

# 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
<b>Aktiva</b>				
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
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>49.773.818</b>	<b>305.540.056</b>	<b>103.014.863</b>
<b>Passiva</b>				
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
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>267.412</b>	<b>4.885.434</b>	<b>1.028.161</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>49.506.406</b>	<b>300.654.622</b>	<b>101.986.702</b>

# Candriam Bonds

## Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

		Candriam Bonds Credit Opportunities	Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	Candriam Bonds Emerging Markets
		EUR	USD	USD
<b>Aktiva</b>				
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
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>1.621.498.757</b>	<b>358.414.883</b>	<b>1.207.765.263</b>
<b>Passiva</b>				
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
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>49.509.355</b>	<b>37.753.744</b>	<b>13.449.836</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>1.571.989.402</b>	<b>320.661.139</b>	<b>1.194.315.427</b>

# Candriam Bonds

## Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

		Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	Candriam Bonds Euro
		USD	USD	EUR
<b>Aktiva</b>				
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
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>159.157.805</b>	<b>71.283.307</b>	<b>551.201.064</b>
<b>Passiva</b>				
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
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>1.022.137</b>	<b>1.008.804</b>	<b>5.964.382</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>158.135.668</b>	<b>70.274.503</b>	<b>545.236.682</b>



# Candriam Bonds

## Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

		Candriam Bonds Euro Corporate	Candriam Bonds Euro Diversified	Candriam Bonds Euro Government
		EUR	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>				
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
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>900.163.819</b>	<b>636.053.876</b>	<b>831.024.078</b>
<b>Passiva</b>				
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
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>5.262.477</b>	<b>6.035.467</b>	<b>3.539.035</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>894.901.342</b>	<b>630.018.409</b>	<b>827.485.043</b>

# 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
<b>Aktiva</b>				
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
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>3.271.232.829</b>	<b>103.773.174</b>	<b>1.460.625.126</b>
<b>Passiva</b>				
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
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>20.119.800</b>	<b>1.237.323</b>	<b>10.240.297</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>3.251.113.029</b>	<b>102.535.851</b>	<b>1.450.384.829</b>

# Candriam Bonds

## Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

		Candriam Bonds Floating Rate Notes	Candriam Bonds Global Government	Candriam Bonds Global High Yield
		EUR	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>				
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
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>555.082.901</b>	<b>134.702.639</b>	<b>332.014.918</b>
<b>Passiva</b>				
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
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>5.395.178</b>	<b>3.181.465</b>	<b>22.470.959</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>549.687.723</b>	<b>131.521.174</b>	<b>309.543.959</b>

# Candriam Bonds

## Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

		Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	Candriam Bonds International	Candriam Bonds Total Return
		EUR	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>				
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
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>261.438.681</b>	<b>112.406.371</b>	<b>1.005.525.449</b>
<b>Passiva</b>				
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
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>6.784.672</b>	<b>2.816.415</b>	<b>30.233.612</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>254.654.009</b>	<b>109.589.956</b>	<b>975.291.837</b>

# 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
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>13.750.057.880</b>

### 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
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>223.860.997</b>

### 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
<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>45.177.094</b>	<b>273.930.214</b>	<b>0</b>
<b>Erträge</b>				
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
<b>Total Erträge</b>		<b>851.547</b>	<b>377.533</b>	<b>704.414</b>
<b>Aufwendungen</b>				
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
<b>Total Kosten</b>		<b>49.837</b>	<b>456.630</b>	<b>330.643</b>
<b>Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>801.710</b>	<b>(79.097)</b>	<b>373.771</b>
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
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>1.221.294</b>	<b>11.160.681</b>	<b>227.614</b>

# 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
<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>1.559.467.582</b>	<b>429.791.776</b>	<b>1.772.561.985</b>
<b>Erträge</b>				
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
<b>Total Erträge</b>		<b>25.670.273</b>	<b>14.678.884</b>	<b>33.737.723</b>
<b>Aufwendungen</b>				
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
<b>Total Kosten</b>		<b>14.262.875</b>	<b>4.579.582</b>	<b>5.701.967</b>
<b>Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>11.407.398</b>	<b>10.099.302</b>	<b>28.035.756</b>
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
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>33.820.069</b>	<b>2.610.025</b>	<b>14.209.660</b>

# 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
<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>160.943.678</b>	<b>87.097.922</b>	<b>570.227.013</b>
<b>Erträge</b>				
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
<b>Total Erträge</b>		<b>3.802.645</b>	<b>2.509.318</b>	<b>3.234.556</b>
<b>Aufwendungen</b>				
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
<b>Total Kosten</b>		<b>240.170</b>	<b>984.732</b>	<b>726.424</b>
<b>Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>3.562.475</b>	<b>1.524.586</b>	<b>2.508.132</b>
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)
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>4.343.549</b>	<b>748.821</b>	<b>8.580.420</b>

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
<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>955.924.643</b>	<b>37.594.748</b>	<b>628.476.315</b>
<b>Erträge</b>				
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
<b>Total Erträge</b>		<b>6.666.807</b>	<b>207.596</b>	<b>3.334.971</b>
<b>Aufwendungen</b>				
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
<b>Total Kosten</b>		<b>1.190.942</b>	<b>29.370</b>	<b>749.710</b>
<b>Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>5.475.865</b>	<b>178.226</b>	<b>2.585.261</b>
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
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>14.339.711</b>	<b>1.375.944</b>	<b>8.973.895</b>

# 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
<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>776.149.490</b>	<b>3.109.660.440</b>	<b>137.723.569</b>
<b>Erträge</b>				
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
<b>Total Erträge</b>		<b>6.444.711</b>	<b>52.864.350</b>	<b>828.419</b>
<b>Aufwendungen</b>				
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
<b>Total Kosten</b>		<b>1.344.023</b>	<b>11.508.838</b>	<b>147.681</b>
<b>Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>5.100.688</b>	<b>41.355.512</b>	<b>680.738</b>
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
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>9.945.892</b>	<b>98.584.400</b>	<b>2.561.091</b>

# 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
<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>1.640.766.142</b>	<b>478.704.230</b>	<b>145.028.067</b>
<b>Erträge</b>				
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
<b>Total Erträge</b>		<b>9.482.544</b>	<b>1.244.547</b>	<b>1.172.991</b>
<b>Aufwendungen</b>				
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
<b>Total Kosten</b>		<b>2.211.658</b>	<b>288.540</b>	<b>253.620</b>
<b>Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>7.270.886</b>	<b>956.007</b>	<b>919.371</b>
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)
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>258.406</b>	<b>1.875.714</b>	<b>(1.089.901)</b>

# 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
<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>254.476.909</b>	<b>160.787.989</b>	<b>154.518.002</b>
<b>Erträge</b>				
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
<b>Total Erträge</b>		<b>5.437.155</b>	<b>722.451</b>	<b>894.671</b>
<b>Aufwendungen</b>				
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
<b>Total Kosten</b>		<b>1.372.896</b>	<b>281.847</b>	<b>402.670</b>
<b>Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>4.064.259</b>	<b>440.604</b>	<b>492.001</b>
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)
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>8.808.290</b>	<b>6.523.957</b>	<b>1.917.552</b>

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

# Candriam Bonds

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Candriam Bonds Total Return	Candriam Bonds Total Return Defensive	Kombiniert
		EUR	EUR	EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>1.076.545.716</b>	<b>62.356.262</b>	<b>14.070.207.704</b>
<b>Erträge</b>				
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
<b>Total Erträge</b>		<b>9.840.111</b>	<b>340.895</b>	<b>176.469.939</b>
<b>Aufwendungen</b>				
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
<b>Total Kosten</b>		<b>6.766.380</b>	<b>76.385</b>	<b>52.153.685</b>
<b>Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>3.073.731</b>	<b>264.510</b>	<b>124.316.254</b>
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)
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>34.725.492</b>	<b>94.728</b>	<b>262.382.401</b>

# Candriam Bonds

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		<b>Candriam Bonds Capital Securities</b>	<b>Candriam Bonds Convertible Defensive</b>	<b>Candriam Bonds Credit Alpha</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
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
<b>Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>870.564</b>	<b>8.231.926</b>	<b>548.369</b>
<b>Entwicklung des Fondsvermögens</b>				
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
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>49.506.406</b>	<b>300.654.622</b>	<b>101.986.702</b>

# 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
<b>Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>8.805.473</b>	<b>(31.994.852)</b>	<b>(26.678.294)</b>
<b>Entwicklung des Fondsvermögens</b>				
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
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>1.571.989.402</b>	<b>320.661.139</b>	<b>1.194.315.427</b>

# Candriam Bonds

---

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		<b>Candriam Bonds Emerging Markets Corporate</b>	<b>Candriam Bonds Emerging Markets Total Return</b>	<b>Candriam Bonds Euro</b>
		<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>EUR</b>
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)
<b>Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(52.676)</b>	<b>(3.266.443)</b>	<b>(11.454.641)</b>
<b>Entwicklung des Fondsvermögens</b>				
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
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>158.135.668</b>	<b>70.274.503</b>	<b>545.236.682</b>



# 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)
<b>Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(2.372.642)</b>	<b>(308.410)</b>	<b>(2.983.679)</b>
<b>Entwicklung des Fondsvermögens</b>				
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
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>894.901.342</b>	<b>0</b>	<b>630.018.409</b>

# Candriam Bonds

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		<b>Candriam Bonds Euro Government</b>	<b>Candriam Bonds Euro High Yield</b>	<b>Candriam Bonds Euro Long Term</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
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)
<b>Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(23.910.779)</b>	<b>54.908.173</b>	<b>(5.250.185)</b>
<b>Entwicklung des Fondsvermögens</b>				
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
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>827.485.043</b>	<b>3.251.113.029</b>	<b>102.535.851</b>

# 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)
<b>Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(2.721.133)</b>	<b>187.780</b>	<b>(2.399.516)</b>
<b>Entwicklung des Fondsvermögens</b>				
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
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>1.450.384.829</b>	<b>549.687.723</b>	<b>131.521.174</b>

# 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)
<b>Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>6.701.302</b>	<b>3.261.408</b>	<b>(2.499.842)</b>
<b>Entwicklung des Fondsvermögens</b>				
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
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>309.543.959</b>	<b>254.654.009</b>	<b>109.589.956</b>

# 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)
<b>Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>10.190.717</b>	<b>(111.101)</b>	<b>(12.580.661)</b>
<b>Entwicklung des Fondsvermögens</b>				
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
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>975.291.837</b>	<b>0</b>	<b>13.526.196.884</b>

# Candriam Bonds

---

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

	<b>Candriam Bonds Capital Securities</b>			
	<b>C</b> Thesaurierung	<b>I</b> Thesaurierung	<b>R</b> Thesaurierung	<b>Z</b> 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

	<b>Candriam Bonds Convertible Defensive</b>			
	<b>C Thesaurierung</b>	<b>C Ausschüttung</b>	<b>I Thesaurierung</b>	<b>R2 Thesaurierung</b>
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

	<b>Candriam Bonds Credit Opportunities</b>			
	<b>C Thesaurierung</b>	<b>C Ausschüttung</b>	<b>C USD H Thesaurierung</b>	<b>CQ Ausschüttung</b>
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**

	<b>I Thesaurierung</b>	<b>I USD H Thesaurierung</b>	<b>IQ Ausschüttung</b>	<b>N Thesaurierung</b>
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**

	<b>R Thesaurierung</b>	<b>R CHF H Thesaurierung</b>	<b>R GBP Thesaurierung</b>	<b>R2 Thesaurierung</b>
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**

	<b>R2</b> <b>Ausschüttung</b>	<b>S</b> <b>Thesaurierung</b>	<b>S3</b> <b>Thesaurierung</b>	<b>Z</b> <b>Thesaurierung</b>
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

	<b>Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies</b>			
	<b>C Thesaurierung</b>	<b>C Ausschüttung</b>	<b>C EUR Thesaurierung</b>	<b>C EUR Ausschüttung</b>
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**

	<b>CQ Ausschüttung</b>	<b>I Thesaurierung</b>	<b>I EUR Thesaurierung</b>	<b>I EUR H Thesaurierung</b>
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**

	<b>N EUR Thesaurierung</b>	<b>R Thesaurierung</b>	<b>R EUR Thesaurierung</b>	<b>R GBP Thesaurierung</b>
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

	EUR	USD	EUR	GBP
Nettoinventarwert pro Aktie				
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**

	<b>R2 Ausschüttung</b>	<b>R2 EUR Ausschüttung</b>	<b>V Thesaurierung</b>	<b>Z Thesaurierung</b>
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

	<b>USD</b>	<b>EUR</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
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

	EUR	GBP	EUR	GBP
Nettoinventarwert pro Aktie				
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 Thesaurierung	C Ausschüttung	I Thesaurierung	I* 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

	<b>Candriam Bonds</b>			
	<b>Emerging Markets</b>			
	<b>Corporate</b>			
	<b>I EUR H</b>	<b>I2</b>	<b>R</b>	<b>R2</b>
	<b>Thesaurierung</b>	<b>Thesaurierung</b>	<b>Thesaurierung</b>	<b>Thesaurierung</b>
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

	EUR	USD	USD	USD
Nettoinventarwert pro Aktie				
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

	<b>Candriam Bonds Emerging Markets Total Return</b>			
	<b>C EUR H*</b>	<b>I</b>	<b>I EUR H</b>	<b>R</b>
	<b>Thesaurierung</b>	<b>Thesaurierung</b>	<b>Thesaurierung</b>	<b>Thesaurierung</b>
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

	<b>Candriam Bonds Emerging Markets Total Return</b>	<b>Candriam Bonds Euro</b>		
	<b>Z Thesaurierung</b>	<b>C Thesaurierung</b>	<b>C Ausschüttung</b>	<b>I Thesaurierung</b>
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**

	<b>R</b> Thesaurierung	<b>R2</b> Thesaurierung	<b>V</b> Thesaurierung	<b>Z</b> 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	8.174,49
31. Dezember 2020	1.646,06	7.957,40	5.736,51	8.428,55	8.174,49
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

	<b>Candriam Bonds Euro Corporate ex- Financials*</b>			
	<b>C** Thesaurierung</b>	<b>C** Ausschüttung</b>	<b>I** Thesaurierung</b>	<b>Z** Thesaurierung</b>
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

	<b>Candriam Bonds Euro Diversified</b>			
	<b>C Thesaurierung</b>	<b>C Ausschüttung</b>	<b>I Thesaurierung</b>	<b>R Thesaurierung</b>
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

	<b>C</b> <b>Ausschüttung</b>	<b>I</b> <b>Thesaurierung</b>	<b>I</b> <b>Ausschüttung</b>	<b>N</b> <b>Thesaurierung</b>
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

	<b>Candriam Bonds Euro High Yield</b>			
	<b>C Thesaurierung</b>	<b>C Ausschüttung</b>	<b>C USD H Thesaurierung</b>	<b>CQ Ausschüttung</b>
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

	<b>C</b> <b>Ausschüttung</b>	<b>I</b> <b>Thesaurierung</b>	<b>I</b> <b>Ausschüttung</b>	<b>N</b> <b>Thesaurierung</b>
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

	<b>Candriam Bonds Floating Rate Notes</b>			
	<b>BF Thesaurierung</b>	<b>C Thesaurierung</b>	<b>I Thesaurierung</b>	<b>PI* Thesaurierung</b>
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

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
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

	<b>Candriam Bonds Global Government</b>			
	<b>C Thesaurierung</b>	<b>C Ausschüttung</b>	<b>I Thesaurierung</b>	<b>I AH Thesaurierung</b>
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

	<b>Candriam Bonds</b>			
	<b>Global Inflation Short Duration</b>			
	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>I</b>	<b>R</b>
	<b>Thesaurierung</b>	<b>Ausschüttung</b>	<b>Thesaurierung</b>	<b>Thesaurierung</b>
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

	<b>C</b> <b>Ausschüttung</b>	<b>I</b> <b>Thesaurierung</b>	<b>R</b> <b>Thesaurierung</b>	<b>R2</b> <b>Thesaurierung</b>
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

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
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

	<b>CQ</b> <b>Ausschüttung</b>	<b>I</b> <b>Thesaurierung</b>	<b>I</b> <b>Ausschüttung</b>	<b>I USD H</b> <b>Thesaurierung</b>
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

	<b>Candriam Bonds Total Return Defensive*</b>		
	<b>I** Thesaurierung</b>	<b>R** Thesaurierung</b>	<b>Z** Thesaurierung</b>
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
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>47.898.949</b>	<b>96,75</b>
<b>Anleihen</b>			<b>13.822.906</b>	<b>27,92</b>
<b>Frankreich</b>			<b>6.069.486</b>	<b>12,26</b>
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
<b>Großbritannien</b>			<b>1.993.192</b>	<b>4,03</b>
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
<b>Italien</b>			<b>1.815.727</b>	<b>3,67</b>
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
<b>Spanien</b>			<b>1.453.476</b>	<b>2,93</b>
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
<b>Niederlande</b>			<b>1.159.446</b>	<b>2,34</b>
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
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>301.045</b>	<b>0,61</b>
DEUTSCHE BANK AG NY 3.729 21-32 14/01S	350.000	USD	301.045	0,61
<b>Irland</b>			<b>250.941</b>	<b>0,51</b>
ZURICH FINANCE IRELAND 3.00 21-51 19/04A	300.000	USD	250.941	0,51
<b>Deutschland</b>			<b>201.387</b>	<b>0,41</b>
DEUTSCHE BANK A 0.7500 21-27 17/02A	200.000	EUR	201.387	0,41
<b>Finnland</b>			<b>199.660</b>	<b>0,40</b>
NORDEA BANK AB 0.625 21-31 18/08A	200.000	EUR	199.660	0,40
<b>Österreich</b>			<b>199.567</b>	<b>0,40</b>
RAIFFEISEN BANK 1.3750 21-33 17/06A	200.000	EUR	199.567	0,40
<b>Norwegen</b>			<b>178.979</b>	<b>0,36</b>
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
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>34.076.043</b>	<b>68,83</b>
<b>Frankreich</b>			<b>9.597.517</b>	<b>19,39</b>
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
<b>Spanien</b>			<b>5.415.409</b>	<b>10,94</b>
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
<b>Großbritannien</b>			<b>5.100.711</b>	<b>10,30</b>
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
<b>Niederlande</b>			<b>3.697.734</b>	<b>7,47</b>
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

# Candriam Bonds

## Candriam Bonds Capital Securities

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
<b>Deutschland</b>			<b>2.923.632</b>	<b>5,90</b>
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
<b>Italien</b>			<b>2.603.555</b>	<b>5,26</b>
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
<b>Schweiz</b>			<b>2.448.876</b>	<b>4,95</b>
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
<b>Belgien</b>			<b>1.144.095</b>	<b>2,31</b>
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
<b>Dänemark</b>			<b>426.393</b>	<b>0,86</b>
DANSKE BANK FL.R 21-99 31/12S	500.000	USD	426.393	0,86
<b>Finnland</b>			<b>262.461</b>	<b>0,53</b>
SAMPO PLC FL.R 20-52 03/09A	247.000	EUR	262.461	0,53
<b>Schweden</b>			<b>186.145</b>	<b>0,38</b>
SHB 6.25 19-XX 01/03A	200.000	USD	186.145	0,38
<b>Australien</b>			<b>165.876</b>	<b>0,33</b>
WESTPAC BANKING CORP FL.R 20-35 15/11S	200.000	USD	165.876	0,33
<b>Österreich</b>			<b>103.639</b>	<b>0,21</b>
ERSTE GROUP BAN FL.R 20-31 08/09A	100.000	EUR	103.639	0,21
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>296.582</b>	<b>0,60</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>296.582</b>	<b>0,60</b>
<b>Frankreich</b>			<b>296.582</b>	<b>0,60</b>
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z EUR C	200	EUR	296.582	0,60
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>48.195.531</b>	<b>97,35</b>
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
	<b>97,35</b>

### **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
	<b>97,35</b>

# Candriam Bonds

## Candriam Bonds Convertible Defensive

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>271.423.081</b>	<b>90,28</b>
<b>Wandelanleihen</b>			<b>271.423.081</b>	<b>90,28</b>
<b>Frankreich</b>			<b>86.802.102</b>	<b>28,87</b>
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
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>51.850.693</b>	<b>17,25</b>
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
<b>Niederlande</b>			<b>28.729.439</b>	<b>9,56</b>
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
<b>Deutschland</b>			<b>26.885.577</b>	<b>8,94</b>
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
<b>Italien</b>				
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
<b>Luxemburg</b>				
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
<b>Spanien</b>				
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
<b>Cayman-Inseln</b>				
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
<b>Britische Virgin Inseln</b>				
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
<b>Japan</b>				
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
<b>Schweiz</b>				
SIKA CV 0.15 18-25 05/06A	2.000.000	CHF	2.930.679	0,98
<b>Belgien</b>				
DENMARK CV 0.187 16-21 15/09A	10.000	EUR	1.478.590	0,49
<b>Bermudas</b>				
JAZZ INVST I CV 1.50 18-24 15/08S	1.000.000	USD	929.821	0,31
<b>China</b>				
HANSOH PHARMACEUTICA CV 0.0 21-26 22/01U	1.000.000	USD	794.527	0,26
<b>Kanada</b>				
SHOPIFY INC CV 0.1250 20-25 01/11S	500.000	USD	550.382	0,18
<b>Andere übertragbare Wertpapiere</b>				
<b>Wandelanleihen</b>			<b>10.664.044</b>	<b>3,54</b>
<b>Italien</b>				
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
<b>Belgien</b>				
SAGERPARCV 0.0 21-26 01/04U	4.000.000	EUR	4.026.740	1,34
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Bestand</b>	<b>Währung</b>	<b>Marktwert (in EUR)</b>	<b>% des Netto-Vermögens</b>
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>282.087.125</b>	<b>93,82</b>
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
	<b>93,82</b>

### 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
	<b>93,82</b>



# Candriam Bonds

## Candriam Bonds Credit Alpha

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>61.620.828</b>	<b>60,42</b>
<b>Anleihen</b>			<b>53.405.615</b>	<b>52,37</b>
<b>Deutschland</b>			<b>12.990.770</b>	<b>12,74</b>
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
<b>Niederlande</b>			<b>12.005.691</b>	<b>11,77</b>
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
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>11.931.794</b>	<b>11,70</b>
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
<b>Luxemburg</b>			<b>4.462.833</b>	<b>4,38</b>
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
<b>Italien</b>			<b>3.104.699</b>	<b>3,04</b>
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
<b>Schweden</b>			<b>2.987.000</b>	<b>2,93</b>
VERISURE MIDHOL 5.2500 21-29 15/02S	2.900.000	EUR	2.987.000	2,93
<b>Großbritannien</b>			<b>2.860.088</b>	<b>2,80</b>
TI AUTOMOTIVE F 3.7500 21-29 15/04S	2.800.000	EUR	2.860.088	2,80
<b>Niederländische Antillen</b>			<b>2.759.841</b>	<b>2,71</b>
TEVA PHARMA 1.875 15-27 31/03A	3.000.000	EUR	2.759.841	2,71
<b>Frankreich</b>			<b>302.899</b>	<b>0,30</b>
ALTICE FRANCE SA 7.375 16-26 01/05S	345.000	USD	302.899	0,30
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>8.215.213</b>	<b>8,05</b>
<b>Niederlande</b>			<b>8.215.213</b>	<b>8,05</b>
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
<b>Andere übertragbare Wertpapiere</b>			<b>4.868.680</b>	<b>4,77</b>
<b>Anleihen</b>			<b>4.868.680</b>	<b>4,77</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>4.868.680</b>	<b>4,77</b>
VALEANT PHAR. 8.5 18-27 01/06S	5.300.000	USD	4.868.680	4,77
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>2.585.138</b>	<b>2,54</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>2.585.138</b>	<b>2,54</b>
<b>Frankreich</b>			<b>2.585.138</b>	<b>2,54</b>
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V EUR C	26	EUR	2.585.138	2,54

# Candriam Bonds

---

## Candriam Bonds Credit Alpha

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

<b>Bezeichnung</b>	<b>Bestand</b>	<b>Währung</b>	<b>Marktwert (in EUR)</b>	<b>% des Netto-Vermögens</b>
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>69.074.646</b>	<b>67,73</b>
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
	<b>67,73</b>

**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
	<b>67,73</b>

# Candriam Bonds

## Candriam Bonds Credit Opportunities

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>1.374.065.532</b>	<b>87,41</b>
<b>Anleihen</b>			<b>1.367.009.087</b>	<b>86,96</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>427.574.288</b>	<b>27,20</b>
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
<b>Frankreich</b>			<b>268.811.463</b>	<b>17,10</b>
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
<b>Deutschland</b>			<b>168.543.860</b>	<b>10,72</b>
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
<b>Niederlande</b>			<b>133.271.799</b>	<b>8,48</b>
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
<b>Italien</b>			<b>77.250.551</b>	<b>4,91</b>
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
<b>Irland</b>			<b>72.170.509</b>	<b>4,59</b>
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
<b>Spanien</b>			<b>51.989.754</b>	<b>3,31</b>
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
<b>Luxemburg</b>			<b>46.735.954</b>	<b>2,97</b>
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
<b>Mexiko</b>			<b>42.727.726</b>	<b>2,72</b>
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
<b>Polen</b>			<b>22.261.207</b>	<b>1,41</b>
CANPACK SA 2.375 20-27 01/11S	21.798.000	EUR	22.261.207	1,41
<b>Schweden</b>			<b>19.123.764</b>	<b>1,22</b>
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
<b>Großbritannien</b>			<b>16.160.240</b>	<b>1,03</b>
NOMAD FOODS BON 2.5000 21-28 24/06S	16.000.000	EUR	16.160.240	1,03
<b>Norwegen</b>			<b>13.626.306</b>	<b>0,87</b>
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
<b>Kanada</b>			<b>6.761.666</b>	<b>0,43</b>
BAUSCH HEALTH CPANIES 9.00 17-25 15/12S	7.478.000	USD	6.761.666	0,43
<b>Wandelanleihen</b>			<b>1.806.255</b>	<b>0,12</b>
<b>Italien</b>			<b>1.806.255</b>	<b>0,12</b>
TELECOM ITALIA CV 1.125 15-22 26/03S	1.800.000	EUR	1.806.255	0,12
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>5.250.190</b>	<b>0,33</b>
<b>Niederlande</b>			<b>5.250.190</b>	<b>0,33</b>
GAS NAT FENOSA REGS FL.R 14-XX 30/11A	5.000.000	EUR	5.250.190	0,33
<b>Andere übertragbare Wertpapiere</b>			<b>47.538.643</b>	<b>3,02</b>
<b>Anleihen</b>			<b>47.538.643</b>	<b>3,02</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>47.538.643</b>	<b>3,02</b>
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
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>60.056.627</b>	<b>3,82</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>60.056.627</b>	<b>3,82</b>
<b>Frankreich</b>			<b>39.991.852</b>	<b>2,54</b>
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
<b>Luxemburg</b>			<b>20.064.775</b>	<b>1,28</b>
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
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>1.481.660.802</b>	<b>94,25</b>
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
	<b>94,25</b>

### 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
	<b>94,25</b>

# Candriam Bonds

## Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>272.151.204</b>	<b>84,87</b>
<b>Anleihen</b>			<b>270.533.151</b>	<b>84,37</b>
<b>Indonesien</b>			<b>41.419.472</b>	<b>12,92</b>
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
<b>Südafrika</b>			<b>34.455.591</b>	<b>10,75</b>
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
<b>Kolumbien</b>			<b>24.964.377</b>	<b>7,79</b>
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
<b>Brasilien</b>			<b>24.408.252</b>	<b>7,61</b>
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
<b>Polen</b>			<b>19.185.250</b>	<b>5,98</b>
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
<b>Malaysia</b>			<b>18.723.503</b>	<b>5,84</b>
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
<b>Mexiko</b>			<b>18.515.496</b>	<b>5,77</b>
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
<b>Thailand</b>			<b>16.560.219</b>	<b>5,16</b>
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
<b>Russland</b>			<b>15.142.077</b>	<b>4,72</b>
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
<b>Peru</b>			<b>10.388.129</b>	<b>3,24</b>
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
<b>Türkei</b>			<b>10.370.474</b>	<b>3,23</b>
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
<b>Chile</b>			<b>6.705.934</b>	<b>2,09</b>
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
<b>Rumänien</b>			<b>6.644.755</b>	<b>2,07</b>
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
<b>Großbritannien</b>			<b>5.019.645</b>	<b>1,57</b>
EUROPEAN BANK FOR RECONS 4.60 20-25 09/12A	75.000.000.000	IDR	5.019.645	1,57
<b>Dominikanische Republik</b>			<b>4.972.927</b>	<b>1,55</b>
DOMINICAN REPUBLIC 9.75 19-26 05/06S	250.000.000	DOP	4.972.927	1,55
<b>Tschechische Republik</b>			<b>4.733.745</b>	<b>1,48</b>
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
<b>Philippinen</b>			<b>2.913.411</b>	<b>0,91</b>
ASIAN DEVELOPMENT 6.15 20-30 25/02S	214.500.000	INR	2.913.411	0,91
<b>Cayman-Inseln</b>			<b>2.820.163</b>	<b>0,88</b>
QNB FINANCE LTD 6.90 20-25 23/01A	40.100.000.000	IDR	2.820.163	0,88
<b>Ukraine</b>			<b>1.618.257</b>	<b>0,51</b>
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
<b>Ungarn</b>			<b>971.474</b>	<b>0,30</b>
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
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>1.618.053</b>	<b>0,50</b>
<b>Argentinien</b>			<b>1.618.053</b>	<b>0,50</b>
ARGENTINA-DY- 2.50 16-21 22/07S	30.000.000	ARS	1.618.053	0,50
<b>Andere übertragbare Wertpapiere</b>			<b>5.603.953</b>	<b>1,75</b>
<b>Anleihen</b>			<b>5.603.953</b>	<b>1,75</b>
<b>Venezuela</b>			<b>3.339.876</b>	<b>1,04</b>
CORPORACION ANDINA 8.50 18-28 08/03S	64.000.000	MXN	3.339.876	1,04
<b>Großbritannien</b>			<b>1.978.476</b>	<b>0,62</b>
EUROPEAN BANK FOR RECONS 19-26 15/10U	40.000.000	TRY	1.978.476	0,62
<b>Peru</b>			<b>285.601</b>	<b>0,09</b>
PERU 5.94 18-29 12/02S	1.000.000	PEN	285.601	0,09
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>16.604.941</b>	<b>5,18</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>16.604.941</b>	<b>5,18</b>
<b>Irland</b>			<b>16.600.800</b>	<b>5,18</b>
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD	3.000.000	USD	16.600.800	5,18
<b>Luxemburg</b>			<b>4.141</b>	<b>0,00</b>
CANDRIAM MONEY MARKET USD Z USD C	4	USD	4.141	0,00
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>294.360.098</b>	<b>91,80</b>
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
	<b>91,80</b>

### 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
	<b>91,80</b>

# Candriam Bonds

## Candriam Bonds Emerging Markets

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>1.092.808.489</b>	<b>91,50</b>
<b>Anleihen</b>			<b>1.036.171.275</b>	<b>86,76</b>
<b>Kolumbien</b>			<b>60.376.316</b>	<b>5,06</b>
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
<b>Ägypten</b>			<b>49.872.795</b>	<b>4,18</b>
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
<b>Mexiko</b>			<b>49.307.275</b>	<b>4,13</b>
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
<b>Oman</b>			<b>48.347.585</b>	<b>4,05</b>
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
<b>Argentinien</b>			<b>47.565.879</b>	<b>3,98</b>
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
<b>Südafrika</b>			<b>46.645.252</b>	<b>3,91</b>
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
<b>Dominikanische Republik</b>			<b>45.664.239</b>	<b>3,82</b>
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
<b>Ghana</b>			<b>40.981.897</b>	<b>3,43</b>
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

# 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
<b>Bahrain</b>			<b>32.605.874</b>	<b>2,73</b>
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
<b>Saudi-Arabien</b>			<b>26.407.854</b>	<b>2,21</b>
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
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			<b>26.232.846</b>	<b>2,20</b>
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
<b>Indonesien</b>			<b>25.733.631</b>	<b>2,15</b>
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
<b>Aserbaidtschan</b>			<b>24.747.568</b>	<b>2,07</b>
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
<b>Kenia</b>			<b>24.119.318</b>	<b>2,02</b>
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
<b>Rumänien</b>			<b>24.044.797</b>	<b>2,01</b>
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
<b>Ecuador</b>			<b>23.078.704</b>	<b>1,93</b>
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
<b>El Salvador</b>			<b>22.872.415</b>	<b>1,91</b>
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
<b>Türkei</b>			<b>21.756.315</b>	<b>1,82</b>
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
<b>Panama</b>			<b>21.594.485</b>	<b>1,81</b>
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
<b>Pakistan</b>			<b>20.946.880</b>	<b>1,75</b>
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
<b>Nigeria</b>			<b>18.966.495</b>	<b>1,59</b>
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
<b>Bahamas</b>			<b>18.393.570</b>	<b>1,54</b>
BAHAMAS REGS 6.00 17-28 21/11S	18.000.000	USD	18.393.570	1,54
<b>Ukraine</b>			<b>18.197.088</b>	<b>1,52</b>
STATE ROAD AGENCY OF U 6.25 21-28 24/06S	18.200.000	USD	18.197.088	1,52
<b>Costa Rica</b>			<b>15.684.250</b>	<b>1,31</b>
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
<b>Mikronesien</b>			<b>15.399.775</b>	<b>1,29</b>
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
<b>Niederlande</b>			<b>13.611.975</b>	<b>1,14</b>
BRASKEM NETHERLANDS 4.5 19-30 31/01S	13.000.000	USD	13.611.975	1,14
<b>Marokko</b>			<b>13.536.302</b>	<b>1,13</b>
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
<b>Peru</b>			<b>13.359.321</b>	<b>1,12</b>
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
<b>Philippinen</b>			<b>13.329.250</b>	<b>1,12</b>
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
<b>Luxemburg</b>			<b>13.320.905</b>	<b>1,12</b>
REDE D OR FIN SARL 4.5 20-30 22/01S	13.000.000	USD	13.320.905	1,12
<b>Brasilien</b>			<b>13.320.098</b>	<b>1,12</b>
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
<b>Elfenbeinküste</b>			<b>13.137.887</b>	<b>1,10</b>
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
<b>Senegal</b>			<b>13.127.847</b>	<b>1,10</b>
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
<b>Weißrussland</b>			<b>12.923.170</b>	<b>1,08</b>
BELARUS 6.875 17-23 28/02S	13.000.000	USD	12.923.170	1,08
<b>Tunesien</b>			<b>12.107.181</b>	<b>1,01</b>
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
<b>Irak</b>			<b>10.249.500</b>	<b>0,86</b>
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
<b>Venezuela</b>			<b>9.693.600</b>	<b>0,81</b>
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
<b>Sambia</b>			<b>9.517.520</b>	<b>0,80</b>
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
<b>Mongolei</b>			<b>9.515.035</b>	<b>0,80</b>
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
<b>Sri Lanka</b>			<b>8.716.594</b>	<b>0,73</b>
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
<b>Paraguay</b>			<b>8.558.922</b>	<b>0,72</b>
PARAGUAY 5.40 19-50 30/03S	7.300.000	USD	8.558.922	0,72
<b>Jamaika</b>			<b>8.405.880</b>	<b>0,70</b>
JAMAICA 7.875 15-45 28/07S	6.000.000	USD	8.405.880	0,70
<b>Uruguay</b>			<b>7.766.130</b>	<b>0,65</b>
URUGUAY 4.975 18-55 20/04S	6.000.000	USD	7.766.130	0,65
<b>Mosambik</b>			<b>7.651.395</b>	<b>0,64</b>
MOZAMBIQUE 5.0 19-31 15/09S	9.000.000	USD	7.651.395	0,64
<b>Jordanien</b>			<b>7.371.385</b>	<b>0,62</b>
JORDAN 7.375 17-47 10/10S	7.000.000	USD	7.371.385	0,62
<b>Georgien</b>			<b>7.322.174</b>	<b>0,61</b>
GEORGIAN RAILWAY 4 21-28 17/06S	7.250.000	USD	7.322.174	0,61
<b>Armenien</b>			<b>6.929.020</b>	<b>0,58</b>
ARMENIA 3.9500 19-29 26/09S	7.000.000	USD	6.929.020	0,58
<b>Honduras</b>			<b>6.296.430</b>	<b>0,53</b>
HONDURAS 5.625 20-30 24/06S	6.000.000	USD	6.296.430	0,53
<b>Chile</b>			<b>5.840.071</b>	<b>0,49</b>
CHILE 3.5 21-53 15/05S4	5.550.000	USD	5.840.071	0,49
<b>Cayman-Inseln</b>			<b>5.586.032</b>	<b>0,47</b>
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
<b>Kasachstan</b>			<b>4.453.760</b>	<b>0,37</b>
KAZTRANSYGAS JSC 4.375 17-27 26/09S	4.000.000	USD	4.453.760	0,37
<b>Serbien</b>			<b>3.798.820</b>	<b>0,32</b>
SERBIA 2.125 20-30 01/12S	4.000.000	USD	3.798.820	0,32
<b>Libanon</b>			<b>3.232.489</b>	<b>0,27</b>
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
<b>Usbekistan</b>			<b>2.993.625</b>	<b>0,25</b>
UZBEKISTAN 3.7000 20-30 25/11S	3.000.000	USD	2.993.625	0,25
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>955.854</b>	<b>0,08</b>
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
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>56.637.214</b>	<b>4,74</b>
<b>Ukraine</b>			<b>17.832.075</b>	<b>1,49</b>
UKRAINE FL.R 15-40 31/05A	15.000.000	USD	17.832.075	1,49
<b>Elfenbeinküste</b>			<b>13.023.683</b>	<b>1,09</b>
IVORY COAST FL.R 10-32 31/12S	12.956.955	USD	13.023.683	1,09
<b>Kongo</b>			<b>8.762.652</b>	<b>0,73</b>
CONGO 6.00 07-29 30/06S	11.438.000	USD	8.762.652	0,73
<b>Irak</b>			<b>6.797.175</b>	<b>0,57</b>
IRAQ FL.R 06-28 15/01S	7.000.000	USD	6.797.175	0,57
<b>Argentinien</b>			<b>5.378.025</b>	<b>0,45</b>
ARGENTINA FL.R 20-21 09/07S	15.000.000	USD	5.378.025	0,45
<b>Belize</b>			<b>4.843.604</b>	<b>0,41</b>
BELIZE FL.R 13-38 20/02S	11.751.900	USD	4.843.604	0,41
<b>Andere übertragbare Wertpapiere</b>			<b>1.773.000</b>	<b>0,15</b>
<b>Anleihen</b>			<b>1.773.000</b>	<b>0,15</b>
<b>Mongolei</b>			<b>1.773.000</b>	<b>0,15</b>
MONGOLIA 4.45 21-31 07/07S	1.800.000	USD	1.773.000	0,15
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>33.837.380</b>	<b>2,83</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>33.837.380</b>	<b>2,83</b>
<b>Luxemburg</b>			<b>33.837.380</b>	<b>2,83</b>
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
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>1.128.418.869</b>	<b>94,48</b>
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
	<b>94,48</b>

# 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
	<b>94,48</b>

# Candriam Bonds

## Candriam Bonds Emerging Markets Corporate

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>153.618.841</b>	<b>97,14</b>
<b>Anleihen</b>			<b>147.589.196</b>	<b>93,33</b>
<b>Cayman-Inseln</b>			<b>16.146.855</b>	<b>10,21</b>
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
<b>Luxemburg</b>			<b>13.677.016</b>	<b>8,65</b>
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
<b>Mexiko</b>			<b>9.194.579</b>	<b>5,81</b>
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
<b>Britische Virgin Inseln</b>			<b>8.377.546</b>	<b>5,30</b>
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
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>8.339.386</b>	<b>5,27</b>
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
<b>Niederlande</b>			<b>7.439.895</b>	<b>4,71</b>
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
<b>Türkei</b>			<b>6.206.797</b>	<b>3,93</b>
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
<b>Bermudas</b>			<b>6.165.100</b>	<b>3,90</b>
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
<b>HongKong</b>			<b>5.789.242</b>	<b>3,66</b>
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
<b>Kolumbien</b>			<b>5.715.410</b>	<b>3,61</b>
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
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			<b>5.033.920</b>	<b>3,18</b>
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
<b>Indien</b>			<b>4.810.927</b>	<b>3,04</b>
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
<b>Chile</b>			<b>4.682.398</b>	<b>2,96</b>
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
<b>Indonesien</b>			<b>4.514.171</b>	<b>2,85</b>
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
<b>Singapur</b>			<b>3.729.794</b>	<b>2,36</b>
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
<b>Kanada</b>			<b>3.091.505</b>	<b>1,96</b>
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
<b>Saudi-Arabien</b>			<b>2.980.358</b>	<b>1,88</b>
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
<b>Brasilien</b>			<b>2.606.352</b>	<b>1,65</b>
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
<b>Peru</b>			<b>2.214.415</b>	<b>1,40</b>
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
<b>Ägypten</b>			<b>2.107.270</b>	<b>1,33</b>
AFRICAN EXPORT-IMP 3.994 19-29 21/09S	2.000.000	USD	2.107.270	1,33
<b>Irland</b>			<b>2.099.960</b>	<b>1,33</b>
C&W SR FINANCIN 7.5000 18-26 15/10S	2.000.000	USD	2.099.960	1,33
<b>Dominikanische Republik</b>			<b>1.783.912</b>	<b>1,13</b>
AERODOM REGS 6.75 17-29 30/03Q	1.700.000	USD	1.783.912	1,13
<b>Malaysia</b>			<b>1.724.078</b>	<b>1,09</b>
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
<b>Kenia</b>			<b>1.498.290</b>	<b>0,95</b>
EASTERN AND SOUTHERN 4.125 21-28 30/06S	1.500.000	USD	1.498.290	0,95
<b>Paraguay</b>			<b>1.476.958</b>	<b>0,93</b>
TELEFONICA CELULAR 5.875 19-27 15/04S	1.400.000	USD	1.476.958	0,93
<b>Südkorea</b>			<b>1.463.987</b>	<b>0,93</b>
WOORI BANK 4.75 14-24 30/04S	1.333.000	USD	1.463.987	0,93
<b>Georgien</b>			<b>1.413.937</b>	<b>0,89</b>
GEORGIAN RAILWAY 4 21-28 17/06S	1.400.000	USD	1.413.937	0,89
<b>Israel</b>			<b>1.378.125</b>	<b>0,87</b>
LEVIATHAN BOND LTD 6.125 20-25 30/06S	1.250.000	USD	1.378.125	0,87
<b>Thailand</b>			<b>1.371.839</b>	<b>0,87</b>
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
<b>Philippinen</b>			<b>1.365.225</b>	<b>0,86</b>
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
<b>Oman</b>			<b>1.352.000</b>	<b>0,86</b>
BANK MUSCAT SAOG4.75 21-26 17/03S	1.300.000	USD	1.352.000	0,86
<b>Isle of Man</b>			<b>1.314.813</b>	<b>0,83</b>
GOHL CAPITAL 4.25 17-27 24/01S	1.250.000	USD	1.314.813	0,83
<b>Mauritius</b>			<b>1.163.395</b>	<b>0,74</b>
MTN MAURITIUS INVEST 6.50 16-26 13/10S	1.000.000	USD	1.163.395	0,74
<b>Panama</b>			<b>1.069.694</b>	<b>0,68</b>
AEROPUERTO INTERNACIONAL 6.00 18-48 18/11S	986.243	USD	1.069.694	0,68
<b>Marokko</b>			<b>1.014.025</b>	<b>0,64</b>
OCP 5.125 21-51 23/06S	1.000.000	USD	1.014.025	0,64
<b>Zypern</b>			<b>979.466</b>	<b>0,62</b>
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
<b>Argentinien</b>			<b>820.731</b>	<b>0,52</b>
YPF REGS 7.00 17-47 15/12S	1.250.000	USD	820.731	0,52
<b>Aserbaidschan</b>			<b>598.780</b>	<b>0,38</b>
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875 16-26 24/03S	500.000	USD	598.780	0,38
<b>Guatemala</b>			<b>522.705</b>	<b>0,33</b>
BANCO INDUSTRIAL 4.875 21-31 29/01S	500.000	USD	522.705	0,33
<b>Portugal</b>			<b>354.340</b>	<b>0,22</b>
HUARONG FINANCE II 4.875 16-26 22/11S	500.000	USD	354.340	0,22
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>6.029.645</b>	<b>3,81</b>
<b>Mauritius</b>			<b>1.925.262</b>	<b>1,22</b>
NETWORK I2I LTD FL.R 19-XX 15/04S	1.800.000	USD	1.925.262	1,22
<b>Cayman-Inseln</b>			<b>1.548.945</b>	<b>0,98</b>
EMAAR SUKUK S3 REGS FL.R 16-26 15/09S	1.500.000	USD	1.548.945	0,98
<b>Kolumbien</b>			<b>1.521.443</b>	<b>0,96</b>
BANCO GNB SUDAMERIS 7.50 21-31 16/04S	1.500.000	USD	1.521.443	0,96
<b>Mexiko</b>			<b>1.033.995</b>	<b>0,65</b>
CEMEX SAB DE CV 5.125 21-99 31/12S	1.000.000	USD	1.033.995	0,65
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>153.618.841</b>	<b>97,14</b>
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
	<b>97,14</b>

### 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
	<b>97,14</b>

# Candriam Bonds

## Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>60.476.334</b>	<b>86,06</b>
<b>Anleihen</b>			<b>56.602.443</b>	<b>80,55</b>
<b>Rumänien</b>				
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
<b>Luxemburg</b>				
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
<b>Dominikanische Republik</b>				
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
<b>Cayman-Inseln</b>				
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
<b>Ägypten</b>				
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
<b>Indonesien</b>				
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
<b>Serbien</b>				
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
<b>Mexiko</b>				
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
<b>Kolumbien</b>				
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
<b>Pakistan</b>			<b>1.936.767</b>	<b>2,76</b>
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
<b>Südafrika</b>			<b>1.837.091</b>	<b>2,61</b>
SOUTH AFRICA 8.75 12-48 28/02S	31.000.000	ZAR	1.837.091	2,61
<b>Paraguay</b>			<b>1.830.117</b>	<b>2,60</b>
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
<b>Malaysia</b>			<b>1.819.149</b>	<b>2,59</b>
MALAYSIA 3.478 19-24 14/06S	7.300.000	MYR	1.819.149	2,59
<b>Costa Rica</b>			<b>1.786.534</b>	<b>2,54</b>
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
<b>Peru</b>			<b>1.592.883</b>	<b>2,27</b>
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
<b>Bahrain</b>			<b>1.570.365</b>	<b>2,23</b>
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
<b>Ghana</b>			<b>1.437.696</b>	<b>2,05</b>
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
<b>Türkei</b>			<b>1.357.306</b>	<b>1,93</b>
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
<b>Niederlande</b>			<b>1.270.406</b>	<b>1,81</b>
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
<b>Oman</b>			<b>1.219.148</b>	<b>1,73</b>
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
<b>Mikronesien</b>			<b>1.039.235</b>	<b>1,48</b>
KAZMUNAYGAS 3.5000 20-33 14/04S	1.000.000	USD	1.039.235	1,48
<b>Mongolei</b>			<b>1.023.092</b>	<b>1,46</b>
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
<b>Ukraine</b>			<b>988.161</b>	<b>1,41</b>
UKRAINE 6.8760 21-29 21/05S	950.000	USD	988.161	1,41
<b>Georgien</b>			<b>959.457</b>	<b>1,36</b>
GEORGIAN RAILWAY 4 21-28 17/06S	950.000	USD	959.457	1,36
<b>Usbekistan</b>			<b>898.087</b>	<b>1,28</b>
UZBEKISTAN 3.7000 20-30 25/11S	900.000	USD	898.087	1,28
<b>El Salvador</b>			<b>891.545</b>	<b>1,27</b>
EL SALVADOR REG S 7.625 11-41 01/02S	1.000.000	USD	891.545	1,27
<b>Elfenbeinküste</b>			<b>872.624</b>	<b>1,24</b>
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
<b>Indien</b>			<b>819.240</b>	<b>1,16</b>
BHARTI AIRTEL REGS 4.375 15-25 10/06S	750.000	USD	819.240	1,16
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			<b>809.036</b>	<b>1,15</b>
EMIRATE OF SHARJAHDL 3.6250 21-33 10/03S	800.000	USD	809.036	1,15
<b>Bahamas</b>			<b>766.399</b>	<b>1,09</b>
BAHAMAS REGS 6.00 17-28 21/11S	750.000	USD	766.399	1,09
<b>Marokko</b>			<b>737.910</b>	<b>1,05</b>
MOROCCO 2.375 20-27 15/12S	750.000	USD	737.910	1,05
<b>Bermudas</b>			<b>542.942</b>	<b>0,77</b>
INVESTMENT ENERG RES 6.25 21-29 26/04S	500.000	USD	542.942	0,77
<b>Saudi-Arabien</b>			<b>540.804</b>	<b>0,77</b>
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 2.25 20-30 24/11S	550.000	USD	540.804	0,77
<b>Tunesien</b>			<b>533.539</b>	<b>0,76</b>
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
<b>Weißrussland</b>			<b>497.045</b>	<b>0,71</b>
BELARUS 6.875 17-23 28/02S	500.000	USD	497.045	0,71
<b>Senegal</b>			<b>468.468</b>	<b>0,67</b>
SENEGAL 5.375 21-37 08/06A	400.000	EUR	468.468	0,67
<b>Irak</b>			<b>256.237</b>	<b>0,36</b>
IRAQ 6.75 17-23 03/09S	250.000	USD	256.237	0,36
<b>Chile</b>			<b>218.934</b>	<b>0,31</b>
CORPORACION NACIONAL 3.75 20-31 15/06S	200.000	USD	218.934	0,31
<b>Argentinien</b>			<b>132.257</b>	<b>0,19</b>
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
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>3.873.891</b>	<b>5,51</b>
<b>Ukraine</b>			<b>1.783.207</b>	<b>2,54</b>
UKRAINE FL.R 15-40 31/05A	1.500.000	USD	1.783.207	2,54
<b>Elfenbeinküste</b>			<b>1.028.186</b>	<b>1,46</b>
IVORY COAST FL.R 10-32 31/12S	1.022.917	USD	1.028.186	1,46
<b>Argentinien</b>			<b>850.086</b>	<b>1,21</b>
ARGENTINA FL.R 20-21 09/07S	2.371.000	USD	850.086	1,21
<b>Irak</b>			<b>212.412</b>	<b>0,30</b>
IRAQ FL.R 06-28 15/01S	218.750	USD	212.412	0,30
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>4.800.532</b>	<b>6,83</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>4.800.532</b>	<b>6,83</b>
<b>Luxemburg</b>			<b>4.800.532</b>	<b>6,83</b>
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
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>65.276.866</b>	<b>92,89</b>
Einstandswert			63.417.503	

# 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
	<b>92,89</b>

### 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
	<b>92,89</b>

# Candriam Bonds

## Candriam Bonds Euro

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>528.459.836</b>	<b>96,92</b>
<b>Anleihen</b>			<b>479.390.595</b>	<b>87,92</b>
<b>Frankreich</b>			<b>89.350.191</b>	<b>16,39</b>
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

# 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
<b>Italien</b>			<b>85.311.959</b>	<b>15,65</b>
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
<b>Spanien</b>			<b>52.349.397</b>	<b>9,60</b>
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
<b>Niederlande</b>			<b>48.323.320</b>	<b>8,86</b>
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
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>43.655.140</b>	<b>8,01</b>
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 Geschäftsberichtes.

# 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
<b>Deutschland</b>			<b>33.105.630</b>	<b>6,07</b>
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
<b>Belgien</b>			<b>26.503.398</b>	<b>4,86</b>
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
<b>Österreich</b>				
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
<b>Luxemburg</b>				
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
<b>Großbritannien</b>				
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
<b>Rumänien</b>				
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
<b>Finnland</b>				
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
<b>Kanada</b>				
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
<b>Australien</b>				
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
<b>Portugal</b>				
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



# Candriam Bonds

## Candriam Bonds Euro

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
<b>Norwegen</b>			<b>5.315.484</b>	<b>0,98</b>
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
<b>Irland</b>			<b>4.742.090</b>	<b>0,87</b>
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
<b>Japan</b>			<b>3.322.528</b>	<b>0,61</b>
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
<b>Mexiko</b>			<b>2.950.080</b>	<b>0,54</b>
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
<b>Neuseeland</b>			<b>1.911.501</b>	<b>0,35</b>
AUCKLAND COUNCIL 1.00 17-27 19/01A	1.800.000	EUR	1.911.501	0,35
<b>Slowenien</b>			<b>1.858.802</b>	<b>0,34</b>
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
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			<b>1.705.279</b>	<b>0,31</b>
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
<b>Philippinen</b>			<b>1.507.590</b>	<b>0,28</b>
PHILIPPINES 0.2500 21-25 28/04A	1.500.000	EUR	1.507.590	0,28
<b>Schweden</b>			<b>1.436.953</b>	<b>0,26</b>
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
<b>Dänemark</b>			<b>1.262.119</b>	<b>0,23</b>
CARLSBERG BREWERIES 0.625 20-30 09/03A	1.250.000	EUR	1.262.119	0,23
<b>Schweiz</b>			<b>1.224.268</b>	<b>0,22</b>
CREDIT SUISSE 0.625 21-33 18/01A	1.300.000	EUR	1.224.268	0,22
<b>Estland</b>			<b>1.111.800</b>	<b>0,20</b>
ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	1.109.000	EUR	1.111.800	0,20
<b>Indonesien</b>			<b>1.042.380</b>	<b>0,19</b>
INDONESIA 1.45 19-26 18/06A	1.000.000	EUR	1.042.380	0,19
<b>Elfenbeinküste</b>			<b>1.019.830</b>	<b>0,19</b>
BQUE AFRICAINE DEV 0.125 16-26 07/10A	1.000.000	EUR	1.019.830	0,19
<b>Serbien</b>			<b>201.878</b>	<b>0,04</b>
SERBIA 1.5 19-29 26/06A	200.000	EUR	201.878	0,04
<b>Wandelanleihen</b>			<b>8.528.452</b>	<b>1,56</b>
<b>Frankreich</b>			<b>6.696.112</b>	<b>1,23</b>
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

# 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
<b>Deutschland</b>			<b>1.832.340</b>	<b>0,33</b>
DEUTSCHE POST AG CV 0.05 17-25 30/06A	1.500.000	EUR	1.832.340	0,33
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>40.540.789</b>	<b>7,44</b>
<b>Frankreich</b>			<b>10.311.551</b>	<b>1,89</b>
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
<b>Deutschland</b>			<b>7.655.216</b>	<b>1,40</b>
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
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>6.708.214</b>	<b>1,23</b>
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
<b>Belgien</b>			<b>4.553.578</b>	<b>0,84</b>
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
<b>Italien</b>			<b>2.986.801</b>	<b>0,55</b>
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
<b>Spanien</b>			<b>2.655.968</b>	<b>0,49</b>
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
<b>Schweden</b>			<b>2.118.514</b>	<b>0,39</b>
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
<b>Niederlande</b>			<b>2.034.241</b>	<b>0,37</b>
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
<b>Schweiz</b>			<b>1.330.082</b>	<b>0,24</b>
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
<b>Großbritannien</b>			<b>186.624</b>	<b>0,04</b>
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	180.000	EUR	186.624	0,04
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>10.038.539</b>	<b>1,84</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>10.038.539</b>	<b>1,84</b>
<b>Luxemburg</b>			<b>7.858.150</b>	<b>1,44</b>
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
<b>Frankreich</b>			<b>2.180.389</b>	<b>0,40</b>
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z EUR C	1.470	EUR	2.180.389	0,40
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>538.498.375</b>	<b>98,76</b>
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
	<b>98,76</b>

### 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
	<b>98,76</b>

# Candriam Bonds

## Candriam Bonds Euro Corporate

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>723.973.507</b>	<b>80,90</b>
<b>Aktien</b>			<b>1.325.070</b>	<b>0,15</b>
<b>Spanien</b>			<b>1.325.070</b>	<b>0,15</b>
ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	1.200.000	EUR	1.325.070	0,15
<b>Anleihen</b>			<b>529.888.372</b>	<b>59,21</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>133.488.325</b>	<b>14,92</b>
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
<b>Frankreich</b>			<b>127.626.946</b>	<b>14,26</b>
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
<b>Niederlande</b>			<b>71.284.001</b>	<b>7,97</b>
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
<b>Italien</b>			<b>47.630.422</b>	<b>5,32</b>
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
AUTOSTRAD E ITALIA SPA 2.000 21-30 15/01A	3.970.000	EUR	4.111.280	0,46
AUTOSTRAD E 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
TRAMMISSIONE 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
<b>Deutschland</b>			<b>41.127.291</b>	<b>4,60</b>
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
<b>Großbritannien</b>			<b>19.718.903</b>	<b>2,20</b>
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
<b>Spanien</b>			<b>19.197.690</b>	<b>2,15</b>
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
<b>Belgien</b>			<b>18.508.712</b>	<b>2,07</b>
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
<b>Luxemburg</b>			<b>12.453.743</b>	<b>1,39</b>
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
<b>Japan</b>			<b>10.756.920</b>	<b>1,20</b>
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
<b>Österreich</b>			<b>6.511.774</b>	<b>0,73</b>
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
<b>Schweden</b>			<b>6.428.663</b>	<b>0,72</b>
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
<b>Irland</b>			<b>5.681.134</b>	<b>0,63</b>
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
<b>Portugal</b>			<b>3.874.014</b>	<b>0,43</b>
ENERGIAS DE PORTUGAL 1.6250 20-27 15/04A	3.600.000	EUR	3.874.014	0,43
<b>Finnland</b>			<b>2.372.566</b>	<b>0,26</b>
NOKIA OYJ 2.00 19-26 11/03A	2.244.000	EUR	2.372.566	0,26
<b>Norwegen</b>			<b>1.673.823</b>	<b>0,19</b>
EQUINOR ASA 1.375 20-32 22/05A	1.546.000	EUR	1.673.823	0,19
<b>Cayman-Inseln</b>			<b>1.553.445</b>	<b>0,17</b>
CK HUTCHISON GR 1.1250 19-28 17/10A	1.500.000	EUR	1.553.445	0,17
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>192.760.065</b>	<b>21,54</b>
<b>Frankreich</b>			<b>57.738.015</b>	<b>6,45</b>
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
<b>Niederlande</b>			<b>47.251.823</b>	<b>5,28</b>
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
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>21.500.077</b>	<b>2,40</b>
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
<b>Italien</b>			<b>18.718.205</b>	<b>2,09</b>
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
<b>Deutschland</b>			<b>18.430.134</b>	<b>2,06</b>
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
<b>Spanien</b>			<b>14.087.527</b>	<b>1,58</b>
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
<b>Schweiz</b>			<b>6.712.299</b>	<b>0,75</b>
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
<b>Österreich</b>			<b>4.654.755</b>	<b>0,52</b>
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
<b>Großbritannien</b>			<b>3.667.230</b>	<b>0,41</b>
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
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>85.684.169</b>	<b>9,57</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>85.684.169</b>	<b>9,57</b>
<b>Frankreich</b>			<b>73.958.160</b>	<b>8,26</b>
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
<b>Luxemburg</b>			<b>11.726.009</b>	<b>1,31</b>
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
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>809.657.676</b>	<b>90,47</b>
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
	<b>90,47</b>

### 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
	<b>90,47</b>

# Candriam Bonds

## Candriam Bonds Euro Diversified

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>573.350.489</b>	<b>91,00</b>
<b>Anleihen</b>			<b>516.706.236</b>	<b>82,01</b>
<b>Frankreich</b>			<b>90.028.294</b>	<b>14,29</b>
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
<b>Italien</b>			<b>87.901.805</b>	<b>13,95</b>
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
<b>Spanien</b>			<b>57.018.843</b>	<b>9,05</b>
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
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>51.908.384</b>	<b>8,24</b>
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 Geschäftsbereiches.

# 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
<b>Deutschland</b>			<b>35.170.693</b>	<b>5,58</b>
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
<b>Niederlande</b>			<b>33.171.597</b>	<b>5,27</b>
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
<b>Belgien</b>			<b>22.818.617</b>	<b>3,62</b>
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
<b>Österreich</b>			<b>19.356.719</b>	<b>3,07</b>
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
<b>Rumänien</b>			<b>11.538.438</b>	<b>1,83</b>
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
<b>Kanada</b>			<b>10.690.210</b>	<b>1,70</b>
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
<b>Großbritannien</b>			<b>10.359.291</b>	<b>1,64</b>
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
<b>Portugal</b>			<b>9.608.438</b>	<b>1,53</b>
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
<b>Indonesien</b>			<b>9.224.211</b>	<b>1,46</b>
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
<b>Luxemburg</b>			<b>9.036.230</b>	<b>1,43</b>
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
<b>Philippinen</b>			<b>8.136.028</b>	<b>1,29</b>
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
<b>Irland</b>			<b>7.173.687</b>	<b>1,14</b>
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
<b>Australien</b>			<b>6.884.366</b>	<b>1,09</b>
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
<b>Norwegen</b>			<b>5.511.909</b>	<b>0,88</b>
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
<b>Mexiko</b>			<b>4.745.841</b>	<b>0,75</b>
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
<b>Japan</b>			<b>4.178.951</b>	<b>0,66</b>
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
<b>Kasachstan</b>			<b>4.127.830</b>	<b>0,66</b>
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
<b>Finnland</b>			<b>4.101.992</b>	<b>0,65</b>
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
<b>Polen</b>			<b>3.379.849</b>	<b>0,54</b>
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
<b>Schweden</b>			<b>2.504.653</b>	<b>0,40</b>
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
<b>Schweiz</b>			<b>1.883.490</b>	<b>0,30</b>
CREDIT SUISSE 0.625 21-33 18/01A	2.000.000	EUR	1.883.490	0,30
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			<b>1.705.279</b>	<b>0,27</b>
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
<b>Dänemark</b>			<b>1.583.592</b>	<b>0,25</b>
CARLSBERG BREWERIES 0.375 20-27 30/06A	1.565.000	EUR	1.583.592	0,25
<b>Estland</b>			<b>1.111.800</b>	<b>0,18</b>
ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	1.109.000	EUR	1.111.800	0,18
<b>Slowenien</b>			<b>1.086.266</b>	<b>0,17</b>
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
<b>Serbien</b>			<b>758.933</b>	<b>0,12</b>
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
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>56.644.253</b>	<b>8,99</b>
<b>Frankreich</b>			<b>11.746.923</b>	<b>1,86</b>
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
<b>Deutschland</b>			<b>8.983.823</b>	<b>1,43</b>
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
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>7.286.481</b>	<b>1,16</b>
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
<b>Niederlande</b>			<b>7.133.311</b>	<b>1,13</b>
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
<b>Italien</b>				
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
<b>Belgien</b>				
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
<b>Schweden</b>				
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
<b>Spanien</b>				
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
<b>Schweiz</b>				
CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-28 14/01A	1.260.000	EUR	1.261.260	0,20
<b>Großbritannien</b>				
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	1.137.000	EUR	1.178.844	0,19
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>46.290.203</b>	<b>7,35</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>46.290.203</b>	<b>7,35</b>
<b>Luxemburg</b>				
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
<b>Frankreich</b>				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z EUR C	2.123	EUR	3.147.604	0,50
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>619.640.692</b>	<b>98,35</b>
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
	<b>98,35</b>

### 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
	<b>98,35</b>

# Candriam Bonds

## Candriam Bonds Euro Government

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>788.640.444</b>	<b>95,31</b>
<b>Anleihen</b>			<b>776.894.693</b>	<b>93,89</b>
<b>Italien</b>			<b>207.955.057</b>	<b>25,13</b>
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
<b>Frankreich</b>			<b>160.338.831</b>	<b>19,38</b>
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

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.

# 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
<b>Spanien</b>			<b>114.966.606</b>	<b>13,89</b>
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
<b>Deutschland</b>			<b>78.476.470</b>	<b>9,48</b>
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
<b>Österreich</b>			<b>47.791.834</b>	<b>5,78</b>
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
<b>Niederlande</b>			<b>41.010.781</b>	<b>4,96</b>
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
<b>Belgien</b>			<b>39.161.375</b>	<b>4,73</b>
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
<b>Portugal</b>			<b>31.577.677</b>	<b>3,82</b>
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
<b>Irland</b>			<b>12.670.398</b>	<b>1,53</b>
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
<b>Finnland</b>			<b>9.399.947</b>	<b>1,14</b>
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
<b>Luxemburg</b>			<b>6.788.195</b>	<b>0,82</b>
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
<b>Slowenien</b>			<b>5.925.022</b>	<b>0,72</b>
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
<b>Kroatien</b>			<b>4.553.770</b>	<b>0,55</b>
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
<b>Polen</b>			<b>3.752.444</b>	<b>0,45</b>
BGK 1.75 16-26 06/05A	3.453.000	EUR	3.752.444	0,45
<b>Zypern</b>			<b>3.604.062</b>	<b>0,44</b>
REPUBLIC OF CYP 0.0000 21-26 09/02A	3.581.000	EUR	3.604.062	0,44
<b>Rumänien</b>			<b>3.370.462</b>	<b>0,41</b>
ROMANIAN GOVT INTL BD 2.0 21-33 14/04A	3.389.000	EUR	3.370.462	0,41
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>2.918.400</b>	<b>0,35</b>
BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	3.000.000	EUR	2.918.400	0,35
<b>Großbritannien</b>			<b>1.521.562</b>	<b>0,18</b>
EUROPEAN BANK FOR RECONS 0.00 19-24 17/10U	1.500.000	EUR	1.521.562	0,18
<b>Estland</b>			<b>1.111.800</b>	<b>0,13</b>
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
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>11.745.751</b>	<b>1,42</b>
<b>Deutschland</b>			<b>11.745.751</b>	<b>1,42</b>
GERMANY 0.10 15-26 15/04A	10.000.000	EUR	11.745.751	1,42
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>28.236.254</b>	<b>3,41</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>28.236.254</b>	<b>3,41</b>
<b>Frankreich</b>			<b>28.236.254</b>	<b>3,41</b>
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z EUR C	19.041	EUR	28.236.254	3,41
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>816.876.698</b>	<b>98,72</b>
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
	<b>98,72</b>

### 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
	<b>98,72</b>



# Candriam Bonds

## Candriam Bonds Euro High Yield

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>3.045.253.754</b>	<b>93,67</b>
<b>Anleihen</b>			<b>2.600.547.331</b>	<b>79,99</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>498.653.346</b>	<b>15,34</b>
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
<b>Niederlande</b>			<b>459.878.222</b>	<b>14,15</b>
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
<b>Großbritannien</b>			<b>283.111.250</b>	<b>8,71</b>
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
<b>Frankreich</b>			<b>246.384.563</b>	<b>7,58</b>
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
<b>Deutschland</b>			<b>228.669.762</b>	<b>7,03</b>
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
<b>Italien</b>			<b>207.766.943</b>	<b>6,39</b>
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
<b>Spanien</b>			<b>137.270.586</b>	<b>4,22</b>
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
<b>Niederländische Antillen</b>			<b>109.565.268</b>	<b>3,37</b>
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
<b>Luxemburg</b>			<b>108.644.169</b>	<b>3,34</b>
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

# Candriam Bonds

## Candriam Bonds Euro High Yield

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
<b>Schweden</b>			<b>89.173.286</b>	<b>2,74</b>
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
<b>Irland</b>			<b>86.791.575</b>	<b>2,67</b>
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
<b>Kanada</b>			<b>45.515.134</b>	<b>1,40</b>
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
<b>Japan</b>			<b>32.019.269</b>	<b>0,99</b>
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
<b>Rumänien</b>			<b>23.208.352</b>	<b>0,71</b>
RCS & RDS SA 3.25 20-28 05/02S	23.200.000	EUR	23.208.352	0,71
<b>Jersey</b>			<b>18.863.800</b>	<b>0,58</b>
ADIANT GLOBAL HOLD 3.50 16-24 15/08S	18.350.000	EUR	18.863.800	0,58
<b>Norwegen</b>			<b>15.155.046</b>	<b>0,47</b>
ADEVINTA ASA 2.625 20-25 25/11A	14.771.000	EUR	15.155.046	0,47
<b>Finnland</b>			<b>6.810.700</b>	<b>0,21</b>
SPA HOLDINGS 3 OY 3.625 21-28 04/02S	6.760.000	EUR	6.810.700	0,21
<b>Dänemark</b>			<b>3.066.060</b>	<b>0,09</b>
TDC 3.75 12-22 02/03A	2.974.000	EUR	3.066.060	0,09
<b>Wandelanleihen</b>			<b>16.657.685</b>	<b>0,51</b>
<b>Italien</b>			<b>16.657.685</b>	<b>0,51</b>
TELECOM ITALIA CV 1.125 15-22 26/03S	16.600.000	EUR	16.657.685	0,51
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>428.048.738</b>	<b>13,17</b>
<b>Niederlande</b>			<b>298.957.797</b>	<b>9,20</b>
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
<b>Frankreich</b>			<b>105.991.636</b>	<b>3,26</b>
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
<b>Deutschland</b>			<b>23.099.305</b>	<b>0,71</b>
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
<b>Andere übertragbare Wertpapiere</b>			<b>53.392.329</b>	<b>1,64</b>
<b>Anleihen</b>			<b>39.725.016</b>	<b>1,22</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>39.725.016</b>	<b>1,22</b>
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
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>13.667.313</b>	<b>0,42</b>
<b>Italien</b>			<b>13.667.313</b>	<b>0,42</b>
SOFIMA HOLDING S.P.A. FL.R 20-28 15/01Q	13.591.000	EUR	13.667.313	0,42
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>30.008.440</b>	<b>0,92</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>30.008.440</b>	<b>0,92</b>
<b>Luxemburg</b>			<b>15.094.181</b>	<b>0,46</b>
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z EUR C	9.982	EUR	15.094.181	0,46
<b>Frankreich</b>			<b>14.914.259</b>	<b>0,46</b>
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V EUR C	150	EUR	14.914.259	0,46
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>3.128.654.523</b>	<b>96,23</b>
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
	<b>96,23</b>

### 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
	<b>96,23</b>

# Candriam Bonds

## Candriam Bonds Euro Long Term

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>100.717.757</b>	<b>98,23</b>
<b>Anleihen</b>			<b>94.929.684</b>	<b>92,58</b>
<b>Frankreich</b>			<b>21.703.820</b>	<b>21,17</b>
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
<b>Italien</b>			<b>15.687.525</b>	<b>15,30</b>
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
TERNNA 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

# 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
<b>Spanien</b>			<b>10.289.897</b>	<b>10,04</b>
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
<b>Niederlande</b>			<b>7.569.032</b>	<b>7,38</b>
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
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>6.720.177</b>	<b>6,55</b>
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
<b>Belgien</b>			<b>6.556.573</b>	<b>6,40</b>
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
<b>Deutschland</b>			<b>6.451.379</b>	<b>6,29</b>
ADIDAS AG 0.00 20-28 05/10U	200.000	EUR	198.698	0,19
DAI MLER 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
<b>Luxemburg</b>			<b>5.932.396</b>	<b>5,79</b>
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
<b>Österreich</b>			<b>3.015.999</b>	<b>2,94</b>
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
<b>Portugal</b>			<b>1.626.281</b>	<b>1,59</b>
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
<b>Kanada</b>			<b>1.387.096</b>	<b>1,35</b>
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
<b>Australien</b>			<b>1.044.899</b>	<b>1,02</b>
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
<b>Rumänien</b>			<b>1.017.555</b>	<b>0,99</b>
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
<b>Irland</b>			<b>1.010.797</b>	<b>0,99</b>
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
<b>Finnland</b>			<b>976.841</b>	<b>0,95</b>
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
<b>Großbritannien</b>			<b>836.118</b>	<b>0,82</b>
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
<b>Mexiko</b>			<b>649.553</b>	<b>0,63</b>
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
<b>Philippinen</b>			<b>556.792</b>	<b>0,54</b>
PHILIPPINES 1.20 21-33 28/04A	556.000	EUR	556.792	0,54
<b>Slowenien</b>			<b>434.796</b>	<b>0,42</b>
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
<b>Dänemark</b>			<b>403.878</b>	<b>0,39</b>
CARLSBERG BREWERIES 0.625 20-30 09/03A	400.000	EUR	403.878	0,39
<b>Schweiz</b>			<b>282.524</b>	<b>0,28</b>
CREDIT SUISSE 0.625 21-33 18/01A	300.000	EUR	282.524	0,28
<b>Japan</b>			<b>239.578</b>	<b>0,23</b>
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	200.000	EUR	239.578	0,23
<b>Indonesien</b>			<b>237.938</b>	<b>0,23</b>
INDONESIA REGS 3.75 16-28 14/06A	200.000	EUR	237.938	0,23
<b>Estland</b>			<b>185.467</b>	<b>0,18</b>
ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	185.000	EUR	185.467	0,18
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			<b>112.773</b>	<b>0,11</b>
EMIRATES TELECO 0.3750 21-28 17/05A	112.000	EUR	112.773	0,11
<b>Wandelanleihen</b>			<b>1.582.251</b>	<b>1,55</b>
<b>Frankreich</b>			<b>1.093.627</b>	<b>1,07</b>
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
<b>Deutschland</b>			<b>488.624</b>	<b>0,48</b>
DEUTSCHE POST AG CV 0.05 17-25 30/06A	400.000	EUR	488.624	0,48
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>4.205.822</b>	<b>4,10</b>
<b>Deutschland</b>			<b>1.226.405</b>	<b>1,20</b>
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
<b>Niederlande</b>			<b>1.212.545</b>	<b>1,18</b>
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
<b>Frankreich</b>			<b>1.077.825</b>	<b>1,05</b>
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
<b>Belgien</b>			<b>396.508</b>	<b>0,39</b>
BELFIUS BANK SA FL.R 18-XX XX/XXS	400.000	EUR	396.508	0,39
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>292.539</b>	<b>0,28</b>
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	293.000	EUR	292.539	0,28
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>830.978</b>	<b>0,81</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>830.978</b>	<b>0,81</b>
<b>Luxemburg</b>			<b>828.012</b>	<b>0,81</b>
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C	763	EUR	828.012	0,81
<b>Frankreich</b>			<b>2.966</b>	<b>0,00</b>
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z EUR C	2	EUR	2.966	0,00
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>101.548.735</b>	<b>99,04</b>
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
	<b>99,04</b>

### 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
	<b>99,04</b>

# Candriam Bonds

## Candriam Bonds Euro Short Term

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>1.412.109.093</b>	<b>97,36</b>
<b>Anleihen</b>			<b>1.218.741.269</b>	<b>84,03</b>
<b>Italien</b>			<b>268.006.521</b>	<b>18,48</b>
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
<b>Frankreich</b>			<b>181.200.848</b>	<b>12,49</b>
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
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>151.713.884</b>	<b>10,46</b>
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
<b>Niederlande</b>			<b>125.185.406</b>	<b>8,63</b>
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
<b>Spanien</b>			<b>90.364.290</b>	<b>6,23</b>
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
<b>Großbritannien</b>			<b>66.607.140</b>	<b>4,59</b>
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
<b>Deutschland</b>			<b>59.477.040</b>	<b>4,10</b>
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
<b>Belgien</b>			<b>42.006.816</b>	<b>2,90</b>
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
<b>Irland</b>			<b>32.226.910</b>	<b>2,22</b>
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
<b>Japan</b>			<b>30.979.671</b>	<b>2,14</b>
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
<b>Luxemburg</b>			<b>28.675.234</b>	<b>1,98</b>
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
<b>Dänemark</b>			<b>22.235.292</b>	<b>1,53</b>
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
<b>Kanada</b>			<b>20.921.665</b>	<b>1,44</b>
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
<b>Finnland</b>			<b>16.254.640</b>	<b>1,12</b>
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
<b>Norwegen</b>			<b>15.260.299</b>	<b>1,05</b>
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
<b>Schweden</b>			<b>14.378.097</b>	<b>0,99</b>
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
<b>Australien</b>			<b>12.529.435</b>	<b>0,86</b>
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
<b>Guernsey</b>			<b>9.098.640</b>	<b>0,63</b>
CREDIT SUISSE GRP FDG 1.25 15-22 14/04A	9.000.000	EUR	9.098.640	0,63
<b>Österreich</b>			<b>8.638.337</b>	<b>0,60</b>
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
<b>Neuseeland</b>			<b>5.078.000</b>	<b>0,35</b>
BNZ INT FUNDING 0.50 18-23 13/05A	5.000.000	EUR	5.078.000	0,35
<b>Philippinen</b>			<b>4.422.264</b>	<b>0,30</b>
PHILIPPINES 0.2500 21-25 28/04A	4.400.000	EUR	4.422.264	0,30
<b>Rumänien</b>			<b>3.310.350</b>	<b>0,23</b>
ROMANIA EMTN 3.625 14-24 24/04A	3.000.000	EUR	3.310.350	0,23
<b>Mexiko</b>			<b>3.132.555</b>	<b>0,22</b>
MEXICO 1.625 15-24 06/03A	3.000.000	EUR	3.132.555	0,22
<b>Schweiz</b>			<b>3.114.990</b>	<b>0,21</b>
UBS GROUP FUNDING 1.50 16-24 30/11A	3.000.000	EUR	3.114.990	0,21
<b>Indonesien</b>			<b>2.103.270</b>	<b>0,15</b>
INDONESIE REGS 2.625 16-23 14/06A	2.000.000	EUR	2.103.270	0,15
<b>Polen</b>			<b>1.819.675</b>	<b>0,13</b>
POLAND 0.00 20-23 07/07U	1.805.000	EUR	1.819.675	0,13
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>193.367.824</b>	<b>13,33</b>
<b>Frankreich</b>			<b>58.295.946</b>	<b>4,02</b>
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
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>42.874.167</b>	<b>2,96</b>
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
<b>Spanien</b>			<b>16.662.783</b>	<b>1,15</b>
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
<b>Kanada</b>			<b>15.769.959</b>	<b>1,09</b>
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
<b>Niederlande</b>			<b>15.627.653</b>	<b>1,08</b>
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
<b>Deutschland</b>			<b>13.024.525</b>	<b>0,90</b>
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
<b>Großbritannien</b>			<b>11.682.595</b>	<b>0,80</b>
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
<b>Italien</b>			<b>9.272.190</b>	<b>0,64</b>
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
<b>Thailand</b>			<b>4.566.744</b>	<b>0,31</b>
JP MORGAN CHASE FL.R 21-24 16/03Q	5.383.000	USD	4.566.744	0,31
<b>Belgien</b>			<b>3.544.642</b>	<b>0,24</b>
KBC GROEP FL.R 15-27 11/03A	3.500.000	EUR	3.544.642	0,24
<b>Österreich</b>			<b>2.046.620</b>	<b>0,14</b>
OMV AG FL.R 15-XX 09/12A	2.000.000	EUR	2.046.620	0,14
<b>Andere übertragbare Wertpapiere</b>			<b>4.131.700</b>	<b>0,28</b>
<b>Anleihen</b>			<b>4.131.700</b>	<b>0,28</b>
<b>Frankreich</b>			<b>4.131.700</b>	<b>0,28</b>
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
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>28.225.512</b>	<b>1,95</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>28.225.512</b>	<b>1,95</b>
<b>Luxemburg</b>			<b>17.988.376</b>	<b>1,24</b>
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
<b>Frankreich</b>			<b>10.237.136</b>	<b>0,71</b>
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z EUR C	6.903	EUR	10.237.136	0,71
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>1.444.466.305</b>	<b>99,59</b>
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
	<b>99,59</b>

### 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
	<b>99,59</b>

# Candriam Bonds

## Candriam Bonds Floating Rate Notes

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>517.124.227</b>	<b>94,07</b>
<b>Anleihen</b>			<b>110.928.024</b>	<b>20,18</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>35.156.044</b>	<b>6,40</b>
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
<b>Niederlande</b>			<b>19.164.691</b>	<b>3,49</b>
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
<b>Spanien</b>			<b>16.232.179</b>	<b>2,95</b>
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
<b>Großbritannien</b>			<b>12.384.217</b>	<b>2,25</b>
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
<b>Italien</b>			<b>12.173.633</b>	<b>2,21</b>
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
<b>Luxemburg</b>			<b>8.218.379</b>	<b>1,49</b>
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
<b>Deutschland</b>			<b>5.470.570</b>	<b>1,00</b>
FRESENIUS MED CARE 0.25 19-23 29/11A	5.425.000	EUR	5.470.570	1,00
<b>Belgien</b>			<b>2.026.210</b>	<b>0,37</b>
BELFIUS BANQUE 0.75 17-22 12/09A	2.000.000	EUR	2.026.210	0,37
<b>Australien</b>			<b>102.101</b>	<b>0,02</b>
NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 18-23 30/08A	100.000	EUR	102.101	0,02
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>406.196.203</b>	<b>73,89</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>93.635.123</b>	<b>17,03</b>
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
<b>Großbritannien</b>				
BARCLAYS BANK PLC FL.R 21-26 12/05Q	6.000.000	EUR	75.610.164	13,76
COCA COLA EUROPEAN FL.R 17-21 16/11Q	1.500.000	EUR	6.114.030	1,11
CREDIT AGRICOLE LDN FL.R 18-23 06/03Q	12.000.000	EUR	1.502.378	0,28
HSBC HOLDING FL.R 17-23 05/10Q	10.000.000	EUR	12.096.600	2,20
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 19-25 11/03Q	7.675.000	USD	10.041.450	1,83
LLOYDS BANK GRP FL.R 17-24 21/06Q	16.500.000	EUR	6.603.451	1,20
NATWEST GROUP PLC FL.R 17-23 08/03A	7.000.000	EUR	16.722.832	3,04
SANTANDER UK PLC FL.R 17-23 18/05Q	1.800.000	EUR	7.104.440	1,29
UBS AG LONDON FL.R 21-24 09/02Q	16.109.000	USD	1.809.081	0,33
			13.615.902	2,48
<b>Niederlande</b>				
BMW FINANCE NV FL.R 20-23 02/10Q	9.000.000	EUR	56.538.221	10,29
DEUTSCHE TELEKOM FL.R 18-22 01/12Q	1.043.000	EUR	9.090.000	1,66
DIGITAL DUTCH FINCO FL.R 20-22 23/09Q	10.700.000	EUR	1.049.253	0,19
ING GROUP NV FL.R 18-23 20/09Q	10.000.000	EUR	10.733.598	1,95
STEDIN HOLDING NV FL.R 17-22 24/10Q	968.000	EUR	10.158.650	1,85
VOLKSWAGEN INTERNATI FL.R 18-24 16/11Q	12.000.000	EUR	971.460	0,18
VONOVIA FINANCE BV FL.R 18-22 22/12Q	12.000.000	EUR	12.477.540	2,27
			12.057.720	2,19
<b>Frankreich</b>				
BNP PARIBAS FL.R 17-24 07/06Q	6.500.000	EUR	50.924.384	9,26
BNP PARIBAS FL.R 18-23 22/05Q	1.200.000	EUR	6.593.340	1,20
BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A	9.000.000	EUR	1.210.734	0,22
BPCE SA FL.R 18-23 23/03Q	10.500.000	EUR	9.121.950	1,66
CARREFOUR BQ FL.R 19-23 12/09Q	11.100.000	EUR	10.568.722	1,92
GECINA FL.R 17-22 30/06Q	1.000.000	EUR	11.176.035	2,03
LVMH MOET HENNE FL.R 20-22 11/02Q	100.000	EUR	1.003.475	0,18
SOCIETE GENERALE FL.R 17-24 22/05Q	10.000.000	EUR	100.293	0,02
SOCIETE GENERALE FL.R 18-23 06/03Q	1.000.000	EUR	10.143.550	1,85
			1.006.285	0,18
<b>Spanien</b>				
BANCO BILBAO VIZC.ARG. FL.R 18-23 03/09Q	12.500.000	EUR	26.839.990	4,88
BANCO SANTANDER FL.R 17-23 28/03Q	300.000	EUR	12.589.500	2,29
BANCO SANTANDER SA FL.R 17-24 21/11Q	13.800.000	EUR	302.899	0,05
			13.947.591	2,54
<b>Italien</b>				
ACEA SPA FL.R 18-23 08/02Q	9.000.000	EUR	26.130.680	4,75
INTESA SAN PAOLO FL.R 17-22 19/04Q	6.800.000	EUR	9.035.055	1,64
MEDIOBANCA FL.R 17-22 18/05Q	5.088.000	EUR	6.843.418	1,25
UNICREDIT FL.R 16-23 30/06Q	1.000.000	EUR	5.113.542	0,93
UNICREDIT SPA FL.R 19-22 15/01Q	4.820.000	USD	1.005.085	0,18
			4.133.580	0,75
<b>Japan</b>				
DAIMLER FL.R 17-24 03/07Q	7.000.000	EUR	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
<b>Kanada</b>				
BANK OF MONTREAL FL.R 20-23 08/12Q	5.000.000	USD	21.535.051	3,92
BANK OF NOVA SCOTIA T FL.R 21-24 15/04Q	6.289.000	USD	4.226.811	0,77
ROYAL BANK OF CANADA FL.R 21-24 19/01Q	9.490.000	USD	5.318.074	0,97
ROYAL BANK OF C FL.R 21-26 27/04Q	2.703.000	USD	8.013.564	1,46
TORONTO DOMINION BAN FL.R 20-23 27/01Q	2.000.000	USD	2.281.872	0,41
			1.694.730	0,31
<b>Deutschland</b>				
DAIMLER FL.R 17-24 03/07Q	7.000.000	EUR	17.959.288	3,27
DEUTSCHE BAHN FIN FL.R 15-23 13/10Q	3.635.000	EUR	7.046.480	1,28
DEUTSCHE BANK AG FL.R 17-22 16/05Q	5.700.000	EUR	3.668.315	0,67
			5.724.738	1,04

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

# 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
<b>Luxemburg</b>			<b>6.224.903</b>	<b>1,13</b>
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
<b>Dänemark</b>			<b>4.017.350</b>	<b>0,73</b>
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
<b>Schweden</b>			<b>1.502.332</b>	<b>0,27</b>
SCANIA CV AB FL.R 19-21 10/12Q	1.500.000	EUR	1.502.332	0,27
<b>Schweiz</b>			<b>300.428</b>	<b>0,06</b>
UBS GROUP FUNDING FL.R 17-22 20/09Q	300.000	EUR	300.428	0,06
<b>Geldmarktinstrumente</b>			<b>2.250.600</b>	<b>0,41</b>
<b>Commercial Papers, Einlagenzertifikate und Schuldtitel</b>			<b>2.250.600</b>	<b>0,41</b>
<b>Belgien</b>			<b>2.250.600</b>	<b>0,41</b>
UMICORE FINAN. SERV ZCP 240821	2.250.000	EUR	2.250.600	0,41
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>31.765.519</b>	<b>5,78</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>31.765.519</b>	<b>5,78</b>
<b>Frankreich</b>			<b>31.765.519</b>	<b>5,78</b>
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z EUR C	21.421	EUR	31.765.519	5,78
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>551.140.346</b>	<b>100,26</b>
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
	<b>100,26</b>

### 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
	<b>100,26</b>

# Candriam Bonds

## Candriam Bonds Global Government

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>126.885.372</b>	<b>96,48</b>
<b>Anleihen</b>			<b>120.444.890</b>	<b>91,58</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>50.798.550</b>	<b>38,62</b>
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
<b>Japan</b>			<b>24.284.157</b>	<b>18,46</b>
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
<b>Frankreich</b>			<b>8.793.529</b>	<b>6,69</b>
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
<b>Großbritannien</b>			<b>8.779.571</b>	<b>6,68</b>
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
<b>Italien</b>			<b>7.354.340</b>	<b>5,59</b>
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
<b>Spanien</b>			<b>4.407.005</b>	<b>3,35</b>
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
<b>Belgien</b>			<b>2.861.436</b>	<b>2,18</b>
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
<b>Kanada</b>			<b>2.463.509</b>	<b>1,87</b>
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
<b>Australien</b>			<b>2.094.959</b>	<b>1,59</b>
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
<b>Deutschland</b>			<b>1.727.647</b>	<b>1,31</b>
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
<b>Niederlande</b>			<b>1.652.694</b>	<b>1,26</b>
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
<b>Portugal</b>			<b>1.238.919</b>	<b>0,94</b>
PORTUGAL 0.30 21-31 17/10A	1.250.000	EUR	1.238.919	0,94
<b>Rumänien</b>			<b>839.970</b>	<b>0,64</b>
ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A	725.000	EUR	839.970	0,64
<b>Estland</b>			<b>718.810</b>	<b>0,55</b>
ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	717.000	EUR	718.810	0,55
<b>Slowenien</b>			<b>718.539</b>	<b>0,55</b>
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
<b>Luxemburg</b>			<b>569.491</b>	<b>0,43</b>
LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09U	575.000	EUR	569.491	0,43
<b>Dänemark</b>			<b>489.660</b>	<b>0,37</b>
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
<b>Chile</b>			<b>405.912</b>	<b>0,31</b>
CHILE 0.83 19-31 02/07A	400.000	EUR	405.912	0,31
<b>Schweden</b>			<b>246.192</b>	<b>0,19</b>
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
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>6.440.482</b>	<b>4,90</b>
<b>Deutschland</b>			<b>4.087.522</b>	<b>3,11</b>
GERMANY 0.10 15-26 15/04A	3.480.000	EUR	4.087.522	3,11
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>2.352.960</b>	<b>1,79</b>
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
<b>Andere übertragbare Wertpapiere</b>			<b>542.733</b>	<b>0,41</b>
<b>Anleihen</b>			<b>542.733</b>	<b>0,41</b>
<b>Spanien</b>			<b>542.733</b>	<b>0,41</b>
BONOS Y OBLIG DEL 1.00 20-50 31/10A	600.000	EUR	542.733	0,41
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>127.428.105</b>	<b>96,89</b>
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
	<b>96,89</b>

### **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
	<b>96,89</b>

# Candriam Bonds

## Candriam Bonds Global High Yield

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>250.908.875</b>	<b>81,06</b>
<b>Anleihen</b>			<b>245.281.568</b>	<b>79,24</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>155.874.476</b>	<b>50,36</b>
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
<b>Niederlande</b>			<b>27.762.323</b>	<b>8,97</b>
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
<b>Großbritannien</b>			<b>19.287.000</b>	<b>6,23</b>
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
<b>Kanada</b>			<b>11.807.267</b>	<b>3,81</b>
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
<b>Frankreich</b>			<b>6.160.384</b>	<b>1,99</b>
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
<b>Irland</b>			<b>5.455.937</b>	<b>1,76</b>
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
<b>Luxemburg</b>			<b>4.520.903</b>	<b>1,46</b>
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
<b>Niederländische Antillen</b>			<b>4.471.510</b>	<b>1,45</b>
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
<b>Mexiko</b>			<b>3.805.454</b>	<b>1,23</b>
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
<b>Schweden</b>			<b>3.385.239</b>	<b>1,09</b>
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
<b>Australien</b>			<b>2.751.075</b>	<b>0,89</b>
FMG RESOURCES 4.50 19-27 15/09S	3.000.000	USD	2.751.075	0,89
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>5.627.307</b>	<b>1,82</b>
<b>Niederlande</b>			<b>3.498.277</b>	<b>1,13</b>
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
<b>Italien</b>			<b>2.129.030</b>	<b>0,69</b>
ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	2.000.000	EUR	2.129.030	0,69
<b>Andere übertragbare Wertpapiere</b>			<b>13.217.472</b>	<b>4,27</b>
<b>Anleihen</b>			<b>13.217.472</b>	<b>4,27</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>13.217.472</b>	<b>4,27</b>
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
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>28.834.233</b>	<b>9,31</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>28.834.233</b>	<b>9,31</b>
<b>Frankreich</b>			<b>28.834.233</b>	<b>9,31</b>
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V EUR C	290	EUR	28.834.233	9,31
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>292.960.580</b>	<b>94,64</b>
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
	<b>94,64</b>

### **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
	<b>94,64</b>



# Candriam Bonds

## Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>246.611.464</b>	<b>96,84</b>
<b>Anleihen</b>			<b>1.494.078</b>	<b>0,59</b>
<b>Deutschland</b>			<b>1.494.078</b>	<b>0,59</b>
GERMANY 0.50 14-30 15/04A	1.150.000	EUR	1.494.078	0,59
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>245.117.386</b>	<b>96,25</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>154.086.456</b>	<b>60,51</b>
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
<b>Großbritannien</b>			<b>23.194.962</b>	<b>9,11</b>
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
<b>Frankreich</b>			<b>18.090.488</b>	<b>7,10</b>
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
<b>Italien</b>			<b>14.614.912</b>	<b>5,74</b>
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
<b>Deutschland</b>			<b>13.028.415</b>	<b>5,12</b>
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
<b>Japan</b>			<b>9.372.278</b>	<b>3,68</b>
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
<b>Spanien</b>			<b>5.839.724</b>	<b>2,29</b>
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
<b>Australien</b>			<b>2.043.483</b>	<b>0,80</b>
AUSTRALIA 3.00 11-16 05/04Q	2.150.000	AUD	2.043.483	0,80
<b>Schweden</b>			<b>1.630.782</b>	<b>0,64</b>
SWEDEN NR 3112 INDEX 0.125 15-26 01/06A	14.000.000	SEK	1.630.782	0,64
<b>Kanada</b>			<b>1.459.182</b>	<b>0,57</b>
CANADA 4.00 99-31 01/12S	950.000	CAD	1.459.182	0,57
<b>Neuseeland</b>			<b>917.833</b>	<b>0,36</b>
NEW ZEALAND 2.00 12-25 20/09Q	1.250.000	NZD	917.833	0,36
<b>Dänemark</b>			<b>838.871</b>	<b>0,33</b>
DENMARK 0.10 11-23 15/11A	5.500.000	DKK	838.871	0,33
<b>Andere übertragbare Wertpapiere</b>			<b>2.538.562</b>	<b>1,00</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>2.538.562</b>	<b>1,00</b>
<b>Mexiko</b>			<b>2.538.562</b>	<b>1,00</b>
MEXICO UDIBONOS INDEX 4.50 06-25 12/04S	80.000	MXN	2.538.562	1,00
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>2.625.511</b>	<b>1,03</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>2.625.511</b>	<b>1,03</b>
<b>Luxemburg</b>			<b>2.625.511</b>	<b>1,03</b>
G FUND EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS I EUR CAP	1.530	EUR	2.625.511	1,03
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>251.775.537</b>	<b>98,87</b>
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
	<b>98,87</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)**

Staats- und Kommunalanleihen	95,61
Sonstige	1,93
Investmentfonds	1,03
Strom-, Wasser-, Gasversorger	0,30
	<b>98,87</b>

# Candriam Bonds

## Candriam Bonds International

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>97.115.766</b>	<b>88,62</b>
<b>Anleihen</b>			<b>84.397.857</b>	<b>77,01</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>27.701.204</b>	<b>25,28</b>
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&AMP 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
<b>Japan</b>			<b>11.622.177</b>	<b>10,60</b>
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
<b>Frankreich</b>			<b>8.505.200</b>	<b>7,76</b>
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
<b>Niederlande</b>			<b>5.825.060</b>	<b>5,31</b>
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
<b>Italien</b>			<b>5.469.981</b>	<b>4,99</b>
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
<b>Großbritannien</b>			<b>5.460.529</b>	<b>4,98</b>
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
<b>Spanien</b>			<b>3.596.663</b>	<b>3,28</b>
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
<b>Belgien</b>			<b>2.858.651</b>	<b>2,61</b>
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
<b>Deutschland</b>			<b>2.539.707</b>	<b>2,32</b>
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
<b>Australien</b>			<b>1.886.328</b>	<b>1,72</b>
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
<b>Kanada</b>			<b>1.694.937</b>	<b>1,55</b>
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
<b>Bahamas</b>			<b>1.293.527</b>	<b>1,18</b>
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
<b>Rumänien</b>			<b>973.151</b>	<b>0,89</b>
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
<b>Mexiko</b>			<b>860.706</b>	<b>0,79</b>
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
<b>Luxemburg</b>			<b>731.279</b>	<b>0,67</b>
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
<b>Österreich</b>			<b>467.604</b>	<b>0,43</b>
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
<b>Portugal</b>			<b>445.775</b>	<b>0,41</b>
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
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			<b>424.533</b>	<b>0,39</b>
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
<b>Neuseeland</b>			<b>385.758</b>	<b>0,35</b>
NEW ZEALAND 2.75 16-25 15/04S	620.000	NZD	385.758	0,35
<b>Dänemark</b>			<b>350.520</b>	<b>0,32</b>
DENMARK 0.5 19-29 15/11A	2.480.000	DKK	350.520	0,32
<b>Serbien</b>			<b>334.233</b>	<b>0,30</b>
SERBIA 3.1250 20-27 15/05A	300.000	EUR	334.233	0,30
<b>Slowenien</b>			<b>308.815</b>	<b>0,28</b>
SLOVENIA 0.1250 21-31 01/07A	309.000	EUR	308.815	0,28
<b>Schweiz</b>			<b>251.053</b>	<b>0,23</b>
SWISS 2.50 06-36 08/03A	200.000	CHF	251.053	0,23
<b>Irland</b>			<b>224.999</b>	<b>0,20</b>
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	200.000	EUR	224.999	0,20
<b>Estland</b>			<b>185.467</b>	<b>0,17</b>
ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	185.000	EUR	185.467	0,17
<b>Wandelanleihen</b>			<b>2.880.774</b>	<b>2,63</b>
<b>Frankreich</b>			<b>2.147.838</b>	<b>1,96</b>
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
<b>Deutschland</b>			<b>732.936</b>	<b>0,67</b>
DEUTSCHE POST AG CV 0.05 17-25 30/06A	600.000	EUR	732.936	0,67
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>9.837.135</b>	<b>8,98</b>
<b>Frankreich</b>			<b>3.152.320</b>	<b>2,88</b>
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
<b>Deutschland</b>			<b>1.962.781</b>	<b>1,79</b>
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
<b>Belgien</b>			<b>1.519.828</b>	<b>1,39</b>
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
<b>Niederlande</b>			<b>937.469</b>	<b>0,86</b>
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
<b>Schweden</b>			<b>667.554</b>	<b>0,61</b>
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	667.000	EUR	667.554	0,61
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>585.077</b>	<b>0,53</b>
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	586.000	EUR	585.077	0,53
<b>Italien</b>			<b>392.502</b>	<b>0,36</b>
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	381.000	EUR	392.502	0,36
<b>Großbritannien</b>			<b>311.041</b>	<b>0,28</b>
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	300.000	EUR	311.041	0,28
<b>Spanien</b>			<b>308.563</b>	<b>0,28</b>
BANCO DE SABADE FL.R 20-27 11/03A	300.000	EUR	308.563	0,28
<b>Andere übertragbare Wertpapiere</b>			<b>271.366</b>	<b>0,25</b>
<b>Anleihen</b>			<b>271.366</b>	<b>0,25</b>
<b>Spanien</b>			<b>271.366</b>	<b>0,25</b>
BONOS Y OBLIG DEL 1.00 20-50 31/10A	300.000	EUR	271.366	0,25
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>10.362.399</b>	<b>9,45</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>10.362.399</b>	<b>9,45</b>
<b>Irland</b>			<b>6.999.241</b>	<b>6,38</b>
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD	1.500.000	USD	6.999.241	6,38
<b>Luxemburg</b>			<b>3.363.158</b>	<b>3,07</b>
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
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>107.749.531</b>	<b>98,32</b>
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
	<b>98,32</b>

#### 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
	<b>98,32</b>

# Candriam Bonds

## Candriam Bonds Total Return

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>749.459.046</b>	<b>76,85</b>
<b>Anleihen</b>			<b>550.755.123</b>	<b>56,47</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>217.583.256</b>	<b>22,31</b>
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
<b>Frankreich</b>				<b>50.472.573</b>	<b>5,18</b>
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
<b>Deutschland</b>				<b>36.314.299</b>	<b>3,72</b>
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
<b>Niederlande</b>			<b>35.663.361</b>	<b>3,66</b>
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
<b>Italien</b>			<b>30.684.561</b>	<b>3,15</b>
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
<b>Norwegen</b>			<b>27.141.817</b>	<b>2,78</b>
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
<b>Spanien</b>			<b>23.448.688</b>	<b>2,40</b>
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
<b>Portugal</b>			<b>21.082.364</b>	<b>2,16</b>
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
<b>Belgien</b>			<b>19.914.837</b>	<b>2,04</b>
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
<b>Großbritannien</b>			<b>19.427.043</b>	<b>1,99</b>
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
<b>Luxemburg</b>			<b>13.408.764</b>	<b>1,37</b>
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
<b>Schweiz</b>			<b>7.111.559</b>	<b>0,73</b>
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
<b>Kanada</b>			<b>6.789.826</b>	<b>0,70</b>
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
<b>Irland</b>			<b>5.531.999</b>	<b>0,57</b>
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
<b>Japan</b>			<b>3.867.850</b>	<b>0,40</b>
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25 18-26 21/11A	3.500.000	EUR	3.867.850	0,40
<b>Dänemark</b>			<b>3.101.370</b>	<b>0,32</b>
CARLSBERG BREWERIES 0.875 19-29 01/07A	3.000.000	EUR	3.101.370	0,32
<b>Schweden</b>			<b>3.072.516</b>	<b>0,31</b>
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	3.000.000	EUR	3.072.516	0,31
<b>Australien</b>			<b>2.992.545</b>	<b>0,31</b>
MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A	3.000.000	EUR	2.992.545	0,31
<b>Mexiko</b>			<b>2.279.605</b>	<b>0,23</b>
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
<b>Indonesien</b>			<b>1.747.500</b>	<b>0,18</b>
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
<b>Kolumbien</b>			<b>1.599.328</b>	<b>0,16</b>
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
<b>Rumänien</b>			<b>1.320.950</b>	<b>0,14</b>
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
<b>Dominikanische Republik</b>			<b>1.212.017</b>	<b>0,12</b>
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
<b>Serbien</b>			<b>931.580</b>	<b>0,10</b>
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
<b>Brasilien</b>			<b>841.167</b>	<b>0,09</b>
BRAZIL 4.75 19-50 14/01S	1.025.000	USD	841.167	0,09
<b>Marokko</b>			<b>835.061</b>	<b>0,09</b>
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
<b>Philippinen</b>			<b>805.895</b>	<b>0,08</b>
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
<b>Indien</b>			<b>791.611</b>	<b>0,08</b>
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
<b>Paraguay</b>			<b>735.336</b>	<b>0,08</b>
PARAGUAY 6.10 14-44 11/08S	700.000	USD	735.336	0,08
<b>Costa Rica</b>			<b>695.414</b>	<b>0,07</b>
COSTA RICA REGS 4.375 13-25 30/04S	800.000	USD	695.414	0,07
<b>Ghana</b>			<b>694.535</b>	<b>0,07</b>
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
<b>Peru</b>			<b>688.645</b>	<b>0,07</b>
PERU 2.7830 20-31 23/01S	800.000	USD	688.645	0,07
<b>Südafrika</b>			<b>626.961</b>	<b>0,06</b>
SOUTH AFRICA 5.75 19-49 30/09S	725.000	USD	626.961	0,06
<b>Chile</b>			<b>579.505</b>	<b>0,06</b>
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
<b>Ukraine</b>			<b>574.462</b>	<b>0,06</b>
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
<b>Kenia</b>			<b>570.688</b>	<b>0,06</b>
KENYA 8.0 19-32 22/05S	600.000	USD	570.688	0,06
<b>Türkei</b>			<b>505.369</b>	<b>0,05</b>
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
<b>Panama</b>			<b>479.802</b>	<b>0,05</b>
PANAMA 4.5000 18-50 16/04S	500.000	USD	479.802	0,05
<b>Elfenbeinküste</b>			<b>433.850</b>	<b>0,04</b>
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
<b>Guatemala</b>			<b>426.718</b>	<b>0,04</b>
GUATEMALA 4.875 13-28 13/02S	450.000	USD	426.718	0,04
<b>Bermudas</b>			<b>422.259</b>	<b>0,04</b>
BERMUDA 2.3750 20-30 20/08S	500.000	USD	422.259	0,04
<b>Ungarn</b>			<b>416.007</b>	<b>0,04</b>
HUNGARY 7.625 11-41 29/03S	300.000	USD	416.007	0,04
<b>Uruguay</b>			<b>415.852</b>	<b>0,04</b>
URUGUAY 5.10 14-50 18/06S	375.000	USD	415.852	0,04
<b>Jordanien</b>			<b>409.330</b>	<b>0,04</b>
JORDANIE 5.75 16-27 31/01S	450.000	USD	409.330	0,04
<b>El Salvador</b>			<b>402.620</b>	<b>0,04</b>
EL SALVADOR REG-S 8.25 02-32 10/04S	500.000	USD	402.620	0,04
<b>Cayman-Inseln</b>			<b>368.986</b>	<b>0,04</b>
TENCENT HOLDING 3.5750 19-26 11/04S	400.000	USD	368.986	0,04
<b>Jamaika</b>			<b>354.409</b>	<b>0,04</b>
JAMAICA 7.875 15-45 28/07S	300.000	USD	354.409	0,04
<b>Senegal</b>			<b>341.805</b>	<b>0,04</b>
SENEGAL 6.75 18-48 13/03S	400.000	USD	341.805	0,04
<b>Kroatien</b>			<b>248.773</b>	<b>0,03</b>
CROATIA 1.125 21-33 04/03A	250.000	EUR	248.773	0,03
<b>Finnland</b>			<b>212.875</b>	<b>0,02</b>
NOKIA OYJ 2.3750 20-25 15/05A	200.000	EUR	212.875	0,02
<b>Honduras</b>			<b>176.980</b>	<b>0,02</b>
HONDURAS 5.625 20-30 24/06S	200.000	USD	176.980	0,02
<b>Wandelanleihen</b>			<b>27.636.689</b>	<b>2,84</b>
<b>Frankreich</b>			<b>12.307.642</b>	<b>1,26</b>
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
<b>Niederlande</b>			<b>6.235.386</b>	<b>0,64</b>
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
<b>Deutschland</b>			<b>4.762.470</b>	<b>0,49</b>
DELIVERY HERO AG CV 0.875 20-25 15/07S	2.000.000	EUR	2.112.170	0,22

# 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
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>2.416.194</b>	<b>0,25</b>
JPMORGAN CHASE BANK CV 0.00 21-24 18/02U	2.200.000	EUR	2.416.194	0,25
<b>Spanien</b>			<b>1.914.997</b>	<b>0,20</b>
CELLNEX TELECOM CV 0.50 19-28 05/07A	1.400.000	EUR	1.914.997	0,20
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>171.067.234</b>	<b>17,54</b>
<b>Frankreich</b>			<b>40.665.449</b>	<b>4,17</b>
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
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>35.809.172</b>	<b>3,67</b>
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
<b>Deutschland</b>			<b>30.762.710</b>	<b>3,15</b>
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
<b>Niederlande</b>			<b>14.400.653</b>	<b>1,48</b>
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
<b>Kanada</b>			<b>13.055.842</b>	<b>1,34</b>
CANADA 4.00 99-31 01/12S	8.500.000	CAD	13.055.842	1,34
<b>Italien</b>			<b>9.984.126</b>	<b>1,02</b>
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
<b>Dänemark</b>			<b>6.433.619</b>	<b>0,66</b>
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
<b>Österreich</b>			<b>4.230.680</b>	<b>0,43</b>
OMV AG FL.R 18-XX 19/06A	4.000.000	EUR	4.230.680	0,43
<b>Spanien</b>			<b>3.095.955</b>	<b>0,32</b>
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
<b>Großbritannien</b>			<b>2.634.045</b>	<b>0,27</b>
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
<b>Schweiz</b>			<b>2.392.390</b>	<b>0,25</b>
CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-28 14/01A	2.390.000	EUR	2.392.390	0,25
<b>Australien</b>			<b>2.093.880</b>	<b>0,21</b>
COMMONW BK AUSTRALIA FL.R 17-29 03/10A	2.000.000	EUR	2.093.880	0,21
<b>Portugal</b>			<b>2.010.976</b>	<b>0,21</b>
ENERGIAS DE POR FL.R 21-81 02/08A	2.000.000	EUR	2.010.976	0,21
<b>Schweden</b>			<b>2.001.660</b>	<b>0,20</b>
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	2.000.000	EUR	2.001.660	0,20
<b>Belgien</b>			<b>1.040.895</b>	<b>0,11</b>
KBC GROUP NV FL.R 17-29 18/09A	1.000.000	EUR	1.040.895	0,11
<b>Namibia</b>			<b>455.182</b>	<b>0,05</b>
NAMIBIA (REP OF) REGS FL.R 15-25 29/10S	500.000	USD	455.182	0,05
<b>Andere übertragbare Wertpapiere</b>			<b>12.780.107</b>	<b>1,31</b>
<b>Anleihen</b>			<b>10.766.737</b>	<b>1,10</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>6.766.567</b>	<b>0,69</b>
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
<b>Frankreich</b>			<b>2.143.976</b>	<b>0,22</b>
ALTICE FRANCE SA 5.125 21-29 15/07S	2.527.000	USD	2.143.976	0,22
<b>Großbritannien</b>			<b>1.856.194</b>	<b>0,19</b>
JAGUAR LAND ROVER 7.75 20-25 15/10S	2.000.000	USD	1.856.194	0,19
<b>Wandelanleihen</b>			<b>2.013.370</b>	<b>0,21</b>
<b>Belgien</b>			<b>2.013.370</b>	<b>0,21</b>
SAGERPARCV 0.0 21-26 01/04U	2.000.000	EUR	2.013.370	0,21
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>95.418.769</b>	<b>9,78</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>95.418.769</b>	<b>9,78</b>
<b>Luxemburg</b>			<b>70.625.218</b>	<b>7,24</b>
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

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

# 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
	<b>87,94</b>

# 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)
<b>Verkauf</b>					
<b>Optionen auf Zinssätze</b>					
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
<b>Optionen auf Termingeschäfte</b>					
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)
				<b>(1.346.926)</b>	<b>573.174</b>

#### Candriam Bonds Euro

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

#### Candriam Bonds Euro Corporate

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

#### Candriam Bonds Euro Diversified

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

## 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)
<b>Ankauf</b>					
<b>Optionen auf Termingeschäfte</b>					
1.200	USD 10Y TREASU SEP 131.50 27.08.21 PUT	USD	-	505.945	(97.178)
<b>Verkauf</b>					
<b>Optionen auf Termingeschäfte</b>					
1.200	USD 10Y TREASU SEP 130.50 27.08.21 PUT	USD	25.742.474	(252.973)	102.718
				<b>252.972</b>	<b>5.540</b>

##### Candriam Bonds Euro Long Term

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

##### Candriam Bonds International

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

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
					<b>(238.225)</b>	

#### 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
					<b>(2.736.222)</b>	

#### 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
					<b>(62.387)</b>	

#### 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
					<b>(1.106.886)</b>	

#### 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
					<b>(453.535)</b>	

# 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
					<b>(4.435.341)</b>	

#### 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
					<b>(279.892)</b>	

#### 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
					<b>(283.202)</b>	

#### 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
					<b>(216.741)</b>	

#### 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
					<b>(948.999)</b>	



# 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
					<b>(308.394)</b>	

#### 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
					<b>(18.906)</b>	

#### 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
					<b>515.190</b>	

#### 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
					<b>(23.770)</b>	

#### 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
					<b>(1.838.087)</b>	

#### 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
					<b>(2.810.437)</b>	

#### 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
					<b>52.000</b>	

#### 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
					<b>(964.298)</b>	

#### 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
					<b>(5.357.167)</b>	

#### 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
					<b>(947.900)</b>	

#### 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
					<b>(6.688.278)</b>	

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
					<b>200.761</b>	

#### 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
					<b>(7.250)</b>	

#### 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
					<b>58.981</b>	

#### 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
					<b>117.890</b>	

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
<b>Anleihetermingeschäfte</b>					
(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
				<b>(20.673)</b>	

#### Candriam Bonds Convertible Defensive

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

#### Candriam Bonds Credit Alpha

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
<b>Anleihetermingeschäfte</b>					
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
				<b>33.151</b>	

#### Candriam Bonds Credit Opportunities

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
<b>Anleihetermingeschäfte</b>					
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
				<b>(132.275)</b>	

#### Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Gegenpartei
<b>Anleihetermingeschäfte</b>					
(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
				<b>(374.392)</b>	

#### Candriam Bonds Emerging Markets

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Gegenpartei
<b>Anleihetermingeschäfte</b>					
(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
				<b>(4.305.826)</b>	

# 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
<b>Anleihetermingeschäfte</b>					
(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
				<b>(124.750)</b>	

#### Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Gegenpartei
<b>Anleihetermingeschäfte</b>					
(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
				<b>(277.895)</b>	

#### Candriam Bonds Euro

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
<b>Anleihetermingeschäfte</b>					
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
				<b>(231.000)</b>	

#### Candriam Bonds Euro Corporate

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
<b>Anleihetermingeschäfte</b>					
(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
				<b>84.722</b>	

#### Candriam Bonds Euro Diversified

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
<b>Anleihetermingeschäfte</b>					
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
				<b>(276.420)</b>	



# 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
<b>Anleihetermingeschäfte</b>					
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
				<b>(544.353)</b>	

#### Candriam Bonds Euro High Yield

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
<b>Anleihetermingeschäfte</b>					
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
				<b>(1.639.570)</b>	

#### Candriam Bonds Euro Long Term

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
<b>Anleihetermingeschäfte</b>					
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
				<b>6.329</b>	

#### Candriam Bonds Euro Short Term

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
<b>Anleihetermingeschäfte</b>					
(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
				<b>317.513</b>	

#### Candriam Bonds Floating Rate Notes

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
<b>Anleihetermingeschäfte</b>					
(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
				<b>45.272</b>	

# 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
<b>Anleihetermingeschäfte</b>					
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
				<b>(85.297)</b>	

#### Candriam Bonds Global High Yield

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

#### Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
<b>Anleihetermingeschäfte</b>					
(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
				<b>(180.690)</b>	

#### Candriam Bonds International

Anzahl (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
<b>Anleihetermingeschäfte</b>					
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
				<b>(29.326)</b>	

## 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
<b>Anleihetermingeschäfte</b>					
(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
				<b>(2.730.019)</b>	

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
<b>TOTAL</b>					<b>27.361.882</b>	<b>(19.241)</b>

#### 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)
<b>TOTAL</b>					<b>24.869.425</b>	<b>(171.820)</b>

# 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
							<b>449.542</b>

#### 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
							<b>(17.275.697)</b>

#### 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)
							<b>(47.595)</b>

#### 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)
							<b>(458.542)</b>

#### 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)
RepsollIntlFin 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
							<b>2.450.060</b>

##### 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)
							<b>(1.487.163)</b>

##### 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
							<b>5.701.130</b>

##### 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)
							<b>(86.751)</b>

##### 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)
							<b>(247.861)</b>

##### 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
							<b>(8.433.482)</b>

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)
						<b>(260.829)</b>

#### 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)
						<b>(2.142.656)</b>

#### 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
						<b>(1.975.311)</b>

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
						<b>(1.589.513)</b>

#### 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
						<b>(5.580)</b>

#### 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)
						<b>(9.323)</b>

#### 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)
						<b>(8.964)</b>

#### 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)
						<b>(196.532)</b>

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
	<b>TOTAL</b>	<b>124.654.936</b>

#### 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%
Candriam Bonds International	Z	Thesaurierung	LU0252962658	0,00%
	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%
Candriam Bonds Total Return	Z	Thesaurierung	LU0252972020	0,00%
	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%
	Z	Ausschüttung	LU1410487083	0,00%
Candriam Bonds Euro Diversified	C	Thesaurierung	LU0093577855	0,33%
	C	Ausschüttung	LU0093578077	0,33%
	I	Thesaurierung	LU0144744124	0,25%
	R	Thesaurierung	LU1269890080	0,33%
	R2	Ausschüttung	LU1410488057	0,33%
	Z	Thesaurierung	LU0252961767	0,25%
Candriam Bonds Euro Government	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%
	R	Thesaurierung	LU1269889744	0,33%
	R2	Ausschüttung	LU1410487752	0,33%
	Z	Thesaurierung	LU0252949713	0,25%
	Z	Ausschüttung	LU1410487836	0,25%
Candriam Bonds Euro High Yield	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
				<b>TOTAL</b>	<b>24.997.952</b>

# 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](http://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.