

Unselbständiger Investmentfonds (FCP)
nach französischem Recht

HALBJAHRESBERICHT

Candriam Long Short Credit

zum 30. Juni 2026

Verwaltungsgesellschaft: CANDRIAM

Abschlussprüfer: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Elemente der Vermögensaufstellung	Betrag des Zwischenabschlusses (*)
a) Zulässige Wertpapiere im Sinne von Artikel L. 214-20 Abschnitt I Punkt 1 des französischen Code Monétaire et Financier	951 767 908,49
b) Bankguthaben	34 631 736,51
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte	166 947 880,74
d) Vermögenswerte im Bestand des OGA insgesamt (Zeilen a+b+c)	1 153 347 525,74
e) Passiva	-67 416 185,89
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	1 085 931 339,85

(*) Die Beträge weisen Vorzeichen auf.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteil	Art des Anteils	Nettovermögen der Anteilsklasse	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT C CHF in CHF	C	2 341 043,77	2 200,000	1 064,11
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT CLASSIQUE EUR in EUR	C	234 679 699,95	175 568,969	1 336,68
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT ZB in EUR	C	82 956 198,42	8 175,102	10 147,42
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R EUR in EUR	C	60 560 389,94	503 659,688	120,24
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT RS EUR in EUR	C	1 230,98	7,006	175,70
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT V in EUR	C	656 100 009,16	539 067,303	1 217,10
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Z EUR in EUR	C	49 095 406,66	27 657,000	1 775,15

ELEMENT DES WERTPAPIERBESTANDS

Elemente des Wertpapierbestands	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Vermögenswerte insgesamt (**)
A) Zulässige Wertpapiere und die Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et financier. Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem sonstigen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist und in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum liegt, gehandelt werden.	75,46	71,05
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer geregelten Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem sonstigen Markt eines Drittlandes gehandelt werden, die/der für das Publikum offen, anerkannt ist und ordnungsgemäß funktioniert, sofern diese Börse bzw. dieser Markt nicht auf einer von der Autorité des Marchés Financiers erstellten Liste der ausgeschlossenen Länder steht bzw. sofern die Wahl dieser Börse bzw. dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften und/oder den Vertragsbedingungen oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	12,19	11,47
D) Zulässige Wertpapiere aus Neuemissionen im Sinne von Artikel R. 214-11 Abschnitt I Punkt 4 des französischen Code Monétaire et Financier.	0,00	0,00
E) Sonstige Vermögenswerte.	5,71	5,38

(*) Siehe f) in der Vermögensaufstellung

(**) Siehe d) in der Vermögensaufstellung

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

Wertpapiere	Währung	Als Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Vermögenswerte insgesamt (**)
Euro	EUR	878 490 464,30	80,90	76,17
US-Dollar	USD	67 450 120,25	6,21	5,85
Pfund Sterling	GBP	5 827 323,94	0,54	0,51
INSGESAMT		951 767 908,49	87,65	82,52

(*) Siehe f) in der Vermögensaufstellung

(**) Siehe d) in der Vermögensaufstellung

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Vermögenswerte insgesamt (**)
FRANKREICH	30,96	29,15
DEUTSCHLAND	16,60	15,63
NIEDERLANDE	13,67	12,87
USA	6,66	6,27
GROSSBRITANNIEN	4,60	4,33
LUXEMBURG	3,17	2,98
ITALIEN	2,92	2,75
ÖSTERREICH	2,48	2,33
SPANIEN	2,25	2,12
SCHWEDEN	1,89	1,78
BELGIEN	0,96	0,90
JAPAN	0,92	0,87
FINNLAND	0,42	0,39
PORTUGAL	0,15	0,14
INSGESAMT	87,65	82,52

(*) Siehe f) in der Vermögensaufstellung

(**) Siehe d) in der Vermögensaufstellung

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

Art der Vermögenswerte	Prozentsatz Nettovermögen (*)	Prozentsatz Vermögenswerte insgesamt (**)
OGAW und vergleichbare Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	5,71	5,38
Andere OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
AIF und vergleichbare Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00
INSGESAMT	5,71	5,38

(*) Siehe f) in der Vermögensaufstellung

(**) Siehe d) in der Vermögensaufstellung

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERBESTANDS IM LAUFE DES ZEITRAUMS IN EUR

Elemente des Wertpapierbestands	Veränderungen (als Betrag)	
	Käufe	Verkäufe
A) Zulässige Wertpapiere und die Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et financier. Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem sonstigen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist und in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum liegt, gehandelt werden.	1 461 799 357,47	1 333 965 328,95
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer geregelten Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem sonstigen Markt eines Drittlandes gehandelt werden, die/der für das Publikum offen, anerkannt ist und ordnungsgemäß funktioniert, sofern diese Börse bzw. dieser Markt nicht auf einer von der Autorité des Marchés Financiers erstellten Liste der ausgeschlossenen Länder steht bzw. sofern die Wahl dieser Börse bzw. dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften und/oder den Vertragsbedingungen oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	403 738 221,26	362 220 338,24
D) Zulässige Wertpapiere aus Neuemissionen im Sinne von Artikel R. 214-11 Abschnitt I Punkt 4 des französischen Code Monétaire et Financier.	0,00	0,00
E) Sonstige Vermögenswerte.	2 006 764,68	0,00

INFORMATION ÜBER VARIABLE VERWALTUNGSGEBÜHREN

	30/06/2026
Anteil CANDRIAM LONG SHORT CREDIT C CHF	
Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	-9,32
Prozentualer Anteil der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungsgebühren	0,00
Prozentualer Anteil der vereinnahmen variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Anteil CANDRIAM LONG SHORT CREDIT CLASSIQUE EUR	
Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	23 011,40
Prozentualer Anteil der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,01
Vereinnahmte variable Verwaltungsgebühren	3 401,45
Prozentualer Anteil der vereinnahmen variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Anteil CANDRIAM LONG SHORT CREDIT ZB	
Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	37 398,67
Prozentualer Anteil der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,05
Vereinnahmte variable Verwaltungsgebühren	1,30
Prozentualer Anteil der vereinnahmen variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Anteil CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R EUR	
Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	14 829,09
Prozentualer Anteil der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,02
Vereinnahmte variable Verwaltungsgebühren	1 761,59
Prozentualer Anteil der vereinnahmen variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Anteil CANDRIAM LONG SHORT CREDIT RS EUR	
Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,39
Prozentualer Anteil der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,03
Vereinnahmte variable Verwaltungsgebühren	0,00
Prozentualer Anteil der vereinnahmen variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Anteil CANDRIAM LONG SHORT CREDIT V	
Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	175 306,02
Prozentualer Anteil der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,03
Vereinnahmte variable Verwaltungsgebühren	4 222,81
Prozentualer Anteil der vereinnahmen variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Anteil CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Z EUR	
Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	22 770,79
Prozentualer Anteil der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,05
Vereinnahmte variable Verwaltungsgebühren	0,00
Prozentualer Anteil der vereinnahmen variablen Verwaltungsgebühren	0,00

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

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

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

AUFSTELLUNG DER AKTIVA UND PASSIVA

Aufstellung der Bilanzpositionen

Bezeichnung der Wertpapiere nach Wirtschaftssektor (*)	Währung	Stückzahl/ Nennwert	Zeitwert	% Nettover- mögen
IN AKTIEN WANDELBARE ANLEIHEN			16 888 236,97	1,56
Wandelanleihen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt			16 888 236,97	1,56
Immobilienverwaltung und -entwicklung			9 454 502,94	0,88
LEG IMMOBILIEN AG 0.4% 30-06-28	EUR	10 000 000	9 454 502,94	0,88
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			7 433 734,03	0,68
CELLNEX TELECOM 0.5% 05-07-28 CV	EUR	7 000 000	7 433 734,03	0,68
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			725 933 207,84	66,85
An einem geregelten Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			725 933 207,84	66,85
Versicherungen			4 786 636,83	0,44
ALLIANZ SE 3.2% PERP	USD	1 400 000	1 180 983,63	0,11
ASR NEDERLAND NV 4.625% PERP	EUR	1 000 000	1 016 853,02	0,09
ELM BV 4.5% PERP EMTN	EUR	2 549 000	2 588 800,18	0,24
Automobile			26 734 966,99	2,46
HONDA MOTOR 3.501% 07-07-29	EUR	4 000 000	4 000 000,00	0,37
HONDA MOTOR 4.008% 07-07-32	EUR	3 000 000	3 000 000,00	0,28
RENAULT 4.125% 09-06-31 EMTN	EUR	5 000 000	4 998 152,48	0,46
STELLANTIS NV 4.0% 19-03-34	EUR	3 000 000	2 873 517,63	0,26
STELLANTIS NV 6.25% PERP	EUR	7 000 000	6 881 787,09	0,63
STELLANTIS NV 6.875% PERP	EUR	5 000 000	4 981 509,79	0,46
Geschäftsbanken			219 926 645,22	20,26
BARCLAYS BK E3R+0.38% 17-06-28	EUR	5 000 000	5 009 115,12	0,46
BBVA 5.75% 15-09-33 EMTN	EUR	8 000 000	8 719 320,22	0,80
BELFIUS SANV 5.25% 19-04-33	EUR	10 000 000	10 374 043,33	0,96
BNP PAR 1.125% 15-01-32 EMTN	EUR	15 000 000	14 906 317,71	1,37
BNP PAR 2.5% 31-03-32 EMTN	EUR	10 000 000	10 001 351,40	0,92
BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN	EUR	10 000 000	10 862 282,38	1,00
BPCE 2.25% 02-03-32 EMTN	EUR	2 200 000	2 202 597,95	0,20
BPCE ISSUER 5.75% 01-06-33	EUR	5 000 000	5 240 434,61	0,48
BQ POSTALE 0.75% 02-08-32 EMTN	EUR	15 000 000	14 746 450,43	1,36
CA 5.5% 28-08-33 EMTN	EUR	5 000 000	5 440 715,06	0,50
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.25% PERP	EUR	2 000 000	2 021 028,37	0,19
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.125% 02-04-31	EUR	5 000 000	5 221 873,35	0,48
DEUTSCHE BK 4.5% PERP	EUR	5 000 000	5 048 281,90	0,46
DEUTSCHE BK PARIS BRANCH 4.0% 24-06-32	EUR	18 200 000	18 279 162,68	1,69
ERSTE GR BK 4.25% PERP	EUR	4 000 000	4 061 342,47	0,37
ERSTE GR BK 5.875% PERP EMTN	EUR	2 000 000	2 011 536,22	0,19
FORD MOTOR CREDIT 3.622% 27-07-28	EUR	4 000 000	4 140 764,88	0,38
FORD MOTOR CREDIT 4.125% 17-08-27	USD	9 000 000	7 924 182,04	0,73
FORD MOTOR CREDIT 4.867% 03-08-27	EUR	11 000 000	11 681 866,29	1,08
HSBC 4.6% PERP	USD	10 000 000	8 255 716,27	0,76
HSBC 6.364% 16-11-32	EUR	5 000 000	5 398 055,56	0,50
HSBC 6.75% PERP	USD	9 500 000	8 539 089,55	0,79
HSBC 6.95% PERP	USD	5 000 000	4 559 155,13	0,42
ING BANK NEDERLAND NV E3R+0.38% 12-05-28	EUR	2 000 000	2 010 133,62	0,19

Aufstellung der Bilanzpositionen

Bezeichnung der Wertpapiere nach Wirtschaftssektor (*)	Währung	Stückzahl/ Nennwert	Zeitwert	% Nettover- mögen
ING GROEP NV 6.5% PERP	USD	2 400 000	2 076 655,59	0,19
INTE 3.75% 22-06-34 EMTN	EUR	2 550 000	2 558 337,89	0,24
INTE 8.248% 21-11-33 EMTN	USD	5 000 000	5 099 385,60	0,47
NATWEST GROUP 7.3% PERP	USD	10 000 000	9 112 309,65	0,84
RCI BANQUE 3.5% 17-01-28 EMTN	EUR	13 000 000	13 256 579,56	1,22
SG 3.5% 01-03-32 EMTN	EUR	5 000 000	5 025 764,17	0,46
STANDARD CHARTERED 1.2% 23-09-31	EUR	1 100 000	1 105 311,15	0,10
UNICREDIT 4.45% PERP EMTN	EUR	5 000 000	5 037 485,07	0,46
Automobilteile			3 074 563,46	0,28
BELRON UK FINANCE 4.625% 15-10-29	EUR	3 000 000	3 074 563,46	0,28
Lebensmittel- Basisartikeleinzelhandel			10 192 362,89	0,94
CARREFOUR S A 3.875% 04-06-34	EUR	5 000 000	5 005 321,56	0,46
NN GROUP NV FIX 13-01-48 EMTN	EUR	5 000 000	5 187 041,33	0,48
Elektrizität			51 120 032,88	4,71
AMPRION 4.0% 30-09-40 EMTN	EUR	7 800 000	7 828 554,10	0,72
EDF 2.875% PERP	EUR	16 000 000	16 068 189,85	1,49
EDF 3.0% PERP	EUR	8 000 000	8 058 739,73	0,74
EDF 4.375% PERP EMTN	EUR	2 300 000	2 311 063,19	0,21
EDF 7.5% PERP EMTN	EUR	2 000 000	2 235 791,94	0,21
ENEL 1.375% PERP	EUR	4 000 000	3 955 275,72	0,36
ENEL 3.5% 26-05-30 EMTN	EUR	1 200 000	1 215 811,36	0,11
ENEL 4.5% PERP	EUR	5 800 000	5 928 154,41	0,55
RTE EDF TRANSPORT 3.5% 30-04-33	EUR	3 500 000	3 518 452,58	0,32
Medizinische Geräte und Materialien			3 892 242,49	0,36
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.75% 02-07-49	EUR	6 300 000	3 892 242,49	0,36
Spezialisierte Immobilieninvestmentfonds			982 349,99	0,09
EQUINIX 0.25% 15-03-27	EUR	1 000 000	982 349,99	0,09
Immobilienverwaltung und -entwicklung			19 558 004,40	1,80
CASTELLUM AB 3.125% PERP	EUR	10 000 000	10 046 672,31	0,92
VONOVIA SE 0.375% 16-06-27	EUR	1 600 000	1 562 057,54	0,14
VONOVIA SE 3.5% 06-07-31 EMTN	EUR	1 800 000	1 792 746,10	0,17
VONOVIA SE 4.375% 06-07-38	EUR	6 200 000	6 156 528,45	0,57
Hotels, Restaurants und Freizeit			6 000 843,45	0,55
SPIE 3.875% 18-05-31	EUR	6 000 000	6 000 843,45	0,55
Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie			2 318 591,28	0,21
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.35% 15-07-31	USD	334 000	292 094,90	0,03
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.65% 15-07-33	USD	1 666 000	1 450 948,55	0,13
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES 5.875% 15-07-36	USD	666 000	575 547,83	0,05
Verkehrsinfrastruktur			14 996 657,88	1,38
ADP 3.875% 17-06-35 EMTN	EUR	10 000 000	10 071 695,39	0,93
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.875% 12-02-28	EUR	5 000 000	4 924 962,49	0,45
Software			2 006 603,84	0,18
SAP SE E3R+0.33% 03-06-28	EUR	2 000 000	2 006 603,84	0,18
Kapitalmärkte			63 214 256,30	5,82
ABN AMRO BANK NV 4.75% PERP	EUR	2 000 000	2 045 268,34	0,19
ABN AMRO BK 5.125% 22-02-33	EUR	5 000 000	5 206 288,10	0,48

Aufstellung der Bilanzpositionen

Bezeichnung der Wertpapiere nach Wirtschaftssektor (*)	Währung	Stückzahl/ Nennwert	Zeitwert	% Nettover- mögen
REPSOL INTL FINANCE BV 2.5% PERP	EUR	3 000 000	3 007 520,48	0,28
REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP	EUR	5 000 000	5 187 028,15	0,48
TELENET FINANCE LUX NOTE 3.5% 01-03-28	EUR	8 300 000	8 405 437,93	0,77
UNILEVER CAPITAL 3.5% 31-10-37	EUR	2 500 000	2 512 672,80	0,23
VERISURE HOLDING AB 4.125% 02-01-32	EUR	7 000 000	7 050 446,98	0,65
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% PERP	EUR	11 000 000	11 021 919,55	1,01
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.748% PERP	EUR	5 000 000	5 078 976,98	0,47
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.625% PERP	EUR	8 000 000	8 059 580,94	0,74
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.5% PERP	EUR	5 000 000	5 639 116,05	0,52
Medien			7 059 525,04	0,65
BERTELSMANN 3.75% 23-07-34	EUR	7 000 000	7 059 525,04	0,65
Interaktive Medien und Dienstleistungen			7 181 025,76	0,66
ALPHABET 4.8% 11-05-63	EUR	7 000 000	7 181 025,76	0,66
Papier und Holzindustrie			4 519 658,44	0,42
UPM KYMMENE OY 3.375% 29-08-34	EUR	4 500 000	4 519 658,44	0,42
Öl und Gas			44 800 191,26	4,13
ENI 2.0% PERP	EUR	3 000 000	2 976 233,57	0,27
OMV AG 2.5% PERP	EUR	14 300 000	14 575 368,84	1,34
OMV AG 4.3702% PERP	EUR	6 100 000	6 270 936,28	0,58
TOTAL CAPITAL INTL 1.535% 31-05-39	EUR	4 500 000	3 404 038,51	0,31
TOTALENERGIES SE FR 2.0% PERP	EUR	16 000 000	15 931 396,22	1,48
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES 5.125% 15-11-29	EUR	1 600 000	1 642 217,84	0,15
Lebensmittel			7 585 736,69	0,70
GEN MILLS 4.75% 16-07-56	EUR	7 600 000	7 585 736,69	0,70
Chemikalien			6 684 442,95	0,62
AKZO NOBEL NV 4.625% 25-03-36	EUR	6 500 000	6 684 442,95	0,62
Haushaltsprodukte			6 349 449,29	0,58
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.625% 12-02-33	EUR	7 000 000	6 349 449,29	0,58
Pharmazeutika			32 004 803,92	2,95
MERCK KGAA 3.875% 27-08-54	EUR	5 000 000	5 132 269,75	0,47
SANOFI 3.0% 05-05-29 EMTN	EUR	1 800 000	1 813 120,95	0,17
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75% 09-05-27	EUR	24 869 000	25 059 413,22	2,31
Halbleiter und Halbleiterausüstung			13 042 162,56	1,20
NVIDIA 4.95% 15-06-36	USD	10 000 000	8 688 423,31	0,80
NVIDIA 5.625% 15-06-56	USD	5 000 000	4 353 739,25	0,40
Versorger			13 627 437,40	1,25
EON SE 0.875% 18-10-34 EMTN	EUR	10 000 000	8 204 118,37	0,75
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.575% PERP	EUR	3 000 000	2 958 913,13	0,27
VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.122% 10-04-36	EUR	2 400 000	2 464 405,90	0,23
Sonstige Kundendienstleistungen			4 454 787,94	0,41
AYVENS 3.375% 16-04-29 EMTN	EUR	4 400 000	4 454 787,94	0,41
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			35 263 378,25	3,25
TELEFONICA EMISIONES SAU 7.045% 20-06-36	USD	5 500 000	5 341 888,95	0,49
TELEFONICA EUROPE BV 2.502% PERP	EUR	19 000 000	18 925 906,57	1,74
TELEFONICA EUROPE BV 2.875% PERP	EUR	5 100 000	5 168 258,79	0,48
VERIZON COMMUNICATION 5.7427% 15-08-56	GBP	5 000 000	5 827 323,94	0,54

Aufstellung der Bilanzpositionen

Bezeichnung der Wertpapiere nach Wirtschaftssektor (*)	Währung	Stückzahl/ Nennwert	Zeitwert	% Nettover- mögen
Mobile Telekommunikationsdienste			2 368 098,85	0,22
AMERICAN TOWER 4.125% 16-05-27	EUR	4 000 000	2 368 098,85	0,22
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			58 384 032,68	5,38
ADECCO INTL FINANCIAL 1.0% 21-03-82	EUR	6 000 000	5 918 246,17	0,54
AROWNTOWN FINANCE SARL 5.125% PERP	EUR	9 500 000	9 166 479,99	0,85
AVANTOR FUNDING 3.875% 15-07-28	EUR	5 000 000	5 088 605,16	0,47
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32	EUR	5 000 000	5 027 553,71	0,46
BANQUE STELLANTIS FRANCE 3.125% 20-01-28	EUR	3 500 000	3 546 572,41	0,33
DEUTSCHE BOERSE 1.25% 16-06-47	EUR	1 000 000	982 441,93	0,09
NTT FINANCE E3R+0.45% 20-06-28	EUR	3 000 000	3 002 006,94	0,28
SCHLUMBERGER FINANCE BV 2.0% 06-05-32	EUR	4 600 000	4 309 825,14	0,40
SUEZ SACA 4.0% 30-06-36 EMTN	EUR	4 000 000	3 962 756,55	0,36
VOLKSWAGEN BANK 3.625% 26-11-28	EUR	3 500 000	3 531 547,47	0,33
VOLKSWAGEN BANK E3R+0.63% 09-06-28	EUR	5 500 000	5 513 693,70	0,51
VOLVO TREASURY AB 3.25% 11-02-33	EUR	3 400 000	3 398 013,32	0,31
WPP FINANCE 2013 3.625% 09-06-31	EUR	5 000 000	4 936 290,19	0,45
IT-Dienstleistungen			10 040 005,44	0,92
CAPGEMINI 3.875% 13-05-33	EUR	10 000 000	10 040 005,44	0,92
Auf Hypothekenkredite spezialisierte börsennotierte Immobilieninvestmentgesellschaften			12 928 599,25	1,19
UNKNOWN FICTIF 7.375% PERP	EUR	13 000 000	12 928 599,25	1,19
Handels- und Vertriebsgesellschaften			5 555 200,49	0,51
LOXAM SAS 4.25% 15-02-31	EUR	5 500 000	5 555 200,49	0,51
Börsennotierte Immobilieninvestmentgesellschaften			20 423 704,89	1,88
ICADE PROMOTION 4.375% 22-05-35	EUR	10 000 000	9 939 327,11	0,92
UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP	EUR	10 000 000	10 484 377,78	0,96
Pflege und sonstige medizinische Dienstleistungen			3 155 877,60	0,29
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.25% 08-03-34	EUR	3 200 000	3 155 877,60	0,29
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter			1 700 331,24	0,16
LEVI STRAUSS 4.0% 15-08-30	EUR	1 667 000	1 700 331,24	0,16
SCHULDITITEL			208 946 463,68	19,24
An einem geregelten Markt gehandelte Schuldtitel und ähnliche Wertpapiere			208 946 463,68	19,24
Versorger			174 254 871,93	16,05
FRAN TREA BILL BTF ZCP 29-07-26	EUR	20 000 000	19 964 704,62	1,84
FRENCH REPUBLIC ZCP 02-09-26	EUR	75 000 000	74 696 210,51	6,88
FRENCH REPUBLIC ZCP 16-12-26	EUR	20 000 000	19 773 005,89	1,82
REPU FEDE D GERM ZCP 19-08-26	EUR	60 000 000	59 820 950,91	5,51
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			34 691 591,75	3,19
GERM TREA BILL ZCP 18-11-26	EUR	35 000 000	34 691 591,75	3,19
ANTEILE AN OGA			62 050 177,26	5,71
OGAW			62 050 177,26	5,71
Kollektive Verwaltung			62 050 177,26	5,71
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z EUR ACC	EUR	9 393	19 300 172,82	1,78
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z EUR ACC	EUR	3 334	6 304 960,74	0,58
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES Z EUR ACC	EUR	1 880	2 746 003,20	0,25

Aufstellung der Bilanzpositionen

Bezeichnung der Wertpapiere nach Wirtschaftssektor (*)	Währung	Stückzahl/Nennwert	Zeitwert	% Nettovermögen
CANDRIAM MONETAIRE SICAV Z EUR ACC	EUR	20 415	33 699 040,50	3,10
Insgesamt			1 013 818 085,75	93,36

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

Aufstellung der Devisentermingeschäfte

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Anlagebetrag (*)			
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Devisen (+)		Verbindlichkeiten aus Devisen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
A/EUR/GBP/20260729	0,00	-4 480,04	EUR	5 800 024,26	GBP	-5 804 504,30
A/EUR/USD/20260715	0,00	-189 977,96	EUR	12 929 938,07	USD	-13 119 916,03
A/EUR/USD/20260729	135 699,67	0,00	EUR	32 498 159,22	USD	-32 362 459,55
Insgesamt	135 699,67	-194 458,00		51 228 121,55		-51 286 879,88

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

Aufstellung der Finanztermingeschäfte

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - Aktien

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

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

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - Zinssätze

Art des Geschäfts	Stückzahl/ Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Anlagebetrag (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
CBOT USUL 30A 0926	-41	0,00	-41 699,72	-4 165 491,34
EURO BOBL 0926	-164	0,00	-17 318,90	-18 922 320,00
EURO BUND 0926	651	928 830,00	0,00	82 898 340,00
EURO-OAT 0926	-700	0,00	-819 000,00	-83 986 000,00
EURO SCHATZ 0926	500	45 000,00	0,00	52 980 000,00
FV CBOT UST 5 0926	-3	0,00	-882,31	-280 889,21
US 10YR NOTE 0926	31	0,00	-6 436,96	2 979 628,60
US 10Y ULT 0926	-94	0,00	-38 553,38	-9 246 971,49
XEUR FGBX BUX 0926	-50	0,00	-75 000,00	-5 561 000,00
Zwischensumme 1.		973 830,00	-998 891,27	16 695 296,56
2. Optionen				
Zwischensumme 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Zwischensumme 3.		0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Instrumente				
CFD AMPR 3.875 1230	-100	0,00	-137 510,51	-10 047,61
CFD BNPAFRPP EN 1230	-35	0,00	-30 621,92	-3 576,28
CFD BNP ALPHABE 1230	-10 000	0,00	-127 819,34	-971 173,93
CFD BNP AMER ME 1230	-5 000	0,00	-26 814,76	-465 396,48
CFD BNP BARC 7. 1230	-9 250	12 441,35	0,00	-967 249,61
CFD BNP BK AMER 1230	-3 500	0,00	-3 462,26	-357 390,59
CFD BNP CCEP 33 1230	-5 000	0,00	-39 614,77	-422 788,98
CFD BNP EON EUR 1230	-10 000	0,00	-104 373,19	-1 008 418,32
CFD BNP Gene Mo 1230	-10 000	8 844,18	0,00	-1 042 743,85
CFD BNP INTE 5. 1230	-5 000	0,00	-33 149,89	-559 351,49
CFD BNP KERING 1230	-100	0,00	-125 446,83	-10 039,74
CFD BNP LLOY BA 1230	-7 500	0,00	-48 153,89	-770 734,93
CFD BNP NOMURA 1230	-5 000	23 734,96	0,00	-513 549,38
CFD BNP OMV AG 1230	-5 400	0,00	-28 377,81	-545 795,36
CFD BNP PROXIMU 1230	-49	0,00	-26 723,54	-4 986,31
CFD BNP STEL NV 1230	-10 000	133 154,01	0,00	-976 419,60
CFD BNP TOTA CA 1230	-70	0,00	-43 157,45	-6 537,23
CFD BNP UNIBAIL 1230	-5 000	0,00	-55 326,42	-419 078,14
CFD BNP UNIC 0. 1230	-5 000	0,00	-37 101,93	-450 582,19
CFD BNP VEOL 4. 1230	-24	0,00	-16 982,14	-2 439,40
CFD GBP TELE EU 1230	-5 000	0,00	-67 163,29	-382 417,33
CFD NAT KERING 1230	-100	0,00	-114 890,29	-9 908,49
CFD NATXFRPP AD 1230	-94	0,00	-160 607,74	-9 373,55
CFD NATXFRPP ME 1230	-10 000	0,00	-138 707,03	-838 970,70
CFD SES 4.875 0 1230	-6 000	0,00	-23 642,15	-601 442,02
CFD SG 8.125% P 1230	-5 000	0,00	-12 703,10	-525 083,84
CFD STEL BNP EU 1230	-5 000	83 970,50	0,00	-451 835,95
CFD STELLANTIS 1230	-5 000	38 058,42	0,00	-506 519,16
CFD STEL NV 4.2 1230	-5 000	30 132,83	0,00	-498 736,72
CFD TERNA RETE 1230	-10 000	0,00	-15 031,50	-1 027 644,15
CFD UNIB RO 2.0 1230	-4 500	0,00	-52 429,07	-373 773,56
CFD UNIL FI 3.2 1230	-5 000	0,00	-22 234,33	-504 606,43
CFD UPM BNP EUR 1230	-6 700	0,00	-42 246,36	-592 224,68

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - Zinssätze

Art des Geschäfts	Stückzahl/ Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Anlagebetrag (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
NAT STELL 36 1230	-10 000	58 480,99	0,00	-903 671,90
Zwischensumme 4.		388 817,24	-1 534 291,51	-16 734 507,90
Insgesamt		1 362 647,24	-2 533 182,78	-39 211,34

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

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - Wechselkurse

Art des Geschäfts	Stückzahl/ Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Anlagebetrag (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
EC EURUSD 0926	232	0,00	-240 969,12	29 091 314,62
Zwischensumme 1.		0,00	-240 969,12	29 091 314,62
2. Optionen				
Zwischensumme 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Zwischensumme 3.		0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.		0,00	0,00	0,00
Insgesamt		0,00	-240 969,12	29 091 314,62

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

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - auf das Kreditrisiko

Art des Geschäfts	Stückzahl/ Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Anlagebetrag (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.		0,00	0,00	0,00
2. Optionen				
Zwischensumme 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Zwischensumme 3.		0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Instrumente				
AIR FR 7.25 05-26_20	-4 000 000	0,00	-616 840,00	-4 000 000,00
AKZO NO 1.5 03-28_20	-10 000 000	0,00	-129 728,00	-10 000 000,00
ALLI FI 3.0 03-28_20	13 500 000	384 737,85	0,00	13 500 000,00
ALLI SE 3.099 07-47_	-7 000 000	0,00	-98 686,00	-7 000 000,00
ALLI SE 5.824 07-53_	6 000 000	107 062,80	0,00	6 000 000,00
ALSTOM 0.25 10-26_20	-6 000 000	0,00	-76 360,20	-6 000 000,00
ASS GEN 3.547 01-34_	12 500 000	286 252,50	0,00	12 500 000,00
ASS GEN 4.125 05-26_	15 000 000	186 192,00	0,00	15 000 000,00
BANC SA 5.75 08-33_2	-27 800 000	0,00	-406 027,34	-27 800 000,00
BANC SA 6.35 03-34_2	-10 000 000	0,00	-118 041,00	-10 000 000,00
BARC 4.973 05-36_201	-25 000 000	0,00	-66 275,00	-25 000 000,00
BERT 1.125 04-26_201	-10 000 000	0,00	-254 827,00	-10 000 000,00
BK AMER 3.946 01-49_	7 434 619,09	150 401,60	0,00	7 434 619,09
BNP PAR 4.75 11-32_2	-10 000 000	0,00	-203 486,00	-10 000 000,00
CARR S 1.875 10-26_2	-12 000 000	0,00	-215 841,60	-12 000 000,00
CARR S 1.875 10-26_2	-10 000 000	0,00	-189 562,00	-10 000 000,00
CLOV 1.5 12-28_20063	11 000 000	267 124,00	0,00	11 000 000,00
COMM AK 3.875 09-36_	10 000 000	68 374,00	0,00	10 000 000,00
COOP RA 3.875 11-32_	10 000 000	79 067,00	0,00	10 000 000,00
COOP RA 3.875 11-32_	7 000 000	76 125,70	0,00	7 000 000,00
COOP RA 3.875 11-32_	10 000 000	139 160,00	0,00	10 000 000,00
DANONE 0.571 03-27_2	-15 000 000	0,00	-68 767,50	-15 000 000,00
DANS BK 1.0 05-31_20	15 000 000	114 106,50	0,00	15 000 000,00
DANS BK 1.5 09-30_20	7 000 000	77 774,90	0,00	7 000 000,00
DEUT BK 4.0 06-32_20	-30 000 000	0,00	-53 067,00	-30 000 000,00
DEUT BK 5.625 05-31_	-3 000 000	0,00	-19 118,70	-3 000 000,00
DEUT LU 3.0 05-26_20	7 000 000	8 558,20	0,00	7 000 000,00
ENI 1.125 09-28_2006	-10 000 000	0,00	-238 693,00	-10 000 000,00
EQUI A 1.25 02-27_20	16 000 000	512 844,80	0,00	16 000 000,00
GENE MO 4.2 10-27_20	9 621 271,76	1 612 440,48	0,00	9 621 271,76
HANN RU 1.125 10-39_	20 000 000	234 646,00	0,00	20 000 000,00
HEID MA 3.75 05-32_2	10 000 000	2 010 714,00	0,00	10 000 000,00
HEID MA 3.75 05-32_2	5 000 000	927 606,00	0,00	5 000 000,00
HOCH AG 0.5 09-27_20	-5 000 000	0,00	-948 018,50	-5 000 000,00
HSBC 2.625 08-28_200	-13 000 000	0,00	-371 018,70	-13 000 000,00
HSBC 7.625 05-32_201	10 000 000	142 981,00	0,00	10 000 000,00
ING GRO 1.0 11-30_20	7 000 000	71 976,10	0,00	7 000 000,00
INTE 4.198 06-32_201	-15 000 000	0,00	-123 091,50	-15 000 000,00
INTE 4.271 11-36_200	-10 000 000	0,00	-44 937,00	-10 000 000,00
ITRAXX EUR XOVER S44	-25 000 000	0,00	-2 907 362,50	-25 000 000,00
ITRAXX EUR XOVER S45	-15 000 000	0,00	-1 663 378,50	-15 000 000,00
KERING 0.75 05-28_20	9 000 000	0,00	-137 283,30	9 000 000,00

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - auf das Kreditrisiko

Art des Geschäfts	Stückzahl/ Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Anlagebetrag (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
KERING 1.25 05-26_20	-10 000 000	0,00	-197 712,00	-10 000 000,00
KERING 3.875 09-35_2	10 000 000	0,00	-112 485,00	10 000 000,00
KONI PH 0.5 05-26_20	-10 000 000	0,00	-278 397,00	-10 000 000,00
LLOY BA 1.5 09-27_20	7 500 000	152 601,00	0,00	7 500 000,00
LLOY BA 1.985 12-31_	13 000 000	75 255,70	0,00	13 000 000,00
MEDI CR 3.125 08-31_	-14 000 000	0,00	-390 923,40	-14 000 000,00
MEDI CR 5.25 04-34_2	-6 500 000	0,00	-24 701,30	-6 500 000,00
MEDI CRE 3.75 06-26_	-7 000 000	0,00	-78 860,60	-7 000 000,00
MERC GR 1.0 11-27_20	-7 000 000	0,00	-161 873,60	-7 000 000,00
NATW GR 1.043 09-32_	13 000 000	71 544,20	0,00	13 000 000,00
NATW GR 4.067 09-28_	7 500 000	139 419,75	0,00	7 500 000,00
POST NV 0.625 09-26_	-5 000 000	95 275,50	0,00	-5 000 000,00
SES 0.875 11-27_2006	6 000 000	0,00	-416 061,60	6 000 000,00
SG 3.5 03-32_201230	-5 000 000	0,00	-92 925,00	-5 000 000,00
SG 5.25 09-32_201230	-10 000 000	0,00	-65 702,00	-10 000 000,00
SG 5.25 09-32_201230	-5 000 000	0,00	-32 851,00	-5 000 000,00
STAN CH 0.85 01-28_2	-14 000 000	0,00	-361 648,00	-14 000 000,00
STEL NV 0.625 03-27_	-10 000 000	0,00	-1 432 636,00	-10 000 000,00
STEL NV 0.625 03-27_	10 000 000	1 546 254,00	0,00	10 000 000,00
STEL NV 0.625 03-27_	13 100 000	2 013 408,43	0,00	13 100 000,00
SVEN HA 3.625 11-36_	-10 000 000	0,00	-129 852,00	-10 000 000,00
SWED AB 3.5 08-35_20	10 000 000	76 289,00	0,00	10 000 000,00
Swis Re 0.75 01-27_2	11 000 000	263 436,80	0,00	11 000 000,00
SWISS RE 3.25% 21 CV	14 000 000	168 508,20	0,00	14 000 000,00
UNIB RO 1.5 02-28_20	-20 000 000	0,00	-191 248,00	-20 000 000,00
UNIB RO 1.5 02-28_20	10 000 000	0,00	-402 205,00	10 000 000,00
UNIC 2.125 10-26_200	-15 000 000	0,00	-129 175,50	-15 000 000,00
VOLK IN 1.875 03-27_	-15 000 000	0,00	-30 858,00	-15 000 000,00
WOLT KL 3.0 09-26_20	10 000 000	200 046,00	0,00	10 000 000,00
WPP FIN 2.25 09-26_2	-5 000 000	27 721,50	0,00	-5 000 000,00
Zwischensumme 4.		12 287 905,51	-13 480 525,34	-88 144 109,16
Insgesamt		12 287 905,51	-13 480 525,34	-88 144 109,16

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

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - andere Risikopositionen

Art des Geschäfts	Stückzahl/ Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Anlagebetrag (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.		0,00	0,00	0,00
2. Optionen				
CBOE SPX VOLATILITY 07/2026 CALL 25	2 000	75 220,85	0,00	712 848,77
CBOE SPX VOLATILITY 07/2026 CALL 35	-2 000	0,00	-34 111,78	-391 848,16
Zwischensumme 2.		75 220,85	-34 111,78	321 000,61
3. Swaps				
Zwischensumme 3.		0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.		0,00	0,00	0,00
Insgesamt		75 220,85	-34 111,78	321 000,61

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

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

Art der Transaktion	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert		Anlagebetrag (*)				Abgesicherte Anteilsklasse
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Devisen (+)		Verbindlichkeiten aus Devisen (-)		
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)	
G8/A/CHF/EUR/260715	0,00	-3 942,42	CHF	2 530 524,27	EUR	-2 534 466,69	FR0011352566
Insgesamt	0,00	-3 942,42		2 530 524,27		-2 534 466,69	

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

Zusammenfassende Aufstellung

	In der Bilanz ausgewiesener Zeitwert
Gesamtaufstellung zulässiger Aktiva und Passiva (ohne Finanztermingeschäfte)	1 013 818 085,75
Aufstellung der Finanztermingeschäfte (ohne Geschäfte zur Absicherung ausgegebener Anteile):	
Summe Devisentermingeschäfte	-58 758,33
Summe Finanztermingeschäfte - Aktien	0,00
Summe Finanztermingeschäfte - Zinsen	-1 170 535,54
Summe Finanztermingeschäfte - Wechselkurse	-240 969,12
Summe Finanztermingeschäfte - Kreditrisiko	-1 192 619,83
Summe Finanztermingeschäfte - Sonstige Risiken	41 109,07
Aufstellung der Finanztermingeschäfte zur Absicherung ausgegebener Anteile	-3 942,42
Sonstige Vermögenswerte (+)	125 667 966,72
Sonstige Verbindlichkeiten (-)	-50 928 996,45
Verbindlichkeiten aus Finanzierungen (-)	0,00
Summe = Nettovermögen	1 085 931 339,85

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteile	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Anteil CANDRIAM LONG SHORT CREDIT C CHF	CHF	2 200,000	1 064,11
Anteil CANDRIAM LONG SHORT CREDIT CLASSIQUE EUR	EUR	175 568,969	1 336,68
Anteil CANDRIAM LONG SHORT CREDIT ZB	EUR	8 175,102	10 147,42
Anteil CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R EUR	EUR	503 659,688	120,24
Anteil CANDRIAM LONG SHORT CREDIT RS EUR	EUR	7,006	175,70
Anteil CANDRIAM LONG SHORT CREDIT V	EUR	539 067,303	1 217,10
Anteil CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Z EUR	EUR	27 657,000	1 775,15

Informationen an die Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

- Bei dieser Einrichtung können Aufträge zur Zeichnung, Rücknahme und zum Umtausch von Anteilen des FCP nach Maßgabe der in den Verkaufsunterlagen genannten Voraussetzungen eingereicht werden.
- Sämtliche für einen 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, das Verwaltungsreglement des FCP, die letzten veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte – auf Anfrage jeweils in Papierform – sowie sonstige Angaben und Unterlagen sind bei dieser Einrichtung kostenlos verfügbar.
- Der Nettoinventarwert pro Anteil, die Ausgabe-, Rücknahme-, und Umtauschpreise sind bei dieser Einrichtung kostenlos verfügbar.
- Die Einrichtung versorgt die Anleger mit relevanten Informationen in Bezug auf die Aufgaben, die die Einrichtung erfüllt, auf einem dauerhaften Datenträger.
- Diese Einrichtung fungiert als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Die Website www.candriam.com:

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

Der Verwaltungsgesellschaft des FCP:

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

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber in Deutschland werden unter www.candriam.com veröffentlicht und an die Anteilinhaber an ihre im Anteilinhaberregister eingetragene Anschrift übersandt. In den folgenden Fällen wird eine Mitteilung per dauerhaftem Datenträger veröffentlicht: Die Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds; die Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung; bei Änderungen von Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind oder bei anlegerbenachteiligenden Änderungen von wesentlichen Anlegerrechten oder bei anlegerbenachteiligenden Änderungen, die die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können (einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger); die Verschmelzung des Fonds oder eines Teilfonds sowie die Umwandlung des Fonds oder eines Teilfonds in einen Feederfonds.

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 österreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1,

A-1100 Wien

E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at