



Niet-gereviseerd halfjaarverslag
CANDRIAM BONDS

30 juni 2024

01.01.2024 - 30.06.2024
Bevek naar Luxemburgs recht
R.C.S. Luxemburg B-30659



CANDRIAM BONDS

Bevek naar Luxemburgs recht

Niet-gereviseerd halfjaarverslag voor de periode
van 1 januari 2024 tot 30 juni 2024



Inhoud

Bestuur van de bevek	4
Details over de bevek	5
Staat van de nettoactiva per 30 juni 2024	6
Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2024	14
Statistieken	22
Effectenportefeuille per 30 juni 2024	28
CANDRIAM BONDS Capital Securities	28
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	32
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	36
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	39
CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	42
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	46
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	53
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return	58
CANDRIAM BONDS Euro	62
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	72
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	79
CANDRIAM BONDS Euro Government	91
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	97
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	102
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	110
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	116
CANDRIAM BONDS Global Government	121
CANDRIAM BONDS Global High Yield	126
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	130
CANDRIAM BONDS International	133
CANDRIAM BONDS Total Return	141
Toelichtingen bij de financiële staten - Staat van de financiële derivaten	148
Andere toelichtingen bij de financiële staten	164
Aanvullende niet-gereviseerde inlichtingen	185



Bestuur van de bevek

Raad van bestuur

Voorzitter

Jean-Yves MALDAGUE
Managing Director
Candriam

Bestuurders

Annemarie ARENS
Independent Director

Thierry BLONDEAU
Independent Director

Isabelle CABIE
Global Head of Corporate Sustainability
Candriam

Pascal DEQUENNE
Global Head of Operations
Candriam

Aurore PELLE
Senior Internal Auditor
Candriam

Koen VAN DE MAELE
Global Head of Investment Solutions
Candriam

Maatschappelijke zetel

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Depothoudende Bank en Belangrijkste Betaalagent

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

Beheermaatschappij

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

De functies van **Administratief agent**, **Domicilieagent** en **Transferagent** (waaronder de werkzaamheden van **Registerhouder**) zijn overgedragen aan:

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

De uitvoering van het **portefeuillebeheer** gebeurt rechtstreeks door Candriam en/of door een of meer van haar bijkantoren:

Candriam – Belgian Branch
Kunstlaan 58
B-1000 Brussel

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

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

De tenuitvoerlegging van de **effectenlenings- en uitleningstransacties** gebeurt door Candriam en/of door een of meer van haar bijkantoren en is gedeeltelijk gedelegeerd aan:

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

Bedrijfsrevisor ("Réviseur d'entreprises agréé")

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

Financiële diensten

- in het Groothertogdom Luxemburg
Banque Internationale à Luxembourg S.A.
69, Route d'Esch
L-1470 Luxembourg

- in België
Belfius Bank NV
Rogierplein 11
B-1210 Brussel

Betaalagent in Oostenrijk

Erste Bank AG
Graben 21,
A-1010 Wenen



Details over de bevek

De jaarlijkse Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de bevek wordt jaarlijks gehouden op de maatschappelijke zetel van de bevek of op een andere plaats in Luxemburg zoals vermeld in de oproepingsbrief voor de vergadering. Zij vindt plaats binnen zes maanden na het einde van het boekjaar.

De oproepingen voor alle Algemene Vergaderingen worden ten minste acht dagen vóór de Algemene Vergadering per aangetekende brief toegezonden aan alle aandeelhouders op naam, op het adres dat door de registerhouder van de aandelen is opgegeven. Deze oproepingsbrief vermeldt het tijdstip en de plaats van de Algemene Vergadering en de toegangsvoorwaarden, de agenda en het quorum en de meerderheid die volgens de Luxemburgse wet vereist zijn.

Deze berichten worden ook gepubliceerd in de pers van de landen waar de bevek wordt verhandeld, indien zulks is voorgeschreven in de wetgeving van die landen.

De verslagen aan de aandeelhouders over het afgelopen boekjaar en de resultaten zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de bevek. Het boekjaar van de bevek eindigt op 31 december van elk jaar.

De lijst van transacties (aankopen en verkopen) in de effectenportefeuilles is kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de bevek.

Het prospectus, de essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (EID's voor PRIIP's), de statuten en de financiële verslagen van de bevek zijn op de maatschappelijke zetel van de bevek kosteloos ter beschikking van het publiek.



Staat van de nettoactiva per 30 juni 2024

		CANDRIAM BONDS Capital Securities	CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	CANDRIAM BONDS Credit Alpha
		EUR	EUR	EUR
Activa				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	40,253,594	258,738,926	168,242,765
Opties tegen waarderingswaarde (longposities)	2e	0	0	0
Tegoeden bij banken en makelaars	11	1,381,763	1,557,245	22,758,825
Te ontvangen op verkoop van effecten		202,250	5,443,873	6,521,030
Te ontvangen op inschrijvingen		0	355,421	4,536,522
Te ontvangen op CFD		0	0	93,739
Te ontvangen dividenden op CFD	2h	0	0	57,911
Te ontvangen op omgekeerde terugkoopovereenkomsten	8	0	0	51,111,360
Te ontvangen interest en dividenden, netto		519,141	595,800	1,788,382
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures	2e	25,473	0	154,064
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op CFD	2h	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op swaps	2i,j,k	0	0	0
Andere activa		0	0	594
Totaal van de activa		42,382,221	266,691,265	255,265,192
Passiva				
Te betalen voor aankoop van effecten		601,300	0	23,625,711
Te betalen op terugkopen		0	96,716	3,919
Te betalen op CFD		0	0	223,686
Te betalen dividenden op CFD		0	0	34,112
Te betalen op swaps		0	0	30,333
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	61,062	1,255,957	5,929
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures	2e	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op CFD	2h	0	0	91,282
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op swaps	2i,j,k	0	0	1,509,136
Te betalen beheerprovisies	3	290	28,967	32,847
Te betalen operationele en administratieve kosten	4	4,597	23,883	19,741
Prestatievergoeding verschuldigd	5	2,726	0	166,938
Te betalen abonnementstaks	6	1,059	19,642	6,521
Andere passiva		0	0	0
Totaal van de passiva		671,034	1,425,165	25,750,155
Totaal van de nettoactiva		41,711,187	265,266,100	229,515,037



Staat van de nettoactiva per 30 juni 2024

		CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	CANDRIAM BONDS Emerging Markets
		EUR	USD	USD
Activa				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	516,962,258	209,122,955	300,114,758
Opties tegen waarderingswaarde (longposities)	2e	0	0	0
Tegoeden bij banken en makelaars	11	25,929,152	5,007,696	13,692,557
Te ontvangen op verkoop van effecten		9,895,308	2,412,607	0
Te ontvangen op inschrijvingen		995,523	8,941	102,497
Te ontvangen op CFD		0	0	0
Te ontvangen dividenden op CFD	2h	1,346	0	0
Te ontvangen op omgekeerde terugkoopovereenkomsten	8	0	0	0
Te ontvangen interest en dividenden, netto		5,530,081	5,437,258	5,536,071
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	0	0	105,795
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures	2e	2,400	0	38,750
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op CFD	2h	8,700	0	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op swaps	2i,j,k	40,806	763,797	0
Andere activa		0	1,480	0
Totaal van de activa		559,365,574	222,754,734	319,590,428
Passiva				
Te betalen voor aankoop van effecten		0	0	4,641,682
Te betalen op terugkopen		1,024,337	1,345,478	65,806
Te betalen op CFD		0	0	0
Te betalen dividenden op CFD		0	0	0
Te betalen op swaps		0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	57,637	331,874	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures	2e	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op CFD	2h	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op swaps	2i,j,k	0	0	0
Te betalen beheerprovisies	3	267,980	102,196	181,465
Te betalen operationele en administratieve kosten	4	69,569	29,196	41,624
Prestatievergoeding verschuldigd	5	16,040	4,229	110,039
Te betalen abonnementstaks	6	32,724	63,083	68,024
Andere passiva		0	2,412,608	0
Totaal van de passiva		1,468,287	4,288,664	5,108,640
Totaal van de nettoactiva		557,897,287	218,466,070	314,481,788



Staat van de nettoactiva per 30 juni 2024

		CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return	CANDRIAM BONDS Euro
		USD	USD	EUR
Activa				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	69,489,733	22,408,928	395,737,852
Opties tegen waarderingswaarde (longposities)	2e	0	0	0
Tegoeden bij banken en makelaars	11	1,647,328	3,429,463	3,454,514
Te ontvangen op verkoop van effecten		0	0	0
Te ontvangen op inschrijvingen		0	0	24
Te ontvangen op CFD		0	0	0
Te ontvangen dividenden op CFD	2h	0	0	0
Te ontvangen op omgekeerde terugkoopovereenkomsten	8	0	0	0
Te ontvangen interest en dividenden, netto		1,042,387	423,803	3,365,122
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	18,283	1,237	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures	2e	11,250	61,875	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op CFD	2h	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op swaps	2i,j,k	0	0	0
Andere activa		0	0	0
Totaal van de activa		72,208,981	26,325,306	402,557,512
Passiva				
Te betalen voor aankoop van effecten		0	0	233,875
Te betalen op terugkopen		0	0	1,943,193
Te betalen op CFD		0	0	0
Te betalen dividenden op CFD		0	0	0
Te betalen op swaps		0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures	2e	0	0	94,500
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op CFD	2h	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op swaps	2i,j,k	219,415	0	18,859
Te betalen beheerprovisies	3	440	106	24,286
Te betalen operationele en administratieve kosten	4	6,897	2,314	33,895
Prestatievergoeding verschuldigd	5	26,573	0	0
Te betalen abonnementstaks	6	1,882	592	27,055
Andere passiva		0	0	0
Totaal van de passiva		255,207	3,012	2,375,663
Totaal van de nettoactiva		71,953,774	26,322,294	400,181,849



Staat van de nettoactiva per 30 juni 2024

		CANDRIAM BONDS Euro Corporate	CANDRIAM BONDS Euro Diversified	CANDRIAM BONDS Euro Government
		EUR	EUR	EUR
Activa				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	910,304,976	738,584,669	1,164,154,532
Opties tegen waarderingswaarde (longposities)	2e	0	0	0
Tegoeden bij banken en makelaars	11	25,752,865	5,708,010	2,953,446
Te ontvangen op verkoop van effecten		7,238,810	0	6,301,730
Te ontvangen op inschrijvingen		29,219	1,358,067	1,017,681
Te ontvangen op CFD		0	0	0
Te ontvangen dividenden op CFD	2h	0	0	0
Te ontvangen op omgekeerde terugkoopovereenkomsten	8	0	0	0
Te ontvangen interest en dividenden, netto		11,004,250	6,621,392	8,504,856
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures	2e	495,488	0	762,720
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op CFD	2h	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op swaps	2i,j,k	856,049	0	0
Andere activa		0	0	0
Totaal van de activa		955,681,657	752,272,138	1,183,694,965
Passiva				
Te betalen voor aankoop van effecten		9,931,638	3,643,000	3,206,479
Te betalen op terugkopen		3,361,120	3,526,677	706,167
Te betalen op CFD		0	0	0
Te betalen dividenden op CFD		0	0	0
Te betalen op swaps		253,661	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	55,649	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures	2e	0	369,140	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op CFD	2h	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op swaps	2i,j,k	0	320,620	0
Te betalen beheerprovisies	3	42,329	35,496	103,931
Te betalen operationele en administratieve kosten	4	74,793	61,700	97,481
Prestatievergoeding verschuldigd	5	56,147	19,092	2,619
Te betalen abonnementstaks	6	23,444	21,696	46,842
Andere passiva		0	0	0
Totaal van de passiva		13,798,781	7,997,421	4,163,519
Totaal van de nettoactiva		941,882,876	744,274,717	1,179,531,446



Staat van de nettoactiva per 30 juni 2024

		CANDRIAM BONDS Euro High Yield	CANDRIAM BONDS Euro Long Term	CANDRIAM BONDS Euro Short Term
		EUR	EUR	EUR
Activa				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	2,740,718,337	190,824,485	399,631,633
Opties tegen waarderingswaarde (longposities)	2e	0	0	0
Tegoeden bij banken en makelaars	11	131,481,813	1,846,658	3,015,417
Te ontvangen op verkoop van effecten		14,546,064	0	496,009
Te ontvangen op inschrijvingen		15,686,990	202,588	1,684,985
Te ontvangen op CFD		0	0	0
Te ontvangen dividenden op CFD	2h	0	0	0
Te ontvangen op omgekeerde terugkoopovereenkomsten	8	0	0	0
Te ontvangen interest en dividenden, netto		31,457,267	2,290,001	3,726,211
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	139,862	0	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures	2e	0	0	232,330
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op CFD	2h	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op swaps	2i,j,k	144,775	0	94,143
Andere activa		0	0	0
Totaal van de activa		2,934,175,108	195,163,732	408,880,728
Passiva				
Te betalen voor aankoop van effecten		136,020,394	0	4,113,374
Te betalen op terugkopen		2,574,532	995,377	1,167,634
Te betalen op CFD		0	0	0
Te betalen dividenden op CFD		0	0	0
Te betalen op swaps		0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures	2e	0	56,800	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op CFD	2h	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op swaps	2i,j,k	0	0	0
Te betalen beheerprovisies	3	998,130	20,987	62,935
Te betalen operationele en administratieve kosten	4	258,740	16,588	34,053
Prestatievergoeding verschuldigd	5	318,306	4,382	7,567
Te betalen abonnementstaks	6	166,467	15,397	27,837
Andere passiva		0	0	0
Totaal van de passiva		140,336,569	1,109,531	5,413,400
Totaal van de nettoactiva		2,793,838,539	194,054,201	403,467,328



Staat van de nettoactiva per 30 juni 2024

		CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	CANDRIAM BONDS Global Government	CANDRIAM BONDS Global High Yield
		EUR	EUR	EUR
Activa				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	1,809,676,025	190,201,077	845,829,951
Opties tegen waarderingswaarde (longposities)	2e	0	16,920	0
Tegoeden bij banken en makelaars	11	12,749,958	2,920,430	32,868,502
Te ontvangen op verkoop van effecten		0	0	1,981,106
Te ontvangen op inschrijvingen		4,885,961	45,017	4,983,949
Te ontvangen op CFD		0	0	0
Te ontvangen dividenden op CFD	2h	0	0	0
Te ontvangen op omgekeerde terugkoopovereenkomsten	8	0	0	0
Te ontvangen interest en dividenden, netto		11,738,484	1,256,286	14,206,739
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	0	0	1,281,006
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures	2e	0	110,546	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op CFD	2h	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op swaps	2i,j,k	0	62,641	0
Andere activa		0	0	0
Totaal van de activa		1,839,050,428	194,612,917	901,151,253
Passiva				
Te betalen voor aankoop van effecten		36,996,004	0	6,090,166
Te betalen op terugkopen		7,564,760	77,311	468,633
Te betalen op CFD		0	0	0
Te betalen dividenden op CFD		0	0	0
Te betalen op swaps		0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	1,902,463	41,139	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures	2e	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op CFD	2h	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op swaps	2i,j,k	0	0	0
Te betalen beheerprovisies	3	133,776	43,421	561,238
Te betalen operationele en administratieve kosten	4	109,372	15,900	110,481
Prestatievergoeding verschuldigd	5	1	0	130,048
Te betalen abonnementstaks	6	80,925	7,269	66,599
Andere passiva		0	0	0
Totaal van de passiva		46,787,301	185,040	7,427,165
Totaal van de nettoactiva		1,792,263,127	194,427,877	893,724,088



Staat van de nettoactiva per 30 juni 2024

		CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	CANDRIAM BONDS International	CANDRIAM BONDS Total Return
		EUR	EUR	EUR
Activa				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	51,166,310	92,184,714	409,579,285
Opties tegen waarderingswaarde (longposities)	2e	0	0	0
Tegoeden bij banken en makelaars	11	1,883,495	3,462,359	60,358,823
Te ontvangen op verkoop van effecten		0	580,027	9,817,281
Te ontvangen op inschrijvingen		129	610	96,969
Te ontvangen op CFD		0	0	0
Te ontvangen dividenden op CFD	2h	0	0	0
Te ontvangen op omgekeerde terugkoopovereenkomsten	8	0	0	0
Te ontvangen interest en dividenden, netto		149,121	777,480	2,826,531
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures	2e	13,516	183,014	695,981
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op CFD	2h	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op swaps	2i,j,k	0	0	0
Andere activa		0	0	0
Totaal van de activa		53,212,571	97,188,204	483,374,870
Passiva				
Te betalen voor aankoop van effecten		0	500,000	50,913,453
Te betalen op terugkopen		3,994	4,255	292,323
Te betalen op CFD		0	0	0
Te betalen dividenden op CFD		0	0	0
Te betalen op swaps		0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	613,414	188,840	622,160
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures	2e	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op CFD	2h	0	0	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op swaps	2i,j,k	25,202	0	4,306,404
Te betalen beheerprovisies	3	6,952	22,912	120,327
Te betalen operationele en administratieve kosten	4	5,798	11,475	41,752
Prestatievergoeding verschuldigd	5	0	0	0
Te betalen abonnementstaks	6	5,101	13,336	31,991
Andere passiva		0	0	16,984
Totaal van de passiva		660,461	740,818	56,345,394
Totaal van de nettoactiva		52,552,110	96,447,386	427,029,476



Staat van de nettoactiva per 30 juni 2024

		Totaal
		EUR
Activa		
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	2a	11,483,683,737
Opties tegen waarderingswaarde (longposities)	2e	16,920
Tegoeden bij banken en makelaars	11	362,268,527
Te ontvangen op verkoop van effecten		65,274,579
Te ontvangen op inschrijvingen		35,983,633
Te ontvangen op CFD		93,739
Te ontvangen dividenden op CFD	2h	59,257
Te ontvangen op omgekeerde terugkoopovereenkomsten	8	51,111,360
Te ontvangen interest en dividenden, netto		117,963,880
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	1,537,794
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures	2e	2,779,917
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op CFD	2h	8,700
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op swaps	2i,j,k	1,911,077
Andere activa		1,975
Totaal van de activa		12,122,695,095
Passiva		
Te betalen voor aankoop van effecten		280,206,331
Te betalen op terugkopen		25,127,751
Te betalen op CFD		223,686
Te betalen dividenden op CFD		34,112
Te betalen op swaps		283,994
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op valutatermijncontracten	2f,g	5,113,906
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op futures	2e	520,440
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op CFD	2h	91,282
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op swaps	2i,j,k	6,384,947
Te betalen beheerprovisies	3	2,771,984
Te betalen operationele en administratieve kosten	4	1,064,491
Prestatievergoeding verschuldigd	5	855,278
Te betalen abonnementstaks	6	718,543
Andere passiva		2,268,076
Totaal van de passiva		325,664,821
Totaal van de nettoactiva		11,797,030,274



Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2024

		CANDRIAM BONDS Capital Securities	CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	CANDRIAM BONDS Credit Alpha
		EUR	EUR	EUR
Nettoactiva aan het begin van de periode		39,134,992	257,879,156	138,317,605
Inkomsten				
Nettodividenden	2n	0	0	0
Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten		1,065,936	1,054,530	2,385,757
Ontvangen interest op CFD		0	0	837,314
Ontvangen interest op swaps		0	0	1,087,508
Interest op leningen op effecten	7	631	31,370	0
Bankinteressen		21,465	111,310	350,303
Interest op omgekeerde terugkoopovereenkomsten		0	0	277,103
Andere inkomsten		175	593	757
Totaal inkomsten		1,088,207	1,197,803	4,938,742
Kosten				
Betaalde dividenden, netto	2n	0	0	0
Beheerprovisies	3	2,996	178,215	140,288
Prestatievergoedingen	5	2,726	0	170,498
Operationele en administratieve kosten	4	27,318	144,242	104,629
Commissies voor de Depothoudende Bank	4	941	5,716	3,823
Abonnementstaks	6	2,232	35,542	11,834
Transactiekosten	2m	2,854	0	12,627
Betaalde interest op CFD		0	0	125,974
Betaalde interest op swaps		0	0	832,426
Bankinteressen		1,441	8,840	16,604
Betaalde dividenden op CFD		0	0	920,414
Andere kosten		4	0	11
Totaal kosten		40,512	372,555	2,339,128
Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen		1,047,695	825,248	2,599,614
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	1,311,759	4,782,541	3,294,350
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2f	(308,932)	(546,988)	(1,167,124)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	(33,472)	0	102,968
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op CFD	2h	0	0	385,107
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op swaps	2i,j,k	0	0	(865,951)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		191,060	(161,013)	315,544
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)		2,208,110	4,899,788	4,664,508
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	(129,287)	1,027,489	(839,665)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op opties	2e	0	0	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2f	(345,879)	(2,479,907)	(73,107)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	22,159	0	10,121
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op CFD	2h	0	0	568,033
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op swaps	2i,j,k	0	0	(178,335)
Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties		1,755,103	3,447,370	4,151,555
Evolutie van het kapitaal				
Uitgifte van aandelen		8,586,908	24,253,549	98,361,498
Terugkoop van aandelen		(7,765,816)	(18,841,567)	(11,315,621)
Uitgekeerde dividenden	9	0	(1,472,408)	0
Valutaomrekeningsverschillen		0	0	0
Nettoactiva aan het eind van de periode		41,711,187	265,266,100	229,515,037

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.



Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2024

		CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	CANDRIAM BONDS Emerging Markets
		EUR	USD	USD
Nettoactiva aan het begin van de periode		596,043,542	304,187,695	296,853,247
Inkomsten				
Nettodividenden	2n	0	0	0
Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten		8,606,752	9,255,934	8,648,697
Ontvangen interest op CFD		1,346	0	0
Ontvangen interest op swaps		2,316,690	1,696,222	0
Interest op leningen op effecten	7	0	0	0
Bankinteressen		544,736	417,109	239,147
Interest op omgekeerde terugkoopovereenkomsten		0	0	0
Andere inkomsten		532	230	410
Totaal inkomsten		11,470,056	11,369,495	8,888,254
Kosten				
Betaalde dividenden, netto	2n	0	0	0
Beheerprovisies	3	1,754,131	701,490	1,170,304
Prestatievergoedingen	5	16,224	3,807	116,879
Operationele en administratieve kosten	4	441,328	215,199	258,853
Commissies voor de Depothoudende Bank	4	12,823	6,011	6,785
Abonnementstaks	6	66,873	81,166	91,225
Transactiekosten	2m	9,960	4,929	1,425
Betaalde interest op CFD		0	0	0
Betaalde interest op swaps		3,143,081	1,713,030	0
Bankinteressen		88	51,977	7,986
Betaalde dividenden op CFD		546	0	0
Andere kosten		41	0	0
Totaal kosten		5,445,095	2,777,609	1,653,457
Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen		6,024,961	8,591,886	7,234,797
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	3,564,615	4,786,559	(9,820,247)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e	592,502	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2f	(274,064)	(1,121,164)	744,555
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	32,400	480,078	(54,987)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op CFD	2h	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op swaps	2i,j,k	(3,633,030)	177,762	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		142,740	(923,807)	(180,236)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)		6,450,124	11,991,314	(2,076,118)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	(1,525,084)	(22,460,885)	10,498,084
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op opties	2e	0	0	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2f	18,086	(67,143)	(304,571)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	2,400	0	(977,812)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op CFD	2h	8,700	0	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op swaps	2i,j,k	5,604,340	(1,048,005)	0
Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties		10,558,566	(11,584,719)	7,139,583
Evolutie van het kapitaal				
Uitgifte van aandelen		65,555,626	15,430,733	53,450,901
Terugkoop van aandelen		(113,918,392)	(84,779,261)	(36,893,885)
Uitgekeerde dividenden	9	(342,055)	(4,788,378)	(6,068,058)
Valutaomrekeningsverschillen		0	0	0
Nettoactiva aan het eind van de periode		557,897,287	218,466,070	314,481,788



Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2024

		CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return	CANDRIAM BONDS Euro
		USD	USD	EUR
Nettoactiva aan het begin van de periode		75,073,923	28,100,719	423,005,638
Inkomsten				
Nettodividenden	2n	0	0	0
Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten		1,899,027	825,672	4,171,767
Ontvangen interest op CFD		0	0	0
Ontvangen interest op swaps		0	0	38,418
Interest op leningen op effecten	7	0	0	31,635
Bankinteressen		70,839	32,526	46,020
Interest op omgekeerde terugkoopovereenkomsten		0	0	0
Andere inkomsten		21	3	291
Totaal inkomsten		1,969,887	858,201	4,288,131
Kosten				
Betaalde dividenden, netto	2n	0	0	105
Beheerprovisies	3	2,511	632	156,507
Prestatievergoedingen	5	0	0	3
Operationele en administratieve kosten	4	42,679	14,692	216,722
Commissies voor de Depothoudende Bank	4	1,575	599	9,205
Abonnementstaks	6	3,771	1,197	43,139
Transactiekosten	2m	83	443	3,464
Betaalde interest op CFD		0	0	0
Betaalde interest op swaps		102,516	0	70,853
Bankinteressen		76	80	71
Betaalde dividenden op CFD		0	0	0
Andere kosten		0	2,950	0
Totaal kosten		153,211	20,593	500,069
Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen		1,816,676	837,608	3,788,062
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	(1,054,121)	(1,228,180)	(11,537,185)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2f	(221,721)	94,537	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	0	(72,880)	(1,102,579)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op CFD	2h	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op swaps	2i,j,k	225,176	0	(318,210)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		47,714	(88,379)	4,234
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)		813,724	(457,294)	(9,165,678)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	1,241,248	764,348	3,565,801
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op opties	2e	0	0	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2f	(134,439)	33,056	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	11,250	(127,453)	(536,220)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op CFD	2h	0	0	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op swaps	2i,j,k	(219,415)	0	324,652
Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties		1,712,368	212,657	(5,811,445)
Evolutie van het kapitaal				
Uitgifte van aandelen		1,990,743	49,644	42,856,894
Terugkoop van aandelen		(6,732,663)	(2,040,726)	(57,001,267)
Uitgekeerde dividenden	9	(90,597)	0	(2,867,971)
Valutaomrekeningsverschillen		0	0	0
Nettoactiva aan het eind van de periode		71,953,774	26,322,294	400,181,849



Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2024

		CANDRIAM BONDS Euro Corporate	CANDRIAM BONDS Euro Diversified	CANDRIAM BONDS Euro Government
		EUR	EUR	EUR
Nettoactiva aan het begin van de periode		854,880,626	647,714,242	970,821,915
Inkomsten				
Nettodividenden	2n	0	0	0
Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten		13,896,902	7,232,432	9,989,449
Ontvangen interest op CFD		0	0	0
Ontvangen interest op swaps		578,945	12,426	0
Interest op leningen op effecten	7	33,764	31,191	153,968
Bankinteressen		651,794	92,068	124,812
Interest op omgekeerde terugkoopovereenkomsten		0	0	0
Andere inkomsten		1,446	240	130
Totaal inkomsten		15,162,851	7,368,357	10,268,359
Kosten				
Betaalde dividenden, netto	2n	0	0	151
Beheerprovisies	3	250,175	189,701	656,104
Prestatievergoedingen	5	74,025	19,770	3,630
Operationele en administratieve kosten	4	436,984	348,316	549,596
Commissies voor de Depothoudende Bank	4	19,526	15,251	23,817
Abonnementstaks	6	46,241	41,532	82,762
Transactiekosten	2m	43,598	7,158	5,192
Betaalde interest op CFD		0	0	0
Betaalde interest op swaps		619,363	168,290	0
Bankinteressen		37,036	0	0
Betaalde dividenden op CFD		0	0	0
Andere kosten		73	0	0
Totaal kosten		1,527,021	790,018	1,321,252
Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen		13,635,830	6,578,339	8,947,107
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	13,513,206	(8,649,569)	(15,021,587)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e	(4)	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2f	(588,875)	(4,028)	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	(4,871,544)	(1,529,486)	(625,224)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op CFD	2h	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op swaps	2i,j,k	1,933,857	(540,866)	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		996,035	11,915	1,325
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)		24,618,505	(4,133,695)	(6,698,379)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	(15,953,101)	1,481,736	(15,519,575)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op opties	2e	192,422	0	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2f	(562,315)	0	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	735,514	(492,568)	1,226,429
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op CFD	2h	0	0	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op swaps	2i,j,k	(1,930,272)	581,919	0
Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties		7,100,753	(2,562,608)	(20,991,525)
Evolutie van het kapitaal				
Uitgifte van aandelen		199,628,250	251,521,600	412,493,465
Terugkoop van aandelen		(118,224,077)	(152,338,301)	(180,382,922)
Uitgekeerde dividenden	9	(1,502,676)	(60,216)	(2,409,487)
Valutaomrekeningsverschillen		0	0	0
Nettoactiva aan het eind van de periode		941,882,876	744,274,717	1,179,531,446



Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2024

		CANDRIAM BONDS Euro High Yield	CANDRIAM BONDS Euro Long Term	CANDRIAM BONDS Euro Short Term
		EUR	EUR	EUR
Nettoactiva aan het begin van de periode		2,512,460,531	109,586,929	567,985,198
Inkomsten				
Nettodividenden	2n	0	0	0
Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten		48,532,885	1,604,913	5,489,371
Ontvangen interest op CFD		0	0	0
Ontvangen interest op swaps		2,926,313	822	58,139
Interest op leningen op effecten	7	0	8,550	23,084
Bankinteressen		2,181,851	12,778	48,465
Interest op omgekeerde terugkoopovereenkomsten		0	0	0
Andere inkomsten		8,267	60	212
Totaal inkomsten		53,649,316	1,627,123	5,619,271
Kosten				
Betaalde dividenden, netto	2n	0	0	0
Beheerprovisies	3	6,053,785	99,838	479,372
Prestatievergoedingen	5	305,951	4,388	8,365
Operationele en administratieve kosten	4	1,526,502	70,263	253,754
Commissies voor de Depothoudende Bank	4	58,197	2,811	10,874
Abonnementstaks	6	272,830	22,481	54,072
Transactiekosten	2m	5,068	1,627	10,392
Betaalde interest op CFD		0	0	0
Betaalde interest op swaps		3,427,481	7,564	0
Bankinteressen		67,057	82	1,378
Betaalde dividenden op CFD		0	0	0
Andere kosten		0	4	342
Totaal kosten		11,716,871	209,058	818,549
Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen		41,932,445	1,418,065	4,800,722
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	59,738,570	(3,360,464)	(3,099,075)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2f	(3,598,282)	0	2,589
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	794,729	(277,502)	(1,608,179)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op CFD	2h	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op swaps	2i,j,k	5,364,785	(59,595)	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		621,242	1,123	17,391
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)		104,853,489	(2,278,373)	113,448
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	(23,623,155)	(2,108,555)	2,662,566
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op opties	2e	0	0	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2f	348,747	0	(19,589)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	0	(328,310)	(80,217)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op CFD	2h	0	0	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op swaps	2i,j,k	(5,563,406)	58,249	(42,478)
Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties		76,015,675	(4,656,989)	2,633,730
Evolutie van het kapitaal				
Uitgifte van aandelen		586,527,563	111,218,074	76,251,022
Terugkoop van aandelen		(357,496,483)	(21,423,989)	(242,691,265)
Uitgekeerde dividenden	9	(23,668,747)	(669,824)	(711,357)
Valutaomrekeningsverschillen		0	0	0
Nettoactiva aan het eind van de periode		2,793,838,539	194,054,201	403,467,328



Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2024

		CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	CANDRIAM BONDS Global Government	CANDRIAM BONDS Global High Yield
		EUR	EUR	EUR
Nettoactiva aan het begin van de periode		1,657,555,527	212,947,637	678,163,411
Inkomsten				
Nettodividenden	2n	4,237	0	0
Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten		35,829,892	2,428,593	20,873,168
Ontvangen interest op CFD		0	0	0
Ontvangen interest op swaps		0	348,510	0
Interest op leningen op effecten	7	8,973	25,923	0
Bankinteressen		203,452	62,664	629,742
Interest op omgekeerde terugkoopovereenkomsten		0	0	0
Andere inkomsten		1,807	31	1,154
Totaal inkomsten		36,048,361	2,865,721	21,504,064
Kosten				
Betaalde dividenden, netto	2n	0	0	0
Beheerprovisies	3	787,555	300,486	3,148,712
Prestatievergoedingen	5	1	0	107,340
Operationele en administratieve kosten	4	631,169	105,048	625,274
Commissies voor de Depothoudende Bank	4	37,348	4,571	17,481
Abonnementstaks	6	156,215	13,725	129,808
Transactiekosten	2m	8,447	9,059	0
Betaalde interest op CFD		0	0	0
Betaalde interest op swaps		0	350,022	0
Bankinteressen		48,567	7,625	22,598
Betaalde dividenden op CFD		0	0	0
Andere kosten		0	0	259
Totaal kosten		1,669,302	790,536	4,051,472
Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen		34,379,059	2,075,185	17,452,592
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	1,364,653	(1,712,417)	20,951,527
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e	0	135,332	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2f	217,260	1,182,243	(16,092,903)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	81,627	(387,704)	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op CFD	2h	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op swaps	2i,j,k	0	155,921	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		(1,640,661)	(981,902)	7,591,826
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)		34,401,938	466,658	29,903,042
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	3,534,418	(4,609,738)	(467,415)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op opties	2e	0	16,919	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2f	(6,600,597)	(381,654)	(7,794,068)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	0	243,212	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op CFD	2h	0	0	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op swaps	2i,j,k	0	(21,432)	0
Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties		31,335,759	(4,286,035)	21,641,559
Evolutie van het kapitaal				
Uitgifte van aandelen		357,912,173	22,867,325	359,875,710
Terugkoop van aandelen		(254,136,882)	(37,033,484)	(157,814,221)
Uitgekeerde dividenden	9	(403,450)	(67,566)	(8,142,371)
Valutaomrekeningsverschillen		0	0	0
Nettoactiva aan het eind van de periode		1,792,263,127	194,427,877	893,724,088



Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2024

		CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	CANDRIAM BONDS International	CANDRIAM BONDS Total Return
		EUR	EUR	EUR
Nettoactiva aan het begin van de periode		62,536,927	98,226,810	586,111,602
Inkomsten				
Nettodividenden	2n	0	0	0
Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten		257,271	1,227,364	6,863,390
Ontvangen interest op CFD		0	0	0
Ontvangen interest op swaps		38,926	1,172	8,143,055
Interest op leningen op effecten	7	838	1,259	53,505
Bankinteressen		23,161	53,583	852,720
Interest op omgekeerde terugkoopovereenkomsten		0	0	0
Andere inkomsten		0	29	319
Totaal inkomsten		320,196	1,283,407	15,912,989
Kosten				
Betaalde dividenden, netto	2n	0	0	0
Beheerprovisies	3	51,172	150,194	901,406
Prestatievergoedingen	5	0	0	0
Operationele en administratieve kosten	4	39,403	72,465	288,144
Commissies voor de Depothoudende Bank	4	1,249	2,137	11,029
Abonnementstaks	6	8,349	19,879	51,637
Transactiekosten	2m	324	6,646	96,102
Betaalde interest op CFD		0	0	0
Betaalde interest op swaps		38,069	12,992	10,115,663
Bankinteressen		4,526	4,728	86,150
Betaalde dividenden op CFD		0	0	0
Andere kosten		0	211	0
Totaal kosten		143,092	269,252	11,550,131
Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen		177,104	1,014,155	4,362,858
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	537,121	(766,225)	(4,442,582)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e	0	0	588,576
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2f	552,718	718,928	2,954,486
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	(63,575)	(29,676)	701,358
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op CFD	2h	0	0	0
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op swaps	2i,j,k	0	(82,708)	14,323,655
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		(203,570)	(462,068)	768,711
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)		999,798	392,406	19,257,062
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	959,469	(761,194)	422,088
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op opties	2e	0	0	353,291
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2f	(1,777,529)	(538,497)	(2,707,603)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	27,127	(447,904)	(456,283)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op CFD	2h	0	0	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op swaps	2i,j,k	(25,202)	85,482	(14,881,306)
Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties		183,663	(1,269,707)	1,987,249
Evolutie van het kapitaal				
Uitgifte van aandelen		795,832	3,789,924	46,597,469
Terugkoop van aandelen		(10,888,700)	(4,084,091)	(206,320,199)
Uitgekeerde dividenden	9	(75,612)	(215,550)	(1,346,645)
Valutaomrekeningsverschillen		0	0	0
Nettoactiva aan het eind van de periode		52,552,110	96,447,386	427,029,476



Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 30 juni 2024

		Totaal
		EUR
Nettoactiva aan het begin van de periode		11,050,873,382
Inkomsten		
Nettodividenden	2n	4,237
Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten		190,758,639
Ontvangen interest op CFD		838,660
Ontvangen interest op swaps		17,133,590
Interest op leningen op effecten	7	404,691
Bankinteressen		6,719,691
Interest op omgekeerde terugkoopovereenkomsten		277,103
Andere inkomsten		16,663
Totaal inkomsten		216,153,274
Kosten		
Betaalde dividenden, netto	2n	256
Beheerprovisies	3	17,050,053
Prestatievergoedingen	5	825,527
Operationele en administratieve kosten	4	6,377,003
Commissies voor de Depothoudende Bank	4	250,767
Abonnementstaks	6	1,224,636
Transactiekosten	2m	228,937
Betaalde interest op CFD		125,974
Betaalde interest op swaps		20,479,805
Bankinteressen		362,885
Betaalde dividenden op CFD		920,960
Andere kosten		3,698
Totaal kosten		47,850,501
Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen		168,302,773
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	2b	53,643,029
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties	2e	1,316,406
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten	2f	(17,423,038)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures	2e	(8,487,227)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op CFD	2h	385,107
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op swaps	2i,j,k	16,653,821
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op deviezen		6,145,859
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)		220,536,730
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	2a	(61,173,806)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op opties	2e	562,632
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten	2f	(23,355,337)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures	2e	(1,095,314)
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op CFD	2h	576,733
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op swaps	2i,j,k	(17,170,360)
Nettoverhoging / (-verlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties		118,881,278
Evolutie van het kapitaal		
Uitgifte van aandelen		2,735,266,916
Terugkoop van aandelen		(2,073,390,862)
Uitgekeerde dividenden	9	(54,170,102)
Valutaomrekeningsverschillen		19,569,663
Nettoactiva aan het eind van de periode		11,797,030,274



Statistieken

CANDRIAM BONDS Capital Securities

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
Totaal van de nettoactiva			EUR		41,711,187	39,134,992	49,684,662
C	LU1616742737	Kapitalisatie	EUR	7.00	164.00	157.91	143.09
I	LU1616743388	Kapitalisatie	EUR	201.00	1,705.06	1,638.53	1,481.18
R	LU1616743545	Kapitalisatie	EUR	2,357.00	171.23	164.54	147.87
Z	LU1616743974	Kapitalisatie	EUR	23,072.35	1,775.45	1,699.75	1,521.30

CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
Totaal van de nettoactiva			EUR		265,266,100	257,879,156	263,316,935
C	LU0459959929	Kapitalisatie	EUR	23,699.96	129.74	128.49	124.26
C	LU0459960000	Uitkering	EUR	39,643.56	115.92	117.01	113.16
I	LU0459960182	Kapitalisatie	EUR	410.78	1,643.08	1,622.77	1,560.65
R	LU2385346742	Kapitalisatie	EUR	142,600.00	144.77	143.10	137.86
R2	LU1410483926	Kapitalisatie	EUR	7,714.76	153.33	151.44	145.68
R2	LU1410484064	Uitkering	EUR	486,079.44	151.53	152.55	146.75
Z	LU0459960349	Kapitalisatie	EUR	98,341.55	1,641.61	1,618.52	1,551.15

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
Totaal van de nettoactiva			EUR		229,515,037	138,317,605	109,316,802
C	LU2098772366	Kapitalisatie	EUR	24,684.84	169.29	165.94	156.15
I	LU2098772523	Kapitalisatie	EUR	27,694.64	1,721.98	1,683.93	1,576.89
I - USD - Unhedged	LU2098773091	Kapitalisatie	USD	50.00	1,507.33	-	-
N	LU2098773174	Kapitalisatie	EUR	10.00	151.97	-	-
PI	LU2098773257	Kapitalisatie	EUR	11,958.21	1,717.53	1,678.22	1,569.14
PI - USD - Hedged	LU2837883938	Kapitalisatie	USD	19,656.88	1,501.20	-	-
R	LU2098773331	Kapitalisatie	EUR	29,893.83	171.30	167.57	157.11
S	LU2098774065	Kapitalisatie	EUR	13,498.02	1,792.75	1,747.28	1,614.26
V	LU2098774149	Kapitalisatie	EUR	1.00	1,723.96	1,685.39	1,577.85
Z	LU2098774222	Kapitalisatie	EUR	57,223.94	1,750.69	1,708.28	1,592.83

CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
Totaal van de nettoactiva			EUR		557,897,287	596,043,542	730,395,123
C	LU0151324422	Kapitalisatie	EUR	726,313.14	208.24	205.01	194.54
C	LU0151324851	Uitkering	EUR	5,667.06	142.43	142.92	135.62
C - USD - Hedged	LU1375972251	Kapitalisatie	USD	7,214.22	185.65	181.51	169.38
C (q)	LU1269889157	Uitkering	EUR	61,668.44	128.84	129.02	126.87
I	LU0151325312	Kapitalisatie	EUR	957,478.11	244.06	239.52	226.47
I - USD - Hedged	LU1375972335	Kapitalisatie	USD	2,193.60	1,933.07	1,883.87	1,749.41
I (q)	LU1269889314	Uitkering	EUR	7,558.09	1,337.32	1,335.03	1,307.89
N	LU0151324935	Kapitalisatie	EUR	56,610.77	185.64	183.30	174.61
R	LU1120697633	Kapitalisatie	EUR	137,885.22	170.78	167.68	158.59
R - CHF - Hedged	LU1184245659	Kapitalisatie	CHF	14,123.52	160.85	159.91	153.78
R - GBP - Unhedged	LU1184245493	Kapitalisatie	GBP	-	-	158.17	153.33
R2	LU1410484494	Kapitalisatie	EUR	1,147.44	161.09	158.13	149.50
R2	LU1410484577	Uitkering	EUR	5,619.42	157.44	157.50	148.91
S	LU0151333506	Kapitalisatie	EUR	432,347.02	249.16	244.27	230.56
V	LU2470988283	Kapitalisatie	EUR	1.00	1,600.54	1,570.82	-
Z	LU0252969745	Kapitalisatie	EUR	14,501.89	254.42	249.17	234.78



Statistieken

CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
Totaal van de nettoactiva			USD		218,466,070	304,187,695	218,093,550
C	LU0616945522	Kapitalisatie	USD	18,118.20	98.13	102.13	89.29
C	LU0616945795	Uitkering	USD	4,756.22	63.30	69.77	62.52
C - EUR - Unhedged	LU0616945282	Kapitalisatie	EUR	308,871.00	91.09	92.00	83.31
C - EUR - Unhedged	LU0616945449	Uitkering	EUR	1,197,005.49	59.78	63.82	59.24
C (q)	LU1269889405	Uitkering	USD	4,092.10	117.80	127.22	119.15
I	LU0616946090	Kapitalisatie	USD	7,068.98	1,026.20	1,064.60	928.49
I - EUR - Hedged	LU1258426821	Kapitalisatie	EUR	1,529.13	1,332.62	1,395.08	1,247.85
I - EUR - Unhedged	LU0616945878	Kapitalisatie	EUR	2,030.37	1,380.28	1,389.33	1,255.56
N - EUR - Unhedged	LU0616946256	Kapitalisatie	EUR	3,701.39	164.10	166.10	151.03
R	LU0942152934	Kapitalisatie	USD	7.00	102.80	106.65	92.64
R - EUR - Unhedged	LU1184246038	Kapitalisatie	EUR	3,806.86	180.30	181.60	163.48
R - GBP - Unhedged	LU1184246202	Kapitalisatie	GBP	6.00	174.24	179.34	165.35
R2	LU1410485038	Uitkering	USD	1,613.00	120.59	133.66	118.64
R2 - EUR - Unhedged	LU1410485202	Uitkering	EUR	2,886.37	129.24	138.69	127.53
V	LU0616946504	Kapitalisatie	USD	1.00	1,100.52	1,140.36	992.16
Z	LU0616946769	Kapitalisatie	USD	81,851.10	1,134.58	1,173.63	1,013.29
Z - EUR - Unhedged	LU0616946686	Kapitalisatie	EUR	855.95	1,922.78	1,929.73	1,724.46

CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
Totaal van de nettoactiva			USD		314,481,788	296,853,247	338,327,567
C	LU0083568666	Kapitalisatie	USD	29,914.97	2,649.52	2,577.13	2,241.75
C	LU0083569045	Uitkering	USD	84,875.28	776.48	812.03	724.79
C - EUR - Hedged	LU0594539719	Kapitalisatie	EUR	7,518.21	1,195.99	1,172.78	1,043.37
C (q)	LU1269889587	Uitkering	USD	49,936.80	127.60	127.46	116.73
I	LU0144746764	Kapitalisatie	USD	10,746.65	2,937.16	2,851.29	2,484.34
I	LU1184247275	Uitkering	USD	8,059.98	1,244.28	1,309.34	1,169.71
I - EUR - Hedged	LU0594539982	Kapitalisatie	EUR	14,923.94	1,365.65	1,336.74	1,191.95
I - EUR - Unhedged	LU1184247432	Kapitalisatie	EUR	1,711.75	1,963.52	1,849.41	1,667.26
I - GBP - Unhedged	LU1120698953	Kapitalisatie	GBP	1.00	2,166.83	2,083.81	1,909.01
I (q) - EUR - Hedged	LU1490969497	Uitkering	EUR	8,810.44	962.67	967.66	908.53
I (q) - GBP - Hedged	LU1410492919	Uitkering	GBP	35.43	1,050.03	1,047.48	961.14
L	LU0574791835	Kapitalisatie	USD	682.16	2,604.15	2,533.12	2,203.47
N	LU0144751251	Kapitalisatie	USD	1,313.45	2,251.19	2,194.53	1,917.67
R	LU0942153155	Kapitalisatie	USD	17,537.49	140.22	136.04	117.69
R - EUR - Unhedged	LU1184246624	Kapitalisatie	EUR	3,524.84	198.71	187.04	167.49
R - GBP - Hedged	LU1184246970	Kapitalisatie	GBP	387.20	163.06	158.51	138.20
R (q)	LU2178471681	Uitkering	USD	17,393.08	126.46	126.03	114.84
R2	LU1410485970	Uitkering	USD	3,981.18	118.72	124.79	110.32
R2 - EUR - Hedged	LU1410486192	Kapitalisatie	EUR	-	-	133.10	117.40
V - EUR - Hedged	LU0616945100	Kapitalisatie	EUR	1,381.16	1,363.84	1,333.65	1,187.62
V - EUR - Unhedged	LU0891848607	Kapitalisatie	EUR	7,571.64	1,960.11	1,844.38	1,659.52
V2	LU1410485624	Kapitalisatie	USD	305.08	1,633.54	1,582.34	1,364.98
V2 - GBP - Unhedged	LU1708110207	Kapitalisatie	GBP	2.00	1,456.16	1,398.79	1,279.22
V2 (q) - GBP - Hedged	LU1708110462	Uitkering	GBP	218.37	1,050.84	1,047.28	959.51
Z	LU0252942387	Kapitalisatie	USD	13,567.52	3,324.89	3,213.85	2,760.19
Z	LU1410485467	Uitkering	USD	1.00	1,336.86	1,407.63	1,238.80
Z - EUR - Hedged	LU1582239619	Kapitalisatie	EUR	1,628.00	1,493.46	1,455.86	1,279.30

CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
Totaal van de nettoactiva			USD		71,953,774	75,073,923	66,681,154
C	LU2026166749	Kapitalisatie	USD	10.00	148.10	144.79	139.59
C	LU2026166822	Uitkering	USD	375.00	124.16	128.94	127.41
I	LU2026167127	Kapitalisatie	USD	567.00	1,530.46	1,490.17	1,424.52
I2	LU2026167556	Kapitalisatie	USD	1.00	1,511.66	1,473.28	1,408.96
N - EUR - Hedged	LU2026167630	Kapitalisatie	EUR	10.00	151.28	-	-
R	LU2026167804	Kapitalisatie	USD	1.00	155.37	151.03	144.08



Statistieken

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
R - GBP - Hedged	LU2026168109	Kapitalisatie	GBP	10.00	161.55	157.73	-
R2	LU2092203855	Uitkering	USD	9,395.61	128.47	134.09	131.32
Z	LU2026170006	Kapitalisatie	USD	38,744.02	1,576.41	1,530.73	1,455.25
Z - EUR - Hedged	LU2178471848	Kapitalisatie	EUR	5,000.00	1,632.70	1,598.10	1,551.79

CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
Totaal van de nettoactiva			USD		26,322,294	28,100,719	28,713,526
C	LU1708105629	Kapitalisatie	USD	707.91	149.86	149.66	139.94
I	LU1708106601	Kapitalisatie	USD	1.00	1,584.74	1,576.06	1,461.36
R	LU1708107831	Kapitalisatie	USD	225.00	157.67	157.00	145.92
Z	LU1708109290	Kapitalisatie	USD	15,923.76	1,644.03	1,631.88	1,507.05

CANDRIAM BONDS Euro

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
Totaal van de nettoactiva			EUR		400,181,849	423,005,638	390,432,526
C	LU0011975413	Kapitalisatie	EUR	26,297.13	1,060.82	1,079.38	1,010.08
C	LU0011975330	Uitkering	EUR	42,928.17	235.02	247.92	233.25
I	LU0144743829	Kapitalisatie	EUR	3,348.34	1,179.42	1,196.68	1,114.08
R	LU0942153239	Kapitalisatie	EUR	1,397.35	108.09	109.78	102.32
V	LU0391256418	Kapitalisatie	EUR	37,135.00	1,419.27	1,439.61	1,339.38
Z	LU0252943781	Kapitalisatie	EUR	195,409.68	1,230.84	1,247.64	1,158.54
Z	LU1410486275	Uitkering	EUR	48,045.09	1,350.26	1,418.74	1,323.98

CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
Totaal van de nettoactiva			EUR		941,882,876	854,880,626	681,570,057
C	LU0237839757	Kapitalisatie	EUR	893.87	7,374.72	7,344.34	6,784.20
C	LU0237840094	Uitkering	EUR	21.82	4,993.47	5,198.42	4,837.04
I	LU0237841142	Kapitalisatie	EUR	20,782.38	7,901.20	7,851.88	7,226.96
N	LU0237840680	Kapitalisatie	EUR	7,443.59	138.60	138.21	128.06
R	LU0942153403	Kapitalisatie	EUR	18,610.47	115.70	115.01	105.89
Z	LU0252947006	Kapitalisatie	EUR	87,441.51	8,388.28	8,319.73	7,623.95
Z	LU1410487083	Uitkering	EUR	23,427.44	1,464.39	1,518.10	1,401.26

CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
Totaal van de nettoactiva			EUR		744,274,717	647,714,242	536,292,702
C	LU0093577855	Kapitalisatie	EUR	31,410.48	960.56	966.76	907.78
C	LU0093578077	Uitkering	EUR	5,672.54	283.33	295.31	277.49
I	LU0144744124	Kapitalisatie	EUR	128,406.47	1,059.75	1,064.20	995.49
Z	LU0252961767	Kapitalisatie	EUR	657,459.06	876.74	879.33	819.91

CANDRIAM BONDS Euro Government

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
Totaal van de nettoactiva			EUR		1,179,531,446	970,821,915	856,998,809
C	LU0157930404	Kapitalisatie	EUR	5,960.50	2,102.54	2,150.45	2,017.00
C	LU0157930313	Uitkering	EUR	10,993.15	980.66	1,038.27	978.84
I	LU0156671926	Kapitalisatie	EUR	200,228.08	2,335.66	2,382.66	2,223.09
N	LU0156671843	Kapitalisatie	EUR	1,790.94	1,968.47	2,014.99	1,892.42
R	LU1269889744	Kapitalisatie	EUR	543,511.84	141.10	144.06	134.58
Z	LU0252949713	Kapitalisatie	EUR	223,842.72	2,422.37	2,468.66	2,297.69
Z	LU1410487836	Uitkering	EUR	49,996.00	1,322.26	1,394.40	1,304.10



Statistieken

CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
Totaal van de nettoactiva			EUR		2,793,838,539	2,512,460,531	2,094,265,362
C	LU0012119607	Kapitalisatie	EUR	131,927.12	1,320.11	1,287.93	1,156.27
C	LU0012119789	Uitkering	EUR	584,195.49	176.27	182.19	167.72
C - USD - Hedged	LU1258428280	Kapitalisatie	USD	5,730.55	233.04	225.72	198.78
C (q)	LU1269890163	Uitkering	EUR	30,703.08	152.97	151.83	141.13
I	LU0144746509	Kapitalisatie	EUR	218,582.70	1,447.00	1,406.74	1,254.72
I	LU1258427985	Uitkering	EUR	73,809.32	1,539.34	1,596.88	1,459.57
I - GBP - Unhedged	LU1184247861	Kapitalisatie	GBP	1.00	2,237.71	2,223.34	2,030.73
I - USD - Hedged	LU1375972509	Kapitalisatie	USD	498.11	1,927.30	1,860.72	1,628.14
I2	LU2026170345	Uitkering	EUR	33,175.51	1,534.98	-	-
L	LU0574792569	Kapitalisatie	EUR	3,575.35	1,298.10	1,266.84	1,138.68
N	LU0144751095	Kapitalisatie	EUR	30,781.96	1,183.65	1,156.68	1,042.37
R	LU0942153742	Kapitalisatie	EUR	318,408.58	152.19	148.08	132.25
R - CHF - Hedged	LU1258428017	Kapitalisatie	CHF	42,418.67	170.39	167.93	153.18
R - GBP - Unhedged	LU1184247606	Kapitalisatie	GBP	4.00	226.68	225.33	205.94
R (q)	LU1375972848	Uitkering	EUR	1,626.00	149.47	147.96	136.84
R (q) - GBP - Hedged	LU1375972921	Uitkering	GBP	13,431.18	160.55	158.06	144.28
R2	LU1410488560	Uitkering	EUR	423.52	149.32	155.08	141.41
S	LU1432307756	Kapitalisatie	EUR	125,059.60	1,750.00	1,699.14	1,511.40
S - CHF - Hedged	LU2130893154	Kapitalisatie	CHF	472.00	1,674.41	1,646.70	1,495.81
S - GBP - Hedged	LU2130893238	Kapitalisatie	GBP	141.00	1,819.14	1,756.35	1,542.09
S - USD - Hedged	LU2130892933	Kapitalisatie	USD	17,334.08	1,857.46	1,791.01	1,562.68
S (s)	LU1010337324	Uitkering	EUR	115,236.15	1,551.81	1,557.61	1,453.45
S2	LU1633811333	Kapitalisatie	EUR	90,876.97	1,879.90	1,824.06	1,620.36
S4	LU1410488305	Kapitalisatie	EUR	57,170.00	1,691.19	1,641.83	1,460.07
V	LU0891843558	Kapitalisatie	EUR	485,429.90	2,255.10	2,189.70	1,948.37
V	LU2592305275	Uitkering	EUR	34,886.49	1,584.90	1,647.27	-
V - CHF - Hedged	LU2800013174	Kapitalisatie	CHF	7,840.59	1,514.14	-	-
V - USD - Hedged	LU1375972681	Kapitalisatie	USD	11,840.43	1,522.01	-	-
Z	LU0252971055	Kapitalisatie	EUR	201,905.95	265.69	257.53	228.30

CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
Totaal van de nettoactiva			EUR		194,054,201	109,586,929	81,094,241
C	LU0077500055	Kapitalisatie	EUR	1,830.09	7,240.64	7,507.18	6,852.15
C	LU0108056432	Uitkering	EUR	4,931.21	3,688.12	3,969.25	3,652.92
I	LU0144745956	Kapitalisatie	EUR	5,450.69	8,052.52	8,329.16	7,566.89
Z	LU0252963110	Kapitalisatie	EUR	703,362.91	168.80	174.40	158.06

CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
Totaal van de nettoactiva			EUR		403,467,328	567,985,198	1,084,557,927
C	LU0157929810	Kapitalisatie	EUR	16,916.11	2,072.86	2,061.40	1,982.51
C	LU0157929737	Uitkering	EUR	13,664.16	1,339.39	1,377.49	1,326.91
I	LU0156671504	Kapitalisatie	EUR	62,902.31	2,203.37	2,188.05	2,099.19
N	LU0156671413	Kapitalisatie	EUR	1,110.85	1,895.61	1,888.87	1,823.81
R	LU1269890593	Kapitalisatie	EUR	303,080.83	149.92	148.96	142.96
S	LU1184248083	Kapitalisatie	EUR	92,732.98	1,544.82	1,533.32	1,468.88
Z	LU0252964431	Kapitalisatie	EUR	9,144.46	2,264.08	2,245.99	2,149.25

CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
Totaal van de nettoactiva			EUR		1,792,263,127	1,657,555,527	1,306,751,913
BF	LU2178471418	Kapitalisatie	EUR	599,000.00	1,591.42	1,555.92	1,498.19
C	LU1838941372	Kapitalisatie	EUR	294,088.20	156.04	152.93	147.97
C	LU1838941455	Uitkering	EUR	34,312.22	153.75	153.79	148.79
C - SEK - Hedged	LU2512025599	Kapitalisatie	SEK	21,348,717.33	159.02	155.91	150.78



Statistieken

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
I	LU2756974783	Kapitalisatie	EUR	39.00	1,502.53	-	-
I2	LU1838941539	Kapitalisatie	EUR	97,852.35	1,580.08	1,546.42	1,491.72
PI	LU1838941703	Kapitalisatie	EUR	2.00	1,583.75	1,549.42	1,493.85
R	LU1838941612	Kapitalisatie	EUR	14,714.20	157.70	154.36	148.95
R2	LU2240495791	Uitkering	EUR	174,114.27	154.88	154.67	149.16
V2	LU1838941885	Kapitalisatie	EUR	30,567.99	1,584.66	1,550.52	1,494.93
Z	LU1838941968	Kapitalisatie	EUR	160,787.21	1,594.17	1,558.83	1,501.44

CANDRIAM BONDS Global Government

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
Totaal van de nettoactiva			EUR		194,427,877	212,947,637	247,759,736
C	LU0157931550	Kapitalisatie	EUR	59,724.89	127.64	130.48	130.99
C (AH)	LU2629011144	Kapitalisatie	EUR	10,748.36	151.97	155.29	-
C	LU0157931394	Uitkering	EUR	67,953.93	31.66	33.42	33.92
I	LU0156673039	Kapitalisatie	EUR	700,977.71	140.53	143.35	143.32
I - EUR - Asset Hedged	LU0391256509	Kapitalisatie	EUR	534,390.19	129.35	131.90	127.99
R	LU2043253751	Kapitalisatie	EUR	3.67	131.30	133.80	133.53
Z	LU0252978738	Kapitalisatie	EUR	12,576.97	1,223.65	1,246.39	1,242.45

CANDRIAM BONDS Global High Yield

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
Totaal van de nettoactiva			EUR		893,724,088	678,163,411	464,253,283
C	LU0170291933	Kapitalisatie	EUR	872,813.98	265.34	259.66	234.66
C	LU0170293392	Uitkering	EUR	838,522.82	92.59	97.22	92.00
C - USD - Hedged	LU2637814901	Kapitalisatie	USD	30,778.60	160.57	156.04	-
C (q)	LU1269891567	Uitkering	EUR	211,059.18	153.63	154.36	146.59
I	LU0170293806	Kapitalisatie	EUR	518,924.56	276.52	269.68	242.83
I - USD - Hedged	LU1599350359	Kapitalisatie	USD	14,098.65	2,065.19	1,999.09	1,763.72
I2	LU2026170428	Kapitalisatie	EUR	27,485.63	1,516.30	-	-
I2 - USD - Hedged	LU2800012952	Kapitalisatie	USD	5,521.96	1,538.11	-	-
N	LU0170293632	Kapitalisatie	EUR	256,667.14	236.96	232.39	211.06
R	LU1269891641	Kapitalisatie	EUR	172,556.22	219.73	214.46	192.84
R (q)	LU1375973069	Uitkering	EUR	1,576.01	157.21	157.55	-
R (q) - GBP - Hedged	LU1375973143	Uitkering	GBP	62,129.84	161.93	161.35	150.52
R (q) - GBP - Unhedged	LU1375973226	Uitkering	GBP	1,296.08	153.26	157.00	151.89
R2	LU1410490038	Uitkering	EUR	2,118.12	148.86	156.94	144.08
S	LU1797525737	Kapitalisatie	EUR	11,555.29	1,652.35	1,609.20	-
S - USD - Unhedged	LU1184248240	Kapitalisatie	USD	1.00	1,648.05	1,653.46	-
SH - GBP - Hedged	LU1582239536	Kapitalisatie	GBP	1.00	1,505.82	-	-
S-USD-Hedged	LU2620728431	Kapitalisatie	USD	25,390.52	1,690.18	1,634.61	-
V	LU0891839952	Kapitalisatie	EUR	262,139.47	293.63	286.09	257.09
V	LU2404725389	Uitkering	EUR	16,500.00	1,452.90	1,534.03	1,414.04
V2	LU1410490384	Kapitalisatie	EUR	28,305.96	1,545.33	1,505.87	-
Z	LU0252968697	Kapitalisatie	EUR	39,158.49	305.65	297.20	265.24

CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
Totaal van de nettoactiva			EUR		52,552,110	62,536,927	166,576,692
C	LU0165520114	Kapitalisatie	EUR	73,249.87	142.82	142.57	139.49
C	LU0165520973	Uitkering	EUR	39,145.82	110.31	111.65	109.29
I	LU0165522086	Kapitalisatie	EUR	482.93	156.20	155.58	151.54
R	LU0942153825	Kapitalisatie	EUR	1.06	109.13	108.49	105.77
R2	LU1410488990	Kapitalisatie	EUR	505.54	158.03	157.40	153.30
R2	LU1410489022	Uitkering	EUR	4,692.16	152.76	154.21	150.19
Z	LU0252962658	Kapitalisatie	EUR	266,944.68	138.23	137.48	133.52



Statistieken

CANDRIAM BONDS International

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
Totaal van de nettoactiva			EUR		96,447,386	98,226,810	91,850,238
C	LU0012119433	Kapitalisatie	EUR	38,510.91	894.72	908.52	873.85
C	LU0012119516	Uitkering	EUR	28,630.18	184.69	195.08	190.18
I	LU0144746335	Kapitalisatie	EUR	6,811.97	985.45	997.87	954.34
R	LU1269891724	Kapitalisatie	EUR	520.81	136.08	137.92	132.16
Z	LU0252972020	Kapitalisatie	EUR	49,029.89	1,018.15	1,029.46	981.61

CANDRIAM BONDS Total Return

Benaming	ISIN	Aandeeltype	Munt	Aantal aandelen in omloop	Netto-inventariswaarde per aandeel per 30.06.2024	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2023	Netto-inventariswaarde per aandeel per 31.12.2022
Totaal van de nettoactiva			EUR		427,029,476	586,111,602	670,169,537
C	LU0252128276	Kapitalisatie	EUR	307,924.70	136.94	137.79	131.15
C	LU0252129167	Uitkering	EUR	164,898.23	117.61	123.24	118.54
C - USD - Hedged	LU1184248596	Kapitalisatie	USD	338.85	171.52	171.31	159.82
C (q)	LU1269892029	Uitkering	EUR	15,147.55	132.44	134.68	131.18
I	LU0252132039	Kapitalisatie	EUR	74,172.20	1,456.03	1,461.49	1,384.64
I	LU1120698102	Uitkering	EUR	7,482.00	1,279.83	1,337.36	1,279.59
I - GBP - Hedged	LU1184249305	Kapitalisatie	GBP	1.00	1,604.15	1,598.08	-
I - USD - Hedged	LU1184249644	Kapitalisatie	USD	5,572.36	1,758.28	1,752.11	1,627.70
N	LU0252131148	Kapitalisatie	EUR	4,068.56	125.74	126.72	121.00
R	LU1184248752	Kapitalisatie	EUR	4,876.48	152.45	152.99	144.86
R2	LU1410491861	Uitkering	EUR	13,227.68	141.27	147.46	140.78
S	LU1511858513	Kapitalisatie	EUR	54,374.74	1,579.67	1,583.56	1,495.85
S	LU1511858430	Uitkering	EUR	418.00	1,402.45	1,464.68	1,399.41
S - GBP - Hedged	LU1582239882	Kapitalisatie	GBP	8,149.09	1,642.38	1,638.01	1,528.99
V	LU1269892375	Kapitalisatie	EUR	1.00	1,574.86	1,577.01	-
Z	LU0252136964	Kapitalisatie	EUR	80,407.29	1,614.68	1,616.75	1,523.54
Z - USD - Hedged	LU1546486744	Kapitalisatie	USD	850.26	1,850.39	1,839.61	1,700.43



CANDRIAM BONDS Capital Securities

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt				
Obligaties				
Australië				
ANZ BANKING GROUP 0.669 21-31 05/05A	500,000	EUR	466,868	1.12
WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	400,000	EUR	373,682	0.90
			840,550	2.02
Oostenrijk				
ERSTE GROUP BANK 7.0000 24-49 31/12S	200,000	EUR	196,638	0.47
			196,638	0.47
Frankrijk				
AXA SA -49 31/12S	500,000	EUR	512,488	1.23
CRED MU 4.81 24-35 15/05	200,000	EUR	200,368	0.48
SOCIETE GENERALE 4.7500 21-XX XX/XXS	1,000,000	USD	837,313	2.01
			1,550,169	3.72
Duitsland				
DEUTSCHE BANK AG FL.R 14-XX 30/04A	800,000	USD	709,483	1.70
			709,483	1.70
Italië				
UNICREDIT SPA 5.375 24-34 16/04A	500,000	EUR	507,833	1.22
			507,833	1.22
Nederland				
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 19-XX 29/06S	800,000	EUR	739,492	1.77
ING GROEP NV 3.875 21-99 31/12S	900,000	USD	713,227	1.71
ING GROUP NV FL.R 19-XX 16/11S	1,000,000	USD	899,039	2.16
			2,351,758	5.64
Spanje				
BANCO DE SABADELL SA 2.5 21-31 15/01A	600,000	EUR	577,383	1.38
BBVA FL.R 24-36 08/02A	200,000	EUR	201,476	0.48
			778,859	1.87
Verenigd Koninkrijk				
BARCLAYS PLC 1.125 21-31 22/03A	200,000	EUR	188,569	0.45
HSBC HOLDINGS PLC 4.00 21-99 31/12S	500,000	USD	439,750	1.05
LLOYDS BANKING GROUP 7.5 18-XX 27/03Q	400,000	USD	373,794	0.90
STANDARD CHARTERED 1.2 21-31 23/03A	500,000	EUR	462,375	1.11
			1,464,488	3.51
Totaal obligaties			8,399,778	20.14
Obligaties met variabele rente				
Oostenrijk				
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-31 08/09	300,000	EUR	283,409	0.68
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-XX 15/04S	600,000	EUR	542,865	1.30
RAIFFEISEN BANK SUB FL.R 17-XX 15/12S	200,000	EUR	193,976	0.47
			1,020,250	2.45
België				
BELFIUS BANK SA FL.R 18-XX XX/XXS	1,200,000	EUR	1,143,252	2.74
KBC GROUPE NV FL.R 18-XX XX/XXS	1,200,000	EUR	1,165,794	2.79
			2,309,046	5.54
Denemarken				
DANSKE BANK AS FL.R 21-XX 18/11S	1,400,000	USD	1,222,711	2.93
DANSKE CV FL.R 18-XX 26/06S	200,000	USD	186,565	0.45
			1,409,276	3.38
Frankrijk				
AXA SA FL.R 18-49 28/05A	1,000,000	EUR	953,280	2.29
BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	1,000,000	EUR	950,555	2.28
BNP PARIBAS SA FL.R 22-99 31/12S	2,000,000	USD	1,680,540	4.03
BPCE SA FL.R 21-42 13/01A	1,600,000	EUR	1,474,879	3.54
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	400,000	EUR	410,150	0.98
CREDIT AGRICOLE FL.R 16-48 27/09A	800,000	EUR	804,944	1.93

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Capital Securities

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
GROUPE DES ASSURANC FL.R 24-44 30/10A	700,000	EUR	689,532	1.65
SCOR FL.R 15-XX 05/06A	900,000	EUR	867,861	2.08
SCOR SE FL.R 14-XX 01/10A	600,000	EUR	590,583	1.42
SOCIETE GENERALE SA FL.R 22-99 31/12S	1,000,000	USD	945,407	2.27
			9,367,731	22.46
Duitsland				
ALLIANZ SE FL.R 22-38 07/09A	400,000	EUR	405,094	0.97
CMZB FRANCFORT FL.R 22-32 06/12A	200,000	EUR	211,323	0.51
COMMERZBANK AKTIENG FL.R 24-34 16/10A	300,000	EUR	299,291	0.72
DEUTSCHE BANK A FL.R 21-49 31/12A	400,000	EUR	357,834	0.86
DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-XX 30/04A	800,000	EUR	861,960	2.07
DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 20-47 16/06A	300,000	EUR	277,274	0.66
			2,412,776	5.78
Ierland				
AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A	1,000,000	EUR	969,760	2.32
AIB GROUP PLC FL.R 24-XX 30/10S	300,000	EUR	300,527	0.72
			1,270,287	3.05
Italië				
INTESA SANPAOLO FL.R 20-XX 31/12S	400,000	EUR	391,298	0.94
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	400,000	EUR	420,505	1.01
INTESA SANPAOLO FL.R 23-XX 07/03S	400,000	EUR	442,544	1.06
UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	300,000	EUR	286,119	0.69
			1,540,466	3.69
Nederland				
ASR NEDERLAND FL.R 17-XX 19/10S	400,000	EUR	369,488	0.89
ASR NEDERLAND NV FL.R 22-43 07/12A	600,000	EUR	678,123	1.63
ING GROEP NV FL.R 24-34 15/08A	500,000	EUR	497,955	1.19
NN GROUP NV FL.R 22-43 01/03A	600,000	EUR	618,309	1.48
NN GROUP NV FL.R 24-XX 12/03S	200,000	EUR	200,553	0.48
			2,364,428	5.67
Spanje				
BANCO DE BADELL FL.R 24-34 27/06A	200,000	EUR	201,370	0.48
BANCO SANTANDER -49 31/12Q	200,000	EUR	200,974	0.48
BANCO SANTANDER ALL FL.R 23-XX 21/02Q	400,000	USD	400,002	0.96
BBVA SUB FL.R 17-XX 16/11Q	1,400,000	USD	1,201,334	2.88
CAIXABANK SA FL.R 18-30 17/04A	200,000	EUR	195,818	0.47
CAIXABANK SA FL.R 18-XX 23/03Q	1,200,000	EUR	1,169,609	2.80
			3,369,107	8.08
Zweden				
SKANDINAVISKA ENSKILDA FL.R 19-XX 13/05S	400,000	USD	366,666	0.88
SWEDBANK AB FL.R 24-XX 17/09S	400,000	USD	373,313	0.89
			739,979	1.77
Zwitserland				
UBS GROUP AG FL.R 15-XX 07/08S	400,000	USD	370,680	0.89
UBS GROUP SA FL.R 22-99 31/12S	1,000,000	USD	859,384	2.06
			1,230,064	2.95
Verenigd Koninkrijk				
BARCLAYS FL.R 23-XX 15/03Q	600,000	USD	606,572	1.45
BARCLAYS PLC FL.R 20-XX XX/XXQ	200,000	USD	182,994	0.44
BARCLAYS PLC FL.R 21-XX 15/12Q	600,000	USD	469,805	1.13
HSBC FL.R 24-35 22/03A	400,000	EUR	400,764	0.96
NATWEST GROUP PLC FL.R 20-XX XX/XXQ	400,000	USD	365,884	0.88
NATWEST GROUP PLC FL.R 23-34 28/02A	700,000	EUR	731,266	1.75
ROYAL BK SCOTLAND G FL.R 15-49 30/09Q	400,000	USD	376,174	0.90
SWISS RE FINANCE UK FL.R 20-52 04/06A	500,000	EUR	441,850	1.06
			3,575,309	8.57
Totaal obligaties met variabele rente			30,608,719	73.38
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt			39,008,497	93.52

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Capital Securities

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Andere overdraagbare effecten				
Obligaties met variabele rente				
Duitsland				
COMMERZBANK FL.R 24-XX 02/07A	400,000	EUR	404,328	0.97
DEUTSCHE BK FRANKFU FL.R 24-XX 30/04A	400,000	EUR	403,120	0.97
			807,448	1.94
Verenigd Koninkrijk				
BARCLAYS FL.R 24-XX 15/12Q	200,000	GBP	235,183	0.56
BARCLAYS PLC FL.R 24-36 31/05A	200,000	EUR	200,902	0.48
			436,085	1.05
Totaal obligaties met variabele rente			1,243,533	2.98
Totaal andere overdraagbare effecten			1,243,533	2.98
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Frankrijk				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	1	EUR	1,564	0.00
			1,564	0.00
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			1,564	0.00
Totaal instellingen voor collectieve belegging			1,564	0.00
Totaal van de effectenportefeuille			40,253,594	96.51
Aanschaffingswaarde			39,043,706	



CANDRIAM BONDS Capital Securities

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Frankrijk	26.18
Verenigd Koninkrijk	13.13
Nederland	11.31
Spanje	9.94
Duitsland	9.42
België	5.54
Italië	4.91
Denemarken	3.38
Ierland	3.05
Zwitserland	2.95
Oostenrijk	2.92
Australië	2.02
Zweden	1.77
	96.51

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Banken, financiële instellingen	81.13
Verzekeringen	15.37
Beleggingsfondsen	0.00
	96.51



CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt				
Obligaties				
Antigua en Barbuda				
SIMON GLOBAL DEVELOP 3.5 23-26 14/11A	2,500,000	EUR	2,599,963	0.98
			2,599,963	0.98
Japan				
DAIFUKU CO LTD 0.0 23-30 14/09U	90,000,000	JPY	582,669	0.22
NIPPON STEEL CORP CV 0.00 21-26 05/10U5/10U	100,000,000	JPY	803,562	0.30
			1,386,231	0.52
Spanje				
IBERDROLA FINANZAS S 0.8 22-27 07/12S	7,500,000	EUR	7,622,288	2.87
			7,622,288	2.87
Verenigde Staten van Amerika				
AMERICAN WATER CAPIL 3.625 23-26 16/06S	10,000,000	USD	9,166,597	3.46
			9,166,597	3.46
Totaal obligaties			20,775,079	7.83
Converteerbare obligaties				
België				
GROUPE BRUXELLES CV 2.125 22-25 29/11A	4,000,000	EUR	3,898,480	1.47
SAGERPAR SA CV 0 21-26 01/04U1-26 01/04U	4,000,000	EUR	3,725,580	1.40
UMICORE SA CV 0.00 20-25 23/06U	1,300,000	EUR	1,239,823	0.47
			8,863,883	3.34
Caymaneilanden				
ALIBABA GROUP HOLDING CV 24-31 01/06S	10,500,000	USD	9,503,638	3.58
MEITUAN CV 0.00 21-27 27/04U0 21-27 27/04U	5,000,000	USD	4,441,311	1.67
			13,944,949	5.26
Frankrijk				
ACCOR SA CV 0.7 20-27 07/12A	140,000	EUR	6,975,790	2.63
BNP PARIBAS SA CV 0.00 22-25 13/05U5 13/05U	2,100,000	EUR	2,551,752	0.96
EDENRED SA CV 0.00 19-24 06/09U	110,000	EUR	6,668,035	2.51
EDENRED SA CV 0.00 21-28 14/06U	50,000	EUR	2,956,375	1.11
ELIS SA CV 2.25 22-29 22/09A22-29 22/09A	2,000,000	EUR	2,717,110	1.02
SPIE CV 2.0 23-28 17/01S	2,000,000	EUR	2,310,700	0.87
VEOLIA ENVIRONNEMENT CV 0.00 19-25 01/01U	231,295	EUR	7,236,642	2.73
WENDEL CV 2.625 23-26 27/03A	9,500,000	EUR	9,409,750	3.55
			40,826,154	15.39
Duitsland				
DEUTSCHE POST AG CV 0.05 17-25 30/06A	9,000,000	EUR	8,659,215	3.26
LEG IMMOBILIEN SE CV 0.4 20-28 30/06S	6,000,000	EUR	5,184,360	1.95
LEG IMMOBILIEN SE CV 0.875 17-25 01/09S	2,000,000	EUR	1,942,780	0.73
MTU AERO ENGINES AG CV 0.05 19-27 18/03A	3,000,000	EUR	2,776,980	1.05
			18,563,335	7.00
Hongkong				
LENOVO GROUP LTD CV 2.5 22-29 26/08S/08S	3,000,000	USD	3,780,896	1.43
XIAOMI BEST TIME CV 0.00 20-27 17/12U17/12U	5,800,000	USD	5,035,867	1.90
			8,816,763	3.32
Italië				
DAVIDE CAMPARI-MI CV 2.375 24-29 17/01S	4,000,000	EUR	4,022,020	1.52
NEXI SPA CV 1.75 20-27 24/04S	1,000,000	EUR	925,270	0.35
PIRELLI AND C SPA CV 0.00 20-25 22/12U	5,000,000	EUR	5,285,400	1.99
			10,232,690	3.86
Japan				
DAIFUKU CO LTD CV 0.0 23-28 14/09U	220,000,000	JPY	1,400,789	0.53
JFE HOLDINGS INC CV 0.0 23-28 28/09U	400,000,000	JPY	2,426,206	0.91
			3,826,995	1.44
Luxemburg				
CITI GLOB CV FL.R 23-28 15/03 A	2,000,000	EUR	2,128,480	0.80

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
			2,128,480	0.80
Mexico				
FOME EC CV 2.625 23-26 24/02A	2,600,000	EUR	2,577,835	0.97
			2,577,835	0.97
Nederland				
MONDELEZ INTL HDLG NL CV 0.00 21-24 20/09UU	6,000,000	EUR	5,946,480	2.24
QIAGEN NV CV 0.00 20-27 17/12U	5,000,000	USD	4,311,850	1.63
STMICROELECTRONIC CV 0.0001 17-27 04/08S	8,400,000	USD	8,318,096	3.14
			18,576,426	7.00
Zuid-Korea				
SK HYNIX CV 1.75 23-30 11/04Q	1,200,000	USD	2,299,577	0.87
			2,299,577	0.87
Spanje				
AMADEUS IT GROUP SA CV 1.5 20-25 09/04S	2,600,000	EUR	3,097,770	1.17
CELLNEX TELECOM SA CV 0.75 20-31 20/11AA	9,000,000	EUR	7,413,975	2.79
CRITERIA CAIXA SAU CV 0.00 21-25 22/06U	8,000,000	EUR	7,688,080	2.90
INTL CONSO AIRLINE CV 1.125 21-28 18/05S	4,000,000	EUR	3,707,620	1.40
			21,907,445	8.26
Verenigd Koninkrijk				
BARCLAYS BANK PLC CV 0.00 22-25 24/01U	6,000,000	EUR	6,086,460	2.29
			6,086,460	2.29
Verenigde Staten van Amerika				
AIRBNB INC CV 0.00 21-26 15/03U	5,000,000	USD	4,272,778	1.61
AKAMAI TECHNO CV 0.375 19-27 01/09S	4,800,000	USD	4,343,110	1.64
AKAMAI TECHNOLOG CV 1.125 23-29 15/02S	5,700,000	USD	5,037,779	1.90
CITIGROUP GLOBAL CV 0.00 23-26 26/02U	32,000,000	HKD	3,537,397	1.33
DEXCOM INC 0.375 23-28 15/05S	1,400,000	USD	1,278,033	0.48
ENPHASE ENERGY INC CV 0.00 21-26 01/03U	2,000,000	USD	1,701,087	0.64
FORD MOTOR CO CV 0.00 21-26 15/03U26 15/03U	5,300,000	USD	5,009,199	1.89
GLOBAL PAYMENTS CV 1.5 24-31 01/03S	5,000,000	USD	4,278,750	1.61
JPM CHASE FIN CO LLC CV 0 22-25 14/01U1U	4,000,000	EUR	4,021,120	1.52
JPM CHASE FIN CO LLC CV 0.00 22-25 29/04U4U	1,000,000	EUR	1,215,360	0.46
NEXTERA ENERGY CA CV 3.0 24-27 01/03S	4,000,000	USD	4,266,573	1.61
REXFORD INDUSTRIA CV 4.125 24-29 15/03S	2,857,000	USD	2,605,475	0.98
SOUTHWEST AIRLINES CV 1.25 20-25 01/05S	7,500,000	USD	7,008,187	2.64
SPOTIFY USA INC CV 0.00 21-26 15/03U 15/03U	5,000,000	USD	4,446,816	1.68
WELLTOWER OP LLC CV 2.75 23-28 15/05S	4,000,000	USD	4,457,159	1.68
			57,478,823	21.67
(Britse) Maagdeneilanden				
ANLLIAN CAPITAL LTD CV 0.00 20-25 05/02U	3,200,000	EUR	3,175,408	1.20
LINK 2019 CB CV 4.5 22-27 12/12Q	30,000,000	HKD	3,566,345	1.34
			6,741,753	2.54
Totaal converteerbare obligaties			222,871,568	84.02
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere geregelende markt			243,646,647	91.85
Andere overdraagbare effecten				
Obligaties				
Verenigde Staten van Amerika				
VENTAS REALTY LP 3.75 24-26 01/06S	4,500,000	USD	4,393,457	1.66
			4,393,457	1.66
Totaal obligaties			4,393,457	1.66
Converteerbare obligaties				
Caymaneilanden				
JDCOM 0.25 24-29 01/06S	5,600,000	USD	4,913,840	1.85
			4,913,840	1.85
Totaal converteerbare obligaties			4,913,840	1.85

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingsswaarde (in EUR)	% netto-activa
Obligaties met variabele rente				
Frankrijk				
SCHNEIDER ELECTRIC SE FL.R 24-31 28/06S	2,600,000	EUR	2,601,742	0.98
			2,601,742	0.98
Totaal obligaties met variabele rente			2,601,742	0.98
Totaal andere overdraagbare effecten			11,909,039	4.49
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Luxemburg				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	3,000	EUR	3,183,240	1.20
			3,183,240	1.20
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			3,183,240	1.20
Totaal instellingen voor collectieve belegging			3,183,240	1.20
Totaal van de effectenportefeuille			258,738,926	97.54
Aanschaffingswaarde			260,877,558	



CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Verenigde Staten van Amerika	26.78
Frankrijk	16.37
Spanje	11.13
Caymaneilanden	7.11
Duitsland	7.00
Nederland	7.00
Italië	3.86
België	3.34
Hongkong	3.32
(Britse) Maagdeneilanden	2.54
Verenigd Koninkrijk	2.29
Luxemburg	2.00
Japan	1.97
Antigua en Barbuda	0.98
Mexico	0.97
Zuid-Korea	0.87
	97.54

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Banken, financiële instellingen	31.24
Internet en internetdiensten	13.47
Nutsbedrijven	8.43
Vastgoed	8.35
Transport	5.91
Elektronica en halfgeleiders	4.00
Kleinhandel en warenhuizen	3.05
Communicatie	2.79
Hotels en restaurants	2.63
Tabak en alcohol	2.49
Lucht- en ruimtevaart	2.44
Chemie	1.99
Automobielenindustrie	1.89
Biotechnologie	1.63
Diverse dienstverleningen	1.61
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	1.43
Beleggingsfondsen	1.20
Elektrische engineering	0.98
Machine- en apparatenbouw	0.75
Farmaceutica	0.48
Niet-ijzerhoudende metalen	0.47
Mijnen, staalfabrieken en chemie	0.30
	97.54



CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Frankrijk				
CROWN EUROPEAN HLDG 2.625 16-24 30/09S9S	5,200,000	EUR	5,185,284	2.26
CROWN EUROPEAN HLDG 3.375 15-25 15/05S	2,970,000	EUR	2,949,403	1.29
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	3,000,000	EUR	2,933,640	1.28
PICARD GROUPE 3.875 21-26 07/07S	5,993,000	EUR	5,985,659	2.61
			17,053,986	7.43
Duitsland				
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	5,000,000	EUR	4,934,250	2.15
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	4,600,000	EUR	4,732,277	2.06
ONE HOTELS 7.75 24-31 02/04S	4,800,000	EUR	5,014,440	2.18
			14,680,967	6.40
Luxemburg				
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	5,000,000	EUR	4,914,200	2.14
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	3,500,000	EUR	3,419,325	1.49
			8,333,525	3.63
Nederland				
REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX 22/03A	3,600,000	EUR	3,426,228	1.49
TEVA PHARMACEUTICAL 7.875 23-31 15/09S	5,000,000	EUR	5,768,375	2.51
TRIVIUM PACKAGING 3.75 19-26 15/08S5/08S	3,965,000	EUR	3,888,178	1.69
TRIVIUM PACKAGING 5.50 19-26 15/08S	2,000,000	USD	1,830,393	0.80
			14,913,174	6.50
Polen				
CANPACK SAVEASTERN P 3.125 20-25 26/10S	4,733,000	USD	4,253,925	1.85
			4,253,925	1.85
Zweden				
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	9,200,000	EUR	9,101,790	3.97
			9,101,790	3.97
Verenigd Koninkrijk				
PINNACLE BIDCO 10.0000 23-28 11/10	4,000,000	GBP	5,015,628	2.19
VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S	7,500,000	USD	5,911,410	2.58
			10,927,038	4.76
Verenigde Staten van Amerika				
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	2,800,000	EUR	2,744,126	1.20
CARNIVAL CORP 4 21-28 01/08S	5,000,000	USD	4,384,151	1.91
COTY INC 5.0000 21-26 15/04S	5,071,000	USD	4,672,750	2.04
PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05S	4,265,000	EUR	4,253,804	1.85
PRA HEALTH SCIENCES 2.875 21-26 15/07S7S	7,000,000	USD	6,204,250	2.70
SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	9,800,000	EUR	9,713,564	4.23
			31,972,645	13.93
Totaal obligaties			111,237,050	48.47
Converteerbare obligaties				
Spanje				
CELLNEX TELECOM CV 2.125 23-30 11/08A	9,000,000	EUR	9,012,195	3.93
			9,012,195	3.93
Totaal converteerbare obligaties			9,012,195	3.93
Obligaties met variabele rente				
Mexico				
CEMEX SAB DE CV FL.R 21-XX 08/09S	4,800,000	USD	4,310,348	1.88
			4,310,348	1.88
Verenigd Koninkrijk				
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	7,054,000	USD	6,579,027	2.87
			6,579,027	2.87
Totaal obligaties met variabele rente			10,889,375	4.74

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt			131,138,620	57.14
Andere overdraagbare effecten				
Obligaties				
Nederland				
HEINEKEN NV 3.812 24-36 04/07A	4,500,000	EUR	4,480,470	1.95
KONINKLIJKE DSM NV 3.625 24-34 02/07A	3,300,000	EUR	3,271,208	1.43
QPARK HOLDING I BV 5.125 24-30 15/02S	7,000,000	EUR	6,993,630	3.05
			14,745,308	6.42
Zweden				
ASSEMBLIN GROUP AB 6.25 24-30 01/07S	2,600,000	EUR	2,614,924	1.14
			2,614,924	1.14
Totaal obligaties			17,360,232	7.56
Obligaties met variabele rente				
Zweden				
ASSEMBLIN GROUP AB FL.R 24-31 01/07Q	4,231,000	EUR	4,235,041	1.85
			4,235,041	1.85
Totaal obligaties met variabele rente			4,235,041	1.85
Totaal andere overdraagbare effecten			21,595,273	9.41
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Frankrijk				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V C	148	EUR	15,508,872	6.76
			15,508,872	6.76
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			15,508,872	6.76
Totaal instellingen voor collectieve belegging			15,508,872	6.76
Totaal van de effectenportefeuille			168,242,765	73.30
Aanschaffingswaarde			165,786,492	



CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Frankrijk	14.19
Verenigde Staten van Amerika	13.93
Nederland	12.92
Verenigd Koninkrijk	7.63
Zweden	6.95
Duitsland	6.40
Spanje	3.93
Luxemburg	3.63
Mexico	1.88
Polen	1.85
	73.30

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Banken, financiële instellingen	27.30
Verpakkingsindustrie	9.63
Communicatie	8.28
Beleggingsfondsen	6.76
Diverse dienstverleningen	4.76
Biotechnologie	2.70
Voeding en niet-alcoholische dranken	2.61
Gezondheidszorg	2.06
Farmaceutica	2.04
Tabak en alcohol	1.95
Hotels en restaurants	1.91
Bouwmaterialen	1.88
Chemie	1.43
	73.30



CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt				
Obligaties				
België				
AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S	17,990,000	EUR	18,462,238	3.31
			18,462,238	3.31
Frankrijk				
CROWN EUROPEAN HLDG 4.7500 23-29 15/03S	11,450,000	EUR	11,577,210	2.08
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	1,800,000	EUR	1,771,551	0.32
GETLINK SE 3.5 20-25 30/10S	9,145,000	EUR	9,053,550	1.62
ILIAD SA 5.625 23-30 15/02A	15,500,000	EUR	15,861,631	2.84
NEXANS 4.25 24-30 11/03A	5,500,000	EUR	5,439,363	0.97
NEXANS 5.5 23-28 05/04A	9,000,000	EUR	9,353,250	1.68
NEXANS SA 4.1250 24-29 29/05A	3,600,000	EUR	3,560,850	0.64
REXEL SA 2.1250 21-28 15/12S	2,100,000	EUR	1,916,250	0.34
REXEL SA 5.25 23-30 15/09S	17,000,000	EUR	17,379,100	3.12
SCHNEIDER ELECTRIC 3.5 22-32 09/11A	5,000,000	EUR	5,020,025	0.90
SPCM SA 2.6250 20-29 01/02S	21,000,000	EUR	19,556,249	3.51
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	5,800,000	EUR	5,637,020	1.01
			106,126,049	19.02
Duitsland				
NOVELIS SHEET INGOT 3.375 21-29 15/04S	19,770,000	EUR	18,583,800	3.33
			18,583,800	3.33
Ierland				
JAMES HARDIE INTL 3.625 18-26 01/10S	19,653,000	EUR	19,358,204	3.47
			19,358,204	3.47
Luxemburg				
ARAMARK INTL FINANCE 3.125 17-25 01/04S	19,958,000	EUR	19,793,745	3.55
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	18,576,000	EUR	18,114,386	3.25
			37,908,131	6.79
Nederland				
ASHLAND SERVICES BV 2.00 20-28 30/01S	20,428,000	EUR	18,836,373	3.38
DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	19,522,000	EUR	19,297,984	3.46
			38,134,357	6.84
Spanje				
MINOR HOTELS 4 21-26 28/06S	6,222,000	EUR	6,180,468	1.11
			6,180,468	1.11
Zweden				
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	9,800,000	EUR	9,677,500	1.73
VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S	2,500,000	EUR	2,643,750	0.47
			12,321,250	2.21
Verenigd Koninkrijk				
NOMAD FOODS BONDCO 2.50 21-28 24/06S	20,135,000	EUR	18,549,369	3.32
ROLLS ROYCE PLC 1.625 18-28 09/05A	9,742,000	EUR	8,925,377	1.60
ROLLS-ROYCE PLC 4.625 20-26 21/10S	8,970,000	EUR	9,053,107	1.62
			36,527,853	6.55
Verenigde Staten van Amerika				
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	10,100,000	EUR	9,873,659	1.77
AVANTOR FUNDING INC 3.875 20-28 15/07S	9,630,000	EUR	9,377,213	1.68
COTY INC 4.5 24-27 15/05S	1,995,000	EUR	2,009,963	0.36
COTY INC 5.0000 21-26 15/04S	3,600,000	USD	3,314,655	0.59
COTY INC 5.75 23-28 15/09A	12,500,000	EUR	13,015,625	2.33
GRAPHIC PACKAGING 2.625 21-29 01/02S/02S	15,400,000	EUR	14,286,755	2.56
HOLOGIC INC 3.2500 20-29 15/02S	8,000,000	USD	6,696,407	1.20
IQVIA INC 2.25 19-28 15/01S	5,200,000	EUR	4,836,000	0.87
IQVIA INC 2.25 21-29 03/03S	1,900,000	EUR	1,720,051	0.31
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	6,000,000	EUR	5,901,687	1.06
IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S	4,500,000	EUR	4,242,196	0.76
MOZART DEBT MERGER 3.875 21-29 01/04S	5,200,000	USD	4,468,141	0.80

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
SILGAN HOLDINGS INC 2.25 20-28 26/02S	9,900,000	EUR	9,040,076	1.62
SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	10,000,000	EUR	9,911,800	1.78
STANDARD INDUSTRIES 2.25 19-26 21/11A	21,314,000	EUR	20,130,049	3.61
WMG ACQUISITION 2.75 20-28 15/07S	19,112,000	EUR	17,992,610	3.23
			136,816,887	24.52
Totaal obligaties			430,419,237	77.15
Obligaties met variabele rente				
Frankrijk				
ARKEMA SA FL.R 19-XX 17/09A	4,500,000	EUR	4,486,793	0.80
ORANGE SA FL.R 19-XX 15/04A	5,600,000	EUR	5,512,052	0.99
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20.04A	8,900,000	EUR	8,522,863	1.53
			18,521,708	3.32
Duitsland				
INFINEON TECHNOLOGIES FL.R 19-XX 01/04A	9,200,000	EUR	9,093,556	1.63
MERCK KGAA FL.R 14-74 12/12A	4,718,000	EUR	4,694,646	0.84
			13,788,202	2.47
Italië				
ENEL SPA FL.R 19-80 24/05A	15,400,000	EUR	15,257,242	2.73
			15,257,242	2.73
Nederland				
IBERDROLA INTL BV FL.R 19-XX 12/02A	5,600,000	EUR	5,565,532	1.00
			5,565,532	1.00
Totaal obligaties met variabele rente			53,132,684	9.52
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt			483,551,921	86.67
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Frankrijk				
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R C	72,000	EUR	8,113,680	1.45
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V C	100	EUR	10,483,459	1.88
			18,597,139	3.33
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	3,334	EUR	5,833,233	1.05
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Z EUR C	5,415	EUR	8,979,965	1.61
			14,813,198	2.66
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			33,410,337	5.99
Totaal instellingen voor collectieve belegging			33,410,337	5.99
Totaal van de effectenportefeuille			516,962,258	92.66
Aanschaffingswaarde			517,973,553	

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Frankrijk	25.68
Verenigde Staten van Amerika	24.52
Luxemburg	9.45
Nederland	7.83
Verenigd Koninkrijk	6.55
Duitsland	5.80
Ierland	3.47
België	3.31
Italië	2.73
Zweden	2.21
Spanje	1.11
	92.66

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Banken, financiële instellingen	28.56
Elektrische engineering	8.65
Verpakkingsindustrie	8.03
Farmaceutica	5.33
Beleggingsfondsen	4.38
Chemie	4.31
Nutsbedrijven	4.26
Communicatie	4.23
Textiel en kledij	3.61
Diverse kapitaalgoederen	3.33
Diverse consumptiegoederen	3.23
Lucht- en ruimtevaart	3.22
Gezondheidszorg	2.99
Internet en internetdiensten	2.84
Elektronica en halfgeleiders	1.63
Transport	1.62
Hotels en restaurants	1.11
Bouwmaterialen	1.01
Diverse dienstverleningen	0.32
	92.66



CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in USD)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere geregelende markt				
Gestructureerde producten				
Mexico				
MEXICO 3.375 16-31 23/02A	540,000	MXN	2,593,548	1.19
MEXICO 7.75 13-34 23/11S	400,000	MXN	1,885,519	0.86
			4,479,067	2.05
Totaal gestructureerde producten			4,479,067	2.05
Obligaties				
Brazilië				
BRAZIL 10.00 20-31 01/01S	33,500	BRL	5,422,115	2.48
BRAZIL 7.1250 24-54 13/05S	1,763,000	USD	1,708,858	0.78
			7,130,973	3.26
Chili				
BONOS DE LA TRESA DE 6.0 23-33 01/04S	3,250,000,000	CLP	3,408,481	1.56
			3,408,481	1.56
Colombia				
COLOMBIA 13.25 22-33 09/02A	20,000,000,000	COP	5,491,307	2.51
COLOMBIA 6.25 20-36 09/07A	15,750,000,000	COP	2,620,737	1.20
COLOMBIA 7.0 16-32 30/06A	10,000,000,000	COP	1,957,579	0.90
COLOMBIA 8.75 23-53 14/11S	2,000,000	USD	2,108,710	0.97
			12,178,333	5.57
Tsjechië				
CZECH REPUBLIC 2.75 18-29 23/07A	385,000,000	CZK	15,542,071	7.11
			15,542,071	7.11
Dominicaanse Republiek				
DOMINICAN REPUBLIC 13.625 23-33 03/02S	200,000,000	DOP	4,015,782	1.84
			4,015,782	1.84
Hongarije				
HUNGARY 3.00 18-38 27/10A	2,500,000,000	HUF	4,467,400	2.04
HUNGARY 6.75 11-28 22/10A	450,000,000	HUF	1,223,240	0.56
			5,690,640	2.60
India				
INDIA GOVERNMENT BON 7.3 23-53 19/06S	500,000,000	INR	6,174,547	2.83
			6,174,547	2.83
Indonesië				
INDONESIA 7.5 16-32 15/08A	50,000,000,000	IDR	3,133,069	1.43
INDONESIA 8.25 11-32 15/06S	50,000,000,000	IDR	3,275,282	1.50
INDONESIA 8.25 15-36 15/05S	50,000,000,000	IDR	3,338,580	1.53
INDONESIA 8.375 13-34 15/03S	50,000,000,000	IDR	3,335,618	1.53
			13,082,549	5.99
Jamaica				
JAMAICA 9.625 23-30 03/11S	150,000,000	JMD	1,023,902	0.47
			1,023,902	0.47
Luxemburg				
BANQ EU 3.0 19-29 25/11A	13,000,000	PLN	2,837,450	1.30
			2,837,450	1.30
Maleisië				
MALAYSIA 3.885 19-29 15/08S	15,000,000	MYR	3,214,455	1.47
MALAYSIA 4.498 10-30 15/04S	5,000,000	MYR	1,101,103	0.50
MALAYSIA 4.504 22-29 30/04S	15,000,000	MYR	3,298,970	1.51
			7,614,528	3.49
Mexico				
MEXICAN BONOS 8.5 23-29 01/03S	3,000,000	MXN	15,449,646	7.07
MEXICO 8.00 17-47 07/11S	350,000	MXN	1,568,997	0.72
			17,018,643	7.79
Peru				
PERU 5.4 19-34 12/08S	10,000,000	PEN	2,302,242	1.05

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in USD)	% netto-activa
PERU 6.95 08-31 12/08S	10,000,000	PEN	2,680,876	1.23
			4,983,118	2.28
Polen				
POLAND 3.7500 22-27 25/05A	68,000,000	PLN	16,238,137	7.43
			16,238,137	7.43
Roemenië				
ROMANIA 6.7 22-32 25/02A	35,000,000	RON	7,497,200	3.43
ROMANIA 8.25 22-32 29/09A	8,500,000	RON	1,992,204	0.91
			9,489,404	4.34
Zuid-Afrika				
SOUTH AFRICA 8.25 14-32 31/03S	120,000,000	ZAR	5,735,410	2.63
SOUTH AFRICA 8.50 13-37 31/01S	50,000,000	ZAR	2,156,353	0.99
SOUTH AFRICA 8.75 12-48 28/02S	74,553,265	ZAR	3,045,971	1.39
SOUTH AFRICA 8.75 14-44 31/01S	41,000,000	ZAR	1,684,364	0.77
SOUTH AFRICA 9.00 15-40 31/01S	130,000,000	ZAR	5,618,237	2.57
			18,240,335	8.35
Thailand				
THAILAND 3.45 22-43 17/06S	285,000,000	THB	7,991,454	3.66
			7,991,454	3.66
Tunesië				
BANQUE CENT TUNISIE 5.75 15-25 30/01S	2,000,000	USD	1,906,560	0.87
			1,906,560	0.87
Turkije				
TURKEY 26.2 23-33 05/10S	35,000,000	TRY	1,045,873	0.48
TURKEY 31.08 23-28 08/11S	40,000,000	TRY	1,256,033	0.57
TURKEY GOVERNMENT B 37.0 24-26 18/02S	35,000,000	TRY	1,051,440	0.48
			3,353,346	1.53
Verenigd Koninkrijk				
EUROPEAN BANK FOR RE 4.25 21-28 07/02A	110,000,000,000	IDR	6,230,299	2.85
EUROPEAN BANK FOR RE 6.30 21-27 26/10A	200,000,000	INR	2,348,002	1.07
			8,578,301	3.93
Verenigde Staten van Amerika				
INTL BK FOR RECONS 5.35 22-29 09/02A	79,000,000,000	IDR	4,589,671	2.10
UNITED STATES 1.5 22-25 15/02S	16,000,000	USD	15,626,562	7.15
			20,216,233	9.25
Uruguay				
URUGUAY 9.75 23-33 20/07S	200,149,544	UYU	5,094,127	2.33
			5,094,127	2.33
Totaal obligaties			191,808,914	87.80
Obligaties met variabele rente				
Congo				
CONGO 6.00 07-29 30/06S	1,070,736	USD	901,131	0.41
			901,131	0.41
Totaal obligaties met variabele rente			901,131	0.41
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt			197,189,112	90.26
Andere overdraagbare effecten				
Obligaties				
Brazilië				
BRAZIL 0.01 22-33 01/01S	5,000	BRL	751,094	0.34
BRAZIL 10.00 18-29 05/01S	20,000	BRL	3,163,305	1.45
RIO SMART LIGHTING 12.25 21-32 20/09S	22,323,476	BRL	3,999,960	1.83
			7,914,359	3.62
Dominicaanse Republiek				
DOMINICAN REP INTL BD 12.75 22-29 23/09S	120,000,000	DOP	2,240,586	1.03
			2,240,586	1.03
Rusland				
RUSSIA 7.00 13-23 16/08S	25,000,000	RUB	0	0.00

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingsswaarde (in USD)	% netto-activa
RUSSIA 7.05 13-28 19/01S	180,000,000	RUB	0	0.00
RUSSIA 7.60 12-22 20/07S	25,000,000	RUB	0	0.00
RUSSIA 7.65 19-30 10/04S	210,000,000	RUB	0	0.00
			0	0.00
Oekraïne				
UKRAINE 15.84 19-25 26/02S	13,000,000	UAH	259,700	0.12
			259,700	0.12
Totaal obligaties			10,414,645	4.77
Obligaties met variabele rente				
Argentinië				
ARGENTINA TREASURY BOND ZCP 24-25 30/06U	879,000,000	ARS	1,519,198	0.70
			1,519,198	0.70
Totaal obligaties met variabele rente			1,519,198	0.70
Totaal andere overdraagbare effecten			11,933,843	5.46
Totaal van de effectenportefeuille			209,122,955	95.72
Aanschaffingswaarde			225,614,563	



CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Mexico	9.84
Verenigde Staten van Amerika	9.25
Zuid-Afrika	8.35
Polen	7.43
Tsjechië	7.11
Brazilië	6.89
Indonesië	5.99
Colombia	5.57
Roemenië	4.34
Verenigd Koninkrijk	3.93
Thailand	3.66
Maleisië	3.49
Dominicaanse Republiek	2.86
India	2.83
Hongarije	2.60
Uruguay	2.33
Peru	2.28
Chili	1.56
Turkije	1.53
Luxemburg	1.30
Tunesië	0.87
Argentinië	0.70
Jamaica	0.47
Congo	0.41
Oekraïne	0.12
Rusland	0.00
	95.72

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Obligaties van staten, provincies en gemeenten	84.73
Supranationale instellingen	7.33
Nutsbedrijven	2.80
Banken, financiële instellingen	0.87
	95.72



CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in USD)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt				
Obligaties				
Angola				
ANGOLA 8.75 22-32 14/04S	3,000,000	USD	2,655,570	0.84
ANGOLA 9.125 19-49 26/11S	3,000,000	USD	2,457,270	0.78
ANGOLA 9.375 18-48 08/05S	1,000,000	USD	835,615	0.27
			5,948,455	1.89
Argentinië				
ARGENTINA 1.00 20-29 09/07S	2,500,000	USD	1,431,838	0.46
			1,431,838	0.46
Azerbeidzjan				
AZERBAIDJAN 3.50 17-32 01/09S	3,400,000	USD	2,905,980	0.92
			2,905,980	0.92
Bahrein				
BAHRAIN GOVERNMENT I 7.5 24-36 12/02S	2,000,000	USD	2,044,190	0.65
KINGDOM OF BAHR 6.2500 21-51 25/01S	2,000,000	USD	1,667,540	0.53
			3,711,730	1.18
Benin				
BENIN 4.875 21-32 19/01A	2,000,000	EUR	1,798,975	0.57
BENIN 7.96 24-38 13/02S	1,250,000	USD	1,163,156	0.37
			2,962,131	0.94
Brazilië				
BRAZIL 12.25 00-30 06/03S	1,000,000	USD	1,302,735	0.41
BRAZIL 4.75 19-50 14/01S	1,500,000	USD	1,088,340	0.35
BRAZIL 6.1250 24-34 15/03S	3,125,000	USD	3,011,766	0.96
BRAZIL 7.1250 24-54 13/05S	1,810,000	USD	1,754,415	0.56
			7,157,256	2.28
Caymaneilanden				
ALIBABA GROUP HLD LTD 4.20 17-47 06/12S	4,000,000	USD	3,173,320	1.01
GACI FIRST INVE 5.2500 24-34 29/01S	4,521,000	USD	4,435,237	1.41
GACI FIRST INVESTMENT 5.375 24-54 29/01S	4,521,000	USD	3,979,723	1.27
			11,588,280	3.68
Chili				
CHILE 3.25 21-71 21/09S	5,300,000	USD	3,294,374	1.05
CORP NAC DE CBR CHL 6.3 23-53 08/09S	1,000,000	USD	988,175	0.31
CORPORACION NACI 5.95 23-34 08/01S	2,200,000	USD	2,197,184	0.70
			6,479,733	2.06
Colombia				
COLOMBIA 5.20 19-49 15/05S	3,000,000	USD	2,112,885	0.67
COLOMBIA 6.125 09-41 18/01S	4,000,000	USD	3,360,560	1.07
COLOMBIA 7.5 23-49 02/02S	2,350,000	USD	2,353,243	0.75
COLOMBIA 8 22-33 20/04S	2,800,000	USD	2,906,792	0.92
COLOMBIA 8.0000 23-35 14/11S	674,000	USD	693,590	0.22
COLOMBIA 8.75 23-53 14/11S	812,000	USD	856,136	0.27
ECOPETROL SA 4.6250 21-31 02/11S	1,000,000	USD	819,146	0.26
ECOPETROL SA 8.3750 24-36 19/01S	3,500,000	USD	3,440,050	1.09
ECOPETROL SA 8.8750 23-33 13/01S	1,100,000	USD	1,136,724	0.36
			17,679,126	5.62
Costa Rica				
COSTA RICA GOVE 7.3000 23-54 13/11S	1,240,000	USD	1,295,961	0.41
			1,295,961	0.41
Dominicaanse Republiek				
DOMINICAN REPUBLIC 4.875 20-32 23/09S	4,000,000	USD	3,597,800	1.14
DOMINICAN REPUBLIC 5.3 21-41 21/01S	4,500,000	USD	3,825,248	1.22
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S	5,000,000	USD	4,262,125	1.36
DOMINICAN REPUBLIC 7.05 23-31 03/02A	1,176,000	USD	1,212,921	0.39
			12,898,094	4.10

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in USD)	% netto-activa
Ecuador				
ECUADOR 0.50 20-40 31/07S	6,000,000	USD	2,725,980	0.87
ECUADOR 5 20-30 31/01S	4,000,000	USD	2,537,920	0.81
			5,263,900	1.67
Egypte				
EGYPT 8.7002 19-49 01/03S	4,500,000	USD	3,369,690	1.07
EGYPT 8.875 20-50 29/05S	8,000,000	USD	6,081,000	1.93
			9,450,690	3.01
El Salvador				
EL SALVADOR 7.65 05-35 15/06S	4,000,000	USD	2,890,040	0.92
EL SALVADOR 9.5 20-52 15/07S	2,000,000	USD	1,565,070	0.50
			4,455,110	1.42
Georgië				
GEORGIAN RAILWAY JSC 4 21-28 17/06S	1,039,000	USD	915,754	0.29
			915,754	0.29
Ghana				
GHANA 7.875 20-35 11/02S	2,000,000	USD	1,028,100	0.33
			1,028,100	0.33
Hongarije				
HUNGARY 5.25 22-29 16/06S	2,500,000	USD	2,457,688	0.78
HUNGARY 5.50 24-36 26/03S	2,400,000	USD	2,308,056	0.73
HUNGARY 7.625 11-41 29/03S	1,200,000	USD	1,371,360	0.44
MAGYAR EXPORT-I 6.0000 23-29 16/05A	1,508,000	EUR	1,701,041	0.54
			7,838,145	2.49
Indonesië				
INDONESIA 8.50 05-35 12/10S	3,000,000	USD	3,804,045	1.21
			3,804,045	1.21
Ivoorkust				
COTE D IVOIRE 6.625 18-48 22/03A	3,500,000	EUR	2,924,114	0.93
IVORY COAST 4.8750 20-32 30/01A	4,000,000	EUR	3,599,344	1.14
IVORY COAST 7.625 24-33 30/01S	1,647,000	USD	1,600,464	0.51
IVORY COAST 8.25 24-37 30/01S	1,470,000	USD	1,425,202	0.45
			9,549,124	3.04
Kenia				
KENYA 8.25 18-48 28/02S	1,000,000	USD	777,025	0.25
REPUBLIC OF KEN 9.7500 24-31 16/02S	1,500,000	USD	1,439,280	0.46
REPUBLIC OF KENYA 8.0 19-32 22/05S	1,031,000	USD	896,728	0.29
			3,113,033	0.99
Luxemburg				
BAHRAIN 7.50 17-47 20/09S	3,000,000	USD	2,870,865	0.91
EIG PEARL HOLDINGS SA 4.387 22-46 30/11S	4,000,000	USD	3,166,900	1.01
GREENSAIF PIPELINES 6.129 23-38 23/02S	3,000,000	USD	3,064,470	0.97
MINERVA LUXEMBOURG S 8.875 23-33 13/09S	2,333,000	USD	2,418,306	0.77
RAIZEN FUELS FINANCE 6.45 24-34 05/03S	1,000,000	USD	1,017,215	0.32
ROMANIA 3.3750 20-50 28/01A	4,000,000	EUR	2,852,505	0.91
			15,390,261	4.89
Mexico				
MEXICO 5.75 10-10 12/10S	3,000,000	USD	2,483,610	0.79
MEXICO GOVERNMENT IN 3.50 22-34 12/02S	4,000,000	USD	3,264,860	1.04
			5,748,470	1.83
Micronesië				
KAZMUNAYGAS 6.375 18-48 24/04S	4,000,000	USD	3,785,180	1.20
			3,785,180	1.20
Mongolië				
MONGOLIA 4.45 21-31 07/07S	1,000,000	USD	846,575	0.27
			846,575	0.27
Montenegro				
MONTENEGRO 2.875 20-27 16/12A	1,500,000	EUR	1,481,515	0.47
MONTENEGRO 7.25 24-31 12/03S	1,200,000	USD	1,206,390	0.38
			2,687,905	0.85

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in USD)	% netto-activa
Marokko				
MOROCCO 4.00 20-50 15/12S	3,500,000	USD	2,407,213	0.77
			2,407,213	0.77
Mozambique				
MOZAMBIQUE FL.R 19-31 15/09S	3,400,000	USD	2,822,119	0.90
			2,822,119	0.90
Nigeria				
NIGERIA 7.6250 18-25 21/11S	2,500,000	USD	2,507,525	0.80
NIGERIA 7.875 17-32 16/02S	1,000,000	USD	865,265	0.28
NIGERIA 8.25 21-51 28/09S	2,200,000	USD	1,688,181	0.54
			5,060,971	1.61
Oman				
OMAN 6.00 19-29 01/08S	1,000,000	USD	1,015,955	0.32
OMAN 6.75 18-48 17/01S	2,027,000	USD	2,068,645	0.66
OMAN 7.00 21-51 25/01S	2,500,000	USD	2,636,650	0.84
OMAN GOV INTERN 6.2500 21-31 25/01S	1,000,000	USD	1,030,415	0.33
			6,751,665	2.15
Pakistan				
PAKISTAN 8.875 21-51 08/04S	3,500,000	USD	2,640,960	0.84
			2,640,960	0.84
Panama				
PANAMA GOVERNMENT INT 6.875 23-36 31/01S	1,666,000	USD	1,632,713	0.52
REPUBLIC OF PAN 4.5000 22-63 19/01S	6,000,000	USD	3,838,380	1.22
			5,471,093	1.74
Papoea-Nieuw-Guinea				
PAPUA NEW GUINEA 18-28 04/10S	1,942,000	USD	1,856,542	0.59
			1,856,542	0.59
Peru				
PERU 3.23 20-21 28/07S	3,000,000	USD	1,694,595	0.54
PERU 3.60 21-72 15/01S	2,000,000	USD	1,291,010	0.41
			2,985,605	0.95
Polen				
BANK GOSPODARSTWA 4.3750 24-39 13/03A	3,000,000	EUR	3,197,952	1.02
POLAND 5.1250 24-34 18/09S	5,500,000	USD	5,415,603	1.72
REPUBLIC OF POL 5.5000 24-54 18/03S	2,459,000	USD	2,393,222	0.76
			11,006,777	3.50
Roemenië				
ROMANIA 5.25 22-27 25/05S	2,000,000	USD	1,966,840	0.63
ROMANIA 5.625 24-36 22/02A	2,500,000	EUR	2,615,592	0.83
ROMANIA 5.6250 24-37 30/05A	931,000	EUR	963,061	0.31
ROMANIA 6.375 24-34 30/01S	1,000,000	USD	1,005,270	0.32
ROMANIA 6.625 22-29 27/09A	5,000,000	EUR	5,745,813	1.83
			12,296,576	3.91
Senegal				
SENEGAL 5.375 21-37 08/06A	4,000,000	EUR	3,131,053	1.00
			3,131,053	1.00
Zuid-Afrika				
SOUTH AFRICA 5.75 19-49 30/09S	2,000,000	USD	1,514,340	0.48
SOUTH AFRICA 5.875 22-32 20/04S	1,000,000	USD	929,930	0.30
SOUTH AFRICA 7.3 22-52 20/04S	2,000,000	USD	1,814,030	0.58
			4,258,300	1.35
Tunesië				
BANQUE CENT TUNISIE 5.75 15-25 30/01S	2,900,000	USD	2,764,512	0.88
			2,764,512	0.88
Turkije				
TAV HAVALIMANLARI HO 8.50 23-28 07/12S	2,778,000	USD	2,842,991	0.90
TURKEY 5.75 17-47 11/05S	7,000,000	USD	5,384,995	1.71
			8,227,986	2.62
Verenigde Arabische Emiraten				
UNITED ARAB EMIRATES 4.0 20-50 28/07S	4,000,000	USD	2,593,000	0.82
			2,593,000	0.82

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in USD)	% netto-activa
Verenigd Koninkrijk				
ANTOFAGASTA 6.25 24-34 02/05S	1,666,000	USD	1,731,815	0.55
SISECAM UK PLC 8.25 24-29 02/05S	2,813,000	USD	2,857,811	0.91
WE SODA INVESTMENTS 9.5 23-28 06/10S	1,000,000	USD	1,026,755	0.33
			5,616,381	1.79
Verenigde Staten van Amerika				
ARGENTINA 0.5 20-30 09/07S	4,000,000	USD	2,251,040	0.72
BRAZIL 6.25 23-31 18/03S	2,291,000	USD	2,278,468	0.72
MEXICO 5.0000 20-51 27/04S	4,000,000	USD	3,208,860	1.02
SOUTH AFRICA 5.875 13-25 16/09S	4,000,000	USD	3,991,100	1.27
			11,729,468	3.73
Totaal obligaties			239,555,097	76.17
Obligaties met variabele rente				
Argentinië				
ARGENTINA 0.125 20-46 09/07S	5,000,000	USD	2,186,550	0.70
ARGENTINA FL.R 20-41 09/07S	5,200,000	USD	2,037,490	0.65
			4,224,040	1.34
Congo				
CONGO 6.00 07-29 30/06S	1,768,720	USD	1,488,554	0.47
			1,488,554	0.47
Roemenië				
BANCA TRANSILVANIA SA7.25 23-28 07/12A	4,000,000	EUR	4,468,892	1.42
			4,468,892	1.42
Totaal obligaties met variabele rente			10,181,486	3.24
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt			249,736,583	79.41
Andere overdraagbare effecten				
Obligaties				
Argentinië				
ARGENTINA 8.75 98-03 04/02A	720,000	EUR	0	0.00
			0	0.00
Brazilië				
BRAZILIAN GOVT INT 6.125 24-32 22/01S	1,818,000	USD	1,772,459	0.56
			1,772,459	0.56
Dominicaanse Republiek				
DOMINICAN REPUBLIC I 6.6 24-36 01/06S	1,412,000	USD	1,409,134	0.45
			1,409,134	0.45
Ghana				
GHANA 8.625 21-34 07/04S	4,000,000	USD	2,051,220	0.65
			2,051,220	0.65
Indonesië				
PERUSAHAAN PENERBIT 5.5 24-54 02/07S	2,000,000	USD	1,987,480	0.63
			1,987,480	0.63
Roemenië				
ROMANIA 5.2500 24-32 30/05A	1,035,000	EUR	1,080,864	0.34
			1,080,864	0.34
Sri Lanka				
SRI LANKA 0 16-26 18/07S	1,400,000	USD	827,001	0.26
SRI LANKA 0 17-27 11/05S	2,300,000	USD	1,353,309	0.43
SRI LANKA 0 19-30 28/03S	1,500,000	USD	869,798	0.28
			3,050,108	0.97
Oekraïne				
STATE ROAD AGENCY OF 6.25 21-30 24/06S	5,200,000	USD	1,451,424	0.46
UKRAINE 7.253 20-35 15/03S	5,000,000	USD	1,446,025	0.46
			2,897,449	0.92
Venezuela				
PETROLEOS VENEZUELA 6.00 14-24 16/05S	35,000,000	USD	4,217,850	1.34
			4,217,850	1.34

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in USD)	% netto-activa
Zambia				
ZAMBIA GOVERNMENT IN 0.50 24-53 31/12S	645,597	USD	313,931	0.10
ZAMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 30-06-33	777,106	USD	684,556	0.22
			998,487	0.32
Totaal obligaties			19,465,051	6.19
Totaal andere overdraagbare effecten			19,465,051	6.19
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z C	13,394	USD	21,130,399	6.72
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN Z C	5,900	USD	9,727,093	3.09
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS I C	50	USD	55,632	0.02
			30,913,124	9.83
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			30,913,124	9.83
Totaal instellingen voor collectieve belegging			30,913,124	9.83
Totaal van de effectenportefeuille			300,114,758	95.43
Aanschaffingswaarde			305,353,197	



CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Luxemburg	14.72
Roemenië	5.67
Colombia	5.62
Dominicaanse Republiek	4.55
Verenigde Staten van Amerika	3.73
Caymaneilanden	3.68
Polen	3.50
Ivoorkust	3.04
Egypte	3.01
Brazilië	2.84
Turkije	2.62
Hongarije	2.49
Oman	2.15
Chili	2.06
Angola	1.89
Indonesië	1.84
Mexico	1.83
Argentinië	1.80
Verenigd Koninkrijk	1.79
Panama	1.74
Ecuador	1.67
Nigeria	1.61
El Salvador	1.42
Zuid-Afrika	1.35
Venezuela	1.34
Micronesië	1.20
Bahrein	1.18
Senegal	1.00
Kenia	0.99
Ghana	0.98
Sri Lanka	0.97
Peru	0.95
Benin	0.94
Azerbeidzjan	0.92
Oekraïne	0.92
Mozambique	0.90
Tunesië	0.88
Montenegro	0.85
Pakistan	0.84
Verenigde Arabische Emiraten	0.82
Marokko	0.77
Papoea-Nieuw-Guinea	0.59
Congo	0.47
Costa Rica	0.41
Zambia	0.32
Georgië	0.29
Mongolië	0.27
	95.43

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Obligaties van staten, provincies en gemeenten	66.33
Beleggingsfondsen	10.55
Banken, financiële instellingen	8.00
Aardolie	4.26
Transport	1.20
Mijnen, staalfabrieken en chemie	1.01
Internet en internetdiensten	1.01
Diverse dienstverleningen	0.91
Voeding en niet-alcoholische dranken	0.59

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Niet-ijzerhoudende metalen	0.55
Diverse kapitaalgoederen	0.46
Gezondheidszorg	0.29
Nutsbedrijven	0.27
	95.43



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in USD)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt				
Obligaties				
Bermuda				
INVESTMENT ENERGY RE 6.25 21-29 26/04S	800,000	USD	755,448	1.05
			755,448	1.05
Brazilië				
AEGEA FINANCE SA RL 9.0 23-31 20/01S	417,000	USD	433,004	0.60
BCO DO BRASIL SA GRA 6.0 24-31 18/03S	333,000	USD	327,903	0.46
			760,907	1.06
Caymaneilanden				
ALIBABA GROUP HLD LTD 3.15 21-51 09/02S	1,550,000	USD	991,923	1.38
LIMA METRO LINE 2 FIN 4.35 19-36 05/04Q	848,294	USD	773,695	1.08
MEITUAN 3.05 20-30 28/10S	500,000	USD	430,328	0.60
SUN HUNG KAI PROP 5.875 20-30 21/01S	500,000	USD	443,408	0.62
			2,639,354	3.67
Chili				
INVERSIONES CMPC 3.0000 21-31 06/04	750,000	USD	637,114	0.89
METRO 4.70 20-50 07/05S	800,000	USD	652,340	0.91
SOCIEDAD QUIMICA Y M 6.5 23-33 07/11S	750,000	USD	781,504	1.09
			2,070,958	2.88
Colombia				
COLOMBIA TELECOM 4.95 20-30 17/07S	200,000	USD	156,276	0.22
			156,276	0.22
Tsjechië				
ENERGO PRO AS 11.00 23-28 02/11S	800,000	USD	847,572	1.18
			847,572	1.18
Egypte				
AFRICAN EXP-IMP BANK 3.798 21-31 17/05S	1,000,000	USD	854,420	1.19
			854,420	1.19
Georgië				
SILKNET JSC 8.3750 22-27 31/01S	575,000	USD	574,161	0.80
			574,161	0.80
Guatemala				
CT TRUST 5.1250 22-32 03/02S	700,000	USD	617,852	0.86
			617,852	0.86
Hongkong				
AIA GROUP LTD 3.2000 20-40 16/09S	1,200,000	USD	882,732	1.23
SWIRE PAC MTN HK 2.875 20-30 30/01S	750,000	USD	667,496	0.93
XIAOMI BEST TIME 4.1 21-51 14/07S	450,000	USD	327,461	0.46
			1,877,689	2.61
Indonesië				
INDOFOOD CBP SUKSES 3.398 21-31 09/06S	1,000,000	USD	872,780	1.21
STAR ENERGY GEOTHERM 4.85 20-30 14/10S	1,000,000	USD	915,180	1.27
			1,787,960	2.48
Israël				
ENERGEAN ISRAEL FINA 8.5 23-33 30/09S	400,000	USD	378,938	0.53
LEVIATHAN BOND LTD 6.75 20-30 30/06S	400,000	USD	357,988	0.50
			736,926	1.02
Jersey				
GALAXY PIPELINE ASSET 2.16 21-34 31/03S	810,400	USD	695,400	0.97
			695,400	0.97
Koeweit				
KUWAIT FINANCE 5.0110 24-29 17/01S	706,000	USD	696,335	0.97
			696,335	0.97
Luxemburg				
AMBIPAR LUX 9.87524-31 06/02S	1,050,000	USD	1,018,625	1.42
EIG PEARL HOLDINGS SA 4.387 22-46 30/11S	1,000,000	USD	791,725	1.10
MILLICOM INTL CELL 6.25 19-29 25/03S	450,000	USD	434,203	0.60
MINERVA LUXEMBOURG S 8.875 23-33 13/09S	750,000	USD	777,424	1.08

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in USD)	% netto-activa
PUMA INTL FINANCING 7.75 24-29 25/04S	1,300,000	USD	1,311,732	1.82
QNB FINANCE LTD 2.75 20-27 12/02S	500,000	USD	469,633	0.65
RAIZEN FUELS FINANCE 6.45 24-34 05/03S	900,000	USD	915,494	1.27
RUMO LUXEMBOURG 4.2000 21-32 18/01S	400,000	USD	339,776	0.47
			6,058,612	8.42
Maleisië				
CIMB BANK BHD 2.1250 22-27 20/07S	1,000,000	USD	912,850	1.27
KHAZANAH CAPITAL LTD 4.876 23-33 01/06S	1,000,000	USD	980,200	1.36
			1,893,050	2.63
Mauritius				
GREENKO POWER II LTD 4.3 21-28 13/12S	520,500	USD	475,177	0.66
GREENKO WIND PROJECTS 5.5 22-25 06/04S	500,000	USD	493,255	0.69
			968,432	1.35
Mexico				
AMERICA MOVIL 4.375 19-49 22/04S	250,000	USD	208,158	0.29
AMERICA MOVIL 6.125 10-40 30/03S	750,000	USD	778,399	1.08
BECLE SA DE CV 2.5000 21-31 14/10S	1,000,000	USD	790,990	1.10
NEMAK SAB DE CV 3.625 21-31 28/06S	1,000,000	USD	777,475	1.08
ORBIA ADVANCE CORP 5.875 14-44 17/09S09S	500,000	USD	445,978	0.62
			3,001,000	4.17
Nederland				
IHS NETHERLANDS HOLDCO 8 19-27 18/09S09S	1,100,000	USD	1,069,892	1.49
PROSUS NV 3.061 21-31 13/07S	1,000,000	USD	829,365	1.15
PROSUS NV 4.0270 20-50 03/08S	1,000,000	USD	682,205	0.95
TEVA PHARMA FIN 4.10 16-46 01/10S	1,900,000	USD	1,329,096	1.85
VIVO ENERGY INVEST 5.125 20-27 24/09S	950,000	USD	898,425	1.25
			4,808,983	6.68
Nigeria				
AFRICA FINANCE CORP 2.875 21-28 28/04S	1,000,000	USD	884,430	1.23
			884,430	1.23
Panama				
CABLE ONDA SA 4.5 19-30 30/01S	800,000	USD	711,988	0.99
			711,988	0.99
Filippijnen				
GLOBE TELECOM INC 2.5 20-30 23/07S	1,250,000	USD	1,047,118	1.46
PHILIPPINES 2.50 20-31 23/01S	1,250,000	USD	1,050,243	1.46
			2,097,361	2.91
Qatar				
NAKILAT INC REG S 6.067 06-33 31/12S	624,518	USD	648,462	0.90
			648,462	0.90
Singapore				
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96 23-29 27/04S	1,000,000	USD	1,046,439	1.45
SATS LTD 4.828 24-29 23/01S	1,111,000	USD	1,099,378	1.53
			2,145,817	2.98
Zuid-Korea				
SK HYNIX 6.375 23-28 17/01S	500,000	USD	514,405	0.71
SK HYNIX INC 5.5000 24-29 16/01S	273,000	USD	273,209	0.38
SK HYNIX INC 6.5000 23-33 17/01S	500,000	USD	529,143	0.74
WOORI BANK 2 22-27 20/01S	1,000,000	USD	925,080	1.29
			2,241,837	3.12
Spanje				
AI CANDELARIA SPAIN 5.75 21-33 15/06S5S	1,000,000	USD	806,420	1.12
			806,420	1.12
Togo				
BANQUE OUEST AFRICAINE 4.7 19-31 22/10S	700,000	USD	611,576	0.85
			611,576	0.85
Turkije				
ARCELIK 8.5 23-28 25/09S	750,000	USD	784,314	1.09
AYDEM YENILENEBILIR 7.75 21-27 02/08S	600,000	USD	585,510	0.81
COCA-COLA ICECEK AS 4.5 22-29 20/01S	400,000	USD	369,004	0.51
FORD OTOMOTIV SANAYI 7.125 24-29 25/04S	750,000	USD	757,793	1.05

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in USD)	% netto-activa
MERSIN ULUSLARA 8.2500 23-28 15/11S	750,000	USD	768,401	1.07
TAV HAVALIMANLARI HO 8.50 23-28 07/12S	556,000	USD	569,008	0.79
			3,834,030	5.33
Verenigde Arabische Emiraten				
1ST ABU DHABI FIX TO FLOAT 20-XX XX/XXS	500,000	USD	482,323	0.67
ALDAR INVESTMENT PRO 4.875 23-33 24/05S	750,000	USD	720,739	1.00
ALPHA STAR HOLDING 8.375 23-27 12/04S	700,000	USD	716,188	1.00
EMIRATES NBD BANK 5.875 23-28 11/10S	441,000	USD	454,814	0.63
MASDAR ABU DHABI FUT 4.875 23-33 25/07S	600,000	USD	579,276	0.81
			2,953,340	4.10
Verenigd Koninkrijk				
ANTOFAGASTA 6.25 24-34 02/05S	750,000	USD	779,629	1.08
ENERGEAN PLC 6.5000 21-27 30/04S	1,000,000	USD	986,905	1.37
SISECAM UK PLC 8.25 24-29 02/05S	563,000	USD	571,969	0.79
WE SODA INVESTMENTS 9.5 23-28 06/10S	200,000	USD	205,351	0.29
			2,543,854	3.54
Verenigde Staten van Amerika				
BANGKOK BANK HK 9.025 98-29 15/03S	600,000	USD	682,851	0.95
CENCOSUD SA 6.625 15-45 12/02S	769,000	USD	785,960	1.09
SINGAPORE TELECOMMUN 7.375 01-31 01/1	1,000,000	USD	1,148,324	1.60
ST MARYS CEMENT INC 5.75 24-34 02/04S	450,000	USD	444,074	0.62
STAR ENERGY GEOTHERMAL 6.75 18-33 24-04S	704,700	USD	709,037	0.99
TELECOM TRINIDAD 8.875 19-29 18/10S	750,000	USD	742,688	1.03
			4,512,934	6.27
(Britse) Maagdeneilanden				
FORTUNE STAR BVI LTD 5.05 21-27 27/01S	300,000	USD	271,679	0.38
GOLD FIELDS OROGEN 6.125 19-29 15/05S	500,000	USD	506,715	0.70
GTL TRADE FINANCE 7.25 14-44 16/04S	400,000	USD	438,684	0.61
			1,217,078	1.69
Totaal obligaties			57,010,462	79.23
Obligaties met variabele rente				
Caymaneilanden				
DIB TIER 1 SUKUK FL.R 21-XX 19/10S	500,000	USD	460,053	0.64
			460,053	0.64
Colombia				
BANCOLOMBIA SA FL.R 19-29 18/12S	750,000	USD	726,071	1.01
			726,071	1.01
Hongkong				
BANGKOK BANK HK FL.R 21-36 23/09S	500,000	USD	417,968	0.58
KASIKORNBANK PCL HK FL.R 19-31 02/10S	600,000	USD	560,188	0.78
			978,156	1.36
Hongarije				
OTP BANK PLC 8.75 23-33 15/05S	800,000	USD	840,200	1.17
			840,200	1.17
Israël				
BANK LEUMI-ISRAEL CV FL.R 20-31 29/01S	750,000	USD	696,536	0.97
			696,536	0.97
Mexico				
BBVA BANCOMER FL.R 18-33 18/01S	800,000	USD	730,588	1.02
CEMEX SAB DE CV FL.R 23-XX 14/06S	800,000	USD	854,644	1.19
			1,585,232	2.20
Roemenië				
BANCA TRANSILVANIA SA7.25 23-28 07/12A	444,000	EUR	496,047	0.69
			496,047	0.69
Verenigde Arabische Emiraten				
FIRST ABU DHABI BANK FL.R 23-34 04/04S	1,200,000	USD	1,223,789	1.70
NBK TIER 1 FINANCING FL.R 21-XX 24/08S	1,000,000	USD	926,170	1.29
			2,149,959	2.99
Verenigd Koninkrijk				
STANDARD CHARTERED PLC FL.R 19-30 21/05S	750,000	USD	710,580	0.99

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in USD)	% netto-activa
STANDARD CHARTERED PLC FL.R 21-32 29/06S	700,000	USD	575,225	0.80
			1,285,805	1.79
Verenigde Staten van Amerika				
NETWORK I2I LIMITED FL.R 19-XX 15/04S	1,250,000	USD	1,239,668	1.72
			1,239,668	1.72
Totaal obligaties met variabele rente			10,457,727	14.53
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt			67,468,189	93.77
Andere overdraagbare effecten				
Obligaties				
Caymaneilanden				
ARADA SUKUK 2 8.0 24-29 24/06S	1,000,000	USD	1,017,189	1.41
			1,017,189	1.41
Turkije				
TURK TELEKOMUNIKASYO 7.375 24-29 20/05S	1,000,000	USD	1,004,355	1.40
			1,004,355	1.40
Totaal obligaties			2,021,544	2.81
Totaal andere overdraagbare effecten			2,021,544	2.81
Totaal van de effectenportefeuille			69,489,733	96.58
Aanschaffingswaarde			69,615,462	



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Corporate Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Luxemburg	8.42
Verenigde Staten van Amerika	7.99
Verenigde Arabische Emiraten	7.09
Turkije	6.72
Nederland	6.68
Mexico	6.37
Caymaneilanden	5.72
Verenigd Koninkrijk	5.32
Hongkong	3.97
Zuid-Korea	3.12
Singapore	2.98
Filippijnen	2.91
Chili	2.88
Maleisië	2.63
Indonesië	2.48
Israël	1.99
(Britse) Maagdeneilanden	1.69
Mauritius	1.35
Colombia	1.23
Nigeria	1.23
Egypte	1.19
Tsjechië	1.18
Hongarije	1.17
Spanje	1.12
Brazilië	1.06
Bermuda	1.05
Panama	0.99
Jersey	0.97
Koeweit	0.97
Qatar	0.90
Guatemala	0.86
Togo	0.85
Georgië	0.80
Roemenië	0.69
Totaal	96.58

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Banken, financiële instellingen	42.83
Communicatie	12.64
Nutsbedrijven	4.90
Internet en internetdiensten	4.53
Transport	4.29
Vastgoed	3.03
Aardolie	2.80
Automobiellindustrie	2.13
Supranationale instellingen	2.08
Farmaceutica	1.85
Elektronica en halfgeleiders	1.83
Bouwmaterialen	1.80
Voeding en niet-alcoholische dranken	1.73
Elektrische engineering	1.27
Verzekeringen	1.23
Tabak en alcohol	1.10
Chemie	1.09
Diverse consumptiegoederen	1.09
Kleinhandel en warenhuizen	1.09
Niet-ijzerhoudende metalen	1.08
Papier en hout	0.89
Diverse dienstverleningen	0.79
Niet-classificeerbare instellingen	0.50
Totaal	96.58

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in USD)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere geregelende markt				
Obligaties				
Angola				
ANGOLA 8.75 22-32 14/04S	450,000	USD	398,336	1.51
			398,336	1.51
Argentinië				
ARGENTINA 1.00 20-29 09/07S	325,000	USD	186,139	0.71
			186,139	0.71
Brazilië				
AEGEA FINANCE SA RL 9.0 23-31 20/01S	208,000	USD	215,983	0.82
BRAZIL 6.1250 24-34 15/03S	513,000	USD	494,411	1.88
			710,394	2.70
Colombia				
COLOMBIA 9.25 21-42 28/05A	3,000,000,000	COP	603,583	2.29
			603,583	2.29
Dominicaanse Republiek				
DOMINICAN REPUBLIC 5.3 21-41 21/01S	500,000	USD	425,028	1.61
DOMINICAN REPUBLIC 6.875 16-26 29/01S	500,000	USD	506,855	1.93
			931,883	3.54
Ecuador				
ECUADOR 0.50 20-40 31/07S	300,000	USD	136,299	0.52
			136,299	0.52
Egypte				
EGYPT 8.875 20-50 29/05S	300,000	USD	228,038	0.87
			228,038	0.87
Georgië				
GEORGIAN RAILWAY JSC 4 21-28 17/06S	250,000	USD	220,345	0.84
SILKNET JSC 8.3750 22-27 31/01S	200,000	USD	199,708	0.76
			420,053	1.60
Guatemala				
CT TRUST 5.1250 22-32 03/02S	400,000	USD	353,058	1.34
			353,058	1.34
Hongarije				
HUNGARY 4.75 22-32 24/11A	75,000,000	HUF	177,591	0.67
			177,591	0.67
Indonesië				
INDONESIA 8.25 15-36 15/05S	11,000,000,000	IDR	734,488	2.79
			734,488	2.79
Israël				
LEVIATHAN BOND LTD 6.125 20-25 30/06S	400,000	USD	388,316	1.48
			388,316	1.48
Ivoorkust				
COTE D IVOIRE 6.625 18-48 22/03A	900,000	EUR	751,914	2.86
			751,914	2.86
Luxemburg				
AMBIPAR LUX 9.87524-31 06/02S	500,000	USD	485,060	1.84
MINERVA LUXEMBOURG S 8.875 23-33 13/09S	292,000	USD	302,677	1.15
			787,737	2.99
Mauritius				
GREENKO POWER II LTD 4.3 21-28 13/12S	260,250	USD	237,589	0.90
			237,589	0.90
Mexico				
NEMAK SAB DE CV 3.625 21-31 28/06S	500,000	USD	388,738	1.48
			388,738	1.48
Nederland				
IHS NETHERLANDS HOLDCO 8 19-27 18/09S09S	300,000	USD	291,789	1.11
PROSUS NV 3.257 22-27 19/01S	400,000	USD	374,306	1.42
VIVO ENERGY INVEST 5.125 20-27 24/09S	350,000	USD	330,999	1.26
			997,094	3.79

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in USD)	% netto-activa
Nigeria				
NIGERIA 7.6250 18-25 21/11S	1,000,000	USD	1,003,009	3.81
			1,003,009	3.81
Peru				
PERU 6.90 07-37 12/08S	500,000	PEN	125,063	0.48
			125,063	0.48
Polen				
POLAND 5.1250 24-34 18/09S	900,000	USD	886,189	3.37
POLAND 6.00 22-33 25/10A	2,000,000	PLN	509,410	1.94
			1,395,599	5.30
Roemenië				
ROMANIA 5.625 24-36 22/02A	500,000	EUR	523,118	1.99
ROMANIA 6 22-34 25/05A	500,000	USD	491,178	1.87
ROMANIA 6.375 24-34 30/01S	400,000	USD	402,108	1.53
ROMANIA 8.25 22-32 29/09A	1,000,000	RON	234,377	0.89
			1,650,781	6.27
Senegal				
SENEGAL 5.375 21-37 08/06A	1,000,000	EUR	782,762	2.97
SENEGAL 6.25 14-24 30/07S	300,000	USD	299,093	1.14
			1,081,855	4.11
Singapore				
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96 23-29 27/04S	400,000	USD	418,576	1.59
			418,576	1.59
Zuid-Korea				
SK HYNIX 6.375 23-28 17/01S	300,000	USD	308,643	1.17
			308,643	1.17
Tunesië				
BANQUE CENT TUNISIE 5.75 15-25 30/01S	325,000	USD	309,816	1.18
			309,816	1.18
Turkije				
MERSIN ULUSLARA 8.2500 23-28 15/11S	250,000	USD	256,134	0.97
TAV HAVALIMANLARI HO 8.50 23-28 07/12S	555,000	USD	567,984	2.16
			824,118	3.13
Verenigde Arabische Emiraten				
ALPHA STAR HOLDING 8.375 23-27 12/04S	300,000	USD	306,938	1.17
			306,938	1.17
Verenigd Koninkrijk				
WE SODA INVESTMENTS 9.5 23-28 06/10S	300,000	USD	308,027	1.17
			308,027	1.17
Verenigde Staten van Amerika				
ARGENTINA 0.5 20-30 09/07S	325,000	USD	182,897	0.69
			182,897	0.69
Totaal obligaties			16,346,572	62.10
Obligaties met variabele rente				
Caymaneilanden				
DP WORLD SALAAM FL.R 20-XX 01/01S	400,000	USD	397,800	1.51
MAF GLOBAL SECURITIES FL.R 22-XX 31/03SS	400,000	USD	410,200	1.56
			808,000	3.07
Hongarije				
OTP BANK PLC 8.75 23-33 15/05S	300,000	USD	315,075	1.20
			315,075	1.20
Mexico				
CEMEX SAB DE CV FL.R 21-XX 08/09S	400,000	USD	384,968	1.46
			384,968	1.46
Roemenië				
BANCA TRANSILVANIA SA7.25 23-28 07/12A	445,000	EUR	497,164	1.89
			497,164	1.89
Verenigde Arabische Emiraten				
FIRST ABU DHABI BANK FL.R 23-34 04/04S	300,000	USD	305,948	1.16
			305,948	1.16

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in USD)	% netto-activa
Verenigde Staten van Amerika				
NETWORK I2I LIMITED FL.R 19-XX 15/04S	400,000	USD	396,694	1.51
			396,694	1.51
Totaal obligaties met variabele rente			2,707,849	10.29
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt			19,054,421	72.39
Andere overdraagbare effecten				
Obligaties				
Brazilië				
BRAZIL 0.01 22-33 01/01S	5,000	BRL	751,094	2.85
			751,094	2.85
Totaal obligaties			751,094	2.85
Totaal andere overdraagbare effecten			751,094	2.85
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z C	1,650	USD	2,603,413	9.89
			2,603,413	9.89
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			2,603,413	9.89
Totaal instellingen voor collectieve belegging			2,603,413	9.89
Totaal van de effectenportefeuille			22,408,928	85.13
Aanschaffingswaarde			22,379,942	



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Luxemburg	12.88
Roemenië	8.16
Brazilië	5.55
Polen	5.30
Senegal	4.11
Nigeria	3.81
Nederland	3.79
Dominicaanse Republiek	3.54
Turkije	3.13
Caymaneilanden	3.07
Mexico	2.94
Ivoorkust	2.86
Indonesië	2.79
Verenigde Arabische Emiraten	2.33
Colombia	2.29
Verenigde Staten van Amerika	2.20
Hongarije	1.87
Georgië	1.60
Singapore	1.59
Angola	1.51
Israël	1.48
Guatemala	1.34
Tunesië	1.18
Zuid-Korea	1.17
Verenigd Koninkrijk	1.17
Mauritius	0.90
Egypte	0.87
Argentinië	0.71
Ecuador	0.52
Peru	0.48
	85.13

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Obligaties van staten, provincies en gemeenten	41.16
Banken, financiële instellingen	19.33
Beleggingsfondsen	9.89
Transport	5.48
Communicatie	2.27
Aardolie	1.48
Automobielandustrie	1.48
Bouwmaterialen	1.46
Internet en internetdiensten	1.42
Elektronica en halfgeleiders	1.17
	85.13



CANDRIAM BONDS Euro

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt				
Obligaties				
Australië				
AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	1,000,000	EUR	1,000,130	0.25
MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A	1,000,000	EUR	890,100	0.22
NATL AUSTRALIA BANK 3.2627 23-26 13/02A	812,000	EUR	810,234	0.20
TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	918,000	EUR	804,599	0.20
			3,505,063	0.88
Oostenrijk				
AUSTRIA 0.00 20-40 20/10U	1,800,000	EUR	1,067,706	0.27
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	7,500,000	EUR	6,454,312	1.61
AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	2,600,000	EUR	1,866,788	0.47
AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	2,402,000	EUR	1,821,629	0.46
AUSTRIA 2.9 23-33 20/02A	2,000,000	EUR	1,981,030	0.50
ERSTE GROUP BANK 3.125 24-33 12/12A	1,400,000	EUR	1,389,080	0.35
ERSTE GROUP BANK AG 0.05 20-25 16/09A	500,000	EUR	478,923	0.12
			15,059,468	3.76
België				
ANHEUSER INBEV SANV 3.75 24-37 22/03A	686,000	EUR	682,206	0.17
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.125 19-27 01/07A	800,000	EUR	752,936	0.19
BELFIUS BANQUE SA 0.125 20-30 28/01A	500,000	EUR	422,110	0.11
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 21-27 08/06A	1,000,000	EUR	910,560	0.23
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	1,500,000	EUR	1,521,615	0.38
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	657,000	EUR	569,100	0.14
BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	2,300,000	EUR	2,140,000	0.53
BELGIUM 3 23-33 22/06A	8,000,000	EUR	7,978,799	1.99
BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	500,000	EUR	495,428	0.12
BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	338,000	EUR	350,949	0.09
COMMUNAUTE FLAMANDE 1.00 16-36 13/10A	1,300,000	EUR	982,807	0.25
COMMUNAUTE FLAMANDE 1.375 18-33 21/11A	200,000	EUR	169,381	0.04
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	2,644,000	EUR	1,877,610	0.47
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	2,000,000	EUR	1,940,990	0.49
EUROPEAN UNION 2.875 24-27 06/12A	2,500,000	EUR	2,489,274	0.62
EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	2,746,167	EUR	2,490,155	0.62
EUROPEAN UNION 3.25 23-34 04/07A	3,100,000	EUR	3,128,411	0.78
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	600,000	EUR	421,551	0.11
SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	1,400,000	EUR	1,399,615	0.35
			30,723,497	7.68
Bulgarije				
BULGARIA GOVERNMENT I 4.875 23-36 13/05A	1,610,000	EUR	1,702,599	0.43
			1,702,599	0.43
Canada				
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 24-29 17/04A	2,000,000	EUR	1,986,080	0.50
CANADA 0.00 19-29 15/10U	1,000,000	EUR	850,165	0.21
CPPIB CAPITAL INC 0.75 19-49 15/07A	1,000,000	EUR	568,015	0.14
EXPO DEV CA 0.5 22-27 25/02A	1,500,000	EUR	1,402,103	0.35
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	991,000	EUR	993,596	0.25
NATL BANK OF CANADA 3.75 24-29 02/05A	500,000	EUR	498,468	0.12
TORONTO DOMINION BK 1.952 22-30 08/04A	500,000	EUR	453,530	0.11
			6,751,957	1.69
Denemarken				
CARLSBERG BREWERIES 0.625 20-30 09/03A	750,000	EUR	637,973	0.16
ISS GLOBAL AS 3.875 24-29 05/06A	688,000	EUR	690,429	0.17
VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	1,124,000	EUR	1,131,126	0.28
			2,459,528	0.61
Finland				
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	1,300,000	EUR	1,090,824	0.27

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
FINNVERA 0.50 16-26 13/04A	2,035,000	EUR	1,940,484	0.48
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	606,000	EUR	554,966	0.14
STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	833,000	EUR	835,878	0.21
			4,422,152	1.11
Frankrijk				
AGENCE FRANCAISE DE 3.00 24-34 17/01A	2,100,000	EUR	2,021,187	0.51
AGENCE FRANCAISE DEV 0.25 19-29 29/06A	1,000,000	EUR	859,686	0.21
AIR LIQUIDE FINANCE 2.875 22-32 16/09A	500,000	EUR	481,135	0.12
ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	500,000	EUR	492,973	0.12
ARVAL SERVICE LEASE 0.0000 21-25 01/10U	500,000	EUR	476,243	0.12
AXA 3.625 23-33 10/01A	823,000	EUR	834,135	0.21
BANQUE FED CRED 4.1250 23-30 18/09A	500,000	EUR	513,285	0.13
BFCM 1.75 19-29 15/03A	500,000	EUR	455,898	0.11
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	800,000	EUR	812,256	0.20
BNP PARIBAS SA 3.625 22-29 01/09A	1,000,000	EUR	991,750	0.25
BPCE SFH 0.125 21-30 03/06A	1,500,000	EUR	1,233,885	0.31
BQ POSTALE HOME LOAN 1.0 18-28 10/04A	1,000,000	EUR	915,395	0.23
CA 3.75 24-34 22/01A	500,000	EUR	498,900	0.12
CA 4.0 23-33 18/01A	1,100,000	EUR	1,123,887	0.28
CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A	700,000	EUR	671,013	0.17
COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	1,100,000	EUR	1,085,612	0.27
COMPAGNIE DE SAINT G 3.75 23-26 29/11A	1,000,000	EUR	1,004,690	0.25
CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	500,000	EUR	479,245	0.12
CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	500,000	EUR	442,388	0.11
DANONE 3.47 23-31 22/05A	500,000	EUR	499,473	0.12
DANONE SA 3.706 23-29 13/11A	1,000,000	EUR	1,013,315	0.25
EDENRED SA 3.625 23-26 13/12A	600,000	EUR	599,946	0.15
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	600,000	EUR	590,517	0.15
ENGIE SA 3.625 23-26 06/12A	1,100,000	EUR	1,101,975	0.28
FRANCE 0.5 16-25 14/06A	1,000,000	EUR	970,150	0.24
FRANCE 0.5 20-44 25/06A	3,276,000	EUR	1,857,786	0.46
FRANCE 0.75 19-52 25/05A	1,500,000	EUR	751,103	0.19
FRANCE 1.375 17-29 14/03A	1,500,000	EUR	1,372,110	0.34
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	4,300,000	EUR	2,769,307	0.69
FRANCE 1.75 16-39 25/06A	2,800,000	EUR	2,245,459	0.56
FRANCE 2.00 17-48 25/05A	1,868,000	EUR	1,384,459	0.35
FRANCE 2.50 13-30 25/05A	500,000	EUR	485,838	0.12
FRANCE 3.25 12-45 25/05A	2,814,000	EUR	2,670,541	0.67
KERING SA 3.625 23-27 05/09A	1,500,000	EUR	1,505,543	0.38
KLEPIERRE SA 0.625 19-30 01/07A	800,000	EUR	662,968	0.17
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	1,500,000	EUR	1,212,000	0.30
LA POSTE 2.625 22-28 14/09A	500,000	EUR	483,963	0.12
LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	1,000,000	EUR	811,365	0.20
ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	500,000	EUR	465,495	0.12
PSA BANQUE FRANCE 3.50 24-27 19/07A	600,000	EUR	597,240	0.15
REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	1,600,000	EUR	1,494,072	0.37
SCHNEIDER ELECT 3.0000 24-31 10/01A	1,500,000	EUR	1,469,790	0.37
SCHNEIDER ELECTRIC S 1 20-27 09/04A	500,000	EUR	472,283	0.12
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	1,200,000	EUR	1,203,252	0.30
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 18-27 21/06A	900,000	EUR	855,873	0.21
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	700,000	EUR	604,034	0.15
SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	700,000	EUR	706,605	0.18
SOCIETE GENERALE SFH 0.01 20-30 11/02A	1,000,000	EUR	839,145	0.21
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	800,000	EUR	793,228	0.20
SODEXO 1 20-29 27/04A	1,000,000	EUR	901,610	0.23
UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.00 20-28 25/11U	1,800,000	EUR	1,570,077	0.39
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25 20-28 15/04A	600,000	EUR	553,554	0.14
VILLE DE PARIS 1.75 15-31 25/05A	2,000,000	EUR	1,795,670	0.45

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
			52,703,309	13.17
Duitsland				
ADIDAS AG 0.0000 20-28 05/10U	1,200,000	EUR	1,050,312	0.26
BOSCH GMBH ROBERT 3.625 23-27 02/06A	500,000	EUR	502,673	0.13
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	200,000	EUR	197,694	0.05
DEUTSCHE BOERSE AG 0.00 21-26 22/02U	1,000,000	EUR	946,336	0.24
E.ON SE 3.3750 24-31 15/01A	1,000,000	EUR	989,755	0.25
EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A	300,000	EUR	246,846	0.06
GERMANY 0.2 19-39 15/08A	857,000	EUR	549,183	0.14
GERMANY 0.625 17-27 07/04A	1,500,000	EUR	1,404,885	0.35
GERMANY 0.625 17-27 08/02A	700,000	EUR	657,650	0.16
GERMANY 0.625 19-29 05/02A	2,000,000	EUR	1,802,970	0.45
GERMANY 3.25 10-42 04/07A	5,700,000	EUR	6,128,753	1.53
GERMANY 4.75 98-28 04/07A	500,000	EUR	542,463	0.14
GERMANY 5.625 98-28 04/01A	2,000,000	EUR	2,204,379	0.55
HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	500,000	EUR	490,990	0.12
HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	566,000	EUR	513,915	0.13
INFINEON TECHNOLOGIE 3.375 24-27 26/02A	1,000,000	EUR	998,480	0.25
KFW 0.00 20-30 17/09U	1,000,000	EUR	837,140	0.21
KFW 0.0100 19-27 05/05A	1,115,000	EUR	1,026,926	0.26
KFW 1.25 22-27 30/06A	3,000,000	EUR	2,857,335	0.71
KREDITANSTA 2.7500 23-33 14/02U	3,000,000	EUR	2,962,320	0.74
KREDITANSTALT FUER W 2.75 23-30 15/05A	1,030,000	EUR	1,023,928	0.26
LAND HESSEN 0.1250 21-31 10/10A	1,000,000	EUR	818,345	0.20
MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	600,000	EUR	501,771	0.13
NRW.BANK 0.25 22-27 16/03A	1,500,000	EUR	1,390,995	0.35
REPUBLIQUE FEDERALE 2.2 24-34 15/02A	1,200,000	EUR	1,169,724	0.29
VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	300,000	EUR	288,645	0.07
VONOVIA SE 5.0 22-30 23/11A	900,000	EUR	940,842	0.24
			33,045,255	8.26
Hongarije				
HUNGARY 4.0 24-29 25/07A	1,045,000	EUR	1,037,199	0.26
			1,037,199	0.26
Indonesië				
INDONESIA 1.45 19-26 18/06A	1,000,000	EUR	948,000	0.24
			948,000	0.24
Ierland				
ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A	969,000	EUR	884,334	0.22
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	4,800,000	EUR	4,381,487	1.09
SMURFIT KAPPA TSY 0.5000 21-29 22/09A	534,000	EUR	455,873	0.11
			5,721,694	1.43
Italië				
ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	870,000	EUR	764,969	0.19
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	7,024,000	EUR	4,297,247	1.07
INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A	1,500,000	EUR	1,349,918	0.34
ITALY 0.90 20-31 01/04S	1,700,000	EUR	1,418,412	0.35
ITALY 0.95 20-30 01/08S	1,300,000	EUR	1,110,161	0.28
ITALY 1.65 20-30 01/12S	1,500,000	EUR	1,327,088	0.33
ITALY 1.80 20-41 01/03S	2,000,000	EUR	1,400,670	0.35
ITALY 2.00 18-28 01/02S	5,500,000	EUR	5,243,672	1.31
ITALY 2.25 16-36 01/09S	4,512,000	EUR	3,704,892	0.93
ITALY 2.70 16-47 01/03S	1,800,000	EUR	1,362,151	0.34
ITALY 2.8 18-28 01/12S	4,600,000	EUR	4,480,836	1.12
ITALY 4 22-35 30/04S	2,003,000	EUR	1,994,488	0.50
ITALY 4.00 05-37 01/02S	700,000	EUR	691,282	0.17
ITALY 4.2 23-34 01/03S	6,000,000	EUR	6,096,419	1.52
TERNA S.P.A. 0.375 20-30 25/09A	500,000	EUR	409,513	0.10
TERNA SPA 0.375 21-29 23/06A	561,000	EUR	481,529	0.12
TERNA SPA 0.75 20-32 24/07A	362,000	EUR	289,444	0.07

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
			36,422,691	9.10
Ivoorkust				
BQUE AFRICAINE DEV 0.125 16-26 07/10A	1,000,000	EUR	935,185	0.23
			935,185	0.23
Japan				
JAPAN FINANCE ORGANI 0.01 21-28 02/02A	839,000	EUR	748,199	0.19
TAKEDA PHARMA 2.25 18-26 21/11A	511,000	EUR	496,590	0.12
TAKEDA PHARMA 3 18-30 21/11A	500,000	EUR	481,883	0.12
			1,726,672	0.43
Luxemburg				
BANQUE EUROP INVEST 0 21-31 14/01A	2,000,000	EUR	1,656,520	0.41
BANQUE EUROPEENNE D IN 2.75 24-34 16/01A	1,500,000	EUR	1,461,030	0.37
BECTON DICKINSON EUR 3.553 23-29 13/09A	947,000	EUR	944,211	0.24
BEI 4.00 05-37 15/10A	700,000	EUR	762,902	0.19
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	1,408,000	EUR	1,266,221	0.32
DH EUROPE FINANCE II 0.75 19-31 18/09A	500,000	EUR	414,393	0.10
ENEL FINANCE INTL 1.125 18-26 16/09A	478,000	EUR	454,249	0.11
EURO UNIO BILL 0.00 20-30 04/10U	2,500,000	EUR	2,085,662	0.52
EUROP FIN STABILITY 1.25 17-33 24/05A	503,000	EUR	433,646	0.11
EUROP FIN STABILITY 3 13-34 04/09A	1,000,000	EUR	991,420	0.25
EUROPEAN STABILITY 0 21-26 15/12A	1,389,000	EUR	1,290,930	0.32
EUROPEAN UNION 0.00 21-31 04/07U	2,950,000	EUR	2,399,898	0.60
LUXEMBOURG GRAND DUC 2.875 24-34 01/03A	1,500,000	EUR	1,485,458	0.37
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	1,000,000	EUR	850,940	0.21
NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	1,000,000	EUR	1,010,865	0.25
TRATON FINANCE LUXEM 4.0 23-25 16/09A	500,000	EUR	500,375	0.13
			18,008,720	4.50
Mexico				
MEXICO 4.4899 24-32 25/05A	1,074,000	EUR	1,062,863	0.27
			1,062,863	0.27
Nederland				
ABB FINANCE BV 3.125 24-29 15/01A	1,006,000	EUR	998,616	0.25
ABN AMRO BANK 1 16-31 13/04A	300,000	EUR	262,148	0.07
AMERICAN MEDICAL SYS 3.5 24-32 08/03A	787,000	EUR	775,604	0.19
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	1,254,000	EUR	1,117,133	0.28
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	1,000,000	EUR	1,000,080	0.25
BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	500,000	EUR	463,363	0.12
BNG BANK NV 0.25 22-32 12/01A	800,000	EUR	650,480	0.16
COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	500,000	EUR	421,818	0.11
COOPERATIEVE RABOBANK 0.625 21-33 25/02A	1,000,000	EUR	779,360	0.19
DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	700,000	EUR	704,498	0.18
DEUTSCHE BAHN FIN 1.50 17-32 08/12A	1,231,000	EUR	1,104,398	0.28
DEUTSCHE TELEKOM INTL 4.50 10-30 28/10A	1,000,000	EUR	1,069,105	0.27
EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	1,054,000	EUR	983,830	0.25
ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	356,000	EUR	354,387	0.09
ENEL FINANCE INTL 3.375 24-28 23/07A	710,000	EUR	704,061	0.18
HEINEKEN NV 1.25 18-27 17/03A	1,500,000	EUR	1,417,853	0.35
ING BANK NV 0.1250 21-31 08/12A	2,000,000	EUR	1,606,330	0.40
KONINKLIJKE AHOLD 3.5 23-28 04/04A	1,000,000	EUR	1,006,345	0.25
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 16-36 27/05A	785,000	EUR	632,906	0.16
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 17-32 07/06A	1,577,000	EUR	1,378,858	0.34
NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01U	1,000,000	EUR	464,845	0.12
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	4,100,000	EUR	2,872,028	0.72
NETHERLANDS GOVERNME 2.5 24-34 15/07A	1,500,000	EUR	1,457,123	0.36
NN GROUP NV 1.625 17-27 01/06A	1,310,000	EUR	1,243,079	0.31
RELX FINANCE BV 3.375 24-33 20/03A	840,000	EUR	824,435	0.21
RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	1,018,000	EUR	1,032,043	0.26
RENTOKIL INITIAL FIN 3.875 22-27 27/06A	1,500,000	EUR	1,508,895	0.38
ROCHE FINANCE EUR 3.586 23-36 04/12A	966,000	EUR	974,018	0.24

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	924,000	EUR	928,477	0.23
STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	727,000	EUR	747,341	0.19
TENNET HOLDING BV 4.50 22-34 28/10A	600,000	EUR	640,620	0.16
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-27 11/01A	1,000,000	EUR	991,830	0.25
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	537,000	EUR	535,429	0.13
VOLKSWAGEN INTL FIN 0.875 20-28 22/09A	500,000	EUR	444,863	0.11
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11A	900,000	EUR	905,652	0.23
WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	450,000	EUR	447,035	0.11
WOLTERS KLUWER NV 3.25 24-29 18/03A	997,000	EUR	989,896	0.25
			34,438,782	8.61
Nieuw-Zeeland				
AUCKLAND COUNCIL 0.25 21-31 17/11A	1,421,000	EUR	1,149,625	0.29
AUCKLAND COUNCIL 1.00 17-27 19/01A	800,000	EUR	756,772	0.19
			1,906,397	0.48
Noorwegen				
KOMMUNALBANKEN AS 0.875 17-27 24/05A	1,200,000	EUR	1,126,704	0.28
			1,126,704	0.28
Polen				
BANK GOSPODARSTWA KRA 0.375 21-28 13/10A	1,744,000	EUR	1,512,432	0.38
			1,512,432	0.38
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	600,000	EUR	604,809	0.15
PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	1,000,000	EUR	923,955	0.23
			1,528,764	0.38
Roemenië				
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	1,042,000	EUR	782,839	0.20
ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A	3,400,000	EUR	3,123,800	0.78
			3,906,639	0.98
Slovakije				
SLOVAKIA 3.625 23-33 08/06A	2,207,129	EUR	2,224,906	0.56
			2,224,906	0.56
Slovenië				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	1,082,000	EUR	880,581	0.22
			880,581	0.22
Spanje				
ADIF - ALTA VELOCIDAD 0.55 20-30 30/04AA	1,100,000	EUR	931,854	0.23
AMADEUS CM 3.5 24-29 21/03A	1,400,000	EUR	1,393,133	0.35
BANCO DE SABADELL SA 0.125 20-28 10/02A	1,200,000	EUR	1,068,702	0.27
BANCO SANTANDER 3.875 23-28 16/01A	1,100,000	EUR	1,114,135	0.28
BBVA 3.375 22-27 20/09A	1,000,000	EUR	999,085	0.25
CAIXABANK SA 0.5 21-29 09/02A02A	700,000	EUR	622,825	0.16
CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	1,300,000	EUR	1,289,958	0.32
IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	1,100,000	EUR	1,036,057	0.26
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	700,000	EUR	692,773	0.17
IBERDROLA FINANZAS S 3.625 23-33 13/07A	300,000	EUR	300,803	0.08
SPAIN 0.00 21-27 31/01U	2,000,000	EUR	1,848,990	0.46
SPAIN 1 21-42 30/07A	3,131,000	EUR	2,007,253	0.50
SPAIN 2.35 17-33 30/07A	2,500,000	EUR	2,317,374	0.58
SPAIN 2.55 22-32 31/10A	4,500,000	EUR	4,277,362	1.07
SPAIN 2.90 16-46 31/10A	3,050,000	EUR	2,618,455	0.65
SPAIN 3.25 24-34 30/04A	500,000	EUR	494,878	0.12
SPAIN 4.20 05-37 31/01A	5,100,000	EUR	5,440,832	1.36
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	2,100,000	EUR	2,485,392	0.62
TELEFONICA EMISIONES 3.698 24-32 24/01A	600,000	EUR	597,045	0.15
			31,536,906	7.88
Zweden				
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.375 23-28 06/11A	1,127,000	EUR	1,158,922	0.29
SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A	1,000,000	EUR	1,001,005	0.25
VOLVO TREASURY 3.1250 24-29 08/02A	600,000	EUR	592,290	0.15
VOLVO TREASURY AB 3.625 23-27 25/05A	775,000	EUR	778,065	0.19

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
			3,530,282	0.88
Verenigde Arabische Emiraten				
EMIRATES TELECO 0.3750 21-28 17/05A	569,000	EUR	504,225	0.13
			504,225	0.13
Verenigd Koninkrijk				
NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	1,617,000	EUR	1,514,539	0.38
RECKITT BENCK TREA SE 3.625 23-28 14/09A	1,180,000	EUR	1,186,974	0.30
RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	1,000,000	EUR	943,495	0.24
VODAFONE GROUP 1.875 17-29 20/11A	600,000	EUR	555,828	0.14
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	1,081,000	EUR	1,034,366	0.26
			5,235,202	1.31
Verenigde Staten van Amerika				
AIR PROD CHEMICALS 0.5 20-28 05/05A	500,000	EUR	449,353	0.11
ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A	1,993,000	EUR	1,870,251	0.47
APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	955,000	EUR	796,193	0.20
AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	1,000,000	EUR	943,060	0.24
BANQUE INTERNATIONAL 0 20-30 21/02A	1,500,000	EUR	1,273,718	0.32
BIRD 1.50 16-36 14/01A	367,000	EUR	310,599	0.08
BMW US LLC 3.0 24-27 02/11A	1,313,000	EUR	1,298,662	0.32
BOSTON SCIENTIF CORP 0.6250 19-27 01/12A	1,336,000	EUR	1,215,473	0.30
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	837,000	EUR	573,625	0.14
FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	571,000	EUR	538,864	0.13
FORD MOTOR CREDIT 4.165 24-28 21/11A	912,000	EUR	910,878	0.23
GENERAL MOTORS 3.9000 24-28 12/01A	582,000	EUR	584,165	0.15
IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	1,000,000	EUR	1,006,585	0.25
ILLINOIS TOOL WORKS 3.375 24-32 17/05A	1,000,000	EUR	990,485	0.25
KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	923,000	EUR	797,726	0.20
KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 16-28 25/05A	500,000	EUR	479,088	0.12
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	526,000	EUR	509,334	0.13
MONDELEZ INTERNATION 0.25 21-28 17/03A	1,402,000	EUR	1,247,941	0.31
NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	613,000	EUR	531,569	0.13
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	500,000	EUR	506,425	0.13
PROCTER AND GAMBLE 3.2 24-34A	1,000,000	EUR	987,080	0.25
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	1,567,000	EUR	1,395,131	0.35
STRYKER 3.375 23-28 11/12A	633,000	EUR	629,452	0.16
T-MOBILE USA 3.55 24-29 08/05A	1,000,000	EUR	1,002,385	0.25
VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A	1,000,000	EUR	868,240	0.22
			21,716,282	5.43
Totaal obligaties			326,283,954	81.53
Obligaties met variabele rente				
Australië				
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	406,000	EUR	417,396	0.10
			417,396	0.10
België				
KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A	500,000	EUR	469,790	0.12
KBC GROUPE SA FL.R 21-31 07/12A	500,000	EUR	460,713	0.12
KBC GROUPE SA FL.R 23-30 19/04A	500,000	EUR	512,755	0.13
			1,443,258	0.36
Denemarken				
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	1,173,000	EUR	1,121,417	0.28
			1,121,417	0.28
Finland				
NORDEA BANK ABP FL.R 23-34 23/02A	1,004,000	EUR	1,036,766	0.26
			1,036,766	0.26
Frankrijk				
ARKEMA FL.R 24-XX 25/03A	300,000	EUR	299,723	0.07
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	1,000,000	EUR	820,390	0.21
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	1,000,000	EUR	1,019,475	0.25
BPCE FL.R 22-28 14/01A	1,000,000	EUR	918,515	0.23

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	600,000	EUR	615,225	0.15
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A	200,000	EUR	194,958	0.05
VIGIE FL.R 19-XX 12/09A	1,000,000	EUR	940,558	0.24
			4,808,844	1.20
Duitsland				
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	800,000	EUR	832,188	0.21
			832,188	0.21
Ierland				
AIB GROUP FL.R 23-31 23/10A	500,000	EUR	534,645	0.13
AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	273,000	EUR	281,202	0.07
BANK OF IRELAND GRP FL.R 22-26 05/06A	1,011,000	EUR	992,974	0.25
BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-28 16/07A	326,000	EUR	336,629	0.08
			2,145,450	0.54
Italië				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	592,000	EUR	622,347	0.16
UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	1,000,000	EUR	1,003,360	0.25
UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	550,000	EUR	524,551	0.13
			2,150,258	0.54
Luxemburg				
DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	1,133,000	EUR	1,131,233	0.28
			1,131,233	0.28
Nederland				
ABN AMRO BANK NV FL.R 22-33 22/02A	300,000	EUR	306,290	0.08
			306,290	0.08
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	400,000	EUR	417,257	0.10
			417,257	0.10
Spanje				
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	400,000	EUR	415,354	0.10
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	900,000	EUR	863,703	0.22
BANCO DE SABADELL SA FL.R 22-26 24/03A	500,000	EUR	495,618	0.12
BBVA FL.R 23-31 13/01A	1,000,000	EUR	1,033,485	0.26
CAIXABANK SA FL.R 22-26 13/04A	1,000,000	EUR	983,115	0.25
CAIXABANK SA FL.R 22-30 14/11A	800,000	EUR	856,084	0.21
			4,647,359	1.16
Zweden				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	1,600,000	EUR	1,505,632	0.38
TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/02A	510,000	EUR	482,860	0.12
			1,988,492	0.50
Zwitserland				
UBS GROUP AG FL.R 23-31 11/01A	512,000	EUR	523,589	0.13
			523,589	0.13
Verenigd Koninkrijk				
LLOYDS BANK GROUP FL.R 24-34 05/04A	506,000	EUR	502,144	0.13
			502,144	0.13
Verenigde Staten van Amerika				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-29 08/08A	571,000	EUR	506,954	0.13
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	672,000	EUR	565,955	0.14
CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	1,000,000	EUR	976,465	0.24
JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-28 18/05A	1,774,000	EUR	1,681,229	0.42
JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-30 23/03A	633,000	EUR	586,066	0.15
			4,316,669	1.08
Totaal obligaties met variabele rente			27,788,610	6.94
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt			354,072,564	88.48
Andere overdraagbare effecten				
Obligaties				
Frankrijk				
AXA 3.375 24-34 31/05A	1,256,000	EUR	1,236,105	0.31

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
BUREAU VERITAS 3.5 24-36 22/05A	500,000	EUR	486,690	0.12
			1,722,795	0.43
Duitsland				
VOLKSWAGEN FINANCIAL 3.75 24-26 10/09A	1,503,000	EUR	1,505,345	0.38
			1,505,345	0.38
Ierland				
LINDE PUBLIC LIMITED 3.5 24-34 04/06A	1,300,000	EUR	1,293,143	0.32
			1,293,143	0.32
Nederland				
BMW INTERNATIONAL INVE 3.5 24-32 17/11A	649,000	EUR	646,469	0.16
MSD NETHERLANDS CAP 3.25 24-32 30/05A	700,000	EUR	693,350	0.17
NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	1,543,000	EUR	1,539,173	0.38
SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-28 29/08A	1,000,000	EUR	1,006,505	0.25
			3,885,497	0.97
Portugal				
OBRIACOES DO T 3.6250 24-54 12/06A	1,694,900	EUR	1,636,104	0.41
			1,636,104	0.41
Spanje				
BANCO DE BADELL 3.25 24-34 05/06A	900,000	EUR	893,552	0.22
			893,552	0.22
Zwitserland				
UBS SWITZERLAND AG 3.146 24-31 21/06A	3,200,000	EUR	3,186,895	0.80
			3,186,895	0.80
Verenigd Koninkrijk				
SANTANDER UK 3.125 24-31 12/05A	3,012,000	EUR	2,997,556	0.75
			2,997,556	0.75
Totaal obligaties			17,120,887	4.28
Obligaties met variabele rente				
Verenigde Staten van Amerika				
JPM CHASE FL.R 24-28 06/06Q	2,020,000	EUR	2,023,969	0.51
			2,023,969	0.51
Totaal obligaties met variabele rente			2,023,969	0.51
Totaal andere overdraagbare effecten			19,144,856	4.78
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Frankrijk				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	7,400	EUR	11,570,343	2.89
			11,570,343	2.89
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z C	23,500	EUR	3,983,484	1.00
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I C	1,600	EUR	2,528,127	0.63
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	5,100	EUR	4,438,478	1.11
			10,950,089	2.74
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			22,520,432	5.63
Totaal instellingen voor collectieve belegging			22,520,432	5.63
Totaal van de effectenportefeuille			395,737,852	98.89
Aanschaffingswaarde			432,039,443	

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Frankrijk	17.69
Nederland	9.65
Italië	9.64
Spanje	9.27
Duitsland	8.84
België	8.04
Luxemburg	7.52
Verenigde Staten van Amerika	7.01
Oostenrijk	3.76
Ierland	2.29
Verenigd Koninkrijk	2.18
Canada	1.69
Zweden	1.38
Finland	1.36
Australië	0.98
Roemenië	0.98
Zwitserland	0.93
Portugal	0.90
Denemarken	0.89
Slovakije	0.56
Nieuw-Zeeland	0.48
Bulgarije	0.43
Japan	0.43
Polen	0.38
Noorwegen	0.28
Mexico	0.27
Hongarije	0.26
Indonesië	0.24
Ivoorkust	0.23
Slovenië	0.22
Verenigde Arabische Emiraten	0.13
	98.89

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Obligaties van staten, provincies en gemeenten	35.26
Banken, financiële instellingen	32.62
Supranationale instellingen	6.38
Beleggingsfondsen	5.63
Communicatie	1.66
Verzekeringen	1.50
Nutsbedrijven	1.48
Farmaceutica	1.38
Elektrische engineering	1.33
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	1.31
Diverse dienstverleningen	1.02
Voeding en niet-alcoholische dranken	1.01
Diverse consumptiegoederen	0.94
Transport	0.92
Tabak en alcohol	0.87
Vastgoed	0.82
Elektronica en halfgeleiders	0.78
Chemie	0.66
Internet en internetdiensten	0.61
Machine- en apparatenbouw	0.57
Automobiellindustrie	0.53
Bouwmaterialen	0.38
Grafische kunst en uitgeverijen	0.36
Textiel en kledij	0.26
Kleinhandel en warenhuizen	0.25

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Papier en hout	0.21
Overig	0.15
	98.89



CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere geregelende markt				
Obligaties				
Australië				
MACQUARIE GROUP 4.7471 23-30 23/01A	2,435,000	EUR	2,544,709	0.27
TOYOTA FINANCE AUST 3.38624-3018/03U	10,200,000	EUR	10,141,706	1.08
			12,686,415	1.35
België				
BELFIUS SANV 3.75 24-29 22/01A	2,000,000	EUR	1,998,620	0.21
FLUVIUS SYSTEM OPER 3.875 23-31 18/03A	6,000,000	EUR	6,073,890	0.64
FLUVIUS SYSTEM OPERA 3.875 24-34 02/05A	3,600,000	EUR	3,596,130	0.38
PROXIMUS SA 4.0 23-30 08/03A	5,000,000	EUR	5,111,350	0.54
SOLVAY 4.25 24-31 03/10A	800,000	EUR	800,972	0.09
SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	1,500,000	EUR	1,499,588	0.16
			19,080,550	2.03
Canada				
TORONTO DOMINION BANK 2.551 22-27 03/08A	2,200,000	EUR	2,133,527	0.23
TORONTO DOMINION BANK 3.631 22-29 13/12A	979,000	EUR	975,182	0.10
TORONTO-DOMINIO 3.5630 24-31 16/04A	2,500,000	EUR	2,467,350	0.26
			5,576,059	0.59
Denemarken				
DANSKE BANK BG 4.5 23-28 09/11A	2,750,000	EUR	2,807,393	0.30
NYKREDIT REALKREDIT 3.875 24-27 05/07A	3,200,000	EUR	3,212,000	0.34
			6,019,393	0.64
Finland				
NORDEA BKP 4.125 23-28 05/05A	1,500,000	EUR	1,528,853	0.16
			1,528,853	0.16
Frankrijk				
0473820FRENCH R ZCP 140824	15,000,000	EUR	14,908,453	1.58
ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A	4,200,000	EUR	3,956,211	0.42
AIR FRANCE - KLM 4.625 24-29 23/05A	9,200,000	EUR	9,072,625	0.96
ARVAL SERVICE LEASE 4.0 22-26 22/09A	5,100,000	EUR	5,116,601	0.54
ARVAL SERVICE LEASE 4.25 23-25 11/11A	3,500,000	EUR	3,513,563	0.37
BANQUE FED CRED 4.1250 23-30 18/09A	3,200,000	EUR	3,285,024	0.35
BANQUE FEDERATIVE DU 4.375 24-34 11/01A	5,000,000	EUR	4,889,425	0.52
BANQUE FEDERATIVE DU 4.75 23-31 10/11A	8,300,000	EUR	8,668,768	0.92
BFCM 0.75 19-26 08/06A	2,900,000	EUR	2,746,532	0.29
BFCM 3.125 22-27 14/09A	4,000,000	EUR	3,939,460	0.42
BFCM BANQUE 4.125 23-29 13/03A	6,000,000	EUR	6,119,550	0.65
BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	2,000,000	EUR	1,947,000	0.21
BOUYGUES 3.875 23-31 17/07A	5,800,000	EUR	5,899,586	0.63
BOUYGUES 4.625 22-32 07/06A	3,200,000	EUR	3,395,616	0.36
CA 3.75 24-34 22/01A	2,400,000	EUR	2,394,720	0.25
CARMILA 5.5 23-28 09/10A	9,900,000	EUR	10,329,313	1.10
COVIVIO 4.6250 23-32 05/06A	1,500,000	EUR	1,522,065	0.16
CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A	2,700,000	EUR	2,394,009	0.25
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A	7,000,000	EUR	6,949,320	0.74
CROWN EUROPEAN HLDG 3.375 15-25 15/05S	1,639,000	EUR	1,627,634	0.17
EDF 4.625 23-43 25/01A	3,000,000	EUR	2,974,050	0.32
ENGIE SA 1.875 18-33 19/09A	800,000	EUR	682,552	0.07
ICADE SANTE SAS 5.5 23-28 19/09A	3,000,000	EUR	3,105,345	0.33
JC DECAUX SE 5.0 3-29 11/01A	5,000,000	EUR	5,212,175	0.55
L OREAL 2.875 23-28 19/05A	10,000,000	EUR	9,874,549	1.05
LA BANQUE POSTALE 3.00 21-99 31/12S	2,000,000	EUR	1,541,250	0.16
LA BANQUE POSTALE FL.R 19-XX 20/05S	800,000	EUR	730,676	0.08
LA POSTE 1.375 20-32 21/04A	4,900,000	EUR	4,166,323	0.44
LA POSTE 2.625 22-28 14/09A	3,900,000	EUR	3,774,908	0.40
LA POSTE 3.75 23-30 12/06A	11,000,000	EUR	11,077,109	1.18

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
NEXANS SA 4.1250 24-29 29/05A	8,700,000	EUR	8,620,069	0.92
ORANO SA 4.0 24-31 12/03A	2,000,000	EUR	1,982,320	0.21
PRAEMIA HEALTHCARE 0.875 19-29 04/11A	4,000,000	EUR	3,340,900	0.35
PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	2,000,000	EUR	1,676,870	0.18
RTE EDF TRANSPORT 3.50 24-33 30/04A	6,000,000	EUR	5,949,360	0.63
SOCIETE GENERALE 4.7500 21-XX XX/XXS	4,000,000	USD	3,349,251	0.36
SOCIETE GENERALE SA 1.125 21-31 30/06A	6,000,000	EUR	5,607,150	0.60
SUEZ SACA 4.50 23-33 13/11A	3,000,000	EUR	3,067,500	0.33
UNIBAIL RODAMCO SE 4.125 23-30 11/12A	5,300,000	EUR	5,314,628	0.56
VERALLIA SASU 1.625 21-28 14/05A	3,500,000	EUR	3,213,245	0.34
WPP FINANCE 4.125 23-28 30/05A	3,286,000	EUR	3,332,957	0.35
			191,268,662	20.31
Duitsland				
COMMERZBANK AG 4.625 24-21 17/01A	400,000	EUR	407,756	0.04
DEUTSCHE BAHN FINANC 0.875 20-39 23/06A	5,000,000	EUR	3,438,775	0.37
DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	2,000,000	EUR	1,893,160	0.20
DEUTSCHE BOERSE 3.75 23-29 28/09A	3,100,000	EUR	3,157,583	0.34
DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-26 28/09A	9,000,000	EUR	9,081,899	0.96
DEUTSCHE LUFTHANSA A 4.0 24-30 21/05A	2,000,000	EUR	1,996,270	0.21
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5 21-29 14/07A	1,000,000	EUR	982,120	0.10
EON SE 3.5 24-32 25/03A	3,000,000	EUR	2,961,315	0.31
EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A	200,000	EUR	164,564	0.02
HOCHTIEF AG 4.25 24-30 31/05A	3,308,000	EUR	3,328,311	0.35
LEG IMMOBILIEN 0.8750 22-29 17/01A	4,000,000	EUR	3,514,740	0.37
VONOVIA FINANCE BV 0.625 19-27 07/10A	500,000	EUR	452,593	0.05
VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A	1,200,000	EUR	1,032,654	0.11
VONOVIA SE 4.25 24-34 10/04A	6,400,000	EUR	6,294,624	0.67
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	1,800,000	EUR	1,848,843	0.20
			40,555,207	4.31
Ierland				
ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A	1,000,000	EUR	912,625	0.10
SECURITAS TREASURY I 4.375 23-29 06/03A	4,265,000	EUR	4,355,845	0.46
			5,268,470	0.56
Italië				
AUTOSTRADIE ITALIA 2 21-30 15/01A/01A	3,000,000	EUR	2,689,365	0.29
MEDIOBANCA 0.875 19-26 15/01A	1,481,000	EUR	1,417,450	0.15
MEDIOBANCA 1 20-27 08/09A/09A	1,500,000	EUR	1,380,188	0.15
MEDIOBANCA DI C 4.8750 23-27 13/09A	1,000,000	EUR	1,021,410	0.11
UNICREDIT SPA 5.375 24-34 16/04A	2,000,000	EUR	2,031,330	0.22
			8,539,743	0.91
Luxemburg				
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	5,000,000	EUR	4,254,700	0.45
NESTLE FINANCE INTER 3.375 22-34 15/11A	3,000,000	EUR	3,005,700	0.32
NOVARTIS 1.625 14-26 09/11A	5,000,000	EUR	4,826,800	0.51
NOVARTIS FINANCE SA 0 20-28 23/09A	1,000,000	EUR	876,360	0.09
TRATON FINANCE LUXEM 4.0 23-25 16/09A	3,200,000	EUR	3,202,400	0.34
TRATON FINANCE LUXEM 4.125 22-25 22/11A	3,500,000	EUR	3,508,033	0.37
TRATON FINANCE LUXEM 4.5 23-26 23/11A	3,000,000	EUR	3,040,560	0.32
			22,714,553	2.41
Nederland				
BMW FINANCE NV 3.8750 23-28 04/10A	8,000,000	EUR	8,164,000	0.87
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 19-XX 29/06S	1,800,000	EUR	1,663,857	0.18
DIGITAL DUTCH FINCO 1 20-32 23/09A	1,280,000	EUR	1,025,139	0.11
DIGITAL DUTCH FINCO 1.25 20-31 26/06A	500,000	EUR	416,658	0.04
DIGITAL INTREPID 0.625 21-31 15/07A	2,988,000	EUR	2,353,259	0.25
ENEL FINANCE INTL 1.125 19-34 17/10A	1,000,000	EUR	767,190	0.08
ENEXIS HOLDING NV 0.875 16-26 28/04A	3,000,000	EUR	2,864,865	0.30
GIVAUDAN FINANCE EUR 1 20-27 22/04A	5,000,000	EUR	4,703,625	0.50
GIVAUDAN FINANCE EUR 4.125 23-33 28/11A	3,000,000	EUR	3,081,810	0.33

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
ING GROEP NV 4.50 23-29 23/05A	4,000,000	EUR	4,096,880	0.43
JDE PEET S BV 0.625 21-28 09/02A	2,500,000	EUR	2,241,075	0.24
MERCEDESBEZINTL FI 3.25 24-30 15/11A	12,375,000	EUR	12,184,238	1.29
RENTOKIL INITIAL FIN 4.375 22-30 27/06AA	5,000,000	EUR	5,177,625	0.55
ROCHE FINANCE E 3.5640 24-44 03/05A	5,000,000	EUR	4,879,850	0.52
ROCHE FINANCE EUR 3.312 23-27 04/12A	1,500,000	EUR	1,504,103	0.16
ROYAL PHILIPS NV 3.75 24-32 31/05A	4,500,000	EUR	4,474,733	0.48
SIEM FI 3.625 23-43 24/02A	1,000,000	EUR	977,310	0.10
SIEMENS FINANCIERING1.0 22-30 25/02A	5,000,000	EUR	4,438,600	0.47
SWISSCOM FINANCE BV 3.875 24-44 29/05A	3,667,000	EUR	3,630,678	0.39
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-29 11/07A	5,000,000	EUR	4,921,125	0.52
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 22-XX 28/03A3A	8,000,000	EUR	7,375,840	0.78
ZF EUROPE FINANCE 4.75 24-29 31/01A	1,900,000	EUR	1,909,084	0.20
			82,851,544	8.80
Spanje				
BANCO DE SABADELL SA 2.5 21-31 15/01A	8,100,000	EUR	7,794,679	0.83
BANCO SANTANDER SA 0.2 21-28 11/02A	2,700,000	EUR	2,398,815	0.25
BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	2,600,000	EUR	2,515,618	0.27
BBVA 3.375 22-27 20/09A	3,200,000	EUR	3,197,072	0.34
CAIXABANK SA 0.5 21-29 09/02A02A	1,500,000	EUR	1,334,625	0.14
CELLNEX TELECOM SA 1.75 20-30 23/10A	8,000,000	EUR	7,019,480	0.75
INTERNATIONAL CONSOL 3.75 21-29 25/03A	5,000,000	EUR	4,917,150	0.52
			29,177,439	3.10
Zweden				
SKANDINAVISKA ENSKIL 3.875 23-28 09/05A	1,000,000	EUR	1,016,065	0.11
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.375 23-28 06/11A	3,276,000	EUR	3,368,793	0.36
SVENSKA HANDELSBAN 0.05 21-28 06/09A	5,000,000	EUR	4,374,225	0.46
SVENSKA HANDELSBANKE 3.375 23-28 17/02A	5,000,000	EUR	5,005,325	0.53
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75 23-26 05/05A	6,800,000	EUR	6,832,198	0.73
SWEDBANK AB 4.625 23-26 30/05A	2,300,000	EUR	2,316,641	0.25
			22,913,247	2.43
Zwitserland				
GIVAUDAN AG 2 18-30 17/09A	6,000,000	EUR	5,509,950	0.58
			5,509,950	0.58
Verenigd Koninkrijk				
BARCLAYS 4.918 23-30 08/08A	1,500,000	EUR	1,561,373	0.17
EASYJET PLC 3.7500 24-31 19/03A	8,500,000	EUR	8,355,203	0.89
GLAXOSMITHKLINE 1.375 17-29 12/09A	7,000,000	EUR	6,338,850	0.67
INTERHOTELS GR 4.375 23-29 28/11A	7,000,000	EUR	7,171,745	0.76
LLOYDS BANK CORPORAT 4.125 23-27 30/05A	2,600,000	EUR	2,641,886	0.28
NATL WESTM BK SUB 3.625 24-29 09/01A	1,875,000	EUR	1,873,697	0.20
NATWEST GROUP PLC FL.R 21-32 14/09A	572,000	EUR	515,295	0.05
NATWEST MKTS 4.25 23-28 13/01A	3,000,000	EUR	3,064,065	0.33
RECKITT BENCK TREA SE 3.625 23-28 14/09A	3,000,000	EUR	3,017,730	0.32
RECKITT BENCKIS 3.8750 23-33 14/09A	11,429,000	EUR	11,487,858	1.22
			46,027,702	4.89
Verenigde Staten van Amerika				
AIR PRODUCTS CHEMIC 4.0 23-35 03/03A	5,000,000	EUR	5,074,050	0.54
BANK OF AMERICA CORP 4.134 23-28 12/06A	1,500,000	EUR	1,530,555	0.16
BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-26 27/10A	3,226,000	EUR	3,149,915	0.33
BERRY GLOBAL INC 1.5000 20-27 15/01S	2,500,000	EUR	2,345,375	0.25
BOSTON SCIENTIF CORP 0.6250 19-27 01/12A	10,000,000	EUR	9,097,849	0.97
COTY INC 4.5 24-27 15/05S	2,297,000	EUR	2,317,673	0.25
DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A	300,000	EUR	285,644	0.03
DEUT TELEKOM INT FIN 3.60 17-27 19/01S	4,500,000	USD	4,051,868	0.43
DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/10A	1,510,000	EUR	1,362,390	0.14
DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	800,000	EUR	781,716	0.08
FIDELITY NATIONAL INF 2 19-30 21/05A	5,000,000	EUR	4,549,700	0.48
FORD MOTOR CO 4.445 24-30 14/02A	4,500,000	EUR	4,532,400	0.48

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
FORD MOTOR CREDIT 4.165 24-28 21/11A	4,667,000	EUR	4,661,260	0.49
FORD MOTOR CREDIT CO 5.125 23-29 20/02A	2,000,000	EUR	2,078,170	0.22
IBM CORP 1.75 19-31 31/01A	800,000	EUR	720,068	0.08
MASTERCARD 2.10 15-27 01/12A	2,000,000	EUR	1,930,230	0.20
PROCTER AND GAMBLE 3.15 24-28 29/04A	7,000,000	EUR	6,989,710	0.74
PVH EX PHILLIPS VAN 4.125 24-29 16/07A	2,000,000	EUR	1,993,480	0.21
THERMO FISHER SCIENT 0.875 19-31 01/10A	5,000,000	EUR	4,190,125	0.44
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05 23-29 13/09A	6,000,000	EUR	6,157,110	0.65
VERIZON COMMUNICATION 1.25 19-30 08/04A	3,000,000	EUR	2,647,380	0.28
VERIZON COMMUNICATION 1.875 17-29 26/10A	2,500,000	EUR	2,306,738	0.24
VISA INC 1.5 22-26 15/06A	2,600,000	EUR	2,512,835	0.27
WP CAREY 4.25 24-32 23/07A	8,231,000	EUR	8,209,435	0.87
			83,475,676	8.86
Totaal obligaties			583,193,463	61.92
Obligaties met variabele rente				
België				
BELFIUS BANK SA FL.R 18-XX XX/XXS	2,200,000	EUR	2,095,962	0.22
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	2,400,000	EUR	2,430,816	0.26
KBC GROUPE NV FL.R 18-XX XX/XXS	4,400,000	EUR	4,274,578	0.45
KBC GROUPE SA FL.R 22-25 29/06A	1,700,000	EUR	1,700,009	0.18
KBC GROUPE SA FL.R 23-30 19/04A	2,400,000	EUR	2,461,224	0.26
			12,962,589	1.38
Frankrijk				
ALSTOM FL.R 24-XX 31/12A	12,200,000	EUR	12,401,360	1.32
BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	2,500,000	EUR	2,423,275	0.26
BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	6,000,000	EUR	5,703,330	0.61
BPCE FL.R 22-28 14/01A	3,000,000	EUR	2,755,545	0.29
BPCE SA FL.R 21-42 13/01A	1,600,000	EUR	1,474,880	0.16
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	2,000,000	EUR	2,050,750	0.22
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-26 22/04A	1,300,000	EUR	1,270,185	0.13
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-27 22/04A	4,200,000	EUR	4,059,174	0.43
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	3,000,000	EUR	2,708,670	0.29
EDF FL.R 13-XX 29/01A	5,300,000	EUR	5,298,622	0.56
EDF FL.R 14-XX 22/01A	5,000,000	EUR	4,969,488	0.53
EDF SA FL.R 20-XX 15/09A.R 20-XX 15/09A	5,400,000	EUR	4,722,138	0.50
EDF SA FL.R 22-XX 06/12A	2,000,000	EUR	2,141,820	0.23
SOCIETE GENERALE 8.5 FL.R 24-99 31/12S	2,500,000	USD	2,209,739	0.23
SOCIETE GENERALE SA FL.R 22-99 31/12S	1,000,000	USD	945,407	0.10
SOGECAP FL.R 23-44 16/05A	3,000,000	EUR	3,204,240	0.34
UNIBAIL RODAMCO SE FL.R 23-99 31/12A	5,400,000	EUR	5,676,318	0.60
UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/04A	7,100,000	EUR	6,747,414	0.72
			70,762,355	7.51
Duitsland				
COMMERZBANK AG FL.R 23-33 05/10A	1,000,000	EUR	1,076,822	0.11
COMMERZBANK AKTIENG FL.R 24-34 16/10A	2,000,000	EUR	1,995,270	0.21
DEUTSCHE BANK A FL.R 22-28 23/02A	1,600,000	EUR	1,516,640	0.16
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	2,700,000	EUR	2,621,889	0.28
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	2,400,000	EUR	2,433,144	0.26
DEUTSCHE BANK AKT FL.R 24-30 15/01A	2,500,000	EUR	2,498,725	0.27
DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 22-48 23/06A	8,000,000	EUR	7,376,960	0.78
			19,519,450	2.07
Ierland				
BANK OF IRELAND GROUP FL.R 23-29 13/11A	2,900,000	EUR	2,993,844	0.32
BANK OF IRELAND GRP FL.R 22-26 05/06A	3,921,000	EUR	3,851,089	0.41
BK IRELAND GROUP FL.R 24-34 10/08A	2,750,000	EUR	2,747,071	0.29
			9,592,004	1.02
Luxemburg				
ABN AMRO BANK FL.R 17-49 01/12S	3,000,000	EUR	2,810,295	0.30

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
			2,810,295	0.30
Nederland				
ADECCO INTL FIN SERV FL.R 21-82 21/03A	4,000,000	EUR	3,600,260	0.38
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 20-28 05/05A	1,800,000	EUR	1,669,203	0.18
ING GROEP NV FL.R 23-34 23/05A	1,600,000	EUR	1,692,416	0.18
ING GROEP NV FL.R 24-29 12/08A	2,000,000	EUR	2,011,750	0.21
ING GROEP NV FL.R 24-34 15/08A	7,000,000	EUR	6,971,370	0.74
ING GROUP NV FL.R 22-26 23/05A	2,700,000	EUR	2,658,906	0.28
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 23-99 31/12A	5,000,000	EUR	5,414,600	0.57
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 23-99 31/12A	5,000,000	EUR	5,655,800	0.60
			29,674,305	3.15
Noorwegen				
DNB BANK A FL.R 23-29 01/11A	1,515,000	EUR	1,571,078	0.17
DNB BANK ASA FL.R 23-29 14/03A	5,000,000	EUR	5,072,100	0.54
			6,643,178	0.71
Spanje				
BANCO DE BADELL FL.R 24-30 13/09A	1,900,000	EUR	1,918,411	0.20
BANCO SANTANDER FL.R 21-XX XX/XXQ	2,400,000	EUR	1,961,616	0.21
BBVA FL.R 23-26 10/05A	3,000,000	EUR	3,008,386	0.32
BBVA SUB FL.R 17-XX 16/11Q	3,000,000	USD	2,574,290	0.27
CAIXABANK SA FL.R 18-30 17/04A	4,800,000	EUR	4,699,632	0.50
CAIXABANK SA FL.R 18-XX 23/03Q	3,000,000	EUR	2,924,025	0.31
CAIXABANK SA FL.R 20-26 10/07A	800,000	EUR	776,044	0.08
CAIXABANK SA FL.R 20-26 18/11A11A	1,200,000	EUR	1,144,686	0.12
CAIXABANK SA FL.R 22-26 13/04A	3,600,000	EUR	3,539,214	0.38
			22,546,304	2.39
Zwitserland				
UBS GROUP AG FL.R 23-28 17/03A	3,333,000	EUR	3,405,376	0.36
UBS GROUP AG FL.R 23-32 17/03A	3,333,000	EUR	3,484,252	0.37
			6,889,628	0.73
Verenigd Koninkrijk				
BRITISH TELECOM FL.R 24-54 03/10A	2,000,000	EUR	2,009,440	0.21
NATWEST GROUP PLC FL.R 22-28 06/09A	2,439,000	EUR	2,463,536	0.26
			4,472,976	0.47
Verenigde Staten van Amerika				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-29 08/08A	1,872,000	EUR	1,662,028	0.18
BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 26/10A	1,600,000	EUR	1,321,432	0.14
CITIGROUP INC FL.R 20-26 06/05A	3,000,000	EUR	2,925,915	0.31
JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-30 23/03A	14,000,000	EUR	12,961,969	1.38
MORGAN STANLEY FL.R 23-29 02/03A	4,500,000	EUR	4,641,008	0.49
			23,512,352	2.50
Totaal obligaties met variabele rente			209,385,436	22.23
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt			792,578,899	84.15
Andere overdraagbare effecten				
Obligaties				
Luxemburg				
JOHN DEERE BANK 3.3 24-29 15/10A	1,750,000	EUR	1,743,096	0.19
			1,743,096	0.19
Nederland				
CNH INDUSTRIAL NV 3.75 24-31 11/06A	5,667,000	EUR	5,586,982	0.59
NOVO NORDISK A/ 3.3750 24-26 21/05A	11,500,000	EUR	11,502,242	1.22
ROCHE FINANCE E 3.2270 24-30 03/05A	8,538,000	EUR	8,537,061	0.91
			25,626,285	2.72
Spanje				
BANCO BILBAO VICAYA 6.875 24-49 31/12Q	3,000,000	EUR	2,965,185	0.31
REDEIA CORPORACION SA 3.375 24-32 09/07A	4,000,000	EUR	3,964,660	0.42
			6,929,845	0.74

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Verenigd Koninkrijk				
BRITISH TEL 3.875 24-34 20/01A	3,500,000	EUR	3,493,105	0.37
RECKITT BENCKISER TR 3.625 24-29 20/06A	4,000,000	EUR	4,011,160	0.43
			7,504,265	0.80
Totaal obligaties			41,803,491	4.44
Obligaties met variabele rente				
Duitsland				
COMMERZBANK FL.R 24-XX 02/07A	4,200,000	EUR	4,245,444	0.45
			4,245,444	0.45
Nederland				
ALLIANDER FL.R 24-XX 27/06A	1,000,000	EUR	1,002,685	0.11
			1,002,685	0.11
Verenigd Koninkrijk				
BARCLAYS PLC FL.R 24-36 31/05A	4,400,000	EUR	4,419,844	0.47
			4,419,844	0.47
Totaal obligaties met variabele rente			9,667,973	1.03
Totaal andere overdraagbare effecten			51,471,464	5.46
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Frankrijk				
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R C	222,000	EUR	25,017,179	2.66
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	2	EUR	3,127	0.00
			25,020,306	2.66
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES I C	15	EUR	25,585	0.00
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	6,406	EUR	11,377,439	1.21
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z C	6,215	EUR	10,047,168	1.07
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Z EUR C	11,930	EUR	19,784,115	2.10
			41,234,307	4.38
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			66,254,613	7.03
Totaal instellingen voor collectieve belegging			66,254,613	7.03
Totaal van de effectenportefeuille			910,304,976	96.65
Aanschaffingswaarde			903,135,786	



CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Frankrijk	30.48
Nederland	14.77
Verenigde Staten van Amerika	11.36
Luxemburg	7.27
Duitsland	6.83
Verenigd Koninkrijk	6.63
Spanje	6.23
België	3.40
Zweden	2.43
Ierland	1.58
Australië	1.35
Zwitserland	1.32
Italië	0.91
Noorwegen	0.71
Denemarken	0.64
Canada	0.59
Finland	0.16
	96.65

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Banken, financiële instellingen	53.43
Vastgoed	6.27
Beleggingsfondsen	4.93
Nutsbedrijven	4.59
Farmaceutica	4.39
Transport	3.37
Diverse consumptiegoederen	2.71
Communicatie	2.40
Elektrische engineering	2.23
Obligaties van staten, provincies en gemeenten	2.21
Diverse dienstverleningen	2.04
Chemie	1.37
Bouwmaterialen	1.34
Elektronica en halfgeleiders	0.92
Verpakkingsindustrie	0.76
Machine- en apparatenbouw	0.62
Verzekeringen	0.56
Grafische kunst en uitgeverijen	0.55
Lucht- en ruimtevaart	0.52
Internet en internetdiensten	0.48
Hotels en restaurants	0.42
Voeding en niet-alcoholische dranken	0.24
Textiel en kledij	0.21
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	0.08
	96.65



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Australië				
AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	3,767,000	EUR	3,767,490	0.51
MACQUARIE GROUP 4.7471 23-30 23/01A	1,556,000	EUR	1,626,106	0.22
NATL AUSTRALIA BANK 3.2627 23-26 13/02A	1,000,000	EUR	997,825	0.13
TOYOTA FIN AUSTRALIA 3.434 24-26 18/06A	2,398,000	EUR	2,397,257	0.32
			8,788,678	1.18
Oostenrijk				
AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	1,500,000	EUR	1,346,482	0.18
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	13,854,000	EUR	11,922,405	1.60
AUSTRIA 2.9 23-33 20/02A	8,400,000	EUR	8,320,325	1.12
AUSTRIA GOVERNMENT B 3.45 23-30 20/10A	8,000,000	EUR	8,231,559	1.11
ERSTE GROUP BANK 3.125 24-33 12/12A	2,100,000	EUR	2,083,620	0.28
ERSTE GROUP BANK AG 0.05 20-25 16/09A	1,400,000	EUR	1,340,984	0.18
OEBB-INFRASTRUCTUR 1 14-24 18/11A	500,000	EUR	494,970	0.07
			33,740,345	4.53
België				
ANHEUSER INBEV SANV 3.75 24-37 22/03A	1,572,000	EUR	1,563,307	0.21
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.125 19-27 01/07A	3,000,000	EUR	2,823,510	0.38
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 20-25 02/09A	1,000,000	EUR	962,250	0.13
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	2,600,000	EUR	2,637,466	0.35
BELGIUM 0.375 20-30 15/04A	1,800,000	EUR	1,537,713	0.21
BELGIUM 3 23-33 22/06A	7,000,000	EUR	6,981,449	0.94
COMMUNAUTE FLAMANDE 0.375 16-26 13/10A	2,000,000	EUR	1,870,820	0.25
EUROPEAN UNION 1.00 22-32 06/07A	3,300,000	EUR	2,832,110	0.38
EUROPEAN UNION 2.875 24-27 06/12A	5,000,000	EUR	4,978,549	0.67
EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	772,540	EUR	700,520	0.09
EUROPEAN UNION 3.25 23-34 04/07A	6,000,000	EUR	6,054,989	0.81
FLEMISH COM 3.125 24-34 22/06A	2,000,000	EUR	1,967,080	0.26
PROXIMUS 3.75 24-34 27/03A	1,000,000	EUR	1,000,420	0.13
PROXIMUS SA 4.125 23-33 17/11A	1,500,000	EUR	1,550,978	0.21
SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	1,200,000	EUR	1,199,670	0.16
UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	800,000	EUR	721,028	0.10
			39,381,859	5.29
Bulgarije				
BULGARIA GOVERNMENT I 4.875 23-36 13/05A	2,684,000	EUR	2,838,370	0.38
			2,838,370	0.38
Canada				
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 24-29 17/04A	3,256,000	EUR	3,233,338	0.43
CANADA 0.01 20-30 25/11A	2,300,000	EUR	1,884,022	0.25
CANADA 0.875 18-28 05/07A	1,000,000	EUR	916,250	0.12
EXPO DEV CA 0.5 22-27 25/02A	3,000,000	EUR	2,804,206	0.38
NATL BANK OF CANADA 3.75 24-29 02/05A	3,000,000	EUR	2,990,805	0.40
TORONTO DOMINION BANK 3.879 23-26 13/03A	2,000,000	EUR	2,017,450	0.27
TORONTO DOMINION BK 1.952 22-30 08/04A	1,500,000	EUR	1,360,590	0.18
			15,206,661	2.04
Kroatië				
CROATIA 1.125 19-29 19/06A	3,000,000	EUR	2,716,590	0.36
			2,716,590	0.36
Denemarken				
CARLSBERG BREWERIES 0.375 20-27 30/06A	1,565,000	EUR	1,426,677	0.19
CARLSBERG BREWERIES 0.875 19-29 01/07A	1,500,000	EUR	1,320,465	0.18
ISS GLOBAL AS 3.875 24-29 05/06A	1,981,000	EUR	1,987,993	0.27
VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	1,985,000	EUR	1,997,585	0.27
			6,732,720	0.90

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Finland				
FINLAND 1.5000 22-32 15/09A	4,000,000	EUR	3,572,960	0.48
FINNVERA 0.50 16-26 13/04A	1,345,000	EUR	1,282,531	0.17
MUNICIPALITY FINANCE 0.0 21-28 21/04A	2,000,000	EUR	1,786,710	0.24
NOKIA OYJ 2.00 19-26 11/03A	150,000	EUR	145,924	0.02
NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	1,554,000	EUR	1,576,432	0.21
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	909,000	EUR	832,449	0.11
STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	2,467,000	EUR	2,475,523	0.33
			11,672,529	1.57
Frankrijk				
AGENCE FRANCAISE DE 3.00 24-34 17/01A	3,400,000	EUR	3,272,398	0.44
AGENCE FRANCAISE DEV 0.25 19-29 29/06A	700,000	EUR	601,780	0.08
AGENCE FRANCAISE DEV 0.50 18-25 31/10A	2,100,000	EUR	2,017,481	0.27
AIR FRANCE - KLM 4.625 24-29 23/05A	1,200,000	EUR	1,183,386	0.16
AIR LIQUIDE FINANCE 2.875 22-32 16/09A	1,500,000	EUR	1,443,405	0.19
ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	1,000,000	EUR	985,945	0.13
ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A	1,900,000	EUR	1,947,272	0.26
AXA 3.625 23-33 10/01A	300,000	EUR	304,059	0.04
AXA 3.75 22-30 12/10A	1,000,000	EUR	1,019,920	0.14
BANQUE FED CRED 4.1250 23-30 18/09A	1,500,000	EUR	1,539,855	0.21
BFCM 5.125 23-33 13/01A	500,000	EUR	521,003	0.07
BFCM BANQUE 4.125 23-29 13/03A	2,000,000	EUR	2,039,850	0.27
BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 26/01A	1,700,000	EUR	1,706,418	0.23
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	600,000	EUR	609,192	0.08
BNP PARIBAS 3.8750 23-31 10/01A	2,000,000	EUR	2,015,900	0.27
BPCE S.A. 0.01 21-27 14/01A	1,000,000	EUR	914,740	0.12
CA 3.75 24-34 22/01A	1,500,000	EUR	1,496,700	0.20
CA 4.0 23-33 18/01A	1,100,000	EUR	1,123,887	0.15
CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A	500,000	EUR	479,295	0.06
CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	2,100,000	EUR	2,039,940	0.27
CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875 18-28 21/09A	1,000,000	EUR	938,225	0.13
COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	1,300,000	EUR	1,282,996	0.17
COMPAGNIE DE SAINT G 3.75 23-26 29/11A	3,500,000	EUR	3,516,415	0.47
COUNCIL OF EUROPE 0.00 21-31 20/01U	2,500,000	EUR	2,069,525	0.28
CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	1,000,000	EUR	958,490	0.13
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A	2,000,000	EUR	1,985,520	0.27
CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	300,000	EUR	265,433	0.04
DANONE 3.071 22-32 07/09A	1,000,000	EUR	970,440	0.13
DANONE 3.47 23-31 22/05A	2,400,000	EUR	2,397,468	0.32
DANONE SA 3.706 23-29 13/11A	1,700,000	EUR	1,722,636	0.23
EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	1,100,000	EUR	1,068,282	0.14
EDENRED SA 3.625 23-26 13/12A	1,600,000	EUR	1,599,856	0.21
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	1,400,000	EUR	1,377,873	0.19
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	2,400,000	EUR	2,346,912	0.32
ENGIE SA 3.625 23-26 06/12A	1,700,000	EUR	1,703,052	0.23
FRANCE 0.5 16-25 14/06A	6,500,000	EUR	6,305,974	0.85
GECINA 1.375 17-28 26/01A	1,400,000	EUR	1,295,581	0.17
GROUPAMA SA 3.375 18-28 24/09A	1,100,000	EUR	1,073,782	0.14
KERING FINANCE 3.375 24-32 11/03A	2,500,000	EUR	2,452,163	0.33
KERING SA 3.625 23-31 05/09A	1,000,000	EUR	999,600	0.13
KLEPIERRE SA 0.625 19-30 01/07A	1,300,000	EUR	1,077,323	0.14
L OREAL S A 3.375 23-27 23/01A	3,500,000	EUR	3,511,445	0.47
LA BANQUE POSTALE 3.1250 24-34 26/01A	1,200,000	EUR	1,191,108	0.16
LA POSTE 2.625 22-28 14/09A	2,000,000	EUR	1,935,850	0.26
LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A	2,600,000	EUR	2,596,217	0.35
ORANGE SA 0.00 19-26 04/09U	900,000	EUR	835,920	0.11
ORANGE SA 3.625 22-31 16/11A	1,200,000	EUR	1,209,180	0.16
PERNOD RICARD 3.25 22-28 02/11A	2,000,000	EUR	1,980,891	0.27
PERNOD RICARD SA 1.125 20-25 06/04A	800,000	EUR	784,240	0.11

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
PEUGEOT SA 2 18-25 20/03A	1,000,000	EUR	987,505	0.13
PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	800,000	EUR	670,748	0.09
PSA BANQUE FRANCE 3.50 24-27 19/07A	2,100,000	EUR	2,090,340	0.28
SAGESS 0.625 16-28 20/10A	1,600,000	EUR	1,424,928	0.19
SCHAEFFLER AG 4.50 24-26 14/08A	800,000	EUR	806,600	0.11
SCHNEIDER ELECT 3.0000 24-31 10/01A	3,100,000	EUR	3,037,566	0.41
SCHNEIDER ELECTRIC S 1 20-27 09/04A	500,000	EUR	472,283	0.06
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	1,000,000	EUR	1,002,710	0.13
SNCF RESEAU 1.00 16-31 09/11A	1,900,000	EUR	1,604,949	0.22
SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	1,500,000	EUR	1,514,153	0.20
SOCIETE GRAND PARIS 1.125 18-28 22/10A	2,000,000	EUR	1,832,070	0.25
SODEXO 0.75 20-25 27/04A	400,000	EUR	390,082	0.05
STE AUTOPARRHI 1.5 18-30 25/01A	1,000,000	EUR	900,515	0.12
UNEDIC 0.25 20-29 25/11A	3,000,000	EUR	2,576,775	0.35
UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.00 20-28 25/11U	2,000,000	EUR	1,744,530	0.23
VALEO SA 5.375 22-27 28/05A	900,000	EUR	927,891	0.12
			100,698,468	13.53
Duitsland				
ADIDAS AG 3.0 22-25 21/11A	1,000,000	EUR	992,770	0.13
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	500,000	EUR	494,235	0.07
DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-33 28/09A	1,300,000	EUR	1,336,322	0.18
DEUTSCHE BOERSE AG 0.00 21-26 22/02U	1,100,000	EUR	1,040,969	0.14
GERMANY 0 20-30 08/11A	3,000,000	EUR	2,498,790	0.34
GERMANY 0.50 17-27 16/02A	3,000,000	EUR	2,806,800	0.38
GERMANY 0.625 17-27 07/04A	2,500,000	EUR	2,341,475	0.31
GERMANY 0.625 17-27 08/02A	2,500,000	EUR	2,348,750	0.32
GERMANY 0.625 19-29 05/02A	2,000,000	EUR	1,802,970	0.24
HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	2,000,000	EUR	1,963,960	0.26
HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	566,000	EUR	513,914	0.07
INFINEON TECHNOLOGIE 3.375 24-27 26/02A	1,300,000	EUR	1,298,024	0.17
KFW 0.0100 19-27 05/05A	5,115,000	EUR	4,710,967	0.63
KFW 0.625 18-28 07/01A	3,000,000	EUR	2,772,210	0.37
KREDITANSTALT FUER W 2.75 23-30 15/05A	2,000,000	EUR	1,988,210	0.27
KREDITANSTALT FUER W 2.875 23-33 07/06A	3,000,000	EUR	2,989,785	0.40
MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	1,000,000	EUR	836,285	0.11
NRW.BANK 0.25 22-27 16/03A	4,000,000	EUR	3,709,320	0.50
SANTANDER CONSUMER B 4.375 23-27 13/09A	1,000,000	EUR	1,022,195	0.14
VOLKSWAGEN LEASING G 0.25 21-26 12/01A	1,500,000	EUR	1,423,628	0.19
VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	300,000	EUR	288,645	0.04
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	1,700,000	EUR	1,746,130	0.23
ZF FINANCE GMBH 2 21-27 06/05A	1,600,000	EUR	1,496,490	0.20
ZF FINANCE GMBH 5.75 23-26 03/08A	800,000	EUR	821,400	0.11
			43,244,244	5.81
Hongarije				
HUNGARY 4.0 24-29 25/07A	2,724,000	EUR	2,703,665	0.36
			2,703,665	0.36
Indonesië				
INDONESIA 0.9 20-27 14/02A	5,000,000	EUR	4,631,224	0.62
INDONESIA 1.45 19-26 18/06A	800,000	EUR	758,400	0.10
			5,389,624	0.72
Ierland				
ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A	969,000	EUR	884,334	0.12
IRELAND 0.00 21-31 18/10U	1,000,000	EUR	816,600	0.11
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	4,000,000	EUR	3,651,240	0.49
KERRY GROUP FIN SERV 0.625 19-29 20/09A	819,000	EUR	712,792	0.10
RYANAIR DAC 0.875 21-26 25/05A	359,000	EUR	340,612	0.05
SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	1,400,000	EUR	1,382,269	0.19
SMURFIT KAPPA TSY 0.5000 21-29 22/09A	427,000	EUR	364,528	0.05
SMURFIT KAPPA TSY 1.5 19-27 15/09S	1,000,000	EUR	938,225	0.13

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
			9,090,600	1.22
Italië				
ASSICURAZ GENERALI 2.124 19-30 01/10A	762,000	EUR	676,766	0.09
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	547,000	EUR	540,053	0.07
INTESA SANPAOLO 1.00 19-24 04/07A	992,000	EUR	991,816	0.13
INTESA SANPAOLO SPA 1.35 21-31 24/02A	500,000	EUR	421,093	0.06
ITALY 0.90 20-31 01/04S	5,000,000	EUR	4,171,800	0.56
ITALY 1.65 20-30 01/12S	11,500,000	EUR	10,174,337	1.37
ITALY 2.10 19-26 15/07S	3,000,000	EUR	2,925,435	0.39
ITALY 2.45 16-33 01/09S	2,500,000	EUR	2,222,763	0.30
ITALY 2.5 18-25 15/11S	2,000,000	EUR	1,975,990	0.27
ITALY 2.8 18-28 01/12S	9,500,000	EUR	9,253,901	1.24
ITALY 3.50 14-30 01/03S	4,500,000	EUR	4,484,025	0.60
ITALY 4.2 23-34 01/03S	5,500,000	EUR	5,588,384	0.75
ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	1,300,000	EUR	1,427,445	0.19
ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-28 01/08S	8,000,000	EUR	8,099,839	1.09
TERNA S.P.A. 0.375 20-30 25/09A	1,000,000	EUR	819,026	0.11
TERNA SPA 0.375 21-29 23/06A	1,122,000	EUR	963,057	0.13
TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	394,000	EUR	377,499	0.05
			55,113,229	7.40
Japan				
JAPAN FINANCE ORGANI 0.01 21-28 02/02A	907,000	EUR	808,840	0.11
TAKEDA PHARMA 3 18-30 21/11A	1,500,000	EUR	1,445,648	0.19
			2,254,488	0.30
Luxemburg				
BANCO SANTANDER 3.5000 24-28 09/01A	3,700,000	EUR	3,685,071	0.50
BANQUE EUROP INVEST 0 21-31 14/01A	2,500,000	EUR	2,070,650	0.28
BANQUE EUROP INVEST 0.375 22-27 15/09A	2,500,000	EUR	2,306,138	0.31
BECTON DICKINSON EUR 3.553 23-29 13/09A	1,000,000	EUR	997,055	0.13
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	2,000,000	EUR	1,965,680	0.26
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	1,908,000	EUR	1,715,874	0.23
EUROP FIN STABILITY 0.875 17-27 26/07A	1,500,000	EUR	1,409,768	0.19
EUROP FIN STABILITY 0.875 22-28 05/09A	2,000,000	EUR	1,839,380	0.25
EUROPEAN UNION 0.75 16-31 04/04A	2,000,000	EUR	1,732,980	0.23
FIDELITY NATIONAL INFO 1 19-28 03/12A12A	1,500,000	EUR	1,338,593	0.18
LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A	446,000	EUR	419,115	0.06
LUXEMBOURG GRAND DUC 2.875 24-34 01/03A	3,600,000	EUR	3,565,098	0.48
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	2,500,000	EUR	2,127,350	0.29
NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	2,000,000	EUR	2,021,730	0.27
NESTLE FINANCE INT 3.25 22-31 15/01A	2,000,000	EUR	2,010,860	0.27
NESTLE FINANCE INTERNA 3.25 24-37 23/01A	1,544,000	EUR	1,497,217	0.20
TRATON FINANCE LUXEM 4.0 23-25 16/09A	1,300,000	EUR	1,300,975	0.17
TYCO ELECTRONICS GRO 0 20-25 14/02A	544,000	EUR	531,771	0.07
			32,535,305	4.37
Mexico				
MEXICO 4.4899 24-32 25/05A	2,415,000	EUR	2,389,956	0.32
			2,389,956	0.32
Nederland				
ABB FINANCE BV 3.125 24-29 15/01A	1,913,000	EUR	1,898,959	0.26
ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	1,146,000	EUR	1,089,617	0.15
ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	1,200,000	EUR	1,201,038	0.16
ABN AMRO BANK 4.25 22-30 21/02A	2,000,000	EUR	2,049,760	0.28
AMERICAN MEDICAL SYS 3.5 24-32 08/03A	1,087,000	EUR	1,071,260	0.14
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	1,088,000	EUR	969,250	0.13
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	3,160,000	EUR	3,160,253	0.42
BNG BANK N.V. 0.125 21-33 19/04A	2,000,000	EUR	1,549,400	0.21
BNG BANK NV 0.01 20-32 05/10A	3,000,000	EUR	2,341,020	0.31
BNG BANK NV 0.25 22-32 12/01A	500,000	EUR	406,550	0.05
COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	1,800,000	EUR	1,518,543	0.20

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	1,000,000	EUR	1,006,425	0.14
DEUTSCHE TELEKOM INTL 4.50 10-30 28/10A	1,500,000	EUR	1,603,658	0.22
EDP FINANCE BV 1.625 18-26 26/01A	1,083,000	EUR	1,051,988	0.14
ENEL FIN INTL 0.875 22-31 17/01A	1,000,000	EUR	840,950	0.11
ENEL FINANCE INTL 0.375 19-27 17/06A	961,000	EUR	877,931	0.12
ENEL FINANCE INTL 3.375 24-28 23/07A	1,065,000	EUR	1,056,091	0.14
GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	744,000	EUR	734,451	0.10
GSK CAPITAL BV 3.125 22-32 28/11A	500,000	EUR	484,225	0.07
HEINEKEN NV 1.25 18-27 17/03A	1,000,000	EUR	945,235	0.13
HEINEKEN NV 1.625 20-25 30/03A	333,000	EUR	327,977	0.04
HEINEKEN NV 1.75 18-31 17/03A	1,000,000	EUR	896,425	0.12
HEINEKEN NV 3.625 23-27 15/11A	888,000	EUR	890,362	0.12
IBERDROLA INTL BV 1.125 16-26 21/04A	500,000	EUR	481,660	0.06
ING BANK NEDERLAND N 3.0 24-34 21/05A	2,000,000	EUR	1,968,020	0.26
ING BANK NEDERLAND NV 4.125 23-26 02/10A	2,000,000	EUR	2,030,060	0.27
ING GROUP NV 2.5 18-30 15/11A	700,000	EUR	655,547	0.09
KON AHOLD DELHAIZE 0.25 19-25 26/06A	653,000	EUR	631,774	0.08
KONINKLIJKE AHOLD 3.5 23-28 04/04A	1,500,000	EUR	1,509,518	0.20
KPN NV 0.875 21-33 15/11A50 21-33 15/11A	1,000,000	EUR	778,075	0.10
MERCEDES-BENZ INTL 3.00 24-27 10/01A	1,268,000	EUR	1,256,049	0.17
NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07U	2,000,000	EUR	1,702,620	0.23
NETHERLANDS 2.5 23-33 15/07A	4,500,000	EUR	4,396,950	0.59
PACCAR FINANCIAL EUR 3.25 22-25 29/11A	883,000	EUR	879,163	0.12
PLUXEE NV 3.5 24-28 04/09A	1,600,000	EUR	1,584,704	0.21
RELX FINANCE BV 3.375 24-33 20/03A	700,000	EUR	687,029	0.09
RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	1,030,000	EUR	1,044,209	0.14
SANDOZ FINANCE BV 3.97 23-27 17/04A	1,410,000	EUR	1,424,135	0.19
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	1,386,000	EUR	1,392,715	0.19
STELLANTIS NV 3.7500 24-36 19/03A	397,000	EUR	383,442	0.05
STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	955,000	EUR	981,721	0.13
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-27 11/01A	3,003,000	EUR	2,978,465	0.40
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	1,274,000	EUR	1,270,274	0.17
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11A	2,200,000	EUR	2,213,816	0.30
WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	500,000	EUR	496,705	0.07
WOLTERS KLUWER NV 3.25 24-29 18/03A	1,329,000	EUR	1,319,531	0.18
			60,037,550	8.07
Noorwegen				
SANTANDER CONSUMER B 0.125 20-25 25/02A	2,200,000	EUR	2,148,762	0.29
			2,148,762	0.29
Filippijnen				
PHILIPPINES 0.2500 21-25 28/04A	2,800,000	EUR	2,709,070	0.36
PHILIPPINES 0.875 19-27 17/05A	1,500,000	EUR	1,379,438	0.19
			4,088,508	0.55
Polen				
BANK GOSPODARSTWA KRA 0.375 21-28 13/10A	2,790,000	EUR	2,419,544	0.33
			2,419,544	0.33
Portugal				
EDP SA 1.7 20-80 20/07A	500,000	EUR	487,135	0.07
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	1,000,000	EUR	1,008,015	0.14
PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	4,500,000	EUR	4,157,798	0.56
			5,652,948	0.76
Roemenië				
ROMANIA 1.3750 20-29 02/12A	2,000,000	EUR	1,656,510	0.22
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	2,367,000	EUR	1,778,292	0.24
ROMANIA 2.125 22-28 07/03A	1,714,000	EUR	1,582,451	0.21
ROMANIA 2.875 18-29 11/03A	2,000,000	EUR	1,857,790	0.25
ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A	2,000,000	EUR	1,837,530	0.25
ROMANIA 3.75 22-34 07/02A	1,080,000	EUR	928,562	0.12
			9,641,135	1.30

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Slovakije				
SLOVAKIA 3.625 23-33 08/06A	2,707,129	EUR	2,728,935	0.37
			2,728,935	0.37
Spanje				
ADIF - ALTA VELOCIDAD 0.55 20-30 30/04AA	2,100,000	EUR	1,778,994	0.24
AMADEUS CM 3.5 24-29 21/03A	1,600,000	EUR	1,592,152	0.21
BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	1,900,000	EUR	1,844,435	0.25
BANCO NTANDER 3.25 23-28 14/02A	1,500,000	EUR	1,498,665	0.20
BANCO SANTANDER 3.875 23-28 16/01A	2,400,000	EUR	2,430,840	0.33
BANCO SANTANDER ALL 3.875 24-29 22/04A	2,700,000	EUR	2,703,105	0.36
CAIXABANK SA 0.75 21-28 26/05A	2,000,000	EUR	1,844,480	0.25
CELLNEX FINANCE CO 1.25 21-29 15/01A	1,000,000	EUR	897,430	0.12
CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	1,000,000	EUR	992,275	0.13
IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	500,000	EUR	470,935	0.06
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	2,500,000	EUR	2,474,188	0.33
SANTANDER CONS FIN 0 21-26 23/02A	1,300,000	EUR	1,227,096	0.16
SPAIN 0.1 21-31 30/04A	5,000,000	EUR	4,085,175	0.55
SPAIN 0.7 22-32 30/04A	7,000,000	EUR	5,809,999	0.78
SPAIN 1.45 19-29 30/04A	12,300,000	EUR	11,443,118	1.54
SPAIN 1.571 19-29 30/04A	323,000	EUR	299,432	0.04
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	6,000,000	EUR	5,633,849	0.76
SPAIN 3.25 24-34 30/04A	3,000,000	EUR	2,969,265	0.40
SPAIN 3.55 23-33 31/10A	7,700,000	EUR	7,833,633	1.05
SPAIN 5.75 01-32 30/07A	1,000,000	EUR	1,179,630	0.16
TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	500,000	EUR	487,888	0.07
TELEFONICA EMISIONES 1.93 16-31 17/10A	1,000,000	EUR	893,105	0.12
			60,389,689	8.11
Zweden				
SKANDINAVISKA ENSKIL 3.75 23-28 07/02A	1,376,000	EUR	1,382,963	0.19
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.375 23-28 06/11A	1,878,000	EUR	1,931,194	0.26
VOLVO TREASURY 3.1250 24-29 08/02A	1,000,000	EUR	987,150	0.13
VOLVO TREASURY AB 0.125 20-24 17/09A	440,000	EUR	436,586	0.06
			4,737,893	0.64
Zwitserland				
UBS GROUP SA 0.25 21-28 24/02A	1,000,000	EUR	886,785	0.12
			886,785	0.12
Verenigde Arabische Emiraten				
EMIRATES TELECOM 2.75 14-26 18/06A	1,000,000	EUR	982,830	0.13
			982,830	0.13
Verenigd Koninkrijk				
ANZ NEW ZEALAND INTL 3.527 24-28 24/01A	1,156,000	EUR	1,155,208	0.16
BRITISH TEL 3.75 23-31 13/05A	1,000,000	EUR	1,002,840	0.13
HSBC HOLDINGS 3.755 24-29 20/05A	4,000,000	EUR	3,993,720	0.54
RECKITT BENCK TREA SE 3.625 23-28 14/09A	1,770,000	EUR	1,780,461	0.24
RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	2,374,000	EUR	2,239,857	0.30
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	3,164,000	EUR	3,027,505	0.41
			13,199,591	1.77
Verenigde Staten van Amerika				
ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	1,427,000	EUR	1,312,919	0.18
ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A	2,392,000	EUR	2,244,677	0.30
APPLE INC 0.00 19-25 15/11U	5,327,000	EUR	5,090,774	0.68
AT&T INC 0.8000 19-30 04/03A	741,000	EUR	636,189	0.09
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	2,000,000	EUR	1,960,090	0.26
BANQUE INTERNATIONAL 0 20-30 21/02A	2,000,000	EUR	1,698,290	0.23
BECTON DICKINSON 0.0340 21-25 13/08A	2,000,000	EUR	1,919,040	0.26
BOSTON SCIENTIF CORP 0.6250 19-27 01/12A	1,836,000	EUR	1,670,365	0.22
CELLNEX FINANCE CO 1.0000 21-27 15/09A	1,800,000	EUR	1,653,562	0.22
CITIGROUP INC 1.625 18-28 21/03A	1,000,000	EUR	932,860	0.13
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	833,000	EUR	794,382	0.11
FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	571,000	EUR	538,864	0.07

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	650,000	EUR	607,448	0.08
FORD MOTOR CREDIT 4.165 24-28 21/11A	1,825,000	EUR	1,822,755	0.24
GENERAL MILLS INC 3.907 23-29 13/04A	696,000	EUR	705,678	0.09
GENERAL MOTORS 3.9000 24-28 12/01A	874,000	EUR	877,251	0.12
GENERAL MOTORS FINAN 4.3 23-29 15/02A	1,154,000	EUR	1,174,253	0.16
IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	1,395,000	EUR	1,404,186	0.19
ILLINOIS TOOL WORKS 3.375 24-32 17/05A	1,757,000	EUR	1,740,282	0.23
KELLANOVA 3.75 24-34 16/05A	1,000,000	EUR	987,865	0.13
KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	923,000	EUR	797,726	0.11
MC DONALD S CORP 3.625 23-27 28/11A	1,368,000	EUR	1,376,140	0.18
MCDONALD S CORP 0.9 19-26 15/06A	1,200,000	EUR	1,142,916	0.15
MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	2,000,000	EUR	1,857,631	0.25
NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	920,000	EUR	797,787	0.11
NASDAQ INC 1.7500 19-29 28/03A	2,000,000	EUR	1,850,020	0.25
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	800,000	EUR	810,280	0.11
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	1,000,000	EUR	851,415	0.11
PROCTER AND GAMBLE 3.2 24-34A	3,000,000	EUR	2,961,240	0.40
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	1,603,000	EUR	1,602,639	0.22
PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	1,000,000	EUR	924,685	0.12
PROLOGIS EURO FINANCE 4.625 23-33 23/05A	1,400,000	EUR	1,455,742	0.20
STRYKER 3.375 23-28 11/12A	844,000	EUR	839,269	0.11
THERMO FISHER SCIENT 0.1250 19-25 01/03A	402,000	EUR	392,453	0.05
THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	1,000,000	EUR	993,865	0.13
T-MOBILE USA 3.55 24-29 08/05A	3,330,000	EUR	3,337,942	0.45
VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A	1,000,000	EUR	868,240	0.12
			52,631,720	7.07
Totaal obligaties			594,043,221	79.82
Obligaties met variabele rente				
Australië				
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	1,212,000	EUR	1,246,021	0.17
			1,246,021	0.17
België				
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	2,500,000	EUR	2,532,100	0.34
KBC GROUPE SA FL.R 21-31 07/12A	800,000	EUR	737,140	0.10
KBC GROUPE SA FL.R 24-35 17/04A	1,000,000	EUR	1,008,745	0.14
			4,277,985	0.57
Canada				
CAN IMP BK SYD FL.R 24-27 29/01Q	1,097,000	EUR	1,104,213	0.15
			1,104,213	0.15
Finland				
NORDEA BANK ABP FL.R 23-34 23/02A	500,000	EUR	516,318	0.07
			516,318	0.07
Frankrijk				
ARKEMA FL.R 24-XX 25/03A	500,000	EUR	499,538	0.07
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	2,429,000	EUR	1,992,727	0.27
BNP PAR FL.R 23-32 13/11A	1,000,000	EUR	1,044,140	0.14
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	3,000,000	EUR	3,058,425	0.41
BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	500,000	EUR	475,278	0.06
BPCE FL.R 22-28 14/01A	1,500,000	EUR	1,377,773	0.19
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	2,000,000	EUR	2,050,750	0.28
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A	1,000,000	EUR	974,790	0.13
ORANGE SA FL.R 19-XX 19/03A	300,000	EUR	279,740	0.04
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20.04A	600,000	EUR	576,075	0.08
VIGIE FL.R 19-XX 12/09A	1,000,000	EUR	940,558	0.13
			13,269,794	1.78
Duitsland				
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	1,200,000	EUR	1,248,282	0.17
COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	400,000	EUR	396,676	0.05

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
COMMERZBANK AKTIENG FL.R 24-27 12/03Q	600,000	EUR	602,274	0.08
DEUTSCHE BANK AKT FL.R 23-25 11/07Q	1,600,000	EUR	1,606,544	0.22
MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	600,000	EUR	592,791	0.08
			4,446,567	0.60
Ierland				
AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	1,045,000	EUR	1,076,397	0.14
BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-28 16/07A	1,002,000	EUR	1,034,670	0.14
			2,111,067	0.28
Italië				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	1,220,000	EUR	1,282,540	0.17
UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	1,500,000	EUR	1,505,040	0.20
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	1,100,000	EUR	1,092,157	0.15
			3,879,737	0.52
Luxemburg				
DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	2,265,000	EUR	2,261,467	0.30
			2,261,467	0.30
Nederland				
ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	1,400,000	EUR	1,390,830	0.19
			1,390,830	0.19
Noorwegen				
DNB BANK ASA 0.25 21-29 23/02A	500,000	EUR	442,005	0.06
			442,005	0.06
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	900,000	EUR	938,828	0.13
			938,828	0.13
Spanje				
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	600,000	EUR	623,031	0.08
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/06A	1,000,000	EUR	1,044,435	0.14
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	1,100,000	EUR	1,055,637	0.14
BANCO DE SABADELL SA FL.R 22-26 24/03A	200,000	EUR	198,247	0.03
BBVA FL.R 23-31 13/01A	1,400,000	EUR	1,446,879	0.19
BBVA SA FL.R 21-27 24/03A	1,000,000	EUR	942,215	0.13
IBERDROLA FINANZAS FL.R 29-XX 25/07A	1,000,000	EUR	1,015,300	0.14
REDELA CORPORACION 23-XX 07/08A	600,000	EUR	608,256	0.08
			6,934,000	0.93
Zweden				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	2,000,000	EUR	1,882,040	0.25
			1,882,040	0.25
Zwitserland				
UBS GROUP AG FL.R 23-31 11/01A	1,086,000	EUR	1,110,582	0.15
			1,110,582	0.15
Verenigd Koninkrijk				
HSBC FL.R 23-33 23/05A	500,000	EUR	527,658	0.07
LLOYDS BANK GROUP FL.R 24-34 05/04A	1,059,000	EUR	1,050,930	0.14
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	2,137,000	EUR	2,059,602	0.28
			3,638,190	0.49
Verenigde Staten van Amerika				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-29 08/08A	1,571,000	EUR	1,394,789	0.19
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	1,345,000	EUR	1,132,752	0.15
CITIGROUP FL.R 24-28 14/05Q	864,000	EUR	864,557	0.12
CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	1,866,000	EUR	1,822,084	0.24
JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-27 11/03A	1,343,000	EUR	1,286,654	0.17
JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-30 23/03A	949,000	EUR	878,636	0.12
			7,379,472	0.99
Totaal obligaties met variabele rente			56,829,116	7.64
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt			650,872,337	87.45

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Andere overdraagbare effecten				
Obligaties				
Frankrijk				
AXA 3.375 24-34 31/05A	2,511,000	EUR	2,471,226	0.33
BUREAU VERITAS 3.5 24-36 22/05A	1,800,000	EUR	1,752,084	0.24
			4,223,310	0.57
Duitsland				
VOLKSWAGEN FINANCIAL 3.75 24-26 10/09A	2,505,000	EUR	2,508,908	0.34
			2,508,908	0.34
Ierland				
LINDE PUBLIC LIMITED 3.5 24-34 04/06A	3,500,000	EUR	3,481,538	0.47
			3,481,538	0.47
Nederland				
BMW INTERNATIONAL INVE 3.5 24-32 17/11A	3,133,000	EUR	3,120,781	0.42
MSD NETHERLANDS CAP 3.25 24-32 30/05A	1,891,000	EUR	1,873,036	0.25
NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	2,571,000	EUR	2,564,624	0.34
SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-28 29/08A	2,024,000	EUR	2,037,166	0.27
			9,595,607	1.29
Spanje				
BANCO DE BADELL 3.25 24-34 05/06A	2,400,000	EUR	2,382,804	0.32
			2,382,804	0.32
Zwitserland				
UBS SWITZERLAND AG 3.146 24-31 21/06A	4,800,000	EUR	4,780,343	0.64
			4,780,343	0.64
Verenigd Koninkrijk				
SANTANDER UK 3.125 24-31 12/05A	4,638,000	EUR	4,615,760	0.62
			4,615,760	0.62
Totaal obligaties			31,588,270	4.24
Obligaties met variabele rente				
Canada				
ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-28 02/07Q	3,643,000	EUR	3,643,783	0.49
			3,643,783	0.49
Italië				
UNICREDIT FL.R 24-28 11/06A	3,246,000	EUR	3,240,238	0.44
			3,240,238	0.44
Verenigde Staten van Amerika				
JPM CHASE FL.R 24-28 06/06Q	4,041,000	EUR	4,048,941	0.54
			4,048,941	0.54
Totaal obligaties met variabele rente			10,932,962	1.47
Totaal andere overdraagbare effecten			42,521,232	5.71
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Frankrijk				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	7,500	EUR	11,726,699	1.58
			11,726,699	1.58
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	1,700	EUR	3,019,302	0.41
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	5,800	EUR	10,147,795	1.36
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z C	4,500	EUR	7,274,699	0.98
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	1	EUR	899	0.00
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	3,000	EUR	3,183,240	0.43
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	11,300	EUR	9,834,276	1.32
CLEOME INDEX EURO LONG TERM BONDS I C	1	EUR	1,479	0.00
CLEOME INDEX EURO LONG TERM BONDS Z C	1	EUR	1,506	0.00
CLEOME INDEX EURO SHORT TERM BONDS Z C	1	EUR	1,205	0.00
			33,464,401	4.50

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt Waarderingswa % netto-activa arde (in EUR)	
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		45,191,100	6.07
Totaal instellingen voor collectieve belegging		45,191,100	6.07
Totaal van de effectenportefeuille		738,584,669	99.24
Aanschaffingswaarde		756,436,478	



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Frankrijk	17.46
Nederland	9.54
Spanje	9.37
Luxemburg	9.17
Verenigde Staten van Amerika	8.61
Italië	8.36
Duitsland	6.74
België	5.87
Oostenrijk	4.53
Verenigd Koninkrijk	2.88
Canada	2.68
Ierland	1.97
Finland	1.64
Australië	1.35
Roemenië	1.30
Zwitserland	0.91
Denemarken	0.90
Portugal	0.89
Zweden	0.89
Indonesië	0.72
Filippijnen	0.55
Bulgarije	0.38
Slovakije	0.37
Kroatië	0.36
Hongarije	0.36
Noorwegen	0.35
Polen	0.33
Mexico	0.32
Japan	0.30
Verenigde Arabische Emiraten	0.13
	99.24

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Banken, financiële instellingen	37.53
Obligaties van staten, provincies en gemeenten	27.94
Beleggingsfondsen	6.07
Supranationale instellingen	3.72
Communicatie	2.37
Diverse dienstverleningen	2.09
Farmaceutica	2.02
Tabak en alcohol	1.74
Verzekeringen	1.40
Nutsbedrijven	1.40
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	1.38
Diverse consumptiegoederen	1.34
Transport	1.07
Voeding en niet-alcoholische dranken	1.02
Vastgoed	1.00
Internet en internetdiensten	0.93
Elektronica en halfgeleiders	0.92
Elektrische engineering	0.74
Machine- en apparatenbouw	0.70
Automobiellindustrie	0.68
Bouwmaterialen	0.67
Kleinhandel en warenhuizen	0.62
Chemie	0.36
Hotels en restaurants	0.34
Papier en hout	0.33
Overig	0.28

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Grafische kunst en uitgeverijen	0.24
Aardolie	0.19
Textiel en kledij	0.13
	99.24



CANDRIAM BONDS Euro Government

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt				
Obligaties				
Oostenrijk				
AUSTRIA 0.00 20-30 20/02U	12,900,000	EUR	10,968,547	0.93
AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	9,000,000	EUR	8,410,050	0.71
AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	2,500,000	EUR	1,397,913	0.12
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	17,415,000	EUR	14,986,913	1.27
AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	4,000,000	EUR	2,871,980	0.24
AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	12,900,000	EUR	9,783,102	0.83
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	10,000,000	EUR	9,455,250	0.80
AUSTRIA 2.9 24-34 20/02A	5,000,000	EUR	4,936,725	0.42
AUSTRIA 2.90 23-29 23/05A	3,500,000	EUR	3,505,583	0.30
OEGB-INFRASTRUCTUR 1 14-24 18/11A	1,000,000	EUR	989,940	0.08
			67,306,003	5.71
België				
BELGIUM 0.375 20-30 15/04A	7,700,000	EUR	6,577,995	0.56
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	19,500,000	EUR	16,891,094	1.43
BELGIUM 1.7 19-50 22/06A	8,300,000	EUR	5,716,003	0.48
BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	6,500,000	EUR	6,047,828	0.51
BELGIUM 3.3 23-54 22/06A	5,000,000	EUR	4,712,400	0.40
BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	4,000,000	EUR	4,153,240	0.35
COMMUNAUTE FLAMANDE 0.375 16-26 13/10A	6,000,000	EUR	5,612,460	0.48
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	2,000,000	EUR	1,420,280	0.12
EUROPEAN UNION 0.8 22-25 04/07A	2,000,000	EUR	1,950,640	0.17
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	10,000,000	EUR	9,704,950	0.82
EUROPEAN UNION 2.875 24-27 06/12A	5,000,000	EUR	4,978,550	0.42
EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	2,723,215	EUR	2,469,343	0.21
EUROPEAN UNION 3.25 23-34 04/07A	5,000,000	EUR	5,045,825	0.43
EUROPEAN UNION 3.25 24-50 04/02A	3,800,000	EUR	3,634,966	0.31
EUROPEAN UNION 3.375 23-38 04/10A	2,000,000	EUR	1,998,050	0.17
FLEMISH COM 3.125 24-34 22/06A	1,500,000	EUR	1,475,310	0.13
			82,388,934	6.98
Bulgarije				
BULGARIA GOVERNMENT I 4.875 23-36 13/05A	5,158,000	EUR	5,454,662	0.46
			5,454,662	0.46
Kroatië				
CROATIA 1.125 19-29 19/06A	4,116,000	EUR	3,727,161	0.32
CROATIA 1.125 21-33 04/03A	1,000,000	EUR	834,825	0.07
CROATIA 1.50 20-31 17/06A	1,000,000	EUR	893,195	0.08
CROATIA 1.75 21-41 04/03A	1,000,000	EUR	750,665	0.06
CROATIA 2.8750 22-32 22/04A	1,000,000	EUR	977,090	0.08
CROATIA 3.00 17-27 20/03A	2,060,000	EUR	2,046,147	0.17
			9,229,083	0.78
Finland				
FINLAND 0.000 20-30 15/09U	9,000,000	EUR	7,532,955	0.64
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	14,000,000	EUR	11,747,330	1.00
FINLAND 2.875 23-29 15/04A	2,000,000	EUR	1,998,260	0.17
FINNVERA 0.50 16-26 13/04A	2,018,000	EUR	1,924,274	0.16
			23,202,819	1.97
Frankrijk				
AFD 1.375 14-24 17/09A	900,000	EUR	895,406	0.08
AGENCE FRANCAISE DE 3.00 24-34 17/01A	4,200,000	EUR	4,042,374	0.34
AGENCE FRANCAISE DEVPT 1.5 18-34 31/10A	3,000,000	EUR	2,485,500	0.21
BPIFRANCE FINAN 0.0000 21-28 25/05U	4,000,000	EUR	3,535,840	0.30
COUNCIL OF EUROPE 0.00 21-31 20/01U	4,000,000	EUR	3,311,240	0.28
FRANCE 0.00 19-25 25/03U	3,000,000	EUR	2,925,525	0.25
FRANCE 0.00 22-25 25/02U	5,000,000	EUR	4,889,175	0.41

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Government

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
FRANCE 0.00 22-32 25/05U	22,900,000	EUR	17,966,881	1.52
FRANCE 0.0000 20-30 25/11U	14,500,000	EUR	11,967,648	1.01
FRANCE 0.25 15-26 25/11A	12,900,000	EUR	12,066,209	1.02
FRANCE 0.5 16-25 14/06A	9,300,000	EUR	9,022,395	0.76
FRANCE 0.5 20-44 25/06A	19,000,000	EUR	10,774,710	0.91
FRANCE 0.50 15-26 25/05A	6,000,000	EUR	5,713,740	0.48
FRANCE 0.75 17-28 25/05A	10,500,000	EUR	9,639,945	0.82
FRANCE 1.00 16-27 25/05A	15,900,000	EUR	15,011,190	1.27
FRANCE 1.25 17-34 25/04A	8,000,000	EUR	6,656,921	0.56
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	10,000,000	EUR	6,440,250	0.55
FRANCE 1.75 15-66 25/05A	7,000,000	EUR	4,306,260	0.37
FRANCE 1.75 16-39 25/06A	21,000,000	EUR	16,840,950	1.43
FRANCE 2.00 17-48 25/05A	5,000,000	EUR	3,705,725	0.31
FRANCE 2.5 22-43 25/05A	12,000,000	EUR	10,193,340	0.86
FRANCE 3.25 12-45 25/05A	10,250,000	EUR	9,727,454	0.82
FRANCE 4.00 04-55 25/04A	7,900,000	EUR	8,310,761	0.70
FRANCE 5.5 97-29 25/04A	15,000,000	EUR	16,616,924	1.41
FRANCE GOVERNMENT BO 3.5 23-33 25/11A	9,500,000	EUR	9,696,365	0.82
FRANCE GOVT BD OAT 3.00 24-49 25/06A	3,700,000	EUR	3,321,102	0.28
REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	3,100,000	EUR	2,894,765	0.25
SNCF RESEAU 1.00 16-31 09/11A	5,000,000	EUR	4,223,550	0.36
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	3,500,000	EUR	3,020,168	0.26
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	800,000	EUR	793,228	0.07
UNEDIC 0.25 20-29 25/11A	1,000,000	EUR	858,925	0.07
UNEDIC 1.25 15-27 21/10A	500,000	EUR	469,730	0.04
UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.00 20-28 25/11U	5,000,000	EUR	4,361,325	0.37
			226,685,521	19.22
Duitsland				
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	8,000,000	EUR	7,907,760	0.67
GERMANY 0.00 16-26 15/08U	6,000,000	EUR	5,668,050	0.48
GERMANY 0.00 19-24 26/07U	2,492,000	EUR	2,486,381	0.21
GERMANY 0.00 20-25 10/10U	6,000,000	EUR	5,778,840	0.49
GERMANY 0.00 21-36 15/05U	11,000,000	EUR	8,120,915	0.69
GERMANY 0.00 22-27 16/04U	11,000,000	EUR	10,238,580	0.87
GERMANY 0.0000 20-30 15/08U	12,000,000	EUR	10,391,280	0.88
GERMANY 0.05 21-31 08/07A	5,000,000	EUR	4,091,450	0.35
GERMANY 0.2 19-39 15/08A	2,714,000	EUR	1,739,185	0.15
GERMANY 0.2 20-27 31/03A	5,000,000	EUR	4,629,300	0.39
GERMANY 0.25 19-29 15/02A	10,000,000	EUR	9,060,201	0.77
GERMANY 0.50 17-27 16/02A	4,200,000	EUR	3,929,520	0.33
GERMANY 0.625 17-27 08/02A	5,700,000	EUR	5,355,150	0.45
GERMANY 0.625 19-29 05/02A	5,500,000	EUR	4,958,168	0.42
GERMANY 1.25 17-48 15/08A	12,700,000	EUR	9,494,012	0.80
GERMANY 1.3 22-27 15/10A	17,000,000	EUR	16,348,984	1.39
GERMANY 1.8 23-53 15/08A	1,000,000	EUR	824,685	0.07
GERMANY 2.6 23-33 15/08A	19,500,000	EUR	19,701,142	1.67
KFW 0.00 20-30 17/09U	3,000,000	EUR	2,511,420	0.21
KFW 0.00 21-26 15/06U	5,000,000	EUR	4,713,600	0.40
KFW 0.0100 19-27 05/05A	4,085,000	EUR	3,762,326	0.32
KFW 0.3750 18-25 23/04A	2,000,000	EUR	1,951,880	0.17
KREDITANSTA 2.7500 23-33 14/02U	3,000,000	EUR	2,962,320	0.25
KREDITANSTALT FUER W 2.75 23-30 15/05A	5,097,000	EUR	5,066,953	0.43
LAND HESSEN 0.1250 21-31 10/10A	1,000,000	EUR	818,345	0.07
LAND HESSEN 2.875 23-33 04/07A	5,500,000	EUR	5,463,893	0.46
LANDW RENTENBANK 0.625 16-36 31/10A	3,000,000	EUR	2,252,880	0.19
LANDWIRTSCH REN 0.000 21-31 30/06U	5,000,000	EUR	4,079,525	0.35
LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.00 21-28 19/07U	3,000,000	EUR	2,668,245	0.23
NRW.BANK 0.25 22-27 16/03A	10,000,000	EUR	9,273,300	0.79

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Government

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
			176,248,290	14.94
Ierland				
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	20,000,000	EUR	18,256,200	1.55
IRELAND 2.00 15-45 18/02A	2,000,000	EUR	1,642,020	0.14
IRELAND 3 23-43 18/10A	1,500,000	EUR	1,458,622	0.12
IRELAND 5.40 09-25 13/03A	14,000,000	EUR	14,181,159	1.20
			35,538,001	3.01
Italië				
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	14,000,000	EUR	8,565,130	0.73
BUONI POLIENNAL 3.5000 24-31 15/02S	9,000,000	EUR	8,883,315	0.75
BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	15,900,000	EUR	14,392,998	1.22
CASSA DEPOSITI 1.00 20-30 11/02A	1,600,000	EUR	1,365,448	0.12
ITALY 0.45 21-29 15/02S	17,500,000	EUR	15,257,199	1.29
ITALY 0.95 20-30 01/08S	3,000,000	EUR	2,561,910	0.22
ITALY 0.95 21-32 01/06S	10,000,000	EUR	8,073,651	0.68
ITALY 0.95 21-37 01/03S	7,000,000	EUR	4,804,205	0.41
ITALY 1.50 15-25 01/06S	1,000,000	EUR	981,885	0.08
ITALY 1.75 19-24 01/07S	9,500,000	EUR	9,499,403	0.81
ITALY 1.80 20-41 01/03S	10,500,000	EUR	7,353,518	0.62
ITALY 1.85 20-25 01/07S	5,000,000	EUR	4,919,725	0.42
ITALY 2.00 18-28 01/02S	23,000,000	EUR	21,928,084	1.86
ITALY 2.05 17-27 01/08S	2,000,000	EUR	1,923,580	0.16
ITALY 2.10 19-26 15/07S	16,000,000	EUR	15,602,320	1.32
ITALY 2.5 18-25 15/11S	8,800,000	EUR	8,694,357	0.74
ITALY 2.50 14-24 01/12S	12,000,000	EUR	11,942,879	1.01
ITALY 2.8 18-28 01/12S	14,500,000	EUR	14,124,377	1.20
ITALY 2.8 22-29 15/06S	2,000,000	EUR	1,934,460	0.16
ITALY 3.00 19-29 01/02S	4,800,000	EUR	4,684,584	0.40
ITALY 3.10 19-40 01/03S	10,500,000	EUR	9,028,898	0.77
ITALY 3.50 14-30 01/03S	12,000,000	EUR	11,957,400	1.01
ITALY 3.85 22-29 15/12S	4,000,000	EUR	4,050,880	0.34
ITALY 4 22-35 30/04S	10,200,000	EUR	10,156,650	0.86
ITALY 4.5 23-53 01/10S	1,000,000	EUR	990,320	0.08
ITALY 4.50 10-26 01/03S	7,500,000	EUR	7,628,888	0.65
ITALY 4.75 13-28 01/09S	12,800,000	EUR	13,436,160	1.14
ITALY 5.00 09-40 01/09S	8,500,000	EUR	9,094,788	0.77
ITALY BUONI POL TESO 3.5 22-26 15/01S	7,000,000	EUR	7,002,625	0.59
ITALY BUONI POLIENNA 4.35 23-33 01/11S	11,000,000	EUR	11,327,744	0.96
ITALY BUONI POLIENNALI 2.95 24-27 15/02S	5,000,000	EUR	4,943,875	0.42
ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	7,000,000	EUR	7,119,455	0.60
			264,230,711	22.40
Luxemburg				
BANQUE EUROP INVEST 0 21-31 14/01A	6,000,000	EUR	4,969,560	0.42
BANQUE EUROP INVEST 0.05 22-29 15/11A	11,250,000	EUR	9,672,863	0.82
BANQUE EUROP INVEST 1.125 17-33 13/04A	2,000,000	EUR	1,711,970	0.15
BANQUE EUROP INVEST 2.875 23-33 12/01A	5,000,000	EUR	4,944,625	0.42
EURO FI 1.5 22-25 15/12A	2,000,000	EUR	1,952,600	0.17
EUROPEAN STABILITY 0 21-26 15/12A	2,381,000	EUR	2,212,890	0.19
EUROPEAN UNION 0.00 21-31 04/07U	1,300,000	EUR	1,057,582	0.09
LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09U	1,200,000	EUR	946,608	0.08
LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A	2,500,000	EUR	2,349,300	0.20
LUXEMBOURG 3.25 23-43 02/03A	4,500,000	EUR	4,504,590	0.38
LUXEMBOURG GRAND DUC 2.875 24-34 01/03A	4,000,000	EUR	3,961,220	0.34
			38,283,808	3.25
Nederland				
BNG BANK N.V. 0.125 21-33 19/04A	6,000,000	EUR	4,648,200	0.39
BNG BANK NV 0.01 20-32 05/10A	2,000,000	EUR	1,560,680	0.13
BNG BANK NV 0.25 22-32 12/01A	3,500,000	EUR	2,845,850	0.24
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 16-36 27/05A	4,000,000	EUR	3,225,000	0.27

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Government

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
NETHERLANDS 0.25 19-29 15/07A	7,000,000	EUR	6,207,250	0.53
NETHERLANDS 0.5 22-32 15/07A	14,000,000	EUR	11,744,180	1.00
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	11,000,000	EUR	7,705,445	0.65
NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	4,000,000	EUR	3,997,760	0.34
NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	4,450,000	EUR	4,329,116	0.37
NETHERLANDS GOVERNME 3.25 23-44 15/01A	1,000,000	EUR	1,042,710	0.09
			47,306,191	4.01
Portugal				
PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	800,000	EUR	621,580	0.05
PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	2,000,000	EUR	1,072,170	0.09
PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	2,000,000	EUR	1,947,880	0.17
PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	2,000,000	EUR	1,847,910	0.16
PORTUGAL 3.5 23-38 18/06A	4,500,000	EUR	4,513,028	0.38
			10,002,568	0.85
Roemenië				
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	1,889,000	EUR	1,419,177	0.12
ROMANIA 3.75 22-34 07/02A	2,780,000	EUR	2,390,188	0.20
			3,809,365	0.32
Slovakije				
SLOVAKIA 3.625 23-33 08/06A	4,923,786	EUR	4,963,447	0.42
			4,963,447	0.42
Slovenië				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	546,000	EUR	444,359	0.04
SLOVENIA 0.275 20-30 14/01A	3,276,000	EUR	2,830,431	0.24
SLOVENIA 3.0 24-34 10/03A	4,118,000	EUR	4,006,073	0.34
			7,280,863	0.62
Spanje				
SPAIN 0 22-25 31/05A	15,000,000	EUR	14,534,774	1.23
SPAIN 0.5 21-31 31/10A	2,000,000	EUR	1,657,780	0.14
SPAIN 0.60 19-29 31/10A	9,000,000	EUR	7,930,305	0.67
SPAIN 1 21-42 30/07A	17,000,000	EUR	10,898,530	0.92
SPAIN 1.25 20-30 31/10A	10,000,000	EUR	8,950,000	0.76
SPAIN 1.40 18-28 30/04A	24,000,000	EUR	22,613,159	1.92
SPAIN 1.45 17-27 31/10A	16,000,000	EUR	15,212,399	1.29
SPAIN 1.85 19-35 30/07A	6,000,000	EUR	5,127,991	0.43
SPAIN 1.9 22-52 31/10A	11,500,000	EUR	7,553,373	0.64
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	6,000,000	EUR	5,633,850	0.48
SPAIN 2.55 22-32 31/10A	6,500,000	EUR	6,178,413	0.52
SPAIN 2.90 16-46 31/10A	9,000,000	EUR	7,726,590	0.66
SPAIN 3.15 23-33 30/04A	9,500,000	EUR	9,404,335	0.80
SPAIN 3.25 24-34 30/04A	6,000,000	EUR	5,938,530	0.50
SPAIN 3.45 22-43 30/07A	5,000,000	EUR	4,730,875	0.40
SPAIN 4.20 05-37 31/01A	4,500,000	EUR	4,800,736	0.41
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	5,000,000	EUR	5,917,600	0.50
SPAIN 5.90 11-26 30/07A	12,000,000	EUR	12,658,620	1.07
			157,467,860	13.35
Verenigd Koninkrijk				
EUROPEAN BANK 0.00 19-24 17/10U	1,500,000	EUR	1,484,198	0.13
			1,484,198	0.13
Totaal obligaties			1,160,882,324	98.42
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt			1,160,882,324	98.42
Andere overdraagbare effecten				
Obligaties				
Portugal				
OBRIGACOES DO T 3.6250 24-54 12/06A	3,389,800	EUR	3,272,208	0.28
			3,272,208	0.28

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Government

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt Waarderingswa arde (in EUR)	% netto-activa
Totaal obligaties		3,272,208	0.28
Totaal andere overdraagbare effecten		3,272,208	0.28
Totaal van de effectenportefeuille		1,164,154,532	98.70
Aanschaffingswaarde		1,258,131,254	



CANDRIAM BONDS Euro Government

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Italië	22.40
Frankrijk	19.22
Duitsland	14.94
Spanje	13.35
België	6.98
Oostenrijk	5.71
Nederland	4.01
Luxemburg	3.25
Ierland	3.01
Finland	1.97
Portugal	1.13
Kroatië	0.78
Slovenië	0.62
Bulgarije	0.46
Slovakije	0.42
Roemenië	0.32
Verenigd Koninkrijk	0.13
	98.70

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Obligaties van staten, provincies en gemeenten	86.24
Banken, financiële instellingen	5.50
Supranationale instellingen	5.30
Overig	0.70
Diverse dienstverleningen	0.48
Transport	0.31
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	0.16
	98.70



CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
België				
AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S	10,011,000	EUR	10,273,789	0.37
			10,273,789	0.37
Bermuda				
CARNIVAL HOLDINGS BER 10.37522/28 01/05S	12,037,000	USD	12,158,677	0.44
			12,158,677	0.44
Frankrijk				
BANIJAY ENTERTAINMENT 7.00 23-29 01/05S	15,434,000	EUR	16,089,945	0.58
BANIJAY GROUP SAS 6.5 20-26 11/02S	15,100,000	EUR	15,110,948	0.54
BERTRAND FRANCHISE FINANCE 6.5 24/30S	5,756,000	EUR	5,805,761	0.21
CROWN EUROPEAN HLDG 2.625 16-24 30/09S9S	12,600,000	EUR	12,564,342	0.45
CROWN EUROPEAN HLDG 3.375 15-25 15/05S	11,000,000	EUR	10,923,715	0.39
CROWN EUROPEAN HLDG 4.7500 23-29 15/03S	15,539,000	EUR	15,711,638	0.56
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	3,600,000	EUR	3,543,102	0.13
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	4,300,000	EUR	4,204,884	0.15
ELIS SA 4.1250 22-27 24/05A	4,200,000	EUR	4,200,781	0.15
ERAMET SA 6.5000 24-29 30/11A	13,500,000	EUR	13,537,395	0.48
ILIAD SA 5.375 23-29 15/02A	21,000,000	EUR	21,357,420	0.76
ILIAD SA 5.375 24-31 02/05A	50,200,000	EUR	50,543,870	1.81
ILIAD SA 5.625 23-30 15/02A	11,200,000	EUR	11,461,307	0.41
PICARD GROUPE 3.875 21-26 07/07S	68,400,000	EUR	68,146,919	2.44
RCI BANQUE 4.125 22-25 01/12A	22,489,000	EUR	22,552,981	0.81
RCI BANQUE SA 4.625 23-26 02/10A	9,046,000	EUR	9,185,535	0.33
			284,940,543	10.20
Duitsland				
DEUTSCHE LUFTHANSA 3 20-26 29/05A	27,400,000	EUR	26,951,599	0.96
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875 21-27 16/05A	6,300,000	EUR	6,136,641	0.22
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	21,500,000	EUR	21,176,425	0.76
MAHLE-STIFTUNG GMBH 6.50 24-31 02/05S	7,500,000	EUR	7,633,125	0.27
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	75,000,000	EUR	76,999,193	2.76
ONE HOTELS 7.75 24-31 02/04S	23,000,000	EUR	23,985,550	0.86
PROGROUP 5.375 24-31 15/04S	17,350,000	EUR	17,225,080	0.62
SCHAEFFLER AG 4.5 24-30 28/03A	27,900,000	EUR	27,554,626	0.99
TK ELEVATOR MIDCO GM 4.375 20-27 15/07S	21,000,000	EUR	20,240,850	0.72
TUI AG 5.875 24-29 15/03S	17,250,000	EUR	17,508,750	0.63
VERTICAL HOLDCO GMBH 6.625 20-28 15/07S	13,365,000	EUR	12,867,154	0.46
ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A	3,900,000	EUR	3,837,444	0.14
ZF FINANCE GMBH 5.75 23-26 03/08A	2,800,000	EUR	2,870,000	0.10
			264,986,437	9.48
Israël				
TEVA PHARMACEUTICAL I 4.375 21-30 09/05S	116,163,000	EUR	112,442,298	4.02
			112,442,298	4.02
Italië				
ENEL SPA 1.375 21-99 31/12A	30,400,000	EUR	27,398,152	0.98
TELECOM ITALIA SPA 2.75 19-25 15/04A	29,000,000	EUR	28,630,105	1.02
TELECOM ITALIA SPA 6.875 24-28 15/02S	19,450,000	EUR	20,709,446	0.74
TELECOM ITALIA SPA 7.875 24-28 31/07S	51,400,000	EUR	56,704,069	2.03
			133,441,772	4.78
Jersey				
ADIENT GLOBAL HLDG 3.5 16-24 15/08S5/08S	2,092,345	EUR	2,088,265	0.07
			2,088,265	0.07
Luxemburg				
ARAMARK INTL FINANCE 3.125 17-25 01/04S	6,521,000	EUR	6,467,332	0.23
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	1,540,000	EUR	1,513,574	0.05
LORCA TELECOM BONDGO 4 20-27 30/09S	88,500,000	EUR	86,300,774	3.09

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
			94,281,680	3.37
Nederland				
ABERTIS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	24,500,000	EUR	23,826,250	0.85
BOELS TOPHOLDING BV 5.75 24-30 15/05S	30,000,000	EUR	30,390,000	1.09
IPD 3 BV 8.0 23-28 15/06S	26,007,000	EUR	27,307,350	0.98
LKQ DUTCH BOND 4.125 24-31 13/03A	13,571,000	EUR	13,551,390	0.49
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25 24-29 01/06S	33,000,000	EUR	33,115,170	1.19
Q-PARK HOLDING I B.V. 5.125 24-29 01/03S	5,500,000	EUR	5,516,830	0.20
REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX 22/03A	57,809,000	EUR	55,018,560	1.97
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A2A	25,400,000	EUR	22,632,873	0.81
TEVA PHARMACEUTICAL 7.375 23-29 15/09S	9,800,000	EUR	10,841,250	0.39
TEVA PHARMACEUTICAL 7.875 23-31 15/09S	6,100,000	EUR	7,021,405	0.25
TRIVIUM PACKAGING 3.75 19-26 15/08S5/08S	32,554,000	EUR	31,821,535	1.14
TRIVIUM PACKAGING 5.50 19-26 15/08S	2,575,000	USD	2,354,048	0.08
WP/AP T HLD IV 5.50 21-30 15/01S	14,750,000	EUR	13,643,750	0.49
ZF EUROPE FINANCE BV 6.125 23-29 13/03A	8,600,000	EUR	9,086,347	0.33
ZF FINANCE GMBH 3.75 20-28 21/09A	22,200,000	EUR	21,479,610	0.77
			307,606,368	11.01
Panama				
CARNIVAL CORPORATION 7.625 20-26 01/03S	10,100,000	USD	9,516,994	0.34
			9,516,994	0.34
Polen				
CANPACK SA 2.375 20-27 01/11S	21,147,000	EUR	19,797,927	0.71
CANPACK SA/EASTERN P 3.125 20-25 26/10S	7,378,000	USD	6,622,352	0.24
			26,420,279	0.95
Portugal				
EDP SA 1.7 20-80 20/07A	28,000,000	EUR	27,230,000	0.97
			27,230,000	0.97
Roemenië				
RCS & RDS SA 2.5 20-25 05/02S	21,000,000	EUR	20,717,235	0.74
			20,717,235	0.74
Spanje				
CELLNEX TELECOM SA 1.75 20-30 23/10A	24,700,000	EUR	21,672,645	0.78
LORCA TELECOM BONDCO 5.75 24-29 30/04S	15,950,000	EUR	16,328,813	0.58
			38,001,458	1.36
Zweden				
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	64,393,000	EUR	63,588,088	2.28
VERISURE HOLDING AB 7.125 23-28 01/02S	1,484,000	EUR	1,547,812	0.06
			65,135,900	2.33
Verenigd Koninkrijk				
CARNIVAL PLC 1.0 19-29 28/10A	4,900,000	EUR	4,000,973	0.14
PINNACLE BIDCO 10.0000 23-28 11/10	13,100,000	GBP	16,397,211	0.59
PINNACLE BIDCO 8.25 23-28 11/10S	7,400,000	EUR	7,844,000	0.28
ROLLS-ROYCE PLC 4.625 20-26 21/10S	11,200,000	EUR	11,303,768	0.40
VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S	7,028,000	USD	5,530,434	0.20
VMED O2 UK FINANCING 5.625 24-32 15/04S	69,740,000	EUR	67,752,410	2.43
			112,828,796	4.04
Verenigde Staten van Amerika				
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	32,698,000	EUR	31,965,238	1.14
CARNIVAL CORPORATION 5.75 24-30 15/01A	7,900,000	EUR	8,150,825	0.29
CATALENT PHARMA 2.375 20-28 01/03S	39,000,000	EUR	37,277,277	1.33
COTY INC 3.875 21-26 16/06S	8,100,000	EUR	8,051,400	0.29
COTY INC 5.0000 21-26 15/04S	28,482,000	USD	26,224,445	0.94
FORD MOTOR CO 4.445 24-30 14/02A	33,371,000	EUR	33,611,271	1.20
FORD MOTOR CREDIT 4.165 24-28 21/11A	6,946,000	EUR	6,937,456	0.25
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	16,340,000	EUR	16,072,261	0.58
PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05S	5,116,000	EUR	5,090,420	0.18
PVH EX PHILLIPS VAN 4.125 24-29 16/07A	20,975,000	EUR	20,906,622	0.75
SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	45,150,000	EUR	44,751,777	1.60
STANDARD INDUSTRIES 2.25 19-26 21/11A	51,774,000	EUR	48,898,058	1.75

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
			287,937,050	10.31
Totaal obligaties			1,810,007,541	64.79
Obligaties met variabele rente				
Frankrijk				
BERTRAND FRANCHISE FIN FL.R 24-30 18/07Q	23,224,000	EUR	23,366,595	0.84
EDF FL.R 21-XX 01/06A	57,600,000	EUR	51,984,000	1.86
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 23-XX 22/02A	52,400,000	EUR	54,486,254	1.95
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 21-XX XX/XXA	7,900,000	EUR	7,169,250	0.26
VIGIE FL.R 19-XX 12/09A	4,100,000	EUR	3,848,322	0.14
			140,854,421	5.04
Italië				
ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	24,350,000	EUR	26,289,112	0.94
ENI SPA FL.R 20-XX 13/01A	27,300,000	EUR	26,570,954	0.95
			52,860,066	1.89
Mexico				
CEMEX SAB DE CV FL.R 21-XX 08/09S	12,300,000	USD	11,045,268	0.40
CEMEX SAB DE CV FL.R 23-XX 14/06S	24,346,000	USD	24,267,743	0.87
			35,313,011	1.26
Nederland				
ELEFONICA EUROPE BV FL.R 24-XX 15/04A	46,500,000	EUR	47,558,247	1.70
ELM BV FL.R 20-XX 03/09A	54,931,000	EUR	54,360,542	1.95
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	7,200,000	EUR	7,104,514	0.25
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 24/05A	10,000,000	EUR	9,344,250	0.33
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-99 31/12A	8,000,000	EUR	8,679,680	0.31
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-XX 03/05A	6,600,000	EUR	6,913,051	0.25
UNITED GROUP BV FL.R 24-31 15/02Q	29,725,000	EUR	29,977,217	1.07
			163,937,501	5.87
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGA FL.R 21-82 14/03A	20,200,000	EUR	18,538,550	0.66
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-81 02/08A	17,500,000	EUR	16,584,750	0.59
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 24-54 29/05A	16,700,000	EUR	16,595,625	0.59
			51,718,925	1.85
Verenigd Koninkrijk				
VODAFONE FL.R 18-78 10/03A	10,405,000	GBP	12,063,590	0.43
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	36,550,000	USD	34,088,950	1.22
VODAFONE GROUP PLC FL.R 21-81 04/06S	2,947,000	USD	2,341,788	0.08
			48,494,328	1.74
Totaal obligaties met variabele rente			493,178,252	17.65
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt			2,303,185,793	82.44
Andere overdraagbare effecten				
Obligaties				
Frankrijk				
PICARD GROUPE 6.375 24-29 01/07S	21,350,000	EUR	21,408,499	0.77
			21,408,499	0.77
Ierland				
EIRCOM FINANCE 5.75 24-29 15/12S	20,800,000	EUR	20,875,608	0.75
			20,875,608	0.75
Italië				
TELECOM ITALIA SPA 2.375 24-27 12/10A	21,330,000	EUR	19,888,540	0.71
			19,888,540	0.71
Nederland				
QPARK HOLDING I BV 5.125 24-30 15/02S	27,634,000	EUR	27,608,853	0.99
			27,608,853	0.99
Zweden				
ASSEMBLIN GROUP AB 6.25 24-30 01/07S	17,110,000	EUR	17,208,211	0.62
			17,208,211	0.62

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Verenigde Staten van Amerika				
RAY FINANCING LLC 6.5 24-31 15/07S	10,631,000	EUR	10,631,000	0.38
			10,631,000	0.38
Totaal obligaties			117,620,711	4.21
Obligaties met variabele rente				
Duitsland				
PRESTIGEBID FL.R 24-29 01/07Q	6,406,000	EUR	6,456,127	0.23
			6,456,127	0.23
Italië				
SPACE4 GUALA CLOSURES FL.R 24-29 29/06Q	9,795,000	EUR	9,874,144	0.35
			9,874,144	0.35
Zweden				
ASSEMBLIN GROUP AB FL.R 24-31 01/07Q	38,450,000	EUR	38,486,720	1.38
			38,486,720	1.38
Totaal obligaties met variabele rente			54,816,991	1.96
Totaal andere overdraagbare effecten			172,437,702	6.17
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Frankrijk				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V C	2,320	EUR	243,256,085	8.71
			243,256,085	8.71
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	12,482	EUR	21,838,757	0.78
			21,838,757	0.78
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			265,094,842	9.49
Totaal instellingen voor collectieve belegging			265,094,842	9.49
Totaal van de effectenportefeuille			2,740,718,337	98.10
Aanschaffingswaarde			2,692,369,264	



CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Frankrijk	24.71
Nederland	17.87
Verenigde Staten van Amerika	10.69
Duitsland	9.72
Italië	7.73
Verenigd Koninkrijk	5.77
Zweden	4.32
Luxemburg	4.16
Israël	4.02
Portugal	2.83
Spanje	1.36
Mexico	1.26
Polen	0.95
Ierland	0.75
Roemenië	0.74
Bermuda	0.44
België	0.37
Panama	0.34
Jersey	0.07
	98.10

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Banken, financiële instellingen	27.52
Communicatie	13.40
Beleggingsfondsen	11.91
Nutsbedrijven	9.33
Farmaceutica	6.59
Verpakkingsindustrie	4.30
Gezondheidszorg	3.33
Internet en internetdiensten	2.98
Diverse dienstverleningen	2.76
Textiel en kledij	2.50
Voeding en niet-alcoholische dranken	2.44
Transport	2.37
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	1.70
Hotels en restaurants	1.40
Bouwmaterialen	1.26
Automobielenindustrie	1.26
Aardolie	0.95
Papier en hout	0.62
Grafische kunst en uitgeverijen	0.58
Niet-ijzerhoudende metalen	0.48
Lucht- en ruimtevaart	0.40
	98.10



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Australië				
MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A	400,000	EUR	336,461	0.17
			336,461	0.17
Oostenrijk				
AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	500,000	EUR	279,583	0.14
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	1,826,000	EUR	1,571,410	0.81
AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	450,000	EUR	323,098	0.17
AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	2,725,000	EUR	2,066,584	1.06
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	1,650,000	EUR	1,560,116	0.80
AUSTRIA 2.9 24-34 20/02A	2,100,000	EUR	2,073,424	1.07
AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	190,000	EUR	210,340	0.11
ERSTE GROUP BANK 3.125 24-33 12/12A	400,000	EUR	396,880	0.20
			8,481,435	4.37
België				
ANHEUSER BUSCH INBEV 3.25 13-33 24/01A	100,000	EUR	98,353	0.05
ANHEUSER INBEV SANV 3.75 24-37 22/03A	296,000	EUR	294,363	0.15
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.875 20-32 02/04A	400,000	EUR	383,720	0.20
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	2,000,000	EUR	1,732,419	0.89
BELGIUM 1.7 19-50 22/06A	2,100,000	EUR	1,446,218	0.75
BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	1,000,000	EUR	930,435	0.48
BELGIUM 3 23-33 22/06A	1,550,000	EUR	1,545,893	0.80
BELGIUM 3.5 24-55 22/06A	2,100,000	EUR	2,044,685	1.05
BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	1,000,000	EUR	1,104,955	0.57
ELIA TRANSMISSION BE 3.75 24-36 15/01A	500,000	EUR	492,480	0.25
EUROPEAN UNION 0 20-35 04/07A	2,500,000	EUR	1,779,137	0.92
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	675,000	EUR	479,345	0.25
EUROPEAN UNION 1.00 22-32 06/07A	1,000,000	EUR	858,216	0.44
EUROPEAN UNION 2.75 22-33 04/02A	800,000	EUR	781,380	0.40
EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	2,036,542	EUR	1,846,684	0.95
EUROPEAN UNION 3.25 24-50 04/02A	1,536,000	EUR	1,469,292	0.76
EUROPEAN UNION 3.375 22-42 04/11A	2,500,000	EUR	2,466,688	1.27
FLEMISH COM 4.00 23-42 26/09A	500,000	EUR	522,010	0.27
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 4 22-32 06/07A	400,000	EUR	407,666	0.21
KBC GROUPE 3.75 24-32 27/03A	600,000	EUR	597,102	0.31
KBC GROUPE 4.375 23-31 06/12A	200,000	EUR	208,113	0.11
PROXIMUS SA 4.125 23-33 17/11A	200,000	EUR	206,797	0.11
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	300,000	EUR	210,776	0.11
SOLVAY 4.25 24-31 03/10A	300,000	EUR	300,365	0.15
			22,207,092	11.44
Bulgarije				
BULGARIA GOVERNMENT I 4.875 23-36 13/05A	400,000	EUR	423,006	0.22
			423,006	0.22
Canada				
CANADA 0.5 22-32 25/01A	1,200,000	EUR	985,380	0.51
CPPIB CAPITAL INC 0.75 19-49 15/07A	400,000	EUR	227,206	0.12
PROVINCE DE L'ONTARIO 3.1 24-34 31/01A	500,000	EUR	494,345	0.25
TORONTO DOMINION BAN 3.247 24-34 16/02A	300,000	EUR	299,532	0.15
			2,006,463	1.03
Kroatië				
CROATIA GOVERNMENT I 3.375 24-34 12/03A	1,500,000	EUR	1,476,788	0.76
			1,476,788	0.76
Denemarken				
CARLSBERG BREWERIES A 4.25 23-33 05/10A	300,000	EUR	310,863	0.16
			310,863	0.16

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Finland				
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	1,800,000	EUR	1,510,371	0.78
FINLAND 1.375 17-47 15/04A	800,000	EUR	562,916	0.29
MUNICIPALITY FINANCE 2.75 24-34 02/02A	500,000	EUR	483,840	0.25
NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	300,000	EUR	304,331	0.16
			2,861,458	1.47
Frankrijk				
ACCOR SA 3.8750 24-31 11/03A	300,000	EUR	298,308	0.15
AFD 1.375 17-32 05/07A	500,000	EUR	429,265	0.22
AGENCE FRANCAISE DE 3.00 24-34 17/01A	500,000	EUR	481,235	0.25
AGENCE FRANCAISE DEVPT 1.5 18-34 31/10A	900,000	EUR	745,650	0.38
AIR LIQUIDE FINANCE 2.875 22-32 16/09A	300,000	EUR	288,681	0.15
ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	200,000	EUR	197,189	0.10
BANQUE FEDERATIVE 3.75 24-34 03/02A	300,000	EUR	298,044	0.15
BFCM 3.625 22-32 14/09A	300,000	EUR	298,809	0.15
BFCM 5.125 23-33 13/01A	200,000	EUR	208,401	0.11
BNP PARIBAS 4.125 23-33 24/05A	900,000	EUR	931,856	0.48
BPI FRANCE E 2.875 24-32 31/01A	1,000,000	EUR	972,395	0.50
CA 3.75 24-34 22/01A	200,000	EUR	199,560	0.10
CA 4.0 23-33 18/01A	500,000	EUR	510,858	0.26
CA ASSURANCES SA 1.5 21-31 06/10A 06/10A	200,000	EUR	163,451	0.08
CA ASSURANCES SA 2 20-30 17/07A	200,000	EUR	173,657	0.09
COUNCIL OF EUROPE DE 2.875 23-33 17/01A	300,000	EUR	297,306	0.15
CREDIT AGRICOLE 0.8750 20-32 14/01A	300,000	EUR	241,952	0.12
CREDIT AGRICOLE 1.3750 17-32 03/02A	600,000	EUR	526,596	0.27
CREDIT AGRICOLE SA 4.375 23-33 27/11A	300,000	EUR	310,124	0.16
CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	200,000	EUR	176,955	0.09
DANONE 3.071 22-32 07/09A	600,000	EUR	582,264	0.30
EDENRED SA 3.625 23-31 13/06A	100,000	EUR	98,849	0.05
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	200,000	EUR	196,839	0.10
FRANCE 0.5 20-44 25/06A	1,300,000	EUR	737,217	0.38
FRANCE 0.50 20-40 25/05A	1,200,000	EUR	764,556	0.39
FRANCE 1.25 21-38 25/05A	2,500,000	EUR	1,893,962	0.98
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	3,100,000	EUR	1,996,477	1.03
FRANCE 1.75 16-39 25/06A	2,200,000	EUR	1,764,289	0.91
FRANCE 2.5 22-43 25/05A	2,350,000	EUR	1,996,195	1.03
FRANCE 3.25 12-45 25/05A	2,800,000	EUR	2,657,255	1.37
FRANCE 4.00 04-55 25/04A	2,100,000	EUR	2,209,189	1.14
FRANCE 4.50 09-41 25/04A	1,500,000	EUR	1,680,907	0.87
FRANCE GOVERNMENT BO 3.25 24-55 25/05A	1,000,000	EUR	910,575	0.47
FRANCE GOVERNMENT BO 3.5 23-33 25/11A	300,000	EUR	306,201	0.16
FRANCE GOVT BD OAT 3.00 24-49 25/06A	1,300,000	EUR	1,166,874	0.60
GECINA 1.625 19-34 29/05A	300,000	EUR	246,968	0.13
ITALY 2.50 22-32 01/12S	1,400,000	EUR	1,266,020	0.65
KERING FINANCE 3.375 24-32 11/03A	500,000	EUR	490,433	0.25
LA BANQUE POSTALE 3.1250 24-34 26/01A	200,000	EUR	198,518	0.10
ORANGE SA 3.625 22-31 16/11A	300,000	EUR	302,295	0.16
PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	500,000	EUR	419,218	0.22
RATP 3.25 23-33 11/04A	500,000	EUR	489,953	0.25
RFF S95 3.30 12-42 18/12A	500,000	EUR	454,168	0.23
SANOFI SA 1.25 19-34 21/03A	200,000	EUR	166,370	0.09
SOCIETE GENERALE SA 4.25 22-32 16/11A	200,000	EUR	206,677	0.11
SOCIETE GENERALE SA 5.625 23-33 02/06A	100,000	EUR	104,196	0.05
STE DU GRAND PARIS 1.125 19-34 25/05A05A	500,000	EUR	401,295	0.21
SUEZ 1.625 17-32 21/09A	200,000	EUR	171,665	0.09
VIGIE 2.375 22-30 24/05A	200,000	EUR	184,234	0.09
			31,813,951	16.39
Duitsland				
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	1,800,000	EUR	1,779,245	0.92

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
DEUTSCHE BAHN FIN 1.625 18-33 16/08A	100,000	EUR	87,686	0.05
DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-33 28/09A	700,000	EUR	719,558	0.37
DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25 24-36 20/03A	600,000	EUR	576,462	0.30
E.ON SE. 4.00 23-33 29/08A	300,000	EUR	306,206	0.16
EON SE 3.5 24-32 25/03A	300,000	EUR	296,132	0.15
EUROGRID GMBH 3.9150 24-34 02/01A	300,000	EUR	298,974	0.15
GERMANY 0.00 21-50 15/08U	1,200,000	EUR	607,764	0.31
GERMANY 0.05 21-31 08/07A	500,000	EUR	409,145	0.21
GERMANY 0.2 19-39 15/08A	471,000	EUR	301,826	0.16
GERMANY 0.5 19-39 25/11A	100,000	EUR	67,059	0.03
GERMANY 0.75 19-34 03/04A	600,000	EUR	487,107	0.25
GERMANY 1 22-38 15/05A	2,800,000	EUR	2,265,717	1.17
GERMANY 1.25 17-48 15/08A	1,180,000	EUR	882,121	0.45
GERMANY 2 22-32 15/06A	400,000	EUR	372,896	0.19
GERMANY 2.375 13-33 13/05A	1,000,000	EUR	953,750	0.49
GERMANY 2.875 23-33 10/01A	200,000	EUR	198,970	0.10
GERMANY 3.25 10-42 04/07A	2,660,000	EUR	2,860,084	1.47
GERMANY 4.75 08-40 04/07A	1,950,000	EUR	2,467,607	1.27
KFW 0.1250 22-32 09/01A	1,000,000	EUR	815,270	0.42
KFW 0.875 19-39 04/07A	500,000	EUR	366,133	0.19
KFW 1.375 15-35 31/07A	500,000	EUR	422,725	0.22
KRED.WIEDER. 1.125 18-33 09/05A	300,000	EUR	257,973	0.13
KREDITANSTALT FUER W 2.875 23-33 07/06A	400,000	EUR	398,638	0.21
LAND HESSEN 0.1250 21-31 10/10A	200,000	EUR	163,669	0.08
LAND HESSEN 2.875 23-33 04/07A	500,000	EUR	496,718	0.26
LANDW RENTENBANK 0.625 16-36 31/10A	400,000	EUR	300,384	0.15
MERCEDES-BENZ GROUP 1.1250 19-34 08/08A	400,000	EUR	320,840	0.17
MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	200,000	EUR	167,257	0.09
NRW.BANK 0.1 20-35 09/07A	1,000,000	EUR	720,370	0.37
REPUBLIQUE FEDERALE 2.2 24-34 15/02A	700,000	EUR	682,339	0.35
VOLKSWAGEN FINANCIAL 0.375 21-30 12/08A	200,000	EUR	166,329	0.09
			21,216,954	10.93
Ierland				
IRELAND 1.70 17-37 15/05A	350,000	EUR	299,108	0.15
IRELAND 2.00 15-45 18/02A	100,000	EUR	82,101	0.04
IRELAND 3 23-43 18/10A	1,844,444	EUR	1,793,564	0.92
SMURFIT KAPPA TSY 1 21-33 22/09A3 22/09A	400,000	EUR	318,266	0.16
VODAFONE INTERNATIONAL 4.0 23-43 10/02A	300,000	EUR	293,171	0.15
			2,786,210	1.44
Italië				
ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	100,000	EUR	87,928	0.05
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	2,300,000	EUR	1,407,129	0.73
BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	2,350,000	EUR	2,127,266	1.10
INTESA SANPAOLO 5.125 23-31 29/08A	500,000	EUR	535,568	0.28
INTESA SANPAOLO SPA 5.625 23-33 08/03A	200,000	EUR	218,863	0.11
ITALY 0.95 21-32 01/06S	1,200,000	EUR	968,838	0.50
ITALY 1.65 15-32 01/03S	200,000	EUR	172,199	0.09
ITALY 2.95 17-38 01/09S	3,000,000	EUR	2,581,859	1.33
ITALY 3.25 14-46 01/09S	3,000,000	EUR	2,507,549	1.29
ITALY 4 22-35 30/04S	2,500,000	EUR	2,489,375	1.28
ITALY 4.2 23-34 01/03S	1,300,000	EUR	1,320,891	0.68
ITALY 4.45 22-43 01/09S	2,400,000	EUR	2,393,747	1.23
ITALY 4.5 23-53 01/10S	700,000	EUR	693,224	0.36
ITALY 5 07-39 01/08S	2,100,000	EUR	2,248,133	1.16
ITALY 5.00 03-34 01/08S	1,338,000	EUR	1,446,445	0.75
TERNA RETE ELETTRICA 3.875 23-33 24/07A	200,000	EUR	200,899	0.10
TERNA S.P.A. 0.375 20-30 25/09A	100,000	EUR	81,903	0.04
TERNA SPA 0.75 20-32 24/07A	300,000	EUR	239,871	0.12
			21,721,687	11.19

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Luxemburg				
BANQUE EUROP INVEST 1.125 17-33 13/04A	1,300,000	EUR	1,112,781	0.57
BANQUE EUROPEENNE D IN 2.75 24-34 16/01A	1,000,000	EUR	974,020	0.50
BEI 1.75 14-45 15/09A	500,000	EUR	386,520	0.20
BEI 4.00 05-37 15/10A	2,000,000	EUR	2,179,719	1.12
DH EUROPE FINANCE II 0.75 19-31 18/09A	600,000	EUR	497,271	0.26
EFSF 2.35 14-44 29/08A	700,000	EUR	603,449	0.31
EUROP FIN STABILITY 0.7 20-50 20/01A	880,000	EUR	493,720	0.25
EUROP FIN STABILITY 0.875 19-35 10/04A	1,300,000	EUR	1,034,560	0.53
EUROP FIN STABILITY 1.25 17-33 24/05A	876,000	EUR	755,217	0.39
EUROP FIN STABILITY 2.375 22-32 21/06A	1,000,000	EUR	954,995	0.49
EUROPEAN STABILITY 1.125 16-32 03/05A	700,000	EUR	612,161	0.32
LUXEMBOURG 3.25 23-43 02/03A	800,000	EUR	800,816	0.41
LUXEMBOURG GRAND DUC 2.875 24-34 01/03A	1,220,000	EUR	1,208,172	0.62
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	500,000	EUR	425,470	0.22
NESTLE FINANCE INTER 0 20-33 03/12A	343,000	EUR	262,416	0.14
NESTLE FINANCE INTER 3.375 22-34 15/11A	200,000	EUR	200,380	0.10
NESTLE FINANCE INTERNA 3.25 24-37 23/01A	323,000	EUR	313,213	0.16
			12,814,880	6.60
Mexico				
MEXICO 1.45 21-33 25/10A	192,000	EUR	145,700	0.08
MEXICO 4.4899 24-32 25/05A	376,000	EUR	372,101	0.19
			517,801	0.27
Nederland				
ABN AMRO BANK 3 22-32 01/06A	500,000	EUR	474,758	0.24
AMERICAN MEDICAL SYS 3.5 24-32 08/03A	145,000	EUR	142,900	0.07
ASML HOLDING NV 2.25 22-32 17/05A	300,000	EUR	283,190	0.15
BK NEDERLANDSE GEM 0.875 16-36 24/10A	800,000	EUR	610,132	0.31
BNG BANK NV 0.01 20-32 05/10A	500,000	EUR	390,170	0.20
BNG BANK NV 0.25 22-32 12/01A	350,000	EUR	284,585	0.15
COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	400,000	EUR	337,454	0.17
ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	202,000	EUR	201,085	0.10
ENEL FIN INTL 0.8750 21-34 28/09A	200,000	EUR	149,282	0.08
ENEL FIN INTL 4.0 23-31 20/02A	300,000	EUR	304,653	0.16
GSK CAPITAL BV 3.125 22-32 28/11A	200,000	EUR	193,690	0.10
ING BANK NV 0.1250 21-31 08/12A	600,000	EUR	481,899	0.25
ING BANK NV 1.0000 22-37 17/02A	200,000	EUR	152,746	0.08
KONINKLIJKE AHOLD DE 3.875 24-36 11/03A	200,000	EUR	199,102	0.10
KPN NV 0.875 21-33 15/11A50 21-33 15/11A	200,000	EUR	155,615	0.08
NEDER WATERSCHAPSBANK 0.125 20-35 03/09A	400,000	EUR	285,552	0.15
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 17-32 07/06A	700,000	EUR	612,049	0.32
NETHERLANDS 0.5 22-32 15/07A	200,000	EUR	167,774	0.09
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	2,600,000	EUR	1,821,287	0.94
NETHERLANDS 2 22-54 15/01A	950,000	EUR	780,477	0.40
NETHERLANDS 2.5 23-33 15/07A	2,500,000	EUR	2,442,749	1.26
NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	1,050,000	EUR	1,163,768	0.60
NOVO NORDISK FINANCE 3.375 24-34 21/05A	500,000	EUR	498,615	0.26
RELX FINANCE BV 3.375 24-33 20/03A	140,000	EUR	137,406	0.07
ROCHE FINANCE EUR 3.586 23-36 04/12A	442,000	EUR	445,669	0.23
SIEMENS FINANCIERING 1.75 19-39 28/02A	300,000	EUR	235,127	0.12
SIEMENS FINANCIERING 3.5 23-36 24/02A	500,000	EUR	498,190	0.26
STELLANTIS N.V. 1.25 21-33 18/06A	200,000	EUR	159,749	0.08
STELLANTIS NV 2.75 22-32 01/04A	200,000	EUR	183,891	0.09
SWISSCOM FINANC 3.6250 24-36 29/11A	400,000	EUR	396,402	0.20
TENNET HOLDING BV 4.50 22-34 28/10A	100,000	EUR	106,770	0.06
			14,296,736	7.37
Nieuw-Zeeland				
AUCKLAND COUNCIL 0.25 21-31 17/11A	237,000	EUR	191,739	0.10
			191,739	0.10

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Filippijnen				
PHILIPPINES 1.20 21-33 28/04A	206,000	EUR	166,412	0.09
			166,412	0.09
Portugal				
PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	750,000	EUR	402,064	0.21
PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	100,000	EUR	107,317	0.06
PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	500,000	EUR	530,615	0.27
			1,039,996	0.54
Roemenië				
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	50,000	EUR	37,564	0.02
ROMANIA 2.124 19-31 16/07A	800,000	EUR	644,984	0.33
ROMANIA 3.75 22-34 07/02A	148,000	EUR	127,247	0.07
ROMANIA 3.875 15-35 29/10A	800,000	EUR	675,984	0.35
ROMANIA 5.625 24-36 22/02A	400,000	EUR	390,478	0.20
			1,876,257	0.97
Slovakije				
SLOVAKIA 3.625 23-33 08/06A	890,473	EUR	897,646	0.46
			897,646	0.46
Slovenië				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	186,000	EUR	151,375	0.08
			151,375	0.08
Spanje				
BANCO BILBAO VIZCAYA 3.875 24-34 15/01A	400,000	EUR	402,000	0.21
BANCO SANTANDER 3.75 24-34 09/01A	500,000	EUR	499,395	0.26
CAIXABANK SA 4.375 23-33 29/11A	700,000	EUR	729,477	0.38
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	500,000	EUR	494,838	0.25
IBERDROLA FINANZAS S 3.625 23-33 13/07A	800,000	EUR	802,140	0.41
SPAIN 1 21-42 30/07A	2,900,000	EUR	1,859,160	0.96
SPAIN 1.9 22-52 31/10A	2,300,000	EUR	1,510,675	0.78
SPAIN 2.35 17-33 30/07A	2,350,000	EUR	2,178,332	1.12
SPAIN 2.55 22-32 31/10A	700,000	EUR	665,368	0.34
SPAIN 2.90 16-46 31/10A	2,050,000	EUR	1,759,945	0.91
SPAIN 3.55 23-33 31/10A	2,020,000	EUR	2,055,056	1.06
SPAIN 3.9 23-39 30/07A	2,100,000	EUR	2,144,551	1.11
SPAIN 4.90 07-40 30/07A	1,800,000	EUR	2,048,642	1.06
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	2,050,000	EUR	2,426,215	1.25
TELEFONICA EMISIONES 2.592 22-31 25/05A	100,000	EUR	94,154	0.05
TELEFONICA EMISIONES 3.698 24-32 24/01A	500,000	EUR	497,538	0.26
			20,167,486	10.39
Zweden				
TELIA COMPANY AB 3.50 13-33 05/09A	200,000	EUR	199,802	0.10
			199,802	0.10
Zwitserland				
UBS GROUP SA 0.875 21-31 03/11A	100,000	EUR	81,424	0.04
			81,424	0.04
Verenigd Koninkrijk				
ASTRAZENECA PLC 3.75 23-32 03/03A	200,000	EUR	204,707	0.11
BRITISH TELECOM 4.25 23-33 06/01A	200,000	EUR	205,784	0.11
			410,491	0.21
Verenigde Staten van Amerika				
ABBVIE INC 1.25 19-31 18/11A	400,000	EUR	344,766	0.18
APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	200,000	EUR	166,742	0.09
AT&T 4.3 23-34 18/11A	300,000	EUR	310,125	0.16
ATT INC 3.95 23-31 30/04A	500,000	EUR	507,135	0.26
BANQUE INTERNATIONAL 0.625 16-33 12/01A	1,000,000	EUR	825,045	0.43
BANQUE INTERNATIONAL 2.9 23-33 19/01A	500,000	EUR	496,375	0.26
BIRD 1.50 16-36 14/01A	500,000	EUR	423,160	0.22
CELLNEX FINANCE 2.0000 21-32 15/09A	500,000	EUR	429,273	0.22
IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	209,000	EUR	210,376	0.11
IBM INTL BUSINESS MA 4.0 23-43 06/02A	300,000	EUR	296,513	0.15

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
ILLINOIS TOOL WORKS 3.375 24-32 17/05A	351,000	EUR	347,660	0.18
JOHNSON A JOHNSON 1.65 16-35 20/05A	200,000	EUR	172,135	0.09
KELLANOVA 3.75 24-34 16/05A	200,000	EUR	197,573	0.10
MC DONALD S CORP 4.25 23-35 07/03A	300,000	EUR	309,555	0.16
MCDONALD'S CORP 1.6000 19-31 15/03A	100,000	EUR	88,522	0.05
MCDONALD'S CORP 3.0000 22-34 31/05A	300,000	EUR	282,743	0.15
METROPOLITAN LIFE 3.750 23-31 07/12A	300,000	EUR	305,507	0.16
METROPOLITAN LIFE GL 3.625 24-34 26/03A	300,000	EUR	298,764	0.15
MONDELEZ INTERNATION 0.75 21-33 17/03A	500,000	EUR	394,160	0.20
MORGAN STANLEY 3.9550 24-35 21/03A	300,000	EUR	298,062	0.15
PROCTER AND GAMBLE 3.2 24-34A	790,000	EUR	779,793	0.40
PROLOGIS EURO FINANCE 1.0 20-35 06/02A	300,000	EUR	225,038	0.12
STRYKER CORP 1.00 19-31 03/12A	200,000	EUR	166,549	0.09
THERMO FISHER SCIENT 3.65 22-34 21/11A	406,000	EUR	407,825	0.21
UNILEVER CAPITAL 3.4000 23-33 06/06A	495,000	EUR	493,958	0.25
VERIZON COMM 4.75 22-34 31/10A	300,000	EUR	324,209	0.17
VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	200,000	EUR	178,446	0.09
			9,280,009	4.78
Totaal obligaties			177,734,422	91.59
Obligaties met variabele rente				
Australië				
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	300,000	EUR	308,421	0.16
			308,421	0.16
Frankrijk				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	357,000	EUR	292,879	0.15
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	200,000	EUR	203,895	0.11
BPCE SA FL.R 23-35 25/01A	200,000	EUR	204,142	0.11
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	200,000	EUR	205,075	0.11
SG FL.R 23-31 21/11A	200,000	EUR	206,539	0.11
			1,112,530	0.57
Ierland				
BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-31 04/07A	200,000	EUR	211,743	0.11
			211,743	0.11
Italië				
UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	500,000	EUR	501,680	0.26
			501,680	0.26
Nederland				
ING GROEP NV FL.R 23-34 23/05A	500,000	EUR	528,880	0.27
ING GROUP NV FL.R 22-33 14/11A	200,000	EUR	218,306	0.11
			747,186	0.39
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	100,000	EUR	104,314	0.05
			104,314	0.05
Spanje				
CAIXABANK SA FL.R 22-30 14/11A	200,000	EUR	214,021	0.11
REDELA CORPORATION 23-XX 07/08A	100,000	EUR	101,376	0.05
			315,397	0.16
Zwitserland				
UBS GROUP AG FL.R 23-31 11/01A	300,000	EUR	306,791	0.16
			306,791	0.16
Verenigde Staten van Amerika				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	293,000	EUR	246,763	0.13
			246,763	0.13
Totaal obligaties met variabele rente			3,854,825	1.99
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt			181,589,247	93.58

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Andere overdraagbare effecten				
Obligaties				
Oostenrijk				
AUSTRIA GOVERNMENT B 3.2 24-39 15/07A	1,000,000	EUR	992,725	0.51
			992,725	0.51
Canada				
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.4% 24-05-39	200,000	EUR	199,317	0.10
			199,317	0.10
Frankrijk				
AIR LIQ FIN 3.375 24-34 29/05A	300,000	EUR	297,908	0.15
AXA 3.375 24-34 31/05A	502,000	EUR	494,048	0.25
BUREAU VERITAS 3.5 24-36 22/05A	300,000	EUR	292,014	0.15
UNEDIC 3.125 24-34 25/11A	1,000,000	EUR	984,515	0.51
			2,068,485	1.07
Ierland				
LINDE PUBLIC LIMITED 3.5 24-34 04/06A	500,000	EUR	497,363	0.26
			497,363	0.26
Nederland				
BMW INTERNATIONAL INVE 3.5 24-32 17/11A	392,000	EUR	390,471	0.20
MSD NETHERLANDS CAP 3.25 24-32 30/05A	504,000	EUR	499,212	0.26
			889,683	0.46
Nieuw-Zeeland				
AUCKLAND COUNCIL 3.0 24-34 18/03A	400,000	EUR	390,596	0.20
			390,596	0.20
Portugal				
OBRIGACOES DO T 3.6250 24-54 12/06A	654,200	EUR	631,506	0.33
			631,506	0.33
Spanje				
BANCO DE BADELL 3.25 24-34 05/06A	500,000	EUR	496,418	0.26
			496,418	0.26
Zwitserland				
UBS SWITZERLAND AG 3.146 24-31 21/06A	700,000	EUR	697,134	0.36
			697,134	0.36
Verenigde Staten van Amerika				
BECTON DICKINSON 3.828 24-32 07/06A	300,000	EUR	301,427	0.16
JOHNSON AND JOHNSON 3.2 24-32 01/06A	400,000	EUR	399,840	0.21
T-MOBILE USA 3.7 24-32 08/05A	300,000	EUR	300,432	0.15
			1,001,699	0.52
Totaal obligaties			7,864,926	4.05
Totaal andere overdraagbare effecten			7,864,926	4.05
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Frankrijk				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	1	EUR	1,564	0.00
			1,564	0.00
Luxemburg				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	300	EUR	286,242	0.15
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	200	EUR	212,216	0.11
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	1,000	EUR	870,290	0.45
			1,368,748	0.71
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			1,370,312	0.71
Totaal instellingen voor collectieve belegging			1,370,312	0.71
Totaal van de effectenportefeuille			190,824,485	98.34
Aanschaffingswaarde			207,525,546	

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Frankrijk	18.03
Italië	11.45
België	11.44
Duitsland	10.93
Spanje	10.81
Nederland	8.21
Luxemburg	7.31
Verenigde Staten van Amerika	5.43
Oostenrijk	4.88
Ierland	1.80
Finland	1.47
Canada	1.14
Roemenië	0.97
Portugal	0.92
Kroatië	0.76
Zwitserland	0.56
Slovakije	0.46
Australië	0.33
Nieuw-Zeeland	0.30
Mexico	0.27
Bulgarije	0.22
Verenigd Koninkrijk	0.21
Denemarken	0.16
Zweden	0.10
Filippijnen	0.09
Slovenië	0.08
Totaal	98.34

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Obligaties van staten, provincies en gemeenten	57.63
Banken, financiële instellingen	18.22
Supranationale instellingen	10.73
Communicatie	2.25
Farmaceutica	1.35
Nutsbedrijven	1.24
Verzekeringen	0.73
Beleggingsfondsen	0.71
Voeding en niet-alcoholische dranken	0.60
Tabak en alcohol	0.56
Hotels en restaurants	0.50
Vastgoed	0.46
Machine- en apparatenbouw	0.44
Diverse dienstverleningen	0.41
Diverse consumptiegoederen	0.40
Elektronica en halfgeleiders	0.36
Kleinhandel en warenhuizen	0.36
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	0.35
Automobiellindustrie	0.34
Chemie	0.26
Overig	0.23
Transport	0.21
Totaal	98.34

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere geregelende markt				
Obligaties				
Australië				
AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	4,427,000	EUR	4,427,575	1.10
TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	1,400,000	EUR	1,344,462	0.33
WESTPAC BANKING 3.703 23-26 16/01A	2,000,000	EUR	2,003,860	0.50
			7,775,897	1.93
België				
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 20-25 02/09A	2,000,000	EUR	1,924,500	0.48
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	2,900,000	EUR	2,941,789	0.73
EUROPEAN UNION 0.8 22-25 04/07A	3,000,000	EUR	2,925,960	0.73
EUROPEAN UNION 2.875 24-27 06/12A	2,500,000	EUR	2,489,275	0.62
EUROPEAN UNION 3.125 23-28 05/12A	2,000,000	EUR	2,010,750	0.50
SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A	1,400,000	EUR	1,399,615	0.35
			13,691,889	3.39
Canada				
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 24-29 17/04A	1,442,000	EUR	1,431,964	0.35
DAIMLER CANADA FINAN 3.0 22-27 23/02A	1,261,000	EUR	1,249,575	0.31
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	3,005,000	EUR	3,012,873	0.75
ROYAL BANK OF CANADA 0.625 22-26 23/03A	1,000,000	EUR	955,340	0.24
			6,649,752	1.65
Chili				
CHILE 1.75 16-26 20/01A	3,800,000	EUR	3,679,863	0.91
			3,679,863	0.91
Denemarken				
CARLSBERG BREWERIES 3.50 23-26 26/11A	1,568,000	EUR	1,567,490	0.39
ISS GLOBAL AS 3.875 24-29 05/06A	1,200,000	EUR	1,204,236	0.30
NYKREDIT REALKREDIT 3.875 24-27 05/07A	1,000,000	EUR	1,003,750	0.25
VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	1,809,000	EUR	1,820,469	0.45
			5,595,945	1.39
Finland				
NOKIA OYJ 2.00 19-26 11/03A	2,000,000	EUR	1,945,650	0.48
OP CORPORATE BANK PL 0.25 21-26 24/03A	4,000,000	EUR	3,774,820	0.94
STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	3,389,000	EUR	3,400,709	0.84
			9,121,179	2.26
Frankrijk				
ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A	2,400,000	EUR	2,459,712	0.61
BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A	2,000,000	EUR	2,004,370	0.50
BFCM 0.75 19-26 08/06A	2,000,000	EUR	1,894,160	0.47
BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 26/01A	2,000,000	EUR	2,007,550	0.50
BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	1,000,000	EUR	973,500	0.24
BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	1,000,000	EUR	952,975	0.24
BPCE 3.625 23-26 17/04A	1,600,000	EUR	1,601,176	0.40
BPCE SA 0.5000 19-27 24/02A	2,000,000	EUR	1,839,520	0.46
COMPAGNIE DE SAINT-GO 1.625 22-25 10/08A	5,000,000	EUR	4,891,324	1.21
DANONE SA 0 21-25 01/06A	1,000,000	EUR	951,785	0.24
EDENRED SA 3.625 23-26 13/12A	1,500,000	EUR	1,499,865	0.37
ELECTRICITE DE FRANCE 3.75 23-27 05/06A	2,000,000	EUR	2,008,010	0.50
ENGIE SA 3.625 23-26 06/12A	1,800,000	EUR	1,803,231	0.45
FRANCE 0.00 21-27 25/02U	1,000,000	EUR	922,990	0.23
ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	2,000,000	EUR	1,937,880	0.48
PSA BANQUE FRANCE 3.50 24-27 19/07A	900,000	EUR	895,860	0.22
SAFRAN SA 0.125 21-26 16/03A	900,000	EUR	849,749	0.21
SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A	1,000,000	EUR	924,825	0.23
SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	2,500,000	EUR	2,523,588	0.63
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	1,500,000	EUR	1,487,303	0.37
STELLANTIS 2.75 20-26 15/05A	1,500,000	EUR	1,477,995	0.37

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	2,000,000	EUR	1,956,410	0.48
THALES SA 4.0 23-25 18/10A	2,800,000	EUR	2,808,652	0.70
			40,672,430	10.08
Duitsland				
BUNDESSCHATZANWEISUN 3.1 23-25 12/12A	100,000	EUR	100,125	0.02
DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-26 28/09A	1,500,000	EUR	1,513,650	0.38
GERMANY 0.00 16-26 15/08U	2,100,000	EUR	1,983,818	0.49
GERMANY 0.00 20-25 11/04U	100,000	EUR	97,550	0.02
GERMANY 0.00 21-26 09/10U	2,000,000	EUR	1,882,100	0.47
GERMANY 0.00 22-27 16/04U	1,500,000	EUR	1,396,170	0.35
GERMANY 0.25 17-27 15/02A	3,500,000	EUR	3,293,273	0.82
GERMANY 0.5 15-25 15/02A	100,000	EUR	98,280	0.02
GERMANY 0.50 16-26 15/02A	100,000	EUR	96,297	0.02
GERMANY 1.00 15-25 15/08A	100,000	EUR	97,698	0.02
INFINEON TECHNOLOGIE 3.375 24-27 26/02A	2,800,000	EUR	2,795,744	0.69
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	1,000,000	EUR	1,027,135	0.25
ZF FINANCE GMBH 5.75 23-26 03/08A	1,200,000	EUR	1,232,100	0.31
			15,613,940	3.87
Indonesië				
INDONESIA 3.375 15-25 30/07A	1,000,000	EUR	993,460	0.25
			993,460	0.25
Ierland				
CRH SMW FINANCE DAC 4.0 23-27 11/07A	2,425,000	EUR	2,455,895	0.61
			2,455,895	0.61
Italië				
ASSICURAZ GENERALI 4.125 14-26 04/05A	2,000,000	EUR	2,011,400	0.50
INTESA SANPAOLO 4.00 23-26 19/05A	4,001,000	EUR	4,023,526	1.00
ITALY 0.00 21-26 01/08U	10,000,000	EUR	9,326,699	2.31
ITALY BUONI POL TESO 3.5 22-26 15/01S	8,500,000	EUR	8,503,187	2.11
ITALY BUONI POLIENNALI 2.95 24-27 15/02S	9,000,000	EUR	8,898,974	2.21
ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	16,000,000	EUR	16,101,039	3.99
SNAM SPA 3.375 22-26 05/12A	3,000,000	EUR	2,982,285	0.74
SNAM SPA 3.375 24-28 19/02A	600,000	EUR	594,741	0.15
TERNA SPA 0.125 19-25 25/07A	1,050,000	EUR	1,013,045	0.25
			53,454,896	13.25
Japan				
MIZUHO FINANCIAL GRP 0.184 21-26 13/04A	3,018,000	EUR	2,848,886	0.71
			2,848,886	0.71
Luxemburg				
BANCO SANTANDER 3.5000 24-28 09/01A	2,500,000	EUR	2,489,913	0.62
BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	1,800,000	EUR	1,719,531	0.43
BEI EMTN 3.50 12-27 15/04A	1,000,000	EUR	1,014,940	0.25
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	1,500,000	EUR	1,474,260	0.37
EURO UNIO BILL 0 20-25 04/11A	1,000,000	EUR	958,790	0.24
EUROPEAN UNION 3.00 11-26 04/09A	2,000,000	EUR	1,999,830	0.50
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.0 20-25 15/10A	5,176,000	EUR	4,945,124	1.23
TRATON FINANCE LUXEM 4.0 23-25 16/09A	3,000,000	EUR	3,002,250	0.74
			17,604,638	4.36
Nederland				
ABN AMRO BANK 2.375 22-27 01/06A	1,500,000	EUR	1,454,775	0.36
ABN AMRO BANK 3.875 23-26 21/12A	2,000,000	EUR	2,023,230	0.50
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	1,000,000	EUR	924,805	0.23
ENEL FINANCE INTL 1.5 19-25 21/07A	5,000,000	EUR	4,891,549	1.21
ENEL FINANCE INTL 3.375 24-28 23/07A	710,000	EUR	704,061	0.17
HEINEKEN NV 1.25 18-27 17/03A	3,000,000	EUR	2,835,705	0.70
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	1,000,000	EUR	960,210	0.24
ING BANK NEDERLAND NV 4.125 23-26 02/10A	2,000,000	EUR	2,030,060	0.50
PLUXEE NV 3.5 24-28 04/09A	1,300,000	EUR	1,287,572	0.32
RELX FINANCE BV 1.50 18-27 13/05A	2,500,000	EUR	2,378,763	0.59
SANDOZ FINANCE BV 3.97 23-27 17/04A	2,015,000	EUR	2,035,200	0.50

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	3,521,000	EUR	3,538,059	0.88
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-27 11/01A	1,000,000	EUR	991,830	0.25
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	1,000,000	EUR	997,075	0.25
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11A	2,200,000	EUR	2,213,816	0.55
WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	2,250,000	EUR	2,235,173	0.55
			31,501,883	7.81
Noorwegen				
SANTANDER CONSUMER BK 0.125 21-26 14/04A	2,100,000	EUR	1,969,979	0.49
			1,969,979	0.49
Polen				
POLAND 0.875 15-27 10/05A	1,000,000	EUR	940,230	0.23
POLAND 1.5 16-26 19/01A	3,000,000	EUR	2,907,105	0.72
			3,847,335	0.95
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	2,500,000	EUR	2,520,038	0.62
PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	2,500,000	EUR	2,495,763	0.62
			5,015,801	1.24
Roemenië				
ROMANIA 2.75 15-25 29/10A	1,500,000	EUR	1,482,608	0.37
ROMANIA 5 22-26 27/09A	2,500,000	EUR	2,556,138	0.63
			4,038,746	1.00
Spanje				
AMADEUS CM 3.5 24-29 21/03A	1,600,000	EUR	1,592,152	0.39
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	2,500,000	EUR	2,378,750	0.59
BBVA 3.375 22-27 20/09A	1,900,000	EUR	1,898,262	0.47
CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	2,000,000	EUR	1,951,860	0.48
CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	1,300,000	EUR	1,289,958	0.32
SANTANDER CONS FIN 0 21-26 23/02A	2,000,000	EUR	1,887,840	0.47
SPAIN 0.00 21-27 31/01U	7,500,000	EUR	6,933,712	1.72
SPAIN 1.50 17-27 30/04A	2,000,000	EUR	1,917,190	0.48
SPAIN 1.95 16-26 30/04A	11,100,000	EUR	10,867,010	2.69
TELEFONICA EMISIONES 1.46 16-26 13/04A	1,400,000	EUR	1,351,063	0.33
			32,067,797	7.95
Zweden				
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.375 23-28 06/11A	1,878,000	EUR	1,931,194	0.48
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75 23-26 05/05A	1,308,000	EUR	1,314,193	0.33
SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A	1,992,000	EUR	1,994,002	0.49
VOLVO TREASURY 3.1250 24-29 08/02A	800,000	EUR	789,720	0.20
VOLVO TREASURY AB 0 21-26 18/05A	2,000,000	EUR	1,871,940	0.46
VOLVO TREASURY AB 3.625 23-27 25/05A	1,338,000	EUR	1,343,292	0.33
			9,244,341	2.29
Verenigd Koninkrijk				
ANZ NEW ZEALAND INTL 3.527 24-28 24/01A	578,000	EUR	577,604	0.14
NATL WESTM BK SUB 3.625 24-29 09/01A	1,493,000	EUR	1,491,962	0.37
RECKITT BENCK TREA SE 3.625 23-28 14/09A	1,530,000	EUR	1,539,042	0.38
VODAFONE GROUP PLC 1.875 14-25 11/09A	5,500,000	EUR	5,400,009	1.34
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	2,808,000	EUR	2,686,863	0.67
			11,695,480	2.90
Verenigde Staten van Amerika				
ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	1,000,000	EUR	920,056	0.23
AMGEN INC 2.00 16-26 25/02A	1,500,000	EUR	1,460,903	0.36
BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-26 27/10A	1,000,000	EUR	976,415	0.24
BMW US LLC 3.0 24-27 02/11A	1,000,000	EUR	989,080	0.25
FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	3,000,000	EUR	2,874,600	0.71
FORD MOTOR CREDIT 4.165 24-28 21/11A	541,000	EUR	540,335	0.13
GENERAL MOTORS 3.9000 24-28 12/01A	1,074,000	EUR	1,077,995	0.27
IBM INTL BUSINESS MA 3.375 23-27 06/02A	1,000,000	EUR	998,910	0.25
NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	3,000,000	EUR	3,014,145	0.75
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	1,342,000	EUR	1,341,698	0.33
PROLOGIS 3.00 14-26 02/06A	3,000,000	EUR	2,969,040	0.74

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
PROLOGIS EURO FINANCE 0.25 19-27 10/09A	2,000,000	EUR	1,798,000	0.45
STRYKER 3.375 23-28 11/12A	1,556,000	EUR	1,547,279	0.38
THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	1,875,000	EUR	1,863,498	0.46
T-MOBILE USA 3.55 24-29 08/05A	1,798,000	EUR	1,802,288	0.45
			24,174,242	5.99
Totaal obligaties			303,714,274	75.28
Obligaties met variabele rente				
België				
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	3,000,000	EUR	3,038,520	0.75
KBC GROUPE FL.R 23-26 06/06A	1,000,000	EUR	1,005,655	0.25
KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	500,000	EUR	496,768	0.12
KBC GROUPE SA FL.R 19-29 03/12A	1,500,000	EUR	1,474,283	0.37
			6,015,226	1.49
Denemarken				
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	5,139,000	EUR	4,913,011	1.22
			4,913,011	1.22
Frankrijk				
BNP PARIBAS SA FL.R 18-30 20/11A	2,000,000	EUR	1,947,160	0.48
BNP PARIBAS SA FL.R 20-32 15/01A	1,500,000	EUR	1,380,720	0.34
CNP ASSURANCES FL.R 14-45 05/06A	4,000,000	EUR	3,978,980	0.99
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A	1,000,000	EUR	974,790	0.24
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-27 22/04A	1,000,000	EUR	966,470	0.24
LA BANQUE POSTALE FL.R 20-26 17/06A	3,000,000	EUR	2,902,470	0.72
			12,150,590	3.01
Duitsland				
ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A	3,500,000	EUR	3,437,228	0.85
CMZB FR FL.R 22-28 21/03A	3,000,000	EUR	3,050,400	0.76
			6,487,628	1.61
Ierland				
AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A	2,000,000	EUR	1,939,520	0.48
BANK OF IRELAND GRP FL.R 22-26 05/06A	2,527,000	EUR	2,481,944	0.62
			4,421,464	1.10
Italië				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-28 08/03A	1,043,000	EUR	1,073,508	0.27
			1,073,508	0.27
Luxemburg				
DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	5,775,000	EUR	5,765,990	1.43
ENEL SPA FL.R 18-81 24/11A	1,000,000	EUR	972,910	0.24
			6,738,900	1.67
Nederland				
IBERDROLA INTL BV FL.R 19-XX 12/02A	4,000,000	EUR	3,975,380	0.99
			3,975,380	0.99
Spanje				
BANCO DE SABADELL SA FL.R 22-26 24/03A	3,000,000	EUR	2,973,705	0.74
CAIXABANK SA FL.R 20-26 18/11A11A	2,000,000	EUR	1,907,810	0.47
CAIXABANK SA FL.R 21-31 18/03A	500,000	EUR	471,710	0.12
			5,353,225	1.33
Verenigd Koninkrijk				
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A	3,173,000	EUR	3,126,944	0.78
NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	500,000	EUR	493,118	0.12
			3,620,062	0.90
Verenigde Staten van Amerika				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-27 04/05A	2,000,000	EUR	1,934,850	0.48
CITIGROUP FL.R 24-28 14/05Q	864,000	EUR	864,557	0.21
CITIGROUP INC FL.R 20-26 06/05A	3,200,000	EUR	3,120,976	0.77
JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-28 24/02A	1,000,000	EUR	919,985	0.23
			6,840,368	1.70
Totaal obligaties met variabele rente			61,589,362	15.27

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt			365,303,636	90.54
Andere overdraagbare effecten				
Obligaties				
Duitsland				
VOLKSWAGEN FINANCIAL 3.75 24-26 10/09A	1,003,000	EUR	1,004,565	0.25
			1,004,565	0.25
Nederland				
BMW INTERNATIONAL INV 3.25 24-28 17/11A	1,104,000	EUR	1,099,612	0.27
NOVO NORDISK A/ 3.3750 24-26 21/05A	2,766,000	EUR	2,766,539	0.69
SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-26 29/05A	1,068,000	EUR	1,071,172	0.27
SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-28 29/08A	2,024,000	EUR	2,037,166	0.50
			6,974,489	1.73
Totaal obligaties			7,979,054	1.98
Obligaties met variabele rente				
Canada				
ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-28 02/07Q	2,733,000	EUR	2,733,588	0.68
			2,733,588	0.68
Italië				
UNICREDIT FL.R 24-28 11/06A	1,200,000	EUR	1,197,870	0.30
			1,197,870	0.30
Spanje				
BANCO BILBAO VICAYS FL.R 24-27 07/06Q	1,500,000	EUR	1,500,158	0.37
			1,500,158	0.37
Verenigde Staten van Amerika				
JPM CHASE FL.R 24-28 06/06Q	2,020,000	EUR	2,023,969	0.50
			2,023,969	0.50
Totaal obligaties met variabele rente			7,455,585	1.85
Totaal andere overdraagbare effecten			15,434,639	3.83
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Frankrijk				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	4,000	EUR	6,254,239	1.55
			6,254,239	1.55
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I C	8,000	EUR	12,639,119	3.13
			12,639,119	3.13
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			18,893,358	4.68
Totaal instellingen voor collectieve belegging			18,893,358	4.68
Totaal van de effectenportefeuille			399,631,633	99.05
Aanschaffingswaarde			397,131,937	

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Frankrijk	14.64
Italië	13.81
Nederland	10.52
Spanje	9.65
Luxemburg	9.17
Verenigde Staten van Amerika	8.19
Duitsland	5.73
België	4.88
Verenigd Koninkrijk	3.80
Denemarken	2.60
Canada	2.33
Zweden	2.29
Finland	2.26
Australië	1.93
Ierland	1.70
Portugal	1.24
Roemenië	1.00
Polen	0.95
Chili	0.91
Japan	0.71
Noorwegen	0.49
Indonesië	0.25
Totaal	99.05

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Banken, financiële instellingen	43.44
Obligaties van staten, provincies en gemeenten	21.70
Beleggingsfondsen	4.68
Nutsbedrijven	3.88
Communicatie	3.42
Supranationale instellingen	2.83
Verzekeringen	2.34
Farmaceutica	2.20
Internet en internetdiensten	1.85
Vastgoed	1.44
Elektrische engineering	1.22
Bouwmaterialen	1.21
Elektronica en halfgeleiders	1.15
Tabak en alcohol	1.09
Transport	0.98
Lucht- en ruimtevaart	0.91
Automobiellindustrie	0.89
Papier en hout	0.84
Diverse consumptiegoederen	0.71
Diverse dienstverleningen	0.62
Grafische kunst en uitgeverijen	0.55
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	0.50
Chemie	0.35
Voeding en niet-alcoholische dranken	0.24
Totaal	99.05



CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt				
Obligaties				
België				
AEDIFICA NV/SA ZCP 050924	7,500,000	EUR	7,427,070	0.41
AEDIFICA NV/SA ZCP 160924	5,000,000	EUR	4,950,474	0.28
AEDIFICA NV/SA ZCP 240924	10,000,000	EUR	9,903,278	0.55
BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	25,000,000	EUR	25,609,625	1.43
			47,890,447	2.67
Denemarken				
NYKREDIT REALKR 0.6250 19-25 17/01A	5,600,000	EUR	5,504,716	0.31
			5,504,716	0.31
Frankrijk				
BPCE 0.625 19-24 26/09A	10,000,000	EUR	9,923,400	0.55
CROWN EUROPEAN HLDG 2.625 16-24 30/09S9S	8,000,000	EUR	7,977,360	0.45
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	2,000,000	EUR	1,955,760	0.11
ICADE SA ZCP 040924	11,000,000	EUR	10,895,575	0.61
NEXANS SA ZCP 211024	4,500,000	EUR	4,439,720	0.25
NEXANS SA ZCP 290724	4,500,000	EUR	4,474,885	0.25
ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	3,800,000	EUR	3,796,086	0.21
STE FONCIERE LYONNAISE 1.50 18-25 29/05A	1,700,000	EUR	1,663,229	0.09
VIVENDI SE 0.875 17-24 18/09A	5,000,000	EUR	4,967,025	0.28
			50,093,040	2.79
Duitsland				
CONTINENTAL AG ZCP 240724	5,000,000	EUR	4,986,153	0.28
DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-25 11/02A	16,500,000	EUR	16,406,033	0.92
KION GROUP AG ZCP 030724	10,000,000	EUR	9,970,527	0.56
			31,362,713	1.75
Ierland				
RYANAIR DAC 2.875 20-25 15/09A	11,300,000	EUR	11,185,588	0.62
			11,185,588	0.62
Luxemburg				
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	5,500,000	EUR	5,405,620	0.30
DH EUROPE FINANCE II ZCP 010824	8,000,000	EUR	7,921,810	0.44
			13,327,430	0.74
Nederland				
NATIONALE-NEDERLANDEN 0.375 19-25 26/02A	3,400,000	EUR	3,324,469	0.19
VIATRIS INC 2.25 16-24 22/11A	10,000,000	EUR	9,931,550	0.55
			13,256,019	0.74
Spanje				
ABERTIS INFRASTRUCT ZCP 050924	10,000,000	EUR	9,917,697	0.55
ABERTIS INFRASTRUCT ZCP 250924	1,000,000	EUR	988,237	0.06
			10,905,934	0.61
Verenigd Koninkrijk				
EASYJET PLC 0.8750 19-25 11/06A	4,400,000	EUR	4,281,948	0.24
			4,281,948	0.24
Verenigde Staten van Amerika				
BECTON DICKINSON 0.0340 21-25 13/08A	7,120,000	EUR	6,831,782	0.38
DH EUROPE FINANCE ZCP 010824	5,000,000	EUR	4,984,084	0.28
FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	2,075,000	EUR	1,988,265	0.11
FISERV INC ZCP 150824	4,000,000	EUR	3,979,974	0.22
FISERV INC ZCP 290824	9,000,000	EUR	8,944,257	0.50
			26,728,362	1.49
Totaal obligaties			214,536,197	11.97
Obligaties met variabele rente				
Canada				
BANK OF MONTREAL FL.R 23-25 06/06Q	17,000,000	EUR	17,039,610	0.95
BANK OF MONTREAL FL.R 24-27 12/04Q	37,000,000	EUR	36,978,725	2.06

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
BANK OF NOVA SC FL.R 23-25 12/12Q	24,000,000	EUR	24,091,560	1.34
CAN IMP BK FL.R 23-25 09/06Q	31,500,000	EUR	31,570,245	1.76
CAN IMP BK SYD FL.R 24-27 29/01Q	15,000,000	EUR	15,098,625	0.84
NATL BANK OF CANADA FL.R 23-25 13/05Q	28,500,000	EUR	28,583,220	1.59
NATL BANK OF CANADA FL.R 24-26 06/03Q	11,011,000	EUR	11,022,011	0.61
ROYAL BANK OF CANADA FL.R 23-25 17/01Q	500,000	EUR	500,925	0.03
TORONTO DOMINION BA FL.R 24-26 16/04Q	23,500,000	EUR	23,515,510	1.31
TORONTO DOMINION BANK FL.R 23-25 21/07Q	8,000,000	EUR	8,026,120	0.45
			196,426,551	10.96
Denemarken				
DANSKE BK FL.R 24-27 10/04Q	45,000,000	EUR	45,051,750	2.51
NYKREDIT REALKREDIT FL.R 24-26 27/02Q	2,000,000	EUR	2,010,150	0.11
			47,061,900	2.63
Finland				
OP CORPORATE BANK 0.4 24-27 28/03Q	8,131,000	EUR	8,136,814	0.45
OP CORPORATE BANK FL.R 23-25 21/11Q	9,500,000	EUR	9,531,113	0.53
			17,667,927	0.99
Frankrijk				
BANQUE FEDERATIVE FL.R 24-26 12/01Q	31,000,000	EUR	31,066,185	1.73
BFCM BANQUE FEDERATI FL.R 23-25 17/01Q	500,000	EUR	500,893	0.03
BNP PARIBAS FL.R 23-25 24/02Q	1,500,000	EUR	1,502,063	0.08
COMPAGNIE DE SAINT G FL.R 23-24 18/07Q	21,700,000	EUR	21,701,519	1.21
EDF SA FL.R 18-XX 04/10A	44,100,000	EUR	44,094,047	2.46
FRANCE 0.25 12-24 25/07A	2,000,000	EUR	2,543,718	0.14
RCI BANQUE SA FL.R 18-25 12/03Q	18,000,000	EUR	18,043,560	1.01
SG FL.R 23-25 13/01Q	5,100,000	EUR	5,108,390	0.29
SOCIETE GENERALE SUB FL.R 24-26 19/01Q	30,000,000	EUR	30,083,250	1.68
			154,643,625	8.63
Duitsland				
COMMERZBANK AKTIENG FL.R 24-27 12/03Q	15,000,000	EUR	15,056,850	0.84
DEUTSCHE BANK AKT FL.R 23-25 11/07Q	18,000,000	EUR	18,051,210	1.01
DEUTSCHE BANK AKT FL.R 23-25 11/07Q	27,000,000	EUR	27,110,430	1.51
MERCEDES-BENZ GROUP FL.R 17-24 03/07Q	100,000	EUR	100,005	0.01
			60,318,495	3.37
Italië				
INTE FL.R 23-25 17/03Q	5,500,000	EUR	5,514,025	0.31
INTESA SANPAOLO FL.R 23-25 16/11Q	17,500,000	EUR	17,601,413	0.98
INTESA SANPAOLO FL.R 24-27 16/04Q	13,000,000	EUR	13,004,355	0.73
SNAM FL.R 24-26 15/04Q	45,000,000	EUR	45,088,874	2.52
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	6,250,000	EUR	6,249,594	0.35
			87,458,261	4.88
Luxemburg				
TRATON FINANCE LUX FL.R 23-26 21/01Q	6,000,000	EUR	6,022,770	0.34
			6,022,770	0.34
Nederland				
ABN AMRO BANK N FL.R 24-27 15/01Q	53,000,000	EUR	53,300,244	2.97
COOP.RABOBANK 23-26 03/11Q	53,000,000	EUR	53,451,824	2.98
ING BANK NV FL.R 23-26 02/10Q	53,000,000	EUR	53,429,299	2.98
KONINKLIJKE AHOLD D FL.R 24-26 14/03Q	17,000,000	EUR	17,032,980	0.95
SIEMENS FINANCIE FL.R 23-25 18/12Q	500,000	EUR	501,473	0.03
SIKA CAPITAL BV FL.R 23-24 01/11Q	24,300,000	EUR	24,307,047	1.36
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-24 16/11Q	15,000,000	EUR	15,079,575	0.84
			217,102,442	12.11
Spanje				
BANCO SANTANDER FL.R 23-25 16/01Q	24,600,000	EUR	24,663,714	1.38
BBVA FL.R 22-25 26/11Q	27,000,000	EUR	27,316,035	1.52
			51,979,749	2.90
Zweden				
SKANDINAVISKA ENSKI FL.R 24-27 03/05Q	23,500,000	EUR	23,512,455	1.31
SKANDINAVISKA ENSKIL FL.R 23-25 13/06Q	30,000,000	EUR	30,085,050	1.68

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
SVENSKA HANDELSBANKEN FL.R 24-27 08/03Q	5,000,000	EUR	5,009,525	0.28
			58,607,030	3.27
Zwitserland				
CREDIT SUISSE FL.R 17-25 17/07A	5,000,000	EUR	4,993,725	0.28
			4,993,725	0.28
Verenigd Koninkrijk				
BARCLAYS PLC FL.R 21-26 12/05Q	29,000,000	EUR	29,162,255	1.63
BARCLAYS PLC FL.R 24-28 08/05Q	15,500,000	EUR	15,522,165	0.87
HSBC BK FL.R 23-25 08/03Q	22,000,000	EUR	22,044,220	1.23
LLOYDS BANKING GROUP 24-27 05/03Q	40,000,000	EUR	40,151,000	2.24
NATIONWIDE BUILDING FL.R 23-25 07/06Q	17,000,000	EUR	17,043,775	0.95
NATL WESTM BK SUB FL.R 24-26 09/01Q	18,000,000	EUR	18,075,510	1.01
NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q	19,000,000	EUR	19,160,075	1.07
NATWEST MKTS FL.R 23-26 13/01Q	16,000,000	EUR	16,164,320	0.90
UBS AG LONDON BRANCH FL.R 24-26 12/04Q	30,000,000	EUR	29,993,400	1.67
			207,316,720	11.57
Verenigde Staten van Amerika				
A AND T FL.R 23-25 06/03Q	19,000,000	EUR	19,041,040	1.06
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-25 24/05Q	12,500,000	EUR	12,518,688	0.70
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-26 22/09Q	41,000,000	EUR	41,300,940	2.30
CATERPILLAR FIN FL.R 23-25 08/12Q	21,700,000	EUR	21,774,865	1.21
CITIGROUP FL.R 24-28 14/05Q	54,000,000	EUR	54,034,829	3.01
FORD MOTOR CREDIT CO FL.R 17-24 01/12Q	18,000,000	EUR	18,036,810	1.01
KRAFT HEINZ FOODS CO FL.R 23-25 09/05Q	30,000,000	EUR	30,073,500	1.68
MORGAN STANLEY FL.R 24-27 19/03Q	54,000,000	EUR	54,138,509	3.02
			250,919,181	14.00
Totaal obligaties met variabele rente			1,360,518,376	75.91
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt			1,575,054,573	87.88
Andere overdraagbare effecten				
Obligaties				
Frankrijk				
AEGIDE ZCP 260824	5,000,000	EUR	4,965,297	0.28
			4,965,297	0.28
Totaal obligaties			4,965,297	0.28
Obligaties met variabele rente				
Australië				
AUSTRALIA NEW ZEALAND FL.R 24-27 21/05Q	54,000,000	EUR	53,980,019	3.01
			53,980,019	3.01
Canada				
BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 24-27 10/06Q	17,500,000	EUR	17,500,788	0.98
ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-28 02/07Q	32,000,000	EUR	32,006,880	1.79
			49,507,668	2.76
Duitsland				
VOLKSWAGEN FINANCIA FL.R 24-27 10/06Q	20,000,000	EUR	20,041,000	1.12
			20,041,000	1.12
Spanje				
BANCO BILBAO VICAYS FL.R 24-27 07/06Q	27,000,000	EUR	27,002,835	1.51
			27,002,835	1.51
Verenigde Staten van Amerika				
JPM CHASE FL.R 24-28 06/06Q	54,000,000	EUR	54,106,109	3.02
			54,106,109	3.02
Totaal obligaties met variabele rente			204,637,631	11.42
Totaal andere overdraagbare effecten			209,602,928	11.69

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Frankrijk				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	16,001	EUR	25,018,524	1.40
			25,018,524	1.40
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			25,018,524	1.40
Totaal instellingen voor collectieve belegging			25,018,524	1.40
Totaal van de effectenportefeuille			1,809,676,025	100.97
Aanschaffingswaarde			1,807,190,675	



CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Verenigde Staten van Amerika	18.51
Canada	13.72
Frankrijk	13.10
Nederland	12.85
Verenigd Koninkrijk	11.81
Duitsland	6.23
Spanje	5.02
Italië	4.88
Zweden	3.27
Australië	3.01
Denemarken	2.93
België	2.67
Luxemburg	1.08
Finland	0.99
Ierland	0.62
Zwitserland	0.28
	100.97

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Banken, financiële instellingen	80.28
Nutsbedrijven	4.98
Beleggingsfondsen	2.64
Transport	2.39
Voeding en niet-alcoholische dranken	1.68
Obligaties van staten, provincies en gemeenten	1.57
Communicatie	1.27
Bouwmaterialen	1.21
Vastgoed	1.09
Kleinhandel en warenhuizen	0.95
Farmaceutica	0.94
Machine- en apparatenbouw	0.56
Verpakkingsindustrie	0.45
Niet-classificeerbare instellingen	0.31
Grafische kunst en uitgeverijen	0.28
Rubber en banden	0.28
Internet en internetdiensten	0.11
Automobielenindustrie	0.01
	100.97



CANDRIAM BONDS Global Government

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Australië				
AUSTRALIA 1.00 20-30 21/12S	300,000	AUD	153,827	0.08
AUSTRALIA 2.25 15-28 21/04S	400,000	AUD	233,195	0.12
AUSTRALIA 2.75 15-27 21/11S	100,000	AUD	59,735	0.03
AUSTRALIA 2.75 17-29 21/11S	300,000	AUD	174,909	0.09
AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	325,000	AUD	155,585	0.08
AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	400,000	AUD	240,376	0.12
AUSTRALIA 3.25 13-25 21/04S	500,000	AUD	308,718	0.16
AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	600,000	AUD	374,417	0.19
			1,700,762	0.87
Oostenrijk				
AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	1,375,000	EUR	1,042,773	0.54
			1,042,773	0.54
België				
BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	500,000	EUR	481,068	0.25
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	550,000	EUR	476,416	0.25
BELGIUM 1.7 19-50 22/06A	650,000	EUR	447,639	0.23
BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	600,000	EUR	558,261	0.29
BELGIUM GOVERNMENT B 2.7 24-29 22/10A	250,000	EUR	248,084	0.13
BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	500,000	EUR	546,483	0.28
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	850,000	EUR	603,619	0.31
EUROPEAN UNION 2.625 22-48 04/02A	850,000	EUR	732,985	0.38
			4,094,555	2.11
Canada				
CANADA 1.00 16-27 01/06S	200,000	CAD	126,661	0.07
CANADA 1.25 19-25 01/03S	425,000	CAD	283,801	0.15
CANADA 1.25 21-27 01/03S	600,000	CAD	383,889	0.20
CANADA 1.5 21-31 01/12S	400,000	CAD	237,323	0.12
CANADA 1.50 15-26 01/06S	500,000	CAD	326,080	0.17
CANADA 1.75 21-53 01/12S	500,000	CAD	236,690	0.12
CANADA 2.00 17-28 01/06S	300,000	CAD	193,399	0.10
CANADA 2.25 14-25 01/06S	600,000	CAD	401,438	0.21
CANADA 2.25 22-29 01/12S	875,000	CAD	563,626	0.29
CANADA 3.50 11-45 01/12S	500,000	CAD	343,321	0.18
CANADA 4.00 08-41 01/06S	100,000	CAD	72,604	0.04
CANADA 5.00 04-37 01/06S	100,000	CAD	78,625	0.04
CANADIAN GOVERN 3.5000 24-34 01/03S	800,000	CAD	546,409	0.28
CANADIAN GOVERN 4.0000 23-29 01/03S	225,000	CAD	156,616	0.08
			3,950,482	2.03
Chili				
CHILE 0.83 19-31 02/07A	500,000	EUR	414,395	0.21
			414,395	0.21
Denemarken				
DENMARK 0 22-31 15/11A	6,000,000	DKK	676,172	0.35
DENMARK GOVERNMENT BON 2.25 23-33 15/11A	6,000,000	DKK	788,296	0.41
			1,464,468	0.75
Frankrijk				
FRANCE 0.5 20-44 25/06A	2,000,000	EUR	1,134,180	0.58
FRANCE 1.75 16-39 25/06A	1,500,000	EUR	1,202,925	0.62
FRANCE GOVT BD OAT 3.00 24-49 25/06A	350,000	EUR	314,158	0.16
			2,651,263	1.36
Duitsland				
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	5,000,000	EUR	4,942,350	2.54
GERMANY 0.00 20-25 10/10U	8,000,000	EUR	7,705,119	3.96
GERMANY 0.00 21-31 15/08U	5,500,000	EUR	4,651,928	2.39

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Global Government

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
GERMANY 0.00 21-50 15/08U	1,000,000	EUR	506,470	0.26
GERMANY 0.0000 20-30 15/08U	6,000,000	EUR	5,195,639	2.67
GERMANY 1.3 22-27 15/10A	4,000,000	EUR	3,846,819	1.98
GERMANY 1.8 23-53 15/08A	750,000	EUR	618,514	0.32
			27,466,839	14.13
Ierland				
IRELAND 3 23-43 18/10A	720,000	EUR	700,139	0.36
			700,139	0.36
Italië				
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	1,800,000	EUR	1,101,231	0.57
CASSA DEPOSITI 1.00 20-30 11/02A	1,000,000	EUR	853,405	0.44
ITALY 0.25 21-28 15/03S	1,000,000	EUR	891,080	0.46
ITALY 2.10 19-26 15/07S	1,000,000	EUR	975,146	0.50
ITALY 2.20 17-27 01/06S	500,000	EUR	484,133	0.25
ITALY 2.8 18-28 01/12S	500,000	EUR	487,047	0.25
ITALY 4 22-35 30/04S	2,300,000	EUR	2,290,226	1.18
ITALY 5.25 98-29 01/11S	150,000	EUR	162,506	0.08
ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	2,500,000	EUR	2,542,663	1.31
			9,787,437	5.03
Japan				
JAPAN 0.005 21-26 20/06S	350,000,000	JPY	2,017,221	1.04
JAPAN 0.1 17-27 20/03S	250,000,000	JPY	1,439,617	0.74
JAPAN 0.1 19-29 20/12S	300,000,000	JPY	1,693,304	0.87
JAPAN 0.2 22-27 20/12S	250,000,000	JPY	1,438,465	0.74
JAPAN 0.4 19-49 20/06S	190,000,000	JPY	748,696	0.39
JAPAN 0.5 16-46 20/09S	175,000,000	JPY	751,848	0.39
JAPAN 0.5 18-38 20/12S	170,000,000	JPY	859,468	0.44
JAPAN 0.6 17-37 20/09S	220,000,000	JPY	1,156,258	0.59
JAPAN 0.7 21-51 20/12S	200,000,000	JPY	819,400	0.42
JAPAN 0.9 17-57 20/03S	195,000,000	JPY	790,924	0.41
JAPAN 1.2 15-35 20/09S	240,000,000	JPY	1,392,710	0.72
JAPAN 1.6 23-52 20/12S	150,000,000	JPY	770,844	0.40
JAPAN 1.7 12-32 20/09S	230,000,000	JPY	1,421,397	0.73
JAPAN 1.8 12-32 20/03S	250,000,000	JPY	1,556,075	0.80
JAPAN 1.9 13-43 20/06S	150,000,000	JPY	884,360	0.45
JAPAN 1.90 08-28 20/12S	380,000,000	JPY	2,335,875	1.20
JAPAN 2 05-29 20/12S	300,000,000	JPY	1,785,052	0.92
JAPAN 2 11-41 20/09S	440,000,000	JPY	2,670,179	1.37
JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.005 23-25 01/04S	200,000,000	JPY	1,158,921	0.60
JAPAN 2.1 09-29 20/06S	115,000,000	JPY	716,248	0.37
JAPAN 2.1 10-30 20/12S	330,000,000	JPY	2,084,090	1.07
JAPAN10 YEA 0.8000 23-33 20/09U	230,000,000	JPY	1,313,502	0.68
JAPAN10 YEAR ISSUE 0.5 23-33 20/03S	210,000,000	JPY	1,174,843	0.60
			30,979,297	15.93
Mexico				
MEXICO 8.50 09-29 31/05S	385,000	MXN	1,852,700	0.95
			1,852,700	0.95
Nederland				
NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07U	200,000	EUR	170,262	0.09
NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01U	75,000	EUR	34,863	0.02
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	1,200,000	EUR	840,594	0.43
NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	50,000	EUR	47,162	0.02
NETHERLANDS 0.75 18-28 15/07A	250,000	EUR	231,619	0.12
NETHERLANDS GOVERNME 3.25 23-44 15/01A	200,000	EUR	208,542	0.11
			1,533,042	0.79
Nieuw-Zeeland				
NEW ZEALAND 4.25 22-34 15/05S	2,600,000	NZD	1,429,634	0.74
			1,429,634	0.74
Spanje				
SPAIN 0.00 20-26 31/01U	250,000	EUR	237,960	0.12

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Global Government

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
SPAIN 1 21-42 30/07A	2,100,000	EUR	1,346,289	0.69
SPAIN 1.00 20-50 31/10A	700,000	EUR	372,225	0.19
SPAIN 1.25 20-30 31/10A	500,000	EUR	447,500	0.23
SPAIN 1.40 18-28 30/07A	500,000	EUR	469,408	0.24
SPAIN 1.45 17-27 31/10A	500,000	EUR	475,388	0.24
SPAIN 1.45 19-29 30/04A	500,000	EUR	465,168	0.24
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	450,000	EUR	422,539	0.22
SPAIN 2.55 22-32 31/10A	650,000	EUR	617,841	0.32
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	300,000	EUR	355,056	0.18
			5,209,374	2.68
Zweden				
SWEDEN 0.125 20-49 12/05A	1,000,000	SEK	76,880	0.04
SWEDEN 0.50 20-45 24/11A	300,000	SEK	18,543	0.01
SWEDEN 0.75 17-29 12/11A	1,000,000	SEK	81,922	0.04
SWEDEN 3.50 09-39 30/03A	500,000	SEK	50,654	0.03
			227,999	0.12
Verenigd Koninkrijk				
GRANDE BRETAGNE 1.625 18-71 22/10S	850,000	GBP	455,517	0.23
UK TSY 1.625 18-28 22/10S	400,000	GBP	428,130	0.22
UNITED KINGDOM 0.1250 20-26 30/01S	800,000	GBP	885,435	0.46
UNITED KINGDOM 0.375 21-26 22/10S	1,000,000	GBP	1,079,784	0.56
UNITED KINGDOM 0.875 19-29 22/10S	400,000	GBP	403,109	0.21
UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S	2,450,000	GBP	2,182,417	1.12
UNITED KINGDOM 1.5000 21-53 31/07S	1,100,000	GBP	654,733	0.34
UNITED KINGDOM 3.50 14-45 22/01S	725,000	GBP	728,044	0.37
UNITED KINGDOM 3.75 22-38 29/01S	375,000	GBP	413,696	0.21
UNITED KINGDOM 4.25 05-55 07/12S	775,000	GBP	856,700	0.44
UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	500,000	GBP	592,375	0.30
UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	1,000,000	GBP	1,169,269	0.60
UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	400,000	GBP	491,516	0.25
UNITED KINGDOM 5.00 01-25 07/03S	500,000	GBP	590,213	0.30
UNITED KINGDOM 6.00 98-28 07/12S	475,000	GBP	604,715	0.31
			11,535,653	5.93
Verenigde Staten van Amerika				
UNITED STATES 0.5 20-27 30/04S	250,000	USD	208,297	0.11
UNITED STATES 0.50 21-26 28/02S	2,200,000	USD	1,910,591	0.98
UNITED STATES 0.625 21-26 31/07S	4,000,000	USD	3,431,742	1.77
UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	3,000,000	USD	2,455,279	1.26
UNITED STATES 1.125 21-26 31/10S	3,100,000	USD	2,667,622	1.37
UNITED STATES 1.250 21-28 30/04S	3,000,000	USD	2,484,474	1.28
UNITED STATES 1.375 20-50 15/08S	2,300,000	USD	1,094,136	0.56
UNITED STATES 1.375 21-31 15/11S	1,250,000	USD	946,903	0.49
UNITED STATES 1.875 22-29 28/02S	5,000,000	USD	4,171,770	2.15
UNITED STATES 2.25 22-52 15/02S	3,950,000	USD	2,340,044	1.20
UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	2,500,000	USD	2,234,134	1.15
UNITED STATES 2.375 22-42 15/02S	2,150,000	USD	1,456,434	0.75
UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	1,800,000	USD	1,194,541	0.61
UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	1,700,000	USD	1,111,696	0.57
UNITED STATES 2.625 19-26 31/01S	2,300,000	USD	2,071,918	1.07
UNITED STATES 2.75 12-42 15/08S	1,700,000	USD	1,216,782	0.63
UNITED STATES 2.75 22-29 31/05S	450,000	USD	389,532	0.20
UNITED STATES 2.75 22-32 15/08S	2,000,000	USD	1,657,628	0.85
UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	2,000,000	USD	1,445,358	0.74
UNITED STATES 2.875 22-25 15/06S	2,500,000	USD	2,283,293	1.17
UNITED STATES 3 19-49 15/02S	3,000,000	USD	2,114,459	1.09
UNITED STATES 3.00 17-47 15/02S	2,250,000	USD	1,604,706	0.83
UNITED STATES 3.00 18-25 31/10S	2,000,000	USD	1,818,543	0.94
UNITED STATES 3.00 18-48 15/02S	1,950,000	USD	1,380,511	0.71
UNITED STATES 3.125 22-29 31/08S	2,000,000	USD	1,757,347	0.90

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Global Government

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
UNITED STATES 3.375 23-33 15/05S	2,000,000	USD	1,726,003	0.89
UNITED STATES 3.5 23-30 31/01S	2,400,000	USD	2,141,445	1.10
UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	1,700,000	USD	1,428,315	0.73
UNITED STATES 3.875 10-40 15/08S	1,400,000	USD	1,207,590	0.62
UNITED STATES 3.875 23-43 15/02S	1,300,000	USD	1,093,568	0.56
UNITED STATES 4 22-42 15/11S	2,000,000	USD	1,715,215	0.88
UNITED STATES 4.125 22-27 30/09S	3,000,000	USD	2,765,483	1.42
UNITED STATES 4.625 23-25 28/02S	3,000,000	USD	2,787,789	1.43
UNITED STATES 5.00 07-37 15/05S	1,000,000	USD	988,381	0.51
UNITED STATES 5.50 98-28 15/08S	4,000,000	USD	3,895,060	2.00
UNITED STATES TRE NO 3.75 23-30 30/06S	3,000,000	USD	2,705,345	1.39
UNITED STATES TREASU 4.5 23-33 15/11S	2,600,000	USD	2,443,565	1.26
UNITED STATES TREASU 4.875 23-28 31/10S	4,500,000	USD	4,272,381	2.20
US TREASURY N/B 3.8750 23-25 30/04S	2,000,000	USD	1,845,988	0.95
US TREASURY N/B 3.8750 23-33 15/08S	1,500,000	USD	1,343,816	0.69
US TREASURY N/B 4.1250 23-53 15/08S	100,000	USD	86,635	0.04
USA TREASURY NOTE 4.00 24-31 31/01S	2,500,000	USD	2,281,972	1.17
WI TREASURY SEC 4.625 23-30 30/09S	1,400,000	USD	1,322,756	0.68
			81,499,047	41.92
Totaal obligaties			187,539,859	96.46
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt			187,539,859	96.46
Andere overdraagbare effecten				
Obligaties				
Australië				
AUSTRALIA GOVERNMENT 4.25 24-34 21/06S	2,000,000	AUD	1,241,519	0.64
			1,241,519	0.64
Verenigde Staten van Amerika				
US TREASURY N/B 4.6250 24-31 30/04S	1,500,000	USD	1,419,699	0.73
			1,419,699	0.73
Totaal obligaties			2,661,218	1.37
Totaal andere overdraagbare effecten			2,661,218	1.37
Totaal van de effectenportefeuille			190,201,077	97.83
Aanschaffingswaarde			201,138,298	



CANDRIAM BONDS Global Government

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Verenigde Staten van Amerika	42.65
Japan	15.93
Duitsland	14.13
Verenigd Koninkrijk	5.93
Italië	5.03
Spanje	2.68
België	2.11
Canada	2.03
Australië	1.51
Frankrijk	1.36
Mexico	0.95
Nederland	0.79
Denemarken	0.75
Nieuw-Zeeland	0.74
Oostenrijk	0.54
Ierland	0.36
Chili	0.21
Zweden	0.12
	97.83

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Obligaties van staten, provincies en gemeenten	95.86
Banken, financiële instellingen	1.28
Supranationale instellingen	0.69
	97.83



CANDRIAM BONDS Global High Yield

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Bermuda				
CARNIVAL HOLDINGS BER 10.37522/28 01/05S	27,548,000	USD	27,826,470	3.11
NCL CORP 5.875 22-27 15/02S	5,000,000	USD	4,604,320	0.52
NCL CORPORATION 8.1250 23-29 15/01S	5,000,000	USD	4,888,045	0.55
			37,318,835	4.18
Canada				
HUSKY IMS CDN ESCROW 9.0 24-29 15/02S	10,000,000	USD	9,661,899	1.08
NOVELIS CORP 3.25 21-26 11/08S	16,176,000	USD	14,202,644	1.59
			23,864,543	2.67
Denemarken				
ORSTED 2.5 21-3021 18/02A	5,000,000	GBP	4,231,291	0.47
			4,231,291	0.47
Frankrijk				
BANIJAY ENTERTAINMEN 8.125 23-29 01/05S	3,462,000	USD	3,303,560	0.37
CROWN EUROPEAN HLDG 2.625 16-24 30/09S9S	6,213,000	EUR	6,195,417	0.69
ILIAD HOLDING 8.5000 24-31 15/04S	3,054,000	USD	2,885,274	0.32
ILIAD SA 5.375 24-31 02/05A	11,000,000	EUR	11,075,350	1.24
			23,459,601	2.62
Duitsland				
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	7,000,000	EUR	7,186,591	0.80
TK ELEVATOR MIDCO GM 4.375 20-27 15/07S	5,532,000	EUR	5,332,018	0.60
			12,518,609	1.40
Ierland				
JAZZ SECURITIES DAC 4.375 21-29 15/01S	16,000,000	USD	13,859,331	1.55
			13,859,331	1.55
Israël				
TEVA PHARMACEUTICAL I 4.375 21-30 09/05S	5,000,000	EUR	4,839,850	0.54
			4,839,850	0.54
Italië				
ENEL SPA 1.375 21-99 31/12A	5,000,000	EUR	4,506,275	0.50
TELECOM ITALIA SPA 7.875 24-28 31/07S	10,000,000	EUR	11,031,920	1.23
			15,538,195	1.74
Jersey				
ADIENT GLOBAL HLDG 7.00 23-28 15/04S	5,000,000	USD	4,775,162	0.53
			4,775,162	0.53
Liberia				
ROYA CA 9.25 22-29 15/01S	8,200,000	USD	8,167,973	0.91
ROYAL CARIBBEAN 7.2500 23-30 15/01S	6,000,000	USD	5,796,585	0.65
ROYAL CARIBBEAN CRUISE 8.25 22-29 15/01S	14,721,000	USD	14,505,078	1.62
			28,469,636	3.19
Luxemburg				
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	15,081,000	EUR	14,706,237	1.65
PICASSO FINANCE SUB 6.125 20-25 15/06S	5,000,000	USD	4,657,453	0.52
TEVA PHARMA 3.15 16-26 01/10S	10,000,000	USD	8,757,055	0.98
			28,120,745	3.15
Nederland				
Q-PARK HOLDING I B.V. 5.125 24-29 01/03S	4,347,000	EUR	4,360,302	0.49
REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX 22/03A	11,400,000	EUR	10,849,722	1.21
TEVA PHARMA FIN 4.10 16-46 01/10S	2,000,000	USD	1,303,391	0.15
TEVA PHARMACEUTICAL 1.125 16-24 15/10A	11,305,000	EUR	11,202,294	1.25
TEVA PHARMACEUTICAL 7.375 23-29 15/09S	5,000,000	EUR	5,531,250	0.62
			33,246,959	3.72
Panama				
CARNIVAL CORPORATION 7.625 20-26 01/03S	4,500,000	USD	4,240,245	0.47
			4,240,245	0.47

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Global High Yield

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Polen				
CANPACK SA/EASTERN P 3.125 20-25 26/10S	5,820,000	USD	5,223,921	0.58
			5,223,921	0.58
Zweden				
VERISURE HOLDING AB 3.25 21-27 25/01S	8,500,000	EUR	8,160,000	0.91
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	11,400,000	EUR	11,257,500	1.26
VERISURE HOLDING AB 7.125 23-28 01/02S	4,000,000	EUR	4,172,000	0.47
			23,589,500	2.64
Verenigd Koninkrijk				
BP CAPITAL MARKETS 6.4500 24-49 31/12S	4,000,000	USD	3,835,223	0.43
PINNACLE BIDCO 10.0000 23-28 11/10	5,000,000	GBP	6,258,477	0.70
ROLLS-ROYCE PLC 3.625 15-25 14/10S	10,000,000	USD	9,065,500	1.01
VMED O2 UK FIN I PLC 4.5 21-31 15/07SS	9,325,000	GBP	9,070,937	1.01
VMED O2 UK FINANCING 7.75 24-32 15/04S	17,500,000	USD	15,927,426	1.78
			44,157,563	4.94
Verenigde Staten van Amerika				
1011778 BC UNLIMITED 5.75 20-25 15/04S	6,983,000	USD	6,503,589	0.73
ALBERTSONS COMPANIES 3.25 20-26 31/08S	10,000,000	USD	8,962,910	1.00
ALBERTSONS COMPANIES 4.875 20-30 15/02S	20,000,000	USD	17,634,723	1.97
ARAMARK SERVICES INC 5 17-25 01/04S1/04S	7,520,000	USD	6,976,216	0.78
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	3,000,000	EUR	2,932,770	0.33
BTH & BDY WRKS 9.375 20-25 01/07S	16,161,000	USD	15,571,619	1.74
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.25 20-31 01/02S	10,000,000	USD	7,617,830	0.85
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.75 19-30 01/03S	10,000,000	USD	8,081,424	0.90
CHART INDUSTRIE 7.5000 22-30 01/01S	9,996,000	USD	9,638,000	1.08
CHARTER COM OPER 6.384 16-35 23/10S	10,235,000	USD	9,307,189	1.04
CHARTER COM OPERAT 2.8000 20-31 01/04S	5,000,000	USD	3,813,319	0.43
COTY INC 5.0000 21-26 15/04S	15,959,000	USD	14,694,050	1.64
GAP INC 3.875 21-31 01/10S	4,000,000	USD	3,115,618	0.35
HILTON GRAND VACATI 6.625 24-32 15/01S	7,500,000	USD	7,030,665	0.79
IQVIA INC 6.25 24-29 01/02S	6,142,000	USD	5,890,045	0.66
IRON MOUNTAIN 3.875 17-25 15/11S	9,735,000	GBP	11,207,960	1.25
KINETIK HOLDING 5.8750 22-30 15/06S	8,453,000	USD	7,772,033	0.87
MACYS RET HLDG INC 4.50 14-34 15/12S	7,000,000	USD	5,644,358	0.63
NEXTERA ENERGY 7.2500 23-29 15/01S	8,521,000	USD	8,153,049	0.91
NEXTERA ENERGY OPERA 3.875 19-26 15/10S	8,000,000	USD	7,098,155	0.79
NORTONLIFELOCK INC 6.75 -27 30/09S	10,219,000	USD	9,655,842	1.08
OWENSBROCKWAY GLASS 7.25 23-31 15/05S	6,400,000	USD	5,961,177	0.67
PRA HEALTH SCIENCES 2.875 21-26 15/07S7S	8,069,000	USD	7,151,728	0.80
PRIME SECURITY SERVIC 5.75 19-26 15/04S	11,500,000	USD	10,648,588	1.19
PRIME SECURITY SERVIC 6.25 20-28 15/01S	7,000,000	USD	6,436,165	0.72
SEALED AIR/SEAL 7.2500 23-31 15/02S	10,000,000	USD	9,606,681	1.07
SIRIUS XM RADIO 4.1250 20-30 01/07S	10,000,000	USD	7,969,361	0.89
SIRIUS XM RADIO INC 3.875 21-31 01/09S	17,000,000	USD	12,948,620	1.45
STAR PARENT INC9.00 23-30 01/10S	11,400,000	USD	11,167,548	1.25
SUMMIT MATERIAL 7.2500 23-31 15/01S	6,877,000	USD	6,645,386	0.74
TENET HEALTHCARE CORP 5.125 19-27 01/11S	14,589,000	USD	13,321,471	1.49
THE ADT CORPORATION 4.875 16-32 15/07S	6,000,000	USD	5,140,945	0.58
TIBCO SOFTWARE 6.5 22-29 31/03S	7,500,000	USD	6,720,187	0.75
VENTURE GLOBAL 8.3750 23-31 01/06S	10,000,000	USD	9,677,919	1.08
VENTURE GLOBAL 9.8750 23-32 01/02S	10,725,000	USD	10,891,867	1.22
VIRGIN MEDIA 5.50 19-29 15/05S	7,500,000	USD	6,397,136	0.72
WESCO DISTRIBUTION 6.625 24-32 15/03S	5,000,000	USD	4,714,374	0.53
			312,700,517	34.99
Totaal obligaties			620,154,503	69.39
Obligaties met variabele rente				
Frankrijk				
EDF SA FL.R 18-XX 04/10A	3,500,000	EUR	3,499,528	0.39

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Global High Yield

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
			3,499,528	0.39
Italië				
ENEL FL.R 24-XX 27/05A	7,089,000	EUR	7,052,031	0.79
ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	7,500,000	EUR	8,097,263	0.91
ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	5,000,000	EUR	4,638,450	0.52
ENI SPA FL.R 20-XX 13/01A	8,300,000	EUR	8,078,349	0.90
			27,866,093	3.12
Nederland				
ELEFONICA EUROPE BV FL.R 24-XX 15/04A	5,000,000	EUR	5,113,790	0.57
ELM BV FL.R 20-XX 03/09A	3,918,000	EUR	3,877,312	0.43
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	8,000,000	EUR	7,904,240	0.88
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-XX 03/05A	10,000,000	EUR	10,474,320	1.17
			27,369,662	3.06
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 24-54 29/05A	6,000,000	EUR	5,962,500	0.67
			5,962,500	0.67
Verenigd Koninkrijk				
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX XX/XXS	4,487,000	USD	4,115,690	0.46
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	17,907,000	USD	16,701,254	1.87
VODAFONE GROUP PLC FL.R 21-81 04/06S	4,750,000	USD	4,165,665	0.47
VODAFONE GROUP PLC FL.R 21-81 04/06S	10,000,000	USD	7,946,347	0.89
			32,928,956	3.68
Totaal obligaties met variabele rente			97,626,739	10.92
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt			717,781,242	80.31
Andere overdraagbare effecten				
Obligaties				
Italië				
TELECOM ITALIA SPA 2.375 24-27 12/10A	9,300,000	EUR	8,671,515	0.97
			8,671,515	0.97
Nederland				
QPARK HOLDING I BV 5.125 24-30 15/02S	6,092,000	EUR	6,086,456	0.68
			6,086,456	0.68
Verenigde Staten van Amerika				
CHARTER COMMUNICATIO 6.1 24-29 01/06S	7,931,000	USD	7,426,798	0.83
CLOUD SOFTWARE 8.25 24-32 30/06S	7,500,000	USD	7,132,582	0.80
ORGANON CO ORGANON F 6.75 24-34 15/05S	10,000,000	USD	9,317,617	1.04
ORGANON CO ORGANON F 7.87 24-34 15/05S	8,462,000	USD	8,112,651	0.91
OWENSBROCKWAY GLASS 7.375 24-32 01/06S	7,500,000	USD	7,006,025	0.78
PARK INTERMEDIATE HOL 7.0 24-30 01/02S	6,812,000	USD	6,431,755	0.72
			45,427,428	5.08
Totaal obligaties			60,185,399	6.73
Totaal andere overdraagbare effecten			60,185,399	6.73
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Frankrijk				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V C	647	EUR	67,863,310	7.59
			67,863,310	7.59
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			67,863,310	7.59
Totaal instellingen voor collectieve belegging			67,863,310	7.59
Totaal van de effectenportefeuille			845,829,951	94.64
Aanschaffingswaarde			832,981,166	

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Global High Yield

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Verenigde Staten van Amerika	40.07
Frankrijk	10.61
Verenigd Koninkrijk	8.63
Nederland	7.46
Italië	5.83
Bermuda	4.18
Liberia	3.19
Luxemburg	3.15
Canada	2.67
Zweden	2.64
Ierland	1.55
Duitsland	1.40
Portugal	0.67
Polen	0.58
Israël	0.54
Jersey	0.53
Denemarken	0.47
Panama	0.47
	94.64

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Banken, financiële instellingen	27.28
Communicatie	12.34
Beleggingsfondsen	7.59
Hotels en restaurants	4.07
Internet en internetdiensten	3.87
Gezondheidszorg	3.73
Nutsbedrijven	3.73
Aardolie	3.72
Diverse dienstverleningen	3.37
Farmaceutica	3.31
Voeding en niet-alcoholische dranken	2.98
Elektrische engineering	2.83
Kleinhandel en warenhuizen	2.72
Verpakkingsindustrie	2.35
Chemie	1.95
Transport	1.90
Mijnen, staalfabrieken en chemie	1.59
Bouwmaterialen	1.45
Machine- en apparatenbouw	1.08
Lucht- en ruimtevaart	1.01
Biotechnologie	0.80
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	0.57
Grafische kunst en uitgeverijen	0.37
	94.64



CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Frankrijk				
FRANCE 0.10 19-29 01/03A	800,000	EUR	924,324	1.76
FRANCE 0.75 17-28 25/05A	2,000,000	EUR	1,836,180	3.49
			2,760,504	5.25
Duitsland				
GERMANY 0.10 15-26 15/04A	900,000	EUR	1,108,546	2.11
			1,108,546	2.11
Italië				
ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-28 01/08S	1,400,000	EUR	1,417,472	2.70
			1,417,472	2.70
Verenigde Staten van Amerika				
UNITED STATES 0.125 20-25 15/10S	1,400,000	USD	1,525,954	2.90
			1,525,954	2.90
Totaal obligaties			6,812,476	12.96
Obligaties met variabele rente				
Australië				
AUSTRALIA 0.75 17-27 21/11Q	200,000	AUD	149,606	0.28
AUSTRALIA 3 09-25 20/09Q	300,000	AUD	279,321	0.53
			428,927	0.82
Canada				
CANADA 4.25 95-26 01/12S	200,000	CAD	264,304	0.50
			264,304	0.50
Frankrijk				
FRANCE 1.85 10-27 25/07A	500,000	EUR	686,504	1.31
			686,504	1.31
Italië				
ITALY 0.65 20-26 15/05SS	400,000	EUR	466,602	0.89
ITALY 3.10 11-26 15/09S	500,000	EUR	685,450	1.30
			1,152,052	2.19
Japan				
JAPAN 0.1 18-28 10/03S	75,000,000	JPY	494,343	0.94
JAPAN 0.10 16-26 10/03S	80,000,000	JPY	520,376	0.99
JAPAN 0.10 17-27 10/03S	70,000,000	JPY	464,493	0.88
JAPAN 0.10 19-29 10/03S	50,000,000	JPY	328,535	0.63
			1,807,747	3.44
Nieuw-Zeeland				
NEW ZEALAND 2.00 12-25 20/09Q	150,000	NZD	112,624	0.21
			112,624	0.21
Spanje				
SPAIN 0.65 16-27 30/11A	800,000	EUR	982,708	1.87
			982,708	1.87
Zweden				
SWEDEN 0.125 15-26 01/06A	1,550,000	SEK	176,503	0.34
SWEDEN 0.125 16-27 01/12A	1,200,000	SEK	133,907	0.25
SWEDEN 1.00 13-25 01/06A	1,650,000	SEK	190,068	0.36
SWEDEN 3.50 98-28 01/12A	1,000,000	SEK	159,044	0.30
			659,522	1.25
Verenigd Koninkrijk				
UK TSY (RPI INDEXED) 0.125 11-29 22/03S	700,000	GBP	1,319,716	2.51
UK TSY (RPI INDEXED) FL.R 15-26 22/03S	500,000	GBP	870,392	1.66
UNITED KINGDOM 0.125 18/28 21/06S	700,000	GBP	1,128,751	2.15
UNITED KINGDOM 1.25 06-27 22/11S	650,000	GBP	1,566,536	2.98
			4,885,395	9.30
Verenigde Staten van Amerika				
UNIT ST TRES INF BD 2.125 24-29 15/04S	1,300,000	USD	1,229,846	2.34

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
UNITED STATES 0.125 16-26 15/07S	2,500,000	USD	2,914,138	5.55
UNITED STATES 0.125 21-26 15/04S	500,000	USD	532,453	1.01
UNITED STATES 0.125 21-26 15/10S	1,000,000	USD	1,018,332	1.94
UNITED STATES 0.125 22-27 15/04S	5,000,000	USD	4,869,910	9.27
UNITED STATES 0.375 15-25 15/07S	2,000,000	USD	2,404,429	4.58
UNITED STATES 0.375 17-27 15/01S	700,000	USD	805,345	1.53
UNITED STATES 0.375 17-27 15/07S	1,000,000	USD	1,133,822	2.16
UNITED STATES 0.50 18-28 15/01S	1,700,000	USD	1,897,792	3.61
UNITED STATES 0.875 19-29 15/01S	2,500,000	USD	2,740,952	5.22
UNITED STATES 1.625 22-27 15/10S	1,200,000	USD	1,164,866	2.22
UNITED STATES 1.75 08-28 15/01S	800,000	USD	1,098,162	2.09
UNITED STATES 2.50 09-29 15/01S	700,000	USD	969,566	1.84
UNITED STATES 3.625 98-28 15/04S	800,000	USD	1,519,263	2.89
UNITED STATES 3.875 99-29 15/04S	750,000	USD	1,439,989	2.74
US TREASURY INDEXE 0.625 16-26 15/01S	2,000,000	USD	2,380,468	4.53
US TREASURY INDEXED 0.75 18-28 15/07S	1,300,000	USD	1,438,231	2.74
US TREASURY INDEXED 1.25 23-28 15/04S	2,000,000	USD	1,882,007	3.58
USA TREAS INF 2.375 23-28 15/10S	2,000,000	USD	1,932,916	3.68
			33,372,487	63.50
Totaal obligaties met variabele rente			44,352,270	84.40
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt			51,164,746	97.36
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Frankrijk				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	1	EUR	1,564	0.00
			1,564	0.00
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			1,564	0.00
Totaal instellingen voor collectieve belegging			1,564	0.00
Totaal van de effectenportefeuille			51,166,310	97.36
Aanschaffingswaarde			50,462,646	



CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Verenigde Staten van Amerika	66.41
Verenigd Koninkrijk	9.30
Frankrijk	6.56
Italië	4.89
Japan	3.44
Duitsland	2.11
Spanje	1.87
Zweden	1.25
Australië	0.82
Canada	0.50
Nieuw-Zeeland	0.21
	97.36

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Obligaties van staten, provincies en gemeenten	97.36
Beleggingsfondsen	0.00
	97.36



CANDRIAM BONDS International

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereguleerde markt				
Obligaties				
Australië				
AUSTRALIA 1.75 21-32 21/11S	900,000	AUD	461,968	0.48
AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	500,000	AUD	269,571	0.28
AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	650,000	EUR	650,085	0.67
MACQUARIE GROUP 4.7471 23-30 23/01A	444,000	EUR	464,004	0.48
			1,845,628	1.91
Oostenrijk				
AUSTRIA 0.00 21-31 20/02U	500,000	EUR	412,010	0.43
AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	150,000	EUR	140,167	0.15
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	400,000	EUR	344,230	0.36
AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	122,000	EUR	92,522	0.10
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	80,000	EUR	75,643	0.08
			1,064,572	1.10
België				
ANHEUSER INBEV SANV 3.75 24-37 22/03A	246,000	EUR	244,640	0.25
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	500,000	EUR	433,105	0.45
BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	225,000	EUR	209,348	0.22
EURO UNIO BILL 0.3 20-50 04/11A	175,000	EUR	84,305	0.09
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	249,000	EUR	176,825	0.18
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	642,000	EUR	623,058	0.65
PROXIMUS SA 4.125 23-33 17/11A	300,000	EUR	310,196	0.32
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	400,000	EUR	281,034	0.29
SOLVAY 4.25 24-31 03/10A	200,000	EUR	200,243	0.21
			2,562,754	2.66
Bulgarije				
BULGARIA GOVERNMENT I 4.875 23-36 13/05A	100,000	EUR	105,752	0.11
			105,752	0.11
Canada				
CANADA 1.50 15-26 01/06S	200,000	CAD	130,432	0.14
CANADA 2.25 22-29 01/12S	1,000,000	CAD	644,144	0.67
CANADA 2.75 23-33 01/06S	250,000	CAD	160,699	0.17
CANADA 2.8 16-48 02/06S	413,000	CAD	215,838	0.22
CANADA 5 06-38 01/12S	248,000	CAD	180,032	0.19
CANADA 5 09-41 01/12S	302,000	CAD	220,327	0.23
DAIMLER CANADA FINAN 3.0 22-27 23/02A	552,000	EUR	546,999	0.57
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	660,000	EUR	661,729	0.69
			2,760,200	2.86
Chili				
CHILE 0.83 19-31 02/07A	300,000	EUR	248,637	0.26
			248,637	0.26
Tsjechië				
CZECH REPUBLIC 1.75 21-32 23/06A	5,280,000	CZK	177,824	0.18
			177,824	0.18
Denemarken				
CARLSBERG BREWERIES 3.50 23-26 26/11A	300,000	EUR	299,903	0.31
DENMARK GOVERNMENT BON 2.25 23-33 15/11A	2,842,105	DKK	373,403	0.39
			673,306	0.70
Finland				
FINLAND 0.125 21-31 15/09A	300,000	EUR	245,681	0.25
NOKIA OYJ 2.00 19-26 11/03A	100,000	EUR	97,283	0.10
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	303,000	EUR	277,483	0.29
			620,447	0.64
Frankrijk				
ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	200,000	EUR	197,189	0.20
ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A	500,000	EUR	512,440	0.53
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	300,000	EUR	304,596	0.32

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS International

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
BNP PARIBAS 4.40 18-28 14/08S	700,000	USD	628,217	0.65
BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	500,000	EUR	486,750	0.50
CA 3.75 24-34 22/01A	100,000	EUR	99,780	0.10
CA 4.0 23-33 18/01A	200,000	EUR	204,343	0.21
CAISSE D'AMORT 1.0000 20-30 21/10S	1,000,000	USD	751,882	0.78
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	400,000	EUR	351,520	0.36
COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	500,000	EUR	493,460	0.51
DANONE 3.47 23-31 22/05A	800,000	EUR	799,155	0.83
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	200,000	EUR	196,839	0.20
ENGIE SA 3.625 23-26 06/12A	400,000	EUR	400,718	0.42
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	500,000	EUR	322,013	0.33
GECINA 0.875 22-33 25/01A	200,000	EUR	157,264	0.16
LA BANQUE POSTALE 2.00 18-28 13/07A	400,000	EUR	373,394	0.39
LA POSTE 2.625 22-28 14/09A	500,000	EUR	483,963	0.50
LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A	200,000	EUR	199,709	0.21
PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	100,000	EUR	83,844	0.09
PSA BANQUE FRANCE 3.50 24-27 19/07A	300,000	EUR	298,620	0.31
SCHNEIDER ELECT 3.0000 24-31 10/01A	600,000	EUR	587,916	0.61
SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-28 22/09A	500,000	EUR	453,678	0.47
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	400,000	EUR	396,614	0.41
			8,783,904	9.11
Duitsland				
E.ON SE 3.3750 24-31 15/01A	500,000	EUR	494,878	0.51
HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	500,000	EUR	490,990	0.51
KFW 0.0100 19-27 05/05A	225,000	EUR	207,227	0.21
KFW 0.875 19-39 04/07A	200,000	EUR	146,453	0.15
VOLKSWAGEN LEASING G 0.25 21-26 12/01A	200,000	EUR	189,817	0.20
VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	200,000	EUR	181,664	0.19
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	100,000	EUR	102,714	0.11
VONOVIA SE 5.5 24-36 18/01A	100,000	GBP	113,059	0.12
			1,926,802	2.00
Hongarije				
HUNGARY 4.0 24-29 25/07A	172,000	EUR	170,716	0.18
			170,716	0.18
Indonesië				
REPUBLIC OF IND 2.1500 21-31 28/07S	300,000	USD	230,788	0.24
			230,788	0.24
Ierland				
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	200,000	EUR	182,562	0.19
SMURFIT KAPPA TSY 0.5000 21-29 22/09A	200,000	EUR	170,739	0.18
			353,301	0.37
Italië				
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	315,000	EUR	192,715	0.20
INTESA SANPAOLO 4.00 23-26 19/05A	600,000	EUR	603,378	0.63
ITALY 4 22-35 30/04S	550,000	EUR	547,663	0.57
ITALY 4.75 13-28 01/09S	300,000	EUR	314,910	0.33
TERNA SPA 0.375 21-29 23/06A	200,000	EUR	171,668	0.18
UNICREDIT SPA 2.569 20-26 22/09S	700,000	USD	627,292	0.65
			2,457,626	2.55
Japan				
JAPAN (30 YEAR) 1.4000 23-53 20/03S	170,000,000	JPY	828,923	0.86
JAPAN 0.1 19-24 20/12S	135,000,000	JPY	783,067	0.81
JAPAN 0.10 19-24 20/09S	100,000,000	JPY	580,099	0.60
JAPAN 0.3 16-46 20/06S	11,450,000	JPY	47,069	0.05
JAPAN 0.40 15-25 20/03S	200,000,000	JPY	1,162,389	1.21
JAPAN 0.7 18-48 20/06S	35,000,000	JPY	152,647	0.16
JAPAN 1 22-62 20/03S	203,000,000	JPY	796,348	0.83
JAPAN 1.1 22-42 20/09S	70,000,000	JPY	364,553	0.38
JAPAN 1.6 15-45 20/06S	26,000,000	JPY	143,039	0.15

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS International

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
JAPAN 1.7 13-43 20/12S	220,000,000	JPY	1,248,774	1.29
JAPAN 2.1 04-24 20/12S	104,000,000	JPY	608,934	0.63
JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.3 23-63 20/03S	189,500,000	JPY	814,429	0.84
			7,530,271	7.81
Luxemburg				
BANCO SANTANDER 3.5000 24-28 09/01A	700,000	EUR	697,176	0.72
BANQUE EUROP INVEST 0 21-31 14/01A	300,000	EUR	248,478	0.26
BQ EU INVES BEI 2.875 19-29 15/11A	1,500,000	PLN	303,003	0.31
DH EUROPE FINANCE II 0.75 19-31 18/09A	300,000	EUR	248,636	0.26
EURO FI 1.5 22-25 15/12A	100,000	EUR	97,630	0.10
EURO UNIO BILL 0.00 21-28 02/06U	750,000	EUR	670,039	0.69
EUROPEAN UNION 0.00 21-31 04/07U	300,000	EUR	244,058	0.25
NESTLE FINANCE INTERNA 3.25 24-37 23/01A	231,000	EUR	224,001	0.23
			2,733,021	2.83
Mexico				
MEXICO 1.35 20-27 18/09A	140,000	EUR	129,600	0.13
MEXICO 1.45 21-33 25/10A	250,000	EUR	189,714	0.20
MEXICO 4.4899 24-32 25/05A	269,000	EUR	266,210	0.28
			585,524	0.61
Nederland				
ABB FINANCE BV 3.125 24-29 15/01A	353,000	EUR	350,409	0.36
ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	200,000	EUR	200,173	0.21
AMERICAN MEDICAL SYS 3.5 24-32 08/03A	181,000	EUR	178,379	0.18
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	400,000	EUR	356,342	0.37
DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	200,000	EUR	201,285	0.21
EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	300,000	EUR	280,028	0.29
ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	252,000	EUR	250,858	0.26
GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	349,000	EUR	344,521	0.36
ING GROEP NV 20-26 01/07S	500,000	USD	447,115	0.46
ING GROEP NV 4.55 18-28 02/10S	800,000	USD	727,916	0.75
NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01U	100,000	EUR	46,485	0.05
NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07U	100,000	EUR	82,758	0.09
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	210,000	EUR	147,104	0.15
PACCAR FINANCIAL EUR 3.25 22-25 29/11A	150,000	EUR	149,348	0.15
RELX FINANCE BV 3.375 24-33 20/03A	280,000	EUR	274,812	0.28
ROCHE FINANCE EUR 3.586 23-36 04/12A	483,000	EUR	487,009	0.50
SANDOZ FINANCE BV 3.97 23-27 17/04A	403,000	EUR	407,040	0.42
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	350,000	EUR	351,696	0.36
TENNET HOLDING BV 1.375 18-28 05/06A	300,000	EUR	279,216	0.29
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-27 11/01A	651,000	EUR	645,681	0.67
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	450,000	EUR	448,684	0.47
			6,656,859	6.90
Nieuw-Zeeland				
NEW ZEALAND 3.50 15-33 14/04S	500,000	NZD	261,148	0.27
			261,148	0.27
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	200,000	EUR	201,603	0.21
			201,603	0.21
Roemenië				
ROMANIA 2.00 20-32 28/01A	380,000	EUR	296,744	0.31
ROMANIA 3.75 22-34 07/02A	334,000	EUR	287,167	0.30
ROMANIA 5.625 24-36 22/02A	300,000	EUR	292,859	0.30
			876,770	0.91
Singapore				
PFIZER INVESTMENT EN 4.65 23-25 19/05S	1,000,000	USD	927,095	0.96
			927,095	0.96
Slovakije				
SLOVAKIA 3.625 23-33 08/06A	290,473	EUR	292,813	0.30
			292,813	0.30

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS International

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Slovenië				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	4,000	EUR	3,256	0.00
			3,256	0.00
Zuid-Korea				
REPUBLIQUE SUD COREENN 0.00 21-26 15/10U	300,000	EUR	277,482	0.29
			277,482	0.29
Spanje				
BANCO SANTANDER 3.875 23-28 16/01A	700,000	EUR	708,995	0.74
CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	300,000	EUR	297,683	0.31
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	200,000	EUR	197,935	0.21
RED ELECTRICA FIN 0.375 20-28 24/07A	200,000	EUR	179,276	0.19
SPAIN 0.00 21-28 31/01U	525,000	EUR	471,684	0.49
SPAIN 0.1 21-31 30/04A	300,000	EUR	245,111	0.25
SPAIN 1 21-42 30/07A	558,000	EUR	357,728	0.37
SPAIN 1.00 20-50 31/10A	194,000	EUR	103,160	0.11
			2,561,572	2.66
Zweden				
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.375 23-28 06/11A	375,000	EUR	385,622	0.40
SWEDEN 0.1250 20-30 09/09A	1,200,000	SEK	93,644	0.10
VOLVO TREASURY AB 3.625 23-27 25/05A	388,000	EUR	389,535	0.40
			868,801	0.90
Zwitserland				
SWITZERLAND 2.50 06-36 08/03A	260,000	CHF	330,535	0.34
			330,535	0.34
Verenigde Arabische Emiraten				
EMIRATES TELECO 0.3750 21-28 17/05A	150,000	EUR	132,924	0.14
			132,924	0.14
Verenigd Koninkrijk				
EUROPEAN BANK FOR RE 4.25 21-28 07/02A	16,000,000,000	IDR	845,556	0.88
UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S	240,000	GBP	210,043	0.22
UNITED KINGDOM 0.500 21-29 31/01S	200,000	GBP	201,457	0.21
UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S	394,000	GBP	350,968	0.36
UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	100,000	GBP	111,601	0.12
UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	440,000	GBP	290,337	0.30
UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	180,000	GBP	175,390	0.18
UNITED KINGDOM 3.25 23-33 31/01S	100,000	GBP	110,629	0.11
UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S	200,000	GBP	239,240	0.25
UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	355,000	GBP	415,091	0.43
UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	350,000	GBP	430,077	0.45
			3,380,389	3.50
Verenigde Staten van Amerika				
AMERICAN EXPRES 3.3000 22-27 03/05S	800,000	USD	709,677	0.74
ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A	797,000	EUR	747,913	0.78
AT&T INC 2.55 21-33 01/12S	440,000	USD	325,863	0.34
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	500,000	EUR	490,023	0.51
BMW US LLC 3.0 24-27 02/11A	437,000	EUR	432,228	0.45
CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	1,316,000	USD	1,166,944	1.21
ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	900,000	USD	792,827	0.82
FORD MOTOR CREDIT 4.165 24-28 21/11A	274,000	EUR	273,663	0.28
HOME DEPOT INC 5.875 06-36 16/12S	400,000	USD	395,006	0.41
IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	599,000	EUR	602,944	0.63
ILLINOIS TOOL WORKS 3.375 24-32 17/05A	439,000	EUR	434,823	0.45
INTEL CORP 2.45 19-29 15/11S	800,000	USD	655,664	0.68
INTER-AM.DEV.BK TR.4 6.75 97-27 15/07S	100,000	USD	97,656	0.10
INTL BK 2.25 22-29 19/01A	25,000,000	CNH	3,153,830	3.27
INTL BK FOR RECONS 0.0 22-52 30/09U	100,000,000	MXN	380,993	0.40
INTL FIN CORP 6.30 14-24 25/11S	40,000,000	INR	446,516	0.46
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	500,000	EUR	480,970	0.50
KELLANOVA 3.25 16-26 01/04S	800,000	USD	719,843	0.75
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	400,000	EUR	387,326	0.40

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS International

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
MERRILL LYNCH INTL I 7.0 23-33 17/04A	50,000,000	INR	555,147	0.58
METLIFE INC 4.55 20-30 23/03S	300,000	USD	274,852	0.28
MEXICO 4.125 16-26 21/01S	500,000	USD	457,045	0.47
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	300,000	EUR	303,855	0.32
PEPSI 0.7500 19-27 18/03A	500,000	EUR	468,285	0.49
PEPSI 3.50 15-25 17/07S	1,116,000	USD	1,023,060	1.06
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	300,000	EUR	255,425	0.26
PROCTER AND GAMBLE 3.2 24-34A	443,000	EUR	437,276	0.45
RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S	500,000	USD	447,833	0.46
SIEMENS FINANCIERING 3.25 15-25 27/05S	500,000	USD	458,050	0.47
SOCIETE GENERALE 4.75 18-28 14/09S	300,000	USD	271,649	0.28
STARBUCKS CORP 3.55 19-29 15/08S	500,000	USD	436,713	0.45
STRYKER 3.375 23-28 11/12A	211,000	EUR	209,817	0.22
TELEFONICA EUROPE BV 8.25 00-30 15/09S	500,000	USD	528,041	0.55
THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A	300,000	EUR	270,936	0.28
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.8 20-25 16/10S	207,000	USD	182,516	0.19
UNITED STATES 0.3750 20-27 30/09S	470,000	USD	384,164	0.40
UNITED STATES 1.25 21-28 30/06S	1,000,000	USD	824,621	0.85
UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	826,900	USD	548,759	0.57
UNITED STATES 2.50 16-46 15/02S	448,400	USD	293,978	0.30
UNITED STATES 2.75 22-32 15/08S	500,000	USD	414,407	0.43
UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	855,600	USD	618,324	0.64
UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	758,500	USD	551,248	0.57
UNITED STATES 3.375 22-42 15/08S	70,000	USD	55,032	0.06
UNITED STATES 4.375 10-40 15/05S	1,066,500	USD	978,697	1.01
UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	150,000	USD	142,254	0.15
UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	126,500	USD	129,401	0.13
UNITED STATES TREASU 4.125 23-28 31/07S	300,000	USD	276,636	0.29
UNITED STATES TREASU 4.625 23-28 30/09S	200,000	USD	187,974	0.19
VERIZON COMM 4.329 18-28 21/09S	800,000	USD	725,121	0.75
VW GROUP OF AMER FIN 1.25 20-25 24/11S	582,000	USD	512,182	0.53
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 3.25 23-28 01/12S	250,000	USD	234,488	0.24
Totaal obligaties			26,152,495	27.12
Obligaties met variabele rente			77,754,815	80.62
Australië				
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	202,000	EUR	207,670	0.22
			207,670	0.22
België				
KBC GROUPE SA FL.R 20-26 10/09A	500,000	EUR	478,643	0.50
			478,643	0.50
Denemarken				
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	500,000	EUR	478,013	0.50
			478,013	0.50
Finland				
NORDEA BANK ABP FL.R 23-34 23/02A	126,000	EUR	130,112	0.13
			130,112	0.13
Frankrijk				
ARKEMA FL.R 24-XX 25/03A	100,000	EUR	99,908	0.10
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	100,000	EUR	102,538	0.11
ORANGE SA FL.R 01-31 01/03S	500,000	USD	557,924	0.58
			760,370	0.79
Duitsland				
ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A	200,000	USD	174,035	0.18
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	300,000	EUR	312,071	0.32
			486,106	0.50
Ierland				
BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-28 16/07A	218,000	EUR	225,108	0.23
			225,108	0.23

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS International

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Italië				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	255,000	EUR	268,072	0.28
UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	500,000	EUR	501,680	0.52
			769,752	0.80
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	100,000	EUR	104,314	0.11
			104,314	0.11
Spanje				
BANCO DE SABADELL SA FL.R 22-26 24/03A	200,000	EUR	198,247	0.21
BBVA FL.R 23-31 13/01A	200,000	EUR	206,697	0.21
CAIXABANK SA FL.R 22-30 14/11A	400,000	EUR	428,042	0.44
			832,986	0.86
Zweden				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	500,000	EUR	470,510	0.49
			470,510	0.49
Verenigd Koninkrijk				
LLOYDS BANK GROUP FL.R 24-34 05/04A	353,000	EUR	350,310	0.36
			350,310	0.36
Totaal obligaties met variabele rente			5,293,894	5.49
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt			83,048,709	86.11
Andere overdraagbare effecten				
Obligaties				
Canada				
CANADA 2.3 19-24 08/09S	450,000	CAD	305,434	0.32
			305,434	0.32
Frankrijk				
AXA 3.375 24-34 31/05A	314,000	EUR	309,026	0.32
			309,026	0.32
Ierland				
LINDE PUBLIC LIMITED 3.5 24-34 04/06A	500,000	EUR	497,363	0.52
			497,363	0.52
Nederland				
BMW INTERNATIONAL INVE 3.5 24-32 17/11A	426,000	EUR	424,339	0.44
MSD NETHERLANDS CAP 3.25 24-32 30/05A	378,000	EUR	374,409	0.39
NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	514,000	EUR	512,725	0.53
			1,311,473	1.36
Portugal				
OBRIGACOES DO T 3.6250 24-54 12/06A	423,700	EUR	409,002	0.42
			409,002	0.42
Spanje				
BANCO DE BADELL 3.25 24-34 05/06A	300,000	EUR	297,851	0.31
			297,851	0.31
Totaal obligaties			3,130,149	3.25
Obligaties met variabele rente				
Canada				
ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-28 02/07Q	500,000	EUR	500,108	0.52
			500,108	0.52
Totaal obligaties met variabele rente			500,108	0.52
Totaal andere overdraagbare effecten			3,630,257	3.76
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z - EUR - H C	1,600	EUR	2,614,351	2.71
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z C	1,250	EUR	2,020,749	2.10
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL R - EUR - A C	10,125	EUR	870,648	0.90

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS International

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt Waarderingsswa arde (in EUR)	% netto-activa
		5,505,748	5.71
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		5,505,748	5.71
Totaal instellingen voor collectieve belegging		5,505,748	5.71
Totaal van de effectenportefeuille		92,184,714	95.58
Aanschaffingswaarde		99,024,193	



CANDRIAM BONDS International

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Verenigde Staten van Amerika	27.12
Frankrijk	10.22
Luxemburg	8.54
Nederland	8.26
Japan	7.81
Verenigd Koninkrijk	3.87
Spanje	3.83
Canada	3.70
Italië	3.35
België	3.15
Duitsland	2.50
Australië	2.13
Zweden	1.39
Denemarken	1.19
Ierland	1.12
Oostenrijk	1.10
Singapore	0.96
Roemenië	0.91
Finland	0.78
Portugal	0.74
Mexico	0.61
Zwitserland	0.34
Slovakije	0.30
Zuid-Korea	0.29
Nieuw-Zeeland	0.27
Chili	0.26
Indonesië	0.24
Tsjechië	0.18
Hongarije	0.18
Verenigde Arabische Emiraten	0.14
Bulgarije	0.11
Slovenië	0.00
	95.58

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Banken, financiële instellingen	30.02
Obligaties van staten, provincies en gemeenten	28.95
Supranationale instellingen	7.64
Beleggingsfondsen	5.71
Voeding en niet-alcoholische dranken	3.12
Communicatie	3.07
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	1.84
Diverse consumptiegoederen	1.63
Farmaceutica	1.54
Elektronica en halfgeleiders	1.33
Machine- en apparatenbouw	0.97
Transport	0.94
Automobiellindustrie	0.93
Diverse dienstverleningen	0.91
Nutsbedrijven	0.91
Verzekeringen	0.89
Overig	0.78
Internet en internetdiensten	0.68
Vastgoed	0.66
Elektrische engineering	0.61
Tabak en alcohol	0.56
Chemie	0.52
Gezondheidszorg	0.50
Hotels en restaurants	0.45
Kleinhandel en warenhuizen	0.41
	95.58

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Total Return

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
België				
BELFIUS BANQUE SA/NV 3.125 16-26 11/05A	2,000,000	EUR	1,968,080	0.46
ELIA TRANSMISSION BE 3.75 24-36 15/01A	2,000,000	EUR	1,969,920	0.46
EUROPEAN UNION 2.75 22-33 04/02A	15,000,000	EUR	14,650,874	3.43
FLUVIUS SYSTEM OPER 3.875 23-31 18/03A	2,000,000	EUR	2,024,630	0.47
KBC GROUPE SA 0.6250 19-25 10/04A	2,000,000	EUR	1,954,170	0.46
			22,567,674	5.28
Bermuda				
NCL CORP 5.875 22-27 15/02S	300,000	USD	276,473	0.06
NCL CORPORATION 8.1250 23-29 15/01S	738,000	USD	722,002	0.17
			998,475	0.23
Tsjechië				
ENERGO PRO AS 11.00 23-28 02/11S	500,000	USD	494,269	0.12
			494,269	0.12
Egypte				
AFRICAN EXP-IMP BANK 3.798 21-31 17/05S	500,000	USD	398,610	0.09
			398,610	0.09
Frankrijk				
0473820FRENCH R ZCP 030724	10,000,000	EUR	9,927,457	2.32
ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	2,000,000	EUR	1,971,890	0.46
BANQUE FEDERATIVE DU 4.75 23-31 10/11A	2,000,000	EUR	2,088,860	0.49
BNP PARIBAS 1.50 17-25 17/11A	1,000,000	EUR	970,830	0.23
BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	2,000,000	EUR	1,895,840	0.44
BPCE 1.625 18-28 31/01A	1,000,000	EUR	929,025	0.22
DANONE 3.47 23-31 22/05A	3,000,000	EUR	2,996,835	0.70
FRANCE TREASURY BILL ZCP 180924	20,000,000	EUR	19,774,661	4.63
ILIAD HOLDING 6.500 21-26 15/10S	900,000	USD	836,776	0.20
ILIAD SA 5.375 23-29 15/02A	500,000	EUR	509,265	0.12
ILIAD SA 5.375 24-31 02/05A	300,000	EUR	302,585	0.07
LA POSTE 4.00 23-35 12/06A	2,000,000	EUR	2,047,330	0.48
LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	2,000,000	EUR	1,622,730	0.38
ORANGE SA 3.875 23-35 11/09A	2,000,000	EUR	2,042,550	0.48
PICARD GROUPE 3.875 21-26 07/07S	574,000	EUR	573,297	0.13
			48,489,931	11.36
Duitsland				
GERM TREA BILL ZCP 11-12-24	30,000,000	EUR	29,549,443	6.92
GERM TREA BILL ZCP 15-01-25	30,000,000	EUR	29,464,949	6.90
GERMANY 0.0000 20-30 15/08U	30,000,000	EUR	25,978,199	6.08
MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	1,000,000	EUR	836,285	0.20
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	1,100,000	EUR	1,131,632	0.27
SCHAEFFLER AG 4.5 24-30 28/03A	1,500,000	EUR	1,484,536	0.35
VOLKSWAGEN LEASING 3.625 24-26 11/10A	3,000,000	EUR	2,997,285	0.70
			91,442,329	21.41
Guatemala				
CT TRUST 5.1250 22-32 03/02S	1,000,000	USD	823,555	0.19
			823,555	0.19
Ierland				
JAZZ SECURITIES DAC 4.375 21-29 15/01S	1,000,000	USD	867,025	0.20
LINDE PUBLIC LIMITED 3.625 23-34 12/06A	2,000,000	EUR	2,008,730	0.47
			2,875,755	0.67
Italië				
ENEL SPA 1.375 21-99 31/12A	1,500,000	EUR	1,351,883	0.32
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	2,000,000	EUR	1,974,600	0.46
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-02-25	20,000,000	EUR	19,543,902	4.58
			22,870,385	5.36

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Total Return

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
Japan				
JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.3 23-63 20/03S	4,400,000,000	JPY	18,910,242	4.43
NIPPON STEEL CORP CV 0.00 21-26 05/10U5/10U	30,000,000	JPY	241,068	0.06
TAKEDA PHARMA 2.25 18-26 21/11A	3,000,000	EUR	2,915,400	0.68
			22,066,710	5.17
Jersey				
ADIENT GLOBAL HLDG 7.00 23-28 15/04S	360,000	USD	344,099	0.08
			344,099	0.08
Koeweit				
KUWAIT FINANCE 5.0110 24-29 17/01S	1,412,000	USD	1,299,435	0.30
			1,299,435	0.30
Liberia				
ROYA CA 9.25 22-29 15/01S	900,000	USD	897,081	0.21
ROYAL CARIB CRUISES 5.375 22-27 15/07S	500,000	USD	459,679	0.11
ROYAL CARIBBEAN 6.2500 24-32 15/03S	500,000	USD	470,738	0.11
			1,827,498	0.43
Luxemburg				
AMBIPAR LUX 9.87524-31 06/02S	1,050,000	USD	950,432	0.22
BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	2,000,000	EUR	1,910,591	0.45
BECTON DICKINSON EUR 3.553 23-29 13/09A	1,000,000	EUR	997,055	0.23
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	1,425,000	EUR	1,392,154	0.33
NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	3,000,000	EUR	3,032,595	0.71
			8,282,827	1.94
Nederland				
ABERTIS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	1,000,000	EUR	974,869	0.23
ABN AMRO BANK 0.5 21-29 23/09A	2,000,000	EUR	1,698,910	0.40
ENEL FINANCE INTL 0.5 21-30 17/06A	1,000,000	EUR	847,280	0.20
IHS NETHERLANDS HOLDCO 8 19-27 18/09S09S	500,000	USD	453,758	0.11
ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A	2,300,000	EUR	2,263,074	0.53
KPN 3.875 24-36 16/02A	1,000,000	EUR	986,865	0.23
MERCEDES-BENZ INTL 3.00 24-27 10/01A	2,000,000	EUR	1,981,150	0.46
PROSUS NV 4.0270 20-50 03/08S	1,000,000	USD	636,534	0.15
RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	3,000,000	EUR	2,891,685	0.68
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-29 11/07A	2,000,000	EUR	1,968,450	0.46
			14,702,575	3.44
Spanje				
IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	2,000,000	EUR	1,883,740	0.44
IBERDROLA FINANZAS S 0.8 22-27 07/12S	700,000	EUR	711,414	0.17
SPAI LETR DEL TESO ZCP 06-12-24	20,000,000	EUR	19,717,339	4.62
TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	1,500,000	EUR	1,426,455	0.33
			23,738,948	5.56
Zweden				
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	1,000,000	EUR	989,325	0.23
			989,325	0.23
Verenigde Arabische Emiraten				
1ST ABU DHABI FIX TO FLOAT 20-XX XX/XXS	1,000,000	USD	900,065	0.21
ABU DHABI COMMERCIAL 5.50 23-29 12/01S	1,500,000	USD	1,415,521	0.33
			2,315,586	0.54
Verenigd Koninkrijk				
LLOYDS BK CORP MKTS 2.375 20-26 09/04A	3,000,000	EUR	2,940,000	0.69
SISECAM UK PLC 8.25 24-29 02/05S	562,000	USD	532,729	0.12
UNITED KINGDOM 3.75 23-53 22/10S	9,300,000	GBP	9,393,400	2.20
UNITED KINGDOM GILT 4.375 24-54 31/07S	20,000,000	GBP	22,512,354	5.27
VMED O2 UK FINANCING 7.75 24-32 15/04S	200,000	USD	182,261	0.04
WE SODA INVESTMENTS 9.5 23-28 06/10S	300,000	USD	287,405	0.07
			35,848,149	8.39
Verenigde Staten van Amerika				
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	200,000	EUR	196,009	0.05
BHARTI AIRTEL LTD 4.375 15-25 10/06S	300,000	USD	276,892	0.06
CATALENT PHARMA 2.375 20-28 01/03S	650,000	EUR	623,507	0.15

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Total Return

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.75 19-30 01/03S	2,000,000	USD	1,617,479	0.38
CHART INDUSTRIE 7.5000 22-30 01/01S	600,000	USD	579,211	0.14
CITIGROUP INC 1.75 15-25 28/01A	2,000,000	EUR	1,977,580	0.46
COTY/HFC PRESTI 6.6250 23-30 15/07S	267,000	USD	253,009	0.06
CROWN AMERICAS LLC 5.25 23-30 01/04S	1,200,000	USD	1,084,174	0.25
DEXCOM INC 0.25 21-25 15/05S	500,000	USD	467,712	0.11
EXP IMP BANK INDI 3.25 20-30 15/01S	600,000	USD	505,192	0.12
FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	2,500,000	EUR	2,395,500	0.56
FORD MOTOR CREDIT 5.625 24-28 09/10A	3,000,000	GBP	3,543,192	0.83
FRONTIER COM HOLDINGS 8.625 23-31 15/03S	1,000,000	USD	962,157	0.23
GENERAL MOTORS FINANCIA 4.5 23-27 22/11A	2,000,000	EUR	2,048,710	0.48
HILTON DOMESTIC OPER 6.125 26/03 01/04S	209,000	USD	196,076	0.05
HILTON GRAND VACATI 6.625 24-32 15/01S	1,170,000	USD	1,097,510	0.26
IQVIA INC 6.25 24-29 01/02S	500,000	USD	479,489	0.11
MEDLINE BORROWE 6.2500 24-29 01/04S	1,000,000	USD	944,780	0.22
NEXTERA ENERGY 7.2500 23-29 15/01S	1,261,000	USD	1,207,442	0.28
NORTONLIFELOCK INC 6.75 -27 30/09S	450,000	USD	425,566	0.10
NOVELIS CORP 4.7500 20-30 30/01S	500,000	USD	433,252	0.10
OWENSBROCKWAY GLASS 7.25 23-31 15/05S	395,000	USD	368,377	0.09
PRIME SECURITY SERVIC 5.75 19-26 15/04S	500,000	USD	463,372	0.11
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	3,000,000	EUR	2,999,325	0.70
PROLOGIS 3.00 14-26 02/06A	2,500,000	EUR	2,474,200	0.58
SIRIUS XM RADIO INC 3.875 21-31 01/09S	1,500,000	USD	1,143,554	0.27
STANDARD INDUSTRIES 2.25 19-26 21/11A	980,000	EUR	928,220	0.22
STAR PARENT INC9.00 23-30 01/10S	800,000	USD	784,621	0.18
SUMMIT MATERIAL 7.2500 23-31 15/01S	850,000	USD	822,197	0.19
TENET HEALTHCAR 6.7500 23-31 15/05S	700,000	USD	664,567	0.16
TENET HEALTHCARE CORP 5.125 19-27 01/11S	865,000	USD	790,549	0.19
THERMO FISHER SCIENT 1.75 20-27 02/04A	2,000,000	EUR	1,913,390	0.45
UNITED RENTALS 6.125 24-34 15/03S	268,000	USD	249,459	0.06
UNITED RENTALS NORTH AM 6.0 22-29 15/12S	1,000,000	USD	935,605	0.22
VIRGIN MEDIA SEC FIN 4.5 20-30 15/08S08S	1,900,000	USD	1,504,818	0.35
WESCO DISTRIBUTION 6.625 24-32 15/03S	1,000,000	USD	944,041	0.22
XEROX HOLDINGS 8.8750 24-29 30/11S	500,000	USD	445,377	0.10
ZF NA CAPITAL 7.1250 23-30 14/04S	950,000	USD	918,642	0.22
			39,664,753	9.29
Totaal obligaties			342,040,888	80.10
Converteerbare obligaties				
België				
GROUPE BRUXELLES CV 2.125 22-25 29/11A	1,200,000	EUR	1,169,544	0.27
SAGERPAR SA CV 0 21-26 01/04U1-26 01/04U	900,000	EUR	838,256	0.20
			2,007,800	0.47
Canada				
SHOPIFY INC CV 0.125 20-25 01/11S	900,000	USD	785,274	0.18
			785,274	0.18
Caymaneilanden				
ALIBABA GROUP HOLDING CV 24-31 01/06S	350,000	USD	316,788	0.07
MEITUAN CV 0.00 21-27 27/04U0 21-27 27/04U	1,000,000	USD	888,262	0.21
SEAGATE HDD CAYMAN 3.5 23-28 01/06S	500,000	USD	643,291	0.15
			1,848,341	0.43
Frankrijk				
ACCOR SA CV 0.7 20-27 07/12A	11,000	EUR	548,098	0.13
BNP PARIBAS SA CV 0.00 22-25 13/05U5 13/05U	600,000	EUR	729,072	0.17
EDENRED SA CV 0.00 21-28 14/06U	4,000	EUR	236,510	0.06
ELIS SA CV 2.25 22-29 22/09A22-29 22/09A	600,000	EUR	815,133	0.19
SCHNEIDER ELECTRIC CV 0.00 20-26 15/06U	1,000	EUR	227,483	0.05
SPIE CV 2.0 23-28 17/01S	200,000	EUR	231,070	0.05
WENDEL CV 2.625 23-26 27/03A	900,000	EUR	891,450	0.21

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Total Return

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
			3,678,816	0.86
Duitsland				
DEUTSCHE POST AG CV 0.05 17-25 30/06A	1,600,000	EUR	1,539,416	0.36
			1,539,416	0.36
Hongkong				
XIAOMI BEST TIME CV 0.00 20-27 17/12U17/12U	600,000	USD	520,952	0.12
			520,952	0.12
Italië				
PIRELLI AND C SPA CV 0.00 20-25 22/12U	500,000	EUR	528,540	0.12
			528,540	0.12
Japan				
DAIFUKU CO LTD CV 0.0 23-28 14/09U	80,000,000	JPY	509,378	0.12
			509,378	0.12
Mexico				
FOME EC CV 2.625 23-26 24/02A	800,000	EUR	793,180	0.19
			793,180	0.19
Nederland				
QIAGEN NV CV 1 18-24 13/11S	600,000	USD	555,617	0.13
STMICROELECTRONIC CV 0.0001 17-27 04/08S	600,000	USD	594,150	0.14
			1,149,767	0.27
Spanje				
AMADEUS IT GROUP SA CV 1.5 20-25 09/04S	200,000	EUR	238,290	0.06
CELLNEX TELECOM SA CV 0.75 20-31 20/11AA	800,000	EUR	659,020	0.15
			897,310	0.21
Verenigd Koninkrijk				
BARCLAYS BANK PLC CV 0.00 22-25 24/01U	800,000	EUR	811,528	0.19
			811,528	0.19
Verenigde Staten van Amerika				
AKAMAI TECHNO CV 0.375 19-27 01/09S	500,000	USD	452,407	0.11
BENTLEY SYSTEMS INC 0.375 21-27 01/07S	600,000	USD	500,708	0.12
FORD MOTOR CO CV 0.00 21-26 15/03U26 15/03U	650,000	USD	614,336	0.14
GLOBAL PAYMENTS CV 1.5 24-31 01/03S	700,000	USD	599,025	0.14
JPM CHASE FIN CO LLC CV 0 22-25 14/01U1U	1,000,000	EUR	1,005,280	0.24
MONGODB INC CV 0.25 20-26 14/01S	150,000	USD	184,451	0.04
NEXTERA ENERGY CA CV 3.0 24-27 01/03S	300,000	USD	319,993	0.07
OKTA INC 0.125 19-25 01/09S	600,000	USD	529,360	0.12
ORMAT TECHNOLOGIES 2.50 22-27 15/07S	400,000	USD	371,436	0.09
REXFORD INDUSTRIA CV 4.125 24-29 15/03S	330,000	USD	300,947	0.07
TYLER TECHNOLOGIES 0.25 21-26 15/03S	500,000	USD	512,708	0.12
VAIL RESORTS IN CV 0.00 20-26 01/01U	700,000	USD	594,856	0.14
ZSCALER INC CV 0.125 21-25 01/07S	200,000	USD	250,953	0.06
			6,236,460	1.46
(Britse) Maagdeneilanden				
LINK 2019 CB CV 4.5 22-27 12/12Q	9,000,000	HKD	1,069,904	0.25
			1,069,904	0.25
Totaal converteerbare obligaties			22,376,666	5.24
Obligaties met variabele rente				
Caymaneilanden				
DIB TIER 1 SUKUK FL.R 21-XX 19/10S	500,000	USD	429,254	0.10
			429,254	0.10
Frankrijk				
BNP PARIBAS CARDIF FL.R 14-XX 25/11A	1,700,000	EUR	1,682,099	0.39
CNP ASSURANCES FL.R 14-45 05/06A	2,000,000	EUR	1,989,490	0.47
			3,671,589	0.86
Duitsland				
COMMERZBANK AKTIENG FL.R 24-27 12/03Q	800,000	EUR	803,032	0.19
DEUTSCHE BANK AKT FL.R 23-25 11/07Q	4,300,000	EUR	4,317,587	1.01
			5,120,619	1.20
Ierland				
BK IRELAND GROUP FL.R 24-34 10/08A	1,500,000	EUR	1,498,403	0.35

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Total Return

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waardering swaarde (in EUR)	% netto-activa
			1,498,403	0.35
Nederland				
ABN AMRO BANK N FL.R 24-27 15/01Q	3,000,000	EUR	3,016,995	0.71
ELEFONICA EUROPE BV FL.R 24-XX 15/04A	1,000,000	EUR	1,025,129	0.24
			4,042,124	0.95
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-81 02/08A	600,000	EUR	570,060	0.13
			570,060	0.13
Spanje				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	2,000,000	EUR	1,959,270	0.46
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	2,000,000	EUR	2,126,600	0.50
			4,085,870	0.96
Verenigd Koninkrijk				
NATWEST GROUP PLC FL.R 23-34 28/02A	2,000,000	EUR	2,089,330	0.49
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	500,000	USD	466,333	0.11
VODAFONE GROUP PLC FL.R 21-81 04/06S	500,000	USD	439,711	0.10
			2,995,374	0.70
Verenigde Staten van Amerika				
NETWORK I2I LIMITED FL.R 19-XX 15/04S	1,000,000	USD	925,342	0.22
			925,342	0.22
Totaal obligaties met variabele rente			23,338,635	5.47
Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt			387,756,189	90.80
Andere overdraagbare effecten				
Obligaties				
Canada				
1011778 BC UNLIMITED 6.125 24-29 15/06S	258,000	USD	241,643	0.06
			241,643	0.06
Chili				
CENCOSUD SA 5.95 24-31 28/05S	333,000	USD	312,057	0.07
			312,057	0.07
Frankrijk				
AXA 3.375 24-34 31/05A	2,000,000	EUR	1,968,320	0.46
			1,968,320	0.46
Turkije				
TURK TELEKOMUNIKASYO 7.375 24-29 20/05S	1,000,000	USD	937,117	0.22
			937,117	0.22
Verenigde Staten van Amerika				
ORGANON CO ORGANON F 6.75 24-34 15/05S	1,600,000	USD	1,492,685	0.35
OWENSBROCKWAY GLASS 7.375 24-32 01/06S	1,000,000	USD	935,303	0.22
PARK INTERMEDIATE HOL 7.0 24-30 01/02S	1,000,000	USD	944,955	0.22
ZEBRA TECHNOLOGIES C 6.5 24-32 01/06S	1,000,000	USD	944,254	0.22
			4,317,197	1.01
Totaal obligaties			7,776,334	1.82
Obligaties met variabele rente				
Australië				
CW BK AUST FL.R 24-34 04/06A	2,000,000	EUR	2,006,880	0.47
			2,006,880	0.47
Frankrijk				
SCHNEIDER ELECTRIC SE FL.R 24-31 28/06S	300,000	EUR	300,201	0.07
			300,201	0.07
Spanje				
BANCO BILBAO VICAYS FL.R 24-27 07/06Q	3,000,000	EUR	3,000,315	0.70
			3,000,315	0.70
Totaal obligaties met variabele rente			5,307,396	1.24
Totaal andere overdraagbare effecten			13,083,730	3.06

De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.
Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



CANDRIAM BONDS Total Return

Effectenportefeuille per 30 juni 2024

Benaming	Hoeveelheid	Munt	Waarderingswaarde (in EUR)	% netto-activa
Instellingen voor collectieve belegging				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
Luxemburg				
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z - EUR - H C	3,400	EUR	5,555,498	1.30
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z C	1	EUR	628	0.00
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	3,000	EUR	3,183,240	0.75
			8,739,366	2.05
Totaal aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			8,739,366	2.05
Totaal instellingen voor collectieve belegging			8,739,366	2.05
Totaal van de effectenportefeuille			409,579,285	95.91
Aanschaffingswaarde			411,223,688	



CANDRIAM BONDS Total Return

Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille per 30 juni 2024

Geografische spreiding (in % van nettoactiva)

Duitsland	22.97
Frankrijk	13.61
Verenigde Staten van Amerika	11.98
Verenigd Koninkrijk	9.29
Spanje	7.43
België	5.75
Italië	5.48
Japan	5.29
Nederland	4.66
Luxemburg	3.99
Ierland	1.02
Verenigde Arabische Emiraten	0.54
Caymaneilanden	0.53
Australië	0.47
Liberia	0.43
Koeweit	0.30
(Britse) Maagdeneilanden	0.25
Canada	0.24
Bermuda	0.23
Zweden	0.23
Turkije	0.22
Guatemala	0.19
Mexico	0.19
Portugal	0.13
Tsjechië	0.12
Hongkong	0.12
Egypte	0.09
Jersey	0.08
Chili	0.07
Totaal	95.91

Economische indeling (in % van nettoactiva)

Obligaties van staten, provincies en gemeenten	47.95
Banken, financiële instellingen	22.73
Supranationale instellingen	3.43
Communicatie	3.11
Internet en internetdiensten	2.35
Beleggingsfondsen	2.05
Nutsbedrijven	1.66
Verzekeringen	1.12
Chemie	0.94
Farmaceutica	0.94
Hotels en restaurants	0.93
Diverse dienstverleningen	0.90
Vastgoed	0.90
Voeding en niet-alcoholische dranken	0.84
Elektronica en halfgeleiders	0.81
Bouwmaterialen	0.75
Elektrische engineering	0.72
Gezondheidszorg	0.72
Diverse consumptiegoederen	0.70
Kantooruitrusting en informaticamateriaal	0.50
Automobielenindustrie	0.49
Transport	0.36
Machine- en apparatenbouw	0.25
Textiel en kleding	0.22
Tabak en alcohol	0.19
Mijnen, staalfabrieken en chemie	0.16
Biotechnologie	0.13
Kleinhandel en warenhuizen	0.07
Totaal	95.91

Eventuele verschillen in het percentage van de nettoactiva zijn het resultaat van afrondingen.



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Opties

Per 30 juni 2024 waren de openstaande optie- en swaptioncontracten als volgt:

CANDRIAM BONDS Global Government

Hoeveelheid	Benaming	Munt	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Marktwaaarde (in EUR)	Niet- gerealiseerd (in EUR)
Gekochte optie					
47	BUND 10 A 20240726 C132	EUR	0	16,920	16,920
				16,920	16,920

De optiecontracten werden gesloten met J.P. Morgan SE als tegenpartij. Zie Toelichting 11 in verband met tegoeden bij makelaars voor beursgenoteerde opties en Toelichting 12 'Verstrekke en ontvangen zekerheden' met betrekking tot onderhands verhandelde opties. De verbintenis voor gekochte opties wordt niet gepresenteerd.



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Valutatermijncontracten

Per 30 juni 2024 waren de openstaande valutatermijncontracten als volgt:

CANDRIAM BONDS Capital Securities

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
EUR	236,941	GBP	200,000	12/07/2024	Barclays Bank Ireland Plc	1,145
EUR	15,383,398	USD	16,560,000	12/07/2024	J.P. Morgan SE	(60,856)
USD	643,063	EUR	600,000	12/07/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(265)
USD	695,796	EUR	650,000	12/07/2024	UBS Europe SE	(1,086)
						(61,062)

CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
EUR	100,154,292	USD	109,000,000	26/08/2024	Nomura Financial Products & Services	(1,283,189)
EUR	2,800,854	USD	3,000,000	26/08/2024	UBS Europe SE	9,114
EUR	6,663,417	HKD	56,500,000	26/08/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(81,850)
EUR	5,701,330	JPY	960,000,000	26/08/2024	Nomura Financial Products & Services	99,968
						(1,255,957)

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
EUR	4,961,654	GBP	4,200,000	31/07/2024	Société Générale SA	13,856
EUR	40,482,013	USD	43,500,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(50,648)
EUR	99,835	JPY	17,000,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	924
USD	29,500,001	EUR	27,475,914	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	29,939
						(5,929)

CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
CHF	2,271,074	EUR	2,391,437	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(30,627)
EUR	13,961,007	USD	15,000,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(15,771)
EUR	6,950	CHF	6,651	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	36
USD	5,544,449	EUR	5,180,929	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(11,275)
						(57,637)

CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in USD)
CNH	115,000,000	USD	15,888,455	25/09/2024	Nomura Financial Products & Services	(33,008)
EUR	2,039,215	USD	2,182,596	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	4,460
THB	482,500,000	USD	13,213,201	25/09/2024	Société Générale SA	24,911
TRY	95,000,000	USD	2,438,690	20/11/2024	Nomura Financial Products & Services	68,956
TRY	50,000,000	USD	1,283,777	20/11/2024	Société Générale SA	35,995
TRY	100,000,000	USD	2,537,090	20/11/2024	UBS Europe SE	107,330
USD	1,502,899	EUR	1,400,000	25/09/2024	Nomura Financial Products & Services	(3,667)
USD	4,893,463	EUR	4,560,000	25/09/2024	Société Générale SA	(13,639)
USD	1,074,630	EUR	1,000,000	25/09/2024	UBS Europe SE	(1,489)
USD	1,827,915	TRY	75,000,000	20/11/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(167,383)
USD	1,721,988	TRY	75,000,000	20/11/2024	Société Générale SA	(290,256)
						(267,790)



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Valutatermijncontracten (vervolg)

CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in USD)
EUR	42,391,355	USD	45,372,200	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	92,501
GBP	334,201	USD	423,431	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(937)
USD	116,545	EUR	108,632	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	37
USD	40,796,143	EUR	38,000,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	14,147
USD	4,761	GBP	3,729	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	47
						105,795

CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in USD)
EUR	8,153,716	USD	8,727,020	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	17,835
GBP	1,613	USD	2,043	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(4)
USD	1,073,663	EUR	1,000,000	31/07/2024	Barclays Bank Ireland Plc	452
						18,283

CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in USD)
USD	3,220,868	EUR	3,000,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	1,237
						1,237

CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
EUR	13,933,712	USD	15,000,000	12/07/2024	J.P. Morgan SE	(55,649)
						(55,649)

CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
CHF	20,304,105	EUR	21,376,234	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(269,862)
EUR	3,848	GBP	3,260	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	5
EUR	31,972,679	GBP	27,000,000	31/07/2024	Barclays Bank Ireland Plc	165,498
EUR	1,376,298	USD	1,475,273	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	752
EUR	140,123,088	USD	150,000,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	356,013
EUR	469,810	CHF	446,066	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	6,113
GBP	2,394,269	EUR	2,834,503	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(12,295)
USD	53,590,818	EUR	50,074,537	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(106,362)
						139,862

CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
EUR	2,421,939	SEK	27,253,535	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	20,657
SEK	3,412,403,732	EUR	302,586,504	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,923,120)
						(1,902,463)



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Valutatermijncontracten (vervolg)

CANDRIAM BONDS Global Government

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
AUD	61,000	EUR	37,239	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	745
AUD	50,000	EUR	30,592	06/08/2024	UBS Europe SE	542
AUD	3,125,000	CAD	2,845,734	18/09/2024	Nomura Financial Products & Services	7,168
CAD	2,835,893	AUD	3,125,000	18/09/2024	Nomura Financial Products & Services	(13,878)
EUR	57,363	GBP	48,600	06/08/2024	J.P. Morgan SE	124
EUR	4,132	GBP	3,500	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	10
EUR	3,982	GBP	3,380	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	1
EUR	1,055	GBP	900	06/08/2024	Société Générale SA	(5)
EUR	4,491,136	GBP	3,835,420	06/08/2024	UBS Europe SE	(26,109)
EUR	3,658,974	GBP	3,125,000	18/09/2024	Nomura Financial Products & Services	(15,201)
EUR	138,763	SEK	1,588,533	06/08/2024	UBS Europe SE	(1,208)
EUR	3,663	USD	3,950	06/08/2024	J.P. Morgan SE	(16)
EUR	318,029	USD	347,000	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	(5,214)
EUR	652,287	USD	707,470	06/08/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(6,740)
EUR	576,716	USD	621,500	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	(2,222)
EUR	36,337	USD	39,000	06/08/2024	Société Générale SA	8
EUR	36,053,778	USD	39,131,205	06/08/2024	UBS Europe SE	(398,018)
EUR	570,455	DKK	4,250,000	18/09/2024	Société Générale SA	88
EUR	21,064	JPY	3,575,000	06/08/2024	J.P. Morgan SE	250
EUR	10,013	JPY	1,720,000	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	0
EUR	12,314,378	JPY	2,080,417,821	06/08/2024	UBS Europe SE	201,841
EUR	1,982,443	MXN	38,500,000	18/09/2024	Société Générale SA	49,520
EUR	1,420,609	NZD	2,510,000	18/09/2024	Nomura Financial Products & Services	(1,103)
EUR	4,421	AUD	7,250	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	(94)
EUR	19,398	AUD	31,688	06/08/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(334)
EUR	2,077	AUD	3,350	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	(9)
EUR	1,142,552	AUD	1,866,453	06/08/2024	UBS Europe SE	(19,674)
EUR	5,607	CAD	8,370	06/08/2024	J.P. Morgan SE	(95)
EUR	1,388,973	CAD	2,058,305	06/08/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(13,346)
EUR	1,616	CAD	2,400	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	(20)
EUR	28,071	CAD	41,830	06/08/2024	Société Générale SA	(428)
EUR	2,794	CAD	4,100	06/08/2024	UBS Europe SE	0
GBP	226,150	EUR	264,526	06/08/2024	J.P. Morgan SE	1,827
GBP	3,250,000	EUR	3,826,548	18/09/2024	Nomura Financial Products & Services	(5,473)
JPY	760,000	EUR	4,502	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	(77)
JPY	133,320,000	EUR	789,014	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	(12,804)
SEK	300,000	EUR	26,281	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	153
SEK	3,900	EUR	342	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	2
USD	1,793,400	EUR	1,647,482	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	23,127
USD	437,000	EUR	406,541	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	530
USD	14,000,000	EUR	12,819,708	18/09/2024	Nomura Financial Products & Services	194,993
						(41,139)



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Valutatermijncontracten (vervolg)

CANDRIAM BONDS Global High Yield

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
EUR	267,968	GBP	226,791	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	643
EUR	40,855,391	GBP	34,500,000	31/07/2024	Barclays Bank Ireland Plc	212,884
EUR	596,131	USD	640,689	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,249)
EUR	20,552,511	USD	22,000,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	53,342
EUR	560,348,322	USD	600,000,000	31/07/2024	UBS Europe SE	1,279,829
GBP	10,276,293	EUR	12,165,560	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(52,534)
GBP	4,235,463	EUR	5,000,000	31/07/2024	Société Générale SA	(10,421)
USD	85,801,077	EUR	80,170,797	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(169,720)
USD	14,990,899	EUR	14,000,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(31,768)
						1,281,006

CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
AUD	1,075,000	EUR	657,708	31/07/2024	UBS Europe SE	11,773
CAD	15,000	USD	10,935	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	32
EUR	528,442	GBP	450,000	31/07/2024	J.P. Morgan SE	(1,683)
EUR	5,212,407	GBP	4,450,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(29,956)
EUR	872,869	SEK	10,000,000	31/07/2024	UBS Europe SE	(8,245)
EUR	36,281,404	USD	39,600,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(618,071)
EUR	280,067	USD	300,000	31/07/2024	UBS Europe SE	532
EUR	2,358,874	JPY	400,000,000	31/07/2024	UBS Europe SE	31,528
EUR	124,217	NZD	220,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(695)
EUR	269,282	CAD	400,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(3,279)
GBP	485,000	EUR	572,471	31/07/2024	J.P. Morgan SE	(1,118)
GBP	165,000	EUR	193,641	31/07/2024	Société Générale SA	738
JPY	72,000,000	EUR	426,219	31/07/2024	UBS Europe SE	(7,291)
JPY	13,000,000	USD	83,336	31/07/2024	UBS Europe SE	(2,009)
USD	1,200,000	EUR	1,103,830	31/07/2024	Société Générale SA	14,330
						(613,414)

CANDRIAM BONDS International

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
EUR	4,940,053	GBP	4,218,000	06/08/2024	UBS Europe SE	(27,783)
EUR	2,207,351	USD	2,400,000	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	(28,321)
EUR	21,439,127	USD	23,300,000	06/08/2024	UBS Europe SE	(265,513)
EUR	297,226	CHF	290,000	06/08/2024	UBS Europe SE	(4,662)
EUR	335,407	DKK	2,500,000	06/08/2024	UBS Europe SE	51
EUR	8,722,866	JPY	1,475,000,000	06/08/2024	UBS Europe SE	135,201
EUR	404,234	MXN	7,550,000	06/08/2024	Société Générale SA	21,826
EUR	279,610	NZD	496,000	06/08/2024	J.P. Morgan SE	(1,929)
EUR	296,054	PLN	1,275,000	06/08/2024	J.P. Morgan SE	728
EUR	979,660	AUD	1,600,000	06/08/2024	UBS Europe SE	(16,648)
EUR	3,184,886	CNH	25,000,000	06/08/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(13,671)
EUR	1,889,708	CAD	2,800,000	06/08/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(17,926)
GBP	50,000	EUR	58,969	06/08/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(81)
GBP	1,650,000	EUR	1,945,755	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	(2,453)
TRY	17,000,000	EUR	453,276	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	12,627
TRY	17,000,000	USD	493,635	06/08/2024	Nomura Financial Products & Services	5,820
USD	2,075,179	CNH	15,000,000	06/08/2024	Société Générale SA	13,894
						(188,840)



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Valutatermijncontracten (vervolg)

CANDRIAM BONDS Total Return

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in EUR)
AUD	17,300,000	USD	11,492,470	18/07/2024	Société Générale SA	61,518
CNH	10,500,000	USD	1,451,889	18/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(10,954)
EUR	20,779,181	GBP	17,580,896	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	56,003
EUR	26,339,150	GBP	22,450,000	18/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(122,426)
EUR	37,725,986	GBP	32,030,000	18/07/2024	UBS Europe SE	(27,339)
EUR	53,959,656	USD	58,550,000	18/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(630,335)
EUR	1,074,141	HKD	9,100,000	18/07/2024	Société Générale SA	(13,117)
EUR	20,295,023	JPY	3,427,000,000	18/07/2024	Nomura Financial Products & Services	382,832
EUR	4,521,432	TRY	167,500,000	18/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(164,344)
GBP	30,887,806	EUR	36,567,378	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(158,842)
GBP	12,300,000	EUR	14,516,907	18/07/2024	J.P. Morgan SE	(19,084)
GBP	10,700,000	EUR	12,656,798	18/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(44,889)
GBP	130,000	EUR	153,611	18/07/2024	Société Générale SA	(382)
HUF	2,765,000,000	PLN	30,390,570	18/07/2024	Société Générale SA	(55,554)
JPY	2,215,000,000	EUR	12,893,649	18/07/2024	Goldman Sachs International London Branch	(24,023)
MXN	125,000,000	USD	6,799,857	18/07/2024	Nomura Financial Products & Services	18,356
PLN	30,287,393	HUF	2,765,000,000	18/07/2024	Nomura Financial Products & Services	31,595
TRY	167,500,000	EUR	4,601,654	18/07/2024	Nomura Financial Products & Services	82,676
USD	11,413,708	EUR	10,665,372	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(23,211)
USD	10,247,765	AUD	15,500,000	18/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(100,796)
USD	1,205,942	AUD	1,800,000	18/07/2024	Société Générale SA	3,111
USD	16,660,906	CNH	120,500,000	18/07/2024	Nomura Financial Products & Services	124,553
USD	13,728,955	CNH	100,000,000	18/07/2024	Société Générale SA	12,492
						(622,160)

Zie Toelichting 12 in verband met ontvangen en verstrekte zekerheden voor valutatermijncontracten. Deze transacties met valutatermijncontracten zijn hoofdzakelijk toe te rekenen aan de aandelenklassen met afdekking tegen het wisselkoersrisico.



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Non-Deliverable Forwards (“NDF”)

Per 30 juni 2024 stonden de volgende niet-leverbare termijncontracten uit:

CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Valuta gekocht	Bedrag gekocht	Valuta verkocht	Bedrag verkocht	Vervaldag	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd (in USD)
MYR	72,000,000	USD	15,380,274	25/09/2024	Natixis	(64,084)
						(64,084)

Zie Toelichting 12 in verband met ontvangen en verstrekte zekerheden voor valutatermijncontracten.



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Futures

Per 30 juni 2024 waren de openstaande futurescontracten als volgt:

CANDRIAM BONDS Capital Securities

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
Futures op obligaties					
(16)	US 2 YEARS N /202409	USD	J.P. Morgan SE	2,978,481	(7,744)
(2)	US 5YR 202409	USD	J.P. Morgan SE	186,348	770
4	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	400,488	1,200
5	US 10YR ULTR /202409	USD	J.P. Morgan SE	451,984	4,622
5	LONG GILT FUT 202409	GBP	J.P. Morgan SE	588,565	6,416
8	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	757,173	7,464
33	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	3,243,867	12,745
					25,473

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
Futures op obligaties					
(57)	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	5,394,857	(47,062)
37	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	3,637,063	23,610
(21)	US 10YR ULTR /202409	USD	J.P. Morgan SE	1,898,334	11,940
(45)	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	4,546,418	39,060
322	US 2 YEARS N /202409	USD	J.P. Morgan SE	59,941,939	126,516
					154,064

CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
Futures op obligaties					
(5)	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	505,158	2,400
					2,400

CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in USD) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in USD)
Futures op obligaties					
(155)	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	15,722,813	38,750
					38,750

CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in USD) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in USD)
Futures op obligaties					
(45)	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	4,564,688	11,250
					11,250

CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in USD) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in USD)
Futures op obligaties					
60	US 5YR 202409	USD	J.P. Morgan SE	5,991,563	61,875
					61,875



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Futures (vervolg)

CANDRIAM BONDS Euro

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
Futures op obligaties					
(2)	EURO BUXL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	192,184	(560)
29	EURO BTP FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	3,006,807	(44,370)
245	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	24,529,890	82,200
19	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	1,867,681	(1,520)
89	EURO-OAT-FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	8,763,029	(177,110)
62	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	6,263,953	46,860
					(94,500)

CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
Futures op obligaties					
11	US 5YR 202409	USD	J.P. Morgan SE	1,024,915	10,424
18	EURO BUXL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	1,729,656	23,900
(45)	EURO-OAT-FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	4,430,745	41,220
(75)	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	7,098,495	(54,671)
1,311	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	131,259,942	373,635
(766)	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	75,297,034	(278,120)
652	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	65,872,538	379,100
					495,488

CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
Futures op obligaties					
294	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	29,435,868	101,670
101	EURO BTP FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	10,471,983	(154,530)
219	EURO-OAT-FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	21,562,959	(435,810)
151	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	14,843,149	67,580
133	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	13,437,190	76,590
(88)	EURO BUXL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	8,456,096	(24,640)
					(369,140)

CANDRIAM BONDS Euro Government

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
Futures op obligaties					
190	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	18,676,810	32,160
(191)	EURO-OAT-FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	18,806,051	371,000
25	EURO BTP FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	2,592,075	(38,250)
264	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	26,432,208	87,120
475	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	47,989,963	342,050
(112)	EURO BUXL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	10,762,304	(31,360)
					762,720

CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
Futures op obligaties					
(5)	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	491,495	(2,950)
23	EURO BUXL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	2,210,116	5,060
25	EURO BTP FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	2,592,075	(38,250)
33	EURO-OAT-FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	3,249,213	(65,670)
82	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	8,284,583	45,010
					(56,800)



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
Futures op obligaties					
974	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	97,518,828	321,420
(151)	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	14,843,149	(89,090)
					232,330

CANDRIAM BONDS Global Government

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
Futures op obligaties					
(47)	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	4,748,481	(40,980)
(18)	EURO BUXL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	1,729,656	(5,040)
(3)	EURO-OAT-FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	295,383	2,000
121	US 5YR 202409	USD	J.P. Morgan SE	11,274,070	69,819
(51)	US ULTRA BD /202409	USD	J.P. Morgan SE	4,904,676	(47,761)
76	US 2 YEARS N /202409	USD	J.P. Morgan SE	14,147,787	33,809
118	US 10YR ULTR /202409	USD	J.P. Morgan SE	10,666,827	98,699
					110,546

CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
Futures op obligaties					
8	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	808,252	5,840
13	US 5YR 202409	USD	J.P. Morgan SE	1,211,264	7,676
					13,516

CANDRIAM BONDS International

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
Futures op obligaties					
(74)	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	7,274,126	(39,220)
(31)	CAN 10YR BON /202409	CAD	J.P. Morgan SE	1,960,173	23,866
(12)	EURO-OAT-FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	1,181,532	7,440
(9)	US ULTRA BD /202409	USD	J.P. Morgan SE	865,531	(5,423)
(9)	JPN 10 YEARS BOND	JPY	J.P. Morgan SE	4,974,931	36,021
(8)	EURO BUXL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	768,736	0
6	EURO BTP FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	622,098	(9,960)
8	US TBOND 30 0924	USD	J.P. Morgan SE	735,946	7,931
51	LONG GILT FUT 202409	GBP	J.P. Morgan SE	6,003,365	(17,314)
51	US 2 YEARS N /202409	USD	J.P. Morgan SE	9,493,910	25,280
(81)	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	8,109,882	(24,215)
183	US 5YR 202409	USD	J.P. Morgan SE	17,050,866	86,307
(33)	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	3,334,040	(18,150)
97	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	9,180,721	70,271
97	US 10YR ULTR /202409	USD	J.P. Morgan SE	8,768,493	40,180
					183,014

CANDRIAM BONDS Total Return

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
Futures op obligaties					
(100)	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	9,829,900	(16,390)
450	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	45,054,900	128,775
353	US 5YR 202409	USD	J.P. Morgan SE	32,890,468	208,428
177	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	17,882,576	(54,870)
645	US 2 YEARS N /202409	USD	J.P. Morgan SE	120,070,033	288,539



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Futures (vervolg)

CANDRIAM BONDS Total Return (vervolg)

Hoeveelheid (aankoop/(verkoop))	Benaming	Munt	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
Futures op obligaties					
290	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	27,447,516	216,807
341	US 10YR ULTR /202409	USD	J.P. Morgan SE	30,825,322	50,822
(121)	US ULTRA BD /202409	USD	J.P. Morgan SE	11,636,583	(126,130)
					695,981

Zie toelichting 11 in verband met de tegoeden bij banken en makelaars voor futures.



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Contracts for difference ("CFD")

Per 30 juni 2024 waren de openstaande CFD-contracten als volgt:

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Hoeveelheid	Long / Short	Munt posities	Onderliggende waarde	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
3,000,000	Short	USD	TEMPUR SEALY INTL INC 4.0 21-29 15/04S	BNP Paribas Paris	2,505,039	(353)
4,000,000	Short	USD	WHIRLPOOL CORP 4.7500 19-29 26/02S	BNP Paribas Paris	3,610,740	(34,973)
5,000,000	Short	EUR	EDF FL.R 14-XX 22/01A	BNP Paribas Paris	4,861,564	(16,988)
5,000,000	Short	EUR	VALEO SE 5.375 22-27 28/05A	BNP Paribas Paris	5,132,125	(200)
5,000,000	Short	EUR	IHO VERWALTUNGS 3.875 19-27 15/05S	BNP Paribas Paris	4,894,795	(2,938)
5,000,000	Short	EUR	VESTAS WIND SYSTEMS 1.5000 22-29 15/06A	BNP Paribas Paris	4,528,729	5,231
5,000,000	Short	USD	DOLLAR GENERAL CORPO 3.5 20-30 03/04S	BNP Paribas Paris	4,218,526	12,993
5,000,000	Short	USD	CARNIVAL CORPORATION 6 21-29 01/05S	BNP Paribas Paris	4,567,039	(28,407)
5,000,000	Short	USD	DOLLAR TREE INC 2.6500 21-31 01/12S	BNP Paribas Paris	3,864,112	22,487
6,000,000	Short	EUR	VMED O2 UK FIN I PLC 3.25 20-31 31/01S	BNP Paribas Paris	5,207,090	(48,134)
						(91,282)

CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Hoeveelheid	Long / Short	Munt posities	Onderliggende waarde	Tegenpartij	Verbintenis (in EUR) (in absolute waarde)	Niet-gerealiseerd (in EUR)
5,000,000	Short	EUR	SIEMENS FINANCIERING 0.5 20-32 20/02A	BNP Paribas Paris	4,092,215	8,700
						8,700

Zie toelichting 11 over de tegoeden bij makelaars voor CFD-contracten.



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Credit Default Swaps (“CDS”)

Per 30 juni 2024 waren de openstaande credit default swaps als volgt:

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Benaming / onderliggende waarde	Tegenpartij	Notionele waarde	Vervaldatum	Munt	Aankoop/v erkoop bescherming	Spread	Niet-gerealiseerd (in EUR)
BRITISH TELECOM 5 07122028	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	7,000,000	20/06/2029	EUR	Kopen	0.01	(85,271)
AUCHAN HOLDING SA 2.87 JAN 29 2	BNP Paribas Paris	5,000,000	20/06/2028	EUR	Kopen	0.01	265,638
AUCHAN HOLDING SA 2.87 JAN 29 2	BNP Paribas Paris	2,000,000	20/06/2028	EUR	Kopen	0.01	106,255
AUCHAN HOLDING SA 2.87 JAN 29 2	Citigroup Global Markets Europe AG	2,000,000	20/06/2028	EUR	Kopen	0.01	106,255
BEST BUY CO INC 4.45 18 OCT 1 2	BNP Paribas Paris	6,000,000	20/06/2029	USD	Kopen	0.05	(1,106,427)
NEWELL BRANDS INC 4.70 APR 1 2	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	2,000,000	20/06/2026	USD	Kopen	0.01	5,976
NEWELL BRANDS INC 4.70 APR 1 2	Morgan Stanley Bank AG	6,000,000	20/06/2026	USD	Kopen	0.01	17,928
UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	BNP Paribas Paris	20,000,000	20/12/2025	EUR	Kopen	0	14,535
UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	BNP Paribas Paris	14,500,000	20/12/2025	EUR	Kopen	0	10,538
UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	BNP Paribas Paris	6,500,000	20/12/2025	EUR	Kopen	0	4,724
BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	J.P. Morgan SE	6,000,000	20/06/2029	EUR	Kopen	0.01	(155,635)
AVIS BUDGET CAR RENT 4 APR 1 2	Citigroup Global Markets Europe AG	3,500,000	20/06/2028	USD	Kopen	0.05	(167,263)
AVIS BUDGET CAR RENT 4 APR 1 2	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	2,000,000	20/06/2028	USD	Kopen	0.05	(95,579)
LOXAM SAS 4.50 19-27 15/04S	Citigroup Global Markets Europe AG	4,000,000	20/06/2027	EUR	Kopen	0.05	(236,366)
SOCIETE GENERALE SA 1.2 JUN 12 2	J.P. Morgan SE	9,000,000	20/06/2029	EUR	Kopen	0.01	(163,273)
							(1,477,965)

CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Benaming / onderliggende waarde	Tegenpartij	Notionele waarde	Vervaldatum	Munt	Aankoop/v erkoop bescherming	Spread	Niet-gerealiseerd (in EUR)
ROYAL PHILIPS NV 0.50 1 MAY 22 2	Morgan Stanley Bank AG	5,000,000	20/12/2027	EUR	Kopen	0.01	(107,916)
ROYAL PHILIPS NV 0.50 1 MAY 22 2	J.P. Morgan SE	10,000,000	20/12/2027	EUR	Kopen	0.01	(215,831)
							(323,747)

CANDRIAM BONDS Euro

Benaming / onderliggende waarde	Tegenpartij	Notionele waarde	Vervaldatum	Munt	Aankoop/v erkoop bescherming	Spread	Niet-gerealiseerd (in EUR)
NESTLE HOLDING 0. 18072025	BNP Paribas Paris	3,500,000	20/12/2025	EUR	Verkopen	0.01	42,787
VERIZON COMMUNICATION 4 MAR 16 2	BNP Paribas Paris	1,000,000	20/12/2027	USD	Verkopen	0.01	15,353
VOLKSWAGEN INTL FIN FL NOV 16 2	BNP Paribas Paris	1,000,000	20/12/2027	EUR	Verkopen	0.01	12,332
VOLKSWAGEN INTL FIN FL NOV 16 2	BNP Paribas Paris	1,000,000	20/12/2025	EUR	Verkopen	0.01	8,636
ITRAXX EUROPE SERIE 41 V1	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	5,500,000	20/06/2029	EUR	Kopen	0.01	(97,967)
							(18,859)

CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Benaming / onderliggende waarde	Tegenpartij	Notionele waarde	Vervaldatum	Munt	Aankoop/v erkoop bescherming	Spread	Niet-gerealiseerd (in EUR)
ANHEUSER BUSCH 4 02062021	J.P. Morgan SE	5,000,000	20/12/2025	EUR	Verkopen	0.01	56,459
ASSICURAZ GENERALI 4.12 MAY 4 2	Citigroup Global Markets Europe AG	5,000,000	20/06/2029	EUR	Verkopen	0.01	(64,653)
ROYAL PHILIPS NV 0.50 1 MAY 22 2	BNP Paribas Paris	5,700,000	20/06/2029	EUR	Kopen	0.01	(139,917)
STELLANTIS NV 5.25 15-23 15/04S	Morgan Stanley Bank AG	5,000,000	20/06/2026	EUR	Verkopen	0.05	440,367
TELEFONICA EMISIONES 1. JAN 17 2	Barclays Bank Ireland Plc	5,000,000	20/12/2028	EUR	Verkopen	0.01	77,530
ZURICH CIE ASS. 0 18122024	J.P. Morgan SE	5,000,000	20/12/2028	EUR	Verkopen	0.01	107,098
CREDIT AGRICOLE SA 3.87 APR 20 2	BNP Paribas Paris	4,000,000	20/12/2028	EUR	Verkopen	0.01	90,851
BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	BNP Paribas Paris	5,000,000	20/12/2028	EUR	Kopen	0.01	(124,837)
COMPAGNIE DE SAINT-GO 1 AUG 10 2	Citigroup Global Markets Europe AG	4,600,000	20/06/2029	EUR	Kopen	0.01	(94,721)
MEDIOBANCA DI C FL MAR 14 2	J.P. Morgan SE	4,500,000	20/06/2029	EUR	Kopen	0.01	(67,920)
ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A	J.P. Morgan SE	5,000,000	20/06/2029	EUR	Verkopen	0.01	106,035
INTESA SANPAOLO FL.R FEB 20 2	Citigroup Global Markets Europe AG	3,750,000	20/06/2029	EUR	Kopen	0.01	105,935
VOLVO TREASURY AB 1.62 MAY 26 2	BNP Paribas Paris	5,000,000	20/06/2029	EUR	Verkopen	0.01	108,164
ITR EUR SNR FINANCIAL S41 MKT	Citigroup Global Markets Europe AG	10,000,000	20/06/2029	EUR	Verkopen	0.01	127,829
ITR EUR SNR FINANCIAL S41 MKT	J.P. Morgan SE	10,000,000	20/06/2029	EUR	Verkopen	0.01	127,829
							856,049



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Benaming / onderliggende waarde	Tegenpartij	Notionele waarde	Vervaldatum	Munt	Aankoop/v erkoop bescherming	Spread	Niet- gerealiseerd (in EUR)
ITRAXX EUROPE SERIE 41 V1	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	18,000,000	20/06/2029	EUR	Kopen	0.01	(320,620)
							(320,620)

CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Benaming / onderliggende waarde	Tegenpartij	Notionele waarde	Vervaldatum	Munt	Aankoop/v erkoop bescherming	Spread	Niet- gerealiseerd (in EUR)
BMW FINANCE NV 0.75 17 JUL 12 2	BNP Paribas Paris	5,000,000	20/12/2024	EUR	Verkopen	0.01	20,036
NESTLE HOLDING 0. 18072025	J.P. Morgan SE	4,000,000	20/12/2025	EUR	Verkopen	0.01	48,899
TELEFONICA EMISIONES 1. JAN 17 2	J.P. Morgan SE	2,500,000	20/12/2025	EUR	Verkopen	0.01	25,208
							94,143

CANDRIAM BONDS Total Return

Benaming / onderliggende waarde	Tegenpartij	Notionele waarde	Vervaldatum	Munt	Aankoop/v erkoop bescherming	Spread	Niet- gerealiseerd (in EUR)
ITRAXX XOVER S41 V1 MKT	BNP Paribas Paris	22,300,000	20/06/2029	EUR	Kopen	0.05	(1,653,557)
CDX NA HY SERIE 42 V1	J.P. Morgan SE	32,000,000	20/06/2029	USD	Kopen	0.05	(1,871,783)
ITR EUR SNR FINANCIAL S41 MKT	J.P. Morgan SE	50,000,000	20/06/2029	EUR	Kopen	0.01	(639,147)
ITR EUR SNR FINANCIAL S41 MKT	BNP Paribas Paris	40,000,000	20/06/2029	EUR	Kopen	0.01	(511,318)
							(4,675,805)

CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Benaming / onderliggende waarde	Tegenpartij	Notionele waarde	Vervaldatum	Munt	Aankoop/v erkoop bescherming	Spread	Niet- gerealiseerd (in USD)
CDX NA HY SERIE 42 V1	Barclays Bank Ireland Plc	3,500,000	20/06/2029	USD	Kopen	0.05	(219,415)
							(219,415)

Meer informatie over de ontvangen of verstrekte zekerheden is te vinden in Toelichting 12 in het gedeelte 'Andere toelichtingen bij de financiële staten'.



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Total Return Swaps ("TRS")

Per 30 juni 2024 waren de uitstaande total return swaps als volgt:

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Nominale waarde	Munt	Vervaldatum	Tegenpartij	Het deelfonds betaalt	Het deelfonds ontvangt	Niet-gerealiseerd (in EUR)
10,000,000	USD	20/12/2024	Barclays Bank Ireland Plc	IBOXX LIQUID HIGH YIELD INDEX	USD SOFR COMPOUNDED	(31,171)
						(31,171)

CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Nominale waarde	Munt	Vervaldatum	Tegenpartij	Het deelfonds betaalt	Het deelfonds ontvangt	Niet-gerealiseerd (in EUR)
111,000,000	EUR	20/12/2024	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	IBX EUR LIQUID HIGH YIELD TRI	EUR EURIBOR 3 MONTHS	364,553
						364,553

CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Nominale waarde	Munt	Vervaldatum	Tegenpartij	Het deelfonds betaalt	Het deelfonds ontvangt	Niet-gerealiseerd (in EUR)
28,000,000	EUR	20/09/2024	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	EUR EURIBOR 3 MONTHS	IBX EUR LIQUID HIGH YIELD TRI	69,057
28,100,000	EUR	20/09/2024	J.P. Morgan SE	EUR EURIBOR 3 MONTHS	IBX EUR LIQUID HIGH YIELD TRI	75,718
						144,775

CANDRIAM BONDS Total Return

Nominale waarde	Munt	Vervaldatum	Tegenpartij	Het deelfonds betaalt	Het deelfonds ontvangt	Niet-gerealiseerd (in EUR)
5,000,000	EUR	15/06/2029	J.P. Morgan SE	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150629	0.02145	(10,694)
50,000,000	EUR	20/09/2024	J.P. Morgan SE	EUR EURIBOR 3 MONTHS	IBOXX EUR CORPORATES	23,307
						12,613

Meer informatie over de ontvangen of verstrekte zekerheden is te vinden in Toelichting 12 in het gedeelte 'Andere toelichtingen bij de financiële staten'.



Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten

Rentevoetswaps ("IRS")

Per 30 juni 2024 stonden de volgende renteswaps uit:

CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Nominale waarde	Munt	Vervaldatum	Tegenpartij	Het deelfonds betaalt	Het deelfonds ontvangt	Niet-gerealiseerd (in USD)
34,534,581	BRL	04/01/2027	J.P. Morgan SE	BRL MONEY MARKET CDI	12.671%	123,690
3,000,000,000	HUF	06/06/2028	J.P. Morgan SE	HUF BUBOR 6 MONTHS	8.590%	640,108
						763,798

CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Nominale waarde	Munt	Vervaldatum	Tegenpartij	Het deelfonds betaalt	Het deelfonds ontvangt	Niet-gerealiseerd (in EUR)
17,000,000	SEK	25/03/2034	BNP Paribas Paris	2.705%	SEK STIBOR 3 MONTHS	(13,108)
1,500,000	EUR	25/03/2034	BNP Paribas Paris	EUR EURIBOR 6 MONTHS	2.698%	(18,089)
3,100,000	USD	11/06/2029	J.P. Morgan SE	USD SOFR COMPOUNDED	4.188%	9,808
4,200,000	CAD	10/06/2029	J.P. Morgan SE	3.458%	CAD OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	(3,813)
						(25,202)

CANDRIAM BONDS Total Return

Nominale waarde	Munt	Vervaldatum	Tegenpartij	Het deelfonds betaalt	Het deelfonds ontvangt	Niet-gerealiseerd (in EUR)
48,912,053	BRL	04/01/2027	J.P. Morgan SE	BRL MONEY MARKET CDI	12.805%	197,515
48,271,658	BRL	04/01/2027	J.P. Morgan SE	BRL MONEY MARKET CDI	13.335%	313,550
42,000,000	EUR	07/03/2029	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	2.747%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	295,941
17,500,000	GBP	05/03/2034	J.P. Morgan SE	3.800%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	118,884
230,000,000	SEK	11/03/2029	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	2.714%	SEK STIBOR 3 MONTHS	(80,823)
42,000,000	EUR	25/03/2029	J.P. Morgan SE	EUR EURIBOR 6 MONTHS	2.731%	(324,556)
490,000,000	SEK	25/03/2029	J.P. Morgan SE	2.724%	SEK STIBOR 3 MONTHS	(193,807)
29,300,000	USD	11/06/2029	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	USD SOFR COMPOUNDED	4.188%	93,305
40,000,000	CAD	10/06/2029	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	3.456%	CAD OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	(33,860)
22,000,000	USD	10/06/2029	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	USD SOFR COMPOUNDED	4.069%	(38,448)
3,500,000,000	JPY	23/05/2034	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	1.026%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	47,277
3,500,000,000	JPY	27/05/2034	J.P. Morgan SE	1.033%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	35,740
50,000,000	EUR	07/06/2029	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	2.875%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	(51,602)
30,000,000	CAD	07/06/2029	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	3.389%	CAD OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	37,129
39,000,000	GBP	19/06/2029	J.P. Morgan SE	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	3.913%	(160,811)
9,000,000	GBP	31/07/2054	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	3.892%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	77,264
0	0	31/07/2054	J.P. Morgan SE	3.912%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	41,265
160,000,000	AUD	29/06/2028	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	AUD BANK BILL 6 MONTHS	4.267%	32,765
175,000,000	NZD	02/07/2028	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	4.075%	NZD BBR 3 MONTHS	(49,940)
						356,788

CANDRIAM BONDS Global Government

Nominale waarde	Munt	Vervaldatum	Tegenpartij	Het deelfonds betaalt	Het deelfonds ontvangt	Niet-gerealiseerd (in EUR)
10,350,000	GBP	06/03/2029	BNP Paribas Paris	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	3.985%	(22,715)
11,350,000	EUR	08/03/2029	BNP Paribas Paris	2.735%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	85,356
						62,641

Meer informatie over de ontvangen of verstrekte zekerheden is te vinden in Toelichting 12 in het gedeelte 'Andere toelichtingen bij de financiële staten'.



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 1 - Algemeen

CANDRIAM BONDS (hierna "de bevek" of "het fonds"), is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal in de zin van deel I van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging ("de Wet"), zoals gewijzigd.

Haar statuten werden neergelegd bij het handels- en vennootschapsregister van Luxemburg te Luxemburg en werden gepubliceerd in het "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations" van 24 augustus 1989. Zij zijn herhaaldelijk gewijzigd, met name voor het laatst op 6 juli 2020. De overeenkomstige wijzigingen worden gepubliceerd in het "Recueil Electronique des Sociétés et Associations" ("RESA").

De bevek is ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Luxemburg onder het nummer B-30659.

Het kapitaal van de bevek is te allen tijde gelijk aan haar totale nettoactiva en wordt vertegenwoordigd door volgestorte en niet-volgestorte aandelen tegen nominale waarde.

De bevek is een fonds met meerdere deelfondsen, d.w.z. dat het is samengesteld uit verschillende deelfondsen die elk een specifieke verzameling activa en passiva vertegenwoordigen en aan een afzonderlijk beleggingsbeleid beantwoorden.

De structuur van meerdere deelfondsen biedt beleggers niet alleen het voordeel dat zij kunnen kiezen tussen verschillende deelfondsen, maar ook dat zij tussen deze deelfondsen kunnen switchen. In elk deelfonds kan de bevek aandelen in verschillende klassen uitgeven, die met name van elkaar verschillen door de verschillende kosten en provisies of door hun uitkeringsbeleid. De aandelen zijn alleen op naam verkrijgbaar.

De volgende deelfondsen zijn momenteel beschikbaar voor beleggers:

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

In maart 2022 heeft de aandelenklasse PI (LU1838941703) van het deelfonds CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes de grenzen van zijn beheercapaciteit bereikt. Bijgevolg heeft de raad van bestuur besloten om de aandelenklasse met ingang van 1 juni 2022 te sluiten voor nieuwe beleggers. Inschrijvingen die ingediend zijn vóór de deadline op 31 mei 2022 zijn de laatste inschrijvingen die nog geaccepteerd werden.

De uitgegeven aandelenklassen zijn de volgende:

- De klasse **BF** is voorbehouden aan feeder-ICB's naar Belgisch recht die door de Beheersmaatschappij zijn goedgekeurd en door een entiteit van de Candriam-groep worden beheerd.
- De klasse **Classique** is beschikbaar voor particulieren en rechtspersonen.
- De klasse **CS** is beschikbaar voor natuurlijke en rechtspersonen zonder emissiekosten via distributeurs en/of tussenpersonen die door de Beheersmaatschappij zijn goedgekeurd.
- De klasse **I** is uitsluitend voorbehouden aan institutionele beleggers.
- De klasse **I2** is niet onderworpen aan prestatievergoedingen en is uitsluitend voorbehouden aan institutionele beleggers.
- De klasse **PI** is voorbehouden aan institutionele beleggers die intekenen op aandelen vóór het deelfonds een kritieke omvang heeft bereikt qua activa onder beheer. De minimale inleg bedraagt 1.000.000 EUR of het equivalent in een andere munteenheid voor klassen die in een andere valuta luiden. De raad van bestuur kan dit minimum naar eigen goeddunken wijzigen mits alle aandeelhouders gelijk worden behandeld op dezelfde waarderingsdatum. Er kan op deze klasse ingeschreven worden tot er zich een van de volgende gebeurtenissen voordoet: (i) de door de raad van bestuur vooropgestelde termijn verstrijkt (ii) het deelfonds bereikt een kritieke omvang, zoals bepaald door de raad van bestuur, (iii) de raad van bestuur beslist om legitieme redenen om niet langer inschrijvingen te aanvaarden voor deze klasse. De raad van bestuur kan deze klasse naar eigen goeddunken heropenen en is daarbij niet verplicht om beleggers hiervan op voorhand in kennis te stellen.



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 1 - Algemeen (vervolg)

- De **LOCK**-klasse (ook wel "L-klasse" genoemd) is een aandelenklasse waaraan een mechanisme is verbonden dat beoogt het aangegane kapitaalrisico te beperken. Dit mechanisme wordt uitsluitend aangeboden door Belfius Bank NV (hierna "Belfius"), de enige erkende distributeur van deze aandelen. Door in deze klasse te beleggen, aanvaarden beleggers dat de aandelen automatisch worden verkocht wanneer de netto-inventariswaarde een bepaald bedrag bereikt (activeringsprijs). Telkens als Belfius vaststelt dat de netto-inventariswaarde gelijk is aan of lager is dan de activeringsprijs, wordt automatisch een terugkooporder gegenereerd die zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. De verkooporder zal worden geconsolideerd op de eerste afsluitingsdatum (uiterste datum voor de ontvangst van orders) volgend op de berekeningsdatum van de netto-inventariswaarde die aanleiding heeft gegeven tot de automatische activering van de terugkooporder.
- De klasse **N** is uitsluitend bestemd voor distributeurs die speciaal door de Beheersmaatschappij zijn goedgekeurd.
- De klasse **R** is voorbehouden aan financiële tussenpersonen (met inbegrip van distributeurs en platformen) die:
 - een aparte overeenkomst hebben met hun klanten voor het verstrekken van beleggingsdiensten met betrekking tot het deelfonds; en
 - als gevolg van de wet- en regelgeving waaraan zij zijn onderworpen of op basis van de overeenkomsten met hun klanten, in het kader van de verstrekking van voormelde beleggingsdiensten geen rechten, vergoedingen of andere geldelijke voordelen van de Beheersmaatschappij mogen aanvaarden en houden.
- Klasse **R2** is voorbehouden aan:
 - door de Beheersmaatschappij goedgekeurde distributeurs en/of tussenpersonen die voor de beleggingen in deze klasse geen enkele vorm van vergoeding ontvangen van een entiteit van de Candriam-groep, indien de uiteindelijke aandelenbeleggingen gebeuren in het kader van een mandaat.
 - Door de Beheersmaatschappij goedgekeurde ICB's.
- De klasse **S** wordt aangeboden aan institutionele beleggers die individueel zijn goedgekeurd door de Beheersmaatschappij, met een minimale initiële inschrijving van 25.000.000 EUR (of, bij besluit van de raad van bestuur, het gelijkwaardige bedrag in enige andere valuta) of het gelijkwaardige bedrag in de betrokken valuta voor klassen die in andere valuta luiden. De raad van bestuur kan dit minimum naar eigen goeddunken aanpassen, op voorwaarde dat alle aandeelhouders op een bepaalde waarderingsdatum op voet van gelijkheid worden behandeld.
- De klasse **S2** wordt aangeboden aan institutionele beleggers die individueel zijn goedgekeurd door de beheersmaatschappij, met een minimale initiële inschrijving van 100.000.000 EUR (of, bij besluit van de raad van bestuur, het gelijkwaardige bedrag in een andere valuta) of het gelijkwaardige bedrag in de betrokken valuta voor klassen die in andere valuta luiden. De raad van bestuur kan dit minimum naar eigen goeddunken aanpassen, op voorwaarde dat alle aandeelhouders op een bepaalde waarderingsdatum op voet van gelijkheid worden behandeld.
- De klasse **S3** wordt aangeboden aan institutionele beleggers die individueel zijn goedgekeurd door de beheersmaatschappij, met een minimale initiële inschrijving van 175.000.000 EUR (of, bij besluit van de raad van bestuur, het gelijkwaardige bedrag in een andere valuta) of het gelijkwaardige bedrag in de betrokken valuta voor klassen die in andere valuta luiden. De raad van bestuur kan dit minimum naar eigen goeddunken aanpassen, op voorwaarde dat alle aandeelhouders op een bepaalde waarderingsdatum op voet van gelijkheid worden behandeld.
- De klasse **S4** is niet onderworpen aan een prestatievergoeding en is uitsluitend voorbehouden aan institutionele/professionele beleggers, distributeurs en/of tussenpersonen die door de beheersmaatschappij zijn erkend, die via Speciaalfonds beleggen en waarvan de minimale initiële inschrijving 75.000.000 EUR bedraagt of het equivalent in vreemde valuta's voor de klassen die in vreemde valuta's luiden (dit minimumbedrag kan naar goeddunken van de raad van bestuur worden gewijzigd, op voorwaarde dat een gelijke behandeling van de aandeelhouders voor een bepaalde waarderingsdatum wordt gewaarborgd).
- De klasse **SF** is bestemd voor feeder-icb's die door de Beheersmaatschappij zijn goedgekeurd.
- De klasse **V** is uitsluitend voorbehouden voor institutionele beleggers met een minimale initiële inschrijving van 20.000.000 EUR (of, bij besluit van de raad van bestuur, het gelijkwaardige bedrag in enige andere valuta) of het gelijkwaardige bedrag in de desbetreffende valuta voor klassen die in andere valuta luiden. De raad van bestuur kan dit minimum naar eigen goeddunken aanpassen, op voorwaarde dat alle aandeelhouders op een bepaalde waarderingsdatum op voet van gelijkheid worden behandeld.
- De klasse **V2** is een aandelenklasse zonder prestatievergoeding, bestemd voor institutionele/professionele beleggers, distributeurs en/of tussenpersonen die goedgekeurd werden door de Beheersmaatschappij, met een minimale eerste inleg van 20.000.000 EUR of het equivalent daarvan in valuta voor de klassen die zijn uitgedrukt in een andere munt (dit bedrag kan naar goeddunken van de bestuurders worden herzien, mits alle aandeelhouders in dat geval op dezelfde waarderingsdag op voet van gelijkheid worden behandeld).
- De klasse **Z** is voorbehouden:
 - aan institutionele/professionele beleggers die zijn goedgekeurd door de Beheersmaatschappij. Aangezien het portefeuillebeheer voor deze klasse rechtstreeks wordt vergoed via de overeenkomst die werd afgesloten met de belegger, zal er geen beheerprovisie worden geheven op de activa van deze klasse.
 - aan ICB's die door de Beheersmaatschappij goedgekeurd werden en die door een entiteit van de Candriam-groep beheerd worden.

Het aandeel in de jaarwinst van de houders van kapitalisatieaandelen wordt gekapitaliseerd, terwijl uitkeringsaandelen recht geven op een aandeel in de jaarwinst in de vorm van een dividend in contanten.

- Afdekking van de schommelingen van de referentiemunt: deze afdekking heeft tot doel de gevolgen van de wisselkoersschommelingen tussen de referentiemunt van het deelfonds en de munt waarin de aandelenklasse is uitgedrukt, te verzachten. Met dit type afdekking wordt beoogd een rendement te behalen (met name gecorrigeerd voor het renteverval tussen de twee valuta's) dat redelijk vergelijkbaar is tussen de afgedekte klasse en de (overeenkomstige) klasse die in de referentievaluta van het deelfonds is uitgedrukt. Dit type afdekking zal herkenbaar zijn aan de toevoeging van het achtervoegsel H in de naam van de klasse.

Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 1 - Algemeen (vervolg)

- Afdekking van het wisselkoersrisico van de activa in portefeuille: deze afdekking heeft tot doel het effect te verminderen van de wisselkoersschommelingen tussen de valuta's waarin de activa van het deelfonds worden aangehouden en de valuta waarin de aandelenklasse is uitgedrukt. Dit type afdekking zal herkenbaar zijn aan de toevoeging van het achtervoegsel AH in de naam van de klasse.

De uitgegeven aandelen staan gedetailleerd beschreven in het deel "Statistieken" van de verschillende deelfondsen.

In het kader van de Verordening met betrekking tot informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) is er informatie over ecologische en/of andere sociale kenmerken en/of duurzame beleggingen beschikbaar gesteld in de relevante bijlagen in het (niet-gereviseerde) deel Verordening met betrekking tot informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector.

Toelichting 2 - Belangrijkste boekhoudkundige methoden

De financiële staten van de bevek worden opgesteld in overeenstemming met de geldende voorschriften van het Groothertogdom Luxemburg met betrekking tot de Instellingen voor Collectieve Belegging. Als gevolg van afrondingsregels kunnen enkele kleine afwijkingen optreden in sommige totalen of subtotalen in de financiële overzichten.

De voor de financiële staten gebruikte netto-inventariswaarden zijn die van 30 juni 2024.

De netto-inventariswaarde van de deelfondsen werd berekend op 1 juli 2024 op basis van de recentst gekende koersen op het ogenblik van waardering.

a) Waardering van de portefeuille van elk deelfonds

Alle effecten die zijn toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of die op een andere openbare en erkende gereguleerde markt met regelmatige werking worden verhandeld, worden gewaardeerd op basis van de laatste koers die beschikbaar is op de waarderingsdag in Luxemburg; indien deze waarden op meerdere markten worden verhandeld, geldt de laatst gekende koers op de belangrijkste markt van dat effect. Indien de laatst gekende koers niet representatief is, gebeurt de waardering op basis van de waarschijnlijke liquidatiewaarde die door de raad van bestuur behoedzaam en te goeder trouw wordt geraamd. De effecten die niet zijn toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of die niet op een andere openbare en erkende gereguleerde markt met regelmatige werking worden verhandeld, worden gewaardeerd op basis van de waarschijnlijke liquidatiewaarde die behoedzaam en te goeder trouw wordt geraamd. Alle overige waarden worden door de bestuurders gewaardeerd op basis van hun waarschijnlijke liquidatiewaarde, die behoedzaam en te goeder trouw wordt geraamd, gebruikmakend van algemeen aanvaarde principes en procedures.

Op basis van de marktomstandigheden naar aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne sinds 24 februari 2022, hebben de Raad van Bestuur en Beheermaatschappij besloten en opgelegd om alle lokale Russische obligaties in RUB in de beleggingsportefeuille terug te schroeven naar nul. Voor een eerlijke waardering moet rekening gehouden worden met de opgelegde sancties en de impact op de handelbaarheid en de afwikkeling van de betrokken effecten.

Hieronder vindt u een lijst van tegen de reële waarde gewaardeerde effecten per 31 december 2023 in CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies:

Benaming	ISIN	Hoeveelheid
RUSSIA 7.65 19-30 10/04S	RU000A100A82	210,000,000
RUSSIA 7.00 13-23 16/08S	RU000A0JU4L3	25,000,000
RUSSIA 7.05 13-28 19/01S	RU000A0JTK38	180,000,000
RUSSIA 7.60 12-22 20/07S	RU000A0JSMA2	25,000,000

Sommige transacties op dergelijke effecten die uitgevoerd zijn voor de invasie zijn nog steeds niet afgewikkeld in de gevallen dat de marktinfrastructuur gesloten werd tussen de transactiedatum en de afwikkelingsdatum van de betrokken transacties in. Dientengevolge hebben de Raad van Bestuur en de Beheermaatschappij besloten en opgelegd een voorziening te boeken om het afwikkelingsbedrag van zulke transacties te compenseren. Met deze voorziening wordt rekening gehouden met de gevolgen van de opgelegde sancties, tegenmaatregelen van de Russische overheid en de impact die deze op de transacties en afwikkeling van Russische effecten gehad heeft en dat het momenteel onmogelijk is om zulke transacties af te wikkelen.

Hieronder vindt u een lijst van zulke transacties per 30 juni 2024 in CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies:

Benaming	Transactiedatum	Afwikkelingsdatum	Soort transactie	Hoeveelheid	Prijs per eenheid	Verkoopbedrag (bruto)	Opgebouwde rente	Verkoopbedrag (netto)
RUSSIA 7.4 19-24 17/07S	24/02/2022	25/02/2022	Verkoop	60,000,000	81.50	48,900,000	450,000	49,350,000
RUSSIA 7.70 17-33 23/03S	24/02/2022	25/02/2022	Verkoop	250,000,000	60.50	151,250,000	7,487,500	158,737,500

b) Nettowinsten of verliezen gerealiseerd op de verkoop van effecten

De gerealiseerde winsten of verliezen op de verkoop van beleggingen van elk deelfonds worden berekend op basis van de gemiddelde kostprijs van de verkochte beleggingen.

c) Omzetting van vreemde munten

Waarden die luiden in een andere munteenheid dan de referentiemunt van een deelfonds, zijn naar die munt omgerekend op basis van de op de afsluitingsdatum geldende wisselkoers.



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 2 - Belangrijkste boekhoudkundige methoden (vervolg)

Inkomsten en uitgaven in een andere munteenheid dan de referentiemunt van een deelfonds, zijn naar die munt omgerekend op basis van de op de transactiedatum geldende wisselkoersen.

De kosten voor de verwerving van effecten in een deelfonds die luiden in een andere munteenheid dan de referentiemunt van dat deelfonds, zijn naar die munt omgerekend op basis van de op de aankoopdatum geldende wisselkoersen.

De gebruikte wisselkoersen op 30 juni 2024 zijn:

1 EUR = 977.431479 ARS	1 EUR = 7.457450 DKK	1 EUR = 19.597450 MXN	1 EUR = 1.452500 SGD
1 EUR = 1.604800 AUD	1 EUR = 63.340500 DOP	1 EUR = 5.056000 MYR	1 EUR = 39.330550 THB
1 EUR = 5.952950 BRL	1 EUR = 0.847850 GBP	1 EUR = 11.411500 NOK	1 EUR = 35.135750 TRY
1 EUR = 1.466550 CAD	1 EUR = 8.367600 HKD	1 EUR = 1.758850 NZD	1 EUR = 43.459450 UAH
1 EUR = 0.963050 CHF	1 EUR = 394.925000 HUF	1 EUR = 4.105600 PEN	1 EUR = 1.071750 USD
1 EUR = 1011.651717 CLP	1 EUR = 17549.907000 IDR	1 EUR = 4.308500 PLN	1 EUR = 42.264500 UYU
1 EUR = 7.824650 CNH	1 EUR = 89.370550 INR	1 EUR = 4.977200 RON	1 EUR = 19.570150 ZAR
1 EUR = 4441.492889 COP	1 EUR = 167.369951 JMD	1 EUR = 92.438500 RUB	
1 EUR = 25.045500 CZK	1 EUR = 172.401700 JPY	1 EUR = 11.350000 SEK	

d) Geglobaliseerde financiële staten van de bevek

De gecombineerde staat van de nettoactiva van de bevek en de gecombineerde staat van de wijzigingen in de nettoactiva, uitgedrukt in EUR, zijn de som van de staat van de nettoactiva en de staat van de wijzigingen in de nettoactiva van elk deelfonds, omgerekend naar de valuta van de bevek tegen de op de afsluitingsdatum geldende wisselkoers.

De beleggingen door bepaalde deelfondsen van de bevek in andere deelfondsen van de bevek werden niet geëlimineerd uit de geglobaliseerde financiële staten per 30 juni 2024. Per 30 juni 2024 bedroeg het totaal van de intra-bevek-beleggingen 130.126.129,00 EUR. Dat brengt de globale nettoactiva bij afsluiting op 11.666.904.145,00 EUR, als we geen rekening houden met deze intra-bevek-beleggingen.

Deelfondsen	Intra-bevek-beleggingen	Bedrag (EUR)
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	5,833,233
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z C	19,715,792
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN Z C	9,075,898
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return	CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z C	2,429,124
CANDRIAM BONDS Euro	CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z C	3,983,485
CANDRIAM BONDS Euro	CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I C	2,528,128
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES I C	25,585
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	11,377,440
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z C	10,047,169
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	3,019,302
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	10,147,796
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z C	7,274,700
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	21,838,757
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I C	12,639,120
CANDRIAM BONDS International	CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z - EUR - H C	2,614,352
CANDRIAM BONDS International	CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z C	2,020,750
CANDRIAM BONDS Total Return	CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z - EUR - H C	5,555,498

e) Waardering van de opties en futures

De waardering van opties en futures die op een officiële beurs of om het even welke andere georganiseerde markt toegelaten zijn, is gebaseerd op de laatst bekende koers of, indien deze optie op meer dan één markt wordt verhandeld, op basis van de laatst bekende koers op de markt waarop het contract werd gesloten door de bevek.

Opties en futures die niet op een beurs of om het even welke andere georganiseerde markt verhandeld worden, zullen gewaardeerd worden tegen hun waarschijnlijke realisatiewaarde, die met de nodige omzichtigheid en te goeder trouw zal worden geraamd. De marktwaarde van opties is opgenomen in de staat van de nettoactiva onder de titel "Opties tegen waarderingswaarde (longposities) / (shortposities)".

De gerealiseerde winsten / (verliezen) en de variatie in de niet-gerealiseerde meerwaarden / minderwaarden op opties zijn opgenomen in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva, respectievelijk onder de titels "Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op opties" en "Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op opties".

De niet-gerealiseerde meerwaarde / minderwaarde op futurecontracten is opgenomen in de staat van de nettoactiva onder "Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / (minderwaarde) op futures". Veranderingen in de marktwaarde van open futurescontracten zijn opgenomen als niet-gerealiseerde meerwaarden / (minderwaarden) in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva onder "Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op futures".

Gerealiseerde winsten of verliezen, die het verschil vertegenwoordigen tussen de waarde van het contract op het moment waarop het werd geopend en de waarde op het moment waarop het werd gesloten, zijn opgenomen bij de sluiting of afloop van de future in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva onder "Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op futures".

Details over eventuele uitstaande opties of financiële termijncontracten zijn te vinden in het hoofdstuk 'Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten'.



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 2 - Belangrijkste boekhoudkundige methoden (vervolg)

f) Waardering van valutatermijncontracten

De valutatermijncontracten worden gewaardeerd tegen de termijnwisselkoersen op de afsluitingsdatum, die van toepassing zijn voor de resterende periode tot de vervaldag. De niet-gerealiseerde winsten / (verliezen) op valutatermijncontracten zijn opgenomen in de staat van de nettoactiva onder "Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / (minderwaarde) op valutatermijncontracten".

De gerealiseerde winsten / (verliezen) en de variatie in de niet-gerealiseerde winsten / verliezen als gevolg daarvan zijn opgenomen in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva, respectievelijk onder "Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten" en "Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten".

Details over eventuele uitstaande valutatermijncontracten zijn te vinden in het hoofdstuk 'Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten'.

g) Waardering van Non-Deliverable Forwards contracten ("NDF")

Non-Deliverable Forwards contracten zijn kortlopende termijncontracten op weinig verhandelde of niet-converteerbare vreemde valuta's. Deze contracten worden gewaardeerd op basis van de termijnwisselkoersen die gelden op de afsluitingsdatum en van toepassing zijn op de resterende periode tot de vervaldatum. De niet-gerealiseerde winsten of verliezen uit de NDF worden in de staat van de nettoactiva opgenomen onder de rubriek "Niet-gerealiseerde netto meerwaarde / (verliezen) op valutatermijncontracten".

De NDF worden normaliter genoteerd en afgewikkeld in USD. De gerealiseerde winsten / (verliezen) en de variatie in de niet-gerealiseerde winsten / verliezen als gevolg daarvan zijn opgenomen in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva, respectievelijk onder "Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op valutatermijncontracten" en "Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op valutatermijncontracten".

Details over eventuele uitstaande niet-leverbare termijncontracten (NDF's) zijn te vinden in het hoofdstuk 'Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten'.

h) Waardering van Contracts for Difference ("CFD")

Contracts for difference ("CFD") worden gewaardeerd tegen marktwaarde op basis van respectievelijk de laatste bekende spreadcurve, de rentecurve en de laatste bekende slotkoers van de onderliggende activa.

De niet-gerealiseerde winsten / (verliezen) uit CFD zijn opgenomen in de staat van de nettoactiva onder "Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / (-minderwaarde) op CFD". De gerealiseerde winsten / verliezen en de verandering in de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde als gevolg daarvan zijn opgenomen in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva, respectievelijk onder "Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op CFD" en "Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op CFD". De ontvangen of betaalde rente op CFD wordt in de staat van de veranderingen in de nettoactiva opgenomen onder de rubrieken "Ontvangen interest op CFD" en "Betaalde interest op CFD".

Details over eventuele uitstaande financiële contracten ter verrekening van verschillen (CFD's) zijn te vinden in het hoofdstuk 'Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten'.

i) Waardering van Credit Default Swaps contracten ("CDS")

De waarde van een credit default swap wordt bepaald door het verschil tussen de toekomstige geldstromen op basis van de waarde van de jaarpremie die de koper van de verzekering betaalt en de huidige waarde van de verwachte verliezen op de betreffende vermogenstitel indien de credit events als bepaald in deze overeenkomst zich voordoen. De niet-gerealiseerde winsten of verliezen op credit default swaps zijn opgenomen in de staat van de nettoactiva onder "Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / (-minderwaarde) op swaps".

De gerealiseerde winsten / verliezen en de verandering in de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde als gevolg daarvan zijn opgenomen in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva, respectievelijk onder "Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op swaps" en "Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op swaps". De ontvangen of betaalde rente op CDS wordt in de staat van de veranderingen in de nettoactiva opgenomen onder de rubrieken "Ontvangen interest op swaps" en "Betaalde interest op swaps".

Details over eventuele uitstaande credit default swaps zijn te vinden in het hoofdstuk 'Toelichtingen bij de financiële staten – Staat van de financiële derivaten'.

j) Waardering van Total Return Swaps contracten ("TRS")

Total return swaps worden gewaardeerd in vergelijking met de dagelijkse marktwaarde, op basis van de marktwaarde van de onderliggende activa. De niet-gerealiseerde winsten of verliezen uit total return swaps zijn opgenomen in de staat van de nettoactiva onder "Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / (-minderwaarde) op swaps".

De gerealiseerde winsten / verliezen en de verandering in de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde als gevolg daarvan zijn opgenomen in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva, respectievelijk onder "Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op swaps" en "Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op swaps". De ontvangen of betaalde rente op TRS wordt in de staat van de veranderingen in de nettoactiva opgenomen onder de rubrieken "Ontvangen interest op swaps" en "Betaalde interest op swaps".

Voor de details van eventuele uitstaande total return swaps wordt verwezen naar het onderdeel "Toelichtingen bij de jaarrekening - Staat van de financiële derivaten".



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 2 - Belangrijkste boekhoudkundige methoden (vervolg)

k) Waardering van renteswapcontracten

De renteswaps worden gewaardeerd tegen hun reële waarde. De niet-gerealiseerde winsten of verliezen uit renteswaps worden in de staat van de nettoactiva opgenomen onder de rubriek "Niet-gerealiseerde netto meerwaarde / (verliezen) op swaps".

De gerealiseerde winsten / verliezen en de verandering in de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde als gevolg daarvan zijn opgenomen in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva, respectievelijk onder "Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op swaps" en "Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op swaps". De ontvangen of betaalde rente op IRS wordt in de staat van de veranderingen in de nettoactiva opgenomen onder de rubrieken "Ontvangen interest op swaps" en "Betaalde interest op swaps".

Voor nadere bijzonderheden over eventuele uitstaande renteswaps wordt verwezen naar het onderdeel "Toelichtingen bij de jaarrekening - Staat van de financiële derivaten".

l) Terugkoopovereenkomsten (repo's)

Een omgekeerde repo-overeenkomst is een overeenkomst waarbij de bevek, in ruil voor een bedrag in contanten, effecten ontvangt (koopt) van een tegenpartij die zich ertoe verbindt deze effecten terug te kopen tegen een prijs en een termijn die tussen beide partijen bij het sluiten van de overeenkomst worden vastgesteld. Een omgekeerde terugkoopovereenkomst is in de praktijk vergelijkbaar met een lening die de bevek toekent aan de tegenpartij, waarbij de lening gedekt wordt door effecten.

De bevek boekt omgekeerde terugkoopovereenkomsten als ware het een lening en vermeldt ze in de staat van de nettoactiva onder "Te ontvangen op omgekeerde terugkoopovereenkomsten / Te betalen op omgekeerde terugkoopovereenkomsten". Eventuele te ontvangen/te betalen (in geval van negatieve rente) interesten op deze transactie worden geboekt onder activa/overige verplichtingen in de staat van de nettoactiva. Een omgekeerde terugkoopovereenkomst is doorgaans van korte duur en niet overdraagbaar. De bevek waardeert dit soort overeenkomsten tegen kostprijs, die, indien gecombineerd met opgebouwde rente, een benadering vormt van de waarde waartegen de effecten teruggekocht zullen worden door de tegenpartij. De ontvangen of betaalde rente (in geval van negatieve rentevoeten) wordt in de staat van de veranderingen in de nettoactiva opgenomen onder de rubriek "Rente op omgekeerde terugkoopovereenkomsten".

m) Transactiekosten

Voor de op 30 juni 2024 afgesloten periode heeft de bevek transactiekosten en makelaarskosten geboekt in verband met de aan- en verkoop van effecten, geldmarktinstrumenten, andere in aanmerking komende activa en derivaten. Deze kosten zijn opgenomen in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva onder de titel "Transactiekosten".

Voorts wordt, overeenkomstig de praktijken op de obligatiemarkten, een "bid-offer spread" toegepast op de aan- of verkooptransacties van effecten. Volgens dit beginsel zijn de verkoop- en de aankooprijzen die de makelaar voor een bepaalde transactie hanteert, niet identiek en vormt het verschil tussen beide de beloning van de makelaar.

n) Inkomsten

Rente-inkomsten worden geboekt in overeenstemming met de voorwaarden van de onderliggende belegging. Inkomsten worden opgenomen na aftrek van eventuele bronbelastingen. Dividenden worden geboekt op de ex-dividenddatum.

o) Afkortingen gebruikt in de effectenportefeuilles

A: jaarlijks
FL.R: Floating Rate Notes
Q: Driemaandelijks
S: halfjaarlijks
XX: Eeuwigdurende obligaties
ZCP of U: Nulcoupon

Toelichting 3 - Beheerprovisies

Candriam, een commanditaire vennootschap op aandelen naar Luxemburgs recht met maatschappelijke zetel te SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, is tot Beheersmaatschappij benoemd. Daartoe is een overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten. Elke partij heeft het recht de overeenkomst te allen tijde per aangetekende brief (met getekend ontvangstbewijs) aan de andere partij te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 90 dagen.

Candriam is een dochteronderneming van Candriam Group, een entiteit van de groep New York Life Insurance Company. Deze vennootschap werd als Beheersmaatschappij erkend in de zin van hoofdstuk 15 van de wet van 17 december 2010 met betrekking tot ICB's en is uit dien hoofde gemachtigd om op te treden als collectief portefeuillebeheerder, beheerder van effectenportefeuilles en beleggingsadviseur.

De Beheersmaatschappij heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om ter verwezenlijking van haar maatschappelijk doel alle daden van beheer en bestuur van de bevek te stellen binnen het toepassingsgebied van dit doel, in overeenstemming met haar statuten. De Beheersmaatschappij draagt de verantwoordelijkheid voor het portefeuillebeheer, het bestuur (in hoedanigheid van Administratief agent, Domicilieagent, Transferagent en Registerhouder) en de marketing (verdeling).

Het portefeuillebeheer wordt rechtstreeks uitgevoerd door Candriam en/of door een of meer van haar bijkantoren: Candriam – Belgian Branch, Candriam - Succursale française, Candriam - UK Establishment.



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 3 - Beheerprovisies (vervolg)

De Beheersmaatschappij ontvangt als vergoeding voor haar diensten beheerprovisies, uitgedrukt als jaarlijks percentage van de gemiddelde netto-inventariswaarde. Deze provisijs zullen aan het einde van elke maand door de bevek worden betaald.

De geldende tarieven op 30 juni 2024 zijn als volgt:

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Beheerprovisies
CANDRIAM BONDS Capital Securities	C	Kapitalisatie	LU1616742737	1.00%
	I	Kapitalisatie	LU1616743388	0.40%
	R	Kapitalisatie	LU1616743545	0.50%
	Z	Kapitalisatie	LU1616743974	0.00%
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	C	Kapitalisatie	LU0459959929	0.75%
	C	Uitkering	LU0459960000	0.75%
	I	Kapitalisatie	LU0459960182	0.35%
	R	Kapitalisatie	LU2385346742	0.45%
	R2	Kapitalisatie	LU1410483926	0.30%
	R2	Uitkering	LU1410484064	0.30%
	Z	Kapitalisatie	LU0459960349	0.00%
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	C	Kapitalisatie	LU2098772366	1.00%
	I	Kapitalisatie	LU2098772523	0.55%
	I - USD - Unhedged	Kapitalisatie	LU2098773091	0.55%
	N	Kapitalisatie	LU2098773174	1.40%
	PI	Kapitalisatie	LU2098773257	0.35%
	PI - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU2837883938	0.35%
	R	Kapitalisatie	LU2098773331	0.55%
	S	Kapitalisatie	LU2098774065	0.04%
	V	Kapitalisatie	LU2098774149	0.45%
	Z	Kapitalisatie	LU2098774222	0.00%
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	C	Kapitalisatie	LU0151324422	1.00%
	C	Uitkering	LU0151324851	1.00%
	C - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU1375972251	1.00%
	C (q)	Uitkering	LU1269889157	1.00%
	I	Kapitalisatie	LU0151325312	0.50%
	I - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU1375972335	0.50%
	I (q)	Uitkering	LU1269889314	0.50%
	N	Kapitalisatie	LU0151324935	1.60%
	R	Kapitalisatie	LU1120697633	0.50%
	R - CHF - Hedged	Kapitalisatie	LU1184245659	0.50%
	R - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1184245493	0.50%
	R2	Kapitalisatie	LU1410484494	0.40%
	R2	Uitkering	LU1410484577	0.40%
	S	Kapitalisatie	LU0151333506	0.25%
	V	Kapitalisatie	LU2470988283	0.45%
	Z	Kapitalisatie	LU0252969745	0.00%
CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	C	Kapitalisatie	LU0616945522	1.10%
	C	Uitkering	LU0616945795	1.10%
	C - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU0616945282	1.10%
	C - EUR - Unhedged	Uitkering	LU0616945449	1.10%
	C (q)	Uitkering	LU1269889405	1.10%
	I	Kapitalisatie	LU0616946090	0.55%
	I - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1258426821	0.55%
	I - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU0616945878	0.55%
	N - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU0616946256	1.60%
	R	Kapitalisatie	LU0942152934	0.65%
	R - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1184246038	0.65%
	R - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1184246202	0.65%
	R2	Uitkering	LU1410485038	0.25%
	R2 - EUR - Unhedged	Uitkering	LU1410485202	0.25%
	V	Kapitalisatie	LU0616946504	0.30%
	Z	Kapitalisatie	LU0616946769	0.00%
	Z - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU0616946686	0.00%
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	C	Kapitalisatie	LU0083568666	1.10%
	C	Uitkering	LU0083569045	1.10%
	C - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU0594539719	1.10%
	C (q)	Uitkering	LU1269889587	1.10%
	I	Kapitalisatie	LU0144746764	0.55%
	I	Uitkering	LU1184247275	0.55%
	I - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU0594539982	0.55%
	I - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1184247432	0.55%
	I - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1120698953	0.65%
	I (q) - EUR - Hedged	Uitkering	LU1490969497	0.55%
	I (q) - GBP - Hedged	Uitkering	LU1410492919	0.65%
	L	Kapitalisatie	LU0574791835	1.00%
	N	Kapitalisatie	LU0144751251	1.60%
	R	Kapitalisatie	LU0942153155	0.70%
	R - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1184246624	0.70%
	R - GBP - Hedged	Kapitalisatie	LU1184246970	0.70%
	R (q)	Uitkering	LU2178471681	0.70%
	R2	Uitkering	LU1410485970	0.25%



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 3 - Beheerprovisies (vervolg)

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Beheerprovisies
CANDRIAM BONDS Emerging Markets (vervolg)	R2 - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1410486192	0.25%
	V - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU0616945100	0.30%
	V - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU0891848607	0.30%
	V2	Kapitalisatie	LU1410485624	0.43%
	V2 - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1708110207	0.43%
	V2 (q) - GBP - Hedged	Uitkering	LU1708110462	0.43%
	Z	Kapitalisatie	LU0252942387	0.00%
	Z	Uitkering	LU1410485467	0.00%
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	Z - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1582239619	0.00%
	C	Kapitalisatie	LU2026166749	1.20%
	C	Uitkering	LU2026166822	1.20%
	I	Kapitalisatie	LU2026167127	0.55%
	I2	Kapitalisatie	LU2026167556	0.65%
	N - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU2026167630	1.80%
	R	Kapitalisatie	LU2026167804	0.65%
	R - GBP - Hedged	Kapitalisatie	LU2026168109	0.65%
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return	R2	Uitkering	LU2092203855	0.30%
	Z	Kapitalisatie	LU2026170006	0.00%
	Z - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU2178471848	0.00%
	C	Kapitalisatie	LU1708105629	1.10%
	I	Kapitalisatie	LU1708106601	0.45%
CANDRIAM BONDS Euro	R	Kapitalisatie	LU1708107831	0.55%
	Z	Kapitalisatie	LU1708109290	0.00%
	C	Kapitalisatie	LU0011975413	0.60%
	C	Uitkering	LU0011975330	0.60%
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	I	Kapitalisatie	LU0144743829	0.20%
	R	Kapitalisatie	LU0942153239	0.35%
	V	Kapitalisatie	LU0391256418	0.15%
	Z	Kapitalisatie	LU0252943781	0.00%
	Z	Uitkering	LU1410486275	0.00%
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	C	Kapitalisatie	LU0237839757	0.75%
	C	Uitkering	LU0237840094	0.75%
	I	Kapitalisatie	LU0237841142	0.30%
	N	Kapitalisatie	LU0237840680	1.00%
	R	Kapitalisatie	LU0942153403	0.40%
	Z	Kapitalisatie	LU0252947006	0.00%
CANDRIAM BONDS Euro Government	Z	Uitkering	LU1410487083	0.00%
	C	Kapitalisatie	LU0093577855	0.60%
	C	Uitkering	LU0093578077	0.60%
	I	Kapitalisatie	LU0144744124	0.20%
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	Z	Kapitalisatie	LU0252961767	0.00%
	C	Kapitalisatie	LU0157930404	0.60%
	C	Uitkering	LU0157930313	0.60%
	I	Kapitalisatie	LU0156671926	0.20%
	N	Kapitalisatie	LU0156671843	0.80%
	R	Kapitalisatie	LU1269889744	0.30%
	Z	Kapitalisatie	LU0252949713	0.00%
	Z	Uitkering	LU1410487836	0.00%
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	C	Kapitalisatie	LU0012119607	1.20%
	C	Uitkering	LU0012119789	1.20%
	C - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU1258428280	1.20%
	C (q)	Uitkering	LU1269890163	1.20%
	I	Kapitalisatie	LU0144746509	0.60%
	I	Uitkering	LU1258427985	0.60%
	I - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1184247861	0.60%
	I - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU1375972509	0.60%
	I2	Uitkering	LU2026170345	0.75%
	L	Kapitalisatie	LU0574792569	1.10%
	N	Kapitalisatie	LU0144751095	1.50%
	R	Kapitalisatie	LU0942153742	0.70%
	R - CHF - Hedged	Kapitalisatie	LU1258428017	0.70%
	R - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1184247606	0.70%
	R (q)	Uitkering	LU1375972848	0.70%
	R (q) - GBP - Hedged	Uitkering	LU1375972921	0.70%
	R2	Uitkering	LU1410488560	0.25%
	S	Kapitalisatie	LU1432307756	0.35%
	S - CHF - Hedged	Kapitalisatie	LU2130893154	0.35%
	S - GBP - Hedged	Kapitalisatie	LU2130893238	0.35%
	S - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU2130892933	0.35%
	S (s)	Uitkering	LU1010337324	0.35%
	S2	Kapitalisatie	LU1633811333	0.26%
	S4	Kapitalisatie	LU1410488305	0.33%
	V	Kapitalisatie	LU0891843558	0.30%
	V	Uitkering	LU2592305275	0.30%
	V - CHF - Hedged	Kapitalisatie	LU2800013174	0.30%
	V - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU1375972681	0.30%



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 3 - Beheerprovisies (vervolg)

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Beheerprovisies
CANDRIAM BONDS Euro High Yield (vervolg)	Z	Kapitalisatie	LU0252971055	0.00%
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	C	Kapitalisatie	LU0077500055	0.60%
	C	Uitkering	LU0108056432	0.60%
	I	Kapitalisatie	LU0144745956	0.20%
	Z	Kapitalisatie	LU0252963110	0.00%
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	C	Kapitalisatie	LU0157929810	0.40%
	C	Uitkering	LU0157929737	0.40%
	I	Kapitalisatie	LU0156671504	0.20%
	N	Kapitalisatie	LU0156671413	0.80%
	R	Kapitalisatie	LU1269890593	0.30%
	S	Kapitalisatie	LU1184248083	0.12%
	Z	Kapitalisatie	LU0252964431	0.00%
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	BF	Kapitalisatie	LU2178471418	0.00%
	C	Kapitalisatie	LU1838941372	0.40%
	C	Uitkering	LU1838941455	0.40%
	C - SEK - Hedged	Kapitalisatie	LU2512025599	0.40%
	I	Kapitalisatie	LU2756974783	0.10%
	I2	Kapitalisatie	LU1838941539	0.20%
	PI	Kapitalisatie	LU1838941703	0.08%
	R	Kapitalisatie	LU1838941612	0.20%
	R2	Uitkering	LU2240495791	0.08%
	V2	Kapitalisatie	LU1838941885	0.15%
	Z	Kapitalisatie	LU1838941968	0.00%
CANDRIAM BONDS Global Government	C	Kapitalisatie	LU0157931550	0.60%
	C	Uitkering	LU0157931394	0.60%
	C (AH)	Kapitalisatie	LU2629011144	0.60%
	I	Kapitalisatie	LU0156673039	0.30%
	I - EUR - Asset Hedged	Kapitalisatie	LU0391256509	0.30%
	R	Kapitalisatie	LU2043253751	0.30%
	Z	Kapitalisatie	LU0252978738	0.00%
CANDRIAM BONDS Global High Yield	C	Kapitalisatie	LU0170291933	1.20%
	C	Uitkering	LU0170293392	1.20%
	C - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU2637814901	1.20%
	C (q)	Uitkering	LU1269891567	1.20%
	I	Kapitalisatie	LU0170293806	0.55%
	I - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU1599350359	0.55%
	I2	Kapitalisatie	LU2026170428	0.70%
	I2 - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU2800012952	0.70%
	N	Kapitalisatie	LU0170293632	1.60%
	R	Kapitalisatie	LU1269891641	0.70%
	R (q)	Uitkering	LU1375973069	0.70%
	R (q) - GBP - Hedged	Uitkering	LU1375973143	0.70%
	R (q) - GBP - Unhedged	Uitkering	LU1375973226	0.70%
	R2	Uitkering	LU1410490038	0.25%
	S	Kapitalisatie	LU1797525737	0.32%
	S - USD - Unhedged	Kapitalisatie	LU1184248240	0.32%
	SH - GBP - Hedged	Kapitalisatie	LU1582239536	0.32%
	S-USD-Hedged	Kapitalisatie	LU2620728431	0.32%
	V	Kapitalisatie	LU0891839952	0.30%
	V	Uitkering	LU2404725389	0.30%
	V2	Kapitalisatie	LU1410490384	0.42%
	Z	Kapitalisatie	LU0252968697	0.00%
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	C	Kapitalisatie	LU0165520114	0.60%
	C	Uitkering	LU0165520973	0.60%
	I	Kapitalisatie	LU0165522086	0.30%
	R	Kapitalisatie	LU0942153825	0.30%
	R2	Kapitalisatie	LU1410488990	0.15%
	R2	Uitkering	LU1410489022	0.15%
	Z	Kapitalisatie	LU0252962658	0.00%
CANDRIAM BONDS International	C	Kapitalisatie	LU0012119433	0.70%
	C	Uitkering	LU0012119516	0.70%
	I	Kapitalisatie	LU0144746335	0.30%
	R	Kapitalisatie	LU1269891724	0.40%
	Z	Kapitalisatie	LU0252972020	0.00%
CANDRIAM BONDS Total Return	C	Kapitalisatie	LU0252128276	0.85%
	C	Uitkering	LU0252129167	0.85%
	C - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU1184248596	0.85%
	C (q)	Uitkering	LU1269892029	0.85%
	I	Kapitalisatie	LU0252132039	0.50%
	I	Uitkering	LU1120698102	0.50%
	I - GBP - Hedged	Kapitalisatie	LU1184249305	0.40%
	I - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU1184249644	0.50%
	N	Kapitalisatie	LU0252131148	1.20%
	R	Kapitalisatie	LU1184248752	0.40%
	R2	Uitkering	LU1410491861	0.19%
	S	Kapitalisatie	LU1511858513	0.25%
	S	Uitkering	LU1511858430	0.40%



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 3 - Beheerprovisies (vervolg)

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Jaartarief
CANDRIAM BONDS Total Return (vervolg)	S - GBP - Hedged	Kapitalisatie	LU1582239882	0.40%
	V	Kapitalisatie	LU1269892375	0.30%
	Z	Kapitalisatie	LU0252136964	0.00%
	Z - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU1546486744	0.00%

Tarieven van de specifieke distributieprovisie voor de aandelenklassen L (kapitalisatie):

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Jaartarief
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	L	Kapitalisatie	LU0574791835	0.07%
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	L	Kapitalisatie	LU0574792569	0.05%

In de tabel hierna wordt een overzicht gegeven van de maximale jaarlijkse beheerprovisie die van toepassing is op de ICBE's waarin de verschillende deelfondsen van CANDRIAM BONDS per 30 juni 2024 beleggen.

Doelfonds	Max.
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES I C	0.60%
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z - EUR - H C	0.00%
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I C	0.25%
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z C	0.00%
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R C	0.70%
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Z EUR C	0.20%
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V C	0.15%
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	0.15%
CANDRIAM MONEY MARKET EURO 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 CONVERTIBLE Z C	0.20%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL R - EUR - A C	0.40%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	0.00%
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%

Toelichting 4 - Operationele en administratieve kosten

De bevek draagt de lopende operationele en administratieve kosten die alle vaste en variabele kosten, lasten, commissies en andere uitgaven dekken, zoals gedefinieerd hierna (de "operationele en administratieve kosten").

De operationele en administratieve kosten dekken de volgende kosten, maar zijn er niet toe beperkt:

a) rechtstreeks door de bevek verrichte uitgaven, waaronder mede inbegrepen de provisies, commissielonen en lasten van de Depothoudende Bank, de provisies, commissielonen en kosten van de erkende bedrijfsrevisoren, de kosten met het oog op de risicodekking van de aandelenklassen, met inbegrip van die welke door de Beheersmaatschappij in rekening worden gebracht, de aan de Bestuurders uitgekeerde honoraria en de naar redelijkheid door of voor de Bestuurders gemaakte kosten en uitgaven;

b) een "dienstverleningsprovisie" die aan de Beheersmaatschappij wordt uitbetaald, inclusief het resterende bedrag aan operationele en administratieve kosten na aftrek van de sub a) hierboven gespecificeerde kosten, waaronder met name de provisies, commissielonen en kosten van de Domicilieagent, de Administratief Agent, de Transferagent en Registerhouder, de commissielonen van de Belangrijkste Betaalagent, de inschrijvings- of registratiekosten en de kosten ter handhaving van deze inschrijving of registratie in alle rechtsgebieden (zoals provisies die door de bevoegde toezichthoudende autoriteiten worden geheven, de vertaalkosten en de vergoeding van vertegenwoordigers in het buitenland en lokale betaalagenten), de kosten voor de introductie en doorlopende notering op de beurs, de kosten voor de publicatie van de aandelenkoersen, de portokosten, de telecommunicatiekosten, de kosten voor het opstellen, afdrukken, vertalen en verspreiden van de prospectussen, documenten met essentiële beleggersinformatie, de aan de aandeelhouders gerichte berichten/oproepingsbrieven, de financiële verslagen of enig ander voor de aandeelhouders bestemd document, de honoraria en juridische kosten, de lasten en kosten in verband met de intekening op abonnementen/licenties of het gebruik van iedere andere informatie- of gegevensbron tegen betaling, de kosten voor het gebruik van een door de bevek geregistreerd merk, de kosten, provisies en commissielonen die toekomen aan de Beheersmaatschappij en/of aan haar delegatiehouders en/of aan iedere andere door de bevek zelf benoemde gemachtigde, lasthebber of vertegenwoordiger en/of aan de onafhankelijke deskundigen, en exclusief beheerprovisies.

De operationele en administratieve kosten worden uitgedrukt als een jaarlijks percentage van de gemiddelde netto-inventariswaarde van elke aandelenklasse en dienen maandelijks te worden betaald.

Indien de kosten en uitgaven aan het eind van een bepaalde periode hoger liggen dan het percentage van de operationele en administratieve kosten dat voor een aandelenklasse is vastgelegd, betaalt de Beheersmaatschappij het verschil. Omgekeerd, als de reële kosten en uitgaven onder het percentage van de operationele en administratieve kosten liggen dat is bepaald voor een aandelen categorie, zal de Beheersmaatschappij het verschil behouden.

De Beheersmaatschappij kan de bevek opdracht geven om het geheel of een deel van de hierboven genoemde uitgaven te vereffenen door deze rechtstreeks in mindering te brengen op haar activa.

In dat geval wordt het bedrag van de operationele en administratieve kosten dienovereenkomstig verminderd.



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 4 - Operationele en administratieve kosten (vervolg)

De geldende maximumtarieven per 30 juni 2024 zijn als volgt:

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Max.
CANDRIAM BONDS Capital Securities	C	Kapitalisatie	LU1616742737	0.35%
	I	Kapitalisatie	LU1616743388	0.28%
	R	Kapitalisatie	LU1616743545	0.35%
	Z	Kapitalisatie	LU1616743974	0.28%
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	C	Uitkering	LU0459960000	0.29%
	C	Kapitalisatie	LU0459959929	0.29%
	I	Kapitalisatie	LU0459960182	0.23%
	R	Kapitalisatie	LU2385346742	0.29%
	R2	Uitkering	LU1410484064	0.29%
	R2	Kapitalisatie	LU1410483926	0.29%
	Z	Kapitalisatie	LU0459960349	0.23%
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	C	Kapitalisatie	LU2098772366	0.33%
	I	Kapitalisatie	LU2098772523	0.25%
	I - USD - Unhedged	Kapitalisatie	LU2098773091	0.25%
	N	Kapitalisatie	LU2098773174	0.33%
	PI	Kapitalisatie	LU2098773257	0.25%
	R	Kapitalisatie	LU2098773331	0.33%
	S	Kapitalisatie	LU2098774065	0.25%
	V	Kapitalisatie	LU2098774149	0.25%
	Z	Kapitalisatie	LU2098774222	0.25%
	PI - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU2837883938	0.25%
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	C	Uitkering	LU0151324851	0.33%
	C	Kapitalisatie	LU0151324422	0.33%
	C - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU1375972251	0.33%
	C (q)	Uitkering	LU1269889157	0.33%
	I	Kapitalisatie	LU0151325312	0.25%
	I - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU1375972335	0.25%
	I (q)	Uitkering	LU1269889314	0.25%
	N	Kapitalisatie	LU0151324935	0.33%
	R	Kapitalisatie	LU1120697633	0.33%
	R - CHF - Hedged	Kapitalisatie	LU1184245659	0.33%
	R - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1184245493	0.33%
	R2	Uitkering	LU1410484577	0.33%
	R2	Kapitalisatie	LU1410484494	0.33%
	S	Kapitalisatie	LU0151333506	0.25%
	V	Kapitalisatie	LU2470988283	0.25%
	Z	Kapitalisatie	LU0252969745	0.25%
CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	C	Uitkering	LU0616945795	0.35%
	C	Kapitalisatie	LU0616945522	0.35%
	C - EUR - Unhedged	Uitkering	LU0616945449	0.35%
	C - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU0616945282	0.35%
	C (q)	Uitkering	LU1269889405	0.35%
	I	Kapitalisatie	LU0616946090	0.28%
	I - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1258426821	0.28%
	I - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU0616945878	0.28%
	N - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU0616946256	0.35%
	R	Kapitalisatie	LU0942152934	0.35%
	R - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1184246038	0.35%
	R - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1184246202	0.35%
	R2	Uitkering	LU1410485038	0.35%
	R2 - EUR - Unhedged	Uitkering	LU1410485202	0.35%
	V	Kapitalisatie	LU0616946504	0.28%
	Z	Kapitalisatie	LU0616946769	0.28%
	Z - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU0616946686	0.28%
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	C	Uitkering	LU0083569045	0.35%
	C	Kapitalisatie	LU0083568666	0.35%
	C - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU0594539719	0.35%
	C (q)	Uitkering	LU1269889587	0.35%
	I	Uitkering	LU1184247275	0.28%
	I	Kapitalisatie	LU0144746764	0.28%
	I - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU0594539982	0.28%
	I - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1184247432	0.28%
	I - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1120698953	0.28%
	I (q) - EUR - Hedged	Uitkering	LU1490969497	0.28%
	I (q) - GBP - Hedged	Uitkering	LU1410492919	0.28%
	L	Kapitalisatie	LU0574791835	0.35%
	N	Kapitalisatie	LU0144751251	0.35%
	R	Kapitalisatie	LU0942153155	0.35%
	R - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU1184246624	0.35%
	R - GBP - Hedged	Kapitalisatie	LU1184246970	0.35%
	R (q)	Uitkering	LU2178471681	0.35%
	R2	Uitkering	LU1410485970	0.35%
	R2 - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1410486192	0.35%
	V - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU0616945100	0.28%
	V - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	LU0891848607	0.28%



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 4 - Operationele en administratieve kosten (vervolg)

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Max.
CANDRIAM BONDS Emerging Markets (vervolg)	V2	Kapitalisatie	LU1410485624	0.28%
	V2 - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1708110207	0.28%
	V2 (q) - GBP - Hedged	Uitkering	LU1708110462	0.28%
	Z	Uitkering	LU1410485467	0.28%
	Z	Kapitalisatie	LU0252942387	0.28%
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	Z - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU1582239619	0.28%
	C	Uitkering	LU2026166822	0.35%
	C	Kapitalisatie	LU2026166749	0.35%
	I	Kapitalisatie	LU2026167127	0.28%
	I2	Kapitalisatie	LU2026167556	0.28%
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return	N - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU2026167630	0.35%
	R	Kapitalisatie	LU2026167804	0.35%
	R - GBP - Hedged	Kapitalisatie	LU2026168109	0.35%
	R2	Uitkering	LU2092203855	0.35%
	Z	Kapitalisatie	LU2026170006	0.28%
CANDRIAM BONDS Euro	Z - EUR - Hedged	Kapitalisatie	LU2178471848	0.28%
	C	Kapitalisatie	LU1708105629	0.35%
	I	Kapitalisatie	LU1708106601	0.28%
	R	Kapitalisatie	LU1708107831	0.35%
	Z	Kapitalisatie	LU1708109290	0.28%
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	C	Uitkering	LU0011975330	0.29%
	C	Kapitalisatie	LU0011975413	0.29%
	I	Kapitalisatie	LU0144743829	0.23%
	R	Kapitalisatie	LU0942153239	0.29%
	V	Kapitalisatie	LU0391256418	0.23%
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	Z	Uitkering	LU1410486275	0.23%
	Z	Kapitalisatie	LU0252943781	0.23%
	C	Uitkering	LU0237840094	0.29%
	C	Kapitalisatie	LU0237839757	0.29%
	I	Kapitalisatie	LU0237841142	0.23%
CANDRIAM BONDS Euro Government	N	Kapitalisatie	LU0237840680	0.29%
	R	Kapitalisatie	LU0942153403	0.29%
	Z	Uitkering	LU1410487083	0.23%
	Z	Kapitalisatie	LU0252947006	0.23%
	C	Uitkering	LU0093578077	0.33%
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	C	Kapitalisatie	LU0093577855	0.33%
	I	Kapitalisatie	LU0144744124	0.25%
	Z	Kapitalisatie	LU0252961767	0.25%
	C	Uitkering	LU0157930313	0.33%
	C	Kapitalisatie	LU0157930404	0.33%
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	I	Kapitalisatie	LU0156671926	0.25%
	N	Kapitalisatie	LU0156671843	0.33%
	R	Kapitalisatie	LU1269889744	0.33%
	Z	Uitkering	LU1410487836	0.25%
	Z	Kapitalisatie	LU0252949713	0.25%
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	C	Uitkering	LU0012119789	0.35%
	C	Kapitalisatie	LU0012119607	0.35%
	C - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU1258428280	0.35%
	C (q)	Uitkering	LU1269890163	0.35%
	I	Uitkering	LU1258427985	0.28%
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	I	Kapitalisatie	LU0144746509	0.28%
	I - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1184247861	0.28%
	I - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU1375972509	0.28%
	I2	Uitkering	LU2026170345	0.28%
	L	Kapitalisatie	LU0574792569	0.35%
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	N	Kapitalisatie	LU0144751095	0.28%
	R	Kapitalisatie	LU0942153742	0.35%
	R - CHF - Hedged	Kapitalisatie	LU1258428017	0.35%
	R - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	LU1184247606	0.35%
	R (q)	Uitkering	LU1375972848	0.35%
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	R (q) - GBP - Hedged	Uitkering	LU1375972921	0.35%
	R2	Uitkering	LU1410488560	0.35%
	S	Kapitalisatie	LU1432307756	0.28%
	S - CHF - Hedged	Kapitalisatie	LU2130893154	0.28%
	S - GBP - Hedged	Kapitalisatie	LU2130893238	0.28%
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	S - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU2130892933	0.28%
	S (s)	Uitkering	LU1010337324	0.28%
	S2	Kapitalisatie	LU1633811333	0.28%
	S4	Kapitalisatie	LU1410488305	0.28%
	V	Uitkering	LU2592305275	0.28%
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	V	Kapitalisatie	LU0891843558	0.28%
	V - CHF - Hedged	Kapitalisatie	LU2800013174	0.28%
	V - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU1375972681	0.28%
	Z	Kapitalisatie	LU0252971055	0.28%



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 4 - Operationele en administratieve kosten (vervolg)

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Max.
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	C	Uitkering	LU0108056432	0.33%
	C	Kapitalisatie	LU0077500055	0.33%
	I	Kapitalisatie	LU0144745956	0.25%
	Z	Kapitalisatie	LU0252963110	0.25%
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	C	Uitkering	LU0157929737	0.33%
	C	Kapitalisatie	LU0157929810	0.33%
	I	Kapitalisatie	LU0156671504	0.25%
	N	Kapitalisatie	LU0156671413	0.33%
	R	Kapitalisatie	LU1269890593	0.33%
	S	Kapitalisatie	LU1184248083	0.25%
	Z	Kapitalisatie	LU0252964431	0.25%
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	BF	Kapitalisatie	LU2178471418	0.25%
	C	Uitkering	LU1838941455	0.33%
	C	Kapitalisatie	LU1838941372	0.33%
	C - SEK - Hedged	Kapitalisatie	LU2512025599	0.33%
	I	Kapitalisatie	LU2756974783	0.25%
	I2	Kapitalisatie	LU1838941539	0.25%
	PI	Kapitalisatie	LU1838941703	0.25%
	R	Kapitalisatie	LU1838941612	0.33%
	R2	Uitkering	LU2240495791	0.33%
	V2	Kapitalisatie	LU1838941885	0.25%
	Z	Kapitalisatie	LU1838941968	0.25%
CANDRIAM BONDS Global Government	C	Uitkering	LU0157931394	0.33%
	C	Kapitalisatie	LU0157931550	0.33%
	I	Kapitalisatie	LU0156673039	0.25%
	I - EUR - Asset Hedged	Kapitalisatie	LU0391256509	0.25%
	R	Kapitalisatie	LU2043253751	0.33%
	Z	Kapitalisatie	LU0252978738	0.25%
	C (AH)	Kapitalisatie	LU2629011144	0.33%
CANDRIAM BONDS Global High Yield	C	Uitkering	LU0170293392	0.35%
	C	Kapitalisatie	LU0170291933	0.35%
	C - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU2637814901	0.35%
	C (q)	Uitkering	LU1269891567	0.35%
	I	Kapitalisatie	LU0170293806	0.28%
	I - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU1599350359	0.28%
	I2	Kapitalisatie	LU2026170428	0.28%
	N	Kapitalisatie	LU0170293632	0.35%
	R	Kapitalisatie	LU1269891641	0.35%
	R (q)	Uitkering	LU1375973069	0.35%
	R (q) - GBP - Hedged	Uitkering	LU1375973143	0.35%
	R (q) - GBP - Unhedged	Uitkering	LU1375973226	0.35%
	R2	Uitkering	LU1410490038	0.35%
	S	Kapitalisatie	LU1797525737	0.28%
	S - USD - Unhedged	Kapitalisatie	LU1184248240	0.28%
	S-USD-Hedged	Kapitalisatie	LU2620728431	0.49%
	V	Uitkering	LU2404725389	0.28%
	V	Kapitalisatie	LU0891839952	0.28%
	V2	Kapitalisatie	LU1410490384	0.28%
	Z	Kapitalisatie	LU0252968697	0.28%
	I2 - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU2800012952	0.28%
	SH - GBP - Hedged	Kapitalisatie	LU1582239536	0.28%
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	C	Uitkering	LU0165520973	0.33%
	C	Kapitalisatie	LU0165520114	0.33%
	I	Kapitalisatie	LU0165522086	0.25%
	R	Kapitalisatie	LU0942153825	0.33%
	R2	Uitkering	LU1410489022	0.33%
	R2	Kapitalisatie	LU1410488990	0.33%
	Z	Kapitalisatie	LU0252962658	0.25%
CANDRIAM BONDS International	C	Uitkering	LU0012119516	0.29%
	C	Kapitalisatie	LU0012119433	0.29%
	I	Kapitalisatie	LU0144746335	0.23%
	R	Kapitalisatie	LU1269891724	0.29%
	Z	Kapitalisatie	LU0252972020	0.23%
CANDRIAM BONDS Total Return	C	Uitkering	LU0252129167	0.29%
	C	Kapitalisatie	LU0252128276	0.29%
	C - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU1184248596	0.29%
	C (q)	Uitkering	LU1269892029	0.29%
	I	Uitkering	LU1120698102	0.23%
	I	Kapitalisatie	LU0252132039	0.23%
	I - GBP - Hedged	Kapitalisatie	LU1184249305	0.23%
	I - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU1184249644	0.23%
	N	Kapitalisatie	LU0252131148	0.29%
	R	Kapitalisatie	LU1184248752	0.29%
	R2	Uitkering	LU1410491861	0.29%
	S	Uitkering	LU1511858430	0.23%
	S	Kapitalisatie	LU1511858513	0.23%
	S - GBP - Hedged	Kapitalisatie	LU1582239882	0.23%



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 4 - Operationele en administratieve kosten (vervolg)

Deelfondsen	Aandelenklasse	Aandeeltype	ISIN	Max.
	V	Kapitalisatie	LU1269892375	0.23%
	Z	Kapitalisatie	LU0252136964	0.23%
	Z - USD - Hedged	Kapitalisatie	LU1546486744	0.23%

Toelichting 5 - Prestatievergoedingen

Als vergoeding voor het portefeuillebeheer ontvangt de Beheersmaatschappij ook prestatievergoedingen voor bepaalde aandelenklassen van bepaalde deelfondsen.

De methode voor de berekening van de prestatievergoeding wordt beschreven in de technische specificaties die bij het geldende prospectus van de bevek zijn gevoegd.

De referentieperiode is het boekjaar en de vergoedingen zijn betaalbaar op het einde van het kalenderjaar.

Telkens wanneer de klasse wordt gewaardeerd, wordt een referentieactief bepaald op basis van een theoretische belegging die overeenstemt met de prestatie van de index van alle ontvangen inschrijvingen tijdens het jaar (nettoactiva die aan het einde van het vorige boekjaar werden geboekt, worden behandeld als een inschrijving aan het begin van het jaar).

In geval van terugkoop worden het laatst berekende referentieactief en het totaal van alle daags voordien ontvangen inschrijvingen vooraf verminderd in verhouding tot het aantal teruggekochte aandelen. Ook wordt een deel van de eventuele voorziening voor de prestatievergoeding op het uitstaande creditbedrag dat bij de laatste waardering op de rekeningen is geboekt, definitief toegewezen aan een specifieke derdenrekening, in verhouding tot het aantal teruggekochte deelnemingsrechten. Dit deel van de prestatievergoeding wordt op de terugkoopdatum door de Beheersmaatschappij ingehouden.

CANDRIAM BONDS Capital Securities

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	In rekening gebrachte		Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
			Prestatievergoedin g	prestatievergoedingen over de periode	
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	2,726	0.18%

De in rekening gebrachte prestatievergoedingen voor de periode afgesloten op 30 juni 2024 bedroegen 2.726 EUR.

CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	In rekening gebrachte		Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
			Prestatievergoedin g	prestatievergoedingen over de periode	
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%

Er werd geen prestatievergoeding in rekening gebracht voor de periode afgesloten op 30 juni 2024.

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	In rekening gebrachte		Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
			Prestatievergoedin g	prestatievergoedingen over de periode	
C	Kapitalisatie	EUR	20.00%	401	0.01%
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	18,018	0.06%
I - USD - Unhedged	Kapitalisatie	USD	20.00%	28	0.04%
N	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
PI	Kapitalisatie	EUR	20.00%	16,722	0.10%
PI - USD - Hedged	Kapitalisatie	USD	20.00%	2,892	0.01%
R	Kapitalisatie	EUR	20.00%	3,449	0.07%
V	Kapitalisatie	EUR	20.00%	2	0.12%
Z	Kapitalisatie	EUR	20.00%	128,986	0.14%

De in rekening gebrachte prestatievergoedingen voor de periode afgesloten op 30 juni 2024 bedroegen 170.498 EUR.

CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	In rekening gebrachte		Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
			Prestatievergoedin g	prestatievergoedingen over de periode	
C	Uitkering	EUR	20.00%	0	0.00%
C	Kapitalisatie	EUR	20.00%	26	0.00%
C - USD - Hedged	Kapitalisatie	USD	20.00%	0	0.00%
C (q)	Uitkering	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	780	0.00%
I - USD - Hedged	Kapitalisatie	USD	20.00%	0	0.00%
I (q)	Uitkering	EUR	20.00%	0	0.00%
N	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
R	Kapitalisatie	EUR	20.00%	25	0.00%
R - CHF - Hedged	Kapitalisatie	CHF	20.00%	0	0.00%
R - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	GBP	20.00%	0	0.00%
R2	Uitkering	EUR	20.00%	7	0.00%
R2	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
S	Kapitalisatie	EUR	20.00%	13,466	0.01%



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 5 - Prestatievergoedingen (vervolg)

CANDRIAM BONDS Capital Securities

V	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
Z	Kapitalisatie	EUR	20.00%	1,920	0.04%

De in rekening gebrachte prestatievergoedingen voor de periode afgesloten op 30 juni 2024 bedroegen 16.224 EUR.

CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoedin g	In rekening gebrachte prestatievergoedingen over de periode	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
I	Kapitalisatie	USD	20.00%	2,855	0.03%
I - EUR - Hedged	Kapitalisatie	EUR	20.00%	37	0.00%
I - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	EUR	20.00%	914	0.03%
V	Kapitalisatie	USD	20.00%	1	0.09%

De in rekening gebrachte prestatievergoedingen voor de periode afgesloten op 30 juni 2024 bedroegen 3.807 USD.

CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoedin g	In rekening gebrachte prestatievergoedingen over de periode	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
I	Uitkering	USD	20.00%	744	0.01%
I	Kapitalisatie	USD	20.00%	55,772	0.17%
I - EUR - Hedged	Kapitalisatie	EUR	20.00%	32,791	0.17%
I - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	EUR	20.00%	7,575	0.21%
I (q) - EUR - Hedged	Uitkering	EUR	20.00%	13,154	0.17%
V - EUR - Hedged	Kapitalisatie	EUR	20.00%	4,300	0.23%
V - EUR - Unhedged	Kapitalisatie	EUR	20.00%	2,543	0.03%

De in rekening gebrachte prestatievergoedingen voor de periode afgesloten op 30 juni 2024 bedroegen 116.879 USD.

CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoedin g	In rekening gebrachte prestatievergoedingen over de periode	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
I	Kapitalisatie	USD	20.00%	0	0.00%

Er werd geen prestatievergoeding in rekening gebracht voor de periode afgesloten op 30 juni 2024.

CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoedin g	In rekening gebrachte prestatievergoedingen over de periode	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
I	Kapitalisatie	USD	20.00%	0	0.00%

Er werd geen prestatievergoeding in rekening gebracht voor de periode afgesloten op 30 juni 2024.

CANDRIAM BONDS Euro

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoedin g	In rekening gebrachte prestatievergoedingen over de periode	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	3	0.00%
V	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%

De in rekening gebrachte prestatievergoedingen voor de periode afgesloten op 30 juni 2024 bedroegen 3 EUR.

CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoedin g	In rekening gebrachte prestatievergoedingen over de periode	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	74,025	0.05%

De in rekening gebrachte prestatievergoedingen voor de periode afgesloten op 30 juni 2024 bedroegen 74.025 EUR.

CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoedin g	In rekening gebrachte prestatievergoedingen over de periode	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	19,770	0.02%

De in rekening gebrachte prestatievergoedingen voor de periode afgesloten op 30 juni 2024 bedroegen 19.770 EUR.

CANDRIAM BONDS Euro Government

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	Prestatievergoedin g	In rekening gebrachte prestatievergoedingen over de periode	Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	3,630	0.00%

De in rekening gebrachte prestatievergoedingen voor de periode afgesloten op 30 juni 2024 bedroegen 3.630 EUR.



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 5 - Prestatievergoedingen (vervolg)

CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	In rekening gebrachte		Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
			Prestatievergoedin	prestatievergoedingen over de periode	
I	Uitkering	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	1,126	0.00%
I - GBP - Unhedged	Kapitalisatie	GBP	20.00%	0	0.00%
I - USD - Hedged	Kapitalisatie	USD	20.00%	0	0.00%
V	Uitkering	EUR	20.00%	16,798	0.03%
V	Kapitalisatie	EUR	20.00%	279,627	0.03%
V - CHF - Hedged	Kapitalisatie	CHF	20.00%	1,346	0.01%
V - USD - Hedged	Kapitalisatie	USD	20.00%	7,054	0.04%

De in rekening gebrachte prestatievergoedingen voor de periode afgesloten op 30 juni 2024 bedroegen 305.951 EUR.

CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	In rekening gebrachte		Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
			Prestatievergoedin	prestatievergoedingen over de periode	
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	4,388	0.02%

De in rekening gebrachte prestatievergoedingen voor de periode afgesloten op 30 juni 2024 bedroegen 4.388 EUR.

CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	In rekening gebrachte		Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
			Prestatievergoedin	prestatievergoedingen over de periode	
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	8,365	0.00%

De in rekening gebrachte prestatievergoedingen voor de periode afgesloten op 30 juni 2024 bedroegen 8.365 EUR.

CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	In rekening gebrachte		Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
			Prestatievergoedin	prestatievergoedingen over de periode	
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	1	0.00%

De in rekening gebrachte prestatievergoedingen voor de periode afgesloten op 30 juni 2024 bedroegen 1 EUR.

CANDRIAM BONDS Global High Yield

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	In rekening gebrachte		Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
			Prestatievergoedin	prestatievergoedingen over de periode	
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	39,521	0.03%
I - USD - Hedged	Kapitalisatie	USD	20.00%	77	0.00%
V	Uitkering	EUR	20.00%	15,017	0.06%
V	Kapitalisatie	EUR	20.00%	52,725	0.05%

De in rekening gebrachte prestatievergoedingen voor de periode afgesloten op 30 juni 2024 bedroegen 107.340 EUR.

CANDRIAM BONDS International

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	In rekening gebrachte		Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
			Prestatievergoedin	prestatievergoedingen over de periode	
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%

Er werd geen prestatievergoeding in rekening gebracht voor de periode afgesloten op 30 juni 2024.

CANDRIAM BONDS Total Return

Aandelenklasse	Aandeeltype	Munt	In rekening gebrachte		Prestatievergoedingen als % van de NIW van de aandelenklasse over de periode
			Prestatievergoedin	prestatievergoedingen over de periode	
I	Uitkering	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%
I - GBP - Hedged	Kapitalisatie	GBP	20.00%	0	0.00%
I - USD - Hedged	Kapitalisatie	USD	20.00%	0	0.00%
V	Kapitalisatie	EUR	20.00%	0	0.00%

Er werd geen prestatievergoeding in rekening gebracht voor de periode afgesloten op 30 juni 2024.



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 6 - Abonnementstaks

De bevek is onderworpen aan de Luxemburgse fiscale wetgeving.

Krachtens de geldende wet- en regelgeving is de bevek in Luxemburg onderworpen aan een jaarlijkse taks van 0,05% op de nettoactiva van de bevek; dit percentage wordt verlaagd tot 0,01% voor de klassen die voorbehouden zijn aan institutionele beleggers. De taks dient driemaandelijks te worden betaald op basis van de netto-inventariswaarde van de bevek berekend aan het eind van het kwartaal waarop de taks betrekking heeft.

De Belgische overheid heeft een wet uitgevaardigd die één keer per jaar de netto-inventariswaarde belast van de buitenlandse beleggingsfondsen die in België zijn geregistreerd. Die jaarlijkse belasting wordt geheven berekend op de nettobedragen die in België zijn belegd door Belgische financiële tussenpersonen. Bij ontstentenis van een toereikende aangifte van deze cijfers kan de fiscale administratie de belasting berekenen op de totaliteit van de activa van deze deelfondsen. De Belgische wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling brengt het jaarlijks tarief van de taks voor instellingen voor collectieve belegging met ingang van 1 januari 2014 op 0,0925%.

Bij wijze van voorzorgsmaatregel heeft de bevek bij de Belgische fiscus en bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg een verzoek om terugbetaling van de taks ingediend. In dit stadium kunnen we de uitkomst van het geschil of een eventuele terugbetaling ten bate van de bevek niet voorspellen. In een gelijkaardige zaak ging de Belgische staat in cassatie tegen de vonnissen van het hof van beroep die in het voordeel van de eiser werden geveld.

De beheermaatschappij werd in kennis gesteld van het feit dat het Hof van Cassatie op 25 maart 2022 een vonnis heeft uitgesproken tegen de eiser. Het Hof van Cassatie (Franstalige kamer) oordeelt dat het Brusselse hof van beroep de Belgische abonnementsstaks verkeerdelijk heeft geïnterpreteerd als een vermogensbelasting die onder het dubbelbelastingverdrag tussen België en Luxemburg valt (waarin het recht toegekend wordt om Luxemburgse beveks alleen door Luxemburg en niet door België te laten belasten, waardoor de terugvordering van de Belgische abonnementsstaks dus gerechtvaardigd is).

De zaak wordt terugverwezen naar het hof van beroep van Luik, dat zich moet schikken naar het oordeel van het Hof van Cassatie.

Een ander arrest van het Hof van Cassatie (Nederlandstalige kamer) van 21 april 2022 betwist niet dat de Belgische abonnementsstaks een vermogensbelasting is, maar oordeelt dat een vermogensbelasting geheven in België buiten het toepassingsgebied van het dubbelbelastingverdrag tussen België en Luxemburg valt (in tegenstelling tot het gesloten verdrag met Nederland).

De vooruitzichten voor een eventuele terugbetaling zijn dus beperkt en dit zal in elk geval niet mogelijk zijn op korte termijn.

Toelichting 7 - Leningen op effecten

De uitvoering van de effectenlenings- en uitleningstransacties gebeurt door Candriam en/of door een of meer van haar bijkantoren.

Per 30 juni 2024 waren de leningen op effecten als volgt samengesteld:

Deelfondsen	Munt	Marktwaaarde uitgeleende effecten	Zekerheden in effecten
CANDRIAM BONDS Euro	EUR	58,444,446	66,108,623
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	34,802,876	35,290,433
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	60,790,252	62,137,204
CANDRIAM BONDS Euro Government	EUR	410,139,990	459,483,476
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	EUR	24,317,322	25,641,526
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	26,029,637	28,078,391
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	EUR	25,034,389	26,697,826
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	41,903,952	46,422,024
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	1,503,021	1,505,227
CANDRIAM BONDS International	EUR	1,871,740	1,838,513
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	48,288,607	60,610,503

De toegelaten types financiële garanties zijn:

- contanten in de referentiemunt van het desbetreffende deelfonds;
- schuldeffecten van goede kwaliteit (ten minste een rating BBB-/Baa3 of gelijkwaardig van een van de ratingkantoren) uitgegeven door een emittent uit de publieke sector van de land van de OESO (staten, supranationale entiteiten, enz.) en met een emissiegrootte van minstens EUR 250 miljoen;
- schuldeffecten van goede kwaliteit (ten minste een rating BBB-/Baa3 of gelijkwaardig van een van de ratingkantoren) uitgegeven door een emittent uit de private sector van de land van de OESO en met een emissiegrootte van minstens EUR 250 miljoen;
- aandelen die genoteerd staan of worden verhandeld op een gereglementeerde markt van een land dat tot de OESO behoort op voorwaarde dat deze aandelen opgenomen zijn in een belangrijke index;
- aandelen of deelnemingsrechten van instellingen voor collectieve belegging met een aangepaste liquiditeit en die beleggen in geldmarktinstrumenten, obligaties van goede kwaliteit of aandelen die beantwoorden aan de hierboven vermelde voorwaarden.

De geleende effecten worden gewaardeerd op basis van de laatst bekende koers. De effecten evenals de daaruit te ontvangen interesten worden vermeld in de staat van de nettoactiva.

De bedragen van de interesten die werden ontvangen in het kader van deze leningen op effecten, zijn opgenomen in de rubriek "Interest op leningen op effecten" in de staat van de wijzigingen in de nettoactiva.

De tegenpartijen met betrekking tot de openstaande posities van leningen op effecten zijn Bank of Nova Scotia, BNP Paribas Arbitrage, BNP Paribas, BofA Securities Europe, BNP Paribas Succursale de Luxembourg Securities Services business, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Mizuho International plc, Morgan Stanley (Europe) Limited, Natixis, Société Générale en UniCredit.



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 7 - Leningen op effecten (vervolg)

De volgende inkomsten werden geboekt tijdens de periode afgesloten op 30 juni 2024:

Deelfondsen	Munt	Totaal brutobedrag inkomsten uit effectenleningen	Rechtstreekse en onrechtstreekse kosten en vergoedingen afgetrokken van de bruto-inkomsten uit effectenleningen	Totaal nettobedrag inkomsten uit effectenleningen
CANDRIAM BONDS Capital Securities	EUR	1,052	421	631
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	EUR	52,283	20,913	31,370
CANDRIAM BONDS Euro	EUR	52,725	21,090	31,635
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	56,273	22,509	33,764
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	51,985	20,794	31,191
CANDRIAM BONDS Euro Government	EUR	256,613	102,645	153,968
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	EUR	14,250	5,700	8,550
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	38,473	15,389	23,084
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	EUR	14,955	5,982	8,973
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	43,205	17,282	25,923
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	1,395	558	837
CANDRIAM BONDS International	EUR	2,098	839	1,259
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	89,175	35,670	53,505

De bevek ontvangt de inkomsten na aftrek van kosten en vergoedingen en de commissielonen van de agent.

De door Candriam en/of een of meerdere van haar bijkantoren ontvangen directe en indirecte kosten en vergoedingen bedragen voor alle deelfondsen respectievelijk 19% en 1%.

De door CACEIS Bank, Luxembourg Branch ontvangen commissielonen bedragen 20% van de bruto inkomsten.

Candriam en/of een of meer van haar bijkantoren zijn verbonden partijen van de bevek.

Toelichting 8 - Omgekeerde terugkoopovereenkomsten

Per 30 juni 2024 zijn de openstaande omgekeerde terugkoopovereenkomsten als volgt:

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Munt	Nominale waarde	Vervaldatum	Benaming	Tegenpartij	Te ontvangen op omgekeerde terugkoopovereenkomsten (in EUR)
EUR	11,160,000	24/04/2028	BANQUE INTERNATIONALE 0.01 20-28 24/04A	CACEIS Bank, Lux. Branch	9,999,360
EUR	5,100,000	04/02/2033	EUROPEAN UNION 2.75 22-33 04/02A	CACEIS Bank, Lux. Branch	5,089,800
EUR	4,070,000	25/10/2032	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	CACEIS Bank, Lux. Branch	5,000,000
EUR	5,320,000	25/11/2026	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	CACEIS Bank, Lux. Branch	5,000,800
EUR	10,220,000	15/08/2025	ITALY 1.2 22-25 15/08S	CACEIS Bank, Lux. Branch	10,000,000
EUR	9,910,000	29/09/2025	ITALY BUONI POLIENNALI 3.60 23-25 29/09S	CACEIS Bank, Lux. Branch	10,000,000
EUR	5,950,000	28/07/2028	BANQUE EUROPE INVEST 2.75 23-28 28/07A	CACEIS Bank, Lux. Branch	6,021,400
					51,111,360

Toelichting 9 - Dividenden

De bevek heeft tijdens de periode afgesloten op 30 juni 2024 de volgende dividenden uitgekeerd:

Deelfondsen	Aandelenklasse	Munt	Dividend	Ex-date
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	C	EUR	2.23	29/04/2024
	R2	EUR	2.90	29/04/2024
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	C	EUR	2.72	29/04/2024
	C (q)	EUR	1.24	02/02/2024
	C (q)	EUR	0.95	02/05/2024
	I (q)	EUR	12.87	02/02/2024
	I (q)	EUR	9.88	02/05/2024
	R2	EUR	3.00	29/04/2024
CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	C	USD	3.73	29/04/2024
	C - EUR - Unhedged	EUR	3.41	29/04/2024
	C (q)	USD	2.26	02/02/2024
	C (q)	USD	2.26	02/05/2024
	R2	USD	8.40	29/04/2024
	R2 - EUR - Unhedged	EUR	8.71	29/04/2024



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 9 - Dividenden (Vervolg)

Deelfondsen	Aandelenklasse	Munt	Dividend	Ex-date
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	C	USD	57.62	29/04/2024
	C (q)	USD	1.54	02/02/2024
	C (q)	USD	1.85	02/05/2024
	I	USD	102.86	29/04/2024
	I (q) - EUR - Hedged	EUR	11.29	02/02/2024
	I (q) - EUR - Hedged	EUR	14.12	02/05/2024
	I (q) - GBP - Hedged	GBP	12.18	02/02/2024
	I (q) - GBP - Hedged	GBP	15.31	02/05/2024
	R (q)	USD	1.53	02/02/2024
	R (q)	USD	1.83	02/05/2024
	R2	USD	10.02	29/04/2024
	V2 (q) - GBP - Hedged	GBP	12.18	02/02/2024
	V2 (q) - GBP - Hedged	GBP	15.31	02/05/2024
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	Z	USD	118.46	29/04/2024
	C	USD	7.64	29/04/2024
CANDRIAM BONDS Euro	R2	USD	9.16	29/04/2024
	C	EUR	8.62	29/04/2024
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	Z	EUR	49.37	29/04/2024
	C	EUR	224.96	29/04/2024
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	Z	EUR	65.69	29/04/2024
	C	EUR	9.98	29/04/2024
CANDRIAM BONDS Euro Government	C	EUR	34.34	29/04/2024
	Z	EUR	46.12	29/04/2024
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	C	EUR	10.31	29/04/2024
	C (q)	EUR	1.23	02/02/2024
	C (q)	EUR	1.40	02/05/2024
	I	EUR	102.03	29/04/2024
	R (q)	EUR	1.19	02/02/2024
	R (q)	EUR	1.36	02/05/2024
	R (q) - GBP - Hedged	GBP	1.27	02/02/2024
	R (q) - GBP - Hedged	GBP	1.46	02/05/2024
	R2	EUR	10.23	29/04/2024
	S (s)	EUR	51.79	29/04/2024
	V	EUR	110.19	29/04/2024
	C	EUR	139.34	29/04/2024
	C	EUR	45.04	29/04/2024
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	C	EUR	3.16	29/04/2024
	R2	EUR	3.17	29/04/2024
CANDRIAM BONDS Global Government	C	EUR	1.03	29/04/2024
CANDRIAM BONDS Global High Yield	C	EUR	6.66	29/04/2024
	C (q)	EUR	1.99	02/02/2024
	C (q)	EUR	2.06	02/05/2024
	R (q)	EUR	2.03	02/02/2024
	R (q)	EUR	2.10	02/05/2024
	R (q) - GBP - Hedged	GBP	2.07	02/02/2024
	R (q) - GBP - Hedged	GBP	2.16	02/05/2024
	R (q) - GBP - Unhedged	GBP	2.02	02/02/2024
	R (q) - GBP - Unhedged	GBP	2.07	02/05/2024
	R2	EUR	12.09	29/04/2024
	V	EUR	119.56	29/04/2024
	C	EUR	1.49	29/04/2024
	R2	EUR	2.06	29/04/2024
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	C	EUR	7.28	29/04/2024
CANDRIAM BONDS International	C	EUR	4.81	29/04/2024
	C (q)	EUR	0.59	02/02/2024
CANDRIAM BONDS Total Return	C (q)	EUR	0.84	02/05/2024
	I	EUR	52.23	29/04/2024
	R2	EUR	5.75	29/04/2024
	S	EUR	57.21	29/04/2024



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 10 - Swing Pricing

Voor alle deelfondsen van de bevek is de volgende maatregel voorzien:

Op de waarderingsdagen waarop het verschil tussen het bedrag van de inschrijvingen en het bedrag van de terugkopen in een deelfonds (d.w.z. de nettotransacties) een vooraf door de raad van bestuur vastgestelde drempel overschrijdt (gedeeltelijke Swing Pricing), behoudt de raad van bestuur zich het recht voor:

- de netto-inventariswaarde te bepalen door bij de activa (voor netto-inschrijvingen) een bepaald percentage vergoedingen en kosten op te tellen of daarvan (voor netto-terugkopen) een bepaald percentage af te trekken die overeenstemmen met de marktpraktijken bij de aan- of verkoop van effecten voor CANDRIAM BONDS Credit Alpha, CANDRIAM BONDS Credit Opportunities, CANDRIAM BONDS Global High Yield en CANDRIAM BONDS Euro High Yield.
- om de effectenportefeuille van het deelfonds te waarderen op basis van koop- of verkoopprijzen of door spreads vast te stellen op een niveau dat representatief is voor de markt in kwestie (in het geval van respectievelijk netto-instroom of netto uitstroom) voor CANDRIAM BONDS Capital Securities, CANDRIAM BONDS Convertible Defensive, CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies, CANDRIAM BONDS Emerging Markets, CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return, CANDRIAM BONDS Euro, CANDRIAM BONDS Euro Corporate, CANDRIAM BONDS Euro Diversified, CANDRIAM BONDS Euro Government, CANDRIAM BONDS Euro Long Term, CANDRIAM BONDS Euro Short Term, CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes, CANDRIAM BONDS Global Government, CANDRIAM BONDS Inflation Short Duration, CANDRIAM BONDS International, CANDRIAM BONDS Total Return en CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate.

Per 30 juni 2024 werd geen swing toegepast.

De swingfactor is het bedrag waarmee de NIW wordt aangepast wanneer het swingprijsproces in gang wordt gezet nadat de netto-inschrijvingen of -terugkopen de swingdrempel overschrijden.

De factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het instellen van de swingfactor zijn onder meer:

Voor high yield methode:

- Bid-ask spread

Voor de vastrentende methode:

- "Swing Pricing"-beleid
- gekoppeld aan Bid / Ask-spread

Deelfondsen	Maximale swingfactor instroom (in %)	Maximale swingfactor uitstroom (in %)
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	0.40	0.40
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	0.41	0.41
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	0.39	0.39
CANDRIAM BONDS Global High Yield	0.43	0.43

Toelichting 11 - Tegoeden bij banken en makelaars

De post "Banktegoeden en makelaar" in de staat van het netto-actief omvat zichtrekeningen en de makelaarsrekeningen op CFD met BNP Paribas en op toekomstige contracten bij J.P. Morgan SE.

Het gedeelte cash bij makelaar in de rubriek "Tegoeden bij banken en makelaars" in de staat van de nettoactiva per 30 juni 2024 is als volgt:

Deelfondsen	Munt	Cash bij makelaar
CANDRIAM BONDS Capital Securities	EUR	54,543
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	EUR	291,092
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	EUR	15,237
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	USD	312,421
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	USD	90,703
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return	USD	9,563
CANDRIAM BONDS Euro	EUR	608,660
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	569,759
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	1,382,951
CANDRIAM BONDS Euro Government	EUR	(33,941)
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	EUR	2,449
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	EUR	437,786
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	125,146
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	441,933
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	18,309
CANDRIAM BONDS International	EUR	1,138,150
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	2,054,135



Andere toelichtingen bij de financiële staten

Toelichting 12 - Verstrekte en ontvangen zekerheden

Voor de onderhands verhandelde derivaten werden er zekerheden in contanten ontvangen van BNP PARIBAS SA, Caceis Bank France S.A., Goldman Sachs Internat Paris Branch - L/C, JP Morgan AG - Duitsland - L/C, Morgan Stanley and Co Int - UK - Standby L/C, Nomura Financial Products Europe GMBH - DE - L/C, Société Générale SA, UBS Europe SE (Brexit / onbeslist) en Bofa Securities Europe SA - Parijs voor een bedrag van:

Deelfondsen	Munt	Verstrekte zekerheden in contanten	Ontvangen zekerheden in contanten
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	EUR	(1,530,000)	0
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	EUR	(8,860,000)	0
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	EUR	(1,230,000)	390,000
CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	USD	(290,000)	1,300,000
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	(350,000)	520,000
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	(400,000)	0
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	EUR	(2,430,000)	0
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	0	50,000
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	(340,000)	330,000
CANDRIAM BONDS Global High Yield	EUR	(10,520,000)	0
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	(740,000)	0
CANDRIAM BONDS International	EUR	(350,000)	20,000
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	(5,460,000)	0

Toelichting 13 - Veranderingen in de samenstelling van de effectenportefeuille

De lijst van transacties (aankopen en verkopen) in de effectenportefeuilles is kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de bevek.

Toelichting 14 - Gebeurtenissen na de balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.



Aanvullende niet-gereviseerde inlichtingen

Globale risicoblootstelling

Risicobeheer - berekening van het globale risico

Voor alle deelfondsen behalve CANDRIAM BONDS Capital Securities, CANDRIAM BONDS Credit Alpha, CANDRIAM BONDS Credit Opportunities (zie toelichting 1), CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies, CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return, CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration en CANDRIAM BONDS Total Return hanteert de bevek de benadering op basis van de aangeane verplichtingen overeenkomstig de CSSF-circulaire 11/512.



Aanvullende niet-gereviseerde inlichtingen

Transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (SFTR) (EU) nr. 648/2012

a) Algemene gegevens

Met betrekking tot effectenuitleentransacties en total return swaps is de totale marktwaarde van uitgeleende effecten per 30 juni 2024 als volgt:

• Effectenleningen

Deelfonds	Munt	Marktwaarde (in absolute termen)	% van totale uitleenbare activa	% totale netto-inventariswaarde
CANDRIAM BONDS Euro	EUR	58,029,044	14.66	14.50
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	34,384,072	3.84	3.65
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	60,396,099	8.18	8.11
CANDRIAM BONDS Euro Government	EUR	409,155,378	35.15	34.69
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	EUR	24,104,309	12.63	12.42
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	25,843,382	6.47	6.41
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	EUR	24,978,219	1.46	1.39
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	41,629,020	21.88	21.41
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	1,502,735	2.94	2.86
CANDRIAM BONDS International	EUR	1,817,788	1.97	1.88
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	48,243,244	17.11	11.30

• Total return swap

Deelfonds	Munt	Marktwaarde (in absolute termen)	% totale netto-inventariswaarde	Notioneel % netto-inventariswaarde
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	EUR	31,171	0.01	4.36
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	EUR	364,553	0.07	19.90
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	EUR	144,775	0.01	2.01
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	23,307	0.01	11.71

• Omgekeerde terugkoopovereenkomst

Deelfonds	Munt	Marktwaarde (in absolute termen)	% totale netto-inventariswaarde
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	EUR	51,111,360	22.27

b) Concentratiegegevens

• Effectenleningen

De 10 grootste tegenpartijen voor alle effectenleningstransacties per 30 juni 2024 zijn als volgt:

CANDRIAM BONDS Euro

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
BNP SA	26,893,032
SOCIETE GENERALE EQUITIES	11,649,890
BP2STERM	8,608,481
BANCO SANTANDER	6,207,110
BP2S	2,215,631
BOFA SECURITIES EUROPE FI	842,817
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	598,206
MIZUHO INTERNATIONAL PLC	479,384
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	302,707
MLI BONDS	231,787



Aanvullende niet-gereviseerde inlichtingen

CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
BNP SA	16,821,669
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	4,920,242
MIZUHO INTERNATIONAL PLC	3,693,673
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	2,672,282
MLI BONDS	1,932,213
BANCO SANTANDER	1,871,431
CACIB BONDS	1,525,348
UBS EQUITIES	947,215

CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
BNP SA	20,241,295
SOCIETE GENERALE EQUITIES	13,454,506
SOCIETE GENERALE FI	6,931,834
BANCO SANTANDER	6,676,661
NOMURA PLC	5,504,298
CACIB BONDS	2,971,868
MLI BONDS	2,264,458
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE FI	1,118,914
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	828,656
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	403,609

CANDRIAM BONDS Euro Government

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
BNP SA	137,904,498
SOCIETE GENERALE EQUITIES	125,028,941
BP2STERM	91,269,312
BANCO SANTANDER	30,209,765
BANK OF NOVA SCOTIA	12,596,218
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE FI	3,865,441
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	1,941,983
MLI BONDS	1,928,217
NOMURA PLC	1,895,034
SOCIETE GENERALE FI	1,290,675

CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
BNP SA	13,497,127
SOCIETE GENERALE EQUITIES	5,759,289
NATIXIS	1,550,211
BP2STERM	1,369,830
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE FI	1,021,892
CACIB BONDS	390,245
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	265,548
BANCO SANTANDER	250,166

CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
SOCIETE GENERALE EQUITIES	16,026,462
BP2STERM	4,442,369
BNP SA	1,750,340
BANK OF NOVA SCOTIA	1,749,085
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	889,273
BANCO SANTANDER	686,600
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	201,804
BP2S	97,449

CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
NOMURA PLC	21,754,372
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	2,622,308
MLI BONDS	601,539



Aanvullende niet-gereviseerde inlichtingen

CANDRIAM BONDS Global Government

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
BP2S	18,338,934
BP2STERM	9,065,860
BANCO SANTANDER	8,828,160
BNP SA	2,787,216
SOCIETE GENERALE EQUITIES	1,654,082
NATIXIS	857,035
NOMURA PLC	97,733

CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
BP2S	918,430
BANCO SANTANDER	584,306

CANDRIAM BONDS International

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
BNP SA	598,898
SOCIETE GENERALE EQUITIES	568,992
BP2S	414,508
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	142,066
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	93,323

CANDRIAM BONDS Total Return

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
BP2STERM	25,190,344
BANK OF NOVA SCOTIA	9,998,050
BNP SA	9,920,350
MLI BONDS	1,944,786
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	592,761
BANCO SANTANDER	416,175
BNP ARBITRAGE	180,779

De 10 grootste emittenten van ontvangen zekerheden voor effectenleningstransacties per 30 juni 2024 zijn als volgt:

CANDRIAM BONDS Euro

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
ITAL BU 5.75 02-33	9,906,876
AUST GO 0.0 02-30	9,660,875
SPAI GO 4.2 01-37	7,472,120
SANT UK 6.534 01-29	3,012,509
SPAI GO 4.9 07-40	1,889,142
BROADCOM INC	1,784,420
ITAL BU 3.5 02-31	1,533,265
IBERDROLA SA	1,481,543
INDITEX	1,481,528
ASML HOLDING-NY	1,385,196

CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
AUST GO 0.0 02-30	6,007,135
FRAN GO 6.0 10-25	5,607,979
BUND 2.4 10-28	2,579,504
FRAN GO 3.5 04-26	2,434,051
FRAN GO 3.5 11-33	2,205,675
AUST GO 1.65 10-24	1,997,761
AUST GO 0.75 10-26	1,828,032
UNIT KI 1.0 01-32	1,355,386
UNIT ST 1.25 04-28	1,096,904
UNIT ST 0.625 07-32	1,046,206



Aanvullende niet-gereviseerde inlichtingen

CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
AUST GO 0.0 02-30	10,831,451
FRAN GO 2.75 02-29	5,288,880
SPAI GO 4.2 01-37	4,253,962
UNIT KI 1.25 11-27	3,602,673
GEME BUN 0.5 02-25	3,354,417
BROADCOM INC	2,010,792
NETH GO 2.5 07-34	1,965,805
FRAN GO 0.5 06-44	1,920,951
FRAN GO 2.0 11-32	1,761,880
DEVON ENERGY CO	1,345,455

CANDRIAM BONDS Euro Government

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
IBERDROLA SA	21,848,164
ITAL BU 0.5 02-26	15,797,809
ITAL BU 1.5 05-29	15,516,964
AMAZON.COM INC	14,953,816
SNOWFLAKE INC-A	14,572,739
UBER TECHNOLOGIE	13,590,817
DEVON ENERGY CO	13,583,477
ITAL BU 3.5 01-26	13,316,941
EQUITABLE HOLDIN	13,119,837
SCHNEIDER ELECTR	13,061,780

CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
FRAN GO 6.0 10-25	4,820,363
AUST GO 0.0 02-30	4,820,361
FRAN GO 3.5 04-26	3,844,919
SPAI GO 4.9 07-40	2,015,085
BROADCOM INC	599,465
NVIDIA CORP	576,012
MICROSOFT CORP	575,896
ATLASSIAN CORP-A	575,884
APPLE INC	575,848
ASML HOLDING-NY	575,807

CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
BROADCOM INC	1,669,837
ASML HOLDING-NY	1,611,535
DEVON ENERGY CO	1,602,639
DNB BANK ASA	1,602,637
WESTERN ALLIANCE	1,602,594
UBER TECHNOLOGIE	1,602,585
ATLASSIAN CORP-A	1,602,573
NVIDIA CORP	1,602,569
APPLE INC	1,602,533
MICROSOFT CORP	1,602,458

CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
NETH GO 2.5 07-34	15,997,357
ITAL BU 2.95 02-27	7,398,517
UNIT ST 0.625 07-32	917,793
UNIT ST 1.25 04-28	917,729
FRAN GO 3.5 11-33	805,800
LUXE GR 3.25 03-43	445,247
UNIT ST 2.375 04-26	175,467
FRAN GO 2.75 02-29	39,916



Aanvullende niet-gereviseerde inlichtingen

CANDRIAM BONDS Global Government

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
SANT UK 6.534 01-29	2,840,231
INDITEX	1,875,073
NORDEA BANK ABP	1,833,889
SEB AB-A	1,833,883
ALSTOM	1,833,883
INVESTOR AB-B	1,833,881
TORONTO-DOM BANK	1,833,870
KERRY GROUP-A	1,833,847
UNITED THERAPEUT	1,833,807
IBERDROLA SA	1,789,397

CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
KION GROUP AG	91,842
NORDEA BANK ABP	91,839
ALSTOM	91,838
SEB AB-A	91,836
INVESTOR AB-B	91,836
TORONTO-DOM BANK	91,834
HOCHTIEF AG	91,802
KERRY GROUP-A	91,775
UNITED THERAPEUT	91,773
ASML HOLDING-NY	91,441

CANDRIAM BONDS International

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
EURO UN 1.625 12-29	213,891
FINL GO 0.0 09-30	213,843
SPAI GO 4.9 07-40	198,558
EURO UN 1.25 02-43	142,786
ASML HOLDING-NY	96,873
NVIDIA CORP	56,891
ATLASSIAN CORP-A	56,827
FORBO HOLDIN-REG	56,411
BROADCOM INC	55,894
INTERROLL HLDG-R	55,360

CANDRIAM BONDS Total Return

Tegenpartij	Brutovolumes voor openstaande transacties
BARC 3.65 03-25	7,139,627
US FOODS HOLDING	4,206,832
UNIT KI 3.25 01-33	3,499,317
FINL GO 3.0 09-33	3,066,089
ROBLOX CORP - A	2,947,972
AUST GO 0.0 02-30	2,898,351
IBERDROLA SA	2,560,635
INDITEX	2,560,610
AMC ENTERTAINMEN	2,519,032
EQUITABLE HOLDIN	2,519,017

- Total return swap

De 10 grootste tegenpartijen van alle total return swaps per 30 juni 2024 zijn als volgt:

CANDRIAM BONDS Total Return

Tegenpartij	Bedrag van de zekerheden
JP MORGAN AG FRANKFURT	50,000,000

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Tegenpartij	Bedrag van de zekerheden
BARCLAYS BANK IRELAND PLC..	10,000,000

CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Tegenpartij	Bedrag van de zekerheden
GOLDMAN SACHS INTL SUCC PARIS	111,000,000



Aanvullende niet-gereviseerde inlichtingen

CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Tegenpartij	Bedrag van de zekerheden
GOLDMAN SACHS INTL SUCC PARIS	28,000,000
JP MORGAN AG FRANKFURT	28,100,000

- Omgekeerde terugkoopovereenkomst**

De 10 grootste tegenpartijen van alle omgekeerde terugkoopovereenkomsten per 30 juni 2024 zijn als volgt:

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Tegenpartij	Concentratiegegevens voor openstaande transacties
Caceis Bank, Lux. Branch	16,112,000
NATIXIS	34,999,360

De 10 grootste verstrekkers van ontvangen zekerheden voor omgekeerde terugkoopovereenkomsten per 30 juni 2024 zijn de volgende:

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Tegenpartij	Totaal bedrag van de zekerheden
Caceis Bank, Lux. Branch	16,112,000
NATIXIS	34,999,360

Onderpand in verband met Total Return Swap-transacties wordt niet hergebruikt.

c) Bewaring van ontvangen zekerheden

Elk deelfonds heeft CACEIS Bank, Luxembourg Branch als bewaarder voor ontvangen zekerheden. Er is geen hergebruik van zekerheden met betrekking tot effectenleningstransacties.

- Effectenleningen**

Deelfondsen	Munt	Cash	Obligaties	Aandelen	Totaal bedrag van de zekerheden
CANDRIAM BONDS Euro	EUR	0	37,972,467	28,136,156	66,108,623
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	0	30,113,639	5,176,794	35,290,433
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	0	40,520,818	21,616,385	62,137,204
CANDRIAM BONDS Euro Government	EUR	0	190,651,700	268,831,775	459,483,476
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	EUR	0	18,064,508	7,577,018	25,641,526
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	0	4,484,394	23,593,997	28,078,391
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	EUR	0	26,697,826	0	26,697,826
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	0	7,026,401	39,395,624	46,422,024
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	0	0	1,505,227	1,505,227
CANDRIAM BONDS International	EUR	0	1,006,636	831,877	1,838,513
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	0	25,426,039	35,184,465	60,610,503

- Total return swap en omgekeerde terugkoopovereenkomst**

CACEIS Bank, Luxembourg Branch is de enige bewaarder van total return swaps en omgekeerde terugkoopovereenkomsten. Alle transacties zijn bilaterale transacties.

In het kader van repo-overeenkomsten ontvangen zekerheden mogen niet worden verkocht, herbelegd of verpand.



Aanvullende niet-gereviseerde inlichtingen

d) Geaggregeerde transactiegegevens

Het looptijdprofiel van de zekerheden van de effectenfinancieringstransacties is als volgt:

- **Effectenleningen**

Transparantie van effectenfinancieringstransacties van hergebruik en wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (SFTR) (vervolg)

Deelfondsen	Munt	Van 1 maand tot 3 maanden	Van 3 maanden tot 1 jaar	Meer dan 1 jaar	Open looptijd	Totaal bedrag van de zekerheden
CANDRIAM BONDS Euro	EUR	0	0	6,996,680	59,111,943	66,108,623
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	0	0	7,406,713	27,883,720	35,290,433
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	0	0	10,864,944	51,272,260	62,137,204
CANDRIAM BONDS Euro Government	EUR	0	0	44,600,061	414,883,415	459,483,476
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	EUR	0	0	3,884,653	21,756,873	25,641,526
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	0	0	2,680,960	25,397,431	28,078,391
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	EUR	0	0	3,262,036	23,435,790	26,697,826
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	0	0	4,050,758	42,371,266	46,422,024
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	0	0	0	1,505,227	1,505,227
CANDRIAM BONDS International	EUR	0	0	395,520	1,442,993	1,838,513
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	0	0	15,302,463	45,308,040	60,610,503

- **Total return swap**

Deelfondsen	Munt	Van 1 maand tot 3 maanden	Van 3 maanden tot 1 jaar	Meer dan 1 jaar	Open looptijd	Totaal bedrag van de zekerheden
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	EUR	0	(31,171)	0	0	(31,171)
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	EUR	0	364,553	0	0	364,553
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	EUR	144,775	0	0	0	144,775
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	23,307	0	0	0	23,307

- **Omgekeerde terugkoopovereenkomst**

Deelfondsen	Munt	Van 1 maand tot 3 maanden	Van 3 maanden tot 1 jaar	Meer dan 1 jaar	Open looptijd	Totaal bedrag van de zekerheden
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	EUR	0	0	51,111,360	0	51,111,360

Elk deelfonds heeft CACEIS Bank, Luxembourg Branch als bewaarder voor ontvangen zekerheden. Alle transacties worden afgesloten tussen drie partijen. Er is geen hergebruik van zekerheden met betrekking tot effectenleningstransacties.