.21
ESSILORLUXOTTICA 2.875% 05-03-29	300,000	EUR	299,499	0.31
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-11-34	1,000,000	EUR	969,226	1.00
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.2% 25-05-35	1,000,000	EUR	978,487	1.01
FRANCE GOVT BD OAT 3.00 24-49 25/06A	500,000	EUR	407,363	0.42
KLEPIERRE 3.75% 30-09-37 EMTN	300,000	EUR	296,664	0.31
PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	100,000	EUR	91,036	0.09
SCHNEIDER ELECT 3.0000 24-31 10/01A	200,000	EUR	199,406	0.21
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	400,000	EUR	402,035	0.41
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.639% 14-01-34	300,000	EUR	299,484	0.31
			6,220,193	**6.41**
Deutschland				
ADIDAS AG 3.5% 26-05-31	500,000	EUR	505,886	0.52
AMPRION 3.162% 15-01-31 EMTN	800,000	EUR	793,433	0.82
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.4 23-20 15/11A	1,200,000	EUR	1,191,101	1.23
DEUTSCHE BOERSE 3.25% 24-03-31	91,000	EUR	91,716	0.09
HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	500,000	EUR	501,483	0.52
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.0% 16-02-31	800,000	EUR	789,680	0.81
KFW 0.875 19-39 04/07A	200,000	EUR	149,404	0.15
VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	100,000	EUR	97,612	0.10
VONOVIA SE 5.5 24-36 18/01A	100,000	GBP	112,814	0.12
			4,233,129	**4.36**
Ungarn				
HUNGARY 4.0 24-29 25/07A	172,000	EUR	176,228	0.18
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40	451,000	EUR	472,985	0.49
			649,213	**0.67**
Indonesien				
REPUBLIC OF IND 2.1500 21-31 28/07S	300,000	USD	230,195	0.24
			230,195	**0.24**
Irland				
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	200,000	EUR	188,795	0.19
SMURFIT KAPPA TSY 0.5000 21-29 22/09A	200,000	EUR	183,992	0.19
			372,787	**0.38**
Italien				
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	315,000	EUR	206,938	0.21
ENEL 3.5% 26-05-30 EMTN	300,000	EUR	302,888	0.31
ITALY 4 22-35 30/04S	550,000	EUR	572,671	0.59
ITALY 4.75 13-28 01/09S	300,000	EUR	312,898	0.32
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-03-35	1,000,000	EUR	993,916	1.02
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.875% PERP	281,000	EUR	276,767	0.29
TERNA SPA 0.375 21-29 23/06A	200,000	EUR	184,813	0.19
			2,850,891	**2.94**
Japan				
JAPAN (30 YEAR 1.4000 23-53 20/03S	70,000,000	JPY	221,764	0.23
JAPAN 0.3 16-46 20/06S	11,450,000	JPY	32,871	0.03
JAPAN 0.7 18-48 20/06S	50,000,000	JPY	148,094	0.15
JAPAN 1 22-62 20/03S	53,000,000	JPY	132,000	0.14
JAPAN 1.1 22-42 20/09S	70,000,000	JPY	271,122	0.28
JAPAN 1.6 15-45 20/06S	26,000,000	JPY	102,497	0.11
JAPAN 1.7 13-43 20/12S	220,000,000	JPY	914,520	0.94
JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.3 23-63 20/03S	49,500,000	JPY	136,388	0.14
JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-64	40,000,000	JPY	145,951	0.15
JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-31	195,000,000	JPY	947,175	0.98
JAPAN10 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-33	820,000,000	JPY	3,896,357	4.01

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
JAPAN10 YEAR ISSUE 1.1% 20-06-34	50,000,000	JPY	243,985	0.25
NTT FINANCE 2.906% 16-03-29	263,000	EUR	261,089	0.27
TOYOTA MOTOR 3.2302% 29-03-30	500,000	EUR	500,790	0.52
			7,954,603	**8.19**
Luxemburg				
BANQUE EUROP INVEST 0 21-31 14/01A	300,000	EUR	265,449	0.27
BQ EU INVES BEI 2.875 19-29 15/11A	1,500,000	PLN	332,291	0.34
EURO UNIO BILL 0.00 21-28 02/06U	750,000	EUR	713,683	0.74
EUROPEAN UNION 0.00 21-31 04/07U	300,000	EUR	261,284	0.27
			1,572,707	**1.62**
Mexiko				
MEXICO 1.35 20-27 18/09A	140,000	EUR	136,838	0.14
MEXICO 1.45 21-33 25/10A	250,000	EUR	204,122	0.21
MEXICO 4.4899 24-32 25/05A	269,000	EUR	273,713	0.28
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 19-03-34	344,000	EUR	343,222	0.35
			957,895	**0.99**
Niederlande				
ABB FINANCE BV 3.125 24-29 15/01A	200,000	EUR	201,179	0.21
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	400,000	EUR	375,800	0.39
ENEL FINANCE INTL NV 5.0% 15-06-32	300,000	USD	261,961	0.27
EON INTL FINANCE BV 3.475% 27-05-31	797,000	EUR	803,818	0.83
GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	349,000	EUR	349,660	0.36
ING GROEP NV 4.55 18-28 02/10S	800,000	USD	699,765	0.72
MSD NETHERLANDS CAP 3.25 24-32 30/05A	378,000	EUR	377,986	0.39
NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01U	100,000	EUR	41,975	0.04
NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07U	100,000	EUR	87,550	0.09
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	210,000	EUR	147,730	0.15
NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	514,000	EUR	516,638	0.53
ROCHE FINANCE EUR 3.586 23-36 04/12A	200,000	EUR	201,524	0.21
SIEMENS FINANCI 2.1500 21-31 11/03S	300,000	USD	235,831	0.24
SWISSCOM FINANCE BV 3.25% 05-09-34	200,000	EUR	197,286	0.20
TENNET HOLDING BV 1.375 18-28 05/06A	300,000	EUR	292,803	0.30
			4,791,506	**4.94**
Neuseeland				
NEW ZEALAND 3.50 15-33 14/04S	250,000	NZD	120,150	0.12
			120,150	**0.12**
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	200,000	EUR	203,316	0.21
OBRIGACOES DO T 3.6250 24-54 12/06A	423,700	EUR	403,405	0.42
			606,721	**0.62**
Slowakei				
SLOVAKIA 3.625 23-33 08/06A	290,473	EUR	298,389	0.31
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.625% 04-11-37	500,000	EUR	497,188	0.51
			795,577	**0.82**
Slowenien				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	4,000	EUR	3,523	0.00
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.125% 02-07-35	1,000,000	EUR	997,631	1.03
			1,001,154	**1.03**
Spanien				
BANCO DE BADELL 3.25 24-34 05/06A	300,000	EUR	301,024	0.31
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	200,000	EUR	200,755	0.21
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% 25-06-36	400,000	EUR	401,357	0.41
RED ELECTRICA FIN 0.375 20-28 24/07A	200,000	EUR	190,379	0.20
SPAIN 0.00 21-28 31/01U	525,000	EUR	504,530	0.52
SPAIN 0.1 21-31 30/04A	300,000	EUR	264,146	0.27
SPAIN 1 21-42 30/07A	558,000	EUR	375,471	0.39
SPAIN 1.00 20-50 31/10A	194,000	EUR	105,659	0.11
TELEFONICA EMISIONES 7.045 06-36 20/06S	100,000	USD	96,937	0.10
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.707% 02-05-33	600,000	EUR	597,266	0.62
			3,037,524	**3.13**

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Schweiz				
SWITZERLAND 2.50 06-36 08/03A	150,000	CHF	197,200	0.20
			197,200	**0.20**
Vereinigte Arabische Emirate				
EMIRATES TELECO 0.3750 21-28 17/05A	150,000	EUR	142,897	0.15
			142,897	**0.15**
Großbritannien				
EUROPEAN BANK FOR RE 4.25 21-28 07/02A	16,000,000,000	IDR	751,484	0.77
LLOYDS BANKING GROUP 4.943% 04-11-36	500,000	USD	424,639	0.44
NATL GRID 5.809% 12-06-33	200,000	USD	182,237	0.19
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.5% 28-05-31	700,000	EUR	705,178	0.73
UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S	240,000	GBP	203,691	0.21
UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S	394,000	GBP	357,111	0.37
UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	10,000	GBP	11,594	0.01
UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	440,000	GBP	259,922	0.27
UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	180,000	GBP	159,520	0.16
UNITED KINGDOM 3.25 23-33 31/01S	100,000	GBP	108,091	0.11
UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S	200,000	GBP	231,009	0.24
UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	355,000	GBP	378,142	0.39
UNITED KINGDOM GILT 0.5% 22-10-61	700,000	GBP	195,004	0.20
UNITED KINGDOM GILT 4.75% 22-10-35	350,000	GBP	405,972	0.42
VODAFONE GROUP 5.0% 30-05-38	300,000	USD	253,401	0.26
VODAFONE GROUP 6.25% 30-11-32	300,000	USD	277,943	0.29
WESTPAC SECURITIES NZ 3.119% 15-05-31	200,000	EUR	200,992	0.21
			5,105,930	**5.26**
Vereinigte Staaten von Amerika				
ALPHABET 4.7% 15-11-35	500,000	USD	428,431	0.44
AMERICAN WATER CAPITAL 5.15% 01-03-34	300,000	USD	265,757	0.27
APPLE 2.375% 08-02-41	200,000	USD	123,848	0.13
APPLE 2.65% 11-05-50	500,000	USD	268,010	0.28
AT&T INC 2.55 21-33 01/12S	440,000	USD	323,512	0.33
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP NY 4.615% 16-12-29	500,000	USD	440,327	0.45
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 4.6% 15-11-27	500,000	USD	439,272	0.45
CISCO SYSTEMS I 4.8500 24-29 26/02S	500,000	USD	442,020	0.46
COMCAST 4.4% 15-08-35	200,000	USD	162,572	0.17
ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	900,000	USD	768,018	0.79
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 5.5% 15-06-	600,000	USD	532,926	0.55
FIDELITY NATIONAL INFO 5.10 22-32 15/07S	200,000	USD	175,061	0.18
HOME DEPOT INC 5.875 06-36 16/12S	400,000	USD	372,409	0.38
IBERDROLA INTL BV 6.75 06-36 15/07S	200,000	USD	196,082	0.20
ILLINOIS TOOL WORKS 3.375 24-32 17/05A	239,000	EUR	239,778	0.25
INTEL CORP 2.45 19-29 15/11S	800,000	USD	651,157	0.67
INTER-AM.DEV.BK TR.4 6.75 97-27 15/07S	100,000	USD	89,430	0.09
INTL BK 2.25 22-29 19/01A	25,000,000	CNH	3,284,114	3.38
INTL BK FOR RECONS 0.0 22-52 30/09U	100,000,000	MXN	454,892	0.47
MEDTRONIC 2.95% 15-10-30	300,000	EUR	297,460	0.31
MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.05% 03-08	600,000	USD	522,241	0.54
MERRILL LYNCH INTL I 7.0 23-33 17/04A	50,000,000	INR	454,296	0.47
METLIFE INC 4.55 20-30 23/03S	300,000	USD	262,913	0.27
NASDAQ 1.65% 15-01-31	400,000	USD	307,450	0.32
NATL GRID NORTH AMERICA 3.917% 03-06-35	233,000	EUR	233,803	0.24
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	300,000	EUR	307,311	0.32
NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.9% 15-06-28	500,000	USD	416,080	0.43
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	300,000	EUR	273,036	0.28
PROLOGIS LP 4.625% 15-01-33	600,000	USD	518,983	0.53
PUBLIC STORAGE 5.1% 01-08-33	300,000	USD	265,744	0.27
RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S	500,000	USD	430,341	0.44
SIMON PROPERTY GROUP LP 5.5% 08-03-33	300,000	USD	271,263	0.28
SOCIETE GENERALE 4.75 18-28 14/09S	300,000	USD	262,092	0.27

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

CANDRIAM BONDS International

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
STARBUCKS CORP 3.55 19-29 15/08S	500,000	USD	425,444	0.44
STRYKER 3.375 23-28 11/12A	211,000	EUR	212,717	0.22
TELEFONICA EUROPE BV 8.25 00-30 15/09S	200,000	USD	196,531	0.20
THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A	300,000	EUR	288,496	0.30
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.7% 12-01-33	400,000	USD	348,332	0.36
UNITED STATES 0.3750 20-27 30/09S	2,000,000	USD	1,669,919	1.72
UNITED STATES 1.25 21-28 30/06S	2,000,000	USD	1,652,734	1.70
UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	826,900	USD	507,297	0.52
UNITED STATES 2.50 16-46 15/02S	1,800,000	USD	1,085,960	1.12
UNITED STATES 2.75 22-32 15/08S	1,200,000	USD	964,109	0.99
UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	855,600	USD	574,542	0.59
UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	900,000	USD	602,266	0.62
UNITED STATES 3.375 22-42 15/08S	70,000	USD	51,110	0.05
UNITED STATES 4.375 10-40 15/05S	1,066,500	USD	902,218	0.93
UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	150,000	USD	132,880	0.14
UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	126,500	USD	118,774	0.12
UNITED STATES TREASU 4.125 23-28 31/07S	300,000	USD	262,224	0.27
UNITED STATES TREASU 4.625 23-28 30/09S	200,000	USD	176,641	0.18
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-02-50	1,100,000	USD	560,965	0.58
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-27	2,000,000	USD	1,739,413	1.79
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-08-31	2,000,000	USD	1,711,260	1.76
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-06-30	1,500,000	USD	1,296,924	1.34
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 28-02-30	2,500,000	USD	2,173,754	2.24
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-11-34	1,500,000	USD	1,299,487	1.34
VERIZON COMMUNICATION 4.50 17-33 10/08S	300,000	USD	253,760	0.26
VERIZON COMMUNICATION 4.78% 15-02-35	807,000	USD	682,628	0.70
XYLEM 2.25% 30-01-31	300,000	USD	236,461	0.24
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 3.25 23-28 01/12S	250,000	USD	222,116	0.23
			34,829,591	**35.88**
Anleihen gesamt			**86,558,799**	**89.16**
Variabel verzinsliche Anleihen				
Australien				
WESTPAC BANKING E3R+0.48% 14-01-28	400,000	EUR	401,142	0.41
			401,142	**0.41**
Kanada				
ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-28 02/07Q	500,000	EUR	501,416	0.52
			501,416	**0.52**
Finnland				
NORDEA BANK ABP FL.R 23-34 23/02A	126,000	EUR	130,297	0.13
NORDEA BKP E3R+0.38% 23-10-28	372,000	EUR	372,148	0.38
			502,445	**0.52**
Frankreich				
ARKEMA FL.R 24-XX 25/03A	100,000	EUR	101,497	0.10
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	100,000	EUR	106,573	0.11
ORANGE SA FL.R 01-31 01/03S	500,000	USD	510,922	0.53
			718,992	**0.74**
Deutschland				
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	200,000	EUR	209,259	0.22
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.547% 18-09-31	300,000	USD	247,755	0.26
			457,014	**0.47**
Irland				
BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-28 16/07A	218,000	EUR	222,265	0.23
			222,265	**0.23**
Italien				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	255,000	EUR	270,723	0.28
UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	300,000	EUR	309,706	0.32
			580,429	**0.60**
Spanien				
BBVA FL.R 23-31 13/01A	200,000	EUR	209,293	0.22

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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			209,293	**0.22**
Großbritannien				
LLOYDS BANKING GROUP E3R+0.63% 12-02-30	600,000	EUR	601,221	0.62
NATWEST GROUP 6.016% 02-03-34	600,000	USD	551,625	0.57
			1,152,846	**1.19**
Vereinigte Staaten von Amerika				
AMEX 5.043% 01-05-34	200,000	USD	175,351	0.18
			175,351	**0.18**
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			**4,921,193**	**5.07**
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			**91,479,992**	**94.23**
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z C	1,250	EUR	2,172,112	2.24
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL V - EUR - A C	110	EUR	99,431	0.10
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL V (Q) - GBP D	90	GBP	89,839	0.09
			2,361,382	**2.43**
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			**2,361,382**	**2.43**
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			**2,361,382**	**2.43**
Anlageportfolio gesamt			**93,841,374**	**96.66**
Erwerbskosten			100,395,925	

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 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Vereinigte Staaten von Amerika	36.06
Japan	8.19
Frankreich	7.15
Großbritannien	6.45
Niederlande	4.94
Deutschland	4.83
Luxemburg	4.05
Italien	3.53
Kanada	3.38
Spanien	3.34
Australien	2.33
Belgien	1.57
Österreich	1.41
Slowenien	1.03
Mexiko	0.99
Chile	0.95
Kolumbien	0.82
Slowakei	0.82
Finnland	0.79
Brasilien	0.72
Ungarn	0.67
Portugal	0.62
Irland	0.61
Dänemark	0.38
Indonesien	0.24
Tschechische Republik	0.20
Schweiz	0.20
Vereinigte Arabische Emirate	0.15
Neuseeland	0.12
Bulgarien	0.11
	96.66

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	47.66
Banken und andere Finanzinstitute	21.07
Supranationale Organisationen	6.61
Versorger	3.07
Kommunikation	2.77
Anlagefonds	2.43
Elektronik und Halbleiter	2.17
Immobilien	1.72
Pharmazeutika	1.52
Kraftfahrzeuge	1.05
Internet und Internet-Dienste	0.94
Sonstige Konsumgüter	0.80
Sonstiges	0.78
Einzelhandel und Warenhäuser	0.59
Textilien und Bekleidung	0.52
Büroausstattung und Computer	0.46
Hotels und Restaurants	0.44
Elektrotechnik	0.41
Transport	0.41
Versicherungen	0.38
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.31
Maschinen- und Apparatebau	0.25
Sonstige Dienstleistungen	0.21
Chemikalien	0.10
	96.66

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

CANDRIAM BONDS Total Return

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Australien				
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.75% 21-10-37	50,000,000	AUD	30,192,163	13.05
			30,192,163	**13.05**
Belgien				
EUROPEAN UNION 2.75 22-33 04/02A	15,000,000	EUR	14,830,635	6.41
FLEMISH COM 2.375% 27-11-28	5,000,000	EUR	4,953,309	2.14
			19,783,944	**8.55**
Chile				
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 14-01-32	1,636,000	EUR	1,657,265	0.72
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.8% 01-07-35	4,000,000	EUR	4,032,113	1.74
			5,689,378	**2.46**
Kolumbien				
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 19-09-28	4,000,000	EUR	3,979,942	1.72
			3,979,942	**1.72**
Tschechische Republik				
CZECH REPUBLIC 2.50 13-28 25/08A	280,000,000	CZK	11,223,036	4.85
			11,223,036	**4.85**
Frankreich				
BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	1,000,000	EUR	987,167	0.43
BPI FRANCE E 2.75% 25-02-29	5,000,000	EUR	4,979,575	2.15
FRANCE 2.75 23-29 25/02A	10,000,000	EUR	10,001,096	4.32
			15,967,838	**6.90**
Deutschland				
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 26-11-30	700,000	EUR	694,742	0.30
CONTINENTAL 2.875% 09-06-29	900,000	EUR	892,036	0.39
GERMANY 0.0000 20-30 15/08U	14,000,000	EUR	12,629,856	5.46
VOLKSWAGEN LEASING 3.625 24-26 11/10A	1,000,000	EUR	1,002,351	0.43
			15,218,985	**6.58**
Italien				
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30	10,000,000	EUR	10,016,086	4.33
			10,016,086	**4.33**
Japan				
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-52	900,000,000	JPY	2,584,327	1.12
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.3% 20-06-52	830,000,000	JPY	2,583,056	1.12
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.8% 20-06-55	850,000,000	JPY	3,713,193	1.61
JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.2% 20-09-55	660,000,000	JPY	3,128,627	1.35
JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.4% 20-12-55	710,000,000	JPY	3,498,129	1.51
TAKEDA PHARMA 2.25 18-26 21/11A	2,000,000	EUR	1,996,571	0.86
			17,503,903	**7.57**
Mexiko				
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-05-31	4,000,000	EUR	3,974,274	1.72
			3,974,274	**1.72**
Niederlande				
ABN AMRO BANK 0.5 21-29 23/09A	1,000,000	EUR	919,173	0.40
MERCEDES-BENZ INTL 3.00 24-27 10/01A	1,000,000	EUR	1,001,886	0.43
NETHERLANDS 2.5 23-30 15/01A	8,000,000	EUR	7,972,642	3.45
			9,893,701	**4.28**
Polen				
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 15-01-31	10,000,000	EUR	9,918,970	4.29
			9,918,970	**4.29**
Rumänien				
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 26-05-28	5,000,000	EUR	4,947,602	2.14
			4,947,602	**2.14**
Spanien				
INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GRP 3.352% 11-09-30	734,000	EUR	729,461	0.32
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.4% 31-05-28	3,000,000	EUR	2,989,092	1.29
TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	500,000	EUR	496,666	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 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in EUR)	% des NV
			4,215,219	**1.82**
Vereinigte Staaten von Amerika				
THERMO FISHER SCIENT 1.75 20-27 02/04A	1,000,000	EUR	992,655	0.43
			992,655	**0.43**
Anleihen gesamt			**163,517,696**	**70.70**
Variabel verzinsliche Anleihen				
Niederlande				
ABN AMRO BANK N FL.R 24-27 15/01Q	2,000,000	EUR	2,004,636	0.87
			2,004,636	**0.87**
Spanien				
BANCO BILBAO VICAYS FL.R 24-27 07/06Q	2,000,000	EUR	2,004,406	0.87
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	1,000,000	EUR	1,031,753	0.45
			3,036,159	**1.31**
Großbritannien				
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.48% 09-05-27	600,000	EUR	601,172	0.26
			601,172	**0.26**
Vereinigte Staaten von Amerika				
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-07-31	13,000,000	USD	12,974,204	5.61
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-02-4	8,000,000	USD	7,036,918	3.04
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-04-	14,000,000	USD	12,656,249	5.47
			32,667,371	**14.12**
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			**38,309,338**	**16.56**
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			**201,827,034**	**87.26**
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	3,075	EUR	6,318,326	2.73
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z - EUR - H C	1,700	EUR	3,052,775	1.32
CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA Z EUR ACC	1	EUR	661	0.00
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z C	4,000	EUR	4,515,520	1.95
			13,887,282	**6.00**
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			**13,887,282**	**6.00**
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			**13,887,282**	**6.00**
Anlageportfolio gesamt			**215,714,316**	**93.26**
Erwerbskosten			213,350,368	

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 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Vereinigte Staaten von Amerika	14.55
Australien	13.05
Belgien	8.55
Japan	7.57
Frankreich	6.90
Deutschland	6.58
Luxemburg	6.00
Niederlande	5.14
Tschechische Republik	4.85
Italien	4.33
Polen	4.29
Spanien	3.14
Chile	2.46
Rumänien	2.14
Kolumbien	1.72
Mexiko	1.72
Großbritannien	0.26
	93.26

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	72.06
Supranationale Organisationen	6.41
Anlagefonds	6.00
Banken und andere Finanzinstitute	4.00
Sonstiges	2.15
Pharmazeutika	0.86
Baumaterialien	0.43
Elektronik und Halbleiter	0.43
Reifen und Kautschuk	0.39
Luft- und Raumfahrt	0.32
Kommunikation	0.21
	93.26

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

CANDRIAM BONDS US Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Australien				
NATL AUSTRALIA BANK 4.951% 10-01-34	250,000	USD	251,766	0.10
WESTPAC BANKING 5.618% 20-11-35	500,000	USD	504,240	0.20
			756,006	**0.29**
Kanada				
BANK OF NOVA SCOTIA 2.45% 02-02-32	580,000	USD	513,832	0.20
BANK OF NOVA SCOTIA 4.74% 10-11-32	1,000,000	USD	993,324	0.38
MAGNA INTL 5.5% 21-03-33	250,000	USD	256,331	0.10
ROYAL BANK OF CANADA 3.875% 04-05-32	260,000	USD	248,707	0.10
			2,012,194	**0.78**
Kaimaninseln				
ALIBABA GROUP HOLDIN 2.7 21-41 09/02S	1,410,000	USD	1,039,451	0.40
			1,039,451	**0.40**
Frankreich				
EDF 5.75% 13-01-35	500,000	USD	515,967	0.20
EDF 6.375% 13-01-55	2,500,000	USD	2,556,440	0.99
			3,072,407	**1.19**
Irland				
JOHNSON CONTROLS INTL 6.0% 15-01-36	2,500,000	USD	2,669,522	1.03
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 5.777% 03-04-54	1,000,000	USD	999,952	0.39
			3,669,474	**1.42**
Japan				
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33	460,000	USD	478,748	0.19
			478,748	**0.19**
Luxemburg				
DH EUROPE FINANCE II SARL 2.6% 15-11-29	800,000	USD	750,624	0.29
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 4.5% 30-03-33	200,000	USD	196,228	0.08
			946,852	**0.37**
Mexiko				
AMERICA MOVIL 3.625% 22-04-29	900,000	USD	874,310	0.34
AMERICA MOVIL 4.7% 21-07-32	250,000	USD	246,667	0.10
			1,120,977	**0.43**
Niederlande				
ING GROEP NV 5.55% 19-03-35	200,000	USD	203,773	0.08
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 5.7% 01-10-40	700,000	USD	708,362	0.27
KPN 8.375% 01-10-30	420,000	USD	478,629	0.19
ROYAL PHILIPS NV 6.875 08-38 11/03S	440,000	USD	490,395	0.19
			1,881,159	**0.73**
Volksrepublik China				
ALIBABA GROUP 5.625% 26-11-54	1,000,000	USD	995,763	0.39
			995,763	**0.39**
Singapur				
IBM INTL CAPITAL PTE 4.9 24-34 05/02S	200,000	USD	197,709	0.08
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.11% 19-05-43	1,500,000	USD	1,422,007	0.55
			1,619,716	**0.63**
Spanien				
TELEFONICA EMISIONES 7.045 06-36 20/06S	500,000	USD	554,140	0.21
TELEFONICA EMISIONES SAU 4.103% 08-03-27	500,000	USD	498,243	0.19
			1,052,383	**0.41**
Schweiz				
UBS GROUP AG 3.091% 14-05-32	550,000	USD	504,789	0.20
			504,789	**0.20**
Großbritannien				
ASTRAZENECA 6.45% 15-09-37	1,000,000	USD	1,110,626	0.43
BARCLAYS PLC 3.564 20-35 23/09S	300,000	USD	281,440	0.11
DIAGO CAP PLC EMETTEUR D C 5.625% 05-10-33	220,000	USD	229,378	0.09
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28	2,500,000	USD	2,518,133	0.97

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

CANDRIAM BONDS US Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
RELX CAPITAL 4.75% 20-05-32	1,490,000	USD	1,479,864	0.57
SANTANDER UK GROUP 2.469% 11-01-28	1,000,000	USD	988,790	0.38
VODAFONE GROUP 6.25% 30-11-32	220,000	USD	233,033	0.09
			6,841,264	**2.65**
Vereinigte Staaten von Amerika				
AB INBEV WORLDWIDE 5.55 19-49 23/01S	800,000	USD	787,263	0.30
ABBOTT LABORATORIES 4.9% 30-11-46	2,000,000	USD	1,839,883	0.71
ABBVIE 4.5% 14-05-35	1,000,000	USD	963,613	0.37
ABBVIE 4.75% 15-03-45	500,000	USD	451,019	0.17
ABBVIE 4.875% 14-11-48	500,000	USD	449,852	0.17
ABBVIE 5.5% 15-03-64	500,000	USD	481,327	0.19
AG 5.45% 21-03-27	1,000,000	USD	1,005,736	0.39
AIR PRODUCTS 2.7% 15-05-40	1,500,000	USD	1,111,060	0.43
AIR PRODUCTS 2.8% 15-05-50	1,000,000	USD	632,918	0.25
AIR PRODUCTS 4.75% 08-02-31	500,000	USD	503,336	0.19
ALPHABET 2.05% 15-08-50	1,000,000	USD	534,449	0.21
ALPHABET 2.25% 15-08-60	1,000,000	USD	500,973	0.19
ALPHABET 4.7% 15-11-35	857,000	USD	839,561	0.33
ALPHABET 4.8% 15-02-36	400,000	USD	393,166	0.15
AMAZON 2.875% 12-05-41	1,270,000	USD	940,877	0.36
AMAZON.COM INC 4.95 14-44 05/12S	1,700,000	USD	1,589,739	0.62
AMERICAN HONDA FIN 4.9% 10-01-34	200,000	USD	196,089	0.08
AMERICAN TOWER 2.7% 15-04-31	570,000	USD	518,682	0.20
AMERICAN TOWER 2.95% 15-01-51	250,000	USD	156,987	0.06
AMERICAN WATER CAPITAL 3.75% 01-09-28	2,000,000	USD	1,968,772	0.76
AMERICAN WATER CAPITAL 5.45% 01-03-54	1,000,000	USD	958,218	0.37
AMERICAN WATER CAPITAL 6.593% 15-10-37	1,000,000	USD	1,118,076	0.43
AMGEN 4.05% 18-08-29	500,000	USD	492,524	0.19
AMGEN 5.25% 02-03-33	230,000	USD	234,126	0.09
AMGEN 6.375% 01-06-37	1,000,000	USD	1,092,916	0.42
ANHEUSER WW 5.0% 15-06-34	200,000	USD	202,001	0.08
APPLE 2.65% 11-05-50	1,000,000	USD	612,831	0.24
APPLE 4.85% 10-05-53	1,700,000	USD	1,560,503	0.60
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34	1,000,000	USD	1,009,942	0.39
AT T INC 5.4000 23-34 15/02S	1,000,000	USD	1,014,086	0.39
ATT 4.5% 15-05-35	1,000,000	USD	942,745	0.37
ATT 5.65% 15-02-47	1,000,000	USD	954,858	0.37
ATT 6.0% 15-08-40	1,000,000	USD	1,019,097	0.39
BAXTER INTL 1.73% 01-04-31	300,000	USD	255,480	0.10
BAXTER INTL 2.272% 01-12-28	4,500,000	USD	4,238,703	1.64
BECTON DICKINSON 1.9570 21-31 11/02S	290,000	USD	256,353	0.10
BECTON DICKINSON AND 3.794% 20-05-50	547,000	USD	396,055	0.15
BK AMERICA 2.299% 21-07-32	880,000	USD	777,471	0.30
BK AMERICA 5.875% 07-02-42	1,000,000	USD	1,038,394	0.40
BK AMERICA 7.75% 14-05-38	1,300,000	USD	1,552,702	0.60
BOSTON PROPERTIES 6.5% 15-01-34	2,000,000	USD	2,121,572	0.82
BRISTOL MYERS 4.25% 26-10-49	500,000	USD	406,722	0.16
BRISTOL MYERS 5.9 23-33 15/11S	59,000	USD	62,737	0.02
CA LA 4.65% 14-08-34	1,000,000	USD	1,000,282	0.39
CA LA 5.4% 13-05-64	1,000,000	USD	964,935	0.37
CHARTER COM OPER 6.384 16-35 23/10S	200,000	USD	200,064	0.08
CHENIERE ENERGY 3.2500 22-32 30/01S	290,000	USD	266,338	0.10
CHENIERE ENERGY 5.65% 15-04-34	2,000,000	USD	2,052,814	0.79
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.75% 15-08-34	1,000,000	USD	1,031,361	0.40
CISCO INCDELAWARE 5.5% 15-01-40	950,000	USD	968,309	0.37
CITIGROUP 4.412% 31-03-31	1,000,000	USD	985,846	0.38
CITIGROUP 4.65% 30-07-45	1,000,000	USD	884,271	0.34
CITIGROUP 5.592% 19-11-34	1,000,000	USD	1,013,288	0.39

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

CANDRIAM BONDS US Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
COCA COLA 5.2% 14-01-55	2,000,000	USD	1,908,257	0.74
COLGATE-PALMOLI 4.0000 15-45 15/08S	1,000,000	USD	850,015	0.33
COMCAST 2.8% 15-01-51	1,000,000	USD	561,980	0.22
COMCAST 4.25% 15-01-33	280,000	USD	267,064	0.10
COMCAST 4.4% 15-08-35	1,750,000	USD	1,626,350	0.63
COMCAST 5.168% 15-01-37	1,970,000	USD	1,892,568	0.73
COOPERATIEVE RABOBANK UA NEW YORK 4.494% 17-10-29	600,000	USD	601,255	0.23
CVS HEALTH CORP 5.05 18-48 25/03S	2,300,000	USD	2,032,205	0.79
DEERE AND 5.7% 19-01-55	2,000,000	USD	2,057,771	0.80
DIGITAL REALTY TRUST LP 3.6% 01-07-29	1,500,000	USD	1,454,083	0.56
ELI LILLY CO 3.70 15-45 01/03S	1,290,000	USD	1,025,729	0.40
ELI LILY AND 5.1% 09-02-64	1,000,000	USD	914,231	0.35
EQUINIX 2.5% 15-05-31	570,000	USD	510,774	0.20
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 5.5% 15-06-	1,000,000	USD	1,015,491	0.39
FEDEX 2.4% 15-05-31	280,000	USD	252,566	0.10
FEDEX 4.1% 01-02-45	150,000	USD	124,973	0.05
FIDELITY NATIONAL INFO 5.10 22-32 15/07S	2,240,000	USD	2,241,652	0.87
FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 1.65% 01-03-28	2,500,000	USD	2,378,765	0.92
FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 3.1% 01-03-41	2,500,000	USD	1,819,165	0.70
FISERV 5.15% 12-08-34	2,500,000	USD	2,430,287	0.94
FISERV 5.375% 21-08-28	500,000	USD	505,325	0.20
FISERV 5.6% 02-03-33	470,000	USD	475,131	0.18
FORD MOTOR COMPANY 9.625% 22-04-30	1,000,000	USD	1,133,877	0.44
FORD MOTOR CREDIT 7.122 23-33 07/11S	460,000	USD	489,611	0.19
GEN MILLS 2.25% 14-10-31	300,000	USD	264,433	0.10
GEN MILLS 4.875% 30-01-30	500,000	USD	502,808	0.19
GEN MILLS 5.25% 30-01-35	500,000	USD	501,282	0.19
General Motors Financial Co Inc 2.7% 10-06-31	580,000	USD	522,099	0.20
General Motors Financial Co Inc 5.9% 07-01-35	1,000,000	USD	1,028,372	0.40
HALEON US CAPITAL LLC 3.625% 24-03-32	260,000	USD	243,584	0.09
HCA 4.125% 15-06-29	2,000,000	USD	1,970,267	0.76
HCA 4.375% 15-03-42	300,000	USD	254,228	0.10
HCA 4.5% 15-02-27	500,000	USD	499,869	0.19
HCA 5.0% 01-03-28	2,500,000	USD	2,514,337	0.97
HCA 5.5% 15-06-47	400,000	USD	372,934	0.14
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.85% 15-10-31	570,000	USD	567,619	0.22
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 5.0% 15-10-34	1,700,000	USD	1,666,785	0.65
HOME DEPOT 3.25% 15-04-32	270,000	USD	251,317	0.10
HOME DEPOT 4.2% 01-04-43	1,000,000	USD	855,357	0.33
IBERDROLA INTL BV 6.75 06-36 15/07S	1,200,000	USD	1,345,081	0.52
IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.95% 15-05-30	2,500,000	USD	2,261,618	0.88
IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.25% 15-05-49	1,000,000	USD	783,005	0.30
IBM INTL BUSINESS MACHINES 5.0% 10-02-32	3,000,000	USD	3,017,296	1.17
ILLINOIS TOOL WORKS 4.875% 15-09-41	1,500,000	USD	1,431,606	0.55
INTEL 5.15% 21-02-34	200,000	USD	200,202	0.08
INTEL 5.625% 10-02-43	1,000,000	USD	972,620	0.38
INTL PAPER COMPANY 4.8% 15-06-44	100,000	USD	86,287	0.03
INTL PAPER COMPANY 7.3% 15-11-39	100,000	USD	113,414	0.04
IQVIA 6.5 23-30 15/05S	500,000	USD	510,656	0.20
JOHN DEERE CAPITAL 4.4% 08-09-31	1,000,000	USD	991,744	0.38
JOHN DEERE CAPITAL 5.1% 11-04-34	1,000,000	USD	1,014,785	0.39
JOHN DEERE CAPITAL 5.15% 08-09-33	1,000,000	USD	1,023,039	0.40
JOHNSON AND JOHNSON 4.5% 01-09-40	1,400,000	USD	1,325,356	0.51
JOHNSON AND JOHNSON 5.85% 15-07-38	500,000	USD	541,572	0.21
JPM CHASE 4.586% 26-04-33	4,500,000	USD	4,429,957	1.72
JPM CHASE 4.85% 01-02-44	1,000,000	USD	924,892	0.36
JPM CHASE 4.995% 22-07-30	1,500,000	USD	1,510,083	0.58
JPM CHASE 5.6% 15-07-41	1,000,000	USD	1,017,469	0.39

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

CANDRIAM BONDS US Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
JPM CHASE 5.766% 22-04-35	1,500,000	USD	1,560,821	0.60
KRAFT HEINZ FOODS 4.25% 01-03-31	250,000	USD	244,160	0.09
LKQ CORP 6.25 23-33 15/06S	460,000	USD	476,109	0.18
MARRIOTT INTL INC NEW 5.35% 15-03-35	200,000	USD	201,888	0.08
MASTERCARD 3.65% 01-06-49	2,000,000	USD	1,494,453	0.58
MC DONALD S 4.6% 09-09-32	290,000	USD	289,844	0.11
MC DONALD S 4.875% 09-12-45	2,000,000	USD	1,807,181	0.70
MC DONALD S 5.2% 17-05-34	2,000,000	USD	2,045,370	0.79
MC DONALD S 5.45% 14-08-53	2,000,000	USD	1,922,382	0.74
MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.8% 01-08-29	500,000	USD	500,955	0.19
MERCK AND 2.35% 24-06-40	1,570,000	USD	1,119,424	0.43
METLIFE 4.05% 01-03-45	440,000	USD	360,154	0.14
METLIFE 5.25% 15-01-54	4,000,000	USD	3,740,463	1.45
METLIFE INC 4.55 20-30 23/03S	1,000,000	USD	1,001,963	0.39
METLIFE INC 5.0000 22-52 15/07S	500,000	USD	450,448	0.17
MICROSOFT CORP 2.525 20-50 01/06S	100,000	USD	59,527	0.02
MICROSOFT CORP 5.20 09-39 01/06S	900,000	USD	923,658	0.36
MONDELEZ INTL 2.625% 04-09-50	800,000	USD	484,286	0.19
MONDELEZ INTL 3.0% 17-03-32	270,000	USD	245,126	0.09
MORGAN STANLEY 4.356% 22-10-31	1,000,000	USD	978,134	0.38
MORGAN STANLEY 4.375 17-47 22/01S	1,000,000	USD	835,518	0.32
MORGAN STANLEY 5.516% 19-11-55	1,700,000	USD	1,644,339	0.64
MORGAN STANLEY 5.587% 18-01-36	1,500,000	USD	1,532,695	0.59
MORGAN STANLEY 5.656% 18-04-30	3,000,000	USD	3,065,156	1.19
MORGAN STANLEY 6.375% 24-07-42	1,000,000	USD	1,088,494	0.42
NASDAQ 1.65% 15-01-31	3,800,000	USD	3,339,320	1.29
NASDAQ 2.5% 21-12-40	500,000	USD	351,253	0.14
NASDAQ 5.55% 15-02-34	1,089,000	USD	1,119,176	0.43
NETFLIX 4.9% 15-08-34	150,000	USD	149,639	0.06
NETFLIX 5.4% 15-08-54	2,000,000	USD	1,922,337	0.74
NETFLIX INC 4.875 17-28 15/04S	1,000,000	USD	1,007,707	0.39
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.25% 01-06-30	1,000,000	USD	912,425	0.35
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 15-03-34	1,000,000	USD	1,012,755	0.39
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 28-02-53	900,000	USD	817,976	0.32
NVIDIA 4.75% 15-06-33	2,608,000	USD	2,600,876	1.01
NVIDIA 4.95% 15-06-36	3,000,000	USD	2,974,680	1.15
ORACLE 5.7% 04-02-36	2,856,000	USD	2,770,077	1.07
ORACLE 6.7% 04-02-56	2,000,000	USD	1,883,728	0.73
PEPSICO INC 5.50 10-40 15/01S	1,050,000	USD	1,077,683	0.42
PFIZER 1.75% 18-08-31	290,000	USD	253,298	0.10
PPG INDUSTRIES 2.55% 15-06-30	300,000	USD	278,063	0.11
PROCTER AND GAMBLE 3.5% 25-10-47	1,000,000	USD	770,129	0.30
PROCTER AND GAMBLE 3.6% 25-03-50	3,000,000	USD	2,321,257	0.90
PROCTER AND GAMBLE 5.8% 15-08-34	1,000,000	USD	1,072,052	0.42
PROLOGIS LP 4.625% 15-01-33	280,000	USD	276,898	0.11
PUBLIC STORAGE 5.1% 01-08-33	120,000	USD	121,530	0.05
PUBLIC STORAGE 5.35% 01-08-53	2,000,000	USD	1,921,987	0.74
SEMPRA ENERGY 3.4% 01-02-28	2,000,000	USD	1,962,610	0.76
SEMPRA ENERGY 5.5% 01-08-33	500,000	USD	513,570	0.20
SEMPRA ENERGY 6.625% 01-04-55	1,633,000	USD	1,652,383	0.64
SIMON PROPERTY GROUP LP 5.5% 08-03-33	480,000	USD	496,216	0.19
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.35% 15-07-31	200,000	USD	199,823	0.08
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.65% 15-07-33	1,000,000	USD	994,621	0.39
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.875% 15-07-36	400,000	USD	394,883	0.15
SPRINT CAPITAL CORP 6.875 98-28 15/11S	500,000	USD	523,830	0.20
SPRINT CORP 8.75 02-32 15/03S	410,000	USD	483,170	0.19
STARBUCKS 3.5% 15-11-50	2,000,000	USD	1,399,248	0.54
STARBUCKS 4.45% 15-08-49	300,000	USD	247,664	0.10

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

CANDRIAM BONDS US Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
STARBUCKS 5.0% 15-02-34	556,000	USD	557,501	0.22
STEEL DYNAMICS 3.25% 15-01-31	330,000	USD	309,541	0.12
STEEL DYNAMICS 3.25% 15-10-50	600,000	USD	404,126	0.16
STRYKER 4.625% 15-03-46	200,000	USD	176,297	0.07
TAKEDA PHARMACEUTICA 2.05 20-30 09/07S	280,000	USD	254,503	0.10
TAPESTRY 5.1% 11-03-30	86,000	USD	86,685	0.03
TAPESTRY 5.5% 11-03-35	122,000	USD	122,901	0.05
TEXAS INSTRUMENTS 1.75% 04-05-30	3,000,000	USD	2,711,373	1.05
TEXAS INSTRUMENTS 4.1000 22-52 16/08S	500,000	USD	398,551	0.15
TEXAS INSTRUMENTS 4.85% 08-02-34	1,000,000	USD	1,003,769	0.39
TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15 18-48 15/05S	1,170,000	USD	961,420	0.37
THE WALT DISNEY COMP 3.6 20-51 13/05S	2,300,000	USD	1,679,587	0.65
THE WALT DISNEY COMPANY 6.2% 15-12-34	600,000	USD	655,010	0.25
THERMO FISHER SCIENTIFI 2.8 21-41 15/10S	300,000	USD	219,406	0.08
TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC 8.375% 15-07-33	220,000	USD	244,223	0.09
TMOBILE U 3.3% 15-02-51	2,000,000	USD	1,307,058	0.51
TMOBILE U 4.7% 15-01-35	1,000,000	USD	965,231	0.37
TMOBILE U 5.2% 15-01-33	1,000,000	USD	1,011,977	0.39
TMOBILE U 5.8% 15-09-62	800,000	USD	767,994	0.30
TMOBILE U 6.0% 15-06-54	800,000	USD	790,963	0.31
UNILEVER CAPITAL 2.625% 12-08-51	1,000,000	USD	618,079	0.24
UNITED PARCEL SERVICE 5.6% 22-05-64	625,000	USD	603,063	0.23
VERIZON COMMUNICATIO 3.55 21-51 22/03S	1,000,000	USD	695,410	0.27
VERIZON COMMUNICATION 3.7% 22-03-61	1,000,000	USD	670,152	0.26
VERIZON COMMUNICATION 4.50 17-33 10/08S	2,000,000	USD	1,934,160	0.75
VERIZON COMMUNICATION 5.25% 16-03-37	2,000,000	USD	1,978,482	0.77
VISA INC 2.0000 20-50 15/08S	2,000,000	USD	1,073,781	0.42
XYLEM 4.375% 01-11-46	500,000	USD	417,447	0.16
ZIMMER BIOMET 2.6% 24-11-31	560,000	USD	502,017	0.19
ZIMMER BIOMET 5.05% 19-02-30	2,000,000	USD	2,026,940	0.78
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 3.25 23-28 01/12S	500,000	USD	507,890	0.20
			203,186,969	**78.67**
Anleihen gesamt			**229,178,152**	**88.73**
Variabel verzinsliche Anleihen				
Deutschland				
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.547% 18-09-31	540,000	USD	509,865	0.20
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.882% 08-07-31	2,500,000	USD	2,543,229	0.98
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 7.146% 13-07-27	500,000	USD	500,415	0.19
			3,553,509	**1.38**
Großbritannien				
BRITISH TEL 9.625% 15-12-30	1,000,000	USD	1,182,306	0.46
HSBC 4.755% 09-06-28	2,500,000	USD	2,503,391	0.97
HSBC 6.332% 09-03-44	350,000	USD	374,592	0.15
LLOYDS BANKING GROUP 5.871% 06-03-29	800,000	USD	815,642	0.32
NATWEST GROUP 6.016% 02-03-34	260,000	USD	273,292	0.11
			5,149,223	**1.99**
Vereinigte Staaten von Amerika				
AMEX 5.043% 01-05-34	1,140,000	USD	1,142,728	0.44
AMEX 5.098% 16-02-28	500,000	USD	502,051	0.19
BK AMERICA 3.705% 24-04-28	5,000,000	USD	4,966,554	1.92
BK AMERICA 4.083% 20-03-51	1,040,000	USD	823,842	0.32
BK AMERICA 4.443% 20-01-48	1,000,000	USD	851,307	0.33
CITIGROUP 2.561% 01-05-32	290,000	USD	260,780	0.10
CITIGROUP 3.668% 24-07-28	2,500,000	USD	2,478,078	0.96
JPMORGAN CHASE EMTN FL.R 22-23 25/07S	1,000,000	USD	999,297	0.39
			12,024,637	**4.66**
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			**20,727,369**	**8.02**

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

CANDRIAM BONDS US Corporate

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			**249,905,521**	**96.76**
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anteile/Einheiten an Anlagefonds				
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	1,047	EUR	2,459,596	0.95
			2,459,596	**0.95**
Aktien/Anteile in Anlagefonds gesamt			**2,459,596**	**0.95**
Organismen für gemeinsame Anlagen gesamt			**2,459,596**	**0.95**
Anlageportfolio gesamt			**252,365,117**	**97.71**
Erwerbskosten			252,422,220	

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

CANDRIAM BONDS US Corporate

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Vereinigte Staaten von Amerika	83.32
Großbritannien	4.64
Irland	1.42
Deutschland	1.38
Luxemburg	1.32
Frankreich	1.19
Kanada	0.78
Niederlande	0.73
Singapur	0.63
Mexiko	0.43
Spanien	0.41
Kaimaninseln	0.40
Volksrepublik China	0.39
Australien	0.29
Schweiz	0.20
Japan	0.19
	97.71

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)	
Banken und andere Finanzinstitute	57.20
Internet und Internet-Dienste	5.42
Versorger	3.63
Immobilien	3.52
Elektronik und Halbleiter	3.04
Pharmazeutika	2.66
Kommunikation	2.57
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.92
Grafik und Verlage	1.85
Maschinen- und Apparatebau	1.74
Hotels und Restaurants	1.68
Baumaterialien	1.44
Einzelhandel und Warenhäuser	1.41
Büroausstattung und Computer	1.33
Biotechnologie	0.97
Anlagefonds	0.95
Sonstige Dienstleistungen	0.82
Kraftfahrzeuge	0.82
Erdöl	0.79
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.76
Luft- und Raumfahrt	0.62
Elektrotechnik	0.60
Versicherungen	0.56
Sonstige Konsumgüter	0.33
Tabak und alkoholische Getränke	0.30
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.28
Gesundheitswesen	0.20
Transport	0.15
Papier und Forsterzeugnisse	0.08
Textilien und Bekleidung	0.08
	97.71

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

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisenterminkontrakte

Zum 30. Juni 2026 waren die folgenden Devisenterminkontrakte ausstehend:

CANDRIAM BONDS Capital Securities

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	7,972,022	GBP	6,900,000	15/07/2026	UBS Europe SE	(33,917)
EUR	38,568,522	USD	44,800,000	15/07/2026	UBS Europe SE	(596,007)
EUR	775,110	USD	900,000	15/07/2026	Citigroup Global Markets Limited	(11,677)
GBP	150,000	EUR	173,852	15/07/2026	Société Générale	190
USD	1,340,808	EUR	1,174,773	15/07/2026	UBS Europe SE	(2,639)
USD	1,600,000	EUR	1,394,260	15/07/2026	Citigroup Global Markets Limited	4,465
						(639,585)

CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	25,731,380	USD	30,000,000	21/08/2026	J.P. Morgan SE	(455,373)
EUR	24,873,985	USD	29,000,000	21/08/2026	Société Générale	(439,876)
EUR	32,920,898	USD	38,400,000	21/08/2026	UBS Europe SE	(598,177)
EUR	4,720,512	HKD	43,000,000	21/08/2026	Nomura Financial Products & Services	(74,483)
EUR	3,892,338	HKD	35,000,000	21/08/2026	Société Générale	(10,555)
USD	13,956,384	EUR	12,000,000	21/08/2026	Barclays Bank Ireland Plc	182,352
						(1,396,112)

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CHF	12,250,438	EUR	13,316,136	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(21,047)
EUR	4,041,154	GBP	3,500,000	31/07/2026	Société Générale	(17,165)
EUR	116,850	USD	134,331	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(583)
EUR	67,374,204	USD	78,600,000	31/07/2026	J.P. Morgan SE	(1,294,966)
EUR	134,780	CHF	123,800	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	422
GBP	3,000	EUR	3,467	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	14
USD	18,949,804	EUR	16,435,124	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	130,821
USD	8,717,183	EUR	7,500,000	31/07/2026	J.P. Morgan SE	115,765
USD	6,312,118	EUR	5,500,000	31/07/2026	Natixis	14,499
USD	11,076,319	EUR	9,500,000	17/07/2026	J.P. Morgan SE	182,257
USD	6,997,171	EUR	6,000,000	17/07/2026	Société Générale	116,510
						(773,473)

CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CHF	1,562,213	EUR	1,698,096	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(2,666)
EUR	1,728,270	USD	2,000,000	31/07/2026	Société Générale	(19,021)
EUR	66,430,261	USD	77,500,000	31/07/2026	UBS Europe SE	(1,277,892)
EUR	1,541,267	USD	1,800,000	17/07/2026	J.P. Morgan SE	(32,187)
EUR	1,760,312	USD	2,000,000	03/08/2026	UBS Europe SE	13,274
USD	1,557,218	EUR	1,350,306	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	11,016
USD	11,419,523	EUR	10,000,000	31/07/2026	Citigroup Global Markets Limited	(23,542)
						(1,331,018)

CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
CNH	270,000,000	USD	40,209,558	22/09/2026	Société Générale	(200,569)
EUR	115,724	USD	133,486	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,109)
EUR	14,500,000	USD	16,712,678	22/09/2026	Société Générale	(78,172)
EUR	2,063,616	CZK	50,000,000	22/09/2026	Société Générale	10,002
THB	250,000,000	USD	7,727,211	22/09/2026	Barclays Bank Ireland Plc	(149,595)
TRY	300,000,000	USD	5,976,661	22/09/2026	Société Générale	58,615
USD	1,442	EUR	1,256	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	5
USD	16,309,530	EUR	14,000,000	22/09/2026	Nomura Financial Products & Services	248,627

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies (Fortsetzung)

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
USD	16,879,030	EUR	14,500,000	22/09/2026	UBS Europe SE	244,523
USD	4,611,583	MXN	80,000,000	22/09/2026	Société Générale	64,467
USD	12,629,648	CZK	263,000,000	22/09/2026	BNP Paribas Paris	229,626
USD	5,467,555	PLN	20,000,000	22/09/2026	Société Générale	147,047
						573,467

CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
EUR	55,775,315	USD	64,329,560	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(528,099)
EUR	2,000,000	USD	2,408,135	05/11/2026	Société Générale	(109,321)
GBP	107,718	USD	143,567	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(599)
USD	171,260	EUR	149,812	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(111)
USD	18,738,210	EUR	16,100,000	22/09/2026	UBS Europe SE	268,172
USD	2,405,364	EUR	2,000,000	05/11/2026	Barclays Bank Ireland Plc	106,550
USD	19	GBP	15	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	0
						(263,408)

CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
EUR	3,045,123	USD	3,511,949	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(28,629)
EUR	438,570	USD	500,000	22/09/2026	J.P. Morgan SE	3,131
GBP	1,805	USD	2,405	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(10)
USD	3,305,643	EUR	2,840,000	22/09/2026	Morgan Stanley Europe SE	47,575
						22,067

CANDRIAM BONDS Euro

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	8,168,766	USD	9,500,000	29/07/2026	Société Générale	(131,576)
						(131,576)

CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	2,310,649	GBP	2,000,000	15/07/2026	Société Générale	(9,913)
EUR	2,495,920	USD	2,900,000	15/07/2026	UBS Europe SE	(39,284)
EUR	18,952,631	USD	22,000,000	15/07/2026	Citigroup Global Markets Limited	(279,942)
EUR	3,516,542	USD	4,000,000	29/07/2026	J.P. Morgan SE	21,745
						(307,394)

CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	19,606,897	USD	22,800,000	29/07/2026	Société Générale	(313,921)
						(313,921)

CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CHF	6,736,071	EUR	7,322,146	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(11,659)
EUR	66,968,921	GBP	58,000,000	31/07/2026	Société Générale	(283,218)
EUR	87,735	USD	101,105	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(652)
EUR	45,937,713	USD	53,600,000	31/07/2026	Société Générale	(890,126)
EUR	191,350	CHF	176,422	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(116)
GBP	647,001	EUR	747,707	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	2,994
USD	29,013,302	EUR	25,160,005	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	203,463
						(979,314)

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	9,040,226	SEK	99,072,768	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	84,930
SEK	3,747,139,983	EUR	340,695,052	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,987,538)
USD	153	EUR	133	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	1
						(1,902,607)

CANDRIAM BONDS Global Government

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
AUD	75,000	EUR	45,702	18/09/2026	Société Générale	(466)
AUD	3,650,000	USD	2,590,936	24/08/2026	Morgan Stanley Europe SE	(56,514)
AUD	6,250,000	NZD	7,616,538	24/08/2026	UBS Europe SE	(12,675)
CAD	135,000	EUR	83,261	18/09/2026	UBS Europe SE	(15)
CHF	4,000,000	EUR	4,368,744	24/08/2026	J.P. Morgan SE	(15,783)
EUR	4,771,741	GBP	4,150,000	24/08/2026	Société Générale	(35,450)
EUR	5,353,354	GBP	4,652,500	18/09/2026	Société Générale	(30,327)
EUR	177,174	SEK	1,935,000	18/09/2026	Morgan Stanley Europe SE	2,106
EUR	870,240	USD	1,000,000	24/08/2026	Société Générale	(2,515)
EUR	42,055,277	USD	48,610,000	18/09/2026	Société Générale	(325,370)
EUR	852,606	USD	985,500	18/09/2026	UBS Europe SE	(6,603)
EUR	4,414,730	CHF	4,000,000	24/08/2026	Société Générale	61,604
EUR	1,105,134	DKK	8,250,000	24/08/2026	J.P. Morgan SE	752
EUR	11,869,116	JPY	2,187,950,000	18/09/2026	UBS Europe SE	58,366
EUR	211,820	AUD	350,000	24/08/2026	Nomura Financial Products & Services	398
EUR	8,417,804	AUD	13,800,000	24/08/2026	Société Générale	81,925
EUR	24,916	AUD	41,000	18/09/2026	Barclays Bank Ireland Plc	187
EUR	76,695	AUD	127,000	18/09/2026	Nomura Financial Products & Services	93
EUR	1,191,031	AUD	1,960,000	18/09/2026	UBS Europe SE	8,856
EUR	61,890	CAD	100,000	18/09/2026	BNP Paribas Paris	227
EUR	34,799	CAD	56,500	18/09/2026	Barclays Bank Ireland Plc	(41)
EUR	692,817	CAD	1,125,000	18/09/2026	Société Générale	(900)
EUR	985,291	CAD	1,600,000	18/09/2026	UBS Europe SE	(1,328)
GBP	4,150,000	EUR	4,767,746	24/08/2026	J.P. Morgan SE	39,453
GBP	100,000	EUR	115,692	18/09/2026	J.P. Morgan SE	22
GBP	3,500	EUR	4,049	18/09/2026	Société Générale	1
GBP	55,000	EUR	63,630	18/09/2026	UBS Europe SE	12
GBP	235,000	EUR	270,141	18/09/2026	Morgan Stanley Europe SE	1,792
JPY	34,750,000	EUR	189,570	18/09/2026	J.P. Morgan SE	(1,983)
JPY	110,000,000	EUR	597,443	18/09/2026	Société Générale	(3,651)
JPY	350,000,000	GBP	1,656,889	24/08/2026	Société Générale	(31,770)
JPY	470,000,000	USD	2,977,020	24/08/2026	Société Générale	(63,545)
NZD	5,063,664	AUD	4,150,000	24/08/2026	J.P. Morgan SE	11,542
NZD	2,524,929	AUD	2,100,000	24/08/2026	Morgan Stanley Europe SE	(12,771)
USD	11,500,000	EUR	9,882,127	24/08/2026	Société Générale	154,829
USD	154,500	EUR	135,414	18/09/2026	Nomura Financial Products & Services	(718)
USD	2,500,000	EUR	2,169,907	18/09/2026	Société Générale	9,696
USD	2,524,796	AUD	3,650,000	24/08/2026	Nomura Financial Products & Services	(1,337)
						(171,901)

CANDRIAM BONDS Global High Yield

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
CHF	39,759,168	EUR	43,216,694	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(67,080)
EUR	113,366	GBP	97,915	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(243)
EUR	57,603,614	GBP	50,000,000	17/07/2026	Société Générale	(405,776)
EUR	2,838,202	USD	3,275,947	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(25,649)
EUR	446,129,142	USD	520,000,000	31/07/2026	Barclays Bank Ireland Plc	(8,170,248)
EUR	812,970,110	USD	948,000,000	31/07/2026	Natixis	(15,253,043)
EUR	506,709,389	USD	590,000,000	31/07/2026	Société Générale	(8,745,071)
EUR	11,000,000	USD	12,793,814	31/07/2026	UBS Europe SE	(177,322)
EUR	4,500,000	USD	5,255,462	17/07/2026	J.P. Morgan SE	(94,015)

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

CANDRIAM BONDS Global High Yield (Fortsetzung)

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	8,170	CHF	7,528	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	0
GBP	76,117,256	EUR	87,964,568	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	352,657
GBP	3,785,871	USD	5,000,000	31/07/2026	Citigroup Global Markets Limited	21,624
USD	298,786,385	EUR	259,151,038	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	2,048,433
USD	28,934,743	EUR	25,000,000	31/07/2026	J.P. Morgan SE	278,709
USD	21,220,134	EUR	18,500,000	31/07/2026	Natixis	38,681
						(30,198,343)

CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
AUD	1,000,000	USD	698,435	28/08/2026	Société Générale	(5,546)
AUD	1,000,000	USD	699,730	28/08/2026	UBS Europe SE	(6,678)
EUR	7,150,934	GBP	6,200,000	28/08/2026	Société Générale	(29,630)
EUR	36,816,030	USD	43,000,000	28/08/2026	Nomura Financial Products & Services	(707,489)
EUR	1,029,429	JPY	190,000,000	28/08/2026	UBS Europe SE	4,669
EUR	91,867	AUD	150,000	28/08/2026	Barclays Bank Ireland Plc	1,283
GBP	970,867	SEK	12,100,000	28/08/2026	Société Générale	29,998
USD	2,000,000	EUR	1,747,178	28/08/2026	J.P. Morgan SE	(1,980)
USD	200,000	AUD	285,743	28/08/2026	Morgan Stanley Europe SE	1,958
						(713,415)

CANDRIAM BONDS International

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
AUD	3,154,201	USD	2,239,090	24/08/2026	Morgan Stanley Europe SE	(48,920)
AUD	6,300,000	NZD	7,676,872	24/08/2026	Nomura Financial Products & Services	(12,479)
EUR	2,702,072	GBP	2,350,000	24/08/2026	Société Générale	(20,072)
EUR	40,558,048	USD	47,200,000	24/08/2026	J.P. Morgan SE	(637,118)
EUR	942,099	USD	1,100,000	24/08/2026	Société Générale	(17,964)
EUR	203,109	CHF	185,000	24/08/2026	Société Générale	1,781
EUR	401,866	DKK	3,000,000	24/08/2026	UBS Europe SE	273
EUR	3,810,269	JPY	700,000,000	24/08/2026	Barclays Bank Ireland Plc	35,381
EUR	545,957	JPY	100,000,000	24/08/2026	Société Générale	6,684
EUR	130,803	NZD	260,000	24/08/2026	Morgan Stanley Europe SE	1,492
EUR	351,015	PLN	1,500,000	24/08/2026	Société Générale	2,763
EUR	1,098,035	AUD	1,800,000	24/08/2026	Société Générale	10,746
EUR	3,303,502	CNH	26,000,000	24/08/2026	Goldman Sachs	(51,169)
EUR	1,753,713	CAD	2,800,000	24/08/2026	Société Générale	27,246
ILS	6,400,000	USD	2,178,563	24/08/2026	Société Générale	(24,243)
JPY	411,150,922	USD	2,602,618	24/08/2026	Société Générale	(54,154)
MXN	31,000,000	USD	1,769,002	24/08/2026	BNP Paribas Paris	(2,316)
NZD	3,960,513	AUD	3,300,000	24/08/2026	Société Générale	(23,667)
NZD	3,735,094	AUD	3,100,000	24/08/2026	Morgan Stanley Europe SE	(14,963)
USD	2,200,000	EUR	1,933,770	24/08/2026	Barclays Bank Ireland Plc	(13,751)
USD	5,864,410	JPY	925,000,000	24/08/2026	Société Générale	129,750
USD	2,509,714	AUD	3,500,000	24/08/2026	UBS Europe SE	76,280
USD	1,114,834	ILS	3,200,000	24/08/2026	Barclays Bank Ireland Plc	34,443
USD	1,125,204	ILS	3,200,000	24/08/2026	Morgan Stanley Europe SE	43,502
USD	2,309,152	ILS	6,800,000	24/08/2026	Goldman Sachs	20,892
						(529,583)

CANDRIAM BONDS Total Return

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
EUR	7,814	GBP	6,750	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(17)
EUR	2,403,952	USD	2,750,000	24/08/2026	Société Générale	3,900
EUR	32,779,462	USD	37,500,000	24/08/2026	UBS Europe SE	51,473
EUR	16,298,796	JPY	2,995,000,000	24/08/2026	Barclays Bank Ireland Plc	147,672
EUR	11,344,788	CZK	275,000,000	24/08/2026	Société Générale	32,299
EUR	30,304,546	AUD	49,875,000	24/08/2026	Société Générale	177,222
GBP	212,246	EUR	245,281	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	983

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

CANDRIAM BONDS Total Return (Fortsetzung)

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
JPY	850,000,000	EUR	4,625,401	24/08/2026	Société Générale	(41,611)
JPY	850,000,000	GBP	3,999,658	24/08/2026	Société Générale	(49,162)
JPY	850,000,000	USD	5,291,527	24/08/2026	Société Générale	(34,404)
USD	9,447,855	EUR	8,193,835	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	65,493
USD	5,190,765	ILS	15,500,000	24/08/2026	Société Générale	(15,922)
						337,926

CANDRIAM BONDS US Corporate

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
USD	2,974,554	EUR	2,560,000	15/07/2026	Natixis	46,167
						46,167

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 2026 waren die folgenden Non-Deliverable-Forwards-Kontrakte ausstehend:

CANDRIAM BONDS Global Government

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
BRL	9,250,000	USD	1,797,233	24/08/2026	Société Générale	(29,015)
						(29,015)

CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
MYR	130,000,000	USD	31,999,252	22/09/2026	Goldman Sachs	(127,983)
USD	7,241,936	IDR	130,000,000,000	22/09/2026	Société Générale	39,482
USD	6,707,345	BRL	35,000,000	22/09/2026	Barclays Bank Ireland Plc	77,499
USD	2,852,571	COP	10,000,000,000	22/09/2026	Morgan Stanley Europe SE	6,853
IDR	465,000,000,000	USD	26,035,834	22/09/2026	Société Générale	(271,858)
CLP	3,000,000,000	USD	3,379,672	22/09/2026	Morgan Stanley Europe SE	(123,817)
						(399,824)

CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
BRL	3,400,000	EUR	555,745	28/08/2026	BNP Paribas Paris	9,794
						9,794

CANDRIAM BONDS International

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
BRL	6,000,000	EUR	1,002,322	24/08/2026	Société Générale	(3,490)
BRL	5,500,000	USD	1,043,457	24/08/2026	UBS Europe SE	5,044
INR	50,000,000	USD	525,368	24/08/2026	Nomura Financial Products & Services	337
USD	899,346	IDR	16,000,000,000	24/08/2026	UBS Europe SE	9,612
USD	510,959	INR	50,000,000	24/08/2026	Barclays Bank Ireland Plc	(13,000)
IDR	16,000,000,000	USD	901,131	24/08/2026	Nomura Financial Products & Services	(11,184)
						(12,681)

CANDRIAM BONDS Total Return

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in EUR)
BRL	26,500,000	USD	5,049,735	24/08/2026	Société Générale	4,663
						4,663

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

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Futures

Zum 30. Juni 2026 waren die folgenden Futures-Kontrakte ausstehend:

CANDRIAM BONDS Capital Securities

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(10)	EUROBOND	EUR	J.P. Morgan SE	980,630	(13,830)
42	US 10Y ULT 0926	USD	J.P. Morgan SE	3,587,505	26,404
(11)	US 2 YEARS N /202609	USD	J.P. Morgan SE	1,918,212	2,405
150	EURO SCHATZ 0926	EUR	J.P. Morgan SE	14,986,350	41,495
(13)	ONG GILT FU /202609	GBP	J.P. Morgan SE	970,503	(13,710)
13	US 5 YEARS N /202609	USD	J.P. Morgan SE	1,106,427	902
(21)	US 10YR NOTE 0926	USD	J.P. Morgan SE	1,830,543	(4,237)
(42)	EURO-OAT-FUT /202609	EUR	J.P. Morgan SE	4,102,686	(47,670)
68	EURO BOBL 0926	EUR	J.P. Morgan SE	6,767,292	51,041
					42,800

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(310)	EURO BOBL 0926	EUR	J.P. Morgan SE	30,850,890	(5,550)
346	US 5 YEARS N /202609	USD	J.P. Morgan SE	29,447,980	17,842
(320)	EURO-OAT-FUT /202609	EUR	J.P. Morgan SE	31,258,560	(223,470)
358	EUROBOND	EUR	J.P. Morgan SE	35,106,554	531,728
					320,550

CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(84)	EURO BOBL 0926	EUR	J.P. Morgan SE	8,359,596	(26,040)
(106)	EURO-OAT-FUT /202609	EUR	J.P. Morgan SE	10,354,398	(54,610)
97	EUROBOND	EUR	J.P. Morgan SE	9,512,111	99,590
					18,940

CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in USD) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in USD)
Futures auf Anleihen					
550	US 5 YEARS N /202609	USD	J.P. Morgan SE	53,518,300	47,266
					47,266

CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in USD) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in USD)
Futures auf Anleihen					
110	US 10YR NOTE 0926	USD	J.P. Morgan SE	10,962,600	44,688
225	US 2 YEARS N /202609	USD	J.P. Morgan SE	44,858,700	(52,735)
300	US 5 YEARS N /202609	USD	J.P. Morgan SE	29,191,800	25,781
					17,734

CANDRIAM BONDS Euro

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(7)	EURO BUXL FU /202609	EUR	J.P. Morgan SE	584,192	1,260
3	EURO BTP 0926	EUR	J.P. Morgan SE	302,628	4,380
85	EUROBOND	EUR	J.P. Morgan SE	8,335,355	40,830

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Futures (Fortsetzung)

CANDRIAM BONDS Euro (Fortsetzung)

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
269	EURO SCHATZ 0926	EUR	J.P. Morgan SE	26,875,521	70,630
139	EURO-OAT-FUT /202609	EUR	J.P. Morgan SE	13,577,937	132,745
(71)	EURO BOBL 0926	EUR	J.P. Morgan SE	7,065,849	(50,160)
					199,685

CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(22)	EURO BTP 0926	EUR	J.P. Morgan SE	2,219,272	(35,640)
(16)	ONG GILT FU /202609	GBP	J.P. Morgan SE	1,194,465	(16,345)
(41)	US ULTRA BD /202609	USD	J.P. Morgan SE	3,075,377	(41,710)
(96)	US 10Y ULT 0926	USD	J.P. Morgan SE	8,200,011	(39,670)
96	US 5 YEARS N /202609	USD	J.P. Morgan SE	8,170,538	3,936
4,741	EURO SCHATZ 0926	EUR	J.P. Morgan SE	473,668,569	1,307,390
(489)	EURO-OAT-FUT /202609	EUR	J.P. Morgan SE	47,766,987	(555,020)
(746)	EURO BOBL 0926	EUR	J.P. Morgan SE	74,241,174	(368,600)
426	EUROBOND	EUR	J.P. Morgan SE	41,774,838	455,840
(174)	US 10YR NOTE 0926	USD	J.P. Morgan SE	15,167,358	(46,863)
(265)	EURO BUXL FU /202609	EUR	J.P. Morgan SE	22,115,840	(714,800)
					(51,482)

CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(170)	EURO BUXL FU /202609	EUR	J.P. Morgan SE	14,187,520	(124,580)
285	EUROBOND	EUR	J.P. Morgan SE	27,947,955	170,190
465	EURO SCHATZ 0926	EUR	J.P. Morgan SE	46,457,685	123,075
194	EURO BTP 0926	EUR	J.P. Morgan SE	19,569,944	283,240
362	EURO-OAT-FUT /202609	EUR	J.P. Morgan SE	35,361,246	324,480
(295)	EURO BOBL 0926	EUR	J.P. Morgan SE	29,358,105	(212,670)
					563,735

CANDRIAM BONDS Euro Government

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(63)	EURO BUXL FU /202609	EUR	J.P. Morgan SE	5,257,728	(50,400)
77	EURO BTP 0926	EUR	J.P. Morgan SE	7,767,452	80,690
212	EURO SCHATZ 0926	EUR	J.P. Morgan SE	21,180,708	57,240
352	EURO-OAT-FUT /202609	EUR	J.P. Morgan SE	34,384,416	336,160
(65)	EUROBOND	EUR	J.P. Morgan SE	6,374,095	10,300
					433,990

CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
400	EURO SCHATZ 0926	EUR	J.P. Morgan SE	39,963,600	108,000
68	EURO BOBL 0926	EUR	J.P. Morgan SE	6,767,292	50,991
					158,991

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Futures (Fortsetzung)

CANDRIAM BONDS Global Government

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
5	AUSTR 10YR BOND	AUD	J.P. Morgan SE	276,970	2,393
60	EURO BOBL 0926	EUR	J.P. Morgan SE	5,971,140	44,992
120	EUROBOND	EUR	J.P. Morgan SE	11,767,560	51,103
(62)	CAN 10YR BON /202609	CAD	J.P. Morgan SE	3,809,863	(44,721)
100	EURO SCHATZ 0926	EUR	J.P. Morgan SE	9,990,900	25,740
(75)	EURO BUXL FU /202609	EUR	J.P. Morgan SE	6,259,200	(42,880)
					36,627

CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(30)	EURO SCHATZ 0926	EUR	J.P. Morgan SE	2,997,270	(7,650)
54	EURO BOBL 0926	EUR	J.P. Morgan SE	5,374,026	50,760
71	US 5 YEARS N /202609	USD	J.P. Morgan SE	6,042,794	5,828
58	AUSTR 10YR BOND	AUD	J.P. Morgan SE	3,212,854	46,326
					95,264

CANDRIAM BONDS International

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(30)	EURO BOBL 0926	EUR	J.P. Morgan SE	2,985,570	(21,900)
(12)	EURO SCHATZ 0926	EUR	J.P. Morgan SE	1,198,908	(3,180)
(2)	US 10YR NOTE 0926	USD	J.P. Morgan SE	174,337	(601)
1	CAN 10YR BON /202609	CAD	J.P. Morgan SE	61,449	715
3	US 5 YEARS N /202609	USD	J.P. Morgan SE	255,329	(528)
5	EURO BUXL FU /202609	EUR	J.P. Morgan SE	417,280	14,700
14	US 2 YEARS N /202609	USD	J.P. Morgan SE	2,441,361	(3,061)
26	US ULTRA BD /202609	USD	J.P. Morgan SE	1,950,239	45,872
(53)	EURO BTP 0926	EUR	J.P. Morgan SE	5,346,428	(79,500)
(52)	EURO-OAT-FUT /202609	EUR	J.P. Morgan SE	5,079,516	(42,030)
155	AUSTR 10YR BOND	AUD	J.P. Morgan SE	8,586,075	143,872
54	EUROBOND	EUR	J.P. Morgan SE	5,295,402	83,700
51	ONG GILT FU /202609	GBP	J.P. Morgan SE	3,807,357	40,237
(55)	US 10Y ULT 0926	USD	J.P. Morgan SE	4,697,923	(25,488)
					152,808

CANDRIAM BONDS Total Return

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
Futures auf Anleihen					
(17)	JAP GOVT 10 0926	JPY	J.P. Morgan SE	8,256,328	(27,447)
60	EURO SCHATZ 0926	EUR	J.P. Morgan SE	5,994,540	16,500
340	EUROBOND	EUR	J.P. Morgan SE	33,341,420	144,792
(35)	US 5 YEARS N /202609	USD	J.P. Morgan SE	2,978,842	(3,827)
(150)	US 10Y ULT 0926	USD	J.P. Morgan SE	12,812,516	(113,938)
(105)	CAN 10YR BON /202609	CAD	J.P. Morgan SE	6,452,187	(75,737)
185	EURO BOBL 0926	EUR	J.P. Morgan SE	18,411,015	136,900
(375)	EURO BOBL 0926	EUR	J.P. Morgan SE	37,319,625	(277,500)
(225)	EURO BUXL FU /202609	EUR	J.P. Morgan SE	18,777,600	(128,640)
					(328,897)

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Futures (Fortsetzung)

CANDRIAM BONDS US Corporate

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Gegenpartei	Verpflichtung (in USD) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in USD)
Futures auf Anleihen					
(84)	US ULTRA BD /202609	USD	J.P. Morgan SE	7,203,672	(166,032)
(18)	US 10Y ULT 0926	USD	J.P. Morgan SE	1,757,826	(8,779)
(12)	US 10YR NOTE 0926	USD	J.P. Morgan SE	1,195,920	(5,203)
70	US 5 YEARS N /202609	USD	J.P. Morgan SE	6,811,420	(7,656)
202	US 2 YEARS N /202609	USD	J.P. Morgan SE	40,273,144	(58,055)
(26)	US TREASURY /202609	USD	J.P. Morgan SE	2,561,182	(40,875)
					(286,600)

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

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Differenzkontrakte

Zum 30. Juni 2026 waren die folgenden CFD-Kontrakte ausstehend:

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Anzahl	Long / Short Position	Währung	Basiswert	Gegenpartei	Nennwert (in EUR) (in absolutem Wert)	Nicht realisiert (in EUR)
3,000,000	Short	USD	FRONERI LUX FINCO SARL 6.0% 01-08-32	BNP Paribas Paris	2,509,282	(11,069)
4,000,000	Short	EUR	IBERDROLA FINANZAS SAU 4.871% PERP	BNP Paribas Paris	4,112,927	(11,291)
2,000,000	Short	EUR	LOXAM SAS 4.25% 15-02-31	BNP Paribas Paris	1,973,921	(10,713)
2,500,000	Short	EUR	CARNIVAL 1.0% 28-10-29	BNP Paribas Paris	2,321,235	(5,291)
5,000,000	Short	EUR	CARNIVAL 1.0% 28-10-29	BNP Paribas Paris	4,642,470	(16,606)
5,000,000	Short	USD	MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS 6.5% 01-10-33	BNP Paribas Paris	4,278,643	(37,059)
10,000,000	Short	USD	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 8.0% 01-11-31	BNP Paribas Paris	9,619,702	(44,185)
7,000,000	Short	USD	CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 4.75% 01-03-30	BNP Paribas Paris	5,712,227	(76,050)
11,000,000	Short	EUR	AP MOELLER MAERSK AS 3.5% 17-09-34	BNP Paribas Paris	10,553,525	(110,120)
12,000,000	Short	EUR	HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 4.0% 12-03-30	BNP Paribas Paris	11,933,099	(54,573)
12,000,000	Short	EUR	IBERDROLA FINANZAS SAU 4.247% PERP	BNP Paribas Paris	11,738,457	(33,345)
26,000,000	Short	EUR	FORVIA 5.625% 15-06-30	BNP Paribas Paris	26,803,108	(41,873)
30,000,000	Short	USD	General Motors Financial Co Inc 6.1% 07-01-34	BNP Paribas Paris	26,623,238	2,392
						(449,783)

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 2026 waren die folgenden Credit Default Swaps ausstehend:

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Bezeichnung / Basiswert	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeits-	Währung	Gekauft/Verkauft Absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
XSNOREFOBL00	BNP Paribas Paris	30,000,000	20/06/2031	USD	Kauf	0.01	(647,259)
NORDSTROM INC 6.95 98-28 15/03S	Citigroup Global Markets Europe AG	5,000,000	20/06/2027	USD	Kauf	0.01	(49,470)
NORDSTROM INC 6.95 98-28 15/03S	J.P. Morgan SE	5,000,000	20/06/2027	USD	Kauf	0.01	(49,470)
VOLVO CAR AB 4.25 22-28 31/05A	Barclays Bank Ireland Plc	5,000,000	20/06/2028	EUR	Kauf	0.05	(414,059)
VOLVO CAR AB 4.25 22-28 31/05A	J.P. Morgan SE	5,000,000	20/06/2028	EUR	Kauf	0.05	(414,059)
VOLVO CAR AB 4.25 22-28 31/05A	Goldman Sachs Bank Europe SE	10,000,000	20/06/2028	EUR	Kauf	0.05	(828,117)
VOLVO CAR AB 4.25 22-28 31/05A	J.P. Morgan SE	3,000,000	20/06/2028	EUR	Kauf	0.05	(248,435)
CAMPBELL SOUP CO 4.15 MAR 15 2	Barclays Bank Ireland Plc	28,000,000	20/06/2031	USD	Kauf	0.01	(109,316)
STELLANTIS NV 0.625 21-27 30/03A	Société Générale	26,000,000	20/06/2031	EUR	Kauf	0.05	(3,692,356)
PEOPLES REP OF CHINA 7 28102027	J.P. Morgan SE	25,000,000	20/06/2031	USD	Kauf	0.01	(614,348)
ALBERTSON S INC 8 MAY 1 2	J.P. Morgan SE	15,000,000	20/06/2031	USD	Kauf	0.05	(2,138,317)
HP INC 3 20-27 17/06S	BNP Paribas Paris	20,000,000	20/06/2031	USD	Kauf	0.01	(121,397)
HP INC 3 20-27 17/06S	J.P. Morgan SE	6,000,000	20/06/2031	USD	Kauf	0.01	(36,419)
US31428XCJ37	Deutsche Bank AG	5,000,000	20/06/2031	USD	Kauf	0.01	(107,877)
GENERAL MILLS 4 MAR 29 2	Citigroup Global Markets Europe AG	10,000,000	20/06/2031	USD	Kauf	0.01	(165,306)
GENERAL MILLS 4 MAR 29 2	Goldman Sachs Bank Europe SE	10,000,000	20/06/2031	USD	Kauf	0.01	(165,306)
INTL CONSO AIRLINES 1.5 JUL 4 2	Société Générale	16,600,000	20/06/2031	EUR	Kauf	0.05	(3,207,975)
RENAULT SA 1.1250 19-27 04/10A	Société Générale	17,000,000	20/06/2031	EUR	Kauf	0.01	177,124
AUCHAN HOLDING SA 3.25 JUL 23 2	Société Générale	18,000,000	20/12/2028	EUR	Kauf	0.01	237,418
VOLKSWAGEN INTL FIN 1. MAR 30 2	Société Générale	20,000,000	20/06/2031	EUR	Kauf	0.01	(36,144)
ITRAXX XOVER S45 V1 MKT	Société Générale	16,600,000	20/06/2031	EUR	Kauf	0.05	(1,820,057)
							(14,451,145)

CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Bezeichnung / Basiswert	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeits-	Währung	Gekauft/Verkauft Absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
ARDAGH PACKAGING 5 AUG 15 2	J.P. Morgan SE	68,034	20/06/2030	EUR	Kauf	0.05	7,337
VOLKSWAGEN INTL FIN 1. MAR 30 2	J.P. Morgan SE	5,000,000	20/06/2031	EUR	Kauf	0.01	(9,036)
VOLKSWAGEN INTL FIN 1. MAR 30 2	J.P. Morgan SE	10,200,000	20/06/2031	EUR	Kauf	0.01	(18,434)
ITRAXX XOVER S45 V1 MKT	Société Générale	49,200,000	20/06/2031	EUR	Kauf	0.05	(5,394,386)
AMERICAN EXPRESS MAY 3 2	J.P. Morgan SE	10,000,000	20/06/2031	USD	Kauf	0.01	(260,986)
DEUTSCHE LUFTHANSA A 3 FEB 11 2	Société Générale	10,000,000	20/06/2031	EUR	Kauf	0.01	33,522
							(5,641,983)

CANDRIAM BONDS Euro

Bezeichnung / Basiswert	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeits-	Währung	Gekauft/Verkauft Absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
VERIZON COMMUNICATION 4 MAR 16 2	BNP Paribas Paris	1,000,000	20/12/2027	USD	Verkauf	0.01	8,348
VOLKSWAGEN INTL FIN FL NOV 16 2	BNP Paribas Paris	1,000,000	20/12/2027	EUR	Verkauf	0.01	9,509
ITRAXX XOVER S43 V3 MKT	J.P. Morgan SE	5,353,260	20/06/2030	EUR	Kauf	0.05	(619,535)
ARDAGH PACKAGING 5 AUG 15 2	J.P. Morgan SE	73,370	20/06/2030	EUR	Kauf	0.05	7,912
ITRAXX EUROPE SERIE 44 V1	Société Générale	35,000,000	20/12/2030	EUR	Kauf	0.01	(785,245)
							(1,379,011)

CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Bezeichnung / Basiswert	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeits-	Währung	Gekauft/Verkauft Absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
ITRAXX XOVER S45 V1 MKT	0	100,000,000	20/06/2031	EUR	Kauf	0.05	(10,964,199)
							(10,964,199)

CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Bezeichnung / Basiswert	Gegenpartei	Nennwert	Fälligkeits-	Währung	Gekauft/Verkauft Absicherung	Spread	Nicht realisiert (in EUR)
ITRAXX XOVER S43 V3 MKT	J.P. Morgan SE	11,193,180	20/06/2030	EUR	Kauf	0.05	(1,295,392)
ARDAGH PACKAGING 5 AUG 15 2	J.P. Morgan SE	153,410	20/06/2030	EUR	Kauf	0.05	16,543
ITRAXX EUROPE SERIE 44 V1	Société Générale	84,000,000	20/12/2030	EUR	Kauf	0.01	(1,867,957)
							(3,146,806)

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 2026 waren die folgenden Total Return Swaps ausstehend:

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Nennwert	Währung	Fälligkeits-	Gegenpartei	Teilfonds zahlt	Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in EUR)
15,700,000	EUR	20/09/2026	Barclays Bank Ireland Plc	EUR EURIBOR 3 MONTHS	IBX EUR LIQUID HIGH YIELD TRI	34,137
15,700,000	EUR	20/09/2026	Goldman Sachs Bank Europe SE	EUR EURIBOR 3 MONTHS	IBX EUR LIQUID HIGH YIELD TRI	43,725
						77,862

CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeits-	Gegenpartei	Teilfonds zahlt	Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in EUR)
8,600,000	EUR	20/09/2026	Barclays Bank Ireland Plc	EUR EURIBOR 3 MONTHS	IBX EUR LIQUID HIGH YIELD TRI	18,699
8,600,000	EUR	20/09/2026	Goldman Sachs Bank Europe SE	EUR EURIBOR 3 MONTHS	IBX EUR LIQUID HIGH YIELD TRI	23,951
						42,650

CANDRIAM BONDS Global High Yield

Nennwert	Währung	Fälligkeits-	Gegenpartei	Teilfonds zahlt	Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in EUR)
20,000,000	EUR	20/12/2026	BNP Paribas Paris	EUR EURIBOR 3 MONTHS	IBX EUR LIQUID HIGH YIELD TRI	32,232
35,000,000	EUR	20/09/2026	Barclays Bank Ireland Plc	EUR EURIBOR 3 MONTHS	IBX EUR LIQUID HIGH YIELD TRI	33,394
						65,626

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 2026 waren die folgenden Interest Rate Swaps ausstehend:

CANDRIAM BONDS Global Government

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Teilfonds zahlt	Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in EUR)
8,500,000	NZD	03/03/2036	UBS Europe SE	3.941%	NZD BBR 3 MONTHS	24,708
5,750,000	AUD	02/03/2036	UBS Europe SE	AUD BANK BILL 6 MONTHS	4.746%	(13,053)
120,000,000	CZK	25/05/2036	#N/A	CZK PRIBOR 6 MONTHS	4.630%	167,872
8,000,000	NZD	12/06/2036	UBS Europe SE	4.225%	NZD BBR 3 MONTHS	(63,236)
7,000,000	AUD	11/06/2036	UBS Europe SE	AUD BANK BILL 6 MONTHS	4.973%	51,896
25,000,000	BRL	02/01/2029	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	BRL MONEY MARKET CDI	14.303%	23,870
25,000,000	BRL	02/01/2029	J.P. Morgan SE	BRL MONEY MARKET CDI	14.760%	66,680
						258,737

CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Teilfonds zahlt	Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in EUR)
7,000,000	NZD	12/06/2036	J.P. Morgan SE	4.225%	NZD BBR 3 MONTHS	(55,331)
12,000,000	EUR	08/06/2028	BNP Paribas Paris	2.835%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	(20,940)
130,000,000	SEK	08/06/2028	BNP Paribas Paris	SEK STIBOR 3 MONTHS	2.488%	32,697
						(43,574)

CANDRIAM BONDS Total Return

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Teilfonds zahlt	Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in EUR)
21,500,000	NZD	03/03/2036	UBS Europe SE	3.941%	NZD BBR 3 MONTHS	62,497
19,000,000	AUD	02/03/2036	UBS Europe SE	AUD BANK BILL 6 MONTHS	4.746%	(43,131)
14,000,000	EUR	25/05/2036	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	3.137%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	(265,840)
365,000,000	CZK	25/05/2036	#N/A	CZK PRIBOR 6 MONTHS	4.630%	510,607
35,000,000	NZD	12/06/2036	UBS Europe SE	4.225%	NZD BBR 3 MONTHS	(276,657)
12,000,000	AUD	11/06/2036	UBS Europe SE	AUD BANK BILL 6 MONTHS	4.973%	88,964
85,000,000	BRL	02/01/2029	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	BRL MONEY MARKET CDI	14.303%	81,159
85,000,000	BRL	02/01/2029	J.P. Morgan SE	BRL MONEY MARKET CDI	14.760%	226,713
2,400,000,000	HUF	04/05/2036	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	HUF BUBOR 6 MONTHS	5.810%	541,926
2,400,000,000	HUF	07/05/2036	J.P. Morgan SE	HUF BUBOR 6 MONTHS	5.710%	489,818
5,500,000	EUR	28/05/2036	BNP Paribas Paris	3.016%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	(50,188)
5,500,000	EUR	01/06/2036	BNP Paribas Paris	3.030%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	(55,219)
						1,310,649

CANDRIAM BONDS International

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Teilfonds zahlt	Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in EUR)
7,500,000	GBP	24/09/2028	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	3.730%	(53,549)
10,250,000	EUR	26/09/2028	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	2.230%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	104,786
90,000,000	CZK	25/05/2031	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	CZK PRIBOR 6 MONTHS	4.511%	67,286
						118,523

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

Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Inflationsswaps („IFS“)

Zum 30. Juni 2026 waren die folgenden Inflationsswaps ausstehend:

CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Teilfonds zahlt	Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in EUR)
11,000,000	USD	12/09/2028	Goldman Sachs Bank Europe SE	2.785%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 120928	208,672
6,000,000	USD	02/03/2031	BNP Paribas Paris	2.378%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 020331	100,229
5,500,000	EUR	15/03/2031	BNP Paribas Paris	2.270%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150331	20,108
3,500,000	USD	30/03/2036	BNP Paribas Paris	2.440%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 300336	28,361
						357,370

CANDRIAM BONDS International

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gegenpartei	Teilfonds zahlt	Teilfonds erhält	Nicht realisiert (in EUR)
6,500,000	USD	30/03/2036	Goldman Sachs Bank Europe SE	2.457%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 300336	44,796
						44,796

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.

Der Name der unten genannten Teilfonds wurde wie folgt geändert:
- Am 20. Januar 2026 wurde Candriam Bonds Euro Long Term in Candriam Bonds Euro Corporate 2036 umbenannt.

Zurzeit stehen den Anlegern folgende Teilfonds zur Verfügung:

Teilfonds	Referenzwährung
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 Euro	EUR
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR
CANDRIAM BONDS Euro Corporate 2036	EUR
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR
CANDRIAM BONDS Euro Government	EUR
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	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
CANDRIAM BONDS US Corporate	USD

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

Folgende Anteilsklassen wurden aufgelegt:

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

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 1 – Allgemeines (Fortsetzung)

- die **Anteilsklasse PI**, die institutionellen Anlegern vorbehalten ist, die Anteile des Teilfonds vor Erreichen einer kritischen Größe hinsichtlich des verwalteten Vermögens zeichnen. Bei Erstzeichnung gilt ein Mindestanlagebetrag in Höhe von 1.000.000 EUR bzw. für die auf eine Fremdwährung lautenden Anteilsklassen in Höhe des entsprechenden Gegenwerts in dieser Fremdwährung. Der Verwaltungsrat kann den Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern. Diese Klasse kann bis zum Eintritt eines der folgenden Ereignisse gezeichnet werden: (i) die vom Verwaltungsrat festgelegte Laufzeit ist abgelaufen; (ii) der Teilfonds hat in Bezug auf das verwaltete Vermögen eine vom Verwaltungsrat bestimmte kritische Größe erreicht; (iii) der Verwaltungsrat hat aus berechtigten Gründen beschlossen, diese Klasse für eine Zeichnung zu schließen. Der Verwaltungsrat kann diese Anteilsklassen nach eigenem Ermessen wiedereröffnen, ohne dass Anleger vorab informiert werden müssen.
- die **Anteilsklasse LOCK** (auch Anteilsklasse L genannt), 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**, die Vertriebsstellen vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft eigens genehmigt wurden.
- die **Anteilsklasse R**, die Finanzintermediären (einschließlich Vertriebspartnern und Plattformbetreibern) vorbehalten ist, 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**, die folgenden Anlegern vorbehalten:
  - Vertriebsstellen und/oder Finanzintermediären, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden, wobei die Verwaltungsgesellschaft für Anlagen in dieser Anteilsklasse von keinem Unternehmen der Gruppe Candriam eine Vergütung erhält, wenn die Anlagen in den Anteilen letztlich im Rahmen eines Mandats erfolgen.
  - OGA, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden.
- die **Anteilsklasse S**, 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.
- die **Anteilsklasse 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.
- die **Anteilsklasse 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**, die keiner Performancegebühr unterliegt und ausschließlich institutionellen/professionellen Anlegern, Vertriebsstellen und/oder Intermediären vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen sind, die über Spezialfonds investieren und deren Mindesterstzeichnung 75.000.000 EUR oder den Gegenwert in Fremdwährung für die auf Fremdwährung lautenden Klassen beträgt (dieser Mindestbetrag kann nach Ermessen des Verwaltungsrats geändert werden, sofern die Gleichbehandlung der Aktionäre für einen bestimmten Bewertungstag gewährleistet ist).
- die **Anteilsklasse SF**, die Feeder-OGA vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft eigens genehmigt wurden.
- die **Anteilsklasse 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.
- die **Anteilsklasse V2**, die eine Anteilsklasse ohne Performancegebühr ist, 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 EUR 20.000.000 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 Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern.).
- die **Anteilsklasse VB**, die OGA nach belgischem Recht vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden.
- die **Anteilsklasse Z**, die folgenden Anlegern vorbehalten ist:
  - 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.
- die **Anteilsklasse ZB**, die OGA nach belgischem Recht vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden und von einem Unternehmen der Candriam-Gruppe verwaltet werden.

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 1 – Allgemeines (Fortsetzung)

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.

Die SICAV kann gegebenenfalls für einige oder alle Anteilsklassen häufiger Dividenden ausschütten als einmal pro Jahr oder Dividenden zu anderen Zeitpunkten des Jahres ausschütten, wie es der Verwaltungsrat jeweils für angebracht hält. Es ist vorgesehen, dass Anteilsklassen mit dem Zusatz:

- (m) eine monatliche Ausschüttung vornehmen
- (q) eine quartalsweise Ausschüttung vornehmen
- (s) eine halbjährliche Ausschüttung vornehmen

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

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

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

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

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

Die für den Abschluss verwendeten Nettoinventarwerte beziehen sich auf den 30. Juni 2026.

Der Nettoinventarwert der Teilfonds wurde zum 1. Juli 2026 basierend auf den zuletzt bekannten Preisen zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

a) Bewertung des Portfolios der einzelnen Teilfonds

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

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

Nachfolgend die Liste dieser Transaktionen per 30. Juni 2026 im CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies:

Bezeichnung	ISIN	Anzahl	Beizulegender Zeitwert (in USD)
RUSSIA 7.65 19-30 10/04S	RU000A100A82	210,000,000	0.00
RUSSIA 7.00 13-23 16/08S	RU000A0JU4L3	25,000,000	0.00
RUSSIA 7.05 13-28 19/01S	RU000A0JTK38	180,000,000	0.00
RUSSIA 7.60 12-22 20/07S	RU000A0JSMA2	25,000,000	0.00

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

Nachfolgend die Liste dieser Transaktionen per 30. Juni 2026 im CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies:

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

Nachfolgend die Liste der Wertpapiere, die zum 30. Juni 2026 im CANDRIAM BONDS Emerging Markets mit dem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden:

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Bezeichnung	ISIN	Anzahl	Beizulegender Zeitwert (in USD)
ARGENTINA 8.75 98-03 04/02A	XS0084071421	720,000	0.00

B) Realisierte Nettogewinne oder Verluste aus Wertpapierverkäufen

Die realisierten Gewinne oder Verluste aus Wertpapierverkäufen in jedem Teilfonds werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Kosten der verkauften Wertpapiere berechnet.

c) Umrechnung von Fremdwährungen

Die in einer anderen Währung als der Referenzwährung der einzelnen Teilfonds ausgedrückten Werte werden zu dem am Abschlussdatum geltenden Wechselkurs in diese Währung umgerechnet.

Erträge und Aufwendungen, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds lauten, werden zu den am Transaktionsdatum geltenden Wechselkursen in die jeweilige Währung umgerechnet.

Die Erwerbskosten von Wertpapieren der einzelnen Teilfonds, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lauten, werden zu den am Tag des Erwerbs geltenden Wechselkursen in diese Währung umgerechnet.

Zum 30. Juni 2026 verwendete Wechselkurse:

1 EUR =	1694.048826	ARS	1 EUR =	24.267500	CZK	1 EUR =	185.814800	JPY	1 EUR =	5.238750	RON
1 EUR =	1.650250	AUD	1 EUR =	7.474850	DKK	1 EUR =	19.977750	MXN	1 EUR =	89.863400	RUB
1 EUR =	5.917700	BRL	1 EUR =	56.238900	EGP	1 EUR =	4.661800	MYR	1 EUR =	11.065000	SEK
1 EUR =	1.622050	CAD	1 EUR =	0.861400	GBP	1 EUR =	1576.719766	NGN	1 EUR =	1.478800	SGD
1 EUR =	0.922250	CHF	1 EUR =	8.965800	HKD	1 EUR =	11.313500	NOK	1 EUR =	53.341200	TRY
1 EUR =	1054.231250	CLP	1 EUR =	355.925000	HUF	1 EUR =	2.009850	NZD	1 EUR =	50.968899	UAH
1 EUR =	7.760700	CNH	1 EUR =	20442.204500	IDR	1 EUR =	3.898200	PEN	1 EUR =	1.143300	USD
1 EUR =	3942.110891	COP	1 EUR =	108.223350	INR	1 EUR =	4.297500	PLN	1 EUR =	18.738650	ZAR

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 2026 nicht herausgerechnet. Zum 30. Juni 2026 belief sich der Gesamtbetrag der SICAV-internen Anlagen auf EUR 120.311.035. Dies bedeutet, dass sich das Gesamtnettovermögen am Bilanzstichtag auf insgesamt EUR 15.447.900.339 belaufen hätte, wenn man diese innerhalb der SICAV erfolgten Anlagevorgänge nicht berücksichtigt hätte.

Teilfonds	SICAV-interne Anlagen	Betrag (EUR)
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z C	20,757,000
CANDRIAM BONDS Euro	CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES Z C	2,628,723
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	21,054,921
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z C	19,401,309
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	4,725,902
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	10,968,438
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z C	3,475,380
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	23,604,835
CANDRIAM BONDS International	CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z C	2,172,113
CANDRIAM BONDS Total Return	CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	6,318,326
CANDRIAM BONDS Total Return	CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z - EUR - H C	3,052,775
CANDRIAM BONDS US Corporate	CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	2,151,313

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.

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

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

f) Bewertung von Devisenterminkontrakten

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

Die daraus resultierenden realisierten Gewinne / (Verluste) und die Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung / Wertminderung sind in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisenterminkontrakten“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/-verlusts aus Devisenterminkontrakten“ enthalten.

Einzelheiten zu Devisenterminkontrakten finden Sie ggf. im Abschnitt „Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente“.

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

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

Die NDF werden normalerweise in USD notiert und abgerechnet. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne / (Verluste) und die Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung / Wertminderung sind in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisenterminkontrakten“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/-verlusts aus Devisenterminkontrakten“ enthalten.

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

h) Bewertung von Differenzkontrakten („CFD“)

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

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

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

i) Bewertung von Kreditausfallkontrakten („CDS“)

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

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

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

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

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

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

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

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

k) Bewertung von Zinsswap-Kontrakten („IRS“) und Inflationsswaps („IFS“)

Zinsswaps und Inflationsswaps werden mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus Zinsswaps werden in der Nettovermögensaufstellung in der Rubrik „Nicht realisierter Gewinn / (Gewinn) aus Swaps“ erfasst.

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

Einzelheiten zu ausstehenden Zinsswaps und Inflationsswaps 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 2026 endenden Periode fielen für die SICAV beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, sonstigen zulässigen Anlagen und Derivaten Transaktionskosten und Maklergebühren an. Diese Kosten werden in der Übersicht über die Entwicklung des Nettovermögens unter der Überschrift „Transaktionskosten“ ausgewiesen.
Darüber hinaus wird gemäß den Praktiken der Anleihemärkte bei Wertpapierkäufen oder -verkäufen eine Geld-Brief-Spanne angewandt. Diesem Grundsatz zufolge sind der Verkaufs- und der Ankaufspreis, die der Makler auf ein bestimmtes Geschäft anwendet, nicht identisch, und die Differenz zwischen ihnen stellt die Vergütung des Maklers dar.

n) Erträge

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

o) In Anlageportfolios verwendete Abkürzungen

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

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren

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

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

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

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

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

Zum 30. Juni 2026 gelten die folgenden Gebührensätze:

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
CANDRIAM BONDS Capital Securities	C	Thesaurierung	LU1616742737	1.00%
	I	Thesaurierung	LU1616743388	0.40%
	R	Thesaurierung	LU1616743545	0.50%
	R2	Thesaurierung	LU3168152356	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU3168152430	0.40%
	VB	Thesaurierung	LU3168152513	0.12%
	Z	Thesaurierung	LU1616743974	0.00%
	ZB	Thesaurierung	LU3168152604	0.00%
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	C	Thesaurierung	LU0459959929	0.90%
	C	Ausschüttung	LU0459960000	0.90%
	I	Thesaurierung	LU0459960182	0.45%
	R	Thesaurierung	LU2385346742	0.55%
	R2	Thesaurierung	LU1410483926	0.30%
	R2	Ausschüttung	LU1410484064	0.30%
	VB	Thesaurierung	LU2878941124	0.12%
	Z	Thesaurierung	LU0459960349	0.00%
	ZB	Thesaurierung	LU3168152786	0.00%
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	C	Thesaurierung	LU2098772366	1.00%
	C - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU3037721548	1.00%
	I	Thesaurierung	LU2098772523	0.55%
	I	Ausschüttung	LU2098772796	0.55%
	I - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU3037721894	0.55%
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU3037721621	0.55%
	I - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2098773091	0.55%
	N	Thesaurierung	LU2098773174	1.40%
	PI	Thesaurierung	LU2098773257	0.35%
	PI - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2837883938	0.35%
	R	Thesaurierung	LU2098773331	0.55%
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU3037721977	0.55%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU2098773760	0.55%
	R - USD - Hedged	Thesaurierung	LU3037722199	0.55%
	R2	Ausschüttung	LU2098773927	0.40%
	S	Thesaurierung	LU2098774065	0.04%
	V	Thesaurierung	LU2098774149	0.45%
	VB	Thesaurierung	LU2878943252	0.12%
	Z	Thesaurierung	LU2098774222	0.00%
	ZB	Thesaurierung	LU3168154642	0.00%
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	C	Thesaurierung	LU0151324422	1.00%
	C	Ausschüttung	LU0151324851	1.00%
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1375972251	1.00%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269889157	1.00%
	I	Thesaurierung	LU0151325312	0.50%
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1375972335	0.50%
	I (q)	Ausschüttung	LU1269889314	0.50%
	N	Thesaurierung	LU0151324935	1.60%
	R	Thesaurierung	LU1120697633	0.50%
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU1184245659	0.50%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1184245493	0.50%
	R2	Thesaurierung	LU1410484494	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1410484577	0.40%
	S	Thesaurierung	LU0151333506	0.25%
	V	Thesaurierung	LU2470988283	0.45%
	Z	Thesaurierung	LU0252969745	0.00%
CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	C	Thesaurierung	LU0616945522	1.20%
	C	Ausschüttung	LU0616945795	1.20%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0616945282	1.20%
	C - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU0616945449	1.20%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269889405	1.20%
	I	Thesaurierung	LU0616946090	0.55%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1258426821	0.55%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0616945878	0.55%
	N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0616946256	1.60%
	R	Thesaurierung	LU0942152934	0.65%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1184246038	0.65%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1184246202	0.65%
	R2	Ausschüttung	LU1410485038	0.25%
	R2 - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU1410485202	0.25%
	V	Thesaurierung	LU0616946504	0.30%
	V2	Thesaurierung	LU1410484650	0.45%
	VB	Ausschüttung	LU2878943922	0.12%
	Z	Thesaurierung	LU0616946769	0.00%
	Z - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0616946686	0.00%
	ZB	Thesaurierung	LU3168152869	0.00%
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	C	Thesaurierung	LU0083568666	1.20%
	C	Ausschüttung	LU0083569045	1.20%
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU0594539719	1.20%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269889587	1.20%
	I	Thesaurierung	LU0144746764	0.55%

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
	I	Ausschüttung	LU1184247275	0.55%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU0594539982	0.55%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1184247432	0.55%
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1120698953	0.65%
	I (q) - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU1490969497	0.55%
	I (q) - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1410492919	0.65%
	L	Thesaurierung	LU0574791835	1.00%
	N	Thesaurierung	LU0144751251	1.60%
	R	Thesaurierung	LU0942153155	0.70%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1184246624	0.70%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1184246970	0.70%
	R (q)	Ausschüttung	LU2178471681	0.70%
	R2	Ausschüttung	LU1410485970	0.25%
	V - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU0616945100	0.30%
	V - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0891848607	0.30%
	V2	Thesaurierung	LU1410485624	0.43%
	V2 - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1708110207	0.43%
	V2 (q) - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1708110462	0.43%
	Z	Thesaurierung	LU0252942387	0.00%
	Z	Ausschüttung	LU1410485467	0.00%
	Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1582239619	0.00%
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	C	Thesaurierung	LU2026166749	1.30%
	C	Ausschüttung	LU2026166822	1.30%
	I	Thesaurierung	LU2026167127	0.55%
	I2	Thesaurierung	LU2026167556	0.65%
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2026167630	1.80%
	R	Thesaurierung	LU2026167804	0.65%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU2026168109	0.65%
	R2	Ausschüttung	LU2092203855	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU2026170006	0.00%
	Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2178471848	0.00%
	ZB	Thesaurierung	LU3168154303	0.00%
CANDRIAM BONDS Euro	C	Thesaurierung	LU0011975413	0.60%
	C	Ausschüttung	LU0011975330	0.60%
	I	Thesaurierung	LU0144743829	0.20%
	R	Thesaurierung	LU0942153239	0.35%
	V	Thesaurierung	LU0391256418	0.15%
	Z	Thesaurierung	LU0252943781	0.00%
	Z	Ausschüttung	LU1410486275	0.00%
	ZB	Ausschüttung	LU3168153248	0.00%
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	C	Thesaurierung	LU0237839757	0.75%
	C	Ausschüttung	LU0237840094	0.75%
	I	Thesaurierung	LU0237841142	0.30%
	N	Thesaurierung	LU0237840680	1.00%
	R	Thesaurierung	LU0942153403	0.40%
	Z	Thesaurierung	LU0252947006	0.00%
	Z	Ausschüttung	LU1410487083	0.00%
	ZB	Thesaurierung	LU3168153750	0.00%
CANDRIAM BONDS Euro Corporate 2036	C	Thesaurierung	LU0077500055	0.60%
	C	Ausschüttung	LU0108056432	0.60%
	I	Thesaurierung	LU0144745956	0.20%
	Z	Thesaurierung	LU0252963110	0.00%
	ZB	Thesaurierung	LU3168153321	0.00%
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	C	Thesaurierung	LU0093577855	0.60%
	C	Ausschüttung	LU0093578077	0.60%
	I	Thesaurierung	LU0144744124	0.20%
	VB	Thesaurierung	LU2878944904	0.12%
	Z	Thesaurierung	LU0252961767	0.00%
	ZB	Thesaurierung	LU3168152943	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%
	R2	Thesaurierung	LU1410487679	0.15%
	R2	Ausschüttung	LU1410487752	0.15%
	VB	Ausschüttung	LU2878941553	0.12%
	Z	Thesaurierung	LU0252949713	0.00%
	ZB	Thesaurierung	LU3168154485	0.00%
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	C	Thesaurierung	LU0012119607	1.20%
	C	Ausschüttung	LU0012119789	1.20%
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1258428280	1.20%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269890163	1.20%
	I	Thesaurierung	LU0144746509	0.60%
	I	Ausschüttung	LU1258427985	0.60%
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1184247861	0.60%
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1375972509	0.60%

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
	I2	Thesaurierung	LU2739045222	0.75%
	I2	Ausschüttung	LU2026170345	0.75%
	L	Thesaurierung	LU0574792569	1.10%
	N	Thesaurierung	LU0144751095	1.50%
	R	Thesaurierung	LU0942153742	0.70%
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU1258428017	0.70%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1184247606	0.70%
	R (q)	Ausschüttung	LU1375972848	0.70%
	R (q) - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1375972921	0.70%
	R2	Ausschüttung	LU1410488560	0.25%
	S	Thesaurierung	LU1432307756	0.35%
	S - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2130893154	0.35%
	S - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU2130893238	0.35%
	S - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2130892933	0.35%
	S (s)	Ausschüttung	LU1010337324	0.35%
	S2	Thesaurierung	LU1633811333	0.26%
	S4	Thesaurierung	LU1410488305	0.33%
	V	Thesaurierung	LU0891843558	0.30%
	V	Ausschüttung	LU2592305275	0.30%
	V - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2800013174	0.30%
	V - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1375972681	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU0252971055	0.00%
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	C	Thesaurierung	LU0157929810	0.40%
	C	Ausschüttung	LU0157929737	0.40%
	I	Thesaurierung	LU0156671504	0.20%
	N	Thesaurierung	LU0156671413	0.80%
	R	Thesaurierung	LU1269890593	0.30%
	S	Thesaurierung	LU1184248083	0.12%
	Z	Thesaurierung	LU0252964431	0.00%
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	BF	Thesaurierung	LU2178471418	0.00%
	BF	Ausschüttung	LU2178471509	0.00%
	C	Thesaurierung	LU1838941372	0.50%
	C	Ausschüttung	LU1838941455	0.50%
	C - SEK - Hedged	Thesaurierung	LU2512025599	0.50%
	C - SEK - Hedged	Ausschüttung	LU2739045651	0.50%
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU3076152316	0.50%
	I	Thesaurierung	LU2756974783	0.15%
	I2	Thesaurierung	LU1838941539	0.25%
	I2	Ausschüttung	LU2425448037	0.25%
	PI	Thesaurierung	LU1838941703	0.08%
	R	Thesaurierung	LU1838941612	0.25%
	R2	Ausschüttung	LU2240495791	0.08%
	V	Thesaurierung	LU3168154139	0.10%
	V2	Thesaurierung	LU1838941885	0.15%
	Z	Thesaurierung	LU1838941968	0.00%
	ZB	Thesaurierung	LU3168154212	0.00%
CANDRIAM BONDS Global Government	C	Thesaurierung	LU0157931550	0.60%
	C	Ausschüttung	LU0157931394	0.60%
	C (AH)	Thesaurierung	LU2629011144	0.60%
	I	Thesaurierung	LU0156673039	0.30%
	I - EUR - Asset Hedged	Thesaurierung	LU0391256509	0.30%
	R	Thesaurierung	LU2043253751	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU0252978738	0.00%
	Z - EUR - Asset Hedged	Thesaurierung	LU2015352631	0.00%
CANDRIAM BONDS Global High Yield	C	Thesaurierung	LU0170291933	1.20%
	C	Ausschüttung	LU0170293392	1.20%
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2637814901	1.20%
	C - USD - Hedged	Ausschüttung	LU2910448088	1.20%
	C(q)	Ausschüttung	LU1269891567	1.20%
	C(q) - USD - Hedged	Ausschüttung	LU2947106550	1.20%
	I	Thesaurierung	LU0170293806	0.55%
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1599350359	0.55%
	I2	Thesaurierung	LU2026170428	0.70%
	I2 - CHF - Hedged	Ausschüttung	LU3285523299	0.70%
	I2 - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2800012952	0.70%
	N	Thesaurierung	LU0170293632	1.60%
	R	Thesaurierung	LU1269891641	0.70%
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2676800860	0.70%
	R(q)	Ausschüttung	LU1375973069	0.70%
	R(q) - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1375973143	0.70%
	R(q) - GBP - Unhedged	Ausschüttung	LU1375973226	0.70%
	R2	Ausschüttung	LU1410490038	0.25%
	S	Thesaurierung	LU1797525737	0.32%
	S - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2620728431	0.32%
	S - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1184248240	0.32%
	S(q)	Ausschüttung	LU2910448328	0.32%
	S(q) - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU2910448161	0.32%
	SH - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1582239536	0.32%
	V	Thesaurierung	LU0891839952	0.30%

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
	V	Ausschüttung	LU2404725389	0.30%
	V - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2676801082	0.30%
	V - USD - Hedged	Thesaurierung	LU3121831617	0.30%
	V2	Thesaurierung	LU1410490384	0.45%
	V2 - CHF - Unhedged	Thesaurierung	LU2676801165	0.45%
	V2 - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2800013091	0.45%
	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%
	ZB	Thesaurierung	LU3168153594	0.00%
CANDRIAM BONDS International	C	Thesaurierung	LU0012119433	0.70%
	C	Ausschüttung	LU0012119516	0.70%
	I	Thesaurierung	LU0144746335	0.30%
	R	Thesaurierung	LU1269891724	0.40%
	Z	Thesaurierung	LU0252972020	0.00%
CANDRIAM BONDS Total Return	C	Thesaurierung	LU0252128276	0.85%
	C	Ausschüttung	LU0252129167	0.85%
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1184248596	0.85%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269892029	0.85%
	I	Thesaurierung	LU0252132039	0.50%
	I	Ausschüttung	LU1120698102	0.50%
	I - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1184249305	0.40%
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1184249644	0.50%
	N	Thesaurierung	LU0252131148	1.20%
	R	Thesaurierung	LU1184248752	0.40%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1184248919	0.40%
	R2	Ausschüttung	LU1410491861	0.19%
	S	Thesaurierung	LU1511858513	0.25%
	S	Ausschüttung	LU1511858430	0.40%
	S - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1582239882	0.40%
	V	Thesaurierung	LU1269892375	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU0252136964	0.00%
	Z - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1546486744	0.00%
	ZB	Thesaurierung	LU3168153917	0.00%
CANDRIAM BONDS US Corporate	C	Thesaurierung	LU2885262225	0.75%
	C	Ausschüttung	LU2885266994	0.75%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2885266648	0.75%
	C - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2885266481	0.75%
	I	Thesaurierung	LU2885266309	0.30%
	R	Thesaurierung	LU2885264783	0.40%
	R2	Thesaurierung	LU2885264437	0.15%
	R2	Ausschüttung	LU2885264270	0.15%
	R2 - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2885264197	0.15%
	R2 - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2885263629	0.15%
	V	Thesaurierung	LU2885263546	0.20%
	Z	Thesaurierung	LU2885262498	0.00%

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

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

Die nachstehende Tabelle zeigt den jährlichen Höchstsatz der Verwaltungsgebühr für die verschiedenen OGAW, in welche die verschiedenen Teilfonds von CANDRIAM BONDS zum 30. Juni 2026 investiert sind.

Zielfonds	Höchstsatz
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z - EUR - H C	0.00%
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z C	0.00%
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Z EUR C	0.20%
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	0.15%
CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA Z EUR ACC	0.00%
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL V - EUR - A C	0.25%

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Zielfonds	Höchstsatz
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL V (Q) - GBP D	0.25%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	0.00%
CLEOME INDEX EURO LONG TERM BONDS Z C	0.00%
CLEOME INDEX EURO SHORT TERM BONDS Z C	0.00%

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten

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

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

a) die direkt von der SICAV getätigten Ausgaben, darunter unter anderem die Gebühren und Kosten der Depotbank, die Gebühren und Auslagen der zugelassenen unabhängigen Wirtschaftsprüfer, die Kosten für die Absicherung von Anteilsklassen, einschließlich der von der Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellten Kosten;

b) die jährlichen Honorare, die die SICAV an unabhängige Verwaltungsratsmitglieder für die von ihnen die SICAV erbrachten Dienste zahlt. Für die Periode zum 30. Juni 2026 beliefen sich die Honorare, die an die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder gezahlt wurden, auf insgesamt EUR 30.000.

c) 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 Basisinformationsblätter, 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, die Research-Kosten in Verbindung mit von Maklern erbrachten Anlage-Research-Leistungen 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 2026 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%
	R2	Ausschüttung	LU3168152430	0.28%
	R2	Thesaurierung	LU3168152356	0.28%
	VB	Thesaurierung	LU3168152513	0.28%
	Z	Thesaurierung	LU1616743974	0.28%
	ZB	Thesaurierung	LU3168152604	0.28%
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	C	Ausschüttung	LU0459960000	0.29%
	C	Thesaurierung	LU0459959929	0.29%
	I	Thesaurierung	LU0459960182	0.23%
	R	Thesaurierung	LU2385346742	0.29%
	R2	Ausschüttung	LU1410484064	0.29%
	R2	Thesaurierung	LU1410483926	0.29%
	VB	Thesaurierung	LU2878941124	0.29%
	Z	Thesaurierung	LU0459960349	0.23%
	ZB	Thesaurierung	LU3168152786	0.23%
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	C	Thesaurierung	LU2098772366	0.33%
	C - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU3037721548	0.33%
	I	Ausschüttung	LU2098772796	0.25%
	I	Thesaurierung	LU2098772523	0.25%
	I - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU3037721894	0.25%
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU3037721621	0.25%
	I - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU2098773091	0.25%
	N	Thesaurierung	LU2098773174	0.33%
	PI	Thesaurierung	LU2098773257	0.25%
	PI - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2837883938	0.25%
	R	Thesaurierung	LU2098773331	0.33%
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU3037721977	0.33%

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU2098773760	0.33%
	R - USD - Hedged	Thesaurierung	LU3037722199	0.33%
	R2	Ausschüttung	LU2098773927	0.33%
	S	Thesaurierung	LU2098774065	0.25%
	V	Thesaurierung	LU2098774149	0.25%
	VB	Thesaurierung	LU2878943252	0.33%
	Z	Thesaurierung	LU2098774222	0.25%
	ZB	Thesaurierung	LU3168154642	0.25%
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	C	Ausschüttung	LU0151324851	0.33%
	C	Thesaurierung	LU0151324422	0.33%
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1375972251	0.33%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269889157	0.33%
	I	Thesaurierung	LU0151325312	0.25%
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1375972335	0.25%
	I (q)	Ausschüttung	LU1269889314	0.25%
	N	Thesaurierung	LU0151324935	0.33%
	R	Thesaurierung	LU1120697633	0.33%
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU1184245659	0.33%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1184245493	0.33%
	R2	Ausschüttung	LU1410484577	0.33%
	R2	Thesaurierung	LU1410484494	0.33%
	S	Thesaurierung	LU0151333506	0.25%
	V	Thesaurierung	LU2470988283	0.25%
	Z	Thesaurierung	LU0252969745	0.25%
CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	C	Ausschüttung	LU0616945795	0.35%
	C	Thesaurierung	LU0616945522	0.35%
	C - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU0616945449	0.35%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0616945282	0.35%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269889405	0.35%
	I	Thesaurierung	LU0616946090	0.28%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1258426821	0.28%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0616945878	0.28%
	N - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0616946256	0.35%
	R	Thesaurierung	LU0942152934	0.35%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1184246038	0.35%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1184246202	0.35%
	R2	Ausschüttung	LU1410485038	0.35%
	R2 - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU1410485202	0.35%
	V	Thesaurierung	LU0616946504	0.28%
	V2	Thesaurierung	LU1410484650	0.28%
	VB	Ausschüttung	LU2878943922	0.35%
	Z	Thesaurierung	LU0616946769	0.28%
	Z - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0616946686	0.28%
	ZB	Thesaurierung	LU3168152869	0.28%
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	C	Ausschüttung	LU0083569045	0.35%
	C	Thesaurierung	LU0083568666	0.35%
	C - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU0594539719	0.35%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269889587	0.35%
	I	Ausschüttung	LU1184247275	0.28%
	I	Thesaurierung	LU0144746764	0.28%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU0594539982	0.28%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1184247432	0.28%
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1120698953	0.28%
	I (q) - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU1490969497	0.28%
	I (q) - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1410492919	0.28%
	L	Thesaurierung	LU0574791835	0.35%
	N	Thesaurierung	LU0144751251	0.35%
	R	Thesaurierung	LU0942153155	0.35%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1184246624	0.35%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1184246970	0.35%
	R (q)	Ausschüttung	LU2178471681	0.35%
	R2	Ausschüttung	LU1410485970	0.35%
	V - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU0616945100	0.28%
	V - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU0891848607	0.28%
	V2	Thesaurierung	LU1410485624	0.28%
	V2 - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1708110207	0.28%
	V2 (q) - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1708110462	0.28%
	Z	Ausschüttung	LU1410485467	0.28%
	Z	Thesaurierung	LU0252942387	0.28%
	Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1582239619	0.28%
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	C	Ausschüttung	LU2026166822	0.35%
	C	Thesaurierung	LU2026166749	0.35%
	I	Thesaurierung	LU2026167127	0.28%
	I2	Thesaurierung	LU2026167556	0.28%
	N - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2026167630	0.35%
	R	Thesaurierung	LU2026167804	0.35%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU2026168109	0.35%
	R2	Ausschüttung	LU2092203855	0.35%
	Z	Thesaurierung	LU2026170006	0.28%

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
	Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU2178471848	0.28%
	ZB	Thesaurierung	LU3168154303	0.28%
CANDRIAM BONDS Euro	C	Ausschüttung	LU0011975330	0.29%
	C	Thesaurierung	LU0011975413	0.29%
	I	Thesaurierung	LU0144743829	0.23%
	R	Thesaurierung	LU0942153239	0.29%
	V	Thesaurierung	LU0391256418	0.23%
	Z	Ausschüttung	LU1410486275	0.23%
	Z	Thesaurierung	LU0252943781	0.23%
	ZB	Ausschüttung	LU3168153248	0.23%
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	C	Ausschüttung	LU0237840094	0.29%
	C	Thesaurierung	LU0237839757	0.29%
	I	Thesaurierung	LU0237841142	0.23%
	N	Thesaurierung	LU0237840680	0.29%
	R	Thesaurierung	LU0942153403	0.29%
	Z	Ausschüttung	LU1410487083	0.23%
	Z	Thesaurierung	LU0252947006	0.23%
	ZB	Thesaurierung	LU3168153750	0.23%
CANDRIAM BONDS Euro Corporate 2036	C	Ausschüttung	LU0108056432	0.33%
	C	Thesaurierung	LU0077500055	0.33%
	I	Thesaurierung	LU0144745956	0.25%
	Z	Thesaurierung	LU0252963110	0.25%
	ZB	Thesaurierung	LU3168153321	0.25%
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	C	Ausschüttung	LU0093578077	0.33%
	C	Thesaurierung	LU0093577855	0.33%
	I	Thesaurierung	LU0144744124	0.25%
	VB	Thesaurierung	LU2878944904	0.33%
	Z	Thesaurierung	LU0252961767	0.25%
	ZB	Thesaurierung	LU3168152943	0.25%
CANDRIAM BONDS Euro Government	C	Ausschüttung	LU0157930313	0.33%
	C	Thesaurierung	LU0157930404	0.33%
	I	Ausschüttung	LU1258427555	0.25%
	I	Thesaurierung	LU0156671926	0.25%
	N	Thesaurierung	LU0156671843	0.33%
	R	Thesaurierung	LU1269889744	0.33%
	R2	Ausschüttung	LU1410487752	0.33%
	R2	Thesaurierung	LU1410487679	0.33%
	VB	Ausschüttung	LU2878941553	0.33%
	Z	Thesaurierung	LU0252949713	0.25%
	ZB	Thesaurierung	LU3168154485	0.25%
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	C	Ausschüttung	LU0012119789	0.35%
	C	Thesaurierung	LU0012119607	0.35%
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1258428280	0.35%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269890163	0.35%
	I	Ausschüttung	LU1258427985	0.28%
	I	Thesaurierung	LU0144746509	0.28%
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1184247861	0.28%
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1375972509	0.28%
	I2	Ausschüttung	LU2026170345	0.28%
	I2	Thesaurierung	LU2739045222	0.28%
	L	Thesaurierung	LU0574792569	0.35%
	N	Thesaurierung	LU0144751095	0.28%
	R	Thesaurierung	LU0942153742	0.35%
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU1258428017	0.35%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1184247606	0.35%
	R (q)	Ausschüttung	LU1375972848	0.35%
	R (q) - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1375972921	0.35%
	R2	Ausschüttung	LU1410488560	0.35%
	S	Thesaurierung	LU1432307756	0.28%
	S - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2130893154	0.28%
	S - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU2130893238	0.28%
	S - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2130892933	0.28%
	S (s)	Ausschüttung	LU1010337324	0.28%
	S2	Thesaurierung	LU1633811333	0.28%
	S4	Thesaurierung	LU1410488305	0.28%
	V	Ausschüttung	LU2592305275	0.28%
	V	Thesaurierung	LU0891843558	0.28%
	V - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2800013174	0.28%
	V - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1375972681	0.28%
	Z	Thesaurierung	LU0252971055	0.28%
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	C	Ausschüttung	LU0157929737	0.33%
	C	Thesaurierung	LU0157929810	0.33%
	I	Thesaurierung	LU0156671504	0.25%
	N	Thesaurierung	LU0156671413	0.33%
	R	Thesaurierung	LU1269890593	0.33%
	S	Thesaurierung	LU1184248083	0.25%
	Z	Thesaurierung	LU0252964431	0.25%

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	BF	Ausschüttung	LU2178471509	0.25%
	BF	Thesaurierung	LU2178471418	0.25%
	C	Ausschüttung	LU1838941455	0.33%
	C	Thesaurierung	LU1838941372	0.33%
	C - SEK - Hedged	Ausschüttung	LU2739045651	0.33%
	C - SEK - Hedged	Thesaurierung	LU2512025599	0.33%
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU3076152316	0.33%
	I	Thesaurierung	LU2756974783	0.25%
	I2	Ausschüttung	LU2425448037	0.25%
	I2	Thesaurierung	LU1838941539	0.25%
	PI	Thesaurierung	LU1838941703	0.25%
	R	Thesaurierung	LU1838941612	0.33%
	R2	Ausschüttung	LU2240495791	0.33%
	V	Thesaurierung	LU3168154139	0.26%
	V2	Thesaurierung	LU1838941885	0.25%
	Z	Thesaurierung	LU1838941968	0.25%
	ZB	Thesaurierung	LU3168154212	0.25%
CANDRIAM BONDS Global Government	C	Ausschüttung	LU0157931394	0.33%
	C	Thesaurierung	LU0157931550	0.33%
	C (AH)	Thesaurierung	LU2629011144	0.33%
	I	Thesaurierung	LU0156673039	0.25%
	I - EUR - Asset Hedged	Thesaurierung	LU0391256509	0.25%
	R	Thesaurierung	LU2043253751	0.33%
	Z	Thesaurierung	LU0252978738	0.25%
	Z - EUR - Asset Hedged	Thesaurierung	LU2015352631	0.25%
CANDRIAM BONDS Global High Yield	C	Ausschüttung	LU0170293392	0.35%
	C	Thesaurierung	LU0170291933	0.35%
	C - USD - Hedged	Ausschüttung	LU2910448088	0.35%
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2637814901	0.35%
	C(q)	Ausschüttung	LU1269891567	0.35%
	C(q) - USD - Hedged	Ausschüttung	LU2947106550	0.35%
	I	Thesaurierung	LU0170293806	0.28%
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1599350359	0.28%
	I2	Thesaurierung	LU2026170428	0.28%
	I2 - CHF - Hedged	Ausschüttung	LU3285523299	0.28%
	I2 - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2800012952	0.28%
	N	Thesaurierung	LU0170293632	0.35%
	R	Thesaurierung	LU1269891641	0.35%
	R - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2676800860	0.35%
	R(q)	Ausschüttung	LU1375973069	0.35%
	R(q) - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1375973143	0.35%
	R(q) - GBP - Unhedged	Ausschüttung	LU1375973226	0.35%
	R2	Ausschüttung	LU1410490038	0.35%
	S	Thesaurierung	LU1797525737	0.28%
	S - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2620728431	0.49%
	S - USD - Unhedged	Thesaurierung	LU1184248240	0.28%
	S(q)	Ausschüttung	LU2910448328	0.28%
	S(q) - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU2910448161	0.28%
	SH - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1582239536	0.28%
	V	Ausschüttung	LU2404725389	0.28%
	V	Thesaurierung	LU0891839952	0.28%
	V - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU2676801082	0.28%
	V - USD - Hedged	Thesaurierung	LU3121831617	0.28%
	V2	Thesaurierung	LU1410490384	0.28%
	V2 - CHF - Unhedged	Thesaurierung	LU2676801165	0.28%
	V2 - USD - Hedged	Thesaurierung	LU2800013091	0.28%
	Z	Thesaurierung	LU0252968697	0.28%
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	C	Ausschüttung	LU0165520973	0.33%
	C	Thesaurierung	LU0165520114	0.33%
	I	Thesaurierung	LU0165522086	0.25%
	R	Thesaurierung	LU0942153825	0.33%
	R2	Ausschüttung	LU1410489022	0.33%
	R2	Thesaurierung	LU1410488990	0.33%
	Z	Thesaurierung	LU0252962658	0.25%
	ZB	Thesaurierung	LU3168153594	0.25%
CANDRIAM BONDS International	C	Ausschüttung	LU0012119516	0.29%
	C	Thesaurierung	LU0012119433	0.29%
	I	Thesaurierung	LU0144746335	0.23%
	R	Thesaurierung	LU1269891724	0.29%
	Z	Thesaurierung	LU0252972020	0.23%
CANDRIAM BONDS Total Return	C	Ausschüttung	LU0252129167	0.29%
	C	Thesaurierung	LU0252128276	0.29%
	C - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1184248596	0.29%
	C (q)	Ausschüttung	LU1269892029	0.29%
	I	Ausschüttung	LU1120698102	0.23%
	I	Thesaurierung	LU0252132039	0.23%
	I - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1184249305	0.23%
	I - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1184249644	0.23%
	N	Thesaurierung	LU0252131148	0.29%

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
	R	Thesaurierung	LU1184248752	0.29%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1184248919	0.29%
	R2	Ausschüttung	LU1410491861	0.29%
	S	Ausschüttung	LU1511858430	0.23%
	S	Thesaurierung	LU1511858513	0.23%
	S - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1582239882	0.23%
	V	Thesaurierung	LU1269892375	0.23%
	Z	Thesaurierung	LU0252136964	0.23%
	Z - USD - Hedged	Thesaurierung	LU1546486744	0.23%
	ZB	Thesaurierung	LU3168153917	0.23%
CANDRIAM BONDS US Corporate	C	Ausschüttung	LU2885266994	0.29%
	C	Thesaurierung	LU2885262225	0.29%
	C - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2885266481	0.29%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2885266648	0.29%
	I	Thesaurierung	LU2885266309	0.23%
	R	Thesaurierung	LU2885264783	0.29%
	R2	Ausschüttung	LU2885264270	0.29%
	R2	Thesaurierung	LU2885264437	0.29%
	R2 - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2885263629	0.29%
	R2 - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2885264197	0.29%
	V	Thesaurierung	LU2885263546	0.23%
	Z	Thesaurierung	LU2885262498	0.23%

Die Betriebs- und Verwaltungskosten, die in der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens der SICAV für die zum 30. Juni 2026 endende Periode dargestellt sind, enthalten Depotgebühren in folgender Höhe:

Teilfonds	Währung	Depotbankgebühren
CANDRIAM BONDS Capital Securities	EUR	2,709
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	EUR	4,059
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	EUR	16,141
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	EUR	10,316
CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	USD	6,909
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	USD	7,308
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	USD	1,175
CANDRIAM BONDS Euro	EUR	7,211
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	20,748
CANDRIAM BONDS Euro Corporate 2036	EUR	1,316
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	17,878
CANDRIAM BONDS Euro Government	EUR	27,768
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	EUR	56,998
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	5,765
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	EUR	55,897
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	3,253
CANDRIAM BONDS Global High Yield	EUR	41,796
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	1,073
CANDRIAM BONDS International	EUR	1,931
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	4,646
CANDRIAM BONDS US Corporate	USD	5,480

Anhangangabe 5 – Performancegebühren

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

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

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

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

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

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Performancegebühren (Fortsetzung)

CANDRIAM BONDS Capital Securities

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr in EUR	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	2,038	0.02%

Die in der Periode zum 30. Juni 2026 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 2.038.

CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr in EUR	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	7	0.38%

Die in der Periode zum 30. Juni 2026 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 7.

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr in EUR	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
C	Thesaurierung	EUR	20.00%	20,039	0.04%
C - CHF - Hedged	Thesaurierung	CHF	20.00%	0	0.00%
I	Ausschüttung	EUR	20.00%	1,671	0.07%
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	300,641	0.10%
I - CHF - Hedged	Thesaurierung	CHF	20.00%	0	0.00%
I - USD - Hedged	Thesaurierung	USD	20.00%	1,555	0.04%
I - USD - Unhedged	Thesaurierung	USD	20.00%	0	0.00%
N	Thesaurierung	EUR	20.00%	32	0.00%
PI	Thesaurierung	EUR	20.00%	71,321	0.09%
PI - USD - Hedged	Thesaurierung	USD	20.00%	16,807	0.10%
R	Thesaurierung	EUR	20.00%	34,886	0.08%
R - CHF - Hedged	Thesaurierung	CHF	20.00%	0	0.00%
R - GBP - Hedged	Thesaurierung	GBP	20.00%	5	0.17%
R - USD - Hedged	Thesaurierung	USD	20.00%	313	0.05%
R2	Ausschüttung	EUR	20.00%	17,174	0.06%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	115,140	0.10%
VB	Thesaurierung	EUR	20.00%	1,001	0.16%
Z	Thesaurierung	EUR	20.00%	83,285	0.14%
ZB	Thesaurierung	EUR	20.00%	97,733	0.13%

Die in der Periode zum 30. Juni 2026 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 761.603.

CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr in EUR	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
C	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
C	Thesaurierung	EUR	20.00%	2,848	0.00%
C - USD - Hedged	Thesaurierung	USD	20.00%	0	0.00%
C (q)	Ausschüttung	EUR	20.00%	38	0.00%
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	96,580	0.04%
I - USD - Hedged	Thesaurierung	USD	20.00%	12	0.01%
I (q)	Ausschüttung	EUR	20.00%	26,602	0.15%
N	Thesaurierung	EUR	20.00%	43	0.00%
R	Thesaurierung	EUR	20.00%	5,076	0.03%
R - CHF - Hedged	Thesaurierung	CHF	20.00%	0	0.00%
R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	GBP	20.00%	0	0.00%
R2	Ausschüttung	EUR	20.00%	146	0.02%
R2	Thesaurierung	EUR	20.00%	45	0.02%
S	Thesaurierung	EUR	20.00%	45,221	0.05%
Z	Thesaurierung	EUR	20.00%	3,767	0.09%

Die in der Periode zum 30. Juni 2026 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 180.378.

CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr in USD	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	USD	20.00%	4,286	0.04%
I - EUR - Hedged	Thesaurierung	EUR	20.00%	1,227	0.08%
I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	EUR	20.00%	1,868	0.07%
V	Thesaurierung	USD	20.00%	1	0.07%

Die in der Periode zum 30. Juni 2026 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf USD 7.382.

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Performancegebühren (Fortsetzung)

CANDRIAM BONDS Emerging Markets

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

In der Periode zum 30. Juni 2026 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

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

In der Periode zum 30. Juni 2026 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

CANDRIAM BONDS Euro

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr in EUR	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	9	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%

Die in der Periode zum 30. Juni 2026 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 9.

CANDRIAM BONDS Euro Corporate

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

Die in der Periode zum 30. Juni 2026 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 88.

CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr in EUR	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	12,497	0.03%

Die in der Periode zum 30. Juni 2026 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 12.497.

CANDRIAM BONDS Euro Government

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr in EUR	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	32,245	0.01%

Die in der Periode zum 30. Juni 2026 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 32.245.

CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr in EUR	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	GBP	20.00%	0	0.00%
I - USD - Hedged	Thesaurierung	USD	20.00%	0	0.00%
V	Ausschüttung	EUR	20.00%	4	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
V - CHF - Hedged	Thesaurierung	CHF	20.00%	0	0.00%
V - USD - Hedged	Thesaurierung	USD	20.00%	0	0.00%

Die in der Periode zum 30. Juni 2026 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 4.

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 5 – Performancegebühren (Fortsetzung)

CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr in EUR	% 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 2026 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr in EUR	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	9,024	0.04%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	19,999	0.04%

Die in der Periode zum 30. Juni 2026 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 29.023.

CANDRIAM BONDS Global High Yield

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr in EUR	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	7	0.00%
I - USD - Hedged	Thesaurierung	USD	20.00%	0	0.00%
V	Ausschüttung	EUR	20.00%	0	0.00%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	0	0.00%
V - CHF - Hedged	Thesaurierung	CHF	20.00%	0	0.00%
V - USD - Hedged	Thesaurierung	USD	20.00%	0	0.00%

Die in der Periode zum 30. Juni 2026 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 7.

CANDRIAM BONDS International

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr in EUR	% 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 2026 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

CANDRIAM BONDS Total Return

Anteilsklasse	Klassentyp	Währung	Performancegebührensatz	Höhe der für die Periode in Rechnung gestellten Performancegebühr in EUR	% des NIW der Anteilsklasse, der für die Periode als Performancegebühr erhoben wurde
I	Ausschüttung	EUR	20.00%	5,668	0.06%
I	Thesaurierung	EUR	20.00%	42,579	0.06%
I - GBP - Hedged	Thesaurierung	GBP	20.00%	4	0.11%
I - USD - Hedged	Thesaurierung	USD	20.00%	4,265	0.05%
V	Thesaurierung	EUR	20.00%	1	0.06%

Die in der Periode zum 30. Juni 2026 in Rechnung gestellte Performancegebühr belief sich auf EUR 52.517.

CANDRIAM BONDS US Corporate

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

In der Periode zum 30. Juni 2026 wurde keine Performancegebühr in Rechnung gestellt.

Anhangangabe 6 – Zeichnungssteuer

Die SICAV unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht.

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

Die belgische Regierung hat ein Gesetz erlassen, wonach der Nettoinventarwert der in Belgien registrierten ausländischen Anlagefonds einmal pro Jahr besteuert wird. Diese jährliche Steuer wird auf die Nettobeträge berechnet, die von belgischen Finanzintermediären als in Belgien investiert gelten. In Ermangelung einer ausreichenden Erklärung in Bezug auf diese Zahlen ist die Steuerbehörde berechtigt, die Steuer auf das gesamte Vermögen dieser Teilfonds zu berechnen. Mit dem belgischen Gesetz vom 17. Juni 2013, das steuerliche und finanzielle Bestimmungen sowie Bestimmungen zur nachhaltigen Entwicklung enthält, wurde der Satz der jährlichen Steuer für Organismen für gemeinsame Anlagen mit Wirkung vom 1. Januar 2014 auf 0,0925 % festgelegt.

Die SICAV hat vorsorglich bei der belgischen Steuerbehörde und beim Gericht erster Instanz in Brüssel eine Klage auf Rückerstattung der Steuer eingereicht.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht möglich, dem Ausgang des Rechtsstreits oder einer eventuellen Erstattung zugunsten der SICAV vorzugreifen. In einem ähnlichen Fall legte der belgische Staat beim Kassationsgerichtshof Berufung gegen die zugunsten des Klägers ergangenen Urteile des Berufungsgerichts ein.

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 6 – Zeichnungssteuer (Fortsetzung)

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 an das Berufungsgericht Lüttich zurückverwiesen, das sich dem Urteil des Kassationsgerichts vom 6. November 2024 und 17. September 2025 anschloss und die Rückzahlung an die SICAV ablehnte. Der Kläger legte beim Kassationsgericht Berufung gegen das Urteil des Berufungsgerichts vom 6. November 2024 zugunsten des belgischen Staates ein, auch wenn die Chancen auf eine Änderung des Urteils durch das Kassationsgericht gering sind.

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). Der Fall wurde an das Berufungsgericht in Gent zurückverwiesen. Der Beschluss wurde am 5. November 2024 erlassen. Überraschenderweise bestätigt es die ursprüngliche positive Entscheidung des Brüsseler Berufungsgerichts gegen den Standpunkt des Kassationsgerichtshofs. Der belgische Staat hat dieses neue Urteil jedoch angefochten und hält an seinem Standpunkt fest. Vier weitere Urteile des Brüsseler Berufungsgerichts vom 25. April 2023 wurden ebenfalls vor dem Kassationsgerichtshof angefochten.

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

Anhangangabe 7 – Wertpapierleihgeschäfte

Die Durchführung der Wertpapierleihgeschäfte erfolgt durch Candriam und/oder eine oder mehrere ihrer Niederlassungen.
Zum 30. Juni 2026 setzten sich die verliehenen Wertpapiere wie folgt zusammen:

Teilfonds	Währung	Marktwert von verliehenen Wertpapieren einschließlich Stückzinsen	Sicherheiten in Form von Wertpapieren
CANDRIAM BONDS Capital Securities	EUR	30,111,302	33,665,339
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	EUR	13,995,397	15,480,892
CANDRIAM BONDS Euro	EUR	80,819,901	88,350,442
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	138,014,091	158,536,823
CANDRIAM BONDS Euro Corporate 2036	EUR	17,055,495	18,646,843
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	199,864,003	217,287,166
CANDRIAM BONDS Euro Government	EUR	801,918,250	864,427,090
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	19,393,543	20,850,859
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	EUR	46,314,396	54,472,824
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	55,315,447	59,219,340
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	17,828,552	19,106,763
CANDRIAM BONDS International	EUR	24,510,168	26,232,137
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	84,369,342	95,632,497

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

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

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

Die Gegenparteien im Zusammenhang mit den offenen Wertpapierleihpositionen sind Banco Santander, Barclays Bank, BNP Paribas, Bank of America Securities Europe, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC France, Jefferies Group LLC, Merrill Lynch International EC, Morgan Stanley (Europe), Nomura International PLC, Société Générale SA, UBS, UBS Equities und Unicredit.

Die folgenden Ertragsposten wurden in der Periode zum 30. Juni 2026 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	43,700	17,480	26,220
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	EUR	53,013	21,205	31,808
CANDRIAM BONDS Euro	EUR	46,297	18,519	27,778
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	234,345	93,738	140,607

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 7 – Wertpapierleihe (Fortsetzung)

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 Euro Diversified	EUR	109,242	43,697	65,545
CANDRIAM BONDS Euro Government	EUR	323,890	129,556	194,334
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	14,330	5,732	8,598
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	EUR	28,337	11,335	17,002
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	31,858	12,743	19,115
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	10,848	4,339	6,509
CANDRIAM BONDS International	EUR	14,475	5,790	8,685

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

Die direkten und indirekten Kosten und Gebühren, die Candriam und/oder eine oder mehrere ihrer Niederlassungen erhalten haben, belaufen sich für alle Teilfonds auf 19 % bzw. 1 %.
Die von CACEIS Bank, Luxembourg Branch erhaltenen Provisionen belaufen sich auf 20 % des Bruttoertrags.

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

Anhangangabe 8 – Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Zum 30. Juni 2026 waren die folgenden umgekehrten Pensionsgeschäfte ausstehend.

Anhangangabe 9 – Dividenden

Die SICAV hat in der Periode zum 30. Juni 2026 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Ausschüttung	Ex-Tag
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	C	EUR	2.02	30/04/2026
	R2	EUR	3.72	30/04/2026
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	C	EUR	2.39	30/04/2026
	C (q)	EUR	1.38	03/02/2026
	C (q)	EUR	1.36	05/05/2026
	I (q)	EUR	14.48	03/02/2026
	I (q)	EUR	14.24	05/05/2026
	R2	EUR	3.60	30/04/2026
CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	C	USD	3.07	30/04/2026
	C - EUR - Unhedged	EUR	3.00	30/04/2026
	C (q)	USD	2.62	03/02/2026
	C (q)	USD	2.24	05/05/2026
	R2	USD	7.15	30/04/2026
	R2 - EUR - Unhedged	EUR	7.93	30/04/2026
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	C	USD	51.60	30/04/2026
	C (q)	USD	1.84	03/02/2026
	C (q)	USD	2.01	05/05/2026
	I	USD	92.97	30/04/2026
	I (q) - EUR - Hedged	EUR	13.80	03/02/2026
	I (q) - EUR - Hedged	EUR	15.10	05/05/2026
	I (q) - GBP - Hedged	GBP	15.51	03/02/2026
	I (q) - GBP - Hedged	GBP	17.03	05/05/2026
	R (q)	USD	1.84	03/02/2026
	R (q)	USD	2.01	05/05/2026
	R2	USD	9.09	30/04/2026
	V2 (q) - GBP - Hedged	GBP	15.56	03/02/2026
	V2 (q) - GBP - Hedged	GBP	17.11	05/05/2026
	Z	USD	107.90	30/04/2026
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	R2	USD	8.43	30/04/2026
CANDRIAM BONDS Euro	C	EUR	5.20	30/04/2026
	Z	EUR	41.10	30/04/2026
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	C	EUR	121.61	30/04/2026
	Z	EUR	48.81	30/04/2026
CANDRIAM BONDS Euro Corporate 2036	C	EUR	89.88	30/04/2026
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	C	EUR	5.28	30/04/2026
CANDRIAM BONDS Euro Government	C	EUR	21.15	30/04/2026
	R2	EUR	3.93	30/04/2026
	VB	EUR	41.35	30/04/2026
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	C	EUR	6.57	30/04/2026
	C (q)	EUR	1.52	03/02/2026
	C (q)	EUR	1.73	05/05/2026
	I	EUR	70.89	30/04/2026
	I2	EUR	68.29	30/04/2026
	R (q)	EUR	1.50	03/02/2026
	R (q)	EUR	1.71	05/05/2026
	R (q) - GBP - Hedged	GBP	1.65	03/02/2026
	R (q) - GBP - Hedged	GBP	1.90	05/05/2026
	R2	EUR	7.21	30/04/2026

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 9 – Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Ausschüttung	Ex-Tag
	S (s)	EUR	36.63	30/04/2026
	V	EUR	78.13	30/04/2026
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	C	EUR	31.06	30/04/2026
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	C	EUR	3.60	30/04/2026
	I2	EUR	40.68	30/04/2026
	R2	EUR	4.46	30/04/2026
CANDRIAM BONDS Global Government	C	EUR	0.87	30/04/2026
CANDRIAM BONDS Global High Yield	C	EUR	5.12	30/04/2026
	C - USD - Hedged	USD	8.09	30/04/2026
	C(q)	EUR	1.51	03/02/2026
	C(q)	EUR	1.98	05/05/2026
	C(q) - USD - Hedged	USD	1.47	03/02/2026
	C(q) - USD - Hedged	USD	1.95	05/05/2026
	I2 - CHF - Hedged	CHF	9.65	05/05/2026
	R(q)	EUR	1.56	03/02/2026
	R(q)	EUR	2.04	05/05/2026
	R(q) - GBP - Hedged	GBP	1.65	03/02/2026
	R(q) - GBP - Hedged	GBP	2.18	05/05/2026
	R(q) - GBP - Unhedged	GBP	1.58	03/02/2026
	R(q) - GBP - Unhedged	GBP	2.05	05/05/2026
	R2	EUR	9.74	30/04/2026
	S(q)	EUR	14.87	03/02/2026
	S(q)	EUR	19.63	05/05/2026
	S(q) - GBP - Hedged	GBP	15.17	03/02/2026
	S(q) - GBP - Hedged	GBP	20.09	05/05/2026
	V	EUR	96.47	30/04/2026
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	C	EUR	0.62	30/04/2026
	R2	EUR	1.70	30/04/2026
CANDRIAM BONDS International	C	EUR	4.91	30/04/2026
CANDRIAM BONDS Total Return	C	EUR	2.03	30/04/2026
	C (q)	EUR	0.56	03/02/2026
	C (q)	EUR	0.78	05/05/2026
	I	EUR	29.27	30/04/2026
	R2	EUR	3.52	30/04/2026
	S	EUR	33.65	30/04/2026
CANDRIAM BONDS US Corporate	C	USD	6.35	30/04/2026
	C - EUR - Unhedged	EUR	6.68	30/04/2026
	R2	USD	7.32	30/04/2026
	R2 - EUR - Unhedged	EUR	7.46	30/04/2026

Anhangangabe 10 – Swing Pricing

Für alle Teilfonds der SICAV wurde die folgende Maßnahme vorgesehen:

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

• den Nettoinventarwert zu ermitteln, indem ein bestimmter Prozentsatz der Gebühren und Kosten, die den Marktgepflogenheiten beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren für CANDRIAM BONDS Credit Alpha, CANDRIAM BONDS Credit Opportunities, CANDRIAM BONDS Euro High Yield und CANDRIAM BONDS Global 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 Corporate, 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 US Corporate.

Zum 30. Juni 2026 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

Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 10 – Swing Pricing (Fortsetzung)

Teilfonds	Maximaler Swing-Faktor Mittelzufluss (in %)	Maximaler Swing-Faktor Mittelabfluss (in %)
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	0.08	0.08
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	0.12	0.12
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	0.13	0.13
CANDRIAM BONDS Global High Yield	0.11	0.11

Anhangangabe 11 – Guthaben bei Banken und Brokern

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

Der in der Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2026 enthaltene Teil der Guthaben bei Banken und Brokern stellt sich wie folgt dar:

Teilfonds	Währung	Barmittel bei Brokern
CANDRIAM BONDS Capital Securities	EUR	148,846
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	EUR	351,963
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	EUR	132,435
CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	USD	537,108
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	USD	718,243
CANDRIAM BONDS Euro	EUR	161,870
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	2,193,738
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	354,879
CANDRIAM BONDS Euro Government	EUR	179,083
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	72,992
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	243,357
CANDRIAM BONDS Global High Yield	EUR	(1)
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	102,914
CANDRIAM BONDS International	EUR	527,416
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	1,533,674
CANDRIAM BONDS US Corporate	USD	909,903

Anhangangabe 12 – Sicherheiten

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

Teilfonds	Währung	Verbuchte Barsicherheiten	Gehaltene Barsicherheiten
CANDRIAM BONDS Capital Securities	EUR	(780,001)	0
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	EUR	(1,970,000)	0
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	EUR	(28,526,002)	0
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	EUR	(4,041,623)	0
CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	USD	(520,000)	890,000
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	USD	(790,001)	720,000
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	USD	(1)	0
CANDRIAM BONDS Euro	EUR	(841,865)	30,000
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	(11,180,000)	0
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	(2,230,478)	0
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	EUR	(1,280,000)	0
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	EUR	(3,220,000)	0
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	(330,000)	0
CANDRIAM BONDS Global High Yield	EUR	(34,580,000)	2,720,000
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	(860,000)	0
CANDRIAM BONDS International	EUR	(810,000)	0
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	(451,744)	1,830,000

Anhangangabe 13 – Änderungen der Portfoliozusammensetzung

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

Anhangangabe 14 – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es gibt keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag.

Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Globale Risikoexposition

Risikomanagement – Berechnung des globalen Risikos

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

Zusätzliche ungeprüfte Angaben

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 2026 wie folgt dar:

- **Wertpapierleihgeschäfte**

Teilfonds	Währung	Marktwert (in absoluten Werten)	% der gesamten ausleihbaren Vermögenswerte	% des gesamten Nettoinventarwerts
CANDRIAM BONDS Capital Securities	EUR	30,082,297	20.95	20.57
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	EUR	13,995,397	6.75	6.24
CANDRIAM BONDS Euro	EUR	80,819,901	22.68	21.80
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	138,014,091	13.64	13.34
CANDRIAM BONDS Euro Corporate 2036	EUR	17,055,495	27.22	26.72
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	199,864,003	21.88	21.15
CANDRIAM BONDS Euro Government	EUR	801,480,844	53.06	52.20
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	19,393,543	7.19	7.10
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	EUR	46,314,396	1.61	1.62
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	55,315,447	44.30	43.38
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	17,828,552	33.68	32.84
CANDRIAM BONDS International	EUR	24,510,168	26.12	25.25
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	84,340,293	39.10	36.46

- **Total Return Swaps**

Teilfonds	Währung	Marktwert (in absoluten Werten)	% des gesamten Nettoinventarwerts	% des nominalen Nettoinventarwert
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	EUR	77,862	0.01	3.51
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	EUR	42,650	0.01	3.54
CANDRIAM BONDS Global High Yield	EUR	65,626	0.00	2.31

b) Konzentrationsdaten

- **Wertpapierleihgeschäfte**

Die 10 größten Gegenparteien bei allen Wertpapierleihgeschäften waren zum 30. Juni 2026:

CANDRIAM BONDS Capital Securities

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
BARC EQTY	12,189,815
BNP SA	10,538,614
UBS AG LONDON BRANCH	2,307,389
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	2,217,199
HSBC FRANCE FI	1,352,905
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	1,211,757
NOMURA PLC	264,617

CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
BNP SA	4,890,144
UBS EQUITIES	3,663,975
BARC EQTY	2,249,764
HSBC FRANCE FI	1,556,438
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	1,322,845
UNICREDIT AG	312,231

CANDRIAM BONDS Euro

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
BNP SA	20,113,281
SOCIETE GENERALE EQUITIES	15,880,590
BARC EQTY	11,475,691
UBS EQUITIES	6,750,984
BP2STERM	6,101,781
BOFA SECURITIES EUROPE FI	5,340,156
BANCO SANTANDER	4,320,435
MLI BONDS	3,295,402
UBS AG LONDON BRANCH	2,690,448
HSBC FRANCE FI	1,938,936

Zusätzliche ungeprüfte Angaben

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

CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
BARC EQTY	55,882,215
HSBC FRANCE FI	40,986,633
BNP SA	19,878,222
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	13,222,938
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	7,591,133
JEFFERIES FI CBAL	452,951

CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
SOCIETE GENERALE EQUITIES	35,564,872
BP2STERM	33,044,628
BARC EQTY	30,618,139
BNP SA	26,213,317
UBS EQUITIES	21,241,842
BANCO SANTANDER	13,844,529
HSBC FRANCE FI	11,816,608
MLI BONDS	6,615,872
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	5,872,062
BOFA SECURITIES EUROPE FI	4,642,990

CANDRIAM BONDS Euro Government

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
SOCIETE GENERALE EQUITIES	280,801,209
BP2STERM	273,184,586
BNP SA	93,197,049
BANCO SANTANDER	70,619,901
BOFA SECURITIES EUROPE FI	26,912,219
UBS AG LONDON BRANCH	20,042,507
UBS EQUITIES	18,025,347
HSBC FRANCE FI	13,709,428
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	2,057,838
MLI BONDS	2,030,639

CANDRIAM BONDS Euro Corporate 2036

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
BARC EQTY	6,936,382
BNP SA	5,384,253
BANCO SANTANDER	2,343,152
HSBC FRANCE FI	1,883,734
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	507,973

CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
HSBC FRANCE FI	9,037,024
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	4,117,533
MLI BONDS	3,057,559
BARC EQTY	1,514,709
BNP SA	1,416,829
BANCO SANTANDER	249,888

CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
BANCO SANTANDER	14,820,497
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	14,641,516
HSBC FRANCE FI	8,218,906
BNP SA	7,620,864
BARC EQTY	1,012,613

CANDRIAM BONDS Global Government

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
SOCIETE GENERALE EQUITIES	20,919,838
BP2STERM	13,142,841
BANCO SANTANDER	11,265,621
UNICREDIT AG	7,937,329
BNP SA	958,909
UBS EQUITIES	497,504
BP2S	436,279
UBS AG LONDON BRANCH	157,126

Zusätzliche ungeprüfte Angaben

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

CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
SOCIETE GENERALE EQUITIES	5,430,984
UNICREDIT AG	3,896,584
BP2STERM	3,803,092
BP2S	2,729,653
BNP SA	980,880
BANCO SANTANDER	545,273
UBS EQUITIES	442,086

CANDRIAM BONDS International

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
SOCIETE GENERALE EQUITIES	13,014,478
BNP SA	3,567,382
BANCO SANTANDER	3,462,390
BP2STERM	1,736,967
BARC EQTY	1,126,614
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	473,804
BOFA SECURITIES EUROPE FI	400,934
UBS EQUITIES	314,417
HSBC FRANCE FI	312,068
MLI BONDS	101,113

CANDRIAM BONDS Total Return

Gegenpartei	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
BP2STERM	42,800,304
BANCO SANTANDER	14,844,877
SOCIETE GENERALE EQUITIES	13,853,802
BNP SA	11,237,782
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	1,603,528

Die 10 größten Aussteller von Sicherheiten, die bei Wertpapierleihgeschäften empfangen wurden, waren zum 30. Juni 2026:

CANDRIAM BONDS Capital Securities

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
TOKYU CORP	6,174,105
TSB BAN 2.704 02-30	3,512,975
PORT OB 3.25 06-36	3,480,253
FRAN GO 3.15 07-32	3,480,252
UNIT KI 0.875 07-33	2,080,988
FRAN GO 0.0 05-32	1,653,429
MITSUB ELEC CORP	1,295,197
MITSUI CO	1,295,188
AT S	1,295,040
VAT GROUP AG	1,294,969

CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
TSB BAN 2.704 02-30	1,542,282
BANC BP 3.625 07-28	1,452,503
BCO NT 3.75 09-26	1,443,077
NETH GO 0.75 07-28	1,127,893
SWIT GO 0.875 05-47	1,119,893
AKER SOLUTIONS A	751,690
BCO SAN 0.639 03-29	566,821
FEDE DES C FLR 01-27	490,303
FEDE DE 3.25 03-31	489,713
FEDE DES C FLR 01-28	489,694

Zusätzliche ungeprüfte Angaben

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

CANDRIAM BONDS Euro

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
FRAN GO 3.15 07-32	9,429,806
VIATRIS INC	8,449,895
TSB BAN 2.704 02-30	6,217,945
PORT OB 3.25 06-36	6,159,106
ITAL BU 3.1 09-26	5,664,734
NSK LTD	3,472,105
UNIT KI 0.875 07-33	2,932,018
FRAN GO 0.0 05-32	2,925,196
TERNA-RETE ELETT	2,336,202
SANDISK CORP	2,139,681

CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
SPAI GO 3.45 07-43	22,383,996
KAJIMA CORP	10,764,854
PORT OB 3.25 06-36	8,719,180
FRAN GO 3.15 07-32	8,719,180
FRAN GO 0.0 05-32	8,719,180
MITSUB ELEC CORP	7,456,564
ITOCHU CORP	7,452,641
AVIO SPA	7,412,540
MITSUI CO	7,052,229
IMPERIAL OIL	6,917,514

CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
COPART INC	18,945,575
DAIICHI LIFE GRO	12,494,283
PORT OB 3.25 06-36	8,244,730
FRAN GO 3.15 07-32	8,244,729
FRAN GO 0.0 05-32	7,995,594
POSTE ITALIANE	7,540,411
ITOCHU CORP	6,951,028
OPEN TEXT CORP	6,598,217
SWIT GO 0.875 05-47	6,500,704
BARRICK MINING C	5,421,704

CANDRIAM BONDS Euro Government

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
FRAN GO 3.15 07-32	89,667,971
COSTCO WHOLESALE	49,504,715
CISCO SYSTEMS	49,503,781
THE CIGNA GROUP	49,476,459
DELIVERY HERO SE	48,236,600
MURATA MFG CO	46,681,359
MARVELL TECHNOLO	29,095,678
KIOXIA HOLDINGS	27,439,052
SANDISK CORP	26,914,746
ELI LILLY CO	26,913,479

CANDRIAM BONDS Euro Corporate 2036

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
HERA SPA	2,289,980
TSB BAN 2.704 02-30	1,696,709
BCO NT 3.75 09-26	1,649,231
TERNA-RETE ELETT	1,289,626
FRAN GO 3.15 07-32	1,097,055
LINK MOBILITY GR	754,962
MITSUI CO	734,611
AT S	734,592
VAT GROUP AG	734,581
FRANCO-NEVADA CO	734,517

Zusätzliche ungeprüfte Angaben

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

CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
SPAI IL 0.65 11-27	2,819,216
ASIA DE 3.1 06-33	2,765,582
COUN OF 3.25 06-36	2,765,523
UNIT ST 0.125 07-30	2,136,372
AUST GO 0.0 02-30	1,390,824
FRAN GO 0.1 07-38	1,301,148
COUN OF 3.0 04-33	1,132,706
BANQ EU 3.125 05-37	776,449
EURO BA 6.75 01-32	503,440
AGEN FR 5.9 02-36	447,356

CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
EURO FI 1.375 05-47	7,651,459
UNICREDIT SPA	4,269,929
UNIT KI 0.875 07-33	3,718,597
ENPHASE ENERGY	2,685,060
SPAI IL 0.65 11-27	2,563,876
COUN OF 3.25 06-36	2,514,020
ASIA DE 3.1 06-33	2,491,050
EURO BA 6.75 01-32	2,363,861
TSB BAN 2.704 02-30	1,800,325
FRAN GO 3.15 07-32	1,783,232

CANDRIAM BONDS Global Government

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
COPART INC	11,116,908
MELROSE INDUSTRI	7,467,863
NRW 0.5 01-52	6,001,476
SANDISK CORP	3,399,795
POSTE ITALIANE	2,924,316
ON SEMICONDUCTOR	2,366,040
NRWBANK 3.0 05-30	2,355,135
ABBVIE INC	2,212,133
MICRON TECH	2,211,839
ELI LILLY CO	2,211,654

CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
NRW 0.5 01-52	2,666,788
ALLFUNDS GROUP P	2,168,603
NRWBANK 3.0 05-30	1,435,097
BLUENORD ASA	1,358,707
OKEANIS ECO TANK	1,306,158
REGI WA 3.5 03-43	820,647
SANDISK CORP	631,852
ABBVIE INC	575,965
MICRON TECH	575,519
ELI LILLY CO	574,987

CANDRIAM BONDS International

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
SOUTHWEST AIR	5,475,509
TERNA-RETE ELETT	1,856,712
SANDISK CORP	1,741,183
ROCKET LAB CORP	1,436,614
ABBVIE INC	1,375,236
COMFORT SYSTEMS	1,375,036
ELI LILLY CO	1,375,016
MICRON TECH	1,374,629
TSB BAN 2.704 02-30	1,122,837
BANC BP 3.625 07-28	1,037,502

Zusätzliche ungeprüfte Angaben

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

CANDRIAM BONDS Total Return

Emittent von Sicherheiten	Bruttovolumen von offenen Geschäften in EUR
DAIICHI LIFE GRO	12,494,386
BPER BANCA SPA	7,406,292
ROCKET LAB CORP	7,381,961
SILTRONIC AG	5,017,701
TSB BAN 2.704 02-30	4,716,512
LOEWS CORP	4,714,686
PORT OB 3.25 06-36	4,671,739
FRAN GO 3.15 07-32	4,671,739
FIVE BELOW	4,618,740
CARPENTER TECH	4,618,662

- **Total Return Swaps**

Die 10 größten Gegenparteien für alle Total Return Swaps waren zum 30. Juni 2026:

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Gegenpartei	Betrag an Sicherheiten in EUR
BARCLAYS BANK IRELAND PLC..	15,700,000
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	15,700,000

CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Gegenpartei	Betrag an Sicherheiten in EUR
BARCLAYS BANK IRELAND PLC..	8,600,000
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	8,600,000

CANDRIAM BONDS Global High Yield

Gegenpartei	Betrag an Sicherheiten in EUR
BARCLAYS BANK IRELAND PLC..	35,000,000
BNP PARIBAS	20,000,000

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

c) Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

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

- **Wertpapierleihgeschäfte**

Teilfonds	Währung	Barmittel	Anleihen	Eigenkapital	Gesamtbetrag an Sicherheiten
CANDRIAM BONDS Capital Securities	EUR	0	19,228,663	14,436,677	33,665,339
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	EUR	0	11,097,613	4,383,279	15,480,892
CANDRIAM BONDS Euro	EUR	0	41,861,146	46,489,296	88,350,442
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	0	91,565,551	66,971,271	158,536,823
CANDRIAM BONDS Euro Corporate 2036	EUR	0	8,875,725	9,771,117	18,646,843
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	0	76,487,596	140,799,569	217,287,166
CANDRIAM BONDS Euro Government	EUR	0	177,805,726	686,621,364	864,427,090
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	0	18,395,608	2,455,252	20,850,859
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	EUR	0	32,648,526	21,824,298	54,472,824
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	0	9,933,235	49,286,105	59,219,340
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	0	6,573,764	12,533,000	19,106,763
CANDRIAM BONDS International	EUR	0	5,870,938	20,361,199	26,232,137
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	0	17,423,643	78,208,854	95,632,497

- **Total Return Swaps**

CACEIS Bank, Luxembourg Branch ist die einzige Verwahrstelle für Total-Return-Swap-Transaktionen.
Alle Transaktionen sind bilaterale Transaktionen.

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

Zusätzliche ungeprüfte Angaben

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

d) Aggregierte Transaktionsdaten

Die Laufzeiten der Sicherheiten für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte sind wie folgt gestaffelt

- **Wertpapierleihgeschäfte**

Teilfonds	Währung	1 Monat bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Offene Fälligkeit	Gesamtbetrag an Sicherheiten
CANDRIAM BONDS Capital Securities	EUR	0	0	18,958,646	14,706,693	33,665,339
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	EUR	0	0	9,640,659	5,840,233	15,480,892
CANDRIAM BONDS Euro	EUR	0	0	41,861,146	46,489,296	88,350,442
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	0	0	91,004,005	67,532,817	158,536,823
CANDRIAM BONDS Euro Corporate 2036	EUR	0	0	8,875,725	9,771,117	18,646,843
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	0	0	76,487,596	140,799,569	217,287,166
CANDRIAM BONDS Euro Government	EUR	0	0	177,805,726	686,621,364	864,427,090
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	0	0	18,395,608	2,455,252	20,850,859
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	EUR	0	0	32,648,526	21,824,298	54,472,824
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	0	0	1,576,624	57,642,716	59,219,340
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	0	0	2,471,878	16,634,885	19,106,763
CANDRIAM BONDS International	EUR	0	0	5,870,938	20,361,199	26,232,137
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	0	0	17,423,643	78,208,854	95,632,497

- **Total Return Swaps**

Teilfonds	Währung	1 Monat bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Offene Fälligkeit	Gesamtbetrag an Sicherheiten
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	EUR	77,862	0	0	0	77,862
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	EUR	42,650	0	0	0	42,650
CANDRIAM BONDS Global High Yield	EUR	33,394	32,232	0	0	65,626

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

Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Hinweise für Anleger in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1,
A-1100 Wien
E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at

Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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

Die Website www.candriam.com:

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

Der Gesellschaftssitz der SICAV:

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

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber in Deutschland werden unter www.candriam.com veröffentlicht und an die Anteilinhaber per Einschreiben an ihre im Anteilinhaberregister eingetragene Anschrift übersandt oder über jedes andere Kommunikationsmittel (einschließlich E-Mail) zugestellt. Bei Anteilinhabern, die keine E-Mail-Adresse mitgeteilt haben, wird unterstellt, dass sie jegliche Kommunikation auf elektronischem Weg abgelehnt haben. 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.