

Candriam Bonds

R.C.S. Luxemburg B-30659



SICAV luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021

Candriam Bonds

SICAV luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum
vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021

Candriam Bonds

Inhalt

| | |
|---|-----|
| Verwaltung der SICAV | 4 |
| Angaben zur SICAV | 5 |
| Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 | 6 |
| Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode | 14 |
| Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode | 30 |
| Statistiken | 30 |
| Wertpapierbestand / Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 | 89 |
| Candriam Bonds Capital Securities | 89 |
| Candriam Bonds Convertible Defensive | 93 |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 97 |
| Candriam Bonds Credit Opportunities | 100 |
| Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies | 104 |
| Candriam Bonds Emerging Markets | 108 |
| Candriam Bonds Emerging Markets Corporate | 115 |
| Candriam Bonds Emerging Markets Total Return | 120 |
| Candriam Bonds Euro | 124 |
| Candriam Bonds Euro Corporate | 133 |
| Candriam Bonds Euro Diversified | 140 |
| Candriam Bonds Euro Government | 148 |
| Candriam Bonds Euro High Yield | 153 |
| Candriam Bonds Euro Long Term | 158 |
| Candriam Bonds Euro Short Term | 164 |
| Candriam Bonds Floating Rate Notes | 172 |
| Candriam Bonds Global Government | 176 |
| Candriam Bonds Global High Yield | 181 |
| Candriam Bonds Global Inflation Short Duration | 185 |
| Candriam Bonds International | 188 |
| Candriam Bonds Total Return | 194 |
| Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente | 205 |
| Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss | 225 |
| Zusätzliche Informationen | 246 |

Zeichnungen können nicht auf der Grundlage des Jahresberichts angenommen werden. Zeichnungen sind nur dann gültig, wenn sie auf der Grundlage des Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlagerinformationen zusammen mit dem aktuellsten Jahresbericht und, sofern anschließend veröffentlicht, dem aktuellsten Halbjahresbericht angenommen werden.

Candriam Bonds

Verwaltung der SICAV

Verwaltungsrat

Vorsitzender

Jean-Yves MALDAGUE
Managing Director, Candriam Luxembourg

Mitglieder

Annemarie ARENS
Independent Director

Thierry BLONDEAU (seit dem 20. April 2021)
Independent Director

Isabelle CABIE
Head of Sustainable and Responsible Investment, Candriam Belgium

Pascal DEQUENNE
Global Head of Operations, Candriam Belgium

Vincent HAMELINK
Member of the Group Strategic Committee, Candriam Belgium

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

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

Gesellschaftssitz

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Depotbank und Hauptzahlstelle

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

Verwaltungsgesellschaft

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

Die Funktionen der **Verwaltungs**, **Domizilstelle** und **Übertragungsstelle** (einschließlich **Registerführung**) wurden delegiert an:

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

Implementierung der Funktion der **Portfolioverwaltung** wurde für bestimmte Teilfonds delegiert an:

Candriam Belgium
58, Avenue des Arts
B-1000 Brüssel

Implementierung der Funktion der **Portfolioverwaltung** wurde für bestimmte andere Teilfonds delegiert an:

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

Die Umsetzung der **Wertpapierleihgeschäfte (Securities Lending bzw. Securities Borrowing)** wurde delegiert an:

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

Die Umsetzung der **Wertpapierleihgeschäfte (Securities Lending bzw. Securities Borrowing)** wurde unterdelegiert an:

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

„Réviseur d'entreprises agréé“

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, Rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg

Finanzdienste

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

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

Zahlstelle in Österreich

Erste Bank AG
Graben 21,
A-1010 Vienna

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

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

Angaben zur SICAV

Die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber der SICAV findet jedes Jahr am Sitz der SICAV oder an einem in der Einberufung der Versammlung angegebenen anderen Ort in Luxemburg statt. Die Versammlung findet innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Geschäftsjahres statt.

Die Einberufungen zu allen Hauptversammlungen werden in Übereinstimmung mit den aktuellen gesetzlichen Vorschriften den Inhabern von Namensanteilen mindestens acht Tage vor der Hauptversammlung brieflich an ihre im Anteilhaberregister eingetragene Anschrift zugesandt. In der Einberufung sind der Ort und die Uhrzeit der anberaumten Hauptversammlung sowie die Teilnahmebedingungen, die Tagesordnung und die Erfordernisse des luxemburgischen Rechts in Bezug auf Beschlussfähigkeit und notwendige Mehrheiten angegeben.

Diese Mitteilungen werden außerdem in der Presse der Vertriebsländer der SICAV veröffentlicht, wenn dies die gesetzlichen Vorschriften dieser Länder erfordern.

Die Berichte an die Anteilhaber über das vergangene Geschäftsjahr sowie die Jahresergebnisse sind am Sitz der SICAV erhältlich.

Das Geschäftsjahr der SICAV endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Die Satzung und der Verkaufsprospekt, die wesentliche Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der SICAV sind kostenfrei am Sitz der SICAV in Luxemburg erhältlich.

Candriam Bonds

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

| | | Candriam Bonds Capital Securities | Candriam Bonds Convertible Defensive | Candriam Bonds Credit Alpha |
|--|----------|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| Aktiva | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 2a | 48.195.531 | 282.087.125 | 69.074.646 |
| Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen) | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Bankguthaben und Broker | 11 | 995.237 | 23.070.384 | 6.760.210 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | | 0 | 0 | 859.052 |
| Forderungen aus Zeichnung von Aktien | | 0 | 62.902 | 0 |
| Forderungen aus CFD | | 0 | 0 | 69.168 |
| Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften | 2l,8 | 0 | 0 | 24.997.952 |
| Forderungen aus Devisen | | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto | | 583.049 | 205.269 | 1.031.971 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 2e | 0 | 114.375 | 33.151 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 2i,2j,2k | 0 | 0 | 188.713 |
| Aktiva, insgesamt | | 49.773.818 | 305.540.056 | 103.014.863 |
| Passiva | | | | |
| Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen) | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Bankverbindlichkeiten | | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | | 0 | 1.646.007 | 843.242 |
| Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien | | 0 | 355.288 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus CFD | | 0 | 0 | 7.157 |
| Verbindlichkeiten aus Swaps | | 0 | 0 | 6.247 |
| Verbindlichkeiten aus Devisen | | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | 238.225 | 2.736.222 | 62.387 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 2e | 20.673 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus CFD | 2h | 0 | 0 | 19.241 |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 2i,2j,2k | 0 | 0 | 0 |
| Zu zahlende Verwaltungsgebühren | 3 | 1.216 | 26.280 | 832 |
| Zu zahlende Betriebliche und administrative Aufwendungen | 4 | 5.443 | 27.250 | 10.203 |
| Zu zahlende Performancegebühren | 5 | 0 | 20.913 | 76.302 |
| Zu zahlende Abonnementssteuer | 6 | 1.238 | 23.565 | 2.550 |
| Ausstehende Sonstige Aufwendungen | | 617 | 49.909 | 0 |
| Passiva, insgesamt | | 267.412 | 4.885.434 | 1.028.161 |
| Nettovermögen, insgesamt | | 49.506.406 | 300.654.622 | 101.986.702 |

Candriam Bonds

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

| | | Candriam Bonds Credit Opportunities | Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies | Candriam Bonds Emerging Markets |
|--|----------|--|---|------------------------------------|
| | | EUR | USD | USD |
| Aktiva | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 2a | 1.481.660.802 | 294.360.098 | 1.128.418.869 |
| Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen) | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Bankguthaben und Broker | 11 | 124.767.367 | 28.817.745 | 56.238.574 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | | 0 | 0 | 1.467.227 |
| Forderungen aus Zeichnung von Aktien | | 2.167.452 | 143.240 | 415.028 |
| Forderungen aus CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften | 2l,8 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Devisen | | 0 | 26.437.442 | 0 |
| Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto | | 12.903.136 | 8.656.358 | 21.225.565 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 2i,2j,2k | 0 | 0 | 0 |
| Aktiva, insgesamt | | 1.621.498.757 | 358.414.883 | 1.207.765.263 |
| Passiva | | | | |
| Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen) | 2e | 1.346.926 | 0 | 0 |
| Bankverbindlichkeiten | | 0 | 8.140.952 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | | 0 | 0 | 2.751.094 |
| Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien | | 20.058.953 | 686.999 | 501.865 |
| Verbindlichkeiten aus CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swaps | | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Devisen | | 0 | 26.403.288 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | 1.106.886 | 252.774 | 4.442.591 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 2e | 132.275 | 374.392 | 4.305.826 |
| Nicht realisierter Verlust aus CFD | 2h | 171.820 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 2i,2j,2k | 19.418.354 | 1.589.515 | 0 |
| Zu zahlende Verwaltungsgebühren | 3 | 677.927 | 152.621 | 512.263 |
| Zu zahlende Betriebliche und administrative Aufwendungen | 4 | 193.216 | 45.970 | 152.129 |
| Zu zahlende Performancegebühren | 5 | 6.293.140 | 0 | 595.539 |
| Zu zahlende Abonnementssteuer | 6 | 72.330 | 94.657 | 137.917 |
| Ausstehende Sonstige Aufwendungen | | 37.528 | 12.576 | 50.612 |
| Passiva, insgesamt | | 49.509.355 | 37.753.744 | 13.449.836 |
| Nettovermögen, insgesamt | | 1.571.989.402 | 320.661.139 | 1.194.315.427 |

Candriam Bonds

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

| | | Candriam Bonds Emerging Markets Corporate | Candriam Bonds Emerging Markets Total Return | Candriam Bonds Euro |
|--|----------|---|--|------------------------|
| | | USD | USD | EUR |
| Aktiva | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 2a | 153.618.841 | 65.276.866 | 538.498.375 |
| Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen) | 2e | 0 | 0 | 331.816 |
| Bankguthaben und Broker | 11 | 2.800.652 | 4.693.688 | 6.303.713 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | | 733.614 | 366.807 | 3.751.876 |
| Forderungen aus Zeichnung von Aktien | | 115.258 | 0 | 191.850 |
| Forderungen aus CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften | 2l,8 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Devisen | | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto | | 1.889.440 | 945.947 | 2.123.434 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 2i,2j,2k | 0 | 0 | 0 |
| Aktiva, insgesamt | | 159.157.805 | 71.283.307 | 551.201.064 |
| Passiva | | | | |
| Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen) | 2e | 0 | 0 | 165.908 |
| Bankverbindlichkeiten | | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | | 522.101 | 197.336 | 4.477.735 |
| Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien | | 42.278 | 244.431 | 227.352 |
| Verbindlichkeiten aus CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swaps | | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Devisen | | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | 279.892 | 224.221 | 216.741 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 2e | 124.750 | 277.895 | 231.000 |
| Nicht realisierter Verlust aus CFD | 2h | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 2i,2j,2k | 0 | 53.174 | 458.542 |
| Zu zahlende Verwaltungsgebühren | 3 | 15.728 | 1.016 | 37.012 |
| Zu zahlende Betriebliche und administrative Aufwendungen | 4 | 18.472 | 6.649 | 49.622 |
| Zu zahlende Performancegebühren | 5 | 8.006 | 0 | 60.351 |
| Zu zahlende Abonnementssteuer | 6 | 6.834 | 1.650 | 40.119 |
| Ausstehende Sonstige Aufwendungen | | 4.076 | 2.432 | 0 |
| Passiva, insgesamt | | 1.022.137 | 1.008.804 | 5.964.382 |
| Nettovermögen, insgesamt | | 158.135.668 | 70.274.503 | 545.236.682 |

Candriam Bonds

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

| | | Candriam Bonds Euro Corporate | Candriam Bonds Euro Diversified | Candriam Bonds Euro Government |
|--|----------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| Aktiva | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 2a | 809.657.676 | 619.640.692 | 816.876.698 |
| Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen) | 2e | 16.345 | 381.567 | 505.945 |
| Bankguthaben und Broker | 11 | 66.720.424 | 10.363.480 | 8.043.580 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | | 16.643.095 | 3.183.050 | 0 |
| Forderungen aus Zeichnung von Aktien | | 9.999 | 1.296 | 312.220 |
| Forderungen aus CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften | 2l,8 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Devisen | | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto | | 4.581.497 | 2.483.791 | 5.285.635 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 2e | 84.722 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 2i,2j,2k | 2.450.061 | 0 | 0 |
| Aktiva, insgesamt | | 900.163.819 | 636.053.876 | 831.024.078 |
| Passiva | | | | |
| Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen) | 2e | 8.311 | 190.783 | 252.972 |
| Bankverbindlichkeiten | | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | | 575.089 | 3.395.600 | 1.539.105 |
| Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien | | 3.405.555 | 258.379 | 823.696 |
| Verbindlichkeiten aus CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swaps | | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Devisen | | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | 948.999 | 308.394 | 18.906 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 2e | 0 | 276.420 | 544.353 |
| Nicht realisierter Verlust aus CFD | 2h | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 2i,2j,2k | 0 | 1.487.163 | 0 |
| Zu zahlende Verwaltungsgebühren | 3 | 39.587 | 22.788 | 114.475 |
| Zu zahlende Betriebliche und administrative Aufwendungen | 4 | 77.503 | 55.867 | 74.129 |
| Zu zahlende Performancegebühren | 5 | 162.799 | 10.605 | 120.479 |
| Zu zahlende Abonnementssteuer | 6 | 23.477 | 20.156 | 40.621 |
| Ausstehende Sonstige Aufwendungen | | 21.157 | 9.312 | 10.299 |
| Passiva, insgesamt | | 5.262.477 | 6.035.467 | 3.539.035 |
| Nettovermögen, insgesamt | | 894.901.342 | 630.018.409 | 827.485.043 |

Candriam Bonds

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

| | | Candriam Bonds Euro High Yield | Candriam Bonds Euro Long Term | Candriam Bonds Euro Short Term |
|--|----------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| Aktiva | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 2a | 3.128.654.523 | 101.548.735 | 1.444.466.305 |
| Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen) | 2e | 0 | 63.243 | 0 |
| Bankguthaben und Broker | 11 | 27.755.727 | 902.817 | 4.546.560 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | | 72.595.365 | 626.286 | 0 |
| Forderungen aus Zeichnung von Aktien | | 3.117.050 | 326 | 2.531.401 |
| Forderungen aus CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften | 2l,8 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Devisen | | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto | | 34.869.154 | 625.438 | 8.763.347 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | 515.190 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 2e | 0 | 6.329 | 317.513 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 2i,2j,2k | 3.725.821 | 0 | 0 |
| Aktiva, insgesamt | | 3.271.232.829 | 103.773.174 | 1.460.625.126 |
| Passiva | | | | |
| Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen) | 2e | 0 | 31.622 | 0 |
| Bankverbindlichkeiten | | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | | 10.992.534 | 862.916 | 6.152.977 |
| Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien | | 4.786.618 | 209.172 | 1.787.664 |
| Verbindlichkeiten aus CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swaps | | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Devisen | | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | 0 | 23.770 | 1.838.087 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 2e | 1.639.570 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus CFD | 2h | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 2i,2j,2k | 0 | 86.751 | 0 |
| Zu zahlende Verwaltungsgebühren | 3 | 1.324.685 | 6.688 | 178.596 |
| Zu zahlende Betriebliche und administrative Aufwendungen | 4 | 344.413 | 9.438 | 126.008 |
| Zu zahlende Performancegebühren | 5 | 692.594 | 296 | 62.217 |
| Zu zahlende Abonnementssteuer | 6 | 269.090 | 5.029 | 56.664 |
| Ausstehende Sonstige Aufwendungen | | 70.296 | 1.641 | 38.084 |
| Passiva, insgesamt | | 20.119.800 | 1.237.323 | 10.240.297 |
| Nettovermögen, insgesamt | | 3.251.113.029 | 102.535.851 | 1.450.384.829 |

Candriam Bonds

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

| | | Candriam Bonds Floating Rate Notes | Candriam Bonds Global Government | Candriam Bonds Global High Yield |
|--|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| Aktiva | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 2a | 551.140.346 | 127.428.105 | 292.960.580 |
| Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen) | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Bankguthaben und Broker | 11 | 2.772.766 | 4.433.263 | 27.335.484 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | | 0 | 1.212.223 | 7.788.884 |
| Forderungen aus Zeichnung von Aktien | | 0 | 192.465 | 374.239 |
| Forderungen aus CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften | 2l,8 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Devisen | | 0 | 834.649 | 0 |
| Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto | | 1.124.516 | 549.934 | 3.555.731 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | 0 | 52.000 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 2e | 45.272 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 2i,2j,2k | 0 | 0 | 0 |
| Aktiva, insgesamt | | 555.082.901 | 134.702.639 | 332.014.918 |
| Passiva | | | | |
| Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen) | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Bankverbindlichkeiten | | 101.800 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | | 908.699 | 307.622 | 20.315.319 |
| Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien | | 1.502.630 | 1.898.582 | 707.544 |
| Verbindlichkeiten aus CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swaps | | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Devisen | | 0 | 837.678 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | 2.810.437 | 0 | 964.298 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 2e | 0 | 85.297 | 4.400 |
| Nicht realisierter Verlust aus CFD | 2h | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 2i,2j,2k | 0 | 9.323 | 0 |
| Zu zahlende Verwaltungsgebühren | 3 | 18.929 | 22.645 | 173.236 |
| Zu zahlende Betriebliche und administrative Aufwendungen | 4 | 34.347 | 11.903 | 41.964 |
| Zu zahlende Performancegebühren | 5 | 0 | 0 | 233.755 |
| Zu zahlende Abonnementssteuer | 6 | 17.342 | 6.024 | 25.746 |
| Ausstehende Sonstige Aufwendungen | | 994 | 2.391 | 4.697 |
| Passiva, insgesamt | | 5.395.178 | 3.181.465 | 22.470.959 |
| Nettovermögen, insgesamt | | 549.687.723 | 131.521.174 | 309.543.959 |

Candriam Bonds

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

| | | Candriam Bonds Global Inflation Short Duration | Candriam Bonds International | Candriam Bonds Total Return |
|--|----------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| Aktiva | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 2a | 251.775.537 | 107.749.531 | 857.657.922 |
| Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen) | 2e | 0 | 67.459 | 0 |
| Bankguthaben und Broker | 11 | 7.452.986 | 2.950.162 | 139.153.513 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | | 746.361 | 939.276 | 2.843.945 |
| Forderungen aus Zeichnung von Aktien | | 114.719 | 1.094 | 364.083 |
| Forderungen aus CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften | 2l,8 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Devisen | | 716.697 | 244.251 | 0 |
| Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto | | 632.381 | 454.598 | 5.505.986 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 2i,2j,2k | 0 | 0 | 0 |
| Aktiva, insgesamt | | 261.438.681 | 112.406.371 | 1.005.525.449 |
| Passiva | | | | |
| Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen) | 2e | 0 | 33.730 | 0 |
| Bankverbindlichkeiten | | 0 | 1.130 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | | 0 | 1.091.501 | 9.888.636 |
| Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien | | 451.716 | 144.818 | 1.885.095 |
| Verbindlichkeiten aus CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swaps | | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Devisen | | 713.710 | 244.627 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | 5.357.167 | 947.900 | 6.570.388 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 2e | 180.690 | 29.326 | 2.730.019 |
| Nicht realisierter Verlust aus CFD | 2h | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 2i,2j,2k | 8.964 | 247.861 | 8.630.014 |
| Zu zahlende Verwaltungsgebühren | 3 | 30.083 | 32.831 | 331.484 |
| Zu zahlende Betriebliche und administrative Aufwendungen | 4 | 26.933 | 15.710 | 97.583 |
| Zu zahlende Performancegebühren | 5 | 0 | 2.102 | 25.346 |
| Zu zahlende Abonnementssteuer | 6 | 11.335 | 22.479 | 56.967 |
| Ausstehende Sonstige Aufwendungen | | 4.074 | 2.400 | 18.080 |
| Passiva, insgesamt | | 6.784.672 | 2.816.415 | 30.233.612 |
| Nettovermögen, insgesamt | | 254.654.009 | 109.589.956 | 975.291.837 |

Candriam Bonds

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

Kombiniert

EUR

Aktiva

| | | |
|---|----------|-----------------------|
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 2a | 12.913.401.214 |
| Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen) | 2e | 1.366.375 |
| Bankguthaben und Broker | 11 | 542.370.222 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | | 113.354.560 |
| Forderungen aus Zeichnung von Aktien | | 10.009.041 |
| Forderungen aus CFD | | 69.168 |
| Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften | 2l,8 | 24.997.952 |
| Forderungen aus Devisen | | 24.088.743 |
| Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto | | 112.867.458 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | 567.190 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 2e | 601.362 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 2i,2j,2k | 6.364.595 |
| Aktiva, insgesamt | | 13.750.057.880 |

Passiva

| | | |
|--|----------|--------------------|
| Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen) | 2e | 2.030.252 |
| Bankverbindlichkeiten | | 6.967.718 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | | 65.923.478 |
| Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien | | 39.747.326 |
| Verbindlichkeiten aus CFD | | 7.157 |
| Verbindlichkeiten aus Swaps | | 6.247 |
| Verbindlichkeiten aus Devisen | | 24.060.361 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | 28.533.222 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 2e | 10.160.104 |
| Nicht realisierter Verlust aus CFD | 2h | 191.061 |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 2i,2j,2k | 31.732.155 |
| Zu zahlende Verwaltungsgebühren | 3 | 3.614.071 |
| Zu zahlende Betriebliche und administrative Aufwendungen | 4 | 1.389.760 |
| Zu zahlende Performancegebühren | 5 | 8.269.833 |
| Zu zahlende Abonnementssteuer | 6 | 898.002 |
| Ausstehende Sonstige Aufwendungen | | 330.250 |
| Passiva, insgesamt | | 223.860.997 |

Nettovermögen, insgesamt

13.526.196.883

Candriam Bonds

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | | Candriam Bonds Capital Securities | Candriam Bonds Convertible Defensive | Candriam Bonds Credit Alpha |
|---|----------|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | | 45.177.094 | 273.930.214 | 0 |
| Erträge | | | | |
| Dividenden, netto | 2n | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto | 2n | 838.861 | 349.901 | 601.684 |
| Zinsen aus CFD | | 0 | 0 | 21.509 |
| Zinsen aus Swaps | | 0 | 0 | 73.835 |
| Zinsen aus Wertpapierleihe | 7 | 147 | 26.630 | 0 |
| Bankzinsen | | 0 | 1.002 | 7.386 |
| Sonstige Erträge | | 12.539 | 0 | 0 |
| Total Erträge | | 851.547 | 377.533 | 704.414 |
| Aufwendungen | | | | |
| Bezahlte Dividenden, netto | | 0 | 0 | 0 |
| Auf CFD gezahlte Dividenden, netto | | 0 | 0 | 2.414 |
| Verwaltungsgebühren | 3 | 5.502 | 154.580 | 4.120 |
| Betriebliche und administrative Aufwendungen | 4 | 31.066 | 153.476 | 31.767 |
| Performancegebühren | 5 | 0 | 7.864 | 76.302 |
| Depotbankgebühr | 4 | 1.064 | 6.253 | 1.197 |
| Abonnementssteuer | 6 | 2.462 | 37.965 | 3.958 |
| Transaktionskosten | 2m | 1.290 | 51.110 | 495 |
| Zinsen auf CFD | | 0 | 0 | 96.839 |
| Zinsen auf Swaps | | 0 | 0 | 69.171 |
| Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften | | 0 | 0 | 29.664 |
| Bankzinsen | | 8.453 | 45.382 | 14.716 |
| Sonstige Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 |
| Total Kosten | | 49.837 | 456.630 | 330.643 |
| Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen | | 801.710 | (79.097) | 373.771 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen | 2b | 300.473 | 13.510.426 | 280.247 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | (84.862) | (268.998) | (173.497) |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures | 2e | 98.399 | (837.000) | 28.629 |
| Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus CFD | 2h | 0 | 0 | 95.049 |
| Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps | 2i,2j,2k | 0 | 0 | (437.194) |
| Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen | | 105.574 | (1.164.650) | 60.609 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) | | 1.221.294 | 11.160.681 | 227.614 |

Candriam Bonds

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | | Candriam Bonds Credit Opportunities | Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies | Candriam Bonds Emerging Markets |
|---|----------|--|---|------------------------------------|
| | | EUR | USD | USD |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | | 1.559.467.582 | 429.791.776 | 1.772.561.985 |
| Erträge | | | | |
| Dividenden, netto | 2n | 0 | 707.762 | 0 |
| Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto | 2n | 23.704.567 | 9.463.591 | 33.732.671 |
| Zinsen aus CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen aus Swaps | | 1.956.315 | 4.221.497 | 0 |
| Zinsen aus Wertpapierleihe | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Bankzinsen | | 9.391 | 40.939 | 5.052 |
| Sonstige Erträge | | 0 | 245.095 | 0 |
| Total Erträge | | 25.670.273 | 14.678.884 | 33.737.723 |
| Aufwendungen | | | | |
| Bezahlte Dividenden, netto | | 54.937 | 0 | 0 |
| Auf CFD gezahlte Dividenden, netto | | 10.310 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgebühren | 3 | 4.038.541 | 1.006.480 | 3.683.099 |
| Betriebliche und administrative Aufwendungen | 4 | 1.117.829 | 301.840 | 1.047.010 |
| Performancegebühren | 5 | 1.793.217 | 28.612 | 609.540 |
| Depotbankgebühr | 4 | 34.632 | 8.092 | 32.664 |
| Abonnementssteuer | 6 | 143.704 | 116.763 | 204.920 |
| Transaktionskosten | 2m | 48.374 | 105.369 | 70.893 |
| Zinsen auf CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen auf Swaps | | 6.852.837 | 2.951.702 | 0 |
| Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften | | 0 | 0 | 0 |
| Bankzinsen | | 168.494 | 60.724 | 53.841 |
| Sonstige Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 |
| Total Kosten | | 14.262.875 | 4.579.582 | 5.701.967 |
| Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen | | 11.407.398 | 10.099.302 | 28.035.756 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen | 2b | 12.578.950 | (837.670) | (32.140.081) |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen | 2e | 2.042.087 | 0 | 0 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | (1.937.618) | (4.689.914) | 10.897.187 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures | 2e | 475.550 | 1.610.263 | 5.066.518 |
| Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus CFD | 2h | (110.885) | 0 | 0 |
| Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps | 2i,2j,2k | 14.322.985 | 1.148.959 | 0 |
| Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen | | (4.958.398) | (4.720.915) | 2.350.280 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) | | 33.820.069 | 2.610.025 | 14.209.660 |

Candriam Bonds

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | | Candriam Bonds Emerging Markets Corporate | Candriam Bonds Emerging Markets Total Return | Candriam Bonds Euro |
|---|----------|---|--|------------------------|
| | | USD | USD | EUR |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | | 160.943.678 | 87.097.922 | 570.227.013 |
| Erträge | | | | |
| Dividenden, netto | 2n | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto | 2n | 3.677.415 | 1.651.683 | 3.205.506 |
| Zinsen aus CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen aus Swaps | | 0 | 835.261 | 306 |
| Zinsen aus Wertpapierleihe | 7 | 0 | 0 | 28.305 |
| Bankzinsen | | 0 | 22.319 | 439 |
| Sonstige Erträge | | 125.230 | 55 | 0 |
| Total Erträge | | 3.802.645 | 2.509.318 | 3.234.556 |
| Aufwendungen | | | | |
| Bezahlte Dividenden, netto | | 0 | 0 | 0 |
| Auf CFD gezahlte Dividenden, netto | | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgebühren | 3 | 98.644 | 8.147 | 237.365 |
| Betriebliche und administrative Aufwendungen | 4 | 108.278 | 43.191 | 292.984 |
| Performancegebühren | 5 | 8.824 | 0 | 39.916 |
| Depotbankgebühr | 4 | 3.558 | 1.755 | 12.202 |
| Abonnementssteuer | 6 | 13.840 | 3.526 | 60.220 |
| Transaktionskosten | 2m | 5.714 | 37.953 | 10.205 |
| Zinsen auf CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen auf Swaps | | 0 | 880.661 | 56.792 |
| Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften | | 0 | 0 | 0 |
| Bankzinsen | | 1.312 | 6.390 | 16.740 |
| Sonstige Aufwendungen | | 0 | 3.109 | 0 |
| Total Kosten | | 240.170 | 984.732 | 726.424 |
| Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen | | 3.562.475 | 1.524.586 | 2.508.132 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen | 2b | 822.683 | 478.322 | 4.018.101 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen | 2e | 0 | 0 | 2.394 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | (93.817) | (1.220.664) | 31.898 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures | 2e | 62.571 | 55.741 | 1.608.413 |
| Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus CFD | 2h | 0 | 0 | 0 |
| Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps | 2i,2j,2k | 0 | (186.839) | 433.619 |
| Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen | | (10.363) | 97.675 | (22.137) |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) | | 4.343.549 | 748.821 | 8.580.420 |

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Bonds

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | | Candriam Bonds Euro Corporate | Candriam Bonds Euro Corporate ex- Financials | Candriam Bonds Euro Diversified |
|---|----------|----------------------------------|--|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | | 955.924.643 | 37.594.748 | 628.476.315 |
| Erträge | | | | |
| Dividenden, netto | 2n | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto | 2n | 6.130.497 | 207.465 | 3.311.219 |
| Zinsen aus CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen aus Swaps | | 531.203 | 0 | 1.222 |
| Zinsen aus Wertpapierleihe | 7 | 1.380 | 131 | 22.344 |
| Bankzinsen | | 3.723 | 0 | 186 |
| Sonstige Erträge | | 4 | 0 | 0 |
| Total Erträge | | 6.666.807 | 207.596 | 3.334.971 |
| Aufwendungen | | | | |
| Bezahlte Dividenden, netto | | 0 | 0 | 0 |
| Auf CFD gezahlte Dividenden, netto | | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgebühren | 3 | 255.187 | 7.209 | 141.374 |
| Betriebliche und administrative Aufwendungen | 4 | 460.549 | 17.826 | 324.041 |
| Performancegebühren | 5 | 36.036 | 0 | 5.659 |
| Depotbankgebühr | 4 | 20.318 | 786 | 13.855 |
| Abonnementssteuer | 6 | 47.111 | 2.041 | 38.999 |
| Transaktionskosten | 2m | 30.958 | 591 | 19.772 |
| Zinsen auf CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen auf Swaps | | 221.872 | 0 | 187.889 |
| Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften | | 0 | 0 | 0 |
| Bankzinsen | | 118.911 | 917 | 18.121 |
| Sonstige Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 |
| Total Kosten | | 1.190.942 | 29.370 | 749.710 |
| Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen | | 5.475.865 | 178.226 | 2.585.261 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen | 2b | 12.070.414 | 1.182.295 | 2.952.329 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen | 2e | 0 | 0 | 2.646 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | 10.111 | 0 | 27.107 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures | 2e | (429.571) | 14.470 | 2.017.968 |
| Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus CFD | 2h | 0 | 0 | 0 |
| Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps | 2i,2j,2k | (2.229.303) | 0 | 1.373.541 |
| Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen | | (557.805) | 953 | 15.043 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) | | 14.339.711 | 1.375.944 | 8.973.895 |

Candriam Bonds

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | | Candriam Bonds Euro Government | Candriam Bonds Euro High Yield | Candriam Bonds Euro Long Term |
|---|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | | 776.149.490 | 3.109.660.440 | 137.723.569 |
| Erträge | | | | |
| Dividenden, netto | 2n | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto | 2n | 6.353.692 | 48.291.171 | 815.270 |
| Zinsen aus CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen aus Swaps | | 0 | 1.424.985 | 91 |
| Zinsen aus Wertpapierleihe | 7 | 91.019 | 0 | 6.837 |
| Bankzinsen | | 0 | 217.983 | 0 |
| Sonstige Erträge | | 0 | 2.930.211 | 6.221 |
| Total Erträge | | 6.444.711 | 52.864.350 | 828.419 |
| Aufwendungen | | | | |
| Bezahlte Dividenden, netto | | 0 | 0 | 0 |
| Auf CFD gezahlte Dividenden, netto | | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgebühren | 3 | 668.536 | 8.063.774 | 50.392 |
| Betriebliche und administrative Aufwendungen | 4 | 417.596 | 2.006.808 | 58.855 |
| Performancegebühren | 5 | 124.100 | 282.700 | 9.601 |
| Depotbankgebühr | 4 | 17.856 | 72.236 | 2.420 |
| Abonnementssteuer | 6 | 68.381 | 420.397 | 9.077 |
| Transaktionskosten | 2m | 25.665 | 89.235 | 3.682 |
| Zinsen auf CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen auf Swaps | | 0 | 286.064 | 11.286 |
| Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften | | 0 | 0 | 0 |
| Bankzinsen | | 21.889 | 287.624 | 2.368 |
| Sonstige Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 |
| Total Kosten | | 1.344.023 | 11.508.838 | 147.681 |
| Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen | | 5.100.688 | 41.355.512 | 680.738 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen | 2b | 1.968.055 | 69.461.396 | 1.730.081 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen | 2e | 0 | 0 | 525 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | 87.781 | (2.149.969) | (11.863) |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures | 2e | 2.870.280 | 2.796.130 | 81.201 |
| Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus CFD | 2h | 0 | 0 | 0 |
| Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps | 2i,2j,2k | 0 | (8.433.624) | 78.166 |
| Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen | | (80.912) | (4.445.045) | 2.243 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) | | 9.945.892 | 98.584.400 | 2.561.091 |

Candriam Bonds

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | | Candriam Bonds Euro Short Term | Candriam Bonds Floating Rate Notes | Candriam Bonds Global Government |
|---|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | | 1.640.766.142 | 478.704.230 | 145.028.067 |
| Erträge | | | | |
| Dividenden, netto | 2n | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto | 2n | 9.444.843 | 1.244.316 | 1.164.285 |
| Zinsen aus CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen aus Swaps | | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen aus Wertpapierleihe | 7 | 34.436 | 83 | 8.258 |
| Bankzinsen | | 3.265 | 148 | 448 |
| Sonstige Erträge | | 0 | 0 | 0 |
| Total Erträge | | 9.482.544 | 1.244.547 | 1.172.991 |
| Aufwendungen | | | | |
| Bezahlte Dividenden, netto | | 0 | 0 | 0 |
| Auf CFD gezahlte Dividenden, netto | | 0 | 0 | 1.375 |
| Verwaltungsgebühren | 3 | 1.170.819 | 65.369 | 152.077 |
| Betriebliche und administrative Aufwendungen | 4 | 775.954 | 159.657 | 72.439 |
| Performancegebühren | 5 | 32.383 | 0 | 0 |
| Depotbankgebühr | 4 | 34.093 | 10.336 | 2.959 |
| Abonnementssteuer | 6 | 116.072 | 30.284 | 11.481 |
| Transaktionskosten | 2m | 51.536 | 6.668 | 5.922 |
| Zinsen auf CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen auf Swaps | | 0 | 0 | 1.002 |
| Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften | | 0 | 0 | 0 |
| Bankzinsen | | 30.801 | 16.226 | 6.365 |
| Sonstige Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 |
| Total Kosten | | 2.211.658 | 288.540 | 253.620 |
| Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen | | 7.270.886 | 956.007 | 919.371 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen | 2b | (7.525.848) | (189.656) | 44.840 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen | 2e | 0 | 0 | (15.461) |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | (89.200) | 426.781 | (175.880) |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures | 2e | (12.592) | 143.063 | 200.135 |
| Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus CFD | 2h | 0 | 0 | 0 |
| Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps | 2i,2j,2k | 0 | 0 | 0 |
| Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen | | 615.160 | 539.519 | (2.062.906) |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) | | 258.406 | 1.875.714 | (1.089.901) |

Candriam Bonds

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | | Candriam Bonds Global High Yield | Candriam Bonds Global Inflation Short Duration | Candriam Bonds International |
|---|----------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | | 254.476.909 | 160.787.989 | 154.518.002 |
| Erträge | | | | |
| Dividenden, netto | 2n | 0 | 0 | 7.425 |
| Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto | 2n | 5.432.848 | 694.884 | 884.448 |
| Zinsen aus CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen aus Swaps | | 0 | 0 | 611 |
| Zinsen aus Wertpapierleihe | 7 | 0 | 23.150 | 1.189 |
| Bankzinsen | | 4.307 | 4.417 | 998 |
| Sonstige Erträge | | 0 | 0 | 0 |
| Total Erträge | | 5.437.155 | 722.451 | 894.671 |
| Aufwendungen | | | | |
| Bezahlte Dividenden, netto | | 39.062 | 0 | 0 |
| Auf CFD gezahlte Dividenden, netto | | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgebühren | 3 | 891.973 | 107.942 | 211.544 |
| Betriebliche und administrative Aufwendungen | 4 | 223.028 | 127.136 | 99.473 |
| Performancegebühren | 5 | 95.969 | 0 | 1.707 |
| Depotbankgebühr | 4 | 6.096 | 4.445 | 2.621 |
| Abonnementssteuer | 6 | 47.660 | 19.136 | 31.749 |
| Transaktionskosten | 2m | 4.783 | 7.540 | 8.669 |
| Zinsen auf CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen auf Swaps | | 0 | 964 | 37.833 |
| Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften | | 0 | 0 | 0 |
| Bankzinsen | | 64.325 | 14.684 | 9.074 |
| Sonstige Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 |
| Total Kosten | | 1.372.896 | 281.847 | 402.670 |
| Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen | | 4.064.259 | 440.604 | 492.001 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen | 2b | 8.615.554 | 3.399.071 | 2.303.959 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen | 2e | 0 | (18.554) | (15.604) |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | (4.202.109) | 2.274.661 | (511.036) |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures | 2e | (9.900) | 339.891 | 418.004 |
| Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus CFD | 2h | 0 | 0 | 0 |
| Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps | 2i,2j,2k | 0 | 0 | 203.169 |
| Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen | | 340.486 | 88.284 | (972.941) |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) | | 8.808.290 | 6.523.957 | 1.917.552 |

Candriam Bonds

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | | Candriam Bonds Total Return | Candriam Bonds Total Return Defensive | Kombiniert |
|---|----------|--------------------------------|---|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | | 1.076.545.716 | 62.356.262 | 14.070.207.704 |
| Erträge | | | | |
| Dividenden, netto | 2n | 0 | 0 | 604.239 |
| Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto | 2n | 8.624.850 | 339.138 | 162.558.038 |
| Zinsen aus CFD | | 0 | 0 | 21.509 |
| Zinsen aus Swaps | | 894.789 | 0 | 9.147.425 |
| Zinsen aus Wertpapierleihe | 7 | 14.284 | 0 | 258.193 |
| Bankzinsen | | 14.152 | 1.757 | 327.204 |
| Sonstige Erträge | | 292.036 | 0 | 3.553.331 |
| Total Erträge | | 9.840.111 | 340.895 | 176.469.939 |
| Aufwendungen | | | | |
| Bezahlte Dividenden, netto | | 7.273 | 0 | 101.272 |
| Auf CFD gezahlte Dividenden, netto | | 0 | 0 | 14.099 |
| Verwaltungsgebühren | 3 | 2.038.576 | 34.987 | 22.344.365 |
| Betriebliche und administrative Aufwendungen | 4 | 575.461 | 28.409 | 8.239.485 |
| Performancegebühren | 5 | 4.241 | 6 | 3.055.258 |
| Depotbankgebühr | 4 | 21.981 | 1.285 | 305.482 |
| Abonnementssteuer | 6 | 90.471 | 2.035 | 1.469.103 |
| Transaktionskosten | 2m | 83.031 | 1.948 | 636.927 |
| Zinsen auf CFD | | 0 | 0 | 96.839 |
| Zinsen auf Swaps | | 3.787.999 | 0 | 14.745.316 |
| Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften | | 0 | 0 | 29.664 |
| Bankzinsen | | 157.347 | 7.698 | 1.113.236 |
| Sonstige Aufwendungen | | 0 | 17 | 2.639 |
| Total Kosten | | 6.766.380 | 76.385 | 52.153.685 |
| Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen | | 3.073.731 | 264.510 | 124.316.254 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen | 2b | 12.320.629 | 153.283 | 112.463.455 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen | 2e | 302.938 | 0 | 2.300.971 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | 7.554.527 | 11.843 | 4.945.482 |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures | 2e | 9.900.771 | (20.696) | 25.413.049 |
| Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus CFD | 2h | 0 | 0 | (15.836) |
| Realisierte Nettogewinn / (-verlust) aus Swaps | 2i,2j,2k | 7.695.617 | 0 | 13.818.275 |
| Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen | | (6.122.721) | (314.212) | (20.859.249) |
| Realisierter Nettogewinn / (-verlust) | | 34.725.492 | 94.728 | 262.382.401 |

Candriam Bonds

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | | Candriam Bonds Capital Securities | Candriam Bonds Convertible Defensive | Candriam Bonds Credit Alpha |
|--|----------|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Wertpapieren | 2b | 206.654 | 435.920 | 180.520 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | (540.041) | (3.479.051) | (62.387) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures | 2e | (17.343) | 114.375 | 33.151 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus CFD | 2h | 0 | 0 | (19.241) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Swaps | 2i,2j,2k | 0 | 0 | 188.713 |
| Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit | | 870.564 | 8.231.926 | 548.369 |
| Entwicklung des Fondsvermögens | | | | |
| Zeichnung von Aktien | | 5.937.498 | 46.390.751 | 101.823.691 |
| Rücknahme von Aktien | | (2.478.750) | (27.310.784) | (385.358) |
| Ausgeschüttete Dividenden | 9 | 0 | (587.485) | 0 |
| Währungsdifferenz | | 0 | 0 | 0 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | | 49.506.406 | 300.654.622 | 101.986.702 |

Candriam Bonds

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | | Candriam Bonds Credit Opportunities | Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies | Candriam Bonds Emerging Markets |
|--|----------|--|---|------------------------------------|
| | | EUR | USD | USD |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Wertpapieren | 2b | (232.573) | (27.374.850) | (18.146.833) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen | 2e | 1.774.484 | 0 | 0 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | (6.747.114) | (342.665) | (18.435.295) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures | 2e | (132.275) | (282.625) | (4.305.826) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus CFD | 2h | (171.820) | 0 | 0 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Swaps | 2i,2j,2k | (19.505.298) | (6.604.737) | 0 |
| Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit | | 8.805.473 | (31.994.852) | (26.678.294) |
| Entwicklung des Fondsvermögens | | | | |
| Zeichnung von Aktien | | 405.119.989 | 37.319.027 | 200.614.810 |
| Rücknahme von Aktien | | (400.957.384) | (108.385.308) | (738.542.677) |
| Ausgeschüttete Dividenden | 9 | (446.258) | (6.069.504) | (13.640.397) |
| Währungsdifferenz | | 0 | 0 | 0 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | | 1.571.989.402 | 320.661.139 | 1.194.315.427 |

Candriam Bonds

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | | Candriam Bonds Emerging Markets Corporate | Candriam Bonds Emerging Markets Total Return | Candriam Bonds Euro |
|--|----------|--|---|--------------------------------|
| | | USD | USD | EUR |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Wertpapieren | 2b | (3.821.486) | (3.641.648) | (19.062.269) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen | 2e | 0 | 0 | 3.633 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | (449.989) | 101.030 | (358.134) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures | 2e | (124.750) | (277.895) | (181.020) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus CFD | 2h | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Swaps | 2i,2j,2k | 0 | (196.750) | (437.270) |
| Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit | | (52.676) | (3.266.443) | (11.454.641) |
| Entwicklung des Fondsvermögens | | | | |
| Zeichnung von Aktien | | 13.625.040 | 2.869.601 | 43.823.350 |
| Rücknahme von Aktien | | (15.347.490) | (16.426.577) | (56.742.758) |
| Ausgeschüttete Dividenden | 9 | (1.032.884) | 0 | (616.282) |
| Währungsdifferenz | | 0 | 0 | 0 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | | 158.135.668 | 70.274.503 | 545.236.682 |

Candriam Bonds

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | | Candriam Bonds Euro Corporate | Candriam Bonds Euro Corporate ex- Financials | Candriam Bonds Euro Diversified |
|--|----------|----------------------------------|--|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Wertpapieren | 2b | (16.958.935) | (1.686.054) | (9.900.893) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen | 2e | (16.266) | 0 | 4.178 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | (2.207.464) | 0 | (432.972) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures | 2e | 151.722 | 1.700 | (201.594) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus CFD | 2h | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Swaps | 2i,2j,2k | 2.318.590 | 0 | (1.426.293) |
| Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit | | (2.372.642) | (308.410) | (2.983.679) |
| Entwicklung des Fondsvermögens | | | | |
| Zeichnung von Aktien | | 69.241.922 | 135.465 | 56.653.755 |
| Rücknahme von Aktien | | (127.564.344) | (37.421.218) | (52.126.297) |
| Ausgeschüttete Dividenden | 9 | (328.237) | (585) | (1.685) |
| Währungsdifferenz | | 0 | 0 | 0 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | | 894.901.342 | 0 | 630.018.409 |

Candriam Bonds

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | | Candriam Bonds Euro Government | Candriam Bonds Euro High Yield | Candriam Bonds Euro Long Term |
|--|----------|---|---|--|
| | | EUR | EUR | EUR |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Wertpapieren | 2b | (33.428.947) | (43.029.474) | (7.696.455) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen | 2e | 5.540 | 0 | 692 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | (18.906) | (5.397.269) | (25.291) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures | 2e | (414.358) | (1.639.570) | (7.431) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus CFD | 2h | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Swaps | 2i,2j,2k | 0 | 6.390.086 | (82.791) |
| Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit | | (23.910.779) | 54.908.173 | (5.250.185) |
| Entwicklung des Fondsvermögens | | | | |
| Zeichnung von Aktien | | 168.067.278 | 718.589.522 | 8.782.713 |
| Rücknahme von Aktien | | (92.552.231) | (616.377.457) | (38.682.037) |
| Ausgeschüttete Dividenden | 9 | (268.715) | (15.667.649) | (38.209) |
| Währungsdifferenz | | 0 | 0 | 0 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | | 827.485.043 | 3.251.113.029 | 102.535.851 |

Candriam Bonds

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | | Candriam Bonds Euro Short Term | Candriam Bonds Floating Rate Notes | Candriam Bonds Global Government |
|--|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Wertpapieren | 2b | (1.105.522) | 1.052.456 | (1.479.956) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen | 2e | 0 | 0 | 15.650 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | (2.245.740) | (2.768.213) | 238.411 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures | 2e | 371.723 | 27.822 | (74.397) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus CFD | 2h | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Swaps | 2i,2j,2k | 0 | 0 | (9.323) |
| Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit | | (2.721.133) | 187.780 | (2.399.516) |
| Entwicklung des Fondsvermögens | | | | |
| Zeichnung von Aktien | | 363.714.075 | 181.128.002 | 25.425.117 |
| Rücknahme von Aktien | | (551.374.255) | (110.332.289) | (36.506.728) |
| Ausgeschüttete Dividenden | 9 | 0 | 0 | (25.766) |
| Währungsdifferenz | | 0 | 0 | 0 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | | 1.450.384.829 | 549.687.723 | 131.521.174 |

Candriam Bonds

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | | Candriam Bonds Global High Yield | Candriam Bonds Global Inflation Short Duration | Candriam Bonds International |
|--|----------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Wertpapieren | 2b | 3.556.767 | 5.966.756 | (3.103.949) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen | 2e | 0 | 16.432 | 17.171 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | (5.659.355) | (9.059.697) | (1.090.310) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures | 2e | (4.400) | (177.076) | (26.917) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus CFD | 2h | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Swaps | 2i,2j,2k | 0 | (8.964) | (213.389) |
| Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit | | 6.701.302 | 3.261.408 | (2.499.842) |
| Entwicklung des Fondsvermögens | | | | |
| Zeichnung von Aktien | | 123.979.677 | 155.424.159 | 15.083.732 |
| Rücknahme von Aktien | | (73.692.255) | (64.701.451) | (57.333.105) |
| Ausgeschüttete Dividenden | 9 | (1.921.674) | (118.096) | (178.831) |
| Währungsdifferenz | | 0 | 0 | 0 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | | 309.543.959 | 254.654.009 | 109.589.956 |

Candriam Bonds

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | | Candriam Bonds Total Return | Candriam Bonds Total Return Defensive | Kombiniert |
|--|----------|--------------------------------|---|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Wertpapieren | 2b | (4.641.117) | (9.608) | (175.615.671) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen | 2e | 132.815 | 0 | 1.954.329 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften | 2f,2g | (12.226.665) | (174.443) | (68.383.251) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures | 2e | (2.754.181) | (21.777) | (9.160.545) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus CFD | 2h | 0 | 0 | (191.061) |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Swaps | 2i,2j,2k | (5.045.628) | 0 | (23.566.863) |
| Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit | | 10.190.717 | (111.101) | (12.580.661) |
| Entwicklung des Fondsvermögens | | | | |
| Zeichnung von Aktien | | 76.210.402 | 0 | 2.780.075.729 |
| Rücknahme von Aktien | | (184.124.477) | (62.245.161) | (3.333.866.305) |
| Ausgeschüttete Dividenden | 9 | (3.530.521) | 0 | (41.221.168) |
| Währungsdifferenz | | 0 | 0 | 63.581.585 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | | 975.291.837 | 0 | 13.526.196.884 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | Candriam Bonds Capital Securities | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | C Thesaurierung | I Thesaurierung | R Thesaurierung | Z Thesaurierung |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 7 | 1 | 7 | 26.832 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0 | 2.199 | 0 | 1.341 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0 | 0 | 0 | (1.464) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 7 | 2.200 | 7 | 26.709 |

Statistiken

| | | | | |
|------------------------------|------------|----------|--------|----------|
| Nettoinventarwert, insgesamt | EUR | | | |
| 30. Juni 2021 | 49.506.406 | | | |
| 31. Dezember 2020 | 45.177.094 | | | |
| 31. Dezember 2019 | 99.154.364 | | | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 30. Juni 2021 | 164,23 | 1.683,63 | 168,10 | 1.714,78 |
| 31. Dezember 2020 | 162,15 | 1.656,51 | 165,64 | 1.683,55 |
| 31. Dezember 2019 | 160,18 | 1.624,73 | 162,61 | 1.643,92 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | Candriam Bonds Convertible Defensive | | | |
|---|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | C Thesaurierung | C Ausschüttung | I Thesaurierung | R2 Thesaurierung |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 48.565 | 112.132 | 814 | 24.059 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1.022 | 6.955 | 0 | 0 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (11.916) | (25.021) | (36) | 0 |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 37.671 | 94.067 | 778 | 24.059 |

Statistiken

| | | | | |
|------------------------------|-------------|--------|----------|--------|
| Nettoinventarwert, insgesamt | EUR | | | |
| 30. Juni 2021 | 300.654.622 | | | |
| 31. Dezember 2020 | 273.930.214 | | | |
| 31. Dezember 2019 | 327.331.466 | | | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 30. Juni 2021 | 139,43 | 126,91 | 1.736,72 | 162,20 |
| 31. Dezember 2020 | 135,85 | 124,84 | 1.697,26 | 157,63 |
| 31. Dezember 2019 | 128,79 | 118,37 | 1.620,95 | 148,67 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | Candriam Bonds Convertible Defensive | | Candriam Bonds Credit Alpha* | |
|---|--|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| | R2 Ausschüttung | Z Thesaurierung | C** Thesaurierung | I** Thesaurierung |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 262.502 | 123.719 | 0 | 0 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 140.846 | 13.152 | 7 | 1 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (18.559) | (11.472) | 0 | 0 |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 384.789 | 125.399 | 7 | 1 |

Statistiken

| | | | | |
|------------------------------|--------|----------|-------------|----------|
| Nettoinventarwert, insgesamt | | | EUR | |
| 30. Juni 2021 | | | 101.986.702 | |
| 31. Dezember 2020 | | | - | |
| 31. Dezember 2019 | | | - | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 30. Juni 2021 | 163,38 | 1.717,27 | 150,42 | 1.507,41 |
| 31. Dezember 2020 | 160,25 | 1.665,83 | - | - |
| 31. Dezember 2019 | 151,14 | 1.565,36 | - | - |

*siehe Anmerkung 1

**1. Bewertung 5. Februar 2021

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Bonds Credit Alpha*

| | R** Thesaurierung | S*** Thesaurierung | V*** Thesaurierung | Z*** Thesaurierung |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 7 | 16.667 | 1 | 51.013 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0 | 0 | 0 | (255) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 7 | 16.667 | 1 | 50.758 |

Statistiken

| | EUR | EUR | EUR | EUR |
|-----------------------------|--------|----------|----------|----------|
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| 30. Juni 2021 | 150,62 | 1.514,59 | 1.507,61 | 1.511,85 |
| 31. Dezember 2020 | - | - | - | - |
| 31. Dezember 2019 | - | - | - | - |

*siehe Anmerkung 1

**1. Bewertung 5. Februar 2021

***1. Bewertung 1. Februar 2021

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | Candriam Bonds Credit Opportunities | | | |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | C Thesaurierung | C Ausschüttung | C USD H Thesaurierung | CQ Ausschüttung |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 1.145.610 | 15.211 | 14.344 | 49.902 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 340.670 | 5.183 | 1.375 | 18.136 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (299.642) | (2.654) | (658) | (7.789) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 1.186.639 | 17.740 | 15.061 | 60.249 |

Statistiken

| | | | | |
|------------------------------|---------------|--------|--------|--------|
| Nettoinventarwert, insgesamt | EUR | | | |
| 30. Juni 2021 | 1.571.989.402 | | | |
| 31. Dezember 2020 | 1.559.467.582 | | | |
| 31. Dezember 2019 | 2.085.320.663 | | | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | EUR | EUR | USD | EUR |
| 30. Juni 2021 | 203,14 | 141,61 | 172,92 | 136,29 |
| 31. Dezember 2020 | 202,52 | 141,32 | 171,93 | 137,78 |
| 31. Dezember 2019 | 200,99 | 140,38 | 169,00 | 140,66 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

**Candriam Bonds
Credit
Opportunities**

| | I Thesaurierung | I USD H Thesaurierung | IQ Ausschüttung | N Thesaurierung |
|---|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 2.491.133 | 6.101 | 17.098 | 154.152 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 979.730 | 3.337 | 822 | 9.449 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (951.380) | (3.093) | (501) | (26.323) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 2.519.483 | 6.345 | 17.419 | 137.277 |

Statistiken

| | EUR | USD | EUR | EUR |
|-----------------------------|--------|----------|----------|--------|
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| 30. Juni 2021 | 234,36 | 1.770,05 | 1.392,49 | 183,86 |
| 31. Dezember 2020 | 233,06 | 1.755,55 | 1.403,90 | 183,74 |
| 31. Dezember 2019 | 230,14 | 1.717,14 | 1.425,84 | 183,22 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

**Candriam Bonds
Credit
Opportunities**

| | R Thesaurierung | R CHF H Thesaurierung | R GBP Thesaurierung | R2 Thesaurierung |
|---|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 272.314 | 52.425 | 773 | 3.103 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 76.343 | 1.313 | 329 | 1.400 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (41.269) | (35.247) | (315) | 0 |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 307.388 | 18.491 | 788 | 4.503 |

Statistiken

| | EUR | CHF | GBP | EUR |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| 30. Juni 2021 | 164,33 | 160,41 | 153,80 | 154,80 |
| 31. Dezember 2020 | 163,47 | 159,78 | 159,61 | 153,97 |
| 31. Dezember 2019 | 161,53 | 158,46 | 148,88 | 152,08 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

**Candriam Bonds
Credit
Opportunities**

| | R2 Ausschüttung | S Thesaurierung | S3 Thesaurierung | Z Thesaurierung |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 40.034 | 1.643.817 | 131.626 | 109.149 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 5.510 | 263.030 | 0 | 80.342 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (3.688) | (247.792) | 0 | (144.707) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 41.857 | 1.659.054 | 131.626 | 44.784 |

Statistiken

| | EUR | EUR | EUR | EUR |
|-----------------------------|--------|--------|----------|--------|
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| 30. Juni 2021 | 154,19 | 237,80 | 1.540,33 | 241,27 |
| 31. Dezember 2020 | 153,50 | 236,25 | 1.528,95 | 239,45 |
| 31. Dezember 2019 | 151,77 | 232,83 | 1.503,79 | 235,45 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | C Thesaurierung | C Ausschüttung | C EUR Thesaurierung | C EUR Ausschüttung |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 24.690 | 11.363 | 484.516 | 1.584.282 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 2.933 | 0 | 53.333 | 204.242 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (3.322) | (1.752) | (65.931) | (240.393) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 24.301 | 9.611 | 471.918 | 1.548.131 |

Statistiken

| | | | | |
|------------------------------|-------------|-------|-------|-------|
| Nettoinventarwert, insgesamt | USD | | | |
| 30. Juni 2021 | 320.661.139 | | | |
| 31. Dezember 2020 | 429.791.776 | | | |
| 31. Dezember 2019 | 385.435.481 | | | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | USD | USD | EUR | EUR |
| 30. Juni 2021 | 98,56 | 72,41 | 82,83 | 61,53 |
| 31. Dezember 2020 | 106,68 | 82,43 | 86,91 | 67,85 |
| 31. Dezember 2019 | 100,20 | 81,68 | 89,05 | 73,19 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

**Candriam Bonds
Emerging Debt
Local Currencies**

| | CQ Ausschüttung | I Thesaurierung | I EUR Thesaurierung | I EUR H Thesaurierung |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 5.916 | 18.689 | 19.318 | 3.350 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 2.089 | 533 | 750 | 0 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (228) | (864) | (18.020) | 0 |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 7.777 | 18.358 | 2.047 | 3.350 |

Statistiken

| | USD | USD | EUR | EUR |
|-----------------------------|--------|----------|----------|----------|
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| 30. Juni 2021 | 142,34 | 1.033,25 | 1.258,40 | 1.435,69 |
| 31. Dezember 2020 | 158,35 | 1.110,32 | 1.310,56 | 1.555,88 |
| 31. Dezember 2019 | 157,19 | 1.046,19 | 1.345,98 | 1.493,34 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

**Candriam Bonds
Emerging Debt
Local Currencies**

| | N EUR Thesaurierung | R Thesaurierung | R EUR Thesaurierung | R GBP Thesaurierung |
|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 4.089 | 990 | 3.396 | 6 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1.230 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (1.763) | (269) | 0 | 0 |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 3.557 | 720 | 3.396 | 6 |

Statistiken

| Nettoinventarwert pro Aktie | EUR | USD | EUR | GBP |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 30. Juni 2021 | 151,35 | 101,45 | 161,38 | 158,03 |
| 31. Dezember 2020 | 159,22 | 109,57 | 168,94 | 172,51 |
| 31. Dezember 2019 | 163,99 | 102,51 | 172,29 | 166,59 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

**Candriam Bonds
Emerging Debt
Local Currencies**

| | R2 Ausschüttung | R2 EUR Ausschüttung | V Thesaurierung | Z Thesaurierung |
|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 133.494 | 30.949 | 1.819 | 116.066 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 7.737 | 1.239 | 0 | 10.687 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (133.289) | (28.331) | (391) | (18.865) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 7.941 | 3.857 | 1.428 | 107.888 |

Statistiken

| | USD | EUR | USD | USD |
|-----------------------------|--------|--------|----------|----------|
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| 30. Juni 2021 | 135,68 | 130,78 | 1.101,04 | 1.099,30 |
| 31. Dezember 2020 | 153,78 | 143,60 | 1.180,43 | 1.183,07 |
| 31. Dezember 2019 | 151,19 | 153,58 | 1.110,26 | 1.098,94 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies | Candriam Bonds Emerging Markets | | |
|---|---|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| | Z EUR Thesaurierung | C Thesaurierung | C Ausschüttung | C EUR H Thesaurierung |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 7.956 | 59.983 | 127.814 | 21.842 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0 | 1.885 | 8.706 | 650 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (4.850) | (11.824) | (17.982) | (5.194) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 3.106 | 50.044 | 118.539 | 17.299 |

Statistiken

| | | | | | |
|------------------------------|--|---------------|----------|----------|----------|
| Nettoinventarwert, insgesamt | | USD | | | |
| 30. Juni 2021 | | 1.194.315.427 | | | |
| 31. Dezember 2020 | | 1.772.561.985 | | | |
| 31. Dezember 2019 | | 3.058.915.131 | | | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | EUR | USD | USD | EUR |
| 30. Juni 2021 | | 1.683,66 | 2.749,41 | 938,30 | 1.319,72 |
| 31. Dezember 2020 | | 1.756,17 | 2.762,21 | 988,44 | 1.331,76 |
| 31. Dezember 2019 | | 1.778,14 | 2.748,93 | 1.042,03 | 1.353,35 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Bonds Emerging Markets

| | CQ Ausschüttung | I Thesaurierung | I Ausschüttung | I EUR Thesaurierung |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 115.468 | 54.021 | 6.227 | 3.181 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1.003 | 10.098 | 1.002 | 292 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (19.996) | (16.092) | (965) | (1.846) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 96.475 | 48.027 | 6.263 | 1.627 |

Statistiken

| | USD | USD | USD | EUR |
|-----------------------------|--------|----------|----------|----------|
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| 30. Juni 2021 | 154,21 | 3.031,16 | 1.505,43 | 1.831,35 |
| 31. Dezember 2020 | 158,45 | 3.039,28 | 1.582,28 | 1.779,80 |
| 31. Dezember 2019 | 166,51 | 3.006,67 | 1.657,78 | 1.919,55 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Bonds Emerging Markets

| | I EUR H Thesaurierung | I GBP Thesaurierung | IQ EUR H Ausschüttung | IQ GBP H Ausschüttung |
|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 60.975 | 1 | 7.439 | 383 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 2.839 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (18.505) | 0 | (101) | (174) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 45.309 | 1 | 7.338 | 209 |

Statistiken

| Nettoinventarwert pro Aktie | EUR | GBP | EUR | GBP |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 30. Juni 2021 | 1.500,87 | 2.023,39 | 1.235,55 | 1.281,03 |
| 31. Dezember 2020 | 1.511,86 | 2.049,47 | 1.271,27 | 1.312,00 |
| 31. Dezember 2019 | 1.527,30 | 2.094,48 | 1.354,73 | 1.396,26 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Bonds Emerging Markets

| | L Thesaurierung | N Thesaurierung | R Thesaurierung | R CHF H Thesaurierung |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 1.760 | 2.301 | 87.683 | 8.242 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 68 | 87 | 3.469 | 20.200 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (301) | (353) | (22.522) | (200) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 1.527 | 2.035 | 68.630 | 28.242 |

Statistiken

| | USD | USD | USD | CHF |
|-----------------------------|----------|----------|--------|--------|
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| 30. Juni 2021 | 2.707,20 | 2.372,02 | 143,39 | 150,55 |
| 31. Dezember 2020 | 2.721,50 | 2.389,86 | 143,76 | 151,84 |
| 31. Dezember 2019 | 2.709,82 | 2.392,17 | 142,46 | 154,10 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Bonds Emerging Markets

| | R EUR Thesaurierung | R EUR H Thesaurierung | R GBP H Thesaurierung | RQ Ausschüttung |
|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 8.950 | 1.117 | 126 | 15.897 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 568 | 224 | 335 | 22.403 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (2.385) | (233) | 0 | (6.399) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 7.133 | 1.108 | 461 | 31.900 |

Statistiken

| | EUR | EUR | GBP | USD |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| 30. Juni 2021 | 183,64 | 150,50 | 170,76 | 150,78 |
| 31. Dezember 2020 | 178,44 | 151,62 | 171,42 | 154,87 |
| 31. Dezember 2019 | 192,77 | 153,45 | 172,95 | - |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Bonds Emerging Markets

| | R2 Thesaurierung | R2 Ausschüttung | R2 EUR H Thesaurierung | V EUR Thesaurierung |
|---|---------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 9.850 | 347.806 | 6.509 | 2.795 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0 | 32.556 | 1.445 | 0 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (854) | (19.357) | 0 | (528) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 8.996 | 361.005 | 7.954 | 2.267 |

Statistiken

| | USD | USD | EUR | EUR |
|-----------------------------|--------|--------|--------|----------|
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| 30. Juni 2021 | 159,76 | 140,99 | 146,83 | 1.816,12 |
| 31. Dezember 2020 | 159,89 | 147,89 | 147,65 | 1.763,25 |
| 31. Dezember 2019 | 157,91 | 154,62 | 148,86 | 1.896,45 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Bonds Emerging Markets

| | V EUR H Thesaurierung | V2 Thesaurierung | V2 GBP Thesaurierung | V2Q GBP H Ausschüttung |
|---|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 127.170 | 117.519 | 2 | 198.821 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 9.262 | 32.780 | 0 | 7.380 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (82.735) | (4.121) | 0 | (203.082) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 53.697 | 146.178 | 2 | 3.118 |

Statistiken

| Nettoinventarwert pro Aktie | EUR | USD | GBP | GBP |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 30. Juni 2021 | 1.489,19 | 1.655,98 | 1.352,29 | 1.276,73 |
| 31. Dezember 2020 | 1.498,92 | 1.657,79 | 1.368,45 | 1.306,41 |
| 31. Dezember 2019 | 1.510,82 | 1.638,06 | 1.396,07 | 1.387,29 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Bonds Emerging Markets

| | Z Thesaurierung | Z Ausschüttung | Z EUR H Thesaurierung |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 45.190 | 28.118 | 26.544 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 12.989 | 859 | 4.979 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (8.027) | (10.649) | (17.481) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 50.152 | 18.328 | 14.042 |

Statistiken

| Nettoinventarwert pro Aktie | USD | USD | EUR |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| 30. Juni 2021 | 3.326,38 | 1.574,01 | 1.591,04 |
| 31. Dezember 2020 | 3.322,76 | 1.647,89 | 1.596,55 |
| 31. Dezember 2019 | 3.269,25 | 1.716,30 | 1.604,92 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | Candriam Bonds | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Emerging Markets Corporate | | | |
| | C | C | I | I* |
| | Thesaurierung | Ausschüttung | Thesaurierung | Ausschüttung |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 10 | 4.335 | 341 | 50 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0 | 0 | 3.041 | 0 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0 | (635) | 0 | (50) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 10 | 3.700 | 3.382 | 0 |

Statistiken

| | | | | |
|------------------------------|-------------|--------|----------|----------|
| Nettoinventarwert, insgesamt | USD | | | |
| 30. Juni 2021 | 158.135.668 | | | |
| 31. Dezember 2020 | 160.943.678 | | | |
| 31. Dezember 2019 | 98.455.965 | | | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | USD | USD | USD | USD |
| 30. Juni 2021 | 157,83 | 150,71 | 1.598,01 | - |
| 31. Dezember 2020 | 158,36 | 156,77 | 1.597,21 | 1.554,09 |
| 31. Dezember 2019 | 151,71 | 150,16 | 1.517,97 | - |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | Candriam Bonds Emerging Markets Corporate | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | I EUR H | I2 | R | R2 |
| | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 9.376 | 1 | 1 | 180 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (2.796) | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 6.672 | 1 | 1 | 180 |

Statistiken

| Nettoinventarwert pro Aktie | EUR | USD | USD | USD |
|-----------------------------|----------|----------|--------|--------|
| 30. Juni 2021 | 1.549,03 | 1.576,00 | 160,25 | 158,15 |
| 31. Dezember 2020 | 1.544,01 | 1.576,67 | 159,95 | 157,98 |
| 31. Dezember 2019 | 1.511,01 | 1.500,34 | 151,76 | 149,99 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | Candriam Bonds Emerging Markets Corporate | | | Candriam Bonds Emerging Markets Total Return | |
|---|---|--------------------|-------------------|--|--|
| | R2 Ausschüttung | Z Thesaurierung | Z Ausschüttung | C Thesaurierung | |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 178.403 | 70.522 | 173 | 71 | |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 13.486 | 3.882 | 202 | 0 | |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (7.673) | (5.506) | 0 | 0 | |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 184.216 | 68.898 | 375 | 71 | |

Statistiken

| | | | | |
|------------------------------|-------------|----------|----------|--------|
| Nettoinventarwert, insgesamt | USD | | | |
| 30. Juni 2021 | 70.274.503 | | | |
| 31. Dezember 2020 | 87.097.922 | | | |
| 31. Dezember 2019 | 118.108.979 | | | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | USD | USD | USD | USD |
| 30. Juni 2021 | 153,20 | 1.612,19 | 1.565,88 | 153,74 |
| 31. Dezember 2020 | 158,64 | 1.606,97 | 1.560,82 | 160,23 |
| 31. Dezember 2019 | 150,62 | 1.519,25 | - | 152,58 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | Candriam Bonds Emerging Markets Total Return | | | |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | C EUR H* Thesaurierung | I Thesaurierung | I EUR H Thesaurierung | R Thesaurierung |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 70 | 13 | 2.500 | 112 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0 | 0 | 0 | 113 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (70) | (12) | (1.000) | 0 |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 0 | 1 | 1.500 | 225 |

Statistiken

| | EUR | USD | EUR | USD |
|-----------------------------|--------|----------|----------|--------|
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| 30. Juni 2021 | - | 1.587,29 | 1.471,90 | 159,05 |
| 31. Dezember 2020 | 153,74 | 1.644,22 | 1.536,06 | 165,35 |
| 31. Dezember 2019 | 148,82 | 1.556,82 | 1.475,77 | 156,61 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | Candriam Bonds Emerging Markets Total Return | Candriam Bonds Euro | | |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|
| | Z Thesaurierung | C Thesaurierung | C Ausschüttung | I Thesaurierung |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 48.840 | 44.880 | 36.474 | 17.480 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1.723 | 235 | 1.361 | 983 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (9.007) | (5.224) | (3.542) | (9.427) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 41.556 | 39.891 | 34.293 | 9.037 |

Statistiken

| | | | | |
|------------------------------|----------|-------------|--------|----------|
| Nettoinventarwert, insgesamt | | EUR | | |
| 30. Juni 2021 | | 545.236.682 | | |
| 31. Dezember 2020 | | 570.227.013 | | |
| 31. Dezember 2019 | | 472.069.156 | | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | USD | EUR | EUR | EUR |
| 30. Juni 2021 | 1.626,91 | 1.237,64 | 286,04 | 1.353,77 |
| 31. Dezember 2020 | 1.685,82 | 1.267,07 | 294,46 | 1.382,82 |
| 31. Dezember 2019 | 1.587,39 | 1.230,01 | 288,82 | 1.334,47 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

**Candriam Bonds
Euro**

| | R Thesaurierung | R2 Thesaurierung | V Thesaurierung | Z Thesaurierung |
|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 15.646 | 250 | 34.500 | 220.786 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 46 | 0 | 1.300 | 23.589 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (776) | 0 | (4.700) | (18.524) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 14.916 | 250 | 31.100 | 225.851 |

Statistiken

| | EUR | EUR | EUR | EUR |
|-----------------------------|--------|--------|----------|----------|
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| 30. Juni 2021 | 124,63 | 160,52 | 1.625,85 | 1.403,50 |
| 31. Dezember 2020 | 127,34 | 163,92 | 1.660,22 | 1.431,45 |
| 31. Dezember 2019 | 123,15 | 158,31 | 1.600,51 | 1.379,22 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | Candriam Bonds Euro | Candriam Bonds Euro Corporate | | |
|---|------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| | Z Ausschüttung | C Thesaurierung | C Ausschüttung | I Thesaurierung |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 62.630 | 1.846 | 43 | 18.024 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 3.867 | 78 | 23 | 493 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (1.469) | (400) | (20) | (3.029) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 65.028 | 1.524 | 45 | 15.488 |

Statistiken

| | | | | | |
|------------------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Nettoinventarwert, insgesamt | | EUR | | | |
| 30. Juni 2021 | | 894.901.342 | | | |
| 31. Dezember 2020 | | 955.924.643 | | | |
| 31. Dezember 2019 | | 787.558.550 | | | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 30. Juni 2021 | 1.605,13 | 7.915,50 | 5.665,83 | 8.398,26 | 8.398,26 |
| 31. Dezember 2020 | 1.646,06 | 7.957,40 | 5.736,51 | 8.428,55 | 8.428,55 |
| 31. Dezember 2019 | 1.602,37 | 7.740,84 | 5.669,00 | 8.174,49 | 8.174,49 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Bonds Euro Corporate

| | N | R | Z | Z |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Ausschüttung |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 6.339 | 4.756 | 84.267 | 27.134 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 69 | 316 | 6.906 | 2.194 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (2.280) | (1.279) | (11.062) | (825) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 4.128 | 3.793 | 80.111 | 28.503 |

Statistiken

| Nettoinventarwert pro Aktie | EUR | EUR | EUR | EUR |
|-----------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 30. Juni 2021 | 150,30 | 123,12 | 8.801,87 | 1.624,09 |
| 31. Dezember 2020 | 151,39 | 123,63 | 8.817,95 | 1.638,65 |
| 31. Dezember 2019 | 147,87 | 119,97 | 8.518,78 | 1.608,10 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | Candriam Bonds Euro Corporate ex- Financials* | | | |
|---|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | C** Thesaurierung | C** Ausschüttung | I** Thesaurierung | Z** Thesaurierung |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 9.147 | 854 | 14.094 | 164.065 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 591 | 4 | 142 | 0 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (9.738) | (859) | (14.236) | (164.065) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 0 | 0 | 0 | 0 |

Statistiken

| | | | | |
|------------------------------|------------|--------|--------|--------|
| Nettoinventarwert, insgesamt | EUR | | | |
| 30. Juni 2021 | - | | | |
| 31. Dezember 2020 | 37.594.748 | | | |
| 31. Dezember 2019 | 36.338.851 | | | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 30. Juni 2021 | - | - | - | - |
| 31. Dezember 2020 | 182,03 | 120,54 | 195,62 | 201,56 |
| 31. Dezember 2019 | 177,74 | 119,55 | 190,26 | 195,46 |

*siehe Anmerkung 1

**Letzte Bewertung 29. Juni 2021

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | Candriam Bonds Euro Diversified | | | |
|---|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | C Thesaurierung | C Ausschüttung | I Thesaurierung | R Thesaurierung |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 40.922 | 5.348 | 9.567 | 8.400 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 195 | 5 | 4 | 0 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (2.433) | (152) | (134) | (900) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 38.685 | 5.201 | 9.436 | 7.500 |

Statistiken

| | | | | |
|------------------------------|-------------|--------|----------|--------|
| Nettoinventarwert, insgesamt | EUR | | | |
| 30. Juni 2021 | 630.018.409 | | | |
| 31. Dezember 2020 | 628.476.315 | | | |
| 31. Dezember 2019 | 472.247.737 | | | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 30. Juni 2021 | 1.038,92 | 317,82 | 1.132,36 | 155,07 |
| 31. Dezember 2020 | 1.047,04 | 320,72 | 1.138,98 | 156,02 |
| 31. Dezember 2019 | 1.031,87 | 317,87 | 1.117,12 | 153,24 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | Candriam Bonds Euro Diversified | | Candriam Bonds Euro Government | |
|---|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | R2 Ausschüttung | Z Thesaurierung | Z Ausschüttung | C Thesaurierung |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 1.000 | 612.917 | 0 | 10.664 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0 | 60.723 | 0 | 2.629 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0 | (53.097) | 0 | (2.215) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 1.000 | 620.543 | 0 | 11.078 |

Statistiken

| | | | | |
|------------------------------|--------|--------|----------|-------------|
| Nettoinventarwert, insgesamt | | | | EUR |
| 30. Juni 2021 | | | | 827.485.043 |
| 31. Dezember 2020 | | | | 776.149.490 |
| 31. Dezember 2019 | | | | 916.202.346 |
| Nettoinventarwert pro Aktie | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 30. Juni 2021 | 152,77 | 928,50 | - | 2.491,10 |
| 31. Dezember 2020 | 153,62 | 932,51 | - | 2.573,93 |
| 31. Dezember 2019 | - | 912,60 | 1.539,18 | 2.462,98 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Bonds Euro Government

| | C Ausschüttung | I Thesaurierung | I Ausschüttung | N Thesaurierung |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 15.800 | 167.519 | 2.574 | 1.483 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 103 | 35.912 | 12 | 255 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (2.757) | (15.706) | (1.129) | (243) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 13.146 | 187.725 | 1.457 | 1.495 |

Statistiken

| | EUR | EUR | EUR | EUR |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| 30. Juni 2021 | 1.210,25 | 2.724,17 | 1.492,85 | 2.343,02 |
| 31. Dezember 2020 | 1.257,76 | 2.807,98 | 1.547,39 | 2.422,84 |
| 31. Dezember 2019 | 1.218,91 | 2.672,48 | - | 2.322,24 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Bonds Euro Government

| | R Thesaurierung | R2* Ausschüttung | Z Thesaurierung | Z Ausschüttung |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 33.439 | 156 | 74.677 | 17.799 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 115.521 | 0 | 15.017 | 131 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (7.576) | (156) | (12.603) | (885) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 141.383 | 0 | 77.091 | 17.045 |

Statistiken

| | EUR | EUR | EUR | EUR |
|-----------------------------|--------|--------|----------|----------|
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| 30. Juni 2021 | 165,31 | - | 2.806,62 | 1.593,78 |
| 31. Dezember 2020 | 170,52 | 164,96 | 2.889,31 | 1.649,94 |
| 31. Dezember 2019 | 162,57 | 159,02 | 2.744,50 | 1.586,56 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | Candriam Bonds Euro High Yield | | | |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | C Thesaurierung | C Ausschüttung | C USD H Thesaurierung | CQ Ausschüttung |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 188.079 | 1.168.496 | 11.659 | 25.280 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 37.181 | 144.669 | 355 | 10.113 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (35.449) | (153.074) | (6.540) | (2.321) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 189.811 | 1.160.091 | 5.474 | 33.072 |

Statistiken

| | | | | |
|------------------------------|---------------|--------|--------|--------|
| Nettoinventarwert, insgesamt | EUR | | | |
| 30. Juni 2021 | 3.251.113.029 | | | |
| 31. Dezember 2020 | 3.109.660.440 | | | |
| 31. Dezember 2019 | 2.892.211.934 | | | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | EUR | EUR | USD | EUR |
| 30. Juni 2021 | 1.271,42 | 190,27 | 213,08 | 163,11 |
| 31. Dezember 2020 | 1.255,97 | 193,74 | 209,74 | 163,47 |
| 31. Dezember 2019 | 1.208,19 | 194,75 | 198,75 | 162,00 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Bonds Euro High Yield

| | I Thesaurierung | I Ausschüttung | I GBP Thesaurierung | I USD H Thesaurierung |
|---|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 512.080 | 92.506 | 7 | 2.133 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 108.066 | 8.421 | 0 | 11 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (195.514) | (12.646) | (6) | (1.198) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 424.632 | 88.280 | 1 | 946 |

Statistiken

| | EUR | EUR | GBP | USD |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| 30. Juni 2021 | 1.375,81 | 1.649,49 | 2.154,80 | 1.740,77 |
| 31. Dezember 2020 | 1.353,64 | 1.672,62 | 2.213,22 | 1.709,10 |
| 31. Dezember 2019 | 1.302,66 | 1.681,56 | 2.020,87 | 1.534,06 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Bonds Euro High Yield

| | L Thesaurierung | N Thesaurierung | R Thesaurierung | R CHF H Thesaurierung |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 9.013 | 22.705 | 699.893 | 47.083 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 101 | 5.871 | 306.286 | 6.269 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (1.614) | (4.259) | (282.232) | (540) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 7.501 | 24.317 | 723.947 | 52.812 |

Statistiken

| | EUR | EUR | EUR | CHF |
|-----------------------------|----------|----------|--------|--------|
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| 30. Juni 2021 | 1.254,09 | 1.152,75 | 144,49 | 168,49 |
| 31. Dezember 2020 | 1.239,52 | 1.140,88 | 142,44 | 166,35 |
| 31. Dezember 2019 | 1.193,53 | 1.101,58 | 136,44 | 160,12 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Bonds Euro High Yield

| | R GBP Thesaurierung | RQ Ausschüttung | RQ GBP H Ausschüttung | R2 Thesaurierung |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 4 | 3.517 | 2.006 | 1.148 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0 | 2.258 | 915 | 0 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 4 | 5.775 | 2.921 | 1.148 |

Statistiken

| | GBP | EUR | GBP | EUR |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| 30. Juni 2021 | 217,54 | 157,17 | 163,18 | 174,07 |
| 31. Dezember 2020 | 223,53 | 157,22 | 162,66 | 171,29 |
| 31. Dezember 2019 | 202,59 | 155,16 | 160,57 | 163,53 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Bonds Euro High Yield

| | R2 Ausschüttung | S Thesaurierung | S Ausschüttung | S CHF H Thesaurierung |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 73.857 | 75.687 | 138.519 | 693 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 5.537 | 84.705 | 3.307 | 256 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (12.832) | (15.889) | (19.381) | (141) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 66.562 | 144.503 | 122.445 | 807 |

Statistiken

| | EUR | EUR | EUR | CHF |
|-----------------------------|--------|----------|----------|----------|
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| 30. Juni 2021 | 158,42 | 1.641,52 | 1.657,68 | 1.635,47 |
| 31. Dezember 2020 | 160,62 | 1.614,99 | 1.655,26 | 1.611,56 |
| 31. Dezember 2019 | 160,10 | - | 1.645,79 | - |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Bonds Euro High Yield

| | S GBP H Thesaurierung | S USD H Thesaurierung | S USD H Ausschüttung | S2 Thesaurierung |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 380 | 38.526 | 4.560 | 80.979 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 21 | 6.961 | 70 | 0 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (9) | (6.088) | 0 | 0 |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 392 | 39.399 | 4.630 | 80.979 |

Statistiken

| Nettoinventarwert pro Aktie | GBP | USD | USD | EUR |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 30. Juni 2021 | 1.648,62 | 1.654,76 | 1.606,26 | 1.756,30 |
| 31. Dezember 2020 | 1.617,83 | 1.622,63 | 1.622,64 | 1.726,75 |
| 31. Dezember 2019 | - | - | - | 1.645,46 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | Candriam Bonds Euro High Yield | | | Candriam Bonds Euro Long Term |
|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| | S4 Thesaurierung | V Thesaurierung | Z Thesaurierung | C Thesaurierung |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 49.184 | 423.877 | 493.165 | 1.513 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0 | 124.221 | 47.865 | 88 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0 | (52.393) | (96.738) | (578) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 49.184 | 495.705 | 444.292 | 1.023 |

Statistiken

| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|--------|-------------|
| Nettoinventarwert, insgesamt | | | | EUR |
| 30. Juni 2021 | | | | 102.535.851 |
| 31. Dezember 2020 | | | | 137.723.569 |
| 31. Dezember 2019 | | | | 70.726.961 |
| Nettoinventarwert pro Aktie | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 30. Juni 2021 | 1.585,17 | 2.130,12 | 246,69 | 9.615,46 |
| 31. Dezember 2020 | 1.559,34 | 2.091,76 | 242,29 | 10.091,33 |
| 31. Dezember 2019 | - | 2.008,46 | 230,41 | 9.403,36 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | Candriam Bonds Euro Long Term | | | Candriam Bonds Euro Short Term |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | C Ausschüttung | I Thesaurierung | Z Thesaurierung | C Thesaurierung |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 711 | 2.621 | 390.636 | 58.358 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 58 | 64 | 30.872 | 6.407 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (91) | (2.639) | (17.219) | (18.807) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 678 | 46 | 404.289 | 45.959 |

Statistiken

| | | | | |
|------------------------------|----------|-----------|--------|---------------|
| Nettoinventarwert, insgesamt | | | | EUR |
| 30. Juni 2021 | | | | 1.450.384.829 |
| 31. Dezember 2020 | | | | 1.640.766.142 |
| 31. Dezember 2019 | | | | 1.887.573.647 |
| Nettoinventarwert pro Aktie | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 30. Juni 2021 | 5.141,34 | 10.537,12 | 219,47 | 2.075,17 |
| 31. Dezember 2020 | 5.454,31 | 11.034,53 | 229,53 | 2.081,98 |
| 31. Dezember 2019 | 5.163,51 | 10.231,13 | 212,39 | 2.088,23 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Bonds Euro Short Term

| | C Ausschüttung | I Thesaurierung | I Ausschüttung | N Thesaurierung |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 2.645 | 168.740 | 16.486 | 1.216 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 8.929 | 28.852 | 0 | 13 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (1.083) | (54.684) | (15.512) | (279) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 10.491 | 142.908 | 973 | 950 |

Statistiken

| | EUR | EUR | EUR | EUR |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| 30. Juni 2021 | 1.390,26 | 2.192,86 | 1.500,73 | 1.920,61 |
| 31. Dezember 2020 | 1.395,99 | 2.197,01 | 1.503,54 | 1.930,72 |
| 31. Dezember 2019 | 1.401,78 | 2.196,76 | 1.503,62 | 1.944,22 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Bonds Euro Short Term

| | R Thesaurierung | R2 Ausschüttung | S Thesaurierung | Z Thesaurierung |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 907.147 | 2.385 | 500.819 | 96.277 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 38.276 | 0 | 162.078 | 9.460 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (710.990) | (450) | (144.924) | (17.626) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 234.434 | 1.935 | 517.974 | 88.111 |

Statistiken

| | EUR | EUR | EUR | EUR |
|-----------------------------|--------|--------|----------|----------|
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| 30. Juni 2021 | 149,18 | 149,90 | 1.528,57 | 2.232,86 |
| 31. Dezember 2020 | 149,52 | 150,16 | 1.530,64 | 2.234,65 |
| 31. Dezember 2019 | 149,72 | 150,16 | 1.529,40 | 2.230,40 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | Candriam Bonds Floating Rate Notes | | | |
|---|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | BF Thesaurierung | C Thesaurierung | I Thesaurierung | PI* Thesaurierung |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 254.200 | 7 | 18.513 | 0 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 2.700 | 0 | 53.194 | 18.647 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (56.900) | 0 | (667) | 0 |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 200.000 | 7 | 71.040 | 18.647 |

Statistiken

| | | | | |
|------------------------------|-------------|--------|----------|----------|
| Nettoinventarwert, insgesamt | EUR | | | |
| 30. Juni 2021 | 549.687.723 | | | |
| 31. Dezember 2020 | 478.704.230 | | | |
| 31. Dezember 2019 | 217.747.658 | | | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 30. Juni 2021 | 1.502,66 | 149,32 | 1.500,24 | 1.500,66 |
| 31. Dezember 2020 | 1.501,52 | 149,49 | 1.500,46 | - |
| 31. Dezember 2019 | - | 149,27 | 1.495,59 | - |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Bonds Floating Rate Notes

| | R Thesaurierung | R2 Ausschüttung | V Thesaurierung | Z Thesaurierung |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 3.810 | 70.835 | 25.316 | 13.294 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0 | 165.421 | 7.400 | 22.114 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0 | 0 | (7.266) | (8.618) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 3.810 | 236.256 | 25.450 | 26.790 |

Statistiken

| | EUR | EUR | EUR | EUR |
|-----------------------------|--------|--------|----------|----------|
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| 30. Juni 2021 | 149,87 | 149,95 | 1.502,33 | 1.506,62 |
| 31. Dezember 2020 | 149,92 | 149,96 | 1.502,15 | 1.505,71 |
| 31. Dezember 2019 | 149,49 | - | 1.496,58 | 1.498,60 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | Candriam Bonds Global Government | | | |
|---|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | C Thesaurierung | C Ausschüttung | I Thesaurierung | I AH Thesaurierung |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 171.214 | 74.156 | 570.010 | 24.355 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 6.076 | 3.045 | 131.124 | 23.361 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (95.588) | (24.627) | (97.513) | (42.759) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 81.702 | 52.574 | 603.622 | 4.957 |

Statistiken

| | | | | |
|------------------------------|-------------|-------|--------|--------|
| Nettoinventarwert, insgesamt | EUR | | | |
| 30. Juni 2021 | 131.521.174 | | | |
| 31. Dezember 2020 | 145.028.067 | | | |
| 31. Dezember 2019 | 207.745.143 | | | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 30. Juni 2021 | 145,27 | 37,86 | 157,71 | 147,96 |
| 31. Dezember 2020 | 147,96 | 38,99 | 160,23 | 152,20 |
| 31. Dezember 2019 | 147,58 | 39,49 | 159,01 | 144,97 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | Candriam Bonds Global Government | | | Candriam Bonds Global High Yield |
|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | R Thesaurierung | Z Thesaurierung | Z AH Thesaurierung | C Thesaurierung |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 4 | 15.733 | 0 | 272.390 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0 | 209 | 0 | 174.768 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0 | 0 | 0 | (37.587) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 4 | 15.942 | 0 | 409.571 |

Statistiken

| | | | | |
|------------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| Nettoinventarwert, insgesamt | | | | EUR |
| 30. Juni 2021 | | | | 309.543.959 |
| 31. Dezember 2020 | | | | 254.476.909 |
| 31. Dezember 2019 | | | | 264.163.693 |
| Nettoinventarwert pro Aktie | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 30. Juni 2021 | 146,65 | 1.362,96 | - | 246,76 |
| 31. Dezember 2020 | 148,88 | 1.383,34 | - | 241,29 |
| 31. Dezember 2019 | 147,61 | 1.370,04 | 1.506,12 | 223,43 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Bonds Global High Yield

| | C Ausschüttung | CQ Ausschüttung | I Thesaurierung | I USD H Thesaurierung |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 100.233 | 32.278 | 285.653 | 1 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 124.511 | 24.056 | 64.507 | 0 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (9.565) | (2.519) | (70.037) | 0 |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 215.178 | 53.816 | 280.123 | 1 |

Statistiken

| | EUR | EUR | EUR | USD |
|-----------------------------|--------|--------|--------|----------|
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| 30. Juni 2021 | 101,46 | 164,39 | 258,63 | 1.830,37 |
| 31. Dezember 2020 | 103,83 | 163,57 | 252,43 | 1.779,67 |
| 31. Dezember 2019 | 100,84 | 157,51 | 234,36 | 1.638,50 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Bonds Global High Yield

| | N Thesaurierung | R Thesaurierung | RQ GBP Ausschüttung | RQ GBP H Ausschüttung |
|---|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 47.939 | 22.357 | 6 | 1.546 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 27.693 | 31.521 | 0 | 130 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (12.527) | (1.250) | 0 | (48) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 63.105 | 52.628 | 6 | 1.628 |

Statistiken

| | EUR | EUR | GBP | GBP |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| 30. Juni 2021 | 223,93 | 201,54 | 163,84 | 165,46 |
| 31. Dezember 2020 | 219,62 | 196,69 | 169,68 | 163,77 |
| 31. Dezember 2019 | 204,57 | 181,42 | 154,02 | 156,93 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Bonds Global High Yield

| | R2 Thesaurierung | R2 Ausschüttung | V Thesaurierung | Z Thesaurierung |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 623 | 143.789 | 1 | 234.890 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0 | 12.486 | 115.546 | 10.031 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0 | (7.689) | 0 | (152.623) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 623 | 148.586 | 115.547 | 92.298 |

Statistiken

| | EUR | EUR | EUR | EUR |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| 30. Juni 2021 | 180,44 | 157,06 | 273,00 | 274,14 |
| 31. Dezember 2020 | 175,79 | 160,13 | 266,09 | 266,55 |
| 31. Dezember 2019 | 161,56 | 154,35 | 244,09 | 244,05 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | Candriam Bonds | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Global Inflation Short Duration | | | |
| | C | C | I | R |
| | Thesaurierung | Ausschüttung | Thesaurierung | Thesaurierung |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 50.195 | 14.336 | 19.344 | 1.052 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 46.083 | 4.779 | 792.277 | 3.456 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (11.885) | (1.152) | (269.056) | (3.522) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 84.393 | 17.964 | 542.565 | 986 |

Statistiken

| | | | | |
|------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| Nettoinventarwert, insgesamt | EUR | | | |
| 30. Juni 2021 | 254.654.009 | | | |
| 31. Dezember 2020 | 160.787.989 | | | |
| 31. Dezember 2019 | 224.816.751 | | | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 30. Juni 2021 | 141,97 | 111,51 | 153,20 | 107,07 |
| 31. Dezember 2020 | 139,76 | 110,36 | 150,47 | 105,19 |
| 31. Dezember 2019 | 137,63 | 109,87 | 147,47 | 103,21 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | Candriam Bonds Global Inflation Short Duration | | | Candriam Bonds International |
|---|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| | R2 Thesaurierung | R2 Ausschüttung | Z Thesaurierung | C Thesaurierung |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 3.374 | 175.423 | 928.610 | 58.149 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0 | 11.539 | 189.335 | 392 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0 | (51.290) | (103.433) | (7.876) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 3.374 | 135.672 | 1.014.512 | 50.665 |

Statistiken

| | | | | |
|------------------------------|--------|--------|--------|-------------|
| Nettoinventarwert, insgesamt | | | | EUR |
| 30. Juni 2021 | | | | 109.589.956 |
| 31. Dezember 2020 | | | | 154.518.002 |
| 31. Dezember 2019 | | | | 273.807.278 |
| Nettoinventarwert pro Aktie | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 30. Juni 2021 | 154,95 | 151,81 | 134,37 | 1.029,47 |
| 31. Dezember 2020 | 152,18 | 149,83 | 131,78 | 1.050,04 |
| 31. Dezember 2019 | 149,19 | 148,39 | 128,82 | 1.019,65 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Bonds International

| | C Ausschüttung | I Thesaurierung | R Thesaurierung | R2 Thesaurierung |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 62.382 | 4.217 | 697 | 10.523 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 491 | 994 | 56 | 0 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (15.782) | (562) | (494) | (110) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 47.092 | 4.650 | 260 | 10.413 |

Statistiken

| | EUR | EUR | EUR | EUR |
|-----------------------------|--------|----------|--------|--------|
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| 30. Juni 2021 | 226,25 | 1.115,90 | 155,03 | 157,15 |
| 31. Dezember 2020 | 234,31 | 1.136,02 | 157,91 | 159,91 |
| 31. Dezember 2019 | 232,12 | 1.098,08 | 152,93 | 154,55 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | Candriam Bonds International | Candriam Bonds Total Return | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| | Z Thesaurierung | C Thesaurierung | C Ausschüttung | C USD H Thesaurierung |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 62.214 | 476.605 | 339.299 | 1.012 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 11.837 | 23.927 | 177 | 60 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (39.133) | (124.689) | (43.322) | (263) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 34.918 | 375.843 | 296.153 | 809 |

Statistiken

| | | | | |
|------------------------------|----------|---------------|--------|--------|
| Nettoinventarwert, insgesamt | | EUR | | |
| 30. Juni 2021 | | 975.291.837 | | |
| 31. Dezember 2020 | | 1.076.545.716 | | |
| 31. Dezember 2019 | | 1.593.830.914 | | |
| Nettoinventarwert pro Aktie | EUR | EUR | EUR | USD |
| 30. Juni 2021 | 1.143,05 | 136,55 | 123,50 | 162,50 |
| 31. Dezember 2020 | 1.161,46 | 136,62 | 125,48 | 162,00 |
| 31. Dezember 2019 | 1.119,36 | 134,47 | 125,69 | 157,42 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Bonds Total Return

| | CQ Ausschüttung | I Thesaurierung | I Ausschüttung | I USD H Thesaurierung |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 31.602 | 237.723 | 27.952 | 5.271 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 2.557 | 18.080 | 0 | 168 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (3.404) | (4.821) | (257) | (351) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 30.755 | 250.983 | 27.695 | 5.088 |

Statistiken

| | EUR | EUR | EUR | USD |
|-----------------------------|--------|----------|----------|----------|
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| 30. Juni 2021 | 139,02 | 1.432,79 | 1.324,09 | 1.645,74 |
| 31. Dezember 2020 | 140,06 | 1.429,53 | 1.342,34 | 1.635,93 |
| 31. Dezember 2019 | 140,28 | 1.402,88 | 1.338,42 | 1.586,52 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Bonds Total Return

| | N Thesaurierung | R Thesaurierung | R GBP H Thesaurierung | R2 Thesaurierung |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 9.170 | 8.614 | 652 | 2.700 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 63 | 1.012 | 355 | 0 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (640) | (2.339) | (225) | (2.640) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 8.593 | 7.288 | 782 | 60 |

Statistiken

| | EUR | EUR | GBP | EUR |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| 30. Juni 2021 | 126,57 | 149,86 | 157,93 | 151,97 |
| 31. Dezember 2020 | 126,84 | 149,63 | 157,31 | 151,60 |
| 31. Dezember 2019 | 125,23 | 146,61 | 153,67 | 148,35 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

Candriam Bonds Total Return

| | R2 Ausschüttung | S Thesaurierung | S Ausschüttung | S GBP H Thesaurierung |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 303.718 | 25.423 | 91.011 | 105.603 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 434 | 0 | 11.751 | 13.751 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (245.743) | (3.598) | (3.292) | (37.702) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 58.410 | 21.825 | 99.470 | 81.653 |

Statistiken

| | EUR | EUR | EUR | GBP |
|-----------------------------|--------|----------|----------|----------|
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| 30. Juni 2021 | 145,25 | 1.525,45 | 1.445,69 | 1.553,79 |
| 31. Dezember 2020 | 147,09 | 1.522,43 | 1.464,80 | 1.546,92 |
| 31. Dezember 2019 | 146,41 | 1.490,73 | 1.459,29 | 1.508,25 |

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | Candriam Bonds Total Return | | | Candriam Bonds Total Return Defensive* |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| | V Thesaurierung | Z Thesaurierung | Z USD H Thesaurierung | C** Thesaurierung |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 0 | 110.161 | 4.350 | 1 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0 | 2.845 | 0 | 0 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0 | (23.759) | (1.350) | (1) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 0 | 89.247 | 3.000 | 0 |

Statistiken

| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| Nettoinventarwert, insgesamt | | | | EUR |
| 30. Juni 2021 | | | | - |
| 31. Dezember 2020 | | | | 62.356.262 |
| 31. Dezember 2019 | | | | 76.982.358 |
| Nettoinventarwert pro Aktie | EUR | EUR | USD | EUR |
| 30. Juni 2021 | - | 1.564,74 | 1.706,85 | - |
| 31. Dezember 2020 | - | 1.558,62 | 1.693,32 | 148,74 |
| 31. Dezember 2019 | 1.492,40 | 1.520,51 | 1.631,05 | 147,73 |

*siehe Anmerkung 1

**Letzte Bewertung 29. Juni 2021

Candriam Bonds

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

| | Candriam Bonds Total Return Defensive* | | |
|---|---|----------------------|----------------------|
| | I** | R** | Z** |
| | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode | 19.647 | 1 | 21.850 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | (19.647) | (1) | (21.850) |
| Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode | 0 | 0 | 0 |

Statistiken

| | EUR | EUR | EUR |
|-----------------------------|----------|--------|----------|
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | |
| 30. Juni 2021 | - | - | - |
| 31. Dezember 2020 | 1.493,28 | 151,44 | 1.511,13 |
| 31. Dezember 2019 | 1.486,56 | 149,87 | 1.498,79 |

*siehe Anmerkung 1

**Letzte Bewertung 15 Juni 2021

Candriam Bonds

Candriam Bonds Capital Securities

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 47.898.949 | 96,75 |
| Anleihen | | | 13.822.906 | 27,92 |
| Frankreich | | | 6.069.486 | 12,26 |
| BFCM 1.875 19-29 18/06A | 800.000 | EUR | 861.960 | 1,74 |
| BNP PARIBAS 2.0000 21-31 24/05A | 100.000 | GBP | 117.551 | 0,24 |
| BNP PARIBAS 4.625 21-99 31/12S | 240.000 | USD | 210.672 | 0,43 |
| CREDIT AGRICOLE 2.70 15-25 14/04Q | 200.000 | EUR | 216.443 | 0,44 |
| CREDIT AGRICOLE 2.8110 21-41 11/01S | 397.000 | USD | 317.881 | 0,64 |
| CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 2.00 20-30 17/07A | 400.000 | EUR | 419.766 | 0,85 |
| CREDIT AGRICOLE SA 2.0000 19-29 25/03A | 300.000 | EUR | 324.086 | 0,65 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA 3.50 17-29 09/02A | 800.000 | EUR | 957.212 | 1,93 |
| GROUPAMA SA 2.125 19-29 16/09A | 200.000 | EUR | 210.314 | 0,43 |
| GROUPAMA SA SUB 6.00 17-27 23/01A | 500.000 | EUR | 629.912 | 1,27 |
| MUTUELLE AS 21-49 31/12S | 100.000 | EUR | 100.744 | 0,20 |
| MUTUELLE ASSURA 2.1250 21-52 21/06A | 200.000 | EUR | 201.993 | 0,41 |
| SOCIETE GENERALE 1.125 21-31 30/06A | 1.500.000 | EUR | 1.500.952 | 3,03 |
| Großbritannien | | | 1.993.192 | 4,03 |
| AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A | 400.000 | EUR | 447.218 | 0,90 |
| HSBC HOLDINGS PLC 4.00 21-99 31/12S | 312.000 | USD | 268.311 | 0,54 |
| LLOYDS BANKING 1.9850 21-31 15/12S | 291.000 | GBP | 341.222 | 0,69 |
| NATWEST GROUP P 2.1050 21-31 28/11S | 200.000 | GBP | 234.362 | 0,48 |
| STANDARD CHARTE 1.2000 21-31 23/09A | 700.000 | EUR | 702.079 | 1,42 |
| Italien | | | 1.815.727 | 3,67 |
| ASSICURAZIONI GENERALI 1.7130 21-32 30/06A | 384.000 | EUR | 384.555 | 0,78 |
| ASSICURAZIONI GENERALI 2.429 20-31 14/07A | 1.000.000 | EUR | 1.079.095 | 2,18 |
| ASSICURAZIONI GENERALI 4.125 14-26 04/05A | 300.000 | EUR | 352.077 | 0,71 |
| Spanien | | | 1.453.476 | 2,93 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA 3.50 17-27 10/02A | 400.000 | EUR | 462.672 | 0,93 |
| BANCO DE SABADELL SA 2.5 21-31 15/04A | 200.000 | EUR | 201.652 | 0,41 |
| BANCO SANTANDER SA 3.25 16-26 04/04A | 700.000 | EUR | 789.152 | 1,59 |
| Niederlande | | | 1.159.446 | 2,34 |
| COOPERATIEVE RA 3.1000 21-XX XX/XXS | 400.000 | EUR | 405.372 | 0,82 |
| ING GROEP N.V./ING BAN 5.75 19-XX XX/XXS | 700.000 | USD | 653.988 | 1,32 |
| ING GROEP NV 0.8750 21-32 09/06A | 100.000 | EUR | 100.086 | 0,20 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 301.045 | 0,61 |
| DEUTSCHE BANK AG NY 3.729 21-32 14/01S | 350.000 | USD | 301.045 | 0,61 |
| Irland | | | 250.941 | 0,51 |
| ZURICH FINANCE IRELAND 3.00 21-51 19/04A | 300.000 | USD | 250.941 | 0,51 |
| Deutschland | | | 201.387 | 0,41 |
| DEUTSCHE BANK A 0.7500 21-27 17/02A | 200.000 | EUR | 201.387 | 0,41 |
| Finnland | | | 199.660 | 0,40 |
| NORDEA BANK AB 0.625 21-31 18/08A | 200.000 | EUR | 199.660 | 0,40 |
| Österreich | | | 199.567 | 0,40 |
| RAIFFEISEN BANK 1.3750 21-33 17/06A | 200.000 | EUR | 199.567 | 0,40 |
| Norwegen | | | 178.979 | 0,36 |
| DNB BANK ASA 4.875 19-XX 11/12A | 200.000 | USD | 178.979 | 0,36 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Capital Securities

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| Variabel verzinsliche Anleihen | | | 34.076.043 | 68,83 |
| Frankreich | | | 9.597.517 | 19,39 |
| AXA SA FL.R 14-XX 07/11A | 800.000 | EUR | 888.320 | 1,79 |
| AXA SA FL.R 16-47 06/07A | 900.000 | EUR | 1.031.427 | 2,08 |
| AXA SA FL.R 21-41 07/10A | 200.000 | EUR | 200.067 | 0,40 |
| BNP PARIBAS FL.R 19-99 31/12S | 500.000 | USD | 462.840 | 0,94 |
| BNP PARIBAS FL.R 20-32 15/01A | 900.000 | EUR | 908.739 | 1,84 |
| BNP PARIBAS REGS SUB FL.R 17-XX 15/11S | 300.000 | USD | 271.734 | 0,55 |
| CNP ASSURANCES FL.R 14-XX 18/11A | 500.000 | EUR | 556.395 | 1,12 |
| CNP ASSURANCES FL.R 19-50 27/07A | 500.000 | EUR | 520.478 | 1,05 |
| CREDIT AGRICOLE ASSUR FL.R 16-48 27/09A | 300.000 | EUR | 366.861 | 0,74 |
| CREDIT AGRICOLE SA FL.R 19-XX 23/03S | 500.000 | USD | 473.508 | 0,96 |
| CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A | 200.000 | EUR | 207.937 | 0,42 |
| EDF FL.R 18-99 04/10A | 400.000 | EUR | 428.990 | 0,87 |
| GROUPAMA SA FL.R 14-XX 28/05A | 200.000 | EUR | 231.164 | 0,47 |
| LA BANQUE POSTALE FL.R 20-31 26/01A | 600.000 | EUR | 602.010 | 1,22 |
| LA MONDIALE REGS SUB FL.R 14-XX 17/12A | 600.000 | EUR | 699.303 | 1,41 |
| SCOR SUB FL.R 14-XX 01/10A | 600.000 | EUR | 684.522 | 1,38 |
| SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-99 31/12S | 255.000 | USD | 222.887 | 0,45 |
| SOCIETE GENERAL REGS FL.R 13-XX 18/12S | 200.000 | USD | 188.915 | 0,38 |
| SOGECAP SA FL.R 14-49 29/12A | 400.000 | EUR | 452.932 | 0,92 |
| UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A | 200.000 | EUR | 198.488 | 0,40 |
| Spanien | | | 5.415.409 | 10,94 |
| BANCO BILBAO FL.R 20-XX XX/XXQ | 400.000 | EUR | 457.838 | 0,93 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 18-XX 24/03Q | 400.000 | EUR | 432.818 | 0,87 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A | 500.000 | EUR | 503.208 | 1,02 |
| BANCO DE SABADELL SA FL.R 18-28 12/12A | 300.000 | EUR | 328.875 | 0,67 |
| BANCO SANTANDER SA FL.R 19-24 02/08Q | 400.000 | USD | 372.495 | 0,75 |
| BANCO SANTANDER SA FL.R 20-XX 14/01A | 600.000 | EUR | 620.901 | 1,25 |
| BANCO SANT REGS SUB FL.R 14-XX 11/09Q | 200.000 | EUR | 202.388 | 0,41 |
| BBVA S5 REGS FL.R 17-XX 24/08Q | 400.000 | EUR | 417.026 | 0,84 |
| CAIXABANK SA FL.R 17-28 14/07A | 1.000.000 | EUR | 1.044.770 | 2,11 |
| CAIXABANK SA FL.R 20-49 31/12Q | 200.000 | EUR | 229.402 | 0,46 |
| CAIXABANK SA FL.R 21-31 18/06A | 800.000 | EUR | 805.688 | 1,63 |
| Großbritannien | | | 5.100.711 | 10,30 |
| BARCLAYS PERP FL.R 18-XX XX/XXQ | 200.000 | USD | 185.787 | 0,38 |
| BARCLAYS PLC FL.R 20-XX XX/XXQ | 200.000 | USD | 187.612 | 0,38 |
| BARCLAYS PLC SUB FL.R 17-XX 15/03Q | 600.000 | GBP | 755.869 | 1,53 |
| HSBC HLDGS FL.R 14-XX 16/09S | 500.000 | EUR | 524.077 | 1,06 |
| HSBC HLDGS FL.R 14-XX 17/09S | 400.000 | USD | 373.379 | 0,75 |
| HSBC HOLDING PLC FL.R 18-XX XX/XXS | 500.000 | USD | 484.316 | 0,98 |
| LLOYDS BANK GR FL.R 14-XX 27/06Q | 200.000 | USD | 192.253 | 0,39 |
| LLOYDS BANKING GR FL.R 14-XX 27/06Q | 600.000 | EUR | 663.285 | 1,34 |
| LLOYDS BK GRP REGS FL.R 14-XX 27/06Q | 300.000 | GBP | 383.322 | 0,77 |
| NATWEST GROUP PLC FL.R 20-XX XX/XXQ | 256.000 | GBP | 321.857 | 0,65 |
| NATWEST GROUP PLC FL.R 21-99 31/12Q | 349.000 | GBP | 418.396 | 0,84 |
| STANDARD CHARTERED 3.265 20-36 18/02S | 200.000 | USD | 169.386 | 0,34 |
| SWISS RE FINANCE (UK) FL.R 20-52 04/06A | 400.000 | EUR | 441.172 | 0,89 |
| Niederlande | | | 3.697.734 | 7,47 |
| ABN AMRO BANK FL.R 17-49 01/12S | 400.000 | EUR | 442.320 | 0,89 |
| ARGENTUM NETHLD FL.R 15-XX 16/06A | 500.000 | EUR | 565.920 | 1,14 |
| ARGENTUM NETHLD FL.R 16-46 01/10A | 500.000 | EUR | 570.585 | 1,15 |
| COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 20-XX XX-XXS | 800.000 | EUR | 888.432 | 1,80 |
| ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A | 1.000.000 | EUR | 1.014.150 | 2,05 |
| VOLKSWAGEN INTER FIN FL.R 20-XX 17/06A | 200.000 | EUR | 216.327 | 0,44 |

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Bonds

Candriam Bonds Capital Securities

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| Deutschland | | | 2.923.632 | 5,90 |
| ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A | 400.000 | EUR | 455.026 | 0,92 |
| ALLIANZ SE FL.R 20-49 31/12A | 200.000 | EUR | 202.044 | 0,41 |
| ALLIANZ SE FL.R 20-50 08/07A | 300.000 | EUR | 322.014 | 0,65 |
| ALLIANZ SE FL.R 20-XX XX/XXA | 200.000 | USD | 174.687 | 0,35 |
| COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A | 100.000 | EUR | 111.006 | 0,22 |
| COMMERZBANK AG FL.R 20-99 31/12A | 200.000 | EUR | 220.928 | 0,45 |
| COMMERZBANK AG FL.R 20-XX XX/XXA | 200.000 | EUR | 235.766 | 0,47 |
| DEUTSCHE BK FL.R 21-99 31/12A | 400.000 | EUR | 416.510 | 0,84 |
| MUNICH RE EMTN FL.R 18-49 26/05A | 500.000 | EUR | 582.375 | 1,18 |
| MUNICH RE FL.R 20-41 26/05A | 200.000 | EUR | 203.276 | 0,41 |
| Italien | | | 2.603.555 | 5,26 |
| ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A | 300.000 | EUR | 370.490 | 0,75 |
| ENI S.P.A. FL.R 21-99 31/12A | 184.000 | EUR | 184.151 | 0,37 |
| INTESA SANPAOLO FL.R 20-49 31/12S | 900.000 | EUR | 992.322 | 2,01 |
| INTESA SANPAOLO SP FL.R 15-49 17/03S | 200.000 | USD | 193.796 | 0,39 |
| UNICREDIT SPA FL.R 17-49 03/12S | 800.000 | EUR | 862.796 | 1,74 |
| Schweiz | | | 2.448.876 | 4,95 |
| CREDIT SUISSE GROUP FL.R 17-XX 29/07S | 400.000 | USD | 352.989 | 0,71 |
| CS GROUP FL.R 19-XX XX/XXS | 1.000.000 | USD | 937.841 | 1,90 |
| UBS GROUP AG FL.R 15-XX 07/08S | 1.000.000 | USD | 962.252 | 1,94 |
| UBS GROUP AG FL.R 20-XX XX/XXA | 213.000 | USD | 195.794 | 0,40 |
| Belgien | | | 1.144.095 | 2,31 |
| BELFIUS BANK SA FL.R 18-XX XX/XXS | 200.000 | EUR | 198.254 | 0,40 |
| KBC GROUP NV FL.R 17-29 18/09A | 500.000 | EUR | 520.447 | 1,05 |
| KBC GROUP NV FL.R 18-XX XX/XXS | 400.000 | EUR | 425.394 | 0,86 |
| Dänemark | | | 426.393 | 0,86 |
| DANSKE BANK FL.R 21-99 31/12S | 500.000 | USD | 426.393 | 0,86 |
| Finnland | | | 262.461 | 0,53 |
| SAMPO PLC FL.R 20-52 03/09A | 247.000 | EUR | 262.461 | 0,53 |
| Schweden | | | 186.145 | 0,38 |
| SHB 6.25 19-XX 01/03A | 200.000 | USD | 186.145 | 0,38 |
| Australien | | | 165.876 | 0,33 |
| WESTPAC BANKING CORP FL.R 20-35 15/11S | 200.000 | USD | 165.876 | 0,33 |
| Österreich | | | 103.639 | 0,21 |
| ERSTE GROUP BAN FL.R 20-31 08/09A | 100.000 | EUR | 103.639 | 0,21 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 296.582 | 0,60 |
| Aktien/Anteile Investmentfonds | | | 296.582 | 0,60 |
| Frankreich | | | 296.582 | 0,60 |
| CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z EUR C | 200 | EUR | 296.582 | 0,60 |
| Wertpapierbestand, insgesamt | | | 48.195.531 | 97,35 |
| Einstandswert | | | 47.118.489 | |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Capital Securities

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Frankreich | 32,25 |
| Großbritannien | 14,33 |
| Spanien | 13,87 |
| Niederlande | 9,81 |
| Italien | 8,93 |
| Deutschland | 6,31 |
| Schweiz | 4,95 |
| Belgien | 2,31 |
| Finnland | 0,93 |
| Dänemark | 0,86 |
| Österreich | 0,61 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,61 |
| Irland | 0,51 |
| Schweden | 0,38 |
| Norwegen | 0,36 |
| Australien | 0,33 |
| | 97,35 |

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Banken und Kreditinstitute | 66,29 |
| Versicherungen | 24,30 |
| Holding- und Finanzgesellschaften | 4,52 |
| Strom-, Wasser-, Gasversorger | 0,87 |
| Investmentfonds | 0,60 |
| Immobilien-gesellschaften | 0,40 |
| Mineralöl | 0,37 |
| | 97,35 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Defensive

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|------------|---------|--------------------|-----------------------|
| Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 271.423.081 | 90,28 |
| Wandelanleihen | | | 271.423.081 | 90,28 |
| Frankreich | | | 86.802.102 | 28,87 |
| ACCOR SA-DY 0.70 20-27 07/12S | 25.000 | EUR | 1.305.458 | 0,43 |
| CARREFOUR SA CV 0.00 18-24 27/03U | 10.000.000 | USD | 8.769.373 | 2,92 |
| EDENRED SA CV 0.00 19-24 06/09U | 65.329 | EUR | 4.109.063 | 1,37 |
| EDF SA CV 0.00 20-24 14/09U | 259.296 | EUR | 3.949.986 | 1,31 |
| ELIS SA CV 0.00 17-23 06/10U | 70.000 | EUR | 2.188.200 | 0,73 |
| ENGIE SA CV 0.00 21-24 02/06U | 32.585 | EUR | 2.695.790 | 0,90 |
| KERING CV 0.00 19-22 30/09U | 6.600.000 | EUR | 7.614.618 | 2,53 |
| KORIAN SA CV 0.875 20-27 06/03A | 20.768 | EUR | 1.188.688 | 0,40 |
| MICHELIN CV 0.00 17-22 10/01U | 7.000.000 | USD | 6.343.031 | 2,11 |
| NEXITY SA CV 0.25 18-25 02/03S | 20.000 | EUR | 1.346.321 | 0,45 |
| ORPEA SA CV 0.375 19-27 17/05A | 16.000 | EUR | 2.381.692 | 0,79 |
| SAFRAN SA CV 0.00 21-28 01/04U | 32.464 | EUR | 5.938.542 | 1,97 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 20-26 15/06A | 29.384 | EUR | 5.763.863 | 1,92 |
| TOTAL SA CV 0.50 15-22 02/12S | 8.000.000 | USD | 6.861.084 | 2,28 |
| UBISOFT ENTERTAIN CV 0.0 19-24 24/09U | 45.000 | EUR | 5.128.043 | 1,71 |
| VEOLIA ENV CV 0.00 19-25 01/01U | 151.295 | EUR | 4.879.188 | 1,62 |
| VINCI SA CV 0.375 17-22 16/02S | 6.000.000 | USD | 5.722.236 | 1,90 |
| WORLDLINE SA DIRTY CV 0.00 19-26 30/07U | 93.000 | EUR | 10.616.926 | 3,53 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 51.850.693 | 17,25 |
| AIRBNB INC CV 0.00 21-26 15/03U | 2.000.000 | USD | 1.574.509 | 0,52 |
| DOCUSIGN INC 0.00 21-24 15/01U | 3.500.000 | USD | 3.059.187 | 1,02 |
| EXPEDIA GROUP INC CV 0.0 21-26 15/02U | 2.000.000 | USD | 1.833.089 | 0,61 |
| FORD MOTOR CREDIT CO 0.00 21-26 15/03U | 1.000.000 | USD | 939.219 | 0,31 |
| FORTIVE CORP CV 0.875 19-22 15/02S | 10.000.000 | USD | 8.452.399 | 2,81 |
| ILLUMINA INC CV 0.00 18-23 15/08U | 2.000.000 | USD | 2.150.004 | 0,72 |
| JPMORGAN CHASE BANK 0.00 20-23 28/11U | 3.100.000 | USD | 2.658.056 | 0,88 |
| JPMORGAN CHASE BANK CV 0.00 21-24 18/02U | 2.100.000 | EUR | 2.306.367 | 0,77 |
| JPMORGAN CHASE BK CV 0.125 20-23 01/01S | 1.000.000 | USD | 943.402 | 0,31 |
| JPMORGAN CHASE FIN CV 0.25 18-23 01/05S | 2.000.000 | USD | 1.828.350 | 0,61 |
| MORGAN STANLEY FIN 0.00 18-21 17/12U | 8.000.000 | EUR | 8.023.440 | 2,67 |
| PRICELINE GROUP CV 0.90 15-21 15/09A | 7.000.000 | USD | 6.434.168 | 2,14 |
| SNAP INC CV 0.0 21-27 01/05U | 1.000.000 | USD | 903.811 | 0,30 |
| SPLUNK INC 1.125 20-27 15/06S | 2.000.000 | USD | 1.643.292 | 0,55 |
| TWITTER INC CV 0.00 21-26 15/03U | 2.500.000 | USD | 2.013.365 | 0,67 |
| TWITTER INC CV 1.00 14-21 15/09S | 3.000.000 | USD | 2.580.256 | 0,86 |
| WESTERN DIGITAL CORP CV 1.5 18-24 01/02S | 5.000.000 | USD | 4.507.779 | 1,50 |
| Niederlande | | | 28.729.439 | 9,56 |
| AMERICA MOVIL 21-24 02/03U | 6.000.000 | EUR | 6.178.320 | 2,06 |
| BRENNTAG FINANCE CV 1.875 15-22 02/12S | 8.500.000 | USD | 8.481.974 | 2,82 |
| IBERDROLA INTL CV 0.00 15-22 11/11A | 1.000.000 | EUR | 1.231.275 | 0,41 |
| QIAGEN NV CV 0.00 20-27 17/12U | 5.000.000 | USD | 4.090.058 | 1,36 |
| STMICROELECTRON CV 0.0000 20-25 04/08A | 5.400.000 | USD | 5.494.667 | 1,83 |
| STMICROELECTRONIC CV 0.0001 17-27 04/08S | 3.200.000 | USD | 3.253.145 | 1,08 |
| Deutschland | | | 26.885.577 | 8,94 |
| BASF CV 0.925 17-23 09/03S | 6.000.000 | USD | 5.075.360 | 1,69 |
| DEUTSCHE POST AG CV 0.05 17-25 30/06A | 7.000.000 | EUR | 8.550.920 | 2,84 |
| FRESENIUS SE REGS CV 0.00 17-24 31/01U | 6.000.000 | EUR | 5.971.440 | 1,99 |
| LEG IMMOBILIEN AG CV 0.40 20-28 30/06S | 1.800.000 | EUR | 1.878.867 | 0,62 |
| RAG-STIFTUNG CV 0.00 18-24 02/10U | 4.000.000 | EUR | 4.083.840 | 1,36 |
| ZALANDO SE CV 0.05 20-25 06/08A | 1.000.000 | EUR | 1.325.150 | 0,44 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Defensive

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|-------------|---------|--------------------|-----------------------|
| Italien | | | | |
| DIASORIN SPA CV 0.00 21-28 05/05U | 2.100.000 | EUR | 2.161.960 | 0,72 |
| NEXI SPA CV 1.75 20-27 24/04S | 1.000.000 | EUR | 1.234.425 | 0,41 |
| PIRELLI & C SPA CV 0.00 20-25 22/12U | 2.800.000 | EUR | 2.890.804 | 0,96 |
| PRYSMIAN SPA CV 0.0 21-26 02/02U | 4.000.000 | EUR | 4.042.920 | 1,35 |
| SNAM CV 0.00 17-22 20/03U | 6.800.000 | EUR | 7.210.720 | 2,40 |
| TELECOM ITALIA CV 1.125 15-22 26/03S | 2.800.000 | EUR | 2.809.730 | 0,93 |
| Luxemburg | | | | |
| CITIGROUP GLB MKTS 0.00 20-24 25/07U | 30.000.000 | HKD | 3.557.441 | 1,18 |
| GRAND CITY PRO CV 0.25 16-22 02/03S | 2.600.000 | EUR | 2.687.412 | 0,90 |
| OLVER CAPITAL SARL CV 0.0 20-23 29/10U | 6.500.000 | EUR | 6.976.580 | 2,32 |
| Spanien | | | | |
| AMADEUS IT GROUP SA CV 1.50 20-25 09/04S | 1.000.000 | EUR | 1.353.895 | 0,45 |
| CELLNEX TELECOM CV 0.75 20-31 20/11A | 5.000.000 | EUR | 4.923.425 | 1,64 |
| CRITERIA CAIXAHOLDI CV 0.00 21-25 22/06U | 5.100.000 | EUR | 5.264.118 | 1,75 |
| INTL CONSOLIDATED CV 1.125 21-28 18/05S | 1.700.000 | EUR | 1.630.733 | 0,54 |
| Cayman-Inseln | | | | |
| MEITUAN CV 0.00 21-27 27/04U | 8.000.000 | USD | 7.328.645 | 2,44 |
| WEIBO CORP CV 1.25 17-22 15/11S | 2.000.000 | USD | 1.642.440 | 0,55 |
| ZHONGSHENG GROUP CV 0.0 20-25 21/05U | 8.000.000 | HKD | 1.297.578 | 0,43 |
| Britische Virgin Inseln | | | | |
| ADM AG CV 0.00 20-23 26/08U | 2.000.000 | USD | 1.802.572 | 0,60 |
| SHANGHAI PORT GRP BVI 0.00 17-22 09/08U | 2.000.000 | USD | 1.843.941 | 0,61 |
| THE LINK REIT CV 1.6 19-24 03/04S | 30.000.000 | HKD | 3.305.017 | 1,10 |
| Japan | | | | |
| MITSUBISHI CHEM CV 0.00 17-24 29/03U | 400.000.000 | JPY | 3.206.353 | 1,07 |
| ROHM CO LTD 19-24 05/12U | 300.000.000 | JPY | 2.475.296 | 0,82 |
| SONY CORP CV 0.00 15-22 30/09U | 50.000.000 | JPY | 825.266 | 0,27 |
| Schweiz | | | | |
| SIKA CV 0.15 18-25 05/06A | 2.000.000 | CHF | 2.930.679 | 0,98 |
| Belgien | | | | |
| DENMARK CV 0.187 16-21 15/09A | 10.000 | EUR | 1.478.590 | 0,49 |
| Bermudas | | | | |
| JAZZ INVST I CV 1.50 18-24 15/08S | 1.000.000 | USD | 929.821 | 0,31 |
| China | | | | |
| HANSOH PHARMACEUTICA CV 0.0 21-26 22/01U | 1.000.000 | USD | 794.527 | 0,26 |
| Kanada | | | | |
| SHOPIFY INC CV 0.1250 20-25 01/11S | 500.000 | USD | 550.382 | 0,18 |
| Andere übertragbare Wertpapiere | | | | |
| Wandelanleihen | | | 10.664.044 | 3,54 |
| Italien | | | | |
| ENI SPA CV 0.00 16-22 13/04U | 3.000.000 | EUR | 3.004.725 | 1,00 |
| NEXI SPA CV 0.00 21-28 24/02U | 2.000.000 | EUR | 2.041.290 | 0,67 |
| Belgien | | | | |
| SAGERPARCV 0.0 21-26 01/04U | 4.000.000 | EUR | 4.026.740 | 1,34 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | |
| SPOTIFY USA IN 21-26 15/03U | 2.000.000 | USD | 1.591.289 | 0,53 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Defensive

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| Wertpapierbestand, insgesamt | | | 282.087.125 | 93,82 |
| Einstandswert | | | 274.450.086 | |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Defensive

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Frankreich | 28,87 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 17,78 |
| Niederlande | 9,56 |
| Deutschland | 8,94 |
| Italien | 8,45 |
| Luxemburg | 4,40 |
| Spanien | 4,38 |
| Cayman-Inseln | 3,42 |
| Britische Virgin Inseln | 2,31 |
| Japan | 2,16 |
| Belgien | 1,83 |
| Schweiz | 0,97 |
| Bermudas | 0,31 |
| China | 0,26 |
| Kanada | 0,18 |
| | 93,82 |

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|--|--------------|
| Holding- und Finanzgesellschaften | 17,88 |
| Internet und Internet-Dienstleistungen | 11,16 |
| Elektronik und Halbleiter | 6,82 |
| Strom-, Wasser-, Gasversorger | 6,23 |
| Kommunikation | 5,97 |
| Einzelhandel und Kaufhäuser | 5,45 |
| Diverse Handelsgesellschaften | 4,06 |
| Pharma und Kosmetik | 3,69 |
| Chemie | 3,62 |
| Immobilien gesellschaften | 3,56 |
| Mineralöl | 3,28 |
| Banken und Kreditinstitute | 2,88 |
| Transport | 2,84 |
| Flugzeug- und Raumfahrtindustrie | 2,52 |
| Elektrotechnik und Elektronik | 2,33 |
| Reifen und Gummi | 2,11 |
| Baustoffe und Handel | 1,90 |
| Bürobedarf und Computer | 1,50 |
| Biotechnologie | 1,36 |
| Schwerindustrie | 1,36 |
| Gesundheits und Sozialwesen | 0,79 |
| Kraftfahrzeugindustrie | 0,74 |
| Investmentfonds | 0,60 |
| Textile und Stoffe | 0,44 |
| Hotels und Restaurants | 0,43 |
| Grafik und Veröffentlichungen | 0,30 |
| | 93,82 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Alpha

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|------------|---------|--------------------|-----------------------|
| Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 61.620.828 | 60,42 |
| Anleihen | | | 53.405.615 | 52,37 |
| Deutschland | | | 12.990.770 | 12,74 |
| CECONOMY AG 1.75 21-26 24/06A | 2.000.000 | EUR | 1.988.240 | 1,95 |
| GERMANY 3.25 11-21 04/07A | 11.000.000 | EUR | 11.002.530 | 10,79 |
| Niederlande | | | 12.005.691 | 11,77 |
| ASHLAND SERVICES BV 2.00 20-28 30/01S | 3.000.000 | EUR | 3.048.300 | 2,99 |
| ENERGIZER GAMMA 3.5000 21-29 30/06S | 3.000.000 | EUR | 2.994.120 | 2,93 |
| REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX XX/XXA | 1.000.000 | EUR | 1.007.495 | 0,99 |
| STARFRUIT FINCO 6.5 18-26 01/10S | 4.728.000 | EUR | 4.955.776 | 4,86 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 11.931.794 | 11,70 |
| ALLIED UNI HLD LLC 3.625 21-28 01/06S | 2.000.000 | EUR | 1.987.770 | 1,95 |
| BERRY GLOBAL IN 1.5000 20-27 15/01S | 3.900.000 | EUR | 3.977.399 | 3,90 |
| KRAFT FOODS 6.50 12-40 09/02S | 2.000.000 | USD | 2.347.875 | 2,30 |
| NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S | 3.000.000 | EUR | 3.618.750 | 3,55 |
| Luxemburg | | | 4.462.833 | 4,38 |
| BK LC LUX FINCO1 5.25 21-29 30/04S | 2.370.000 | EUR | 2.429.961 | 2,38 |
| FLAMINGO LUX II SCA 5.0 21-29 31/03S | 2.042.000 | EUR | 2.032.872 | 2,00 |
| Italien | | | 3.104.699 | 3,04 |
| AUTOSTRADE 1.75 15-26 26/06A | 1.600.000 | EUR | 1.658.285 | 1,62 |
| AUTOSTRADE PER ITALIA 1.75 16-27 01/02A | 1.400.000 | EUR | 1.446.414 | 1,42 |
| Schweden | | | 2.987.000 | 2,93 |
| VERISURE MIDHOL 5.2500 21-29 15/02S | 2.900.000 | EUR | 2.987.000 | 2,93 |
| Großbritannien | | | 2.860.088 | 2,80 |
| TI AUTOMOTIVE F 3.7500 21-29 15/04S | 2.800.000 | EUR | 2.860.088 | 2,80 |
| Niederländische Antillen | | | 2.759.841 | 2,71 |
| TEVA PHARMA 1.875 15-27 31/03A | 3.000.000 | EUR | 2.759.841 | 2,71 |
| Frankreich | | | 302.899 | 0,30 |
| ALTICE FRANCE SA 7.375 16-26 01/05S | 345.000 | USD | 302.899 | 0,30 |
| Variabel verzinsliche Anleihen | | | 8.215.213 | 8,05 |
| Niederlande | | | 8.215.213 | 8,05 |
| REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A | 1.500.000 | EUR | 1.653.805 | 1,62 |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A | 4.600.000 | EUR | 4.731.726 | 4,64 |
| VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 15-XX 20/03A | 1.800.000 | EUR | 1.829.682 | 1,79 |
| Andere übertragbare Wertpapiere | | | 4.868.680 | 4,77 |
| Anleihen | | | 4.868.680 | 4,77 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 4.868.680 | 4,77 |
| VALEANT PHAR. 8.5 18-27 01/06S | 5.300.000 | USD | 4.868.680 | 4,77 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 2.585.138 | 2,54 |
| Aktien/Anteile Investmentfonds | | | 2.585.138 | 2,54 |
| Frankreich | | | 2.585.138 | 2,54 |
| CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V EUR C | 26 | EUR | 2.585.138 | 2,54 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Alpha

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| Wertpapierbestand, insgesamt | | | 69.074.646 | 67,73 |
| Einstandswert | | | 68.894.126 | |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Alpha

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Niederlande | 19,83 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 16,47 |
| Deutschland | 12,74 |
| Luxemburg | 4,38 |
| Italien | 3,04 |
| Schweden | 2,93 |
| Frankreich | 2,83 |
| Großbritannien | 2,80 |
| Niederländische Antillen | 2,71 |
| | 67,73 |

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|--|--------------|
| Holding- und Finanzgesellschaften | 33,85 |
| Staats- und Kommunalanleihen | 10,79 |
| Kommunikation | 4,94 |
| Pharma und Kosmetik | 4,77 |
| Internet und Internet-Dienstleistungen | 3,55 |
| Transport | 3,04 |
| Investmentfonds | 2,54 |
| Nahrungsmittel und Getränke | 2,30 |
| Einzelhandel und Kaufhäuser | 1,95 |
| | 67,73 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|------------|---------|----------------------|-----------------------|
| Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 1.374.065.532 | 87,41 |
| Anleihen | | | 1.367.009.087 | 86,96 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 427.574.288 | 27,20 |
| ALBERTSONS COMPANIES 4.625 19-27 15/01S | 3.265.000 | USD | 2.879.004 | 0,18 |
| ALBERTSONS COS 7.5 19-26 05/02S | 11.909.000 | USD | 11.021.273 | 0,70 |
| ARDAGH METAL PA 2.0000 21-28 01/09S | 8.500.000 | EUR | 8.519.720 | 0,54 |
| AVANTOR FUNDING INC 2.62520-25 01/11S | 16.844.000 | EUR | 17.235.791 | 1,10 |
| AVANTOR FUNDING INC 3.875 20-28 15/07S | 27.352.000 | EUR | 28.821.185 | 1,83 |
| AXALTA COATING 3.3750 20-29 15/02S | 8.477.000 | USD | 6.987.324 | 0,45 |
| BERRY GLOBAL IN 1.5000 20-27 15/01S | 5.852.000 | EUR | 5.954.410 | 0,38 |
| BERRY GLOBAL INC 1.00 20-25 15/01S | 16.119.000 | EUR | 16.260.041 | 1,03 |
| CATALENT PHARMA 2.375 20-28 01/03S | 37.436.000 | EUR | 37.510.872 | 2,39 |
| CCO HLDG LLC/CAPITAL 5.75 16-26 15/02S | 12.406.000 | USD | 10.812.333 | 0,69 |
| CCO HOLDINGS 144A 5.00 17-28 01/02S | 4.500.000 | USD | 3.981.430 | 0,25 |
| CHENIERE ENERGY PART 5.625 19-26 01/10S | 12.182.000 | USD | 10.657.581 | 0,68 |
| COLFAX CORP 3.25 17-25 15/05S | 9.650.000 | EUR | 9.723.533 | 0,62 |
| CSC HOLDINGS LLC 4.5 21-31 15/11S | 12.071.000 | USD | 10.241.265 | 0,65 |
| HILL ROM 4.3750 19-27 15/09S | 10.333.000 | USD | 9.076.380 | 0,58 |
| HOLOGIC INC 3.2500 20-29 15/02S | 25.214.000 | USD | 21.075.451 | 1,34 |
| IQVIA INC 2.25 19-28 15/01A | 22.885.000 | EUR | 23.019.381 | 1,46 |
| IQVIA INC 2.25 21-29 15/03S | 7.814.000 | EUR | 7.792.121 | 0,50 |
| NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S | 17.830.000 | EUR | 20.501.576 | 1,30 |
| PRIMO WATER COR 3.8750 20-28 31/10S | 10.126.000 | EUR | 10.313.635 | 0,66 |
| SERVICE CORPORATION 3.375 20-30 15/08U | 5.403.000 | USD | 4.464.002 | 0,28 |
| SILGAN HOLDING INC 3.25 17-25 15/03S | 59.500.000 | EUR | 59.946.250 | 3,81 |
| SIRIUS XM HOLDINGS 4.625 19-24 15/07S | 1.464.000 | USD | 1.267.096 | 0,08 |
| SIRIUS XM RADIO 144A 5.00 17-27 01/08S | 4.959.000 | USD | 4.381.307 | 0,28 |
| SPRINT CORP 7.875 14-23 15/09S | 12.250.000 | USD | 11.735.333 | 0,75 |
| STANDARD INDUST 2.2500 19-26 21/11A | 18.660.000 | EUR | 18.560.043 | 1,18 |
| TELEFLEX INC 4.25 20-28 01/06S | 9.636.000 | USD | 8.471.376 | 0,54 |
| UGI INTERNATIONAL 3.2500 18-25 01/11S | 20.452.000 | EUR | 20.883.537 | 1,33 |
| WMG ACQ. 3.625 18-26 09/10S | 19.000.000 | EUR | 19.473.974 | 1,24 |
| WMG ACQUISITION 2.75 20-28 15/07S | 5.870.000 | EUR | 6.007.064 | 0,38 |
| Frankreich | | | 268.811.463 | 17,10 |
| CAB 3.3750 21-28 01/02S | 24.218.000 | EUR | 24.096.910 | 1,53 |
| CROWN EURO HOLDINGS 0.75 19-23 15/02S | 9.800.000 | EUR | 9.824.500 | 0,63 |
| CROWN EURO HOLDINGS 2.625 16-24 30/09S | 9.594.000 | EUR | 10.038.202 | 0,64 |
| DERICHEBOURG 2.2500 21-28 15/07S | 10.062.000 | EUR | 10.225.709 | 0,65 |
| ELIS SA 1.0 19-25 03/04A | 6.800.000 | EUR | 6.758.316 | 0,43 |
| ELIS SA 1.625 19-28 03/04A | 6.700.000 | EUR | 6.633.000 | 0,42 |
| ELIS SA 1.875 18-23 15/02A | 9.200.000 | EUR | 9.370.126 | 0,60 |
| FAURECIA 2.625 18-25 15/06S | 17.864.000 | EUR | 18.094.231 | 1,15 |
| FONCIA MANAGEMENT 3.375 21-28 31/03S | 7.275.000 | EUR | 7.231.161 | 0,46 |
| ORANO EMTN 4.875 09-24 23/09A | 26.700.000 | EUR | 30.205.390 | 1,92 |
| ORANO SA 2.75 20-28 08/03A | 300.000 | EUR | 313.200 | 0,02 |
| ORANO SA 3.375 19-26 23/04A | 11.300.000 | EUR | 12.237.900 | 0,78 |
| REXEL SA 2.125 21-28 15/06S | 16.100.000 | EUR | 16.439.871 | 1,05 |
| REXEL SA 2.75 19-26 15/06S | 34.789.000 | EUR | 35.699.428 | 2,27 |
| SPCM SA 2.6250 20-29 01/02S | 25.000.000 | EUR | 25.656.250 | 1,63 |
| SPIE SA 2.625 19-26 18/06A | 19.300.000 | EUR | 19.973.879 | 1,27 |
| SPIE SA 3.125 17-24 22/03A | 18.800.000 | EUR | 19.649.760 | 1,25 |
| VERALLIA SA 1.6250 21-28 14/05A | 6.300.000 | EUR | 6.363.630 | 0,40 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|------------|---------|--------------------|-----------------------|
| Deutschland | | | 168.543.860 | 10,72 |
| CECONOMY AG 1.75 21-26 24/06A | 7.800.000 | EUR | 7.754.136 | 0,49 |
| NIDDA HEALTHCAR 3.50 17-24 30/09S | 31.170.000 | EUR | 31.084.532 | 1,98 |
| PROGROUP AG 3.00 18-26 31/03S | 44.400.000 | EUR | 44.844.000 | 2,85 |
| TECHEM VERWALTUNGSGES 2.00 20-25 15/07S | 27.973.000 | EUR | 27.684.878 | 1,76 |
| VERTICAL MIDCO 4.3750 20-27 15/07S | 31.400.000 | EUR | 32.791.334 | 2,09 |
| ZF FINANCE GMBH 2.0000 21-27 06/05A | 9.500.000 | EUR | 9.547.500 | 0,61 |
| ZF FINANCE GMBH 3.0000 20-25 21/09A | 14.000.000 | EUR | 14.837.480 | 0,94 |
| Niederlande | | | 133.271.799 | 8,48 |
| AXALTA COATING 3.75 16-25 15/01S | 16.471.000 | EUR | 16.752.654 | 1,07 |
| DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S | 57.662.000 | EUR | 58.564.064 | 3,73 |
| ENERGIZER GAMMA 3.5000 21-29 30/06S | 8.795.000 | EUR | 8.777.762 | 0,56 |
| ENERGIZER GAMMA 4.6250 18-26 15/07S | 31.241.000 | EUR | 31.962.667 | 2,03 |
| NOBEL BIDCO BV 3.125 21-28 15/06S | 9.000.000 | EUR | 9.021.015 | 0,57 |
| Q PARK HOLDING BV 2.0 20-27 01/03S | 8.614.000 | EUR | 8.193.637 | 0,52 |
| Italien | | | 77.250.551 | 4,91 |
| AUTOSTRADE 1.75 15-26 26/06A | 5.028.000 | EUR | 5.195.835 | 0,33 |
| AUTOSTRADE ITALIA SPA 2.000 21-30 15/01A | 4.250.000 | EUR | 4.388.125 | 0,28 |
| AUTOSTRADE PER I'ITAL 2.65 20-28 08/03A | 7.000.000 | EUR | 7.283.500 | 0,46 |
| INFRASTRUTTURE 1.7500 21-31 19/04A | 2.727.000 | EUR | 2.719.424 | 0,17 |
| INFRASTRUTTURE 1.8750 20-26 08/07A | 3.350.000 | EUR | 3.499.631 | 0,22 |
| NEXI SPA 1.6250 21-26 30/04S | 11.466.000 | EUR | 11.407.753 | 0,73 |
| NEXI SPA 1.7500 19-24 31/10S | 20.900.000 | EUR | 21.313.569 | 1,36 |
| NEXI SPA 2.1250 21-29 30/04S | 11.616.000 | EUR | 11.495.194 | 0,73 |
| SOFIMA HOLDING S.P.A. 3.75 20-28 15/01S | 9.900.000 | EUR | 9.947.520 | 0,63 |
| Irland | | | 72.170.509 | 4,59 |
| ARDAGH PACKAGING FIN 2.125 20-26 15/08S | 6.709.000 | EUR | 6.709.000 | 0,43 |
| EIRCOM FINA 3.5000 19-26 15/05U | 32.159.000 | EUR | 32.913.193 | 2,09 |
| EIRCOM FINANCE DESIGN 2.625 19-27 15/02A | 8.400.000 | EUR | 8.347.701 | 0,53 |
| JAMES HARDIE INTL 3.625 18-26 01/10S | 23.666.000 | EUR | 24.200.615 | 1,54 |
| Spanien | | | 51.989.754 | 3,31 |
| GRIFOLS SA 2.25 19-27 15/11S | 6.300.000 | EUR | 6.410.074 | 0,41 |
| GRIFOLS SA 3.20 17-25 01/05S | 45.200.000 | EUR | 45.579.680 | 2,90 |
| Luxemburg | | | 46.735.954 | 2,97 |
| ARAMARK INTL FINANCE 3.125 17-25 01/04S | 26.367.000 | EUR | 26.659.674 | 1,69 |
| ARENA LUXEMBOURG 1.875 20-28 01/02S | 2.800.000 | EUR | 2.644.600 | 0,17 |
| TELENET INT FIN REGS 3.50 17-28 01/03S | 16.800.000 | EUR | 17.431.680 | 1,11 |
| Mexiko | | | 42.727.726 | 2,72 |
| CEMEX SAB DE CV 2.75 17-24 05/12S | 36.300.000 | EUR | 36.757.380 | 2,34 |
| CEMEX SAB DE CV 3.1250 19-26 19/03S | 1.182.000 | EUR | 1.214.718 | 0,08 |
| CEMEX SAB DE CV 7.375 20-27 05/06S | 5.000.000 | USD | 4.755.628 | 0,30 |
| Polen | | | 22.261.207 | 1,41 |
| CANPACK SA 2.375 20-27 01/11S | 21.798.000 | EUR | 22.261.207 | 1,41 |
| Schweden | | | 19.123.764 | 1,22 |
| VERISURE HOLDING AB 3.25 21-27 15/02S | 10.838.000 | EUR | 10.839.951 | 0,69 |
| VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S | 8.107.000 | EUR | 8.283.813 | 0,53 |
| Großbritannien | | | 16.160.240 | 1,03 |
| NOMAD FOODS BON 2.5000 21-28 24/06S | 16.000.000 | EUR | 16.160.240 | 1,03 |
| Norwegen | | | 13.626.306 | 0,87 |
| ADEVINTA ASA 2.625 20-25 25/11A | 13.281.000 | EUR | 13.626.306 | 0,87 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|------------|---------|----------------------|-----------------------|
| Kanada | | | 6.761.666 | 0,43 |
| BAUSCH HEALTH CPANIES 9.00 17-25 15/12S | 7.478.000 | USD | 6.761.666 | 0,43 |
| Wandelanleihen | | | 1.806.255 | 0,12 |
| Italien | | | 1.806.255 | 0,12 |
| TELECOM ITALIA CV 1.125 15-22 26/03S | 1.800.000 | EUR | 1.806.255 | 0,12 |
| Variabel verzinsliche Anleihen | | | 5.250.190 | 0,33 |
| Niederlande | | | 5.250.190 | 0,33 |
| GAS NAT FENOSA REGS FL.R 14-XX 30/11A | 5.000.000 | EUR | 5.250.190 | 0,33 |
| Andere übertragbare Wertpapiere | | | 47.538.643 | 3,02 |
| Anleihen | | | 47.538.643 | 3,02 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 47.538.643 | 3,02 |
| SIRIUS SATELLITE 4.00 21-28 15/07S | 14.000.000 | USD | 12.192.833 | 0,77 |
| VALEANT PHAR. 8.5 18-27 01/06S | 11.000.000 | USD | 10.081.710 | 0,64 |
| VALEANT PHARMA 9.25 18-26 01/04S | 27.545.000 | USD | 25.264.100 | 1,61 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 60.056.627 | 3,82 |
| Aktien/Anteile Investmentfonds | | | 60.056.627 | 3,82 |
| Frankreich | | | 39.991.852 | 2,54 |
| CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R EUR C | 350.000 | EUR | 37.009.000 | 2,35 |
| CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V EUR C | 30 | EUR | 2.982.852 | 0,19 |
| Luxemburg | | | 20.064.775 | 1,28 |
| CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z EUR C | 3.334 | EUR | 5.041.475 | 0,32 |
| CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES V EUR C | 10.000 | EUR | 15.023.300 | 0,96 |
| Wertpapierbestand, insgesamt | | | 1.481.660.802 | 94,25 |
| Einstandswert | | | 1.479.369.328 | |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 30,22 |
| Frankreich | 19,64 |
| Deutschland | 10,72 |
| Niederlande | 8,81 |
| Italien | 5,03 |
| Irland | 4,59 |
| Luxemburg | 4,25 |
| Spanien | 3,31 |
| Mexiko | 2,72 |
| Polen | 1,41 |
| Schweden | 1,22 |
| Großbritannien | 1,03 |
| Norwegen | 0,87 |
| Kanada | 0,43 |
| | 94,25 |

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|---|--------------|
| Holding- und Finanzgesellschaften | 31,77 |
| Pharma und Kosmetik | 6,94 |
| Verpackungsindustrie | 6,45 |
| Kommunikation | 5,88 |
| Gesundheits und Sozialwesen | 5,75 |
| Strom-, Wasser-, Gasversorger | 4,71 |
| Baustoffe und Handel | 3,99 |
| Investmentfonds | 3,82 |
| Elektrotechnik und Elektronik | 3,32 |
| Biotechnologie | 3,31 |
| Chemie | 3,14 |
| Papier- und Forstwirtschaft | 2,85 |
| Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute | 2,67 |
| Internet und Internet-Dienstleistungen | 2,17 |
| Diverse Konsumgüter | 1,62 |
| Textile und Stoffe | 1,18 |
| Kraftfahrzeugindustrie | 1,15 |
| Transport | 1,07 |
| Nahrungsmittel und Getränke | 0,70 |
| Umwelt und Recycling | 0,65 |
| Maschinenbau | 0,62 |
| Einzelhandel und Kaufhäuser | 0,49 |
| | 94,25 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in USD) | % des Netto-Vermögens |
|---|-----------------|---------|--------------------|-----------------------|
| Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 272.151.204 | 84,87 |
| Anleihen | | | 270.533.151 | 84,37 |
| Indonesien | | | 41.419.472 | 12,92 |
| INDONESIA 6.125 12-28 15/05M | 100.000.000.000 | IDR | 6.901.136 | 2,15 |
| INDONESIA 6.625 12-33 15/05S | 71.000.000.000 | IDR | 4.884.162 | 1,52 |
| INDONESIA 7.00 19-30 15/09S | 35.000.000.000 | IDR | 2.497.117 | 0,78 |
| INDONESIA 7.50 19-35 15/06S | 20.000.000.000 | IDR | 1.427.979 | 0,45 |
| INDONESIA 7.5 16-32 15/08A | 105.300.000.000 | IDR | 7.656.143 | 2,39 |
| INDONESIA 8.25 16-36 15/05S | 54.050.000.000 | IDR | 4.096.150 | 1,28 |
| INDONESIA 8.25 18-29 27/09S | 25.000.000.000 | IDR | 1.923.629 | 0,60 |
| INDONESIA 8.375 13-34 15/03S | 126.235.000.000 | IDR | 9.634.253 | 3,00 |
| INDONESIA 9.00 13-29 15/03S | 30.000.000.000 | IDR | 2.398.903 | 0,75 |
| Südafrika | | | 34.455.591 | 10,75 |
| SOUTH AFRICA 10.50 98-26 21/12S | 37.377.589 | ZAR | 2.974.598 | 0,93 |
| SOUTH AFRICA 8.00 13-30 31/01S | 200.000.000 | ZAR | 13.280.744 | 4,14 |
| SOUTH AFRICA 8.25 14-32 31/03S | 46.795.215 | ZAR | 2.990.942 | 0,93 |
| SOUTH AFRICA 8.50 13-37 31/01S | 54.000.000 | ZAR | 3.251.731 | 1,01 |
| SOUTH AFRICA 8.75 12-48 28/02S | 129.553.265 | ZAR | 7.677.456 | 2,40 |
| SOUTH AFRICA 8.75 14-44 31/01S | 70.000.000 | ZAR | 4.152.971 | 1,30 |
| SOUTH AFRICA 8.875 15-35 28/02S | 2.000.000 | ZAR | 127.149 | 0,04 |
| Kolumbien | | | 24.964.377 | 7,79 |
| COLOMBIA 10.00 08-24 24/07A | 17.500.000.000 | COP | 5.342.749 | 1,67 |
| COLOMBIA 4.375 12-23 21/03A | 3.149.000.000 | COP | 845.705 | 0,26 |
| COLOMBIA 5.75 20-27 03/11A | 13.000.000.000 | COP | 3.336.272 | 1,04 |
| COLOMBIA 6.00 12-28 28/04A | 12.000.000.000 | COP | 3.090.626 | 0,96 |
| COLOMBIA 7.0 16-32 30/06A | 12.000.000.000 | COP | 3.166.374 | 0,99 |
| COLOMBIA 7.25 19-34 18/10A | 16.800.000.000 | COP | 4.408.987 | 1,38 |
| COLOMBIA 7.50 11-26 26/08A | 7.000.000.000 | COP | 1.984.296 | 0,62 |
| TITULOS DE TESORERIA 7.75 15-30 18/09A | 10.000.000.000 | COP | 2.789.368 | 0,87 |
| Brasilien | | | 24.408.252 | 7,61 |
| BRAZIL 0.00 -23 01/07U | 45.000 | BRL | 7.734.195 | 2,41 |
| BRAZIL -22 01/07U | 10.000 | BRL | 1.868.052 | 0,58 |
| BRAZIL -DY- 10.00 10-23 01/01S | 59.500 | BRL | 11.715.687 | 3,65 |
| BRAZIL -DY- 10.00 14-25 01/01S | 10.400 | BRL | 2.083.595 | 0,65 |
| BRAZIL -DY- 10.00 16-27 01/01S | 5.000 | BRL | 1.006.723 | 0,32 |
| Polen | | | 19.185.250 | 5,98 |
| POLAND 2.25 16-22 25/04A | 36.000.000 | PLN | 9.635.258 | 3,00 |
| POLAND 5.75 01-22 23/09A | 34.000.000 | PLN | 9.549.992 | 2,98 |
| Malaysia | | | 18.723.503 | 5,84 |
| MALAYSIA 3.62 16-21 30/11S | 15.000.000 | MYR | 3.640.838 | 1,14 |
| MALAYSIA 3.733 13-28 15/06S | 31.000.000 | MYR | 7.807.850 | 2,43 |
| MALAYSIA 3.90 16-26 30/11S | 11.000.000 | MYR | 2.821.043 | 0,88 |
| MALAYSIA 4.498 10-30 15/04S | 10.000.000 | MYR | 2.628.946 | 0,82 |
| MALAYSIA 4.893 18-38 08/06S | 7.000.000 | MYR | 1.824.826 | 0,57 |
| Mexiko | | | 18.515.496 | 5,77 |
| MEXICAN BONOS 7.75 11-31 29/05S | 110.200 | MXN | 584.477 | 0,18 |
| MEXICAN BONOS 7.75 13-34 23/11S | 730.000 | MXN | 3.868.722 | 1,21 |
| MEXICAN BONOS DESARR FIX 10.00 05-24 05/12S | 150.000 | MXN | 842.270 | 0,26 |
| MEXICO 8.00 17-47 07/11S | 2.223.000 | MXN | 11.747.110 | 3,66 |
| MEXICO 8.50 09-38 18/11S | 266.000 | MXN | 1.472.917 | 0,46 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in USD) | % des Netto-Vermögens |
|--|----------------|---------|--------------------|-----------------------|
| Thailand | | | 16.560.219 | 5,16 |
| THAILAND 0.95 20-25 17/06S | 170.000.000 | THB | 5.362.876 | 1,67 |
| THAILAND 2.125 16-26 17/12S | 80.000.000 | THB | 2.657.398 | 0,83 |
| THAILAND 2.875 18-28 17/12S | 80.000.000 | THB | 2.764.243 | 0,86 |
| THAILAND 3.65 10-31 20/06S | 61.000.000 | THB | 2.232.723 | 0,70 |
| THAILAND 3.85 10-25 12/12S | 100.000.000 | THB | 3.542.979 | 1,10 |
| Russland | | | 15.142.077 | 4,72 |
| RUSSIA 7.00 13-23 16/08S | 25.000.000 | RUB | 344.188 | 0,11 |
| RUSSIA 7.05 13-28 19/01S | 180.000.000 | RUB | 2.480.238 | 0,77 |
| RUSSIA 7.4 19-24 17/07S | 232.000.000 | RUB | 3.227.747 | 1,01 |
| RUSSIA 7.60 12-22 20/07S | 25.000.000 | RUB | 347.138 | 0,11 |
| RUSSIA 7.65 19-30 10/04S | 210.000.000 | RUB | 2.993.719 | 0,93 |
| RUSSIA 7.70 17-33 23/03S | 250.000.000 | RUB | 3.590.455 | 1,12 |
| RUSSIA 8.50 16-31 17/09S | 143.000.000 | RUB | 2.158.592 | 0,67 |
| Peru | | | 10.388.129 | 3,24 |
| PERU 5.94 18-29 12/02S | 3.315.000 | PEN | 947.682 | 0,30 |
| PERU 6.15 17-32 12/08S | 21.500.000 | PEN | 5.890.033 | 1,84 |
| PERU 6.90 07-37 12/08S | 7.000.000 | PEN | 1.938.325 | 0,60 |
| PERU 6.95 08-31 12/08S | 5.500.000 | PEN | 1.612.089 | 0,50 |
| Türkei | | | 10.370.474 | 3,23 |
| TURKEY 10.50 17-27 11/08S | 92.500.000 | TRY | 7.969.219 | 2,48 |
| TURKEY 11.7 20-30 13/11S | 10.000.000 | TRY | 885.808 | 0,28 |
| TURKEY 12.4 18-28 21/03S | 16.000.000 | TRY | 1.515.447 | 0,47 |
| Chile | | | 6.705.934 | 2,09 |
| CHILE 4.50 15-26 01/03S | 2.500.000.000 | CLP | 3.594.394 | 1,12 |
| CHILE 4.70 18-30 01/09S | 750.000.000 | CLP | 1.041.956 | 0,32 |
| CHILE 5.00 15-35 01/03S | 1.500.000.000 | CLP | 2.069.584 | 0,65 |
| Rumänien | | | 6.644.755 | 2,07 |
| ROMANIA 4.98 18-29 12/02A | 2.000.000 | RON | 539.867 | 0,17 |
| ROMANIA 5.80 11-27 26/07A | 21.810.000 | RON | 6.103.849 | 1,90 |
| ROMANIA 6.75 12-22 07/02S | 1.000 | USD | 1.039 | 0,00 |
| Großbritannien | | | 5.019.645 | 1,57 |
| EUROPEAN BANK FOR RECONS 4.60 20-25 09/12A | 75.000.000.000 | IDR | 5.019.645 | 1,57 |
| Dominikanische Republik | | | 4.972.927 | 1,55 |
| DOMINICAN REPUBLIC 9.75 19-26 05/06S | 250.000.000 | DOP | 4.972.927 | 1,55 |
| Tschechische Republik | | | 4.733.745 | 1,48 |
| CZECH REPUBLIC 0.95 15-30 15/05A | 32.000.000 | CZK | 1.388.351 | 0,43 |
| CZECH REPUBLIC 2.00 17-33 13/10A | 50.000.000 | CZK | 2.369.220 | 0,74 |
| CZECH REPUBLIC 2.50 13-28 25/08A | 20.000.000 | CZK | 976.174 | 0,31 |
| Philippinen | | | 2.913.411 | 0,91 |
| ASIAN DEVELOPMENT 6.15 20-30 25/02S | 214.500.000 | INR | 2.913.411 | 0,91 |
| Cayman-Inseln | | | 2.820.163 | 0,88 |
| QNB FINANCE LTD 6.90 20-25 23/01A | 40.100.000.000 | IDR | 2.820.163 | 0,88 |
| Ukraine | | | 1.618.257 | 0,51 |
| UKRAINE 11.6700 19-23 22/11 | 30.000.000 | UAH | 1.092.764 | 0,34 |
| UKRAINE 15.84 19-25 26/02S | 13.000.000 | UAH | 525.493 | 0,17 |
| Ungarn | | | 971.474 | 0,30 |
| HUNGARY 3.00 19-30 21/08A | 275.000.000 | HUF | 971.474 | 0,30 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in USD) | % des Netto-Vermögens |
|--|------------|---------|--------------------|-----------------------|
| Variabel verzinsliche Anleihen | | | 1.618.053 | 0,50 |
| Argentinien | | | 1.618.053 | 0,50 |
| ARGENTINA-DY- 2.50 16-21 22/07S | 30.000.000 | ARS | 1.618.053 | 0,50 |
| Andere übertragbare Wertpapiere | | | 5.603.953 | 1,75 |
| Anleihen | | | 5.603.953 | 1,75 |
| Venezuela | | | 3.339.876 | 1,04 |
| CORPORACION ANDINA 8.50 18-28 08/03S | 64.000.000 | MXN | 3.339.876 | 1,04 |
| Großbritannien | | | 1.978.476 | 0,62 |
| EUROPEAN BANK FOR RECONS 19-26 15/10U | 40.000.000 | TRY | 1.978.476 | 0,62 |
| Peru | | | 285.601 | 0,09 |
| PERU 5.94 18-29 12/02S | 1.000.000 | PEN | 285.601 | 0,09 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 16.604.941 | 5,18 |
| Aktien/Anteile Investmentfonds | | | 16.604.941 | 5,18 |
| Irland | | | 16.600.800 | 5,18 |
| ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD | 3.000.000 | USD | 16.600.800 | 5,18 |
| Luxemburg | | | 4.141 | 0,00 |
| CANDRIAM MONEY MARKET USD Z USD C | 4 | USD | 4.141 | 0,00 |
| Wertpapierbestand, insgesamt | | | 294.360.098 | 91,80 |
| Einstandswert | | | 305.594.328 | |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Indonesien | 12,92 |
| Südafrika | 10,75 |
| Kolumbien | 7,79 |
| Brasilien | 7,61 |
| Polen | 5,98 |
| Malaysia | 5,84 |
| Mexiko | 5,77 |
| Irland | 5,18 |
| Thailand | 5,16 |
| Russland | 4,72 |
| Peru | 3,33 |
| Türkei | 3,23 |
| Großbritannien | 2,18 |
| Chile | 2,09 |
| Rumänien | 2,07 |
| Dominikanische Republik | 1,55 |
| Tschechische Republik | 1,48 |
| Venezuela | 1,04 |
| Philippinen | 0,91 |
| Cayman-Inseln | 0,88 |
| Ukraine | 0,51 |
| Argentinien | 0,51 |
| Ungarn | 0,30 |
| Luxemburg | 0,00 |
| | 91,80 |

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Staats- und Kommunalanleihen | 80,68 |
| Investmentfonds | 5,18 |
| Supranational Organismus | 3,09 |
| Holding- und Finanzgesellschaften | 1,81 |
| Banken und Kreditinstitute | 1,04 |
| | 91,80 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in USD) | % des Netto-Vermögens |
|---|----------------|---------|----------------------|-----------------------|
| Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 1.092.808.489 | 91,50 |
| Anleihen | | | 1.036.171.275 | 86,76 |
| Kolumbien | | | 60.376.316 | 5,06 |
| COLOMBIA 3.0 20-30 30/01Q | 7.000.000 | USD | 6.869.940 | 0,57 |
| COLOMBIA 3.125 20-31 15/04S | 4.000.000 | USD | 3.917.920 | 0,33 |
| COLOMBIA 4.125 20-51 15/05S | 5.000.000 | USD | 4.745.950 | 0,40 |
| COLOMBIA 5.2 19-49 15/05S | 5.000.000 | USD | 5.474.950 | 0,46 |
| COLOMBIA 6.125 09-41 18/01S | 7.000.000 | USD | 8.309.910 | 0,70 |
| COLOMBIA 7.0 16-32 30/06A | 63.000.000.000 | COP | 16.623.461 | 1,39 |
| COLOMBIA 7.25 19-34 18/10A | 55.000.000.000 | COP | 14.434.185 | 1,21 |
| Ägypten | | | 49.872.795 | 4,18 |
| EGYPT 3.875 21-26 16/02 | 8.000.000 | USD | 7.886.520 | 0,66 |
| EGYPT 5.875 21-31 16/02S | 10.400.000 | USD | 10.106.044 | 0,85 |
| EGYPT 7.053 19-32 15/01S | 5.000.000 | USD | 5.138.750 | 0,43 |
| EGYPT 7.50 17-27 31/01S | 5.000.000 | USD | 5.629.250 | 0,47 |
| EGYPT 7.5 21-60 16/02S | 4.550.000 | USD | 4.273.451 | 0,36 |
| EGYPT 8.50 17-47 31/01S | 7.000.000 | USD | 7.314.440 | 0,61 |
| EGYPT 8.7002 19-49 01/03S | 9.000.000 | USD | 9.524.340 | 0,80 |
| Mexiko | | | 49.307.275 | 4,13 |
| CEMEX SAB DE CV 3.875 21-31 11/07S | 15.000.000 | USD | 15.217.425 | 1,28 |
| CEMEX SAB DE CV REGS 5.2 20-30 17/09S | 5.000.000 | USD | 5.492.825 | 0,46 |
| INDUSTRIAS PENOLES SA 4.75 20-50 06/08S | 11.000.000 | USD | 11.923.285 | 1,00 |
| MEXICO 3.75 21-71 19/04S | 8.000.000 | USD | 7.333.840 | 0,61 |
| MEXICO 3.771 20-61 24/05S | 10.000.000 | USD | 9.339.900 | 0,78 |
| Oman | | | 48.347.585 | 4,05 |
| OMAN 4.875 19-25 01/02S | 10.000.000 | USD | 10.500.600 | 0,88 |
| OMAN 6.2500 21-31 25/01S | 17.000.000 | USD | 18.307.385 | 1,53 |
| OMAN 7.00 21-51 25/01S | 13.000.000 | USD | 13.270.660 | 1,11 |
| OMAN SOVEREIGN SUKUK 4.875 21-30 15/06S | 6.100.000 | USD | 6.268.940 | 0,53 |
| Argentinien | | | 47.565.879 | 3,98 |
| ARGENTINA 0.125 20-35 09/07S | 20.000.000 | USD | 6.365.800 | 0,53 |
| ARGENTINA 1.00 20-29 09/07SS | 1.772.597 | USD | 675.510 | 0,06 |
| ARGENTINA IN DEFAULT 8.75 98-03 04/02A | 720.000 | EUR | 0 | 0,00 |
| BUENOS AIRES 10.875 11-21 26/01S | 1.033.333 | USD | 506.132 | 0,04 |
| BUENOS AIRES 7.875 16-27 15/06S | 59.700.000 | USD | 26.856.642 | 2,25 |
| BUENOS AIRES 9.95 15-21 09/06S | 29.000.000 | USD | 13.161.795 | 1,10 |
| Südafrika | | | 46.645.252 | 3,91 |
| SOUTH AFRICA 4.85 19-29 30/09S | 10.000.000 | USD | 10.638.750 | 0,89 |
| SOUTH AFRICA 5.375 14-44 24/07S | 4.000.000 | USD | 4.026.620 | 0,34 |
| SOUTH AFRICA 5.65 17-47 27/09S | 4.000.000 | USD | 4.090.320 | 0,34 |
| SOUTH AFRICA 8.00 13-30 31/01S | 420.000.000 | ZAR | 27.889.562 | 2,34 |
| Dominikanische Republik | | | 45.664.239 | 3,82 |
| DOMINICAN REPUBLIC 4.5 20-30 30/01S | 11.150.000 | USD | 11.402.101 | 0,95 |
| DOMINICAN REPUBLIC 4.875 20-32 23/09S | 9.150.000 | USD | 9.486.583 | 0,79 |
| DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S | 11.000.000 | USD | 11.015.015 | 0,92 |
| DOMINICAN REPUBLIC 6.85 15-45 27/01S | 7.000.000 | USD | 7.944.790 | 0,67 |
| DOMINICAN REPUBLIC 6.875 16-26 29/01S | 5.000.000 | USD | 5.815.750 | 0,49 |
| Ghana | | | 40.981.897 | 3,43 |
| GHANA 7.75 21-29 07/04S | 12.850.000 | USD | 13.166.881 | 1,10 |
| GHANA 7.875 20-35 11/02S | 10.000.000 | USD | 9.884.000 | 0,83 |
| GHANA 8.125 19-32 26/03S | 2.000.000 | USD | 2.034.840 | 0,17 |

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in USD) | % des Netto-Vermögens |
|---|------------|---------|--------------------|-----------------------|
| GHANA 8.625 21-34 07/04S | 4.550.000 | USD | 4.706.201 | 0,39 |
| GHANA 8.6270 18-49 16/06S | 6.000.000 | USD | 5.794.650 | 0,49 |
| GHANA REGS 8.125 14-26 18/01S | 5.000.000 | USD | 5.395.325 | 0,45 |
| Bahrain | | | 32.605.874 | 2,73 |
| BAHRAIN 5.25 21-33 25/01S | 18.000.000 | USD | 17.552.610 | 1,47 |
| BAHRAIN 6.2500 21-51 25/01S | 10.850.000 | USD | 10.343.088 | 0,87 |
| KINGDOM OF BAHR 4.2500 21-28 25/01S | 4.700.000 | USD | 4.710.176 | 0,39 |
| Saudi-Arabien | | | 26.407.854 | 2,21 |
| SAUDI ARABIAN OIL 1.6250 20-25 24/11S | 2.900.000 | USD | 2.928.884 | 0,25 |
| SAUDI ARABIAN OIL 3.25 20-50 24/11S | 10.000.000 | USD | 9.713.050 | 0,81 |
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 2.25 20-30 24/11S | 14.000.000 | USD | 13.765.920 | 1,15 |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | 26.232.846 | 2,20 |
| EMIRATE OF SHARJAHDL 3.6250 21-33 10/03S | 17.600.000 | USD | 17.798.792 | 1,49 |
| FINANCIAL DEPARTMENT GOVERNMENT 4.0000 20-50 28/07S | 9.200.000 | USD | 8.434.054 | 0,71 |
| Indonesien | | | 25.733.631 | 2,15 |
| INDONESIA 3.8500 20-30 15/10S | 4.000.000 | USD | 4.460.620 | 0,37 |
| PERTAMINA 6.00 12-42 03/05S | 5.000.000 | USD | 6.139.275 | 0,51 |
| PERTAMINA 6.45 14-44 30/05S | 5.000.000 | USD | 6.527.050 | 0,55 |
| PERUSAHAAN PENERBIT 2.55 21-31 09/06S | 4.400.000 | USD | 4.411.726 | 0,37 |
| PERUSAHAAN PENERBIT 3.80 20-50 23/06S | 4.000.000 | USD | 4.194.960 | 0,35 |
| Aserbaidtschan | | | 24.747.568 | 2,07 |
| SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875 16-26 24/03S | 8.000.000 | USD | 9.580.480 | 0,80 |
| STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN 6.95 15-30 18/03S | 12.000.000 | USD | 15.167.088 | 1,27 |
| Kenia | | | 24.119.318 | 2,02 |
| KENYA 6.3 21-34 23/01S | 2.900.000 | USD | 2.910.658 | 0,24 |
| KENYA 6.875 14-24 24/06S | 5.000.000 | USD | 5.511.350 | 0,46 |
| KENYA 8.0 19-32 22/05S | 10.000.000 | USD | 11.279.650 | 0,95 |
| KENYA 8.25 18-48 28/02S | 4.000.000 | USD | 4.417.660 | 0,37 |
| Rumänien | | | 24.044.797 | 2,01 |
| ROMANIA 3.0 20-31 14/02S | 7.000.000 | USD | 7.267.155 | 0,61 |
| ROMANIA 3.375 18-38 08/02A | 6.000.000 | EUR | 7.820.678 | 0,65 |
| ROMANIA 4.0000 20-51 14/02S | 5.000.000 | USD | 5.272.375 | 0,44 |
| ROMANIA 5.125 18-48 15/06S | 3.000.000 | USD | 3.683.550 | 0,31 |
| ROMANIA 6.75 12-22 07/02S | 1.000 | USD | 1.039 | 0,00 |
| Ecuador | | | 23.078.704 | 1,93 |
| ECUADOR 0.00 20-30 31/07S | 4.899.800 | USD | 2.727.694 | 0,23 |
| ECUADOR 0.50 20-40 31/07S | 25.000.000 | USD | 15.536.375 | 1,30 |
| ECUADOR 0.5 20-35 31/07S | 7.000.000 | USD | 4.814.635 | 0,40 |
| El Salvador | | | 22.872.415 | 1,91 |
| EL SALVADOR 6.375 14-27 18/01S | 14.000.000 | USD | 12.748.470 | 1,06 |
| EL SALVADOR REG S 7.625 11-41 01/02S | 6.000.000 | USD | 5.349.270 | 0,45 |
| EL SALVADOR REG-S 8.25 02-32 10/04S | 5.000.000 | USD | 4.774.675 | 0,40 |
| Türkei | | | 21.756.315 | 1,82 |
| TURKEY 5.75 17-47 11/05S | 13.000.000 | USD | 11.139.765 | 0,93 |
| TURKEY 6.00 11-41 14/01S | 5.000.000 | USD | 4.540.200 | 0,38 |
| TURKEY 6.875 06-36 17/03S | 6.000.000 | USD | 6.076.350 | 0,51 |
| Panama | | | 21.594.485 | 1,81 |
| AEROPUERTO INTERNACIONAL 6.00 18-48 18/11S | 16.766.138 | USD | 18.184.805 | 1,52 |
| PANAMA 4.50 20-56 01/04S | 3.000.000 | USD | 3.409.680 | 0,29 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in USD) | % des Netto-Vermögens |
|--|------------|---------|--------------------|-----------------------|
| Pakistan | | | 20.946.880 | 1,75 |
| ISLAMIC REP OF 7.3750 21-31 08/04S | 12.000.000 | USD | 12.354.300 | 1,03 |
| PAKISTAN GOVERNMENT I 8.875 21-51 08/04S | 6.000.000 | USD | 6.374.730 | 0,53 |
| PAKISTAN REGS 8.25 15-25 30/09S | 2.000.000 | USD | 2.217.850 | 0,19 |
| Nigeria | | | 18.966.495 | 1,59 |
| NIGERIA 6.50 17-27 28/11S | 5.000.000 | USD | 5.314.425 | 0,45 |
| NIGERIA 7.625 17-47 28/11S | 5.000.000 | USD | 5.013.350 | 0,42 |
| NIGERIA 7.875 17-32 16/02S | 8.000.000 | USD | 8.638.720 | 0,72 |
| Bahamas | | | 18.393.570 | 1,54 |
| BAHAMAS REGS 6.00 17-28 21/11S | 18.000.000 | USD | 18.393.570 | 1,54 |
| Ukraine | | | 18.197.088 | 1,52 |
| STATE ROAD AGENCY OF U 6.25 21-28 24/06S | 18.200.000 | USD | 18.197.088 | 1,52 |
| Costa Rica | | | 15.684.250 | 1,31 |
| COSTA RICA 6.1250 19-31 19/02S | 5.000.000 | USD | 5.309.150 | 0,44 |
| COSTA RICA 7.008 14-44 04/04S | 10.000.000 | USD | 10.375.100 | 0,87 |
| Mikronesien | | | 15.399.775 | 1,29 |
| KAZMUNAYGAS 5.75 17-47 19/04S | 7.000.000 | USD | 8.761.725 | 0,73 |
| KAZMUNAYGAS 6.375 18-48 24/04S | 5.000.000 | USD | 6.638.050 | 0,56 |
| Niederlande | | | 13.611.975 | 1,14 |
| BRASKEM NETHERLANDS 4.5 19-30 31/01S | 13.000.000 | USD | 13.611.975 | 1,14 |
| Marokko | | | 13.536.302 | 1,13 |
| OCP 5.125 21-51 23/06S | 12.000.000 | USD | 12.168.300 | 1,02 |
| OFFICE CHERIFIE 3.7500 21-31 23/06S | 1.350.000 | USD | 1.368.002 | 0,11 |
| Peru | | | 13.359.321 | 1,12 |
| PERU 1.862 20-32 01/12S | 2.000.000 | USD | 1.865.840 | 0,16 |
| PERU 2.78 20-60 01/12S | 5.000.000 | USD | 4.465.725 | 0,37 |
| PERU 8.75 03-33 21/11S | 4.470.000 | USD | 7.027.756 | 0,59 |
| Philippinen | | | 13.329.250 | 1,12 |
| PHILIPPINES 3.70 16-41 01/03S | 5.000.000 | USD | 5.407.000 | 0,45 |
| PHILIPPINES 9.50 05-30 02/02S | 5.000.000 | USD | 7.922.250 | 0,67 |
| Luxemburg | | | 13.320.905 | 1,12 |
| REDE D OR FIN SARL 4.5 20-30 22/01S | 13.000.000 | USD | 13.320.905 | 1,12 |
| Brasilien | | | 13.320.098 | 1,12 |
| BRAZIL 12.25 00-30 06/03S | 1.000.000 | USD | 1.671.750 | 0,14 |
| LIGHT SERVICOS DE EL 4.375 21-26 18/06S | 11.550.000 | USD | 11.648.348 | 0,98 |
| Elfenbeinküste | | | 13.137.887 | 1,10 |
| IVORY COAST 4.8750 20-32 30/01A | 2.150.000 | EUR | 2.554.287 | 0,21 |
| IVORY COAST 6.125 17-33 15/06S | 10.000.000 | USD | 10.583.600 | 0,89 |
| Senegal | | | 13.127.847 | 1,10 |
| SENEGAL 5.375 21-37 08/06A | 4.100.000 | EUR | 4.801.802 | 0,40 |
| SENEGAL 6.25 17-33 23/05S | 5.000.000 | USD | 5.285.950 | 0,44 |
| SENEGAL 6.75 18-48 13/03S | 3.000.000 | USD | 3.040.095 | 0,26 |
| Weißrussland | | | 12.923.170 | 1,08 |
| BELARUS 6.875 17-23 28/02S | 13.000.000 | USD | 12.923.170 | 1,08 |
| Tunesien | | | 12.107.181 | 1,01 |
| CENTRAL BANK TUNISIA 5.625 17-24 17/02A | 5.000.000 | EUR | 5.552.591 | 0,46 |
| CENTRAL BANK TUNISIA 5.75 15-25 30/01S | 7.000.000 | USD | 6.554.590 | 0,55 |
| Irak | | | 10.249.500 | 0,86 |
| IRAQ 6.75 17-23 03/09S | 10.000.000 | USD | 10.249.500 | 0,86 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in USD) | % des Netto-Vermögens |
|--|-------------|---------|--------------------|-----------------------|
| Venezuela | | | 9.693.600 | 0,81 |
| PETROLEOS VENEZUELA 6.00 13-26 15/11S | 105.000.000 | USD | 4.896.150 | 0,41 |
| PETROLEOS VENEZUELA 6.00 14-24 16/05S | 105.000.000 | USD | 4.797.450 | 0,40 |
| Sambia | | | 9.517.520 | 0,80 |
| ZAMBIA 5.375 12-22 20/09S | 2.000.000 | USD | 1.268.500 | 0,11 |
| ZAMBIA 8.97 15-27 30/07S | 13.000.000 | USD | 8.249.020 | 0,69 |
| Mongolei | | | 9.515.035 | 0,80 |
| MONGOLIA 3.5 21-27 07/07S | 1.000.000 | USD | 992.500 | 0,08 |
| MONGOLIA 5.125 20-26 07/04S | 5.000.000 | USD | 5.347.350 | 0,45 |
| MONGOLIA 5.625 17-23 01/05S | 3.000.000 | USD | 3.175.185 | 0,27 |
| Sri Lanka | | | 8.716.594 | 0,73 |
| SRI LANKA 6.20 17-27 11/05S | 2.922.000 | USD | 1.839.691 | 0,15 |
| SRI LANKA 6.75 18-28 18/04S | 3.750.000 | USD | 2.364.638 | 0,20 |
| SRI LANKA 6.85 15-25 03/11S | 2.000.000 | USD | 1.352.130 | 0,11 |
| SRI LANKA 7.5500 19-30 28/03S | 2.054.000 | USD | 1.309.805 | 0,11 |
| SRI LANKA 7.8500 19-29 14/03S | 2.900.000 | USD | 1.850.330 | 0,16 |
| Paraguay | | | 8.558.922 | 0,72 |
| PARAGUAY 5.40 19-50 30/03S | 7.300.000 | USD | 8.558.922 | 0,72 |
| Jamaika | | | 8.405.880 | 0,70 |
| JAMAICA 7.875 15-45 28/07S | 6.000.000 | USD | 8.405.880 | 0,70 |
| Uruguay | | | 7.766.130 | 0,65 |
| URUGUAY 4.975 18-55 20/04S | 6.000.000 | USD | 7.766.130 | 0,65 |
| Mosambik | | | 7.651.395 | 0,64 |
| MOZAMBIQUE 5.0 19-31 15/09S | 9.000.000 | USD | 7.651.395 | 0,64 |
| Jordanien | | | 7.371.385 | 0,62 |
| JORDAN 7.375 17-47 10/10S | 7.000.000 | USD | 7.371.385 | 0,62 |
| Georgien | | | 7.322.174 | 0,61 |
| GEORGIAN RAILWAY 4 21-28 17/06S | 7.250.000 | USD | 7.322.174 | 0,61 |
| Armenien | | | 6.929.020 | 0,58 |
| ARMENIA 3.9500 19-29 26/09S | 7.000.000 | USD | 6.929.020 | 0,58 |
| Honduras | | | 6.296.430 | 0,53 |
| HONDURAS 5.625 20-30 24/06S | 6.000.000 | USD | 6.296.430 | 0,53 |
| Chile | | | 5.840.071 | 0,49 |
| CHILE 3.5 21-53 15/05S4 | 5.550.000 | USD | 5.840.071 | 0,49 |
| Cayman-Inseln | | | 5.586.032 | 0,47 |
| SA GLOBAL SUKUK 2.6940 21-31 17/06S | 3.450.000 | USD | 3.486.725 | 0,29 |
| SA GLOBAL SUKUK LTD 1.602 21-26 17/06S | 2.100.000 | USD | 2.099.307 | 0,18 |
| Kasachstan | | | 4.453.760 | 0,37 |
| KAZTRANSYGAS JSC 4.375 17-27 26/09S | 4.000.000 | USD | 4.453.760 | 0,37 |
| Serbien | | | 3.798.820 | 0,32 |
| SERBIA 2.125 20-30 01/12S | 4.000.000 | USD | 3.798.820 | 0,32 |
| Libanon | | | 3.232.489 | 0,27 |
| LEBANON -DEFAULTED 6.85 17-27 23/03S | 13.000.000 | USD | 1.694.355 | 0,14 |
| LIBAN REGS DEFAULT 6.65 16-24 22/04S | 11.737.000 | USD | 1.538.134 | 0,13 |
| Usbekistan | | | 2.993.625 | 0,25 |
| UZBEKISTAN 3.7000 20-30 25/11S | 3.000.000 | USD | 2.993.625 | 0,25 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 955.854 | 0,08 |
| BIOCEANICO SOVEREIGN 0.00 19-34 05/06U | 0 | USD | 0 | 0,00 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in USD) | % des Netto-Vermögens |
|---|------------|---------|----------------------|-----------------------|
| BRAZIL LOAN 1 REGS 5.477 13-23 24/07S | 920.533 | USD | 955.854 | 0,08 |
| Variabel verzinsliche Anleihen | | | 56.637.214 | 4,74 |
| Ukraine | | | 17.832.075 | 1,49 |
| UKRAINE FL.R 15-40 31/05A | 15.000.000 | USD | 17.832.075 | 1,49 |
| Elfenbeinküste | | | 13.023.683 | 1,09 |
| IVORY COAST FL.R 10-32 31/12S | 12.956.955 | USD | 13.023.683 | 1,09 |
| Kongo | | | 8.762.652 | 0,73 |
| CONGO 6.00 07-29 30/06S | 11.438.000 | USD | 8.762.652 | 0,73 |
| Irak | | | 6.797.175 | 0,57 |
| IRAQ FL.R 06-28 15/01S | 7.000.000 | USD | 6.797.175 | 0,57 |
| Argentinien | | | 5.378.025 | 0,45 |
| ARGENTINA FL.R 20-21 09/07S | 15.000.000 | USD | 5.378.025 | 0,45 |
| Belize | | | 4.843.604 | 0,41 |
| BELIZE FL.R 13-38 20/02S | 11.751.900 | USD | 4.843.604 | 0,41 |
| Andere übertragbare Wertpapiere | | | 1.773.000 | 0,15 |
| Anleihen | | | 1.773.000 | 0,15 |
| Mongolei | | | 1.773.000 | 0,15 |
| MONGOLIA 4.45 21-31 07/07S | 1.800.000 | USD | 1.773.000 | 0,15 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 33.837.380 | 2,83 |
| Aktien/Anteile Investmentfonds | | | 33.837.380 | 2,83 |
| Luxemburg | | | 33.837.380 | 2,83 |
| CANDRIAM BONDS EMERGING MARKET CORPORATE Z USD C | 9.400 | USD | 15.152.612 | 1,27 |
| CANDRIAM BONDS EMERGING MARKET TOTAL RETURN Z USD C | 10.700 | USD | 17.429.658 | 1,46 |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EMERGING MARKETS I USD C | 1.000 | USD | 1.255.110 | 0,10 |
| Wertpapierbestand, insgesamt | | | 1.128.418.869 | 94,48 |
| Einstandswert | | | 1.193.982.811 | |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

| Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens) | |
|---|--------------|
| Kolumbien | 5,06 |
| Argentinien | 4,43 |
| Ägypten | 4,18 |
| Mexiko | 4,13 |
| Oman | 4,05 |
| Luxemburg | 3,95 |
| Südafrika | 3,91 |
| Dominikanische Republik | 3,82 |
| Ghana | 3,43 |
| Ukraine | 3,02 |
| Bahrain | 2,73 |
| Saudi-Arabien | 2,21 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2,20 |
| Elfenbeinküste | 2,19 |
| Indonesien | 2,15 |
| Aserbaidschan | 2,07 |
| Kenia | 2,02 |
| Rumänien | 2,01 |
| Ecuador | 1,93 |
| El Salvador | 1,91 |
| Türkei | 1,82 |
| Panama | 1,81 |
| Pakistan | 1,75 |
| Nigeria | 1,59 |
| Bahamas | 1,54 |
| Irak | 1,43 |
| Costa Rica | 1,31 |
| Mikronesien | 1,29 |
| Niederlande | 1,14 |
| Marokko | 1,13 |
| Peru | 1,12 |
| Philippinen | 1,12 |
| Brasilien | 1,12 |
| Senegal | 1,10 |
| Weißrussland | 1,08 |
| Tunesien | 1,01 |
| Mongolei | 0,94 |
| Venezuela | 0,81 |
| Sambia | 0,80 |
| Sri Lanka | 0,73 |
| Kongo | 0,73 |
| Paraguay | 0,72 |
| Jamaika | 0,70 |
| Uruguay | 0,65 |
| Mosambik | 0,64 |
| Jordanien | 0,62 |
| Georgien | 0,61 |
| Armenien | 0,58 |
| Honduras | 0,53 |
| Chile | 0,49 |
| Cayman-Inseln | 0,47 |
| Belize | 0,41 |
| Kasachstan | 0,37 |
| Serbien | 0,32 |
| Libanon | 0,27 |
| Usbekistan | 0,25 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,08 |
| | 94,48 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|---|--------------|
| Staats- und Kommunalanleihen | 67,41 |
| Mineralöl | 8,29 |
| Holding- und Finanzgesellschaften | 3,25 |
| Investmentfonds | 2,83 |
| Chemie | 2,27 |
| Baustoffe und Handel | 1,73 |
| Flugzeug- und Raumfahrtindustrie | 1,52 |
| Sonstige Investitionsgüter | 1,52 |
| Gesundheits und Sozialwesen | 1,39 |
| Banken und Kreditinstitute | 1,19 |
| Edelmetalle und -steine | 1,00 |
| Strom-, Wasser-, Gasversorger | 0,98 |
| Transport | 0,61 |
| Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute | 0,49 |
| | 94,48 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets Corporate

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in USD) | % des Netto-Vermögens |
|---|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 153.618.841 | 97,14 |
| Anleihen | | | 147.589.196 | 93,33 |
| Cayman-Inseln | | | 16.146.855 | 10,21 |
| ALIBABA GROUP 2.7000 21-41 09/02S | 1.600.000 | USD | 1.531.736 | 0,97 |
| DIB SUKUK LTD 2.9500 20-26 16/01S | 1.500.000 | USD | 1.567.560 | 0,99 |
| HONGKONG LAND FINANCE 2.875 20-30 27/05S | 200.000 | USD | 209.387 | 0,13 |
| INDUSTRIAL SR TR REGS 5.50 12-22 01/11S | 1.200.000 | USD | 1.252.218 | 0,79 |
| LIMA METRO LINE REGS 4.35 19-36 05/04Q | 1.200.000 | USD | 1.245.420 | 0,79 |
| MAF SUKUK LTD 3.9325 19-30 28/02S | 1.400.000 | USD | 1.516.802 | 0,96 |
| MELCO RESORTS FIN 5.25 19-26 26/04S | 1.000.000 | USD | 1.040.440 | 0,66 |
| MELCO RESORTS FINANCE 5.375 19-29 04/12S | 2.000.000 | USD | 2.111.770 | 1,34 |
| QNB FINANCE LTD 3.5000 19-24 28/03S | 1.100.000 | USD | 1.174.173 | 0,74 |
| QNB FINANCE LTD 5.10 20-27 12/02S | 1.300.000 | USD | 1.361.028 | 0,86 |
| SUN HUNG KAI PROP 5.875 20-30 21/01S | 1.500.000 | USD | 1.566.413 | 0,99 |
| WYNN MACAU LTD 5.625 20-28 26/08S | 1.500.000 | USD | 1.569.908 | 0,99 |
| Luxemburg | | | 13.677.016 | 8,65 |
| ALTICE FINANCING SA 5.00 20-28 15/01S | 1.500.000 | USD | 1.483.125 | 0,94 |
| ALTICE FINANCING SA 7.50 16-26 15/05S | 1.500.000 | USD | 1.565.625 | 0,99 |
| CABLE ONDA SA 4.5 19-30 30/01S | 1.000.000 | USD | 1.054.695 | 0,67 |
| KENBOURNE INVEST SA 6.875 19-2 26/11S | 1.600.000 | USD | 1.702.504 | 1,08 |
| MILLICOM INTL CEL 6.25 19-29 25/03S | 1.080.000 | USD | 1.183.345 | 0,75 |
| REDE D OR FIN SARL 4.5 20-30 22/01S | 1.750.000 | USD | 1.793.199 | 1,13 |
| RUMO LUX SARL 5.875 18-25 18/01S | 1.000.000 | USD | 1.050.175 | 0,66 |
| TUPY OVERSEAS S 4.5000 21-31 16/02S | 1.000.000 | USD | 998.080 | 0,63 |
| VM HOLDING SA 6.5 20-28 18/01S | 1.800.000 | USD | 2.029.626 | 1,28 |
| VOTORANTIM CIMENTOS 7.25 11-41 05/04S | 600.000 | USD | 816.642 | 0,52 |
| Mexiko | | | 9.194.579 | 5,81 |
| ALFA SAB REGS 5.25 14-24 25/03S | 1.000.000 | USD | 1.092.100 | 0,69 |
| ALPEK SAB CV 4.2500 19-29 18/09S | 750.000 | USD | 815.636 | 0,52 |
| CEMEX SAB DE CV REGS 5.2 20-30 17/09S | 1.000.000 | USD | 1.098.565 | 0,69 |
| CYDSA REGS 6.25 17-27 04/10S | 1.750.000 | USD | 1.848.814 | 1,17 |
| GACM REGS 5.50 17-47 31/07S | 1.000.000 | USD | 1.012.975 | 0,64 |
| GRUPO KUO SAB DE CV 5.75 17-27 07/07S | 1.500.000 | USD | 1.572.233 | 0,99 |
| INDUSTRIAS PENOLES SA 4.15 19-29 12/09S | 950.000 | USD | 1.032.246 | 0,65 |
| INDUSTRIAS PENOLES SA 5.65 19-49 12/09S | 600.000 | USD | 722.010 | 0,46 |
| Britische Virgin Inseln | | | 8.377.546 | 5,30 |
| ARCOS DOR HDGS REGS 5.875 17-27 04/04S | 1.000.000 | USD | 1.056.975 | 0,67 |
| FRANSHION BRILLIANT 4.25 19-29 23/07S | 1.600.000 | USD | 1.596.400 | 1,01 |
| GERDAU TRADE 4.875 17-27 24/10S | 1.000.000 | USD | 1.125.140 | 0,71 |
| GOLD FIELDS ORO 6.1250 19-29 15/05S | 800.000 | USD | 948.976 | 0,60 |
| NAN FUNG TREASURY 3.625 20-30 27/08S | 2.000.000 | USD | 2.043.210 | 1,29 |
| PCCW-HKTC CAPITAL 3.625 15-25 02/04S | 1.500.000 | USD | 1.606.845 | 1,02 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 8.339.386 | 5,27 |
| BBVA BANCOMER REGS 6.75 12-22 30/09S | 1.500.000 | USD | 1.594.485 | 1,01 |
| NBM US HOLDINGS INC 6.625 19-29 06/08S | 1.500.000 | USD | 1.685.940 | 1,07 |
| SASOL 6.5 18-28 27/09S | 2.400.000 | USD | 2.708.304 | 1,71 |
| STILLWATER MINING 7.125 17-25 27/06S | 1.500.000 | USD | 1.558.470 | 0,98 |
| TELECOMMUNICATIONS SV 8.875 19-29 18/10S | 750.000 | USD | 792.187 | 0,50 |
| Niederlande | | | 7.439.895 | 4,71 |
| BRASKEM NETHERLANDS 4.5 19-30 31/01S | 750.000 | USD | 785.306 | 0,50 |
| BRASKEM NETHERLANDS 5.875 19-50 31/01S | 1.000.000 | USD | 1.100.035 | 0,70 |
| EQUATE PETROCHEMICAL 4.25 16-26 03/11S | 1.500.000 | USD | 1.669.057 | 1,05 |

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets Corporate

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in USD) | % des Netto-Vermögens |
|--|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| METINVEST BV 7.75 19-29 17/10S | 600.000 | USD | 668.841 | 0,42 |
| VEON HOLDINGS BV 3.375 20-27 25/11S | 1.500.000 | USD | 1.511.648 | 0,96 |
| VTR FINANCE BV 6.3750 20-28 15/07S | 1.600.000 | USD | 1.705.008 | 1,08 |
| Türkei | | | 6.206.797 | 3,93 |
| TURKCELL ILETISIM 5.75 15-25 15/10S | 1.600.000 | USD | 1.721.256 | 1,09 |
| TURK GARANTI BK REGS 5.25 12-22 13/09S | 800.000 | USD | 826.616 | 0,52 |
| TURKIYE SISE VE CAM6.95 19-26 14/03S | 1.100.000 | USD | 1.225.010 | 0,78 |
| TURK TELEKOM 6.875 19-25 28/02S | 2.200.000 | USD | 2.433.915 | 1,54 |
| Bermudas | | | 6.165.100 | 3,90 |
| GEOPARK LTD 5.5000 20-27 17/01S | 1.500.000 | USD | 1.525.012 | 0,96 |
| INVESTMENT ENERG RES 6.25 21-29 26/04S | 1.400.000 | USD | 1.520.239 | 0,96 |
| QTEL INTL FIN REGS 5.00 10-25 19/10S | 1.750.000 | USD | 2.016.254 | 1,28 |
| STAR ENERGY GEOTHERMA 4.85 20-38 14/10S | 1.000.000 | USD | 1.103.595 | 0,70 |
| HongKong | | | 5.789.242 | 3,66 |
| AIA GROUP LTD 3.125 13-23 13/0 | 2.000.000 | USD | 2.076.160 | 1,31 |
| BANGKOK BK PUB CO (HK)9.025 98-29 15/03S | 800.000 | USD | 1.111.316 | 0,70 |
| COUNTRY GARDEN 5.1250 20-27 14/01S | 1.700.000 | USD | 1.816.951 | 1,15 |
| SWIRE PAC MTN HK 2.875 20-30 30/01S | 750.000 | USD | 784.815 | 0,50 |
| Kolumbien | | | 5.715.410 | 3,61 |
| BANCO BOGOTA REGS 6.25 16-26 12/05S | 1.200.000 | USD | 1.318.914 | 0,83 |
| COLOMBIA TELECOM 4.95 20-30 17/07S | 750.000 | USD | 779.880 | 0,49 |
| ECOPETROL 5.875 14-45 28/05S | 1.500.000 | USD | 1.608.120 | 1,02 |
| ECOPETROL SA 5.375 15-26 26/06S | 1.000.000 | USD | 1.103.640 | 0,70 |
| ECOPETROL SA 6.8750 20-30 29/04S | 750.000 | USD | 904.856 | 0,57 |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | 5.033.920 | 3,18 |
| ACWA REGS 5.95 17-39 15/12S | 749.198 | USD | 898.100 | 0,56 |
| EMIRATES TELECOM CORP 3.50 14-24 18/06S | 700.000 | USD | 756.795 | 0,48 |
| KUWAIT PROJECTS 4.2290 19-26 29/10S | 300.000 | USD | 298.125 | 0,19 |
| KUWAIT PROJECTS REGS 4.50 17-27 23/02S | 1.700.000 | USD | 1.690.538 | 1,07 |
| OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S | 1.250.000 | USD | 1.390.362 | 0,88 |
| Indien | | | 4.810.927 | 3,04 |
| BHARTI AIRTEL REGS 4.375 15-25 10/06S | 1.200.000 | USD | 1.310.784 | 0,83 |
| GMR HYDERABAD INTL 5.375 19-24 10/04S | 800.000 | USD | 830.472 | 0,52 |
| OIL AND NATURAL G 3.375 19-29 05/12S | 900.000 | USD | 921.735 | 0,58 |
| RELIANCE INDUSTRIES 3.667 17-27 30/11S | 1.600.000 | USD | 1.747.936 | 1,11 |
| Chile | | | 4.682.398 | 2,96 |
| CENCOSUD SA 6.625 15-45 12/02S | 800.000 | USD | 1.024.316 | 0,65 |
| INVERSIONES CMP 3.8500 20-30 13/01S | 500.000 | USD | 534.072 | 0,34 |
| INVERSIONES CMPC 4.75 14-24 15/09S | 1.000.000 | USD | 1.089.810 | 0,69 |
| INVERSIONES LATIN AME 5.125 21-33 15/06S | 1.200.000 | USD | 1.191.882 | 0,75 |
| SOCIEDAD QUIMIC 4.2500 19-29 07/05S | 750.000 | USD | 842.318 | 0,53 |
| Indonesien | | | 4.514.171 | 2,85 |
| PERTAMINA 3.1 20-30 21/01S | 650.000 | USD | 669.175 | 0,42 |
| PERUSAHAAN GAS REG S 5.125 14-24 16/05S | 1.400.000 | USD | 1.554.210 | 0,98 |
| STAR ENERGY 6.75 18-24 24-04S | 798.030 | USD | 915.763 | 0,58 |
| TOWER BERSAMA I 4.2500 20-25 21/01S | 1.300.000 | USD | 1.375.023 | 0,87 |
| Singapur | | | 3.729.794 | 2,36 |
| ABJA INVESTMENT CO 5.45 18-28 24/01S | 2.100.000 | USD | 2.263.064 | 1,43 |
| SINGAPORE TELECOMMUN 7.375 01-31 01/1 | 1.000.000 | USD | 1.466.730 | 0,93 |
| Kanada | | | 3.091.505 | 1,96 |
| FIRST QUANTUM MINERAL 6.875 20-27 15/10S | 2.200.000 | USD | 2.397.725 | 1,52 |
| ST MARYS CEMENT INC 5.75 16-27 28/01S | 600.000 | USD | 693.780 | 0,44 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets Corporate

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in USD) | % des Netto-Vermögens |
|--|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| Saudi-Arabien | | | 2.980.358 | 1,88 |
| SAUDI ARABIAN OIL 1.6250 20-25 24/11S | 350.000 | USD | 353.486 | 0,22 |
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 3.50 19-29 16/04S | 2.000.000 | USD | 2.166.690 | 1,37 |
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.375 19-49 16/04S | 400.000 | USD | 460.182 | 0,29 |
| Brasilien | | | 2.606.352 | 1,65 |
| GLOBO COMMUNIC REGS 4.843 15-25 08/06S | 750.000 | USD | 791.025 | 0,50 |
| LIGHT SERVICOS DE EL 4.375 21-26 18/06S | 1.800.000 | USD | 1.815.327 | 1,15 |
| Peru | | | 2.214.415 | 1,40 |
| CAMPOSOL SA 6.0000 20-27 03/02S | 1.300.000 | USD | 1.357.935 | 0,86 |
| MINSUR REGS 6.25 14-24 07/02A | 800.000 | USD | 856.480 | 0,54 |
| Ägypten | | | 2.107.270 | 1,33 |
| AFRICAN EXPORT-IMP 3.994 19-29 21/09S | 2.000.000 | USD | 2.107.270 | 1,33 |
| Irland | | | 2.099.960 | 1,33 |
| C&W SR FINANCIN 7.5000 18-26 15/10S | 2.000.000 | USD | 2.099.960 | 1,33 |
| Dominikanische Republik | | | 1.783.912 | 1,13 |
| AERODOM REGS 6.75 17-29 30/03Q | 1.700.000 | USD | 1.783.912 | 1,13 |
| Malaysia | | | 1.724.078 | 1,09 |
| AXIATA SPV2 BHD 2.1630 20-30 19/08S | 500.000 | USD | 493.733 | 0,31 |
| TELEKOM MALAYSIA 7.875 95-25 01/08S | 1.000.000 | USD | 1.230.345 | 0,78 |
| Kenia | | | 1.498.290 | 0,95 |
| EASTERN AND SOUTHERN 4.125 21-28 30/06S | 1.500.000 | USD | 1.498.290 | 0,95 |
| Paraguay | | | 1.476.958 | 0,93 |
| TELEFONICA CELULAR 5.875 19-27 15/04S | 1.400.000 | USD | 1.476.958 | 0,93 |
| Südkorea | | | 1.463.987 | 0,93 |
| WOORI BANK 4.75 14-24 30/04S | 1.333.000 | USD | 1.463.987 | 0,93 |
| Georgien | | | 1.413.937 | 0,89 |
| GEORGIAN RAILWAY 4 21-28 17/06S | 1.400.000 | USD | 1.413.937 | 0,89 |
| Israel | | | 1.378.125 | 0,87 |
| LEVIATHAN BOND LTD 6.125 20-25 30/06S | 1.250.000 | USD | 1.378.125 | 0,87 |
| Thailand | | | 1.371.839 | 0,87 |
| THAIOIL TRES 4.625 18-28 20/11S | 800.000 | USD | 911.164 | 0,58 |
| THAIOIL TSY CENTER 3.50 19-49 17/10S | 500.000 | USD | 460.675 | 0,29 |
| Philippinen | | | 1.365.225 | 0,86 |
| PHILIPPINE LONG DIS 2.50 20-31 23/01S | 500.000 | USD | 498.145 | 0,31 |
| SM INVESTMENTS 4.875 14-24 10/06S | 800.000 | USD | 867.080 | 0,55 |
| Oman | | | 1.352.000 | 0,86 |
| BANK MUSCAT SAOG4.75 21-26 17/03S | 1.300.000 | USD | 1.352.000 | 0,86 |
| Isle of Man | | | 1.314.813 | 0,83 |
| GOHL CAPITAL 4.25 17-27 24/01S | 1.250.000 | USD | 1.314.813 | 0,83 |
| Mauritius | | | 1.163.395 | 0,74 |
| MTN MAURITIUS INVEST 6.50 16-26 13/10S | 1.000.000 | USD | 1.163.395 | 0,74 |
| Panama | | | 1.069.694 | 0,68 |
| AEROPUERTO INTERNACIONAL 6.00 18-48 18/11S | 986.243 | USD | 1.069.694 | 0,68 |
| Marokko | | | 1.014.025 | 0,64 |
| OCP 5.125 21-51 23/06S | 1.000.000 | USD | 1.014.025 | 0,64 |
| Zypern | | | 979.466 | 0,62 |
| MHP SA 7.75 17-24 10/05S | 900.000 | USD | 979.466 | 0,62 |

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets Corporate

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in USD) | % des Netto-Vermögens |
|--|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| Argentinien | | | 820.731 | 0,52 |
| YPF REGS 7.00 17-47 15/12S | 1.250.000 | USD | 820.731 | 0,52 |
| Aserbajdschan | | | 598.780 | 0,38 |
| SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875 16-26 24/03S | 500.000 | USD | 598.780 | 0,38 |
| Guatemala | | | 522.705 | 0,33 |
| BANCO INDUSTRIAL 4.875 21-31 29/01S | 500.000 | USD | 522.705 | 0,33 |
| Portugal | | | 354.340 | 0,22 |
| HUARONG FINANCE II 4.875 16-26 22/11S | 500.000 | USD | 354.340 | 0,22 |
| Variabel verzinsliche Anleihen | | | 6.029.645 | 3,81 |
| Mauritius | | | 1.925.262 | 1,22 |
| NETWORK I2I LTD FL.R 19-XX 15/04S | 1.800.000 | USD | 1.925.262 | 1,22 |
| Cayman-Inseln | | | 1.548.945 | 0,98 |
| EMAAR SUKUK S3 REGS FL.R 16-26 15/09S | 1.500.000 | USD | 1.548.945 | 0,98 |
| Kolumbien | | | 1.521.443 | 0,96 |
| BANCO GNB SUDAMERIS 7.50 21-31 16/04S | 1.500.000 | USD | 1.521.443 | 0,96 |
| Mexiko | | | 1.033.995 | 0,65 |
| CEMEX SAB DE CV 5.125 21-99 31/12S | 1.000.000 | USD | 1.033.995 | 0,65 |
| Wertpapierbestand, insgesamt | | | 153.618.841 | 97,14 |
| Einstandswert | | | 149.142.800 | |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets Corporate

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Cayman-Inseln | 11,19 |
| Luxemburg | 8,65 |
| Mexiko | 6,47 |
| Britische Virgin Inseln | 5,30 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 5,27 |
| Niederlande | 4,70 |
| Kolumbien | 4,58 |
| Türkei | 3,93 |
| Bermudas | 3,90 |
| HongKong | 3,66 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3,18 |
| Indien | 3,04 |
| Chile | 2,96 |
| Indonesien | 2,85 |
| Singapur | 2,36 |
| Kanada | 1,96 |
| Mauritius | 1,95 |
| Saudi-Arabien | 1,88 |
| Brasilien | 1,65 |
| Peru | 1,40 |
| Ägypten | 1,33 |
| Irland | 1,33 |
| Dominikanische Republik | 1,13 |
| Malaysia | 1,09 |
| Kenia | 0,95 |
| Südkorea | 0,93 |
| Paraguay | 0,93 |
| Georgien | 0,89 |
| Thailand | 0,87 |
| Israel | 0,87 |
| Philippinen | 0,86 |
| Oman | 0,86 |
| Isle of Man | 0,83 |
| Panama | 0,68 |
| Marokko | 0,64 |
| Zypern | 0,62 |
| Argentinien | 0,52 |
| Aserbaidshjan | 0,38 |
| Guatemala | 0,33 |
| Portugal | 0,22 |
| | 97,14 |

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|---|--------------|
| Holding- und Finanzgesellschaften | 34,43 |
| Kommunikation | 15,86 |
| Mineralöl | 8,80 |
| Banken und Kreditinstitute | 7,47 |
| Chemie | 5,15 |
| Schwerindustrie | 3,91 |
| Transport | 3,19 |
| Immobilien-gesellschaften | 3,15 |
| Edelmetalle und -steine | 2,09 |
| Baustoffe und Handel | 1,79 |
| Strom-, Wasser-, Gasversorger | 1,73 |
| Versicherungen | 1,31 |
| Papier- und Forstwirtschaft | 1,03 |
| Hotels und Restaurants | 0,99 |
| Diverse Handelsgesellschaften | 0,97 |
| Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute | 0,95 |
| Landwirtschaft und Fischerei | 0,86 |
| Diverse Konsumgüter | 0,77 |
| Elektrotechnik und Elektronik | 0,70 |
| Flugzeug- und Raumfahrtindustrie | 0,67 |
| Gesundheits und Sozialwesen | 0,67 |
| Einzelhandel und Kaufhäuser | 0,65 |
| | 97,14 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in USD) | % des Netto-Vermögens |
|---|----------------|---------|--------------------|-----------------------|
| Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 60.476.334 | 86,06 |
| Anleihen | | | 56.602.443 | 80,55 |
| Rumänien | | | | |
| ROMANIA 2.6250 20-40 02/12A | 650.000 | EUR | 766.850 | 1,09 |
| ROMANIA 3.0 20-31 14/02S | 996.000 | USD | 1.034.012 | 1,47 |
| ROMANIA 4.0000 20-51 14/02S | 480.000 | USD | 506.148 | 0,72 |
| ROMANIA 4.7500 19-34 11/10A | 4.000.000 | RON | 1.032.760 | 1,47 |
| ROMANIA REGS 6.125 14-44 22/01S | 254.000 | USD | 348.299 | 0,50 |
| Luxemburg | | | | |
| MILLICOM INTL CELL 5.125 17-28 15/01S | 1.350.000 | USD | 1.416.953 | 2,02 |
| REDE D OR FIN SARL 4.5 20-30 22/01S | 1.000.000 | USD | 1.024.685 | 1,46 |
| VM HOLDING SA 6.5 20-28 18/01S | 750.000 | USD | 845.678 | 1,20 |
| Dominikanische Republik | | | | |
| DOMINICAN REPUBLIC 4.5 20-30 30/01S | 200.000 | USD | 204.522 | 0,29 |
| DOMINICAN REPUBLIC 4.875 20-32 23/09S | 850.000 | USD | 881.267 | 1,25 |
| DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S | 250.000 | USD | 250.341 | 0,36 |
| DOMINICAN REPUBLIC 6.85 15-45 27/01S | 250.000 | USD | 283.743 | 0,40 |
| DOMINICAN REPUBLIC 9.75 19-26 05/06S | 80.000.000 | DOP | 1.591.337 | 2,27 |
| Cayman-Inseln | | | | |
| LIMA METRO LINE REGS 4.35 19-36 05/04Q | 200.000 | USD | 207.570 | 0,29 |
| MELCO RESORTS FINANCE 4.875 17-25 06/06S | 600.000 | USD | 615.417 | 0,88 |
| QNB FINANCE LTD 6.92 19-24 09/12S | 100.000.000 | INR | 1.366.151 | 1,94 |
| SA GLOBAL SUKUK 2.6940 21-31 17/06S | 200.000 | USD | 202.129 | 0,29 |
| SA GLOBAL SUKUK LTD 1.602 21-26 17/06S | 200.000 | USD | 199.934 | 0,28 |
| SHARJAH SUKUK P 2.9420 20-27 10/06S | 250.000 | USD | 258.756 | 0,37 |
| SHARJAH SUKUK REGS 3.234 19-29 23/10S | 250.000 | USD | 258.839 | 0,37 |
| Ägypten | | | | |
| EGYPT 3.875 21-26 16/02 | 800.000 | USD | 788.652 | 1,12 |
| EGYPT 5.75 20-24 29/05S | 350.000 | USD | 373.516 | 0,53 |
| EGYPT 5.875 21-31 16/02S | 800.000 | USD | 777.388 | 1,11 |
| EGYPT REG-S 6.875 10-40 30/04S | 1.000.000 | USD | 976.095 | 1,39 |
| Indonesien | | | | |
| INDONESIA 8.375 13-34 15/03S | 10.000.000.000 | IDR | 763.200 | 1,09 |
| INDONESIA REG-S 6.50 19-25 16/06S | 7.000.000.000 | IDR | 507.193 | 0,72 |
| PERTAMINA 3.1 20-30 25/08S | 1.500.000 | USD | 1.545.345 | 2,20 |
| Serbien | | | | |
| SERBIA 1.5 19-29 26/06A | 1.000.000 | EUR | 1.197.036 | 1,70 |
| SERBIA 2.125 20-30 01/12S | 1.300.000 | USD | 1.234.616 | 1,76 |
| SERBIA REGS 7.25 11-21 28/09S | 267.000 | USD | 271.450 | 0,39 |
| Mexiko | | | | |
| CEMEX SAB DE CV 3.875 21-31 11/07S | 500.000 | USD | 507.247 | 0,72 |
| CEMEX SAB DE CV REGS 5.2 20-30 17/09S | 400.000 | USD | 439.426 | 0,63 |
| INDUSTRIAS PENOLES SA 5.65 19-49 12/09S | 500.000 | USD | 601.675 | 0,86 |
| NEMAK SAB DE CV 4.75 18-25 23/01S | 600.000 | USD | 621.012 | 0,88 |
| Kolumbien | | | | |
| COLOMBIA 4.00 13-24 26/02S | 500.000 | USD | 530.560 | 0,75 |
| COLOMBIA 7.25 19-34 18/10A | 5.000.000.000 | COP | 1.312.199 | 1,87 |
| COLOMBIA TELECOM 4.95 20-30 17/07S | 200.000 | USD | 207.968 | 0,30 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in USD) | % des Netto-Vermögens |
|---|------------|---------|--------------------|-----------------------|
| Pakistan | | | 1.936.767 | 2,76 |
| PAKISTAN 6.0000 21-26 08/04S | 1.500.000 | USD | 1.520.633 | 2,17 |
| PAKISTAN 6.875 17-27 05/12S | 400.000 | USD | 416.134 | 0,59 |
| Südafrika | | | 1.837.091 | 2,61 |
| SOUTH AFRICA 8.75 12-48 28/02S | 31.000.000 | ZAR | 1.837.091 | 2,61 |
| Paraguay | | | 1.830.117 | 2,60 |
| PARAGUAY 2.7390 21-33 29/01S | 695.000 | USD | 677.622 | 0,96 |
| PARAGUAY 4.95 20-31 28/04S | 1.000.000 | USD | 1.152.495 | 1,64 |
| Malaysia | | | 1.819.149 | 2,59 |
| MALAYSIA 3.478 19-24 14/06S | 7.300.000 | MYR | 1.819.149 | 2,59 |
| Costa Rica | | | 1.786.534 | 2,54 |
| COSTA RICA 7.158 15-45 12/03S | 1.000.000 | USD | 1.047.095 | 1,49 |
| ICE REGS 6.95 11-21 10/11S | 730.000 | USD | 739.439 | 1,05 |
| Peru | | | 1.592.883 | 2,27 |
| CAMPOSOL SA 6.0000 20-27 03/02S | 500.000 | USD | 522.283 | 0,74 |
| MINSUR REGS 6.25 14-24 07/02A | 1.000.000 | USD | 1.070.600 | 1,53 |
| Bahrain | | | 1.570.365 | 2,23 |
| BAHRAIN 5.25 21-33 25/01S | 1.000.000 | USD | 975.145 | 1,39 |
| BAHRAIN 6.2500 21-51 25/01S | 450.000 | USD | 428.976 | 0,61 |
| BAHRAIN 7.50 17-47 20/09S | 154.000 | USD | 166.244 | 0,23 |
| Ghana | | | 1.437.696 | 2,05 |
| GHANA 7.75 21-29 07/04S | 350.000 | USD | 358.631 | 0,51 |
| GHANA REGS 8.125 14-26 18/01S | 1.000.000 | USD | 1.079.065 | 1,54 |
| Türkei | | | 1.357.306 | 1,93 |
| TURKEY 10.60 16-26 11/02S | 5.000.000 | TRY | 449.266 | 0,64 |
| TURKEY 6.00 11-41 14/01S | 1.000.000 | USD | 908.040 | 1,29 |
| Niederlande | | | 1.270.406 | 1,81 |
| BRASKEM NETHERLANDS 4.5 19-30 31/01S | 450.000 | USD | 471.184 | 0,67 |
| VTR FINANCE BV 6.3750 20-28 15/07S | 750.000 | USD | 799.222 | 1,14 |
| Oman | | | 1.219.148 | 1,73 |
| OMAN 4.875 19-25 01/02S | 400.000 | USD | 420.024 | 0,59 |
| OMAN 6.50 17-47 08/03S | 500.000 | USD | 490.815 | 0,70 |
| OMAN SOVEREIGN SUKUK 4.875 21-30 15/06S | 300.000 | USD | 308.309 | 0,44 |
| Mikronesien | | | 1.039.235 | 1,48 |
| KAZMUNAYGAS 3.5000 20-33 14/04S | 1.000.000 | USD | 1.039.235 | 1,48 |
| Mongolei | | | 1.023.092 | 1,46 |
| MONGOLIA 3.5 21-27 07/07S | 200.000 | USD | 198.500 | 0,28 |
| MONGOLIA 5.125 12-22 05/12S | 789.000 | USD | 824.592 | 1,18 |
| Ukraine | | | 988.161 | 1,41 |
| UKRAINE 6.8760 21-29 21/05S | 950.000 | USD | 988.161 | 1,41 |
| Georgien | | | 959.457 | 1,36 |
| GEORGIAN RAILWAY 4 21-28 17/06S | 950.000 | USD | 959.457 | 1,36 |
| Usbekistan | | | 898.087 | 1,28 |
| UZBEKISTAN 3.7000 20-30 25/11S | 900.000 | USD | 898.087 | 1,28 |
| El Salvador | | | 891.545 | 1,27 |
| EL SALVADOR REG S 7.625 11-41 01/02S | 1.000.000 | USD | 891.545 | 1,27 |
| Elfenbeinküste | | | 872.624 | 1,24 |
| IVORY COAST 4.8750 20-32 30/01A | 200.000 | EUR | 237.608 | 0,34 |
| IVORY COAST 6.125 17-33 15/06S | 600.000 | USD | 635.016 | 0,90 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in USD) | % des Netto-Vermögens |
|---|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| Indien | | | 819.240 | 1,16 |
| BHARTI AIRTEL REGS 4.375 15-25 10/06S | 750.000 | USD | 819.240 | 1,16 |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | 809.036 | 1,15 |
| EMIRATE OF SHARJAHDL 3.6250 21-33 10/03S | 800.000 | USD | 809.036 | 1,15 |
| Bahamas | | | 766.399 | 1,09 |
| BAHAMAS REGS 6.00 17-28 21/11S | 750.000 | USD | 766.399 | 1,09 |
| Marokko | | | 737.910 | 1,05 |
| MOROCCO 2.375 20-27 15/12S | 750.000 | USD | 737.910 | 1,05 |
| Bermudas | | | 542.942 | 0,77 |
| INVESTMENT ENERG RES 6.25 21-29 26/04S | 500.000 | USD | 542.942 | 0,77 |
| Saudi-Arabien | | | 540.804 | 0,77 |
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 2.25 20-30 24/11S | 550.000 | USD | 540.804 | 0,77 |
| Tunesien | | | 533.539 | 0,76 |
| CENTRAL BANK TUNISIA 5.625 17-24 17/02A | 300.000 | EUR | 333.156 | 0,47 |
| CENTRAL BANK TUNISIA 5.75 15-25 30/01S | 214.000 | USD | 200.383 | 0,29 |
| Weißrussland | | | 497.045 | 0,71 |
| BELARUS 6.875 17-23 28/02S | 500.000 | USD | 497.045 | 0,71 |
| Senegal | | | 468.468 | 0,67 |
| SENEGAL 5.375 21-37 08/06A | 400.000 | EUR | 468.468 | 0,67 |
| Irak | | | 256.237 | 0,36 |
| IRAQ 6.75 17-23 03/09S | 250.000 | USD | 256.237 | 0,36 |
| Chile | | | 218.934 | 0,31 |
| CORPORACION NACIONAL 3.75 20-31 15/06S | 200.000 | USD | 218.934 | 0,31 |
| Argentinien | | | 132.257 | 0,19 |
| ARGENTINA 0.125 20-30 09/07S | 119.876 | USD | 43.211 | 0,06 |
| ARGENTINA 0.125 20-35 09/07S | 219.623 | USD | 69.904 | 0,10 |
| ARGENTINA 1.00 20-29 09/07SS | 50.231 | USD | 19.142 | 0,03 |
| Variabel verzinsliche Anleihen | | | 3.873.891 | 5,51 |
| Ukraine | | | 1.783.207 | 2,54 |
| UKRAINE FL.R 15-40 31/05A | 1.500.000 | USD | 1.783.207 | 2,54 |
| Elfenbeinküste | | | 1.028.186 | 1,46 |
| IVORY COAST FL.R 10-32 31/12S | 1.022.917 | USD | 1.028.186 | 1,46 |
| Argentinien | | | 850.086 | 1,21 |
| ARGENTINA FL.R 20-21 09/07S | 2.371.000 | USD | 850.086 | 1,21 |
| Irak | | | 212.412 | 0,30 |
| IRAQ FL.R 06-28 15/01S | 218.750 | USD | 212.412 | 0,30 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 4.800.532 | 6,83 |
| Aktien/Anteile Investmentfonds | | | 4.800.532 | 6,83 |
| Luxemburg | | | 4.800.532 | 6,83 |
| CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CURRENCIES Z USD C | 2.440 | USD | 2.688.929 | 3,83 |
| CANDRIAM MONEY MARKET USD Z USD C | 1.900 | USD | 2.111.603 | 3,00 |
| Wertpapierbestand, insgesamt | | | 65.276.866 | 92,89 |
| Einstandswert | | | 63.417.503 | |

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|------------------------------|--------------|
| Luxemburg | 11,51 |
| Rumänien | 5,25 |
| Dominikanische Republik | 4,57 |
| Cayman-Inseln | 4,42 |
| Ägypten | 4,15 |
| Indonesien | 4,01 |
| Ukraine | 3,94 |
| Serbien | 3,85 |
| Mexiko | 3,09 |
| Kolumbien | 2,92 |
| Pakistan | 2,76 |
| Elfenbeinküste | 2,70 |
| Südafrika | 2,61 |
| Paraguay | 2,60 |
| Malaysia | 2,59 |
| Costa Rica | 2,54 |
| Peru | 2,27 |
| Bahrain | 2,23 |
| Ghana | 2,05 |
| Türkei | 1,93 |
| Niederlande | 1,81 |
| Oman | 1,73 |
| Mikronesien | 1,48 |
| Mongolei | 1,46 |
| Argentinien | 1,40 |
| Georgien | 1,36 |
| Usbekistan | 1,28 |
| El Salvador | 1,27 |
| Indien | 1,16 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,15 |
| Bahamas | 1,09 |
| Marokko | 1,05 |
| Saudi-Arabien | 0,77 |
| Bermudas | 0,77 |
| Tunesien | 0,76 |
| Weißrussland | 0,71 |
| Irak | 0,67 |
| Senegal | 0,67 |
| Chile | 0,31 |
| | 92,89 |

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Staats- und Kommunalanleihen | 59,47 |
| Holding- und Finanzgesellschaften | 7,72 |
| Investmentfonds | 6,83 |
| Mineralöl | 5,02 |
| Kommunikation | 4,62 |
| Schwerindustrie | 1,84 |
| Transport | 1,37 |
| Baustoffe und Handel | 1,35 |
| Elektrotechnik und Elektronik | 1,05 |
| Kraftfahrzeugindustrie | 0,88 |
| Edelmetalle und -steine | 0,86 |
| Landwirtschaft und Fischerei | 0,74 |
| Chemie | 0,67 |
| Banken und Kreditinstitute | 0,47 |
| | 92,89 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|------------|---------|--------------------|-----------------------|
| Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 528.459.836 | 96,92 |
| Anleihen | | | 479.390.595 | 87,92 |
| Frankreich | | | 89.350.191 | 16,39 |
| AGENCE FRANCAISE DVP 0.25 19-29 29/06A | 1.600.000 | EUR | 1.625.072 | 0,30 |
| AIR LIQUIDE FIN 1.0000 20-25 02/04A | 800.000 | EUR | 834.848 | 0,15 |
| ALD SA 0.375 19-23 18/07A | 800.000 | EUR | 808.360 | 0,15 |
| BANQUE POSTALE HOME LOAN 1.0 18-28 10/04A | 2.000.000 | EUR | 2.158.830 | 0,40 |
| BFCM 1.75 19-29 15/03A | 1.000.000 | EUR | 1.089.370 | 0,20 |
| BNP PARIBAS CARDIF 1.00 17-24 29/11A | 1.500.000 | EUR | 1.538.475 | 0,28 |
| BPCE SFH 0.125 21-30 03/12A | 1.500.000 | EUR | 1.506.420 | 0,28 |
| CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A | 1.200.000 | EUR | 1.219.452 | 0,22 |
| CAPGEMINI SE 0.6250 20-25 23/06A | 1.700.000 | EUR | 1.743.070 | 0,32 |
| CARREFOUR BANQUE 0.107 21-25 14/06A | 800.000 | EUR | 801.712 | 0,15 |
| CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875 18-28 21/09A | 200.000 | EUR | 223.361 | 0,04 |
| CNP ASSUR. 1.875 16-22 20/10A | 200.000 | EUR | 205.169 | 0,04 |
| COUNCIL OF EUROPE 0.125 17-24 10/04A | 1.583.000 | EUR | 1.611.051 | 0,30 |
| CREDIT AGRICOLE SA 0.375 19-25 21/10A | 1.300.000 | EUR | 1.315.724 | 0,24 |
| DANONE SA EMTN 0.00 21-25 01/12A | 1.600.000 | EUR | 1.607.736 | 0,30 |
| ENGIE SA 0.375 19-27 21/06A | 1.400.000 | EUR | 1.422.995 | 0,26 |
| ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A | 1.000.000 | EUR | 1.021.025 | 0,19 |
| FRANCE 0.50 21-44 25/06A | 2.576.000 | EUR | 2.461.754 | 0,45 |
| FRANCE 1.75 17-39 25/06A | 11.210.000 | EUR | 13.611.911 | 2,50 |
| FRANCE 2.00 17-48 25/05A | 1.668.000 | EUR | 2.148.301 | 0,39 |
| FRANCE 3.25 12-45 25/05A | 3.314.000 | EUR | 5.165.747 | 0,95 |
| FRANCE 4.50 09-41 25/04A | 3.000.000 | EUR | 5.203.125 | 0,95 |
| FRANCE OAT 1.5 18-50 25/05A | 4.100.000 | EUR | 4.765.922 | 0,87 |
| FRANCE ZCP 290420 | 1.500.000 | EUR | 1.434.240 | 0,26 |
| GROUPAMA SA 2.125 19-29 16/09A | 400.000 | EUR | 420.628 | 0,08 |
| GROUPAMA SA 3.375 18-28 24/09A | 500.000 | EUR | 568.183 | 0,10 |
| ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A | 500.000 | EUR | 525.662 | 0,10 |
| ILE DE FRANCE 0.50 16-25 14/06A | 1.000.000 | EUR | 1.032.185 | 0,19 |
| KERING 0.2500 20-23 13/05A | 2.000.000 | EUR | 2.019.900 | 0,37 |
| KLEPIERRE 0.625 19-30 01/07A | 600.000 | EUR | 601.161 | 0,11 |
| LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A | 900.000 | EUR | 896.535 | 0,16 |
| LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A | 700.000 | EUR | 747.394 | 0,14 |
| LA MONDIALE 0.7500 20-26 20/04A | 800.000 | EUR | 810.652 | 0,15 |
| LVMH MOET HENNESSY 0.125 19-23 28/02A | 1.000.000 | EUR | 1.007.040 | 0,18 |
| NESTLE FINANCE 0.00 20-24 12/11U | 2.823.000 | EUR | 2.846.304 | 0,52 |
| ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A | 1.400.000 | EUR | 1.512.063 | 0,28 |
| PERNOD RICARD S 1.1250 20-25 07/04A | 400.000 | EUR | 417.756 | 0,08 |
| REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A | 1.600.000 | EUR | 1.688.608 | 0,31 |
| REGION ILE DE FRANCE 1.375 17-29 14/03A | 2.700.000 | EUR | 2.969.217 | 0,54 |
| RTE RESEAU DE TRANSP 1.00 16-26 19/10A | 900.000 | EUR | 943.312 | 0,17 |
| SCHNEIDER ELECT 1.3750 18-27 21/06A | 900.000 | EUR | 971.775 | 0,18 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.0 20-27 09/04A | 300.000 | EUR | 317.322 | 0,06 |
| SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A | 1.700.000 | EUR | 1.983.228 | 0,36 |
| SOCIETE DE FINANCE LOCALE 0.00 19-24 24/05U | 1.000.000 | EUR | 1.011.475 | 0,19 |
| SOCIETE GENERALE SFH 0.01 20-30 11/02A | 1.800.000 | EUR | 1.800.423 | 0,33 |
| STE AUTORPARRHI 1.5 18-30 25/01A | 800.000 | EUR | 888.272 | 0,16 |
| TOTAL CAPITAL INTERN 0.696 19-28 31/05A | 600.000 | EUR | 622.911 | 0,11 |
| TOTAL SE FL.R 16-XX 05/05A | 500.000 | EUR | 521.117 | 0,10 |
| UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.0 20-28 25/11U | 1.800.000 | EUR | 1.808.451 | 0,33 |
| VEOLIA ENV 1.2500 20-28 15/04A | 600.000 | EUR | 640.584 | 0,12 |
| VEOLIA ENV 1.59 15-28 10/01A | 300.000 | EUR | 326.161 | 0,06 |

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|------------|----------|--------------------|-----------------------|
| VILLE DE PARIS 1.75 15-31 25/05A | 2.000.000 | EUR | 2.275.780 | 0,42 |
| VINCI SA 1.625 19-29 18/01A | 1.500.000 | EUR | 1.652.422 | 0,30 |
| Italien | | | 85.311.959 | 15,65 |
| ASSICURAZIONI GENERALI 2.429 20-31 14/07A | 470.000 | EUR | 507.175 | 0,09 |
| AUTOSTRADe PER l'ITAL 2.65 20-28 08/03A | 2.000.000 | EUR | 2.087.172 | 0,38 |
| ENI 0.375 21-28 14/06A | 405.000 | EUR | 406.312 | 0,08 |
| INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A | 547.000 | EUR | 561.170 | 0,10 |
| INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A | 992.000 | EUR | 1.021.815 | 0,19 |
| INTESA SANPAOLO 1.375 17-24 18/01A | 1.400.000 | EUR | 1.452.626 | 0,27 |
| ITALY 0.9 20-31 01/04S | 6.000.000 | EUR | 6.072.450 | 1,11 |
| ITALY 0.95 18-23 01/03S | 4.000.000 | EUR | 4.089.620 | 0,75 |
| ITALY 1.65 20-30 01/12S | 14.000.000 | EUR | 15.160.670 | 2,78 |
| ITALY 2.00 18-28 01/02S | 6.000.000 | EUR | 6.636.390 | 1,22 |
| ITALY 2.25 16-36 01/09S | 6.412.000 | EUR | 7.306.314 | 1,34 |
| ITALY 2.50 14-24 01/12S | 3.500.000 | EUR | 3.815.805 | 0,70 |
| ITALY 2.70 16-47 01/03S | 3.032.000 | EUR | 3.641.538 | 0,67 |
| ITALY 2.80 18-28 01/08S | 2.900.000 | EUR | 3.389.824 | 0,62 |
| ITALY 3.75 14-24 01/09S | 2.000.000 | EUR | 2.249.350 | 0,41 |
| ITALY 4.00 05-37 01/02S | 700.000 | EUR | 966.549 | 0,18 |
| ITALY 4.50 13-24 01/03S | 6.400.000 | EUR | 7.208.800 | 1,32 |
| ITALY 5.00 03-34 01/08S | 2.007.000 | EUR | 2.959.321 | 0,54 |
| ITALY 5.00 09-40 01/09S | 2.991.000 | EUR | 4.750.904 | 0,87 |
| ITALY BTP 0.65 16-23 15/10S | 500.000 | EUR | 511.053 | 0,09 |
| ITALY BTP 5.50 12-22 01/11S | 2.000.000 | EUR | 2.157.690 | 0,40 |
| ITALY TB 2.10 19-26 15/07S | 3.800.000 | EUR | 4.177.587 | 0,77 |
| SNAM 0.00 21-25 15/08A | 1.032.000 | EUR | 1.031.453 | 0,19 |
| SNAM SPA 0.00 20-28 07/12A | 1.300.000 | EUR | 1.259.037 | 0,23 |
| TERNA SPA 0.75 20-32 24/09S | 362.000 | EUR | 362.491 | 0,07 |
| TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A | 394.000 | EUR | 411.923 | 0,08 |
| TRAMMISSIONE ELETTRI 0.375 21-29 23/06A | 561.000 | EUR | 561.098 | 0,10 |
| UNICREDIT 2.569 20-26 22/09S | 650.000 | USD | 555.822 | 0,10 |
| Spanien | | | 52.349.397 | 9,60 |
| ADIF ALTA VELOC 0.5500 20-30 30/04A | 1.100.000 | EUR | 1.112.578 | 0,20 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A | 1.400.000 | EUR | 1.442.945 | 0,26 |
| BANCO DE SABADELL SA 0.125 20-28 10/02A | 1.200.000 | EUR | 1.214.580 | 0,22 |
| BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A | 2.500.000 | EUR | 2.537.425 | 0,47 |
| BANCO SANTANDER SA 0.30 19-26 04/10A | 1.500.000 | EUR | 1.512.412 | 0,28 |
| BANKIA SA 0.8750 19-24 25/03A | 1.200.000 | EUR | 1.231.842 | 0,23 |
| BANKIA SA 1.0000 19-24 25/06A | 400.000 | EUR | 410.766 | 0,07 |
| BONOS Y OBLIG DEL EST 0.0 20-26 31/01A | 2.000.000 | EUR | 2.022.810 | 0,37 |
| CAIXABANK SA 0.50 21-29 09/02A | 1.800.000 | EUR | 1.774.728 | 0,33 |
| CAIXABANK SA 0.7500 21-28 26/05A | 1.600.000 | EUR | 1.610.608 | 0,30 |
| CORES 1.7500 17-27 24/11A | 1.500.000 | EUR | 1.650.480 | 0,30 |
| IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A | 2.100.000 | EUR | 2.259.737 | 0,41 |
| SANTANDER CONS FIN 0.3750 19-24 27/06A | 700.000 | EUR | 708.795 | 0,13 |
| SPAIN 0.00 20-23 30/04U | 3.000.000 | EUR | 3.028.245 | 0,56 |
| SPAIN 0.80 20-27 30/07A | 4.000.000 | EUR | 4.209.900 | 0,77 |
| SPAIN 1.45 19-29 29/01A | 3.759.000 | EUR | 4.138.697 | 0,76 |
| SPAIN 2.35 17-33 30/07A | 1.200.000 | EUR | 1.443.258 | 0,26 |
| SPAIN 2.90 16-46 31/10A | 3.350.000 | EUR | 4.527.039 | 0,83 |
| SPAIN 4.20 05-37 31/01A | 4.700.000 | EUR | 7.024.009 | 1,29 |
| SPAIN 5.15 13-44 31/10A | 3.485.000 | EUR | 6.299.713 | 1,16 |
| SPAIN 5.40 13-23 31/01A | 2.000.000 | EUR | 2.188.830 | 0,40 |
| Niederlande | | | 48.323.320 | 8,86 |
| ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A | 1.646.000 | EUR | 1.690.746 | 0,31 |
| ABN AMRO BANK 0.8750 18-25 22/04A | 1.661.000 | EUR | 1.727.266 | 0,32 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|-----------|----------|--------------------|-----------------------|
| ABN AMRO BANK 1.25 20-25 28/05A | 400.000 | EUR | 418.098 | 0,08 |
| ALLIANZ FINANCE II 0.00 20-25 14/01U | 1.500.000 | EUR | 1.510.162 | 0,28 |
| ASML HOLDING NV 0.6250 20-29 07/05A | 2.054.000 | EUR | 2.119.759 | 0,39 |
| BMW FINANCE NV 0.0000 21-26 11/01A | 1.161.000 | EUR | 1.162.829 | 0,21 |
| BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A | 1.335.000 | EUR | 1.362.221 | 0,25 |
| BUNGE FIN EUROPE BV 1.850 16-23 16/06A | 1.012.000 | EUR | 1.045.543 | 0,19 |
| COOPERATIEVE RA 0.6250 21-33 25/02A | 1.100.000 | EUR | 1.097.547 | 0,20 |
| CRH FUNDING 1.875 15-24 09/01A | 518.000 | EUR | 542.284 | 0,10 |
| EDP FINANCE 0.3750 19-26 16/09A | 1.054.000 | EUR | 1.065.784 | 0,20 |
| ENEL FIN INTL 1.125 18-26 16/09A | 478.000 | EUR | 503.384 | 0,09 |
| HEINEKEN NV 1.625 20-25 30/03A | 333.000 | EUR | 354.498 | 0,06 |
| ING GROEP NV 2.5000 18-30 15/11A | 100.000 | EUR | 119.197 | 0,02 |
| ING GROUP NV 1.0 10.23 20/09A | 300.000 | EUR | 308.406 | 0,06 |
| KON AHOLD DELHAIZE 0.25 19-25 26/06A | 1.260.000 | EUR | 1.273.879 | 0,23 |
| KONINKLIJKE AHOLD 0.875 17-24 19/09A | 1.299.000 | EUR | 1.337.704 | 0,25 |
| NATIONALE-NEDERLANDEN 0.625 18-25 11/09A | 1.500.000 | EUR | 1.556.535 | 0,29 |
| NEDER WATERSCHAPSB 1.25 16-36 27/05A | 785.000 | EUR | 877.292 | 0,16 |
| NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 17-32 07/06A | 1.577.000 | EUR | 1.766.871 | 0,32 |
| NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A | 4.000.000 | EUR | 4.065.300 | 0,75 |
| NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A | 4.400.000 | EUR | 4.644.684 | 0,85 |
| NN GROUP NV 1.625 17-27 01/06A | 1.310.000 | EUR | 1.421.304 | 0,26 |
| RABOBANK 0.25 19-26 30/10A | 1.900.000 | EUR | 1.923.826 | 0,35 |
| RABOBANK 1.125 19-31 07/05A | 600.000 | EUR | 641.211 | 0,12 |
| RABOBANK FL.R 19-XX 29/06S | 800.000 | EUR | 829.432 | 0,15 |
| RECKITT BENCKISER TRE 0.375 20-26 19/05A | 2.374.000 | EUR | 2.415.414 | 0,44 |
| REPSOL INTL FIN 0.125 20-24 05/10A | 1.000.000 | EUR | 1.006.790 | 0,18 |
| ROYAL PHILIPS NV 0.5000 19-26 22/05A | 923.000 | EUR | 945.955 | 0,17 |
| ROYAL PHILIPS NV 0.50 17-23 06/09A | 1.244.000 | EUR | 1.262.865 | 0,23 |
| SCHLUMBERGER FIN 0.00 19-24 15/10U | 2.619.000 | EUR | 2.631.074 | 0,48 |
| SHELL INTL FINANCE BV 0.125 19-27 08/11A | 901.000 | EUR | 902.248 | 0,17 |
| SIEMENS FIN 0.00 20-23 20/02U | 1.300.000 | EUR | 1.308.125 | 0,24 |
| SIEMENS FIN NV 0.30 19-24 28/02A | 216.000 | EUR | 219.378 | 0,04 |
| TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A | 700.000 | EUR | 685.429 | 0,13 |
| UNILEVER NV 1.25 20-25 25/03A | 1.500.000 | EUR | 1.580.280 | 0,29 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 43.655.140 | 8,01 |
| ABBVIE INC 1.5 20-23N15/11A | 167.000 | EUR | 173.420 | 0,03 |
| AIR PRODUCTS & CHEMS 0.5 20-28 05/05A | 500.000 | EUR | 510.010 | 0,09 |
| AMAZON.COM INC 0.4500 21-24 12/05S | 642.000 | USD | 540.373 | 0,10 |
| AMERICAN HONDA FIN 0.55 18-23 17/03A | 389.000 | EUR | 394.590 | 0,07 |
| AMERICAN INTL GRP 1.875 17-27 21/06A | 716.000 | EUR | 774.143 | 0,14 |
| APPLE INC 0.5 19-31 15/11A | 955.000 | EUR | 970.247 | 0,18 |
| AT&T INC 0.8000 19-30 04/03A | 741.000 | EUR | 747.536 | 0,14 |
| AT&T INC 2.35 18-29 05/09A | 1.500.000 | EUR | 1.700.625 | 0,31 |
| BIRD 1.50 16-36 14/01A | 367.000 | EUR | 425.766 | 0,08 |
| BOSTON SCIENTIF 0.6250 19-27 01/12A | 1.336.000 | EUR | 1.356.835 | 0,25 |
| BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S | 4.424.000 | EUR | 4.303.667 | 0,79 |
| COCA-COLA CO/TH 1.4500 20-27 01/06S | 453.000 | USD | 385.850 | 0,07 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A | 833.000 | EUR | 854.704 | 0,16 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S | 837.000 | EUR | 845.140 | 0,16 |
| DANAHER CORP 1.7 20-24 30/03A | 990.000 | EUR | 1.038.678 | 0,19 |
| EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A | 840.000 | EUR | 834.893 | 0,15 |
| EXXON MOBIL COR 0.1420 20-24 26/06A | 1.303.000 | EUR | 1.314.056 | 0,24 |
| FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A | 571.000 | EUR | 606.505 | 0,11 |
| FISERV INC 1.125 19-27 01/07A | 150.000 | EUR | 156.826 | 0,03 |
| ILLINOIS TOOL WORKS 1.25 15-23 22/05A | 500.000 | EUR | 512.717 | 0,09 |
| INTL BK FOR RECONS 0.00 20-30 21/02U | 6.000.000 | EUR | 6.006.150 | 1,10 |
| KELLOGG CO 0.5000 21-29 20/05A | 923.000 | EUR | 923.785 | 0,17 |

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschaftsberichtes.

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A | 526.000 | EUR | 564.643 | 0,10 |
| MCDONALD'S CORP 0.625 17-24 29/01A | 2.000.000 | EUR | 2.041.650 | 0,37 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL0.25 21-28 17/03A | 1.402.000 | EUR | 1.393.882 | 0,26 |
| NASDAQ INC 0.8750 20-30 13/02A | 613.000 | EUR | 623.357 | 0,11 |
| PEPSI 0.25 20-24 06/05A | 1.273.000 | EUR | 1.292.712 | 0,24 |
| PROCTER & GAMBLE CO 0.55 20-25 29/10S | 553.000 | USD | 460.721 | 0,09 |
| PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A | 2.469.000 | EUR | 2.541.070 | 0,47 |
| PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A | 967.000 | EUR | 976.017 | 0,18 |
| PROLOGIS LP 1.625 20-32 17/06A | 146.000 | EUR | 158.130 | 0,03 |
| STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A | 2.287.000 | EUR | 2.310.899 | 0,42 |
| THERMO FISHER S 0.1250 19-25 01/03A | 2.267.000 | EUR | 2.279.616 | 0,42 |
| THERMO FISHER SCIEN 1.40 17-26 23/01A | 907.000 | EUR | 960.935 | 0,18 |
| VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A | 1.000.000 | EUR | 1.035.150 | 0,19 |
| VOLKSWAGEN GROU 1.2500 20-25 24/11S | 1.954.000 | USD | 1.639.842 | 0,30 |
| Deutschland | | | 33.105.630 | 6,07 |
| ADIDAS AG 0.00 20-24 09/09U | 800.000 | EUR | 804.728 | 0,15 |
| ADIDAS AG 0.00 20-28 05/10U | 1.200.000 | EUR | 1.192.188 | 0,22 |
| DAIMLER AG 0.75 20-30 10/09A | 500.000 | EUR | 515.277 | 0,09 |
| DEUTSCHE BAHN FIN 1.50 17-32 08/12A | 1.231.000 | EUR | 1.384.179 | 0,25 |
| DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A | 4.000.000 | EUR | 4.019.440 | 0,74 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-31 25/03A | 1.000.000 | EUR | 1.122.105 | 0,21 |
| EUROGRID GMBH 1.1130 20-32 15/05A | 300.000 | EUR | 316.551 | 0,06 |
| GERMANY 0.00 20-30 15/08U | 3.639.000 | EUR | 3.758.941 | 0,69 |
| GERMANY 0.50 14-30 15/04A | 2.200.000 | EUR | 2.858.237 | 0,52 |
| GERMANY 2.50 12-44 04/07A | 600.000 | EUR | 920.874 | 0,17 |
| GERMANY 5.625 98-28 04/01A | 2.000.333 | EUR | 2.822.070 | 0,52 |
| HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A | 566.000 | EUR | 569.937 | 0,10 |
| KFW 0.0100 19-27 05/05A | 1.115.000 | EUR | 1.135.053 | 0,21 |
| LAND HESSEN 0.6250 17-27 07/04A | 2.000.000 | EUR | 2.103.450 | 0,39 |
| SAP SE 0.25 18-22 10/03A | 1.200.000 | EUR | 1.205.190 | 0,22 |
| STATE OF BERLIN 0.625 17-27 08/02A | 700.000 | EUR | 735.840 | 0,13 |
| STATE OF SCHLESWIG-HO 0.200 19-39 15/08A | 1.357.000 | EUR | 1.291.905 | 0,24 |
| VOLKSWAGEN BANK 1.2500 18-24 10/06A | 1.000.000 | EUR | 1.037.385 | 0,19 |
| VOLKSWAGEN FIN 2.2500 19-27 01/10A | 1.000.000 | EUR | 1.113.680 | 0,20 |
| VOLKSWAGEN LEASING 0.00 21-24 19/07A | 1.610.000 | EUR | 1.609.082 | 0,30 |
| VOLKSWAGEN LEASING 0.25 21-26 12/01A | 1.317.000 | EUR | 1.321.926 | 0,24 |
| VOLKSWAGEN LEASING 0.50 19-22 20/06A | 761.000 | EUR | 766.727 | 0,14 |
| VONOVIA SE 0.3750 21-27 16/06A | 500.000 | EUR | 500.865 | 0,09 |
| Belgien | | | 26.503.398 | 4,86 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.125 20-27 12/02A | 1.000.000 | EUR | 1.120.445 | 0,21 |
| BARRY CALLEBAUT SER 2.375 16-24 24/05A | 1.300.000 | EUR | 1.378.006 | 0,25 |
| BELFIUS BANQUE 0.375 21-27 08/06A | 1.000.000 | EUR | 998.345 | 0,18 |
| BELFIUS BANQUE SA/NV 0.125 20-30 28/01A | 800.000 | EUR | 807.172 | 0,15 |
| BELGIUM 0.375 20-30 15/04A | 900.000 | EUR | 919.661 | 0,17 |
| BELGIUM 0.40 20-40 22/06A | 1.400.000 | EUR | 1.348.081 | 0,25 |
| BELGIUM 1.25 18-33 22/04A | 2.757.000 | EUR | 3.110.199 | 0,57 |
| BELGIUM 3.75 13-45 22/06A | 4.438.000 | EUR | 7.380.549 | 1,35 |
| BNP PARIBAS 0.625 18-25 04/10A | 700.000 | EUR | 727.801 | 0,13 |
| COMMUNAUTE EUROPEENNE 0.00 20-30 04/10A | 1.000.000 | EUR | 1.003.415 | 0,19 |
| COMMUNAUTE FLAMANDE 1.00 16-36 13/10A | 1.600.000 | EUR | 1.699.992 | 0,31 |
| COMMUNAUTE FLAMANDE 1.375 18-33 21/11A | 200.000 | EUR | 224.148 | 0,04 |
| EUROPEAN UNION 0.00 21-31 04/07A | 650.000 | EUR | 648.989 | 0,12 |
| FLUXYS BELGIUM SA 1.75 17-27 05/10A | 1.800.000 | EUR | 1.895.895 | 0,35 |
| KBC BANK NV 0.00 20-25 03/12U | 700.000 | EUR | 710.192 | 0,13 |
| KBC GROUP NV 0.6250 19-25 10/04A | 500.000 | EUR | 511.578 | 0,09 |
| UCB SA 1.0000 21-28 30/03A | 2.000.000 | EUR | 2.018.930 | 0,37 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| Österreich | | | 13.627.621 | 2,50 |
| AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A | 900.000 | EUR | 946.912 | 0,18 |
| AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A | 4.300.000 | EUR | 4.529.943 | 0,83 |
| AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A | 4.400.000 | EUR | 5.401.110 | 0,99 |
| AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A | 1.200.000 | EUR | 1.543.770 | 0,28 |
| ERSTE GROUP BAN 0.0500 20-25 16/09A | 1.200.000 | EUR | 1.205.886 | 0,22 |
| Luxemburg | | | 13.061.531 | 2,40 |
| DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A | 1.408.000 | EUR | 1.420.461 | 0,26 |
| EFSF 3.00 13-34 04/09A | 1.000.000 | EUR | 1.361.000 | 0,25 |
| GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A | 700.000 | EUR | 739.946 | 0,14 |
| LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09U | 1.277.000 | EUR | 1.264.766 | 0,23 |
| LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A | 640.000 | EUR | 674.483 | 0,12 |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 20-23 15/03U | 1.230.000 | EUR | 1.237.337 | 0,23 |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.25 19-25 02/07A | 1.704.000 | EUR | 1.726.927 | 0,32 |
| NESTLE FINANCE 0.00001 20-25 3/12A | 1.806.000 | EUR | 1.816.962 | 0,33 |
| NESTLE FINANCE 0.00 20-33 03/03U | 429.000 | EUR | 405.412 | 0,08 |
| PROLOGIS INTL FUND II 0.75 21-33 23/03A | 898.000 | EUR | 881.396 | 0,16 |
| TYCO ELECTRONICS 0.00 20-25 14/02U | 1.527.000 | EUR | 1.532.841 | 0,28 |
| Großbritannien | | | 9.120.700 | 1,67 |
| BP CAPITAL MARKETS 0.8310 19-27 08/11A | 592.000 | EUR | 611.077 | 0,11 |
| CREDIT SUISSE AG LONDO 0.45 20-25 19/05A | 776.000 | EUR | 787.714 | 0,14 |
| DIAGEO FINANCE PLC 0.125 19-23 12/10A | 1.500.000 | EUR | 1.512.600 | 0,28 |
| GLAXOSMITHKLINE 0.1250 20-23 12/05A | 1.631.000 | EUR | 1.645.133 | 0,30 |
| HSBC HOLDINGS PLC 4.00 21-99 31/12S | 1.761.000 | USD | 1.514.409 | 0,28 |
| NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A | 1.617.000 | EUR | 1.611.292 | 0,30 |
| STANDARD CHARTERED 0.991 21-25 12/01S | 1.500.000 | USD | 1.262.187 | 0,23 |
| VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A | 169.000 | EUR | 176.288 | 0,03 |
| Rumänien | | | 8.186.686 | 1,50 |
| ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A | 6.000.000 | EUR | 6.951.480 | 1,27 |
| ROMANIAN GOVT INTL BD 2.0 21-33 14/04A | 1.242.000 | EUR | 1.235.206 | 0,23 |
| Finnland | | | 7.142.101 | 1,31 |
| FINLAND 1.125 18-34 15/04A | 600.000 | EUR | 674.169 | 0,13 |
| FINNVERA 0.50 16-26 13/04A | 3.535.000 | EUR | 3.672.423 | 0,67 |
| KOJAMO OYJ 0.875 21-29 28/05A | 773.000 | EUR | 775.679 | 0,14 |
| OP CORPORATE BANK 0.125 20-24 01/07A | 2.000.000 | EUR | 2.019.830 | 0,37 |
| Kanada | | | 6.722.335 | 1,23 |
| BQUE TORONTO DOM. 0.625 18-25 06/06A | 1.212.000 | EUR | 1.256.608 | 0,23 |
| CANADIAN IMPERIAL BAN 0.375 19-24 03/05A | 669.000 | EUR | 678.577 | 0,12 |
| CPPIB CAPITAL INC 0.75 19-49 15/07A | 1.300.000 | EUR | 1.288.937 | 0,24 |
| QUEBEC 0.00 19-29 15/10U | 1.000.000 | EUR | 990.500 | 0,18 |
| ROYAL BANK OF CANADA 0.1250 19-24 23/07A | 1.021.000 | EUR | 1.029.556 | 0,19 |
| ROYAL BANK OF CANADA 0.2500 19-24 02/05A | 692.000 | EUR | 699.878 | 0,13 |
| TORONTO-DOMINIO 0.3750 19-24 25/04A | 767.000 | EUR | 778.279 | 0,14 |
| Australien | | | 6.364.604 | 1,17 |
| AUSNET SERVICES HOLDI 1.50 15-27 26/02A | 500.000 | EUR | 538.790 | 0,10 |
| MACQUARIE GROUP 0.35 20-28 03/03A | 1.866.000 | EUR | 1.837.441 | 0,34 |
| MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A | 2.000.000 | EUR | 1.995.030 | 0,37 |
| NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A | 1.021.000 | EUR | 1.035.309 | 0,19 |
| TELSTRA CORP LTD 1.00 20-30 23/04A | 918.000 | EUR | 958.034 | 0,17 |
| Portugal | | | 5.953.400 | 1,09 |
| ENERGIAS DE PORTUGAL 1.70 20-80 20/07A | 900.000 | EUR | 906.300 | 0,16 |
| PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A | 2.700.000 | EUR | 3.102.962 | 0,57 |
| PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A | 1.200.000 | EUR | 1.944.138 | 0,36 |

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| Norwegen | | | 5.315.484 | 0,98 |
| DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A | 1.783.000 | EUR | 1.797.585 | 0,33 |
| KOMMUNALBANKEN AS 0.875 17-27 24/05A | 1.200.000 | EUR | 1.272.576 | 0,24 |
| SANTANDER CONSU 0.1250 20-25 25/02A | 1.200.000 | EUR | 1.202.184 | 0,22 |
| TELENOR ASA 0.00 19-23 25/09U | 1.037.000 | EUR | 1.043.139 | 0,19 |
| Irland | | | 4.742.090 | 0,87 |
| ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A | 969.000 | EUR | 982.755 | 0,18 |
| FCA BANK S.P.A. 0.125 20-23 16/11A | 349.000 | EUR | 350.194 | 0,07 |
| FCA BANK SPA 0.50 20-23 18/09A | 552.000 | EUR | 558.102 | 0,10 |
| FCA BANK SPA IR 0.0000 21-24 16/04A | 886.000 | EUR | 886.155 | 0,16 |
| KERRY GROUP FIN SERV 0.625 19-29 20/09A | 818.000 | EUR | 826.667 | 0,15 |
| RYANAIR LTD 0.875 21-26 25/05A | 1.133.000 | EUR | 1.138.217 | 0,21 |
| Japan | | | 3.322.528 | 0,61 |
| JAPAN FINANCE ORGANI 0.01 21-28 02/02A | 839.000 | EUR | 838.731 | 0,15 |
| MIZUHO FINANZIA 1.0200 18-23 11/10A | 802.000 | EUR | 823.895 | 0,15 |
| MIZUHO FINANCIAL GR 0.214 20-25 07/10A | 429.000 | EUR | 432.136 | 0,08 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25 18-26 21/11A | 1.111.000 | EUR | 1.227.766 | 0,23 |
| Mexiko | | | 2.950.080 | 0,54 |
| MEXICO 1.45 21-33 25/10S | 649.000 | EUR | 621.210 | 0,11 |
| MEXICO 3.375 16-31 23/02A | 2.000.000 | EUR | 2.328.870 | 0,43 |
| Neuseeland | | | 1.911.501 | 0,35 |
| AUCKLAND COUNCIL 1.00 17-27 19/01A | 1.800.000 | EUR | 1.911.501 | 0,35 |
| Slowenien | | | 1.858.802 | 0,34 |
| SLOVENIA 0.1250 21-31 01/07A | 1.082.000 | EUR | 1.081.351 | 0,20 |
| SLOVENIA 0.275 20-30 17/02A | 759.000 | EUR | 777.451 | 0,14 |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | 1.705.279 | 0,31 |
| EMIRATES TELECO 0.3750 21-28 17/05A | 569.000 | EUR | 572.929 | 0,10 |
| EMIRATE TEL CORP GMTN 2.75 14-26 18/06A | 1.000.000 | EUR | 1.132.350 | 0,21 |
| Philippinen | | | 1.507.590 | 0,28 |
| PHILIPPINES 0.2500 21-25 28/04A | 1.500.000 | EUR | 1.507.590 | 0,28 |
| Schweden | | | 1.436.953 | 0,26 |
| SCANIA CV AB 0.00 20-22 23/11U | 1.142.000 | EUR | 1.144.689 | 0,21 |
| VOLVO TREASURY 0.125 20-24 17/09A | 290.000 | EUR | 292.264 | 0,05 |
| Dänemark | | | 1.262.119 | 0,23 |
| CARLSBERG BREWERIES 0.625 20-30 09/03A | 1.250.000 | EUR | 1.262.119 | 0,23 |
| Schweiz | | | 1.224.268 | 0,22 |
| CREDIT SUISSE 0.625 21-33 18/01A | 1.300.000 | EUR | 1.224.268 | 0,22 |
| Estland | | | 1.111.800 | 0,20 |
| ESTONIA 0.125 20-30 10/06A | 1.109.000 | EUR | 1.111.800 | 0,20 |
| Indonesien | | | 1.042.380 | 0,19 |
| INDONESIA 1.45 19-26 18/06A | 1.000.000 | EUR | 1.042.380 | 0,19 |
| Elfenbeinküste | | | 1.019.830 | 0,19 |
| BQUE AFRICAINE DEV 0.125 16-26 07/10A | 1.000.000 | EUR | 1.019.830 | 0,19 |
| Serbien | | | 201.878 | 0,04 |
| SERBIA 1.5 19-29 26/06A | 200.000 | EUR | 201.878 | 0,04 |
| Wandelanleihen | | | 8.528.452 | 1,56 |
| Frankreich | | | 6.696.112 | 1,23 |
| EDENRED SA CV 0.00 19-24 06/09U | 20.000 | EUR | 1.257.960 | 0,23 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 20-26 15/06A | 10.000 | EUR | 1.961.565 | 0,36 |

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| VEOLIA ENV CV 0.00 19-25 01/01U | 50.000 | EUR | 1.612.475 | 0,30 |
| WORLDLINE SA DIRTY CV 0.00 19-26 30/07U | 8.000 | EUR | 913.284 | 0,17 |
| WORLDLINE SA FRANCE CV 0.00 20-25 30/07U | 7.714 | EUR | 950.828 | 0,17 |
| Deutschland | | | 1.832.340 | 0,33 |
| DEUTSCHE POST AG CV 0.05 17-25 30/06A | 1.500.000 | EUR | 1.832.340 | 0,33 |
| Variabel verzinsliche Anleihen | | | 40.540.789 | 7,44 |
| Frankreich | | | 10.311.551 | 1,89 |
| AXA SA FL.R 21-41 07/10A | 2.400.000 | EUR | 2.400.804 | 0,44 |
| CREDIT AGRICOLE ASSUR FL.R 14-XX 14/10A | 700.000 | EUR | 800.040 | 0,15 |
| CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A | 1.000.000 | EUR | 1.039.685 | 0,19 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A | 900.000 | EUR | 939.141 | 0,17 |
| DANONE SA EMTN FL.R 17-XX 23/06A | 1.000.000 | EUR | 1.026.925 | 0,19 |
| EDF FL.R 18-99 04/10A | 1.000.000 | EUR | 1.072.476 | 0,19 |
| ORANGE SA FL.R 20-49 31/12A | 1.000.000 | EUR | 1.023.320 | 0,19 |
| SUEZ FL.R 19-XX XX/XXA | 1.500.000 | EUR | 1.510.463 | 0,28 |
| TOTAL SE FL.R 19-XX 04/04A | 486.000 | EUR | 498.697 | 0,09 |
| Deutschland | | | 7.655.216 | 1,40 |
| ALLIANZ SE FL.R 20-XX XX/XXA | 400.000 | USD | 349.373 | 0,06 |
| GERMANY 0.10 15-26 15/04A | 5.000.000 | EUR | 5.872.876 | 1,08 |
| MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A | 600.000 | EUR | 619.863 | 0,11 |
| MUNICH RE FL.R 20-41 26/05A | 800.000 | EUR | 813.104 | 0,15 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 6.708.214 | 1,23 |
| BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A | 1.172.000 | EUR | 1.170.154 | 0,21 |
| BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A | 1.071.000 | EUR | 1.077.453 | 0,20 |
| CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A | 1.474.000 | EUR | 1.552.638 | 0,29 |
| JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-27 11/03A | 959.000 | EUR | 999.101 | 0,18 |
| JPMORGAN CHASE FL.R 17-28 18/05A | 1.774.000 | EUR | 1.908.868 | 0,35 |
| Belgien | | | 4.553.578 | 0,84 |
| AGEAS NV FL.R 19-XX XX/XXA | 400.000 | EUR | 426.300 | 0,08 |
| BELFIUS BANK SA FL.R 18-XX XX/XXS | 1.800.000 | EUR | 1.784.286 | 0,33 |
| ELIA SYSTEM FL.R 18-XX 05/12A | 1.000.000 | EUR | 1.055.020 | 0,19 |
| KBC GROUPE SA FL.R 19-99 31/12S | 1.200.000 | EUR | 1.287.972 | 0,24 |
| Italien | | | 2.986.801 | 0,55 |
| INTESA SANPAOLO FL.R 20-49 31/12S | 710.000 | EUR | 782.832 | 0,14 |
| UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A | 422.000 | EUR | 434.740 | 0,08 |
| UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A | 688.000 | EUR | 693.919 | 0,13 |
| UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A | 1.050.000 | EUR | 1.075.310 | 0,20 |
| Spanien | | | 2.655.968 | 0,49 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A | 1.200.000 | EUR | 1.265.472 | 0,23 |
| BANCO DE SABADE FL.R 20-27 11/03A | 900.000 | EUR | 925.690 | 0,17 |
| MAPFRE SUB FL.R 17-47 31/03A | 400.000 | EUR | 464.806 | 0,09 |
| Schweden | | | 2.118.514 | 0,39 |
| SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A | 1.600.000 | EUR | 1.601.328 | 0,29 |
| TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/05A | 510.000 | EUR | 517.186 | 0,10 |
| Niederlande | | | 2.034.241 | 0,37 |
| COOPERATIVE RABOBANK FL.R 18-XX XX/XXS | 400.000 | EUR | 440.190 | 0,08 |
| REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A | 1.200.000 | EUR | 1.286.887 | 0,23 |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 17-XX 07/06M | 300.000 | EUR | 307.164 | 0,06 |
| Schweiz | | | 1.330.082 | 0,24 |
| CREDIT SUISSE GROUP FL.R 17-25 17/07A | 1.295.000 | EUR | 1.330.082 | 0,24 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|---------|---------|--------------------|-----------------------|
| Großbritannien | | | 186.624 | 0,04 |
| VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A | 180.000 | EUR | 186.624 | 0,04 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 10.038.539 | 1,84 |
| Aktien/Anteile Investmentfonds | | | 10.038.539 | 1,84 |
| Luxemburg | | | 7.858.150 | 1,44 |
| CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z EUR C | 25.000 | EUR | 5.457.750 | 1,00 |
| CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I EUR C | 1.600 | EUR | 2.400.400 | 0,44 |
| Frankreich | | | 2.180.389 | 0,40 |
| CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z EUR C | 1.470 | EUR | 2.180.389 | 0,40 |
| Wertpapierbestand, insgesamt | | | 538.498.375 | 98,76 |
| Einstandswert | | | 525.920.639 | |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Frankreich | 19,91 |
| Italien | 16,19 |
| Spanien | 10,09 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 9,24 |
| Niederlande | 9,23 |
| Deutschland | 7,81 |
| Belgien | 5,70 |
| Luxemburg | 3,84 |
| Österreich | 2,50 |
| Großbritannien | 1,71 |
| Rumänien | 1,50 |
| Finnland | 1,31 |
| Kanada | 1,23 |
| Australien | 1,17 |
| Portugal | 1,09 |
| Norwegen | 0,97 |
| Irland | 0,87 |
| Schweden | 0,65 |
| Japan | 0,61 |
| Mexiko | 0,54 |
| Schweiz | 0,47 |
| Neuseeland | 0,35 |
| Slowenien | 0,34 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,31 |
| Philippinen | 0,28 |
| Dänemark | 0,23 |
| Estland | 0,20 |
| Indonesien | 0,19 |
| Elfenbeinküste | 0,19 |
| Serbien | 0,04 |
| | 98,76 |

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|---|--------------|
| Staats- und Kommunalanleihen | 43,04 |
| Banken und Kreditinstitute | 16,52 |
| Holding- und Finanzgesellschaften | 9,79 |
| Strom-, Wasser-, Gasversorger | 2,75 |
| Kommunikation | 2,33 |
| Pharma und Kosmetik | 2,32 |
| Supranational Organismus | 2,21 |
| Versicherungen | 2,03 |
| Investmentfonds | 1,84 |
| Transport | 1,60 |
| Diverse Handelsgesellschaften | 1,52 |
| Nahrungsmittel und Getränke | 1,47 |
| Mineralöl | 1,39 |
| Elektronik und Halbleiter | 1,39 |
| Diverse Konsumgüter | 0,97 |
| Einzelhandel und Kaufhäuser | 0,95 |
| Elektrotechnik und Elektronik | 0,88 |
| Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute | 0,85 |
| Immobilien-gesellschaften | 0,76 |
| Internet und Internet-Dienstleistungen | 0,68 |
| Kraftfahrzeugindustrie | 0,61 |
| Tabak und Alkohol | 0,58 |
| Textile und Stoffe | 0,55 |
| Baustoffe und Handel | 0,45 |
| Hotels und Restaurants | 0,37 |
| Sonstige | 0,36 |
| Maschinenbau | 0,28 |
| Bürobedarf und Computer | 0,18 |
| Chemie | 0,09 |
| | 98,76 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 723.973.507 | 80,90 |
| Aktien | | | 1.325.070 | 0,15 |
| Spanien | | | 1.325.070 | 0,15 |
| ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A | 1.200.000 | EUR | 1.325.070 | 0,15 |
| Anleihen | | | 529.888.372 | 59,21 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 133.488.325 | 14,92 |
| AMERICAN TOWER 0.5000 20-28 15/01A | 2.638.000 | EUR | 2.617.041 | 0,29 |
| AT&T INC 0.25 19-26 04/03A | 3.423.000 | EUR | 3.443.880 | 0,39 |
| AT&T INC 0.8000 19-30 04/03A | 2.333.000 | EUR | 2.353.577 | 0,26 |
| AT&T INC 1.6000 20-28 19/05A | 6.375.000 | EUR | 6.841.427 | 0,76 |
| AT&T INC 2.45 15-35 15/03S | 500.000 | EUR | 564.078 | 0,06 |
| AT&T INC 2.60 14-29 17/12A | 1.378.000 | EUR | 1.594.918 | 0,18 |
| BECTON DICKINSON 1.9570 21-31 11/02S | 2.500.000 | USD | 2.054.726 | 0,23 |
| BOSTON SCIENTIF 0.6250 19-27 01/12A | 7.000.000 | EUR | 7.109.165 | 0,79 |
| BP CAP MARKETS 1.7490 20-30 10/08S | 999.000 | USD | 822.139 | 0,09 |
| COMCAST CORP 0.7500 20-32 20/02A | 1.000.000 | EUR | 1.005.445 | 0,11 |
| CYRUSONE LP/CYR 2.1500 20-30 01/11S | 1.041.000 | USD | 836.632 | 0,09 |
| DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A | 300.000 | EUR | 348.605 | 0,04 |
| DEUTSCHE BANK AG NY 3.729 21-32 14/01S | 3.649.000 | USD | 3.138.606 | 0,35 |
| DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/10A | 1.510.000 | EUR | 1.562.699 | 0,18 |
| DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A | 800.000 | EUR | 879.588 | 0,10 |
| EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A | 1.000.000 | EUR | 993.920 | 0,11 |
| FEDEX 0.95 21-33 04/05A | 3.000.000 | EUR | 2.983.035 | 0,33 |
| FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A | 2.286.000 | EUR | 2.428.143 | 0,27 |
| FIDELITY NATL I 0.6250 19-25 03/12A | 2.200.000 | EUR | 2.248.950 | 0,25 |
| FIDEL NATL INFO SERV 1.00 19-28 03/12A | 5.000.000 | EUR | 5.149.100 | 0,58 |
| FISERV INC 1.125 19-27 01/07A | 1.098.000 | EUR | 1.147.964 | 0,13 |
| FRESENIUS MED CARE US F 3.0 21-31 01/12S | 3.000.000 | USD | 2.582.140 | 0,29 |
| GE CAPITAL FUNDING 4.4 21-30 15/05S | 1.000.000 | USD | 983.253 | 0,11 |
| GENERAL ELECTRIC CO 0.875 17-25 17/05A | 3.000.000 | EUR | 3.084.030 | 0,34 |
| GENERAL ELECTRIC CO 4.125 05-35 19/09A | 1.700.000 | EUR | 2.306.943 | 0,26 |
| GENERAL MOTORS 0.6000 21-27 20/05A | 2.324.000 | EUR | 2.317.330 | 0,26 |
| GOLDMAN SACHS GROUP 0.25 21-28 26/01A | 5.000.000 | EUR | 4.915.600 | 0,55 |
| GOLDMAN SACHS GROUP 2.0 18-28 01/11A | 2.000.000 | EUR | 2.210.380 | 0,25 |
| IBM CORP 0.3 20-21 11/02A | 5.247.000 | EUR | 5.266.781 | 0,59 |
| IBM CORP 0.65 20-32 11/02A | 4.000.000 | EUR | 3.992.640 | 0,45 |
| IQVIA INC 2.25 19-28 15/01A | 4.510.000 | EUR | 4.546.851 | 0,51 |
| IQVIA INC 2.8750 20-28 15/06S | 2.000.000 | EUR | 2.064.670 | 0,23 |
| KRAFT HEINZ FOODS 2.25 16-28 25/05A | 1.000.000 | EUR | 1.090.000 | 0,12 |
| KRAFT HEINZ FOODS 4.25 20-31 01/03S | 1.000.000 | USD | 959.857 | 0,11 |
| KRAFT HEINZ FOODS 4.6250 18-29 30/01S | 3.000.000 | USD | 2.947.095 | 0,33 |
| KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875 21-27 15/05S | 3.000.000 | USD | 2.774.612 | 0,31 |
| MONDELEZ INTL 1.625 15-27 08/03A | 2.700.000 | EUR | 2.910.614 | 0,33 |
| MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10 | 1.658.000 | EUR | 1.761.467 | 0,20 |
| NETFLIX INC 3.6250 19-30 15/06S | 3.500.000 | EUR | 4.169.393 | 0,47 |
| PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A | 800.000 | EUR | 807.460 | 0,09 |
| PROLOGIS LP 1.625 20-32 17/06A | 1.755.000 | EUR | 1.900.814 | 0,21 |
| SODEXO INC 2.718 21-31 16/04S | 4.500.000 | USD | 3.859.796 | 0,43 |
| THERMO FISHER SCIEN 0.50 19-28 01/03A | 5.000.000 | EUR | 5.058.350 | 0,57 |
| THERMO FISHER SCIENT 1.75 20-27 15/04A | 2.400.000 | EUR | 2.611.716 | 0,29 |
| VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A | 3.019.000 | EUR | 3.125.118 | 0,35 |
| VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A | 5.000.000 | EUR | 5.318.675 | 0,59 |
| VERIZON COMMUNICATION 1.875 17-29 26/10A | 3.500.000 | EUR | 3.880.765 | 0,43 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| VF CORP 0.25 20-28 25/02A | 1.444.000 | EUR | 1.435.849 | 0,16 |
| WELLS FARGO 0.625 20-30 14/08A | 2.000.000 | EUR | 1.979.900 | 0,22 |
| ZIMMER BIOMET 1.164 19-27 15/11A | 2.400.000 | EUR | 2.502.588 | 0,28 |
| Frankreich | | | 127.626.946 | 14,26 |
| AEROPORTS DE PA 1.0000 20-29 05/01A | 5.800.000 | EUR | 6.092.262 | 0,68 |
| AUCHAN HOLDING SA 3.2500 20-27 23/07A | 2.000.000 | EUR | 2.322.900 | 0,26 |
| BFCM 1.25 20-30 03/06A | 5.200.000 | EUR | 5.455.658 | 0,61 |
| BFCM 1.75 19-29 15/03A | 1.200.000 | EUR | 1.307.244 | 0,15 |
| BNP PARIBAS 1.125 20-29 17/04A | 2.400.000 | EUR | 2.485.356 | 0,28 |
| BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A | 1.500.000 | EUR | 1.568.168 | 0,18 |
| BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A | 3.000.000 | EUR | 3.239.280 | 0,36 |
| BPCE 0.625 19-24 26/09A | 1.900.000 | EUR | 1.937.848 | 0,22 |
| BPCE S.A 1.0 19-25 01/04A | 3.400.000 | EUR | 3.516.552 | 0,39 |
| CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A | 3.300.000 | EUR | 3.483.661 | 0,39 |
| CAPGEMINI SE 2.0 20-29 15/04A | 200.000 | EUR | 225.224 | 0,03 |
| CARMILA 1.625 20-27 30/05A | 2.400.000 | EUR | 2.459.220 | 0,27 |
| CARREFOUR SA 2.625 20-27 15/12A | 4.000.000 | EUR | 4.598.520 | 0,51 |
| COMPAGNIE FIN ET IND 1.0000 20-31 19/05A | 6.000.000 | EUR | 6.335.580 | 0,71 |
| COVIVIO 1.6250 20-30 23/06A | 2.400.000 | EUR | 2.589.672 | 0,29 |
| CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A | 2.700.000 | EUR | 2.653.762 | 0,30 |
| CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 2.00 20-30 17/07A | 3.000.000 | EUR | 3.148.245 | 0,35 |
| CREDIT AGRICOLE SA 2.3 16-26 24/10Q | 500.000 | EUR | 539.223 | 0,06 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 20-27 07/05A | 4.000.000 | EUR | 4.156.520 | 0,46 |
| ELECT.DE FRANCE EMTN 5.625 03-33 21/02A | 1.400.000 | EUR | 2.168.838 | 0,24 |
| ENGIE SA 0.5 19-30 24/10A | 1.000.000 | EUR | 1.007.210 | 0,11 |
| ENGIE SA 1.75 20-28 27/03A | 2.000.000 | EUR | 2.200.570 | 0,25 |
| ENGIE SA 1.875 18-33 19/09A | 1.900.000 | EUR | 2.156.557 | 0,24 |
| FAURECIA 2.625 18-25 15/06S | 2.000.000 | EUR | 2.028.388 | 0,23 |
| FAURECIA 3.7500 20-28 15/06S | 2.500.000 | EUR | 2.637.465 | 0,29 |
| GROUPAMA SA SUB 6.00 17-27 23/01A | 1.500.000 | EUR | 1.889.738 | 0,21 |
| ICADE SA 0.6250 21-31 18/01A | 2.200.000 | EUR | 2.148.795 | 0,24 |
| ICADE SA 1.625 18-28 28/02A | 1.000.000 | EUR | 1.075.090 | 0,12 |
| ICADE SANTE SAS 0.875 19-29 04/11A | 2.000.000 | EUR | 2.020.340 | 0,23 |
| ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A | 500.000 | EUR | 525.662 | 0,06 |
| IMERYS SA 1.50 17-27 15/01A | 1.100.000 | EUR | 1.164.168 | 0,13 |
| KLEPIERRE SA 0.8750 20-31 17/02A | 3.600.000 | EUR | 3.658.392 | 0,41 |
| LA MONDIALE 2.1250 20-31 23/06A | 1.000.000 | EUR | 1.050.860 | 0,12 |
| LEGRAND SA 0.75 20-30 05/20A | 3.700.000 | EUR | 3.859.230 | 0,43 |
| MUTUELLE AS 21-49 31/12S | 600.000 | EUR | 604.461 | 0,07 |
| MUTUELLE ASSURA 2.1250 21-52 21/06A | 900.000 | EUR | 908.969 | 0,10 |
| ORANGE SA 1.625 20-32 07/04A | 1.300.000 | EUR | 1.448.675 | 0,16 |
| ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A | 2.500.000 | EUR | 2.835.688 | 0,32 |
| PEUGEOT SA 2 18-25 20/03A | 2.000.000 | EUR | 2.127.650 | 0,24 |
| RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A | 2.000.000 | EUR | 2.124.110 | 0,24 |
| RENAULT SA 2 19-24 11/07A | 671.000 | EUR | 706.798 | 0,08 |
| SOCIETE GENERALE 0.7500 20-27 25/01A | 1.100.000 | EUR | 1.113.343 | 0,12 |
| SOCIETE GENERALE 1.25 20-30 12/06A | 4.000.000 | EUR | 4.131.140 | 0,46 |
| SOCIETE GENERALE 1.4880 20-26 14/12S | 2.000.000 | USD | 1.673.134 | 0,19 |
| STE FONCIERE LYONNAISE 1.50 20-27 05/06A | 2.300.000 | EUR | 2.453.329 | 0,27 |
| SUEZ 1.2500 20-27 02/04A | 5.600.000 | EUR | 5.947.872 | 0,66 |
| TOTAL CAPITAL I 1.9940 20-32 08/04A | 2.100.000 | EUR | 2.430.466 | 0,27 |
| TOTAL CAPITAL INTERN 1.491 18-30 04/09A | 1.000.000 | EUR | 1.103.195 | 0,12 |
| TOTAL CAPITAL INTL 0.952 20-31 18/05A | 2.800.000 | EUR | 2.953.370 | 0,33 |
| TOTAL SE FL.R 16-XX 05/05A | 3.000.000 | EUR | 3.126.705 | 0,35 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8 20-32 15/01A | 3.400.000 | EUR | 3.437.298 | 0,38 |
| VINCI SA 1.7500 18-30 26/09A | 700.000 | EUR | 794.545 | 0,09 |

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|------------|---------|--------------------|-----------------------|
| Niederlande | | | 71.284.001 | 7,97 |
| ABERTIS FINANCE BV 2.625 21-49 31/12A | 2.000.000 | EUR | 1.986.000 | 0,22 |
| ABN AMRO BANK N 0.6000 20-27 15/01A | 4.500.000 | EUR | 4.571.122 | 0,51 |
| ASML HOLDING NV 0.6250 20-29 07/05A | 2.000.000 | EUR | 2.064.030 | 0,23 |
| BMW FINANCE NV 0.2000 21-33 11/01A | 1.678.000 | EUR | 1.617.634 | 0,18 |
| BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A | 4.095.000 | EUR | 4.495.962 | 0,50 |
| BP CAPITAL MARK 0.9330 20-40 04/12A | 1.956.000 | EUR | 1.822.757 | 0,20 |
| COOPERATIEVE RA 3.1000 21-XX XX/XXS | 1.000.000 | EUR | 1.013.430 | 0,11 |
| DEUT TELEKOM INTL FIN 3.60 17-27 19/01S | 4.500.000 | USD | 4.178.599 | 0,47 |
| DIGITAL DUTCH F 1.0000 20-32 15/01A | 1.280.000 | EUR | 1.270.144 | 0,14 |
| DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.25 20-31 01/02A | 1.000.000 | EUR | 1.023.390 | 0,12 |
| EDP FINANCE 0.3750 19-26 16/09A | 2.300.000 | EUR | 2.325.714 | 0,26 |
| ENEL FINANCE IN 0.00 21-27 17/06A | 2.800.000 | EUR | 2.768.542 | 0,31 |
| ENEL FIN INTL 1.125 19-34 17/10A | 1.000.000 | EUR | 1.047.150 | 0,12 |
| EON INTL FINAN BV 1.50 18-29 31/07A | 2.000.000 | EUR | 2.175.490 | 0,24 |
| ING GROEP NV FL.R 20-29 18/02A | 1.700.000 | EUR | 1.667.301 | 0,19 |
| PROSUS NV 1.539 20-28 03/08A | 3.508.000 | EUR | 3.634.709 | 0,41 |
| PROSUS NV 2.031 20-32 03/08A | 3.463.000 | EUR | 3.567.773 | 0,40 |
| RELX FINANCE BV 1.50 18-27 13/05A | 1.000.000 | EUR | 1.075.310 | 0,12 |
| SCHLUMBERGER FINANCE 0.25 19-27 15/10A | 2.389.000 | EUR | 2.392.428 | 0,27 |
| STELLANTIS NV 0.625 21-27 30/03A | 1.700.000 | EUR | 1.708.934 | 0,19 |
| TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A | 6.800.000 | EUR | 6.658.451 | 0,74 |
| TENNET HOLDING 0.1250 20-32 30/11A | 1.346.000 | EUR | 1.282.704 | 0,14 |
| UPJOHN FINANCE 1.9080 20-32 23/06A | 3.708.000 | EUR | 3.951.393 | 0,44 |
| UPJOHN FINANCE BV 1.362 20-27 23/06A | 6.000.000 | EUR | 6.287.490 | 0,70 |
| VONOVIA FINANCE 0.5000 19-29 14/09A | 2.300.000 | EUR | 2.294.158 | 0,26 |
| VONOVIA FINANCE BV 0.625 19-27 07/10A | 500.000 | EUR | 508.865 | 0,06 |
| WINTERSHALL DEA FINA 3.5 21-99 31/12A | 900.000 | EUR | 887.850 | 0,10 |
| WOLTERS KLUWER NV 0.75 20-30 03/07A | 1.632.000 | EUR | 1.669.569 | 0,19 |
| ZF EUROPE FINANCE BV 2.5 19-27 23/10A | 1.300.000 | EUR | 1.337.102 | 0,15 |
| Italien | | | 47.630.422 | 5,32 |
| ACEA SPA 0.5000 20-29 06/04A | 4.401.000 | EUR | 4.378.951 | 0,49 |
| ACEA SPA 1 16-26 24/10A | 2.500.000 | EUR | 2.599.525 | 0,29 |
| AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625 17-27 08/06A | 386.000 | EUR | 407.234 | 0,05 |
| AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625 20-29 02/02A | 2.443.000 | EUR | 2.575.887 | 0,29 |
| AEROPORTI DI ROMA SPA 1.75 21-31 30/07A | 1.975.000 | EUR | 2.061.357 | 0,23 |
| ASSICURAZIONI GENERALI 1.7130 21-32 30/06A | 1.838.000 | EUR | 1.840.656 | 0,21 |
| ASSICURAZIONI GENERALI 2.429 20-31 14/07A | 1.039.000 | EUR | 1.121.180 | 0,13 |
| AUTOSTRADA ITALIA SPA 2.000 21-30 15/01A | 3.970.000 | EUR | 4.111.280 | 0,46 |
| AUTOSTRADA PER I'ITAL 2.65 20-28 08/03A | 4.500.000 | EUR | 4.696.137 | 0,52 |
| INFRASTRUTTURE 1.7500 21-31 19/04A | 2.700.000 | EUR | 2.697.654 | 0,30 |
| INTESA SANPAOLO 0.6250 21-26 24/02A | 2.000.000 | EUR | 1.999.116 | 0,22 |
| INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A | 1.600.000 | EUR | 1.641.448 | 0,18 |
| INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A | 1.468.000 | EUR | 1.512.121 | 0,17 |
| INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A | 2.183.000 | EUR | 2.340.460 | 0,26 |
| INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A | 3.810.000 | EUR | 4.093.293 | 0,46 |
| MEDIOBANCA 0.875 19-26 15/01A | 1.481.000 | EUR | 1.518.143 | 0,17 |
| MEDIOBANCA - BANCA 1.00 20-27 08/09A | 1.500.000 | EUR | 1.547.070 | 0,17 |
| NEXI SPA 1.6250 21-26 30/04S | 2.300.000 | EUR | 2.292.720 | 0,26 |
| TRANSMISSIONNE ELETTRI 0.375 21-29 23/06A | 1.200.000 | EUR | 1.200.210 | 0,13 |
| UNICREDIT SPA 0.3250 21-26 19/01A | 3.000.000 | EUR | 2.995.980 | 0,33 |
| Deutschland | | | 41.127.291 | 4,60 |
| CECONOMY AG 1.75 21-26 24/06A | 3.500.000 | EUR | 3.479.420 | 0,39 |
| COMMERZBANK AG 1.1250 19-26 22/06A | 2.200.000 | EUR | 2.274.382 | 0,25 |
| DAIMLER AG 2.0000 20-26 22/08A | 10.480.000 | EUR | 11.531.458 | 1,29 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE 0.625 21-36 15/04A | 3.500.000 | EUR | 3.418.993 | 0,38 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| DEUTSCHE BANK A 0.7500 21-27 17/02A | 2.000.000 | EUR | 2.013.870 | 0,23 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE 1.0 20-26 29/05A | 2.815.000 | EUR | 2.929.148 | 0,33 |
| FRESENIUS SE & CO. KG 0.75 20-28 15/01A | 3.813.000 | EUR | 3.890.823 | 0,43 |
| FRESENIUS SE & CO KGA 1.625 20-27 08/10A | 1.500.000 | EUR | 1.615.478 | 0,18 |
| INFINEON TECHNO 1.1250 20-26 24/06A | 1.800.000 | EUR | 1.881.909 | 0,21 |
| INFINEON TECHNOLOGIES 1.625 20-29 24/06A | 1.000.000 | EUR | 1.078.050 | 0,12 |
| SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A | 3.500.000 | EUR | 3.745.000 | 0,42 |
| VONOVIA SE 0.6250 21-29 14/12A | 1.600.000 | EUR | 1.602.896 | 0,18 |
| ZF FINANCE GMBH 2.75 20-27 25/05A | 1.600.000 | EUR | 1.665.864 | 0,19 |
| Großbritannien | | | 19.718.903 | 2,20 |
| COCA-COLA EUROPEAN 1.1250 19-29 12/04A | 1.272.000 | EUR | 1.337.699 | 0,15 |
| CREDIT AGRICOLE SA 1.75 19-29 05/03A | 600.000 | EUR | 652.995 | 0,07 |
| DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A | 2.870.000 | EUR | 2.935.723 | 0,33 |
| DS SMITH PLC 1.375 17-24 26/07A | 5.970.000 | EUR | 6.191.756 | 0,69 |
| UBS AG LONDON 0.01 21-26 29/06A | 2.250.000 | EUR | 2.248.841 | 0,25 |
| VODAFONE GROUP 1.60 16-31 29/07A | 3.366.000 | EUR | 3.663.756 | 0,41 |
| VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A | 2.577.000 | EUR | 2.688.133 | 0,30 |
| Spanien | | | 19.197.690 | 2,15 |
| ABERTIS INFRAES 2.2500 20-29 29/03A | 1.000.000 | EUR | 1.097.935 | 0,12 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A | 2.300.000 | EUR | 2.394.611 | 0,27 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA AR 0.5 20-27 14/01A | 3.500.000 | EUR | 3.524.097 | 0,39 |
| BANCO DE SABADELL SA 2.5 21-31 15/04A | 800.000 | EUR | 806.608 | 0,09 |
| BANCO SANTANDER 1.125 18-25 17/01A | 2.400.000 | EUR | 2.483.760 | 0,28 |
| BANCO SANTANDER 1.3750 20-26 05/01A | 2.600.000 | EUR | 2.727.231 | 0,31 |
| BANCO SANTANDER SA 1.0 21-27 11/02Q | 2.700.000 | EUR | 2.679.858 | 0,30 |
| CAIXABANK SA 0.50 21-29 09/02A | 1.500.000 | EUR | 1.478.940 | 0,17 |
| CELLNEX FINANCE CO SA 1.5 21-28 08/06A | 2.000.000 | EUR | 2.004.650 | 0,22 |
| Belgien | | | 18.508.712 | 2,07 |
| ANHEUSER-BUSCH INB 2.00 16-28 17/03A | 3.036.000 | EUR | 3.395.690 | 0,38 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.875 20-32 02/04A | 5.500.000 | EUR | 6.698.285 | 0,75 |
| BELFIUS BANQUE SA/NV 0.00 19-26 28/08U | 2.600.000 | EUR | 2.589.730 | 0,29 |
| COFINIMMO SA 0.875 20-30 02/12A | 900.000 | EUR | 904.014 | 0,10 |
| COFINIMMO SA 1.929 15-22 25/03A | 2.900.000 | EUR | 2.959.015 | 0,33 |
| ELIA TRANSMISSION BEL 0.875 20-30 28/04A | 1.900.000 | EUR | 1.961.978 | 0,22 |
| Luxemburg | | | 12.453.743 | 1,39 |
| DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A | 2.992.000 | EUR | 3.018.479 | 0,34 |
| DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A | 4.074.000 | EUR | 4.082.331 | 0,46 |
| MEDTRONIC GLOBAL 0.7500 20-32 15/10A | 5.000.000 | EUR | 5.040.475 | 0,56 |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A | 300.000 | EUR | 312.458 | 0,03 |
| Japan | | | 10.756.920 | 1,20 |
| SOFTBANK GROUP 3.125 17-25 19/09S | 1.000.000 | EUR | 1.033.335 | 0,12 |
| SOFTBANK GROUP 4.0000 18-23 20/04S | 3.000.000 | EUR | 3.129.840 | 0,35 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL 0.7500 20-27 09/07A | 3.158.000 | EUR | 3.238.608 | 0,36 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.0000 20-29 09/07A | 3.250.000 | EUR | 3.355.137 | 0,37 |
| Österreich | | | 6.511.774 | 0,73 |
| OMV AG 0.750 20-30 16/06A | 2.300.000 | EUR | 2.366.114 | 0,26 |
| OMV AG 2.0 20-28 09/04A | 3.176.000 | EUR | 3.555.278 | 0,40 |
| OMV AG 2.375 20-32 09/04A | 500.000 | EUR | 590.382 | 0,07 |
| Schweden | | | 6.428.663 | 0,72 |
| FASTIGHETS AB BALDER 1.0 21-29 20/01A | 3.500.000 | EUR | 3.449.408 | 0,39 |
| SAMHALLSBYGGNAD 2.8750 21-49 31/12A | 3.000.000 | EUR | 2.979.255 | 0,33 |
| Irland | | | 5.681.134 | 0,63 |
| FRESENIUS FINANCE IRL 0.875 21-31 01/10A | 1.500.000 | EUR | 1.495.852 | 0,16 |
| SMURFIT KAPPA TREA 1.50 19-27 15/09S | 3.950.000 | EUR | 4.185.282 | 0,47 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| Portugal | | | | |
| ENERGIAS DE PORTUGAL 1.6250 20-27 15/04A | 3.600.000 | EUR | 3.874.014 | 0,43 |
| Finnland | | | | |
| NOKIA OYJ 2.00 19-26 11/03A | 2.244.000 | EUR | 2.372.566 | 0,26 |
| Norwegen | | | | |
| EQUINOR ASA 1.375 20-32 22/05A | 1.546.000 | EUR | 1.673.823 | 0,19 |
| Cayman-Inseln | | | | |
| CK HUTCHISON GR 1.1250 19-28 17/10A | 1.500.000 | EUR | 1.553.445 | 0,17 |
| Variabel verzinsliche Anleihen | | | 192.760.065 | 21,54 |
| Frankreich | | | | |
| AXA SA FL.R 14-XX 07/11A | 2.189.000 | EUR | 2.430.666 | 0,27 |
| BNP PARIBAS CARDIF FL.R 4.032 14-XX 25 | 1.000.000 | EUR | 1.132.415 | 0,13 |
| BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A | 1.600.000 | EUR | 1.621.680 | 0,18 |
| BNP PARIBAS FL.R 20-27 14/10A | 2.300.000 | EUR | 2.304.393 | 0,26 |
| BNP PARIBAS FL.R 20-32 15/01A | 2.400.000 | EUR | 2.423.304 | 0,27 |
| CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-26 22/04A | 8.300.000 | EUR | 8.568.629 | 0,96 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 17-29 25/10A | 1.500.000 | EUR | 1.567.365 | 0,17 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A | 3.000.000 | EUR | 3.130.470 | 0,35 |
| DANONE SA EMTN FL.R 17-XX 23/06A | 4.500.000 | EUR | 4.621.163 | 0,52 |
| EDF FL.R 18-99 04/10A | 4.000.000 | EUR | 4.289.904 | 0,48 |
| EDF SA FL.R 13-XX 29/01A | 1.000.000 | EUR | 1.124.230 | 0,13 |
| ELECT.DE FRANCE SUB FL.R 14-XX 22/01A | 1.200.000 | EUR | 1.350.000 | 0,15 |
| ELECTRICITE DE FL.R 20-XX XX/XXA | 3.400.000 | EUR | 3.511.296 | 0,39 |
| LA BANQUE POSTALE FL.R 20-26 17/06A | 6.900.000 | EUR | 6.987.837 | 0,78 |
| LA BANQUE POSTALE FL.R 20-31 26/01A | 1.600.000 | EUR | 1.605.360 | 0,18 |
| LA MONDIALE REGS SUB FL.R 14-XX 17/12A | 1.000.000 | EUR | 1.165.505 | 0,13 |
| SG 0.50 21-29 12/06A | 2.500.000 | EUR | 2.448.212 | 0,27 |
| SOCIETE GENERALE FL.R 20-30 24/11A | 1.000.000 | EUR | 999.850 | 0,11 |
| SOGECAP SA FL.R 14-49 29/12A | 1.200.000 | EUR | 1.358.796 | 0,15 |
| TOTAL SE FL.R 19-XX 04/04A | 4.000.000 | EUR | 4.104.500 | 0,46 |
| UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A | 1.000.000 | EUR | 992.440 | 0,11 |
| Niederlande | | | 47.251.823 | 5,28 |
| COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 20-XX XX-XXS | 2.200.000 | EUR | 2.443.188 | 0,27 |
| COOPERATIEVE RA FL.R 20-28 05/05A | 4.800.000 | EUR | 4.977.288 | 0,56 |
| IBERDROLA INTL BV FL.R 20-99 31/12A | 2.000.000 | EUR | 2.065.440 | 0,23 |
| ING GROEP NV FL.R 20-31 26/05A | 3.000.000 | EUR | 3.192.105 | 0,36 |
| ING GROUP NV FL.R 17-29 26/09A | 2.700.000 | EUR | 2.802.033 | 0,31 |
| ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A | 2.900.000 | EUR | 2.907.004 | 0,33 |
| ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A | 2.000.000 | EUR | 2.028.300 | 0,23 |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 17-XX 07/06M | 1.400.000 | EUR | 1.433.432 | 0,16 |
| TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A | 2.000.000 | EUR | 2.077.750 | 0,23 |
| VOLKSWAGEN INTER FIN FL.R 20-XX 17/06A | 3.000.000 | EUR | 3.337.560 | 0,37 |
| VOLKSWAGEN INTER FIN FL.R 20-XX 17/06A | 5.600.000 | EUR | 6.057.156 | 0,68 |
| VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 15-XX 20/03A | 3.000.000 | EUR | 3.049.470 | 0,34 |
| VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/06A | 1.000.000 | EUR | 1.107.020 | 0,12 |
| VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/12A | 3.500.000 | EUR | 3.608.307 | 0,40 |
| VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 8-XX 27/06A | 4.000.000 | EUR | 4.638.080 | 0,52 |
| VONOVIA FINANCE BV FL.R 14-XX 17/12A | 1.500.000 | EUR | 1.527.690 | 0,17 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 21.500.077 | 2,40 |
| BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A | 1.872.000 | EUR | 1.883.279 | 0,21 |
| BANK OF AMERICA FL.R 20-31 26/10A | 3.780.000 | EUR | 3.746.585 | 0,42 |
| CITIGROUP INC FL.R 20-26 06/07A | 6.066.000 | EUR | 6.335.057 | 0,71 |
| DEUTSCHE BANK AG NY FL.R 21-32 28/05S | 1.613.000 | USD | 1.385.277 | 0,15 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-27 11/03A | 4.305.000 | EUR | 4.485.014 | 0,50 |
| JPMORGAN CHASE FL.R 17-28 18/05A | 1.478.000 | EUR | 1.590.365 | 0,18 |
| WELLS FARGO FL.R 20-25 04/05A | 2.000.000 | EUR | 2.074.500 | 0,23 |
| Italien | | | 18.718.205 | 2,09 |
| ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A | 1.200.000 | EUR | 1.481.958 | 0,17 |
| ENEL SPA EMTN 2.25 20-XX XX/XXA | 1.000.000 | EUR | 1.048.535 | 0,12 |
| ENI S.P.A. FL.R 21-99 31/12A | 1.450.000 | EUR | 1.451.189 | 0,16 |
| UNICREDIT FL.R 14-XX 10/09S | 5.000.000 | EUR | 5.062.875 | 0,57 |
| UNICREDIT FL.R 21-32 03/06S | 2.147.000 | USD | 1.825.357 | 0,20 |
| UNICREDIT SPA FL.R 17-49 03/12S | 2.000.000 | EUR | 2.156.990 | 0,24 |
| UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A | 1.500.000 | EUR | 1.545.285 | 0,17 |
| UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A | 2.000.000 | EUR | 2.017.206 | 0,22 |
| UNICREDIT SPA FL.R 20-27 22/07A | 2.000.000 | EUR | 2.128.810 | 0,24 |
| Deutschland | | | 18.430.134 | 2,06 |
| ALLIANZ SE FL.R 20-50 08/07A | 4.600.000 | EUR | 4.937.548 | 0,55 |
| BERTELSMANN SUB FL.R 15-75 23/04A | 4.000.000 | EUR | 4.154.212 | 0,47 |
| COMMERZBANK AG FL.R 20-26 24/03A | 2.000.000 | EUR | 2.038.040 | 0,23 |
| DEUTSCHE BANK A -25 19/11A | 1.700.000 | EUR | 1.736.176 | 0,19 |
| DEUTSCHE BANK A -30 19/11A | 2.700.000 | EUR | 2.856.843 | 0,32 |
| DEUTSCHE BK FL.R 21-99 31/12A | 2.600.000 | EUR | 2.707.315 | 0,30 |
| Spanien | | | 14.087.527 | 1,58 |
| BANCO DE SABADELL SA FL.R 17-XX 18/02Q | 5.000.000 | EUR | 5.146.025 | 0,58 |
| BANCO DE SABADELL SA FL.R 18-28 12/12A | 2.700.000 | EUR | 2.959.875 | 0,33 |
| BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A | 1.200.000 | EUR | 1.183.620 | 0,13 |
| CAIXABANK SA FL.R 17-28 14/07A | 1.700.000 | EUR | 1.776.109 | 0,20 |
| CAIXABANK SA FL.R 20-26 10/07A | 800.000 | EUR | 817.828 | 0,09 |
| CAIXABANK SA FL.R 20-26 18/11A | 2.200.000 | EUR | 2.204.070 | 0,25 |
| Schweiz | | | 6.712.299 | 0,75 |
| CREDIT SUISSE AG FL.R 20-99 21/12A | 2.000.000 | USD | 1.788.279 | 0,20 |
| CREDIT SUISSE GROUP FL.R 17-25 17/07A | 1.680.000 | EUR | 1.725.511 | 0,19 |
| CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-28 14/01A | 1.886.000 | EUR | 1.887.886 | 0,21 |
| CREDIT SUISSE SA AG FL.R 20-99 31/12S | 1.562.000 | USD | 1.310.623 | 0,15 |
| Österreich | | | 4.654.755 | 0,52 |
| OMV AG FL.R 15-XX 09/12A | 2.500.000 | EUR | 2.558.275 | 0,29 |
| OMV AG FL.R 20-49 31/12A | 2.000.000 | EUR | 2.096.480 | 0,23 |
| Großbritannien | | | 3.667.230 | 0,41 |
| BARCLAYS FL.R 20-25 02/04A | 1.069.000 | EUR | 1.165.130 | 0,13 |
| HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-31 13/11A | 2.500.000 | EUR | 2.502.100 | 0,28 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 85.684.169 | 9,57 |
| Aktien/Anteile Investmentfonds | | | 85.684.169 | 9,57 |
| Frankreich | | | 73.958.160 | 8,26 |
| CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R EUR C | 447.000 | EUR | 47.265.780 | 5,28 |
| CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z EUR C | 18.000 | EUR | 26.692.380 | 2,98 |
| Luxemburg | | | 11.726.009 | 1,31 |
| CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z EUR C | 6.842 | EUR | 11.725.409 | 1,31 |
| CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS Z EUR C H | 0 | EUR | 600 | 0,00 |
| Wertpapierbestand, insgesamt | | | 809.657.676 | 90,47 |
| Einstandswert | | | 785.874.287 | |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Frankreich | 28,98 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 17,32 |
| Niederlande | 13,25 |
| Italien | 7,41 |
| Deutschland | 6,66 |
| Spanien | 3,87 |
| Luxemburg | 2,70 |
| Großbritannien | 2,61 |
| Belgien | 2,07 |
| Österreich | 1,25 |
| Japan | 1,20 |
| Schweiz | 0,75 |
| Schweden | 0,72 |
| Irland | 0,63 |
| Portugal | 0,43 |
| Finnland | 0,26 |
| Norwegen | 0,19 |
| Cayman-Inseln | 0,17 |
| | 90,47 |

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|---|--------------|
| Banken und Kreditinstitute | 24,18 |
| Holding- und Finanzgesellschaften | 13,10 |
| Investmentfonds | 9,58 |
| Kommunikation | 5,69 |
| Strom-, Wasser-, Gasversorger | 4,72 |
| Immobilien-gesellschaften | 4,23 |
| Transport | 3,54 |
| Internet und Internet-Dienstleistungen | 3,38 |
| Pharma und Kosmetik | 3,30 |
| Kraftfahrzeugindustrie | 2,74 |
| Mineralöl | 2,67 |
| Versicherungen | 2,45 |
| Nahrungsmittel und Getränke | 1,86 |
| Elektronik und Halbleiter | 1,42 |
| Elektrotechnik und Elektronik | 1,26 |
| Einzelhandel und Kaufhäuser | 1,16 |
| Tabak und Alkohol | 1,13 |
| Bürobedarf und Computer | 1,03 |
| Verpackungsindustrie | 1,02 |
| Grafik und Veröffentlichungen | 0,76 |
| Gesundheits und Sozialwesen | 0,74 |
| Baustoffe und Handel | 0,22 |
| Textile und Stoffe | 0,16 |
| Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute | 0,09 |
| Maschinenbau | 0,04 |
| | 90,47 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Diversified

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|------------|---------|--------------------|-----------------------|
| Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 573.350.489 | 91,00 |
| Anleihen | | | 516.706.236 | 82,01 |
| Frankreich | | | 90.028.294 | 14,29 |
| AGENCE FRANCAISE DE 0.50 18-25 31/10A | 2.100.000 | EUR | 2.172.072 | 0,34 |
| AGENCE FRANCAISE DVP 0.25 19-29 29/06A | 700.000 | EUR | 710.969 | 0,11 |
| ALD SA 0.375 19-23 18/07A | 800.000 | EUR | 808.360 | 0,13 |
| BNP PARIBAS 1.125 20-29 17/04A | 500.000 | EUR | 517.783 | 0,08 |
| CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A | 500.000 | EUR | 508.105 | 0,08 |
| CAPGEMINI SE 0.6250 20-25 23/06A | 2.100.000 | EUR | 2.153.203 | 0,34 |
| CARREFOUR BANQUE 0.107 21-25 14/06A | 700.000 | EUR | 701.498 | 0,11 |
| COUNCIL OF EURO 0.0000 21-31 20/01A | 3.000.000 | EUR | 3.001.425 | 0,48 |
| CREDIT AGRICOLE SA 0.375 19-25 21/10A | 1.000.000 | EUR | 1.012.095 | 0,16 |
| CROWN EURO HOLDINGS 0.75 19-23 15/02S | 3.072.000 | EUR | 3.083.873 | 0,49 |
| DANONE SA EMTN 0.709 16-24 03/11 | 1.500.000 | EUR | 1.545.240 | 0,25 |
| EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A | 1.100.000 | EUR | 1.192.125 | 0,19 |
| ELIS SA 1.0 19-25 03/04A | 1.200.000 | EUR | 1.196.322 | 0,19 |
| ELIS SA 1.75 19-24 11/04A | 700.000 | EUR | 717.465 | 0,11 |
| ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A | 1.000.000 | EUR | 1.021.025 | 0,16 |
| FRANCE 0.00 19-29 25/11A | 14.000.000 | EUR | 14.080.850 | 2,24 |
| FRANCE 0.00 20-23 25/02U | 2.000.000 | EUR | 2.021.470 | 0,32 |
| FRANCE 0.00 20-30 25/11U | 3.700.000 | EUR | 3.690.158 | 0,59 |
| FRANCE 0.50 18-29 25/05A | 2.000.000 | EUR | 2.098.710 | 0,33 |
| GROUPAMA SA 3.375 18-28 24/09A | 1.600.000 | EUR | 1.818.184 | 0,29 |
| HSBC FRANCE 0.25 19-24 17/05A | 1.600.000 | EUR | 1.622.040 | 0,26 |
| ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A | 800.000 | EUR | 841.060 | 0,13 |
| ILE DE FRANCE 0.50 16-25 14/06A | 6.500.000 | EUR | 6.709.202 | 1,07 |
| KERING 0.2500 20-23 13/05A | 1.700.000 | EUR | 1.716.915 | 0,27 |
| KLEPIERRE 0.625 19-30 01/07A | 600.000 | EUR | 601.161 | 0,10 |
| LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A | 2.700.000 | EUR | 2.689.605 | 0,43 |
| LA BANQUE POSTALE 3.875 19-XX 20/05S | 1.000.000 | EUR | 1.055.145 | 0,17 |
| LA MONDIALE 0.7500 20-26 20/04A | 1.300.000 | EUR | 1.317.310 | 0,21 |
| LVMH MOET HENNESSY 0.125 19-23 28/02A | 1.300.000 | EUR | 1.309.152 | 0,21 |
| NESTLE FINANCE 0.00 20-24 12/11U | 2.824.000 | EUR | 2.847.312 | 0,45 |
| ORANGE 0.00 19-26 04/09U | 900.000 | EUR | 899.365 | 0,14 |
| ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A | 700.000 | EUR | 726.296 | 0,12 |
| PERNOD RICARD S 1.1250 20-25 07/04A | 800.000 | EUR | 835.512 | 0,13 |
| PSA BANQUE FRAN 0.6250 19-24 21/06A | 1.405.000 | EUR | 1.429.890 | 0,23 |
| REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A | 1.600.000 | EUR | 1.688.608 | 0,27 |
| SAGESS 0.625 16-28 20/10A | 1.600.000 | EUR | 1.662.232 | 0,26 |
| SCHNEIDER ELECT 0.00 20-23 12/06U | 700.000 | EUR | 704.806 | 0,11 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.0 20-27 09/04A | 500.000 | EUR | 528.870 | 0,08 |
| SNCF RESEAU 1.00 16-31 09/11A | 1.900.000 | EUR | 2.026.255 | 0,32 |
| SOCIETE DE FINANCE LOCALE 0.00 19-24 24/05U | 1.500.000 | EUR | 1.517.212 | 0,24 |
| SOCIETE GENERALE 1.7500 19-29 22/03A | 600.000 | EUR | 643.686 | 0,10 |
| SOCIETE GRAND PARIS 1.125 18-28 22/10A | 2.000.000 | EUR | 2.169.010 | 0,34 |
| SODEXO 0.75 20-25 27/04A | 1.400.000 | EUR | 1.441.860 | 0,23 |
| SPIE SA 2.625 19-26 18/06A | 2.000.000 | EUR | 2.076.416 | 0,33 |
| STE AUTORPARRHI 1.5 18-30 25/01A | 1.600.000 | EUR | 1.776.544 | 0,28 |
| TOTAL SE FL.R 16-XX 05/05A | 1.000.000 | EUR | 1.042.235 | 0,17 |
| UNIBAIL-RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A | 2.200.000 | EUR | 2.291.212 | 0,36 |
| UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.0 20-28 25/11U | 1.800.000 | EUR | 1.808.451 | 0,29 |
| Italien | | | 87.901.805 | 13,95 |
| ACEA SPA 0.0000 21-25 28/09A | 991.000 | EUR | 991.302 | 0,16 |
| ASSICURAZ GENERALI 2.124 19-30 01/10A | 562.000 | EUR | 596.386 | 0,09 |

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Diversified

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|------------|----------|--------------------|-----------------------|
| ASSICURAZIONI GENERALI 2.429 20-31 14/07A | 552.000 | EUR | 595.660 | 0,09 |
| ASSICURAZIONI GENERALI 3.875 19-29 29/01A | 500.000 | EUR | 591.402 | 0,09 |
| AUTOSTRAD E ITALIA SPA 2.000 21-30 15/01A | 800.000 | EUR | 828.470 | 0,13 |
| BUONI POLIENNAL 0.3500 19-25 01/02S | 2.500.000 | EUR | 2.541.062 | 0,40 |
| INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A | 547.000 | EUR | 561.170 | 0,09 |
| INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A | 992.000 | EUR | 1.021.815 | 0,16 |
| ITALY 0.05 19-23 15/01S | 3.500.000 | EUR | 3.524.973 | 0,56 |
| ITALY 1.65 20-30 01/12S | 16.500.000 | EUR | 17.867.933 | 2,84 |
| ITALY 2.05 17-27 01/08S | 8.000.000 | EUR | 8.847.600 | 1,40 |
| ITALY 2.50 14-24 01/12S | 3.200.000 | EUR | 3.488.736 | 0,55 |
| ITALY 2.50 18-25 15/11S | 4.000.000 | EUR | 4.436.560 | 0,70 |
| ITALY 2.80 18-28 01/08S | 4.000.000 | EUR | 4.675.620 | 0,74 |
| ITALY 3.50 14-30 01/03S | 3.000.000 | EUR | 3.726.030 | 0,59 |
| ITALY 3.75 14-24 01/09S | 7.100.000 | EUR | 7.985.192 | 1,27 |
| ITALY 4.50 13-23 01/05S | 7.100.000 | EUR | 7.738.610 | 1,23 |
| ITALY 5.00 09-25 01/03S | 1.500.000 | EUR | 1.781.355 | 0,28 |
| ITALY 5.25 98-29 01/11S | 1.000.000 | EUR | 1.380.660 | 0,22 |
| ITALY BTP 5.50 12-22 01/11S | 4.000.000 | EUR | 4.315.380 | 0,69 |
| ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S | 1.300.000 | EUR | 1.802.184 | 0,29 |
| ITALY TB 2.10 19-26 15/07S | 4.400.000 | EUR | 4.837.206 | 0,77 |
| SNAM 0.00 21-25 15/08A | 1.378.000 | EUR | 1.377.270 | 0,22 |
| TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A | 394.000 | EUR | 411.923 | 0,07 |
| TRAMMISSIONE ELETTRI 0.375 21-29 23/06A | 1.122.000 | EUR | 1.122.196 | 0,18 |
| UNICREDIT 2.569 20-26 22/09S | 1.000.000 | USD | 855.110 | 0,14 |
| Spanien | | | 57.018.843 | 9,05 |
| ADIF ALTA VELOC 0.5500 20-30 30/04A | 2.100.000 | EUR | 2.124.013 | 0,34 |
| BANCO BILBAO VI 0.3750 19-24 02/10A | 900.000 | EUR | 912.303 | 0,14 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A | 2.300.000 | EUR | 2.370.553 | 0,38 |
| BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A | 800.000 | EUR | 830.559 | 0,13 |
| BANKIA SA 0.8750 19-24 25/03A | 1.200.000 | EUR | 1.231.842 | 0,20 |
| BANKIA SA 1.0000 19-24 25/06A | 400.000 | EUR | 410.766 | 0,06 |
| CAIXABANK SA 0.7500 21-28 26/05A | 2.000.000 | EUR | 2.013.260 | 0,32 |
| CAIXABANK SA 1.75 18-23 24/10A | 900.000 | EUR | 937.863 | 0,15 |
| CELLNEX FINANCE CO SA 0.75 21-26 15/11A | 1.400.000 | EUR | 1.390.539 | 0,22 |
| COMMUNITY OF MADRID 1.571 19-29 30/04A | 323.000 | EUR | 355.245 | 0,06 |
| GRIFOLS SA 2.25 19-27 15/11S | 1.000.000 | EUR | 1.019.675 | 0,16 |
| NT CONS FIN 0.00 21-26 23/02A | 1.300.000 | EUR | 1.290.894 | 0,20 |
| SANTAN CONSUMER 1.1250 18-23 09/10A | 1.600.000 | EUR | 1.648.584 | 0,26 |
| SPAIN 0.35 18-23 30/07A | 4.100.000 | EUR | 4.172.693 | 0,66 |
| SPAIN 0.80 20-27 30/07A | 7.000.000 | EUR | 7.367.325 | 1,17 |
| SPAIN 1.45 19-29 29/01A | 6.509.000 | EUR | 7.166.474 | 1,14 |
| SPAIN 1.60 15-25 30/04A | 3.000.000 | EUR | 3.228.795 | 0,51 |
| SPAIN 1.95 15-30 30/07A | 5.000.000 | EUR | 5.737.875 | 0,91 |
| SPAIN 2.15 15-25 31/10A | 500.000 | EUR | 553.940 | 0,09 |
| SPAIN 5.40 13-23 31/01A | 2.000.000 | EUR | 2.188.830 | 0,35 |
| SPAIN 5.90 11-26 30/07A | 5.300.000 | EUR | 6.959.324 | 1,10 |
| SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1 21-31 30/04A | 2.000.000 | EUR | 1.940.160 | 0,31 |
| TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A | 1.100.000 | EUR | 1.167.331 | 0,19 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 51.908.384 | 8,24 |
| ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A | 927.000 | EUR | 953.647 | 0,15 |
| ABBVIE INC 1.5 20-23N15/11A | 333.000 | EUR | 345.802 | 0,05 |
| AIR PRODUCTS & CHEMICAL 1.500 20-25 15/10S | 336.000 | USD | 289.735 | 0,05 |
| AMERICAN HONDA 0.35 19-22 26/02A | 1.545.000 | EUR | 1.558.217 | 0,25 |
| APPLE INC 0.00 19-25 15/11A | 5.327.000 | EUR | 5.365.141 | 0,85 |
| AT&T INC 0.8000 19-30 04/03A | 741.000 | EUR | 747.536 | 0,12 |
| AT&T INC 2.35 18-29 05/09A | 1.000.000 | EUR | 1.133.750 | 0,18 |
| AVANTOR FUNDING INC 2.62520-25 01/11S | 2.000.000 | EUR | 2.050.260 | 0,33 |

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Diversified

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|------------|---------|--------------------|-----------------------|
| BERRY GLOBAL INC 1.00 20-25 15/01S | 2.000.000 | EUR | 2.022.500 | 0,32 |
| BOSTON SCIENTIF 0.6250 19-27 01/12A | 1.336.000 | EUR | 1.356.835 | 0,21 |
| CITIGROUP INC 1.625 18-28 21/03A | 3.000.000 | EUR | 3.240.675 | 0,51 |
| COCA-COLA CO/TH 1.4500 20-27 01/06S | 755.000 | USD | 643.084 | 0,10 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A | 833.000 | EUR | 854.704 | 0,14 |
| EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A | 991.000 | EUR | 984.975 | 0,16 |
| FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A | 571.000 | EUR | 606.505 | 0,10 |
| FIDELITY NATL I 0.1250 19-22 03/12A | 800.000 | EUR | 804.024 | 0,13 |
| FISERV INC 1.125 19-27 01/07A | 150.000 | EUR | 156.826 | 0,02 |
| INTL BK FOR RECONS 0.00 20-30 21/02U | 3.500.000 | EUR | 3.503.587 | 0,56 |
| IQVIA INC 1.7500 21-26 15/03S | 1.000.000 | EUR | 1.011.399 | 0,16 |
| KELLOGG CO 0.5000 21-29 20/05A | 923.000 | EUR | 923.785 | 0,15 |
| MCDONALD'S CORP 0.9 19-26 15/06A | 1.200.000 | EUR | 1.249.662 | 0,20 |
| MORGAN STANLEY 1.00 16-22 02/12A | 3.000.000 | EUR | 3.055.500 | 0,48 |
| NASDAQ INC 0.8750 20-30 13/02A | 920.000 | EUR | 935.543 | 0,15 |
| NATIONAL GRID 0.75 18-23 08/08A | 2.041.000 | EUR | 2.078.779 | 0,33 |
| NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S | 300.000 | EUR | 361.875 | 0,06 |
| PEPSI 0.25 20-24 06/05A | 1.910.000 | EUR | 1.939.576 | 0,31 |
| PROCTER & GAMBLE CO 0.55 20-25 29/10S | 1.404.000 | USD | 1.169.716 | 0,19 |
| PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A | 4.116.000 | EUR | 4.236.146 | 0,67 |
| PROLOGIS LP 1.625 20-32 17/06A | 487.000 | EUR | 527.462 | 0,08 |
| STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A | 1.287.000 | EUR | 1.300.449 | 0,21 |
| STRYKER CORP 0.60 20-23 01/12S | 300.000 | USD | 252.981 | 0,04 |
| THERMO FISHER S 0.1250 19-25 01/03A | 1.402.000 | EUR | 1.409.802 | 0,22 |
| TOYOTA MOTOR CR 0.8000 20-25 16/10S | 553.000 | USD | 462.762 | 0,07 |
| VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A | 2.006.000 | EUR | 2.076.511 | 0,33 |
| VOLKSWAGEN GROU 1.2500 20-25 24/11S | 2.739.000 | USD | 2.298.633 | 0,36 |
| Deutschland | | | 35.170.693 | 5,58 |
| ADIDAS AG 0.00 20-24 09/09U | 1.100.000 | EUR | 1.106.501 | 0,18 |
| BUNDESREPUB. DE 0.0000 21-31 15/02A | 11.000.000 | EUR | 11.271.645 | 1,79 |
| DAIMLER AG 0.75 20-30 10/09A | 760.000 | EUR | 783.222 | 0,12 |
| DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A | 1.100.000 | EUR | 1.105.346 | 0,18 |
| GERMANY 0.00 20-30 15/08U | 3.007.000 | EUR | 3.106.111 | 0,49 |
| GERMANY 0.50 14-30 15/04A | 3.000.000 | EUR | 3.897.595 | 0,62 |
| GERMANY 6.50 97-27 04/07A | 146.556 | EUR | 210.079 | 0,03 |
| HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A | 566.000 | EUR | 569.937 | 0,09 |
| KFW 0.0100 19-27 05/05A | 1.115.000 | EUR | 1.135.053 | 0,18 |
| LAND HESSEN 0.6250 17-27 07/04A | 2.500.000 | EUR | 2.629.312 | 0,42 |
| NORTH RHINE-WESTPH 0.50 17-27 16/02A | 3.000.000 | EUR | 3.135.420 | 0,50 |
| STATE OF BERLIN 0.625 17-27 08/02A | 2.500.000 | EUR | 2.628.000 | 0,42 |
| VOLKSWAGEN LEASING 0.00 21-24 19/07A | 1.610.000 | EUR | 1.609.082 | 0,25 |
| VOLKSWAGEN LEASING 0.25 21-26 12/01A | 1.976.000 | EUR | 1.983.390 | 0,31 |
| Niederlande | | | 33.171.597 | 5,27 |
| ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A | 1.146.000 | EUR | 1.177.154 | 0,19 |
| ABN AMRO BANK 1.25 20-25 28/05A | 900.000 | EUR | 940.721 | 0,15 |
| ALLIANZ FINANCE II 0.00 20-25 14/01U | 500.000 | EUR | 503.387 | 0,08 |
| ASML HOLDING NV 0.6250 20-29 07/05A | 1.088.000 | EUR | 1.122.832 | 0,18 |
| BMW FINANCE NV 0.0000 21-26 11/01A | 1.742.000 | EUR | 1.744.744 | 0,28 |
| BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A | 1.253.000 | EUR | 1.278.549 | 0,20 |
| COOPERATIEVE RA 0.6250 21-33 25/02A | 1.300.000 | EUR | 1.297.101 | 0,21 |
| DAIMLER AG 0.85 17-25 28/02A | 1.000.000 | EUR | 1.034.850 | 0,16 |
| EDP FINANCE BV 1.625 18-26 26/01A | 1.083.000 | EUR | 1.159.227 | 0,18 |
| ENEL FIN INTL 0.3750 19-27 17/06A | 961.000 | EUR | 973.219 | 0,15 |
| HEINEKEN NV 1.625 20-25 30/03A | 333.000 | EUR | 354.498 | 0,06 |
| IBERDROLA INTL BV 1.125 16-26 21/04A | 500.000 | EUR | 528.840 | 0,08 |
| ING GROEP NV 2.5000 18-30 15/11A | 200.000 | EUR | 238.395 | 0,04 |
| ING GROUP NV 1.0 10.23 20/09A | 700.000 | EUR | 719.614 | 0,11 |

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Diversified

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| KON AHOLD DELHAIZE 0.25 19-25 26/06A | 653.000 | EUR | 660.193 | 0,11 |
| NEDER FINANCIERINGS 0.125 17-23 01/06A | 3.600.000 | EUR | 3.643.560 | 0,58 |
| NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A | 3.000.000 | EUR | 3.048.975 | 0,48 |
| NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A | 3.200.000 | EUR | 3.332.800 | 0,53 |
| NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A | 800.000 | EUR | 841.732 | 0,13 |
| RABOBANK 0.25 19-26 30/10A | 900.000 | EUR | 911.286 | 0,15 |
| RABOBANK FL.R 19-XX 29/06S | 1.000.000 | EUR | 1.036.790 | 0,16 |
| RECKITT BENCKISER TRE 0.375 20-26 19/05A | 2.374.000 | EUR | 2.415.414 | 0,38 |
| ROYAL PHILIPS NV 0.5000 19-26 22/05A | 923.000 | EUR | 945.955 | 0,15 |
| SIEMENS FIN 0.00 20-23 20/02U | 1.600.000 | EUR | 1.610.000 | 0,26 |
| SIEMENS FINANCIER 0.375 18-23 06/09A | 500.000 | EUR | 508.043 | 0,08 |
| SIEMENS FIN NV 0.30 19-24 28/02A | 162.000 | EUR | 164.534 | 0,03 |
| TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A | 1.000.000 | EUR | 979.184 | 0,16 |
| Belgien | | | 22.818.617 | 3,62 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.125 20-27 12/02A | 701.000 | EUR | 785.432 | 0,12 |
| BELGIUM 0.00 20-27 22/10U | 7.000.000 | EUR | 7.144.725 | 1,13 |
| BELGIUM 0.10 20-30 22/06A | 6.000.000 | EUR | 6.082.230 | 0,97 |
| BELGIUM 0.375 20-30 15/04A | 1.800.000 | EUR | 1.839.321 | 0,29 |
| COMMUNAUTE FLAMANDE 0.375 16-26 13/10A | 3.000.000 | EUR | 3.092.040 | 0,49 |
| EUROPEAN UNION 0.00 21-31 04/07A | 1.050.000 | EUR | 1.048.367 | 0,17 |
| UCB SA 1.0000 21-28 30/03A | 2.800.000 | EUR | 2.826.502 | 0,45 |
| Österreich | | | 19.356.719 | 3,07 |
| AUSTRIA 0.0000 21-31 20/02A | 2.500.000 | EUR | 2.501.312 | 0,40 |
| AUSTRIA 0.00 20-30 20/02U | 1.000.000 | EUR | 1.008.085 | 0,16 |
| AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A | 4.000.000 | EUR | 4.213.900 | 0,67 |
| AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A | 500.000 | EUR | 531.460 | 0,09 |
| AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A | 7.800.000 | EUR | 8.388.939 | 1,33 |
| ERSTE GROUP BAN 0.0500 20-25 16/09A | 1.400.000 | EUR | 1.406.867 | 0,22 |
| OEBB INFR REGS 1.00 14-24 18/11A | 500.000 | EUR | 523.860 | 0,08 |
| OEBB INFRA 3.00 13-33 24/10A | 590.000 | EUR | 782.296 | 0,12 |
| Rumänien | | | 11.538.438 | 1,83 |
| ROMANIA 1.3750 20-29 02/12A | 2.000.000 | EUR | 1.998.650 | 0,32 |
| ROMANIA 2.875 18-29 11/03S | 2.000.000 | EUR | 2.217.740 | 0,35 |
| ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A | 2.000.000 | EUR | 2.317.160 | 0,37 |
| ROMANIAN GOVT INTL BD 2.0 21-33 14/04A | 2.867.000 | EUR | 2.851.318 | 0,45 |
| ROUMANIE 2.50 18-30 08/02S | 2.000.000 | EUR | 2.153.570 | 0,34 |
| Kanada | | | 10.690.210 | 1,70 |
| CANADIAN IMPERIAL BAN 0.375 19-24 03/05A | 2.169.000 | EUR | 2.200.049 | 0,35 |
| QUEBEC 0.875 18-28 05/07A | 1.000.000 | EUR | 1.061.080 | 0,17 |
| ROYAL BANK OF CANADA 0.1250 19-24 23/07A | 2.521.000 | EUR | 2.542.126 | 0,40 |
| ROYAL BANK OF CANADA 0.2500 19-24 02/05A | 1.192.000 | EUR | 1.205.571 | 0,19 |
| TORONTO-DOMINIO 0.3750 19-24 25/04A | 767.000 | EUR | 778.279 | 0,13 |
| TORONTO-DOMINION 0.625 18-23 20/07A | 2.846.000 | EUR | 2.903.105 | 0,46 |
| Großbritannien | | | 10.359.291 | 1,64 |
| BP CAPITAL MARKETS 0.8310 19-27 08/11A | 1.092.000 | EUR | 1.127.190 | 0,18 |
| BP CAPITAL MARKETS 3.25 20-XX 22/06A | 1.061.000 | EUR | 1.135.593 | 0,18 |
| CREDIT AGRICOLE LDN 0.75 18-23 05/12A | 1.000.000 | EUR | 1.025.970 | 0,16 |
| CREDIT SUISSE AG LONDO 0.45 20-25 19/05A | 776.000 | EUR | 787.714 | 0,12 |
| GLAXOSMITHKLINE 0.1250 20-23 12/05A | 2.284.000 | EUR | 2.303.791 | 0,36 |
| HSBC HOLDINGS PLC 4.00 21-99 31/12S | 2.465.000 | USD | 2.119.829 | 0,34 |
| STANDARD CHARTERED 0.991 21-25 12/01S | 2.000.000 | USD | 1.682.916 | 0,27 |
| VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A | 169.000 | EUR | 176.288 | 0,03 |
| Portugal | | | 9.608.438 | 1,53 |
| ENERGIAS DE PORTUGAL 1.70 20-80 20/07A | 500.000 | EUR | 503.500 | 0,08 |
| PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A | 500.000 | EUR | 509.923 | 0,08 |

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Diversified

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A | 5.000.000 | EUR | 6.265.325 | 1,00 |
| PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A | 2.000.000 | EUR | 2.329.690 | 0,37 |
| Indonesien | | | 9.224.211 | 1,46 |
| INDONESIA 0.9 20-27 14/02A | 6.000.000 | EUR | 6.076.710 | 0,96 |
| INDONESIA 1.45 19-26 18/06A | 800.000 | EUR | 833.904 | 0,13 |
| INDONESIE REGS 2.625 16-23 14/06A | 2.200.000 | EUR | 2.313.597 | 0,37 |
| Luxemburg | | | 9.036.230 | 1,43 |
| DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A | 1.408.000 | EUR | 1.420.461 | 0,23 |
| EFSF 0.875 17-27 26/07A | 1.000.000 | EUR | 1.068.110 | 0,17 |
| LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A | 446.000 | EUR | 470.030 | 0,07 |
| NESTLE FINANCE 0.00001 20-25 3/12A | 2.529.000 | EUR | 2.544.351 | 0,40 |
| PROLOGIS INTL FUND II 0.75 21-33 23/03A | 998.000 | EUR | 979.547 | 0,16 |
| TYCO ELECTRONICS 0.00 20-25 14/02U | 2.544.000 | EUR | 2.553.731 | 0,40 |
| Philippinen | | | 8.136.028 | 1,29 |
| PHILIPPINES 0.2500 21-25 28/04A | 1.800.000 | EUR | 1.809.108 | 0,29 |
| PHILIPPINES 0.70 20-29 03/02A | 3.000.000 | EUR | 2.989.170 | 0,47 |
| PHILIPPINES 1.20 21-33 28/04A | 3.333.000 | EUR | 3.337.750 | 0,53 |
| Irland | | | 7.173.687 | 1,14 |
| ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A | 969.000 | EUR | 982.755 | 0,15 |
| FCA BANK S.P.A. 0.125 20-23 16/11A | 699.000 | EUR | 701.391 | 0,11 |
| FCA BANK SPA 0.50 20-23 18/09A | 1.103.000 | EUR | 1.115.194 | 0,18 |
| FRESENIUS FINANCE IRL 0.0 21-25 01/10A | 1.124.000 | EUR | 1.121.847 | 0,18 |
| KERRY GROUP FIN SERV 0.625 19-29 20/09A | 819.000 | EUR | 827.677 | 0,13 |
| RYANAIR LTD 0.875 21-26 25/05A | 1.359.000 | EUR | 1.365.258 | 0,22 |
| SMURFIT KAPPA TREA 1.50 19-27 15/09S | 1.000.000 | EUR | 1.059.565 | 0,17 |
| Australien | | | 6.884.366 | 1,09 |
| MACQUARIE GROUP 0.35 20-28 03/03A | 2.489.000 | EUR | 2.450.906 | 0,39 |
| MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A | 3.000.000 | EUR | 2.992.545 | 0,47 |
| NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A | 1.421.000 | EUR | 1.440.915 | 0,23 |
| Norwegen | | | 5.511.909 | 0,88 |
| DNB BANK ASA 0.6 18-23 25/09A | 2.220.000 | EUR | 2.264.766 | 0,36 |
| SANTANDER CONSU 0.1250 20-25 25/02A | 2.200.000 | EUR | 2.204.004 | 0,35 |
| TELENOR ASA 0.00 19-23 25/09U | 1.037.000 | EUR | 1.043.139 | 0,17 |
| Mexiko | | | 4.745.841 | 0,75 |
| MEXICO 1.35 20-27 18/09A | 1.990.000 | EUR | 2.065.938 | 0,33 |
| MEXICO 1.45 21-33 25/10S | 975.000 | EUR | 933.250 | 0,15 |
| MEXICO 3.375 16-31 23/02A | 1.500.000 | EUR | 1.746.653 | 0,27 |
| Japan | | | 4.178.951 | 0,66 |
| JAPAN FINANCE ORGANI 0.01 21-28 02/02A | 907.000 | EUR | 906.710 | 0,15 |
| MIZUHO FINANCIA 1.0200 18-23 11/10A | 1.737.000 | EUR | 1.784.420 | 0,28 |
| MIZUHO FINANCIAL GR 0.214 20-25 07/10A | 643.000 | EUR | 647.700 | 0,10 |
| SUMITOMO MITSUI FIN 0.465 19-24 30/05A | 826.000 | EUR | 840.121 | 0,13 |
| Kasachstan | | | 4.127.830 | 0,66 |
| KAZAKHSTAN 0.60 19-26 30/09A | 3.000.000 | EUR | 3.006.285 | 0,48 |
| KAZAKSTAN 2.375 18-28 09/11A | 1.000.000 | EUR | 1.121.545 | 0,18 |
| Finnland | | | 4.101.992 | 0,65 |
| FINLAND 0.5 19-29 15/09A | 1.000.000 | EUR | 1.056.165 | 0,17 |
| FINNVERA 0.50 16-26 13/04A | 1.345.000 | EUR | 1.397.287 | 0,22 |
| NOKIA OYJ 2.3750 20-25 15/05A | 600.000 | EUR | 638.625 | 0,10 |
| OP CORPORATE BANK 0.125 20-24 01/07A | 1.000.000 | EUR | 1.009.915 | 0,16 |
| Polen | | | 3.379.849 | 0,54 |
| BGK 1.75 16-26 06/05A | 1.226.000 | EUR | 1.332.319 | 0,21 |

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Diversified

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|-----------|----------|--------------------|-----------------------|
| CANPACK SA 2.375 20-27 01/11S | 2.000.000 | EUR | 2.047.530 | 0,33 |
| Schweden | | | 2.504.653 | 0,40 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN 0.375 18-23 03/07A | 1.490.000 | EUR | 1.512.544 | 0,24 |
| VOLVO TREASURY 0.00 20-23 11/02U | 546.000 | EUR | 548.675 | 0,09 |
| VOLVO TREASURY 0.125 20-24 17/09A | 440.000 | EUR | 443.434 | 0,07 |
| Schweiz | | | 1.883.490 | 0,30 |
| CREDIT SUISSE 0.625 21-33 18/01A | 2.000.000 | EUR | 1.883.490 | 0,30 |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | 1.705.279 | 0,27 |
| EMIRATES TELECO 0.3750 21-28 17/05A | 569.000 | EUR | 572.929 | 0,09 |
| EMIRATE TEL CORP GMTN 2.75 14-26 18/06A | 1.000.000 | EUR | 1.132.350 | 0,18 |
| Dänemark | | | 1.583.592 | 0,25 |
| CARLSBERG BREWERIES 0.375 20-27 30/06A | 1.565.000 | EUR | 1.583.592 | 0,25 |
| Estland | | | 1.111.800 | 0,18 |
| ESTONIA 0.125 20-30 10/06A | 1.109.000 | EUR | 1.111.800 | 0,18 |
| Slowenien | | | 1.086.266 | 0,17 |
| SLOVENIA 0.1250 21-31 01/07A | 309.000 | EUR | 308.815 | 0,05 |
| SLOVENIA 0.275 20-30 17/02A | 759.000 | EUR | 777.451 | 0,12 |
| Serbien | | | 758.933 | 0,12 |
| SERBIA 1.5 19-29 26/06A | 200.000 | EUR | 201.878 | 0,03 |
| SERBIA 3.1250 20-27 15/05A | 500.000 | EUR | 557.055 | 0,09 |
| Variabel verzinsliche Anleihen | | | 56.644.253 | 8,99 |
| Frankreich | | | 11.746.923 | 1,86 |
| AXA SA FL.R 21-41 07/10A | 3.429.000 | EUR | 3.430.149 | 0,54 |
| CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A | 1.700.000 | EUR | 1.767.464 | 0,28 |
| DANONE SA EMTN FL.R 17-XX 23/06A | 1.000.000 | EUR | 1.026.925 | 0,16 |
| EDF FL.R 18-99 04/10A | 1.000.000 | EUR | 1.072.476 | 0,17 |
| ELECTRICITE DE FRANCE FL.R 19-XX XX/XXA | 800.000 | EUR | 829.242 | 0,13 |
| ORANGE SA FL.R 19-XX 19/03A | 300.000 | EUR | 309.063 | 0,05 |
| ORANGE SA FL.R 20-49 31/12A | 1.000.000 | EUR | 1.023.320 | 0,16 |
| SUEZ FL.R 19-XX XX/XXA | 1.000.000 | EUR | 1.006.975 | 0,16 |
| TOTAL SE FL.R 19-XX 04/04A | 648.000 | EUR | 664.929 | 0,11 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-49 21/12A | 600.000 | EUR | 616.380 | 0,10 |
| Deutschland | | | 8.983.823 | 1,43 |
| ALLIANZ SE FL.R 20-XX XX/XXA | 800.000 | USD | 698.747 | 0,11 |
| COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A | 500.000 | EUR | 555.029 | 0,09 |
| COMMERZBANK AG FL.R 20-99 31/12A | 200.000 | EUR | 220.928 | 0,04 |
| GERMANY 0.10 15-26 15/04A | 5.000.000 | EUR | 5.872.876 | 0,93 |
| MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A | 600.000 | EUR | 619.863 | 0,10 |
| MUNICH RE FL.R 20-41 26/05A | 1.000.000 | EUR | 1.016.380 | 0,16 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 7.286.481 | 1,16 |
| BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A | 2.345.000 | EUR | 2.341.307 | 0,37 |
| BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A | 1.571.000 | EUR | 1.580.465 | 0,25 |
| CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A | 1.866.000 | EUR | 1.965.551 | 0,31 |
| JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-27 11/03A | 1.343.000 | EUR | 1.399.158 | 0,23 |
| Niederlande | | | 7.133.311 | 1,13 |
| COOPERATIVE RABOBANK FL.R 18-XX XX/XXS | 600.000 | EUR | 660.285 | 0,11 |
| ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A | 1.400.000 | EUR | 1.403.381 | 0,22 |
| REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A | 3.000.000 | EUR | 3.217.218 | 0,51 |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 17-XX 07/06M | 300.000 | EUR | 307.164 | 0,05 |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A | 500.000 | EUR | 514.318 | 0,08 |
| VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/12A | 1.000.000 | EUR | 1.030.945 | 0,16 |

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Diversified

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| Italien | | | | |
| ENEL SPA FL.R 19-80 24/05A | 1.000.000 | EUR | 1.094.995 | 0,17 |
| ENI SPA FL.R 20-49 31/12A | 1.000.000 | EUR | 1.052.040 | 0,17 |
| INTESA SANPAOLO FL.R 20-49 31/12S | 1.000.000 | EUR | 1.102.580 | 0,17 |
| UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A | 1.022.000 | EUR | 1.052.854 | 0,17 |
| UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A | 1.100.000 | EUR | 1.109.463 | 0,18 |
| UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A | 1.550.000 | EUR | 1.587.363 | 0,25 |
| Belgien | | | | |
| AGEAS NV FL.R 19-XX XX/XXA | 600.000 | EUR | 639.450 | 0,10 |
| BELFIUS BANK SA FL.R 18-XX XX/XXS | 1.800.000 | EUR | 1.784.286 | 0,28 |
| ELIA SYSTEM FL.R 18-XX 05/12A | 500.000 | EUR | 527.510 | 0,09 |
| KBC GROEP FL.R 15-27 11/03A | 1.000.000 | EUR | 1.012.755 | 0,16 |
| KBC GROUPE SA FL.R 19-99 31/12S | 2.600.000 | EUR | 2.790.606 | 0,44 |
| Schweden | | | | |
| SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A | 2.000.000 | EUR | 2.001.660 | 0,32 |
| TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/05A | 760.000 | EUR | 770.708 | 0,12 |
| Spanien | | | | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A | 700.000 | EUR | 738.192 | 0,12 |
| BANCO DE SABADE FL.R 20-27 11/03A | 1.100.000 | EUR | 1.131.399 | 0,18 |
| BANCO DE SABADELL SA FL.R 18-28 12/12A | 600.000 | EUR | 657.750 | 0,10 |
| Schweiz | | | | |
| CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-28 14/01A | 1.260.000 | EUR | 1.261.260 | 0,20 |
| Großbritannien | | | | |
| VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A | 1.137.000 | EUR | 1.178.844 | 0,19 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 46.290.203 | 7,35 |
| Aktien/Anteile Investmentfonds | | | 46.290.203 | 7,35 |
| Luxemburg | | | | |
| CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C | 4.400 | EUR | 7.571.784 | 1,20 |
| CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z EUR C | 4.000 | EUR | 6.048.560 | 0,96 |
| CANDRIAM BONDS GLOBAL INFLATION SHORT DUR Z EUR C | 45.000 | EUR | 6.045.300 | 0,96 |
| CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN I EUR C | 1 | EUR | 1.488 | 0,00 |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C | 2.700 | EUR | 2.931.137 | 0,47 |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL V EUR C AH | 3.600 | EUR | 3.550.356 | 0,56 |
| CLEOME INDEX EURO LONG TERM BONDS I EUR C | 1 | EUR | 2.065 | 0,00 |
| CLEOME INDEX EURO LONG TERM BONDS Z EUR C | 1 | EUR | 2.094 | 0,00 |
| CLEOME INDEX EURO SHORT TERM BONDS Z EUR C | 1 | EUR | 1.217 | 0,00 |
| G FUND EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS I EUR CAP | 9.900 | EUR | 16.988.598 | 2,70 |
| Frankreich | | | | |
| CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z EUR C | 2.123 | EUR | 3.147.604 | 0,50 |
| Wertpapierbestand, insgesamt | | | 619.640.692 | 98,35 |
| Einstandswert | | | 612.410.430 | |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Diversified

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Frankreich | 16,65 |
| Italien | 15,06 |
| Spanien | 9,45 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 9,40 |
| Luxemburg | 8,28 |
| Deutschland | 7,01 |
| Niederlande | 6,40 |
| Belgien | 4,69 |
| Österreich | 3,07 |
| Großbritannien | 1,83 |
| Rumänien | 1,83 |
| Kanada | 1,70 |
| Portugal | 1,53 |
| Indonesien | 1,46 |
| Philippinen | 1,29 |
| Irland | 1,14 |
| Australien | 1,09 |
| Norwegen | 0,88 |
| Schweden | 0,84 |
| Mexiko | 0,75 |
| Japan | 0,66 |
| Kasachstan | 0,66 |
| Finnland | 0,65 |
| Polen | 0,54 |
| Schweiz | 0,50 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,27 |
| Dänemark | 0,25 |
| Estland | 0,18 |
| Slowenien | 0,17 |
| Serbien | 0,12 |
| | 98,35 |

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|---|--------------|
| Staats- und Kommunalanleihen | 43,39 |
| Banken und Kreditinstitute | 16,32 |
| Holding- und Finanzgesellschaften | 9,80 |
| Investmentfonds | 7,35 |
| Kommunikation | 2,44 |
| Versicherungen | 1,68 |
| Transport | 1,58 |
| Pharma und Kosmetik | 1,53 |
| Strom-, Wasser-, Gasversorger | 1,52 |
| Supranational Organismus | 1,37 |
| Mineralöl | 1,03 |
| Diverse Konsumgüter | 0,99 |
| Nahrungsmittel und Getränke | 0,96 |
| Bürobedarf und Computer | 0,85 |
| Immobilien-gesellschaften | 0,83 |
| Elektrotechnik und Elektronik | 0,68 |
| Internet und Internet-Dienstleistungen | 0,65 |
| Tabak und Alkohol | 0,56 |
| Elektronik und Halbleiter | 0,55 |
| Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute | 0,55 |
| Sonstige | 0,53 |
| Verpackungsindustrie | 0,49 |
| Kraftfahrzeugindustrie | 0,49 |
| Baustoffe und Handel | 0,42 |
| Textile und Stoffe | 0,38 |
| Einzelhandel und Kaufhäuser | 0,38 |
| Gesundheits und Sozialwesen | 0,33 |
| Diverse Handelsgesellschaften | 0,29 |
| Hotels und Restaurants | 0,20 |
| Biotechnologie | 0,16 |
| Chemie | 0,05 |
| | 98,35 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Government

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|------------|---------|--------------------|-----------------------|
| Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 788.640.444 | 95,31 |
| Anleihen | | | 776.894.693 | 93,89 |
| Italien | | | 207.955.057 | 25,13 |
| BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S | 7.500.000 | EUR | 10.941.863 | 1,32 |
| BUONI POLIENNALI DEL 1.8500 20-25 01/07S | 5.000.000 | EUR | 5.376.400 | 0,65 |
| CASSA DEPOSITI 1.00 20-30 11/02A | 1.600.000 | EUR | 1.631.288 | 0,20 |
| ITALY 0.95 18-23 01/03S | 3.000.000 | EUR | 3.067.215 | 0,37 |
| ITALY 0.95 21-37 01/03S | 7.500.000 | EUR | 7.146.675 | 0,86 |
| ITALY 1.00 19-22 15/07S | 1.500.000 | EUR | 1.522.620 | 0,18 |
| ITALY 1.35 15-22 15/04S | 7.300.000 | EUR | 7.406.142 | 0,89 |
| ITALY 1.65 20-30 01/12S | 8.000.000 | EUR | 8.663.240 | 1,05 |
| ITALY 1.75 19-24 01/07S | 3.500.000 | EUR | 3.703.980 | 0,45 |
| ITALY 2.00 18-28 01/02S | 10.500.000 | EUR | 11.613.683 | 1,40 |
| ITALY 2.05 17-27 01/08S | 6.000.000 | EUR | 6.635.700 | 0,80 |
| ITALY 2.50 14-24 01/12S | 4.400.000 | EUR | 4.797.012 | 0,58 |
| ITALY 2.50 18-25 15/11S | 8.800.000 | EUR | 9.760.432 | 1,18 |
| ITALY 2.80 18-28 01/08S | 2.000.000 | EUR | 2.337.810 | 0,28 |
| ITALY 3.00 19-29 01/02S | 3.400.000 | EUR | 4.054.789 | 0,49 |
| ITALY 3.10 19-40 01/03S | 8.000.000 | EUR | 10.129.240 | 1,22 |
| ITALY 3.25 14-46 01/09S | 4.000.000 | EUR | 5.258.360 | 0,64 |
| ITALY 3.50 14-30 01/03S | 12.000.000 | EUR | 14.904.120 | 1,80 |
| ITALY 4.50 10-26 01/03S | 9.300.000 | EUR | 11.230.912 | 1,36 |
| ITALY 4.50 13-23 01/05S | 6.600.000 | EUR | 7.193.637 | 0,87 |
| ITALY 4.50 13-24 01/03S | 12.700.000 | EUR | 14.304.962 | 1,73 |
| ITALY 4.75 13-28 01/09S | 7.300.000 | EUR | 9.506.680 | 1,15 |
| ITALY 4.75 13-44 01/09S | 600.000 | EUR | 960.741 | 0,12 |
| ITALY 5.00 09-40 01/09S | 5.500.000 | EUR | 8.736.200 | 1,06 |
| ITALY 5.75 02-33 01/02S | 16.250.000 | EUR | 24.834.469 | 3,00 |
| ITALY BTP 0.65 16-23 15/10S | 2.900.000 | EUR | 2.964.104 | 0,36 |
| ITALY BTP 5.50 12-22 01/11S | 3.500.000 | EUR | 3.775.958 | 0,46 |
| ITALY TB 2.10 19-26 15/07S | 5.000.000 | EUR | 5.496.825 | 0,66 |
| Frankreich | | | 160.338.831 | 19,38 |
| AFD 1.375 14-24 17/09A | 900.000 | EUR | 951.323 | 0,12 |
| AFL EMTN 0.375 15-22 20/03A | 6.600.000 | EUR | 6.637.026 | 0,80 |
| BPIFRANCE FINAN 0.0000 21-28 25/05A | 2.500.000 | EUR | 2.513.575 | 0,30 |
| BPIFRANCE FINANCE SA 0.75 14-21 25/10A | 3.000.000 | EUR | 3.012.360 | 0,36 |
| COUNCIL OF EURO 0.0000 21-31 20/01A | 1.000.000 | EUR | 1.000.475 | 0,12 |
| FRANCE 0.00 18-24 25/03U | 200.000 | EUR | 203.376 | 0,02 |
| FRANCE 0.00 19-25 25/03A | 3.000.000 | EUR | 3.059.760 | 0,37 |
| FRANCE 0.00 19-29 25/11A | 11.800.000 | EUR | 11.868.145 | 1,43 |
| FRANCE 0.00 20-30 25/11U | 3.000.000 | EUR | 2.992.020 | 0,36 |
| FRANCE 0.50 18-29 25/05A | 7.500.000 | EUR | 7.870.162 | 0,95 |
| FRANCE 0.50 21-44 25/06A | 4.000.000 | EUR | 3.822.600 | 0,46 |
| FRANCE 1.00 16-27 25/05A | 14.000.000 | EUR | 15.105.370 | 1,83 |
| FRANCE 1.25 18-34 25/05A | 4.500.000 | EUR | 5.042.160 | 0,61 |
| FRANCE 1.75 15-66 25/05A | 4.000.000 | EUR | 5.040.420 | 0,61 |
| FRANCE 1.75 17-39 25/06A | 17.500.000 | EUR | 21.249.638 | 2,57 |
| FRANCE 2.00 17-48 25/05A | 7.300.000 | EUR | 9.402.035 | 1,14 |
| FRANCE 3.25 12-45 25/05A | 5.450.000 | EUR | 8.495.269 | 1,03 |
| FRANCE 4.75 04-35 25/04A | 2.000.000 | EUR | 3.208.850 | 0,39 |
| FRANCE OAT 1.5 18-50 25/05A | 9.800.000 | EUR | 11.391.716 | 1,38 |
| FRANCE OAT 1.75 12-23 25/05A | 7.000.000 | EUR | 7.320.635 | 0,89 |
| ILE DE FRANCE 0.50 16-25 14/06A | 9.300.000 | EUR | 9.599.320 | 1,16 |
| REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A | 3.100.000 | EUR | 3.271.678 | 0,40 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Government

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|------------|---------|--------------------|-----------------------|
| SAGESS 0.625 16-28 20/10A | 2.500.000 | EUR | 2.597.238 | 0,31 |
| SNCF RESEAU 1.00 16-31 09/11A | 4.300.000 | EUR | 4.585.735 | 0,55 |
| SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A | 2.500.000 | EUR | 2.916.513 | 0,35 |
| SOCIETE DE FINANCE LOCALE 0.00 19-24 24/05U | 3.000.000 | EUR | 3.034.425 | 0,37 |
| UNEDIC 1.25 15-27 21/10A | 1.500.000 | EUR | 1.635.270 | 0,20 |
| UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.0 20-28 25/11U | 2.500.000 | EUR | 2.511.737 | 0,30 |
| Spanien | | | 114.966.606 | 13,89 |
| BONOS Y OBLIG DEL 1.45 17-27 31/10A | 4.500.000 | EUR | 4.924.823 | 0,59 |
| BONOS Y OBLIG DEL EST 0.0 20-26 31/01A | 3.000.000 | EUR | 3.034.215 | 0,37 |
| SPAIN 0.00 20-23 30/04U | 4.000.000 | EUR | 4.037.660 | 0,49 |
| SPAIN 0.40 17-22 30/04A | 3.000.000 | EUR | 3.024.480 | 0,36 |
| SPAIN 1.25 20-30 31/10A | 8.400.000 | EUR | 9.100.224 | 1,10 |
| SPAIN 1.85 19-35 05/03A | 8.450.000 | EUR | 9.660.631 | 1,17 |
| SPAIN 1.95 15-30 30/07A | 11.300.000 | EUR | 12.967.597 | 1,57 |
| SPAIN 2.75 14-24 31/10A | 3.700.000 | EUR | 4.095.068 | 0,49 |
| SPAIN 2.90 16-46 31/10A | 8.400.000 | EUR | 11.351.382 | 1,37 |
| SPAIN 3.80 14-24 30/04A | 12.000.000 | EUR | 13.452.900 | 1,63 |
| SPAIN 4.20 05-37 31/01A | 2.800.000 | EUR | 4.184.516 | 0,50 |
| SPAIN 4.65 10-25 30/07A | 8.500.000 | EUR | 10.252.487 | 1,24 |
| SPAIN 5.15 13-44 31/10A | 6.500.000 | EUR | 11.749.823 | 1,42 |
| SPAIN 5.90 11-26 30/07A | 10.000.000 | EUR | 13.130.800 | 1,59 |
| Deutschland | | | 78.476.470 | 9,48 |
| GERMANY 0.00 20-30 15/08U | 8.900.000 | EUR | 9.193.344 | 1,11 |
| GERMANY 0.50 14-30 15/04A | 2.000.000 | EUR | 2.598.397 | 0,31 |
| GERMANY 0.50 17-27 15/08A | 9.800.000 | EUR | 10.419.556 | 1,26 |
| GERMANY 1.00 15-25 15/08A | 9.500.000 | EUR | 10.153.885 | 1,23 |
| GERMANY 1.25 17-48 15/08A | 5.500.000 | EUR | 6.942.238 | 0,84 |
| GERMANY 1.75 14-24 15/02A | 10.500.000 | EUR | 11.182.815 | 1,35 |
| GERMANY 2.50 12-44 04/07A | 1.800.000 | EUR | 2.762.622 | 0,33 |
| KFW 0.0100 19-27 05/05A | 2.585.000 | EUR | 2.631.491 | 0,32 |
| LANDWIRT RENTENBANK 0.625 16-36 31/10A | 3.000.000 | EUR | 3.118.965 | 0,38 |
| LANDWIRTSCH REN 0.000 21-31 30/06A | 5.000.000 | EUR | 4.994.375 | 0,60 |
| NORTH RHINE-WESTPH 0.50 17-27 16/02A | 4.200.000 | EUR | 4.389.588 | 0,53 |
| STATE OF BERLIN 0.625 17-27 08/02A | 5.700.000 | EUR | 5.991.840 | 0,73 |
| STATE OF HESSEN 0.00 19-24 26/07U | 1.492.000 | EUR | 1.513.545 | 0,18 |
| STATE OF SCHLESWIG-HO 0.200 19-39 15/08A | 2.714.000 | EUR | 2.583.809 | 0,31 |
| Österreich | | | 47.791.834 | 5,78 |
| AUSTRIA 0.0000 21-31 20/02A | 1.000.000 | EUR | 1.000.525 | 0,12 |
| AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A | 6.500.000 | EUR | 6.838.812 | 0,83 |
| AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A | 8.000.000 | EUR | 8.427.800 | 1,02 |
| AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A | 2.730.000 | EUR | 2.901.772 | 0,35 |
| AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A | 1.700.000 | EUR | 1.757.834 | 0,21 |
| AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A | 1.500.000 | EUR | 1.613.258 | 0,19 |
| AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A | 3.000.000 | EUR | 3.682.575 | 0,45 |
| AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A | 6.500.000 | EUR | 6.990.783 | 0,84 |
| AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A | 4.000.000 | EUR | 4.222.220 | 0,51 |
| AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A | 5.700.000 | EUR | 7.332.907 | 0,89 |
| OEBB INFR REGS 1.00 14-24 18/11A | 1.000.000 | EUR | 1.047.720 | 0,13 |
| OEBB INFRA 3.00 13-33 24/10A | 1.490.000 | EUR | 1.975.628 | 0,24 |
| Niederlande | | | 41.010.781 | 4,96 |
| NEDER FINANCIERINGS 0.125 17-23 01/06A | 7.200.000 | EUR | 7.287.120 | 0,88 |
| NEDER WATERSCHAPSB 1.25 16-36 27/05A | 1.800.000 | EUR | 2.011.626 | 0,24 |
| NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A | 3.000.000 | EUR | 3.048.975 | 0,37 |
| NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A | 20.900.000 | EUR | 21.767.350 | 2,63 |
| NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A | 5.000.000 | EUR | 5.278.050 | 0,64 |
| NETHERLANDS 0.75 18-28 15/07A | 1.500.000 | EUR | 1.617.660 | 0,20 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Government

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| Belgien | | | 39.161.375 | 4,73 |
| BELGIUM 0.10 20-30 22/06A | 2.000.000 | EUR | 2.027.410 | 0,25 |
| BELGIUM 0.375 20-30 15/04A | 2.700.000 | EUR | 2.758.982 | 0,33 |
| BELGIUM 0.40 20-40 22/06A | 2.100.000 | EUR | 2.022.121 | 0,24 |
| BELGIUM 0.9 19-29 22/06A | 1.000.000 | EUR | 1.084.090 | 0,13 |
| BELGIUM 1.25 18-33 22/04A | 7.000.000 | EUR | 7.896.770 | 0,95 |
| BELGIUM 1.60 16-47 22/06A | 4.500.000 | EUR | 5.317.560 | 0,64 |
| BELGIUM 1.7 19-50 05/02A | 1.000.000 | EUR | 1.209.095 | 0,15 |
| BELGIUM 3.75 13-45 22/06A | 6.250.000 | EUR | 10.393.969 | 1,26 |
| COMMUNAUTE FLAMANDE 0.375 16-26 13/10A | 5.000.000 | EUR | 5.153.400 | 0,62 |
| EUROPEAN UNION 0.00 21-31 04/07A | 1.300.000 | EUR | 1.297.978 | 0,16 |
| Portugal | | | 31.577.677 | 3,82 |
| PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A | 2.500.000 | EUR | 2.568.025 | 0,31 |
| PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A | 3.000.000 | EUR | 3.427.320 | 0,42 |
| PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A | 7.200.000 | EUR | 9.493.308 | 1,15 |
| PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A | 1.900.000 | EUR | 3.078.218 | 0,37 |
| PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A | 6.200.000 | EUR | 7.769.003 | 0,94 |
| PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A | 4.500.000 | EUR | 5.241.803 | 0,63 |
| Irland | | | 12.670.398 | 1,53 |
| IRELAND 1.35 18-31 18/03A | 6.900.000 | EUR | 7.762.465 | 0,94 |
| IRELAND 2.00 15-45 18/02A | 500.000 | EUR | 641.670 | 0,08 |
| IRELAND 2.40 14-30 15/05A | 500.000 | EUR | 606.998 | 0,07 |
| IRELAND 5.40 09-25 13/03A | 3.000.000 | EUR | 3.659.265 | 0,44 |
| Finnland | | | 9.399.947 | 1,14 |
| FINLAND 1.125 18-34 15/04A | 6.500.000 | EUR | 7.303.497 | 0,88 |
| FINNVERA 0.50 16-26 13/04A | 2.018.000 | EUR | 2.096.450 | 0,26 |
| Luxemburg | | | 6.788.195 | 0,82 |
| EIB 1.125 17-33 13/04A | 2.000.000 | EUR | 2.222.060 | 0,27 |
| LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09U | 1.533.000 | EUR | 1.518.314 | 0,18 |
| LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A | 2.892.000 | EUR | 3.047.821 | 0,37 |
| Slowenien | | | 5.925.022 | 0,72 |
| SLOVENIA 0.1250 21-31 01/07A | 1.546.000 | EUR | 1.545.072 | 0,19 |
| SLOVENIA 0.275 20-30 17/02A | 4.276.000 | EUR | 4.379.950 | 0,53 |
| Kroatien | | | 4.553.770 | 0,55 |
| CROATIA 1.125 19-29 19/06A | 2.116.000 | EUR | 2.180.083 | 0,26 |
| CROATIA 3.00 17-27 20/03A | 2.060.000 | EUR | 2.373.687 | 0,29 |
| Polen | | | 3.752.444 | 0,45 |
| BGK 1.75 16-26 06/05A | 3.453.000 | EUR | 3.752.444 | 0,45 |
| Zypern | | | 3.604.062 | 0,44 |
| REPUBLIC OF CYP 0.0000 21-26 09/02A | 3.581.000 | EUR | 3.604.062 | 0,44 |
| Rumänien | | | 3.370.462 | 0,41 |
| ROMANIAN GOVT INTL BD 2.0 21-33 14/04A | 3.389.000 | EUR | 3.370.462 | 0,41 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 2.918.400 | 0,35 |
| BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S | 3.000.000 | EUR | 2.918.400 | 0,35 |
| Großbritannien | | | 1.521.562 | 0,18 |
| EUROPEAN BANK FOR RECONS 0.00 19-24 17/10U | 1.500.000 | EUR | 1.521.562 | 0,18 |
| Estland | | | 1.111.800 | 0,13 |
| ESTONIA 0.125 20-30 10/06A | 1.109.000 | EUR | 1.111.800 | 0,13 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Government

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|------------|---------|--------------------|-----------------------|
| Variabel verzinsliche Anleihen | | | 11.745.751 | 1,42 |
| Deutschland | | | 11.745.751 | 1,42 |
| GERMANY 0.10 15-26 15/04A | 10.000.000 | EUR | 11.745.751 | 1,42 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 28.236.254 | 3,41 |
| Aktien/Anteile Investmentfonds | | | 28.236.254 | 3,41 |
| Frankreich | | | 28.236.254 | 3,41 |
| CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z EUR C | 19.041 | EUR | 28.236.254 | 3,41 |
| Wertpapierbestand, insgesamt | | | 816.876.698 | 98,72 |
| Einstandswert | | | 804.914.024 | |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Government

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Italien | 25,13 |
| Frankreich | 22,79 |
| Spanien | 13,89 |
| Deutschland | 10,90 |
| Österreich | 5,78 |
| Niederlande | 4,96 |
| Belgien | 4,73 |
| Portugal | 3,82 |
| Irland | 1,53 |
| Finnland | 1,14 |
| Luxemburg | 0,82 |
| Slowenien | 0,72 |
| Kroatien | 0,55 |
| Polen | 0,45 |
| Zypern | 0,44 |
| Rumänien | 0,41 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,35 |
| Großbritannien | 0,18 |
| Estland | 0,13 |
| | 98,72 |

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|---|--------------|
| Staats- und Kommunalanleihen | 85,10 |
| Investmentfonds | 3,41 |
| Banken und Kreditinstitute | 3,36 |
| Holding- und Finanzgesellschaften | 1,67 |
| Gesundheits und Sozialwesen | 1,36 |
| Sonstige | 1,27 |
| Diverse Handelsgesellschaften | 0,85 |
| Supranational Organismus | 0,73 |
| Transport | 0,40 |
| Mineralöl | 0,32 |
| Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute | 0,25 |
| | 98,72 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|------------|---------|----------------------|-----------------------|
| Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 3.045.253.754 | 93,67 |
| Anleihen | | | 2.600.547.331 | 79,99 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 498.653.346 | 15,34 |
| ALLIED UNI HLD LLC 3.625 21-28 01/06S | 55.308.000 | EUR | 54.860.005 | 1,69 |
| ARAMARK SERVICES INC 6.375 20-25 01/05S | 8.601.000 | USD | 7.706.014 | 0,24 |
| AVANTOR FUNDING INC 2.62520-25 01/11S | 29.534.000 | EUR | 30.220.961 | 0,93 |
| CATALENT PHARMA 2.375 20-28 01/03S | 35.909.000 | EUR | 35.980.818 | 1,11 |
| CCO HLDG LLC/CAPITAL 5.75 16-26 15/02S | 3.329.000 | USD | 2.901.359 | 0,09 |
| CCO HOLDINGS LLC 5.125 17-27 01/05S | 12.099.000 | USD | 10.701.274 | 0,33 |
| CENTENE ESCROW CORP 5.375 18-26 01/06S | 7.927.000 | USD | 6.976.950 | 0,22 |
| COLFAX CORP 3.25 17-25 15/05S | 25.951.000 | EUR | 26.148.747 | 0,80 |
| HJ HEINZ FINANCE CO 7.125 09-39 01/08S | 3.242.095 | USD | 3.994.156 | 0,12 |
| IQVIA INC 2.25 19-28 15/01A | 4.950.000 | EUR | 4.979.066 | 0,15 |
| IQVIA INC 2.25 21-29 15/03S | 31.686.000 | EUR | 31.597.279 | 0,97 |
| KRAFT FOODS 6.875 12-39 26/01S | 4.300.000 | USD | 5.207.679 | 0,16 |
| KRAFT HEINZ FOODS 2.25 16-28 25/05A | 6.800.000 | EUR | 7.396.768 | 0,23 |
| NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S | 33.415.000 | EUR | 38.421.770 | 1,18 |
| NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S | 13.913.000 | EUR | 16.747.774 | 0,52 |
| NETFLIX INC 4.625 18-29 15/05S | 27.142.000 | EUR | 33.893.572 | 1,04 |
| ORGANON FINANCE 2.8750 21-28 30/04S | 37.965.000 | EUR | 38.487.019 | 1,18 |
| PRIME SECURITY SERVICE 3.375 20-27 31/08S | 26.377.000 | USD | 21.574.914 | 0,66 |
| PRIMO WATER COR 3.8750 20-28 31/10S | 28.434.000 | EUR | 28.960.882 | 0,89 |
| QUINTILES IMS REGS 2.875 17-25 15/09S | 33.575.000 | EUR | 33.994.687 | 1,05 |
| SILGAN HOLDINGS INC 2.25 20-28 01/06S | 6.382.000 | EUR | 6.413.910 | 0,20 |
| STANDARD INDUST 2.2500 19-26 21/11A | 25.221.000 | EUR | 25.085.897 | 0,77 |
| WMG ACQ. 3.625 18-26 09/10S | 15.022.000 | EUR | 15.396.739 | 0,47 |
| WMG ACQUISITION 2.75 20-28 15/07S | 10.754.000 | EUR | 11.005.106 | 0,34 |
| Niederlande | | | 459.878.222 | 14,15 |
| ABERTIS FINANCE BV 2.625 21-49 31/12A | 10.300.000 | EUR | 10.207.300 | 0,31 |
| ABERTIS FINANCE BV 3.248 20-XX XX/XXA | 60.300.000 | EUR | 62.335.125 | 1,92 |
| ASHLAND SERVICES BV 2.00 20-28 30/01S | 34.663.000 | EUR | 35.114.798 | 1,08 |
| AXALTA COATING 3.75 16-25 15/01S | 16.805.000 | EUR | 17.092.365 | 0,53 |
| ENERGIZER GAMMA 3.5000 21-29 30/06S | 27.072.000 | EUR | 27.018.939 | 0,83 |
| ENERGIZER GAMMA 4.6250 18-26 15/07S | 24.460.000 | EUR | 25.025.026 | 0,77 |
| IPD 3 BV 5.5000 20-25 01/12S | 36.864.000 | EUR | 38.327.501 | 1,18 |
| NOBEL BIDCO BV 3.125 21-28 15/06S | 18.656.000 | EUR | 18.699.562 | 0,58 |
| OI EUROPEAN GROUP 3.125 16-24 15/11S | 46.618.000 | EUR | 48.196.579 | 1,48 |
| Q PARK HOLDING BV 2.0 20-27 01/03S | 26.345.000 | EUR | 25.059.364 | 0,77 |
| REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX XX/XXA | 14.000.000 | EUR | 14.070.000 | 0,43 |
| STARFRUIT FINCO 6.5 18-26 01/10S | 30.390.000 | EUR | 31.788.001 | 0,98 |
| TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A | 62.300.000 | EUR | 60.891.272 | 1,87 |
| WINTERSHALL DEA FINA 2.4985 21-99 31/12A | 2.800.000 | EUR | 2.790.088 | 0,09 |
| WINTERSHALL DEA FINA 3.5 21-99 31/12A | 27.700.000 | EUR | 27.326.050 | 0,84 |
| ZF EUROPE FINANCE BV 2.00 19-26 23/02A | 1.400.000 | EUR | 1.414.193 | 0,04 |
| ZIGGO BV 4.25 16-27 15/01S | 14.021.600 | EUR | 14.522.059 | 0,45 |
| Großbritannien | | | 283.111.250 | 8,71 |
| INEOS QUATTRO FINANCE 2.5 21-26 15/01S | 25.895.000 | EUR | 26.121.581 | 0,80 |
| JAGUAR LAND ROVER 5.875 20-28 15/01S | 13.770.000 | USD | 12.221.035 | 0,38 |
| JAGUAR LAND ROVER 6.8750 19-26 15/11S | 17.309.000 | EUR | 20.124.482 | 0,62 |
| NOMAD FOODS BON 2.5000 21-28 24/06S | 7.802.000 | EUR | 7.880.137 | 0,24 |
| TI AUTOMOTIVE F 3.7500 21-29 15/04S | 41.412.000 | EUR | 42.203.797 | 1,30 |
| VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S | 5.814.000 | USD | 4.983.205 | 0,15 |
| VMED O2 UK FINANCING 3.25 20-31 31/01S | 53.359.000 | EUR | 53.484.927 | 1,65 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|-------------|---------|--------------------|-----------------------|
| VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A | 111.493.000 | EUR | 116.092.086 | 3,57 |
| Frankreich | | | 246.384.563 | 7,58 |
| ALTICE FRANCE SA 3.375 19-28 15/01S | 16.666.000 | EUR | 16.237.184 | 0,50 |
| ALTICE FRANCE SA 4.125 20-29 15/01S | 6.233.000 | EUR | 6.240.791 | 0,19 |
| ALTICE FRANCE SA 5.8750 18-27 01/02S | 38.221.000 | EUR | 40.506.310 | 1,25 |
| CAB 3.3750 21-28 01/02S | 42.478.000 | EUR | 42.265.610 | 1,30 |
| CROWN EURO HOLDINGS 0.75 19-23 15/02S | 23.040.000 | EUR | 23.097.600 | 0,71 |
| CROWN EURO HOLDINGS 2.25 18-23 01/02S | 18.130.000 | EUR | 18.537.925 | 0,57 |
| DERICHEBOURG 2.2500 21-28 15/07S | 8.079.000 | EUR | 8.210.445 | 0,25 |
| ELIS SA 1.0 19-25 03/04A | 14.100.000 | EUR | 14.013.567 | 0,43 |
| ELIS SA 1.875 18-23 15/02A | 7.900.000 | EUR | 8.046.087 | 0,25 |
| FONCIA MANAGEMENT 3.375 21-28 31/03S | 28.412.000 | EUR | 28.240.789 | 0,87 |
| ORANO SA 2.75 20-28 08/03A | 11.600.000 | EUR | 12.110.400 | 0,37 |
| ORANO SA 3.375 19-26 23/04A | 21.600.000 | EUR | 23.392.800 | 0,72 |
| SPIE SA 2.625 19-26 18/06A | 5.300.000 | EUR | 5.485.055 | 0,17 |
| Deutschland | | | 228.669.762 | 7,03 |
| CECONOMY AG 1.75 21-26 24/06A | 19.300.000 | EUR | 19.186.516 | 0,59 |
| DEUTSCHE LUFTHA 3.7500 21-28 11/02A | 3.900.000 | EUR | 4.017.390 | 0,12 |
| NIDDA HEALTHCAR 3.50 17-24 30/09S | 65.341.000 | EUR | 65.161.835 | 2,00 |
| NOVELIS SHEET I 3.3750 21-29 15/04S | 19.450.000 | EUR | 19.942.085 | 0,61 |
| SCHAEFFLER AG 3.375 20-28 12/10A | 24.400.000 | EUR | 26.897.389 | 0,83 |
| VERTICAL MIDCO 4.3750 20-27 15/07S | 29.356.000 | EUR | 30.656.764 | 0,94 |
| ZF EUROPE FINANCE 3.75 20-28 21/09A | 42.800.000 | EUR | 46.840.320 | 1,44 |
| ZF FINANCE GMBH 2.75 20-27 25/05A | 1.700.000 | EUR | 1.765.875 | 0,06 |
| ZF FINANCE GMBH 3.0000 20-25 21/09A | 13.400.000 | EUR | 14.201.588 | 0,44 |
| Italien | | | 207.766.943 | 6,39 |
| ATLANTIA 5.875 04-24 09/06A | 27.200.000 | EUR | 31.348.000 | 0,96 |
| ATLANTIA SPA 4.375 10-25 16/09A | 14.682.000 | EUR | 16.865.771 | 0,52 |
| AUTOSTRADE 1.75 15-26 26/06A | 45.037.000 | EUR | 46.540.335 | 1,43 |
| AUTOSTRADE 1.875 15-25 04/11A | 26.416.000 | EUR | 27.463.553 | 0,85 |
| AUTOSTRADE PER ITALIA 1.75 16-27 01/02A | 2.600.000 | EUR | 2.678.000 | 0,08 |
| NEXI SPA 1.6250 21-26 30/04S | 40.741.000 | EUR | 40.534.036 | 1,25 |
| SOFIMA HOLDING S.P.A. 3.75 20-28 15/01S | 42.135.000 | EUR | 42.337.248 | 1,30 |
| Spanien | | | 137.270.586 | 4,22 |
| CELLNEX FINANCE 0.00 21-33 15/02A | 28.200.000 | EUR | 27.916.816 | 0,86 |
| CELLNEX FINANCE 1.25 21-29 15/01A | 32.700.000 | EUR | 32.004.406 | 0,98 |
| CELLNEX FINANCE CO SA 1.5 21-28 08/06A | 34.200.000 | EUR | 34.279.515 | 1,05 |
| CELLNEX TELECOM 1.7500 20-30 23/10A | 8.400.000 | EUR | 8.358.420 | 0,26 |
| GRIFOLS SA 1.625 19-25 15/02S | 8.587.000 | EUR | 8.655.696 | 0,27 |
| GRIFOLS SA 2.25 19-27 15/11S | 3.794.000 | EUR | 3.860.289 | 0,12 |
| INTL CONS AIRLINES GR 3.75 21-29 25/03A | 10.700.000 | EUR | 10.726.750 | 0,33 |
| LORCA TELECOM BONDCO 4.00 20-27 18/09S | 9.488.000 | EUR | 9.654.040 | 0,30 |
| NN HOTEL GROUP SA 4 21-26 02/07S | 1.812.000 | EUR | 1.814.654 | 0,05 |
| Niederländische Antillen | | | 109.565.268 | 3,37 |
| TEVA PHARMA 1.125 16-24 15/10A | 15.890.000 | EUR | 14.896.875 | 0,46 |
| TEVA PHARMA 1.625 16-28 15/10A | 47.852.000 | EUR | 42.171.298 | 1,30 |
| TEVA PHARMA 1.875 15-27 31/03A | 57.320.000 | EUR | 52.497.095 | 1,61 |
| Luxemburg | | | 108.644.169 | 3,34 |
| BK LC LUX FINCO1 5.25 21-29 30/04S | 28.182.000 | EUR | 28.816.095 | 0,89 |
| FLAMINGO LUX II SCA 5.0 21-29 31/03S | 13.416.000 | EUR | 13.319.271 | 0,41 |
| INPOST SA 2.25 21-27 15/07S | 20.647.000 | EUR | 20.824.461 | 0,64 |
| MATTERHORN TELE 3.1250 19-26 15/09S | 11.851.000 | EUR | 11.886.553 | 0,36 |
| SUMMER BC HOLDC 5.7500 19-26 31/10S | 19.908.000 | EUR | 20.827.789 | 0,64 |
| TELENET INT FIN REGS 3.50 17-28 01/03S | 12.500.000 | EUR | 12.970.000 | 0,40 |

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|------------|---------|--------------------|-----------------------|
| Schweden | | | 89.173.286 | 2,74 |
| VERISURE HOLDING AB 3.25 21-27 15/02S | 13.157.000 | EUR | 13.159.368 | 0,40 |
| VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S | 6.775.000 | EUR | 6.922.763 | 0,21 |
| VERISURE MIDHOL 5.2500 21-29 15/02S | 67.242.000 | EUR | 69.091.155 | 2,13 |
| Irland | | | 86.791.575 | 2,67 |
| ARDAGH PACKAGING FIN 2.125 19-26 15/08S | 9.650.000 | EUR | 9.647.143 | 0,30 |
| ARDAGH PACKAGING FIN 2.125 20-26 15/08S | 42.257.000 | EUR | 42.257.000 | 1,30 |
| EIRCOM FINA 3.5000 19-26 15/05U | 34.088.000 | EUR | 34.887.432 | 1,07 |
| Kanada | | | 45.515.134 | 1,40 |
| BAUSCH HEALTH C 7.0000 19-28 15/01S | 23.569.000 | USD | 20.470.588 | 0,63 |
| BAUSCH HEALTH CO 7.25 19-29 30/05S | 16.679.000 | USD | 14.372.575 | 0,44 |
| BAUSCH HEALTH COMPANIE 5.00 20-29 15/02S | 13.572.000 | USD | 10.671.971 | 0,33 |
| Japan | | | 32.019.269 | 0,99 |
| SOFTBANK GROUP 4.0000 18-23 20/04S | 15.930.000 | EUR | 16.573.572 | 0,51 |
| SOFTBANK GROUP 4.00 17-29 19/09S | 2.710.000 | EUR | 2.857.641 | 0,09 |
| SOFTBANK GROUP 5.00 18-28 15/04S | 11.253.000 | EUR | 12.588.056 | 0,39 |
| Rumänien | | | 23.208.352 | 0,71 |
| RCS & RDS SA 3.25 20-28 05/02S | 23.200.000 | EUR | 23.208.352 | 0,71 |
| Jersey | | | 18.863.800 | 0,58 |
| ADIANT GLOBAL HOLD 3.50 16-24 15/08S | 18.350.000 | EUR | 18.863.800 | 0,58 |
| Norwegen | | | 15.155.046 | 0,47 |
| ADEVINTA ASA 2.625 20-25 25/11A | 14.771.000 | EUR | 15.155.046 | 0,47 |
| Finnland | | | 6.810.700 | 0,21 |
| SPA HOLDINGS 3 OY 3.625 21-28 04/02S | 6.760.000 | EUR | 6.810.700 | 0,21 |
| Dänemark | | | 3.066.060 | 0,09 |
| TDC 3.75 12-22 02/03A | 2.974.000 | EUR | 3.066.060 | 0,09 |
| Wandelanleihen | | | 16.657.685 | 0,51 |
| Italien | | | 16.657.685 | 0,51 |
| TELECOM ITALIA CV 1.125 15-22 26/03S | 16.600.000 | EUR | 16.657.685 | 0,51 |
| Variabel verzinsliche Anleihen | | | 428.048.738 | 13,17 |
| Niederlande | | | 298.957.797 | 9,20 |
| ELM BV FL.R 20-99 31/12A | 50.074.000 | EUR | 53.984.780 | 1,66 |
| REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A | 34.849.000 | EUR | 37.281.878 | 1,15 |
| REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A | 55.939.000 | EUR | 61.527.977 | 1,89 |
| TELEFONICA EURO FL.R 19-XX XX/XXA | 36.500.000 | EUR | 39.595.565 | 1,22 |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 13-XX XX/XXA | 13.900.000 | EUR | 14.950.812 | 0,46 |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A | 14.000.000 | EUR | 14.463.344 | 0,45 |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A | 29.200.000 | EUR | 29.959.843 | 0,92 |
| VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 15-XX 20/03A | 46.428.000 | EUR | 47.193.598 | 1,45 |
| Frankreich | | | 105.991.636 | 3,26 |
| EDF FL.R 18-99 04/10A | 25.800.000 | EUR | 27.606.000 | 0,85 |
| EDF FL.R 21-99 31/12A | 36.800.000 | EUR | 37.074.528 | 1,14 |
| ELECTRICITE DE FL.R 20-XX XX/XXA | 15.000.000 | EUR | 15.457.020 | 0,48 |
| UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A | 18.200.000 | EUR | 18.015.088 | 0,55 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX XX/XXA | 7.800.000 | EUR | 7.839.000 | 0,24 |
| Deutschland | | | 23.099.305 | 0,71 |
| VERTICAL MIDCO FL.R 20-27 15/07Q | 22.776.000 | EUR | 23.099.305 | 0,71 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|------------|---------|----------------------|-----------------------|
| Andere übertragbare Wertpapiere | | | 53.392.329 | 1,64 |
| Anleihen | | | 39.725.016 | 1,22 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 39.725.016 | 1,22 |
| SUMMER BC BIDCO B LLC 5.5 21-26 31/10S | 1.600.000 | USD | 1.377.857 | 0,04 |
| VALEANT PHAR. 8.5 18-27 01/06S | 41.840.000 | USD | 38.347.159 | 1,18 |
| Variabel verzinsliche Anleihen | | | 13.667.313 | 0,42 |
| Italien | | | 13.667.313 | 0,42 |
| SOFIMA HOLDING S.P.A. FL.R 20-28 15/01Q | 13.591.000 | EUR | 13.667.313 | 0,42 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 30.008.440 | 0,92 |
| Aktien/Anteile Investmentfonds | | | 30.008.440 | 0,92 |
| Luxemburg | | | 15.094.181 | 0,46 |
| CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z EUR C | 9.982 | EUR | 15.094.181 | 0,46 |
| Frankreich | | | 14.914.259 | 0,46 |
| CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V EUR C | 150 | EUR | 14.914.259 | 0,46 |
| Wertpapierbestand, insgesamt | | | 3.128.654.523 | 96,23 |
| Einstandswert | | | 3.092.080.658 | |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Niederlande | 23,34 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 16,56 |
| Frankreich | 11,30 |
| Großbritannien | 8,71 |
| Deutschland | 7,74 |
| Italien | 7,32 |
| Spanien | 4,22 |
| Luxemburg | 3,81 |
| Niederländische Antillen | 3,37 |
| Schweden | 2,74 |
| Irland | 2,67 |
| Kanada | 1,40 |
| Japan | 0,99 |
| Rumänien | 0,71 |
| Jersey | 0,58 |
| Norwegen | 0,47 |
| Finnland | 0,21 |
| Dänemark | 0,09 |
| | 96,23 |

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|--|--------------|
| Holding- und Finanzgesellschaften | 45,50 |
| Kommunikation | 13,08 |
| Gesundheits und Sozialwesen | 5,93 |
| Transport | 5,45 |
| Strom-, Wasser-, Gasversorger | 4,69 |
| Internet und Internet-Dienstleistungen | 4,19 |
| Pharma und Kosmetik | 3,69 |
| Verpackungsindustrie | 3,07 |
| Kraftfahrzeugindustrie | 1,82 |
| Diverse Konsumgüter | 1,26 |
| Diverse Handelsgesellschaften | 1,08 |
| Investmentfonds | 0,92 |
| Maschinenbau | 0,80 |
| Textile und Stoffe | 0,77 |
| Sonstige Investitionsgüter | 0,61 |
| Einzelhandel und Kaufhäuser | 0,59 |
| Immobilien-gesellschaften | 0,55 |
| Chemie | 0,53 |
| Nahrungsmittel und Getränke | 0,51 |
| Biotechnologie | 0,38 |
| Flugzeug- und Raumfahrtindustrie | 0,33 |
| Umwelt und Recycling | 0,25 |
| Baustoffe und Handel | 0,17 |
| Hotels und Restaurants | 0,06 |
| | 96,23 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Long Term

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 100.717.757 | 98,23 |
| Anleihen | | | 94.929.684 | 92,58 |
| Frankreich | | | 21.703.820 | 21,17 |
| AGENCE FRANCAISE DVP 0.25 19-29 29/06A | 500.000 | EUR | 507.835 | 0,50 |
| BFCM 1.75 19-29 15/03A | 100.000 | EUR | 108.937 | 0,11 |
| BFCM 2.5 18-28 25/05A | 200.000 | EUR | 223.825 | 0,22 |
| BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A | 400.000 | EUR | 424.532 | 0,41 |
| BPCE 0.625 20-30 15/01A | 400.000 | EUR | 406.946 | 0,40 |
| BPCE SFH 0.125 21-30 03/12A | 400.000 | EUR | 401.712 | 0,39 |
| CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A | 400.000 | EUR | 422.262 | 0,41 |
| CNP ASSURANCES EMTN 2.75 19-29 05/02A | 100.000 | EUR | 113.844 | 0,11 |
| COUNCIL OF EURO 0.0000 21-31 20/01A | 500.000 | EUR | 500.237 | 0,49 |
| CREDIT AGRICOLE 0.8750 20-32 14/01A | 300.000 | EUR | 304.880 | 0,30 |
| CREDIT AGRICOLE 1.3750 17-32 03/02A | 300.000 | EUR | 338.634 | 0,33 |
| CREDIT AGRICOLE SA 2.0000 19-29 25/03A | 200.000 | EUR | 216.057 | 0,21 |
| ENGIE SA 0.5 19-30 24/10A | 400.000 | EUR | 402.884 | 0,39 |
| FRANCE 0.50 21-44 25/06A | 403.000 | EUR | 385.127 | 0,38 |
| FRANCE 1.50 15-31 25/05A | 1.350.000 | EUR | 1.542.287 | 1,50 |
| FRANCE 1.75 17-39 25/06A | 4.200.000 | EUR | 5.099.913 | 4,97 |
| FRANCE 2.00 17-48 25/05A | 50.000 | EUR | 64.398 | 0,06 |
| FRANCE 4.00 04-55 25/04A | 811.000 | EUR | 1.537.311 | 1,50 |
| FRANCE 4.50 09-41 25/04A | 300.000 | EUR | 520.313 | 0,51 |
| FRANCE OAT 1.5 18-50 25/05A | 3.500.000 | EUR | 4.068.470 | 3,97 |
| GECINA 1.625 19-34 29/05A | 200.000 | EUR | 222.280 | 0,22 |
| GROUPAMA SA 2.125 19-29 16/09A | 200.000 | EUR | 210.314 | 0,21 |
| ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A | 300.000 | EUR | 315.397 | 0,31 |
| LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A | 200.000 | EUR | 199.230 | 0,19 |
| LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A | 100.000 | EUR | 106.771 | 0,10 |
| LVMH MOET HENNESSY 0.375 20-31 11/02A | 200.000 | EUR | 203.126 | 0,20 |
| RFF S95 3.30 12-42 18/12A | 600.000 | EUR | 870.573 | 0,85 |
| SOCIETE DU GRAND PARI 1.125 19-34 25/05A | 500.000 | EUR | 540.612 | 0,53 |
| SOCIETE GENERALE 1.7500 19-29 22/03A | 200.000 | EUR | 214.562 | 0,21 |
| SOCIETE GENERALE SFH 0.01 20-30 11/02A | 300.000 | EUR | 300.071 | 0,29 |
| SUEZ 1.625 17-32 21/09A | 200.000 | EUR | 220.496 | 0,21 |
| TOTAL CAPITAL INTERN 0.696 19-28 31/05A | 200.000 | EUR | 207.637 | 0,20 |
| UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.0 20-28 25/11U | 500.000 | EUR | 502.347 | 0,49 |
| Italien | | | 15.687.525 | 15,30 |
| ASSICURAZIONI GENERALI 2.429 20-31 14/07A | 351.000 | EUR | 378.762 | 0,37 |
| AUTOSTRADe PER l'ITAL 2.65 20-28 08/03A | 400.000 | EUR | 417.434 | 0,41 |
| BUONI POLIENNAL 2.45 20-50 01/09S | 450.000 | EUR | 515.635 | 0,50 |
| ENI 0.375 21-28 14/06A | 100.000 | EUR | 100.324 | 0,10 |
| ENI SPA 0.625 20-30 23/01A | 339.000 | EUR | 342.107 | 0,33 |
| INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A | 317.000 | EUR | 339.865 | 0,33 |
| INTESA SANPAOLO SPA 1.75 18-28 20/03A | 100.000 | EUR | 106.917 | 0,10 |
| ITALY 1.65 15-32 01/03S | 850.000 | EUR | 917.932 | 0,90 |
| ITALY 2.95 17-38 01/09S | 1.100.000 | EUR | 1.363.753 | 1,33 |
| ITALY 3.25 14-46 01/09S | 2.150.000 | EUR | 2.826.369 | 2,76 |
| ITALY 5.00 03-34 01/08S | 1.788.000 | EUR | 2.636.406 | 2,57 |
| ITALY 5.00 07-39 01/08S | 1.000.000 | EUR | 1.574.270 | 1,54 |
| ITALY 6.00 00-31 01/05S | 1.900.000 | EUR | 2.846.153 | 2,78 |
| ITALY BUONI POLIENNALI 0.95 20-30 01/08S | 300.000 | EUR | 306.663 | 0,30 |
| SNAM SPA 0.00 20-28 07/12A | 300.000 | EUR | 290.547 | 0,28 |
| TERNA SPA 0.75 20-32 24/09S | 300.000 | EUR | 300.406 | 0,29 |
| TRAMMISSIONE ELETTRI 0.375 21-29 23/06A | 112.000 | EUR | 112.020 | 0,11 |

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Long Term

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| UNICREDIT SPA 1.8000 20-30 20/01A | 300.000 | EUR | 311.962 | 0,30 |
| Spanien | | | 10.289.897 | 10,04 |
| ADIF ALTA VELOC 0.5500 20-30 30/04A | 200.000 | EUR | 202.287 | 0,20 |
| CAIXABANK SA 0.50 21-29 09/02A | 300.000 | EUR | 295.788 | 0,29 |
| CAIXABANK SA 0.7500 21-28 26/05A | 300.000 | EUR | 301.989 | 0,29 |
| CORES 1.7500 17-27 24/11A | 100.000 | EUR | 110.032 | 0,11 |
| SPAIN 1.45 19-29 29/01A | 576.000 | EUR | 634.182 | 0,62 |
| SPAIN 1.95 15-30 30/07A | 900.000 | EUR | 1.032.817 | 1,01 |
| SPAIN 2.35 17-33 30/07A | 1.500.000 | EUR | 1.804.073 | 1,76 |
| SPAIN 2.90 16-46 31/10A | 1.150.000 | EUR | 1.554.058 | 1,51 |
| SPAIN 4.90 07-40 30/07A | 800.000 | EUR | 1.341.856 | 1,31 |
| SPAIN 5.15 13-44 31/10A | 1.600.000 | EUR | 2.892.264 | 2,82 |
| TELEFONICA EMISIONES 2.932 14-29 17/10A | 100.000 | EUR | 120.551 | 0,12 |
| Niederlande | | | 7.569.032 | 7,38 |
| ASML HOLDING NV 0.6250 20-29 07/05A | 532.000 | EUR | 549.032 | 0,54 |
| HEINEKEN NV 1.75 18-31 17/03A | 400.000 | EUR | 447.392 | 0,44 |
| ING GROEP NV 2.5000 18-30 15/11A | 200.000 | EUR | 238.395 | 0,23 |
| NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 17-32 07/06A | 700.000 | EUR | 784.280 | 0,77 |
| NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A | 1.100.000 | EUR | 1.117.958 | 1,09 |
| NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A | 1.500.000 | EUR | 1.562.250 | 1,52 |
| NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A | 800.000 | EUR | 1.373.712 | 1,34 |
| ROYAL PHILIPS NV 2.00 20-30 30/03A | 100.000 | EUR | 113.476 | 0,11 |
| SIEMENS FINANCIERING 1.75 19-39 28/02A | 300.000 | EUR | 347.196 | 0,34 |
| SIEMENS FIN NV 0.50 19-34 05/09A | 200.000 | EUR | 199.524 | 0,19 |
| TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A | 200.000 | EUR | 195.837 | 0,19 |
| VOLKSWAGEN INTL 1.2500 20-32 23/09A | 100.000 | EUR | 104.826 | 0,10 |
| VONOVIA FINANCE 0.5000 19-29 14/09A | 100.000 | EUR | 99.746 | 0,10 |
| VW INTL FINANCE 1.625 15-30 16/01A | 400.000 | EUR | 435.408 | 0,42 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 6.720.177 | 6,55 |
| ABBVIE INC 1.25 19-31 18/11A | 400.000 | EUR | 421.206 | 0,41 |
| APPLE INC 0.5 19-31 15/11A | 300.000 | EUR | 304.789 | 0,30 |
| AT&T INC 2.60 14-29 17/12A | 600.000 | EUR | 694.449 | 0,68 |
| BIRD 1.50 16-36 14/01A | 500.000 | EUR | 580.063 | 0,57 |
| BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S | 385.000 | EUR | 374.528 | 0,36 |
| CITIGROUP EMTN 1.50 16-28 26/10A | 400.000 | EUR | 430.858 | 0,42 |
| EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A | 217.000 | EUR | 215.681 | 0,21 |
| IBM CORP 0.3 20-21 11/02A | 200.000 | EUR | 200.754 | 0,20 |
| IBM CORP 1.75 19-31 31/01A | 500.000 | EUR | 557.015 | 0,54 |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC 1.0 19-31 25/06A | 200.000 | EUR | 211.851 | 0,21 |
| INTL BK FOR RECONS 0.00 20-30 21/02U | 500.000 | EUR | 500.512 | 0,49 |
| JOHNSON A JOHNSON 1.65 16-35 20/05A | 200.000 | EUR | 229.344 | 0,22 |
| KELLOGG CO 0.5000 21-29 20/05A | 184.000 | EUR | 184.156 | 0,18 |
| MCDONALD'S CORP 1.6000 19-31 15/03A | 300.000 | EUR | 329.274 | 0,32 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL 0.25 21-28 17/03A | 391.000 | EUR | 388.736 | 0,38 |
| PROLOGIS LP 1.625 20-32 17/06A | 125.000 | EUR | 135.386 | 0,13 |
| THERMO FISHER SCIEN 0.50 19-28 01/03A | 268.000 | EUR | 271.128 | 0,26 |
| VERIZON COMMUNICATION 1.875 17-29 26/10A | 400.000 | EUR | 443.516 | 0,43 |
| VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A | 200.000 | EUR | 246.931 | 0,24 |
| Belgien | | | 6.556.573 | 6,40 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.50 15-30 18/04A | 300.000 | EUR | 326.619 | 0,32 |
| BELGIUM 1.25 18-33 22/04A | 900.000 | EUR | 1.015.299 | 0,99 |
| BELGIUM 1.7 19-50 05/02A | 600.000 | EUR | 725.457 | 0,71 |
| BELGIUM 3.75 13-45 22/06A | 800.000 | EUR | 1.330.428 | 1,30 |
| BELGIUM 4.25 10-41 28/03A | 1.050.000 | EUR | 1.764.346 | 1,72 |
| COMMUNAUTE EUROPEENNE 0.00 20-30 04/10A | 300.000 | EUR | 301.025 | 0,29 |
| EUROPEAN UNION 0.00 21-31 04/07A | 280.000 | EUR | 279.565 | 0,27 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Long Term

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| KBC GROUP NV 0.7500 20-30 24/01A | 400.000 | EUR | 410.048 | 0,40 |
| UCB SA 1.0000 21-28 30/03A | 400.000 | EUR | 403.786 | 0,40 |
| Deutschland | | | 6.451.379 | 6,29 |
| ADIDAS AG 0.00 20-28 05/10U | 200.000 | EUR | 198.698 | 0,19 |
| DAIHLER AG 0.75 19-30 08/02A | 300.000 | EUR | 307.335 | 0,30 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-31 25/03A | 500.000 | EUR | 561.052 | 0,55 |
| GERMANY 2.50 12-44 04/07A | 300.000 | EUR | 460.437 | 0,45 |
| GERMANY 3.25 10-42 04/07A | 750.000 | EUR | 1.243.114 | 1,21 |
| GERMANY 4.75 08-40 04/07A | 300.000 | EUR | 568.394 | 0,55 |
| KFW 0.375 15-30 23/04A | 680.000 | EUR | 706.921 | 0,69 |
| LAND BERLIN 0.75 19-34 03/04A | 600.000 | EUR | 635.295 | 0,62 |
| LAND NORDRHEIN- 0.5000 19-39 25/11A | 100.000 | EUR | 100.337 | 0,10 |
| LANDWIRT RENTENBANK 0.625 16-36 31/10A | 400.000 | EUR | 415.862 | 0,40 |
| STATE OF RHINELAND 0.05 20-30 23/01A | 800.000 | EUR | 805.528 | 0,79 |
| STATE OF SCHLESWIG-HO 0.200 19-39 15/08A | 471.000 | EUR | 448.406 | 0,44 |
| Luxemburg | | | 5.932.396 | 5,79 |
| BEI 1.75 14-45 15/09A | 500.000 | EUR | 632.505 | 0,62 |
| DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A | 281.000 | EUR | 283.487 | 0,28 |
| DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A | 400.000 | EUR | 400.818 | 0,39 |
| EIB 1.125 17-33 13/04A | 1.300.000 | EUR | 1.444.339 | 1,41 |
| ESM 1.125 16-32 03/05A | 400.000 | EUR | 444.546 | 0,43 |
| EUROPEAN FINANCIAL 0.7 20-50 20/01A | 500.000 | EUR | 508.660 | 0,49 |
| EUROPEAN FINANCIAL 0.875 19-35 10/04A | 600.000 | EUR | 646.158 | 0,63 |
| EUROPEAN UNION 1.375 14-29 04/10A | 300.000 | EUR | 337.322 | 0,33 |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A | 500.000 | EUR | 520.762 | 0,51 |
| NESTLE FINANCE 0.00 20-33 03/03U | 343.000 | EUR | 324.140 | 0,32 |
| PROLOGIS INTL FUND II 0.75 21-33 23/03A | 397.000 | EUR | 389.659 | 0,38 |
| Österreich | | | 3.015.999 | 2,94 |
| AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A | 700.000 | EUR | 723.814 | 0,71 |
| AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A | 730.000 | EUR | 896.093 | 0,87 |
| AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A | 140.000 | EUR | 291.663 | 0,28 |
| AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A | 500.000 | EUR | 800.182 | 0,78 |
| OMV AG 1.00 19-24 03/07A | 300.000 | EUR | 304.247 | 0,30 |
| Portugal | | | 1.626.281 | 1,59 |
| ENERGIAS DE PORTUGAL 1.70 20-80 20/07A | 200.000 | EUR | 201.400 | 0,20 |
| PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A | 950.000 | EUR | 1.424.881 | 1,39 |
| Kanada | | | 1.387.096 | 1,35 |
| CPPIB CAPITAL INC 0.75 19-49 15/07A | 400.000 | EUR | 396.596 | 0,39 |
| QUEBEC 0.00 19-29 15/10U | 1.000.000 | EUR | 990.500 | 0,96 |
| Australien | | | 1.044.899 | 1,02 |
| MACQUARIE GROUP 0.35 20-28 03/03A | 232.000 | EUR | 228.449 | 0,22 |
| MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A | 400.000 | EUR | 399.006 | 0,39 |
| TELSTRA CORP LTD 1.00 20-30 23/04A | 400.000 | EUR | 417.444 | 0,41 |
| Rumänien | | | 1.017.555 | 0,99 |
| ROMANIA 2.124 19-31 16/07A | 800.000 | EUR | 827.600 | 0,81 |
| ROMANIAN GOVT INTL BD 2.0 21-33 14/04A | 191.000 | EUR | 189.955 | 0,18 |
| Irland | | | 1.010.797 | 0,99 |
| IRELAND 1.70 17-37 15/05A | 600.000 | EUR | 713.682 | 0,70 |
| KERRY GROUP FIN SERV 0.625 19-29 20/09A | 294.000 | EUR | 297.115 | 0,29 |
| Finnland | | | 976.841 | 0,95 |
| FINLAND 0.75 15-31 15/04A | 400.000 | EUR | 431.106 | 0,42 |
| FINLAND 1.375 17-47 15/04A | 320.000 | EUR | 391.201 | 0,38 |
| KOJAMO OYJ 0.875 21-29 28/05A | 154.000 | EUR | 154.534 | 0,15 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Long Term

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|---------|---------|--------------------|-----------------------|
| Großbritannien | | | 836.118 | 0,82 |
| BP CAPITAL MARKETS 1.231 19-31 08/05A | 100.000 | EUR | 104.364 | 0,10 |
| BP CAPITAL MARKETS 3.625 20-XX 22/06A | 200.000 | EUR | 217.986 | 0,21 |
| CREDIT AGRICOLE 1.00 19-29 03/07A | 200.000 | EUR | 211.058 | 0,21 |
| HSBC HOLDINGS PLC 4.00 21-99 31/12S | 352.000 | USD | 302.710 | 0,30 |
| Mexiko | | | 649.553 | 0,63 |
| MEXICO 1.45 21-33 25/10S | 192.000 | EUR | 183.779 | 0,18 |
| MEXICO 3.375 16-31 23/02A | 400.000 | EUR | 465.774 | 0,45 |
| Philippinen | | | 556.792 | 0,54 |
| PHILIPPINES 1.20 21-33 28/04A | 556.000 | EUR | 556.792 | 0,54 |
| Slowenien | | | 434.796 | 0,42 |
| SLOVENIA 0.1250 21-31 01/07A | 186.000 | EUR | 185.889 | 0,18 |
| SLOVENIA 0.275 20-30 17/02A | 243.000 | EUR | 248.907 | 0,24 |
| Dänemark | | | 403.878 | 0,39 |
| CARLSBERG BREWERIES 0.625 20-30 09/03A | 400.000 | EUR | 403.878 | 0,39 |
| Schweiz | | | 282.524 | 0,28 |
| CREDIT SUISSE 0.625 21-33 18/01A | 300.000 | EUR | 282.524 | 0,28 |
| Japan | | | 239.578 | 0,23 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A | 200.000 | EUR | 239.578 | 0,23 |
| Indonesien | | | 237.938 | 0,23 |
| INDONESIA REGS 3.75 16-28 14/06A | 200.000 | EUR | 237.938 | 0,23 |
| Estland | | | 185.467 | 0,18 |
| ESTONIA 0.125 20-30 10/06A | 185.000 | EUR | 185.467 | 0,18 |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | 112.773 | 0,11 |
| EMIRATES TELECO 0.3750 21-28 17/05A | 112.000 | EUR | 112.773 | 0,11 |
| Wandelanleihen | | | 1.582.251 | 1,55 |
| Frankreich | | | 1.093.627 | 1,07 |
| EDENRED SA CV 0.00 19-24 06/09U | 5.000 | EUR | 314.490 | 0,31 |
| VEOLIA ENV CV 0.00 19-25 01/01U | 10.000 | EUR | 322.495 | 0,31 |
| WORLDLINE SA DIRTY CV 0.00 19-26 30/07U | 4.000 | EUR | 456.642 | 0,45 |
| Deutschland | | | 488.624 | 0,48 |
| DEUTSCHE POST AG CV 0.05 17-25 30/06A | 400.000 | EUR | 488.624 | 0,48 |
| Variabel verzinsliche Anleihen | | | 4.205.822 | 4,10 |
| Deutschland | | | 1.226.405 | 1,20 |
| ALLIANZ SE FL.R 20-XX XX/XXA | 200.000 | USD | 174.687 | 0,17 |
| GERMANY INDEX 0.1 21-33 15/04A | 700.000 | EUR | 848.442 | 0,83 |
| MUNICH RE FLR 20-41 26/05A | 200.000 | EUR | 203.276 | 0,20 |
| Niederlande | | | 1.212.545 | 1,18 |
| COOPERATIVE RABOBANK FL.R 18-XX XX/XXS | 600.000 | EUR | 660.285 | 0,64 |
| NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A | 283.000 | EUR | 337.779 | 0,33 |
| REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A | 200.000 | EUR | 214.481 | 0,21 |
| Frankreich | | | 1.077.825 | 1,05 |
| AXA SA FL.R 21-41 07/10A | 457.000 | EUR | 457.153 | 0,45 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A | 200.000 | EUR | 208.698 | 0,20 |
| ELECTRICITE DE FRANCE FL.R 19-XX XX/XXA | 200.000 | EUR | 207.310 | 0,20 |
| ORANGE SA FL.R 20-49 31/12A | 200.000 | EUR | 204.664 | 0,20 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Long Term

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|---------|---------|--------------------|-----------------------|
| Belgien | | | 396.508 | 0,39 |
| BELFIUS BANK SA FL.R 18-XX XX/XXS | 400.000 | EUR | 396.508 | 0,39 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 292.539 | 0,28 |
| BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A | 293.000 | EUR | 292.539 | 0,28 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 830.978 | 0,81 |
| Aktien/Anteile Investmentfonds | | | 830.978 | 0,81 |
| Luxemburg | | | 828.012 | 0,81 |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C | 763 | EUR | 828.012 | 0,81 |
| Frankreich | | | 2.966 | 0,00 |
| CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z EUR C | 2 | EUR | 2.966 | 0,00 |
| Wertpapierbestand, insgesamt | | | 101.548.735 | 99,04 |
| Einstandswert | | | 100.324.462 | |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Long Term

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Frankreich | 23,29 |
| Italien | 15,30 |
| Spanien | 10,04 |
| Niederlande | 8,57 |
| Deutschland | 7,97 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 6,84 |
| Belgien | 6,78 |
| Luxemburg | 6,59 |
| Österreich | 2,94 |
| Portugal | 1,59 |
| Kanada | 1,35 |
| Australien | 1,02 |
| Irland | 0,99 |
| Rumänien | 0,99 |
| Finnland | 0,95 |
| Großbritannien | 0,82 |
| Mexiko | 0,63 |
| Philippinen | 0,54 |
| Slowenien | 0,42 |
| Dänemark | 0,39 |
| Schweiz | 0,28 |
| Indonesien | 0,23 |
| Japan | 0,23 |
| Estland | 0,18 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,11 |
| | 99,04 |

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|--|--------------|
| Staats- und Kommunalanleihen | 57,74 |
| Banken und Kreditinstitute | 9,90 |
| Supranational Organismus | 5,06 |
| Holding- und Finanzgesellschaften | 5,03 |
| Kommunikation | 2,92 |
| Strom-, Wasser-, Gasversorger | 2,01 |
| Versicherungen | 1,83 |
| Pharma und Kosmetik | 1,77 |
| Transport | 1,61 |
| Diverse Handelsgesellschaften | 1,30 |
| Tabak und Alkohol | 1,15 |
| Immobilien-gesellschaften | 1,12 |
| Bürobedarf und Computer | 1,04 |
| Gesundheits und Sozialwesen | 0,96 |
| Elektronik und Halbleiter | 0,91 |
| Sonstige | 0,85 |
| Mineralöl | 0,84 |
| Investmentfonds | 0,81 |
| Nahrungsmittel und Getränke | 0,56 |
| Internet und Internet-Dienstleistungen | 0,41 |
| Textile und Stoffe | 0,39 |
| Hotels und Restaurants | 0,32 |
| Kraftfahrzeugindustrie | 0,30 |
| Maschinenbau | 0,21 |
| | 99,04 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|------------|---------|----------------------|-----------------------|
| Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 1.412.109.093 | 97,36 |
| Anleihen | | | 1.218.741.269 | 84,03 |
| Italien | | | 268.006.521 | 18,48 |
| ACEA SPA 0.0000 21-25 28/09A | 1.400.000 | EUR | 1.400.427 | 0,10 |
| ASSICURAZ GENERALI 7.75 12-42 12/12A | 6.000.000 | EUR | 6.675.810 | 0,46 |
| BUONI POLIENNALI DEL 1.8500 20-25 01/07S | 10.000.000 | EUR | 10.752.800 | 0,74 |
| ENI EMTN 3.25 13-23 10/07A | 4.000.000 | EUR | 4.288.300 | 0,30 |
| INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A | 3.113.000 | EUR | 3.193.642 | 0,22 |
| INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A | 7.440.000 | EUR | 7.663.609 | 0,53 |
| INTESA SANPAOLO 1.125 15-22 04/03A | 2.000.000 | EUR | 2.019.770 | 0,14 |
| ITALGAS SPA 0.2500 20-25 24/06A | 3.000.000 | EUR | 3.019.155 | 0,21 |
| ITALY 0.95 18-23 01/03S | 72.500.000 | EUR | 74.124.363 | 5,11 |
| ITALY 1.00 19-22 15/07S | 4.000.000 | EUR | 4.060.320 | 0,28 |
| ITALY 1.45 18-25 15-05S | 3.000.000 | EUR | 3.176.220 | 0,22 |
| ITALY 4.75 08-23 01/08S | 65.000.000 | EUR | 71.943.625 | 4,96 |
| ITALY BTP 0.65 16-23 15/10S | 9.000.000 | EUR | 9.198.945 | 0,63 |
| ITALY BUONI POLIENNALI 0.00 20-24 15/01S | 45.000.000 | EUR | 45.286.650 | 3,12 |
| SNAM SPA 0.00 19-24 12/05A | 6.474.000 | EUR | 6.501.320 | 0,45 |
| TERNA SPA 1.00 18-23 23/07A | 4.000.000 | EUR | 4.107.640 | 0,28 |
| UNICREDIT SPA 1.00 18-23 18/01A | 2.000.000 | EUR | 2.034.440 | 0,14 |
| UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A | 3.000.000 | EUR | 3.106.935 | 0,21 |
| UNICREDIT SPA REGS 6.95 12-22 31/10A | 5.000.000 | EUR | 5.452.550 | 0,38 |
| Frankreich | | | 181.200.848 | 12,49 |
| ALD SA 0.375 19-23 18/07A | 3.000.000 | EUR | 3.031.350 | 0,21 |
| APRR SA 0.00 20-23 20/01A | 7.800.000 | EUR | 7.846.878 | 0,54 |
| AXA SA 5.125 13-43 04/07A | 12.000.000 | EUR | 13.208.760 | 0,91 |
| BANQUE FEDERATIVE 0.65 20-24 27/02S | 2.071.000 | USD | 1.743.314 | 0,12 |
| BFCM 0.125 19-24 05/02Y | 5.000.000 | EUR | 5.043.750 | 0,35 |
| BFCM 0.50 18-22 16/11A | 5.100.000 | EUR | 5.167.218 | 0,36 |
| BNP PARIBAS 1.125 16-23 15/01A | 7.000.000 | EUR | 7.161.805 | 0,49 |
| BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A | 7.000.000 | EUR | 7.212.870 | 0,50 |
| BPCE SA 1.125 17-23 18/01A | 5.000.000 | EUR | 5.105.150 | 0,35 |
| CAPGEMINI SE 0.50 16-21 09/11A | 2.000.000 | EUR | 2.001.820 | 0,14 |
| CAPGEMINI SE 0.6250 20-25 23/06A | 4.200.000 | EUR | 4.306.407 | 0,30 |
| CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07A | 6.000.000 | EUR | 6.288.780 | 0,43 |
| CARREFOUR BANQUE 0.107 21-25 14/06A | 2.300.000 | EUR | 2.304.922 | 0,16 |
| CARREFOUR SA 0.875 18-23 12/06A | 6.000.000 | EUR | 6.111.480 | 0,42 |
| CNP ASSUR. 1.875 16-22 20/10A | 6.900.000 | EUR | 7.078.330 | 0,49 |
| DANONE SA 0.424 16-22 03/11A | 3.000.000 | EUR | 3.027.570 | 0,21 |
| DANONE SA EMTN 0.00 21-25 01/12A | 4.000.000 | EUR | 4.019.340 | 0,28 |
| DASSAULT SYSTEM 0.00 19-22 16/09U | 4.400.000 | EUR | 4.418.678 | 0,30 |
| DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09A | 1.600.000 | EUR | 1.609.712 | 0,11 |
| EDF SA 2.75 12-23 10/03A | 4.000.000 | EUR | 4.206.180 | 0,29 |
| ENGIE 0.375 17-23 28/02A | 6.000.000 | EUR | 6.058.530 | 0,42 |
| ESSILORLUXOTTIC 0.00 19-23 27/05U | 3.000.000 | EUR | 3.018.225 | 0,21 |
| KERING 0.2500 20-23 13/05A | 7.000.000 | EUR | 7.069.650 | 0,49 |
| KLEPIERRE EMTN 1.00 15-23 17/04A | 8.000.000 | EUR | 8.153.320 | 0,56 |
| ORANGE 1.00 16-25 12/05A | 2.000.000 | EUR | 2.082.610 | 0,14 |
| ORANGE 3.125 13-24 09/01A | 2.000.000 | EUR | 2.172.000 | 0,15 |
| ORANGE SA 0.75 17-23 11/09A | 6.000.000 | EUR | 6.127.260 | 0,42 |
| PERNOD RICARD SA 0.00 19-23 24/10U | 5.800.000 | EUR | 5.830.015 | 0,40 |
| PSA BANQUE FRAN 0.6250 19-24 21/06A | 3.574.000 | EUR | 3.637.313 | 0,25 |
| SAFRAN SA 0.1250 21-26 16/03A | 4.700.000 | EUR | 4.711.257 | 0,32 |
| SCHNEIDER ELECT 0.00 20-23 12/06U | 7.300.000 | EUR | 7.350.115 | 0,51 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|------------|---------|--------------------|-----------------------|
| SODEXO SA 0.5000 20-24 17/01A | 3.542.000 | EUR | 3.601.931 | 0,25 |
| TOTAL CAPITAL EMTN 2.125 12-23 15/03A | 700.000 | EUR | 730.548 | 0,05 |
| TOTAL CAPITAL SA 0.25 16-23 12/07A | 5.000.000 | EUR | 5.061.700 | 0,35 |
| TOTAL SE FL.R 16-XX 05/05A | 4.000.000 | EUR | 4.168.940 | 0,29 |
| UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-24 26/02A | 6.000.000 | EUR | 6.437.640 | 0,44 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892 19-24 14/01A | 4.000.000 | EUR | 4.095.480 | 0,28 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 151.713.884 | 10,46 |
| AMERICAN HONDA 0.35 19-22 26/02A | 10.149.000 | EUR | 10.235.825 | 0,71 |
| APPLE INC 1.00 14-22 10/11A | 6.000.000 | EUR | 6.117.600 | 0,42 |
| AT&T INC 1.30 15-23 05/09A | 4.000.000 | EUR | 4.114.220 | 0,28 |
| AT&T INC 1.45 14-22 01/06A | 3.000.000 | EUR | 3.035.430 | 0,21 |
| AT&T INC 2.50 13-23 15/03A | 3.000.000 | EUR | 3.120.705 | 0,22 |
| BANK OF AMERICA CORP 0.75 16-23 26/07A | 10.000.000 | EUR | 10.204.250 | 0,70 |
| CITIGROUP 0.75 16-23 26/10A | 7.000.000 | EUR | 7.136.535 | 0,49 |
| EXXON MOBIL COR 0.1420 20-24 26/06A | 4.027.000 | EUR | 4.061.169 | 0,28 |
| FIDELITY NATL I 0.1250 19-22 03/12A | 3.000.000 | EUR | 3.015.090 | 0,21 |
| FISERV INC 0.3750 19-23 01/07A | 3.065.000 | EUR | 3.095.006 | 0,21 |
| GOLDMAN SACHS G 0.1250 19-24 19/08A | 4.889.000 | EUR | 4.904.620 | 0,34 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL 0.0 20-24 10/03A | 2.000.000 | EUR | 2.009.850 | 0,14 |
| IBM 1.25 14-23 26/05A | 4.000.000 | EUR | 4.117.980 | 0,28 |
| ILLINOIS TOOL WORKS 1.25 15-23 22/05A | 2.000.000 | EUR | 2.050.870 | 0,14 |
| JPM CHASE BK NA 2.75 13-23 01/02A | 7.000.000 | EUR | 7.345.800 | 0,51 |
| JPMORGAN CHASE & CO 0.625 16-24 25/01A | 1.000.000 | EUR | 1.019.055 | 0,07 |
| JPMORGAN CHASE 1.50 15-22 26/10A | 3.500.000 | EUR | 3.589.180 | 0,25 |
| MASTERCARD 1.10 15-22 01/12S | 10.000.000 | EUR | 10.174.200 | 0,70 |
| MC DONALD S 1.125 15-22 26/05A | 2.000.000 | EUR | 2.026.210 | 0,14 |
| MCKESSON CORP 0.625 17-21 17/08A | 4.000.000 | EUR | 4.000.200 | 0,28 |
| MORGAN STANLEY 0.5290 21-24 25/01S | 2.710.000 | USD | 2.284.567 | 0,16 |
| MORGAN STANLEY 1.00 16-22 02/12A | 2.000.000 | EUR | 2.037.000 | 0,14 |
| MORGAN STANLEY 1.875 14-23 30/03A | 9.000.000 | EUR | 9.337.140 | 0,64 |
| NATIONAL GRID 0.75 18-23 08/08A | 2.921.000 | EUR | 2.975.068 | 0,21 |
| PEPSI 0.25 20-24 06/05A | 3.410.000 | EUR | 3.462.804 | 0,24 |
| PRAXAIR INC 1.20 16-24 12/02A | 2.000.000 | EUR | 2.076.620 | 0,14 |
| PROCTER GAMB REGS 2.00 12-22 16/08A | 5.000.000 | EUR | 5.140.625 | 0,35 |
| SODEXO INC 1.634 21-26 16/04S | 8.000.000 | USD | 6.793.895 | 0,47 |
| STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A | 6.435.000 | EUR | 6.502.246 | 0,45 |
| STRYKER CORP 0.60 20-23 01/12S | 900.000 | USD | 758.944 | 0,05 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75 15-22 21/07A | 1.000.000 | EUR | 1.012.465 | 0,07 |
| VERIZON COMMUNICATION 1.625 14-24 01/03A | 7.000.000 | EUR | 7.325.255 | 0,50 |
| VOLKSWAGEN GROU 1.2500 20-25 24/11S | 2.935.000 | USD | 2.463.120 | 0,17 |
| WELLS FARGO CO 2.25 13-23 02/05A | 3.000.000 | EUR | 3.136.410 | 0,22 |
| WELLS FARGO REGS 2.625 12-22 16/08A | 1.000.000 | EUR | 1.033.930 | 0,07 |
| Niederlande | | | 125.185.406 | 8,63 |
| ABN AMRO BANK 1.25 20-25 28/05A | 4.500.000 | EUR | 4.703.603 | 0,32 |
| ABN AMRO BANK SUB 2.875 16-28 18/01A | 6.000.000 | EUR | 6.256.890 | 0,43 |
| ADECCO SA 1.50 15-22 22/11A | 2.000.000 | EUR | 2.039.430 | 0,14 |
| ASML HOLDING NV 0.625 16-22 07/07S | 3.000.000 | EUR | 3.023.490 | 0,21 |
| ASML HOLDING NV 3.375 13-23 19/09A | 3.000.000 | EUR | 3.249.495 | 0,22 |
| BMW FINANCE 2.375 13-23 24/01A | 2.000.000 | EUR | 2.087.230 | 0,14 |
| BMW FINANCE 2.625 14-24 17/01A | 2.000.000 | EUR | 2.147.140 | 0,15 |
| BMW FINANCE NV 0.0000 21-26 11/01A | 3.871.000 | EUR | 3.877.097 | 0,27 |
| BMW FINANCE NV 1.25 14-22 05/09A | 2.000.000 | EUR | 2.039.510 | 0,14 |
| CRH FUNDING 1.875 15-24 09/01A | 2.000.000 | EUR | 2.093.760 | 0,15 |
| DAIMLER INTERNATIONAL 0.625 19-23 27/02A | 4.000.000 | EUR | 4.062.100 | 0,28 |
| DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A | 7.000.000 | EUR | 7.113.085 | 0,49 |
| DT ANNINGTON FINANCE 2.125 14-22 09/07A | 2.000.000 | EUR | 2.049.510 | 0,14 |
| EDP FINANCE 2.375 16-23 23/03A | 5.000.000 | EUR | 5.229.750 | 0,36 |

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|------------|---------|--------------------|-----------------------|
| ENEL FIN INTL 0.00 19-24 17/06A | 2.545.000 | EUR | 2.562.090 | 0,18 |
| IBERDROLA INTL REGS 1.125 15-23 27/01A | 5.000.000 | EUR | 5.116.075 | 0,35 |
| KONINKLIJKE AHOLD 0.875 17-24 19/09A | 4.000.000 | EUR | 4.119.180 | 0,28 |
| NN GROUP NV 0.875 17-23 13/01A | 2.000.000 | EUR | 2.030.660 | 0,14 |
| RABOBANK 2.375 13-23 22/05A | 4.000.000 | EUR | 4.210.780 | 0,29 |
| RABOBANK SUB 3.875 13-23 25/07A | 3.000.000 | EUR | 3.248.715 | 0,22 |
| RELX FINANCE BV 1.00 17-24 22/03A | 3.000.000 | EUR | 3.087.060 | 0,21 |
| REPSOL INTL FIN 0.125 20-24 05/10A | 5.000.000 | EUR | 5.033.950 | 0,35 |
| ROYAL PHILIPS NV 0.50 17-23 06/09A | 4.000.000 | EUR | 4.060.660 | 0,28 |
| SCHLUMBERGER FIN 0.00 19-24 15/10U | 2.548.000 | EUR | 2.559.746 | 0,18 |
| SIEMENS FIN 0.00 20-23 20/02U | 7.800.000 | EUR | 7.848.750 | 0,54 |
| SIEMENS FINANCIER 0.375 18-23 06/09A | 1.000.000 | EUR | 1.016.085 | 0,07 |
| TENNET HOLDING EMTN 4.625 11-23 21/02A | 4.770.000 | EUR | 5.165.242 | 0,36 |
| UNILEVER NV 0.375 17-23 14/02A | 2.000.000 | EUR | 2.024.830 | 0,14 |
| UPJOHN FINANCE 0.8160 20-22 23/06A | 2.620.000 | EUR | 2.645.833 | 0,18 |
| VONOVIA FINANCE BV 0.125 19-23 06/04A | 8.000.000 | EUR | 8.041.720 | 0,56 |
| VW INTL FINANCE 1.125 17-23 02/10A | 8.000.000 | EUR | 8.224.520 | 0,57 |
| WOLTERS KLUWER NV 2.875 13-23 21/03A | 4.000.000 | EUR | 4.217.420 | 0,29 |
| Spanien | | | 90.364.290 | 6,23 |
| BANCO BILBAO VI 0.3750 19-24 02/10A | 6.800.000 | EUR | 6.892.956 | 0,48 |
| BANCO SANTANDER SA 0.25 19-24 19/06A | 5.800.000 | EUR | 5.863.191 | 0,40 |
| BANKIA SA 1.0000 19-24 25/06A | 4.000.000 | EUR | 4.107.660 | 0,28 |
| CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A | 6.300.000 | EUR | 6.404.549 | 0,44 |
| CAIXABANK SA 0.75 18-23 18/04A | 3.000.000 | EUR | 3.049.890 | 0,21 |
| INSTITUT CREDIT 0.2500 20-24 30/04A | 3.344.000 | EUR | 3.406.800 | 0,24 |
| NT CONS FIN 0.00 21-26 23/02A | 4.200.000 | EUR | 4.170.579 | 0,29 |
| SANTAN CONSUMER 1.1250 18-23 09/10A | 3.000.000 | EUR | 3.091.095 | 0,21 |
| SANTANDER CONS FIN 0.3750 19-24 27/06A | 4.700.000 | EUR | 4.759.055 | 0,33 |
| SPAIN 0.00 20-23 30/04U | 20.000.000 | EUR | 20.188.300 | 1,39 |
| SPAIN 4.65 10-25 30/07A | 6.000.000 | EUR | 7.237.050 | 0,50 |
| SPAIN 4.80 08-24 31/01A | 13.000.000 | EUR | 14.784.445 | 1,02 |
| TELEFONICA EMISIONES 3.987 13-23 23/01A | 6.000.000 | EUR | 6.408.720 | 0,44 |
| Großbritannien | | | 66.607.140 | 4,59 |
| BARCLAYS 1.5 18-23 03/09A | 2.000.000 | EUR | 2.073.980 | 0,14 |
| BARCLAYS BANK 1.50 14-22 01/04A | 2.000.000 | EUR | 2.027.990 | 0,14 |
| BARCLAYS PLC 0.625 17-23 14/11A | 1.000.000 | EUR | 1.011.880 | 0,07 |
| BRITISH TELECOM 1.125 16-23 10/03A | 3.000.000 | EUR | 3.068.400 | 0,21 |
| CREDIT AGRICOLE LDN 0.50 19-24 24/06A | 12.500.000 | EUR | 12.704.125 | 0,87 |
| CS AG LDN EMTN 3.125 13-23 17/07A | 4.000.000 | EUR | 4.292.760 | 0,30 |
| DIAGEO FINANCE PLC 0.125 19-23 12/10A | 8.000.000 | EUR | 8.067.200 | 0,56 |
| GLAXOSMITHKLINE 0.00 19-23 23/09A | 2.000.000 | EUR | 2.011.230 | 0,14 |
| GLAXOSMITHKLINE 0.1250 20-23 12/05A | 3.264.000 | EUR | 3.292.283 | 0,23 |
| LLOYDS BANK GROUP 1.00 16-23 09/11A | 8.000.000 | EUR | 8.218.440 | 0,57 |
| NATIONWIDE BUILDING 0.5500 21-24 22/01S | 1.400.000 | USD | 1.176.111 | 0,08 |
| NATIONWIDE BUILDING 0.625 17-23 19/04A | 5.418.000 | EUR | 5.516.553 | 0,38 |
| NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A | 8.084.000 | EUR | 8.055.463 | 0,55 |
| VODAFONE GROUP 0.50 16-24 30/01A | 5.000.000 | EUR | 5.090.725 | 0,35 |
| Deutschland | | | 59.477.040 | 4,10 |
| BASF SE 0.1010 20-23 05/06A | 6.000.000 | EUR | 6.042.420 | 0,42 |
| DAIMLER AG 1.40 16-24 12/01A | 3.000.000 | EUR | 3.119.280 | 0,22 |
| DEUTSCHE BANK 2.375 13-23 11/01A | 3.500.000 | EUR | 3.640.648 | 0,25 |
| DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A | 2.300.000 | EUR | 2.311.178 | 0,16 |
| E.ON 0.00 19-24 28/08U | 1.154.000 | EUR | 1.158.922 | 0,08 |
| E.ON SE 0.00 20-23 18/12A | 5.109.000 | EUR | 5.138.785 | 0,35 |
| EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A | 3.000.000 | EUR | 3.117.795 | 0,22 |
| EVONIK INDUSTRIES 1.00 15-23 23/01A | 6.000.000 | EUR | 6.099.180 | 0,42 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|------------|---------|--------------------|-----------------------|
| FRESENIUS REGS 4.00 14-24 01/02S | 2.400.000 | EUR | 2.649.252 | 0,18 |
| MERCK FINANCIAL 0.005 19-23 15/12A | 6.500.000 | EUR | 6.537.342 | 0,45 |
| MUNICH RE EMTN 6.25 12-42 26/05A | 3.000.000 | EUR | 3.167.460 | 0,22 |
| SAP SE 0.0 20-23 17/05A | 2.000.000 | EUR | 2.011.930 | 0,14 |
| VANTAGE TOWERS 0.0000 21-25 31/03A | 5.300.000 | EUR | 5.284.259 | 0,36 |
| VOLKSWAGEN LEASING 0.00 21-24 19/07A | 5.366.000 | EUR | 5.362.941 | 0,37 |
| VOLKSWAGEN LEASING 0.50 19-22 20/06A | 3.807.000 | EUR | 3.835.648 | 0,26 |
| Belgien | | | 42.006.816 | 2,90 |
| BELFIUS BANK SA 0.01 20-25 15/10A | 4.500.000 | EUR | 4.504.298 | 0,31 |
| BELFIUS BANK SA 0.3750 20-25 02/09A | 5.600.000 | EUR | 5.648.188 | 0,39 |
| BELFIUS BANQUE 0.75 17-22 12/09A | 10.000.000 | EUR | 10.131.050 | 0,70 |
| BELFIUS BANQUE 2.125 13-23 30/01A | 2.000.000 | EUR | 2.082.940 | 0,15 |
| BELGACOM 2.375 14-24 01/04A | 3.000.000 | EUR | 3.216.975 | 0,22 |
| KBC GROEP 0.75 16-23 18/10A | 6.000.000 | EUR | 6.140.490 | 0,42 |
| KBC GROUP NV 1.125 19-24 25/01A | 5.000.000 | EUR | 5.168.775 | 0,36 |
| SOLVAY SA 1.625 15-22 02/12A | 5.000.000 | EUR | 5.114.100 | 0,35 |
| Irland | | | 32.226.910 | 2,22 |
| ABBOTT IRELAND 0.1000 19-24 19/11A | 3.595.000 | EUR | 3.626.007 | 0,25 |
| ABBOTT IRELAND FIN 0.875 18-23 27/09A | 1.000.000 | EUR | 1.025.325 | 0,07 |
| CLOVERIE PLC SWISS RE 6.625 12-42 01/09A | 7.000.000 | EUR | 7.544.460 | 0,52 |
| CRH FINANCE 3.125 13-23 03/04A | 4.000.000 | EUR | 4.234.800 | 0,29 |
| FCA BANK S.P.A. 0.125 20-23 16/11A | 1.000.000 | EUR | 1.003.420 | 0,07 |
| FCA BANK SPA 0.50 20-23 18/09A | 1.500.000 | EUR | 1.516.583 | 0,10 |
| FCA BANK SPA IR 0.0000 21-24 16/04A | 2.076.000 | EUR | 2.076.363 | 0,14 |
| FRESENIUS FINANCE IRL 0.0 21-25 01/10A | 3.746.000 | EUR | 3.738.826 | 0,26 |
| RYANAIR LTD 0.875 21-26 25/05A | 2.264.000 | EUR | 2.274.426 | 0,16 |
| WILLOW 3.375 12-22 27/06A | 5.000.000 | EUR | 5.186.700 | 0,36 |
| Japan | | | 30.979.671 | 2,14 |
| ASAHI GROUP HOL 0.0100 21-24 19/04A | 2.832.000 | EUR | 2.839.774 | 0,20 |
| DAIICHI KANGAROO 0.872 17-24 07/09A | 4.000.000 | EUR | 4.123.680 | 0,28 |
| MIZUHO FINANCIAL 0.118 19-24 06/09A | 5.273.000 | EUR | 5.303.953 | 0,37 |
| MIZUHO FINANCIAL GR 0.214 20-25 07/10A | 2.143.000 | EUR | 2.158.665 | 0,15 |
| MIZUHO FINANCIAL GR 0.523 19-24 10/06A | 5.898.000 | EUR | 6.002.424 | 0,41 |
| MIZUHO FINANCIAL GRP 0.184 21-26 13/04A | 3.418.000 | EUR | 3.418.735 | 0,24 |
| TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A | 7.000.000 | EUR | 7.132.440 | 0,49 |
| Luxemburg | | | 28.675.234 | 1,98 |
| BECTON DICKINSON EUR 0.632 19-23 04/06A | 2.000.000 | EUR | 2.028.530 | 0,14 |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 19-22 02/12U | 6.667.000 | EUR | 6.704.035 | 0,46 |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 20-23 15/03U | 6.161.000 | EUR | 6.197.751 | 0,43 |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 20-25 15/10U | 3.176.000 | EUR | 3.184.559 | 0,22 |
| NESTLE FINANCE 0.00001 20-25 3/12A | 5.419.000 | EUR | 5.451.893 | 0,38 |
| TYCO ELECTRONICS 0.00 20-25 14/02U | 5.089.000 | EUR | 5.108.466 | 0,35 |
| Dänemark | | | 22.235.292 | 1,53 |
| CARLSBERG BREW 0.50 17-23 06/09A | 3.000.000 | EUR | 3.041.565 | 0,21 |
| CARLSBERG BREWERIES 2.625 12-22 15/11A | 5.000.000 | EUR | 5.202.625 | 0,36 |
| NYKREDIT REALKREDIT 0.1250 19-24 10/07A | 2.769.000 | EUR | 2.782.194 | 0,19 |
| NYKREDIT REALKREDIT 0.2500 19-23 20/01A | 3.000.000 | EUR | 3.022.815 | 0,21 |
| ORSTED 2.625 12-22 19/09A | 3.000.000 | EUR | 3.109.470 | 0,21 |
| VESTAS WIND SYSTEMS 2.75 15-22 11/03A | 5.007.000 | EUR | 5.076.623 | 0,35 |
| Kanada | | | 20.921.665 | 1,44 |
| CANADIAN IMPERIAL 0.4800 20-XX XX/XXQ | 6.329.000 | USD | 5.343.471 | 0,37 |
| CANADIAN IMPERIAL BAN 0.375 19-24 03/05A | 6.411.000 | EUR | 6.502.774 | 0,45 |
| ROYAL BANK OF CANADA 0.1250 19-24 23/07A | 9.000.000 | EUR | 9.075.420 | 0,62 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| Finnland | | | 16.254.640 | 1,12 |
| NORDEA BK 0.875 18-23 26/06A | 8.000.000 | EUR | 8.175.320 | 0,56 |
| OP CORPORATE BANK 0.125 20-24 01/07A | 8.000.000 | EUR | 8.079.320 | 0,56 |
| Norwegen | | | 15.260.299 | 1,05 |
| DNB BANK ASA 1.125 16-23 01/03A | 4.000.000 | EUR | 4.098.960 | 0,28 |
| SANTANDER CONSUMER BK 0.125 21-26 14/04A | 5.100.000 | EUR | 5.075.979 | 0,35 |
| TELENOR ASA 0.00 19-23 25/09U | 4.000.000 | EUR | 4.023.680 | 0,28 |
| TELENOR ASA 2.75 12-22 27/06A | 2.000.000 | EUR | 2.061.680 | 0,14 |
| Schweden | | | 14.378.097 | 0,99 |
| SCANIA CV AB 0.00 20-22 23/11U | 4.894.000 | EUR | 4.905.525 | 0,34 |
| SCANIA CV AB 0.5000 20-23 06/10A | 1.148.000 | EUR | 1.162.178 | 0,08 |
| VOLVO TREASURY 0.00 20-23 11/02U | 2.727.000 | EUR | 2.740.362 | 0,19 |
| VOLVO TREASURY 0.125 20-24 17/09A | 2.210.000 | EUR | 2.227.249 | 0,15 |
| VOLVO TREASURY AB 0.00 21-26 18/05A | 3.347.000 | EUR | 3.342.783 | 0,23 |
| Australien | | | 12.529.435 | 0,86 |
| NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A | 3.076.000 | EUR | 3.119.110 | 0,21 |
| NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 18-23 30/08A | 2.000.000 | EUR | 2.042.020 | 0,14 |
| TELSTRA CORP EMTN 2.50 13-23 15/09A | 3.000.000 | EUR | 3.180.885 | 0,22 |
| TELSTRA CORP LTD 3.50 12-22 21/09A | 4.000.000 | EUR | 4.187.420 | 0,29 |
| Guernsey | | | 9.098.640 | 0,63 |
| CREDIT SUISSE GRP FDG 1.25 15-22 14/04A | 9.000.000 | EUR | 9.098.640 | 0,63 |
| Österreich | | | 8.638.337 | 0,60 |
| ERSTE GROUP BAN 0.0500 20-25 16/09A | 3.500.000 | EUR | 3.517.167 | 0,24 |
| OMV AG 0.0000 20-23 16/06A | 2.000.000 | EUR | 2.009.240 | 0,14 |
| OMV AG 2.625 12-22 27/09A | 3.000.000 | EUR | 3.111.930 | 0,22 |
| Neuseeland | | | 5.078.000 | 0,35 |
| BNZ INT FUNDING 0.50 18-23 13/05A | 5.000.000 | EUR | 5.078.000 | 0,35 |
| Philippinen | | | 4.422.264 | 0,30 |
| PHILIPPINES 0.2500 21-25 28/04A | 4.400.000 | EUR | 4.422.264 | 0,30 |
| Rumänien | | | 3.310.350 | 0,23 |
| ROMANIA EMTN 3.625 14-24 24/04A | 3.000.000 | EUR | 3.310.350 | 0,23 |
| Mexiko | | | 3.132.555 | 0,22 |
| MEXICO 1.625 15-24 06/03A | 3.000.000 | EUR | 3.132.555 | 0,22 |
| Schweiz | | | 3.114.990 | 0,21 |
| UBS GROUP FUNDING 1.50 16-24 30/11A | 3.000.000 | EUR | 3.114.990 | 0,21 |
| Indonesien | | | 2.103.270 | 0,15 |
| INDONESIE REGS 2.625 16-23 14/06A | 2.000.000 | EUR | 2.103.270 | 0,15 |
| Polen | | | 1.819.675 | 0,13 |
| POLAND 0.00 20-23 07/07U | 1.805.000 | EUR | 1.819.675 | 0,13 |
| Variabel verzinsliche Anleihen | | | 193.367.824 | 13,33 |
| Frankreich | | | 58.295.946 | 4,02 |
| BNP PARIBAS FL.R 18-23 22/05Q | 6.000.000 | EUR | 6.053.670 | 0,42 |
| BPCE SA FL.R 18-23 23/03Q | 5.000.000 | EUR | 5.032.725 | 0,35 |
| BPCE SA SUB FL.R 15-27 30/11A | 5.000.000 | EUR | 5.192.875 | 0,36 |
| DANONE SA EMTN FL.R 17-XX 23/06A | 2.000.000 | EUR | 2.053.850 | 0,14 |
| ENGIE SA FL.R 18-XX 16/04A | 2.000.000 | EUR | 2.039.150 | 0,14 |
| FRANCE 0.10 15-25 01/03A | 9.000.000 | EUR | 10.072.706 | 0,69 |
| FRANCE 0.1 20-26 01/03A | 9.000.000 | EUR | 9.791.595 | 0,68 |
| LA BANQUE POSTALE FL.R 15-27 19/11A | 3.000.000 | EUR | 3.114.750 | 0,21 |
| ORANGE FL.R 14-XX 07/02A | 2.000.000 | EUR | 2.248.760 | 0,16 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|------------|---------|--------------------|-----------------------|
| SOCIETE GENERALE FL.R 18-23 06/03Q | 5.000.000 | EUR | 5.031.425 | 0,35 |
| SOCIETE GENERALE SUB FL.R 14-26 16/09A | 1.500.000 | EUR | 1.508.100 | 0,10 |
| SUEZ FL.R 15-XX 30/03A | 2.000.000 | EUR | 2.023.700 | 0,14 |
| TOTAL SE FL.R 16-49 18/05A | 4.000.000 | EUR | 4.132.640 | 0,28 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 42.874.167 | 2,96 |
| BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 07/02A | 1.000.000 | EUR | 1.037.660 | 0,07 |
| BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-24 14/06S | 2.555.000 | USD | 2.153.211 | 0,15 |
| BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-25 24/08Q | 10.000.000 | EUR | 10.176.450 | 0,70 |
| BANK OF NY MELL FL.R 21-24 26/04Q | 3.365.000 | USD | 2.843.050 | 0,20 |
| CITIGROUP INC FL.R 21-25 01/05Q | 2.663.000 | USD | 2.251.794 | 0,16 |
| GOLDMAN SACHS G FL.R 21-24 10/09Q | 5.500.000 | USD | 4.636.460 | 0,32 |
| GOLDMAN SACHS G FL.R 21-26 19/03Q | 8.334.000 | EUR | 8.483.554 | 0,58 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 21-23 06/04Q | 4.854.000 | USD | 4.100.298 | 0,28 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 21-24 18/06Q | 8.523.000 | USD | 7.191.690 | 0,50 |
| Spanien | | | 16.662.783 | 1,15 |
| BANCO BILBAO VIZC.ARG. FL.R 18-23 03/09Q | 7.300.000 | EUR | 7.352.268 | 0,51 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A | 4.000.000 | EUR | 4.218.240 | 0,29 |
| BANCO DE SABADE FL.R 20-23 29/06A | 5.000.000 | EUR | 5.092.275 | 0,35 |
| Kanada | | | 15.769.959 | 1,09 |
| BANK OF MONTREAL FL.R 20-23 08/12Q | 2.609.000 | USD | 2.205.550 | 0,15 |
| BANK OF NOVA SCOTIA T FL.R 21-24 15/04Q | 4.402.000 | USD | 3.722.398 | 0,26 |
| ROYAL BANK OF CANADA FL.R 21-24 19/01Q | 5.490.000 | USD | 4.635.876 | 0,32 |
| ROYAL BANK OF C FL.R 21-26 27/04Q | 3.784.000 | USD | 3.194.452 | 0,22 |
| TORONTO DOMINION BANK FL.R 21-24 04/03Q | 2.381.000 | USD | 2.011.683 | 0,14 |
| Niederlande | | | 15.627.653 | 1,08 |
| DIGITAL DUTCH FINCO FL.R 20-22 23/09Q | 3.141.000 | EUR | 3.150.863 | 0,22 |
| IBERDROLA INTL BV FL.R 17-XX 22/02A | 6.000.000 | EUR | 6.167.490 | 0,42 |
| ING GROUP NV FL.R 17-28 11/04A | 4.000.000 | EUR | 4.198.480 | 0,29 |
| SIEMENS FINANCI FL.R 21-24 11/03Q | 2.490.000 | USD | 2.110.820 | 0,15 |
| Deutschland | | | 13.024.525 | 0,90 |
| ALLIANZ SE FL.R 12-42 17/10A | 7.000.000 | EUR | 7.507.675 | 0,52 |
| ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A | 5.000.000 | EUR | 5.516.850 | 0,38 |
| Großbritannien | | | 11.682.595 | 0,80 |
| HSBC HOLDINGS PLC 1.5 18-24 04/12A | 7.000.000 | EUR | 7.273.000 | 0,50 |
| UBS AG LONDON FL.R 21-24 09/02Q | 5.217.000 | USD | 4.409.595 | 0,30 |
| Italien | | | 9.272.190 | 0,64 |
| ENEL SPA FL.R 18-78 24/05A | 5.000.000 | EUR | 5.246.650 | 0,36 |
| INTESA SAN PAOLO FL.R 17-22 19/04Q | 4.000.000 | EUR | 4.025.540 | 0,28 |
| Thailand | | | 4.566.744 | 0,31 |
| JP MORGAN CHASE FL.R 21-24 16/03Q | 5.383.000 | USD | 4.566.744 | 0,31 |
| Belgien | | | 3.544.642 | 0,24 |
| KBC GROEP FL.R 15-27 11/03A | 3.500.000 | EUR | 3.544.642 | 0,24 |
| Österreich | | | 2.046.620 | 0,14 |
| OMV AG FL.R 15-XX 09/12A | 2.000.000 | EUR | 2.046.620 | 0,14 |
| Andere übertragbare Wertpapiere | | | 4.131.700 | 0,28 |
| Anleihen | | | 4.131.700 | 0,28 |
| Frankreich | | | 4.131.700 | 0,28 |
| CGNIE DE ST GOBAIN 1.75 20-23 03/04A | 4.000.000 | EUR | 4.131.700 | 0,28 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|---------|---------|----------------------|-----------------------|
| Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 28.225.512 | 1,95 |
| Aktien/Anteile Investmentfonds | | | 28.225.512 | 1,95 |
| Luxemburg | | | 17.988.376 | 1,24 |
| CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I EUR C | 8.000 | EUR | 12.002.000 | 0,83 |
| CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z EUR C | 5.900 | EUR | 5.986.376 | 0,41 |
| Frankreich | | | 10.237.136 | 0,71 |
| CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z EUR C | 6.903 | EUR | 10.237.136 | 0,71 |
| Wertpapierbestand, insgesamt | | | 1.444.466.305 | 99,59 |
| Einstandswert | | | 1.445.868.609 | |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Short Term

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Italien | 19,12 |
| Frankreich | 17,50 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 13,42 |
| Niederlande | 9,71 |
| Spanien | 7,38 |
| Großbritannien | 5,40 |
| Deutschland | 5,00 |
| Luxemburg | 3,22 |
| Belgien | 3,14 |
| Kanada | 2,53 |
| Irland | 2,22 |
| Japan | 2,14 |
| Dänemark | 1,53 |
| Finnland | 1,12 |
| Norwegen | 1,05 |
| Schweden | 0,99 |
| Australien | 0,86 |
| Österreich | 0,74 |
| Guernsey | 0,63 |
| Neuseeland | 0,35 |
| Thailand | 0,31 |
| Philippinen | 0,30 |
| Rumänien | 0,23 |
| Mexiko | 0,22 |
| Schweiz | 0,21 |
| Indonesien | 0,14 |
| Polen | 0,13 |
| | 99,59 |

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|---|--------------|
| Banken und Kreditinstitute | 29,49 |
| Staats- und Kommunalanleihen | 20,37 |
| Holding- und Finanzgesellschaften | 16,42 |
| Kommunikation | 4,60 |
| Strom-, Wasser-, Gasversorger | 3,57 |
| Versicherungen | 3,12 |
| Pharma und Kosmetik | 3,09 |
| Mineralöl | 2,23 |
| Investmentfonds | 1,95 |
| Internet und Internet-Dienstleistungen | 1,73 |
| Immobilien-gesellschaften | 1,70 |
| Elektrotechnik und Elektronik | 1,64 |
| Chemie | 1,33 |
| Einzelhandel und Kaufhäuser | 1,19 |
| Tabak und Alkohol | 1,17 |
| Nahrungsmittel und Getränke | 1,01 |
| Kraftfahrzeugindustrie | 0,80 |
| Elektronik und Halbleiter | 0,71 |
| Bürobedarf und Computer | 0,71 |
| Transport | 0,70 |
| Flugzeug- und Raumfahrtindustrie | 0,46 |
| Diverse Konsumgüter | 0,35 |
| Grafik und Veröffentlichungen | 0,29 |
| Baustoffe und Handel | 0,28 |
| Diverse Handelsgesellschaften | 0,22 |
| Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute | 0,18 |
| Hotels und Restaurants | 0,14 |
| Maschinenbau | 0,14 |
| | 99,59 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Floating Rate Notes

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|------------|---------|--------------------|-----------------------|
| Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 517.124.227 | 94,07 |
| Anleihen | | | 110.928.024 | 20,18 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 35.156.044 | 6,40 |
| FIDELITY NATIONAL 0.75 19-23 21/05A | 8.000.000 | EUR | 8.132.560 | 1,48 |
| GENERAL ELECTRIC CO 0.875 17-25 17/05A | 5.300.000 | EUR | 5.448.453 | 0,99 |
| HJ HEINZ CO 2.00 15-23 30/06A | 2.400.000 | EUR | 2.483.364 | 0,45 |
| MC DONALD S CORP 1.00 16-23 15/11A | 11.400.000 | EUR | 11.728.662 | 2,13 |
| MCKESSON CORP 1.50 17-25 17/11A | 5.000.000 | EUR | 5.300.275 | 0,97 |
| NASDAQ 1.75 16-23 19/05A | 2.000.000 | EUR | 2.062.730 | 0,38 |
| Niederlande | | | 19.164.691 | 3,49 |
| TOYOTA MOTOR FI 0.6250 18-23 26/09A | 9.000.000 | EUR | 9.181.530 | 1,67 |
| UPJOHN FINANCE 0.8160 20-22 23/06A | 5.386.000 | EUR | 5.439.106 | 0,99 |
| WINTERSHALL DEA SCHWE 0.452 19-23 25/09A | 4.500.000 | EUR | 4.544.055 | 0,83 |
| Spanien | | | 16.232.179 | 2,95 |
| BANCO DE SABADELL SA 1.625 18-24 07/09A | 5.300.000 | EUR | 5.519.712 | 1,00 |
| CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A | 10.500.000 | EUR | 10.712.467 | 1,95 |
| Großbritannien | | | 12.384.217 | 2,25 |
| BARCLAYS BANK PLC 6.625 11-22 30/03A | 4.000.000 | EUR | 4.201.840 | 0,76 |
| NATIONWIDE BLGD SOC 0.25 20-25 22/07A | 8.100.000 | EUR | 8.182.377 | 1,49 |
| Italien | | | 12.173.633 | 2,21 |
| FINMECCANICA FINANCE 5.25 09-22 21/01A | 2.700.000 | EUR | 2.780.933 | 0,50 |
| INTESA SAN PAOLO 4.00 13-23 30/11A | 3.000.000 | EUR | 3.289.380 | 0,60 |
| UNICREDIT SPA 1.00 18-23 18/01A | 6.000.000 | EUR | 6.103.320 | 1,11 |
| Luxemburg | | | 8.218.379 | 1,49 |
| ARCELORMITTAL SA 3.125 15-22 14/01A | 2.600.000 | EUR | 2.645.721 | 0,48 |
| FIAT FINANCE TR 4.75 14-22 15/07A | 5.300.000 | EUR | 5.572.658 | 1,01 |
| Deutschland | | | 5.470.570 | 1,00 |
| FRESENIUS MED CARE 0.25 19-23 29/11A | 5.425.000 | EUR | 5.470.570 | 1,00 |
| Belgien | | | 2.026.210 | 0,37 |
| BELFIUS BANQUE 0.75 17-22 12/09A | 2.000.000 | EUR | 2.026.210 | 0,37 |
| Australien | | | 102.101 | 0,02 |
| NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 18-23 30/08A | 100.000 | EUR | 102.101 | 0,02 |
| Variabel verzinsliche Anleihen | | | 406.196.203 | 73,89 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 93.635.123 | 17,03 |
| AT&T INC FL.R 18-23 05/09Q | 10.200.000 | EUR | 10.331.988 | 1,88 |
| BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 25/04Q | 1.000.000 | EUR | 1.006.670 | 0,18 |
| BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-25 24/08Q | 14.000.000 | EUR | 14.247.030 | 2,59 |
| BANK OF NY MELL FL.R 21-24 26/04Q | 4.808.000 | USD | 4.062.225 | 0,74 |
| CITIGROUP FL.R 18-27 01/06Q | 10.000.000 | USD | 8.556.565 | 1,56 |
| CITIGROUP INC FL.R 18-23 21/03Q | 3.500.000 | EUR | 3.523.205 | 0,64 |
| CITIGROUP INC FL.R 21-25 01/05Q | 2.663.000 | USD | 2.251.794 | 0,41 |
| GOLDMAN SACHS G FL.R 21-24 30/04Q | 8.604.000 | EUR | 8.695.073 | 1,58 |
| GOLDMAN SACHS G FL.R 21-26 19/03Q | 8.000.000 | EUR | 8.143.560 | 1,48 |
| INTERCONTINENTALEXCHANG FLR 20-23 15/06Q | 6.000.000 | USD | 5.067.367 | 0,92 |
| JPMORGAN FL.R 17-25 29/11Q | 12.000.000 | USD | 10.262.181 | 1,87 |
| MORGAN STANLEY FL.R 17-24 08/05Q | 12.000.000 | USD | 10.295.775 | 1,87 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 21-24 18/06Q | 8.523.000 | USD | 7.191.690 | 1,31 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Floating Rate Notes

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|------------|---------|--------------------|-----------------------|
| Großbritannien | | | 75.610.164 | 13,76 |
| BARCLAYS BANK PLC FL.R 21-26 12/05Q | 6.000.000 | EUR | 6.114.030 | 1,11 |
| COCA COLA EUROPEAN FL.R 17-21 16/11Q | 1.500.000 | EUR | 1.502.378 | 0,28 |
| CREDIT AGRICOLE LDN FL.R 18-23 06/03Q | 12.000.000 | EUR | 12.096.600 | 2,20 |
| HSBC HOLDING FL.R 17-23 05/10Q | 10.000.000 | EUR | 10.041.450 | 1,83 |
| HSBC HOLDINGS PLC FL.R 19-25 11/03Q | 7.675.000 | USD | 6.603.451 | 1,20 |
| LLOYDS BANK GRP FL.R 17-24 21/06Q | 16.500.000 | EUR | 16.722.832 | 3,04 |
| NATWEST GROUP PLC FL.R 17-23 08/03A | 7.000.000 | EUR | 7.104.440 | 1,29 |
| SANTANDER UK PLC FL.R 17-23 18/05Q | 1.800.000 | EUR | 1.809.081 | 0,33 |
| UBS AG LONDON FL.R 21-24 09/02Q | 16.109.000 | USD | 13.615.902 | 2,48 |
| Niederlande | | | 56.538.221 | 10,29 |
| BMW FINANCE NV FL.R 20-23 02/10Q | 9.000.000 | EUR | 9.090.000 | 1,66 |
| DEUTSCHE TELEKOM FL.R 18-22 01/12Q | 1.043.000 | EUR | 1.049.253 | 0,19 |
| DIGITAL DUTCH FINCO FL.R 20-22 23/09Q | 10.700.000 | EUR | 10.733.598 | 1,95 |
| ING GROUP NV FL.R 18-23 20/09Q | 10.000.000 | EUR | 10.158.650 | 1,85 |
| STEDIN HOLDING NV FL.R 17-22 24/10Q | 968.000 | EUR | 971.460 | 0,18 |
| VOLKSWAGEN INTERNATI FL.R 18-24 16/11Q | 12.000.000 | EUR | 12.477.540 | 2,27 |
| VONOVIA FINANCE BV FL.R 18-22 22/12Q | 12.000.000 | EUR | 12.057.720 | 2,19 |
| Frankreich | | | 50.924.384 | 9,26 |
| BNP PARIBAS FL.R 17-24 07/06Q | 6.500.000 | EUR | 6.593.340 | 1,20 |
| BNP PARIBAS FL.R 18-23 22/05Q | 1.200.000 | EUR | 1.210.734 | 0,22 |
| BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A | 9.000.000 | EUR | 9.121.950 | 1,66 |
| BPCE SA FL.R 18-23 23/03Q | 10.500.000 | EUR | 10.568.722 | 1,92 |
| CARREFOUR BQ FL.R 19-23 12/09Q | 11.100.000 | EUR | 11.176.035 | 2,03 |
| GECINA FL.R 17-22 30/06Q | 1.000.000 | EUR | 1.003.475 | 0,18 |
| LVMH MOET HENNE FL.R 20-22 11/02Q | 100.000 | EUR | 100.293 | 0,02 |
| SOCIETE GENERALE FL.R 17-24 22/05Q | 10.000.000 | EUR | 10.143.550 | 1,85 |
| SOCIETE GENERALE FL.R 18-23 06/03Q | 1.000.000 | EUR | 1.006.285 | 0,18 |
| Spanien | | | 26.839.990 | 4,88 |
| BANCO BILBAO VIZC.ARG. FL.R 18-23 03/09Q | 12.500.000 | EUR | 12.589.500 | 2,29 |
| BANCO SANTANDER FL.R 17-23 28/03Q | 300.000 | EUR | 302.899 | 0,05 |
| BANCO SANTANDER SA FL.R 17-24 21/11Q | 13.800.000 | EUR | 13.947.591 | 2,54 |
| Italien | | | 26.130.680 | 4,75 |
| ACEA SPA FL.R 18-23 08/02Q | 9.000.000 | EUR | 9.035.055 | 1,64 |
| INTESA SAN PAOLO FL.R 17-22 19/04Q | 6.800.000 | EUR | 6.843.418 | 1,25 |
| MEDIOBANCA FL.R 17-22 18/05Q | 5.088.000 | EUR | 5.113.542 | 0,93 |
| UNICREDIT FL.R 16-23 30/06Q | 1.000.000 | EUR | 1.005.085 | 0,18 |
| UNICREDIT SPA FL.R 19-22 15/01Q | 4.820.000 | USD | 4.133.580 | 0,75 |
| Japan | | | 24.978.289 | 4,54 |
| MITSUBISHI FL.R 18-23 26/07Q | 3.000.000 | USD | 2.564.059 | 0,46 |
| MITSUBISHI UFJ FL.R 18-23 30/05Q | 2.500.000 | EUR | 2.519.125 | 0,46 |
| MIZUHO FINAN GRP INC FL.R 18-23 10/04Q | 10.000.000 | EUR | 10.072.500 | 1,83 |
| SUMITOMO MITSUI BANK FL.R 17-22 14/06Q | 200.000 | EUR | 200.863 | 0,04 |
| TAKEDA PHARMACE FL.R 18-22 21/11Q | 9.500.000 | EUR | 9.621.742 | 1,75 |
| Kanada | | | 21.535.051 | 3,92 |
| BANK OF MONTREAL FL.R 20-23 08/12Q | 5.000.000 | USD | 4.226.811 | 0,77 |
| BANK OF NOVA SCOTIA T FL.R 21-24 15/04Q | 6.289.000 | USD | 5.318.074 | 0,97 |
| ROYAL BANK OF CANADA FL.R 21-24 19/01Q | 9.490.000 | USD | 8.013.564 | 1,46 |
| ROYAL BANK OF C FL.R 21-26 27/04Q | 2.703.000 | USD | 2.281.872 | 0,41 |
| TORONTO DOMINION BAN FL.R 20-23 27/01Q | 2.000.000 | USD | 1.694.730 | 0,31 |
| Deutschland | | | 17.959.288 | 3,27 |
| DAIMLER FL.R 17-24 03/07Q | 7.000.000 | EUR | 7.046.480 | 1,28 |
| DEUTSCHE BAHN FIN FL.R 15-23 13/10Q | 3.635.000 | EUR | 3.668.315 | 0,67 |
| DEUTSCHE BANK AG FL.R 17-22 16/05Q | 5.700.000 | EUR | 5.724.738 | 1,04 |

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Bonds

Candriam Bonds Floating Rate Notes

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| VOLKSWAGEN BANK GMBH FL.R 19-22 01/08Q | 1.500.000 | EUR | 1.519.755 | 0,28 |
| Luxemburg | | | 6.224.903 | 1,13 |
| DH EUROPE FIN FL.R 17-22 30/06Q | 3.700.000 | EUR | 3.712.228 | 0,67 |
| JOHN DEERE BANK FL.R 17-22 03/10Q | 2.500.000 | EUR | 2.512.675 | 0,46 |
| Dänemark | | | 4.017.350 | 0,73 |
| JYSKE BANK AS FL.R 17/22 01/12Q | 500.000 | EUR | 503.473 | 0,09 |
| NYKREDIT REGS FL.R 17-22 02/06Q | 3.500.000 | EUR | 3.513.877 | 0,64 |
| Schweden | | | 1.502.332 | 0,27 |
| SCANIA CV AB FL.R 19-21 10/12Q | 1.500.000 | EUR | 1.502.332 | 0,27 |
| Schweiz | | | 300.428 | 0,06 |
| UBS GROUP FUNDING FL.R 17-22 20/09Q | 300.000 | EUR | 300.428 | 0,06 |
| Geldmarktinstrumente | | | 2.250.600 | 0,41 |
| Commercial Papers, Einlagenzertifikate und Schuldtitel | | | 2.250.600 | 0,41 |
| Belgien | | | 2.250.600 | 0,41 |
| UMICORE FINAN. SERV ZCP 240821 | 2.250.000 | EUR | 2.250.600 | 0,41 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 31.765.519 | 5,78 |
| Aktien/Anteile Investmentfonds | | | 31.765.519 | 5,78 |
| Frankreich | | | 31.765.519 | 5,78 |
| CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z EUR C | 21.421 | EUR | 31.765.519 | 5,78 |
| Wertpapierbestand, insgesamt | | | 551.140.346 | 100,26 |
| Einstandswert | | | 549.649.015 | |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Floating Rate Notes

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 23,43 |
| Großbritannien | 16,01 |
| Frankreich | 15,04 |
| Niederlande | 13,77 |
| Spanien | 7,84 |
| Italien | 6,97 |
| Japan | 4,54 |
| Deutschland | 4,26 |
| Kanada | 3,92 |
| Luxemburg | 2,63 |
| Belgien | 0,78 |
| Dänemark | 0,73 |
| Schweden | 0,27 |
| Schweiz | 0,05 |
| Australien | 0,02 |
| | 100,26 |

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|---|---------------|
| Banken und Kreditinstitute | 56,87 |
| Holding- und Finanzgesellschaften | 19,13 |
| Investmentfonds | 5,78 |
| Pharma und Kosmetik | 3,71 |
| Immobilien-gesellschaften | 2,38 |
| Hotels und Restaurants | 2,13 |
| Kommunikation | 1,88 |
| Strom-, Wasser-, Gasversorger | 1,64 |
| Kraftfahrzeugindustrie | 1,55 |
| Internet und Internet-Dienstleistungen | 1,48 |
| Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute | 0,99 |
| Elektrotechnik und Elektronik | 0,99 |
| Nahrungsmittel und Getränke | 0,72 |
| Flugzeug- und Raumfahrtindustrie | 0,51 |
| Schwerindustrie | 0,48 |
| Textile und Stoffe | 0,02 |
| | 100,26 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Government

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|-------------|---------|--------------------|-----------------------|
| Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 126.885.372 | 96,48 |
| Anleihen | | | 120.444.890 | 91,58 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 50.798.550 | 38,62 |
| BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S | 550.000 | EUR | 535.040 | 0,41 |
| UNITED STATES 0.125 21-23 28/02S | 2.000.000 | USD | 1.684.572 | 1,28 |
| UNITED STATES 0.375 20-25 30/04S | 3.600.000 | USD | 3.003.059 | 2,28 |
| UNITED STATES 0.875% 20-30 15/11U | 2.350.000 | USD | 1.882.537 | 1,43 |
| UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S | 4.700.000 | USD | 4.237.100 | 3,22 |
| UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S | 2.000.000 | USD | 1.807.897 | 1,37 |
| UNITED STATES 2.50 13-23 15/08S | 2.000.000 | USD | 1.766.064 | 1,34 |
| UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S | 2.000.000 | USD | 1.819.030 | 1,38 |
| UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S | 2.040.000 | USD | 1.857.561 | 1,41 |
| UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S | 2.000.000 | USD | 1.933.131 | 1,47 |
| UNITED STATES 3.00 18-48 15/02S | 1.250.000 | USD | 1.251.851 | 0,95 |
| UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S | 1.750.000 | USD | 1.841.478 | 1,40 |
| UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S | 1.800.000 | USD | 1.966.070 | 1,50 |
| UNITED STATES TREASUR 1.375 20-50 15/08S | 850.000 | USD | 601.738 | 0,46 |
| US TREASURY 3.875 10-40 15/08S | 1.100.000 | USD | 1.216.125 | 0,93 |
| US TREASURY BONDS 2.25 17-27 15/02S | 3.850.000 | USD | 3.468.153 | 2,64 |
| US TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S | 2.000.000 | USD | 2.109.224 | 1,60 |
| US TREASURY N/B 1.5000 20-30 15/02S | 625.000 | USD | 531.761 | 0,40 |
| US TREASURY N/B 2.00 15-22 31/07S | 2.000.000 | USD | 1.721.069 | 1,31 |
| US TREASURY N/B 3.0000 18-25 31/10S | 1.350.000 | USD | 1.247.055 | 0,95 |
| US TREASURY NOTE 1.625 16-23 31/10S | 2.500.000 | USD | 2.172.170 | 1,65 |
| US TREASURY NOTE 2.00 17-24 30/04S | 5.000.000 | USD | 4.403.795 | 3,35 |
| US TREASURY NOTE 2.25 17-24 31/12S | 3.700.000 | USD | 3.301.709 | 2,51 |
| US TREASURY NOTE 5.00 07-37 15/05S | 1.100.000 | USD | 1.349.173 | 1,03 |
| WI TREASURY SEC. 2.625 18-23 30/06S | 3.500.000 | USD | 3.091.188 | 2,35 |
| Japan | | | 24.284.157 | 18,46 |
| JAPAN 0.10 20-30 20/09S | 15.000.000 | JPY | 114.753 | 0,09 |
| JAPAN 0.30 16-46 20/06S | 120.000.000 | JPY | 855.083 | 0,65 |
| JAPAN 0.60 13-23 20/12S | 120.000.000 | JPY | 927.982 | 0,70 |
| JAPAN 018 JGB 2.30 05-35 20/03S | 200.000.000 | JPY | 1.948.640 | 1,48 |
| JAPAN 061 JGB 1.00 03-23 20/03S | 200.000.000 | JPY | 1.548.513 | 1,18 |
| JAPAN 073 JGB 2.00 04-24 20/12S | 150.000.000 | JPY | 1.223.870 | 0,93 |
| JAPAN 106 JGB 2.20 08-28 20/09S | 210.000.000 | JPY | 1.857.401 | 1,41 |
| JAPAN -108- 1.90 08-28 20/12S | 200.000.000 | JPY | 1.742.210 | 1,32 |
| JAPAN 121 1.90 10-30 20/09S | 10.000.000 | JPY | 89.085 | 0,07 |
| JAPAN -156- 0.40 16-36 20/03S | 180.000.000 | JPY | 1.397.751 | 1,06 |
| JAPAN 157 0.20 16-36 20/06S | 160.000.000 | JPY | 1.205.600 | 0,92 |
| JAPAN -167- 0.5 18-38 20/12S | 200.000.000 | JPY | 1.555.989 | 1,18 |
| JAPAN 2.00 12-52 20/03S | 155.000.000 | JPY | 1.601.272 | 1,22 |
| JAPAN 2.10 07-27 20/12S | 150.000.000 | JPY | 1.301.091 | 0,99 |
| JAPAN 2.10 09-29 20/06S | 200.000.000 | JPY | 1.778.404 | 1,35 |
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5 19-49 20/03S | 135.000.000 | JPY | 989.522 | 0,75 |
| JAPAN -320- 2.30 06-26 20/03S | 210.000.000 | JPY | 1.776.878 | 1,35 |
| JAPAN -38- JGB 1.80 13-43 20/03S | 50.000.000 | JPY | 482.045 | 0,37 |
| JAPAN 65 1.90 03-23 20/12S | 140.000.000 | JPY | 1.116.794 | 0,85 |
| JAPAN GOV'T 055 2.00 02-22 21/03S | 100.000.000 | JPY | 771.274 | 0,59 |
| Frankreich | | | 8.793.529 | 6,69 |
| FRANCE 0.00 17-23 25/03A | 750.000 | EUR | 758.411 | 0,58 |
| FRANCE 0.00 19-29 25/11A | 600.000 | EUR | 603.465 | 0,46 |
| FRANCE 0.50 15-25 25/05A | 1.050.000 | EUR | 1.092.242 | 0,83 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Government

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| FRANCE 1.00 16-27 25/05A | 1.000.000 | EUR | 1.078.955 | 0,82 |
| FRANCE 1.25 16-36 25/05A | 1.000.000 | EUR | 1.120.375 | 0,85 |
| FRANCE 1.25 18-34 25/05A | 625.000 | EUR | 700.300 | 0,53 |
| FRANCE 2.00 17-48 25/05A | 500.000 | EUR | 643.975 | 0,49 |
| FRANCE 2.25 11-22 25/10A | 650.000 | EUR | 675.103 | 0,51 |
| FRANCE OAT 1.5 18-50 25/05A | 525.000 | EUR | 610.270 | 0,47 |
| SOCIETE DE FINANCE LOCALE 0.00 19-24 24/05U | 500.000 | EUR | 505.738 | 0,39 |
| UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.0 20-28 25/11U | 1.000.000 | EUR | 1.004.695 | 0,76 |
| Großbritannien | | | 8.779.571 | 6,68 |
| UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S | 1.200.000 | GBP | 1.529.617 | 1,16 |
| UK TSY 0 1/8% 2 0.1250 20-26 30/01S | 550.000 | GBP | 634.747 | 0,48 |
| UK TSY 0 3/8% 2030 0.3750 20-30 22/10S | 700.000 | GBP | 788.111 | 0,60 |
| UNITED KINGDOM 0.625 19-25 07/06S | 500.000 | GBP | 591.237 | 0,45 |
| UNITED KINGDOM 2.25 13-23 07/09S | 650.000 | GBP | 793.217 | 0,61 |
| UNITED KINGDOM 3.50 14-45 22/01S | 630.000 | GBP | 1.076.416 | 0,82 |
| UNITED KINGDOM 4.25 05-55 07/12S | 1.170.000 | GBP | 2.535.750 | 1,93 |
| UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S | 575.000 | GBP | 830.476 | 0,63 |
| Italien | | | 7.354.340 | 5,59 |
| BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S | 200.000 | EUR | 291.783 | 0,22 |
| CASSA DEPOSITI 1.00 20-30 11/02A | 1.000.000 | EUR | 1.019.555 | 0,77 |
| ITALY 1.65 20-30 01/12S | 300.000 | EUR | 324.871 | 0,25 |
| ITALY 2.50 18-25 15/11S | 1.150.000 | EUR | 1.275.511 | 0,97 |
| ITALY 2.95 17-38 01/09S | 600.000 | EUR | 743.865 | 0,56 |
| ITALY 4.50 13-24 01/03S | 1.200.000 | EUR | 1.351.650 | 1,03 |
| ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S | 700.000 | EUR | 970.407 | 0,74 |
| ITALY TB 2.10 19-26 15/07S | 300.000 | EUR | 329.809 | 0,25 |
| ITALY TREASURY BONDS 2.45 16-33 01/09S | 900.000 | EUR | 1.046.889 | 0,80 |
| Spanien | | | 4.407.005 | 3,35 |
| BONOS Y OBLIG DEL 1.45 17-27 31/10A | 700.000 | EUR | 766.084 | 0,58 |
| BONOS Y OBLIG DEL EST 0.0 20-26 31/01A | 300.000 | EUR | 303.422 | 0,23 |
| SPAIN 1.45 19-29 29/01A | 1.100.000 | EUR | 1.211.111 | 0,92 |
| SPAIN 1.85 19-35 05/03A | 450.000 | EUR | 514.471 | 0,39 |
| SPAIN 1.95 16-26 30/04A | 300.000 | EUR | 331.980 | 0,25 |
| SPAIN 2.35 17-33 30/07A | 300.000 | EUR | 360.814 | 0,28 |
| SPAIN 4.40 13-23 31/10A | 750.000 | EUR | 836.430 | 0,64 |
| SPAIN 4.70 09-41 30/07A | 50.000 | EUR | 82.693 | 0,06 |
| Belgien | | | 2.861.436 | 2,18 |
| BELGIUM 0.375 20-30 15/04A | 500.000 | EUR | 510.923 | 0,39 |
| BELGIUM 0.40 20-40 22/06A | 150.000 | EUR | 144.437 | 0,11 |
| BELGIUM 0.50 17-24 22/10A | 400.000 | EUR | 414.948 | 0,32 |
| BELGIUM 3.75 13-45 22/06A | 300.000 | EUR | 498.911 | 0,38 |
| BELGIUM 4.25 12-22 28/09A | 250.000 | EUR | 265.436 | 0,20 |
| BELGIUM 5.00 04-35 28/03A | 200.000 | EUR | 327.870 | 0,25 |
| EUROPEAN UNION 0.00 21-31 04/07A | 700.000 | EUR | 698.911 | 0,53 |
| Kanada | | | 2.463.509 | 1,87 |
| CANADA 1.00 17-22 01/09S | 800.000 | CAD | 549.170 | 0,42 |
| CANADA 1.25 19-30 01/06S | 250.000 | CAD | 169.000 | 0,13 |
| CANADA 2.25 14-25 01/06S | 700.000 | CAD | 503.402 | 0,38 |
| CANADA 2.25 18-24 01/03S | 250.000 | CAD | 177.676 | 0,13 |
| CANADA 2.75 11-22 01/06S | 400.000 | CAD | 278.592 | 0,21 |
| CANADA 3.50 11-45 01/12S | 200.000 | CAD | 182.067 | 0,14 |
| CANADA 4.00 08-41 01/06S | 310.000 | CAD | 292.334 | 0,22 |
| CANADA 5.00 04-37 01/06S | 50.000 | CAD | 50.195 | 0,04 |
| CANADA 8.00 96-27 01/06S | 275.000 | CAD | 261.073 | 0,20 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Government

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---------------------------------------|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| Australien | | | 2.094.959 | 1,59 |
| AUSTRALIA 2.50 18-30 21/05S | 1.000.000 | AUD | 692.926 | 0,53 |
| AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S | 150.000 | AUD | 108.896 | 0,08 |
| AUSTRALIA 3.25 13-25 21/04S | 600.000 | AUD | 418.811 | 0,32 |
| AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S | 550.000 | AUD | 411.956 | 0,31 |
| AUSTRALIA 4.75 11-27 21/04S | 600.000 | AUD | 462.370 | 0,35 |
| Deutschland | | | 1.727.647 | 1,31 |
| GERMANY 0.00 19-50 15/08U | 400.000 | EUR | 367.886 | 0,28 |
| GERMANY 4.75 08-40 04/07A | 375.000 | EUR | 710.492 | 0,54 |
| LANDWIRTSCH REN 0.000 21-31 30/06A | 650.000 | EUR | 649.269 | 0,49 |
| Niederlande | | | 1.652.694 | 1,26 |
| NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U | 150.000 | EUR | 152.683 | 0,12 |
| NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A | 225.000 | EUR | 236.737 | 0,18 |
| NETHERLANDS 0.75 18-28 15/07A | 300.000 | EUR | 323.532 | 0,25 |
| NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A | 250.000 | EUR | 270.523 | 0,20 |
| NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A | 100.000 | EUR | 129.661 | 0,10 |
| NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A | 185.000 | EUR | 298.806 | 0,23 |
| NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A | 150.000 | EUR | 240.752 | 0,18 |
| Portugal | | | 1.238.919 | 0,94 |
| PORTUGAL 0.30 21-31 17/10A | 1.250.000 | EUR | 1.238.919 | 0,94 |
| Rumänien | | | 839.970 | 0,64 |
| ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A | 725.000 | EUR | 839.970 | 0,64 |
| Estland | | | 718.810 | 0,55 |
| ESTONIA 0.125 20-30 10/06A | 717.000 | EUR | 718.810 | 0,55 |
| Slowenien | | | 718.539 | 0,55 |
| SLOVENIA 0.1250 21-31 01/07A | 309.000 | EUR | 308.815 | 0,24 |
| SLOVENIA 0.275 20-30 17/02A | 400.000 | EUR | 409.724 | 0,31 |
| Luxemburg | | | 569.491 | 0,43 |
| LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09U | 575.000 | EUR | 569.491 | 0,43 |
| Dänemark | | | 489.660 | 0,37 |
| DENMARK 0.5 17-27 15/11A | 1.000.000 | DKK | 141.014 | 0,11 |
| DENMARK 1.75 13-25 15/11A | 1.000.000 | DKK | 147.473 | 0,11 |
| DENMARK 4.50 07-39 15/11A | 850.000 | DKK | 201.173 | 0,15 |
| Chile | | | 405.912 | 0,31 |
| CHILE 0.83 19-31 02/07A | 400.000 | EUR | 405.912 | 0,31 |
| Schweden | | | 246.192 | 0,19 |
| SWEDEN 0.1250 20-30 09/09A | 500.000 | SEK | 48.749 | 0,04 |
| SWEDEN 2.25 11-32 01/06A | 750.000 | SEK | 88.642 | 0,07 |
| SWEDEN 2.50 13-25 12/05A | 1.000.000 | SEK | 108.801 | 0,08 |
| Variabel verzinsliche Anleihen | | | 6.440.482 | 4,90 |
| Deutschland | | | 4.087.522 | 3,11 |
| GERMANY 0.10 15-26 15/04A | 3.480.000 | EUR | 4.087.522 | 3,11 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 2.352.960 | 1,79 |
| UNITED STATES 0.125 20-30 15/01S | 2.450.000 | USD | 2.352.960 | 1,79 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Government

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|---------|---------|--------------------|-----------------------|
| Andere übertragbare Wertpapiere | | | 542.733 | 0,41 |
| Anleihen | | | 542.733 | 0,41 |
| Spanien | | | 542.733 | 0,41 |
| BONOS Y OBLIG DEL 1.00 20-50 31/10A | 600.000 | EUR | 542.733 | 0,41 |
| Wertpapierbestand, insgesamt | | | 127.428.105 | 96,89 |
| Einstandswert | | | 130.191.422 | |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Government

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 40,41 |
| Japan | 18,46 |
| Frankreich | 6,69 |
| Großbritannien | 6,68 |
| Italien | 5,59 |
| Deutschland | 4,42 |
| Spanien | 3,76 |
| Belgien | 2,18 |
| Kanada | 1,87 |
| Australien | 1,59 |
| Niederlande | 1,26 |
| Portugal | 0,94 |
| Rumänien | 0,64 |
| Estland | 0,55 |
| Slowenien | 0,55 |
| Luxemburg | 0,43 |
| Dänemark | 0,37 |
| Chile | 0,31 |
| Schweden | 0,19 |
| | 96,89 |

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Staats- und Kommunalanleihen | 93,53 |
| Diverse Handelsgesellschaften | 1,17 |
| Banken und Kreditinstitute | 0,88 |
| Holding- und Finanzgesellschaften | 0,78 |
| Supranational Organismus | 0,53 |
| | 96,89 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 250.908.875 | 81,06 |
| Anleihen | | | 245.281.568 | 79,24 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 155.874.476 | 50,36 |
| ALBERTSONS COMPANIES 5.875 19-28 15/02S | 4.000.000 | USD | 3.634.927 | 1,17 |
| ALBERTSONS COS 7.5 19-26 05/02S | 1.500.000 | USD | 1.388.186 | 0,45 |
| ALLIED UNI HLD LLC 3.625 21-28 01/06S | 3.914.000 | EUR | 3.882.297 | 1,25 |
| ARAMARK SERVICES INC 6.375 20-25 01/05S | 3.874.000 | USD | 3.470.887 | 1,12 |
| AVANTOR FUNDING INC 2.62520-25 01/11S | 1.956.000 | EUR | 2.001.497 | 0,65 |
| AXALTA COAT/DUTCH HLD 4.75 20-27 15/06S | 2.572.000 | USD | 2.271.836 | 0,73 |
| BUILDERS FIRSTS 5.0000 20-30 01/03S | 2.817.000 | USD | 2.497.626 | 0,81 |
| BUILDERS FIRSTS 6.7500 19-27 01/06S | 2.143.000 | USD | 1.935.820 | 0,63 |
| CCO HLDG LLC/CAPITAL 5.75 16-26 15/02S | 1.789.000 | USD | 1.559.186 | 0,50 |
| CCO HOLDINGS LLC 5.125 17-27 01/05S | 3.000.000 | USD | 2.653.428 | 0,86 |
| CENTENE CORP 5.375 20-26 15/08S | 3.000.000 | USD | 2.643.562 | 0,85 |
| CENTENE ESCROW CORP 5.375 18-26 01/06S | 2.000.000 | USD | 1.760.300 | 0,57 |
| CENTURYLINK INC 4.5 20-29 15/01S | 3.529.000 | USD | 2.904.231 | 0,94 |
| CHENIERE ENERGY 4.6250 20-28 15/10S | 4.091.000 | USD | 3.639.434 | 1,18 |
| CHENIERE ENERGY PART 5.625 19-26 01/10S | 5.000.000 | USD | 4.374.315 | 1,41 |
| CSC HOLDINGS LLC 4.5 21-31 15/11S | 4.000.000 | USD | 3.393.676 | 1,10 |
| EQM MIDSTREAM PARTNERS 6.50 20-27 01/07S | 3.000.000 | USD | 2.820.643 | 0,91 |
| EQT CORP 3.1250 21-26 15/05S | 4.923.000 | USD | 4.243.477 | 1,37 |
| FORD MOTOR CO 8.50 20-23 21/04S | 4.159.000 | USD | 3.913.682 | 1,26 |
| FORD MOTOR CREDIT CO 2.33 19-25 25/11A | 3.507.000 | EUR | 3.622.843 | 1,17 |
| GOODYEAR TIRE & RUBB 5.000 21-29 15/07S | 1.500.000 | USD | 1.324.311 | 0,43 |
| GOODYEAR TIRE AND RUBB 5.25 21-31 15/07S | 1.500.000 | USD | 1.321.781 | 0,43 |
| HILTON GRAND VACATION 4.875 21-31 01/07S | 1.888.000 | USD | 1.591.506 | 0,51 |
| IQVIA INC 2.8750 20-28 15/06S | 2.611.000 | EUR | 2.689.539 | 0,87 |
| L BRANDS 6.875 16-35 01/11S | 2.000.000 | USD | 2.137.617 | 0,69 |
| L BRANDS INC 6.75 16-36 01/07S | 2.000.000 | USD | 2.112.320 | 0,68 |
| LEVEL 3 FINANCING INC 3.75 21-29 15/07S | 5.274.000 | USD | 4.324.956 | 1,40 |
| MACYS INC. 8.375 20-25 15/06S | 2.346.000 | USD | 2.178.443 | 0,70 |
| MACYS RET HLDG INC 4.50 14-34 15/12S | 2.975.000 | USD | 2.364.396 | 0,76 |
| MARRIOTT OWNERSHIP RE 4.500 21-29 15/06S | 1.285.000 | USD | 1.098.464 | 0,36 |
| MATTEL 6.75 17-25 31/12S | 97.000 | USD | 85.941 | 0,03 |
| MATTEL INC 3.75 21-29 01/04S | 2.500.000 | USD | 2.192.428 | 0,71 |
| MATTEL INC 5.8750 19-27 15/12S | 2.000.000 | USD | 1.838.266 | 0,59 |
| NCR CORP 5.1250 21-29 15/04S | 3.894.000 | USD | 3.386.194 | 1,09 |
| NETFLIX INC 4.625 18-29 15/05S | 2.000.000 | EUR | 2.497.500 | 0,81 |
| NEXSTAR BROADCA 4.7500 20-28 01/11S | 3.500.000 | USD | 3.032.507 | 0,98 |
| NIELSEN FINANCE 5.6250 20-28 01/10S | 2.000.000 | USD | 1.782.106 | 0,58 |
| NIELSEN FINANCE LLC 4.5 21-29 15/07S | 3.879.000 | USD | 3.283.199 | 1,06 |
| NIELSEN FINANCE LLC 4.75 21-31 15/07S | 3.284.000 | USD | 2.776.128 | 0,90 |
| NOVELIS 144A 5.875 16-26 30/09S | 3.500.000 | USD | 3.070.150 | 0,99 |
| OCCIDENTAL PETROL 6.20 19-40 15/03S | 3.000.000 | USD | 2.860.410 | 0,92 |
| OCCIDENTAL PETROLE 3.50 15-25 15/06S | 2.500.000 | USD | 2.155.536 | 0,70 |
| PILGRIMS PRIDE CORP 5.875 17-27 30/09S | 3.505.000 | USD | 3.147.673 | 1,02 |
| POST HOLDINGS 144A 5.75 17-27 01/03S | 2.980.000 | USD | 2.629.079 | 0,85 |
| POST HOLDINGS INC 4.625 20-30 15/04S | 1.625.000 | USD | 1.390.821 | 0,45 |
| PRIME SECURITY SERVICE 3.375 20-27 31/08S | 5.275.000 | USD | 4.314.656 | 1,39 |
| PTC INC 3.625 20-25 15/02S | 1.493.000 | USD | 1.296.728 | 0,42 |
| SBA COMMUNICATIONS 4.875 17-24 01/09S | 4.000.000 | USD | 3.431.993 | 1,11 |
| SIRIUS SATELLITE 4.00 21-28 15/07S | 2.000.000 | USD | 1.741.833 | 0,56 |
| SIRIUS XM HOLDINGS 4.625 19-24 15/07S | 4.250.000 | USD | 3.678.388 | 1,19 |
| SIRIUS XM RADIO INC 5.375 16-26 15/07S | 2.500.000 | USD | 2.176.617 | 0,70 |

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| SPRINT CORP 7.875 14-23 15/09S | 7.000.000 | USD | 6.705.904 | 2,17 |
| TARGA RESOURCES PARTN 5.00 18-28 15/01S | 1.500.000 | USD | 1.334.430 | 0,43 |
| TARGA RES PART ELEC 6.50 19-27 15/07S | 1.500.000 | USD | 1.370.756 | 0,44 |
| TEGNA INC 5.00 20-29 15/09S | 3.000.000 | USD | 2.647.306 | 0,86 |
| TENET HEALTHCARE 7.50 20-25 01/04S | 2.000.000 | USD | 1.819.293 | 0,59 |
| TENET HEALTHCARE CORP 4.25 21-29 01/06S | 2.641.000 | USD | 2.255.562 | 0,73 |
| T-MOBILE USA IN 5.3750 17-27 15/04S | 2.525.000 | USD | 2.267.624 | 0,73 |
| WESTERN GAS PARTNERS 3.95 15-25 01/06S | 2.510.000 | USD | 2.199.187 | 0,71 |
| YUM! BRANDS INC 7.7500 20-25 01/04S | 3.000.000 | USD | 2.751.075 | 0,89 |
| Niederlande | | | 27.762.323 | 8,97 |
| ABERTIS FINANCE BV 3.248 20-XX XX/XXA | 2.000.000 | EUR | 2.067.500 | 0,67 |
| ALCOA NEDERLAND 5.50 20-27 15/12S | 2.500.000 | USD | 2.286.871 | 0,74 |
| ALCOA NEDERLAND HLD 7.00 16-26 30/09S | 2.983.000 | USD | 2.628.582 | 0,85 |
| AXALTA COATING 3.75 16-25 15/01S | 500.000 | EUR | 508.550 | 0,16 |
| ENERGIZER GAMMA 3.5000 21-29 30/06S | 2.970.000 | EUR | 2.964.179 | 0,96 |
| ENERGIZER GAMMA 4.6250 18-26 15/07S | 833.000 | EUR | 852.242 | 0,28 |
| OI EUROPEAN GRO 2.8750 19-25 15/02S | 1.349.000 | EUR | 1.368.199 | 0,44 |
| OI EUROPEAN GROUP 3.125 16-24 15/11S | 2.260.000 | EUR | 2.336.528 | 0,75 |
| REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX XX/XXA | 3.822.000 | EUR | 3.841.110 | 1,24 |
| TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A | 4.700.000 | EUR | 4.593.724 | 1,48 |
| UPC BROADBAND FINCO B 4.875 21-31 15/07S | 2.363.000 | USD | 1.997.162 | 0,65 |
| ZIGGO SEC FIN 144A 5.50 16-27 15/01S | 2.646.000 | USD | 2.317.676 | 0,75 |
| Großbritannien | | | 19.287.000 | 6,23 |
| JAGUAR LAND ROVER 5.875 20-28 15/01S | 2.000.000 | USD | 1.775.023 | 0,57 |
| MARKS SPENCER 3.7500 20-26 19/05A | 1.598.000 | GBP | 1.933.266 | 0,62 |
| TARGA RESOURCES 5.875 18-26 15/04S | 3.080.000 | USD | 2.727.848 | 0,88 |
| VIRGIN MEDIA SE 4.5000 20-30 15/08S | 2.000.000 | USD | 1.699.131 | 0,55 |
| VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S | 3.000.000 | USD | 2.571.313 | 0,83 |
| VMED O2 UK FINANCING 4.25 20-31 31/01S | 2.000.000 | USD | 1.656.767 | 0,54 |
| VMED O2 UK FINANCING I 4.5 21-31 15/07S | 2.000.000 | GBP | 2.342.152 | 0,76 |
| VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A | 4.400.000 | EUR | 4.581.500 | 1,48 |
| Kanada | | | 11.807.267 | 3,81 |
| 1011778 BC/NEW RED FIN 5.75 20-25 15/04S | 2.530.000 | USD | 2.258.759 | 0,73 |
| 1011778 BC UNLIMITED 3.875 19-28 15/01S | 4.000.000 | USD | 3.415.128 | 1,10 |
| BAUSCH HEALTH C 7.0000 19-28 15/01S | 2.000.000 | USD | 1.737.077 | 0,56 |
| BAUSCH HEALTH COMPANIE 5.00 20-29 15/02S | 4.000.000 | USD | 3.145.291 | 1,02 |
| BAUSCH HEALTH COS INC6.2500 20-29 15/02S | 1.500.000 | USD | 1.251.012 | 0,40 |
| Frankreich | | | 6.160.384 | 1,99 |
| ALTICE FRANCE S 8.1250 18-27 01/02S | 3.000.000 | USD | 2.756.135 | 0,89 |
| ALTICE FRANCE SA 7.375 16-26 01/05S | 2.265.000 | USD | 1.986.206 | 0,64 |
| FAURECIA 2.625 18-25 15/06S | 1.400.000 | EUR | 1.418.043 | 0,46 |
| Irland | | | 5.455.937 | 1,76 |
| ARDAGH PACKAGING FIN 2.125 20-26 15/08S | 1.342.000 | EUR | 1.342.000 | 0,43 |
| ARDAGH PACKAGING FIN 4.125 19-26 15/08S | 1.577.000 | USD | 1.373.010 | 0,44 |
| ARDAGH PACKAGING FIN 5.25 20-25 30/04S | 3.092.000 | USD | 2.740.927 | 0,89 |
| Luxemburg | | | 4.520.903 | 1,46 |
| ALTICE FINANCING 144A 7.50 16-26 15/05S | 3.168.000 | USD | 2.781.717 | 0,90 |
| DANA FINANCING LUX 5.75 17-25 15/04S | 2.000.000 | USD | 1.739.186 | 0,56 |
| Niederländische Antillen | | | 4.471.510 | 1,45 |
| TEVA PHARMA 1.625 16-28 15/10A | 3.515.000 | EUR | 3.097.720 | 1,00 |
| TEVA PHARMA 1.875 15-27 31/03A | 1.500.000 | EUR | 1.373.790 | 0,45 |
| Mexiko | | | 3.805.454 | 1,23 |
| CEMEX SAB DE CV 7.375 20-27 05/06S | 4.001.000 | USD | 3.805.454 | 1,23 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| Schweden | | | 3.385.239 | 1,09 |
| VERISURE HOLDING AB 3.25 21-27 15/02S | 1.330.000 | EUR | 1.330.239 | 0,43 |
| VERISURE MIDHOL 5.2500 21-29 15/02S | 2.000.000 | EUR | 2.055.000 | 0,66 |
| Australien | | | 2.751.075 | 0,89 |
| FMG RESOURCES 4.50 19-27 15/09S | 3.000.000 | USD | 2.751.075 | 0,89 |
| Variabel verzinsliche Anleihen | | | 5.627.307 | 1,82 |
| Niederlande | | | 3.498.277 | 1,13 |
| REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A | 1.302.000 | EUR | 1.432.085 | 0,46 |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A | 2.000.000 | EUR | 2.066.192 | 0,67 |
| Italien | | | 2.129.030 | 0,69 |
| ENI SPA FL.R 20-49 31/12A | 2.000.000 | EUR | 2.129.030 | 0,69 |
| Andere übertragbare Wertpapiere | | | 13.217.472 | 4,27 |
| Anleihen | | | 13.217.472 | 4,27 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 13.217.472 | 4,27 |
| ANTERO RESOURCES CORP 5.375 21-30 01/03S | 4.000.000 | USD | 3.438.317 | 1,11 |
| CSC HOLDINGS LLC 7.5 18-28 01/04S | 4.000.000 | USD | 3.701.830 | 1,20 |
| SUMMER BC BIDCO B LLC 5.5 21-26 31/10S | 2.800.000 | USD | 2.411.249 | 0,78 |
| VALEANT PHAR. 8.5 18-27 01/06S | 4.000.000 | USD | 3.666.076 | 1,18 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 28.834.233 | 9,31 |
| Aktien/Anteile Investmentfonds | | | 28.834.233 | 9,31 |
| Frankreich | | | 28.834.233 | 9,31 |
| CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V EUR C | 290 | EUR | 28.834.233 | 9,31 |
| Wertpapierbestand, insgesamt | | | 292.960.580 | 94,64 |
| Einstandswert | | | 289.764.899 | |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 54,63 |
| Frankreich | 11,31 |
| Niederlande | 10,10 |
| Großbritannien | 6,23 |
| Kanada | 3,81 |
| Irland | 1,76 |
| Luxemburg | 1,46 |
| Niederländische Antillen | 1,44 |
| Mexiko | 1,23 |
| Schweden | 1,09 |
| Australien | 0,89 |
| Italien | 0,69 |
| | 94,64 |

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|---|--------------|
| Holding- und Finanzgesellschaften | 27,08 |
| Kommunikation | 13,02 |
| Investmentfonds | 9,31 |
| Mineralöl | 6,22 |
| Gesundheits und Sozialwesen | 4,73 |
| Bürobedarf und Computer | 3,63 |
| Einzelhandel und Kaufhäuser | 3,46 |
| Pharma und Kosmetik | 3,17 |
| Baustoffe und Handel | 2,66 |
| Diverse Handelsgesellschaften | 2,57 |
| Kraftfahrzeugindustrie | 2,30 |
| Verpackungsindustrie | 1,76 |
| Nahrungsmittel und Getränke | 1,75 |
| Strom-, Wasser-, Gasversorger | 1,37 |
| Diverse Konsumgüter | 1,33 |
| Internet und Internet-Dienstleistungen | 1,23 |
| Transport | 1,20 |
| Immobilien-gesellschaften | 1,11 |
| Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute | 1,10 |
| Landwirtschaft und Fischerei | 1,02 |
| Schwerindustrie | 0,99 |
| Hotels und Restaurants | 0,89 |
| Banken und Kreditinstitute | 0,88 |
| Grafik und Veröffentlichungen | 0,85 |
| Reifen und Gummi | 0,85 |
| Chemie | 0,16 |
| | 94,64 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|-------------|---------|--------------------|-----------------------|
| Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 246.611.464 | 96,84 |
| Anleihen | | | 1.494.078 | 0,59 |
| Deutschland | | | 1.494.078 | 0,59 |
| GERMANY 0.50 14-30 15/04A | 1.150.000 | EUR | 1.494.078 | 0,59 |
| Variabel verzinsliche Anleihen | | | 245.117.386 | 96,25 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 154.086.456 | 60,51 |
| UNITED STATES 0.125 13-23 15/01S | 5.000.000 | USD | 5.095.631 | 2,00 |
| UNITED STATES 0.125 14-24 15/07S | 6.500.000 | USD | 6.629.731 | 2,60 |
| UNITED STATES 0.125 19-24 15/10S | 6.500.000 | USD | 6.149.958 | 2,42 |
| UNITED STATES 0.125 20-30 15/01S | 4.775.000 | USD | 4.585.872 | 1,80 |
| UNITED STATES 0.25 15-25 15/01S | 8.000.000 | USD | 8.233.239 | 3,23 |
| UNITED STATES 0.375 15-25 15/07S | 7.500.000 | USD | 7.822.233 | 3,07 |
| UNITED STATES 0.50 19-24 15/04S | 15.000.000 | USD | 14.436.841 | 5,67 |
| UNITED STATES 0.625 14-24 15/01S | 11.750.000 | USD | 12.214.088 | 4,80 |
| UNITED STATES 0.625 18-23 15/04S | 10.000.000 | USD | 9.587.941 | 3,77 |
| UNITED STATES FL.R 20-25 15/10S | 8.500.000 | USD | 8.029.468 | 3,15 |
| UNITED STATES IND 0.125 21-26 15/04S | 12.500.000 | USD | 11.468.577 | 4,50 |
| USA T NOTES INDEX 0.125 16-26 15/07S | 5.000.000 | USD | 5.145.215 | 2,02 |
| USA T NOTES INDEX 0.375 13-23 15/07S | 11.800.000 | USD | 12.144.887 | 4,77 |
| USA T NOTES INDEX 2.00 06-26 15/01S | 10.000.000 | USD | 13.354.919 | 5,25 |
| USA T NOTES INDEX 2.375 04-25 15/01S | 6.500.000 | USD | 9.025.107 | 3,54 |
| US TREASURY INDEX 0.125 20-25 15/04S | 8.000.000 | USD | 7.529.246 | 2,96 |
| US TREASURY INDEXE 0.625 16-26 15/01S | 12.000.000 | USD | 12.633.503 | 4,96 |
| Großbritannien | | | 23.194.962 | 9,11 |
| UK TSY (RPI INDEXED) 0.125 12-24 22/03S | 6.000.000 | GBP | 9.472.948 | 3,72 |
| UK TSY (RPI INDEXE FL.R 15-26 22/03S | 3.700.000 | GBP | 5.811.445 | 2,28 |
| UNITED KINGDOM INDEX 2.50 86-24 17/07S | 1.900.000 | GBP | 7.910.569 | 3,11 |
| Frankreich | | | 18.090.488 | 7,10 |
| FRANCE 0.10 15-25 01/03A | 2.200.000 | EUR | 2.462.217 | 0,97 |
| FRANCE 0.1 20-26 01/03A | 5.500.000 | EUR | 5.983.752 | 2,35 |
| FRANCE 0.25 13-24 25/07A | 4.100.000 | EUR | 4.740.091 | 1,86 |
| RESEAU FERRE INDEXEE 2.45 03-23 28/02A | 3.500.000 | EUR | 4.904.428 | 1,92 |
| Italien | | | 14.614.912 | 5,74 |
| ITALY 2.35 14-24 15/09S | 4.000.000 | EUR | 4.797.837 | 1,88 |
| ITALY 2.60 07-23 15/09S | 5.750.000 | EUR | 7.634.693 | 3,00 |
| ITALY BUONI POLIENNA 0.65 20-26 15/05S | 1.300.000 | EUR | 1.424.908 | 0,56 |
| TRASMISSIONE ELETTRI 2.731 07-23 15/09S | 600.000 | EUR | 757.474 | 0,30 |
| Deutschland | | | 13.028.415 | 5,12 |
| GERMANY 0.10 12-23 15/04A | 4.500.000 | EUR | 5.100.033 | 2,00 |
| GERMANY 0.10 15-26 15/04A | 6.750.000 | EUR | 7.928.382 | 3,12 |
| Japan | | | 9.372.278 | 3,68 |
| JAPAN (INDEXED) 0.10 14-24 10/03S | 340.000.000 | JPY | 2.732.229 | 1,07 |
| JAPAN (INDEXED) 0.10 14-24 10/09S | 200.000.000 | JPY | 1.565.485 | 0,61 |
| JAPAN 0.10 15-25 10/03S | 255.000.000 | JPY | 2.002.873 | 0,79 |
| JAPAN 0.10 16-26 10/03S | 390.000.000 | JPY | 3.071.691 | 1,21 |
| Spanien | | | 5.839.724 | 2,29 |
| SPAIN 0.15 17-23 30/11A | 1.500.000 | EUR | 1.643.057 | 0,64 |
| SPAIN INDEXED 1.80 13-24 30/11A | 3.500.000 | EUR | 4.196.667 | 1,65 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|------------|---------|--------------------|-----------------------|
| Australien | | | 2.043.483 | 0,80 |
| AUSTRALIA 3.00 11-16 05/04Q | 2.150.000 | AUD | 2.043.483 | 0,80 |
| Schweden | | | 1.630.782 | 0,64 |
| SWEDEN NR 3112 INDEX 0.125 15-26 01/06A | 14.000.000 | SEK | 1.630.782 | 0,64 |
| Kanada | | | 1.459.182 | 0,57 |
| CANADA 4.00 99-31 01/12S | 950.000 | CAD | 1.459.182 | 0,57 |
| Neuseeland | | | 917.833 | 0,36 |
| NEW ZEALAND 2.00 12-25 20/09Q | 1.250.000 | NZD | 917.833 | 0,36 |
| Dänemark | | | 838.871 | 0,33 |
| DENMARK 0.10 11-23 15/11A | 5.500.000 | DKK | 838.871 | 0,33 |
| Andere übertragbare Wertpapiere | | | 2.538.562 | 1,00 |
| Variabel verzinsliche Anleihen | | | 2.538.562 | 1,00 |
| Mexiko | | | 2.538.562 | 1,00 |
| MEXICO UDIBONOS INDEX 4.50 06-25 12/04S | 80.000 | MXN | 2.538.562 | 1,00 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 2.625.511 | 1,03 |
| Aktien/Anteile Investmentfonds | | | 2.625.511 | 1,03 |
| Luxemburg | | | 2.625.511 | 1,03 |
| G FUND EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS I EUR CAP | 1.530 | EUR | 2.625.511 | 1,03 |
| Wertpapierbestand, insgesamt | | | 251.775.537 | 98,87 |
| Einstandswert | | | 247.255.857 | |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 60,51 |
| Großbritannien | 9,11 |
| Frankreich | 7,11 |
| Italien | 5,74 |
| Deutschland | 5,70 |
| Japan | 3,68 |
| Spanien | 2,29 |
| Luxemburg | 1,03 |
| Mexiko | 1,00 |
| Australien | 0,80 |
| Schweden | 0,64 |
| Kanada | 0,57 |
| Neuseeland | 0,36 |
| Dänemark | 0,33 |
| | 98,87 |

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Staats- und Kommunalanleihen | 95,61 |
| Sonstige | 1,93 |
| Investmentfonds | 1,03 |
| Strom-, Wasser-, Gasversorger | 0,30 |
| | 98,87 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|-------------|---------|--------------------|-----------------------|
| Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 97.115.766 | 88,62 |
| Anleihen | | | 84.397.857 | 77,01 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 27.701.204 | 25,28 |
| ABBOTT LABORATORIES 1.15 20-28 30/01S | 400.000 | USD | 330.777 | 0,30 |
| AMEX CREDIT CORP 3.30 17-27 03/05S | 800.000 | USD | 746.282 | 0,68 |
| AT& T INC 2.55 20-33 01/12S | 1.440.000 | USD | 1.199.581 | 1,09 |
| AT&T INC 4.125 16-26 17/02S | 744.000 | USD | 705.526 | 0,64 |
| AVANTOR FUNDING INC 2.62520-25 01/11S | 600.000 | EUR | 615.078 | 0,56 |
| BERRY GLOBAL IN 1.5000 20-27 15/01S | 500.000 | EUR | 509.923 | 0,47 |
| BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S | 350.000 | EUR | 340.480 | 0,31 |
| CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S | 1.316.000 | USD | 1.190.342 | 1,09 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S | 300.000 | EUR | 302.918 | 0,28 |
| CRH AMERICA INC RE 3.875 15-25 18/05 | 500.000 | USD | 462.510 | 0,42 |
| ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S | 800.000 | USD | 756.809 | 0,69 |
| EQUINIX INC 1.5500 20-28 15/03S | 600.000 | USD | 496.595 | 0,45 |
| HOME DEPOT INC 5.875 06-36 16/12S | 400.000 | USD | 481.587 | 0,44 |
| INTEL CORP 2.45 19-29 15/11S | 800.000 | USD | 710.030 | 0,65 |
| INTER-AM.DEV.BK TR.4 6.75 97-27 15/07S | 100.000 | USD | 108.751 | 0,10 |
| IQVIA INC 1.7500 21-26 15/03S | 500.000 | EUR | 505.700 | 0,46 |
| KELLOGG CO 3.25 16-26 01/04S | 800.000 | USD | 737.209 | 0,67 |
| MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A | 527.000 | EUR | 565.716 | 0,52 |
| METLIFE INC 4.5500 20-30 23/03S | 500.000 | USD | 505.837 | 0,46 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL0.25 21-28 17/03A | 701.000 | EUR | 696.941 | 0,64 |
| PEPSICO 3.50 15-25 17/07S | 1.116.000 | USD | 1.033.785 | 0,94 |
| PEPSICO INC 0.7500 19-27 18/03A | 500.000 | EUR | 521.150 | 0,48 |
| PROCTER & GAMBLE CO 0.55 20-25 29/10S | 526.000 | USD | 438.227 | 0,40 |
| PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A | 406.000 | EUR | 409.786 | 0,37 |
| PROLOGIS LP 1.625 20-32 17/06A | 146.000 | EUR | 158.130 | 0,14 |
| PRUDENTIAL FIN INC 3.878 18-28 27/03S | 600.000 | USD | 579.302 | 0,53 |
| ROCHE HOLDINGS INC 3 15-25 10/11S | 1.450.000 | USD | 1.325.223 | 1,21 |
| STARBUCKS CORP 3.5500 19-29 15/08S | 500.000 | USD | 471.857 | 0,43 |
| THE WALT DISNEY COMP 2.75 19-49 01/09S | 900.000 | USD | 746.498 | 0,68 |
| TOYOTA MOTOR CR 0.8000 20-25 16/10S | 207.000 | USD | 173.222 | 0,16 |
| UNITED STATES 2.00 15-25 15/08S | 1.100.000 | USD | 975.900 | 0,89 |
| UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S | 900.000 | USD | 800.539 | 0,73 |
| UNITED STATES 2.125 11-21 15/08S | 800.000 | USD | 940.214 | 0,86 |
| UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S | 968.000 | USD | 880.410 | 0,80 |
| UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S | 855.600 | USD | 826.993 | 0,76 |
| UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S | 800.000 | USD | 791.698 | 0,72 |
| UNITED STATES 5.25 99-29 15/02S | 653.800 | USD | 710.244 | 0,65 |
| UNITED STATES OF AMER 0.375 20-25 31/12S | 600.000 | USD | 496.241 | 0,45 |
| USA T NOTES 2.50 16-46 15/02S | 450.000 | USD | 409.756 | 0,37 |
| USA TREASURY NOTES 6.00 96-26 15/02S | 1.700.000 | USD | 1.771.617 | 1,62 |
| VERIZON COMMUNICATION 4.329 18-28 21/09S | 800.000 | USD | 783.392 | 0,72 |
| VOLKSWAGEN GROU 1.2500 20-25 24/11S | 582.000 | USD | 488.428 | 0,45 |
| Japan | | | 11.622.177 | 10,60 |
| JAPAN (10 YEAR 0.1000 20-30 20/06S | 20.000.000 | JPY | 153.133 | 0,14 |
| JAPAN (20 YEAR 0.4000 20-40 20/06S | 4.000.000 | JPY | 30.299 | 0,03 |
| JAPAN (30 YEAR ISS 1.60 15-45 20/06S | 35.000.000 | JPY | 328.906 | 0,30 |
| JAPAN 0.10 19-24 20/09S | 353.100.000 | JPY | 2.702.566 | 2,46 |
| JAPAN 0.30 16-46 20/06S | 76.400.000 | JPY | 544.403 | 0,50 |
| JAPAN 0.70 18-48 20/06S | 103.400.000 | JPY | 801.579 | 0,73 |
| JAPAN -156- 0.40 16-36 20/03S | 165.000.000 | JPY | 1.281.271 | 1,17 |
| JAPAN 157 0.20 16-36 20/06S | 130.000.000 | JPY | 979.550 | 0,89 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|-------------|---------|--------------------|-----------------------|
| JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4 19-39 20/03S | 115.350.000 | JPY | 881.103 | 0,80 |
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5 19-49 20/03S | 61.000.000 | JPY | 447.118 | 0,41 |
| JAPAN 344 0.10 16-26 20/09S | 190.000.000 | JPY | 1.458.088 | 1,33 |
| JAPAN 69 2.10 04-24 20/03S | 250.000.000 | JPY | 2.014.161 | 1,84 |
| Frankreich | | | 8.505.200 | 7,76 |
| BNP PAR 4.40 18-28 14/08S | 700.000 | USD | 681.781 | 0,62 |
| BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A | 1.000.000 | EUR | 1.079.760 | 0,98 |
| BPCE SA 3.25 18-28 11/01S | 500.000 | USD | 459.090 | 0,42 |
| CAISSE D'AMORT 1.0000 20-30 21/10S | 1.000.000 | USD | 799.890 | 0,73 |
| CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A | 500.000 | EUR | 527.828 | 0,48 |
| CARREFOUR BANQUE 0.107 21-25 14/06A | 200.000 | EUR | 200.428 | 0,18 |
| CROWN EURO HOLDINGS 0.75 19-23 15/02S | 600.000 | EUR | 602.319 | 0,55 |
| ELIS SA 1.0 19-25 03/04A | 600.000 | EUR | 598.161 | 0,55 |
| FRANCE 0.00 20-26 25/02A | 250.000 | EUR | 255.150 | 0,23 |
| FRANCE 0.00 20-30 25/11U | 240.000 | EUR | 239.362 | 0,22 |
| FRANCE 1.75 17-39 25/06A | 420.000 | EUR | 509.991 | 0,47 |
| FRANCE OAT 1.5 18-50 25/05A | 690.000 | EUR | 802.070 | 0,73 |
| ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A | 300.000 | EUR | 315.398 | 0,29 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.0 20-27 09/04A | 400.000 | EUR | 423.096 | 0,39 |
| SOCIETE GENERALE SA 4.75 18-28 14/09S | 500.000 | USD | 491.772 | 0,45 |
| SPIE SA 2.625 19-26 18/06A | 500.000 | EUR | 519.104 | 0,47 |
| Niederlande | | | 5.825.060 | 5,31 |
| ASML HOLDING NV 0.6250 20-29 07/05A | 436.000 | EUR | 449.959 | 0,41 |
| BMW FINANCE NV 0.0000 21-26 11/01A | 581.000 | EUR | 581.915 | 0,53 |
| EDP FINANCE 0.3750 19-26 16/09A | 900.000 | EUR | 910.062 | 0,83 |
| EDP FINANCE 3.625 17-24 15/07S | 400.000 | USD | 362.531 | 0,33 |
| ING GROEP NV 4.55 18-28 02/10S | 500.000 | USD | 495.554 | 0,45 |
| NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A | 300.000 | EUR | 302.898 | 0,28 |
| NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A | 200.000 | EUR | 208.300 | 0,19 |
| NN BANK NV NETH 1.0000 18-28 25/09A | 900.000 | EUR | 968.544 | 0,88 |
| RABOBANK FL.R 19-XX 29/06S | 600.000 | EUR | 622.074 | 0,57 |
| REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX XX/XXA | 300.000 | EUR | 302.248 | 0,27 |
| SIEMENS FINANCIERI 3.25 15-25 27/05S | 500.000 | USD | 457.697 | 0,42 |
| VW INTL FINANCE 1.625 15-30 16/01A | 150.000 | EUR | 163.278 | 0,15 |
| Italien | | | 5.469.981 | 4,99 |
| ACEA SPA 0.2500 21-30 28/07A | 200.000 | EUR | 195.146 | 0,18 |
| ASSICURAZIONI GENERALI 2.429 20-31 14/07A | 278.000 | EUR | 299.988 | 0,27 |
| AUTOSTRAD PER L'ITAL 2.65 20-28 08/03A | 300.000 | EUR | 313.076 | 0,28 |
| ENI 0.375 21-28 14/06A | 405.000 | EUR | 406.312 | 0,37 |
| INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A | 900.000 | EUR | 927.050 | 0,85 |
| ITALY 1.65 15-32 01/03S | 180.000 | EUR | 194.386 | 0,18 |
| ITALY 1.65 20-30 01/12S | 300.000 | EUR | 324.871 | 0,30 |
| ITALY 1.80 20-41 01/03S | 600.000 | EUR | 627.267 | 0,57 |
| ITALY BUONI POLIENNALI 0.95 20-30 01/08S | 1.000.000 | EUR | 1.022.210 | 0,93 |
| TRAMMISSIONE ELETTRI 0.375 21-29 23/06A | 561.000 | EUR | 561.098 | 0,51 |
| UNICREDIT 2.569 20-26 22/09S | 700.000 | USD | 598.577 | 0,55 |
| Großbritannien | | | 5.460.529 | 4,98 |
| BP CAPITAL MARKETS 3.25 20-XX 22/06A | 300.000 | EUR | 321.092 | 0,29 |
| BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A | 200.000 | EUR | 214.265 | 0,20 |
| HSBC HOLDINGS PLC 4.00 21-99 31/12S | 422.000 | USD | 362.908 | 0,33 |
| SANTANDER UK 4.00 14-24 13/03S | 465.000 | USD | 427.287 | 0,39 |
| UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S | 620.000 | GBP | 790.302 | 0,72 |
| UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S | 899.000 | GBP | 1.107.834 | 1,01 |
| UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S | 380.000 | GBP | 468.861 | 0,43 |
| UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S | 400.000 | GBP | 652.765 | 0,60 |
| UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S | 441.700 | GBP | 836.444 | 0,76 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S | 175.000 | GBP | 278.771 | 0,25 |
| Spanien | | | 3.596.663 | 3,28 |
| ADIF ALTA VELOC 0.5500 20-30 30/04A | 600.000 | EUR | 606.861 | 0,55 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A | 300.000 | EUR | 309.203 | 0,28 |
| BANCO SANTANDER SA 1.125 20-27 23/06A | 500.000 | EUR | 521.638 | 0,48 |
| CAIXABANK SA 0.50 21-29 09/02A | 300.000 | EUR | 295.788 | 0,27 |
| GRIFOLS SA 2.25 19-27 15/11S | 600.000 | EUR | 611.805 | 0,56 |
| SANTANDER CONS FIN 0.50 19-26 14/11A | 500.000 | EUR | 507.755 | 0,46 |
| SPAIN 1.25 20-30 31/10A | 225.000 | EUR | 243.756 | 0,22 |
| SPAIN 1.30 16-26 31/10A | 304.000 | EUR | 328.367 | 0,30 |
| SPAIN 1.85 19-35 05/03A | 150.000 | EUR | 171.490 | 0,16 |
| Belgien | | | 2.858.651 | 2,61 |
| BELGIUM 0.00 20-27 22/10U | 400.000 | EUR | 408.270 | 0,37 |
| BELGIUM 1.7 19-50 05/02A | 150.000 | EUR | 181.364 | 0,17 |
| BELGIUM 1.90 15-38 22/06A | 473.600 | EUR | 582.495 | 0,53 |
| COMMUNAUTE EUROPEENNE 0,3 20-50 04/11A | 175.000 | EUR | 159.393 | 0,15 |
| EUROPEAN UNION 0.00 21-31 04/07A | 280.000 | EUR | 279.565 | 0,25 |
| EUROPEAN UNION 0.1000 20-40 04/10A | 200.000 | EUR | 185.464 | 0,17 |
| EUROPEAN UNION 2.875 12-28 04/04A | 460.000 | EUR | 557.368 | 0,51 |
| UCB SA 1.0000 21-28 30/03A | 500.000 | EUR | 504.732 | 0,46 |
| Deutschland | | | 2.539.707 | 2,32 |
| ADIDAS AG 0.00 20-28 05/10U | 400.000 | EUR | 397.396 | 0,36 |
| ALLEMAGNE 0.5 18-28 15/02A | 300.000 | EUR | 319.860 | 0,29 |
| DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A | 400.000 | EUR | 401.944 | 0,37 |
| GERMANY 0.50 14-30 15/04A | 600.000 | EUR | 779.519 | 0,71 |
| VOLKSWAGEN LEASING 0.25 21-26 12/01A | 439.000 | EUR | 440.642 | 0,40 |
| VONOVIA SE 0.3750 21-27 16/06A | 200.000 | EUR | 200.346 | 0,19 |
| Australien | | | 1.886.328 | 1,72 |
| AUSTRALIA 1.00 20-30 21/12S | 110.000 | AUD | 66.865 | 0,06 |
| AUSTRALIA 2.75 16-27 21/11S | 200.000 | AUD | 140.159 | 0,13 |
| AUSTRALIA 2.75 18-41 10/07S | 120.000 | AUD | 83.601 | 0,08 |
| AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S | 500.000 | AUD | 374.505 | 0,34 |
| MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A | 1.000.000 | EUR | 997.515 | 0,91 |
| NSW TREASURY 3.00 16-30 20/02S | 317.600 | AUD | 223.683 | 0,20 |
| Kanada | | | 1.694.937 | 1,55 |
| CANADA 1.50 15-26 01/06S | 200.000 | CAD | 139.570 | 0,13 |
| ONTARIO 2.3 19-24 08/09S | 480.000 | CAD | 341.383 | 0,31 |
| ONTARIO 2.8 16-48 02/06S | 413.000 | CAD | 291.751 | 0,27 |
| QUEBEC 5.0000 09-41 01/12S | 720.000 | CAD | 690.381 | 0,63 |
| QUEBEC 5.00 06-38 01/12S | 248.000 | CAD | 231.852 | 0,21 |
| Bahamas | | | 1.293.527 | 1,18 |
| BAHAMAS REGS 6.00 17-28 21/11S | 880.000 | USD | 758.278 | 0,69 |
| COMMONWEALTH OF BAHAM 6.95 09-29 20/11S | 600.000 | USD | 535.249 | 0,49 |
| Rumänien | | | 973.151 | 0,89 |
| ROMANIA 2.00 20-32 28/01A | 380.000 | EUR | 385.132 | 0,35 |
| ROMANIA 2.124 19-31 16/07A | 280.000 | EUR | 289.660 | 0,27 |
| ROMANIAN GOVT INTL BD 2.0 21-33 14/04A | 300.000 | EUR | 298.359 | 0,27 |
| Mexiko | | | 860.706 | 0,79 |
| MEXICO 1.35 20-27 18/09A | 140.000 | EUR | 145.342 | 0,13 |
| MEXICO 1.45 21-33 25/10S | 250.000 | EUR | 239.295 | 0,22 |
| MEXICO 4.125 16-26 21/01S | 500.000 | USD | 476.069 | 0,44 |
| Luxemburg | | | 731.279 | 0,67 |
| NESTLE FINANCE 0.00001 20-25 3/12A | 242.000 | EUR | 243.469 | 0,22 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| PROLOGIS INTL FUND II 0.75 21-33 23/03A | 497.000 | EUR | 487.810 | 0,45 |
| Österreich | | | 467.604 | 0,43 |
| AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A | 186.000 | EUR | 228.320 | 0,21 |
| AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A | 186.000 | EUR | 239.284 | 0,22 |
| Portugal | | | 445.775 | 0,41 |
| ENERGIAS DE PORTUGAL 1.70 20-80 20/07A | 100.000 | EUR | 100.700 | 0,09 |
| PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A | 110.000 | EUR | 112.183 | 0,10 |
| PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A | 0 | EUR | 0 | 0,00 |
| PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A | 185.858 | EUR | 232.892 | 0,22 |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | 424.533 | 0,39 |
| EMIRATES TELECO 0.3750 21-28 17/05A | 150.000 | EUR | 151.036 | 0,14 |
| EMIRATES TELECOM CORP 3.50 14-24 18/06S | 300.000 | USD | 273.497 | 0,25 |
| Neuseeland | | | 385.758 | 0,35 |
| NEW ZEALAND 2.75 16-25 15/04S | 620.000 | NZD | 385.758 | 0,35 |
| Dänemark | | | 350.520 | 0,32 |
| DENMARK 0.5 19-29 15/11A | 2.480.000 | DKK | 350.520 | 0,32 |
| Serbien | | | 334.233 | 0,30 |
| SERBIA 3.1250 20-27 15/05A | 300.000 | EUR | 334.233 | 0,30 |
| Slowenien | | | 308.815 | 0,28 |
| SLOVENIA 0.1250 21-31 01/07A | 309.000 | EUR | 308.815 | 0,28 |
| Schweiz | | | 251.053 | 0,23 |
| SWISS 2.50 06-36 08/03A | 200.000 | CHF | 251.053 | 0,23 |
| Irland | | | 224.999 | 0,20 |
| IRELAND 1.35 18-31 18/03A | 200.000 | EUR | 224.999 | 0,20 |
| Estland | | | 185.467 | 0,17 |
| ESTONIA 0.125 20-30 10/06A | 185.000 | EUR | 185.467 | 0,17 |
| Wandelanleihen | | | 2.880.774 | 2,63 |
| Frankreich | | | 2.147.838 | 1,96 |
| EDENRED SA CV 0.00 19-24 06/09U | 14.400 | EUR | 905.731 | 0,83 |
| VEOLIA ENV CV 0.00 19-25 01/01U | 19.400 | EUR | 625.640 | 0,57 |
| WORLDLINE SA DIRTY CV 0.00 19-26 30/07U | 5.400 | EUR | 616.467 | 0,56 |
| Deutschland | | | 732.936 | 0,67 |
| DEUTSCHE POST AG CV 0.05 17-25 30/06A | 600.000 | EUR | 732.936 | 0,67 |
| Variabel verzinsliche Anleihen | | | 9.837.135 | 8,98 |
| Frankreich | | | 3.152.320 | 2,88 |
| AXA SA FL.R 21-41 07/10A | 571.000 | EUR | 571.191 | 0,52 |
| CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A | 700.000 | EUR | 727.779 | 0,66 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A | 500.000 | EUR | 521.745 | 0,48 |
| ORANGE SA FL.R 20-49 31/12A | 500.000 | EUR | 511.660 | 0,47 |
| SOCIETE GENERALE FL.R 20-28 22/09A | 100.000 | EUR | 101.657 | 0,09 |
| TOTAL SE FL.R 19-XX 04/04A | 700.000 | EUR | 718.288 | 0,66 |
| Deutschland | | | 1.962.781 | 1,79 |
| ALLIANZ SE FL.R 20-XX XX/XXA | 600.000 | USD | 524.060 | 0,48 |
| GERMANY 0.10 15-26 15/04A | 700.000 | EUR | 822.203 | 0,75 |
| MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A | 400.000 | EUR | 413.242 | 0,38 |
| MUNICH RE FLR 20-41 26/05A | 200.000 | EUR | 203.276 | 0,18 |
| Belgien | | | 1.519.828 | 1,39 |
| BELFIUS BANK SA FL.R 18-XX XX/XXS | 600.000 | EUR | 594.762 | 0,54 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| KBC GROUPE SA FL.R 20-26 10/09A | 500.000 | EUR | 499.672 | 0,46 |
| KBC GROUP NV FL.R 18-XX XX/XXS | 400.000 | EUR | 425.394 | 0,39 |
| Niederlande | | | 937.469 | 0,86 |
| IBERDROLA INTL BV FL.R 17-XX 22/02A | 500.000 | EUR | 513.957 | 0,47 |
| ING GROEP NV FL.R 20-26 01/07S | 500.000 | USD | 423.512 | 0,39 |
| Schweden | | | 667.554 | 0,61 |
| SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A | 667.000 | EUR | 667.554 | 0,61 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 585.077 | 0,53 |
| BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A | 586.000 | EUR | 585.077 | 0,53 |
| Italien | | | 392.502 | 0,36 |
| UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A | 381.000 | EUR | 392.502 | 0,36 |
| Großbritannien | | | 311.041 | 0,28 |
| VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A | 300.000 | EUR | 311.041 | 0,28 |
| Spanien | | | 308.563 | 0,28 |
| BANCO DE SABADE FL.R 20-27 11/03A | 300.000 | EUR | 308.563 | 0,28 |
| Andere übertragbare Wertpapiere | | | 271.366 | 0,25 |
| Anleihen | | | 271.366 | 0,25 |
| Spanien | | | 271.366 | 0,25 |
| BONOS Y OBLIG DEL 1.00 20-50 31/10A | 300.000 | EUR | 271.366 | 0,25 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 10.362.399 | 9,45 |
| Aktien/Anteile Investmentfonds | | | 10.362.399 | 9,45 |
| Irland | | | 6.999.241 | 6,38 |
| ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD | 1.500.000 | USD | 6.999.241 | 6,38 |
| Luxemburg | | | 3.363.158 | 3,07 |
| CANDRIAM BONDS EMGERGING DEBT LOCAL CUR Z EUR C | 600 | EUR | 1.008.774 | 0,92 |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL R EUR C AH | 10.125 | EUR | 995.794 | 0,91 |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL V GBP D AH | 836 | GBP | 958.588 | 0,87 |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL V USD C AH | 477 | USD | 400.002 | 0,37 |
| Wertpapierbestand, insgesamt | | | 107.749.531 | 98,32 |
| Einstandswert | | | 107.423.887 | |

Candriam Bonds

Candriam Bonds International

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 25,81 |
| Frankreich | 12,60 |
| Japan | 10,60 |
| Irland | 6,59 |
| Niederlande | 6,17 |
| Italien | 5,35 |
| Großbritannien | 5,27 |
| Deutschland | 4,78 |
| Belgien | 3,99 |
| Spanien | 3,81 |
| Luxemburg | 3,74 |
| Australien | 1,72 |
| Kanada | 1,55 |
| Bahamas | 1,18 |
| Rumänien | 0,89 |
| Mexiko | 0,78 |
| Schweden | 0,61 |
| Österreich | 0,43 |
| Portugal | 0,41 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,39 |
| Neuseeland | 0,35 |
| Dänemark | 0,32 |
| Serbien | 0,30 |
| Slowenien | 0,28 |
| Schweiz | 0,23 |
| Estland | 0,17 |
| | 98,32 |

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|---|--------------|
| Staats- und Kommunalanleihen | 36,48 |
| Banken und Kreditinstitute | 12,68 |
| Investmentfonds | 9,46 |
| Holding- und Finanzgesellschaften | 9,03 |
| Kommunikation | 3,79 |
| Nahrungsmittel und Getränke | 2,73 |
| Versicherungen | 2,45 |
| Pharma und Kosmetik | 1,83 |
| Biotechnologie | 1,77 |
| Transport | 1,51 |
| Strom-, Wasser-, Gasversorger | 1,35 |
| Gesundheits und Sozialwesen | 1,31 |
| Diverse Konsumgüter | 1,19 |
| Supranational Organismus | 1,18 |
| Bürobedarf und Computer | 1,09 |
| Immobilien-gesellschaften | 1,07 |
| Elektronik und Halbleiter | 1,06 |
| Mineralöl | 1,03 |
| Sonstige | 0,93 |
| Baustoffe und Handel | 0,90 |
| Diverse Handelsgesellschaften | 0,87 |
| Elektrotechnik und Elektronik | 0,85 |
| Grafik und Veröffentlichungen | 0,68 |
| Verpackungsindustrie | 0,55 |
| Internet und Internet-Dienstleistungen | 0,48 |
| Kraftfahrzeugindustrie | 0,45 |
| Einzelhandel und Kaufhäuser | 0,44 |
| Hotels und Restaurants | 0,43 |
| Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute | 0,37 |
| Textile und Stoffe | 0,36 |
| | 98,32 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 749.459.046 | 76,85 |
| Anleihen | | | 550.755.123 | 56,47 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 217.583.256 | 22,31 |
| ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A | 1.986.000 | EUR | 2.043.088 | 0,21 |
| ALLIED UNI HLD LLC 3.625 21-28 01/06S | 2.575.000 | EUR | 2.559.254 | 0,26 |
| ANTERO RESOURCE 7.6250 21-29 01/02S | 3.500.000 | USD | 3.279.830 | 0,34 |
| ARAMARK SERVICES INC 6.375 20-25 01/05S | 2.000.000 | USD | 1.793.996 | 0,18 |
| AT&T INC 1.30 15-23 05/09A | 300.000 | EUR | 308.567 | 0,03 |
| AT&T INC 2.35 18-29 05/09A | 6.000.000 | EUR | 6.802.500 | 0,70 |
| AVANTOR FUNDING INC 2.62520-25 01/11S | 200.000 | EUR | 205.026 | 0,02 |
| AXALTA COAT/DUTCH HLD 4.75 20-27 15/06S | 1.500.000 | USD | 1.328.953 | 0,14 |
| BALL 4.00 13-23 15/11S | 2.000.000 | USD | 1.796.416 | 0,18 |
| BOSTON SCIENTIF 0.6250 19-27 01/12A | 3.000.000 | EUR | 3.046.785 | 0,31 |
| BUILDERS FIRSTS 5.0000 20-30 01/03S | 1.456.000 | USD | 1.292.659 | 0,13 |
| BUILDERS FIRSTS 6.7500 19-27 01/06S | 980.000 | USD | 887.553 | 0,09 |
| BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S | 3.464.000 | EUR | 3.369.779 | 0,35 |
| CATALENT PHARMA 5.0000 19-27 15/07S | 2.320.000 | USD | 2.047.240 | 0,21 |
| CCO HOLDINGS LLC 4.25 20-31 01/02S | 2.000.000 | USD | 1.720.212 | 0,18 |
| CFX ESCROW CORP 6.375 19-26 15/02S | 1.854.000 | USD | 1.654.045 | 0,17 |
| CHARLES RIVER L 3.7500 21-29 15/03S | 1.091.000 | USD | 933.932 | 0,10 |
| CHENIERE ENERGY 4.6250 20-28 15/10S | 2.347.000 | USD | 2.090.411 | 0,21 |
| CHENIERE ENERGY PART 4.50 20-29 01/10S | 2.000.000 | USD | 1.815.077 | 0,19 |
| CHENIERE ENERGY PART 5.625 19-26 01/10S | 2.000.000 | USD | 1.753.942 | 0,18 |
| CITIGROUP INC 1.25 19-29 10/04A | 2.000.000 | EUR | 2.109.770 | 0,22 |
| CITIGROUP INC 1.75 15-25 28/01A | 2.800.000 | EUR | 2.975.126 | 0,30 |
| CLEARWAY ENERGY 4.7500 19-28 15/03S | 2.307.000 | USD | 2.043.034 | 0,21 |
| COGENT COMM GROUP INC 3.5 21-26 01/05S | 1.796.000 | USD | 1.550.430 | 0,16 |
| CSC HOLDINGS LLC 4.5 21-31 15/11S | 4.401.000 | USD | 3.738.531 | 0,38 |
| DAVITA INC 4.6250 20-30 01/06S | 1.169.000 | USD | 1.013.064 | 0,10 |
| DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A | 1.595.000 | EUR | 1.753.679 | 0,18 |
| EQM MIDSTREAM 4.75 21-31 15/01S | 1.905.000 | USD | 1.657.281 | 0,17 |
| EQT CORP 3.1250 21-26 15/05S | 1.577.000 | USD | 1.361.181 | 0,14 |
| FORD MOTOR CREDIT 4.375 13-23 06/08S | 1.292.000 | USD | 1.151.840 | 0,12 |
| FORD MOTOR CREDIT CO 2.33 19-25 25/11A | 2.000.000 | EUR | 2.071.142 | 0,21 |
| FORD MOTOR CREDIT CO 3.087 20-23 09/01S | 2.000.000 | USD | 1.722.321 | 0,18 |
| GENERAL ELECTRIC CO 0.875 17-25 17/05A | 2.000.000 | EUR | 2.056.020 | 0,21 |
| GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 16-25 01/05A | 3.067.000 | EUR | 3.172.075 | 0,33 |
| GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A | 400.000 | EUR | 410.630 | 0,04 |
| GOODYEAR T & RUBBER 5.25 21-31 30/04S | 1.509.000 | USD | 1.329.712 | 0,14 |
| GOODYEAR T & RUBBER 5.625 21-33 30/04S | 2.000.000 | USD | 1.781.027 | 0,18 |
| HILTON GRAND VACATION 4.875 21-31 01/07S | 1.090.000 | USD | 918.825 | 0,09 |
| IQVIA INC 1.7500 21-26 15/03S | 100.000 | EUR | 101.140 | 0,01 |
| L BRANDS 6.875 16-35 01/11S | 2.500.000 | USD | 2.674.656 | 0,27 |
| LEVEL 3 FINANCI 3.6250 20-29 15/01S | 3.000.000 | USD | 2.444.776 | 0,25 |
| LEVEL 3 FINANCING 5.375 16-25 01/05S | 1.500.000 | USD | 1.293.322 | 0,13 |
| LEVEL 3 FINANCING INC 3.75 21-29 15/07S | 1.000.000 | USD | 821.106 | 0,08 |
| LEVEL 3 FINANCING INC 4.25 20-28 01/07S | 896.000 | USD | 767.701 | 0,08 |
| LITHIA MOTORS 3.875 21-29 01/06S | 1.296.000 | USD | 1.134.150 | 0,12 |
| MACYS INC. 8.375 20-25 15/06S | 1.000.000 | USD | 930.690 | 0,10 |
| MATTEL INC 3.75 21-29 01/04S | 2.874.000 | USD | 2.523.844 | 0,26 |
| MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A | 3.300.000 | EUR | 3.510.441 | 0,36 |
| NCR CORP 5.1250 21-29 15/04S | 3.105.000 | USD | 2.703.358 | 0,28 |
| NETFLIX INC 3.0000 20-25 15/06S | 200.000 | EUR | 218.067 | 0,02 |
| NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S | 2.000.000 | EUR | 2.412.500 | 0,25 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|------------|----------|--------------------|-----------------------|
| NEXSTAR BROADCA 4.7500 20-28 01/11S | 1.750.000 | USD | 1.518.098 | 0,16 |
| NIELSEN FINANCE LLC 4.5 21-29 15/07S | 4.609.000 | USD | 3.905.932 | 0,40 |
| NIELSEN FINANCE LLC 4.75 21-31 15/07S | 2.011.000 | USD | 1.702.118 | 0,17 |
| NOVELIS 144A 5.875 16-26 30/09S | 1.500.000 | USD | 1.317.360 | 0,14 |
| OCCIDENTAL PETROL 6.20 19-40 15/03S | 1.000.000 | USD | 955.274 | 0,10 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM 7.5 19-31 01/05S | 1.000.000 | USD | 1.063.572 | 0,11 |
| POST HOLDINGS 144A 5.75 17-27 01/03S | 3.000.000 | USD | 2.649.886 | 0,27 |
| POST HOLDINGS INC 4.625 20-30 15/04S | 2.000.000 | USD | 1.713.888 | 0,18 |
| PRIME SECURITY SERVICE 3.375 20-27 31/08S | 4.000.000 | USD | 3.275.993 | 0,34 |
| PTC INC 3.625 20-25 15/02S | 1.000.000 | USD | 871.288 | 0,09 |
| QUINTILES IMS REGS 2.875 17-25 15/09S | 2.050.000 | EUR | 2.079.366 | 0,21 |
| SBA COMMUNICATIONS 3.875 20-27 15/02S | 3.207.000 | USD | 2.783.713 | 0,29 |
| SIRIUS SATELLITE 4.00 21-28 15/07S | 2.500.000 | USD | 2.177.292 | 0,22 |
| SIRIUS XM HOLDINGS 4.625 19-24 15/07S | 2.000.000 | USD | 1.734.876 | 0,18 |
| SIRIUS XM RADIO INC 3.875 17-22 01/08S | 2.000.000 | USD | 1.691.627 | 0,17 |
| SPRINT CORP 7.25 14-21 15/09S | 3.000.000 | USD | 2.561.358 | 0,26 |
| SPRINT CORP 7.875 14-23 15/09S | 4.000.000 | USD | 3.836.162 | 0,39 |
| STANDARD INDUST 2.2500 19-26 21/11A | 1.880.000 | EUR | 1.874.885 | 0,19 |
| SYNEOS HEALTH INC 3.625 20-29 15/01S | 1.500.000 | USD | 1.253.795 | 0,13 |
| TARGA RESOURCES PARTN 5.00 18-28 15/01S | 2.000.000 | USD | 1.781.348 | 0,18 |
| TEGNA INC 5.00 20-29 15/09S | 2.500.000 | USD | 2.211.801 | 0,23 |
| UNITED STATES 0.5 21-26 28/02S | 26.000.000 | USD | 21.586.849 | 2,21 |
| UNITED STATES TREASUR 0.125 21-23 31/03S | 50.000.000 | USD | 42.099.487 | 4,32 |
| US TREASURY N/B 2.250 21-41 15/05S | 11.500.000 | USD | 10.060.167 | 1,03 |
| VERIZON COMMUNICATION 1.625 14-24 01/03A | 400.000 | EUR | 418.586 | 0,04 |
| WELLS FARGO 1.00 16-27 02/02A | 2.500.000 | EUR | 2.583.312 | 0,26 |
| WMG ACQ. 3.625 18-26 09/10S | 955.000 | EUR | 979.995 | 0,10 |
| YUM! BRANDS INC 4.7500 19-30 15/01S | 1.446.000 | USD | 1.321.647 | 0,14 |
| YUM! BRANDS INC 7.7500 20-25 01/04S | 536.000 | USD | 492.877 | 0,05 |
| Frankreich | | | 50.472.573 | 5,18 |
| ALTICE FRANCE SA 7.375 16-26 01/05S | 2.717.000 | USD | 2.385.434 | 0,25 |
| BFCM 0.125 19-24 05/02Y | 400.000 | EUR | 403.500 | 0,04 |
| BFCM 1.875 19-29 18/06A | 1.500.000 | EUR | 1.616.175 | 0,17 |
| BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A | 2.000.000 | EUR | 2.090.890 | 0,22 |
| BNP PARIBAS 2.875 16-26 01/10A | 1.500.000 | EUR | 1.682.550 | 0,17 |
| BNP PARIBAS SA 1.50 17-25 17/11A | 3.900.000 | EUR | 4.131.933 | 0,42 |
| BPCE 0.625 19-24 26/09A | 400.000 | EUR | 407.968 | 0,04 |
| BPCE SA 1.625 18-28 31/01A | 3.000.000 | EUR | 3.227.070 | 0,33 |
| CAPGEMINI SE 0.6250 20-25 23/06A | 400.000 | EUR | 410.134 | 0,04 |
| CARREFOUR BANQUE 0.107 21-25 14/06A | 700.000 | EUR | 701.498 | 0,07 |
| CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 2.00 20-30 17/07A | 3.000.000 | EUR | 3.148.245 | 0,32 |
| CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S | 2.000.000 | EUR | 2.148.436 | 0,22 |
| DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09A | 400.000 | EUR | 402.428 | 0,04 |
| ELIS SA 1.625 19-28 03/04A | 3.000.000 | EUR | 2.979.180 | 0,31 |
| ELIS SA 1.75 19-24 11/04A | 200.000 | EUR | 204.990 | 0,02 |
| FRANCE 0.50 21-44 25/06A | 8.059.000 | EUR | 7.701.583 | 0,79 |
| GROUPAMA SA SUB 6.00 17-27 23/01A | 3.000.000 | EUR | 3.779.475 | 0,39 |
| ICADE SA 1.75 16-26 10/06A | 2.700.000 | EUR | 2.916.689 | 0,30 |
| ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A | 500.000 | EUR | 525.662 | 0,05 |
| LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A | 2.700.000 | EUR | 2.689.605 | 0,28 |
| LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A | 2.000.000 | EUR | 2.135.410 | 0,22 |
| SOCIETE GENERALE 1.25 19-24 15/02A | 2.000.000 | EUR | 2.069.140 | 0,21 |
| SOCIETE GENERALE 4.00 13-23 07/06A | 400.000 | EUR | 430.520 | 0,04 |
| SPIE SA 2.625 19-26 18/06A | 2.200.000 | EUR | 2.284.058 | 0,24 |
| Deutschland | | | 36.314.299 | 3,72 |
| DAIMLER AG 0.75 20-30 10/09A | 2.010.000 | EUR | 2.071.416 | 0,21 |
| GERMANY 0.50 14-30 15/04A | 21.000.000 | EUR | 27.283.168 | 2,80 |

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|-------------|----------|--------------------|-----------------------|
| SCHAEFFLER AG 3.375 20-28 12/10A | 1.500.000 | EUR | 1.656.984 | 0,17 |
| VOLKSWAGEN BANK 1.2500 18-24 10/06A | 400.000 | EUR | 414.954 | 0,04 |
| VOLKSWAGEN LEASING 0.00 21-24 19/07A | 2.146.000 | EUR | 2.144.777 | 0,22 |
| ZF EUROPE FINANCE 3.75 20-28 21/09A | 2.500.000 | EUR | 2.743.000 | 0,28 |
| Niederlande | | | 35.663.361 | 3,66 |
| ABN AMRO BANK 1.25 20-25 28/05A | 2.000.000 | EUR | 2.090.490 | 0,21 |
| AXALTA COATING 3.75 16-25 15/01S | 1.150.000 | EUR | 1.171.735 | 0,12 |
| COOPERATIEVE RA 0.6250 21-33 25/02A | 2.000.000 | EUR | 1.995.540 | 0,21 |
| DEUT TELEKOM INTL FIN 0.875 17-24 30/01A | 100.000 | EUR | 102.799 | 0,01 |
| EDP FINANCE BV 1.625 18-26 26/01A | 300.000 | EUR | 321.116 | 0,03 |
| ENEL FIN INTL 0.00 19-24 17/06A | 454.000 | EUR | 457.049 | 0,05 |
| ENERGIZER GAMMA 4.6250 18-26 15/07S | 2.700.000 | EUR | 2.767.235 | 0,28 |
| HEINEKEN NV 2.25 20-30 30/03A | 1.500.000 | EUR | 1.738.200 | 0,18 |
| ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A | 2.300.000 | EUR | 2.393.587 | 0,25 |
| OI EUROPEAN GROUP 3.125 16-24 15/11S | 2.000.000 | EUR | 2.072.528 | 0,21 |
| REPSOL INTL FIN 0.125 20-24 05/10A | 400.000 | EUR | 402.716 | 0,04 |
| REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX XX/XXA | 2.500.000 | EUR | 2.518.737 | 0,26 |
| UPC BROADBAND FINCO B 4.875 21-31 15/07S | 2.442.000 | USD | 2.066.506 | 0,21 |
| VOLKSWAGEN INTL 0.8750 20-28 22/09A | 6.000.000 | EUR | 6.214.530 | 0,64 |
| VONOVIA FINANCE 0.5000 19-29 14/09A | 3.500.000 | EUR | 3.491.110 | 0,36 |
| VONOVIA FINANCE BV 0.125 19-23 06/04A | 300.000 | EUR | 301.564 | 0,03 |
| WINTERSHALL DEA FINA 3.5 21-99 31/12A | 1.000.000 | EUR | 986.500 | 0,10 |
| ZIGGO BV 4.8750 19-30 15/01S | 2.000.000 | USD | 1.730.871 | 0,18 |
| ZIGGO SEC FIN 144A 5.50 16-27 15/01S | 3.235.000 | USD | 2.840.548 | 0,29 |
| Italien | | | 30.684.561 | 3,15 |
| ASSICURAZ GENERALI 2.124 19-30 01/10A | 2.544.000 | EUR | 2.699.655 | 0,28 |
| ASSICURAZIONI GENERALI 2.429 20-31 14/07A | 1.370.000 | EUR | 1.478.360 | 0,15 |
| BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S | 900.000 | EUR | 918.342 | 0,09 |
| ENI 0.375 21-28 14/06A | 812.000 | EUR | 814.631 | 0,08 |
| INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A | 4.048.000 | EUR | 4.152.864 | 0,43 |
| INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A | 396.000 | EUR | 407.902 | 0,04 |
| INTESA SANPAOLO SPA 1.75 18-28 20/03A | 3.000.000 | EUR | 3.207.510 | 0,33 |
| ITALY 1.35 19-30 01/04S | 11.000.000 | EUR | 11.654.885 | 1,20 |
| NEXI SPA 2.1250 21-29 30/04S | 1.011.000 | EUR | 1.002.581 | 0,10 |
| TELECOM ITALIA 2.50 17-23 19/07A | 1.000.000 | EUR | 1.043.167 | 0,11 |
| TELECOM ITALIA EMTN 3.75 15-23 16/01A | 1.000.000 | EUR | 1.048.241 | 0,11 |
| TRAMMISSIONE ELETTRI 0.375 21-29 23/06A | 1.682.000 | EUR | 1.682.294 | 0,17 |
| UNICREDIT SPA 1.00 18-23 18/01A | 350.000 | EUR | 356.027 | 0,04 |
| UNICREDIT SPA REGS 6.95 12-22 31/10A | 200.000 | EUR | 218.102 | 0,02 |
| Norwegen | | | 27.141.817 | 2,78 |
| NORWAY 1.375 20-30 19/08A | 85.000.000 | NOK | 8.366.897 | 0,86 |
| NORWAY 1.75 19-29 06/03A | 185.000.000 | NOK | 18.774.920 | 1,92 |
| Spanien | | | 23.448.688 | 2,40 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A | 3.000.000 | EUR | 3.123.405 | 0,32 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A | 400.000 | EUR | 412.892 | 0,04 |
| BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A | 3.400.000 | EUR | 3.529.877 | 0,36 |
| BANCO SANTANDER 1.125 18-25 17/01A | 1.800.000 | EUR | 1.862.820 | 0,19 |
| BANCO SANTANDER SA 1.125 20-27 23/06A | 2.800.000 | EUR | 2.921.170 | 0,30 |
| BANKIA SA 1.0000 19-24 25/06A | 300.000 | EUR | 308.074 | 0,03 |
| CAIXABANK SA 0.7500 21-28 26/05A | 2.000.000 | EUR | 2.013.260 | 0,21 |
| CAIXABANK SA 1.3750 19-26 19/06A | 1.500.000 | EUR | 1.568.085 | 0,16 |
| CELLNEX FINANCE 0.00 21-33 15/02A | 1.900.000 | EUR | 1.884.479 | 0,19 |
| CELLNEX FINANCE 1.25 21-29 15/01A | 1.900.000 | EUR | 1.862.042 | 0,19 |
| GRIFOLS SA 1.625 19-25 15/02S | 1.400.000 | EUR | 1.414.350 | 0,15 |
| IBERDROLA FINANZAS 1.00 16-24 07/03A | 400.000 | EUR | 412.534 | 0,04 |
| TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A | 2.000.000 | EUR | 2.135.700 | 0,22 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|------------|---------|--------------------|-----------------------|
| Portugal | | | 21.082.364 | 2,16 |
| PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A | 20.000.000 | EUR | 20.396.900 | 2,09 |
| PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A | 600.000 | EUR | 685.464 | 0,07 |
| Belgien | | | 19.914.837 | 2,04 |
| BELFIUS BANK SA 0.3750 20-25 02/09A | 400.000 | EUR | 403.442 | 0,04 |
| BELFIUS BANQUE SA/NV 3.125 16-26 11/05A | 4.000.000 | EUR | 4.521.600 | 0,46 |
| EUROPEAN UNION 0.00 21-31 04/07A | 10.500.000 | EUR | 10.483.673 | 1,08 |
| KBC GROUP NV 0.6250 19-25 10/04A | 4.000.000 | EUR | 4.092.620 | 0,42 |
| KBC GROUP NV 1.125 19-24 25/01A | 400.000 | EUR | 413.502 | 0,04 |
| Großbritannien | | | 19.427.043 | 1,99 |
| BARCLAYS BANK PLC 6.625 11-22 30/03A | 300.000 | EUR | 315.138 | 0,03 |
| BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A | 2.000.000 | EUR | 2.083.780 | 0,21 |
| BP CAPITAL MARKETS 3.625 20-XX 22/06A | 2.500.000 | EUR | 2.724.825 | 0,28 |
| CREDIT AGRICOLE LDN 0.50 19-24 24/06A | 300.000 | EUR | 304.899 | 0,03 |
| JAGUAR LAND ROVER 5.875 20-28 15/01S | 1.000.000 | USD | 890.138 | 0,09 |
| VIRGIN MEDIA SE 4.5000 20-30 15/08S | 1.000.000 | USD | 850.620 | 0,09 |
| VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S | 2.165.000 | USD | 1.855.631 | 0,19 |
| VMED O2 UK FINANCING 4.25 20-31 31/01S | 4.831.000 | USD | 4.007.257 | 0,41 |
| VODAFONE GROUP 1.60 16-31 29/07A | 3.000.000 | EUR | 3.265.380 | 0,34 |
| VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A | 3.000.000 | EUR | 3.129.375 | 0,32 |
| Luxemburg | | | 13.408.764 | 1,37 |
| ALTICE FINANCING 144A 7.50 16-26 15/05S | 2.519.000 | USD | 2.214.507 | 0,23 |
| BECTON DICKINSON 1.2080 19-26 04/06A | 2.494.000 | EUR | 2.612.041 | 0,27 |
| DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A | 2.760.000 | EUR | 2.784.426 | 0,28 |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 20-25 15/10U | 454.000 | EUR | 455.223 | 0,04 |
| PROLOGIS INTL FUND II 0.75 21-33 23/03A | 998.000 | EUR | 979.547 | 0,10 |
| TARGA RESOURCES 5.3750 16-27 01/02S | 2.000.000 | USD | 1.761.228 | 0,18 |
| TELENET INT FIN REGS 3.50 17-28 01/03S | 2.500.000 | EUR | 2.601.792 | 0,27 |
| Schweiz | | | 7.111.559 | 0,73 |
| CREDIT SUISSE 0.625 21-33 18/01A | 3.300.000 | EUR | 3.107.759 | 0,32 |
| UBS GROUP FUNDING 1.50 16-24 30/11A | 3.856.000 | EUR | 4.003.800 | 0,41 |
| Kanada | | | 6.789.826 | 0,70 |
| 1011778 BC UNLIMITED 3.875 19-28 15/01S | 2.572.000 | USD | 2.198.638 | 0,23 |
| BAUSCH HEALTH 144A 6.125 15-25 15/04S | 1.000.000 | USD | 865.376 | 0,09 |
| BAUSCH HEALTH COMPANIE 5.25 20-31 15/02S | 2.678.000 | USD | 2.114.353 | 0,22 |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 1.864.000 | USD | 1.611.459 | 0,16 |
| Irland | | | 5.531.999 | 0,57 |
| ARDAGH PACKAGING FIN 5.25 20-25 30/04S | 3.500.000 | USD | 3.106.291 | 0,32 |
| EIRCOM FINA 3.5000 19-26 15/05U | 2.000.000 | EUR | 2.051.426 | 0,21 |
| FRESENIUS FINANCE IRL 0.0 21-25 01/10A | 375.000 | EUR | 374.282 | 0,04 |
| Japan | | | 3.867.850 | 0,40 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25 18-26 21/11A | 3.500.000 | EUR | 3.867.850 | 0,40 |
| Dänemark | | | 3.101.370 | 0,32 |
| CARLSBERG BREWERIES 0.875 19-29 01/07A | 3.000.000 | EUR | 3.101.370 | 0,32 |
| Schweden | | | 3.072.516 | 0,31 |
| VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S | 3.000.000 | EUR | 3.072.516 | 0,31 |
| Australien | | | 2.992.545 | 0,31 |
| MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A | 3.000.000 | EUR | 2.992.545 | 0,31 |
| Mexiko | | | 2.279.605 | 0,23 |
| ALFA SAB 6.875 14-44 25/03S | 300.000 | USD | 335.087 | 0,03 |
| MEXICO 1.35 20-27 18/09A | 480.000 | EUR | 498.317 | 0,05 |
| MEXICO 1.375 16-25 15/01A | 300.000 | EUR | 313.433 | 0,03 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---------------------------------------|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| MEXICO 1.45 21-33 25/10S | 485.000 | EUR | 464.232 | 0,05 |
| MEXICO 4.15 17-27 28/03S | 700.000 | USD | 668.536 | 0,07 |
| Indonesien | | | 1.747.500 | 0,18 |
| INDONESIA 2.85 20-30 14/02S | 1.000.000 | USD | 876.086 | 0,09 |
| INDONESIA 3.375 15-25 30/07S | 300.000 | EUR | 336.054 | 0,03 |
| INDONESIA REGS 3.75 16-28 14/06A | 450.000 | EUR | 535.360 | 0,06 |
| Kolumbien | | | 1.599.328 | 0,16 |
| COLOMBIA 3.875 16-26 22/03A | 1.000.000 | EUR | 1.119.090 | 0,11 |
| COLOMBIA 4.125 20-51 15/05S | 600.000 | USD | 480.238 | 0,05 |
| Rumänien | | | 1.320.950 | 0,14 |
| ROMANIA 1.3750 20-29 02/12A | 400.000 | EUR | 399.730 | 0,04 |
| ROMANIA 2.75 15-25 29/10A | 300.000 | EUR | 332.610 | 0,04 |
| ROMANIA 3.875 15-35 29/10A | 500.000 | EUR | 588.610 | 0,06 |
| Dominikanische Republik | | | 1.212.017 | 0,12 |
| DOMINICAN REPUBLIC 4.875 20-32 23/09S | 1.000.000 | USD | 874.260 | 0,09 |
| DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S | 400.000 | USD | 337.757 | 0,03 |
| Serbien | | | 931.580 | 0,10 |
| SERBIA 2.125 20-30 01/12S | 700.000 | USD | 560.581 | 0,06 |
| SERBIA 3.1250 20-27 15/05A | 333.000 | EUR | 370.999 | 0,04 |
| Brasilien | | | 841.167 | 0,09 |
| BRAZIL 4.75 19-50 14/01S | 1.025.000 | USD | 841.167 | 0,09 |
| Marokko | | | 835.061 | 0,09 |
| MOROCCO 1.50 19-31 27/11A | 200.000 | EUR | 188.245 | 0,02 |
| MOROCCO 3.0000 20-32 15/12S | 600.000 | USD | 489.815 | 0,05 |
| MOROCCO 4.0 20-50 15/12S | 200.000 | USD | 157.001 | 0,02 |
| Philippinen | | | 805.895 | 0,08 |
| PHILIPPINES 0.2500 21-25 28/04A | 300.000 | EUR | 301.518 | 0,03 |
| PHILIPPINES 1.20 21-33 28/04A | 300.000 | EUR | 300.427 | 0,03 |
| PHILIPPINES 1.6480 20-31 10/06S | 250.000 | USD | 203.950 | 0,02 |
| Indien | | | 791.611 | 0,08 |
| BHARTI AIRTEL REGS 4.375 15-25 10/06S | 300.000 | USD | 276.327 | 0,03 |
| EXP IMP BANK INDI 3.25 20-30 15/01S | 600.000 | USD | 515.284 | 0,05 |
| Paraguay | | | 735.336 | 0,08 |
| PARAGUAY 6.10 14-44 11/08S | 700.000 | USD | 735.336 | 0,08 |
| Costa Rica | | | 695.414 | 0,07 |
| COSTA RICA REGS 4.375 13-25 30/04S | 800.000 | USD | 695.414 | 0,07 |
| Ghana | | | 694.535 | 0,07 |
| GHANA REGS 8.125 14-26 18/01S | 450.000 | USD | 409.460 | 0,04 |
| REPUBLIC OF GHA 8.6270 18-49 16/06S | 350.000 | USD | 285.075 | 0,03 |
| Peru | | | 688.645 | 0,07 |
| PERU 2.7830 20-31 23/01S | 800.000 | USD | 688.645 | 0,07 |
| Südafrika | | | 626.961 | 0,06 |
| SOUTH AFRICA 5.75 19-49 30/09S | 725.000 | USD | 626.961 | 0,06 |
| Chile | | | 579.505 | 0,06 |
| CHILE 1.25 21-51 22/01A | 300.000 | EUR | 268.945 | 0,03 |
| CHILE 3.5 21-53 15/0S4 | 350.000 | USD | 310.560 | 0,03 |
| Ukraine | | | 574.462 | 0,06 |
| UKRAINE 7.253 20-33 15/03S | 350.000 | USD | 307.964 | 0,03 |
| UKRAINE 7.375 17-32 25/09S | 300.000 | USD | 266.498 | 0,03 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| Kenia | | | 570.688 | 0,06 |
| KENYA 8.0 19-32 22/05S | 600.000 | USD | 570.688 | 0,06 |
| Türkei | | | 505.369 | 0,05 |
| TURKCELL ILETISIM 5.75 15-25 15/10S | 300.000 | USD | 272.144 | 0,03 |
| TURK TELEKOM 6.875 19-25 28/02S | 250.000 | USD | 233.225 | 0,02 |
| Panama | | | 479.802 | 0,05 |
| PANAMA 4.5000 18-50 16/04S | 500.000 | USD | 479.802 | 0,05 |
| Elfenbeinküste | | | 433.850 | 0,04 |
| COTE D IVOIRE 6.625 18-48 22/03A | 200.000 | EUR | 210.737 | 0,02 |
| IVORY COAST 6.125 17-33 15/06S | 250.000 | USD | 223.113 | 0,02 |
| Guatemala | | | 426.718 | 0,04 |
| GUATEMALA 4.875 13-28 13/02S | 450.000 | USD | 426.718 | 0,04 |
| Bermudas | | | 422.259 | 0,04 |
| BERMUDA 2.3750 20-30 20/08S | 500.000 | USD | 422.259 | 0,04 |
| Ungarn | | | 416.007 | 0,04 |
| HUNGARY 7.625 11-41 29/03S | 300.000 | USD | 416.007 | 0,04 |
| Uruguay | | | 415.852 | 0,04 |
| URUGUAY 5.10 14-50 18/06S | 375.000 | USD | 415.852 | 0,04 |
| Jordanien | | | 409.330 | 0,04 |
| JORDANIE 5.75 16-27 31/01S | 450.000 | USD | 409.330 | 0,04 |
| El Salvador | | | 402.620 | 0,04 |
| EL SALVADOR REG-S 8.25 02-32 10/04S | 500.000 | USD | 402.620 | 0,04 |
| Cayman-Inseln | | | 368.986 | 0,04 |
| TENCENT HOLDING 3.5750 19-26 11/04S | 400.000 | USD | 368.986 | 0,04 |
| Jamaika | | | 354.409 | 0,04 |
| JAMAICA 7.875 15-45 28/07S | 300.000 | USD | 354.409 | 0,04 |
| Senegal | | | 341.805 | 0,04 |
| SENEGAL 6.75 18-48 13/03S | 400.000 | USD | 341.805 | 0,04 |
| Kroatien | | | 248.773 | 0,03 |
| CROATIA 1.125 21-33 04/03A | 250.000 | EUR | 248.773 | 0,03 |
| Finnland | | | 212.875 | 0,02 |
| NOKIA OYJ 2.3750 20-25 15/05A | 200.000 | EUR | 212.875 | 0,02 |
| Honduras | | | 176.980 | 0,02 |
| HONDURAS 5.625 20-30 24/06S | 200.000 | USD | 176.980 | 0,02 |
| Wandelanleihen | | | 27.636.689 | 2,84 |
| Frankreich | | | 12.307.642 | 1,26 |
| ACCOR SA-DY 0.70 20-27 07/12S | 50.000 | EUR | 2.610.916 | 0,27 |
| MICHELIN CV 0.00 17-22 10/01U | 3.000.000 | USD | 2.718.442 | 0,28 |
| SELENA CV 0.00 20-25 25/06U | 1.500.000 | EUR | 1.846.162 | 0,19 |
| UBISOFT ENTERTAIN CV 0.0 19-24 24/09U | 25.000 | EUR | 2.848.912 | 0,29 |
| WORLDLINE SA DIRTY CV 0.00 19-26 30/07U | 20.000 | EUR | 2.283.210 | 0,23 |
| Niederlande | | | 6.235.386 | 0,64 |
| BRENNTAG FINANCE CV 1.875 15-22 02/12S | 1.750.000 | USD | 1.746.289 | 0,18 |
| QIAGEN NV CV 0.00 20-27 17/12U | 3.000.000 | USD | 2.454.035 | 0,25 |
| STMICROELECTRON CV 0.0000 20-25 04/08A | 2.000.000 | USD | 2.035.062 | 0,21 |
| Deutschland | | | 4.762.470 | 0,49 |
| DELIVERY HERO AG CV 0.875 20-25 15/07S | 2.000.000 | EUR | 2.112.170 | 0,22 |

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|------------|---------|--------------------|-----------------------|
| ZALANDO SE CV 0.05 20-25 06/08A | 2.000.000 | EUR | 2.650.300 | 0,27 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 2.416.194 | 0,25 |
| JPMORGAN CHASE BANK CV 0.00 21-24 18/02U | 2.200.000 | EUR | 2.416.194 | 0,25 |
| Spanien | | | 1.914.997 | 0,20 |
| CELLNEX TELECOM CV 0.50 19-28 05/07A | 1.400.000 | EUR | 1.914.997 | 0,20 |
| Variabel verzinsliche Anleihen | | | 171.067.234 | 17,54 |
| Frankreich | | | 40.665.449 | 4,17 |
| ARKEMA SA FL.R 20-99 31/12A | 4.000.000 | EUR | 4.043.040 | 0,41 |
| AXA SA FL.R 21-41 07/10A | 2.714.000 | EUR | 2.714.909 | 0,28 |
| BNP PARIBAS CARDIF FL.R 4.032 14-XX 25 | 1.700.000 | EUR | 1.925.106 | 0,20 |
| CNP ASSURANCES FL.R 18-XX 27/06S | 1.200.000 | EUR | 1.381.884 | 0,14 |
| CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A | 1.400.000 | EUR | 1.455.559 | 0,15 |
| CREDIT LOGEMENT FL.R 17-29 28/11A | 2.400.000 | EUR | 2.474.724 | 0,25 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 17-29 25/10A | 1.800.000 | EUR | 1.880.838 | 0,19 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A | 1.000.000 | EUR | 1.043.490 | 0,11 |
| ELECTRICITE DE FL.R 20-XX XX/XXA | 1.600.000 | EUR | 1.652.374 | 0,17 |
| FRANCE 0.1 20-26 01/03A | 1.000.000 | EUR | 1.087.955 | 0,11 |
| LA MONDIALE REGS SUB FL.R 14-XX 17/12A | 2.400.000 | EUR | 2.797.212 | 0,29 |
| ORANGE SA FL.R 20-49 31/12A | 5.000.000 | EUR | 5.116.600 | 0,52 |
| SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A | 3.000.000 | EUR | 3.048.795 | 0,31 |
| SOCIETE GENERALE FL.R 20-28 22/09A | 400.000 | EUR | 406.626 | 0,04 |
| SUEZ FL.R 19-XX XX/XXA | 3.000.000 | EUR | 3.020.925 | 0,31 |
| TOTAL SE FL.R 19-XX 04/04A | 3.973.000 | EUR | 4.076.795 | 0,42 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-49 21/12A | 1.000.000 | EUR | 1.027.300 | 0,11 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX XX/XXA | 1.500.000 | EUR | 1.511.317 | 0,16 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 35.809.172 | 3,67 |
| BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A | 2.345.000 | EUR | 2.341.307 | 0,24 |
| BANK OF AMERICA FL.R 17-27 04/05A | 5.000.000 | EUR | 5.384.050 | 0,55 |
| US TREASURY INDEX 0.125 20-30 15/07S | 29.000.000 | USD | 28.083.815 | 2,88 |
| Deutschland | | | 30.762.710 | 3,15 |
| ALLIANZ SE FL.R 20-XX XX/XXA | 600.000 | USD | 524.060 | 0,05 |
| GERMANY 0.10 15-26 15/04A | 20.500.000 | EUR | 24.078.790 | 2,47 |
| MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A | 4.000.000 | EUR | 4.127.100 | 0,42 |
| MUNICH RE FL.R 20-41 26/05A | 2.000.000 | EUR | 2.032.760 | 0,21 |
| Niederlande | | | 14.400.653 | 1,48 |
| IBERDROLA INTL BV FL.R 17-XX 22/02A | 2.000.000 | EUR | 2.055.830 | 0,21 |
| IBERDROLA INTL BV FL.R 20-99 31/12A | 2.000.000 | EUR | 2.065.440 | 0,21 |
| NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A | 2.800.000 | EUR | 3.208.352 | 0,33 |
| REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A | 1.000.000 | EUR | 1.102.537 | 0,11 |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 13-XX XX/XXA | 2.000.000 | EUR | 2.155.798 | 0,22 |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A | 1.000.000 | EUR | 1.035.379 | 0,11 |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A | 2.700.000 | EUR | 2.777.317 | 0,29 |
| Kanada | | | 13.055.842 | 1,34 |
| CANADA 4.00 99-31 01/12S | 8.500.000 | CAD | 13.055.842 | 1,34 |
| Italien | | | 9.984.126 | 1,02 |
| ENEL SPA EMTN 2.25 20-XX XX/XXA | 4.000.000 | EUR | 4.194.140 | 0,43 |
| ENI SPA FL.R 20-49 31/12A | 2.500.000 | EUR | 2.661.288 | 0,27 |
| UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A | 1.022.000 | EUR | 1.052.854 | 0,11 |
| UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A | 992.000 | EUR | 1.000.534 | 0,10 |
| UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A | 1.050.000 | EUR | 1.075.310 | 0,11 |
| Dänemark | | | 6.433.619 | 0,66 |
| NYKREDIT REALKREDIT FL.R 15-27 17/11A | 2.500.000 | EUR | 2.592.413 | 0,27 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|---|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
| ORSTED FL.R 19-XX 09/12A | 3.737.000 | EUR | 3.841.206 | 0,39 |
| Österreich | | | 4.230.680 | 0,43 |
| OMV AG FL.R 18-XX 19/06A | 4.000.000 | EUR | 4.230.680 | 0,43 |
| Spanien | | | 3.095.955 | 0,32 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A | 1.000.000 | EUR | 1.006.415 | 0,10 |
| CAIXABANK SA FL.R 17-28 14/07A | 2.000.000 | EUR | 2.089.540 | 0,22 |
| Großbritannien | | | 2.634.045 | 0,27 |
| AVIVA PLC FL.R 14-44 03/07A | 2.000.000 | EUR | 2.210.340 | 0,23 |
| VODAFONE GROUP FL.R 21-81 04/06S | 500.000 | USD | 423.705 | 0,04 |
| Schweiz | | | 2.392.390 | 0,25 |
| CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-28 14/01A | 2.390.000 | EUR | 2.392.390 | 0,25 |
| Australien | | | 2.093.880 | 0,21 |
| COMMONW BK AUSTRALIA FL.R 17-29 03/10A | 2.000.000 | EUR | 2.093.880 | 0,21 |
| Portugal | | | 2.010.976 | 0,21 |
| ENERGIAS DE POR FL.R 21-81 02/08A | 2.000.000 | EUR | 2.010.976 | 0,21 |
| Schweden | | | 2.001.660 | 0,20 |
| SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A | 2.000.000 | EUR | 2.001.660 | 0,20 |
| Belgien | | | 1.040.895 | 0,11 |
| KBC GROUP NV FL.R 17-29 18/09A | 1.000.000 | EUR | 1.040.895 | 0,11 |
| Namibia | | | 455.182 | 0,05 |
| NAMIBIA (REP OF) REGS FL.R 15-25 29/10S | 500.000 | USD | 455.182 | 0,05 |
| Andere übertragbare Wertpapiere | | | 12.780.107 | 1,31 |
| Anleihen | | | 10.766.737 | 1,10 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | 6.766.567 | 0,69 |
| CSC HOLDINGS LLC 7.5 18-28 01/04S | 1.500.000 | USD | 1.391.936 | 0,14 |
| LUMEN TECH 5.375 21-29 15/06S | 1.714.000 | USD | 1.470.609 | 0,15 |
| SUMMER BC BIDCO B LLC 5.5 21-26 31/10S | 2.400.000 | USD | 2.066.785 | 0,21 |
| VALEANT PHAR. 8.5 18-27 01/06S | 2.000.000 | USD | 1.837.237 | 0,19 |
| Frankreich | | | 2.143.976 | 0,22 |
| ALTICE FRANCE SA 5.125 21-29 15/07S | 2.527.000 | USD | 2.143.976 | 0,22 |
| Großbritannien | | | 1.856.194 | 0,19 |
| JAGUAR LAND ROVER 7.75 20-25 15/10S | 2.000.000 | USD | 1.856.194 | 0,19 |
| Wandelanleihen | | | 2.013.370 | 0,21 |
| Belgien | | | 2.013.370 | 0,21 |
| SAGERPARCV 0.0 21-26 01/04U | 2.000.000 | EUR | 2.013.370 | 0,21 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 95.418.769 | 9,78 |
| Aktien/Anteile Investmentfonds | | | 95.418.769 | 9,78 |
| Luxemburg | | | 70.625.218 | 7,24 |
| CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE I EUR C H | 1.600 | EUR | 2.478.176 | 0,25 |
| CANDRIAM BONDS EMERGING MARKET TOTAL RETURN Z USD C | 3.650 | USD | 5.013.602 | 0,51 |
| CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA Z EUR C | 1 | EUR | 598 | 0,00 |
| G FUND EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS I EUR CAP | 7.000 | EUR | 12.012.140 | 1,23 |
| JPMF GLB CONV EURO JPM I ACC | 985.000 | EUR | 19.512.850 | 2,00 |
| SCHRODER INT SEL GLB CONV BD -C EUR HDG- | 115.500 | EUR | 21.889.052 | 2,25 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert (in EUR) | % des Netto-Vermögens |
|--|----------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND I CAP EUR | 60.000 | EUR | 9.718.800 | 1,00 |
| Irland | | | 24.793.551 | 2,54 |
| GAVEKAL CH FIX INCOME-RMBCNH | 1.765.000 | CNH | 24.793.551 | 2,54 |
| Wertpapierbestand, insgesamt | | | 857.657.922 | 87,94 |
| Einstandswert | | | 835.065.040 | |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 26,92 |
| Frankreich | 10,83 |
| Luxemburg | 8,62 |
| Deutschland | 7,37 |
| Niederlande | 5,77 |
| Italien | 4,17 |
| Irland | 3,11 |
| Spanien | 2,92 |
| Norwegen | 2,78 |
| Großbritannien | 2,45 |
| Portugal | 2,37 |
| Belgien | 2,36 |
| Kanada | 2,03 |
| Dänemark | 0,98 |
| Schweiz | 0,97 |
| Schweden | 0,52 |
| Australien | 0,52 |
| Österreich | 0,43 |
| Japan | 0,40 |
| Mexiko | 0,23 |
| Indonesien | 0,18 |
| Kolumbien | 0,16 |
| Rumänien | 0,14 |
| Dominikanische Republik | 0,12 |
| Serbien | 0,10 |
| Marokko | 0,09 |
| Brasilien | 0,09 |
| Indien | 0,08 |
| Philippinen | 0,08 |
| Paraguay | 0,08 |
| Ghana | 0,07 |
| Peru | 0,07 |
| Costa Rica | 0,07 |
| Ukraine | 0,06 |
| Südafrika | 0,06 |
| Chile | 0,06 |
| Kenia | 0,06 |
| Panama | 0,05 |
| Türkei | 0,05 |
| Namibia | 0,05 |
| Guatemala | 0,04 |
| Ungarn | 0,04 |
| Jamaika | 0,04 |
| Jordanien | 0,04 |
| Senegal | 0,04 |
| El Salvador | 0,04 |
| Uruguay | 0,04 |
| Elfenbeinküste | 0,04 |
| Cayman-Inseln | 0,04 |
| Bermudas | 0,04 |
| Kroatien | 0,03 |
| Honduras | 0,02 |
| Finnland | 0,02 |
| | 87,94 |

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

| | |
|---|--------------|
| Staats- und Kommunalanleihen | 26,46 |
| Banken und Kreditinstitute | 11,93 |
| Holding- und Finanzgesellschaften | 10,96 |
| Investmentfonds | 9,78 |
| Kommunikation | 6,10 |
| Versicherungen | 2,66 |
| Strom-, Wasser-, Gasversorger | 2,33 |
| Pharma und Kosmetik | 2,26 |
| Mineralöl | 2,14 |
| Diverse Handelsgesellschaften | 1,14 |
| Supranational Organismus | 1,08 |
| Immobilien-gesellschaften | 1,03 |
| Bürobedarf und Computer | 0,85 |
| Kraftfahrzeugindustrie | 0,78 |
| Internet und Internet-Dienstleistungen | 0,73 |
| Verpackungsindustrie | 0,72 |
| Elektrotechnik und Elektronik | 0,63 |
| Reifen und Gummi | 0,60 |
| Chemie | 0,53 |
| Tabak und Alkohol | 0,50 |
| Biotechnologie | 0,49 |
| Gesundheits und Sozialwesen | 0,47 |
| Baustoffe und Handel | 0,46 |
| Textile und Stoffe | 0,46 |
| Nahrungsmittel und Getränke | 0,45 |
| Hotels und Restaurants | 0,45 |
| Einzelhandel und Kaufhäuser | 0,37 |
| Diverse Konsumgüter | 0,36 |
| Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute | 0,26 |
| Grafik und Veröffentlichungen | 0,23 |
| Elektronik und Halbleiter | 0,21 |
| Transport | 0,21 |
| Maschinenbau | 0,17 |
| Schwerindustrie | 0,14 |
| | 87,94 |

Candriam Bonds

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Optionen und Swaptions

Zum 30. Juni 2021 standen folgende Optionen und Swaptions offen:

Candriam Bonds Credit Opportunities

| Anzahl | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert) | Marktwert (in EUR) | Nicht realisiert (in EUR) |
|-------------------------------------|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------|
| Verkauf | | | | | |
| Optionen auf Zinssätze | | | | | |
| 100.000.000 | IXOVER355M OTC SEP 2.250 15.09.21 CALL | EUR | 27.515.385 | (329.683) | (59.683) |
| 100.000.000 | IXOVER355M OTC SEP 4.000 15.09.21 CALL | EUR | 8.798.523 | (145.423) | 349.577 |
| 100.000.000 | IXOVER355M OTC SEP 2.370 15.09.21 CALL | EUR | 40.086.910 | (593.580) | (173.580) |
| 200.000.000 | IXOVER355M OTC JUL 3.500 21.07.21 PUT | EUR | 2.675.106 | (18.520) | 716.580 |
| Optionen auf Termingeschäfte | | | | | |
| 136 | IEURO BUND AUG 172.50 23.07.21 CALL | EUR | 12.441.729 | (23.120) | (23.120) |
| 1.330 | IEURO BUND SEP 173.00 27.08.21 CALL | EUR | 101.929.657 | (236.600) | (236.600) |
| | | | | (1.346.926) | 573.174 |

Candriam Bonds Euro

| Anzahl | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert) | Marktwert (in EUR) | Nicht realisiert (in EUR) |
|-------------------------------------|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------|
| Ankauf | | | | | |
| Optionen auf Termingeschäfte | | | | | |
| 787 | USD 10Y TREASU SEP 131.50 27.08.21 PUT | USD | - | 331.816 | (63.732) |
| Verkauf | | | | | |
| Optionen auf Termingeschäfte | | | | | |
| 787 | USD 10Y TREASU SEP 130.50 27.08.21 PUT | USD | 16.882.773 | (165.908) | 67.365 |
| | | | | 165.908 | 3.633 |

Candriam Bonds Euro Corporate

| Anzahl | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert) | Marktwert (in EUR) | Nicht realisiert (in EUR) |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------|---|-----------------------|---------------------------------|
| Ankauf | | | | | |
| Optionen auf Zinssätze | | | | | |
| 18.000.000 | IEURO355M OTC SEP 0.550 15.09.21 PUT | EUR | - | 16.345 | (35.855) |
| Verkauf | | | | | |
| Optionen auf Zinssätze | | | | | |
| 18.000.000 | IEURO355M OTC SEP 0.700 15.09.21 CALL | EUR | 2.585.693 | (8.311) | 19.589 |
| | | | | 8.034 | (16.266) |

Candriam Bonds Euro Diversified

| Anzahl | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert) | Marktwert (in EUR) | Nicht realisiert (in EUR) |
|-------------------------------------|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------|
| Ankauf | | | | | |
| Optionen auf Termingeschäfte | | | | | |
| 905 | USD 10Y TREASU SEP 131.50 27.08.21 PUT | USD | - | 381.567 | (73.288) |
| Verkauf | | | | | |
| Optionen auf Termingeschäfte | | | | | |
| 905 | USD 10Y TREASU SEP 130.50 27.08.21 PUT | USD | 19.414.116 | (190.784) | 77.466 |
| | | | | 190.783 | 4.178 |

Candriam Bonds

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Optionen und Swaptions

Candriam Bonds Euro Government

| Anzahl | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert) | Marktwert (in EUR) | Nicht realisiert (in EUR) |
|-------------------------------------|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------|
| Ankauf | | | | | |
| Optionen auf Termingeschäfte | | | | | |
| 1.200 | USD 10Y TREASU SEP 131.50 27.08.21 PUT | USD | - | 505.945 | (97.178) |
| Verkauf | | | | | |
| Optionen auf Termingeschäfte | | | | | |
| 1.200 | USD 10Y TREASU SEP 130.50 27.08.21 PUT | USD | 25.742.474 | (252.973) | 102.718 |
| | | | | 252.972 | 5.540 |

Candriam Bonds Euro Long Term

| Anzahl | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert) | Marktwert (in EUR) | Nicht realisiert (in EUR) |
|-------------------------------------|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------|
| Ankauf | | | | | |
| Optionen auf Termingeschäfte | | | | | |
| 150 | USD 10Y TREASU SEP 131.50 27.08.21 PUT | USD | - | 63.243 | (12.147) |
| Verkauf | | | | | |
| Optionen auf Termingeschäfte | | | | | |
| 150 | USD 10Y TREASU SEP 130.50 27.08.21 PUT | USD | 3.217.809 | (31.621) | 12.839 |
| | | | | 31.622 | 692 |

Candriam Bonds International

| Anzahl | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert) | Marktwert (in EUR) | Nicht realisiert (in EUR) |
|-------------------------------------|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------|
| Ankauf | | | | | |
| Optionen auf Termingeschäfte | | | | | |
| 160 | USD 10Y TREASU SEP 131.50 27.08.21 PUT | USD | - | 67.459 | (12.957) |
| Verkauf | | | | | |
| Optionen auf Termingeschäfte | | | | | |
| 160 | USD 10Y TREASU SEP 130.50 27.08.21 PUT | USD | 3.432.330 | (33.729) | 13.696 |
| | | | | 33.730 | 739 |

Alle Options- und Swaptionsverträge wurden mit der Gegenpartei J.P Morgan AG abgeschlossen. Beachten Sie Anmerkung 11 zu Bankguthaben und Broker in Bezug auf die gelisteten Optionen und Anmerkung 12 hinsichtlich erhaltener/verbuchter Sicherheiten in Verbindung mit OTC-Optionen und Swaptions. Die Verpflichtung für die gekauften Optionen wird nicht bekannt gegeben.

Candriam Bonds

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2021 standen folgende Devisentermingeschäfte offen:

Candriam Bonds Capital Securities

| Währung gekauft | Betrag gekauft | Währung verkauft | Betrag verkauft | Fälligkeits-datum | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| EUR | 9.040.309 | USD | 11.000.000 | 15/07/2021 | (232.869) | Barclays Bank Ireland Plc |
| EUR | 418.376 | USD | 500.000 | 15/07/2021 | (3.130) | J.P. Morgan AG |
| EUR | 2.676.399 | GBP | 2.300.000 | 15/07/2021 | (2.225) | J.P. Morgan AG |
| USD | 11.861 | EUR | 10.000 | 15/07/2021 | (1) | J.P. Morgan AG |
| | | | | | (238.225) | |

Candriam Bonds Convertible Defensive

| Währung gekauft | Betrag gekauft | Währung verkauft | Betrag verkauft | Fälligkeits-datum | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| EUR | 111.269.040 | USD | 135.000.000 | 16/08/2021 | (2.466.734) | J.P. Morgan AG |
| EUR | 10.628.312 | HKD | 100.000.000 | 16/08/2021 | (221.346) | J.P. Morgan AG |
| EUR | 2.755.032 | CHF | 3.000.000 | 16/08/2021 | 17.564 | Société Générale |
| EUR | 6.388.686 | JPY | 850.000.000 | 16/08/2021 | (65.706) | UBS Europe SE |
| | | | | | (2.736.222) | |

Candriam Bonds Credit Alpha

| Währung gekauft | Betrag gekauft | Währung verkauft | Betrag verkauft | Fälligkeits-datum | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|
| EUR | 9.068 | JPY | 1.200.000 | 29/07/2021 | (46) | Nomura Financial Products Europe |
| EUR | 8.365.394 | USD | 10.000.000 | 29/07/2021 | (62.341) | Nomura Financial Products Europe |
| | | | | | (62.387) | |

Candriam Bonds Credit Opportunities

| Währung gekauft | Betrag gekauft | Währung verkauft | Betrag verkauft | Fälligkeits-datum | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| CHF | 3.046.330 | EUR | 2.799.624 | 15/07/2021 | (20.430) | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| EUR | 3.547 | USD | 4.325 | 15/07/2021 | (99) | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| EUR | 86.020 | CHF | 93.718 | 15/07/2021 | 520 | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| USD | 13.774.062 | EUR | 11.375.079 | 15/07/2021 | 236.599 | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| EUR | 179.872.817 | USD | 215.000.000 | 29/07/2021 | (1.323.476) | UBS Europe SE |
| | | | | | (1.106.886) | |

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

| Währung gekauft | Betrag gekauft | Währung verkauft | Betrag verkauft | Fälligkeits-datum | Nicht realisiert (in USD) | Gegenpartei |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|
| EUR | 4.966.826 | USD | 6.017.839 | 15/07/2021 | (126.067) | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| USD | 150.737 | EUR | 126.923 | 15/07/2021 | 178 | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| CNH | 64.165.300 | USD | 10.000.000 | 22/07/2021 | (83.007) | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| MXN | 399.033.839 | USD | 19.900.000 | 21/07/2021 | 95.215 | J.P. Morgan AG |
| RUB | 679.213.318 | USD | 9.400.000 | 21/07/2021 | (125.969) | J.P. Morgan AG |
| USD | 9.100.000 | TRY | 79.708.019 | 26/07/2021 | 39.266 | J.P. Morgan AG |
| HUF | 2.661.409.080 | USD | 9.000.000 | 21/07/2021 | (10.157) | Nomura Financial Products Europe |
| TRY | 20.090.303 | USD | 2.500.000 | 28/07/2021 | (218.470) | Nomura Financial Products Europe |
| RON | 19.113.608 | USD | 4.700.000 | 21/07/2021 | (99.650) | UBS Europe SE |
| USD | 3.000.000 | MXN | 59.703.447 | 21/07/2021 | 8.341 | UBS Europe SE |
| USD | 17.862.360 | EUR | 15.000.000 | 21/07/2021 | 66.785 | UBS Europe SE |
| | | | | | (453.535) | |

Candriam Bonds

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Candriam Bonds Emerging Markets

| Währung gekauft | Betrag gekauft | Währung verkauft | Betrag verkauft | Fälligkeits-datum | Nicht realisiert (in USD) | Gegenpartei |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| CHF | 4.285.934 | USD | 4.697.580 | 15/07/2021 | (59.326) | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| EUR | 254.920.515 | USD | 308.923.856 | 15/07/2021 | (6.530.768) | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| GBP | 7.554.687 | USD | 10.672.011 | 15/07/2021 | (235.211) | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| USD | 4.624.165 | GBP | 3.274.164 | 15/07/2021 | 100.904 | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| USD | 33.652 | CHF | 30.128 | 15/07/2021 | 1.047 | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| USD | 62.156.392 | EUR | 51.065.667 | 15/07/2021 | 1.580.591 | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| USD | 29.456.878 | ZAR | 420.000.000 | 21/07/2021 | 111.970 | J.P. Morgan AG |
| USD | 24.323.086 | EUR | 20.000.000 | 21/07/2021 | 595.452 | J.P. Morgan AG |
| | | | | | (4.435.341) | |

Candriam Bonds Emerging Markets Corporate

| Währung gekauft | Betrag gekauft | Währung verkauft | Betrag verkauft | Fälligkeits-datum | Nicht realisiert (in USD) | Gegenpartei |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| EUR | 10.925.009 | USD | 13.239.319 | 15/07/2021 | (279.801) | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| USD | 745.798 | EUR | 628.793 | 15/07/2021 | (91) | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| | | | | | (279.892) | |

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

| Währung gekauft | Betrag gekauft | Währung verkauft | Betrag verkauft | Fälligkeits-datum | Nicht realisiert (in USD) | Gegenpartei |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| USD | 3.580.814 | EUR | 3.000.000 | 21/07/2021 | 21.695 | BNP Paribas Paris |
| USD | 706.249 | ZAR | 10.000.000 | 21/07/2021 | 7.573 | BNP Paribas Paris |
| ZAR | 26.000.000 | USD | 1.853.590 | 21/07/2021 | (36.981) | BNP Paribas Paris |
| EUR | 2.225.988 | USD | 2.697.532 | 15/07/2021 | (57.010) | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| MXN | 30.000.000 | USD | 1.502.618 | 21/07/2021 | 655 | J.P. Morgan AG |
| USD | 1.600.000 | PLN | 6.130.508 | 21/07/2021 | (10.483) | J.P. Morgan AG |
| USD | 1.824.231 | EUR | 1.500.000 | 21/07/2021 | 44.659 | J.P. Morgan AG |
| USD | 701.354 | ZAR | 10.000.000 | 21/07/2021 | 2.666 | J.P. Morgan AG |
| USD | 731.359 | MXN | 15.000.000 | 21/07/2021 | (20.323) | J.P. Morgan AG |
| TRY | 7.660.466 | USD | 900.000 | 26/07/2021 | (29.128) | J.P. Morgan AG |
| USD | 900.000 | TRY | 7.979.160 | 26/07/2021 | (7.161) | J.P. Morgan AG |
| USD | 1.443.243 | MXN | 30.000.000 | 21/07/2021 | (60.165) | Société Générale |
| USD | 1.664.768 | EUR | 1.400.000 | 21/07/2021 | 3.849 | Société Générale |
| USD | 2.300.000 | TRY | 19.834.499 | 26/07/2021 | 45.779 | Société Générale |
| CZK | 79.000.000 | USD | 3.785.423 | 21/07/2021 | (112.792) | UBS Europe SE |
| EUR | 500.000 | USD | 612.152 | 21/07/2021 | (18.967) | UBS Europe SE |
| HUF | 600.000.000 | USD | 2.109.117 | 21/07/2021 | (82.407) | UBS Europe SE |
| USD | 1.106.901 | RON | 4.500.000 | 21/07/2021 | 23.834 | UBS Europe SE |
| USD | 1.115.012 | ZAR | 16.000.000 | 21/07/2021 | (2.906) | UBS Europe SE |
| USD | 213.574 | CZK | 4.500.000 | 16/08/2021 | 4.411 | UBS Europe SE |
| | | | | | (283.202) | |

Candriam Bonds Euro

| Währung gekauft | Betrag gekauft | Währung verkauft | Betrag verkauft | Fälligkeits-datum | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| NOK | 55.000.000 | EUR | 5.402.396 | 21/07/2021 | (14.418) | Société Générale |
| EUR | 5.346.419 | NOK | 55.000.000 | 21/07/2021 | (41.571) | UBS Europe SE |
| EUR | 7.004.024 | USD | 8.500.000 | 21/07/2021 | (160.752) | UBS Europe SE |
| | | | | | (216.741) | |

Candriam Bonds Euro Corporate

| Währung gekauft | Betrag gekauft | Währung verkauft | Betrag verkauft | Fälligkeits-datum | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| EUR | 36.986.729 | USD | 45.000.000 | 15/07/2021 | (948.999) | Barclays Bank Ireland Plc |
| | | | | | (948.999) | |

Candriam Bonds

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Candriam Bonds Euro Diversified

| Währung gekauft | Betrag gekauft | Währung verkauft | Betrag verkauft | Fälligkeits-datum | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| NOK | 64.124.951 | EUR | 6.300.000 | 21/07/2021 | (18.111) | Société Générale |
| EUR | 6.300.000 | NOK | 64.803.860 | 21/07/2021 | (48.411) | UBS Europe SE |
| EUR | 10.716.020 | USD | 13.000.000 | 21/07/2021 | (241.872) | UBS Europe SE |
| | | | | | (308.394) | |

Candriam Bonds Euro Government

| Währung gekauft | Betrag gekauft | Währung verkauft | Betrag verkauft | Fälligkeits-datum | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| EUR | 824.009 | USD | 1.000.000 | 21/07/2021 | (18.906) | J.P. Morgan AG |
| | | | | | (18.906) | |

Candriam Bonds Euro High Yield

| Währung gekauft | Betrag gekauft | Währung verkauft | Betrag verkauft | Fälligkeits-datum | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| EUR | 167.779.548 | USD | 199.999.999 | 30/07/2021 | (771.469) | Barclays Bank Ireland Plc |
| CHF | 10.173.818 | EUR | 9.349.738 | 15/07/2021 | (68.074) | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| EUR | 2.069.025 | USD | 2.475.762 | 15/07/2021 | (18.073) | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| EUR | 19.702 | CHF | 21.535 | 15/07/2021 | 55 | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| GBP | 1.120.626 | EUR | 1.306.325 | 15/07/2021 | (1.223) | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| USD | 77.551.128 | EUR | 64.002.435 | 15/07/2021 | 1.373.974 | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| | | | | | 515.190 | |

Candriam Bonds Euro Long Term

| Währung gekauft | Betrag gekauft | Währung verkauft | Betrag verkauft | Fälligkeits-datum | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| NOK | 10.000.000 | EUR | 982.233 | 21/07/2021 | (2.600) | Société Générale |
| EUR | 972.076 | NOK | 10.000.000 | 21/07/2021 | (7.558) | UBS Europe SE |
| EUR | 593.287 | USD | 720.000 | 21/07/2021 | (13.612) | UBS Europe SE |
| | | | | | (23.770) | |

Candriam Bonds Euro Short Term

| Währung gekauft | Betrag gekauft | Währung verkauft | Betrag verkauft | Fälligkeits-datum | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| USD | 3.500.000 | EUR | 2.933.641 | 14/07/2021 | 16.956 | J.P. Morgan AG |
| EUR | 82.426.369 | USD | 100.000.000 | 14/07/2021 | (1.876.864) | UBS Europe SE |
| USD | 11.300.000 | EUR | 9.504.391 | 14/07/2021 | 21.821 | UBS Europe SE |
| | | | | | (1.838.087) | |

Candriam Bonds Floating Rate Notes

| Währung gekauft | Betrag gekauft | Währung verkauft | Betrag verkauft | Fälligkeits-datum | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| EUR | 92.943.885 | USD | 113.567.000 | 07/07/2021 | (2.810.437) | UBS Europe SE |
| | | | | | (2.810.437) | |

Candriam Bonds Global Government

| Währung gekauft | Betrag gekauft | Währung verkauft | Betrag verkauft | Fälligkeits-datum | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| EUR | 133.281 | GBP | 114.500 | 06/07/2021 | (90) | Barclays Bank Ireland Plc |
| JPY | 1.155.440 | EUR | 8.659 | 06/07/2021 | 118 | Barclays Bank Ireland Plc |
| GBP | 500.000 | EUR | 580.164 | 21/07/2021 | 2.085 | Barclays Bank Ireland Plc |
| CAD | 1.000 | EUR | 679 | 06/07/2021 | 2 | BNP Paribas Paris |
| EUR | 4.259 | SEK | 43.000 | 06/07/2021 | 20 | BNP Paribas Paris |
| EUR | 781.579 | USD | 948.000 | 06/07/2021 | (17.746) | BNP Paribas Paris |
| GBP | 118.385 | EUR | 137.594 | 06/07/2021 | 301 | BNP Paribas Paris |

Candriam Bonds

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Candriam Bonds Global Government

| Währung gekauft | Betrag gekauft | Währung verkauft | Betrag verkauft | Fälligkeits-datum | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|
| JPY | 44.302.125 | EUR | 336.800 | 06/07/2021 | (235) | BNP Paribas Paris |
| USD | 12.500 | EUR | 10.463 | 06/07/2021 | 76 | BNP Paribas Paris |
| AUD | 52.275 | EUR | 32.995 | 06/07/2021 | 96 | J.P. Morgan AG |
| CAD | 75.486 | EUR | 51.177 | 06/07/2021 | 222 | J.P. Morgan AG |
| EUR | 14.835 | CAD | 21.896 | 04/08/2021 | (65) | J.P. Morgan AG |
| NOK | 26.500.000 | EUR | 2.624.563 | 18/08/2021 | (29.635) | J.P. Morgan AG |
| AUD | 1.335 | EUR | 849 | 06/07/2021 | (4) | Nomura Financial Products Europe |
| EUR | 1.817 | SEK | 18.398 | 06/07/2021 | 3 | Société Générale |
| EUR | 330.261 | JPY | 44.050.000 | 06/07/2021 | (4.388) | Société Générale |
| EUR | 33.103 | AUD | 52.000 | 06/07/2021 | 186 | Société Générale |
| EUR | 36.691 | CAD | 54.000 | 06/07/2021 | (78) | Société Générale |
| SEK | 17.868 | EUR | 1.765 | 06/07/2021 | (3) | Société Générale |
| EUR | 1.764 | SEK | 17.868 | 04/08/2021 | 3 | Société Générale |
| EUR | 380.128 | JPY | 50.000.000 | 02/07/2021 | 255 | UBS Europe SE |
| AUD | 21.375 | EUR | 13.499 | 06/07/2021 | 32 | UBS Europe SE |
| EUR | 146.240 | JPY | 19.572.733 | 06/07/2021 | (2.454) | UBS Europe SE |
| EUR | 14.567 | AUD | 22.983 | 06/07/2021 | 19 | UBS Europe SE |
| EUR | 15.247 | CAD | 22.486 | 06/07/2021 | (64) | UBS Europe SE |
| EUR | 58.374 | GBP | 50.301 | 06/07/2021 | (216) | UBS Europe SE |
| EUR | 333.755 | USD | 407.619 | 06/07/2021 | (9.937) | UBS Europe SE |
| JPY | 18.165.168 | EUR | 138.193 | 06/07/2021 | (192) | UBS Europe SE |
| SEK | 43.530 | EUR | 4.289 | 06/07/2021 | 2 | UBS Europe SE |
| USD | 1.343.120 | EUR | 1.128.092 | 06/07/2021 | 4.385 | UBS Europe SE |
| JPY | 40.000.000 | EUR | 299.446 | 21/07/2021 | 4.379 | UBS Europe SE |
| USD | 5.500.000 | EUR | 4.533.697 | 21/07/2021 | 102.294 | UBS Europe SE |
| EUR | 324.348 | USD | 385.875 | 04/08/2021 | (817) | UBS Europe SE |
| EUR | 13.493 | AUD | 21.375 | 04/08/2021 | (32) | UBS Europe SE |
| EUR | 138.147 | JPY | 18.165.168 | 04/08/2021 | 193 | UBS Europe SE |
| MXN | 31.430.000 | USD | 1.565.687 | 18/08/2021 | 3.285 | UBS Europe SE |
| | | | | | 52.000 | |

Candriam Bonds Global High Yield

| Währung gekauft | Betrag gekauft | Währung verkauft | Betrag verkauft | Fälligkeits-datum | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| EUR | 1.749.222 | GBP | 1.500.000 | 30/07/2021 | 2.753 | Barclays Bank Ireland Plc |
| EUR | 209.721.982 | USD | 249.999.999 | 30/07/2021 | (966.790) | Barclays Bank Ireland Plc |
| EUR | 9.230 | GBP | 7.929 | 15/07/2021 | (4) | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| GBP | 276.464 | EUR | 322.264 | 15/07/2021 | (289) | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| USD | 1.827 | EUR | 1.508 | 15/07/2021 | 32 | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| | | | | | (964.298) | |

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

| Währung gekauft | Betrag gekauft | Währung verkauft | Betrag verkauft | Fälligkeits-datum | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| EUR | 1.011.854 | NZD | 1.700.000 | 13/07/2021 | 10.415 | Barclays Bank Ireland Plc |
| EUR | 142.870.647 | USD | 175.000.000 | 13/07/2021 | (4.663.270) | Barclays Bank Ireland Plc |
| EUR | 840.267 | DKK | 6.250.000 | 13/07/2021 | (188) | Barclays Bank Ireland Plc |
| EUR | 1.694.587 | CAD | 2.500.000 | 13/07/2021 | (7.426) | Barclays Bank Ireland Plc |
| EUR | 1.394.652 | GBP | 1.200.000 | 13/07/2021 | (2.941) | Barclays Bank Ireland Plc |
| NOK | 24.550.000 | EUR | 2.407.011 | 13/07/2021 | (1.720) | Barclays Bank Ireland Plc |
| EUR | 2.920.869 | GBP | 2.500.000 | 21/07/2021 | 9.630 | Barclays Bank Ireland Plc |
| EUR | 573.206 | SEK | 5.800.000 | 21/07/2021 | 1.448 | Barclays Bank Ireland Plc |
| NZD | 4.200.000 | AUD | 3.951.476 | 21/07/2021 | (27.035) | Barclays Bank Ireland Plc |
| CAD | 400.000 | USD | 332.607 | 13/07/2021 | (8.083) | BNP Paribas Paris |
| EUR | 2.617.309 | MXN | 64.000.000 | 13/07/2021 | (89.038) | BNP Paribas Paris |
| MXN | 64.000.000 | EUR | 2.707.745 | 13/07/2021 | (1.535) | BNP Paribas Paris |
| USD | 9.100.000 | EUR | 7.492.202 | 13/07/2021 | 179.505 | BNP Paribas Paris |

Candriam Bonds

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

| Währung gekauft | Betrag gekauft | Währung verkauft | Betrag verkauft | Fälligkeits-datum | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|
| EUR | 198.479 | NOK | 2.000.000 | 21/07/2021 | 2.553 | BNP Paribas Paris |
| MXN | 13.000.000 | USD | 655.972 | 21/07/2021 | (3.840) | BNP Paribas Paris |
| EUR | 2.683.051 | MXN | 64.000.000 | 15/09/2021 | 1.610 | BNP Paribas Paris |
| CAD | 2.200.000 | EUR | 1.489.867 | 13/07/2021 | 7.903 | J.P. Morgan AG |
| DKK | 6.250.000 | EUR | 840.469 | 13/07/2021 | (14) | J.P. Morgan AG |
| EUR | 67.889 | CAD | 100.000 | 13/07/2021 | (191) | J.P. Morgan AG |
| GBP | 18.360.000 | EUR | 21.366.482 | 13/07/2021 | 16.668 | J.P. Morgan AG |
| JPY | 1.270.000.000 | EUR | 9.667.013 | 13/07/2021 | (19.645) | J.P. Morgan AG |
| USD | 182.532.607 | EUR | 153.519.353 | 13/07/2021 | 363.806 | J.P. Morgan AG |
| AUD | 3.911.905 | NZD | 4.200.000 | 21/07/2021 | 1.985 | J.P. Morgan AG |
| MXN | 51.000.000 | USD | 2.564.531 | 21/07/2021 | (7.562) | J.P. Morgan AG |
| NOK | 24.550.000 | AUD | 3.786.036 | 21/07/2021 | 8.965 | J.P. Morgan AG |
| EUR | 9.434.957 | JPY | 1.240.000.000 | 15/09/2021 | 22.490 | J.P. Morgan AG |
| EUR | 840.415 | DKK | 6.250.000 | 15/09/2021 | 13 | J.P. Morgan AG |
| EUR | 21.341.727 | GBP | 18.360.000 | 15/09/2021 | (16.640) | J.P. Morgan AG |
| EUR | 153.323.976 | USD | 182.532.607 | 15/09/2021 | (361.712) | J.P. Morgan AG |
| EUR | 1.487.927 | CAD | 2.200.000 | 15/09/2021 | (7.904) | J.P. Morgan AG |
| EUR | 8.205.816 | JPY | 1.100.000.000 | 13/07/2021 | (150.193) | Nomura Financial Products Europe |
| NZD | 1.700.000 | EUR | 997.744 | 13/07/2021 | 3.698 | Nomura Financial Products Europe |
| EUR | 996.264 | NZD | 1.700.000 | 15/09/2021 | (3.688) | Nomura Financial Products Europe |
| EUR | 1.058.856 | SEK | 10.730.000 | 13/07/2021 | 1.009 | Société Générale |
| EUR | 2.405.786 | NOK | 24.550.000 | 13/07/2021 | 495 | Société Générale |
| EUR | 1.901.410 | AUD | 3.000.000 | 13/07/2021 | 2.598 | Société Générale |
| EUR | 20.330.327 | GBP | 17.500.000 | 13/07/2021 | (51.225) | Société Générale |
| GBP | 500.000 | EUR | 581.777 | 13/07/2021 | 553 | Société Générale |
| USD | 150.047 | MXN | 3.000.000 | 21/07/2021 | (237) | Société Générale |
| USD | 450.000 | EUR | 370.891 | 21/07/2021 | 8.417 | Société Générale |
| NOK | 24.550.000 | EUR | 2.403.419 | 15/09/2021 | (626) | Société Générale |
| AUD | 3.315.000 | EUR | 2.091.154 | 13/07/2021 | 7.034 | UBS Europe SE |
| EUR | 1.273.484 | JPY | 170.000.000 | 13/07/2021 | (17.899) | UBS Europe SE |
| EUR | 13.947.406 | USD | 17.000.000 | 13/07/2021 | (384.444) | UBS Europe SE |
| EUR | 200.284 | AUD | 315.000 | 13/07/2021 | 909 | UBS Europe SE |
| EUR | 186.000 | GBP | 160.000 | 13/07/2021 | (345) | UBS Europe SE |
| SEK | 10.730.000 | EUR | 1.059.297 | 13/07/2021 | (1.451) | UBS Europe SE |
| AUD | 3.909.468 | NZD | 4.200.000 | 21/07/2021 | 442 | UBS Europe SE |
| EUR | 299.380 | JPY | 40.000.000 | 21/07/2021 | (4.447) | UBS Europe SE |
| EUR | 8.032.666 | USD | 9.638.907 | 21/07/2021 | (92.076) | UBS Europe SE |
| GBP | 750.000 | EUR | 876.265 | 21/07/2021 | (2.893) | UBS Europe SE |
| JPY | 30.000.000 | EUR | 226.681 | 21/07/2021 | 1.188 | UBS Europe SE |
| NOK | 5.450.000 | EUR | 540.264 | 21/07/2021 | (6.364) | UBS Europe SE |
| NZD | 4.200.000 | USD | 3.060.301 | 21/07/2021 | (105.882) | UBS Europe SE |
| USD | 7.000.000 | EUR | 5.864.762 | 21/07/2021 | 35.590 | UBS Europe SE |
| EUR | 2.089.013 | AUD | 3.315.000 | 15/09/2021 | (7.028) | UBS Europe SE |
| EUR | 1.058.544 | SEK | 10.730.000 | 15/09/2021 | 1.451 | UBS Europe SE |
| | | | | | (5.357.167) | |

Candriam Bonds International

| Währung gekauft | Betrag gekauft | Währung verkauft | Betrag verkauft | Fälligkeits-datum | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|
| JPY | 45.000.000 | EUR | 341.532 | 09/07/2021 | 320 | Barclays Bank Ireland Plc |
| SEK | 12.100.000 | EUR | 1.201.234 | 09/07/2021 | (8.269) | Barclays Bank Ireland Plc |
| USD | 300.000 | EUR | 245.002 | 09/07/2021 | 7.932 | Barclays Bank Ireland Plc |
| NZD | 1.900.000 | AUD | 1.789.502 | 09/07/2021 | (13.354) | BNP Paribas Paris |
| EUR | 13.440.755 | JPY | 1.800.000.000 | 09/07/2021 | (233.339) | J.P. Morgan AG |
| AUD | 300.000 | EUR | 189.525 | 09/07/2021 | 367 | Nomura Financial Products Europe |
| AUD | 1.769.272 | NZD | 1.900.000 | 09/07/2021 | 547 | Nomura Financial Products Europe |
| EUR | 5.411.025 | GBP | 4.700.000 | 09/07/2021 | (63.266) | Société Générale |

Candriam Bonds

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Candriam Bonds International

| Währung gekauft | Betrag gekauft | Währung verkauft | Betrag verkauft | Fälligkeits-datum | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| EUR | 1.187.992 | SEK | 12.100.000 | 09/07/2021 | (4.973) | Société Générale |
| EUR | 356.305 | DKK | 2.650.000 | 09/07/2021 | (50) | Société Générale |
| EUR | 309.969 | CHF | 340.000 | 09/07/2021 | (205) | Société Générale |
| EUR | 7.377.367 | CNH | 57.880.000 | 09/07/2021 | (171.753) | Société Générale |
| GBP | 210.000 | EUR | 244.216 | 09/07/2021 | 379 | Société Générale |
| JPY | 212.500.000 | EUR | 1.594.018 | 09/07/2021 | 20.282 | Société Générale |
| JPY | 10.000.000 | GBP | 64.345 | 09/07/2021 | 1.022 | Société Générale |
| EUR | 1.821.211 | CAD | 2.700.000 | 09/07/2021 | (17.115) | UBS Europe SE |
| EUR | 59.012 | MXN | 1.430.000 | 09/07/2021 | (1.490) | UBS Europe SE |
| EUR | 386.152 | NZD | 650.000 | 09/07/2021 | 3.214 | UBS Europe SE |
| EUR | 1.185.805 | AUD | 1.850.000 | 09/07/2021 | 14.802 | UBS Europe SE |
| EUR | 33.025.350 | USD | 39.766.000 | 09/07/2021 | (501.975) | UBS Europe SE |
| GBP | 120.000 | EUR | 139.929 | 09/07/2021 | (161) | UBS Europe SE |
| MXN | 1.000.000 | EUR | 40.725 | 09/07/2021 | 1.584 | UBS Europe SE |
| NOK | 11.400.000 | EUR | 1.137.384 | 09/07/2021 | (20.398) | UBS Europe SE |
| USD | 1.750.000 | EUR | 1.437.450 | 09/07/2021 | 37.999 | UBS Europe SE |
| | | | | | (947.900) | |

Candriam Bonds Total Return

| Währung gekauft | Betrag gekauft | Währung verkauft | Betrag verkauft | Fälligkeits-datum | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|
| EUR | 981.173 | CHF | 1.075.000 | 29/09/2021 | (5) | Barclays Bank Ireland Plc |
| EUR | 163.588.442 | USD | 198.800.000 | 29/09/2021 | (3.750.682) | Barclays Bank Ireland Plc |
| MXN | 117.750.000 | EUR | 4.807.878 | 29/09/2021 | 115.151 | Barclays Bank Ireland Plc |
| EUR | 16.803.422 | USD | 20.500.000 | 29/09/2021 | (452.492) | BNP Paribas Paris |
| EUR | 7.302.278 | CNH | 57.600.000 | 29/09/2021 | (156.350) | BNP Paribas Paris |
| EUR | 21.115 | JPY | 2.800.000 | 29/09/2021 | (136) | BNP Paribas Paris |
| EUR | 14.447.875 | CAD | 21.300.000 | 29/09/2021 | (30.120) | BNP Paribas Paris |
| NOK | 6.500.000 | EUR | 637.417 | 29/09/2021 | (1.424) | BNP Paribas Paris |
| SEK | 98.626.127 | NOK | 99.000.000 | 29/09/2021 | 28.228 | BNP Paribas Paris |
| USD | 3.500.000 | EUR | 2.875.593 | 29/09/2021 | 70.398 | BNP Paribas Paris |
| USD | 18.072.250 | CNH | 116.000.000 | 29/09/2021 | 194.865 | BNP Paribas Paris |
| EUR | 279.374 | USD | 340.650 | 15/07/2021 | (7.799) | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| EUR | 641.385 | GBP | 552.201 | 15/07/2021 | (1.719) | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| GBP | 127.396.274 | EUR | 148.505.826 | 15/07/2021 | (137.716) | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| USD | 13.931.243 | EUR | 11.497.258 | 15/07/2021 | 246.925 | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| NZD | 28.500.000 | AUD | 26.799.164 | 29/09/2021 | (183.078) | J.P. Morgan AG |
| RUB | 414.000.000 | USD | 5.650.047 | 29/09/2021 | (43.321) | J.P. Morgan AG |
| USD | 8.432.689 | MXN | 175.000.000 | 29/09/2021 | (221.527) | J.P. Morgan AG |
| KRW | 13.300.000.000 | USD | 11.719.223 | 29/09/2021 | 39.962 | Nomura Financial Products Europe |
| USD | 543.038 | NZD | 750.000 | 29/09/2021 | 16.117 | Nomura Financial Products Europe |
| USD | 7.900.000 | EUR | 6.595.810 | 29/09/2021 | 53.714 | Nomura Financial Products Europe |
| EUR | 1.418.992 | GBP | 1.225.000 | 29/09/2021 | (5.701) | Société Générale |
| MXN | 175.000.000 | USD | 8.738.549 | 29/09/2021 | (38.810) | Société Générale |
| NOK | 236.075.579 | USD | 28.328.704 | 29/09/2021 | (747.137) | Société Générale |
| NOK | 98.250.000 | EUR | 9.619.494 | 29/09/2021 | (6.218) | Société Générale |
| SEK | 100.800.000 | EUR | 9.925.417 | 29/09/2021 | 3.558 | Société Générale |
| SEK | 4.966.713 | NOK | 5.000.000 | 29/09/2021 | 5 | Société Générale |
| USD | 17.325.000 | EUR | 14.475.826 | 29/09/2021 | 106.833 | Société Générale |
| USD | 597.787 | SEK | 4.970.950 | 29/09/2021 | 13.530 | Société Générale |
| AUD | 26.000.000 | NZD | 28.108.600 | 29/09/2021 | (92.418) | UBS Europe SE |
| CNH | 114.500.000 | USD | 17.759.923 | 29/09/2021 | (124.832) | UBS Europe SE |
| EUR | 17.144.394 | AUD | 26.900.000 | 29/09/2021 | 140.112 | UBS Europe SE |
| EUR | 31.441.088 | NOK | 316.775.000 | 29/09/2021 | 446.897 | UBS Europe SE |
| EUR | 20.388.770 | SEK | 207.000.000 | 29/09/2021 | (1.090) | UBS Europe SE |
| EUR | 140.234.461 | USD | 170.000.000 | 29/09/2021 | (2.861.749) | UBS Europe SE |
| NZD | 375.000 | EUR | 222.331 | 29/09/2021 | (1.832) | UBS Europe SE |

Candriam Bonds

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Candriam Bonds Total Return

| Währung gekauft | Betrag gekauft | Währung verkauft | Betrag verkauft | Fälligkeits- datum | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|
| NZD | 250.000 | USD | 179.502 | 29/09/2021 | (4.097) | UBS Europe SE |
| USD | 37.329.509 | CHF | 34.050.000 | 29/09/2021 | 342.255 | UBS Europe SE |
| USD | 20.500.000 | EUR | 16.891.669 | 29/09/2021 | 363.425 | UBS Europe SE |
| | | | | | (6.688.278) | |

Beachten Sie Anmerkung 12 hinsichtlich erhaltener/verbuchter Sicherheiten in Verbindung mit den Devisenterminkontrakten. Diese Geschäfte mit Devisenterminkontrakten werden hauptsächlich den gegen Währungsrisiko abgesicherten Anteilsklassen zugewiesen.

Candriam Bonds

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Non-Deliverable Forwards ("NDF")

Zum 30. Juni 2021 standen folgende "Non Deliverable Forward" offen:

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

| Währung gekauft | Betrag gekauft | Währung verkauft | Betrag verkauft | Fälligkeits-datum | Nicht realisiert (in USD) | Gegenpartei |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| IDR | 80.000.000.000 | USD | 5.179.277 | 01/07/2021 | 337.963 | BNP Paribas Paris |
| USD | 5.610.551 | IDR | 80.000.000.000 | 01/07/2021 | 93.307 | BNP Paribas Paris |
| BRL | 26.000.000 | USD | 5.190.476 | 21/07/2021 | (18.988) | BNP Paribas Paris |
| USD | 2.671.109 | COP | 10.000.000.000 | 21/07/2021 | (4.519) | BNP Paribas Paris |
| CLP | 3.000.000.000 | USD | 4.109.364 | 21/07/2021 | 8.738 | J.P. Morgan AG |
| USD | 7.625.245 | PEN | 30.000.000 | 21/07/2021 | (215.151) | J.P. Morgan AG |
| USD | 2.675.034 | COP | 10.000.000.000 | 21/07/2021 | (589) | UBS Europe SE |
| | | | | | 200.761 | |

Candriam Bonds Emerging Markets

| Währung gekauft | Betrag gekauft | Währung verkauft | Betrag verkauft | Fälligkeits-datum | Nicht realisiert (in USD) | Gegenpartei |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| USD | 32.902.920 | COP | 123.000.000.000 | 21/07/2021 | (7.250) | UBS Europe SE |
| | | | | | (7.250) | |

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

| Währung gekauft | Betrag gekauft | Währung verkauft | Betrag verkauft | Fälligkeits-datum | Nicht realisiert (in USD) | Gegenpartei |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| BRL | 7.000.000 | USD | 1.323.133 | 21/07/2021 | 69.190 | BNP Paribas Paris |
| USD | 1.380.637 | BRL | 7.000.000 | 21/07/2021 | (11.707) | BNP Paribas Paris |
| USD | 1.343.905 | INR | 100.000.000 | 22/07/2021 | 1.793 | Société Générale |
| USD | 1.337.517 | COP | 5.000.000.000 | 21/07/2021 | (295) | UBS Europe SE |
| | | | | | 58.981 | |

Candriam Bonds Total Return

| Währung gekauft | Betrag gekauft | Währung verkauft | Betrag verkauft | Fälligkeits-datum | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| KRW | 10.000.000.000 | USD | 8.905.891 | 29/09/2021 | (49.594) | BNP Paribas Paris |
| BRL | 59.500.000 | USD | 11.479.302 | 29/09/2021 | 214.605 | UBS Europe SE |
| USD | 6.058.100 | BRL | 31.000.000 | 29/09/2021 | (47.121) | UBS Europe SE |
| | | | | | 117.890 | |

Beachten Sie Anmerkung 12 hinsichtlich erhaltener/verbuchter Sicherheiten in Verbindung mit „Non-Deliverable Forwards“-Kontrakte.

Candriam Bonds

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Termingeschäfte („Futures“)

Zum 30. Juni 2021 standen folgende Termingeschäfte offen:

Candriam Bonds Capital Securities

| Anzahl (Kauf/(Verkauf)) | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert) | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-------------------------------|---------------------------|---------|---|------------------------------|----------------|
| Anleihetermingeschäfte | | | | | |
| (11) | EURO BUND FUTURE 09/21 | EUR | 1.130.432 | (11.330) | J.P. Morgan AG |
| (16) | US 10 YEARS NOTE 09/21 | USD | 1.497.808 | (7.927) | J.P. Morgan AG |
| (5) | US 5 YEARS NOTE-CBT 09/21 | USD | 413.946 | (1.416) | J.P. Morgan AG |
| | | | | (20.673) | |

Candriam Bonds Convertible Defensive

| Anzahl (Kauf/(Verkauf)) | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert) | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-----------------------------|------------------------|---------|---|------------------------------|----------------|
| Indextermingeschäfte | | | | | |
| (150) | DJ EURO STOXX 50 09/21 | EUR | 6.096.450 | 114.375 | J.P. Morgan AG |
| | | | | 114.375 | |

Candriam Bonds Credit Alpha

| Anzahl (Kauf/(Verkauf)) | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert) | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-------------------------------|----------------------------|---------|---|------------------------------|----------------|
| Anleihetermingeschäfte | | | | | |
| 140 | EURO BUND FUTURE 09/21 | EUR | 14.387.310 | 248.581 | J.P. Morgan AG |
| (152) | EURO-OAT-FUTURES-EUX 09/21 | EUR | 18.659.292 | (215.430) | J.P. Morgan AG |
| | | | | 33.151 | |

Candriam Bonds Credit Opportunities

| Anzahl (Kauf/(Verkauf)) | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert) | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-------------------------------|----------------------------|---------|---|------------------------------|----------------|
| Anleihetermingeschäfte | | | | | |
| 849 | EURO BUND FUTURE 09/21 | EUR | 87.248.786 | 1.254.396 | J.P. Morgan AG |
| (1.005) | EURO-OAT-FUTURES-EUX 09/21 | EUR | 123.372.293 | (1.386.671) | J.P. Morgan AG |
| | | | | (132.275) | |

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

| Anzahl (Kauf/(Verkauf)) | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert) | Nicht realisiert (in USD) | Gegenpartei |
|-------------------------------|----------------------------|---------|---|------------------------------|----------------|
| Anleihetermingeschäfte | | | | | |
| (37) | EURO BUND FUTURE 09/21 | EUR | 4.509.219 | (37.735) | J.P. Morgan AG |
| (97) | US 10 YEARS NOTE 09/21 | USD | 10.768.516 | (39.406) | J.P. Morgan AG |
| (65) | US 10YR ULTRA (CBOT) 09/21 | USD | 6.305.000 | (119.438) | J.P. Morgan AG |
| (204) | US 5 YEARS NOTE-CBT 09/21 | USD | 20.028.656 | 37.656 | J.P. Morgan AG |
| (35) | US ULTRA BD CBT 30YR 09/21 | USD | 4.143.672 | (215.469) | J.P. Morgan AG |
| | | | | (374.392) | |

Candriam Bonds Emerging Markets

| Anzahl (Kauf/(Verkauf)) | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert) | Nicht realisiert (in USD) | Gegenpartei |
|-------------------------------|----------------------------|---------|---|------------------------------|----------------|
| Anleihetermingeschäfte | | | | | |
| (100) | EURO BUND FUTURE 09/21 | EUR | 12.187.079 | (104.359) | J.P. Morgan AG |
| (1.650) | US 10YR ULTRA (CBOT) 09/21 | USD | 160.050.000 | (4.201.467) | J.P. Morgan AG |
| | | | | (4.305.826) | |

Candriam Bonds

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Termingeschäfte („Futures“)

Candriam Bonds Emerging Markets Corporate

| Anzahl (Kauf/(Verkauf)) | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert) | Nicht realisiert (in USD) | Gegenpartei |
|-------------------------------|----------------------------|---------|---|------------------------------|----------------|
| Anleihetermingeschäfte | | | | | |
| (80) | US 10YR ULTRA (CBOT) 09/21 | USD | 7.760.000 | (201.250) | J.P. Morgan AG |
| 120 | US 2 YEARS NOTE- CBT 09/21 | USD | 25.738.187 | (46.312) | J.P. Morgan AG |
| 15 | US ULTRA BD CBT 30YR 09/21 | USD | 1.775.859 | 122.812 | J.P. Morgan AG |
| | | | | (124.750) | |

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

| Anzahl (Kauf/(Verkauf)) | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert) | Nicht realisiert (in USD) | Gegenpartei |
|-------------------------------|----------------------------|---------|---|------------------------------|----------------|
| Anleihetermingeschäfte | | | | | |
| (19) | EURO BUND FUTURE 09/21 | EUR | 2.315.454 | (27.039) | J.P. Morgan AG |
| (100) | US 10YR ULTRA (CBOT) 09/21 | USD | 9.700.000 | (250.856) | J.P. Morgan AG |
| | | | | (277.895) | |

Candriam Bonds Euro

| Anzahl (Kauf/(Verkauf)) | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert) | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-------------------------------|----------------------------|---------|---|------------------------------|----------------|
| Anleihetermingeschäfte | | | | | |
| 2 | EURO BOBL FUTURE 09/21 | EUR | 205.722 | 140 | J.P. Morgan AG |
| 17 | EURO BTP FUTURE -EUX 09/21 | EUR | 1.801.210 | 18.020 | J.P. Morgan AG |
| (12) | EURO BUND FUTURE 09/21 | EUR | 1.233.198 | (1.441) | J.P. Morgan AG |
| (7) | EURO BUXL FUTURE 09/21 | EUR | 1.095.472 | (24.500) | J.P. Morgan AG |
| (179) | EURO-OAT-FUTURES-EUX 09/21 | EUR | 21.973.772 | (127.247) | J.P. Morgan AG |
| 148 | EURO SCHATZ FUTURE 09/21 | EUR | 14.994.916 | (2.960) | J.P. Morgan AG |
| 94 | US 10 YEARS NOTE 09/21 | USD | 8.799.619 | (9.908) | J.P. Morgan AG |
| (124) | US 10YR ULTRA (CBOT) 09/21 | USD | 10.142.508 | (210.104) | J.P. Morgan AG |
| (350) | US 5 YEARS NOTE-CBT 09/21 | USD | 28.976.213 | 127.000 | J.P. Morgan AG |
| | | | | (231.000) | |

Candriam Bonds Euro Corporate

| Anzahl (Kauf/(Verkauf)) | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert) | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-------------------------------|----------------------------|---------|---|------------------------------|----------------|
| Anleihetermingeschäfte | | | | | |
| (28) | EURO BOBL FUTURE 09/21 | EUR | 2.880.108 | (3.080) | J.P. Morgan AG |
| 531 | EURO BUND FUTURE 09/21 | EUR | 54.569.012 | 350.160 | J.P. Morgan AG |
| (243) | EURO-OAT-FUTURES-EUX 09/21 | EUR | 29.830.316 | (167.862) | J.P. Morgan AG |
| (154) | US 10 YEARS NOTE 09/21 | USD | 14.416.398 | (55.628) | J.P. Morgan AG |
| (100) | US 5 YEARS NOTE-CBT 09/21 | USD | 8.278.918 | (38.868) | J.P. Morgan AG |
| | | | | 84.722 | |

Candriam Bonds Euro Diversified

| Anzahl (Kauf/(Verkauf)) | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert) | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-------------------------------|----------------------------|---------|---|------------------------------|----------------|
| Anleihetermingeschäfte | | | | | |
| 19 | EURO BOBL FUTURE 09/21 | EUR | 1.954.359 | 1.330 | J.P. Morgan AG |
| 93 | EURO BTP FUTURE -EUX 09/21 | EUR | 9.853.676 | 77.780 | J.P. Morgan AG |
| (200) | EURO BUND FUTURE 09/21 | EUR | 20.553.300 | (69.135) | J.P. Morgan AG |
| (38) | EURO BUXL FUTURE 09/21 | EUR | 5.946.848 | (133.000) | J.P. Morgan AG |
| (110) | EURO-OAT-FUTURES-EUX 09/21 | EUR | 13.503.435 | (78.196) | J.P. Morgan AG |
| 61 | EURO SCHATZ FUTURE 09/21 | EUR | 6.180.337 | (1.220) | J.P. Morgan AG |
| (110) | US 10YR ULTRA (CBOT) 09/21 | USD | 8.997.386 | (186.383) | J.P. Morgan AG |
| (310) | US 5 YEARS NOTE-CBT 09/21 | USD | 25.664.646 | 112.404 | J.P. Morgan AG |
| | | | | (276.420) | |

Candriam Bonds

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Termingeschäfte („Futures“)

Candriam Bonds Euro Government

| Anzahl (Kauf/(Verkauf)) | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert) | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-------------------------------|----------------------------|---------|---|------------------------------|----------------|
| Anleihetermingeschäfte | | | | | |
| 83 | EURO BOBL FUTURE 09/21 | EUR | 8.537.463 | 5.810 | J.P. Morgan AG |
| 26 | EURO BTP FUTURE -EUX 09/21 | EUR | 2.754.791 | 27.560 | J.P. Morgan AG |
| 9 | EURO BUND FUTURE 09/21 | EUR | 924.899 | 9.540 | J.P. Morgan AG |
| (62) | EURO BUXL FUTURE 09/21 | EUR | 9.702.752 | (217.000) | J.P. Morgan AG |
| (307) | EURO-OAT-FUTURES-EUX 09/21 | EUR | 37.686.860 | (218.239) | J.P. Morgan AG |
| 225 | EURO SCHATZ FUTURE 09/21 | EUR | 22.796.325 | (4.500) | J.P. Morgan AG |
| 150 | US 10 YEARS NOTE 09/21 | USD | 14.041.946 | (15.811) | J.P. Morgan AG |
| (179) | US 10YR ULTRA (CBOT) 09/21 | USD | 14.641.201 | (303.295) | J.P. Morgan AG |
| (473) | US 5 YEARS NOTE-CBT 09/21 | USD | 39.159.282 | 171.582 | J.P. Morgan AG |
| | | | | (544.353) | |

Candriam Bonds Euro High Yield

| Anzahl (Kauf/(Verkauf)) | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert) | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-------------------------------|----------------------------|---------|---|------------------------------|----------------|
| Anleihetermingeschäfte | | | | | |
| 1.910 | EURO BUND FUTURE 09/21 | EUR | 196.284.015 | 3.643.280 | J.P. Morgan AG |
| (2.577) | EURO-OAT-FUTURES-EUX 09/21 | EUR | 316.348.654 | (5.282.850) | J.P. Morgan AG |
| | | | | (1.639.570) | |

Candriam Bonds Euro Long Term

| Anzahl (Kauf/(Verkauf)) | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert) | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-------------------------------|----------------------------|---------|---|------------------------------|----------------|
| Anleihetermingeschäfte | | | | | |
| 33 | EURO BTP FUTURE -EUX 09/21 | EUR | 3.496.466 | 34.980 | J.P. Morgan AG |
| 33 | EURO BUND FUTURE 09/21 | EUR | 3.391.295 | 34.980 | J.P. Morgan AG |
| (5) | EURO BUXL FUTURE 09/21 | EUR | 782.480 | (17.500) | J.P. Morgan AG |
| (37) | EURO-OAT-FUTURES-EUX 09/21 | EUR | 4.542.065 | (26.302) | J.P. Morgan AG |
| 18 | US 10 YEARS NOTE 09/21 | USD | 1.685.034 | (1.897) | J.P. Morgan AG |
| (23) | US 10YR ULTRA (CBOT) 09/21 | USD | 1.881.272 | (38.971) | J.P. Morgan AG |
| (58) | US 5 YEARS NOTE-CBT 09/21 | USD | 4.801.772 | 21.039 | J.P. Morgan AG |
| | | | | 6.329 | |

Candriam Bonds Euro Short Term

| Anzahl (Kauf/(Verkauf)) | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert) | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-------------------------------|---------------------------|---------|---|------------------------------|----------------|
| Anleihetermingeschäfte | | | | | |
| (149) | EURO BOBL FUTURE 09/21 | EUR | 15.326.289 | (11.920) | J.P. Morgan AG |
| 508 | EURO SCHATZ FUTURE 09/21 | EUR | 51.469.036 | (7.960) | J.P. Morgan AG |
| (918) | US 5 YEARS NOTE-CBT 09/21 | USD | 76.000.467 | 337.393 | J.P. Morgan AG |
| | | | | 317.513 | |

Candriam Bonds Floating Rate Notes

| Anzahl (Kauf/(Verkauf)) | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert) | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-------------------------------|---------------------------|---------|---|------------------------------|----------------|
| Anleihetermingeschäfte | | | | | |
| (368) | EURO BOBL FUTURE 09/21 | EUR | 37.852.848 | 14.170 | J.P. Morgan AG |
| (55) | US 5 YEARS NOTE-CBT 09/21 | USD | 4.553.405 | 31.102 | J.P. Morgan AG |
| | | | | 45.272 | |

Candriam Bonds

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Termingeschäfte („Futures“)

Candriam Bonds Global Government

| Anzahl (Kauf/(Verkauf)) | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert) | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-------------------------------|----------------------------|---------|---|------------------------------|----------------|
| Anleihetermingeschäfte | | | | | |
| 3 | CAN 10YR BOND (MSE) 09/21 | CAD | 202.800 | 1.716 | J.P. Morgan AG |
| (64) | EURO BOBL FUTURE 09/21 | EUR | 6.583.104 | (5.120) | J.P. Morgan AG |
| 10 | EURO BTP FUTURE -EUX 09/21 | EUR | 1.059.535 | 10.600 | J.P. Morgan AG |
| 19 | EURO BUND FUTURE 09/21 | EUR | 1.952.564 | 20.140 | J.P. Morgan AG |
| 2 | EURO BUXL FUTURE 09/21 | EUR | 312.992 | 4.380 | J.P. Morgan AG |
| (57) | EURO-OAT-FUTURES-EUX 09/21 | EUR | 6.997.235 | (40.520) | J.P. Morgan AG |
| (10) | EURO SCHATZ FUTURE 09/21 | EUR | 1.013.170 | 200 | J.P. Morgan AG |
| 1 | LONG GILT FUTURE-LIF 09/21 | GBP | 159.298 | 536 | J.P. Morgan AG |
| (41) | US 10YR ULTRA (CBOT) 09/21 | USD | 3.353.571 | (69.828) | J.P. Morgan AG |
| 15 | US 2 YEARS NOTE- CBT 09/21 | USD | 2.649.590 | (5.082) | J.P. Morgan AG |
| (44) | US 5 YEARS NOTE-CBT 09/21 | USD | 3.642.724 | (2.319) | J.P. Morgan AG |
| | | | | (85.297) | |

Candriam Bonds Global High Yield

| Anzahl (Kauf/(Verkauf)) | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert) | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-------------------------------|------------------------|---------|---|------------------------------|----------------|
| Anleihetermingeschäfte | | | | | |
| (10) | EURO BUND FUTURE 09/21 | EUR | 1.027.665 | (4.400) | J.P. Morgan AG |
| | | | | (4.400) | |

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

| Anzahl (Kauf/(Verkauf)) | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert) | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-------------------------------|----------------------------|---------|---|------------------------------|----------------|
| Anleihetermingeschäfte | | | | | |
| (16) | CAN 10YR BOND (MSE) 09/21 | CAD | 1.081.599 | (9.261) | J.P. Morgan AG |
| (29) | EURO BOBL FUTURE 09/21 | EUR | 2.982.969 | 620 | J.P. Morgan AG |
| 62 | EURO BTP FUTURE -EUX 09/21 | EUR | 6.569.117 | 59.370 | J.P. Morgan AG |
| (82) | EURO BUND FUTURE 09/21 | EUR | 8.426.853 | (71.120) | J.P. Morgan AG |
| (94) | US 10YR ULTRA (CBOT) 09/21 | USD | 7.688.675 | (149.080) | J.P. Morgan AG |
| (143) | US 5 YEARS NOTE-CBT 09/21 | USD | 11.838.853 | (11.219) | J.P. Morgan AG |
| | | | | (180.690) | |

Candriam Bonds International

| Anzahl (Kauf/(Verkauf)) | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert) | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-------------------------------|----------------------------|---------|---|------------------------------|----------------|
| Anleihetermingeschäfte | | | | | |
| 6 | CAN 10YR BOND (MSE) 09/21 | CAD | 405.600 | 3.432 | J.P. Morgan AG |
| (78) | EURO BOBL FUTURE 09/21 | EUR | 8.023.158 | (4.420) | J.P. Morgan AG |
| 23 | EURO BTP FUTURE -EUX 09/21 | EUR | 2.436.931 | 24.380 | J.P. Morgan AG |
| (46) | EURO BUND FUTURE 09/21 | EUR | 4.727.259 | (35.320) | J.P. Morgan AG |
| (3) | EURO BUXL FUTURE 09/21 | EUR | 469.488 | (10.500) | J.P. Morgan AG |
| (39) | EURO-OAT-FUTURES-EUX 09/21 | EUR | 4.787.582 | (27.182) | J.P. Morgan AG |
| 37 | EURO SCHATZ FUTURE 09/21 | EUR | 3.748.729 | (740) | J.P. Morgan AG |
| 2 | JPN 10 YEARS BOND 09/21 | JPY | 1.537.451 | 0 | J.P. Morgan AG |
| 7 | LONG GILT FUTURE-LIF 09/21 | GBP | 1.115.083 | 3.751 | J.P. Morgan AG |
| 43 | US 10 YEARS NOTE 09/21 | USD | 4.025.358 | 3.336 | J.P. Morgan AG |
| (38) | US 10YR ULTRA (CBOT) 09/21 | USD | 3.108.188 | (65.164) | J.P. Morgan AG |
| 69 | US 2 YEARS NOTE- CBT 09/21 | USD | 12.180.113 | (23.096) | J.P. Morgan AG |
| (61) | US 5 YEARS NOTE-CBT 09/21 | USD | 5.050.140 | 21.331 | J.P. Morgan AG |
| 1 | US TREASURY BOND 09/21 | USD | 122.652 | 1.766 | J.P. Morgan AG |
| 14 | US ULTRA BD CBT 30YR 09/21 | USD | 1.397.646 | 79.100 | J.P. Morgan AG |
| | | | | (29.326) | |

Candriam Bonds

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Termingeschäfte („Futures“)

Candriam Bonds Total Return

| Anzahl (Kauf/(Verkauf)) | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert) | Nicht realisiert (in EUR) | Gegenpartei |
|-------------------------------|----------------------------|---------|---|------------------------------|----------------|
| Anleihetermingeschäfte | | | | | |
| (147) | CAN 10YR BOND (MSE) 09/21 | CAD | 9.937.190 | (85.087) | J.P. Morgan AG |
| (1.100) | EURO BOBL FUTURE 09/21 | EUR | 113.147.100 | (96.100) | J.P. Morgan AG |
| (875) | EURO BUND FUTURE 09/21 | EUR | 89.920.688 | (790.416) | J.P. Morgan AG |
| (185) | EURO BUXL FUTURE 09/21 | EUR | 28.951.760 | (647.500) | J.P. Morgan AG |
| (750) | EURO-OAT-FUTURES-EUX 09/21 | EUR | 92.068.875 | (533.156) | J.P. Morgan AG |
| (475) | US 10 YEARS NOTE 09/21 | USD | 44.466.162 | (119.108) | J.P. Morgan AG |
| (700) | US 10YR ULTRA (CBOT) 09/21 | USD | 57.256.092 | (749.547) | J.P. Morgan AG |
| (575) | US 2 YEARS NOTE- CBT 09/21 | USD | 101.567.605 | 189.910 | J.P. Morgan AG |
| (1.325) | US 5 YEARS NOTE-CBT 09/21 | USD | 109.695.663 | 269.495 | J.P. Morgan AG |
| (100) | US TREASURY BOND 09/21 | USD | 12.265.210 | (303.830) | J.P. Morgan AG |
| 100 | US ULTRA BD CBT 30YR 09/21 | USD | 9.983.188 | 135.320 | J.P. Morgan AG |
| | | | | (2.730.019) | |

Bezüglich der Bank- und Makleraktiva für Futures wird auf Anmerkung 11 verwiesen.

Candriam Bonds

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Contracts for difference ("CFD")

Zum 30. Juni 2021 lauten die offenen Positionen zu "Contracts for difference" wie folgt:

Candriam Bonds Credit Alpha

| Anzahl | Long-/ Shortpositionen | Währung | Bezeichnung | Gegenpartei | Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert) | Nicht realisiert (in EUR) |
|--------------|---------------------------|---------|---|-------------|---|---------------------------------|
| 29.000 | Short | EUR | ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A | BNP Paribas | 3.202.252 | (7.102) |
| 30.000 | Short | EUR | AMERICAN TOWER 0.8750 21-29 21/05A | BNP Paribas | 3.027.450 | (10.250) |
| 30.000 | Short | EUR | ARKEMA S 0.75 19-29 03/12A | BNP Paribas | 3.120.930 | 2.070 |
| 58.000 | Short | USD | BERRY GLOBAL 1.57 15/01/2 | BNP Paribas | 4.898.626 | (4.485) |
| 30.000 | Short | EUR | NISSAN MOTOR CO 2.6520 20-26 17/03A | BNP Paribas | 3.271.380 | 11.220 |
| 20.000 | Short | EUR | REPSOL INTL FINANCE 2.6250 20-30 15/04A | BNP Paribas | 2.364.780 | (11.987) |
| 20.000 | Short | EUR | TELECOM ITALIA 1.6250 21-29 18/01A | BNP Paribas | 1.970.584 | (12.864) |
| 30.000 | Short | EUR | TEVA PHARMA 3.25 18-22 14/03S | BNP Paribas | 3.031.800 | 5.949 |
| 25.000 | Short | EUR | WEPA HYGIEN 2.875 19-27 15/12S | BNP Paribas | 2.474.080 | 8.208 |
| TOTAL | | | | | 27.361.882 | (19.241) |

Candriam Bonds Credit Opportunities

| Anzahl | Long-/ Shortpositionen | Währung | Bezeichnung | Gegenpartei | Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert) | Nicht realisiert (in EUR) |
|--------------|---------------------------|---------|------------------------------------|-------------|--|---------------------------------|
| 150.000 | Short | EUR | AMERICAN TOWER 0.50 20-28 15/01A | BNP Paribas | 14.880.825 | (66,030) |
| 100.000 | Short | EUR | VANTAGE TOWERS 0.7500 21-30 31/03A | BNP Paribas | 9.988.600 | (105,790) |
| TOTAL | | | | | 24.869.425 | (171.820) |

Candriam Bonds

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Credit Default Swaps ("CDS")

Zum 30. Juni 2021 lauten die offenen Positionen zu "Credit Default Swaps" wie folgt:

Candriam Bonds Credit Alpha

| Bezeichnung / Basiswert | Gegenpartei | Nennwert | Fälligkeitsdatum | Währung | Kauf/Verkauf Sicherheit | Spread | Nicht realisiert (in EUR) |
|--|----------------------------------|-----------|------------------|---------|-------------------------|--------|---------------------------|
| Cellnex Telecom 3,125% 27/07/22 | Barclays Bank Ireland Plc | 1.500.000 | 20/12/2027 | EUR | Verkauf | 5% | 55.601 |
| RENAULT 1% 28/11/25 | Barclays Bank Ireland Plc | 1.300.000 | 20/06/2028 | EUR | Kauf | 1% | 307.895 |
| Société Générale-Anleihe 2,5% 21/04/26 | Barclays Bank Ireland Plc | 2.800.000 | 20/06/2028 | EUR | Kauf | 1% | (91.737) |
| British Telecom, 5,75% 07/12/28 | Barclays Bank Ireland Plc | 3.000.000 | 20/06/2028 | EUR | Kauf | 1% | (35.482) |
| Cellnex Telecom 3,125% 27/07/22 | BNP Paribas Paris | 800.000 | 20/12/2027 | EUR | Verkauf | 5% | 164.211 |
| British Telecom, 5,75% 07/12/28 | Goldman Sachs Intl. Paris Branch | 2.000.000 | 20/06/2028 | EUR | Kauf | 1% | (23.655) |
| RENAULT 1% 28/11/25 | Société Générale | 1.700.000 | 20/06/2028 | EUR | Kauf | 1% | 72.709 |
| | | | | | | | 449.542 |

Candriam Bonds Credit Opportunities

| Bezeichnung / Basiswert | Gegenpartei | Nennwert | Fälligkeitsdatum | Währung | Kauf/Verkauf Sicherheit | Spread | Nicht realisiert (in EUR) |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|---------|-------------------------|--------|---------------------------|
| Cellnex Telecom 3,125% 27/07/22 | Barclays Bank Ireland Plc | 10.000.000 | 20/12/2027 | EUR | Verkauf | 5% | 2.052.633 |
| Cellnex Telecom 3,125% 27/07/22 | Barclays Bank Ireland Plc | 5.000.000 | 20/06/2028 | EUR | Verkauf | 5% | 1.063.913 |
| ELIS 1,75% 11/04/24 | Barclays Bank Ireland Plc | 3.000.000 | 20/06/2028 | EUR | Verkauf | 5% | 561.565 |
| ELIS 1,75% 11/04/24 | BNP Paribas Paris | 2.000.000 | 20/06/2026 | EUR | Verkauf | 5% | 328.752 |
| ITRAXX XOVER S35 V1 MKT | BOFA Securities Europe S.A. | 100.000.000 | 20/06/2026 | EUR | Kauf | 5% | (12.393.025) |
| ELIS 1,75% 11/04/24 | Credit Suisse Securities | 3.000.000 | 20/06/2026 | EUR | Verkauf | 5% | 493.128 |
| FAURECIA SA | Credit Suisse Securities | 5.000.000 | 20/06/2026 | EUR | Verkauf | 5% | 786.036 |
| Cellnex Telecom 3,125% 27/07/22 | Credit Suisse Securities | 5.000.000 | 20/06/2028 | EUR | Verkauf | 5% | 1.063.913 |
| ELIS 1,75% 11/04/24 | Credit Suisse Securities | 2.000.000 | 20/06/2028 | EUR | Verkauf | 1% | 374.377 |
| ITRAXX XOVER S35 V1 MKT | Goldman Sachs Intl. Paris Branch | 100.000.000 | 20/06/2026 | EUR | Kauf | 5% | (12.393.025) |
| FAURECIA SA | Morgan Stanley Bank AG | 5.000.000 | 20/06/2026 | EUR | Verkauf | 5% | 786.036 |
| | | | | | | | (17.275.697) |

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

| Bezeichnung / Basiswert | Gegenpartei | Nennwert | Fälligkeitsdatum | Währung | Kauf/Verkauf Sicherheit | Spread | Nicht realisiert (in USD) |
|-------------------------|----------------------------------|-----------|------------------|---------|-------------------------|--------|---------------------------|
| Brazil 4,25% 07/01/25 | BNP Paribas Paris | 4.000.000 | 20/06/2026 | USD | Kauf | 1% | 123.138 |
| Mexico 4,15% 28/03/27 | BNP Paribas Paris | 5.000.000 | 20/06/2026 | USD | Kauf | 1% | (14.920) |
| China 7,5% 28/10/27 | Goldman Sachs Intl. Paris Branch | 5.000.000 | 20/06/2026 | USD | Kauf | 1% | (155.813) |
| | | | | | | | (47.595) |

Candriam Bonds Euro

| Bezeichnung / Basiswert | Gegenpartei | Nennwert | Fälligkeitsdatum | Währung | Kauf/Verkauf Sicherheit | Spread | Nicht realisiert (in EUR) |
|-------------------------|----------------|--------------|------------------|---------|-------------------------|--------|---------------------------|
| ITRAXX EUR XOVER S35 V1 | J.P. Morgan AG | 3.700.000.00 | 20/06/2026 | EUR | Kauf | 5% | (458.542) |
| | | | | | | | (458.542) |

Candriam Bonds Euro Corporate

| Bezeichnung / Basiswert | Gegenpartei | Nennwert | Fälligkeitsdatum | Währung | Kauf/Verkauf Sicherheit | Spread | Nicht realisiert (in EUR) |
|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------------|---------|-------------------------|--------|---------------------------|
| Cellnex Telecom 3,125% 27/07/22 | Barclays Bank Ireland Plc | 5.000.000 | 20/06/2026 | EUR | Verkauf | 5% | 907.037 |
| Vodafone Group PLC 1,750% 25/08/23 | Barclays Bank Ireland Plc | 10.000.000 | 20/06/2026 | EUR | Kauf | 1% | (232.157) |
| Carrefour 1,25% 03/06/25 | BNP Paribas Paris | 7.500.000 | 20/06/2026 | EUR | Kauf | 1% | (195.917) |
| Credit Agricole SA 2% 25/03/29 | BNP Paribas Paris | 9.000.000 | 20/06/2026 | EUR | Verkauf | 1% | 69.374 |
| Engie 1,5% 27/03/28 | BNP Paribas Paris | 10.000.000 | 20/06/2026 | EUR | Verkauf | 1% | 346.185 |
| Banco Santander 5,78% 17/02/28 | BNP Paribas Paris | 9.000.000 | 20/06/2026 | EUR | Kauf | 1% | (302.609) |
| UBS (London Branch) 0,01% 31/03/26 | BNP Paribas Paris | 10.000.000 | 20/06/2026 | EUR | Verkauf | 1% | 341.785 |
| Unibail-Rodamco SE 1,375% 09/03/26 | BNP Paribas Paris | 5.000.000 | 20/06/2026 | EUR | Verkauf | 1% | 7.598 |
| UniCredit 1% 18/01/23 | BNP Paribas Paris | 7.500.000 | 20/06/2026 | EUR | Kauf | 1% | 503 |
| International Paper Co, 3% 15/02/27 | BNP Paribas Paris | 12.500.000 | 20/06/2026 | USD | Kauf | 1% | (306.461) |
| Aktueller Pfizer Inc, 2,2% 15/12/21 | BNP Paribas Paris | 16.000.000 | 20/06/2026 | USD | Verkauf | 1% | 482.101 |

Candriam Bonds

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Credit Default Swaps ("CDS")

Candriam Bonds Euro Corporate

| Bezeichnung / Basiswert | Gegenpartei | Nennwert | Fälligkeitsdatum | Währung | Kauf/Verkauf Sicherheit | Spread | Nicht realisiert (in EUR) |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------|---------|----------------------------|--------|------------------------------|
| Unibail-Rodamco SE 1,375% 09/03/26 | Citigroup Global Markets Europe | 2.500.000 | 20/06/2028 | EUR | Verkauf | 1% | (70.543) |
| RepsolIntlFin 2,25% 10/12/26 | Goldman Sachs Intl. Paris Branch | 3.000.000 | 20/12/2025 | EUR | Verkauf | 1% | 57.989 |
| ENEL 5,25% 20/05/24 | J.P. Morgan AG | 5.000.000 | 20/06/2023 | EUR | Verkauf | 1% | 80.427 |
| AnheuBuschInBev 4% 02/06/21 | J.P. Morgan AG | 5.000.000 | 20/12/2025 | EUR | Verkauf | 1% | 117.109 |
| ENI 2,625% 22/11/21 | J.P. Morgan AG | 4.000.000 | 20/06/2026 | EUR | Verkauf | 1% | 86.595 |
| UnibailRodamco 1,375% 09/03/26 | J.P. Morgan AG | 2.500.000 | 20/06/2028 | EUR | Verkauf | 1% | (70.543) |
| ENEL 5,25% 20/05/24 | Morgan Stanley Bank AG | 3.000.000 | 20/06/2026 | EUR | Verkauf | 1% | 68.200 |
| Stellantis 5,25% 15/04/23 | Morgan Stanley Bank AG | 5.000.000 | 20/06/2026 | EUR | Verkauf | 5% | 978.415 |
| ORANGE 0,75% 11/09/23 | Société Générale | 5.000.000 | 20/06/2023 | EUR | Verkauf | 1% | 84.972 |
| | | | | | | | 2.450.060 |

Candriam Bonds Euro Diversified

| Bezeichnung / Basiswert | Gegenpartei | Nennwert | Fälligkeitsdatum | Währung | Kauf/Verkauf Sicherheit | Spread | Nicht realisiert (in EUR) |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|---------|----------------------------|--------|------------------------------|
| ITRAXX XOVER S35 V1 MKT | J.P. Morgan AG | 12.000.000 | 20/06/2026 | EUR | Kauf | 5% | (1.487.163) |
| | | | | | | | (1.487.163) |

Candriam Bonds Euro High Yield

| Bezeichnung / Basiswert | Gegenpartei | Nennwert | Fälligkeitsdatum | Währung | Kauf/Verkauf Sicherheit | Spread | Nicht realisiert (in EUR) |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|---------|----------------------------|--------|------------------------------|
| CMA CGM S,A, 7,5% 20/26 | Barclays Bank Ireland Plc | 4.275.000 | 20/06/2026 | EUR | Verkauf | 5% | 322.946 |
| Cellnex Telecom 3,125% 27/07/22 | Barclays Bank Ireland Plc | 8.500.000 | 20/12/2027 | EUR | Verkauf | 5% | 1.744.738 |
| Cellnex Telecom 3,125% 27/07/22 | Citigroup Global Markets Europe | 15.300.000 | 20/12/2027 | EUR | Verkauf | 5% | 3.140.529 |
| CMA CGM S,A, 7,5% 20/26 | J.P. Morgan AG | 4.525.000 | 20/06/2026 | EUR | Verkauf | 5% | 341.831 |
| CMA CGM S,A, 7,5% 20/26 | Morgan Stanley Bank AG | 2.000.000 | 20/06/2026 | EUR | Verkauf | 5% | 151.086 |
| | | | | | | | 5.701.130 |

Candriam Bonds Euro Long Term

| Bezeichnung / Basiswert | Gegenpartei | Nennwert | Fälligkeitsdatum | Währung | Kauf/Verkauf Sicherheit | Spread | Nicht realisiert (in EUR) |
|-------------------------|----------------|----------|------------------|---------|----------------------------|--------|------------------------------|
| ITRAXX XOVER S35 V1 MKT | J.P. Morgan AG | 700.000 | 20/06/2026 | EUR | Kauf | 5% | (86.751) |
| | | | | | | | (86.751) |

Candriam Bonds International

| Bezeichnung / Basiswert | Gegenpartei | Nennwert | Fälligkeitsdatum | Währung | Kauf/Verkauf Sicherheit | Spread | Nicht realisiert (in EUR) |
|-------------------------|----------------|-----------|------------------|---------|----------------------------|--------|------------------------------|
| ITRAXX XOVER S35 V1 MKT | J.P. Morgan AG | 2.000.000 | 20/06/2026 | EUR | Kauf | 5% | (247.861) |
| | | | | | | | (247.861) |

Candriam Bonds Total Return

| Bezeichnung / Basiswert | Gegenpartei | Nennwert | Fälligkeitsdatum | Währung | Kauf/Verkauf Sicherheit | Spread | Nicht realisiert (in EUR) |
|-------------------------|----------------|-------------|------------------|---------|----------------------------|--------|------------------------------|
| ITRAXX XOVER S35 V1 MKT | J.P. Morgan AG | 21.000.000 | 20/06/2026 | EUR | Kauf | 5% | (2.602.535) |
| CDX NA HY S36 V1 MKT | J.P. Morgan AG | 8.000.000 | 20/06/2026 | USD | Kauf | 5% | (688.446) |
| CDX NA HY S36 V1 MKT | J.P. Morgan AG | 28.000.000 | 20/06/2026 | USD | Kauf | 5% | (2.409.561) |
| CDX NA IG S36 V1 | J.P. Morgan AG | 210.000.000 | 20/06/2026 | USD | Kauf | 1% | (4.495.736) |
| CDX XEM SERIE 35 V1 MKT | J.P. Morgan AG | 80.000.000 | 20/06/2026 | USD | Kauf | 1% | 1.762.796 |
| | | | | | | | (8.433.482) |

Weitere Einzelheiten zu den Sicherheiten finden Sie in Anmerkung 12 im Abschnitt "Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss".

Candriam Bonds

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Total Return Swaps ("TRS")

Zum 30. Juni 2021 lauten die offenen Positionen zu „Total Return Swaps“ wie folgt:

Candriam Bonds Credit Alpha

| Nennwert | Währung | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Teilfonds bezahlt | Teilfonds empfängt | Nicht realisiert (in EUR) |
|-----------|---------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2.000.000 | EUR | 20/12/2021 | Goldman Sachs Intl. Paris Branch | IBOXX EUR CORPORATES | EUR EURIBOR 3 MONTHS | 12.934. |
| 3.500.000 | USD | 20/09/2021 | BNP Paribas Paris | IBOXX USD IG | USD LIBOR 3 MONTHS | (143.461) |
| 3.500.000 | USD | 20/12/2021 | Goldman Sachs Intl. Paris Branch | IBOXX USD IG | USD LIBOR 3 MONTHS | (87.026) |
| 8.000.000 | USD | 20/12/2021 | Barclays Bank Ireland Plc | IBOXX LIQUID HIGH YIELD INDEX | USD LIBOR 3 MONTHS | (43.276) |
| | | | | | | (260.829) |

Candriam Bonds Credit Opportunities

| Nennwert | Währung | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Teilfonds bezahlt | Teilfonds empfängt | Nicht realisiert (in EUR) |
|------------|---------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 23.000.000 | EUR | 20/09/2021 | Barclays Bank Ireland Plc | IBX EUR LIQUID HIGH YIELD TRI | EUR EURIBOR 3 MONTHS | (314.082) |
| 70.000.000 | EUR | 20/12/2021 | Barclays Bank Ireland Plc | IBOXX EUR CORPORATES | EUR EURIBOR 3 MONTHS | 632.333 |
| 50.000.000 | EUR | 20/12/2021 | Citigroup Global Markets Europe | IBOXX EUR CORPORATES | EUR EURIBOR 3 MONTHS | (46.934) |
| 23.000.000 | EUR | 20/09/2021 | Goldman Sachs Intl. Paris Branch | IBX EUR LIQUID HIGH YIELD TRI | EUR EURIBOR 3 MONTHS | (400.799) |
| 96.000.000 | EUR | 20/09/2021 | Goldman Sachs Intl. Paris Branch | IBX EUR LIQUID HIGH YIELD TRI | EUR EURIBOR 3 MONTHS | (1.357.502) |
| 30.000.000 | EUR | 20/12/2021 | Goldman Sachs Intl. Paris Branch | IBOXX EUR CORPORATES | EUR EURIBOR 3 MONTHS | 200.137 |
| 30.000.000 | EUR | 20/12/2021 | Goldman Sachs Intl. Paris Branch | IBOXX EUR CORPORATES | EUR EURIBOR 3 MONTHS | 194.013 |
| 53.000.000 | EUR | 20/09/2021 | J.P. Morgan AG | IBX EUR LIQUID HIGH YIELD TRI | EUR EURIBOR 3 MONTHS | (746.883) |
| 23.000.000 | EUR | 20/09/2021 | Société Générale | IBX EUR LIQUID HIGH YIELD TRI | EUR EURIBOR 3 MONTHS | (302.939) |
| | | | | | | (2.142.656) |

Candriam Bonds Euro High Yield

| Nennwert | Währung | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Teilfonds bezahlt | Teilfonds empfängt | Nicht realisiert (in EUR) |
|------------|---------|------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 80.500.000 | USD | 20/09/2021 | BNP Paribas Paris | IBOXX USD IG | USD LIBOR 3 MONTHS | (3.299.600) |
| 13.599.993 | EUR | 20/12/2021 | BNP Paribas Paris | IBOXX EUR CORPORATES | EUR EURIBOR 3 MONTHS | (52.339) |
| 62.900.000 | EUR | 20/12/2021 | Goldman Sachs Intl. Paris Branch | IBOXX EUR CORPORATES | EUR EURIBOR 3 MONTHS | 534.956 |
| 67.500.000 | EUR | 29/12/2021 | Security Pacific National Bank | IBOXX EUR CORPORATES | EUR EURIBOR 3 MONTHS | 306.716 |
| 62.900.000 | EUR | 20/12/2021 | Société Générale | IBOXX EUR CORPORATES | EUR EURIBOR 3 MONTHS | 534.956 |
| | | | | | | (1.975.311) |

Weitere Einzelheiten zu den Sicherheiten finden Sie in Anmerkung 12 im Abschnitt "Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss".

Candriam Bonds

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Interest Rate Swaps ("IRS")

Zum 30. Juni lauten die offenen Positionen zu „Interest Rate Swaps“ wie folgt:

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

| Nennwert | Währung | Fälligkeitsdatum | Gegenleistung | Teilfonds bezahlen | Teilfonds empfängt | Nicht realisiert (in USD) |
|-------------|---------|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 150.000.000 | MXN | 05/05/2027 | Goldman Sachs Intl. Paris Branch | MXN TIIE 28D | 5,510% | (445.512) |
| 170.000.000 | TRY | 05/03/2023 | J.P. Morgan AG | 17,200% | TRY OVERNIGHT TLREF COMPOUNDED | 253.169 |
| 151.500.000 | MXN | 29/11/2023 | J.P. Morgan AG | MXN TIIE 28D | 8,985% | 484.703 |
| 23.000.000 | BRL | 02/01/2025 | J.P. Morgan AG | BRL MONEY MARKET CDI | 6,270% | (262.668) |
| 40.000.000 | BRL | 02/01/2025 | J.P. Morgan AG | BRL MONEY MARKET CDI | 5,185% | (728.951) |
| 42.000.000 | BRL | 02/01/2025 | J.P. Morgan AG | BRL MONEY MARKET CDI | 7,110% | (243.270) |
| 100.000.000 | CNY | 02/03/2025 | J.P. Morgan AG | CNY SWAP HKSH 7D DEPO | 2,383% | (158.601) |
| 280.000.000 | ZAR | 12/05/2025 | J.P. Morgan AG | ZAR JIBAR 3 MONTHS | 5,425% | (83.737) |
| 125.000.000 | CNY | 24/12/2025 | J.P. Morgan AG | CNY SWAP HKSH 7D DEPO | 2,665% | (50.973) |
| 32.000.000 | BRL | 04/01/2027 | J.P. Morgan AG | BRL MONEY MARKET CDI | 6,500% | (603.463) |
| 75.000.000 | MXN | 08/12/2028 | J.P. Morgan AG | MXN TIIE 28D | 8,785% | 430.159 |
| 350.000.000 | RUB | 13/05/2025 | Société Générale | RUB MOSPRIME 3 MONTHS | 5,620% | (287.110) |
| 175.000.000 | CZK | 30/04/2026 | Société Générale | 1,680% | CZK PRIBOR 6 MONTHS | 86.832 |
| 30.000.000 | PLN | 30/04/2026 | Société Générale | 1,355% | PLN WIBOR 6 MONTHS | 19.909 |
| | | | | | | (1.589.513) |

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

| Nennwert | Währung | Fälligkeitsdatum | Gegenleistung | Teilfonds bezahlen | Teilfonds empfängt | Nicht realisiert (in USD) |
|------------|---------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 56.000.000 | TRY | 05/03/2023 | J.P. Morgan AG | 17,200% | TRY OVERNIGHT TLREF COMPOUNDED | 83.397 |
| 30.000.000 | CNY | 02/03/2025 | J.P. Morgan AG | CNY SWAP HKSH 7D DEPO | 2,383% | (47.123) |
| 45.000.000 | ZAR | 12/05/2025 | J.P. Morgan AG | ZAR JIBAR 3 MONTHS | 5,425% | (13.458) |
| 14.000.000 | PLN | 19/05/2026 | J.P. Morgan AG | 1,600% | PLN WIBOR 6 MONTHS | (32.067) |
| 61.000.000 | MXN | 13/09/2029 | J.P. Morgan AG | MXN TIIE 28D | 6,790% | (23.966) |
| 45.000.000 | CZK | 30/04/2026 | Société Générale | 1,680% | CZK PRIBOR 6 MONTHS | 22.328 |
| 8.000.000 | PLN | 30/04/2026 | Société Générale | 1,355% | PLN WIBOR 6 MONTHS | 5.309 |
| | | | | | | (5.580) |

Candriam Bonds Global Government

| Nennwert | Währung | Fälligkeitsdatum | Gegenleistung | Teilfonds bezahlen | Teilfonds empfängt | Nicht realisiert (in EUR) |
|------------|---------|------------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| 13.000.000 | SEK | 27/05/31 | J.P. Morgan AG | 0,826% | SEK STIBOR 3 MONTHS | (9.323) |
| | | | | | | (9.323) |

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

| Nennwert | Währung | Fälligkeitsdatum | Gegenleistung | Teilfonds bezahlen | Teilfonds empfängt | Nicht realisiert (in EUR) |
|------------|---------|------------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| 12.500.000 | SEK | 27/05/31 | J.P. Morgan AG | 0,826% | SEK STIBOR 3 MONTHS | (8.964) |
| | | | | | | (8.964) |

Candriam Bonds Total Return

| Nennwert | Währung | Fälligkeitsdatum | Gegenleistung | Teilfonds bezahlen | Teilfonds empfängt | Nicht realisiert (in USD) |
|-------------|---------|------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| 425.000.000 | CNY | 21/10/2025 | BNP Paribas Paris | CNY SWAP HKSH 7D DEPO | 2,710% | (19.384) |
| 315.000.000 | CNY | 17/09/2025 | J.P. Morgan AG | CNY SWAP HKSH 7D DEPO | 2,675% | (61.685) |
| 260.000.000 | CNY | 04/02/2026 | J.P. Morgan AG | CNY SWAP HKSH 7D DEPO | 2,825% | 133.655 |
| 127.000.000 | SEK | 27/05/2031 | J.P. Morgan AG | 0,826% | SEK STIBOR 3 MONTHS | (91.076) |
| 22.000.000 | NZD | 09/06/2031 | J.P. Morgan AG | 2,000% | NZD BBR 3 MONTHS | (158.042) |
| | | | | | | (196.532) |

Weitere Einzelheiten zu den Sicherheiten finden Sie in Anmerkung 12 im Abschnitt "Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss".

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 1 - Allgemeines

Candriam Bonds (nachfolgend die „SICAV“ oder „der Fonds“) ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („Société d'Investissement à Capital Variable“), gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für Gemeinsame Anlagen („das Gesetz“) in der geänderten Fassung.

Ihre Satzung ist beim Handels- und Gesellschaftsregister 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 werden im „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 Nettovermögenswert und wird durch voll eingezahlte, nennwertlose Anteile dargestellt.

Die SICAV besitzt die Form eines OGAW in Umbrellaform, das heißt, sie setzt sich aus mehreren Teilfonds zusammen, von denen jeder eine gesonderte Vermögensmasse mit gesonderten Verbindlichkeiten darstellt und eine unterschiedliche Anlagepolitik verfolgt.

Die aus mehreren Teilfonds bestehende Struktur bietet Anlegern den Vorteil, zwischen verschiedenen Teilfonds wählen und später von einem Teilfonds in einen anderen wechseln zu können. Die SICAV kann für jeden Teilfonds Anteile verschiedener Anteilklassen anbieten, die sich insbesondere durch verschiedene Gebühren und Provisionen oder in ihrer Ausschüttungspolitik unterscheiden. Die Aktien des Fonds nur noch in Form von Namensaktien verfügbar.

Derzeit stehen Anlegern folgende Teilfonds zur Verfügung:

| <u>Teilfonds</u> | <u>Referenzwährung</u> |
|---|------------------------|
| Candriam Bonds Capital Securities | EUR |
| Candriam Bonds Convertible Defensive | EUR |
| Candriam Bonds Credit Alpha (lanciert am 1. Februar 2021) | EUR |
| Candriam Bonds Credit Opportunities | EUR |
| Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies | USD |
| Candriam Bonds Emerging Markets | USD |
| Candriam Bonds Emerging Markets Corporate | USD |
| Candriam Bonds Emerging Markets Total Return | USD |
| Candriam Bonds Euro | EUR |
| Candriam Bonds Euro Corporate | EUR |
| Candriam Bonds Euro Diversified | EUR |
| Candriam Bonds Euro Government | EUR |
| Candriam Bonds Euro High Yield | EUR |
| Candriam Bonds Euro Long Term | EUR |
| Candriam Bonds Euro Short Term | EUR |
| Candriam Bonds Floating Rate Notes | EUR |
| Candriam Bonds Global Government | EUR |
| Candriam Bonds Global High Yield | EUR |
| Candriam Bonds Global Inflation Short Duration | EUR |
| Candriam Bonds International | EUR |
| Candriam Bonds Total Return | EUR |

Während des Berichtszeitraums beschloss der Verwaltungsrat, die folgenden Teilfonds durch Absorption mit Wirkung zum 28. Juni 2021 zusammenzulegen:

- Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, der in den Teilfonds Cleome Index Euro Corporate Bonds aufgenommen wurde.
- Candriam Bonds Total Return Defensive wird vom Teilfonds Candriam Bonds Total Return absorbiert.

Die ausgegebenen Klassen sind wie folgt:

- **Klasse BF**, die OGA des Typs »Feeder-Fonds belgischen Rechts« vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigt wurden und die von einer Konzerngesellschaft der Candriam-Gruppe verwaltet werden.
- **Klasse Classique**, die natürlichen und juristischen Personen angeboten wird;
- **Klasse I**, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist.
- **Klasse I2**, eine Anteilsklasse ohne Performancegebühr, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist.
- **Klasse LOCK** (auch »Klasse L«), die einen besonderen Mechanismus zur Begrenzung des Kapitalverlustrisikos bietet. Dieser Mechanismus wird ausschließlich von der Belfius Banque SA (nachfolgend »Belfius«) angeboten, der exklusiven Vertriebsstelle für diese Anteile. Mit einer Anlage in diese Anteilsklasse stimmt der Anleger zu, dass die Anteile automatisch veräußert werden, sobald der Nettoinventarwert einen festgelegten Betrag erreicht (»Aktivierungskurs«). 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.
Aufgrund der besonderen Merkmale dieser Anteilsklasse sollten sich interessierte Anleger bei ihrem Finanzberater bei Belfius über die Anforderungen informieren, die mit diesem Mechanismus in technischer und operativer Hinsicht verbunden sind.

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 1 - Allgemeines

- **Klasse N**, die Vertriebsstellen vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft eine besondere Genehmigung erhalten haben.
- **Klasse PI** ist institutionellen Anlegern vorbehalten, die zeichnen, bevor der Teilfonds eine kritische Größe in Bezug auf das verwaltete Vermögen erreicht hat. Der Mindestbetrag für die Erstzeichnung beträgt 1.000.000 EUR oder den Gegenwert in der entsprechenden Währung für Klassen, die auf Fremdwährungen lauten (dieser Mindestbetrag kann nach Ermessen des Verwaltungsrats geändert werden, sofern die Gleichbehandlung der Aktionäre am selben Bewertungstag gewährleistet ist). Diese Klasse bleibt bis zum Eintreten eines der folgenden Ereignisse zur Anmeldung offen: (i) die vom Verwaltungsrat festgelegte Laufzeit abgelaufen ist, (ii) der Teilfonds eine vom Verwaltungsrat festgelegte kritische Größe in Bezug auf das verwaltete Vermögen erreicht hat, (iii) der Verwaltungsrat aus berechtigten Gründen beschlossen hat, diese Klasse für Zeichnungen zu schließen. Der Verwaltungsrat kann diese Anteilsklasse nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Mitteilung an die Anleger wieder öffnen.
- **Klasse R** ist Finanzintermediären vorbehalten (einschließlich Vertriebspartnern und Plattformen),
 - die gesonderte Vereinbarungen mit ihren Kunden bezüglich der Bereitstellung von Wertpapierdienstleistungen hinsichtlich des Teilfonds geschlossen haben und
 - denen es untersagt ist, für die Bereitstellung der oben genannten Wertpapierdienstleistungen von der Verwaltungsgesellschaft, in Übereinstimmung mit ihren geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder aufgrund von Vereinbarungen mit ihren Kunden, Gebühren, Provisionen oder sonstige finanzielle Vergünstigungen zu anzunehmen und zu verwahren.
- **Klasse R2**,
 - die bestimmten von der Verwaltungsgesellschaft genehmigten Vertriebsstellen und/oder Finanzintermediären vorbehalten ist, und für die bei einer Investition in diese Anteilsklasse keinerlei Gebühren an eine Konzerngesellschaft der Candriam-Gruppe anfallen, sofern die Investition in die Anteile im Rahmen eines Mandats erfolgt;
 - die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigten OGA vorbehalten ist.
- **Klasse S**, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist, die von der Verwaltungsgesellschaft eigens genehmigt wurden, und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag von 25.000.000 EUR (bzw. in Höhe des entsprechenden Gegenwerts in einer anderen vom Verwaltungsrat bestimmten Währung) bzw. für die auf eine Fremdwährung lautenden Anteilsklassen in Höhe des Gegenwerts in der jeweiligen Fremdwährung gilt, wobei der Verwaltungsrat diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern kann.
- **Klasse S2**, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist, die von der Verwaltungsgesellschaft eigens genehmigt wurden, und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag von 100.000.000 EUR (bzw. in Höhe des entsprechenden Gegenwerts in einer anderen vom Verwaltungsrat bestimmten Währung) bzw. für die auf eine Fremdwährung lautenden Anteilsklassen in Höhe des Gegenwerts in der jeweiligen Fremdwährung gilt, wobei der Verwaltungsrat diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern kann.
- **Klasse S3**, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist, die von der Verwaltungsgesellschaft eigens genehmigt wurden, und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag von 175.000.000 EUR (bzw. in Höhe des entsprechenden Gegenwerts in einer anderen vom Verwaltungsrat bestimmten Währung) bzw. für die auf eine Fremdwährung lautenden Anteilsklassen in Höhe des Gegenwerts in der jeweiligen Fremdwährung gilt, wobei der Verwaltungsrat diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern kann.
- **Klasse S4** ist eine Anteilsklasse ohne Performancegebühr, die institutionellen/professionellen Anlegern, von der Verwaltungsgesellschaft zugelassenen Vertriebsstellen und/oder Vermittlern vorbehalten ist, die über Spezialfonds investieren, mit einer Mindesterstzeichnung von 75.000.000 EUR oder dem Gegenwert in Fremdwährung für auf Fremdwährung lautende Klassen (dieser Mindestbetrag kann nach dem Ermessen des Verwaltungsrats geändert werden, sofern die Gleichbehandlung der Aktionäre am selben Bewertungstag gewährleistet ist).
- **Klasse V**, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag in Höhe von 20.000.000 EUR (bzw. in Höhe des entsprechenden Gegenwerts in einer anderen vom Verwaltungsrat bestimmten Währung) bzw. für die auf eine Fremdwährung lautenden Anteilsklassen in Höhe des Gegenwerts in der jeweiligen Fremdwährung gilt, wobei der Verwaltungsrat diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern kann.
- **Klasse V2**, eine Anteilsklasse ohne Performancegebühr, die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigten institutionellen oder professionellen Anlegern, Vertriebsstellen und/oder Finanzintermediären vorbehalten ist, und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag in Höhe von 20.000.000 EUR bzw. für die auf eine Fremdwährung lautenden Anteilsklassen in Höhe des Gegenwerts in der jeweiligen Fremdwährung gilt, wobei der Verwaltungsrat diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern kann.
- **Die Klasse Z**,
 - die institutionellen oder professionellen Anlegern vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigt 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;
 - die OGA vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigt wurden und die von einer Konzerngesellschaft der Candriam-Gruppe verwaltet werden;

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

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 1 - Allgemeines

Zudem kann jede Anteilsklasse eine spezifische Absicherungspolitik verfolgen:

- 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 Aktien sind im Abschnitt 'Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die Berichtsperiode' der verschiedenen Teilfonds detailliert beschrieben.

Anmerkung 2 - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzberichte der SICAV sind gemäß der in Luxemburg geltenden Vorschriften für Kapitalanlagefonds erstellt. Aufgrund von Rundungsregeln können bei einigen Summen oder Zwischensummen im Halbjahresabschluss einige kleine Abweichungen auftreten.

Die für den Halbjahresabschluss verwendeten Nettoinventarwerte beziehen sich auf den 30. Juni 2021. Der Nettoinventarwert jedes Teilfonds wurde zum 1. Juli 2021, basierend auf den zuletzt bekannten Preisen zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

a) Bewertung des Wertpapierportfolios der einzelnen Teilfonds

Die Bewertung von Wertpapieren, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt und öffentlich zugänglich ist, gehandelt werden, basiert auf dem letzten in Luxemburg bekannten Kurs am Bewertungstag oder, falls das gleiche Wertpapier an verschiedenen Märkten notiert ist, auf dem letzten am Hauptmarkt dieses Wertes bekannten Kurs. Wenn der letzte bekannte Kurs nicht repräsentativ ist, basiert die Bewertung auf dem wahrscheinlichen Marktwert, den der Verwaltungsrat angemessen und in gutem Glauben festlegt. Der Wert von Wertpapieren, die nicht an der Börse oder einem anderen geregelten Markt, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt und öffentlich zugänglich ist, notiert sind oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des wahrscheinlichen Marktwertes angemessen und in gutem Glauben festgelegt. Alle weiteren Guthaben werden durch die Vermögensverwalter auf der Grundlage des wahrscheinlichen Marktwertes festgelegt, der in gutem Glauben und gemäß allgemein zulässigen Prinzipien und Verfahren festgelegt wird.

b) Realisierte Nettogewinne oder Verluste aus Wertpapierverkäufen

Die aus Wertpapierverkäufen der einzelnen Klassen erzielten Gewinne oder Verluste werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Kosten der verkauften Wertpapiere berechnet.

c) Umrechnung ausländischer Währungen

Die Bewertung der Wertpapiere des Portfolios, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Teilfonds lautet, wird zu den bei Abschluss geltenden Umrechnungskursen in diese Währung umgerechnet.

Die Erträge und Aufwendungen, die in anderen Währungen als die des Teilfonds lauten, werden zu den am Tage der Transaktion geltenden Umrechnungskursen in diese Währung umgerechnet.

Die Anschaffungskosten von Wertpapieren in jedem Teilfonds, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Teilfonds lauten, werden zu den am Kaufdatum gültigen Wechselkursen in dieser Währung umgerechnet.

Umrechnungskurse zum 30. Juni 2021:

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|-----|---------|----------|-----|---------|-------------|-----|
| 1 EUR = | 113,5217 | ARS | 1 EUR = | 1,57965 | AUD | 1 EUR = | 5,9507 | BRL |
| 1 EUR = | 1,4685 | CAD | 1 EUR = | 1,0962 | CHF | 1 EUR = | 863,46568 | CLP |
| 1 EUR = | 7,66195 | CNH | 1 EUR = | 7,66265 | CNY | 1 EUR = | 4.428,15093 | COP |
| 1 EUR = | 25,507 | CZK | 1 EUR = | 7,43625 | DKK | 1 EUR = | 67,62 | DOP |
| 1 EUR = | 0,85845 | GBP | 1 EUR = | 9,2095 | HKD | 1 EUR = | 351,03 | HUF |
| 1 EUR = | 17.195,5543 | IDR | 1 EUR = | 88,14795 | INR | 1 EUR = | 131,62305 | JPY |
| 1 EUR = | 23,61185 | MXN | 1 EUR = | 4,9233 | MYR | 1 EUR = | 10,2049 | NOK |
| 1 EUR = | 1,69715 | NZD | 1 EUR = | 4,54495 | PEN | 1 EUR = | 4,51475 | PLN |
| 1 EUR = | 4,9245 | RON | 1 EUR = | 86,63445 | RUB | 1 EUR = | 10,142 | SEK |
| 1 EUR = | 1,5941 | SGD | 1 EUR = | 38,0081 | THB | 1 EUR = | 10,3025 | TRY |
| 1 EUR = | 32,3513 | UAH | 1 EUR = | 1,1859 | USD | 1 EUR = | 16,93315 | ZAR |

Candriam Bonds

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 2 - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

d) Die Gesamtabchlüsse der SICAV

Die konsolidierte Nettovermögensaufstellung der SICAV sowie die konsolidierten Veränderungen des Nettovermögens (in EUR) entsprechen der Summe der Nettovermögensaufstellung und den Veränderungen des Nettovermögens der einzelnen Teilfonds, die unter Verwendung der zum Stichtag geltenden Wechselkurse in die Währung der SICAV umgerechnet werden.

Die von bestimmten Teilfonds der SICAV in anderen Teilfonds der SICAV vorgenommenen Anlagen wurden in der Aufstellung des Gesamtnettovermögens (Stand 30. Juni 2021) bereinigt. Zum 30. Juni 2021 beliefen sich die innerhalb der SICAV erfolgten Anlagen auf insgesamt EUR 124.654.935. Dies bedeutet, dass sich das Gesamtnettovermögen am Bilanzstichtag auf insgesamt EUR 13.401.541.947 belaufen hätte, wenn man diese innerhalb der SICAV erfolgten Anlagevorgänge nicht berücksichtigt hätte.

| Teilfonds | Anlagen innerhalb der SICAV | Betrag (in EUR) |
|--|--|--------------------|
| Candriam Bonds Credit Opportunities | Candriam Bonds Credit Alpha Z EUR C | 5.041.475 |
| Candriam Bonds Credit Opportunities | Candriam Bonds Floating Rate Notes V EUR C | 15.023.300 |
| Candriam Bonds Emerging Markets | Candriam Bonds Emerging Markets Corporate Z USD C | 12.777.310 |
| Candriam Bonds Emerging Markets | Candriam Bonds Emerging Markets Total Return Z USD C | 14.697.410 |
| Candriam Bonds Emerging Markets Total Return | Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Z USD C | 2.267.416 |
| Candriam Bonds Euro | Candriam Bonds Euro Long Term Z EUR C | 5.457.750 |
| Candriam Bonds Euro | Candriam Bonds Floating Rate Notes I EUR C | 2.400.400 |
| Candriam Bonds Euro Corporate | Candriam Bonds Capital Securities Z EUR C | 11.725.409 |
| Candriam Bonds Euro Corporate | Candriam Bonds Emerging Markets Z EUR H C | 600 |
| Candriam Bonds Euro Diversified | Candriam Bonds Convertible Defensive Z EUR C | 7.571.784 |
| Candriam Bonds Euro Diversified | Candriam Bonds Credit Alpha Z EUR C | 6.048.560 |
| Candriam Bonds Euro Diversified | Candriam Bonds Global Inflation Short Duration Z EUR C | 6.045.300 |
| Candriam Bonds Euro Diversified | Candriam Bonds Total Return I EUR C | 1.488 |
| Candriam Bonds Euro High Yield | Candriam Bonds Credit Alpha Z EUR C | 15.094.182 |
| Candriam Bonds Euro Short Term | Candriam Bonds Floating Rate Notes I EUR C | 12.002.000 |
| Candriam Bonds International | Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Z EUR C | 1.008.774 |
| Candriam Bonds Total Return | Candriam Bonds Emerging Markets Corporate I EUR H C | 2.478.176 |
| Candriam Bonds Total Return | Candriam Bonds Emerging Markets Total Return Z EUR c | 5.013.602 |
| | TOTAL | 124.654.936 |

e) Bewertung von Optionen und Terminkontrakte („Futures“)

Die Bewertung der zum offiziellen Handel oder zu einem beliebigen anderen organisierten Markt zugelassenen Optionen und Futures erfolgt auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses und, falls die betreffende Option auf mehreren Märkten gehandelt wird, auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses auf dem Markt, auf dem der entsprechende Kontrakt vom SICAV abgeschlossen wurde.

Nicht an einer Börse oder einem beliebigen anderen organisierten Markt gehandelte Optionen und Futures werden auf der Grundlage des wahrscheinlichen Verkaufswertes bewertet, der nach bestem Wissen geschätzt wird. Der Marktwert von Optionen wird in der Nettovermögensaufstellung in der Rubrik „Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen) / (Kurzfristige Kapitalanlagen)“ erfasst.

Die realisierten 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 den Rubriken „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Optionen“ und „Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Optionen“ erfasst.

Die nicht realisierte Wertsteigerung / (Wertminderung) aus FutureKontrakten wird in der Nettovermögensaufstellung unter der Rubrik „Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Futures“ erfasst. Veränderungen des Marktwerts von offenen Future-Kontrakten werden als nicht realisierte Wertsteigerung / Wertminderung in der Gewinn- und Verlustrechnung und unter den Veränderung des Nettovermögens in der Rubrik „Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Futures“ erfasst. Realisierte Gewinne oder Verluste als Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zum Zeitpunkt seiner Eröffnung und dem Wert zum Zeitpunkt seiner Schließung werden beim Abschluss oder Ablauf von Terminkontrakten in der Gewinn- und Verlustrechnung und unter den Veränderungen in der Rubrik „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Futures“ erfasst.

Die offenen Optionen und Terminkontrakte sind gegebenenfalls im Abschnitt „Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente“ aufgeführt.

f) Bewertung von Devisentermingeschäfte

Die Devisentermingeschäfte werden am Bewertungsstichtag zu den für die Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit geltenden Währungsterminkursen bewertet. Die nicht realisierte Wertsteigerung / (Wertminderung) aus Währungstermingeschäften wird in der Nettovermögensaufstellung unter der Rubrik „Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Devisentermingeschäften“ 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 Devisentermingeschäften“ sowie der Rubrik „Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften“ erfasst.

Die offenen Devisentermingeschäfte sind gegebenenfalls im Abschnitt „Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente“ aufgeführt.

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 2 - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

„Non-Deliverable Forwards“ („NDF“) sind kurzfristige Termingeschäfte mit nur in geringem Umfang gehandelten oder nicht-konvertierbaren Fremdwährungen. Diese Geschäfte werden auf der Basis der Fremdwährungskurse, die per Tag des Abschlusses des Termingeschäfts gelten und auf die Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum anwendbar sind, bewertet. Die aus NDF resultierenden nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in der Nettovermögensaufstellung in der Rubrik „Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Devisentermingeschäften“ erfasst.

NDF werden in der Regel in USD notiert und abgewickelt. 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 Devisentermingeschäften“ sowie der Rubrik „Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften“ erfasst.

Einzelheiten zu ausstehenden NDF finden Sie ggf. im Abschnitt „Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente“.

h) Bewertung von „Contracts for difference“ („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 der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus CFD“ erfasst.

Einzelheiten zu ausstehenden Differenzkontrakten (CFD) finden Sie ggf. im Abschnitt „Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente“.

i) Bewertung von „Credit Default Swaps“ Kontrakte („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 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 Swap-Kontrakten“ sowie der Rubrik „Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Swap-Kontrakten“ erfasst.

Einzelheiten zu ausstehenden (CDS) finden Sie ggf. im Abschnitt „Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente“.

j) Bewertung von „Total Return Swaps“ Kontrakte („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 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 Swap-Kontrakten“ sowie der Rubrik „Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Swap-Kontrakten“ erfasst.

Einzelheiten zu ausstehenden (TRS) finden Sie ggf. im Abschnitt „Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente“.

k) Bewertung von „Interest Rate Swaps“ Kontrakte („IRS“)

Zinsswaps werden mit ihrem exakten Wert bewertet. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus Zinsswaps werden in der Nettovermögensaufstellung in der Rubrik „Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Swaps“ 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 Swap-Kontrakten“ sowie der Rubrik „Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Swap-Kontrakten“ erfasst.

Einzelheiten zu ausstehenden (IRS) finden Sie ggf. im Abschnitt „Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente“.

l) Umgekehrte 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 zurückzukaufen, 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.

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 2 - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

m) Transaktionskosten

In der am 30. Juni 2021 endenden Berichtsperiode fielen für die SICAV beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, sonstigen Wertpapieren und Derivaten Transaktionskosten und Maklergebühren an. Diese Aufwendungen werden in der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens in der Rubrik „Transaktionskosten“ aufgeführt.

Außerdem wird gemäß an den Rentenmärkten üblichen Praxis bei den Kauf- und Verkaufstransaktionen von Wertpapieren ein „BidOffer- Spread“ angesetzt. Diesem Grundsatz zufolge sind der vom Broker bei einer gegebenen Transaktion angesetzte Ankaufs- und Verkaufskurs nicht identisch. Der Unterschied zwischen beiden Kursen bildet das Entgelt des Brokers.

n) Erträge

Zinserträge werden nach Maßgabe der Bedingungen der zugrunde liegenden Anlage abgegrenzt. Die Erträge werden gegebenenfalls nach eventuellen Quellensteuerabzügen erfasst. Dividenden werden zum Ex-Datum erfasst.

o) Abkürzungen verwendeten im Wertpapierbestand

A: Jährlich
FLR: Variabel verzinsliche Schuldtitel
Q: Vierteljährlich
S: Halbjährlich
XX: Anleihen ohne festgelegte Laufzeit
ZCP oder U: Null-Coupon

Anmerkung 3 - Verwaltungsgebühren

Candriam Luxembourg, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien („société en commandite par actions“) luxemburgischen Rechts, mit Sitz in SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, wurde zur Verwaltungsgesellschaft bestimmt. Zu diesem Zweck wurde ein Verwaltungsvertrag geschlossen. Der Vertrag kann jederzeit von jeder der beiden Parteien per Einschreiben mit Empfangsschein an die andere Partei mit 90 Tagen im Voraus gekündigt werden.

Candriam Luxembourg ist eine Tochtergesellschaft der Candriam-Gruppe, die zur Gruppe New York Life Insurance Company gehört. Sie ist als Verwaltungsgesellschaft gemäß des Kapitels 15 des Gesetzes von 2010 über OGA zugelassen und ist zur gemeinschaftlichen Portfolioverwaltung, zur Verwaltung von Anlageportfolios und zur Anlageberatung berechtigt.

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

Diese Übertragung betrifft die folgenden Teilfonds:

Candriam Bonds Euro, Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, Candriam Bonds Euro Diversified, Candriam Bonds Euro Government, Candriam Bonds Euro Long Term, Candriam Bonds Euro Short Term, Candriam Bonds Floating Rate Notes, Candriam Bonds Global Government, Candriam Bonds Global Inflation Short Duration, Candriam Bonds International, Candriam Bonds Total Return Defensive.

Im Rahmen einer Delegationsvereinbarung hat die Verwaltungsgesellschaft unter eigener Kontrolle, in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten ihre französische Tochtergesellschaft Candriam France (vereinfachte Aktiengesellschaft - SAS), deren Gesellschaftssitz 40, rue Washington in F-75408 Paris Cedex 08 ist, mit der Umsetzung der Portfolioverwaltung bestimmter anderer Teilfonds der SICAV beauftragt. Dieser Vertrag kann von jeder Vertragspartei mittels einer schriftlichen Kündigung 90 Tage im Voraus gekündigt werden. Candriam France (vereinfachte Aktiengesellschaft - SAS) ist eine Portfolioverwaltungsgesellschaft, die 1988 in Frankreich für eine bestimmte Dauer gegründet wurde.

Diese Übertragung betrifft die folgenden Teilfonds:

Candriam Bonds Capital Securities, Candriam Bonds Convertible Defensive, Candriam Bonds Credit Alpha, Candriam Bonds Credit Opportunities, Candriam Bonds Euro Corporate, Candriam Bonds Euro High Yield and Candriam Bonds Global High Yield.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Durchführung der Portfolioverwaltung der Teilfonds Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Candriam Bonds Emerging Markets, Candriam Bonds Emerging Markets Corporate, Candriam Bonds Emerging Markets Total Return und Candriam Bonds Total Return zum Teil auf Candriam Belgium übertragen. Der verbleibende Rest der Durchführung der Portfolioverwaltung wurde auf ihre englische Niederlassung UK establishment, 200 Aldersgate, Aldersgate Street, London EC1A4HD, Großbritannien übertragen.

Candriam Bonds

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 3 - Verwaltungsgebühren

Zum 30. Juni 2021 gelten die folgenden Sätze:

| Teilfonds | Aktienklasse | Aktienkategorie | ISIN | Verwaltungsgebühren |
|---|--------------|-----------------|--------------|---------------------|
| Candriam Bonds Capital Securities | C | Thesaurierung | LU1616742737 | 1,00% |
| | I | Thesaurierung | LU1616743388 | 0,40% |
| | R | Thesaurierung | LU1616743545 | 0,50% |
| | Z | Thesaurierung | LU1616743974 | 0,00% |
| Candriam Bonds Convertible Defensive | C | Thesaurierung | LU0459959929 | 0,75% |
| | C | Ausschüttung | LU0459960000 | 0,75% |
| | I | Thesaurierung | LU0459960182 | 0,35% |
| | R2 | Thesaurierung | LU1410483926 | 0,30% |
| | R2 | Ausschüttung | LU1410484064 | 0,30% |
| | Z | Thesaurierung | LU0459960349 | 0,00% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | C | Thesaurierung | LU2098772366 | 1,00% |
| | I | Thesaurierung | LU2098772523 | 0,55% |
| | R | Thesaurierung | LU2098773331 | 0,55% |
| | S | Thesaurierung | LU2098774065 | 0,04% |
| | V | Thesaurierung | LU2098774149 | 0,45% |
| | Z | Thesaurierung | LU2098774222 | 0,00% |
| Candriam Bonds Credit Opportunities | C | Thesaurierung | LU0151324422 | 1,00% |
| | C | Ausschüttung | LU0151324851 | 1,00% |
| | C USD H | Thesaurierung | LU1375972251 | 1,00% |
| | CQ | Ausschüttung | LU1269889157 | 1,00% |
| | I | Thesaurierung | LU0151325312 | 0,50% |
| | I USD H | Thesaurierung | LU1375972335 | 0,50% |
| | IQ | Ausschüttung | LU1269889314 | 0,50% |
| | N | Thesaurierung | LU0151324935 | 1,60% |
| | R | Thesaurierung | LU1120697633 | 0,50% |
| | R CHF H | Thesaurierung | LU1184245659 | 0,50% |
| | R GBP | Thesaurierung | LU1184245493 | 0,50% |
| | R2 | Thesaurierung | LU1410484494 | 0,40% |
| | R2 | Ausschüttung | LU1410484577 | 0,40% |
| | S | Thesaurierung | LU0151333506 | 0,25% |
| | S3 | Thesaurierung | LU2026166152 | 0,40% |
| | Z | Thesaurierung | LU0252969745 | 0,00% |
| Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies | C | Thesaurierung | LU0616945522 | 1,00% |
| | C | Ausschüttung | LU0616945795 | 1,00% |
| | C EUR | Thesaurierung | LU0616945282 | 1,00% |
| | C EUR | Ausschüttung | LU0616945449 | 1,00% |
| | CQ | Ausschüttung | LU1269889405 | 1,00% |
| | I | Thesaurierung | LU0616946090 | 0,55% |
| | I EUR | Thesaurierung | LU0616945878 | 0,55% |
| | I EUR H | Thesaurierung | LU1258426821 | 0,55% |
| | N EUR | Thesaurierung | LU0616946256 | 1,60% |
| | R | Thesaurierung | LU0942152934 | 0,65% |
| | R EUR | Thesaurierung | LU1184246038 | 0,65% |
| | R GBP | Thesaurierung | LU1184246202 | 0,65% |
| | R2 | Ausschüttung | LU1410485038 | 0,25% |
| | R2 EUR | Ausschüttung | LU1410485202 | 0,25% |
| | V | Thesaurierung | LU0616946504 | 0,30% |
| | Z | Thesaurierung | LU0616946769 | 0,00% |
| | Z EUR | Thesaurierung | LU0616946686 | 0,00% |

Candriam Bonds

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 3 - Verwaltungsgebühren

| Teilfonds | Aktienklasse | Aktienkategorie | ISIN | Verwaltungsgebühren |
|--|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| Candriam Bonds Emerging Markets | C | Thesaurierung | LU0083568666 | 1,00% |
| | C | Ausschüttung | LU0083569045 | 1,00% |
| | C EUR H | Thesaurierung | LU0594539719 | 1,00% |
| | CQ | Ausschüttung | LU1269889587 | 1,00% |
| | I | Thesaurierung | LU0144746764 | 0,55% |
| | I | Ausschüttung | LU1184247275 | 0,55% |
| | I EUR | Thesaurierung | LU1184247432 | 0,55% |
| | I EUR H | Thesaurierung | LU0594539982 | 0,55% |
| | I GBP | Thesaurierung | LU1120698953 | 0,65% |
| | IQ EUR H | Ausschüttung | LU1490969497 | 0,55% |
| | IQ GBP H | Ausschüttung | LU1410492919 | 0,65% |
| | L | Thesaurierung | LU0574791835 | 1,00% |
| | N | Thesaurierung | LU0144751251 | 1,60% |
| | R | Thesaurierung | LU0942153155 | 0,65% |
| | R CHF H | Thesaurierung | LU1258427126 | 0,65% |
| | R EUR | Thesaurierung | LU1184246624 | 0,65% |
| | R EUR H | Thesaurierung | LU1764521966 | 0,65% |
| | R GBP H | Thesaurierung | LU1184246970 | 0,65% |
| | RQ | Ausschüttung | LU2178471681 | 0,65% |
| | R2 | Thesaurierung | LU1410485897 | 0,25% |
| | R2 | Ausschüttung | LU1410485970 | 0,25% |
| | R2 EUR H | Thesaurierung | LU1410486192 | 0,25% |
| | V EUR | Thesaurierung | LU0891848607 | 0,30% |
| | V EUR H | Thesaurierung | LU0616945100 | 0,30% |
| | V2 | Thesaurierung | LU1410485624 | 0,44% |
| | V2 GBP | Thesaurierung | LU1708110207 | 0,50% |
| | V2Q GBP H | Ausschüttung | LU1708110462 | 0,50% |
| Z | Thesaurierung | LU0252942387 | 0,00% | |
| Z | Ausschüttung | LU1410485467 | 0,00% | |
| Z EUR H | Thesaurierung | LU1582239619 | 0,00% | |
| Candriam Bonds Emerging Markets Corporate | C | Thesaurierung | LU2026166749 | 1,20% |
| | C | Ausschüttung | LU2026166822 | 1,20% |
| | I | Thesaurierung | LU2026167127 | 0,55% |
| | I | Ausschüttung | LU2026167390 | 0,00% |
| | I EUR H | Thesaurierung | LU2026167473 | 0,55% |
| | I2 | Thesaurierung | LU2026167556 | 0,65% |
| | R | Thesaurierung | LU2026167804 | 0,65% |
| | R2 | Thesaurierung | LU2026169503 | 0,30% |
| | R2 | Ausschüttung | LU2092203855 | 0,30% |
| | Z | Thesaurierung | LU2026170006 | 0,00% |
| Z | Ausschüttung | LU2026170188 | 0,00% | |
| Candriam Bonds Emerging Markets Total Return | C | Thesaurierung | LU1708105629 | 1,00% |
| | C EUR H | Thesaurierung | LU1708106270 | 0,00% |
| | I | Thesaurierung | LU1708106601 | 0,45% |
| | I EUR H | Thesaurierung | LU1708107161 | 0,45% |
| | R | Thesaurierung | LU1708107831 | 0,55% |
| | Z | Thesaurierung | LU1708109290 | 0,00% |
| Candriam Bonds Euro | C | Thesaurierung | LU0011975413 | 0,60% |
| | C | Ausschüttung | LU0011975330 | 0,60% |
| | I | Thesaurierung | LU0144743829 | 0,20% |
| | R | Thesaurierung | LU0942153239 | 0,30% |
| | R2 | Thesaurierung | LU1410486432 | 0,15% |
| | V | Thesaurierung | LU0391256418 | 0,12% |
| | Z | Thesaurierung | LU0252943781 | 0,00% |
| | Z | Ausschüttung | LU1410486275 | 0,00% |
| Candriam Bonds Euro Corporate | C | Thesaurierung | LU0237839757 | 0,60% |
| | C | Ausschüttung | LU0237840094 | 0,60% |
| | I | Thesaurierung | LU0237841142 | 0,30% |
| | N | Thesaurierung | LU0237840680 | 1,00% |
| | R | Thesaurierung | LU0942153403 | 0,40% |
| | Z | Thesaurierung | LU0252947006 | 0,00% |
| | Z | Ausschüttung | LU1410487083 | 0,00% |

Candriam Bonds

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 3 - Verwaltungsgebühren

| Teilfonds | Aktienklasse | Aktienkategorie | ISIN | Verwaltungsgebühren |
|------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| Candriam Bonds Euro Diversified | C | Thesaurierung | LU0093577855 | 0,60% |
| | C | Ausschüttung | LU0093578077 | 0,60% |
| | I | Thesaurierung | LU0144744124 | 0,20% |
| | R | Thesaurierung | LU1269890080 | 0,30% |
| | R2 | Ausschüttung | LU1410488057 | 0,15% |
| | Z | Thesaurierung | LU0252961767 | 0,00% |
| Candriam Bonds Euro Government | C | Thesaurierung | LU0157930404 | 0,60% |
| | C | Ausschüttung | LU0157930313 | 0,60% |
| | I | Thesaurierung | LU0156671926 | 0,20% |
| | I | Ausschüttung | LU1258427555 | 0,20% |
| | N | Thesaurierung | LU0156671843 | 0,80% |
| | R | Thesaurierung | LU1269889744 | 0,30% |
| | R2 | Ausschüttung | LU1410487752 | 0,00% |
| | Z | Thesaurierung | LU0252949713 | 0,00% |
| Candriam Bonds Euro High Yield | C | Thesaurierung | LU0012119607 | 1,00% |
| | C | Ausschüttung | LU0012119789 | 1,00% |
| | C USD H | Thesaurierung | LU1258428280 | 1,00% |
| | CQ | Ausschüttung | LU1269890163 | 1,00% |
| | I | Thesaurierung | LU0144746509 | 0,60% |
| | I | Ausschüttung | LU1258427985 | 0,60% |
| | I GBP | Thesaurierung | LU1184247861 | 0,60% |
| | I USD H | Thesaurierung | LU1375972509 | 0,60% |
| | L | Thesaurierung | LU0574792569 | 1,00% |
| | N | Thesaurierung | LU0144751095 | 1,40% |
| | R | Thesaurierung | LU0942153742 | 0,65% |
| | R CHF H | Thesaurierung | LU1258428017 | 0,65% |
| | R GBP | Thesaurierung | LU1184247606 | 0,65% |
| | RQ | Ausschüttung | LU1375972848 | 0,65% |
| | RQ GBP H | Ausschüttung | LU1375972921 | 0,65% |
| | R2 | Thesaurierung | LU1410488487 | 0,25% |
| | R2 | Ausschüttung | LU1410488560 | 0,25% |
| | S | Thesaurierung | LU1432307756 | 0,35% |
| | S | Ausschüttung | LU1010337324 | 0,35% |
| | S CHF H | Thesaurierung | LU2130893154 | 0,35% |
| | S GBP H | Thesaurierung | LU2130893238 | 0,35% |
| | S USD H | Thesaurierung | LU2130892933 | 0,35% |
| | S USD H | Ausschüttung | LU2130893071 | 0,35% |
| | S2 | Thesaurierung | LU1633811333 | 0,26% |
| | S4 | Thesaurierung | LU1410488305 | 0,33% |
| | V | Thesaurierung | LU0891843558 | 0,30% |
| | Z | Thesaurierung | LU0252971055 | 0,00% |
| Candriam Bonds Euro Long Term | C | Thesaurierung | LU0077500055 | 0,60% |
| | C | Ausschüttung | LU0108056432 | 0,60% |
| | I | Thesaurierung | LU0144745956 | 0,20% |
| | Z | Thesaurierung | LU0252963110 | 0,00% |
| Candriam Bonds Euro Short Term | C | Thesaurierung | LU0157929810 | 0,40% |
| | C | Ausschüttung | LU0157929737 | 0,40% |
| | I | Thesaurierung | LU0156671504 | 0,20% |
| | I | Ausschüttung | LU0594540485 | 0,20% |
| | N | Thesaurierung | LU0156671413 | 0,80% |
| | R | Thesaurierung | LU1269890593 | 0,25% |
| | R2 | Ausschüttung | LU1410489881 | 0,10% |
| | S | Thesaurierung | LU1184248083 | 0,12% |
| Z | Thesaurierung | LU0252964431 | 0,00% | |
| Candriam Bonds Floating Rate Notes | BF | Thesaurierung | LU2178471418 | 0,00% |
| | C | Thesaurierung | LU1838941372 | 0,30% |
| | I | Thesaurierung | LU1838941539 | 0,15% |
| | PI | Thesaurierung | LU1838941703 | 0,08% |
| | R | Thesaurierung | LU1838941612 | 0,15% |
| | R2 | Ausschüttung | LU2240495791 | 0,08% |
| | V | Thesaurierung | LU1838941885 | 0,10% |
| Z | Thesaurierung | LU1838941968 | 0,00% | |

Candriam Bonds

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 3 - Verwaltungsgebühren

| Teilfonds | Aktienklasse | Aktienkategorie | ISIN | Verwaltungsgebühren |
|--|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| Candriam Bonds Global Government | C | Thesaurierung | LU0157931550 | 0,60% |
| | C | Ausschüttung | LU0157931394 | 0,60% |
| | I | Thesaurierung | LU0156673039 | 0,20% |
| | I AH | Thesaurierung | LU0391256509 | 0,20% |
| | R | Thesaurierung | LU2043253751 | 0,30% |
| | Z | Thesaurierung | LU0252978738 | 0,00% |
| Candriam Bonds Global High Yield | C | Thesaurierung | LU0170291933 | 1,00% |
| | C | Ausschüttung | LU0170293392 | 1,00% |
| | CQ | Ausschüttung | LU1269891567 | 1,00% |
| | I | Thesaurierung | LU0170293806 | 0,55% |
| | I USD H | Thesaurierung | LU1599350359 | 0,55% |
| | N | Thesaurierung | LU0170293632 | 1,60% |
| | R | Thesaurierung | LU1269891641 | 0,65% |
| | RQ GBP | Ausschüttung | LU1375973226 | 0,65% |
| | RQ GBP H | Ausschüttung | LU1375973143 | 0,65% |
| | R2 | Thesaurierung | LU1410489964 | 0,25% |
| | R2 | Ausschüttung | LU1410490038 | 0,25% |
| | V | Thesaurierung | LU0891839952 | 0,30% |
| | Z | Thesaurierung | LU0252968697 | 0,00% |
| Candriam Bonds Global Inflation Short Duration | C | Thesaurierung | LU0165520114 | 0,60% |
| | C | Ausschüttung | LU0165520973 | 0,60% |
| | I | Thesaurierung | LU0165522086 | 0,30% |
| | R | Thesaurierung | LU0942153825 | 0,30% |
| | R2 | Thesaurierung | LU1410488990 | 0,15% |
| | R2 | Ausschüttung | LU1410489022 | 0,15% |
| Z | Thesaurierung | LU0252962658 | 0,00% | |
| Candriam Bonds International | C | Thesaurierung | LU0012119433 | 0,60% |
| | C | Ausschüttung | LU0012119516 | 0,60% |
| | I | Thesaurierung | LU0144746335 | 0,30% |
| | R | Thesaurierung | LU1269891724 | 0,40% |
| | R2 | Thesaurierung | LU1410491358 | 0,15% |
| | Z | Thesaurierung | LU0252972020 | 0,00% |
| Candriam Bonds Total Return | C | Thesaurierung | LU0252128276 | 0,75% |
| | C | Ausschüttung | LU0252129167 | 0,75% |
| | C USD H | Thesaurierung | LU1184248596 | 0,75% |
| | CQ | Ausschüttung | LU1269892029 | 0,75% |
| | I | Thesaurierung | LU0252132039 | 0,50% |
| | I | Ausschüttung | LU1120698102 | 0,50% |
| | I USD H | Thesaurierung | LU1184249644 | 0,50% |
| | N | Thesaurierung | LU0252131148 | 1,10% |
| | R | Thesaurierung | LU1184248752 | 0,40% |
| | R GBP H | Thesaurierung | LU1184248919 | 0,40% |
| | R2 | Thesaurierung | LU1410491788 | 0,19% |
| | R2 | Ausschüttung | LU1410491861 | 0,19% |
| | S | Thesaurierung | LU1511858513 | 0,40% |
| | S | Ausschüttung | LU1511858430 | 0,40% |
| | S GBP H | Thesaurierung | LU1582239882 | 0,40% |
| | Z | Thesaurierung | LU0252136964 | 0,00% |
| Z USD H | Thesaurierung | LU1546486744 | 0,00% | |

Provisionsatz für spezifische Verteilung mit Bezug auf die Aktienklassen L (Thesaurierung):

- Candriam Bonds Emerging Markets : 0,07%

- Candriam Bonds Euro High Yield : 0,05%

Candriam Bonds

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 3 - Verwaltungsgebühren

In der folgenden Tabelle sind die maximalen jährlichen Verwaltungsprovisionssätze zusammengefasst, die für UCIs gelten, die zum 30. Juni 2021 von den verschiedenen Abteilungen des Candriam Bonds investiert wurden:

| | |
|---|-------|
| Candriam Bonds Capital Securities Z C | 0,00% |
| Candriam Bonds Convertible Defensive Z C | 0,00% |
| Candriam Bonds Credit Alpha Z C | 0,00% |
| Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Z C | 0,00% |
| Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Z EUR C | 0,00% |
| Candriam Bonds Emerging Markets Corporate I EUR H C | 0,65% |
| Candriam Bonds Emerging Markets Corporate Z C | 0,00% |
| Candriam Bonds Emerging Markets Total Return Z C | 0,00% |
| Candriam Bonds Emerging Markets Z EUR H C | 0,00% |
| Candriam Bonds Euro Long Term Z C | 0,00% |
| Candriam Bonds Floating Rate Notes I C | 0,25% |
| Candriam Bonds Floating Rate Notes V C | 0,15% |
| Candriam Bonds Global Inflation Short Duration Z C | 0,00% |
| Candriam Bonds Total Return I C | 0,60% |
| Candriam Long Short Credit R EUR cap | 0,70% |
| Candriam Monétaire SICAV V EUR cap | 0,15% |
| Candriam Monétaire SICAV Z C | 0,15% |
| Candriam Money Market Euro AAA Z C | 0,00% |
| Candriam Money Market Euro Z C | 0,00% |
| Candriam Money Market USD Z C | 0,00% |
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets I C | 0,65% |
| Candriam Sustainable Bond Euro Z C | 0,00% |
| Candriam Sustainable Bond Global R AH C | 0,40% |
| Candriam Sustainable Bond Global V AH C | 0,25% |
| Candriam Sustainable Bond Global V USD AH C | 0,25% |
| Candriam Sustainable Bond Global VQ AH D | 0,25% |
| Cleome Index Euro Long Term Bonds I C | 0,15% |
| Cleome Index Euro Long Term Bonds Z C | 0,00% |
| Cleome Index Euro Short Term Bonds Z C | 0,00% |
| G Fund European Convertible Bonds IC EUR | 0,50% |
| GaveKal China Fixed Income Fund RMB CNH cap | 0,50% |
| ishares China CNY Bond UCITS ETF USD cap | 0,35% |
| JPM Funds - Global Convertibles Fund I EUR cap | 0,75% |
| Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C EUR H | 0,75% |
| UBAM - Global Convertible Bond IC EUR | 0,90% |

Anmerkung 4 - Betriebliche und administrative Aufwendungen

Die SICAV übernimmt die laufenden betrieblichen und administrativen Aufwendungen, die bei der Deckung sämtlicher fixen und variablen Unkosten, Aufwendungen, Gebühren und sonstigen wie nachstehend definierten Ausgaben anfallen (die „betrieblichen und administrativen Aufwendungen“).

Die betrieblichen und administrativen Aufwendungen decken insbesondere die nachstehend aufgeführten Unkosten:

a) die unmittelbar bei der SICAV entstandenen Ausgaben, einschließlich unter anderem die Gebühren und Aufwendungen der Depotbank, die Gebühren und Unkosten für die zugelassenen Abschlussprüfer („réviseurs d'entreprise“), die Kosten für die Absicherungsgeschäfte („share class hedging“), einschließlich der Kosten, die von der Managementgesellschaft in Rechnung gestellt werden, die Honorare an die Verwaltungsratsmitglieder sowie die angemessenen Ausgaben des (der) Verwaltungsratsmitglieds(er) oder für diesen (diese) ausgelegten angemessenen Ausgaben;

b) eine „Dienstleistungsgebühr“, die der Managementgesellschaft gezahlt wird und die besteht aus dem nach Abzug der in Abschnitt (a) im Einzelnen aufgeführten Ausgaben verbleibenden Betrag der betrieblichen und administrativen Aufwendungen, d.h. unter anderem die Gebühren und Kosten für die Domizilstelle, die Verwaltungsstelle, die Transferstelle und die Registerstelle, die Zahlstelle, die bei der Registrierung und der Aufrechterhaltung der Registrierung in allen Rechtsordnungen (wie z.B. die von den jeweils betroffenen Aufsichtsbehörden erhobenen Gebühren, die Kosten für die Übersetzung sowie für die Vergütung von Vertretern im Ausland sowie von lokalen Zahlstellen), die Registrierungs- und Listinggebühren, die Kosten für die Veröffentlichung der Kurse der Aktien, die Post- und Telekommunikationsgebühren, die Kosten und Aufwendungen für die Erstellung, den Druck und die Verbreitung des Prospekts, für die KIID, die Finanzberichte und sonstigen Dokumente des Fonds, die dessen Anteilhabern zur Verfügung gestellt werden, die Anwaltskosten und - gebühren, die Aufwendungen und Unkosten im Zusammenhang mit der Zeichnung von Abonnements/ Nutzungslizenzen oder jeglichen anderen Rückgriff auf kosten- bzw. gebührenpflichtige Informationen oder Daten, die Kosten, die durch die Nutzung einer von der SICAV angemeldeten Marke, anfallen, die Unkosten und Gebühren, die der Managementgesellschaft und/oder ihren Bevollmächtigten und/oder jeglicher anderen von der SICAV selbst und/oder von unabhängigen Gutachtern bestellten Stelle zustehen.

Candriam Bonds

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 4 - Betriebliche und administrative Aufwendungen

Die Angabe der betrieblichen und administrativen Aufwendungen erfolgt in Form eines jährlichen Prozentsatzes des durchschnittlichen Nettoinventarwertes jeder Anteilsklasse.

Sollten am Ende eines gegebenen Zeitraums die realen Aufwendungen und Ausgaben höher ausfallen als der Prozentsatz der für eine Anteilsklasse festgelegten betrieblichen und administrativen Aufwendungen, würde die Managementgesellschaft den Unterschiedsbetrag zu ihren Lasten übernehmen. Dagegen gilt, dass wenn die realen Aufwendungen und Ausgaben niedriger ausfallen sollten als der Prozentsatz der für eine Anteilsklasse festgelegten betrieblichen und administrativen Aufwendungen, die Managementgesellschaft den Unterschiedsbetrag einbehalten wird.

Die Managementgesellschaft kann die Anweisung erteilen, dass die SICAV sämtliche oder einen Teil der wie vorstehend aufgeführten Ausgaben unmittelbar aus ihrem Vermögen zahlt. In einem solchen Fall würde der Betrag der betrieblichen und administrativen Aufwendungen entsprechend gekürzt werden.

Zum 30. Juni 2021 gelten folgende Höchstsätze:

| Teilfonds | Aktienklasse | Aktienkategorie | ISIN | MAX |
|---|---------------|-----------------|--------------|-------|
| Candriam Bonds Capital Securities | C | Thesaurierung | LU1616742737 | 0,35% |
| | I | Thesaurierung | LU1616743388 | 0,28% |
| | R | Thesaurierung | LU1616743545 | 0,35% |
| | Z | Thesaurierung | LU1616743974 | 0,28% |
| Candriam Bonds Convertible Defensive | C | Thesaurierung | LU0459959929 | 0,23% |
| | C | Ausschüttung | LU0459960000 | 0,29% |
| | I | Thesaurierung | LU0459960182 | 0,23% |
| | R2 | Thesaurierung | LU1410483926 | 0,29% |
| | R2 | Ausschüttung | LU1410484064 | 0,29% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | Z | Thesaurierung | LU0459960349 | 0,23% |
| | C | Thesaurierung | LU2098772366 | 0,33% |
| | I | Thesaurierung | LU2098772523 | 0,25% |
| | R | Thesaurierung | LU2098773331 | 0,33% |
| | S | Thesaurierung | LU2098774065 | 0,25% |
| Candriam Bonds Credit Opportunities | V | Thesaurierung | LU2098774149 | 0,25% |
| | Z | Thesaurierung | LU2098774222 | 0,25% |
| | C | Thesaurierung | LU0151324422 | 0,33% |
| | C | Ausschüttung | LU0151324851 | 0,33% |
| | C USD H | Thesaurierung | LU1375972251 | 0,33% |
| | CQ | Ausschüttung | LU1269889157 | 0,33% |
| | I | Thesaurierung | LU0151325312 | 0,25% |
| | I USD H | Thesaurierung | LU1375972335 | 0,25% |
| | IQ | Ausschüttung | LU1269889314 | 0,25% |
| | N | Thesaurierung | LU0151324935 | 0,33% |
| Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies | R | Thesaurierung | LU1120697633 | 0,33% |
| | R CHF H | Thesaurierung | LU1184245659 | 0,33% |
| | R GBP | Thesaurierung | LU1184245493 | 0,33% |
| | R2 | Thesaurierung | LU1410484494 | 0,33% |
| | R2 | Ausschüttung | LU1410484577 | 0,33% |
| | S | Thesaurierung | LU0151333506 | 0,25% |
| | S3 | Thesaurierung | LU2026166152 | 0,25% |
| | Z | Thesaurierung | LU0252969745 | 0,25% |
| | C | Thesaurierung | LU0616945522 | 0,35% |
| | C | Ausschüttung | LU0616945795 | 0,35% |
| | C EUR | Thesaurierung | LU0616945282 | 0,35% |
| | C EUR | Ausschüttung | LU0616945449 | 0,35% |
| | CQ | Ausschüttung | LU1269889405 | 0,35% |
| I | Thesaurierung | LU0616946090 | 0,28% | |
| I EUR | Thesaurierung | LU0616945878 | 0,28% | |
| I EUR H | Thesaurierung | LU1258426821 | 0,28% | |
| N EUR | Thesaurierung | LU0616946256 | 0,35% | |
| R | Thesaurierung | LU0942152934 | 0,35% | |
| R EUR | Thesaurierung | LU1184246038 | 0,35% | |
| R GBP | Thesaurierung | LU1184246202 | 0,35% | |
| R2 | Ausschüttung | LU1410485038 | 0,35% | |
| R2 EUR | Ausschüttung | LU1410485202 | 0,35% | |
| V | Thesaurierung | LU0616946504 | 0,28% | |
| Z | Thesaurierung | LU0616946769 | 0,28% | |
| Z EUR | Thesaurierung | LU0616946686 | 0,28% | |

Candriam Bonds

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 4 - Betriebliche und administrative Aufwendungen

| Teilfonds | Aktienklasse | Aktienkategorie | ISIN | MAX |
|--|---------------|-----------------|--------------|-------|
| Candriam Bonds Emerging Markets | C | Thesaurierung | LU0083568666 | 0,35% |
| | C | Ausschüttung | LU0083569045 | 0,35% |
| | C EUR H | Thesaurierung | LU0594539719 | 0,35% |
| | CQ | Ausschüttung | LU1269889587 | 0,35% |
| | I | Thesaurierung | LU0144746764 | 0,28% |
| | I | Ausschüttung | LU1184247275 | 0,28% |
| | I EUR | Thesaurierung | LU1184247432 | 0,28% |
| | I EUR H | Thesaurierung | LU0594539982 | 0,28% |
| | I GBP | Thesaurierung | LU1120698953 | 0,28% |
| | IQ EUR H | Ausschüttung | LU1490969497 | 0,28% |
| | IQ GBP H | Ausschüttung | LU1410492919 | 0,28% |
| | L | Thesaurierung | LU0574791835 | 0,35% |
| | N | Thesaurierung | LU0144751251 | 0,35% |
| | R | Thesaurierung | LU0942153155 | 0,35% |
| | R CHF H | Thesaurierung | LU1258427126 | 0,35% |
| | R EUR | Thesaurierung | LU1184246624 | 0,35% |
| | R EUR H | Thesaurierung | LU1764521966 | 0,35% |
| | R GBP H | Thesaurierung | LU1184246970 | 0,35% |
| | RQ | Ausschüttung | LU2178471681 | 0,35% |
| | R2 | Thesaurierung | LU1410485897 | 0,35% |
| | R2 | Ausschüttung | LU1410485970 | 0,35% |
| | R2 EUR H | Thesaurierung | LU1410486192 | 0,35% |
| | V EUR | Thesaurierung | LU0891848607 | 0,28% |
| | V EUR H | Thesaurierung | LU0616945100 | 0,28% |
| | V2 | Thesaurierung | LU1410485624 | 0,28% |
| | V2 GBP | Thesaurierung | LU1708110207 | 0,28% |
| | V2Q GBP H | Ausschüttung | LU1708110462 | 0,28% |
| Z | Thesaurierung | LU0252942387 | 0,28% | |
| Z | Ausschüttung | LU1410485467 | 0,28% | |
| Z EUR H | Thesaurierung | LU1582239619 | 0,28% | |
| Candriam Bonds Emerging Markets Corporate | C | Thesaurierung | LU2026166749 | 0,35% |
| | C | Ausschüttung | LU2026166822 | 0,35% |
| | I | Thesaurierung | LU2026167127 | 0,28% |
| | I | Ausschüttung | LU2026167390 | 0,28% |
| | I EUR H | Thesaurierung | LU2026167473 | 0,28% |
| | I2 | Thesaurierung | LU2026167556 | 0,28% |
| | R | Thesaurierung | LU2026167804 | 0,35% |
| | R2 | Thesaurierung | LU2026169503 | 0,35% |
| | R2 | Ausschüttung | LU2092203855 | 0,35% |
| | Z | Thesaurierung | LU2026170006 | 0,28% |
| Z | Ausschüttung | LU2026170188 | 0,28% | |
| Candriam Bonds Emerging Markets Total Return | C | Thesaurierung | LU1708105629 | 0,35% |
| | C EUR H | Thesaurierung | LU1708106270 | 0,35% |
| | I | Thesaurierung | LU1708106601 | 0,28% |
| | I EUR H | Thesaurierung | LU1708107161 | 0,28% |
| | R | Thesaurierung | LU1708107831 | 0,35% |
| Z | Thesaurierung | LU1708109290 | 0,28% | |
| Candriam Bonds Euro | C | Thesaurierung | LU0011975413 | 0,29% |
| | C | Ausschüttung | LU0011975330 | 0,29% |
| | I | Thesaurierung | LU0144743829 | 0,23% |
| | R | Thesaurierung | LU0942153239 | 0,29% |
| | R2 | Thesaurierung | LU1410486432 | 0,29% |
| | V | Thesaurierung | LU0391256418 | 0,23% |
| | Z | Thesaurierung | LU0252943781 | 0,23% |
| Z | Ausschüttung | LU1410486275 | 0,23% | |

Candriam Bonds

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 4 - Betriebliche und administrative Aufwendungen

| Teilfonds | Aktienklasse | Aktienkategorie | ISIN | MAX |
|---------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------|
| Candriam Bonds Euro Corporate | C | Thesaurierung | LU0237839757 | 0,29% |
| | C | Ausschüttung | LU0237840094 | 0,29% |
| | I | Thesaurierung | LU0237841142 | 0,23% |
| | N | Thesaurierung | LU0237840680 | 0,29% |
| | R | Thesaurierung | LU0942153403 | 0,29% |
| | Z | Thesaurierung | LU0252947006 | 0,23% |
| Candriam Bonds Euro Diversified | Z | Ausschüttung | LU1410487083 | 0,00% |
| | C | Thesaurierung | LU0093577855 | 0,33% |
| | C | Ausschüttung | LU0093578077 | 0,33% |
| | I | Thesaurierung | LU0144744124 | 0,25% |
| | R | Thesaurierung | LU1269890080 | 0,33% |
| | R2 | Ausschüttung | LU1410488057 | 0,33% |
| Candriam Bonds Euro Government | Z | Thesaurierung | LU0252961767 | 0,25% |
| | C | Thesaurierung | LU0157930404 | 0,33% |
| | C | Ausschüttung | LU0157930313 | 0,33% |
| | I | Thesaurierung | LU0156671926 | 0,25% |
| | I | Ausschüttung | LU1258427555 | 0,25% |
| | N | Thesaurierung | LU0156671843 | 0,33% |
| Candriam Bonds Euro High Yield | R | Thesaurierung | LU1269889744 | 0,33% |
| | R2 | Ausschüttung | LU1410487752 | 0,33% |
| | Z | Thesaurierung | LU0252949713 | 0,25% |
| | Z | Ausschüttung | LU1410487836 | 0,25% |
| | C | Thesaurierung | LU0012119607 | 0,35% |
| | C | Ausschüttung | LU0012119789 | 0,35% |
| | C USD H | Thesaurierung | LU1258428280 | 0,35% |
| | CQ | Ausschüttung | LU1269890163 | 0,35% |
| | I | Thesaurierung | LU0144746509 | 0,28% |
| | I | Ausschüttung | LU1258427985 | 0,28% |
| | I GBP | Thesaurierung | LU1184247861 | 0,28% |
| | I USD H | Thesaurierung | LU1375972509 | 0,28% |
| | L | Thesaurierung | LU0574792569 | 0,35% |
| | N | Thesaurierung | LU0144751095 | 0,35% |
| R | Thesaurierung | LU0942153742 | 0,35% | |
| R CHF H | Thesaurierung | LU1258428017 | 0,35% | |
| R GBP | Thesaurierung | LU1184247606 | 0,35% | |
| RQ | Ausschüttung | LU1375972848 | 0,35% | |
| RQ GBP H | Ausschüttung | LU1375972921 | 0,35% | |
| R2 | Thesaurierung | LU1410488487 | 0,35% | |
| R2 | Ausschüttung | LU1410488560 | 0,35% | |
| S | Thesaurierung | LU1432307756 | 0,28% | |
| S | Ausschüttung | LU1010337324 | 0,28% | |
| S CHF H | Thesaurierung | LU2130893154 | 0,28% | |
| S GBP H | Thesaurierung | LU2130893238 | 0,28% | |
| S USD H | Thesaurierung | LU2130892933 | 0,28% | |
| S USD H | Ausschüttung | LU2130893071 | 0,28% | |
| S2 | Thesaurierung | LU1633811333 | 0,28% | |
| S4 | Thesaurierung | LU1410488305 | 0,28% | |
| V | Thesaurierung | LU0891843558 | 0,28% | |
| Z | Thesaurierung | LU0252971055 | 0,28% | |
| Candriam Bonds Euro Long Term | C | Thesaurierung | LU0077500055 | 0,33% |
| | C | Ausschüttung | LU0108056432 | 0,33% |
| | I | Thesaurierung | LU0144745956 | 0,25% |
| | Z | Thesaurierung | LU0252963110 | 0,25% |
| Candriam Bonds Euro Short Term | C | Thesaurierung | LU0157929810 | 0,33% |
| | C | Ausschüttung | LU0157929737 | 0,33% |
| | I | Thesaurierung | LU0156671504 | 0,25% |
| | I | Ausschüttung | LU0594540485 | 0,25% |
| | N | Thesaurierung | LU0156671413 | 0,33% |
| | R | Thesaurierung | LU1269890593 | 0,33% |
| | R2 | Ausschüttung | LU1410489881 | 0,33% |
| | S | Thesaurierung | LU1184248083 | 0,25% |
| Z | Thesaurierung | LU0252964431 | 0,25% | |

Candriam Bonds

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 4 - Betriebliche und administrative Aufwendungen

| Teilfonds | Aktienklasse | Aktienkategorie | ISIN | MAX |
|--|---------------|-----------------|--------------|-------|
| Candriam Bonds Floating Rate Notes | BF | Thesaurierung | LU2178471418 | 0,25% |
| | C | Thesaurierung | LU1838941372 | 0,33% |
| | I | Thesaurierung | LU1838941539 | 0,25% |
| | PI | Thesaurierung | LU1838941703 | 0,25% |
| | R | Thesaurierung | LU1838941612 | 0,33% |
| | R2 | Ausschüttung | LU2240495791 | 0,33% |
| | V | Thesaurierung | LU1838941885 | 0,25% |
| Candriam Bonds Global Government | Z | Thesaurierung | LU1838941968 | 0,25% |
| | C | Thesaurierung | LU0157931550 | 0,33% |
| | C | Ausschüttung | LU0157931394 | 0,33% |
| | I | Thesaurierung | LU0156673039 | 0,25% |
| | I AH | Thesaurierung | LU0391256509 | 0,25% |
| | R | Thesaurierung | LU2043253751 | 0,33% |
| Candriam Bonds Global High Yield | Z | Thesaurierung | LU0252978738 | 0,25% |
| | C | Thesaurierung | LU0170291933 | 0,35% |
| | C | Ausschüttung | LU0170293392 | 0,35% |
| | CQ | Ausschüttung | LU1269891567 | 0,35% |
| | I | Thesaurierung | LU0170293806 | 0,28% |
| | I USD H | Thesaurierung | LU1599350359 | 0,28% |
| | N | Thesaurierung | LU0170293632 | 0,35% |
| | R | Thesaurierung | LU1269891641 | 0,35% |
| | RQ GBP | Ausschüttung | LU1375973226 | 0,35% |
| | RQ GBP H | Ausschüttung | LU1375973143 | 0,35% |
| | R2 | Thesaurierung | LU1410489964 | 0,35% |
| | R2 | Ausschüttung | LU1410490038 | 0,35% |
| Candriam Bonds Global Inflation Short Duration | V | Thesaurierung | LU0891839952 | 0,28% |
| | Z | Thesaurierung | LU0252968697 | 0,28% |
| | C | Thesaurierung | LU0165520114 | 0,33% |
| | C | Ausschüttung | LU0165520973 | 0,33% |
| | I | Thesaurierung | LU0165522086 | 0,25% |
| | R | Thesaurierung | LU0942153825 | 0,33% |
| | R2 | Thesaurierung | LU1410488990 | 0,33% |
| Candriam Bonds International | R2 | Ausschüttung | LU1410489022 | 0,33% |
| | Z | Thesaurierung | LU0252962658 | 0,25% |
| | C | Thesaurierung | LU0012119433 | 0,29% |
| | C | Ausschüttung | LU0012119516 | 0,29% |
| | I | Thesaurierung | LU0144746335 | 0,23% |
| | R | Thesaurierung | LU1269891724 | 0,29% |
| Candriam Bonds Total Return | R2 | Thesaurierung | LU1410491358 | 0,29% |
| | Z | Thesaurierung | LU0252972020 | 0,23% |
| | C | Thesaurierung | LU0252128276 | 0,29% |
| | C | Ausschüttung | LU0252129167 | 0,29% |
| | C USD H | Thesaurierung | LU1184248596 | 0,29% |
| | CQ | Ausschüttung | LU1269892029 | 0,29% |
| | I | Thesaurierung | LU0252132039 | 0,23% |
| | I | Ausschüttung | LU1120698102 | 0,23% |
| | I USD H | Thesaurierung | LU1184249644 | 0,23% |
| | N | Thesaurierung | LU0252131148 | 0,29% |
| | R | Thesaurierung | LU1184248752 | 0,29% |
| | R GBP H | Thesaurierung | LU1184248919 | 0,29% |
| | R2 | Thesaurierung | LU1410491788 | 0,29% |
| | R2 | Ausschüttung | LU1410491861 | 0,29% |
| | S | Thesaurierung | LU1511858513 | 0,23% |
| | S | Ausschüttung | LU1511858430 | 0,23% |
| S GBP H | Thesaurierung | LU1582239882 | 0,23% | |
| Z | Thesaurierung | LU0252136964 | 0,23% | |
| Z USD H | Thesaurierung | LU1546486744 | 0,23% | |

Candriam Bonds

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 5 - Performancegebühren

Zur Vergütung ihrer Portfolio-Management-Tätigkeit erhält die Verwaltungsgesellschaft Performancegebühren auf bestimmte Aktienklassen für bestimmter Teilfonds (siehe nachstehende Tabelle mit den relevanten Anteilsklassen und dem zugehörigen Index).

Die Methode zur Berechnung der Performancegebühr ist auf den verschiedenen technischen Blättern detailliert erläutert, die dem zurzeit gültigem Prospekt der SICAV beiliegen.

Die Referenzperiode ist das Geschäftsjahr und diese Provisionen sind am Ende des Kalenderjahrs zahlbar.

Zwei Drittel Outperformancegebühr werden auf das darauf folgende Geschäftsjahr vorgetragen und dann entweder um eine Rückstellungsauflösung aufgrund einer Underperformance (begrenzt auf die Höhe der gebildeten Rücklage) reduziert oder um neue Zuführungen zur Rückstellung für Performancegebühren erhöht.

Bei jeder Bewertung des Klasse wird ein Referenzvermögen ermittelt. Zu diesem Zweck wird die theoretische Anlage sämtlicher im Bezugszeitraum erhaltenen Zeichnungsbeträge angenommen. Die dabei erzielten Wertentwicklungen entsprechen dem Index (Das Reinvermögen (Net Asset Value) zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres wird einer Zeichnung zum Beginn des Zeitraums gleichgesetzt).

| Teilfonds | Aktienklasse | Aktienkategorie | Index |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|
| Candriam Bonds Capital Securities | I | Thesaurierung | 30% ICE BofA Contingent Capital Index Hedged EUR (Total Return) + 70% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index (Total Return) |
| Candriam Bonds Convertible Defensive | I | Thesaurierung | Eonia Capitalised |
| Candriam Bonds Credit Alpha | All share classes, except class S | Thesaurierung | Eonia Capitalised |
| Candriam Bonds Credit Opportunities | All share classes, except class S3 | Thesaurierung Ausschüttung | Eonia Capitalised (Auf EUR lautende Klassen) FED FUNDS EFFECTIVE RATE US (Auf USD lautende Klassen mit Absicherung gegenüber dem EUR) ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate-GBP (Auf GBP lautende Klassen) SARON Capitalised (Auf CHF lautende Klassen mit Absicherung gegenüber dem EUR) |
| Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies | I, V | Thesaurierung | J.P.Morgan GBI EM Global Diversified (Total Return) (Auf USD lautende Klassen) J.P.Morgan GBI EM Global Diversified (Total Return) EUR (Auf EUR lautende Klassen) J.P.Morgan GBI-EM Global Diversified (Total Return) in EUR cross hedged (Auf EUR lautende Klassen mit Absicherung gegenüber dem USD) J.P.Morgan GBI EM Global Diversified (Total Return) GBP (Auf GBP lautende Klassen) |
| Candriam Bonds Emerging Markets | I, V I | Thesaurierung Ausschüttung | J.P.Morgan EMBI Global Diversified (Total Return) (Auf USD lautende Klassen) J.P.Morgan EMBI Global Diversified (Total Return) hedged in EUR (Auf EUR lautende Klassen mit Absicherung gegenüber dem USD) J.P.Morgan EMBI Global Diversified (Total Return) EUR (Auf EUR lautende Klassen) J.P.Morgan EMBI Global Diversified (Total Return) hedged in CHF (Auf CHF lautende Klassen mit Absicherung gegenüber dem USD) |
| Candriam Bonds Emerging Markets Corporate | I | Thesaurierung Ausschüttung | J.P.Morgan CEMBI Broad Diversified (Total Return) (Auf USD lautende Klassen) J.P.Morgan CEMBI Broad Diversified (Total Return) hedged in EUR (Auf EUR lautende Klassen mit Absicherung gegenüber dem USD) |
| Candriam Bonds Euro | I, V | Thesaurierung | iBoxx EUR Overall (Total Return) |
| Candriam Bonds Euro Corporate | I | Thesaurierung | iBoxx EUR Corporate (Total Return) |
| Candriam Bonds Euro Diversified | I | Thesaurierung | Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-10 Year Index (Total Return) |
| Candriam Bonds Euro Government | I | Thesaurierung Ausschüttung | J.P.Morgan EMU (Total Return) |
| Candriam Bonds Euro High Yield | I, V I | Thesaurierung Ausschüttung | ICE BofA BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained Index (Total Return) (Auf EUR lautende Klassen) ICE BofA BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained Index (Total Return) GBP (Auf GBP lautende Klassen) ICE BofA BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained Index (Total Return) hedged in USD (Auf USD lautende Klassen mit Absicherung gegenüber dem EUR) |
| Candriam Bonds Euro Long Term | I | Thesaurierung | Markit iBoxx EUR Overall 7+ Index (Total Return) |
| Candriam Bonds Euro Short Term | I | Thesaurierung Ausschüttung | iBoxx EUR Overall 1-3 (Total Return) |

Candriam Bonds

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 5 – Performancegebühren

| Teilfonds | Aktienklasse | Aktienkategorie | Index |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|--|
| Candriam Bonds Global High Yield | I | Thesaurierung | ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial Constrained Index Hedged EUR (Total Return) (Auf EUR lautende Klassen) ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial Constrained Index Hedged USD (Total Return) (Auf USD lautende Klassen mit Absicherung gegenüber dem EUR) |
| Candriam Bonds International | I | Thesaurierung | Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged EUR (Total Return) (Auf EUR lautende Klassen) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return) USD (Auf USD lautende Klassen) |
| Candriam Bonds Total Return | I, V I | Thesaurierung Ausschüttung | EONIA Capitalised +2% (Auf EUR lautende Klassen) Sonia +2% (Auf BBP lautende Klassen mit Absicherung gegenüber dem EUR) Fed Funds +2% (Auf USD lautende Klassen mit Absicherung gegenüber dem EUR) |
| Candriam Bonds Total Return Defensive | I | Thesaurierung | EONIA Capitalised +1% |

Im Falle des Rückkaufs werden das letzte berechnete Referenzvermögen und die Summe der zum letzten Bewertungstag erhaltenen Zeichnungen zuvor im Verhältnis der Anzahl der zurückgekauften Anteile reduziert. Ferner wird ein Anteil der Outperformancegebühr auf dem buchhalterisch anlässlich der letzten Bewertung festgestellten Umlaufvermögen pro rata der Anzahl zurückgekaufter Teile endgültig einem gesonderten Drittkonto zugewiesen. Dieser Anteil der Outperformancegebühr steht der Verwaltungsgesellschaft ab dem Rückkauf zu Performancegebühren, die nicht an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt wurden, werden die entsprechenden Beträge in der Rubrik „Sonstige Erträge“ ausgewiesen.

Anmerkung 6 - Abonnementssteuer

Die SICAV unterliegt den luxemburgischen Steuergesetzen.

Aufgrund der zur Zeit geltenden Gesetzen und Vorschriften unterliegt die SICAV in Luxemburg einer jährlichen Steuer in Höhe von 0,05% des Nettoinventarwerts der SICAV. Dieser Satz sinkt für die den institutionellen Anlegern vorbehaltenen Anlageklassen auf 0,01%. Diese Steuer ist vierteljährlich auf der Grundlage des Nettovermögens der SICAV zahlbar, das zum Ende des Vierteljahres, auf das sich die Steuer bezieht, berechnet wird.

Die belgische Regierung hat ein Gesetz verabschiedet, das einmal im Jahr eine Steuer auf den Nettoinventarwert der in Belgien registrierten ausländischen Investmentfonds einführt. Diese jährliche Steuer wird auf die von belgischen Finanzintermediären in Belgien platzierten Nettobeträge berechnet. Sind diese Beträge nicht ausreichend nachgewiesen, steht es den Steuerbehörden frei, den Steuerbetrag auf der Grundlage des Gesamtvermögens dieser Teilfonds zu berechnen. Das Gesetz vom 17. Juni 2013 über steuerliche und finanzielle Bestimmungen sowie Bestimmungen bezüglich der nachhaltigen Entwicklung erhöht den jährlichen Steuersatz für Organismen für Gemeinsame Anlagen mit Wirkung zum 1. Januar 2014 auf 0,0925%.

Die SICAV hat vorsorglich zwecks Erstattung der Steuer bei der belgischen Steuerbehörde sowie bei dem Tribunal de Première Instance von Brüssel Einspruch erhoben. Nach dem derzeitigen Stand kann noch nicht gesagt werden, wie dieser Streitfall ausgeht oder ob es zu einer Rückerstattung zu Gunsten der Sicav kommen wird. In einem ähnlichen Fall legte der belgische Staat beim Kassationsgericht gegen die zugunsten des Klägers ausgefallenen Urteile des Berufungsgerichts (Cour d'Appel) Berufung ein. Der Fall ist noch offen.

Anmerkung 7 - Wertpapierleihe

Im Rahmen einer am 18. Februar 2014 unterzeichneten Delegationsvereinbarung hat die Verwaltungsgesellschaft die Umsetzung der Wertpapierleihgeschäfte (Securities Lending bzw. Securities Borrowing) unter ihrer Aufsicht und Haftung an Candriam France (vereinfachte Aktiengesellschaft - SAS) übertragen, deren Anschrift wie folgt lautet: 40, rue Washington F-75408 Paris. Dieser Vertrag kann von jeder Vertragspartei mittels einer schriftlichen Kündigung 90 Tage im Voraus gekündigt werden.

Zum 30. Juni 2021 bestanden die Wertpapierleihe-Transaktionen wie folgt:

| Fächer | Währung | Marktwert der ausgeliehenen | Garantien in Form von Wertpapieren |
|--|---------|-----------------------------|------------------------------------|
| Candriam Bonds Capital Securities | EUR | 700.052 | 736.185 |
| Candriam Bonds Convertible Defensive | EUR | 41.071.501 | 42.331.754 |
| Candriam Bonds Euro | EUR | 90.319.172 | 92.513.728 |
| Candriam Bonds Euro Corporate | EUR | 4.500.992 | 4.748.478 |
| Candriam Bonds Euro Diversified | EUR | 75.531.232 | 77.669.124 |
| Candriam Bonds Euro Government | EUR | 340.596.589 | 346.724.404 |
| Candriam Bonds Euro Long Term | EUR | 23.494.672 | 23.885.675 |
| Candriam Bonds Euro Short Term | EUR | 188.442.208 | 190.372.088 |
| Candriam Bonds Floating Rate Notes | EUR | 2.331.251 | 2.449.348 |
| Candriam Bonds Global Government | EUR | 13.554.912 | 13.650.645 |
| Candriam Bonds Global Inflation Short Duration | EUR | 38.473.602 | 38.886.958 |
| Candriam Bonds International | EUR | 4.874.909 | 5.213.445 |
| Candriam Bonds Total Return | EUR | 57.092.031 | 58.896.891 |

Candriam Bonds

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Bei den zugelassenen Finanzgarantien handelt es sich um:

- auf die Referenzwährung des betreffenden Teilfonds lautende Barmittel;
- 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...) 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 eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder an einer Wertpapierbörse eines Staates, der zur OECD gehört, notiert oder gehandelt werden, vorausgesetzt, diese Aktien sind Bestandteil eines wichtigen Börsenindex;
- Aktien oder Anteile an Organismen für Gemeinsame Anlagen („OGA“), die eine angemessene Liquidität bieten und in Geldmarktinstrumente, Anleihen guter Bonität oder in Aktien anlegen, die den vorstehend genannten Bedingungen entsprechen.

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 im Zuge dieser Wertpapierleihen erhaltenen Zinsbeträge werden in der Rubrik „Zinsen aus Wertpapierleihe“ der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens ausgewiesen.

Die Gegenparteien im Zusammenhang mit den offenen Positionen der Wertpapierleihe sind BNP Arbitrage, BNP Paribas Securities Services SCA, BNP Paribas SA, Natixis SA, Société Générale SA, BofA Securities Europe SA, Banco Santander, Mizuho International PLC und Scotiabank.

In der am 30. Juni 2021 beendeten Berichtsperiode wurden die nachstehend aufgeführten Erträge verbucht:

| Fächer | Währung | Summe der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | Von den Bruttoerträgen aus dem Wertpapierleihgeschäft in Abzug gebrachte direkte und indirekte Kosten und Gebühren | Ertrag nach Abzug der Aufwendungen |
|--|---------|--|--|------------------------------------|
| Candriam Bonds Capital Securities | EUR | 246 | 98 | 147 |
| Candriam Bonds Convertible Defensive | EUR | 44.384 | 17.754 | 26.631 |
| Candriam Bonds Euro | EUR | 47.175 | 18.870 | 28.305 |
| Candriam Bonds Euro Corporate | EUR | 2.299 | 920 | 1.380 |
| Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials | EUR | 218 | 87 | 131 |
| Candriam Bonds Euro Diversified | EUR | 37.239 | 14.896 | 22.344 |
| Candriam Bonds Euro Government | EUR | 151.698 | 60.679 | 91.019 |
| Candriam Bonds Euro Long Term | EUR | 11.395 | 4.558 | 6.837 |
| Candriam Bonds Euro Short Term | EUR | 57.393 | 22.957 | 34.436 |
| Candriam Bonds Floating Rate Notes | EUR | 138 | 55 | 83 |
| Candriam Bonds Global Government | EUR | 13.763 | 5.505 | 8.258 |
| Candriam Bonds Global Inflation Short Duration | EUR | 38.583 | 15.433 | 23.150 |
| Candriam Bonds International | EUR | 1.981 | 792 | 1.189 |
| Candriam Bonds Total Return | EUR | 23.807 | 9.523 | 14.284 |

Die direkten und indirekten Kosten und Gebühren, die Candriam France und Candriam Luxembourg erhalten haben, belaufen sich auf 19% bzw. 1%. Die von der CACEIS Bank, Luxembourg Branch erhaltenen Kommissionen belaufen sich auf 20% des Bruttoertrags. Candriam France und Candriam Luxembourg sind der SICAV nahestehende Parteien.

Anmerkung 8 - Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Zum 30. Juni 2021 standen folgenden umgekehrte Pensionsgeschäfte offen:

Candriam Bonds Credit Alpha

| Währung | Nominal | Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Gegenpartei | Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (in EUR) |
|---------|------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| EUR | 8.736.000 | 29/07/2021 | FRANCE 4,25 06-23 25/10A | CACEIS Bank, Lux. Branch | 9.998.352 |
| EUR | 15.400.000 | 06/09/2021 | FRANCE 0,50 20-40 25/05A | CACEIS Bank, Lux. Branch | 14.999.600 |
| | | | | TOTAL | 24.997.952 |

Candriam Bonds

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 9 - Dividenden

Im Berichtsperiode zum 30. Juni 2021 hat die SICAV die folgende Dividenden ausgeschüttet:

| Teilfonds | Anteilsklasse | Währung | Dividenden | Ex-date |
|---|---------------|---------|------------|------------|
| Candriam Bonds Convertible Defensive | C | EUR | 1,20 | 28/04/2021 |
| | R2 | EUR | 1,50 | 28/04/2021 |
| Candriam Bonds Credit Opportunities | C | EUR | 0,14 | 28/04/2021 |
| | CQ | EUR | 0,94 | 02/02/2021 |
| | CQ | EUR | 0,96 | 04/05/2021 |
| | IQ | EUR | 9,40 | 02/02/2021 |
| | IQ | EUR | 9,83 | 04/05/2021 |
| | R2 | EUR | 0,15 | 28/04/2021 |
| Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies | C | USD | 3,71 | 28/04/2021 |
| | C EUR | EUR | 3,05 | 28/04/2021 |
| | CQ | USD | 1,89 | 02/02/2021 |
| | CQ | USD | 2,16 | 04/05/2021 |
| | R2 | USD | 6,92 | 28/04/2021 |
| | R2 EUR | EUR | 6,46 | 28/04/2021 |
| Candriam Bonds Emerging Markets | C | USD | 44,47 | 28/04/2021 |
| | CQ | USD | 1,81 | 02/02/2021 |
| | CQ | USD | 1,69 | 04/05/2021 |
| | I | USD | 71,20 | 28/04/2021 |
| | IQ EUR H | EUR | 12,34 | 02/02/2021 |
| | IQ EUR H | EUR | 13,96 | 04/05/2021 |
| | IQ GBP H | GBP | 11,96 | 02/02/2021 |
| | IQ GBP H | GBP | 14,07 | 04/05/2021 |
| | RQ | USD | 2,00 | 02/02/2021 |
| | RQ | USD | 1,65 | 04/05/2021 |
| | R2 | USD | 6,65 | 28/04/2021 |
| | V2Q GBP H | GBP | 11,91 | 02/02/2021 |
| | V2Q GBP H | GBP | 14,01 | 04/05/2021 |
| | Z | USD | 74,15 | 28/04/2021 |
| Candriam Bonds Emerging Markets Corporate | C | USD | 5,48 | 28/04/2021 |
| | I | USD | 54,39 | 28/04/2021 |
| | R2 | USD | 5,55 | 28/04/2021 |
| Candriam Bonds Euro | C | EUR | 1,57 | 28/04/2021 |
| | Z | EUR | 8,77 | 28/04/2021 |
| Candriam Bonds Euro Corporate | C | EUR | 40,34 | 28/04/2021 |
| | Z | EUR | 11,52 | 28/04/2021 |
| Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials | C | EUR | 0,86 | 28/04/2021 |
| Candriam Bonds Euro Diversified | C | EUR | 0,32 | 28/04/2021 |
| Candriam Bonds Euro Government | C | EUR | 6,81 | 28/04/2021 |
| Candriam Bonds Euro Government | I | EUR | 8,38 | 28/04/2021 |
| | R2 | EUR | 0,89 | 28/04/2021 |
| | Z | EUR | 8,94 | 28/04/2021 |
| Candriam Bonds Euro High Yield | C | EUR | 5,77 | 28/04/2021 |
| | CQ | EUR | 1,19 | 02/02/2021 |
| | CQ | EUR | 1,19 | 04/05/2021 |
| | I | EUR | 49,86 | 28/04/2021 |
| | RQ | EUR | 1,15 | 02/02/2021 |
| | RQ | EUR | 1,15 | 04/05/2021 |
| | RQ GBP H | GBP | 1,12 | 02/02/2021 |
| | RQ GBP H | GBP | 1,16 | 04/05/2021 |
| | R2 | EUR | 4,78 | 28/04/2021 |
| | S | EUR | 24,67 | 28/04/2021 |
| | S USD H | USD | 48,37 | 28/04/2021 |
| Candriam Bonds Euro Long Term | C | EUR | 54,50 | 28/04/2021 |
| Candriam Bonds Global Government | C | EUR | 0,41 | 28/04/2021 |

Candriam Bonds

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 9 - Dividenden

| Teilfonds | Anteilsklasse | Währung | Dividenden | Ex-date |
|--|---------------|----------|------------|------------|
| Candriam Bonds Global High Yield | C | EUR | 4,67 | 28/04/2021 |
| | CQ | EUR | 1,32 | 02/02/2021 |
| | CQ | EUR | 1,52 | 04/05/2021 |
| | RQ GBP | GBP | 1,33 | 02/02/2021 |
| | RQ GBP | GBP | 1,52 | 04/05/2021 |
| | RQ GBP H | GBP | 1,25 | 02/02/2021 |
| | RQ GBP H | GBP | 1,48 | 04/05/2021 |
| | R2 | EUR | 7,21 | 28/04/2021 |
| Candriam Bonds Global Inflation Short Duration | C | EUR | 0,55 | 28/04/2021 |
| | R2 | EUR | 0,75 | 28/04/2021 |
| Candriam Bonds International | C | EUR | 3,40 | 28/04/2021 |
| Candriam Bonds Total Return | C | EUR | 1,88 | 28/04/2021 |
| | CQ | EUR | 0,52 | 02/02/2021 |
| | CQ | EUR | 0,47 | 04/05/2021 |
| | I | EUR | 20,16 | 28/04/2021 |
| | R2 | EUR | 2,20 | 28/04/2021 |
| | S | EUR | 22,00 | 28/04/2021 |

Anmerkung 10 - Swing Pricing

Für alle Teilfonds der SICAV ist folgende Maßnahme vorgesehen :

An Bewertungstagen, an denen die Differenz zwischen dem Betrag der Zeichnungen und dem Betrag der Rücknahmen eines Teilfonds (die Nettotransaktionen) einen vom Verwaltungsrat festgelegten Grenzwert überschreitet, behält sich der Verwaltungsrat das Recht vor, das Wertpapierportfolio dieses Teilfonds auf der Grundlage der Geld- bzw. Briefkurse zu bewerten (im Fall von Nettozuflussen bzw. Nettoabflussen).

- den Nettoinventarwert durch Aufstockung des Vermögens (für Nettoabonnements) oder Abzug eines bestimmten Prozentsatzes der Gebühren und Kosten vom Vermögen (für Nettorucknahmen) entsprechend den Marktpraktiken beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu bestimmen : Candriam Bonds Credit Alpha, Candriam Bonds Credit Opportunities, Candriam Bonds Global High Yield und Candriam Bonds Euro High Yield;

- In Bezug auf festverzinsliche Teilfonds die Bewertung des Wertpapierportfolios des Teilfonds auf der Grundlage von Kauf- oder Verkaufspreisen oder durch Festlegung von Spreads auf einem für den betreffenden Markt repräsentativen Niveau (im Fall des Nettozuflusses oder Nettoabflusses) : 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 Emerging Markets Total Return, Candriam Bonds Euro, Candriam Bonds Euro Corporate, Candriam Bonds Euro Corporate Ex-Financials, 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 Total Return Defensive.

Die Swing-Anpassung wurde während des Berichtszeitraums für alle Teilfonds angewendet, mit Ausnahme von Candriam Bonds Convertible Defensive, Candriam Bonds Credit Alpha und Candriam Bonds Euro Diversified.

Zum 30. Juni 2021, erfolgte keine wie oben angegebene Anpassung.

Der Swing-Faktor

Der Swing-Faktor bezeichnet den Betrag, um den der NIW angepasst wird, wenn der Swing-Pricing-Prozess ausgelöst wird, nachdem die Nettozeichnungen oder -rucknahmen den Schwellenwert für die Anpassung übersteigen. Folgende Faktoren sind bei der Bestimmung des Swing-Faktors unter anderem zu berücksichtigen:

Für High-Yield-Verfahren:

- Bid-ask spread

Für festverzinsliche Methoden:

- Swing Pricing Policy
- verbunden mit Bid / Ask Spread

| Teilfonds | Maximaler Swing-Faktor Zuflüsse (%) | Maximaler Swing-Faktor Abflüsse (%) |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0,34 | 0,34 |
| Candriam Bonds Credit Opportunities | 0,34 | 0,34 |
| Candriam Bonds Euro High Yield | 0,33 | 0,33 |
| Candriam Bonds Global High Yield | 0,36 | 0,36 |

Candriam Bonds

Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Anmerkung 11 - Bankguthaben und Broker

Der in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesene Liquiditätsbestand bei der Bank und dem Broker setzt sich aus den Cash-Konten bei Brokern für Terminkontrakte und börsennotierte Optionen.

Der Anteil an Barmitteln mit Maklerkonten, der in der Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2021 Bankguthaben und Broker „Barmittel bei Bank und Makler“ enthalten ist, setzt sich wie folgt zusammen :

| Teilfonds | Währung | Liquiditätsbestände bei Brokern |
|--|---------|---------------------------------|
| Candriam Bonds Capital Securities | EUR | 64.423 |
| Candriam Bonds Convertible Defensive | EUR | 339.574 |
| Candriam Bonds Credit Alpha | EUR | 317.810 |
| Candriam Bonds Credit Opportunities | EUR | 2.673.686 |
| Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies | USD | 1.058.570 |
| Candriam Bonds Emerging Markets | USD | 7.799.831 |
| Candriam Bonds Emerging Markets Corporate | USD | 214.800 |
| Candriam Bonds Emerging Markets Total Return | USD | 522.081 |
| Candriam Bonds Euro | EUR | 863.826 |
| Candriam Bonds Euro Corporate | EUR | 1.277.146 |
| Candriam Bonds Euro Diversified | EUR | 1.400.582 |
| Candriam Bonds Euro Government | EUR | 1.631.960 |
| Candriam Bonds Euro High Yield | EUR | 6.893.087 |
| Candriam Bonds Euro Long Term | EUR | 151.375 |
| Candriam Bonds Euro Short Term | EUR | 332.258 |
| Candriam Bonds Floating Rate Notes | EUR | 319.169 |
| Candriam Bonds Global Government | EUR | 307.296 |
| Candriam Bonds Global High Yield | EUR | 25.535 |
| Candriam Bonds Global Inflation Short Duration | EUR | 796.084 |
| Candriam Bonds International | EUR | 337.872 |
| Candriam Bonds Total Return | EUR | 10.307.995 |

Anmerkung 12 - Collateral

Im Zusammenhang mit den OTC-derivativen Instrumenten erhielt der SICAV von Barclays Capital, Barclays Bank Ireland Plc, BNP Paribas Paris, Bank of New York, CACEIS Bank, Lux. Branch, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Suisse, Goldman Sachs Intl, Paris Branch, J.P. Morgan AG, Morgan Stanley, Société Générale und UBS Europe SE Barsicherheiten in Höhe von insgesamt:

| Teilfonds | Währung | Barsicherheiten hinterlegt | Barsicherheiten empfangen |
|--|---------|----------------------------|---------------------------|
| Candriam Bonds Capital Securities | EUR | - | 366.403 |
| Candriam Bonds Convertible Defensive | EUR | 1.834.308 | - |
| Candriam Bonds Credit Alpha | EUR | - | 80.000 |
| Candriam Bonds Credit Opportunities | EUR | 33.693.368 | - |
| Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies | USD | 1.320.070 | - |
| Candriam Bonds Emerging Markets | USD | 3.209.949 | - |
| Candriam Bonds Emerging Markets Total Return | USD | 140.116 | - |
| Candriam Bonds Euro | EUR | 479.999 | - |
| Candriam Bonds Euro Corporate | EUR | - | 3.896 |
| Candriam Bonds Euro Diversified | EUR | 1.510.000 | - |
| Candriam Bonds Euro High Yield | EUR | 7.157.946 | - |
| Candriam Bonds Euro Short Term | EUR | 1.499.870 | - |
| Candriam Bonds Floating Rate Notes | EUR | 2.439.950 | - |
| Candriam Bonds Global Government | EUR | - | 188 |
| Candriam Bonds Global High Yield | EUR | 5.317.675 | - |
| Candriam Bonds Global Inflation Short Duration | EUR | 4.083.324 | - |
| Candriam Bonds International | EUR | 678.169 | - |
| Candriam Bonds Total Return | EUR | 12.026.090 | - |

Anmerkung 13 - Veränderungen des Wertpapierbestandes

Die Liste der Käufe und Verkäufe der Wertpapierbestände werden den Anlegern am Sitz der SICAV zur Verfügung gestellt.

Anmerkung 14 - Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es gibt kein nachfolgendes relevantes Ereignis.

Zusätzliche Informationen

Verpflichtungs- und Abstimmungspolitik, Verwendung der Stimmrechte

Die Verwaltungsgesellschaft übt kein Stimmrecht für die betrachteten Fonds aus. Für alle Engagement-Angelegenheiten verweisen wir auf die Engagement-Richtlinien und die zugehörigen Berichte, die alle auf der Candriam-Website verfügbar sind www.candriam.com/de/professional/market-insights/sri-publications.

Zusätzliche Informationen

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Anfrage am Sitz der SICAV und bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos in Papierform erhältlich.

Eine Liste der Veränderungen des Wertpapierbestandes ist bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos in Papierform erhältlich.

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

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

Candriam Bonds

Zusätzliche Informationen

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

| Wertpapierleihgeschäfte | Candriam Bonds Capital Securities | Candriam Bonds Convertible Defensive | Candriam Bonds Euro | Candriam Bonds Euro Corporate |
|---|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|
| | (in EUR) | (in EUR) | (in EUR) | (in EUR) |
| Vermögens | | | | |
| Absoluten Werten | 700.052 | 41.071.501 | 90.319.172 | 4.500.992 |
| In % des zur Ausleihe verfügbaren Vermögens | 1,45% | 14,56% | 16,77% | 0,56% |
| In % des Nettoinventarwerts | 1,41% | 13,66% | 16,57% | 0,50% |
| Die 10 wichtigsten Gegenparteien | | | | |
| Gegenpartei 1 | Banco Santander | BNP Paribas Arbitrage | BNP Paribas SA | Banco Santander |
| Betrag | 700.052 | 15.474.866 | 31.543.359 | 3.481.972 |
| Wohnsitzstaat | Spanien | Frankreich | Frankreich | Spanien |
| Gegenpartei 2 | - | BNP Paribas Securities Services SCA | BNP Paribas Securities Services SCA | BNP Paribas SA |
| Betrag | - | 10.788.944 | 27.331.451 | 1.019.020 |
| Wohnsitzstaat | - | Frankreich | Frankreich | Frankreich |
| Gegenpartei 3 | - | Société Générale SA | Société Générale SA | - |
| Betrag | - | 7.249.405 | 16.894.569 | - |
| Wohnsitzstaat | - | Frankreich | Frankreich | - |
| Gegenpartei 4 | - | Natixis SA | Banco Santander | - |
| Betrag | - | 4.679.379 | 12.282.163 | - |
| Wohnsitzstaat | - | Frankreich | Spanien | - |
| Gegenpartei 5 | - | Scotiabank | BNP Paribas Arbitrage | - |
| Betrag | - | 2.675.402 | 2.267.630 | - |
| Wohnsitzstaat | - | Kanada | Frankreich | - |
| Gegenpartei 6 | - | BNP Paribas SA | - | - |
| Betrag | - | 203.506 | - | - |
| Wohnsitzstaat | - | Frankreich | - | - |
| Transaktion nach Land | Spanien 700.052 | Frankreich 38.396.100 | Frankreich 78.037.008 | Spanien 3.481.972 |
| | - | Kanada 2.675.402 | Spanien 12.282.163 | Frankreich 1.019.020 |
| | - | Spanien 712.919 | - | - |
| | - | - | - | - |
| Transaktion durch Abrechnung | | | | |
| - bi-partei | - | 203.506 | 28.706.192 | 1.019.020 |
| - tri-partei | 700.052 | 40.867.995 | 61.612.980 | 3.481.972 |
| Transaktionen klassifiziert nach Restlaufzeiten | | | | |
| Weniger als ein Tag | - | - | - | - |
| Von 1 Tag bis 1 Woche | - | - | - | - |
| Von 1 Woche bis 1 Monat | - | - | 4.618.584 | - |
| Von 1 Monat bis 3 Monaten | - | - | 20.783.668 | - |
| Von 3 Monaten bis 1 Jahr | - | - | - | - |
| Nach einem Jahr | - | - | - | - |
| Offene Laufzeit | 700.052 | 41.071.501 | 64.916.920 | 4.500.992 |
| Sicherheiten erhalten | | | | |
| Art : | | | | |
| Cash | - | - | - | - |
| Anleihen | - | 20.129.654 | 42.159.883 | 1.074.328 |
| Akzionen | 736.185 | 22.202.100 | 50.353.845 | 3.674.150 |
| | 736.185 | 42.331.754 | 92.513.728 | 4.748.478 |

Candriam Bonds

Zusätzliche Informationen

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

| Wertpapierleihgeschäfte | Candriam Bonds Capital Securities | Candriam Bonds Convertible Defensive | Candriam Bonds Euro | Candriam Bonds Euro Corporate |
|---|--------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|
| | (in EUR) | (in EUR) | (in EUR) | (in EUR) |
| Qualität (Rating der Emittenten von Sicherheiten): Währung: EUR | A+ to BBB 736.185 | A- to BBB 42.331.754 | BBB+ to BBB- 92.513.728 | AA+ to BBB- 4.748.478 |
| Klassifizierung nach Restlaufzeiten: Weniger als ein Tag | - | - | - | - |
| Von 1 Tag bis 1 Woche | - | - | - | - |
| Von 1 Woche bis 1 Monat | - | - | - | - |
| Von 1 Monat bis 3 Monaten | - | - | - | - |
| Von 3 Monaten bis 1 Jahr | - | - | - | - |
| Nach einem Jahr | - | 20.129.654 | 42.159.883 | 1.074.328 |
| Offene Laufzeit: | 736.185 | 22.202.100 | 50.353.845 | 3.674.150 |
| Top 10 Emittenten von Sicherheiten erhalten | | | | |
| Emittent 1 | TOTALENERGIES SE | WILLIAMS COMPANIES | ESPAGNE 5.4 01 23 | NRW 1.1 03-34 |
| Betrag | 73.558 | 3.854.055 | 29.943.286 | 1.074.328 |
| Emittent 2 | TRIPADVISOR INC | DT WOHNEN 01-26 | PROSIEBENSAT.1 M | FLUTTER ENTER-DI |
| Betrag | 73.545 | 3.702.945 | 2.534.157 | 367.144 |
| Emittent 3 | ESSILORLUXOTTIC A | MIZUHO FINANCIAL | CARVANA CO | SAFRAN SA |
| Betrag | 73.534 | 1.084.272 | 2.534.153 | 367.138 |
| Emittent 4 | BNP PARIBAS | DAIICHI SANKYO | CLARIVATE PLC | TOTALENERGIES |
| Betrag | 73.532 | 1.084.270 | 2.534.151 | 367.137 |
| Emittent 5 | SAFRAN SA | RECRUIT HOLDINGS | SCOUT24 AG | TRIPADVISOR INC |
| Betrag | 73.516 | 1.084.261 | 2.534.149 | 367.133 |
| Emittent 6 | DANONE | MORGAN STANLEY | TWILIO INC - A | DANONE |
| Betrag | 73.515 | 1.084.217 | 2.534.146 | 367.126 |
| Emittent 7 | PANDORA A S | FUJITSU LTD | HORIZON THERAPEU | BNP PARIBAS |
| Betrag | 73.506 | 1.084.207 | 2.534.135 | 367.106 |
| Emittent 8 | FLUTTER ENTER- DI | DH EURO 2.5 07-25 | BRENNTAG SE | PANDORA A S |
| Betrag | 73.429 | 1.084.114 | 2.534.130 | 367.100 |
| Emittent 9 | WILLIS TOWERS WA | NATL GR 0.19 01-25 | UBISOFT ENTERTAI | ESSILORLUXOTTIC |
| Betrag | 73.414 | 1.084.095 | 2.534.107 | 367.081 |
| Emittent 10 | L OREAL | TAKE PH 2.25 11-26 | DOORDASH INC-A | WILLIS TOWERS WA |
| Betrag | 73.386 | 1.083.908 | 2.534.056 | 367.071 |
| Einnahmen- und Ausgabenkomponenten | | | | |
| <i>Ertragskomponente des Fonds</i> Im Absoluten Werten | 147 | 26.630 | 28.305 | 1.380 |
| In % des Bruttoeinkommens | 60% | 60% | 60% | 60% |
| <i>Candriam Umsatzkomponente</i> | | | | |
| Im Absoluten Werten | 49 | 8.877 | 9.435 | 460 |
| In % des Bruttoeinkommens | 20% | 20% | 20% | 20% |
| <i>Einkommenskomponente eines Dritten</i> | | | | |
| Im Absoluten Werten | 49 | 8.877 | 9.435 | 460 |
| In % des Bruttoeinkommens | 20% | 20% | 20% | 20% |

Candriam Bonds

Zusätzliche Informationen

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

| Wertpapierleihgeschäfte | Candriam Bonds Euro Corporate ex- Financials | Candriam Bonds Euro Diversified | Candriam Bonds Euro Government | Candriam Bonds Euro Long Term |
|---|--|---|---|---|
| | (in EUR) | (in EUR) | (in EUR) | (in EUR) |
| Vermögens | | | | |
| Absoluten Werten | - | 75.531.232 | 340.596.589 | 23.494.672 |
| In % des zur Ausleihe verfügbaren Vermögens | - | 12,19% | 41,69% | 23,14% |
| In % des Nettoinventarwerts | - | 11,99% | 41,16% | 22,91% |
| Die 10 wichtigsten Gegenparteien | | | | |
| Gegenpartei 1 | - | BNP Paribas SA | BNP Paribas Securities Services SCA | BNP Paribas SA |
| Betrag | - | 33.230.314 | 113.270.910 | 10.397.193 |
| Wohnsitzstaat | - | Frankreich | Frankreich | Frankreich |
| Gegenpartei 2 | - | BNP Paribas Securities Services SCA | BNP Paribas SA | BNP Paribas Securities Services SCA |
| Betrag | - | 19.443.061 | 90.382.933 | 4.808.489 |
| Wohnsitzstaat | - | Frankreich | Frankreich | Frankreich |
| Gegenpartei 3 | - | Société Générale SA | Banco Santander | Banco Santander |
| Betrag | - | 11.175.461 | 76.545.434 | 4.144.793 |
| Wohnsitzstaat | - | Frankreich | Spanien | Spanien |
| Gegenpartei 4 | - | Banco Santander | Société Générale SA | Société Générale SA |
| Betrag | - | 8.577.372 | 46.003.488 | 3.621.219 |
| Wohnsitzstaat | - | Spanien | Frankreich | Frankreich |
| Gegenpartei 5 | - | BofA Securities Europe SA | BofA Securities Europe SA | BNP Paribas Arbitrage 522.978 |
| Betrag | - | 3.105.025 | 14.283.115 | Frankreich |
| Wohnsitzstaat | - | Frankreich | Frankreich | |
| Gegenpartei 6 | - | - | Natixis SA | - |
| Betrag | - | - | 110.710 | - |
| Wohnsitzstaat | - | - | Frankreich | - |
| Transaktion nach Land | - | Frankreich | Frankreich | Frankreich |
| - | - | 66.953.861 | 264.051.155 | 19.349.879 |
| - | - | Spanien | Spanien | Spanien |
| - | - | 8.577.372 | 76.545.434 | 4.144.793 |
| Transaktion durch Abrechnung | | | | |
| - bi-partei | - | 33.230.314 | 82.619.037 | 7.166.817 |
| - tri-partei | - | 42.300.918 | 257.977.552 | 16.327.854 |
| Transaktionen klassifiziert nach Restlaufzeiten | | | | |
| Weniger als ein Tag | - | - | - | - |
| Von 1 Tag bis 1 Woche | - | - | - | - |
| Von 1 Woche bis 1 Monat | - | - | 25.116.278 | - |
| Von 1 Monat bis 3 Monaten | - | 19.443.061 | 83.369.093 | 4.808.489 |
| Von 3 Monaten bis 1 Jahr | - | - | - | - |
| Nach einem Jahr | - | - | - | - |
| Offene Laufzeit | - | 56.088.172 | 232.111.218 | 18.686.183 |
| Sicherheiten erhalten | | | | |
| Art : | - | - | - | - |
| Cash | - | - | - | - |
| Anleihen | - | 42.404.933 | 119.809.790 | 13.242.502 |
| Aktionen | - | 35.264.191 | 226.914.614 | 10.643.173 |
| - | - | 77.669.124 | 346.724.404 | 23.885.675 |

Candriam Bonds

Zusätzliche Informationen

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

| Wertpapierleihgeschäfte | Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials | Candriam Bonds Euro Diversified | Candriam Bonds Euro Government | Candriam Bonds Euro Long Term |
|--|---|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | (in EUR) | (in EUR) | (in EUR) | (in EUR) |
| Qualität (Rating der Emittenten von Sicherheiten): | - | AA- to BBB- | AAA to BBB- | AA+ to BBB- |
| Währung: | - | | | |
| EUR | | 77.669.124 | 346.724.404 | 23.885.675 |
| Klassifizierung nach Restlaufzeiten: | | | | |
| Weniger als ein Tag | - | - | - | - |
| Von 1 Tag bis 1 Woche | - | - | - | - |
| Von 1 Woche bis 1 Monat | - | - | - | - |
| Von 1 Monat bis 3 Monaten | - | - | - | - |
| Von 3 Monaten bis 1 Jahr | - | - | 1.808.339 | 476.833 |
| Nach einem Jahr | - | 42.404.933 | 118.001.451 | 12.765.669 |
| Offene Laufzeit: | - | 35.264.191 | 226.914.614 | 10.643.173 |
| Top 10 Emittenten von Sicherheiten erhalten | | | | |
| Emittent 1 | - | ESPAGNE 3.8 04-24 | SPAI GO 1.2 10-40 | NRW 1.1 03-34 |
| Betrag | - | 19.721.899 | 32.484.997 | 6.170.500 |
| Emittent 2 | - | ITAL BUO 0.95 03-23 | ITAL BU 0.0 04-26 | CRED SU 4.28 01-28 |
| Betrag | - | 8.870.456 | 29.909.016 | 3.259.313 |
| Emittent 3 | - | ESPAGNE 5.4 01-23 | BAYERN 0.01 03-23 | IREL GO 0.0 10-31 |
| Betrag | - | 6.223.156 | 20.787.123 | 1.351.083 |
| Emittent 4 | - | SPAI GO 1.45 10-27 | SPAI GO 1.45 10-27 | PUMA SE |
| Betrag | - | 3.077.720 | 14.436.148 | 477.510 |
| Emittent 5 | - | AIRBUS SE | HORIZON THERAPEU | STRAUMANN HLDG- |
| Betrag | - | 1.122.359 | 13.647.131 | 477.508 |
| Emittent 6 | - | ROCHE HLDG-GENUS | INTESA SANPAOLO | HANNOVER RUECK |
| Betrag | - | 1.122.254 | 13.040.468 | 477.503 |
| Emittent 7 | - | UNITEDHEALTH GRP | SHOPIFY INC - A | RH |
| Betrag | - | 1.122.120 | 9.850.871 | 477.463 |
| Emittent 8 | - | FACEBOOK INC-A | CARVANA CO | DOORDASH INC-A |
| Betrag | - | 1.122.091 | 9.505.362 | 477.460 |
| Emittent 9 | - | ESPAGNE 4.70 07 41 | TWILIO INC - A | TWILIO INC - A |
| Betrag | - | 1.121.960 | 9.505.071 | 477.448 |
| Emittent 10 | - | WILL PA 4.5 11-23 | DOORDASH INC-A | CARVANA CO |
| Betrag | - | 1.121.738 | 9.504.856 | 477.310 |
| Einnahmen- und Ausgabenkomponenten | | | | |
| <i>Ertragskomponente des Fonds</i> | | | | |
| Im Absoluten Werten | 131 | 22.344 | 91.019 | 6.837 |
| In % des Bruttoeinkommens | 60% | 60% | 60% | 60% |
| <i>Candriam Umsatzkomponente</i> | | | | |
| Im Absoluten Werten | 44 | 7.448 | 30.340 | 2.279 |
| In % des Bruttoeinkommens | 20% | 20% | 20% | 20% |
| <i>Einkommenskomponente eines Dritten</i> | | | | |
| Im Absoluten Werten | 44 | 7.448 | 30.340 | 2.279 |
| In % des Bruttoeinkommens | 20% | 20% | 20% | 20% |

Candriam Bonds

Zusätzliche Informationen

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

| Wertpapierleihgeschäfte | Candriam Bonds Euro Short Term | Candriam Bonds Floating Rate Notes | Candriam Bonds Global Government | Candriam Bonds Global Inflation Short Duration |
|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | (in EUR) | (in EUR) | (in EUR) | (in EUR) |
| Vermögens | | | | |
| Absoluten Werten | 188.442.208 | 2.331.251 | 13.554.912 | 38.473.602 |
| In % des zur Ausleihe verfügbaren Vermögens | 13,05% | 0,42% | 10,64% | 15,28% |
| In % des Nettoinventarwerts | 12,99% | 0,42% | 10,31% | 15,11% |
| Die 10 wichtigsten Gegenparteien | | | | |
| Gegenpartei 1 | Société Générale SA | Banco Santander | Banco Santander | Société Générale SA |
| Betrag | 170.477.570 | 2.331.251 | 7.026.204 | 20.622.999 |
| Wohnsitzstaat | Frankreich | Spanien | Spanien | Frankreich |
| Gegenpartei 2 | BNP Paribas SA | - | BNP Paribas Securities Services SCA | BNP Paribas Securities Services SCA |
| Betrag | 9.526.723 | - | 5.141.934 | 17.850.603 |
| Wohnsitzstaat | Frankreich | - | Frankreich | Frankreich |
| Gegenpartei 3 | BNP Paribas Securities Services SCA | - | Société Générale SA | - |
| Betrag | 6.763.081 | - | 1.070.157 | - |
| Wohnsitzstaat | Frankreich | - | Frankreich | - |
| Gegenpartei 4 | BofA Securities Europe SA | - | BNP Paribas SA | - |
| Betrag | 1.115.241 | - | 316.617 | - |
| Wohnsitzstaat | Frankreich | - | Frankreich | - |
| Gegenpartei 5 | Mizuho International PLC | - | - | - |
| Betrag | 559.595 | - | - | - |
| Wohnsitzstaat | Großbritannien | - | - | - |
| Transaktion nach Land | | | | |
| | Frankreich | Spanien | Spanien | Frankreich |
| | 187.882.613 | 2.331.251 | 7.026.204 | 38.473.602 |
| | Großbritannien | - | Frankreich | - |
| | 559.595 | - | 6.528.708 | - |
| Transaktion durch Abrechnung | | | | |
| - bi-partei | 9.526.723 | - | 316.617 | - |
| - tri-partei | 178.915.485 | 2.331.251 | 13.238.295 | 38.473.602 |
| Transaktionen klassifiziert nach Restlaufzeiten | | | | |
| Weniger als ein Tag | - | - | - | - |
| Von 1 Tag bis 1 Woche | - | - | - | - |
| Von 1 Woche bis 1 Monat | - | - | - | - |
| Von 1 Monat bis 3 Monaten | 6.763.081 | - | 2.985.815 | 17.850.603 |
| Von 3 Monaten bis 1 Jahr | - | - | - | - |
| Nach einem Jahr | - | - | - | - |
| Offene Laufzeit | 181.679.127 | 2.331.251 | 10.569.097 | 20.622.999 |
| Sicherheiten erhalten | | | | |
| Art : | | | | |
| Cash | - | - | - | - |
| Anleihen | 184.270.208 | - | 2.055.490 | 4.109.191 |
| Aktionen | 6.101.880 | 2.449.348 | 11.595.155 | 34.777.767 |
| | 190.372.088 | 2.449.348 | 13.650.645 | 38.886.958 |

Candriam Bonds

Zusätzliche Informationen

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

| Wertpapierleihgeschäfte | Candriam Bonds Euro Short Term | Candriam Bonds Floating Rate Notes | Candriam Bonds Global Government | Candriam Bonds Global Inflation Short Duration |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | (in EUR) | (in EUR) | (in EUR) | (in EUR) |
| Qualität (Rating der Emittenten von Sicherheiten): Währung: EUR | AAA to BBB- 190.372.088 | A+ to BBB- 2.449.348 | A+ to BBB- 13.650.645 | AA- to BBB+ 38.886.958 |
| Klassifizierung nach Restlaufzeiten: Weniger als ein Tag | - | - | - | - |
| Von 1 Tag bis 1 Woche | - | - | - | - |
| Von 1 Woche bis 1 Monat | - | - | - | - |
| Von 1 Monat bis 3 Monaten | - | - | - | - |
| Von 3 Monaten bis 1 Jahr | 676.107 | - | 297.329 | - |
| Nach einem Jahr | 183.594.101 | - | 1.758.161 | 4.109.191 |
| Offene Laufzeit: | 6.101.880 | 2.449.348 | 11.595.155 | 34.777.767 |
| Top 10 Emittenten von Sicherheiten erhalten | | | | |
| Emittent 1 Betrag | ITAL BUO 0.1 05-22 53.729.971 | BNP PARIBAS 244.754 | BNP PARIBAS 703.586 | NOVO NORDISK-B 2.058.521 |
| Emittent 2 Betrag | BNP PAR 0.85 02-29 35.099.461 | TOTALENERGIES SE 244.746 | DANONE 703.579 | ERSTE GROUP BANK 2.058.502 |
| Emittent 3 Betrag | BELGIUM KING 4.5 26 34.342.196 | TRIPADVISOR INC 244.745 | TOTALENERGIES SE 703.576 | AIRBUS SE 2.058.479 |
| Emittent 4 Betrag | REGI WA 0.05 06-25 20.402.697 | L OREAL 244.742 | TRIPADVISOR INC 703.561 | SHOIFY INC - A 2.058.479 |
| Emittent 5 Betrag | ITAL BU 0.4 05-30 10.142.258 | WILLIS TOWERS WA 244.714 | PANDORA A S 703.546 | FACEBOOK INC-A 2.058.468 |
| Emittent 6 Betrag | IREL GO 0.0 10-31 9.757.977 | DANONE 244.713 | FLUTTER ENTER-DI 703.509 | CUMMINS INC 2.058.436 |
| Emittent 7 Betrag | EUROP INV BK 3 2022 8.354.377 | PANDORA A S 244.698 | L OREAL 703.497 | UNITEDHEALTH GRP 2.058.428 |
| Emittent 8 Betrag | ITAL BU 0.65 05-26 7.315.183 | SAFRAN SA 244.685 | SAFRAN SA 703.496 | ROCHE HLDG-GENUS 2.058.416 |
| Emittent 9 Betrag | ESPAGNE 3.8 30 04 2 2.742.231 | ESSILORLUXOTTICA 244.672 | ESSILORLUXOTTICA 703.486 | ESPAGNE 4.70 07 41 2.057.468 |
| Emittent 10 Betrag | FRAN GO 0.5 06-44 1.126.356 | FLUTTER ENTER-DI 244.616 | WILLIS TOWERS WA 703.414 | CELL TE 0.5 07-28 2.051.723 |
| Einnahmen- und Ausgabenkomponenten | | | | |
| <i>Ertragskomponente des Fonds</i> | | | | |
| Im Absoluten Werten | 34.436 | 83 | 8.258 | 23.150 |
| In % des Bruttoeinkommens | 60% | 60% | 60% | 60% |
| <i>Candriam Umsatzkomponente</i> | | | | |
| Im Absoluten Werten | 11.479 | 28 | 2.753 | 7.717 |
| In % des Bruttoeinkommens | 20% | 20% | 20% | 20% |
| <i>Einkommenskomponente eines Dritten</i> | | | | |
| Im Absoluten Werten | 11.479 | 28 | 2.753 | 7.717 |
| In % des Bruttoeinkommens | 20% | 20% | 20% | 20% |

Candriam Bonds

Zusätzliche Informationen

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

| Wertpapierleihgeschäfte | Candriam Bonds International | Candriam Bonds Total Return |
|---|---|---|
| | (in EUR) | (in EUR) |
| Vermögens | | |
| Absoluten Werten | 4.874.909 | 57.092.031 |
| In % des zur Ausleihe verfügbaren Vermögens | 4,52% | 6,66% |
| In % des Nettoinventarwerts | 4,45% | 5,85% |
| Die 10 wichtigsten Gegenparteien | | |
| Gegenpartei 1 | BNP Paribas SA | BNP Paribas Securities Services SCA |
| Betrag | 1.594.969 | 31.301.197 |
| Wohnsitzstaat | Frankreich | Frankreich |
| Gegenpartei 1 | Banco Santander | BNP Paribas SA |
| Betrag | 1.029.738 | 19.793.208 |
| Wohnsitzstaat | Spanien | Frankreich |
| Gegenpartei 1 | BNP Paribas Arbitrage | BNP Paribas Arbitrage |
| Betrag | 987.053 | 3.308.246 |
| Wohnsitzstaat | Frankreich | Frankreich |
| Gegenpartei 1 | BNP Paribas Securities Services SCA | Banco Santander |
| Betrag | 811.915 | 2.689.380 |
| Wohnsitzstaat | Frankreich | Spanien |
| Gegenpartei 1 | Société Générale SA | - |
| Betrag | 451.234 | - |
| Wohnsitzstaat | Frankreich | - |
| Transaktion nach Land | | |
| Frankreich | 3.845.171 | 54.402.651 |
| Spanien | 1.029.738 | 2.689.380 |
| Transaktion durch Abrechnung | | |
| - bi-partei | 1.594.969 | 19.793.208 |
| - tri-partei | 3.279.940 | 37.298.823 |
| Transaktionen klassifiziert nach Restlaufzeiten | | |
| Weniger als ein Tag | - | - |
| Von 1 Tag bis 1 Woche | - | - |
| Von 1 Woche bis 1 Monat | - | - |
| Von 1 Monat bis 3 Monaten | - | - |
| Von 3 Monaten bis 1 Jahr | - | - |
| Nach einem Jahr | - | - |
| Offene Laufzeit | 4.874.909 | 57.092.031 |
| Sicherheiten erhalten | | |
| Art : | | |
| Cash | | - |
| Anleihen | 2.440.328 | 21.921.913 |
| Aktionen | 2.773.117 | 36.974.978 |
| | 5.213.445 | 58.896.891 |

Candriam Bonds

Zusätzliche Informationen

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

| Wertpapierleihgeschäfte | Candriam Bonds International (in EUR) | Candriam Bonds Total Return (in EUR) |
|---|---|--|
| Qualität (Rating der Emittenten von Sicherheiten): | AA+ to BBB- | AA+ to BBB- |
| Währung: EUR | 5.213.445 | 58.896.891 |
| Klassifizierung nach Restlaufzeiten: | | |
| Weniger als ein Tag | - | - |
| Von 1 Tag bis 1 Woche | - | - |
| Von 1 Woche bis 1 Monat | - | - |
| Von 1 Monat bis 3 Monaten | - | - |
| Von 3 Monaten bis 1 Jahr | - | - |
| Nach einem Jahr | 2.440.328 | 21.921.913 |
| Offene Laufzeit: | 2.773.117 | 36.974.978 |
| Top 10 Emittenten von Sicherheiten erhalten | | |
| Emittent 1 | NRW 1.1 03-34 | LUXE GO 0.0 04-30 |
| Betrag | 1.684.767 | 10.711.243 |
| Emittent 2 | TRIPADVISOR INC | IREL GO 0.0 10-31 |
| Betrag | 102.073 | 9.465.795 |
| Emittent 3 | TOTALENERGIES SE | MITSUBISHI UFJ F |
| Betrag | 102.072 | 3.124.526 |
| Emittent 4 | DANONE | BANCO SANTANDER |
| Betrag | 102.057 | 3.124.523 |
| Emittent 5 | BNP PARIBAS | DAIICHI SANKYO |
| Betrag | 102.036 | 3.124.523 |
| Emittent 6 | FLUTTER ENTER-DI | UBS GROUP AG |
| Betrag | 102.009 | 3.124.519 |
| Emittent 7 | ESSILORLUXOTTICA | MITSUI OSK LINES |
| Betrag | 102.008 | 3.124.518 |
| Emittent 8 | PANDORA A S | MIZUHO FINANCIAL |
| Betrag | 102.002 | 3.124.518 |
| Emittent 9 | SAFRAN SA | MORGAN STANLEY |
| Betrag | 101.970 | 3.124.512 |
| Emittent 10 | L OREAL | RECRUIT HOLDINGS |
| Betrag | 101.946 | 3.124.500 |
| Einnahmen- und Ausgabenkomponenten | | |
| <i>Ertragskomponente des Fonds</i> | | |
| Im Absoluten Werten | 1.189 | 14.284 |
| In % des Bruttoeinkommens | 60% | 60% |
| <i>Candriam Umsatzkomponente</i> | | |
| Im Absoluten Werten | 396 | 4.761 |
| In % des Bruttoeinkommens | 20% | 20% |
| <i>Einkommenskomponente eines Dritten</i> | | |
| Im Absoluten Werten | 396 | 4.761 |
| In % des Bruttoeinkommens | 20% | 20% |

Jeder Teilfonds hat die CACEIS Bank, Luxembourg Branch, als Verwahrstelle für die erhaltenen Sicherheiten. Es gibt keine Wiederverwendung von Sicherheiten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften.

Candriam Bonds

Zusätzliche Informationen

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

| Total Return Swaps | Candriam Bonds Credit Alpha (in EUR) | Candriam Bonds Credit Opportunities (in EUR) | Candriam Bonds Euro HighYield (in EUR) |
|---|---|---|---|
| Vermögens | | | |
| Absoluten Werten | 286.697 | 4.195.622 | 4.728.567 |
| In % des zur Ausleihe verfügbaren Vermögens | 0,28% | 0,27% | 0,15% |
| Nennwert | 17.000.000 | 398.000.000 | 287.399.993 |
| In % des Nettoinventarwerts | 16,67% | 25,32% | 52,71% |
| Die 10 wichtigsten Gegenparteien | | | |
| Gegenpartei 1 | Barclays Bank Irlande Plc | Goldman Sachs Intl. Paris Branch | BNP Paribas Paris |
| Betrag | 8.000.000 | 179.000.000 | 94.099.993 |
| Wohnsitzstaat | Irland | Frankreich | Frankreich |
| Gegenpartei 2 | Goldman Sachs Intl. Paris Branch | Barclays Bank Irlande Plc | Security Pacific National Bank |
| Betrag | 5.500.000 | 93.000.000 | 67.500.000 |
| Wohnsitzstaat | Frankreich | Irland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Gegenpartei 3 | BNP Paribas Paris | J.P. Morgan AG | Goldman Sachs Intl. Paris Branch |
| Betrag | 3.500.000 | 53.000.000 | 62.900.000 |
| Wohnsitzstaat | Frankreich | Deutschland | Frankreich |
| Gegenpartei 4 | | Société Générale | Société Générale |
| Betrag | | 23.000.000 | 62.900.000 |
| Wohnsitzstaat | | Frankreich | Frankreich |
| Transaktion nach Land | | | |
| | Frankreich | Frankreich | Frankreich |
| | 9.000.000 | 252.000.000 | 219.899.993 |
| | Irland | Irland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| | 8.000.000 | 93.000.000 | 67.500.000 |
| | | Deutschland | |
| | | 53.000.000 | |
| Sicherheiten erhalten | | | |
| Cash | - | Goldman Sachs Intl. Paris Branch 13.820.000* | BNP Paribas Paris 3.100.000* |
| Cash | - | J.P. Morgan AG 620.000* | - |
| Cash | - | Société Générale 320.000* | - |
| Transaktionen klassifiziert nach Restlaufzeiten | | | |
| Offene Laufzeit | - | 14.760.000 | |
| Einnahmen- und Ausgabenkomponenten | | | |
| <i>Ertragskomponente des Fonds</i> | | | |
| Im Absoluten Werten | 33.980 | 981.729 | 561.692 |
| In % des Bruttoeinkommens | 100% | 100% | 100% |
| <i>Ausgabenkomponente des Fonds:</i> | | | |
| Im Absoluten Werten | 404.106 | 7.818.467 | 3.291.198 |

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

(*) Die Beträge der Barsicherheiten spiegeln die Gesamtposition der einzelnen Teilfonds gegenüber den verschiedenen Gegenparteien wider.

Candriam Bonds

Zusätzliche Informationen

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

| Umgekehrte Pensionsgeschäfte | Candriam Bonds Credit Alpha (in EUR) |
|--|---|
| Vermögens | |
| Absoluten Werten | 24.997.952 |
| In % des Nettoinventarwerts | 24,51% |
| Klassifizierung nach Restlaufzeiten: | |
| Weniger als ein Tag | - |
| Von 1 Tag bis 1 Woche | - |
| Von 1 Woche bis 1 Monat | 9.998.352 |
| Von 1 Monat bis 3 Monaten | 14.999.600 |
| Von 3 Monaten bis 1 Jahr | - |
| Nach einem Jahr | - |
| Offene Laufzeit: | - |
| Sicherheiten erhalten | |
| Art : | |
| Anleihen | 24.833.526 |
| Qualität (Rating der Emittenten von Sicherheiten): | |
| A+ | 24.833.526 |
| Klassifizierung nach Restlaufzeiten: | |
| Weniger als ein Tag | - |
| Von 1 Tag bis 1 Woche | - |
| Von 1 Woche bis 1 Monat | - |
| Von 1 Monat bis 3 Monaten | - |
| Von 3 Monaten bis 1 Jahr | - |
| Nach einem Jahr | 24.833.526 |
| Offene Laufzeit: | - |
| Die 10 wichtigsten Gegenparteien | |
| Emittent 1 | Frankreich |
| Betrag | 24.833.526 |
| Gegenparteien | |
| Emittent 1 | Caceis Bank. Lux. Branch |
| Betrag | 24.833.526 |
| Einnahmen- und Ausgabenkomponenten | |
| <i>Ertragskomponente des Fonds</i> | |
| Im Absoluten Werten | - |
| In % des Bruttoeinkommens | - |
| <i>Ausgabenkomponente des Fonds</i> | |
| Im Absoluten Werten | 29.664 |
| In % des Bruttoeinkommens | 100% |

Die CACEIS Bank, Luxembourg Branch ist die alleinige Verwahrstelle für die Repo-Geschäfte.

Alle Transaktionen sind bilaterale Transaktionen.

Im Rahmen von Reverse-Repo-Geschäften erhaltene Sicherheiten dürfen nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.