



Rapport semestriel non révisé
CANDRIAM BONDS

30 juin 2023

Pour la distribution en et depuis la Suisse

*01.01.2023 – 30.06.2023
SICAV de droit luxembourgeois
R.C.S. Luxembourg B-30659*



CANDRIAM BONDS

SICAV de droit luxembourgeois

Rapport semestriel non révisé pour la période
du 1^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023



Table des matières

Administration de la SICAV	4
Détails sur la SICAV	5
État des actifs nets au 30 juin 2023	6
État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2023	12
Statistiques	18
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	24
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	28
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	31
CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	34
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	38
CANDRIAM BONDS Euro	44
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	54
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	61
CANDRIAM BONDS Euro Government	71
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	76
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	81
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	87
CANDRIAM BONDS Global Government	95
CANDRIAM BONDS Global High Yield	101
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	105
CANDRIAM BONDS International	108
CANDRIAM BONDS Total Return	115
Notes aux états financiers - Tableau des instruments dérivés	124
Autres notes aux états financiers	139
Informations supplémentaires non auditées	159



Administration de la SICAV

Conseil d'Administration

Président

Jean-Yves MALDAGUE
Managing Director
Candriam

Administrateurs

Annemarie ARENS
Independent Director

Thierry BLONDEAU
Independent Director

Isabelle CABIE
Global Head of Corporate Sustainability
Candriam

Pascal DEQUENNE
Global Head of Operations
Candriam

Vincent HAMELINK (jusqu'au 19 avril 2023)
Member of the Group Strategic Committee
Candriam

Aurore PELLE (depuis le 20 avril 2023)
Senior Internal Auditor
Candriam

Koen VAN DE MAELE
Global Head of Investment Solutions
Candriam

Siège social

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Dépositaire et Agent Payeur Principal

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

Société de Gestion

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

Les fonctions d'**Agent Administratif**, d'**Agent Domiciliaire** et d'**Agent de Transfert** (en ce compris les activités de **Teneur de Registre**) sont déléguées à :

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

La mise en œuvre des activités de **gestion de portefeuille** est assurée directement par Candriam et/ou une ou plusieurs de ses succursales :

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

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

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

Réviseur d'entreprises agréé

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

Services financiers

- Au Grand-Duché du Luxembourg
Banque Internationale à Luxembourg S.A.
69, Route d'Esch
L-1470 Luxembourg

- En Belgique
Belfius Banque S.A.
11, Place Rogier
B-1210 Bruxelles

Agent Payeur en Autriche

Erste Bank AG
Graben 21,
A-1010 Vienne



Détails sur la SICAV

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires se tient chaque année au siège social de la SICAV, ou à tout autre endroit au Luxembourg qui sera spécifié sur la convocation. Elle se tiendra dans les six mois après la clôture de l'exercice.

Les avis de toute Assemblée générale sont envoyés par courrier recommandé à tous les actionnaires nominatifs, à leur adresse figurant au registre des actionnaires, au moins 8 jours avant l'Assemblée générale. Ces avis indiquent l'heure et le lieu de l'Assemblée générale et les conditions d'admission, l'ordre du jour et les exigences de la loi luxembourgeoise en matière de quorum et de majorité nécessaires.

Ces avis sont également publiés dans la presse des pays où la SICAV est commercialisée, si la législation de ces pays l'exige.

Les rapports aux actionnaires concernant l'exercice précédent et les résultats sont disponibles au siège social de la SICAV. L'exercice de la SICAV se termine le 31 décembre de chaque année.

Une liste reprenant les opérations (ventes et achats) des portefeuilles d'investissement est disponible gratuitement au siège social de la SICAV.

Le prospectus, les Documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIPs), les statuts de la SICAV ainsi que ses rapports financiers sont tenus gratuitement à la disposition du public au siège social de la SICAV.



État des actifs nets au 30 juin 2023

		CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	CANDRIAM BONDS Credit Alpha	CANDRIAM BONDS Credit Opportunities
		EUR	EUR	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	250,662,933	85,428,012	615,227,938
Options (position longue) à la valeur d'évaluation	2e	0	0	364,000
Liquidités en banque et courtier	11	11,628,749	17,202,052	28,667,145
Créances sur investissements vendus		0	2,336,718	0
A recevoir sur souscriptions		154,583	0	1,746,041
À recevoir sur CFD		0	23,218	0
À recevoir sur les contrats de prise en pension	8	0	11,960,620	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		433,784	795,018	6,373,787
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	730,535	0	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	105,798	0
Appréciation nette non réalisée sur CFD	2h	0	106,957	27,846
Appréciation nette non réalisée sur swaps	2i,j,k	0	0	1,504,747
Autres actifs		0	12	0
Total des actifs		263,610,584	117,958,405	653,911,504
Passifs				
Options (position courte) à la valeur d'évaluation	2e	0	0	108,500
Découvert bancaire		0	0	0
À payer pour investissements achetés		2,262,298	7,747,513	2,971,586
Montant dû sur les rachats		656,626	325,186	748,511
À payer sur CFD		0	15,959	0
À payer sur swaps		0	17,861	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	28,348	84,809
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	0	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur swaps	2i,j,k	0	968,875	0
Commissions de gestion à payer	3	29,816	2,916	321,562
Charges opérationnelles et administratives à payer	4	24,932	11,101	84,553
Commissions de performance à payer	5	0	406,014	14,590
Taxe d'abonnement à payer	6	20,509	2,717	38,160
Autres passifs		0	8,665	0
Total des passifs		2,994,181	9,535,155	4,372,271
Total des actifs nets		260,616,403	108,423,250	649,539,233



État des actifs nets au 30 juin 2023

		CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	CANDRIAM BONDS Emerging Markets	CANDRIAM BONDS Euro
		USD	USD	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	243,348,910	303,718,405	402,690,726
Options (position longue) à la valeur d'évaluation	2e	0	0	0
Liquidités en banque et courtier	11	8,265,513	7,112,399	3,204,121
Créances sur investissements vendus		2,324,999	0	0
A recevoir sur souscriptions		2,422,448	5,273	1,894,377
À recevoir sur CFD		0	0	0
À recevoir sur les contrats de prise en pension	8	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		5,958,197	7,709,695	2,752,650
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	360,310	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Appréciation nette non réalisée sur CFD	2h	0	0	0
Appréciation nette non réalisée sur swaps	2i,j,k	1,098,370	0	0
Autres actifs		0	0	0
Total des actifs		263,418,437	318,906,082	410,541,874
Passifs				
Options (position courte) à la valeur d'évaluation	2e	0	0	0
Découvert bancaire		0	2,095,402	0
À payer pour investissements achetés		0	2,825,072	0
Montant dû sur les rachats		376,959	291,254	1,569,059
À payer sur CFD		0	0	0
À payer sur swaps		0	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	1,816,023	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	741,172	1,371,455	113,693
Dépréciation nette non réalisée sur swaps	2i,j,k	0	0	131,488
Commissions de gestion à payer	3	115,623	193,177	22,857
Charges opérationnelles et administratives à payer	4	34,258	45,150	36,821
Commissions de performance à payer	5	73,476	3,246	18,780
Taxe d'abonnement à payer	6	69,428	71,667	26,543
Autres passifs		2,324,322	0	0
Total des passifs		5,551,261	6,896,423	1,919,241
Total des actifs nets		257,867,176	312,009,659	408,622,633



État des actifs nets au 30 juin 2023

		CANDRIAM BONDS Euro Corporate	CANDRIAM BONDS Euro Diversified	CANDRIAM BONDS Euro Government
		EUR	EUR	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	792,289,341	553,869,906	829,817,689
Options (position longue) à la valeur d'évaluation	2e	0	0	0
Liquidités en banque et courtier	11	51,901,647	3,822,746	7,258,092
Créances sur investissements vendus		26,459,172	0	0
A recevoir sur souscriptions		708,258	681,143	4,328,096
À recevoir sur CFD		0	0	0
À recevoir sur les contrats de prise en pension	8	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		7,876,672	3,885,172	5,255,296
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	233,535	0	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Appréciation nette non réalisée sur CFD	2h	0	0	0
Appréciation nette non réalisée sur swaps	2i,j,k	751,478	0	0
Autres actifs		0	0	0
Total des actifs		880,220,103	562,258,967	846,659,173
Passifs				
Options (position courte) à la valeur d'évaluation	2e	0	0	0
Découvert bancaire		0	0	0
À payer pour investissements achetés		20,836,096	0	6,240,580
Montant dû sur les rachats		1,806,452	1,418,433	134,839
À payer sur CFD		0	0	0
À payer sur swaps		0	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	52,446	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	739,111	441,070	550,711
Dépréciation nette non réalisée sur swaps	2i,j,k	0	486,412	0
Commissions de gestion à payer	3	43,722	15,784	100,378
Charges opérationnelles et administratives à payer	4	73,764	49,654	73,809
Commissions de performance à payer	5	0	1,760	498
Taxe d'abonnement à payer	6	22,312	17,447	37,940
Autres passifs		0	0	0
Total des passifs		23,521,457	2,483,006	7,138,755
Total des actifs nets		856,698,646	559,775,961	839,520,418



État des actifs nets au 30 juin 2023

		CANDRIAM BONDS Euro High Yield	CANDRIAM BONDS Euro Long Term	CANDRIAM BONDS Euro Short Term
		EUR	EUR	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	2,221,418,634	88,352,972	1,048,178,861
Options (position longue) à la valeur d'évaluation	2e	0	0	0
Liquidités en banque et courtier	11	68,560,556	729,592	5,405,452
Créances sur investissements vendus		26,352,238	0	0
A recevoir sur souscriptions		15,221,050	190,446	3,278,686
À recevoir sur CFD		0	0	0
À recevoir sur les contrats de prise en pension	8	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		29,262,163	941,219	7,410,437
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	0	36,484
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	60,736	0
Appréciation nette non réalisée sur CFD	2h	0	0	0
Appréciation nette non réalisée sur swaps	2i,j,k	0	0	161,215
Autres actifs		0	0	0
Total des actifs		2,360,814,641	90,274,965	1,064,471,135
Passifs				
Options (position courte) à la valeur d'évaluation	2e	0	0	0
Découvert bancaire		0	0	0
À payer pour investissements achetés		16,897,897	497,775	1,695,002
Montant dû sur les rachats		5,976,001	325,650	2,699,244
À payer sur CFD		0	0	0
À payer sur swaps		0	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	540,098	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	0	0	1,449,785
Dépréciation nette non réalisée sur swaps	2i,j,k	1,345,644	23,782	0
Commissions de gestion à payer	3	878,807	6,060	141,563
Charges opérationnelles et administratives à payer	4	229,265	8,108	89,206
Commissions de performance à payer	5	336,432	5,035	967
Taxe d'abonnement à payer	6	152,472	4,426	46,815
Autres passifs		0	0	0
Total des passifs		26,356,616	870,836	6,122,582
Total des actifs nets		2,334,458,025	89,404,129	1,058,348,553



État des actifs nets au 30 juin 2023

		CANDRIAM BONDS Global Government	CANDRIAM BONDS Global High Yield	CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration
		EUR	EUR	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	304,265,797	512,113,960	73,442,524
Options (position longue) à la valeur d'évaluation	2e	0	0	0
Liquidités en banque et courtier	11	5,574,756	14,855,451	824,571
Créances sur investissements vendus		7,240,681	10,221,607	313,669
A recevoir sur souscriptions		455,781	1,159,340	472,625
À recevoir sur CFD		0	0	0
À recevoir sur les contrats de prise en pension	8	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		1,674,091	8,779,565	327,692
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	308,343	0	141,156
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	6,192
Appréciation nette non réalisée sur CFD	2h	0	0	0
Appréciation nette non réalisée sur swaps	2i,j,k	0	0	0
Autres actifs		0	100	0
Total des actifs		319,519,449	547,130,023	75,528,429
Passifs				
Options (position courte) à la valeur d'évaluation	2e	0	0	0
Découvert bancaire		0	0	0
À payer pour investissements achetés		0	15,814,693	0
Montant dû sur les rachats		358,033	1,581,789	553,439
À payer sur CFD		0	0	0
À payer sur swaps		0	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	1,118,617	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	378,004	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur swaps	2i,j,k	0	0	199,133
Commissions de gestion à payer	3	77,985	333,042	14,598
Charges opérationnelles et administratives à payer	4	27,967	72,091	9,493
Commissions de performance à payer	5	0	836,896	0
Taxe d'abonnement à payer	6	10,405	43,173	9,538
Autres passifs		27,213	0	0
Total des passifs		879,607	19,800,301	786,201
Total des actifs nets		318,639,842	527,329,722	74,742,228



État des actifs nets au 30 juin 2023

		CANDRIAM BONDS International	CANDRIAM BONDS Total Return	Combiné*
		EUR	EUR	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	89,804,418	590,021,884	10,361,305,318
Options (position longue) à la valeur d'évaluation	2e	0	0	364,000
Liquidités en banque et courtier	11	3,449,544	87,746,473	346,900,727
Créances sur investissements vendus		0	1,017,813	83,222,632
A recevoir sur souscriptions		827	244,155	35,425,739
À recevoir sur CFD		0	0	23,218
À recevoir sur les contrats de prise en pension	8	0	0	11,960,620
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		651,865	5,564,200	103,720,832
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	1,149,578	0	3,085,737
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	172,726
Appréciation nette non réalisée sur CFD	2h	0	0	134,803
Appréciation nette non réalisée sur swaps	2i,j,k	0	2,607,679	6,045,210
Autres actifs		0	0	112
Total des actifs		95,056,232	687,202,204	10,952,361,674
Passifs				
Options (position courte) à la valeur d'évaluation	2e	0	0	108,500
Découvert bancaire		26,367	3	2,018,014
À payer pour investissements achetés		165,757	417,049	94,939,595
Montant dû sur les rachats		48,719	712,288	21,049,933
À payer sur CFD		0	0	15,959
À payer sur swaps		0	0	18,751
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f,g	0	12,133	4,971,700
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	95,378	3,611,142	9,421,987
Dépréciation nette non réalisée sur swaps	2i,j,k	47,825	0	3,203,159
Commissions de gestion à payer	3	26,065	212,046	2,567,228
Charges opérationnelles et administratives à payer	4	12,459	66,752	1,039,317
Commissions de performance à payer	5	0	0	1,739,721
Taxe d'abonnement à payer	6	14,990	42,716	668,617
Autres passifs		112	0	2,166,441
Total des passifs		437,672	5,074,129	143,928,922
Total des actifs nets		94,618,560	682,128,075	10,808,432,752

* L'état combiné des actifs nets comprend les éléments combinés de tous les compartiments de la SICAV, pas seulement ceux des compartiments enregistrés en Suisse.



État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2023

		CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	CANDRIAM BONDS Credit Alpha	CANDRIAM BONDS Credit Opportunities
		EUR	EUR	EUR
Actifs nets au début de l'exercice		263,316,935	109,316,802	730,395,123
Revenus				
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets		546,385	1,401,558	10,870,744
Intérêts reçus sur CFD		0	453,075	0
Intérêts reçus sur swaps		0	351,497	4,235,038
Intérêts sur prêts de titres	7	198,556	0	0
Intérêts bancaires		141,555	180,921	408,772
Intérêts versés sur prises en pension		0	153,111	0
Autres revenus		871	2,364	1,595
Total des revenus		887,367	2,542,526	15,516,149
Frais				
Dividendes payé, nets		0	0	0
Commissions de gestion	3	178,075	18,488	2,030,587
Commissions de performance	5	0	411,103	14,595
Charges opérationnelles et administratives	4	143,485	64,552	520,774
Commissions de dépositaire	4	5,665	2,395	15,112
Taxe d'abonnement	6	36,543	5,451	77,872
Coûts de transaction	2m	87	6,699	6,174
Intérêts versés sur CFD		0	2,937	0
Intérêts payés sur swaps		0	1,172,596	2,052,290
Intérêts bancaires		31,740	13,573	17,953
Dividendes versés sur CFD		0	660,415	3,633
Autres frais		605	562	0
Total des frais		396,200	2,358,771	4,738,990
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		491,167	183,755	10,777,159
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	(1,199,214)	2,584,196	(21,486,036)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f	9,618,059	90,740	1,239,323
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	71,141	376,384	22,399
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD	2h	0	681,423	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	2i,j,k	0	(314,409)	(7,919,384)
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(600,135)	44,045	225,109
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		8,381,018	3,646,134	(17,141,430)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	6,450,081	1,057,009	34,876,343
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur options	2e	0	0	255,500
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f	(7,179,306)	(104,718)	(916,522)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	(545,405)	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD	2h	0	(534,884)	27,846
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps	2i,j,k	0	82,975	(712,934)
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		7,651,793	3,601,111	16,388,803
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		25,177,214	3,917,543	78,232,323
Rachats d'actions		(35,529,539)	(8,412,206)	(174,982,756)
Dividendes versés	9	0	0	(494,260)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		260,616,403	108,423,250	649,539,233



État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2023

		CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	CANDRIAM BONDS Emerging Markets	CANDRIAM BONDS Euro
		USD	USD	EUR
Actifs nets au début de l'exercice		218,093,550	338,327,567	390,432,526
Revenus				
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets		8,675,912	10,638,943	3,422,842
Intérêts reçus sur CFD		0	0	0
Intérêts reçus sur swaps		542,491	0	37,976
Intérêts sur prêts de titres	7	0	0	43,379
Intérêts bancaires		146,177	168,649	27,552
Intérêts versés sur prises en pension		0	0	0
Autres revenus		3,335	63,047	87
Total des revenus		9,367,915	10,870,639	3,531,836
Frais				
Dividendes payé, nets		4,756	0	103
Commissions de gestion	3	671,836	1,238,783	137,951
Commissions de performance	5	75,565	9,092	20,442
Charges opérationnelles et administratives	4	191,115	276,448	211,019
Commissions de dépositaire	4	5,216	7,233	8,918
Taxe d'abonnement	6	90,581	104,332	40,526
Coûts de transaction	2m	6,587	8,607	4,740
Intérêts versés sur CFD		0	0	0
Intérêts payés sur swaps		637,835	0	204,146
Intérêts bancaires		12,792	6,876	186
Dividendes versés sur CFD		0	0	0
Autres frais		237	0	78
Total des frais		1,696,520	1,651,371	628,109
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		7,671,395	9,219,268	2,903,727
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	(1,806,045)	(13,931,229)	(6,215,271)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f	(669,821)	(1,971,925)	29,561
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	(1,905,182)	(675,912)	765,281
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD	2h	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	2i,j,k	0	0	70,660
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(892,812)	1,841,177	12,623
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		2,397,535	(5,518,621)	(2,433,419)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	21,208,434	19,198,101	13,116,869
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur options	2e	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f	(2,334,622)	505,916	(18,215)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	(741,172)	(1,769,622)	(1,066,372)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD	2h	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps	2i,j,k	1,098,370	0	(102,004)
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		21,628,545	12,415,774	9,496,859
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		44,160,691	22,098,528	43,645,724
Rachats d'actions		(23,978,722)	(58,439,788)	(34,548,913)
Dividendes versés	9	(2,036,888)	(2,392,422)	(403,563)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		257,867,176	312,009,659	408,622,633



État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2023

		CANDRIAM BONDS Euro Corporate	CANDRIAM BONDS Euro Diversified	CANDRIAM BONDS Euro Government
		EUR	EUR	EUR
Actifs nets au début de l'exercice		681,570,057	536,292,702	856,998,809
Revenus				
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets		10,736,128	4,451,179	6,668,160
Intérêts reçus sur CFD		0	0	0
Intérêts reçus sur swaps		367,927	8,861	0
Intérêts sur prêts de titres	7	45,117	48,889	105,746
Intérêts bancaires		396,985	51,663	92,354
Intérêts versés sur prises en pension		0	0	0
Autres revenus		1,600	449	458
Total des revenus		11,547,757	4,561,041	6,866,718
Frais				
Dividendes payé, nets		0	0	0
Commissions de gestion	3	214,921	98,435	616,679
Commissions de performance	5	269	1,909	18,377
Charges opérationnelles et administratives	4	384,097	283,927	421,444
Commissions de dépositaire	4	17,030	12,232	18,074
Taxe d'abonnement	6	41,687	33,691	66,309
Coûts de transaction	2m	40,267	7,533	10,092
Intérêts versés sur CFD		0	0	0
Intérêts payés sur swaps		1,252,249	351,017	0
Intérêts bancaires		12,673	44	1
Dividendes versés sur CFD		0	0	0
Autres frais		337	13	0
Total des frais		1,963,530	788,801	1,150,976
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		9,584,227	3,772,240	5,715,742
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	(21,898,052)	(7,384,032)	(34,652,752)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f	997,835	(73,977)	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	(1,412,738)	1,350,806	1,962,024
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD	2h	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	2i,j,k	(165,193)	197,145	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(397,472)	265,310	(943)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		(13,291,393)	(1,872,508)	(26,975,929)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	25,668,665	14,644,018	50,081,926
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur options	2e	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f	(738,754)	(52,446)	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	991,067	(1,720,775)	(3,315,942)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD	2h	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps	2i,j,k	444,846	(361,531)	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		13,074,431	10,636,758	19,790,055
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		222,983,673	58,445,004	217,070,112
Rachats d'actions		(60,678,428)	(45,598,503)	(254,127,844)
Dividendes versés	9	(251,087)	0	(210,714)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		856,698,646	559,775,961	839,520,418



État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2023

		CANDRIAM BONDS Euro High Yield	CANDRIAM BONDS Euro Long Term	CANDRIAM BONDS Euro Short Term
		EUR	EUR	EUR
Actifs nets au début de l'exercice		2,094,265,362	81,094,241	1,084,557,927
Revenus				
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets		39,578,308	955,456	9,644,712
Intérêts reçus sur CFD		0	0	0
Intérêts reçus sur swaps		233,891	703	58,139
Intérêts sur prêts de titres	7	0	9,326	52,547
Intérêts bancaires		960,120	6,466	80,456
Intérêts versés sur prises en pension		0	0	0
Autres revenus		11,473	151	1,510
Total des revenus		40,783,792	972,102	9,837,364
Frais				
Dividendes payé, nets		0	0	0
Commissions de gestion	3	5,237,241	34,071	870,421
Commissions de performance	5	338,075	5,062	2,674
Charges opérationnelles et administratives	4	1,312,834	45,872	526,723
Commissions de dépositaire	4	50,112	1,925	23,873
Taxe d'abonnement	6	239,729	7,774	88,406
Coûts de transaction	2m	11,119	967	26,861
Intérêts versés sur CFD		0	0	0
Intérêts payés sur swaps		160,612	31,723	0
Intérêts bancaires		21,477	0	2,389
Dividendes versés sur CFD		0	0	0
Autres frais		0	0	0
Total des frais		7,371,199	127,394	1,541,347
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		33,412,593	844,708	8,296,017
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	(39,683,061)	(2,242,805)	(15,170,548)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f	192,870	4,317	4,197
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	649,888	(300,447)	1,304,161
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD	2h	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	2i,j,k	6,557,903	13,095	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(88,072)	(1,909)	252,949
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		1,042,121	(1,683,041)	(5,313,224)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	106,427,977	4,671,887	16,370,939
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur options	2e	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f	(596,887)	(3,044)	(2,548)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	(1,935,663)	520,906	(3,881,430)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD	2h	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps	2i,j,k	(4,146,086)	(13,878)	5,209
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		100,791,462	3,492,830	7,178,946
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		452,211,772	11,366,977	376,922,011
Rachats d'actions		(304,547,211)	(6,531,299)	(410,310,331)
Dividendes versés	9	(8,263,360)	(18,620)	0
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		2,334,458,025	89,404,129	1,058,348,553



État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2023

		CANDRIAM BONDS Global Government	CANDRIAM BONDS Global High Yield	CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration
		EUR	EUR	EUR
Actifs nets au début de l'exercice		247,759,736	464,253,283	166,576,692
Revenus				
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets		3,080,189	12,605,239	439,394
Intérêts reçus sur CFD		0	0	0
Intérêts reçus sur swaps		(1,506)	0	158,661
Intérêts sur prêts de titres	7	9,800	0	2,225
Intérêts bancaires		73,068	325,762	48,432
Intérêts versés sur prises en pension		0	0	0
Autres revenus		24	1,988	0
Total des revenus		3,161,575	12,932,989	648,712
Frais				
Dividendes payé, nets		1	0	0
Commissions de gestion	3	448,995	1,882,976	117,407
Commissions de performance	5	0	584,678	0
Charges opérationnelles et administratives	4	154,491	401,764	74,032
Commissions de dépositaire	4	6,743	11,082	2,229
Taxe d'abonnement	6	19,468	82,173	15,911
Coûts de transaction	2m	11,019	142	1,346
Intérêts versés sur CFD		0	0	0
Intérêts payés sur swaps		0	0	178,465
Intérêts bancaires		11,293	43,619	15,553
Dividendes versés sur CFD		0	0	0
Autres frais		0	0	0
Total des frais		652,010	3,006,434	404,943
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		2,509,565	9,926,555	243,769
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	(6,672,772)	7,592,611	(82,175)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	2e	91,318	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f	4,668,169	9,029,651	4,200,357
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	(299,797)	139,431	116,485
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD	2h	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	2i,j,k	378,268	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(3,552,875)	(5,989,208)	(2,623,219)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		(2,878,124)	20,699,040	1,855,217
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	2,032,619	10,370,447	2,323,220
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur options	2e	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f	(679,356)	(11,007,647)	(3,636,974)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	(1,448,825)	(164,500)	(334,872)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD	2h	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps	2i,j,k	(156,980)	0	(34,534)
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		(3,130,666)	19,897,340	172,057
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		113,896,391	163,776,352	7,915,375
Rachats d'actions		(39,868,956)	(118,139,669)	(99,921,896)
Dividendes versés	9	(16,663)	(2,457,584)	0
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		318,639,842	527,329,722	74,742,228



État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2023

		CANDRIAM BONDS International	CANDRIAM BONDS Total Return	Combiné*
		EUR	EUR	EUR
Actifs nets au début de l'exercice		91,850,238	670,169,537	10,436,029,857
Revenus				
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets		972,098	7,779,802	151,978,039
Intérêts reçus sur CFD		0	0	453,075
Intérêts reçus sur swaps		1,253	5,645,268	11,605,819
Intérêts sur prêts de titres	7	4,378	88,180	656,425
Intérêts bancaires		46,494	824,833	4,216,410
Intérêts versés sur prises en pension		0	0	153,111
Autres revenus		14	2,680	102,939
Total des revenus		1,024,237	14,340,763	169,165,818
Frais				
Dividendes payé, nets		1	0	4,464
Commissions de gestion	3	160,179	1,295,172	15,421,630
Commissions de performance	5	0	0	1,498,899
Charges opérationnelles et administratives	4	72,842	391,515	5,998,238
Commissions de dépositaire	4	2,050	15,256	235,405
Taxe d'abonnement	6	21,260	67,120	1,115,760
Coûts de transaction	2m	4,024	80,976	236,033
Intérêts versés sur CFD		0	27,941	30,878
Intérêts payés sur swaps		30,835	6,226,322	12,254,403
Intérêts bancaires		2,436	54,756	252,853
Dividendes versés sur CFD		0	0	664,048
Autres frais		82	0	1,981
Total des frais		293,709	8,159,058	37,714,592
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		730,528	6,181,705	131,451,226
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	(1,337,432)	(16,407,868)	(185,401,109)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	2e	0	1,348,926	1,440,244
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f	1,414,790	9,385,569	39,540,116
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	122,328	5,557,031	8,548,331
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD	2h	0	0	681,432
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	2i,j,k	3,870	2,960,573	1,855,264
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(163,847)	(2,475,236)	(10,163,118)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		770,237	6,550,700	(12,047,614)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	580,171	22,588,256	351,847,741
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur options	2e	0	0	255,500
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f	439,900	(525,868)	(29,888,378)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	(702,605)	(17,212,556)	(33,535,583)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD	2h	0	0	(507,038)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps	2i,j,k	(30,169)	(580,593)	(4,615,490)
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		1,057,534	10,819,939	271,509,138
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		5,855,131	64,919,287	2,238,630,402
Rachats d'actions		(4,060,910)	(62,453,092)	(2,106,822,319)
Dividendes versés	9	(83,433)	(1,327,596)	(17,619,041)
Différence de change		0	0	(13,295,285)
Actifs nets à la fin de l'exercice		94,618,560	682,128,075	10,808,432,752

* L'état combiné des actifs nets comprend les éléments combinés de tous les compartiments de la SICAV, pas seulement ceux des compartiments enregistrés en Suisse.



Statistiques

CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021
Total des actifs nets			EUR		260,616,403	263,316,935	317,873,738
C	LU0459959929	Capitalisation	EUR	27,517.66	127.37	124.26	139.01
C	LU0459960000	Distribution	EUR	59,974.25	115.98	113.16	126.53
I	LU0459960182	Capitalisation	EUR	409.78	1,604.16	1,560.65	1,736.39
R	LU2385346742	Capitalisation	EUR	108,725.00	141.58	137.86	-
R2	LU1410483926	Capitalisation	EUR	16,985.66	149.73	145.68	162.13
R2	LU1410484064	Distribution	EUR	459,287.18	150.82	146.75	163.31
Z	LU0459960349	Capitalisation	EUR	101,615.00	1,597.15	1,551.15	1,719.79

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021
Total des actifs nets			EUR		108,423,250	109,316,802	112,265,447
C	LU2098772366	Capitalisation	EUR	380.53	160.52	156.15	150.77
I	LU2098772523	Capitalisation	EUR	529.12	1,624.93	1,576.89	1,514.92
PI	LU2098773257	Capitalisation	EUR	3,682.41	1,618.22	1,569.14	1,504.64
R	LU2098773331	Capitalisation	EUR	42.00	161.78	157.11	151.22
S	LU2098774065	Capitalisation	EUR	13,498.02	1,674.71	1,614.26	1,528.34
V	LU2098774149	Capitalisation	EUR	1.00	1,626.16	1,577.85	1,515.35
Z	LU2098774222	Capitalisation	EUR	47,982.00	1,644.99	1,592.83	1,523.07

CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021
Total des actifs nets			EUR		649,539,233	730,395,123	1,604,801,721
C	LU0151324422	Capitalisation	EUR	793,517.36	198.75	194.54	203.25
C	LU0151324851	Distribution	EUR	11,152.06	138.55	135.62	141.68
C (q)	LU1269889157	Distribution	EUR	62,973.57	127.16	126.87	135.04
C - USD - Hedged	LU1375972251	Capitalisation	USD	13,871.20	174.68	169.38	173.56
I	LU0151325312	Capitalisation	EUR	1,078,613.74	232.10	226.47	235.09
I (q)	LU1269889314	Distribution	EUR	8,796.38	1,314.93	1,307.89	1,383.31
I - USD - Hedged	LU1375972335	Capitalisation	USD	3,074.89	1,808.58	1,749.41	1,780.99
N	LU0151324935	Capitalisation	EUR	68,334.01	177.85	174.61	183.52
R	LU1120697633	Capitalisation	EUR	216,811.00	162.46	158.59	164.78
R - CHF - Hedged	LU1184245659	Capitalisation	CHF	16,880.52	156.06	153.78	160.64
R - GBP - Unhedged	LU1184245493	Capitalisation	GBP	130.58	151.89	153.33	150.75
R2	LU1410484494	Capitalisation	EUR	2,457.44	153.19	149.50	155.26
R2	LU1410484577	Distribution	EUR	16,337.35	152.59	148.91	154.64
S	LU0151333506	Capitalisation	EUR	421,756.41	236.57	230.56	238.77
S3	LU2026166152	Capitalisation	EUR	36,275.00	1,529.36	1,491.62	1,547.02
V	LU2470988283	Capitalisation	EUR	1.00	1,520.12	-	-
Z	LU0252969745	Capitalisation	EUR	20,015.98	241.21	234.78	242.51



Statistiques

CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021
Total des actifs nets			USD		257,867,176	218,093,550	213,251,058
C	LU0616945522	Capitalisation	USD	16,786.07	97.35	89.29	93.09
C	LU0616945795	Distribution	USD	5,785.02	66.53	62.52	68.37
C - EUR - Unhedged	LU0616945282	Capitalisation	EUR	328,332.97	88.82	83.31	81.56
C - EUR - Unhedged	LU0616945449	Distribution	EUR	1,242,776.55	61.62	59.24	60.59
C (q)	LU1269889405	Distribution	USD	4,652.91	125.64	119.15	130.29
I	LU0616946090	Capitalisation	USD	10,332.14	1,012.57	928.49	978.78
I - EUR - Hedged	LU1258426821	Capitalisation	EUR	3,350.56	1,342.04	1,247.85	1,352.66
I - EUR - Unhedged	LU0616945878	Capitalisation	EUR	5,892.62	1,337.96	1,255.56	1,242.75
N - EUR - Unhedged	LU0616946256	Capitalisation	EUR	4,375.48	160.69	151.03	148.62
R	LU0942152934	Capitalisation	USD	7.00	101.33	92.64	96.05
R - EUR - Unhedged	LU1184246038	Capitalisation	EUR	3,551.44	174.81	163.48	159.27
R - GBP - Unhedged	LU1184246202	Capitalisation	GBP	6.00	170.98	165.35	152.50
R2	LU1410485038	Distribution	USD	3,408.45	126.84	118.64	128.64
R2 - EUR - Unhedged	LU1410485202	Distribution	EUR	2,830.37	133.27	127.53	129.31
V	LU0616946504	Capitalisation	USD	1.00	1,083.38	992.16	1,043.59
Z	LU0616946769	Capitalisation	USD	100,125.52	1,111.64	1,013.29	1,044.26
Z - EUR - Unhedged	LU0616946686	Capitalisation	EUR	1,155.95	1,850.67	1,724.46	1,667.83

CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021
Total des actifs nets			USD		312,009,659	338,327,567	925,085,211
C	LU0083568666	Capitalisation	USD	33,185.05	2,321.95	2,241.75	2,667.72
C	LU0083569045	Distribution	USD	97,473.92	731.84	724.79	910.17
C - EUR - Hedged	LU0594539719	Capitalisation	EUR	9,011.33	1,067.06	1,043.37	1,274.55
C (q)	LU1269889587	Distribution	USD	56,236.63	117.77	116.73	146.08
I	LU0144746764	Capitalisation	USD	11,003.34	2,582.38	2,484.34	2,952.64
I	LU1184247275	Distribution	USD	1,894.33	1,185.65	1,169.71	1,466.52
I - EUR - Hedged	LU0594539982	Capitalisation	EUR	20,198.65	1,223.15	1,191.95	1,454.99
I - EUR - Unhedged	LU1184247432	Capitalisation	EUR	2,539.10	1,695.41	1,667.26	1,860.50
I - GBP - Unhedged	LU1120698953	Capitalisation	GBP	1.00	1,876.69	1,909.01	2,007.41
I (q) - EUR - Hedged	LU1490969497	Distribution	EUR	6,215.84	908.35	908.53	1,169.33
I (q) - GBP - Hedged	LU1410492919	Distribution	GBP	21.35	967.69	961.14	1,214.12
L	LU0574791835	Capitalisation	USD	1,130.12	2,282.09	2,203.47	2,625.18
N	LU0144751251	Capitalisation	USD	1,311.31	1,981.84	1,917.67	2,294.90
R	LU0942153155	Capitalisation	USD	29,050.31	122.23	117.69	139.43
R - CHF - Hedged	LU1258427126	Capitalisation	CHF	300.00	121.18	119.21	145.60
R - EUR - Hedged	LU1764521966	Capitalisation	EUR	270.00	122.72	119.70	145.65
R - EUR - Unhedged	LU1184246624	Capitalisation	EUR	3,364.87	170.17	167.49	186.22
R - GBP - Hedged	LU1184246970	Capitalisation	GBP	460.51	142.81	138.20	165.76
R (q)	LU2178471681	Distribution	USD	24,018.33	116.14	114.84	143.12
R2	LU1410485897	Capitalisation	USD	3,554.82	137.15	131.82	155.63
R2	LU1410485970	Distribution	USD	29,070.30	111.92	110.32	137.35
R2 - EUR - Hedged	LU1410486192	Capitalisation	EUR	5,081.82	120.57	117.40	142.33
V - EUR - Hedged	LU0616945100	Capitalisation	EUR	2,122.67	1,218.67	1,187.62	1,445.74
V - EUR - Unhedged	LU0891848607	Capitalisation	EUR	916.85	1,689.62	1,659.52	1,847.81
V2	LU1410485624	Capitalisation	USD	2,647.08	1,419.71	1,364.98	1,612.61
V2 - GBP - Unhedged	LU1708110207	Capitalisation	GBP	2.00	1,258.64	1,279.22	1,342.83
V2 (q) - GBP - Hedged	LU1708110462	Distribution	GBP	237.95	966.78	959.51	1,210.92
Z	LU0252942387	Capitalisation	USD	15,206.23	2,877.14	2,760.19	3,246.48
Z	LU1410485467	Distribution	USD	1.00	1,259.71	1,238.80	1,535.68
Z - EUR - Hedged	LU1582239619	Capitalisation	EUR	6,249.81	1,316.37	1,279.30	1,545.31



Statistiques

CANDRIAM BONDS Euro

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021
Total des actifs nets			EUR		408,622,633	390,432,526	539,096,043
C	LU0011975413	Capitalisation	EUR	29,330.62	1,031.04	1,010.08	1,225.20
C	LU0011975330	Distribution	EUR	26,763.87	236.91	233.25	283.16
I	LU0144743829	Capitalisation	EUR	4,018.09	1,140.03	1,114.08	1,344.33
R	LU0942153239	Capitalisation	EUR	1,416.35	104.65	102.32	123.62
V	LU0391256418	Capitalisation	EUR	29,700.00	1,371.01	1,339.38	1,615.05
Z	LU0252943781	Capitalisation	EUR	213,084.00	1,187.12	1,158.54	1,394.69
Z	LU1410486275	Distribution	EUR	54,548.00	1,349.93	1,323.98	1,595.06

CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021
Total des actifs nets			EUR		856,698,646	681,570,057	862,954,162
C	LU0237839757	Capitalisation	EUR	760.53	6,895.14	6,784.20	7,855.26
C	LU0237840094	Distribution	EUR	17.42	4,880.52	4,837.04	5,622.71
I	LU0237841142	Capitalisation	EUR	21,092.85	7,363.23	7,226.96	8,350.30
N	LU0237840680	Capitalisation	EUR	5,560.51	129.95	128.06	148.85
R	LU0942153403	Capitalisation	EUR	56,122.79	107.80	105.89	122.32
Z	LU0252947006	Capitalisation	EUR	84,188.38	7,779.38	7,623.95	8,765.47
Z	LU1410487083	Distribution	EUR	24,200.00	1,419.51	1,401.26	1,617.38

CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021
Total des actifs nets			EUR		559,775,961	536,292,702	642,290,902
C	LU0093577855	Capitalisation	EUR	31,288.23	922.70	907.78	1,028.31
C	LU0093578077	Distribution	EUR	5,398.98	281.95	277.49	314.50
I	LU0144744124	Capitalisation	EUR	1,458.35	1,013.89	995.49	1,123.99
Z	LU0252961767	Capitalisation	EUR	631,251.00	836.28	819.91	922.28

CANDRIAM BONDS Euro Government

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021
Total des actifs nets			EUR		839,520,418	856,998,809	875,510,596
C	LU0157930404	Capitalisation	EUR	5,312.80	2,060.85	2,017.00	2,466.59

CANDRIAM BONDS Euro Government (suite)

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021
C	LU0157930313	Distribution	EUR	10,590.82	995.16	978.84	1,197.97
I	LU0156671926	Capitalisation	EUR	195,049.10	2,277.76	2,223.09	2,704.92
I	LU1258427555	Distribution	EUR	86.42	1,241.46	1,217.79	1,482.53
N	LU0156671843	Capitalisation	EUR	1,190.85	1,932.28	1,892.42	2,317.79
R	LU1269889744	Capitalisation	EUR	479,227.70	137.78	134.58	163.97
Z	LU0252949713	Capitalisation	EUR	113,902.23	2,356.59	2,297.69	2,789.00
Z	LU1410487836	Distribution	EUR	27,723.00	1,331.09	1,304.10	1,583.77



Statistiques

CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021
Total des actifs nets			EUR		2,334,458,025	2,094,265,362	2,974,768,749
C	LU0012119607	Capitalisation	EUR	116,246.54	1,206.03	1,156.27	1,277.42
C	LU0012119789	Distribution	EUR	640,544.58	170.66	167.72	191.12
C (q)	LU1269890163	Distribution	EUR	23,101.85	144.77	141.13	161.38
C - USD - Hedged	LU1258428280	Capitalisation	USD	5,901.67	209.67	198.78	214.92
I	LU0144746509	Capitalisation	EUR	248,226.10	1,312.88	1,254.72	1,385.94
I	LU1258427985	Distribution	EUR	84,541.12	1,490.38	1,459.57	1,661.92
I - GBP - Unhedged	LU1184247861	Capitalisation	GBP	1.00	2,055.05	2,030.73	2,123.43
I - USD - Hedged	LU1375972509	Capitalisation	USD	407.16	1,722.94	1,628.14	1,760.29
L	LU0574792569	Capitalisation	EUR	4,021.45	1,186.99	1,138.68	1,259.32
N	LU0144751095	Capitalisation	EUR	12,456.14	1,085.19	1,042.37	1,155.97
R	LU0942153742	Capitalisation	EUR	296,102.83	138.29	132.25	145.47
R - CHF - Hedged	LU1258428017	Capitalisation	CHF	46,531.01	158.66	153.18	169.38
R - GBP - Unhedged	LU1184247606	Capitalisation	GBP	4.00	208.32	205.94	214.31
R (q)	LU1375972848	Distribution	EUR	897.00	140.72	136.84	155.83
R (q) - GBP - Hedged	LU1375972921	Distribution	GBP	3,946.00	149.35	144.28	162.17
R2	LU1410488487	Capitalisation	EUR	197.37	167.78	160.17	175.57
R2	LU1410488560	Distribution	EUR	3,728.82	144.55	141.41	159.78
S	LU1432307756	Capitalisation	EUR	149,989.75	1,583.67	1,511.40	1,656.07
S - CHF - Hedged	LU2130893154	Capitalisation	CHF	691.00	1,552.43	1,495.81	1,647.44
S - GBP - Hedged	LU2130893238	Capitalisation	GBP	195.00	1,626.33	1,542.09	1,667.51
S (s)	LU1010337324	Distribution	EUR	109,847.00	1,504.53	1,453.45	1,638.25
S - USD - Hedged	LU2130892933	Capitalisation	USD	21,311.72	1,656.02	1,562.68	1,675.45
S - USD - Hedged	LU2130893071	Distribution	USD	6,000.00	1,522.21	1,471.47	1,626.36
S2	LU1633811333	Capitalisation	EUR	103,832.76	1,698.96	1,620.36	1,773.06
S4	LU1410488305	Capitalisation	EUR	57,170.00	1,530.08	1,460.07	1,599.41
V	LU0891843558	Capitalisation	EUR	374,312.39	2,041.10	1,948.37	2,146.89
V	LU2592305275	Distribution	EUR	22,368.98	1,535.47	-	-
Z	LU0252971055	Capitalisation	EUR	219,143.03	239.62	228.30	249.30

CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021
Total des actifs nets			EUR		89,404,129	81,094,241	105,980,060
C	LU0077500055	Capitalisation	EUR	1,025.85	7,123.31	6,852.15	9,515.57
C	LU0108056432	Distribution	EUR	797.63	3,770.04	3,652.92	5,087.19
I	LU0144745956	Capitalisation	EUR	984.84	7,880.82	7,566.89	10,455.72
Z	LU0252963110	Capitalisation	EUR	432,581.00	164.89	158.06	217.96

CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021
Total des actifs nets			EUR		1,058,348,553	1,084,557,927	1,336,192,167
C	LU0157929810	Capitalisation	EUR	26,726.29	1,992.88	1,982.51	2,066.86
C	LU0157929737	Distribution	EUR	9,206.97	1,332.82	1,326.91	1,383.95
I	LU0156671504	Capitalisation	EUR	133,344.94	2,113.34	2,099.19	2,187.07
N	LU0156671413	Capitalisation	EUR	882.18	1,829.77	1,823.81	1,909.06
R	LU1269890593	Capitalisation	EUR	565,828.62	143.85	142.96	148.74
R2	LU1410489881	Distribution	EUR	1,935.32	144.82	143.85	149.52
S	LU1184248083	Capitalisation	EUR	379,937.22	1,479.44	1,468.88	1,525.43
Z	LU0252964431	Capitalisation	EUR	30,300.59	2,165.87	2,149.25	2,229.49



Statistiques

CANDRIAM BONDS Global Government

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021
Total des actifs nets			EUR		318,639,842	247,759,736	161,863,737
C	LU0157931550	Capitalisation	EUR	71,695.68	128.02	130.99	148.23
C	LU0157931394	Distribution	EUR	49,203.84	32.81	33.92	38.62
I	LU0156673039	Capitalisation	EUR	883,170.68	140.35	143.32	161.37
I - EUR - Asset Hedged	LU0391256509	Capitalisation	EUR	1,308,445.42	128.83	127.99	147.54
R	LU2043253751	Capitalisation	EUR	3.67	130.88	133.53	150.15
Z	LU0252978738	Capitalisation	EUR	12,576.97	1,218.52	1,242.45	1,395.96

CANDRIAM BONDS Global High Yield

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021
Total des actifs nets			EUR		527,329,722	464,253,283	375,316,492
C	LU0170291933	Capitalisation	EUR	658,731.44	244.38	234.66	249.59
C	LU0170293392	Distribution	EUR	535,705.99	93.49	92.00	102.62
C (q)	LU1269891567	Distribution	EUR	127,426.32	149.29	146.59	162.96
I	LU0170293806	Capitalisation	EUR	487,590.45	253.14	242.83	261.25
I - USD - Hedged	LU1599350359	Capitalisation	USD	988.47	1,860.90	1,763.72	1,855.70
N	LU0170293632	Capitalisation	EUR	115,797.81	219.25	211.06	225.81
R	LU1269891641	Capitalisation	EUR	90,018.95	201.31	192.84	204.26
R (q)	LU1375973069	Distribution	EUR	597.45	151.03	-	-
R (q) - GBP - Hedged	LU1375973143	Distribution	GBP	49,429.82	154.66	150.52	164.70
R (q) - GBP - Unhedged	LU1375973226	Distribution	GBP	598.13	150.01	151.89	159.04
R2	LU1410489964	Capitalisation	EUR	290.94	181.51	173.56	183.20
R2	LU1410490038	Distribution	EUR	116,487.41	147.05	144.08	159.46
S	LU1797525737	Capitalisation	EUR	1.00	1,507.24	-	-
S - USD - Unhedged	LU1184248240	Capitalisation	USD	1.00	1,528.95	-	-
S-USD-Hedged	LU2620728431	Capitalisation	USD	1.00	1,518.50	-	-
V	LU0891839952	Capitalisation	EUR	240,123.93	268.26	257.09	276.05
V	LU2404725389	Distribution	EUR	15,489.00	1,439.58	1,414.04	-
Z	LU0252968697	Capitalisation	EUR	56,184.54	277.93	265.24	278.88

CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021
Total des actifs nets			EUR		74,742,228	166,576,692	311,019,425
C	LU0165520114	Capitalisation	EUR	114,926.23	139.09	139.49	144.93
C	LU0165520973	Distribution	EUR	90,296.86	108.94	109.29	113.64
I	LU0165522086	Capitalisation	EUR	24,878.23	151.44	151.54	156.75
R	LU0942153825	Capitalisation	EUR	891.38	105.65	105.77	109.49
R2	LU1410488990	Capitalisation	EUR	505.54	153.21	153.30	158.55
R2	LU1410489022	Distribution	EUR	8,729.07	150.11	150.19	155.34
Z	LU0252962658	Capitalisation	EUR	326,812.82	133.63	133.52	137.70

CANDRIAM BONDS International

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021
Total des actifs nets			EUR		94,618,560	91,850,238	104,553,381
C	LU0012119433	Capitalisation	EUR	41,781.57	882.32	873.85	1,019.58
C	LU0012119516	Distribution	EUR	32,826.69	189.51	190.18	224.03
I	LU0144746335	Capitalisation	EUR	4,614.64	966.31	954.34	1,108.21
R	LU1269891724	Capitalisation	EUR	235.14	133.70	132.16	153.76
R2	LU1410491358	Capitalisation	EUR	3,858.54	136.07	134.37	156.02
R2	LU1410491432	Distribution	EUR	-	-	134.32	-
Z	LU0252972020	Capitalisation	EUR	46,732.37	995.39	981.61	1,136.46



Statistiques

CANDRIAM BONDS Total Return

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2021
Total des actifs nets			EUR		682,128,075	670,169,537	910,054,769
C	LU0252128276	Capitalisation	EUR	346,004.05	131.61	131.15	135.84
C	LU0252129167	Distribution	EUR	207,913.28	117.73	118.54	122.84
C (q)	LU1269892029	Distribution	EUR	15,412.52	130.27	131.18	137.66
C - USD - Hedged	LU1184248596	Capitalisation	USD	338.85	162.18	159.82	162.27
I	LU0252132039	Capitalisation	EUR	86,540.26	1,392.85	1,384.64	1,428.24
I	LU1120698102	Distribution	EUR	7,482.00	1,274.49	1,279.59	1,319.89
I - GBP - Hedged	LU1184249305	Capitalisation	GBP	1.00	1,514.69	-	-
I - USD - Hedged	LU1184249644	Capitalisation	USD	5,572.36	1,655.93	1,627.70	1,646.93
N	LU0252131148	Capitalisation	EUR	4,186.63	121.22	121.00	125.72
R	LU1184248752	Capitalisation	EUR	14,032.63	145.74	144.86	149.40
R - GBP - Hedged	LU1184248919	Capitalisation	GBP	605.16	157.24	155.25	157.86
R2	LU1410491861	Distribution	EUR	22,242.89	140.35	140.78	144.93
S	LU1511858513	Capitalisation	EUR	55,001.92	1,506.67	1,495.85	1,521.45
S	LU1511858430	Distribution	EUR	62,714.28	1,394.59	1,399.41	1,441.91
S - GBP - Hedged	LU1582239882	Capitalisation	GBP	93,252.86	1,549.31	1,528.99	1,553.70
V	LU1269892375	Capitalisation	EUR	1.00	1,501.47	-	-
Z	LU0252136964	Capitalisation	EUR	81,475.47	1,536.39	1,523.54	1,563.71
Z - USD - Hedged	LU1546486744	Capitalisation	USD	1,175.26	1,734.31	1,700.43	1,712.00



CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
France				
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.00 20-26 15/06U	47,384	EUR	9,048,899	3.47
			9,048,899	3.47
Japon				
NIPPON STEEL CV 0.00 21-26 05/10U	320,000,000	JPY	2,560,626	0.98
			2,560,626	0.98
Espagne				
IBERDROLA FINANZAS S 0.8 22-27 07/12S	4,900,000	EUR	4,904,924	1.88
			4,904,924	1.88
États-Unis d'Amérique				
JP MORGAN CHASE CV 0.00 21-24 10/06U	2,000,000	EUR	2,302,030	0.88
			2,302,030	0.88
Total des obligations			18,816,479	7.22
Obligations convertibles				
Belgique				
GROUPE BRUXELLES CV 2.125 22-25 29/11A	4,000,000	EUR	3,990,840	1.53
SAGERPARCV 0.0 21-26 01/04U	2,000,000	EUR	1,797,790	0.69
UMICORE SA CV 0.00 20-25 23/06U	2,700,000	EUR	2,432,052	0.93
			8,220,682	3.15
Bermudes				
JAZZ INVESTMENTS I 1.50 18-24 15/08S	1,000,000	USD	874,368	0.34
			874,368	0.34
Canada				
SHOPIFY INC 0.125 20-25 18/09S	2,000,000	USD	1,670,458	0.64
			1,670,458	0.64
Îles Caïman				
MEITUAN DIANPING 0.00 21-27 27/04U	5,000,000	USD	4,018,607	1.54
			4,018,607	1.54
France				
ACCOR SA 0.7 20-27 07/12A	60,016	EUR	2,825,561	1.08
BNP PARIBAS CV 0.00 22-25 13/05U	3,000,000	EUR	3,495,840	1.34
CARREFOUR SA 0.00 18-24 27/03U	10,000,000	USD	8,949,679	3.43
EDENRED SA 0.00 19-24 06/09U	110,000	EUR	7,123,325	2.73
EDENRED SA 0.00 21-28 14/06U	20,000	EUR	1,351,160	0.52
ELIS SA CV 2.25 22-29 22/09A22-29 22/09A	2,100,000	EUR	2,603,727	1.00
MICHELIN CV 0.00 10.11.23U	5,000,000	USD	4,488,428	1.72
NEXITY SA CV 0.25 18-25 02/03S	20,000	EUR	1,186,892	0.46
SPIE CV 2.0 23-28 17/01S	3,500,000	EUR	3,727,150	1.43
UBISOFT ENTERTAIN CV 0.0 19-24 24/09U	17,000	EUR	1,821,771	0.70
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.00 19-25 01/01U	231,295	EUR	7,456,835	2.86
WENDEL CV 2.625 23-26 27/03A	5,500,000	EUR	5,399,625	2.07
WORLDLINE SA DIRTY 0.00 19-26 30/07U	58,000	EUR	5,138,191	1.97
			55,568,184	21.32
Allemagne				
DEUTSCHE POST AG 0.05 17-25 30/06A	9,500,000	EUR	9,236,232	3.54
FRESENIUS SE & CO. KG 0.00 17-24 31/01U	3,000,000	EUR	2,925,885	1.12
LEG IMMOBILIEN SE 0.4 20-28 30/06S	2,200,000	EUR	1,648,515	0.63
LEG IMMOBILIEN SE CV 0.875 17-25 01/09S	2,000,000	EUR	1,787,740	0.69
			15,598,372	5.99
Hong Kong				
LENOVO GROUP LTD CV 2.5 22-29 26/08S	4,000,000	USD	4,213,547	1.62
XIAOMI BEST TIME INT 0.00 20-27 17/12U	1,700,000	USD	1,310,994	0.50
			5,524,541	2.12
Inde				
BHARTI AIRTEL LTD 1.50 20-25 17/02S	4,000,000	USD	5,225,500	2.01
			5,225,500	2.01

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Italie				
NEXI S.P.A. 1.75 20-27 24/04S	1,000,000	EUR	861,990	0.33
PIRELLI & C SPA CV 0.00 20-25 22/12U	4,000,000	EUR	3,843,840	1.47
PRYSMIAN SPA CV 0.0 21-26 02/02U	3,000,000	EUR	3,227,640	1.24
			7,933,470	3.04
Japon				
MITSUBISHI CHEMICAL 0.00 17-24 29/03U	400,000,000	JPY	2,543,724	0.98
			2,543,724	0.98
Luxembourg				
CGM FUNDING LUX SCA CV 0.5 16-23 04/08A	2,500,000	EUR	2,508,012	0.96
CITI GLOB CV FL.R 23-28 15/03 A	2,000,000	EUR	2,149,280	0.82
OLVER CAPITAL SARL CV 0.0 20-23 29/10U	3,000,000	EUR	3,052,005	1.17
			7,709,297	2.96
Mexique				
FOME EC CV 2.625 23-26 24/02A	4,100,000	EUR	4,239,174	1.63
			4,239,174	1.63
Pays-Bas				
AMERICA MOVIL 0.00 21-24 02/03U	9,000,000	EUR	9,491,220	3.64
MONDELEZ INTL HLDINGS 0.00 21-24 20/09U	6,000,000	EUR	5,739,390	2.20
QIAGEN NV CV 0.00 20-27 17/12U	5,000,000	USD	4,074,221	1.56
STMICROELECTRON 0.0001 17-27 04/08S	8,400,000	USD	9,344,249	3.59
			28,649,080	10.99
Corée du Sud				
SK HYNIX CV 1.75 23-30 11/04Q	5,200,000	USD	5,851,120	2.25
			5,851,120	2.25
Espagne				
AMADEUS IT GROUP SA 1.50 20-25 09/04S	5,000,000	EUR	6,501,425	2.49
CELLNEX TELECOM SA 0.75 20-31 20/11A	5,600,000	EUR	4,445,252	1.71
CRITERIA CAIXAHOLDI CV 0.00 21-25 22/06U	8,000,000	EUR	7,388,480	2.84
INTL CONSOLIDATED 1.125 21-28 18/05S	1,700,000	EUR	1,444,337	0.55
			19,779,494	7.59
Suisse				
SIKA CV 0.15 18-25 05/06A	1,900,000	CHF	2,664,360	1.02
			2,664,360	1.02
Royaume-Uni				
BARCLAYS BANK PLC CV 0.00 22-25 24/01U	6,000,000	EUR	6,324,270	2.43
			6,324,270	2.43
États-Unis d'Amérique				
AKAMAI TECHNO 0.125 19-25 01/05S	2,000,000	USD	1,958,570	0.75
AKAMAI TECHNO 0.375 19-27 01/09S	1,500,000	USD	1,331,755	0.51
BOOKING HOLDINGS INC 0.75 20-25 02/11S	1,000,000	USD	1,376,444	0.53
CITIGROUP GLOBAL CV 0.00 23-26 26/02U	12,000,000	HKD	1,342,131	0.51
CITIGROUP INC 0.00 20-24 25/07U	30,000,000	HKD	3,312,993	1.27
DROPBOX INC CV 0 21-26 01/03U1	1,000,000	USD	865,738	0.33
ENPHASE ENERGY INC CV 0.00 21-26 01/03U	2,000,000	USD	1,727,250	0.66
FORD MOTOR CV 0.00 21-26 15/03U	2,000,000	USD	2,008,066	0.77
JP MORGAN CHASE CV0.0 22-25 14/01U	4,000,000	EUR	4,227,320	1.62
JP MORGAN CHASE FI CV 0.00 22-25 29/04U	1,000,000	EUR	1,057,670	0.41
JPMORGAN CHASE BANK 0.0 21-24 18/02U	1,500,000	EUR	1,590,030	0.61
NEXTERA ENERGY CV 0.00 21-24 15/06U	5,000,000	USD	4,304,629	1.65
SOLAREEDGE TECHNO CV 0 21-25 14/09U	1,000,000	USD	1,093,561	0.42
SOUTHWEST AIRLINES C 1.25 20-25 01/05S	7,500,000	USD	7,920,096	3.04
SPLUNK INC 1.125 20-27 15/12S	4,000,000	USD	3,180,348	1.22
SPOTIFY USA IN CV 0.00 21-26 15/03U	2,000,000	USD	1,562,016	0.60
WELLTOWER OP LLC CV 2.75 23-28 15/05S	2,000,000	USD	1,853,731	0.71
			40,712,348	15.62
Îles vierges (Royaume-Uni)				
LINK 2019 CB CV 4.5 22-27 12/12Q	30,000,000	HKD	3,583,705	1.38
			3,583,705	1.38
Total obligations convertibles			226,690,754	86.98

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			245,507,233	94.20
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
Luxembourg				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	5,000	EUR	5,155,700	1.98
			5,155,700	1.98
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			5,155,700	1.98
Total Organismes de placement collectif			5,155,700	1.98
Total du portefeuille-titres			250,662,933	96.18
Coût d'acquisition			255,708,924	



CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	24.79
États-Unis d'Amérique	16.50
Pays-Bas	10.99
Espagne	9.47
Allemagne	5.99
Luxembourg	4.94
Belgique	3.15
Italie	3.04
Royaume-Uni	2.43
Corée du Sud	2.25
Hong Kong	2.12
Inde	2.01
Japon	1.96
Mexique	1.63
Îles Caïman	1.54
Îles vierges (Royaume-Uni)	1.38
Suisse	1.02
Canada	0.64
Bermudes	0.34
	96.18

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	31.17
Internet et services d'Internet	9.22
Télécommunication	7.35
Électronique et semi-conducteurs	7.07
Transport	6.58
Énergie et eau	5.18
Électrotechnique	3.89
Immobilier	3.86
Distribution, commerce de détail	3.43
Chimie	2.50
Fonds d'investissement	1.98
Services divers	1.97
Pneus et caoutchouc	1.72
Tabac et boissons alcoolisées	1.63
Articles de bureaux et ordinateurs	1.62
Biotechnologie	1.56
Industrie pharmaceutique	1.12
Restauration, industrie hôtelière	1.08
Industrie minière et sidérurgie & chimie	0.98
Métaux non ferreux	0.93
Industrie automobile	0.77
Industrie aéronautique et spatiale	0.55
	96.18



CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Îles Caïman				
UPCB FINANCE VII LTD 3.625 17-29 15/06S	1,000,000	EUR	860,986	0.79
			860,986	0.79
France				
AUCHAN HOLDING SA 4.875 22-28 08/12A	3,000,000	EUR	2,882,010	2.66
BANIJAY ENTERTAINMENT 3.5 20-25 01/03S	3,300,000	EUR	3,230,948	2.98
ELIS SA 1.75 19-24 11/04A	900,000	EUR	881,914	0.81
ILIAD SA 0.7500 21-24 11/02A	2,600,000	EUR	2,540,629	2.34
ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A	1,200,000	EUR	1,187,258	1.10
PICARD GROUPE 3.875 21-26 07/07S	1,230,000	EUR	1,132,369	1.04
			11,855,128	10.93
Allemagne				
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0.1 21-23 16/11A	2,200,000	EUR	2,177,769	2.01
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	3,800,000	EUR	3,790,329	3.50
TECHEM VERWALTUNGSGE 2 20-25 29/01S	1,700,000	EUR	1,620,265	1.49
			7,588,363	7.00
Italie				
AUTOSTRADE PER I'ITA 2 21-30 15/01A	3,500,000	EUR	2,946,895	2.72
			2,946,895	2.72
Luxembourg				
ALTICE FINANCING SA 2.25 20-25 22/01S	3,750,000	EUR	3,505,725	3.23
ALTICE FINANCING SA 5.75 21-29 15/08S	5,500,000	USD	3,910,795	3.61
LKQ CORP 3.875 16-24 01/04S	2,200,000	EUR	2,194,159	2.02
MOTION FINCO SARL 7.375 23-30 15/06S	1,126,000	EUR	1,124,801	1.04
			10,735,480	9.90
Pays-Bas				
Q-PARK HOLDING BV 1.5 20-25 13/02S	995,000	EUR	956,759	0.88
REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX XX/XXA	5,500,000	EUR	4,808,238	4.43
TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A	2,800,000	EUR	2,208,346	2.04
VZ SECURED FINANCING 3.5 22-32 15/01S	3,000,000	EUR	2,318,463	2.14
WINTERSHALL DEA FINA 0.452 19-23 25/09A	3,300,000	EUR	3,271,191	3.02
ZF EUROPE FINANCE 1.250 16-23 23/10A	2,200,000	EUR	2,179,012	2.01
ZF FINANCE GMBH 3.75 20-28 21/09A	3,300,000	EUR	2,977,560	2.75
			18,719,569	17.27
Pologne				
CANPACK SA/EASTERN P 3.125 20-25 26/10S	3,926,000	USD	3,296,904	3.04
			3,296,904	3.04
Espagne				
CELLNEX FINANCE COMP 1.25 21-29 15/02A	4,500,000	EUR	3,736,557	3.45
CELLNEX TELECOM S.A. 1.75 20-30 23/10A	1,000,000	EUR	808,823	0.75
INTERNATIONAL CONSOL 0.50 19-23 04/07A	2,700,000	EUR	2,696,612	2.49
			7,241,992	6.68
Royaume-Uni				
VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S	4,200,000	USD	3,205,593	2.96
			3,205,593	2.96
États-Unis d'Amérique				
BALL CORP 0.875 19-24 15/03S	300,000	EUR	293,096	0.27
BOOKING 4.125 23-33 12/05A	861,000	EUR	857,612	0.79
PROLOGIS EURO FINANC 3.875 23-30 31/01A	4,500,000	EUR	4,370,332	4.03
SIRIUS XM RADIO INC 3.875 21-31 01/09S	2,250,000	USD	1,597,605	1.47
			7,118,645	6.57
Total des obligations			73,569,555	67.85
Obligations à taux variables				
Italie				
ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	3,700,000	EUR	3,732,967	3.44
			3,732,967	3.44

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Pays-Bas				
IPD 3 BV FL.R 23-28 15/06Q	2,791,000	EUR	2,791,405	2.57
			2,791,405	2.57
Total des obligations à taux variables			6,524,372	6.02
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			80,093,927	73.87
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
France				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V C	53	EUR	5,334,085	4.92
			5,334,085	4.92
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			5,334,085	4.92
Total Organismes de placement collectif			5,334,085	4.92
Total du portefeuille-titres			85,428,012	78.79
Coût d'acquisition			85,301,482	



CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Pays-Bas	19.84
France	15.85
Luxembourg	9.90
Allemagne	7.00
Espagne	6.68
États-Unis d'Amérique	6.57
Italie	6.16
Pologne	3.04
Royaume-Uni	2.96
Îles Caïman	0.79
	78.79

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	34.25
Fonds d'investissement	4.92
Transport	4.73
Télécommunication	4.26
Internet et services d'Internet	4.23
Immobilier	4.03
Soins de santé	3.50
Énergie et eau	3.44
Industries d'emballage	3.31
Art graphique, maison d'édition	2.98
Services divers	2.96
Distribution, commerce de détail	2.66
Industrie aéronautique et spatiale	2.49
Industrie agro-alimentaire	1.04
	78.79



CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Belgique				
AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S	18,650,000	EUR	18,652,313	2.87
			18,652,313	2.87
Finlande				
HUHTAMAKI OY 4.25 22-27 09/06A	3,900,000	EUR	3,830,580	0.59
STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	5,000,000	EUR	4,979,250	0.77
			8,809,830	1.36
France				
CROWN EURO HOLDINGS 2.625 16-24 30/09S	10,356,000	EUR	10,128,168	1.56
CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S	11,900,000	EUR	11,646,506	1.79
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	4,600,000	EUR	4,311,856	0.66
ELIS SA 4.1250 22-27 24/05A	6,200,000	EUR	6,093,360	0.94
FREN REP PRES ZCP 29-11-23	10,000,000	EUR	9,722,402	1.50
ILIAD SA 1.875 21-28 11/02A	8,500,000	EUR	7,218,030	1.11
ILIAD SA 1.8750 18-25 25/04A	14,000,000	EUR	13,230,560	2.04
NEXANS 5.5 23-28 05/04A	9,200,000	EUR	9,430,423	1.45
ORANO SA 3.375 19-26 23/04A	3,900,000	EUR	3,801,310	0.59
ORANO SA 4.875 09-24 23/09A	2,550,000	EUR	2,574,480	0.40
PARTS EUROPE SA 6.5 20-25 17/07S	16,081,000	EUR	16,091,999	2.48
REXEL SA 2.125 21-28 05/05S	3,967,000	EUR	3,492,269	0.54
REXEL SA 2.1250 21-28 15/12S	21,000,000	EUR	18,367,188	2.83
SPCM SA 2.6250 20-29 01/02S	25,300,000	EUR	22,054,769	3.40
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	15,000,000	EUR	14,272,950	2.20
VALEO SE 5.375 22-27 28/05A 22-27 28/05A	1,700,000	EUR	1,698,722	0.26
			154,134,992	23.73
Allemagne				
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0.1 21-23 16/11A	3,100,000	EUR	3,068,674	0.47
NOVELIS SHEET INGOT 3.375 21-29 31/03S	13,350,000	EUR	11,688,860	1.80
PROGROUP AG 3.00 18-26 31/03S	24,800,000	EUR	23,188,000	3.57
SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	621,000	EUR	610,192	0.09
TECHEM VERWALTUNGSGE 2 20-25 29/01S	17,000,000	EUR	16,149,048	2.49
TK ELEVATOR MIDCO GM 4.375 20-27 15/07S	4,300,000	EUR	3,837,879	0.59
			58,542,653	9.01
Irlande				
JAMES HARDIE INTL 3.625 18-26 01/10S	20,000,000	EUR	19,050,000	2.93
			19,050,000	2.93
Luxembourg				
ARAMARK INTL FINANCE 3.125 17-25 01/04S	17,900,000	EUR	17,163,415	2.64
TELENET INT FIN REGS 3.50 17-28 01/03S	16,000,000	EUR	14,751,296	2.27
			31,914,711	4.91
Pays-Bas				
ASHLAND SERVICES BV 2.00 20-28 30/01S	23,000,000	EUR	19,440,520	2.99
AXALTA COATING 3.75 16-25 15/01S	17,050,000	EUR	16,709,682	2.57
DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	21,400,000	EUR	20,865,000	3.21
OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	2,500,000	EUR	2,434,375	0.37
RENTOKIL INITIAL FIN 3.875 22-27 27/06A	10,591,000	EUR	10,530,631	1.62
			69,980,208	10.77
Espagne				
CELLNEX FINANCE COMP 2 21-33 15/02A	8,700,000	EUR	6,755,411	1.04
CELLNEX TELECOM S.A. 1.75 20-30 23/10A	6,500,000	EUR	5,237,609	0.81
			11,993,020	1.85
Suède				
VERISURE HOLDING AB 3.25 21-27 25/01S	7,000,000	EUR	6,211,870	0.96
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	9,000,000	EUR	8,437,104	1.30
			14,648,974	2.26
Royaume-Uni				
EASYJET PLC 1.125 16-23 18/10A	1,750,000	EUR	1,734,670	0.27

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
NOMAD FOODS BONDCO P 2.5 21-28 24/06S	9,712,000	EUR	8,501,224	1.31
RENTOKIL INITIAL 0.95 17-24 22/11A	1,712,000	EUR	1,639,326	0.25
ROLLS ROYCE PLC 0.875 18-24 09/05A	5,779,000	EUR	5,604,937	0.86
ROLLS ROYCE PLC 1.625 18-28 09/05A	900,000	EUR	760,518	0.12
ROLLS-ROYCE PLC 4.625 20-26 21/10S	16,200,000	EUR	15,917,861	2.45
VMED O2 UK FINANCING 3.25 20-31 24/09S	7,000,000	EUR	5,741,400	0.88
			39,899,936	6.14
États-Unis d'Amérique				
ALBERTSONS COMPANIES 4.875 20-30 15/02S	7,000,000	USD	5,923,501	0.91
ALBERTSONS COMPANIES 5.875 19-28 15/02S	3,500,000	USD	3,117,406	0.48
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	10,350,000	EUR	9,915,942	1.53
AVANTOR FUNDING INC 3.875 20-28 15/07S	11,900,000	EUR	10,881,360	1.68
CATALENT PHARMA 2.375 20-28 01/03S	4,250,000	EUR	3,416,388	0.53
CELLNEX FINANCE 2.0000 21-32 15/09A	6,000,000	EUR	4,710,924	0.73
GRAPHIC PACKAGING INT 2.625 21-29 01/02S	13,900,000	EUR	12,179,611	1.88
IQVIA INC 2.25 19-28 15/01A	13,360,000	EUR	11,769,492	1.81
IQVIA INC 2.25 21-29 03/03S	1,000,000	EUR	853,804	0.13
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	8,250,000	EUR	7,995,339	1.23
IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S	3,400,000	EUR	3,055,750	0.47
SILGAN HOLDINGS INC 2.25 20-28 26/02S	8,400,000	EUR	7,218,960	1.11
SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	16,300,000	EUR	15,932,831	2.45
STANDARD INDUSTRIES 2.25 19-26 21/11A	16,124,000	EUR	14,293,475	2.20
WINDSOR HOLDINGS III 8.5 23-30 15/06S	3,242,000	USD	2,964,157	0.46
WMG ACQUISITION 2.75 20-28 15/07S	14,000,000	EUR	12,636,876	1.95
			126,865,816	19.53
Total des obligations			554,492,453	85.37
Obligations à taux variables				
France				
ARKEMA SA FL.R 19-XX 17/09A	6,800,000	EUR	6,555,472	1.01
			6,555,472	1.01
Allemagne				
MERCK KGAA FL.R 14-74 12/12A	2,250,000	EUR	2,218,264	0.34
			2,218,264	0.34
Pays-Bas				
IBERDROLA INTL BV FL.R -49 31/12A	2,200,000	EUR	2,140,600	0.33
			2,140,600	0.33
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	1,600,000	EUR	1,584,019	0.24
			1,584,019	0.24
Total des obligations à taux variables			12,498,355	1.92
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			566,990,808	87.29
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
France				
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R C	150,000	EUR	15,981,000	2.46
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V C	266	EUR	26,771,067	4.12
			42,752,067	6.58
Luxembourg				
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	3,334	EUR	5,485,063	0.84
			5,485,063	0.84
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			48,237,130	7.43
Total Organismes de placement collectif			48,237,130	7.43
Total du portefeuille-titres			615,227,938	94.72
Coût d'acquisition			640,240,511	

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	31.32
États-Unis d'Amérique	19.53
Pays-Bas	11.10
Allemagne	9.35
Royaume-Uni	6.14
Luxembourg	5.76
Irlande	2.93
Belgique	2.87
Suède	2.26
Espagne	1.85
Finlande	1.36
Portugal	0.24
	94.72

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	35.60
Industries d'emballage	8.79
Chimie	7.43
Fonds d'investissement	7.43
Électrotechnique	5.15
Papier et bois	4.34
Soins de santé	3.64
Industrie aéronautique et spatiale	3.43
Internet et services d'Internet	3.15
Biens de consommation divers	2.54
Matériaux de construction	2.20
Textile et habillement	2.20
Divers biens d'équipement	1.80
Obligations d'États, Provinces et communes	1.50
Énergie et eau	1.23
Transport	1.11
Industrie agro-alimentaire	0.91
Industrie pharmaceutique	0.87
Télécommunication	0.81
Industrie automobile	0.36
Institutions non classifiables	0.25
	94.72



CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Albanie				
ALBANIA GOVERNMENT INTE 5.9 23-28 09/06A	2,000,000	EUR	2,140,717	0.83
			2,140,717	0.83
Argentine				
ARGENTINA TRE BD DIRTY 1.5 20-24 25/03S	39,000,000	ARS	749,549	0.29
PR BUENOS AIRES 3.9 21-37 01/09U	3,000,000	USD	1,144,140	0.44
			1,893,689	0.73
Brésil				
BRAZIL 0.01 22-33 01/01S	80,000	BRL	15,998,265	6.20
BRAZIL 10.00 18-29 05/01S	20,000	BRL	4,064,746	1.58
BRAZIL 10.00 20-31 01/01S	10,000	BRL	2,016,377	0.78
RIO SMART LIGHTING 12.25 21-32 20/09S	33,115,152	BRL	7,065,025	2.74
			29,144,413	11.30
Cameroun				
CAMEROON 5.95 21-32 07/07A	1,500,000	EUR	1,181,741	0.46
CAMEROON 9.50 15-25 19/11S	600,000	USD	577,779	0.22
			1,759,520	0.68
Chili				
BONOS TESORERIA 5.8000 21-24 01/06S	2,000,000,000	CLP	2,469,064	0.96
			2,469,064	0.96
Colombie				
COLOMBIA 13.25 22-33 09/02A	20,000,000,000	COP	5,646,949	2.19
COLOMBIA 7.00 21-31 26/03A	20,000,000,000	COP	4,047,750	1.57
COLOMBIA 7.25 19-34 18/10A	35,000,000,000	COP	6,737,860	2.61
COLOMBIA 9.25 21-42 28/05A	30,000,000,000	COP	6,431,306	2.49
REPUBLIC OF COLOMBIA 7.0 16-32 30/06A	10,000,000,000	COP	1,967,011	0.76
			24,830,876	9.63
République tchèque				
CZECH REPUBLIC 1.50 20-40 24/04A	175,000,000	CZK	5,276,203	2.05
			5,276,203	2.05
République dominicaine				
DOMINICAN REP INTL BD 12.75 22-29 23/09S	120,000,000	DOP	2,476,825	0.96
DOMINICAN REPUBLIC 13.625 23-33 03/02S	125,000,000	DOP	2,795,699	1.08
			5,272,524	2.04
Ghana				
GHANA 7.875 20-35 11/02S	6,500,000	USD	2,828,898	1.10
			2,828,898	1.10
Hongrie				
HUNGARY 4.75 22-32 24/11A	400,000,000	HUF	993,062	0.39
HUNGARY 6.00 07-23 24/11A	425,000,000	HUF	1,219,527	0.47
			2,212,589	0.86
Indonésie				
INDONESIA 7 22-33 15/02S	100,000,000,000	IDR	7,048,189	2.73
INDONESIA 7.125 22-43 15/06S	40,000,000,000	IDR	2,854,093	1.11
INDONESIA 7.5 16-32 15/08A	50,000,000,000	IDR	3,613,139	1.40
INDONESIA 7.50 19-40 19/04S	50,000,000,000	IDR	3,630,981	1.41
INDONESIA 8.25 11-32 15/06S	50,000,000,000	IDR	3,775,720	1.46
INDONESIA 8.25 16-36 15/05S	50,000,000,000	IDR	3,852,759	1.49
INDONESIA 8.375 13-34 15/03S	50,000,000,000	IDR	3,839,919	1.49
			28,614,800	11.10
Luxembourg				
BANQ EU 3.0 19-29 25/11A	13,000,000	PLN	2,731,891	1.06
			2,731,891	1.06
Malaisie				
MALAYSIA 3.733 13-28 15/06S	15,000,000	MYR	3,231,270	1.25
MALAYSIA 3.885 19-29 15/08S	15,000,000	MYR	3,237,295	1.26
MALAYSIA 4.498 10-30 15/04S	10,000,000	MYR	2,241,679	0.87

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
MALAYSIA 4.504 22-29 30/04S	15,000,000	MYR	3,345,582	1.30
MALAYSIA 4.762 17-37 07/04S	10,000,000	MYR	2,301,101	0.89
MALAYSIA 4.893 18-38 08/06S	7,000,000	MYR	1,646,975	0.64
			16,003,902	6.21
Mexique				
MEX BONOS DESAR 8.0000 22-53 31/07S	1,950,000	MXN	10,333,559	4.01
MEXICO 7.75 11-42 13/11S	1,000,000	MXN	5,236,231	2.03
MEXICO 8.00 17-47 07/11S	1,673,000	MXN	8,926,631	3.46
MEXICO 8.50 09-29 31/05S	550,000	MXN	3,174,289	1.23
			27,670,710	10.73
Mozambique				
MOZAMBIQUE 5.0 19-31 15/09S	2,000,000	USD	1,525,310	0.59
			1,525,310	0.59
Papouasie - Nouvelle-Guinée				
PAPUA NEW GUINEA 18-28 04/10S	1,500,000	USD	1,404,180	0.54
			1,404,180	0.54
Pérou				
PERU 5.35 19-40 12/08S	10,000,000	PEN	2,311,111	0.90
PERU 6.15 17-32 12/08S	12,000,000	PEN	3,170,696	1.23
PERU 6.90 07-37 12/08S	14,000,000	PEN	3,828,474	1.48
			9,310,281	3.61
Pologne				
POLAND 6.00 22-33 25/10A	20,000,000	PLN	5,010,382	1.94
REPUBLIC OF POLAND GOV 1.75 21-32 25/04A	26,500,000	PLN	4,762,621	1.85
			9,773,003	3.79
Roumanie				
ROMANIA 3.25 16-24 29/04A	10,000,000	RON	2,147,384	0.83
ROMANIA 5 22-26 27/09A	3,000,000	EUR	3,291,656	1.28
ROMANIA 6.625 22-29 27/09A	2,200,000	EUR	2,497,972	0.97
ROMANIA 6.7 22-32 25/02A	45,000,000	RON	9,870,033	3.83
			17,807,045	6.91
Afrique du Sud				
SOUTH AFRICA 8.25 14-32 31/03S	120,000,000	ZAR	5,340,550	2.07
SOUTH AFRICA 8.50 13-37 31/01S	50,000,000	ZAR	2,024,829	0.79
SOUTH AFRICA 8.75 12-48 28/02S	79,553,265	ZAR	3,057,928	1.19
SOUTH AFRICA 8.875 15-35 28/02S	144,000,000	ZAR	6,247,655	2.42
SOUTH AFRICA 9.00 15-40 31/01S	50,000,000	ZAR	2,034,583	0.79
			18,705,545	7.25
Tadjikistan				
TAJKISTAN INT BOND 7.125 17-27 14/09S	2,617,000	USD	2,157,010	0.84
			2,157,010	0.84
Tunisie				
BQ CENTRALE DE TUNISE 5.625 17-24 17/02A	2,750,000	EUR	2,493,748	0.97
			2,493,748	0.97
Ukraine				
UKRAINE 15.84 19-25 26/02S	13,000,000	UAH	250,030	0.10
			250,030	0.10
Royaume-Uni				
UNITED KINGDOM 0.125 20-24 31/01S	5,000,000	GBP	6,173,021	2.39
			6,173,021	2.39
États-Unis d'Amérique				
INTL BK FOR RECONS 5.35 22-29 09/02A	79,000,000,000	IDR	5,160,542	2.00
SRI LANKA 6.20 17-27 11/05S	3,000,000	USD	1,338,240	0.52
UNIT STAT TREA BIL ZCP 02-11-23	4,000,000	USD	3,927,422	1.52
			10,426,204	4.04
Uruguay				
URUGUAY 8.25 21-31 21/05S	60,000,000	UYU	1,486,257	0.58
URUGUAY 8.500 17-28 15/03S	40,000,000	UYU	1,026,006	0.40
			2,512,263	0.97
Total des obligations			235,387,436	91.28

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
Obligations à taux variables				
Argentine				
ARGENTINA FL.R 20-21 09/07S	3,150,000	USD	1,016,348	0.39
ARGENTINA TREASURY 1.45 20-23 13/08S	68,981,164	ARS	1,278,013	0.50
			2,294,361	0.89
Congo				
CONGO 6.00 07-29 30/06S	2,902,250	USD	2,471,585	0.96
			2,471,585	0.96
Total des obligations à taux variables			4,765,946	1.85
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			240,153,382	93.13
Autres valeurs mobilières				
Obligations				
Russie				
MINISTRY OF FINANCE 7.65 19-30 10/04S	210,000,000	RUB	0	0.00
RUSSIA 7.00 13-23 16/08S	25,000,000	RUB	0	0.00
RUSSIA 7.05 13-28 19/01S	180,000,000	RUB	0	0.00
RUSSIA 7.60 12-22 20/07S	25,000,000	RUB	0	0.00
			0	0.00
Zambie				
ZAMBIA DEF 8.97 15-27 30/07S	5,500,000	USD	3,195,528	1.24
			3,195,528	1.24
Total des obligations			3,195,528	1.24
Total des autres valeurs mobilières			3,195,528	1.24
Total du portefeuille-titres			243,348,910	94.37
Coût d'acquisition			237,669,100	



CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Brésil	11.30
Indonésie	11.10
Mexique	10.73
Colombie	9.63
Afrique du Sud	7.25
Roumanie	6.91
Malaisie	6.21
États-Unis d'Amérique	4.04
Pologne	3.79
Pérou	3.61
Royaume-Uni	2.39
République tchèque	2.05
République dominicaine	2.04
Argentine	1.62
Zambie	1.24
Ghana	1.10
Luxembourg	1.06
Tunisie	0.97
Uruguay	0.97
Chili	0.96
Congo	0.96
Hongrie	0.86
Tadjikistan	0.84
Albanie	0.83
Cameroun	0.68
Mozambique	0.59
Papouasie - Nouvelle-Guinée	0.54
Ukraine	0.10
Russie	0.00
	94.37

Répartition économique (en % des actifs nets)

Obligations d'États, Provinces et communes	86.23
Institutions non classifiables	4.74
Organisations supranationales	1.06
Banques et autres institutions financières	0.97
Immobilier	0.83
Industrie agro-alimentaire	0.54
	94.37



CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Albanie				
ALBANIA GOVERNMENT INTE 5.9 23-28 09/06A	4,895,000	EUR	5,239,404	1.68
			5,239,404	1.68
Angola				
ANGOLA 9.125 19-49 26/11S	2,100,000	USD	1,626,692	0.52
ANGOLA 9.375 18-48 09/05S	2,000,000	USD	1,591,500	0.51
REPUBLIC OF ANG 8.7500 22-32 14/04S	4,000,000	USD	3,380,040	1.08
			6,598,232	2.11
Argentine				
PR BUENOS AIRES 3.9 21-37 01/09U	19,000,000	USD	7,246,220	2.32
			7,246,220	2.32
Azerbaïdjan				
AZERBAIDJAN 6.95 15-30 18/03S	2,000,000	USD	2,068,010	0.66
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875 16-26 24/03S	4,000,000	USD	4,067,540	1.30
			6,135,550	1.97
Brésil				
BRAZIL 12.25 00-30 06/03S	1,000,000	USD	1,375,070	0.44
BRAZIL 4.75 19-50 14/01S	1,500,000	USD	1,106,640	0.35
BRAZIL 5.477 13-23 24/07S	202,169	USD	201,663	0.06
			2,683,373	0.86
Cameroun				
CAMEROON 5.95 21-32 07/07A	2,075,000	EUR	1,634,742	0.52
CAMEROON 9.50 15-25 19/11S	1,200,000	USD	1,155,558	0.37
			2,790,300	0.89
Îles Caïman				
ALIBABA GROUP 4.20 17-47 06/12S	4,000,000	USD	3,143,140	1.01
GACI FIRST INVESTMENT 4.875 23-35 14/02S	2,000,000	USD	1,914,370	0.61
LIMA METRO LINE REGS 4.35 19-36 05/04Q	3,604,263	USD	3,237,187	1.04
			8,294,697	2.66
Chili				
CHILE 3.10 21-61 22/01S	2,000,000	USD	1,309,010	0.42
CHILE 3.25 21-71 21/09S	3,000,000	USD	1,950,840	0.63
CHILE GOVERNMENT INT 4.125 23-34 05/07A	2,610,000	EUR	2,818,309	0.90
CHILE GOVT INTL BOND 3.5 21-53 15/04S	1,000,000	USD	746,970	0.24
			6,825,129	2.19
Colombie				
COLOMBIA 4.50 15-26 28/01S	2,000,000	USD	1,906,440	0.61
COLOMBIA 5.20 19-49 15/05S	3,000,000	USD	2,094,465	0.67
COLOMBIA 6.125 09-41 18/01S	4,000,000	USD	3,270,560	1.05
COLOMBIA 7.5 23-49 02/02S	2,350,000	USD	2,304,281	0.74
ECOPETROL SA 4.6250 21-31 02/11S	5,000,000	USD	3,864,946	1.24
ECOPETROL SA 8.8750 23-33 13/01S	1,100,000	USD	1,090,248	0.35
REPUBLIC OF COL 8.0000 22-33 20/04S	2,800,000	USD	2,858,408	0.92
			17,389,348	5.57
République dominicaine				
DOMINICAN REPUBLIC 4.875 20-32 23/09S	3,000,000	USD	2,557,110	0.82
DOMINICAN REPUBLIC 5.522-29 22/02S	3,000,000	USD	2,818,095	0.90
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S	4,000,000	USD	3,101,920	0.99
DOMINICAN REPUBLIC 6.40 19-49 05/06S	2,000,000	USD	1,704,290	0.55
DOMINICAN REPUBLIC 6.85 15-45 27/01S	2,000,000	USD	1,816,460	0.58
			11,997,875	3.85
Équateur				
ECUADOR 0.5 20-35 31/07S	2,420,290	USD	844,681	0.27
ECUADOR 0.50 20-40 31/07S	500,000	USD	156,292	0.05
			1,000,973	0.32
Géorgie				
GEORGIAN RAILWAY JSC 4 21-28 17/06S	4,000,000	USD	3,445,620	1.10

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
			3,445,620	1.10
Ghana				
GHANA 7.75 21-29 07/04S	1,600,000	USD	687,040	0.22
GHANA 7.875 20-35 11/02S	5,000,000	USD	2,176,075	0.70
GHANA 8.625 21-34 07/04S	4,000,000	USD	1,718,740	0.55
GHANA 8.6270 18-49 16/06S	6,500,000	USD	2,663,895	0.85
			7,245,750	2.32
Guatemala				
GUATEMALA 6.6000 23-36 13/06S	2,187,000	USD	2,204,780	0.71
			2,204,780	0.71
Hongrie				
HUNG DE 6.5 23-28 29/06S	3,350,000	USD	3,319,096	1.06
HUNGARIAN EXPORT IMPO 6.125 23-27 04/12S	1,962,000	USD	1,944,254	0.62
HUNGARY 3.1250 21-51 21/09S	6,700,000	USD	4,189,845	1.34
HUNGARY 5.0000 22-27 22/02A	4,000,000	EUR	4,395,748	1.41
HUNGARY 7.625 11-41 29/03S	2,000,000	USD	2,261,560	0.72
			16,110,503	5.16
Indonésie				
INDONESIA 8.50 05-35 12/10S	3,000,000	USD	3,907,995	1.25
PERTAMINA PERSERO 4.15 20-60 25/02S	5,000,000	USD	3,768,000	1.21
			7,675,995	2.46
Côte d'Ivoire				
IVORY COAST 4.8750 20-32 30/01A	6,000,000	EUR	5,105,062	1.64
			5,105,062	1.64
Jordanie				
JORDANIA 7.5000 23-29 13/01S	3,150,000	USD	3,146,677	1.01
			3,146,677	1.01
Luxembourg				
GREENSAIF PIPELINES 6.129 23-38 23/02S	1,250,000	USD	1,278,612	0.41
REPUBLIC OF PAN 6.4000 22-35 14/02S	1,179,000	USD	1,231,000	0.39
RUMO LUXEMBOURG 4.2000 21-32 18/01S	3,000,000	USD	2,405,250	0.77
TMS ISSUER SARL 5.78 23-32 23/08S	1,250,000	USD	1,286,481	0.41
			6,201,343	1.99
Malaisie				
KHAZANAH CAPITAL LTD 4.876 23-33 01/06S	613,000	USD	607,943	0.19
			607,943	0.19
Mexique				
ALPEK SAB DE CV 3.25 21-31 25/02S	6,000,000	USD	4,875,330	1.56
COMISION FEDERA 3.8750 21-33 26/07S	5,000,000	USD	3,882,850	1.24
COMISION FEDERA 4.6770 21-51 09/02S	6,000,000	USD	4,068,270	1.30
MEXICO 5.75 10-10 12/10S	3,700,000	USD	3,311,093	1.06
MEXICO 6.3380 23-53 04/05S	483,000	USD	493,013	0.16
ORBIA ADVANCE CORP 5.875 14-44 17/09S	2,700,000	USD	2,355,318	0.75
			18,985,874	6.09
Monténégro				
MONTENEGRO 2.875 20-27 16/12A	3,500,000	EUR	3,165,899	1.01
			3,165,899	1.01
Maroc				
MOROCCO 5.95 23-28 08/03S	1,700,000	USD	1,719,176	0.55
MOROCCO 6.5 23-33 08/09S	1,500,000	USD	1,546,200	0.50
			3,265,376	1.05
Mozambique				
MOZAMBIQUE 5.0 19-31 15/09S	2,500,000	USD	1,906,638	0.61
			1,906,638	0.61
Pays-Bas				
ARCOS DORADOS 6.125 22-29 27/05S	2,000,000	USD	1,943,980	0.62
			1,943,980	0.62
Nigeria				
NIGERIA 7.6250 18-25 21/11S	2,000,000	USD	1,919,050	0.62
NIGERIA 7.875 17-32 16/02S	5,500,000	USD	4,624,648	1.48
			6,543,698	2.10

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
Panama				
AEROPUERTO INTERNACI 5.125 21-61 11/08S	4,000,000	USD	3,094,900	0.99
PANAMA 4.50 20-56 01/04S	4,000,000	USD	2,997,500	0.96
PANAMA 6.853 23-54 28/03S	529,000	USD	551,710	0.18
PANAMA 9.375 99-29 01/04S	550,000	USD	663,212	0.21
REPUBLIC OF PAN 4.5000 22-63 19/01S	4,000,000	USD	2,931,220	0.94
			10,238,542	3.28
Papouasie - Nouvelle-Guinée				
PAPUA NEW GUINEA 18-28 04/10S	2,750,000	USD	2,574,330	0.83
			2,574,330	0.83
Pérou				
PERU 3.23 20-21 28/07S	3,000,000	USD	1,809,300	0.58
PERU 3.60 21-72 15/01S	2,000,000	USD	1,355,590	0.43
PERU 6.55 07-37 14/03S	1,000,000	USD	1,123,095	0.36
			4,287,985	1.37
Pologne				
POLAND 3.875 23-33 14/02A	2,000,000	EUR	2,168,112	0.69
POLAND 4.25 23-43 14/02A	2,650,000	EUR	2,844,877	0.91
			5,012,989	1.61
Roumanie				
ROMANIA 4.0000 20-51 14/02S	2,000,000	USD	1,436,360	0.46
ROMANIAN GOVERNMENT 2.125 22-28 07/03A	4,000,000	EUR	3,798,207	1.22
ROMANIAN GOVERNMENT 6.0 22-34 25/05S	4,000,000	USD	3,981,280	1.28
ROUMANIA 5.125 18-48 15/06S	5,000,000	USD	4,282,700	1.37
			13,498,547	4.33
Arabie saoudite				
SAUDI ARABIA 3.45 21-61 02/02S	2,500,000	USD	1,762,662	0.56
			1,762,662	0.56
Sénégal				
SENEGAL 6.25 17-33 23/05S	2,567,000	USD	2,157,910	0.69
SENEGAL GOVERNEMENT 5.375 21-37 08/06A	7,433,000	EUR	5,444,815	1.75
			7,602,725	2.44
Afrique du Sud				
REPUBLIC OF SOU 5.8750 22-32 20/04S	1,000,000	USD	888,170	0.28
REPUBLIC OF SOU 7.3000 22-52 20/04S	2,000,000	USD	1,687,380	0.54
SOUTH AFRICA 5.75 19-49 30/09S	2,000,000	USD	1,422,980	0.46
			3,998,530	1.28
Sri Lanka				
SRI LANKA 0 19-30 28/03S	3,500,000	USD	1,557,098	0.50
SRI LANKA 6.825 16-26 18/07S	3,000,000	USD	1,392,570	0.45
			2,949,668	0.95
Tadjikistan				
TAJIKISTAN INT BOND 7.125 17-27 14/09S	3,451,000	USD	2,844,418	0.91
			2,844,418	0.91
Tunisie				
BANQUE CENT TUNISIE 5.75 15-25 30/01S	4,000,000	USD	2,675,380	0.86
BQ CENTRALE DE TUNISE 5.625 17-24 17/02A	1,700,000	EUR	1,541,590	0.49
			4,216,970	1.35
Turquie				
TURKEY 5.75 17-47 11/05S	9,200,000	USD	6,310,004	2.02
			6,310,004	2.02
Ukraine				
NPC UKRENERGO 6.875 21-26 09/11S	6,000,000	USD	1,291,020	0.41
STATE ROAD AGENCY OF U 6.25 21-28 24/06S	15,273,000	USD	3,337,227	1.07
UKRAINE 7.253 20-33 15/03S	6,000,000	USD	1,402,380	0.45
			6,030,627	1.93
Émirats Arabes Unis				
MDGH GMTN RSC LTD 5.084 23-53 22/05S	500,000	USD	498,890	0.16
UNITED ARAB EMIRATES 4.0 20-50 28/07S	4,000,000	USD	2,573,560	0.82
			3,072,450	0.98

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
États-Unis d'Amérique				
MARB BONDCO PLC 3.95 21-31 29/01S	3,000,000	USD	2,148,585	0.69
MEXICO 5.0000 20-51 27/04S	3,000,000	USD	2,611,305	0.84
PERTAMINA 6.00 12-42 03/05S	4,000,000	USD	4,019,860	1.29
SRI LANKA 6.20 17-27 11/05S	1,500,000	USD	669,120	0.21
			9,448,870	3.03
Macédoine du Nord				
MACEDONIA GOVERNMENT 6.25 23-27 15/02A	974,000	EUR	1,086,676	0.35
			1,086,676	0.35
Total des obligations			248,692,232	79.71
Obligations à taux variables				
Argentine				
ARGENTINA FL.R 20-21 09/07S	14,600,000	USD	4,710,690	1.51
			4,710,690	1.51
Congo				
CONGO 6.00 07-29 30/06S	7,144,000	USD	6,083,902	1.95
			6,083,902	1.95
Irak				
IRAQ FL.R 06-28 15/01S	2,500,000	USD	2,299,888	0.74
			2,299,888	0.74
Côte d'Ivoire				
IVORY COAST FL.R 10-32 31/12S	2,984,725	USD	2,789,793	0.89
			2,789,793	0.89
Total des obligations à taux variables			15,884,273	5.09
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			264,576,505	84.80
Autres valeurs mobilières				
Obligations				
Argentine				
ARGENTINA 8.75 98-03 04/02A	720,000	EUR	0	0.00
			0	0.00
États-Unis d'Amérique				
PETROLEOS VENEZUELA 6.00 13-26 15/11S DEF	105,000,000	USD	4,107,075	1.32
PETROLEOS VENEZUELA 6.00 14-24 16/05S	105,000,000	USD	3,764,250	1.21
			7,871,325	2.52
Zambie				
ZAMBIA DEF 8.97 15-27 30/07S	8,700,000	USD	5,054,744	1.62
			5,054,744	1.62
Total des obligations			12,926,069	4.14
Total des autres valeurs mobilières			12,926,069	4.14
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
Luxembourg				
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z C	10,964	USD	16,083,816	5.15
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN Z C	5,900	USD	9,077,445	2.91
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS I C	1,000	USD	1,054,570	0.34
			26,215,831	8.40
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			26,215,831	8.40
Total Organismes de placement collectif			26,215,831	8.40
Total du portefeuille-titres			303,718,405	97.34
Coût d'acquisition			400,708,368	

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Luxembourg	10.39
Mexique	6.09
Colombie	5.57
États-Unis d'Amérique	5.55
Hongrie	5.16
Roumanie	4.33
République dominicaine	3.85
Argentine	3.83
Panama	3.28
Îles Caïman	2.66
Côte d'Ivoire	2.53
Indonésie	2.46
Sénégal	2.44
Ghana	2.32
Chili	2.19
Angola	2.11
Nigeria	2.10
Turquie	2.02
Azerbaïdjan	1.97
Congo	1.95
Ukraine	1.93
Albanie	1.68
Zambie	1.62
Pologne	1.61
Pérou	1.37
Tunisie	1.35
Afrique du Sud	1.28
Géorgie	1.10
Maroc	1.05
Jordanie	1.01
Monténégro	1.01
Émirats Arabes Unis	0.98
Sri Lanka	0.95
Tadjikistan	0.91
Cameroun	0.89
Brésil	0.86
Papouasie - Nouvelle-Guinée	0.83
Irak	0.74
Guatemala	0.71
Pays-Bas	0.62
Mozambique	0.61
Arabie saoudite	0.56
Macédoine du Nord	0.35
Équateur	0.32
Malaisie	0.19
	97.34

Répartition économique (en % des actifs nets)

Obligations d'États, Provinces et communes	58.75
Fonds d'investissement	9.81
Pétrole	8.57
Banques et autres institutions financières	6.84
Énergie et eau	2.96
Immobilier	1.68
Chimie	1.56
Industrie agro-alimentaire	1.45
Transport	1.10
Divers biens d'équipement	1.07
Internet et services d'Internet	1.01

Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

Répartition économique (en % des actifs nets)

Industrie aéronautique et spatiale	0.99
Services divers	0.69
Institutions non classifiables	0.61
Institutions non classifiables	0.24
	97.34



CANDRIAM BONDS Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Australie				
AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	2,260,000	EUR	2,232,439	0.55
MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A	1,866,000	EUR	1,553,296	0.38
NATL AUSTRALIA BANK 3.2627 23-26 13/02A	812,000	EUR	799,134	0.20
TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	918,000	EUR	773,328	0.19
			5,358,197	1.31
Autriche				
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	9,357,000	EUR	7,890,150	1.93
AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	3,100,000	EUR	2,295,147	0.56
AUSTRIA GOVERNMENT 1.85 22-49 23/05A	2,402,000	EUR	1,894,914	0.46
ERSTE GROUP BANK AG 0.05 20-25 16/09A	1,200,000	EUR	1,100,328	0.27
			13,180,539	3.23
Belgique				
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.125 19-27 01/07A	1,500,000	EUR	1,365,368	0.33
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.125 20-27 12/02A	1,000,000	EUR	943,465	0.23
BELFIUS BANQUE SA 0.125 20-30 28/01A	800,000	EUR	651,680	0.16
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 21-27 08/06A	1,000,000	EUR	870,220	0.21
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	2,200,000	EUR	2,182,664	0.53
BELGIUM 0.375 20-30 15/04A	900,000	EUR	746,302	0.18
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	3,057,000	EUR	2,620,659	0.64
BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	3,838,000	EUR	4,092,498	1.00
BNP PARIBAS 0.625 18-25 04/10A	700,000	EUR	652,323	0.16
COMMUNAUTE FLAMANDE 1.00 16-36 13/10A	1,600,000	EUR	1,193,968	0.29
COMMUNAUTE FLAMANDE 1.375 18-33 21/11A	200,000	EUR	166,115	0.04
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	644,000	EUR	450,977	0.11
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	2,000,000	EUR	1,908,320	0.47
EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	1,346,167	EUR	1,283,880	0.31
EUROPEAN UNION 3.25 23-34 04/07A	2,500,000	EUR	2,531,225	0.62
FLUXYS BELGIUM SA 1.75 17-27 05/10A	1,800,000	EUR	1,627,164	0.40
KBC BANK SA 0.00 20-25 03/06U	700,000	EUR	640,420	0.16
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	600,000	EUR	405,660	0.10
UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	2,000,000	EUR	1,707,690	0.42
			26,040,598	6.37
Canada				
BANQUE TORONTO DOM. 0.625 18-25 06/06A	1,212,000	EUR	1,138,232	0.28
CANADA 0.00 19-29 15/10U	1,000,000	EUR	812,690	0.20
CPPIB CAPITAL INC 0.75 19-49 15/07A	1,300,000	EUR	735,274	0.18
EXPO DEV CA 0.5 22-27 25/02A	2,500,000	EUR	2,257,550	0.55
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	991,000	EUR	967,176	0.24
ROYAL BANK OF CANADA 0.125 19-24 23/07A	1,021,000	EUR	979,364	0.24
TORONTO DOMINION BK 1.952 22-30 08/04A	500,000	EUR	435,212	0.11
			7,325,498	1.79
Danemark				
CARLSBERG BREWERIES 0.625 20-30 09/03A	750,000	EUR	610,639	0.15
ORSTED 2.25 22-28 14/06A	633,000	EUR	591,909	0.14
VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	1,124,000	EUR	1,122,157	0.27
			2,324,705	0.57
Estonie				
ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	1,109,000	EUR	894,054	0.22
			894,054	0.22
Finlande				
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	2,000,000	EUR	1,659,970	0.41
FINNVERA 0.50 16-26 13/04A	3,535,000	EUR	3,252,819	0.80
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	606,000	EUR	522,693	0.13
STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	833,000	EUR	829,543	0.20
			6,265,025	1.53

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
France				
AGENCE FRANCAISE DVP 0.25 19-29 29/06A	1,600,000	EUR	1,338,576	0.33
AIR LIQ FIN 2.875 22-32 16/09A	1,000,000	EUR	951,715	0.23
AIR LIQUIDE FINANCE 1 20-25 02/04A	800,000	EUR	762,520	0.19
ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	500,000	EUR	482,870	0.12
ARVAL SERVICE L 0.00 21-25 01/10U	2,200,000	EUR	1,989,724	0.49
ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A5A	700,000	EUR	706,766	0.17
AXA 3.625 23-33 10/01A	823,000	EUR	828,004	0.20
BFCM 1.75 19-29 15/03A	1,000,000	EUR	867,065	0.21
BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 26/01A	1,300,000	EUR	1,265,166	0.31
BFCM BANQUE FEDERATI 5.125 23-33 13/01A	300,000	EUR	295,256	0.07
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	800,000	EUR	797,976	0.20
BNP PARIBAS 1.00 17-24 29/11A	1,500,000	EUR	1,428,952	0.35
BNP PARIBAS SA 3.625 22-29 01/09A	1,000,000	EUR	956,755	0.23
BPCE SFH 0.125 21-30 03/06A	1,500,000	EUR	1,188,682	0.29
BQ POSTALE HOME LOAN 1.0 18-28 10/04A	1,800,000	EUR	1,598,571	0.39
CA 4.0 23-33 18/01A	1,100,000	EUR	1,100,308	0.27
CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A	1,200,000	EUR	1,109,874	0.27
CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	1,700,000	EUR	1,596,818	0.39
CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875 18-28 21/09A	200,000	EUR	182,772	0.04
CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	1,300,000	EUR	1,198,262	0.29
CREDIT AGRICOLE 2.00 19-29 25/03A	1,000,000	EUR	868,925	0.21
CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	500,000	EUR	430,320	0.11
DANONE 3.47 23-31 22/05A	1,200,000	EUR	1,195,392	0.29
DANONE SA 0 21-25 01/06U	1,600,000	EUR	1,464,272	0.36
EDENRED 3.625 23-26 13/12A	1,100,000	EUR	1,092,196	0.27
FRANCE 0.50 21-44 25/06A	3,776,000	EUR	2,240,622	0.55
FRANCE 1.375 17-29 14/03A	2,000,000	EUR	1,809,690	0.44
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	4,100,000	EUR	2,854,809	0.70
FRANCE 1.75 17-39 25/06A	8,500,000	EUR	7,063,075	1.73
FRANCE 2.00 17-48 25/05A	1,368,000	EUR	1,083,230	0.27
FRANCE 3.25 12-45 25/05A	1,314,000	EUR	1,319,545	0.32
FRANCE ZCP 19-52A	1,500,000	EUR	819,322	0.20
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	500,000	EUR	383,472	0.09
ILE DE FRANCE 0.50 16-25 14/06A	1,000,000	EUR	941,075	0.23
KLEPIERRE 0.625 19-30 01/07A	600,000	EUR	462,477	0.11
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	900,000	EUR	689,085	0.17
LA MONDIALE SOCIETE 0.75 20-26 20/10A	800,000	EUR	726,068	0.18
LA POSTE 3.125 22-33 14/03A	500,000	EUR	478,780	0.12
LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	1,400,000	EUR	1,111,831	0.27
LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A	2,200,000	EUR	2,189,253	0.54
ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	1,400,000	EUR	1,272,775	0.31
PERNOD RICARD SA 1.125 20-25 06/04A	400,000	EUR	381,760	0.09
REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	1,600,000	EUR	1,456,336	0.36
SCHNEIDER ELECTRIC S 1 20-27 09/04A	500,000	EUR	456,402	0.11
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	1,200,000	EUR	1,186,164	0.29
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A	1,200,000	EUR	1,188,384	0.29
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 18-27 21/06A	900,000	EUR	825,692	0.20
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	1,700,000	EUR	1,473,756	0.36
SOCIETE GENERALE 0.01 20-30 11/02A	1,800,000	EUR	1,450,548	0.35
SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	1,700,000	EUR	1,685,236	0.41
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	800,000	EUR	789,064	0.19
UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.00 20-28 25/11U	1,800,000	EUR	1,523,844	0.37
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25 20-28 15/04A	600,000	EUR	537,432	0.13
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59 15-28 10/01A	300,000	EUR	272,625	0.07
VILLE DE PARIS 1.75 15-31 25/05A	2,000,000	EUR	1,801,970	0.44
VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	800,000	EUR	723,664	0.18
			66,895,723	16.37

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Allemagne				
ADIDAS AG 0.00 20-28 05/10U	1,200,000	EUR	1,010,262	0.25
ALLIANZ FINANCE 0.00 20-25 14/01U	1,500,000	EUR	1,422,518	0.35
BOSCH GMBH ROBERT 3.625 23-27 02/06A	900,000	EUR	896,022	0.22
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	3,400,000	EUR	3,377,186	0.83
DEUTSCHE BOERSE AG 0.00 21-26 22/02U	2,000,000	EUR	1,822,370	0.45
EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A	300,000	EUR	242,118	0.06
GERMANY 0.00 20-30 15/08U	639,000	EUR	541,156	0.13
GERMANY 0.200 19-39 15/08A	1,357,000	EUR	857,122	0.21
GERMANY 0.625 17-27 08/02A	700,000	EUR	636,503	0.16
GERMANY 0.6250 17-27 07/04A	2,000,000	EUR	1,813,830	0.44
GERMANY 3.25 10-42 04/07A	3,300,000	EUR	3,680,160	0.90
GERMANY 5.625 98-28 04/01A	2,000,000	EUR	2,256,910	0.55
HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	500,000	EUR	484,835	0.12
HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	566,000	EUR	497,101	0.12
KFW 0.0100 19-27 05/05A	1,115,000	EUR	988,219	0.24
KREDITANSTA 2.7500 23-33 14/02U	3,000,000	EUR	2,957,220	0.72
KREDITANSTALT FUER W 0.00 20-30 03/09U	1,000,000	EUR	809,130	0.20
KREDITANSTALT FUER W 2.75 23-30 15/05A	1,699,000	EUR	1,676,675	0.41
KREDITANSTALT FUER WI 1.25 22-27 30/06A	4,000,000	EUR	3,713,140	0.91
LAND BERLIN 0.625 19-29 05/02A	2,000,000	EUR	1,748,440	0.43
LAND HESSEN 0.1250 21-31 10/10A	1,000,000	EUR	790,160	0.19
MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A	600,000	EUR	459,165	0.11
NRWBANK0.25 22-27 16/03A	5,000,000	EUR	4,468,500	1.09
VOLKSWAGEN LEASING G 0.00 21-24 19/05U	610,000	EUR	584,749	0.14
VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	300,000	EUR	274,053	0.07
			38,007,544	9.30
Indonésie				
INDONESIA 1.45 19-26 18/06A	1,000,000	EUR	922,320	0.23
			922,320	0.23
Irlande				
ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A	969,000	EUR	849,857	0.21
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	4,500,000	EUR	4,061,340	0.99
KERRY GROUP FIN SERV 0.625 19-29 20/09A	518,000	EUR	430,875	0.11
SMURFIT KAPPA T 0.5000 21-29 22/09A	534,000	EUR	433,693	0.11
			5,775,765	1.41
Italie				
ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	270,000	EUR	224,622	0.05
BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	6,124,000	EUR	3,793,787	0.93
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	547,000	EUR	520,629	0.13
ITALY 0.90 20-31 01/04S	3,900,000	EUR	3,143,692	0.77
ITALY 1.65 20-30 01/12S	1,500,000	EUR	1,290,975	0.32
ITALY 1.80 20-41 01/03S	2,600,000	EUR	1,828,502	0.45
ITALY 2.00 18-28 01/02S	5,500,000	EUR	5,112,112	1.25
ITALY 2.25 16-36 01/09S	4,712,000	EUR	3,829,678	0.94
ITALY 2.50 14-24 01/12S	3,000,000	EUR	2,948,160	0.72
ITALY 2.70 16-47 01/03S	1,200,000	EUR	933,438	0.23
ITALY 2.80 18-28 01/08S	2,600,000	EUR	2,487,043	0.61
ITALY 3.75 14-24 01/09S	1,000,000	EUR	999,475	0.24
ITALY 4.00 05-37 01/02S	700,000	EUR	690,498	0.17
ITALY BUONI POL DEL TE 4.00 22-35 30/04Q	2,403,000	EUR	2,377,877	0.58
ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	3,800,000	EUR	3,624,478	0.89
TERNA S.P.A. 0.375 20-30 25/09A	500,000	EUR	391,788	0.10
TERNA S.P.A. 0.375 21-29 23/06A	561,000	EUR	460,516	0.11
TERNA S.P.A. 0.75 20-32 24/07A	362,000	EUR	277,940	0.07
TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	394,000	EUR	366,572	0.09
			35,301,782	8.64
Côte d'Ivoire				
BQUE AFRICAINE DEV 0.125 16-26 07/10A	1,000,000	EUR	899,455	0.22

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
			899,455	0.22
Japon				
JAPAN FINANCE ORGANI 0.01 21-28 02/02A	839,000	EUR	713,477	0.17
MIZUHO FINANCIAL GRP 0.214 20-25 07/10A	429,000	EUR	395,388	0.10
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25 18-26 21/11A	1,111,000	EUR	1,051,595	0.26
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	500,000	EUR	469,135	0.11
			2,629,595	0.64
Lettonie				
LATVIA GOVERNMENT INTE 0.25 21-30 23/01A	800,000	EUR	637,532	0.16
			637,532	0.16
Luxembourg				
BANQUE EUROP INVEST 0.0 21-31 14/01U	1,000,000	EUR	797,970	0.20
BECTON DICKINSON EUR 3.553 23-29 13/09A	947,000	EUR	929,651	0.23
BEI 4.00 05-37 15/10A	800,000	EUR	874,400	0.21
COMMUNAUTE EUROPEENNE 0.00 20-30 27/10U	1,000,000	EUR	807,340	0.20
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	1,408,000	EUR	1,215,083	0.30
DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	1,000,000	EUR	793,355	0.19
EFSS 1.25 17-33 24/05A	503,000	EUR	426,245	0.10
EFSS 3.00 13-34 04/09A	1,000,000	EUR	989,700	0.24
ENEL FIN INTL 1.125 18-26 16/09A	478,000	EUR	440,618	0.11
EURO FI 1.5 22-25 15/12A	900,000	EUR	859,982	0.21
EURO UNIO BILL 0.00 21-31 22/06U	1,450,000	EUR	1,144,775	0.28
LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09U	1,277,000	EUR	976,337	0.24
MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03U	2,389,000	EUR	2,137,797	0.52
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.25 19-25 02/07A	1,704,000	EUR	1,583,203	0.39
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	1,000,000	EUR	814,285	0.20
NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	1,631,000	EUR	1,638,796	0.40
PROLOGIS INTERNATIONAL 0.75 21-33 23/03A	898,000	EUR	612,140	0.15
TRATON FINANCE LUXEM 4.0 23-25 16/09A	900,000	EUR	889,740	0.22
TYCO ELECTRONICS GRO 0 20-25 14/02U	1,527,000	EUR	1,433,670	0.35
			19,365,087	4.74
Pays-Bas				
ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	1,646,000	EUR	1,499,909	0.37
ABN AMRO BANK 0.8750 18-25 22/04A	1,661,000	EUR	1,571,173	0.38
ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	700,000	EUR	692,192	0.17
ABN AMRO BANK NV 1.25 20-25 28/05A	400,000	EUR	378,600	0.09
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	2,054,000	EUR	1,762,722	0.43
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	1,580,000	EUR	1,570,180	0.38
BMW FINANCE NV 0 21-26 11/01U	661,000	EUR	603,979	0.15
BNG BANK NV 0.25 22-32 12/01A	800,000	EUR	630,248	0.15
COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	2,300,000	EUR	1,881,308	0.46
COOPERATIEVE RABOBAN 0.625 21-33 25/02A	1,100,000	EUR	819,885	0.20
DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	700,000	EUR	697,358	0.17
DEUTSCHE BAHN FIN 1.50 17-32 08/12A	1,231,000	EUR	1,047,870	0.26
DEUTSCHE TELEKOM INTL 4.50 10-30 28/10A	1,000,000	EUR	1,065,730	0.26
EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	1,054,000	EUR	945,580	0.23
ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	756,000	EUR	741,523	0.18
ENEL FINANCE IN 0.00 21-26 28/05U	705,000	EUR	629,636	0.15
GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	198,000	EUR	193,491	0.05
HEINEKEN NV 1.25 18-27 17/03A	2,000,000	EUR	1,841,640	0.45
HEINEKEN NV 1.625 20-25 30/03A	333,000	EUR	320,965	0.08
ING BANK NV 0.1250 21-31 08/12A	1,500,000	EUR	1,165,665	0.29
KON AHOLD DELHAIZE 0.25 19-25 26/06A	1,260,000	EUR	1,175,990	0.29
KONINKLIJKE 0.875 17-24 19/09A	1,299,000	EUR	1,252,515	0.31
NATIONALE-NEDERLANDEN 0.625 18-25 11/09A	1,500,000	EUR	1,399,530	0.34
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 16-36 27/05A	785,000	EUR	626,277	0.15
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 17-32 07/06A	1,577,000	EUR	1,351,473	0.33
NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01U	1,400,000	EUR	682,619	0.17
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	5,100,000	EUR	3,596,367	0.88

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
NN GROUP NV 1.625 17-27 01/06A	1,310,000	EUR	1,205,272	0.29
RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	518,000	EUR	518,186	0.13
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	924,000	EUR	918,650	0.22
STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	727,000	EUR	728,908	0.18
TENNET HOLDING B.V 4.5 22-34 28/10A	400,000	EUR	426,920	0.10
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	1,137,000	EUR	1,121,326	0.27
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11AA	900,000	EUR	894,438	0.22
WOLT KL 3.0 22-26 23/09A	450,000	EUR	439,452	0.11
			36,397,577	8.91
Nouvelle-Zélande				
AUCKLAND COUNCIL 0.25 21-31 17/11A	1,421,000	EUR	1,100,671	0.27
AUCKLAND COUNCIL 1.00 17-27 19/01A	800,000	EUR	732,200	0.18
			1,832,871	0.45
Norvège				
KOMMUNALBANKEN AS 0.875 17-27 24/05A	1,200,000	EUR	1,089,780	0.27
SANTANDER CONSUMER B 0.125 20-25 25/02A	1,200,000	EUR	1,117,428	0.27
			2,207,208	0.54
Philippines				
PHILIPPINES 0.2500 21-25 28/04A	1,500,000	EUR	1,399,628	0.34
			1,399,628	0.34
Pologne				
BANK GOSPODARSTWA KRA 0.375 21-28 13/10A	1,744,000	EUR	1,409,597	0.34
			1,409,597	0.34
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	600,000	EUR	599,439	0.15
			599,439	0.15
Roumanie				
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	742,000	EUR	525,499	0.13
ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A	4,700,000	EUR	4,126,764	1.01
			4,652,263	1.14
Slovaquie				
SLOVAKIA GOVERNMENT 3.625 23-33 08/06A	2,207,129	EUR	2,201,015	0.54
			2,201,015	0.54
Slovénie				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	1,082,000	EUR	849,197	0.21
			849,197	0.21
Espagne				
ADIF ALTA VELOC 0.5500 20-30 30/04A	1,100,000	EUR	895,829	0.22
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A	1,400,000	EUR	1,312,129	0.32
BANCO DE SABADELL SA 0.125 20-28 10/02A	1,200,000	EUR	1,022,976	0.25
BANCO NTANDER 3.25 23-28 14/02A	700,000	EUR	689,798	0.17
BANCO NTANDER 3.875 23-28 16/01A	1,600,000	EUR	1,574,464	0.39
BANCO SANTANDER SA 0.30 19-26 04/10A	1,500,000	EUR	1,334,745	0.33
BANKIA SA 1.0000 19-24 25/06A	400,000	EUR	387,192	0.09
BBVA 3.375 22-27 20/09A	1,000,000	EUR	970,160	0.24
CAIXABANK S.A. 0.5 21-29 09/02A	500,000	EUR	415,665	0.10
CORES 1.7500 17-27 24/11A	1,500,000	EUR	1,393,230	0.34
IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	1,100,000	EUR	1,020,800	0.25
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	1,200,000	EUR	1,189,992	0.29
SPAIN (BON.ESTATADO) 1.25 20-30 31/10A	2,300,000	EUR	2,004,208	0.49
SPAIN 2.35 17-33 30/07A	1,400,000	EUR	1,277,717	0.31
SPAIN 2.55 22-32 31/10A	4,800,000	EUR	4,500,600	1.10
SPAIN 2.90 16-46 31/10A	3,050,000	EUR	2,642,459	0.65
SPAIN 4.20 05-37 31/01A	5,100,000	EUR	5,441,114	1.33
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	2,100,000	EUR	2,519,779	0.62
SPGB 1.00 21-42 30/07A	2,631,000	EUR	1,659,622	0.41
			32,252,479	7.89
Suède				
SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A	1,397,000	EUR	1,379,063	0.34
VOLVO TREASURY AB 0.125 20-24 17/09A	290,000	EUR	276,590	0.07

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
VOLVO TREASURY AB 3.625 23-27 25/05A	775,000	EUR	769,788	0.19
			2,425,441	0.59
Émirats Arabes Unis				
EMIRATES TELECO 0.3750 21-28 17/05A	569,000	EUR	486,267	0.12
EMIRATES TELECOM 2.75 14-26 18/06A	1,000,000	EUR	969,545	0.24
			1,455,812	0.36
Royaume-Uni				
LINDE PLC 0.00 21-26 30/09U	1,600,000	EUR	1,426,672	0.35
NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	1,617,000	EUR	1,428,409	0.35
RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	2,374,000	EUR	2,181,374	0.53
VODAFONE GROUP 1.875 17-29 20/11A	500,000	EUR	444,372	0.11
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	1,081,000	EUR	994,142	0.24
			6,474,969	1.58
États-Unis d'Amérique				
AIR PRODUCTS CHEMIC 0.5 20-28 05/05A	500,000	EUR	428,885	0.10
ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A	1,993,000	EUR	1,796,998	0.44
APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	955,000	EUR	771,831	0.19
AT&T INC 0.8000 19-30 04/03A	741,000	EUR	604,978	0.15
AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	1,500,000	EUR	1,365,712	0.33
BANQUE INTERNATIONALE 0 20-30 21/02U	5,000,000	EUR	4,077,675	1.00
BIRD 1.50 16-36 14/01A	367,000	EUR	305,258	0.07
BOSTON SCIENTIF CORP 0.6250 19-27 01/12A	1,336,000	EUR	1,169,494	0.29
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	833,000	EUR	769,480	0.19
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	837,000	EUR	575,509	0.14
EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	840,000	EUR	732,484	0.18
FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	571,000	EUR	519,033	0.13
FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	150,000	EUR	134,872	0.03
GEN MILLS 3.907 23-29 13/04A	348,000	EUR	348,821	0.09
GENERAL MOTORS FINAN 4.3 23-29 15/02A	577,000	EUR	562,702	0.14
IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	1,497,000	EUR	1,483,243	0.36
KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	923,000	EUR	759,477	0.19
KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 16-28 25/05A	500,000	EUR	462,812	0.11
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	526,000	EUR	492,583	0.12
MONDELEZ INTERNATION 0.25 21-28 17/03A	1,402,000	EUR	1,196,158	0.29
NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	613,000	EUR	496,539	0.12
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	1,000,000	EUR	977,590	0.24
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	1,500,000	EUR	1,228,440	0.30
PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	2,469,000	EUR	2,366,783	0.58
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	1,069,000	EUR	1,057,695	0.26
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	967,000	EUR	810,288	0.20
PROLOGIS INTERNATION 1.625 20-32 17/06A	146,000	EUR	111,599	0.03
STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A	2,287,000	EUR	2,169,746	0.53
THERMO FISHER SCIENT 0.1250 19-25 01/03A	2,267,000	EUR	2,128,044	0.52
THERMO FISHER SCIENT 1.40 17-26 23/01A	907,000	EUR	852,068	0.21
THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	500,000	EUR	491,450	0.12
VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A	2,000,000	EUR	1,645,540	0.40
			32,893,787	8.05
Total des obligations			358,874,702	87.83
Obligations convertibles				
France				
WORLDLINE SA DIRTY 0.00 19-26 30/07U	6,000	EUR	531,537	0.13
			531,537	0.13
Total obligations convertibles			531,537	0.13
Obligations à taux variables				
Australie				
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	606,000	EUR	594,650	0.15
			594,650	0.15

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Belgique				
KBC GROUP NV FL.R 21-31 07/12A	700,000	EUR	597,566	0.15
			597,566	0.15
Danemark				
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	1,673,000	EUR	1,508,862	0.37
			1,508,862	0.37
France				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	1,000,000	EUR	761,725	0.19
BNP PARIBAS FL.R 22-32 31/03A	500,000	EUR	445,678	0.11
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	1,700,000	EUR	1,671,924	0.41
BPCE FL.R 23-35 25/01A	600,000	EUR	582,282	0.14
BPCE SA FL.R 22-28 14/01A	1,200,000	EUR	1,035,306	0.25
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	900,000	EUR	864,508	0.21
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A	500,000	EUR	463,405	0.11
SUEZ FL.R 19-XX XX/XXA	1,000,000	EUR	874,417	0.21
			6,699,245	1.64
Allemagne				
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	600,000	EUR	599,841	0.15
			599,841	0.15
Irlande				
AIB GROUP FL.R 23-29 23/07A	273,000	EUR	268,373	0.07
BANK OF IRELAND GROUP FL.R 22-26 05/06A	1,011,000	EUR	952,807	0.23
BK IRELAND GROUP FL.R 23-28 16/07A	326,000	EUR	325,969	0.08
			1,547,149	0.38
Italie				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	1,092,000	EUR	1,081,650	0.26
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	688,000	EUR	650,143	0.16
UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	550,000	EUR	481,589	0.12
			2,213,382	0.54
Luxembourg				
DNB BANK A FL.R 23-27 16/02A	1,133,000	EUR	1,110,130	0.27
			1,110,130	0.27
Pays-Bas				
ABN AMRO BANK NV FL.R 22-33 22/02A	800,000	EUR	783,944	0.19
ALLIANZ FINANCE FL.R 21-24 22/11Q	400,000	EUR	403,752	0.10
			1,187,696	0.29
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	400,000	EUR	397,044	0.10
			397,044	0.10
Espagne				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	700,000	EUR	686,434	0.17
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	400,000	EUR	392,282	0.10
BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A	500,000	EUR	475,657	0.12
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	900,000	EUR	815,994	0.20
BBVA FL.R 23-31 13/01A	1,400,000	EUR	1,400,056	0.34
CAIXABANK FL.R 22-26 13/04A	1,400,000	EUR	1,323,273	0.32
CAIXABANK SA FL.R 22-30 14/11A	800,000	EUR	824,316	0.20
REDELA CORPORACION 23-XX 07/08A	200,000	EUR	197,181	0.05
			6,115,193	1.50
Suède				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	1,600,000	EUR	1,410,152	0.35
TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/02A	510,000	EUR	455,848	0.11
			1,866,000	0.46
Suisse				
UBS GROUP AG FL.R 23-31 11/01A	1,012,000	EUR	986,680	0.24
			986,680	0.24
Royaume-Uni				
NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q	1,000,000	EUR	1,005,100	0.25
			1,005,100	0.25
États-Unis d'Amérique				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	672,000	EUR	532,073	0.13

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A	1,071,000	EUR	889,471	0.22
CITIGROUP FL.R 18-26 24/07A	1,474,000	EUR	1,384,160	0.34
JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-28 18/05A	1,774,000	EUR	1,606,543	0.39
JPMORGAN CHASE FL.R 22-30 23/03A	633,000	EUR	559,699	0.14
			4,971,946	1.22
Total des obligations à taux variables			31,400,484	7.68
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			390,806,723	95.64
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
France				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	901	EUR	1,352,698	0.33
			1,352,698	0.33
Luxembourg				
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z C	23,500	EUR	3,863,635	0.95
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I C	1,600	EUR	2,422,736	0.59
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	5,100	EUR	4,244,934	1.04
			10,531,305	2.58
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			11,884,003	2.91
Total Organismes de placement collectif			11,884,003	2.91
Total du portefeuille-titres			402,690,726	98.55
Coût d'acquisition			462,866,143	



CANDRIAM BONDS Euro

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	18.47
Allemagne	9.45
Espagne	9.39
États-Unis d'Amérique	9.27
Pays-Bas	9.20
Italie	9.18
Luxembourg	7.59
Belgique	6.52
Autriche	3.23
Royaume-Uni	1.83
Canada	1.79
Irlande	1.79
Finlande	1.53
Australie	1.46
Roumanie	1.14
Suède	1.05
Danemark	0.94
Japon	0.64
Norvège	0.54
Slovaquie	0.54
Nouvelle-Zélande	0.45
Émirats Arabes Unis	0.36
Philippines	0.34
Pologne	0.34
Portugal	0.24
Suisse	0.24
Indonésie	0.23
Estonie	0.22
Côte d'Ivoire	0.22
Slovénie	0.21
Lettonie	0.16
	98.55

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	33.43
Obligations d'États, Provinces et communes	30.08
Organisations supranationales	4.77
Institutions non classifiables	4.30
Fonds d'investissement	2.91
Industrie pharmaceutique	2.40
Télécommunication	2.06
Énergie et eau	1.89
Électrotechnique	1.74
Biens de consommation divers	1.71
Assurance	1.69
Électronique et semi-conducteurs	1.67
Transport	1.43
Tabac et boissons alcoolisées	1.34
Industrie agro-alimentaire	1.33
Services divers	1.22
Internet et services d'Internet	0.79
Distribution, commerce de détail	0.59
Articles de bureaux et ordinateurs	0.55
Immobilier	0.48
Industrie automobile	0.37
Autres	0.36
Matériaux de construction	0.34
Pétrole	0.34
Textile et habillement	0.25

Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

Répartition économique (en % des actifs nets)

Chimie	0.22
Papier et bois	0.20
Art graphique, maison d'édition	0.11
	98.55



CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Australie				
TELSTRA GROUP 3.75 23-31 04/05A	4,000,000	EUR	3,999,360	0.47
			3,999,360	0.47
Belgique				
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.125 20-27 12/02A	5,000,000	EUR	4,717,325	0.55
			4,717,325	0.55
Canada				
ROYAL BANK OF CANADA 4.125 23-28 05/07A	3,333,000	EUR	3,314,485	0.39
TORONTO DOMINION 3.631 22-29 13/12A	3,279,000	EUR	3,171,072	0.37
TORONTO DOMINION BK 2.551 22-27 03/08A	4,400,000	EUR	4,130,170	0.48
TORONTO-DOMINIO 3.1290 22-32 03/08A	1,300,000	EUR	1,209,514	0.14
			11,825,241	1.38
Finlande				
NORDEA BKP 4.125 23-28 05/05A	1,500,000	EUR	1,487,490	0.17
			1,487,490	0.17
France				
ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A	2,000,000	EUR	1,800,200	0.21
AEROPORTS DE PARIS 2.75 20-30 02/04A	1,400,000	EUR	1,314,075	0.15
ARVA SE 4.0 22-26 22/09A	5,100,000	EUR	5,041,886	0.59
ARVAL SERVICE LEASE 4.25 23-25 11/11A	3,500,000	EUR	3,476,130	0.41
BANQUE FEDERATIVE DU 1.25 20-30 03/06A	5,200,000	EUR	4,234,776	0.49
BFCM 1.75 19-29 15/03A	1,200,000	EUR	1,040,478	0.12
BFCM 3.125 22-27 14/09A	2,500,000	EUR	2,406,812	0.28
BFCM 3.625 22-32 14/09A	3,300,000	EUR	3,197,007	0.37
BFCM BANQUE FEDERATI 5.125 23-33 13/01A	1,000,000	EUR	984,185	0.11
BNP PARIBAS 1.125 20-29 17/04A	2,400,000	EUR	2,051,112	0.24
BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	2,000,000	EUR	1,875,460	0.22
BNP PARIBAS FL.R 21-30 11/07A	2,300,000	EUR	1,861,781	0.22
BOUYGUES 3.875 23-31 17/07A	5,800,000	EUR	5,752,092	0.67
BOUYGUES 4.625 22-32 07/06A	3,200,000	EUR	3,356,016	0.39
BOUYGUES 5.375 22-42 30/06A	2,000,000	EUR	2,199,340	0.26
BPCE 1.0 19-25 01/04A	3,400,000	EUR	3,209,600	0.37
BPCE 3.50 23-28 25/01A	3,700,000	EUR	3,602,376	0.42
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	1,000,000	EUR	842,620	0.10
CAPGEMINI SE 2.0 20-29 15/04A	200,000	EUR	182,615	0.02
CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A	2,700,000	EUR	2,282,486	0.27
CREDIT AGRICOLE 1.75 19-29 05/03A	600,000	EUR	525,183	0.06
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 20-27 07/05A	4,000,000	EUR	3,545,640	0.41
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875 23-28 22/05A	1,700,000	EUR	1,688,202	0.20
CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S	2,439,000	EUR	2,394,486	0.28
EDF 2.00 19-49 09/12A	2,000,000	EUR	1,206,930	0.14
EDF 3.875 22-27 12/01A	2,500,000	EUR	2,474,038	0.29
EDF 4.625 23-43 25/01A	4,000,000	EUR	3,847,160	0.45
ENGIE SA 0.5 19-30 24/10A	1,000,000	EUR	794,225	0.09
ENGIE SA 1.875 18-33 19/09A	800,000	EUR	659,184	0.08
FAURECIA 7.25 22-26 15/06S	7,000,000	EUR	7,293,125	0.85
GECINA 0.875 22-33 25/01A	3,000,000	EUR	2,265,075	0.26
HLD INFRA DE TRANS 4.25 23-30 18/01A	2,000,000	EUR	1,982,410	0.23
ICADE SA 1.625 18-28 28/02A	1,000,000	EUR	877,780	0.10
ICADE SANTE SAS 0.875 19-29 04/11A	5,600,000	EUR	4,403,784	0.51
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	200,000	EUR	153,389	0.02
JC DECAUX SE 5.0 23-29 11/01A	2,000,000	EUR	2,010,490	0.23
LA BANQUE POSTALE 4.375 23-30 17/01A	4,000,000	EUR	3,918,780	0.46
LA POSTE 4.00 23-35 12/06A	5,500,000	EUR	5,574,305	0.65
ORANGE SA 0.75 21-34 29/06A	2,000,000	EUR	1,489,910	0.17
ORANGE SA 1.625 20-32 07/04A	1,300,000	EUR	1,114,574	0.13

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
ORANO SA 4.875 09-24 23/09A	2,000,000	EUR	2,019,200	0.24
ORANO SA 5.375 22-27 15/05A	9,200,000	EUR	9,424,572	1.10
RCI BANQUE 4.875 23-28 14/06A	2,667,000	EUR	2,666,373	0.31
RCI BANQUE SA 4.5000 23-27 06/04A	9,400,000	EUR	9,233,667	1.08
SOCIETE DES AUTOROUT 3.125 23-30 24/01A	6,000,000	EUR	5,834,730	0.68
SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A	3,000,000	EUR	2,629,215	0.31
SOCIETE GENERALE SA 1.25 20-30 12/06A	3,000,000	EUR	2,419,665	0.28
STE AUTORPARRHI 1.5 18-30 25/01A	2,000,000	EUR	1,762,430	0.21
UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.75 21-28 25/05A	1,500,000	EUR	1,214,632	0.14
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8 20-32 15/06A	3,400,000	EUR	2,673,896	0.31
WPP FINANCE 4.125 23-28 30/05A	5,286,000	EUR	5,285,577	0.62
			144,093,674	16.82
Allemagne				
BOSCH GMBH ROBERT 4.0 23-35 02/06A	4,300,000	EUR	4,371,595	0.51
DEUTSCHE BAHN FIN 3.875 22-42 13/10A	3,789,000	EUR	3,962,972	0.46
DEUTSCHE BAHN FINANC 3.25 23-33 19/05A	3,667,000	EUR	3,616,982	0.42
DEUTSCHE BAHN FINANC 3.625 23-37 18/12A	2,571,000	EUR	2,587,017	0.30
DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	2,000,000	EUR	1,779,070	0.21
DEUTSCHE BANK AG 4 22-27 29/11A	3,300,000	EUR	3,263,205	0.38
DEUTSCHE POST AG 3.375 23-33 03/07A	4,800,000	EUR	4,742,880	0.55
EON SE 3.875 23-35 12/01A	2,128,000	EUR	2,118,020	0.25
EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A	200,000	EUR	161,412	0.02
LEG IMMOBILIEN 0.8750 22-29 17/01A	2,000,000	EUR	1,597,130	0.19
ROBERT BOSCH GM 4.3750 23-43 02/06A	7,000,000	EUR	7,194,740	0.84
VOLKSWAGEN BANK 4.625 23-31 03/05A	4,000,000	EUR	4,021,660	0.47
VONOVIA FINANCE BV 0.625 19-27 07/10A	500,000	EUR	414,100	0.05
VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A	1,700,000	EUR	1,324,147	0.15
VONOVIA SE 1.8750 22-28 28/06A	3,800,000	EUR	3,237,144	0.38
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	1,800,000	EUR	1,767,717	0.21
ZF FINANCE GMBH 2.75 20-27 25/11A	3,000,000	EUR	2,679,483	0.31
			48,839,274	5.70
Irlande				
SMURFIT KAPPA 1.50 19-27 15/09S	2,450,000	EUR	2,202,709	0.26
SMURFIT KAPPA T 1.0000 21-33 22/09A	4,000,000	EUR	2,985,720	0.35
			5,188,429	0.61
Italie				
ACEA 3.875 23-31 24/01A	7,860,000	EUR	7,689,438	0.90
ACEA SPA 1 16-26 24/10A	2,500,000	EUR	2,273,312	0.27
AUTOSTRADA PER 1.6250 22-28 25/01A	5,000,000	EUR	4,400,500	0.51
AUTOSTRADA PER I'ITA 2 20-28 04/12A	2,500,000	EUR	2,190,288	0.26
AUTOSTRADA PER I'ITA 2 21-30 15/01A	6,000,000	EUR	5,051,820	0.59
AUTOSTRADA PER L ITA 4.75 23-31 24/01A	550,000	EUR	543,741	0.06
INTE 4.0 23-26 19/05A	1,878,000	EUR	1,859,577	0.22
INTE 4.875 23-30 19/05A	4,000,000	EUR	4,002,840	0.47
MEDIOBANCA 0.875 19-26 15/01A	1,481,000	EUR	1,368,155	0.16
MEDIOBANCA 1.00 20-27 08/09A	1,500,000	EUR	1,328,085	0.16
NEXI S.P.A. 1.625 21-26 29/04S	3,000,000	EUR	2,741,253	0.32
TERNA RETE ELETTRICA 3.625 23-29 21/04A	4,500,000	EUR	4,433,108	0.52
UNICREDIT SPA 0.325 21-26 19/01A	3,000,000	EUR	2,722,785	0.32
			40,604,902	4.74
Japon				
NISSAN MOTOR CO 1.94 20-23 15/09A	2,370,000	EUR	2,359,679	0.28
TAKEDA PHARMACEUTICA 1 20-29 09/07A	3,250,000	EUR	2,755,220	0.32
			5,114,899	0.60
Luxembourg				
DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	2,074,000	EUR	1,645,418	0.19
DH EUROPE FIN 1.35 19-39 18/09A	1,000,000	EUR	699,785	0.08
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 3 22-28 15/10A/10A	3,655,000	EUR	3,543,815	0.41
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.375 20-40 15/10A	2,000,000	EUR	1,344,720	0.16

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
PROL IN 4.625 23-35 21/02A	2,848,000	EUR	2,749,459	0.32
TRATON FINANCE LUXEM 4.0 23-25 16/09A	3,200,000	EUR	3,163,520	0.37
TRATON FINANCE LUXEM 4.125 22-25 22/11A	3,500,000	EUR	3,464,318	0.40
			16,611,035	1.94
Mexique				
AMERICA MOVIL 0.75 19-27 26/06A	568,000	EUR	502,101	0.06
			502,101	0.06
Pays-Bas				
ABN AMRO BANK 4.375 20-XX 22/09S	1,000,000	EUR	902,950	0.11
ABN AMRO BANK NV 4.5 22-34 21/11A	2,200,000	EUR	2,233,682	0.26
ABN AMRO BK 2.375 22-27 01/06A	4,500,000	EUR	4,202,865	0.49
ABN AMRO BK 4.25 22-30 21/02A	2,300,000	EUR	2,282,152	0.27
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	6,222,000	EUR	6,183,330	0.72
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 19-XX 29/06S	1,800,000	EUR	1,497,276	0.17
DIGITAL DUTCH FINCO 1 20-32 23/09A	1,280,000	EUR	906,438	0.11
DIGITAL DUTCH FINCO 1.25 20-31 26/06A	1,000,000	EUR	748,395	0.09
DIGITAL INTREPI 1.3750 22-32 18/07A	1,006,000	EUR	721,669	0.08
EASYJET FINCO B.V. 1.875 21-28 03/03A	8,140,000	EUR	7,121,238	0.83
EDP FINANCE BV 1.875 22-29 21/09A	2,000,000	EUR	1,786,250	0.21
EDP FINANCE BV 3.875 22-30 11/03A	1,250,000	EUR	1,247,925	0.15
ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	2,200,000	EUR	2,157,870	0.25
ENEL FIN INTL 1.125 19-34 17/10A	1,000,000	EUR	723,890	0.08
ENEL FINANCE IN 0.3750 21-29 28/05A	2,666,000	EUR	2,177,429	0.25
ENEL FINANCE INTL 3.875 22-29 09/03A/03A	2,000,000	EUR	1,998,550	0.23
IBERDROLA INTL BV 1.874 20-99 31/12A	5,200,000	EUR	4,688,580	0.55
ING GROEP NV 4.50 23-29 23/05A	6,000,000	EUR	5,943,540	0.69
KONINKLIJKE AHOLD DE 3.5 23-28 04/04A	750,000	EUR	743,790	0.09
RENTOKIL INITIAL FINA 4.375 22-30 27/06A	5,000,000	EUR	5,076,975	0.59
SIEMENS FINANCIERING 3.5 23-36 24/02A	4,000,000	EUR	3,993,060	0.47
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	5,000,000	EUR	4,971,050	0.58
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-30 03/05A	3,500,000	EUR	3,493,368	0.41
TENNET HOLDING 0.8750 19-30 03/06A	642,000	EUR	549,395	0.06
TENNET HOLDING B.V 4.5 22-34 28/10A	2,500,000	EUR	2,668,250	0.31
TENNET HOLDING BV 4.25 22-32 28/04A	2,443,000	EUR	2,566,115	0.30
TENNET HOLDING BV 4.75 22-42 28/10A	2,000,000	EUR	2,234,900	0.26
THERMO FISHER SCIENTI 1.125 21-33 18/10A	3,000,000	EUR	2,332,800	0.27
WOLTERS KLUWER NV 3.75 23-31 03/04A	1,857,000	EUR	1,855,988	0.22
			78,009,720	9.11
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL 1.625 20-27 15/04A	2,000,000	EUR	1,844,970	0.22
			1,844,970	0.22
Espagne				
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5 20-27 14/01A	2,000,000	EUR	1,758,910	0.21
BANCO SANTANDER SA 0.2 21-28 11/02A	2,700,000	EUR	2,262,938	0.26
BANCO SANTANDER SA 1.125 18-25 17/01A	2,400,000	EUR	2,285,460	0.27
BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	2,600,000	EUR	2,416,648	0.28
BBVA 3.375 22-27 20/09A	4,600,000	EUR	4,462,736	0.52
CAIXABANK S.A. 0.5 21-29 09/02A	1,500,000	EUR	1,246,995	0.15
CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	4,400,000	EUR	4,128,313	0.48
			18,562,000	2.17
Suède				
SKANDINAVISKA ENSKIL 3.75 23-28 07/02A	3,900,000	EUR	3,784,716	0.44
SKANDINAVISKA ENSKIL 3.875 23-28 09/05A	2,645,000	EUR	2,617,518	0.31
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.125 23-27 29/06A	3,333,000	EUR	3,330,900	0.39
SWEDBANK AB 4.625 23-26 30/05A	3,800,000	EUR	3,774,730	0.44
			13,507,864	1.58
Royaume-Uni				
COCA-COLA EUROPEAN 1.125 19-29 12/04A	1,272,000	EUR	1,106,646	0.13
DS SMITH PLC 1.375 17-24 26/07A	6,170,000	EUR	5,964,817	0.70

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
LLOYDS BANK CORPORAT 4.125 23-27 30/05A	3,600,000	EUR	3,558,240	0.42
NATWEST GROUP PLC 1.043 21-32 14/09A	572,000	EUR	468,199	0.05
NATWEST MKTS 4.25 23-28 13/01A	3,000,000	EUR	2,973,090	0.35
RENTOKIL INITIAL PLC 0.5 20-28 14/10A	3,500,000	EUR	2,934,942	0.34
VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	3,366,000	EUR	2,854,873	0.33
			19,860,807	2.32
États-Unis d'Amérique				
AIR PRODUCTS 4.0 23-35 03/03A	5,000,000	EUR	5,071,700	0.59
AMERICAN TOWER 0.4000 21-27 15/02A	4,000,000	EUR	3,471,840	0.41
AMERICAN TOWER 0.9500 21-30 05/10A	3,000,000	EUR	2,358,900	0.28
AT&T INC 2.45 15-35 15/03S	500,000	EUR	417,955	0.05
AT&T INC 2.60 14-29 17/12A	1,378,000	EUR	1,268,504	0.15
AT&T INC 4.35 19-29 01/03S	4,000,000	USD	3,517,562	0.41
BECTON DICKINSON 1.9570 21-31 11/02S	2,500,000	USD	1,854,812	0.22
BECTON DICKINSON 4.298 22-32 22/08S	667,000	USD	580,189	0.07
BERRY GLOBAL IN 1.5000 20-27 15/01S	2,500,000	EUR	2,248,788	0.26
BK AMERICA F.LR 22-26 27/10A	3,226,000	EUR	3,036,005	0.35
BOOKING 3.625 23-28 12/11A	2,500,000	EUR	2,473,212	0.29
BOOKING 4.125 23-33 12/05A	5,500,000	EUR	5,478,358	0.64
BOOKING HOLDING 4.5000 22-31 15/11A	4,973,000	EUR	5,128,978	0.60
CELLNEX FINANCE 2.0000 21-32 15/09A	3,000,000	EUR	2,366,661	0.28
DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A	300,000	EUR	279,462	0.03
DEUT TELEKOM INT FIN 3.60 17-27 19/01S	4,500,000	USD	3,965,094	0.46
DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/10A	1,510,000	EUR	1,247,200	0.15
DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	800,000	EUR	745,580	0.09
EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	1,000,000	EUR	872,005	0.10
IBM CORP 1.75 19-31 31/01A	800,000	EUR	697,032	0.08
IQVIA 5.700 23-28 05/15S	5,666,000	USD	5,154,009	0.60
MC DONALD S CORP 4.25 23-35 07/03A	4,000,000	EUR	4,107,140	0.48
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-31 02/08A	2,300,000	EUR	2,279,967	0.27
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	322,000	EUR	269,817	0.03
PROLOGIS EURO FINANCE 4.625 23-33 23/05A	2,813,000	EUR	2,831,762	0.33
THERMO FISHER SCIEN 2.875 17-37 24/07A	3,000,000	EUR	2,680,260	0.31
VERIZON COMM 4.25 22-30 31/10A	3,500,000	EUR	3,548,755	0.41
VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A	3,019,000	EUR	2,701,809	0.32
VERIZON COMMUNICATION 1.25 19-30 08/04A	3,000,000	EUR	2,524,695	0.29
VERIZON COMMUNICATION 1.875 17-29 26/10A	2,500,000	EUR	2,210,938	0.26
ZIMMER BIOMET 1.164 19-27 15/11A	2,400,000	EUR	2,130,492	0.25
			77,519,481	9.05
Total des obligations			492,288,572	57.46
Obligations à taux variables				
Belgique				
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	2,400,000	EUR	2,385,180	0.28
KBC GROUPE SA FL.R 19-99 31/12S	3,000,000	EUR	2,899,395	0.34
KBC GROUPE SA FL.R 22-25 29/06A	1,700,000	EUR	1,673,803	0.20
KBC GROUPE SA FL.R 23-30 19/04A	4,800,000	EUR	4,765,344	0.56
			11,723,722	1.37
France				
AXA FL.R 23-43 11/07A	2,632,000	EUR	2,637,514	0.31
AXA SA FL.R 18-49 28/05A	5,000,000	EUR	4,484,800	0.52
BNP PAR FL.R 22-28 25/07A	2,500,000	EUR	2,327,888	0.27
BNP PARIBAS FL.R 22-32 31/03A	2,100,000	EUR	1,871,846	0.22
BNP PARIBAS FL.R 4.032 14-XX 25	1,000,000	EUR	965,515	0.11
BNP PARIBAS SA FL.R 22-99 31/12S	3,000,000	USD	2,180,472	0.25
BPCE FL.R 21-42 13/01A	1,600,000	EUR	1,349,616	0.16
BPCE FL.R 23-33 01/06A	1,500,000	EUR	1,500,218	0.18
BPCE SA FL.R 22-28 14/01A	3,000,000	EUR	2,588,265	0.30
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	5,000,000	EUR	4,802,825	0.56

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-26 22/04A	8,300,000	EUR	7,784,860	0.91
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-27 22/04A	4,200,000	EUR	3,902,073	0.46
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 17-29 25/10A	1,500,000	EUR	1,426,192	0.17
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	3,000,000	EUR	2,576,895	0.30
EDF FL.R 18-99 04/10A	4,100,000	EUR	3,988,517	0.47
LA BANQUE POSTALE FL.R 20-26 17/06A	1,900,000	EUR	1,751,240	0.20
LA MONDIALE FL.R 14-XX 17/12A	1,000,000	EUR	982,405	0.11
ORANGE SA FL.R 21-XX 11/05A	5,000,000	EUR	3,988,950	0.47
SOCIETE GENERALE 7.375 18-XX 31/12S	3,800,000	USD	3,391,300	0.40
SOCIETE GENERALE SA 0.5 21-29 12/01A	2,500,000	EUR	2,033,000	0.24
SOGECAP SA FL.R 14-49 29/12A	5,000,000	EUR	4,768,125	0.56
UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A	3,000,000	EUR	2,568,765	0.30
			63,871,281	7.46
Allemagne				
ALLIANZ SE FL.R 23-53 25/07A	5,700,000	EUR	5,867,466	0.68
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	4,900,000	EUR	4,898,702	0.57
COMMERZBANK AG FL.R 23-33 05/10A	5,000,000	EUR	4,966,825	0.58
DEUTSCHE BANK A FL.R 22-28 23/02A	1,600,000	EUR	1,418,488	0.17
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	2,700,000	EUR	2,482,974	0.29
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	2,400,000	EUR	2,291,760	0.27
DEUTSCHE BK 4.0 22-32 24/06A	600,000	EUR	528,957	0.06
			22,455,172	2.62
Irlande				
AIB GROUP FL.R 23-29 23/07A	4,748,000	EUR	4,667,521	0.54
AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A	3,000,000	EUR	2,723,022	0.32
BANK OF IRELAND GROUP FL.R 22-26 05/06A	3,921,000	EUR	3,695,307	0.43
BK IRELAND FL.R 22-33 01/03A	889,000	EUR	903,757	0.11
BK IRELAND GROUP FL.R 23-28 16/07A	1,956,000	EUR	1,955,814	0.23
			13,945,421	1.63
Italie				
ENEL FL.R 23-XX 16/07A	5,069,000	EUR	5,113,911	0.60
ENEL SPA 2.25 20-XX XX/XXA	1,000,000	EUR	867,420	0.10
ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	4,000,000	EUR	4,035,640	0.47
INTESA SANPAOLO FL.R 20-XX XX/XXS	768,000	EUR	726,006	0.08
INTESA SANPAOLO FL.R 23-28 08/03A	3,889,000	EUR	3,886,569	0.45
UNICREDIT FL.R 23-29 16/02A	2,700,000	EUR	2,620,660	0.31
UNICREDIT FL.R 23-29 17/01A	1,833,000	EUR	1,836,978	0.21
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	1,500,000	EUR	1,452,555	0.17
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	1,000,000	EUR	944,976	0.11
			21,484,715	2.51
Luxembourg				
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 20-XX 02/05A	2,000,000	EUR	1,728,718	0.20
			1,728,718	0.20
Pays-Bas				
COOPERATIEVE RABOBAN FL.R 20-28 05/05A	1,800,000	EUR	1,579,167	0.18
ING GROEP NV FL.R 22-26 23/05A	2,700,000	EUR	2,576,070	0.30
ING GROEP NV FL.R 23-34 23/05A	1,600,000	EUR	1,604,104	0.19
ING GROUP NV FL.R 17-29 26/09A	2,700,000	EUR	2,554,011	0.30
ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	2,900,000	EUR	2,755,942	0.32
ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	2,000,000	EUR	1,783,490	0.21
NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	3,000,000	EUR	2,900,580	0.34
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-99 31/12A	3,000,000	EUR	2,530,719	0.30
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 14-26 24/03A	3,000,000	EUR	2,865,120	0.33
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX 27/06A	12,000,000	EUR	11,607,000	1.35
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 20-XX 17/06A	7,600,000	EUR	7,153,044	0.83
			39,909,247	4.66
Espagne				
BANCO BILBAO VI FL.R 18-XX 24/03Q	5,000,000	EUR	4,962,175	0.58
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	2,700,000	EUR	2,647,906	0.31

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
BANCO DE BADELL FL.R 23-33 16/08A	5,800,000	EUR	5,362,529	0.63
BANCO DE SABADELL SA FL.R 18-28 12/12A	2,700,000	EUR	2,698,960	0.32
BBVA FL.R 23-26 10/05A	3,000,000	EUR	2,974,995	0.35
BBVA FL.R 23-33 15/09A	2,600,000	EUR	2,575,027	0.30
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	2,600,000	EUR	2,592,759	0.30
CAIXABANK FL.R 22-26 13/04A	3,600,000	EUR	3,402,702	0.40
CAIXABANK S.A. FL.R 20-26 10/07A	800,000	EUR	744,596	0.09
CAIXABANK S.A. FL.R 20-26 18/11A	2,200,000	EUR	1,984,862	0.23
CAIXABANK SA FL.R 18-30 17/04A	1,800,000	EUR	1,671,111	0.20
CAIXABANK SA FL.R 18-XX 23/03Q	3,000,000	EUR	2,543,430	0.30
CAIXABANK SA FL.R 22-33 23/02A	5,800,000	EUR	5,841,412	0.68
			40,002,464	4.67
Suisse				
UBS GROUP AG FL.R 23-28 17/03A	3,333,000	EUR	3,290,571	0.38
UBS GROUP AG FL.R 23-32 17/03A	3,333,000	EUR	3,327,517	0.39
			6,618,088	0.77
Royaume-Uni				
BARCLAYS PLC FL.R 20-25 02/04A	1,069,000	EUR	1,056,648	0.12
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 18-28 07/09A	5,402,000	EUR	5,362,079	0.63
NATWEST GROUP PLC FL.R 22-28 06/09A	2,439,000	EUR	2,366,720	0.28
VODAFONE GROUP PLC FL.R 23-84 30/08A	3,000,000	EUR	3,020,685	0.35
			11,806,132	1.38
États-Unis d'Amérique				
BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A	1,872,000	EUR	1,554,705	0.18
CITIGROUP INC FL.R 20-26 06/05A	6,066,000	EUR	5,678,686	0.66
DEUTSCHE BANK AG NEW Y FL.R 22-28 07/01S	2,000,000	USD	1,591,897	0.19
JPMORGAN CHASE FL.R 22-30 23/03A	4,000,000	EUR	3,536,800	0.41
SOCIETE GENERAL REGS FL.R 13-XX 18/12S	3,000,000	USD	2,695,545	0.31
			15,057,633	1.76
Total des obligations à taux variables			248,602,593	29.02
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			740,891,165	86.48
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
France				
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R C	362,300	EUR	38,599,442	4.51
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	570	EUR	855,758	0.10
			39,455,200	4.61
Luxembourg				
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES I C	1,605	EUR	2,397,806	0.28
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	6,189	EUR	9,544,676	1.11
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS Z - EUR - H C	0	EUR	494	0.00
			11,942,976	1.39
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			51,398,176	6.00
Total Organismes de placement collectif			51,398,176	6.00
Total du portefeuille-titres			792,289,341	92.48
Coût d'acquisition			817,853,636	



CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	28.88
Pays-Bas	13.76
États-Unis d'Amérique	10.81
Allemagne	8.32
Italie	7.25
Espagne	6.84
Royaume-Uni	3.70
Luxembourg	3.53
Irlande	2.23
Belgique	1.92
Suède	1.58
Canada	1.38
Suisse	0.77
Japon	0.60
Australie	0.47
Portugal	0.22
Finlande	0.17
Mexique	0.06
	92.48

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	50.04
Énergie et eau	6.47
Fonds d'investissement	6.00
Transport	4.01
Télécommunication	3.90
Immobilier	3.43
Assurance	3.09
Électrotechnique	1.90
Internet et services d'Internet	1.65
Industries d'emballage	1.42
Matériaux de construction	1.32
Institutions non classifiables	1.31
Industrie pharmaceutique	1.18
Industrie automobile	1.13
Électronique et semi-conducteurs	1.03
Restauration, industrie hôtelière	0.69
Services divers	0.67
Soins de santé	0.60
Chimie	0.59
Articles de bureaux et ordinateurs	0.55
Tabac et boissons alcoolisées	0.55
Art graphique, maison d'édition	0.45
Biens de consommation divers	0.27
Industrie agro-alimentaire	0.13
Distribution, commerce de détail	0.09
Construction de machines et appareils	0.03
	92.48



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Australie				
AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	3,767,000	EUR	3,721,061	0.66
MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A	1,489,000	EUR	1,239,473	0.22
MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A	2,000,000	EUR	1,551,670	0.28
NATL AUSTRALIA BANK 3.2627 23-26 13/02A	1,625,000	EUR	1,599,252	0.29
			8,111,456	1.45
Autriche				
AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	8,500,000	EUR	7,433,335	1.33
AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	500,000	EUR	464,827	0.08
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	12,254,000	EUR	10,333,002	1.85
ERSTE GROUP BANK AG 0.05 20-25 16/09A	1,400,000	EUR	1,283,716	0.23
OEBB INFRA 1.00 14-24 18/11A	500,000	EUR	481,212	0.09
			19,996,092	3.57
Belgique				
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.125 19-27 01/07A	3,000,000	EUR	2,730,735	0.49
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.125 20-27 12/02A	701,000	EUR	661,369	0.12
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	2,200,000	EUR	2,182,664	0.39
BELGIUM 0.0000 20-27 22/10U	4,500,000	EUR	3,972,375	0.71
BELGIUM 0.1000 20-30 22/06A	2,500,000	EUR	2,068,037	0.37
BELGIUM 0.375 20-30 15/04A	1,800,000	EUR	1,492,605	0.27
COMMUNAUTE FLAMANDE 0.375 16-26 13/10A	3,000,000	EUR	2,720,595	0.49
EUROPEAN UNION 1.00 22-32 06/07A	4,000,000	EUR	3,377,300	0.60
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	6,423,000	EUR	6,128,570	1.09
EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	1,272,540	EUR	1,213,660	0.22
UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	2,800,000	EUR	2,390,766	0.43
			28,938,676	5.17
Canada				
CANADA 0.375 19-24 03/05A	2,169,000	EUR	2,102,802	0.38
CANADA 0.875 18-28 05/07A	1,000,000	EUR	883,875	0.16
EXPO DEV CA 0.5 22-27 25/02A	3,000,000	EUR	2,709,060	0.48
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	1,982,000	EUR	1,934,353	0.35
ROYAL BANK OF CANADA 0.125 19-24 23/07A	2,521,000	EUR	2,418,194	0.43
TORONTO DOMINION BK 1.952 22-30 08/04A	2,000,000	EUR	1,740,850	0.31
			11,789,134	2.11
Danemark				
CARLSBERG BREWERIES 0.375 20-27 30/06A	1,565,000	EUR	1,367,231	0.24
VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	1,685,000	EUR	1,682,237	0.30
			3,049,468	0.54
Finlande				
FINLAND 0.5 19-29 15/09A	1,000,000	EUR	866,400	0.15
FINNVERA 0.50 16-26 13/04A	1,345,000	EUR	1,237,635	0.22
NOKIA OYJ 2.00 19-26 11/03A	150,000	EUR	141,266	0.03
NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	1,354,000	EUR	1,335,674	0.24
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	909,000	EUR	784,040	0.14
STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	1,667,000	EUR	1,660,082	0.30
			6,025,097	1.08
France				
AGENCE FRANCAISE DEV 0.50 18-25 31/10A	2,100,000	EUR	1,957,904	0.35
AGENCE FRANCAISE DVP 0.25 19-29 29/06A	700,000	EUR	585,627	0.10
AIR LIQ FIN 2.875 22-32 16/09A	1,500,000	EUR	1,427,572	0.26
ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	1,000,000	EUR	965,740	0.17
ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A5A	1,900,000	EUR	1,918,364	0.34
AXA 3.625 23-33 10/01A	1,000,000	EUR	1,006,080	0.18
AXA 3.75 22-30 12/10A	1,000,000	EUR	1,013,960	0.18
BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 26/01A	2,700,000	EUR	2,627,654	0.47
BFCM BANQUE FEDERATI 5.125 23-33 13/01A	500,000	EUR	492,092	0.09

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	2,100,000	EUR	2,094,687	0.37
CA 4.0 23-33 18/01A	2,100,000	EUR	2,100,588	0.38
CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A	500,000	EUR	462,448	0.08
CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	2,100,000	EUR	1,972,540	0.35
COUNCIL OF EURO 0.00 21-31 20/01U	2,500,000	EUR	1,991,162	0.36
CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	1,000,000	EUR	921,740	0.16
CREDIT AGRICOLE 2.00 19-29 25/03A	1,000,000	EUR	868,925	0.16
CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	300,000	EUR	258,192	0.05
DANONE 3.47 23-31 22/05A	2,400,000	EUR	2,390,784	0.43
DANONE SA 0.709 16-24 03/11	1,500,000	EUR	1,437,608	0.26
EDENRED 3.625 23-26 13/12A	1,600,000	EUR	1,588,648	0.28
EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	1,100,000	EUR	1,047,844	0.19
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	2,400,000	EUR	2,257,320	0.40
FRANCE 0.5 18-29 25/05A	4,000,000	EUR	3,497,940	0.62
GROUPAMA SA 3.375 18-28 24/09A	1,100,000	EUR	1,022,538	0.18
HSBC FRANCE 0.25 19-24 17/05A	1,600,000	EUR	1,546,352	0.28
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	800,000	EUR	613,556	0.11
ILE DE FRANCE 0.50 16-25 14/06A	6,500,000	EUR	6,116,988	1.09
KLEPIERRE 0.625 19-30 01/07A	600,000	EUR	462,477	0.08
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	1,700,000	EUR	1,301,605	0.23
LA MONDIALE SOCIETE 0.75 20-26 20/10A	1,300,000	EUR	1,179,860	0.21
LA POSTE 3.125 22-33 14/03A	2,000,000	EUR	1,915,120	0.34
LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A	3,100,000	EUR	3,084,856	0.55
ORANGE 3.625 22-31 16/11A	700,000	EUR	704,522	0.13
ORANGE SA 0.00 19-26 04/09U	900,000	EUR	803,259	0.14
PERNOD RICARD 3.25 22-28 02/11A	2,000,000	EUR	1,972,020	0.35
PERNOD RICARD SA 1.125 20-25 06/04A	800,000	EUR	763,520	0.14
REXEL SA 2.125 21-28 05/05S	1,500,000	EUR	1,326,852	0.24
SAGESS 0.625 16-28 20/10A	1,600,000	EUR	1,394,600	0.25
SCHNEIDER ELECTRIC S 1 20-27 09/04A	500,000	EUR	456,402	0.08
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	1,600,000	EUR	1,581,552	0.28
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A	2,000,000	EUR	1,980,640	0.35
SNCF RESEAU 1.00 16-31 09/11A	1,900,000	EUR	1,591,060	0.28
SOCIETE GENERALE 1.7500 19-29 22/03A	1,000,000	EUR	858,930	0.15
SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	3,500,000	EUR	3,469,602	0.62
SOCIETE GRAND PARIS 1.125 18-28 22/10A	2,000,000	EUR	1,796,420	0.32
SODEXO 0.75 20-25 27/04A	1,400,000	EUR	1,320,389	0.24
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	2,000,000	EUR	1,911,450	0.34
STE AUTORPARRHI 1.5 18-30 25/01A	1,600,000	EUR	1,409,944	0.25
UNIBAIL RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	1,200,000	EUR	1,056,240	0.19
UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.00 20-28 25/11U	2,000,000	EUR	1,693,160	0.30
VALEO SE 5.375 22-27 28/05A 22-27 28/05A	900,000	EUR	901,372	0.16
			79,120,705	14.13
Allemagne				
ADIDAS AG 3.0 22-25 21/11A	1,900,000	EUR	1,869,324	0.33
ALLIANZ FINANCE 0.00 20-25 14/01U	500,000	EUR	474,172	0.08
BOSCH GMBH ROBERT 3.625 23-27 02/06A	700,000	EUR	696,906	0.12
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	6,000,000	EUR	5,959,740	1.06
DEUTSCHE BOERSE AG 0.00 21-26 22/02U	1,100,000	EUR	1,002,304	0.18
GERMANY 0.625 17-27 08/02A	2,500,000	EUR	2,273,225	0.41
GERMANY 0.6250 17-27 07/04A	2,500,000	EUR	2,267,288	0.41
HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	2,000,000	EUR	1,939,340	0.35
HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	566,000	EUR	497,101	0.09
KFW 0.0100 19-27 05/05A	5,115,000	EUR	4,533,399	0.81
KFW 0.625 18-28 07/01A	5,000,000	EUR	4,483,925	0.80
KREDITANSTALT FUER W 2.75 23-30 15/05A	3,398,000	EUR	3,353,350	0.60
KREDITANSTALT FUER W 2.875 23-33 07/06A	3,000,000	EUR	2,978,715	0.53
LAND BERLIN 0.625 19-29 05/02A	3,500,000	EUR	3,059,770	0.55

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A	1,000,000	EUR	765,275	0.14
NORTH RHINE-WESTPH 0.50 17-27 16/02A	3,000,000	EUR	2,714,670	0.48
NRWBANK0.25 22-27 16/03A	5,000,000	EUR	4,468,500	0.80
SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	1,500,000	EUR	1,473,892	0.26
VOLKSWAGEN LEASING G 0.00 21-24 19/05U	710,000	EUR	680,610	0.12
VOLKSWAGEN LEASING G 0.25 21-26 12/01A	1,500,000	EUR	1,354,935	0.24
VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	300,000	EUR	274,053	0.05
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	1,200,000	EUR	1,178,478	0.21
ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A	800,000	EUR	804,135	0.14
ZF FINANCE GMBH 2 21-27 06/05A	1,600,000	EUR	1,396,136	0.25
			50,499,243	9.02
Indonésie				
INDONESIA 0.9 20-27 14/02A	6,000,000	EUR	5,373,990	0.96
INDONESIA 1.45 19-26 18/06A	800,000	EUR	737,856	0.13
			6,111,846	1.09
Irlande				
ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A	969,000	EUR	849,857	0.15
IRELAND 0.00 21-31 18/10U	3,000,000	EUR	2,389,770	0.43
IRELAND 1.00 16-26 15/05A	1,000,000	EUR	945,590	0.17
KERRY GROUP FIN SERV 0.625 19-29 20/09A	819,000	EUR	681,248	0.12
RYANAIR DAC 0.875 21-26 25/05A	359,000	EUR	327,934	0.06
SMURFIT KAPPA 1.50 19-27 15/09S	1,000,000	EUR	899,065	0.16
SMURFIT KAPPA T 0.5000 21-29 22/09A	427,000	EUR	346,792	0.06
			6,440,256	1.15
Italie				
ASSICURAZ GENERALI 2.124 19-30 01/10A	562,000	EUR	464,574	0.08
ASSICURAZIONI GENER 3.875 19-29 29/01A	500,000	EUR	481,035	0.09
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	547,000	EUR	520,629	0.09
INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A	992,000	EUR	961,030	0.17
ITALY 0.3500 19-25 01/02S	3,000,000	EUR	2,843,940	0.51
ITALY 1.65 20-30 01/12S	12,000,000	EUR	10,327,800	1.84
ITALY 2.05 17-27 01/08S	9,000,000	EUR	8,446,095	1.51
ITALY 2.45 16-33 01/09S	500,000	EUR	436,440	0.08
ITALY 2.50 14-24 01/12S	3,200,000	EUR	3,144,704	0.56
ITALY 2.80 18-28 01/08S	1,000,000	EUR	956,555	0.17
ITALY 3.50 14-30 01/03S	5,500,000	EUR	5,417,198	0.97
ITALY 5.00 09-25 01/03S	1,500,000	EUR	1,527,412	0.27
ITALY 5.25 98-29 01/11S	1,000,000	EUR	1,086,325	0.19
ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	1,300,000	EUR	1,446,653	0.26
ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	5,400,000	EUR	5,150,574	0.92
REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	2,000,000	EUR	1,945,210	0.35
TERNA S.P.A. 0.375 20-30 25/09A	1,000,000	EUR	783,575	0.14
TERNA S.P.A. 0.375 21-29 23/06A	1,122,000	EUR	921,033	0.16
TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	394,000	EUR	366,572	0.07
			47,227,354	8.44
Japon				
JAPAN FINANCE ORGANI 0.01 21-28 02/02A	907,000	EUR	771,304	0.14
MIZUHO FINANCIAL GRP 0.214 20-25 07/10A	643,000	EUR	592,621	0.11
SUMITOMO MITSUI FINL 0.465 19-24 30/05A	826,000	EUR	799,642	0.14
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	1,500,000	EUR	1,407,405	0.25
			3,570,972	0.64
Luxembourg				
BANQUE EUROP INVEST 0.0 21-31 14/01U	2,500,000	EUR	1,994,925	0.36
BANQUE EUROPEENNE D I 0.375 22-27 15/09A	4,000,000	EUR	3,568,220	0.64
BECTON DICKINSON EUR 3.553 23-29 13/09A	1,000,000	EUR	981,680	0.18
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	1,908,000	EUR	1,646,575	0.29
EFSF 0.875 17-27 26/07A	3,000,000	EUR	2,736,930	0.49
EURO FI 1.5 22-25 15/12A	1,600,000	EUR	1,528,856	0.27
EURO UNIO BILL 0.00 21-31 22/06U	4,050,000	EUR	3,197,475	0.57

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0.875 22-28 05/09A	7,000,000	EUR	6,254,185	1.12
FIDEL NATL INFO SERV 1.00 19-28 03/12A	1,500,000	EUR	1,280,700	0.23
LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A	446,000	EUR	405,996	0.07
MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03U	1,191,000	EUR	1,065,766	0.19
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	2,000,000	EUR	1,628,570	0.29
NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	3,263,000	EUR	3,278,597	0.59
PROLOGIS INTERNATIONAL 0.75 21-33 23/03A	998,000	EUR	680,307	0.12
TRATON FINANCE LUXEM 4.0 23-25 16/09A	1,300,000	EUR	1,285,180	0.23
TYCO ELECTRONICS GRO 0 20-25 14/02U	2,544,000	EUR	2,388,511	0.43
			33,922,473	6.06
Pays-Bas				
ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	1,146,000	EUR	1,044,287	0.19
ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	1,200,000	EUR	1,186,614	0.21
ABN AMRO BK 4.25 22-30 21/02A	2,000,000	EUR	1,984,480	0.35
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	1,088,000	EUR	933,711	0.17
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	3,160,000	EUR	3,140,361	0.56
BMW FINANCE NV 0 21-26 11/01U	1,742,000	EUR	1,591,726	0.28
BNG BANK NV 0.25 22-32 12/01A	500,000	EUR	393,905	0.07
COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	2,300,000	EUR	1,881,308	0.34
DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	1,000,000	EUR	996,225	0.18
DEUTSCHE TELEKOM INTL 4.50 10-30 28/10A	1,700,000	EUR	1,811,741	0.32
EDP FINANCE 1.625 18-26 26/01A	1,083,000	EUR	1,024,718	0.18
ENEL FIN INTL 0.375 19-27 17/06A	961,000	EUR	839,799	0.15
GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	744,000	EUR	727,055	0.13
HEINEKEN NV 1.25 18-27 17/03A	2,000,000	EUR	1,841,640	0.33
HEINEKEN NV 1.625 20-25 30/03A	333,000	EUR	320,965	0.06
IBERDROLA INTL BV 1.125 16-26 21/04A	500,000	EUR	468,738	0.08
ING GROEP NV 2.5000 18-30 15/11A	200,000	EUR	181,388	0.03
KON AHOLD DELHAIZE 0.25 19-25 26/06A	653,000	EUR	609,461	0.11
NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07U	3,500,000	EUR	2,906,172	0.52
NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	2,200,000	EUR	1,903,440	0.34
PACCAR FINANCIAL EUR 3.25 22-25 29/11A	883,000	EUR	868,130	0.16
RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	530,000	EUR	530,191	0.09
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	1,386,000	EUR	1,377,975	0.25
STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	955,000	EUR	957,507	0.17
TENNET HOLDING B.V 4.5 22-34 28/10A	1,000,000	EUR	1,067,300	0.19
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	1,274,000	EUR	1,256,438	0.22
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11AA	2,200,000	EUR	2,186,404	0.39
WOLT KL 3.0 22-26 23/09A	500,000	EUR	488,280	0.09
			34,519,959	6.17
Norvège				
SANTANDER CONSUMER B 0.125 20-25 25/02A	2,200,000	EUR	2,048,618	0.37
			2,048,618	0.37
Philippines				
PHILIPPINES 0.2500 21-25 28/04A	2,800,000	EUR	2,612,638	0.47
PHILIPPINES 0.875 19-27 17/05A	3,000,000	EUR	2,660,145	0.48
			5,272,783	0.94
Pologne				
BANK GOSPODARSTWA KRA 0.375 21-28 13/10A	2,790,000	EUR	2,255,031	0.40
POLAND 2.75 22-32 25/05A	2,143,000	EUR	1,964,831	0.35
			4,219,862	0.75
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL 1.7 20-80 20/01A	500,000	EUR	457,892	0.08
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	800,000	EUR	799,252	0.14
			1,257,144	0.22
Roumanie				
ROMANIA 1.3750 20-29 02/12A	2,000,000	EUR	1,554,290	0.28
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	2,367,000	EUR	1,676,357	0.30
ROMANIA 2.875 18-29 11/03A	2,000,000	EUR	1,741,280	0.31

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A	2,000,000	EUR	1,756,070	0.31
ROMANIAN GOVERNMENT 2.125 22-28 07/03A	1,714,000	EUR	1,491,780	0.27
ROMANIAN GOVERNMENT IN 3.75 22-34 07/02A	780,000	EUR	632,284	0.11
			8,852,061	1.58
Serbie				
SERBIA 1.5 19-29 26/06A	200,000	EUR	155,058	0.03
SERBIA 3.1250 20-27 15/05A	500,000	EUR	449,750	0.08
SERBIE INTERNATIONAL 1.00 21-28 23/09A	1,830,000	EUR	1,418,296	0.25
			2,023,104	0.36
Slovaquie				
SLOVAKIA GOVERNMENT 3.625 23-33 08/06A	2,207,129	EUR	2,201,015	0.39
			2,201,015	0.39
Espagne				
ADIF ALTA VELOC 0.5500 20-30 30/04A	2,100,000	EUR	1,710,219	0.31
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5 20-27 14/01A	900,000	EUR	791,510	0.14
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A	2,300,000	EUR	2,155,640	0.39
BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	800,000	EUR	780,852	0.14
BANCO NTANDER 3.25 23-28 14/02A	1,500,000	EUR	1,478,138	0.26
BANCO NTANDER 3.875 23-28 16/01A	2,400,000	EUR	2,361,696	0.42
BANKIA SA 1.0000 19-24 25/06A	400,000	EUR	387,192	0.07
BONOS Y OBLIG D 0.7000 22-32 30/04A	9,000,000	EUR	7,233,345	1.29
CAIXABANK S.A. 0.75 21-28 26/05A	2,000,000	EUR	1,721,360	0.31
CAIXABANK SA 0.8750 19-24 25/03A	1,200,000	EUR	1,172,388	0.21
COMMUNITY OF MADRID 1.571 19-29 30/04A	323,000	EUR	291,286	0.05
IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	500,000	EUR	464,000	0.08
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	2,100,000	EUR	2,082,486	0.37
SANTANDER CONSUMER F 0 21-26 23/02U	1,300,000	EUR	1,160,244	0.21
SPAIN 0.80 20-27 30/07A	5,000,000	EUR	4,538,275	0.81
SPAIN 1.45 19-29 29/01A	9,509,000	EUR	8,633,459	1.54
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	5,000,000	EUR	4,599,350	0.82
SPAIN 5.75 01-32 30/07A	1,000,000	EUR	1,191,450	0.21
SPAIN 5.90 11-26 30/07A	1,500,000	EUR	1,610,520	0.29
TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	1,100,000	EUR	1,050,352	0.19
			45,413,762	8.11
Suède				
SKANDINAVISKA ENSKIL 3.75 23-28 07/02A	1,376,000	EUR	1,335,325	0.24
VOLVO TREASURY AB 0.125 20-24 17/09A	440,000	EUR	419,654	0.07
VOLVO TREASURY AB 3.625 23-27 25/05A	1,550,000	EUR	1,539,576	0.28
			3,294,555	0.59
Émirats Arabes Unis				
EMIRATES TELECOM 2.75 14-26 18/06A	1,000,000	EUR	969,545	0.17
			969,545	0.17
Royaume-Uni				
RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	2,374,000	EUR	2,181,374	0.39
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	3,164,000	EUR	2,909,773	0.52
			5,091,147	0.91
États-Unis d'Amérique				
ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	927,000	EUR	819,765	0.15
ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A	2,392,000	EUR	2,156,759	0.39
APPLE INC 0.00 19-25 15/11U	5,327,000	EUR	4,901,373	0.88
AT&T INC 0.8000 19-30 04/03A	741,000	EUR	604,978	0.11
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	2,000,000	EUR	1,923,262	0.34
BANQUE INTERNATIONALE 0 20-30 21/02U	4,500,000	EUR	3,669,908	0.66
BOSTON SCIENTIF CORP 0.6250 19-27 01/12A	1,836,000	EUR	1,607,179	0.29
CELLNEX FINANCE 1.0000 21-27 15/09A	1,800,000	EUR	1,550,392	0.28
CITIGROUP INC 1.625 18-28 21/03A	3,000,000	EUR	2,678,235	0.48
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	833,000	EUR	769,480	0.14
EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	991,000	EUR	864,157	0.15
FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	571,000	EUR	519,033	0.09
FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	150,000	EUR	134,872	0.02

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
GEN MILLS 3.907 23-29 13/04A	696,000	EUR	697,643	0.12
GENERAL MOTORS FINAN 4.3 23-29 15/02A	1,154,000	EUR	1,125,404	0.20
IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	2,395,000	EUR	2,372,990	0.42
KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	923,000	EUR	759,477	0.14
MCDONALD'S CORP 0.9 19-26 15/06A	1,200,000	EUR	1,107,120	0.20
MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	1,500,000	EUR	1,309,395	0.23
NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	920,000	EUR	745,214	0.13
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	600,000	EUR	586,554	0.10
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	1,727,000	EUR	1,414,344	0.25
PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	2,716,000	EUR	2,603,558	0.47
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	1,603,000	EUR	1,586,048	0.28
THERMO FISHER SCIENT 0.1250 19-25 01/03A	1,402,000	EUR	1,316,064	0.24
THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	1,000,000	EUR	982,900	0.18
VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A	1,000,000	EUR	822,770	0.15
VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A	2,006,000	EUR	1,795,240	0.32
			41,424,114	7.40
Total des obligations			461,390,441	82.42
Obligations à taux variables				
Australie				
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	1,212,000	EUR	1,189,299	0.21
			1,189,299	0.21
Belgique				
KBC GROUP NV FL.R 21-31 07/12A	1,800,000	EUR	1,536,597	0.27
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	2,000,000	EUR	1,987,650	0.36
KBC GROUPE SA FL.R 19-99 31/12S	2,600,000	EUR	2,512,809	0.45
			6,037,056	1.08
Canada				
TORONTO DOMINION BK FL.R 23-25 20/01Q	1,900,000	EUR	1,905,234	0.34
			1,905,234	0.34
Danemark				
DANSKE BANK AS FL.R 21-24 10/11A	2,358,000	EUR	2,324,257	0.42
			2,324,257	0.42
Finlande				
SANTANDER UK GROUP FL.R 21-29 13/09A	1,840,000	EUR	1,470,289	0.26
			1,470,289	0.26
France				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	2,429,000	EUR	1,850,230	0.33
BNP PARIBAS FL.R 22-32 31/03A	1,000,000	EUR	891,355	0.16
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	3,400,000	EUR	3,343,849	0.60
BPCE FL.R 23-35 25/01A	1,300,000	EUR	1,261,611	0.23
BPCE SA FL.R 22-28 14/01A	1,500,000	EUR	1,294,132	0.23
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	1,800,000	EUR	1,729,017	0.31
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A	1,700,000	EUR	1,575,577	0.28
ORANGE SA FL.R 19-XX 19/03A	300,000	EUR	267,267	0.05
SUEZ FL.R 19-XX XX/XXA	1,000,000	EUR	874,417	0.16
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-49 21/12A	600,000	EUR	543,742	0.10
			13,631,197	2.44
Allemagne				
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	1,200,000	EUR	1,199,682	0.21
COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	400,000	EUR	375,318	0.07
MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	600,000	EUR	571,596	0.10
			2,146,596	0.38
Irlande				
AIB GROUP FL.R 23-29 23/07A	545,000	EUR	535,762	0.10
BK IRELAND GROUP FL.R 23-28 16/07A	652,000	EUR	651,938	0.12
			1,187,700	0.21
Italie				
ENEL SPA FL.R 19-80 24/05A	1,000,000	EUR	954,930	0.17
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	1,820,000	EUR	1,802,750	0.32

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	1,022,000	EUR	989,674	0.18
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	1,100,000	EUR	1,039,474	0.19
UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	1,550,000	EUR	1,357,206	0.24
			6,144,034	1.10
Luxembourg				
DNB BANK A FL.R 23-27 16/02A	2,265,000	EUR	2,219,281	0.40
			2,219,281	0.40
Pays-Bas				
ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	1,400,000	EUR	1,330,455	0.24
			1,330,455	0.24
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	900,000	EUR	893,348	0.16
			893,348	0.16
Espagne				
BANCO BILBAO VI FL.R 18-XX 24/03Q	2,600,000	EUR	2,580,331	0.46
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	700,000	EUR	686,434	0.12
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	600,000	EUR	588,424	0.11
BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A	200,000	EUR	190,263	0.03
BANCO DE SABADELL SA FL.R 18-28 12/12A	600,000	EUR	599,769	0.11
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	1,100,000	EUR	997,326	0.18
BANCO NTANDER F.LR 22-24 05/05Q	1,000,000	EUR	1,006,015	0.18
BBVA FL.R 23-31 13/01A	1,400,000	EUR	1,400,056	0.25
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	1,600,000	EUR	1,595,544	0.29
IBERDROLA FINANZAS FL.R 29-XX 25/07A	1,000,000	EUR	971,130	0.17
REDELA CORPORACION 23-XX 07/08A	400,000	EUR	394,362	0.07
			11,009,654	1.97
Suède				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	2,000,000	EUR	1,762,690	0.31
			1,762,690	0.31
Suisse				
UBS GROUP AG FL.R 23-31 11/01A	1,686,000	EUR	1,643,816	0.29
			1,643,816	0.29
Royaume-Uni				
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	2,137,000	EUR	1,931,177	0.34
			1,931,177	0.34
États-Unis d'Amérique				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	2,345,000	EUR	1,856,712	0.33
BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A	1,571,000	EUR	1,304,723	0.23
CITIGROUP FL.R 18-26 24/07A	1,866,000	EUR	1,752,267	0.31
JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-27 11/03A	1,343,000	EUR	1,228,469	0.22
JPMORGAN CHASE FL.R 22-30 23/03A	949,000	EUR	839,106	0.15
			6,981,277	1.25
Total des obligations à taux variables			63,807,360	11.40
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			525,197,801	93.82
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
France				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	251	EUR	376,834	0.07
			376,834	0.07
Luxembourg				
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	3,600	EUR	5,551,920	0.99
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	7,500	EUR	12,338,925	2.20
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	1	EUR	865	0.00
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	5,000	EUR	5,155,700	0.92
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	6,300	EUR	5,243,742	0.94
CLEOME INDEX EURO LONG TERM BONDS I C	1	EUR	1,464	0.00
CLEOME INDEX EURO LONG TERM BONDS Z C	1	EUR	1,488	0.00
CLEOME INDEX EURO SHORT TERM BONDS Z C	1	EUR	1,167	0.00

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
			28,295,271	5.05
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			28,672,105	5.12
Total Organismes de placement collectif			28,672,105	5.12
Total du portefeuille-titres			553,869,906	98.94
Coût d'acquisition			602,684,054	



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	16.64
Luxembourg	11.51
Espagne	10.08
Italie	9.53
Allemagne	9.40
États-Unis d'Amérique	8.65
Pays-Bas	6.40
Belgique	6.25
Autriche	3.57
Canada	2.45
Australie	1.66
Roumanie	1.58
Irlande	1.36
Finlande	1.34
Royaume-Uni	1.25
Indonésie	1.09
Danemark	0.96
Philippines	0.94
Suède	0.90
Pologne	0.75
Japon	0.64
Slovaquie	0.39
Portugal	0.38
Norvège	0.37
Serbie	0.36
Suisse	0.29
Émirats Arabes Unis	0.17
	98.94

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	35.31
Obligations d'États, Provinces et communes	26.02
Organisations supranationales	6.56
Fonds d'investissement	5.12
Institutions non classifiables	3.71
Télécommunication	1.86
Assurance	1.78
Tabac et boissons alcoolisées	1.73
Industrie pharmaceutique	1.66
Électrotechnique	1.59
Énergie et eau	1.55
Biens de consommation divers	1.49
Articles de bureaux et ordinateurs	1.30
Transport	1.28
Services divers	1.20
Électronique et semi-conducteurs	1.14
Industrie agro-alimentaire	0.94
Industrie automobile	0.87
Internet et services d'Internet	0.80
Immobilier	0.79
Matériaux de construction	0.43
Autres	0.37
Textile et habillement	0.33
Papier et bois	0.30
Pétrole	0.25
Restauration, industrie hôtelière	0.20

Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

Répartition économique (en % des actifs nets)

Chimie	0.17
Distribution, commerce de détail	0.11
Art graphique, maison d'édition	0.09
	98.94



CANDRIAM BONDS Euro Government

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Autriche				
AUSTRIA 0.00 20-30 20/02U	12,900,000	EUR	10,639,598	1.27
AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	1,000,000	EUR	874,510	0.10
AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	9,000,000	EUR	8,202,375	0.98
AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	1,230,000	EUR	1,143,476	0.14
AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	2,200,000	EUR	1,279,817	0.15
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	12,915,000	EUR	10,890,380	1.30
AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	2,700,000	EUR	1,998,999	0.24
AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	4,000,000	EUR	3,916,360	0.47
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	3,500,000	EUR	3,295,618	0.39
AUSTRIA GOVERNMENT 1.85 22-49 23/05A	6,437,000	EUR	5,078,085	0.60
AUSTRIA GOVT INTL BD 2.90 23-29 23/05A	3,500,000	EUR	3,495,328	0.42
OEBB INFRA 1.00 14-24 18/11A	1,000,000	EUR	962,425	0.11
			51,776,971	6.17
Belgique				
BELG GO 2.75 22-39 22/04A	2,000,000	EUR	1,871,870	0.22
BELGIUM 0.375 20-30 15/04A	3,700,000	EUR	3,068,132	0.37
BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	600,000	EUR	376,428	0.04
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	16,000,000	EUR	13,716,240	1.63
BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	5,000,000	EUR	3,585,975	0.43
BELGIUM 1.7 19-50 05/02A	3,000,000	EUR	2,136,495	0.25
BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	5,500,000	EUR	5,864,705	0.70
COMMUNAUTE FLAMANDE 0.375 16-26 13/10A	5,000,000	EUR	4,534,325	0.54
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	1,039,000	EUR	727,586	0.09
EUROPEAN UNION 0.8 22-25 04/07A	2,000,000	EUR	1,897,970	0.23
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	12,347,000	EUR	11,781,014	1.40
EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	2,723,215	EUR	2,597,212	0.31
			52,157,952	6.21
Croatie				
CROATIA 1.125 19-29 19/06A	2,116,000	EUR	1,856,356	0.22
CROATIA 1.125 21-33 04/03A	1,000,000	EUR	789,200	0.09
CROATIA 1.50 20-31 17/06A	1,000,000	EUR	855,800	0.10
CROATIA 1.75 21-41 04/03A	1,000,000	EUR	706,325	0.08
CROATIA 2.8750 22-32 22/04A	1,000,000	EUR	941,390	0.11
CROATIA 3.00 17-27 20/03A	2,060,000	EUR	2,038,380	0.24
			7,187,451	0.86
Estonie				
ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	900,000	EUR	725,562	0.09
			725,562	0.09
Finlande				
FINLAND 0.000 20-30 15/09U	4,000,000	EUR	3,255,960	0.39
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	8,400,000	EUR	6,971,874	0.83
FINNVERA 0.50 16-26 13/04A	2,018,000	EUR	1,856,913	0.22
			12,084,747	1.44
France				
AFD 1.375 14-24 17/09A	900,000	EUR	875,038	0.10
AGENCE FRANCAISE DEVPT 1.5 18-34 31/10A	3,000,000	EUR	2,505,480	0.30
BPIFRANCE FINAN 0.0000 21-28 25/05U	4,000,000	EUR	3,425,200	0.41
CADES 2.375 13-24 25/01A	5,000,000	EUR	4,965,225	0.59
COUNCIL OF EURO 0.00 21-31 20/01U	4,000,000	EUR	3,185,860	0.38
FRANCE (GOVT OF 0.0000 22-32 25/05U	10,500,000	EUR	8,167,793	0.97
FRANCE 0.0000 20-30 25/11U	16,000,000	EUR	13,011,760	1.55
FRANCE 0.25 15-26 25/11A	16,500,000	EUR	15,045,855	1.79
FRANCE 0.5 18-29 25/05A	10,200,000	EUR	8,919,747	1.06
FRANCE 0.50 21-44 25/06A	18,200,000	EUR	10,799,607	1.29
FRANCE 0.75 17-28 25/05A	7,000,000	EUR	6,325,445	0.75

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro Government

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
FRANCE 1.00 16-27 25/05A	12,900,000	EUR	11,980,230	1.43
FRANCE 1.25 18-34 25/05A	8,200,000	EUR	6,890,583	0.82
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	9,000,000	EUR	6,266,655	0.75
FRANCE 1.75 15-66 25/05A	4,000,000	EUR	2,740,980	0.33
FRANCE 1.75 17-39 25/06A	21,000,000	EUR	17,449,950	2.08
FRANCE 2.00 17-48 25/05A	5,000,000	EUR	3,959,175	0.47
FRANCE 2.5 22-43 25/05A	500,000	EUR	445,515	0.05
FRANCE 3.25 12-45 25/05A	5,750,000	EUR	5,774,265	0.69
FRANCE 4.00 04-55 25/04A	500,000	EUR	573,038	0.07
ILE DE FRANCE 0.50 16-25 14/06A	9,300,000	EUR	8,751,998	1.04
REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	3,100,000	EUR	2,821,651	0.34
SNCF RESEAU 1.00 16-31 09/11A	5,000,000	EUR	4,187,000	0.50
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	3,500,000	EUR	3,034,202	0.36
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	800,000	EUR	789,064	0.09
UNEDIC 1.25 15-27 21/10A	500,000	EUR	461,022	0.05
UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.00 20-28 25/11U	2,500,000	EUR	2,116,450	0.25
			155,468,788	18.52
Allemagne				
BUNDESREPUBLIK DEUTS 0.00 21-31 15/08U	16,000,000	EUR	13,259,760	1.58
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	17,000,000	EUR	16,885,930	2.01
BUNDSOBLIGATION 0.0 22-27 16/04U	12,000,000	EUR	10,847,760	1.29
BUNDSOBLIGATION 1.3 22-27 15/10A	6,500,000	EUR	6,169,085	0.73
GERMANY 0.00 19-24 26/07U	2,492,000	EUR	2,396,183	0.29
GERMANY 0.00 20-30 15/08U	12,300,000	EUR	10,416,624	1.24
GERMANY 0.00 20-35 15/05U	4,000,000	EUR	3,010,320	0.36
GERMANY 0.00 21-36 15/05U	17,700,000	EUR	12,966,666	1.54
GERMANY 0.00 21-50 15/08U	8,700,000	EUR	4,710,528	0.56
GERMANY 0.200 19-39 15/08A	2,714,000	EUR	1,714,244	0.20
GERMANY 0.25 19-29 11/01A	11,000,000	EUR	9,736,705	1.16
GERMANY 0.625 16-36 31/10A	3,000,000	EUR	2,204,850	0.26
GERMANY 0.625 17-27 08/02A	5,700,000	EUR	5,182,953	0.62
GERMANY 1.25 17-48 15/08A	1,500,000	EUR	1,193,018	0.14
GERMANY 1.75 14-24 15/02A	9,000,000	EUR	8,911,935	1.06
KFW 0.0100 19-27 05/05A	4,085,000	EUR	3,620,515	0.43
KFW 0.3750 18-25 23/04A	2,000,000	EUR	1,894,410	0.23
KREDITANSTA 2.7500 23-33 14/02U	3,000,000	EUR	2,957,220	0.35
KREDITANSTALT FUER W 0.00 20-30 03/09U	3,000,000	EUR	2,427,390	0.29
KREDITANSTALT FUER W 0.00 21-26 09/03U	5,000,000	EUR	4,542,600	0.54
KREDITANSTALT FUER W 2.75 23-30 15/05A	5,097,000	EUR	5,030,025	0.60
LAND BERLIN 0.625 19-29 05/02A	5,500,000	EUR	4,808,210	0.57
LAND HESSEN 0.1250 21-31 10/10A	1,000,000	EUR	790,160	0.09
LAND HESSEN 2.875 23-33 04/07A	4,500,000	EUR	4,458,802	0.53
LANDWIRTSCH REN 0.000 21-31 30/06U	5,000,000	EUR	3,947,175	0.47
LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.00 21-28 19/07A	3,000,000	EUR	2,569,215	0.31
NORTH RHINE-WESTPH 0.50 17-27 16/02A	4,200,000	EUR	3,800,538	0.45
NRWBANK0.25 22-27 16/03A	10,000,000	EUR	8,937,000	1.06
			159,389,821	18.99
Irlande				
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	14,000,000	EUR	12,635,280	1.51
IRELAND 2.00 15-45 18/02A	1,000,000	EUR	817,255	0.10
IRELAND 3 23-43 18/10A	277,778	EUR	273,549	0.03
IRELAND 5.40 09-25 13/03A	7,000,000	EUR	7,252,175	0.86
			20,978,259	2.50
Italie				
BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	12,700,000	EUR	7,867,586	0.94
BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	9,700,000	EUR	9,058,006	1.08
CASSA DEPOSITI 1.00 20-30 11/02A	1,600,000	EUR	1,310,664	0.16
ITALY 0.95 21-37 01/03S	4,500,000	EUR	3,035,048	0.36
ITALY 1.50 15-25 01/06S	1,000,000	EUR	958,120	0.11

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro Government

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
ITALY 1.75 19-24 01/07S	6,500,000	EUR	6,370,000	0.76
ITALY 1.80 20-41 01/03S	6,000,000	EUR	4,219,620	0.50
ITALY 1.8500 20-25 01/07S	5,000,000	EUR	4,817,650	0.57
ITALY 2.00 18-28 01/02S	14,000,000	EUR	13,012,650	1.55
ITALY 2.05 17-27 01/08S	2,000,000	EUR	1,876,910	0.22
ITALY 2.50 14-24 01/12S	12,900,000	EUR	12,677,088	1.51
ITALY 3.00 19-29 01/02S	4,800,000	EUR	4,608,912	0.55
ITALY 3.10 19-40 01/03S	10,000,000	EUR	8,649,400	1.03
ITALY 3.50 14-30 01/03S	10,000,000	EUR	9,849,450	1.17
ITALY 3.85 22-29 15/12S	1,500,000	EUR	1,504,012	0.18
ITALY 4.50 10-26 01/03S	7,500,000	EUR	7,640,175	0.91
ITALY 4.50 13-24 01/03S	12,700,000	EUR	12,755,118	1.52
ITALY 4.75 13-28 01/09S	3,800,000	EUR	3,985,041	0.47
ITALY BUONI POL DEL TE 4.00 22-35 30/04Q	8,500,000	EUR	8,411,132	1.00
ITALY BUONI POL TESO 3.5 22-26 15/01S	7,000,000	EUR	6,953,520	0.83
ITALY BUONI POL TESORO 0.95 21-32 01/06S	11,500,000	EUR	8,983,800	1.07
ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	12,000,000	EUR	12,103,680	1.44
ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	14,000,000	EUR	13,353,340	1.59
REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	8,800,000	EUR	8,558,924	1.02
			172,559,846	20.55
Lettonie				
LATVIA GOVERNMENT INTE 0.25 21-30 23/01A	1,481,000	EUR	1,180,231	0.14
			1,180,231	0.14
Luxembourg				
BANQUE EUROP INVEST 0.0 21-31 14/01U	6,000,000	EUR	4,787,820	0.57
BANQUE EUROP INVEST 0.05 22-29 15/11A	11,250,000	EUR	9,340,481	1.11
EFSF 1.25 17-33 24/05A	1,007,000	EUR	853,337	0.10
EIB 1.125 17-33 13/04A	2,000,000	EUR	1,680,200	0.20
EURO FI 1.5 22-25 15/12A	2,000,000	EUR	1,911,070	0.23
EURO UNIO BILL 0.00 21-31 22/06U	1,300,000	EUR	1,026,350	0.12
LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09U	1,200,000	EUR	917,466	0.11
LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A	2,500,000	EUR	2,275,762	0.27
MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03U	2,381,000	EUR	2,130,638	0.25
			24,923,124	2.97
Pays-Bas				
BNG BANK NV 0.25 22-32 12/01A	1,500,000	EUR	1,181,715	0.14
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 16-36 27/05A	1,000,000	EUR	797,805	0.10
NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07U	4,500,000	EUR	3,736,507	0.45
NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	11,800,000	EUR	10,209,360	1.22
NETHERLANDS 0.5 22-32 15/07A	10,000,000	EUR	8,268,050	0.98
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	8,500,000	EUR	5,993,945	0.71
NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	7,000,000	EUR	6,899,830	0.82
NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	2,000,000	EUR	2,040,220	0.24
			39,127,432	4.66
Pologne				
BANK GOSPODARSTWA KRA 0.375 21-28 13/10A	2,790,000	EUR	2,255,031	0.27
			2,255,031	0.27
Portugal				
PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	2,000,000	EUR	1,507,010	0.18
PORTUGAL 3.5 23-38 18/06A	1,000,000	EUR	1,001,005	0.12
PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	700,000	EUR	764,389	0.09
			3,272,404	0.39
Roumanie				
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	1,889,000	EUR	1,337,828	0.16
ROMANIAN GOVERNMENT IN 3.75 22-34 07/02A	1,780,000	EUR	1,442,904	0.17
			2,780,732	0.33
Slovaquie				
SLOVAKIA GOVERNMENT 3.625 23-33 08/06A	4,923,786	EUR	4,910,147	0.58
			4,910,147	0.58

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro Government

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Slovénie				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	546,000	EUR	428,523	0.05
SLOVENIA 0.275 20-30 17/02A	4,276,000	EUR	3,533,686	0.42
			3,962,209	0.47
Espagne				
SPAIN (BON.ESTATADO) 1.25 20-30 31/10A	4,000,000	EUR	3,485,580	0.42
SPAIN 0.5 21-31 31/10A	7,200,000	EUR	5,761,440	0.69
SPAIN 0.60 19-29 31/10A	10,000,000	EUR	8,528,200	1.02
SPAIN 1.40 18-28 30/04A	3,000,000	EUR	2,759,310	0.33
SPAIN 1.45 17-27 31/10A	12,000,000	EUR	11,139,720	1.33
SPAIN 1.85 19-35 05/03A	9,500,000	EUR	7,983,230	0.95
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	5,000,000	EUR	4,599,350	0.55
SPAIN 2.55 22-32 31/10A	6,500,000	EUR	6,094,562	0.73
SPAIN 2.90 16-46 31/10A	9,000,000	EUR	7,797,420	0.93
SPAIN 3.15 23-33 30/04A	6,500,000	EUR	6,375,070	0.76
SPAIN 3.45 22-43 30/07A	3,000,000	EUR	2,852,070	0.34
SPAIN 3.80 14-24 30/04A	12,000,000	EUR	12,007,920	1.43
SPAIN 4.20 05-37 31/01A	3,500,000	EUR	3,734,098	0.44
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	4,400,000	EUR	5,279,538	0.63
SPAIN 5.90 11-26 30/07A	8,000,000	EUR	8,589,440	1.02
SPAIN GOVERNMENT 0.80 22-29 30/07A	1,000,000	EUR	866,880	0.10
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0 22-25 31/05U	11,000,000	EUR	10,304,470	1.23
SPGB 1.00 21-42 30/07A	8,700,000	EUR	5,487,916	0.65
			113,646,214	13.54
Royaume-Uni				
EUROPEAN BANK 0.00 19-24 17/10U	1,500,000	EUR	1,430,768	0.17
			1,430,768	0.17
Total des obligations			829,817,689	98.84
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			829,817,689	98.84
Total du portefeuille-titres			829,817,689	98.84
Coût d'acquisition			949,451,218	



CANDRIAM BONDS Euro Government

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Italie	20.55
Allemagne	18.99
France	18.52
Espagne	13.54
Belgique	6.21
Autriche	6.17
Pays-Bas	4.66
Luxembourg	2.97
Irlande	2.50
Finlande	1.44
Croatie	0.86
Slovaquie	0.58
Slovénie	0.47
Portugal	0.39
Roumanie	0.33
Pologne	0.27
Royaume-Uni	0.17
Lettonie	0.14
Estonie	0.09
	98.84

Répartition économique (en % des actifs nets)

Obligations d'États, Provinces et communes	81.69
Banques et autres institutions financières	6.15
Organisations supranationales	5.16
Institutions non classifiables	3.53
Autres	1.57
Transport	0.43
Services divers	0.31
	98.84



CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Belgique				
AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S	9,000,000	EUR	9,001,116	0.39
			9,001,116	0.39
France				
BANIJAY ENTERTAINMEN 5.375 20-25 01/03S	1,256,000	USD	1,128,213	0.05
BANIJAY ENTERTAINMENT 3.5 20-25 01/03S	21,734,000	EUR	21,177,610	0.91
CROWN EURO HOLDINGS 2.625 16-24 30/09S	12,600,000	EUR	12,322,800	0.53
CROWN EUROPEAN HOLD 2.875 18-26 01/02S	4,100,000	EUR	3,937,025	0.17
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	2,600,000	EUR	2,437,136	0.10
ELIS SA 1.75 19-24 11/04A	4,700,000	EUR	4,605,554	0.20
ILIAD 5.625 23-30 15/02A	40,100,000	EUR	38,756,650	1.66
ILIAD SA 0.7500 21-24 11/02A	52,100,000	EUR	50,910,296	2.18
ILIAD SA 1.8750 18-25 25/04A	400,000	EUR	378,016	0.02
ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A	19,700,000	EUR	19,422,151	0.83
NEXANS 5.5 23-28 05/04A	10,800,000	EUR	11,070,497	0.47
ORANO SA 5.375 22-27 15/05A	22,400,000	EUR	22,946,784	0.98
PARTS EUROPE SA 6.5 20-25 17/07S	7,800,000	EUR	7,805,335	0.33
PICARD GROUPE 3.875 21-26 07/07S	19,179,000	EUR	17,548,785	0.75
RCI BANQUE 4.625 23-26 13/07A	3,471,000	EUR	3,465,846	0.15
RCI BANQUE 4.75 22-27 06/07A	12,574,000	EUR	12,532,380	0.54
RCI BANQUE 4.875 23-28 14/06A	5,800,000	EUR	5,798,637	0.25
RCI BANQUE SA 4.875 22-28 21/09A	43,698,000	EUR	43,643,159	1.87
SPCM SA 2.6250 20-29 01/02S	5,550,000	EUR	4,838,102	0.21
			284,724,976	12.20
Allemagne				
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0.1 21-23 16/11A	27,300,000	EUR	27,024,134	1.16
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	46,261,000	EUR	45,971,869	1.97
NOVELIS SHEET INGOT 3.375 21-29 31/03S	30,226,000	EUR	26,464,979	1.13
TECHEM VERWALTUNGSGE 2 20-25 29/01S	24,007,000	EUR	22,805,306	0.98
TK ELEVATOR MIDCO GM 4.375 20-27 15/07S	24,299,000	EUR	21,687,586	0.93
ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A	7,200,000	EUR	7,216,834	0.31
ZF FINANCE GMBH 2.2500 21-28 03/05A	22,400,000	EUR	18,832,800	0.81
			170,003,508	7.28
Irlande				
ARDAGH METAL PACKAGI 3 21-29 12/03S	16,372,000	EUR	12,157,520	0.52
			12,157,520	0.52
Israël				
TEVA PHARMACEUTICAL I 4.375 21-30 09/05S	97,985,000	EUR	83,442,066	3.57
			83,442,066	3.57
Italie				
AUTOSTRAD PER I'ITA 2 20-28 04/12A	23,663,000	EUR	20,731,509	0.89
AUTOSTRAD PER L ITA 5.125 23-33 14/06A	13,513,000	EUR	13,559,012	0.58
TELECOM ITALIA SPA 4 19-24 11/04A	46,530,000	EUR	45,982,575	1.97
			80,273,096	3.44
Jersey				
ADIENT GLOBAL HOLD 3.50 16-24 15/08S	2,092,345	EUR	2,056,022	0.09
			2,056,022	0.09
Luxembourg				
ALTICE FINANCING S.A 4.25 21-29 12/08S	5,546,000	EUR	4,244,365	0.18
ALTICE FINANCING SA 2.25 20-25 22/01S	51,710,000	EUR	48,090,300	2.06
ALTICE FINANCING SA 5.75 21-29 15/08S	26,610,000	USD	18,894,344	0.81
ARDAGH PACKAGING FIN 2.125 19-26 15/08S	6,800,000	EUR	6,035,762	0.26
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	1,540,000	EUR	1,467,204	0.06
DANA FINANCING LUX S 8.5 23-31 15/07S	4,500,000	EUR	4,641,750	0.20
INPOST S.A. 2.25 21-27 29/06S	17,127,000	EUR	14,790,535	0.63
LKQ CORP 3.875 16-24 01/04S	3,686,000	EUR	3,676,214	0.16

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	55,782,000	EUR	50,831,348	2.18
MOTION FINCO SARL 7.375 23-30 15/06S	31,308,000	EUR	31,274,657	1.34
ZF EUROPE FINANCE BV 3 19-29 23/10A0A	12,600,000	EUR	10,584,000	0.45
			194,530,479	8.33
Pays-Bas				
ABERTIS FINANCE BV 3.248 20-XX XX/XXA	38,500,000	EUR	34,513,325	1.48
ASHLAND SERVICES BV 2.00 20-28 30/01S	6,479,000	EUR	5,476,310	0.23
ENERGIZER GAMMA ACQU 3.5 21-29 23/06S	41,989,000	EUR	33,734,416	1.45
IPD 3 BV 8.0 23-28 15/06S	24,807,000	EUR	25,359,452	1.09
OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	11,619,000	EUR	11,314,001	0.48
OI EUROPEAN GROUP 6.25 23-28 15/05S	11,906,000	EUR	12,156,478	0.52
Q-PARK HOLDING BV 1.5 20-25 13/02S	10,010,000	EUR	9,576,507	0.41
REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX XX/XXA	58,559,000	EUR	51,193,742	2.19
TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A	35,600,000	EUR	27,946,000	1.20
TEVA PHARMA 1.875 15-27 31/03A	11,070,000	EUR	9,408,836	0.40
TEVA PHARMACEUTICAL 7.375 23-29 15/09S	16,600,000	EUR	16,890,168	0.72
TITAN HOLDINGS II B. 5.125 21-29 15/07S	24,228,000	EUR	19,224,918	0.82
TRIVIUM PACKAGING 3.75 19-26 15/08S5/08S	13,631,000	EUR	12,551,888	0.54
VZ SECURED FINANCING 3.5 22-32 15/01S	14,100,000	EUR	10,838,980	0.46
WINTERSHALL DEA FINA 1.3320 19-28 25/09A	10,300,000	EUR	8,680,428	0.37
WINTERSHALL DEA FINA 3.5 21-99 31/12A	10,600,000	EUR	8,268,000	0.35
WP/AP T HLD IV 5.50 21-30 15/01S	33,018,000	EUR	27,403,091	1.17
ZF EUROPE FINANCE 1.250 16-23 23/10A	20,000,000	EUR	19,809,200	0.85
ZF FINANCE GMBH 3.75 20-28 21/09A	37,200,000	EUR	33,397,490	1.43
			377,743,230	16.18
Pologne				
CANPACK SA 2.375 20-27 01/11S	1,599,000	EUR	1,325,251	0.06
			1,325,251	0.06
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL 1.7 20-80 20/01A	19,700,000	EUR	17,971,325	0.77
			17,971,325	0.77
Roumanie				
RCS & RDS SA 2.5 20-25 05/02S	7,600,000	EUR	7,235,200	0.31
RCS RDS SA 3.25 20-28 05/02S	5,600,000	EUR	4,725,000	0.20
			11,960,200	0.51
Espagne				
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5 21-28 08/06A	21,300,000	EUR	18,182,276	0.78
CELLNEX FINANCE COMP 1.25 21-29 15/02A	21,900,000	EUR	18,141,347	0.78
CELLNEX TELECOM S.A. 1.75 20-30 23/10A	25,000,000	EUR	20,144,650	0.86
CELLNEX TELECOM SA 1.875 20-29 26/06A06A	25,900,000	EUR	21,858,616	0.94
GRIFOLS ESCROW 3.8750 21-28 15/10S	7,410,000	EUR	6,326,288	0.27
GRIFOLS SA 1.625 19-25 15/02S	2,750,000	EUR	2,646,182	0.11
GRIFOLS SA 3.20 17-25 01/05S	24,386,000	EUR	23,703,582	1.02
INTERNATIONAL CONSOL 0.50 19-23 04/07A	13,200,000	EUR	13,183,434	0.56
INTERNATIONAL CONSOL 3.75 21-29 25/03A	6,600,000	EUR	5,750,250	0.25
			129,936,625	5.57
Suède				
VERISURE HOLDING AB 3.25 21-27 25/01S	6,300,000	EUR	5,590,683	0.24
VERISURE HOLDING AB 7.125 23-28 01/02S	33,085,000	EUR	33,134,561	1.42
			38,725,244	1.66
Royaume-Uni				
ROLLS-ROYCE PLC 4.625 20-26 21/10S	11,200,000	EUR	11,004,941	0.47
VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S	10,200,000	USD	7,773,868	0.33
VMED O2 UK FINANCING 3.25 20-31 24/09S	48,432,000	EUR	39,723,926	1.70
			58,502,735	2.51
États-Unis d'Amérique				
ADARGH PACKAGING FIN 4.75 17-27 15/07S	18,500,000	GBP	17,062,638	0.73
ARDAGH METAL PACKAGI 2 21-28 12/03S	8,347,000	EUR	6,931,683	0.30
ARDAGH PACKAGING FIN 2.125 20-26 15/08S	26,670,000	EUR	23,672,230	1.01
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	20,257,000	EUR	19,407,462	0.83

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
BALL CORP 0.875 19-24 15/03S	1,650,000	EUR	1,612,025	0.07
BERRY GLOBAL IN 1.5000 20-27 15/01S	2,700,000	EUR	2,428,690	0.10
BOOKING 4.125 23-33 12/05A	5,582,000	EUR	5,560,035	0.24
CARNIVAL CORP 7.625 20-26 01/03S	16,416,000	EUR	15,927,624	0.68
CATALENT PHARMA 2.375 20-28 01/03S	26,102,000	EUR	20,982,249	0.90
CCO HOLD LLC 7.375 23-31 03/03S	21,200,000	USD	18,934,865	0.81
CELLNEX FINANCE 1.0000 21-27 15/09A	18,500,000	EUR	15,888,133	0.68
CELLNEX FINANCE 2.0000 21-32 15/09A	6,300,000	EUR	4,946,470	0.21
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	11,340,000	EUR	10,989,957	0.47
ORGANON COMPANY 2.875 21-28 22/04S	6,200,000	EUR	5,377,508	0.23
PROLOGIS EURO FINANCE 4.625 23-33 23/05A	5,421,000	EUR	5,458,784	0.23
SILGAN HOLDINGS INC 2.25 20-28 26/02S	9,664,000	EUR	8,305,242	0.36
SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	3,462,000	EUR	3,384,016	0.14
SPRINT CORP 7.875 14-23 15/09S	5,000,000	USD	4,600,137	0.20
STANDARD INDUSTRIES 2.25 19-26 21/11A	29,178,000	EUR	25,865,480	1.11
WMG ACQUISITION 2.25 21-31 15/08S	2,688,000	EUR	2,125,536	0.09
			219,460,764	9.40
Total des obligations			1,691,814,157	72.47
Obligations à taux variables				
France				
EDF FL.R 18-99 04/10A	30,500,000	EUR	29,531,015	1.27
EDF FL.R 20-XX XX/XXA	30,800,000	EUR	26,196,817	1.12
EDF FL.R 21-99 31/12A	39,000,000	EUR	31,395,000	1.34
SUEZ FL.R 17-XX 19/04A	13,400,000	EUR	13,200,407	0.57
			100,323,239	4.30
Allemagne				
IHO VERWALTUNGS FL.R 23-28 15/05S	22,500,000	EUR	23,191,200	0.99
			23,191,200	0.99
Italie				
ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	38,972,000	EUR	39,319,241	1.68
ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	13,598,000	EUR	12,561,017	0.54
			51,880,258	2.22
Pays-Bas				
ELM BV FL.R 20-99 31/12A	40,528,000	EUR	38,827,040	1.66
IPD 3 BV FL.R 23-28 15/06Q	13,950,000	EUR	13,952,023	0.60
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	7,134,000	EUR	6,692,049	0.29
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 13-XX XX/XXA	22,100,000	EUR	20,402,720	0.87
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	9,300,000	EUR	7,984,515	0.34
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX XX/XXA	30,000,000	EUR	29,250,000	1.25
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-99 31/12A	10,400,000	EUR	8,736,000	0.37
			125,844,347	5.39
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-82 14/03A	3,800,000	EUR	3,225,926	0.14
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-82 14/03A	32,900,000	EUR	25,333,395	1.09
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	10,500,000	EUR	10,395,126	0.45
			38,954,447	1.67
Total des obligations à taux variables			340,193,491	14.57
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			2,032,007,648	87.04
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
France				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V C	1,719	EUR	172,988,699	7.41
			172,988,699	7.41
Luxembourg				
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	9,982	EUR	16,422,287	0.70
			16,422,287	0.70

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			189,410,986	8.11
Total Organismes de placement collectif			189,410,986	8.11
Total du portefeuille-titres			2,221,418,634	95.16
Coût d'acquisition			2,272,342,459	



CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	23.90
Pays-Bas	21.57
États-Unis d'Amérique	9.40
Luxembourg	9.04
Allemagne	8.28
Italie	5.66
Espagne	5.57
Israël	3.57
Royaume-Uni	2.51
Portugal	2.44
Suède	1.66
Irlande	0.52
Roumanie	0.51
Belgique	0.39
Jersey	0.09
Pologne	0.06
	95.16

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	37.33
Télécommunication	10.99
Énergie et eau	9.40
Fonds d'investissement	8.11
Internet et services d'Internet	4.93
Industrie pharmaceutique	4.47
Industries d'emballage	4.14
Transport	3.63
Soins de santé	2.44
Services divers	1.86
Industrie aéronautique et spatiale	1.28
Divers biens d'équipement	1.13
Textile et habillement	1.11
Art graphique, maison d'édition	0.96
Industrie agro-alimentaire	0.75
Restauration, industrie hôtelière	0.68
Pétrole	0.54
Électrotechnique	0.47
Biotechnologie	0.38
Immobilier	0.23
Chimie	0.21
Biens de consommation divers	0.09
	95.16



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Australie				
MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A	400,000	EUR	310,334	0.35
TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	200,000	EUR	168,481	0.19
			478,815	0.54
Autriche				
AUSTRIA 0.00 21-31 20/02U	1,100,000	EUR	878,691	0.98
AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	800,000	EUR	465,388	0.52
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	676,000	EUR	570,027	0.64
AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	250,000	EUR	185,092	0.21
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	600,000	EUR	564,963	0.63
AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	190,000	EUR	222,256	0.25
AUSTRIA GOVERNMENT 1.85 22-49 23/05A	925,000	EUR	729,723	0.82
			3,616,140	4.04
Belgique				
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.50 15-30 18/04A	100,000	EUR	88,058	0.10
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	1,800,000	EUR	1,543,077	1.73
BELGIUM 1.7 19-50 05/02A	1,200,000	EUR	854,598	0.96
BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	600,000	EUR	639,786	0.72
BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	700,000	EUR	789,638	0.88
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	425,000	EUR	297,617	0.33
EUROPEAN UNION 1.00 22-32 06/07A	1,000,000	EUR	844,325	0.94
EUROPEAN UNION 2.75 22-33 04/02A	800,000	EUR	782,616	0.88
EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	486,542	EUR	464,030	0.52
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	300,000	EUR	202,830	0.23
UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	400,000	EUR	341,538	0.38
			6,848,113	7.66
Canada				
CPPIB CAPITAL INC 0.75 19-49 15/07A	400,000	EUR	226,238	0.25
QUEBEC MONTREAL 0.5 22-32 25/01A	1,200,000	EUR	946,758	1.06
			1,172,996	1.31
Danemark				
CARLSBERG BREWERIES 0.625 20-30 09/03A	300,000	EUR	244,256	0.27
			244,256	0.27
Estonie				
ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	85,000	EUR	68,525	0.08
			68,525	0.08
Finlande				
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	500,000	EUR	414,992	0.46
FINLAND 1.375 17-47 15/04A	500,000	EUR	368,530	0.41
			783,522	0.88
France				
AGENCE FRANCAISE DEVPT 1.5 18-34 31/10A	900,000	EUR	751,644	0.84
AIR LIQ FIN 2.875 22-32 16/09A	300,000	EUR	285,514	0.32
ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	200,000	EUR	193,148	0.22
BFCM 3.625 22-32 14/09A	300,000	EUR	290,637	0.33
BFCM BANQUE FEDERATI 5.125 23-33 13/01A	200,000	EUR	196,837	0.22
BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	300,000	EUR	253,664	0.28
BPCE S.A. 0.625 20-30 15/01A	200,000	EUR	160,951	0.18
BPCE SFH 0.125 21-30 03/06A	400,000	EUR	316,982	0.35
CA 4.0 23-33 18/01A	300,000	EUR	300,084	0.34
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	400,000	EUR	337,048	0.38
COUNCIL OF EURO 0.00 21-31 20/01U	500,000	EUR	398,232	0.45
CREDIT AGRICOLE 0.8750 20-32 14/01A	300,000	EUR	230,766	0.26
CREDIT AGRICOLE 1.00 19-29 03/07A	200,000	EUR	169,923	0.19
CREDIT AGRICOLE 1.3750 17-32 03/02A	600,000	EUR	515,025	0.58
CREDIT AGRICOLE 2.00 19-29 25/03A	200,000	EUR	173,785	0.19

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
CREDIT AGRICOLE 2.00 20-30 17/07A	200,000	EUR	161,927	0.18
CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	200,000	EUR	172,128	0.19
DANONE 3.47 23-31 22/05A	400,000	EUR	398,464	0.45
FRANCE 0.50 21-44 25/06A	2,153,000	EUR	1,277,558	1.43
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	2,650,000	EUR	1,845,182	2.06
FRANCE 1.75 17-39 25/06A	3,700,000	EUR	3,074,515	3.44
FRANCE 4.00 04-55 25/04A	1,011,000	EUR	1,158,682	1.30
FRANCE 4.50 09-41 25/04A	1,950,000	EUR	2,293,834	2.57
GECINA 1.625 19-34 29/05A	200,000	EUR	159,200	0.18
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	300,000	EUR	230,084	0.26
ITALY 2.50 22-32 01/12S	700,000	EUR	622,702	0.70
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	200,000	EUR	153,130	0.17
ORANGE 3.625 22-31 16/11A	300,000	EUR	301,938	0.34
RFF S95 3.30 12-42 18/12A	500,000	EUR	471,718	0.53
SG 4.25 22-32 16/11A	200,000	EUR	202,813	0.23
SOCIETE DU GRAND PARI 1.125 19-34 25/05A	500,000	EUR	397,162	0.44
SOCIETE GENERALE 1.7500 19-29 22/03A	200,000	EUR	171,786	0.19
SUEZ 1.625 17-32 21/09A	200,000	EUR	165,692	0.19
VIGIE 2.375 22-30 24/05A	200,000	EUR	180,347	0.20
			18,013,102	20.15
Allemagne				
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	800,000	EUR	794,632	0.89
DEUTSCHE BAHN FIN 1.625 18-33 16/08A	100,000	EUR	83,669	0.09
DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-31 25/03A	300,000	EUR	268,702	0.30
GERMANY 0.00 20-35 15/05U	600,000	EUR	451,548	0.51
GERMANY 0.00 21-50 15/08U	450,000	EUR	243,648	0.27
GERMANY 0.01 21-31 21/01A	800,000	EUR	638,772	0.71
GERMANY 0.200 19-39 15/08A	471,000	EUR	297,498	0.33
GERMANY 0.625 16-36 31/10A	400,000	EUR	293,980	0.33
GERMANY 0.75 19-34 03/04A	600,000	EUR	473,319	0.53
GERMANY 1.25 17-48 15/08A	630,000	EUR	501,067	0.56
GERMANY 2.875 23-33 10/01A	200,000	EUR	198,302	0.22
GERMANY 3.25 10-42 04/07A	1,410,000	EUR	1,572,432	1.76
GERMANY 4.75 08-40 04/07A	1,300,000	EUR	1,703,156	1.91
KFW 0.1250 22-32 09/01A	1,000,000	EUR	790,960	0.88
KFW 1.375 15-35 31/07A	500,000	EUR	417,012	0.47
KREDITANSTALT FUER W 2.875 23-33 07/06A	400,000	EUR	397,162	0.44
LAND HESSEN 0.1250 21-31 10/10A	200,000	EUR	158,032	0.18
LAND HESSEN 2.875 23-33 04/07A	500,000	EUR	495,422	0.55
LAND NORDRHEIN- 0.5000 19-39 25/11A	100,000	EUR	66,141	0.07
MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A	200,000	EUR	153,055	0.17
NRW.BANK 0.1 20-35 09/07A	500,000	EUR	348,972	0.39
VOLKSWAGEN FINANCIAL 0.375 21-30 12/08A	200,000	EUR	156,347	0.17
			10,503,828	11.75
Irlande				
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	900,000	EUR	812,268	0.91
IRELAND 1.70 17-37 15/05A	250,000	EUR	211,271	0.24
IRELAND 3 23-43 18/10A	444,444	EUR	437,678	0.49
SMURFIT KAPPA T 0.5000 21-29 22/09A	206,000	EUR	167,305	0.19
			1,628,522	1.82
Italie				
ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	100,000	EUR	83,194	0.09
BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	1,835,000	EUR	1,136,773	1.27
INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	200,000	EUR	171,502	0.19
ITALIE 2.95 17-38 01/09S	1,400,000	EUR	1,208,137	1.35
ITALY 1.65 15-32 01/03S	900,000	EUR	755,312	0.84
ITALY 3.25 14-46 01/09S	1,600,000	EUR	1,371,040	1.53
ITALY 5.00 03-34 01/08S	1,438,000	EUR	1,554,277	1.74
ITALY 5.00 07-39 01/08S	1,050,000	EUR	1,141,864	1.28

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
ITALY BUONI POL DEL TE 4.00 22-35 30/04Q	650,000	EUR	643,204	0.72
ITALY BUONI POL TESORO 0.95 21-32 01/06S	1,900,000	EUR	1,484,280	1.66
TERNA S.P.A. 0.375 20-30 25/09A	100,000	EUR	78,358	0.09
TERNA S.P.A. 0.75 20-32 24/07A	300,000	EUR	230,337	0.26
UNICREDIT SPA 1.8 20-30 20/01A	300,000	EUR	248,602	0.28
			10,106,880	11.30
Japon				
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	200,000	EUR	187,654	0.21
			187,654	0.21
Luxembourg				
BEI 1.75 14-45 15/09A	500,000	EUR	387,805	0.43
BEI 4.00 05-37 15/10A	900,000	EUR	983,700	1.10
DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	600,000	EUR	476,013	0.53
EFSF 1.25 17-33 24/05A	376,000	EUR	318,624	0.36
EIB 1.125 17-33 13/04A	1,300,000	EUR	1,092,130	1.22
ESM 1.125 16-32 03/05A	700,000	EUR	597,275	0.67
EURO UNIO BILL 0.00 21-31 22/06U	280,000	EUR	221,060	0.25
EUROPEAN FINANCIAL 0.875 19-35 10/04A	800,000	EUR	623,184	0.70
EUROPEAN FINANCIAL S 0.7 20-50 20/01A	880,000	EUR	489,575	0.55
LUXEMBOURG 0.00 21-31 24/03A	300,000	EUR	239,127	0.27
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	500,000	EUR	407,142	0.46
NESTLE FINANCE INTER 0 20-33 03/12U	343,000	EUR	252,347	0.28
NESTLE FINANCE INTER 3.375 22-34 15/11A	200,000	EUR	200,007	0.22
PROLOGIS INTERNATION 0.75 21-33 23/03A	397,000	EUR	270,623	0.30
			6,558,612	7.34
Mexique				
MEXICO 1.45 21-33 25/10S	192,000	EUR	142,420	0.16
			142,420	0.16
Pays-Bas				
ABN AMRO BK 4.25 22-30 21/02A	500,000	EUR	496,120	0.55
BNG BANK NV 0.25 22-32 12/01A	150,000	EUR	118,172	0.13
COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	400,000	EUR	327,184	0.37
DEUTSCHE TELEKOM INTL 4.50 10-30 28/10A	300,000	EUR	319,719	0.36
ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	202,000	EUR	198,132	0.22
GSK CAPITAL BV 3.125 22-32 28/11A	200,000	EUR	192,808	0.22
HEINEKEN NV 1.75 18-31 17/03A	400,000	EUR	349,480	0.39
ING BANK NV 0.1250 21-31 08/12A	600,000	EUR	466,266	0.52
ING GROEP NV 2.5000 18-30 15/11A	200,000	EUR	181,388	0.20
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 17-32 07/06A	700,000	EUR	599,893	0.67
NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07U	300,000	EUR	249,100	0.28
NETHERLANDS 0.5 22-32 15/07A	550,000	EUR	454,743	0.51
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	950,000	EUR	669,911	0.75
NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	1,100,000	EUR	1,262,448	1.41
NETHERLANDS GOVT 2.0 22-54 15/01A	200,000	EUR	173,864	0.19
SIEMENS FINANCIERING 1.75 19-39 28/02A	300,000	EUR	236,438	0.26
STELLANTIS NV 2.75 22-32 01/04A	200,000	EUR	177,105	0.20
STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	182,000	EUR	182,478	0.20
TENNET HOLDING B.V 4.5 22-34 28/10A	100,000	EUR	106,730	0.12
			6,761,979	7.56
Nouvelle-Zélande				
AUCKLAND COUNCIL 0.25 21-31 17/11A	237,000	EUR	183,574	0.21
			183,574	0.21
Philippines				
PHILIPPINES 1.20 21-33 28/04A	206,000	EUR	157,622	0.18
			157,622	0.18
Pologne				
BANK GOSPODARSTWA KRA 0.375 21-28 13/10A	179,000	EUR	144,678	0.16
			144,678	0.16
Portugal				
PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	170,000	EUR	181,849	0.20

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	200,000	EUR	218,397	0.24
			400,246	0.45
Roumanie				
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	50,000	EUR	35,411	0.04
ROMANIA 2.124 19-31 16/07A	800,000	EUR	608,368	0.68
ROMANIAN GOVERNMENT IN 3.75 22-34 07/02A	148,000	EUR	119,972	0.13
			763,751	0.85
Slovaquie				
SLOVAKIA GOVERNMENT 3.625 23-33 08/06A	490,473	EUR	489,114	0.55
			489,114	0.55
Slovénie				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	186,000	EUR	145,980	0.16
			145,980	0.16
Espagne				
ADIF ALTA VELOC 0.5500 20-30 30/04A	200,000	EUR	162,878	0.18
BONOS Y OBLIG D 0.7000 22-32 30/04A	500,000	EUR	401,852	0.45
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	500,000	EUR	495,830	0.55
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	1,100,000	EUR	1,011,857	1.13
SPAIN 2.35 17-33 30/07A	2,350,000	EUR	2,144,739	2.40
SPAIN 2.55 22-32 31/10A	1,200,000	EUR	1,125,150	1.26
SPAIN 2.90 16-46 31/10A	1,300,000	EUR	1,126,294	1.26
SPAIN 4.90 07-40 30/07A	1,100,000	EUR	1,267,722	1.42
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	1,150,000	EUR	1,379,879	1.54
SPGB 1.00 21-42 30/07A	400,000	EUR	252,318	0.28
TELEFONICA EMISIONES 2.592 22-31 25/05A	200,000	EUR	186,347	0.21
			9,554,866	10.69
Suède				
TELIA COMPANY AB 3.50 13-33 05/09A	200,000	EUR	194,800	0.22
			194,800	0.22
Suisse				
UBS GROUP AG 0.875 21-31 03/11A	100,000	EUR	74,226	0.08
			74,226	0.08
États-Unis d'Amérique				
ABBVIE INC 1.25 19-31 18/11A	400,000	EUR	330,726	0.37
APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	200,000	EUR	161,640	0.18
ATT 3.95 23-31 30/04A	300,000	EUR	297,702	0.33
BANQUE INTERNATIONALE 2.9 23-33 19/01A	500,000	EUR	492,020	0.55
BIRD 1.50 16-36 14/01A	500,000	EUR	415,882	0.47
IBM CORP 1.75 19-31 31/01A	500,000	EUR	435,645	0.49
IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	359,000	EUR	355,701	0.40
ILLINOIS TOOL WORKS INC 1.0 19-31 25/06A	200,000	EUR	163,743	0.18
JOHNSON A JOHNSON 1.65 16-35 20/05A	200,000	EUR	171,676	0.19
MCDONALD'S CORP 1.6000 19-31 15/03A	300,000	EUR	259,281	0.29
NETFLIX INC 3.6250 19-30 15/06S	200,000	EUR	190,839	0.21
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	200,000	EUR	195,518	0.22
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	173,000	EUR	141,680	0.16
PROLOGIS INTERNATION 1.625 20-32 17/06A	125,000	EUR	95,548	0.11
THERMO FISHER SCIENT 3.65 22-34 21/11A	206,000	EUR	203,061	0.23
UNILEVER CAPITA 3.4000 23-33 06/06A	195,000	EUR	192,157	0.21
VERIZON COMM 4.75 22-34 31/10A	300,000	EUR	314,931	0.35
VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	200,000	EUR	170,959	0.19
			4,588,709	5.13
Total des obligations			83,812,930	93.75
Obligations convertibles				
France				
WORLDLINE SA DIRTY 0.00 19-26 30/07U	1,000	EUR	88,590	0.10
			88,590	0.10
Total obligations convertibles			88,590	0.10

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Obligations à taux variables				
Belgique				
KBC GROUP NV FL.R 21-31 07/12A	200,000	EUR	170,733	0.19
			170,733	0.19
Finlande				
SANTANDER UK GROUP FL.R 21-29 13/09A	245,000	EUR	195,772	0.22
			195,772	0.22
France				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	357,000	EUR	271,936	0.30
BNP PARIBAS FL.R 22-32 31/03A	200,000	EUR	178,271	0.20
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	300,000	EUR	295,046	0.33
BPCE FL.R 23-35 25/01A	200,000	EUR	194,094	0.22
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	200,000	EUR	192,113	0.21
ORANGE SA FL.R 20-49 31/12A	200,000	EUR	168,499	0.19
			1,299,959	1.45
Allemagne				
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	100,000	EUR	99,974	0.11
			99,974	0.11
Italie				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	228,000	EUR	225,839	0.25
			225,839	0.25
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	100,000	EUR	99,261	0.11
			99,261	0.11
Espagne				
CAIXABANK SA FL.R 22-30 14/11A	300,000	EUR	309,118	0.35
REDELA CORPORACION 23-XX 07/08A	100,000	EUR	98,590	0.11
			407,708	0.46
Suisse				
UBS GROUP AG FL.R 23-31 11/01A	300,000	EUR	292,494	0.33
			292,494	0.33
États-Unis d'Amérique				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	293,000	EUR	231,990	0.26
JPMORGAN CHASE FL.R 22-30 23/03A	127,000	EUR	112,293	0.13
			344,283	0.39
Total des obligations à taux variables			3,136,023	3.51
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			87,037,543	97.35
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
France				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	1	EUR	1,501	0.00
			1,501	0.00
Luxembourg				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	300	EUR	275,360	0.31
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	200	EUR	206,228	0.23
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	1,000	EUR	832,340	0.93
			1,313,928	1.47
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			1,315,429	1.47
Total Organismes de placement collectif			1,315,429	1.47
Total du portefeuille-titres			88,352,972	98.82
Coût d'acquisition			109,441,658	

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	21.70
Allemagne	11.86
Italie	11.56
Espagne	11.14
Luxembourg	8.81
Belgique	7.85
Pays-Bas	7.56
États-Unis d'Amérique	5.52
Autriche	4.04
Irlande	1.82
Canada	1.31
Finlande	1.10
Roumanie	0.85
Portugal	0.56
Slovaquie	0.55
Australie	0.54
Suisse	0.41
Danemark	0.27
Suède	0.22
Japon	0.21
Nouvelle-Zélande	0.21
Philippines	0.18
Mexique	0.16
Pologne	0.16
Slovénie	0.16
Estonie	0.08
	98.82

Répartition économique (en % des actifs nets)

Obligations d'États, Provinces et communes	56.53
Banques et autres institutions financières	17.54
Organisations supranationales	9.40
Télécommunication	2.54
Institutions non classifiables	1.65
Industrie pharmaceutique	1.61
Fonds d'investissement	1.47
Articles de bureaux et ordinateurs	1.07
Assurance	0.96
Internet et services d'Internet	0.81
Tabac et boissons alcoolisées	0.76
Énergie et eau	0.75
Transport	0.63
Immobilier	0.54
Autres	0.53
Industrie agro-alimentaire	0.45
Industrie automobile	0.40
Restauration, industrie hôtelière	0.29
Électronique et semi-conducteurs	0.23
Chimie	0.22
Construction de machines et appareils	0.18
Biens de consommation divers	0.16
Services divers	0.10
	98.82



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Australie				
AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	8,027,000	EUR	7,929,111	0.75
NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A	3,076,000	EUR	2,976,030	0.28
NATL AUSTRALIA BANK 3.2627 23-26 13/02A	4,063,000	EUR	3,998,622	0.38
TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	2,000,000	EUR	1,857,400	0.18
TOYOTA FINANCE AUST 0.064 22-25 13/01A	3,000,000	EUR	2,820,885	0.27
WESTPAC BANKING 0.625 17-24 22/11A	1,000,000	EUR	952,135	0.09
WESTPAC BANKING 3.703 23-26 16/01A	2,000,000	EUR	1,975,640	0.19
			22,509,823	2.13
Belgique				
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.01 20-25 15/10A	5,500,000	EUR	5,020,180	0.47
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 20-25 02/09A	6,600,000	EUR	6,067,578	0.57
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	4,100,000	EUR	4,067,692	0.38
EUROPEAN UNION 0.8 22-25 04/07A	7,000,000	EUR	6,642,895	0.63
KBC GROUPE SA 19-24 25/01A	5,000,000	EUR	4,923,200	0.47
PROXIMUS 2.375 14-24 01/04A	5,000,000	EUR	4,940,875	0.47
			31,662,420	2.99
Canada				
BK NOVA SCOTIA 0.25 19-24 11/01A	2,000,000	EUR	1,963,930	0.19
CANADA 0.375 19-24 03/05A	6,411,000	EUR	6,215,336	0.59
DAIMLER CANADA FINAN 3.0 22-27 23/02A	4,761,000	EUR	4,637,095	0.44
EXPO DEV CA 0.5 22-27 25/02A	2,500,000	EUR	2,257,550	0.21
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	6,605,000	EUR	6,446,216	0.61
ROYAL BANK OF CANADA 0.125 19-24 23/07A	7,000,000	EUR	6,714,540	0.63
TORONTO DOMINION BANK 0.375 19-24 25/04A	2,000,000	EUR	1,942,430	0.18
			30,177,097	2.85
Chili				
CHILE 1.625 14-25 30/01A	3,000,000	EUR	2,900,655	0.27
CHILE 1.75 16-26 20/01A	2,000,000	EUR	1,898,180	0.18
			4,798,835	0.45
Danemark				
CARLSBERG BREWERIES 2.50 14-14 28/05A	3,000,000	EUR	2,958,135	0.28
CARLSBERG BREWERIES 3.50 23-26 26/11A	3,368,000	EUR	3,333,394	0.31
DANSKE BANK AS 1.625 19-24 15/03A	1,000,000	EUR	982,900	0.09
ORSTED 3.625 23-26 01/03A	2,000,000	EUR	1,988,630	0.19
VESTAS WIND SYSTEMS A 4.125 23-26 15/06A	3,809,000	EUR	3,802,753	0.36
			13,065,812	1.23
Finlande				
NOKIA OYJ 2.00 19-26 11/03A	4,000,000	EUR	3,767,080	0.36
OP CORPORATE BANK PL 0.125 20-24 01/07A	5,000,000	EUR	4,808,825	0.45
STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	3,389,000	EUR	3,374,936	0.32
			11,950,841	1.13
France				
AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 15-25 03/06A	1,000,000	EUR	952,815	0.09
AIR LIQUIDE SA 1.875 14-24 05/06A	2,000,000	EUR	1,965,320	0.19
ARVAL SERVICE L 0.00 21-25 01/10U	4,400,000	EUR	3,979,448	0.38
ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A5A	2,400,000	EUR	2,423,196	0.23
AXA SA 5.125 13-43 04/07A	10,000,000	EUR	10,014,100	0.95
BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 26/01A	4,400,000	EUR	4,282,102	0.40
BFCM BQUE FED CRED MUT 0.01 21-25 07/03A	6,000,000	EUR	5,587,950	0.53
BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	3,000,000	EUR	2,813,190	0.27
BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	3,000,000	EUR	2,760,315	0.26
BPCE 1.0 19-24 15/01A	3,000,000	EUR	2,906,040	0.27
BPCE 3.50 23-28 25/01A	2,500,000	EUR	2,434,038	0.23
BPCE 3.625 23-26 17/04A	3,900,000	EUR	3,839,062	0.36
CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	5,200,000	EUR	4,884,386	0.46

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
COMPAGNIE DE SAINT-GO 1.625 22-25 10/08A	3,000,000	EUR	2,862,420	0.27
CRH FUNDING 1.875 15-24 09/01A	5,000,000	EUR	4,945,900	0.47
DANONE SA 0 21-25 01/06U	2,000,000	EUR	1,830,340	0.17
DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09U	2,600,000	EUR	2,480,946	0.23
EDENRED 3.625 23-26 13/12A	2,700,000	EUR	2,680,844	0.25
EDENRED SA 1.375 15-25 10/03A	2,000,000	EUR	1,918,110	0.18
KERING 1.2500 22-25 05/05A	2,100,000	EUR	2,006,487	0.19
L OREAL 2.875 23-28 19/05A	2,500,000	EUR	2,436,212	0.23
L OREAL S A 3.125 23-25 19/05A	5,600,000	EUR	5,544,952	0.52
LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A	4,500,000	EUR	4,478,018	0.42
ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	2,000,000	EUR	1,885,080	0.18
PSA BANQUE FRAN 0.6250 19-24 21/06A	3,574,000	EUR	3,453,467	0.33
SAFRAN SA 0.125 21-26 16/03A	2,700,000	EUR	2,441,678	0.23
SANOFI 0.625 16-24 05/04A	3,000,000	EUR	2,931,975	0.28
SANOFI SA 1 20-25 30/03A	2,000,000	EUR	1,909,610	0.18
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	2,000,000	EUR	1,976,940	0.19
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A	3,400,000	EUR	3,367,088	0.32
SOCIETE GENERALE 1.125 18-25 23/01A	1,000,000	EUR	951,835	0.09
SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	3,400,000	EUR	3,370,471	0.32
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	2,000,000	EUR	1,972,660	0.19
SODEXO 0.5 20-24 17/07A	3,542,000	EUR	3,477,146	0.33
STELLANTIS 2.75 20-26 15/05A	1,500,000	EUR	1,449,698	0.14
SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	2,000,000	EUR	1,910,880	0.18
UNEDIC 0.625 15-25 17/02A	4,000,000	EUR	3,813,340	0.36
UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-24 26/02A	2,000,000	EUR	1,977,860	0.19
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892 19-24 14/01A	4,000,000	EUR	3,939,100	0.37
			120,855,019	11.42
Allemagne				
BOSCH GMBH ROBERT 3.625 23-27 02/06A	2,200,000	EUR	2,190,276	0.21
CONTINENTAL AG 3.625 22-27 30/11A	2,034,000	EUR	2,011,402	0.19
DEUTSCHE BOERSE AG 0.00 21-26 22/02U	2,300,000	EUR	2,095,726	0.20
E.ON SE 0.00 19-24 28/08U	1,154,000	EUR	1,103,813	0.10
INFINEON TECHNO 0.625 22-25 17/02A	4,000,000	EUR	3,788,540	0.36
NRWBANK0.25 22-27 16/03A	5,000,000	EUR	4,468,500	0.42
SAP EMTN 0.75 18-24 10/12A	2,000,000	EUR	1,922,200	0.18
SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	2,000,000	EUR	1,965,190	0.19
VOLKSWAGEN LEASING G 0.00 21-24 19/05U	4,066,000	EUR	3,897,688	0.37
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	1,400,000	EUR	1,374,891	0.13
ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A	2,300,000	EUR	2,311,889	0.22
			27,130,115	2.56
Indonésie				
INDONESIA 2.15 17-24 18/07A	500,000	EUR	489,740	0.05
INDONESIA 3.375 15-25 30/07S	1,000,000	EUR	987,690	0.09
			1,477,430	0.14
Irlande				
ABBOTT IRL FINANCING 0.100 19-24 19/11A	4,595,000	EUR	4,359,299	0.41
			4,359,299	0.41
Italie				
ACEA SPA 2.625 14-24 15/07A	1,600,000	EUR	1,573,976	0.15
ASSICURAZ GENERALI 4.125 14-26 04/05A	2,000,000	EUR	2,005,680	0.19
ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	2,000,000	EUR	2,034,210	0.19
AUTOSTRATE ITALIA SPA 5.875 04-24 09/06A	2,000,000	EUR	2,032,550	0.19
CASSA DEPOSITI 1.50 17-24 21/06A	2,000,000	EUR	1,951,620	0.18
ENI SPA 0.625 16-24 19/09A	2,000,000	EUR	1,921,770	0.18
INTE 4.0 23-26 19/05A	5,501,000	EUR	5,447,035	0.51
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	2,113,000	EUR	2,011,132	0.19
ITALIE 1.45 25 15-03S	15,000,000	EUR	14,387,775	1.36
ITALY 0.3500 19-25 01/02S	25,000,000	EUR	23,699,500	2.24
ITALY 1.75 19-24 01/07S	18,000,000	EUR	17,640,000	1.67

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
ITALY 1.8500 20-25 01/07S	16,000,000	EUR	15,416,480	1.46
ITALY 2.50 14-24 01/12S	30,000,000	EUR	29,481,600	2.79
ITALY 3.75 14-24 01/09S	10,000,000	EUR	9,994,750	0.94
ITALY BUONI POL TESO 3.5 22-26 15/01S	13,000,000	EUR	12,913,680	1.22
ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	3,000,000	EUR	3,002,475	0.28
REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	17,500,000	EUR	17,020,588	1.61
SNAM 3.375 22-26 05/12A	3,000,000	EUR	2,945,340	0.28
SNAM SPA 0.00 19-24 12/05U	2,474,000	EUR	2,389,933	0.23
TERNA SPA 0.125 19-25 25/07A	3,050,000	EUR	2,817,666	0.27
			170,687,760	16.13
Japon				
MIZUHO FINANCIAL GRP 0.184 21-26 13/04A	3,418,000	EUR	3,057,247	0.29
			3,057,247	0.29
Luxembourg				
ARCE MI 4.875 22-26 26/09A	1,900,000	EUR	1,940,090	0.18
BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	2,500,000	EUR	2,318,525	0.22
BEI 0.00 20-25 25/03U	5,000,000	EUR	4,707,200	0.44
COMMUNAUTE EUROPEENNE 0 20-25 17/11U	2,000,000	EUR	1,851,950	0.17
ESM 0.50 16-26 02/03A	5,000,000	EUR	4,636,000	0.44
EURO FI 1.5 22-25 15/12A	4,100,000	EUR	3,917,694	0.37
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY 0.625 18-26 17/04A	4,000,000	EUR	3,670,980	0.35
MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03U	1,984,000	EUR	1,775,382	0.17
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.0 20-25 15/10U	6,176,000	EUR	5,652,460	0.53
NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	4,526,000	EUR	4,547,634	0.43
TRATON FINANCE LUXEM 4.0 23-25 16/09A	3,000,000	EUR	2,965,800	0.28
TRATON FINANCE LUXEMB 0.125 21-24 10/11A	1,800,000	EUR	1,701,468	0.16
TYCO ELECTRONICS GRO 0 20-25 14/02U	5,089,000	EUR	4,777,960	0.45
			44,463,143	4.20
Pays-Bas				
ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	1,900,000	EUR	1,878,806	0.18
ABN AMRO BANK NV 1.25 20-25 28/05A	4,000,000	EUR	3,786,000	0.36
ABN AMRO BK 2.375 22-27 01/06A	4,200,000	EUR	3,922,674	0.37
ABN AMRO BK 3.875 23-26 21/12A	3,900,000	EUR	3,874,514	0.37
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	4,740,000	EUR	4,710,541	0.45
BMW FINANCE NV 0.875 17-25 03/04A	3,000,000	EUR	2,854,200	0.27
DAIMLER INTL FI 0.8750 18-24 09/04A	3,000,000	EUR	2,932,455	0.28
DAIMLER TRUCK INT 1.25 22-25 06/04A	2,200,000	EUR	2,093,762	0.20
DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	1,200,000	EUR	1,195,470	0.11
EDP FINANCE 1.125 16-24 12/02A	1,000,000	EUR	984,170	0.09
EDP FINANCE 2.00 15-25 22/04A	2,000,000	EUR	1,936,720	0.18
ENEL FIN INTL 0.00 19-24 17/06U	2,545,000	EUR	2,448,850	0.23
ENEL FINANCE INTL 1.5 19-25 21/07A	4,000,000	EUR	3,810,440	0.36
GAS NAT FENOSA 0.875 17-25 15/05A	2,000,000	EUR	1,886,430	0.18
GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	2,744,000	EUR	2,681,505	0.25
HEINEKEN NV 1.25 18-27 17/03A	3,000,000	EUR	2,762,460	0.26
HEINEKEN NV 3.875 23-24 23/09A	2,809,000	EUR	2,807,315	0.27
IBERDROLA INTL BV 1.125 16-26 21/04A	1,000,000	EUR	937,475	0.09
KONINKLIJKE 0.875 17-24 19/09A	2,000,000	EUR	1,928,430	0.18
PACCAR FINANCIAL EUR 3.25 22-25 29/11A	3,523,000	EUR	3,463,673	0.33
PACCAR FINANCIAL EUR 3.375 23-26 15/05A	3,312,000	EUR	3,267,089	0.31
RABOBANK 0.625 19-24 27/02A	1,000,000	EUR	978,750	0.09
RABOBANK REGS 2256A 4.125 10-25 14/07A	2,000,000	EUR	2,009,900	0.19
RELX FINANCE BV 1.00 17-24 22/03A	4,000,000	EUR	3,908,340	0.37
RELX FINANCE BV 1.50 18-27 13/05A	2,500,000	EUR	2,298,200	0.22
REPSOL INTL FINANCE 0.125 20-24 05/10A	6,000,000	EUR	5,718,630	0.54
SCHLUMBERGER FINANCE 0.00 19-24 15/10U	2,548,000	EUR	2,425,976	0.23
SIEM FI 2.25 22-25 10/03A	2,000,000	EUR	1,949,230	0.18
SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-24 05/06A	3,000,000	EUR	2,902,245	0.27
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	4,621,000	EUR	4,594,244	0.43

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
TENNET HOLDING BV 0.75 17-25 26/06A	4,200,000	EUR	3,975,195	0.38
TOYOTA MOTOR FINANCE 0.00 21-25 27/10A	2,000,000	EUR	1,828,000	0.17
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	2,842,000	EUR	2,802,823	0.26
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11AA	2,200,000	EUR	2,186,404	0.21
WOLT KL 3.0 22-26 23/09A	2,250,000	EUR	2,197,260	0.21
			95,938,176	9.06
Norvège				
SANTANDER CONSUMER BK 0.125 21-26 14/04A	2,100,000	EUR	1,865,892	0.18
TELNOR ASA REGS 2.50 13-25 22/05A	2,000,000	EUR	1,948,230	0.18
			3,814,122	0.36
Pologne				
POLAND 0.00 20-25 10/02U	6,000,000	EUR	5,640,840	0.53
			5,640,840	0.53
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	2,100,000	EUR	2,098,036	0.20
			2,098,036	0.20
Roumanie				
ROMANIA 2.75 15-25 29/10A	3,000,000	EUR	2,907,675	0.27
ROMANIA EMTN 3.625 14-24 24/04A	3,000,000	EUR	2,996,295	0.28
			5,903,970	0.56
Corée du Sud				
REPUBLIQUE SUD COREENN 0.00 21-26 15/10U	2,000,000	EUR	1,771,480	0.17
			1,771,480	0.17
Espagne				
ABERTIS INFRASTRUCTU 4.125 23-28 31/01A	1,700,000	EUR	1,688,398	0.16
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.3750 19-24 02/10A	3,000,000	EUR	2,861,490	0.27
BANCO NTANDER 3.25 23-28 14/02A	3,000,000	EUR	2,956,275	0.28
BANCO NTANDER 3.75 23-26 16/01A	5,000,000	EUR	4,927,350	0.47
BANCO SANTANDER SA 1.125 18-25 17/01A	1,000,000	EUR	952,275	0.09
BANKIA SA 1.0000 19-24 25/06A	3,000,000	EUR	2,903,940	0.27
BBVA 3.375 22-27 20/09A	3,900,000	EUR	3,783,624	0.36
CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	4,300,000	EUR	4,115,422	0.39
CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	5,000,000	EUR	4,691,265	0.44
IBERDROLA FINANZAS 1.00 16-24 07/03A	1,000,000	EUR	982,545	0.09
INSTITUTO DE CREDITO 0.25 20-24 13/05A	3,344,000	EUR	3,247,208	0.31
SANTANDER CONS FIN 0.375 19-24 27/06A	4,700,000	EUR	4,534,066	0.43
SANTANDER CONSUMER F 0 21-26 23/02U	4,200,000	EUR	3,748,479	0.35
SPAIN 0.00 21-24 31/05U	10,000,000	EUR	9,677,300	0.91
SPAIN 1.95 16-26 30/04A	15,000,000	EUR	14,445,750	1.36
SPAIN 2.75 14-24 31/10A	10,000,000	EUR	9,912,600	0.94
SPAIN 4.65 10-25 30/07A	15,000,000	EUR	15,367,500	1.45
TELEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	4,000,000	EUR	3,935,660	0.37
TELEFONICA EMISIONES 1.46 16-26 13/04A	2,000,000	EUR	1,885,260	0.18
			96,616,407	9.13
Suède				
SCANIA CV AB 0.5 20-23 06/10A	1,148,000	EUR	1,137,674	0.11
SKANDINAVISKA ENSK 0.05 19-24 01/07A	2,000,000	EUR	1,923,270	0.18
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75 23-26 05/05A	1,308,000	EUR	1,293,305	0.12
SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A	1,992,000	EUR	1,966,423	0.19
VOLVO TREASURY AB 0.625 22-25 14/02S	3,000,000	EUR	2,842,740	0.27
VOLVO TREASURY AB 3.625 23-27 25/05A	1,938,000	EUR	1,924,967	0.18
VOLVO TREASURY AB 3.75 23-24 25/11A	3,628,000	EUR	3,608,010	0.34
			14,696,389	1.39
Suisse				
UBS GROUP AG 1.00 22-25 21/03A	2,962,000	EUR	2,871,985	0.27
			2,871,985	0.27
Royaume-Uni				
BRITISH TELECOM 0.50 19-25 12/09A	3,000,000	EUR	2,778,975	0.26
CREDIT AGRICOLE 0.50 19-24 24/06A	6,000,000	EUR	5,801,970	0.55
LINDE PLC 0.00 21-26 30/09U	4,000,000	EUR	3,566,680	0.34

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
LLOYDS BANKING GROUP 0.5 19-25 12/11A	2,000,000	EUR	1,891,620	0.18
VODAFONE GROUP 0.50 16-24 30/01A	3,000,000	EUR	2,943,195	0.28
VODAFONE GROUP PLC 1.875 14-25 11/09A	5,500,000	EUR	5,258,330	0.50
WESTPAC SEC NZ/ 0.4270 21-26 14/12A	2,000,000	EUR	1,760,180	0.17
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	4,608,000	EUR	4,237,747	0.40
			28,238,697	2.67
États-Unis d'Amérique				
ABBVIE INC 1.25 20-24 30/03A	3,000,000	EUR	2,921,610	0.28
AMGEN INC 2.00 16-26 25/02A	2,000,000	EUR	1,906,290	0.18
APPLE 0.875 17-25 24/05U	2,000,000	EUR	1,902,580	0.18
AT&T INC 2.40 14-24 15/03A	2,000,000	EUR	1,977,260	0.19
BK AMERICA F.LR 22-26 27/10A	3,000,000	EUR	2,823,315	0.27
CITIGROUP 1.75 15-25 28/01A	1,000,000	EUR	964,970	0.09
COCA-COLA CO 1.875 14-26 22/09A	1,981,000	EUR	1,882,980	0.18
EXXON MOBIL CORP 0.142 20-24 26/06A	4,027,000	EUR	3,880,699	0.37
FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	3,000,000	EUR	2,750,985	0.26
FISERV INC 0.375 19-23 01/07A	1,065,000	EUR	1,064,894	0.10
HONEYWELL INTERNATIONAL 0.0 20-24 10/03U	2,000,000	EUR	1,946,420	0.18
IBM CORP 0.95 17-25 23/05A	5,000,000	EUR	4,731,300	0.45
IBM INTL BUSINESS MA 3.375 23-27 06/02A	3,982,000	EUR	3,924,102	0.37
ILLINOIS TOOL WORKS 0.25 19-24 05/12A	2,200,000	EUR	2,086,040	0.20
JPMORGAN CHASE & CO 1.50 15-25 27/01A	4,000,000	EUR	3,851,180	0.36
KELLOGG CO 1.25 15-25 10/03A	7,000,000	EUR	6,700,155	0.63
MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A	5,000,000	EUR	4,811,275	0.45
MORGAN STANLEY 1.75 16-24 11/03A	3,000,000	EUR	2,956,350	0.28
NETFLIX INC 3 20-25 28/04S	6,000,000	EUR	5,885,310	0.56
PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	3,000,000	EUR	3,162,495	0.30
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	5,342,000	EUR	5,285,508	0.50
PROLOGIS 3.00 14-26 02/06A	4,000,000	EUR	3,873,000	0.37
PROLOGIS EURO FINANCE 0.25 19-27 10/09A	3,000,000	EUR	2,535,735	0.24
STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A	6,435,000	EUR	6,105,078	0.58
THERMO FISHER SCIEN 2.00 14-25 15/04A	5,000,000	EUR	4,829,825	0.46
THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	3,000,000	EUR	2,887,605	0.27
THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	2,875,000	EUR	2,825,838	0.27
VERIZON COMMUNICATION 1.625 14-24 01/03A	5,000,000	EUR	4,923,150	0.47
			95,395,949	9.01
Total des obligations			839,180,892	79.29
Obligations à taux variables				
Belgique				
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	3,000,000	EUR	2,981,475	0.28
KBC GROUPE FL.R 23-26 06/06A	4,100,000	EUR	4,076,528	0.39
KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	1,000,000	EUR	950,110	0.09
			8,008,113	0.76
Canada				
BANK OF MONTREAL FL.R 23-25 06/06Q	4,003,000	EUR	4,007,483	0.38
BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 23-25 02/05Q	9,067,000	EUR	9,078,152	0.86
ROYAL BANK OF CANADA FL.R 23-25 17/01Q	7,733,000	EUR	7,749,665	0.73
TORONTO DOMINION BK FL.R 23-25 20/01Q	4,851,000	EUR	4,864,365	0.46
			25,699,665	2.43
Danemark				
DANSKE BANK AS FL.R 21-24 10/11A	2,592,000	EUR	2,554,908	0.24
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	6,639,000	EUR	5,987,648	0.57
			8,542,556	0.81
France				
BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A	5,000,000	EUR	4,799,325	0.45
CNP ASSURANCES FL.R 14-45 05/06A	4,000,000	EUR	3,909,520	0.37
COMPAGNIE DE SAINT G FL.R 23-24 18/07Q	3,700,000	EUR	3,702,276	0.35
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-26 22/04A	3,000,000	EUR	2,813,805	0.27

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-25 07/03Q	6,700,000	EUR	6,702,646	0.63
LA BANQUE POSTALE FL.R 20-26 17/06A	3,000,000	EUR	2,765,115	0.26
SG FL.R 23-25 13/01Q	5,400,000	EUR	5,404,104	0.51
			30,096,791	2.84
Allemagne				
ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	4,000,000	EUR	3,994,140	0.38
COMMERZBANK AG FL.R 20-26 24/03A	4,000,000	EUR	3,713,440	0.35
			7,707,580	0.73
Irlande				
BANK OF IRELAND GROUP FL.R 22-26 05/06A	3,527,000	EUR	3,323,986	0.31
			3,323,986	0.31
Italie				
INTE FL.R 23-25 17/03Q	5,228,000	EUR	5,230,274	0.49
INTESA SANPAOLO FL.R 23-28 08/03A	1,643,000	EUR	1,641,973	0.16
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	3,000,000	EUR	2,913,660	0.28
UNICREDIT SPA FL.R 20-26 20/01A	2,000,000	EUR	1,894,610	0.18
			11,680,517	1.10
Luxembourg				
DNB BANK A FL.R 23-27 16/02A	3,775,000	EUR	3,698,802	0.35
			3,698,802	0.35
Pays-Bas				
ABB FINANCE FL.R 22-24 31/03Q	3,746,000	EUR	3,760,048	0.36
ALLIANZ FINANCE FL.R 21-24 22/11Q	3,800,000	EUR	3,835,644	0.36
IBERDROLA INTL BV FL.R -49 31/12A	2,000,000	EUR	1,946,000	0.18
ING GROEP NV FL.R 21-25 29/11A	6,100,000	EUR	5,728,815	0.54
ING GROEP NV FL.R 22-26 23/05A	3,000,000	EUR	2,862,300	0.27
SIKA CAPITAL BV FL.R 23-24 01/11Q	4,572,000	EUR	4,574,195	0.43
			22,707,002	2.15
Norvège				
DNB BANK A FL.R 22-26 31/05A	5,000,000	EUR	4,749,475	0.45
			4,749,475	0.45
Espagne				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	2,000,000	EUR	1,961,240	0.19
BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A	4,200,000	EUR	3,995,519	0.38
BBVA FL.R 22-25 26/11Q	5,000,000	EUR	5,056,300	0.48
CAIXABANK FL.R 22-26 13/04A	3,600,000	EUR	3,402,702	0.32
			14,415,761	1.36
Royaume-Uni				
AVIVA PLC FL.R 14-44 03/07A	4,500,000	EUR	4,409,910	0.42
HSBC FL.R 22-27 15/06A	3,173,000	EUR	3,025,170	0.29
HSBC HOLDINGS PLC 1.5 18-24 04/12A	1,000,000	EUR	989,080	0.09
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-26 24/09Q	4,571,000	EUR	4,569,446	0.43
NATWEST MKTS FL.R 23-26 13/01Q	4,915,000	EUR	4,942,180	0.47
			17,935,786	1.69
États-Unis d'Amérique				
AT&T FL.R 23-25 06/03Q	6,243,000	EUR	6,251,927	0.59
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-25 24/05Q	2,000,000	EUR	2,007,860	0.19
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-26 22/09Q	6,650,000	EUR	6,634,173	0.63
CITIGROUP INC FL.R 20-26 06/05A	5,000,000	EUR	4,680,750	0.44
CITIGROUP INC FL.R 21-25 01/05Q	2,663,000	USD	2,434,253	0.23
KRAFT HEINZ FOODS CO FL.R 23-25 09/05Q	5,892,000	EUR	5,899,070	0.56
			27,908,033	2.64
Total des obligations à taux variables			186,474,067	17.62
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1,025,654,959	96.91
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
France				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	6,934	EUR	10,410,222	0.98

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
			10,410,222	0.98
Luxembourg				
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I C	8,000	EUR	12,113,680	1.14
			12,113,680	1.14
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			22,523,902	2.13
Total Organismes de placement collectif			22,523,902	2.13
Total du portefeuille-titres			1,048,178,861	99.04
Coût d'acquisition			1,081,168,529	



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Italie	17.23
France	15.25
États-Unis d'Amérique	11.65
Pays-Bas	11.21
Espagne	10.49
Luxembourg	5.70
Canada	5.28
Royaume-Uni	4.36
Belgique	3.75
Allemagne	3.29
Australie	2.13
Danemark	2.04
Suède	1.39
Finlande	1.13
Norvège	0.81
Irlande	0.73
Roumanie	0.56
Pologne	0.53
Chili	0.45
Japon	0.29
Suisse	0.27
Portugal	0.20
Corée du Sud	0.17
Indonésie	0.14
	99.04

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	44.94
Obligations d'États, Provinces et communes	20.08
Télécommunication	4.19
Industrie pharmaceutique	3.19
Assurance	2.85
Énergie et eau	2.56
Organisations supranationales	2.22
Fonds d'investissement	2.13
Électronique et semi-conducteurs	1.80
Internet et services d'Internet	1.56
Industrie agro-alimentaire	1.54
Électrotechnique	1.44
Transport	1.14
Tabac et boissons alcoolisées	1.12
Articles de bureaux et ordinateurs	1.00
Industrie automobile	0.95
Immobilier	0.92
Biens de consommation divers	0.80
Services divers	0.78
Pétrole	0.78
Matériaux de construction	0.62
Industrie aéronautique et spatiale	0.41
Institutions non classifiables	0.38
Distribution, commerce de détail	0.37
Papier et bois	0.32
Art graphique, maison d'édition	0.21
Construction de machines et appareils	0.20
Pneus et caoutchouc	0.19
Industrie minière et sidérurgie & chimie	0.18
Institutions non classifiables	0.17
	99.04

Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Global Government

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Australie				
AUSTRALIA 1.50 19-31 21/06S	2,000,000	AUD	1,013,344	0.32
AUSTRALIA 1.75 21-32 21/11S	700,000	AUD	351,811	0.11
AUSTRALIA 2.25 15-28 21/05S	200,000	AUD	112,871	0.04
AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	350,000	AUD	171,209	0.05
AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	700,000	AUD	411,426	0.13
AUSTRALIA 3.25 13-25 21/04S	1,500,000	AUD	899,982	0.28
AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	950,000	AUD	513,168	0.16
AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	2,000,000	AUD	1,226,711	0.38
AUSTRALIA 4.50 13-33 21/04S	350,000	AUD	221,700	0.07
COMMONWLTH BANK AUSTR 2.75 17-29 21/11S	550,000	AUD	312,634	0.10
			5,234,856	1.64
Autriche				
AUSTRIA GOVERNMENT 1.85 22-49 23/05A	609,000	EUR	480,434	0.15
			480,434	0.15
Belgique				
BELG GO 2.75 22-39 22/04A	250,000	EUR	233,984	0.07
BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	500,000	EUR	477,308	0.15
BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	700,000	EUR	659,918	0.21
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	1,300,000	EUR	1,114,444	0.35
BELGIUM 1.4 22-53 22/06A	100,000	EUR	63,933	0.02
BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	300,000	EUR	225,634	0.07
BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	400,000	EUR	426,524	0.13
BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	600,000	EUR	646,353	0.20
BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	600,000	EUR	668,601	0.21
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	300,000	EUR	210,082	0.07
			4,726,781	1.48
Canada				
CANADA 1.75 21-53 01/12S	1,050,000	CAD	536,044	0.17
CANADA 2.00 17-28 01/06S	300,000	CAD	193,705	0.06
CANADA 2.25 14-25 01/06S	1,500,000	CAD	997,297	0.31
CANADA 2.2500 18-24 01/03S	1,250,000	CAD	850,752	0.27
CANADA 2.7500 22-24 01/08S	1,600,000	CAD	1,082,901	0.34
CANADA 3.50 11-45 01/12S	400,000	CAD	291,408	0.09
CANADA 4.00 08-41 01/06S	200,000	CAD	153,128	0.05
CANADA 5.00 04-37 01/06S	300,000	CAD	247,964	0.08
CANADA GOVT 1.5 21-31 25/10S	1,100,000	CAD	660,419	0.21
CANADIAN GOVERN 1.2500 21-27 01/03S	1,250,000	CAD	789,040	0.25
CANADIAN GOVT BOND 2.25 22-29 01/12S	1,600,000	CAD	1,036,066	0.33
			6,838,724	2.15
Chili				
CHILE 0.83 19-31 02/07A	400,000	EUR	315,534	0.10
			315,534	0.10
Danemark				
DENMARK 0.5 19-29 15/11A	2,500,000	DKK	293,097	0.09
DENMARK 4.50 07-39 15/11A	1,100,000	DKK	182,475	0.06
DENMARK GOVERNMENT 0.0 22-31 15/11U	2,000,000	DKK	216,437	0.07
			692,009	0.22
Estonie				
ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	600,000	EUR	483,708	0.15
			483,708	0.15
France				
FRANCE 0.00 20-26 25/02U	1,000,000	EUR	921,745	0.29
FRANCE 0.0000 19-29 25/11U	900,000	EUR	753,165	0.24
FRANCE 0.25 15-26 25/11A	1,500,000	EUR	1,367,805	0.43
FRANCE 0.50 15-25 25/05A	1,500,000	EUR	1,423,965	0.45

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Global Government

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
FRANCE 0.50 21-44 25/06A	3,500,000	EUR	2,076,848	0.65
FRANCE 0.75 17-28 25/11A	2,200,000	EUR	1,971,464	0.62
FRANCE 0.75 21-53 25/05A	500,000	EUR	266,772	0.08
FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	700,000	EUR	635,058	0.20
FRANCE 1.00 16-27 25/05A	1,300,000	EUR	1,207,310	0.38
FRANCE 1.25 18-34 25/05A	850,000	EUR	714,268	0.22
FRANCE 1.50 15-31 25/05A	1,000,000	EUR	908,725	0.29
FRANCE 1.75 17-39 25/06A	2,300,000	EUR	1,911,185	0.60
FRANCE 2.50 13-30 25/05A	1,000,000	EUR	980,845	0.31
			15,139,155	4.75
Allemagne				
BUNDESREPUBLIK DEUTS 0.00 21-31 15/08U	6,500,000	EUR	5,386,778	1.69
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	4,500,000	EUR	4,469,805	1.40
BUNDSOBLIGATION 1.3 22-27 15/10A	3,000,000	EUR	2,847,270	0.89
GERMANY 0.00 20-25 10/10U	15,000,000	EUR	14,031,675	4.40
GERMANY 0.00 20-30 15/08U	3,000,000	EUR	2,540,640	0.80
GERMANY 0.00 21-50 15/08U	1,900,000	EUR	1,028,736	0.32
GERMANY 0.25 18-28 15/08A	3,500,000	EUR	3,124,555	0.98
			33,429,459	10.49
Irlande				
IRELAND 3 23-43 18/10A	277,778	EUR	273,549	0.09
			273,549	0.09
Italie				
BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	1,500,000	EUR	929,242	0.29
CASSA DEPOSITI 1.00 20-30 11/02A	1,000,000	EUR	819,165	0.26
ITALIE 2.95 17-38 01/09S	300,000	EUR	258,886	0.08
ITALY 0.95 20-27 15/09S	850,000	EUR	760,452	0.24
ITALY 1.65 20-30 01/12S	700,000	EUR	602,455	0.19
ITALY 1.70 20-51 01/09S	900,000	EUR	540,459	0.17
ITALY 2.45 16-33 01/09S	150,000	EUR	130,932	0.04
ITALY 2.80 18-28 01/08S	900,000	EUR	860,900	0.27
ITALY 4.50 10-26 01/03S	2,250,000	EUR	2,292,052	0.72
ITALY 5.25 98-29 01/11S	650,000	EUR	706,111	0.22
ITALY 5.75 02-33 01/02S	700,000	EUR	797,685	0.25
ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	950,000	EUR	1,057,170	0.33
ITALY BUONI POL DEL TE 4.00 22-35 30/04Q	2,600,000	EUR	2,572,817	0.81
ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	1,350,000	EUR	1,361,664	0.43
ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	1,200,000	EUR	1,144,572	0.36
REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	900,000	EUR	875,345	0.27
			15,709,907	4.93
Japon				
JAPAN 0.005 21-26 20/06S	200,000,000	JPY	1,271,076	0.40
JAPAN 0.005 22-24 01/01S	100,000,000	JPY	634,672	0.20
JAPAN 0.005 22-24 01/07S	300,000,000	JPY	1,904,996	0.60
JAPAN 0.005 22-27 20/03S	550,000,000	JPY	3,493,540	1.10
JAPAN 0.10 16-26 20/12S	420,000,000	JPY	2,677,303	0.84
JAPAN 0.10 20-30 20/09S	480,000,000	JPY	3,020,279	0.95
JAPAN 0.20 16-36 20/06S	280,000,000	JPY	1,682,031	0.53
JAPAN 0.40 19-49 20/06S	165,000,000	JPY	861,468	0.27
JAPAN 0.5 16-46 20/09S	130,000,000	JPY	724,755	0.23
JAPAN 0.5 18-38 20/12S	110,000,000	JPY	668,408	0.21
JAPAN 073 JGB 2.00 04-24 20/12S	300,000,000	JPY	1,961,367	0.62
JAPAN 1.90 08-28 20/12S	180,000,000	JPY	1,253,797	0.39
JAPAN 2 05-29 20/12S	200,000,000	JPY	1,333,687	0.42
JAPAN 2.10 07-27 20/12S	400,000,000	JPY	2,771,808	0.87
JAPAN 2.10 09-29 20/06S	250,000,000	JPY	1,772,087	0.56
JAPAN 2.2 04-24 20/03S	400,000,000	JPY	2,579,136	0.81
JAPAN 2.2 09-29 20/12S	410,000,000	JPY	2,943,468	0.92
JAPAN 2.20 08-28 20/09S	220,000,000	JPY	1,548,924	0.49

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Global Government

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
JAPAN 2.30 05-35 20/03S	490,000,000	JPY	3,723,995	1.17
JAPAN 35 2.00 11-12 20/09S	280,000,000	JPY	2,088,542	0.66
JAPAN -80- 2.10 05-25 20/06S	300,000,000	JPY	1,984,292	0.62
JAPAN 85 2.10 06-26 20/03S	400,000,000	JPY	2,686,754	0.84
JAPAN GOVT 040 1.80 13-43 20/09S	210,000,000	JPY	1,522,432	0.48
JAPAN NO 134 1.80 12-32 20/03S	1,070,000,000	JPY	7,648,077	2.40
JAPON 0.60 17-37 20/09S	250,000,000	JPY	1,562,788	0.49
JAPON 0.90 17-57 20/03S	332,200,000	JPY	1,879,657	0.59
			56,199,339	17.64
Lettonie				
LATVIA 0.00 21-31 17/03U	300,000	EUR	225,482	0.07
			225,482	0.07
Luxembourg				
ITALY 0.25 21-28 15/03S	250,000	EUR	213,208	0.07
UNITED STATES 1.50 20-27 31/01S	3,500,000	USD	2,903,300	0.91
			3,116,508	0.98
Mexique				
MEXICO 5.75 15-26 05/03S	695,000	MXN	3,386,376	1.06
MEXICO 8.50 09-29 31/05S	565,000	MXN	2,988,873	0.94
			6,375,249	2.00
Pays-Bas				
NETHERLANDS 0 22-26 15/01A	500,000	EUR	463,312	0.15
NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01U	200,000	EUR	97,517	0.03
NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07U	800,000	EUR	647,412	0.20
NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	400,000	EUR	371,678	0.12
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	1,000,000	EUR	705,170	0.22
NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	300,000	EUR	276,624	0.09
NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	200,000	EUR	204,022	0.06
NETHERLANDS GOVT 2.0 22-54 15/01A	100,000	EUR	86,932	0.03
ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	500,000	EUR	453,298	0.14
			3,305,965	1.04
Nouvelle-Zélande				
NOUVELLEZELANDE 4.25 22-34 15/05S	1,300,000	NZD	704,474	0.22
			704,474	0.22
Pologne				
BANK GOSPODARSTWA KRA 0.375 21-28 13/10A	488,000	EUR	394,428	0.12
			394,428	0.12
Slovénie				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	200,000	EUR	156,968	0.05
SLOVENIA 0.275 20-30 17/02A	200,000	EUR	165,280	0.05
			322,248	0.10
Corée du Sud				
REPUBLIQUE SUD COREENN 0.00 21-26 15/10U	400,000	EUR	354,296	0.11
			354,296	0.11
Espagne				
BONOS Y OBLIG D 0.7000 22-32 30/04A	1,000,000	EUR	803,705	0.25
SPAIN 0.00 20-26 31/01U	1,000,000	EUR	918,345	0.29
SPAIN 0.00 21-27 31/01U	1,300,000	EUR	1,157,526	0.36
SPAIN 0.60 19-29 31/10A	700,000	EUR	596,974	0.19
SPAIN 1.00 20-50 31/10A	550,000	EUR	295,014	0.09
SPAIN 1.40 18-28 30/07A	200,000	EUR	183,234	0.06
SPAIN 1.45 17-27 31/10A	1,100,000	EUR	1,021,141	0.32
SPAIN 1.45 19-29 29/01A	1,000,000	EUR	907,925	0.28
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	1,000,000	EUR	919,870	0.29
SPAIN 2.55 22-32 31/10A	400,000	EUR	375,050	0.12
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	450,000	EUR	539,953	0.17
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0 22-25 31/05U	1,200,000	EUR	1,124,124	0.35
SPGB 1.00 21-42 30/07A	2,500,000	EUR	1,576,988	0.49
			10,419,849	3.27

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Global Government

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Suède				
SWEDEN 0.125 20-31 12/05A	1,000,000	SEK	70,024	0.02
SWEDEN 0.50 20-45 24/11A	400,000	SEK	21,979	0.01
SWEDEN 0.75 17-29 12/11A	1,000,000	SEK	75,404	0.02
SWEDEN 1.00 14-26 12/11A	1,000,000	SEK	79,385	0.02
SWEDEN 2.50 13-25 12/05A	1,000,000	SEK	83,425	0.03
SWEDEN 3.50 09-39 30/03A	1,000,000	SEK	93,951	0.03
			424,168	0.13
Royaume-Uni				
GRANDE BRETAGNE 1.625 18-71 22/10S	1,450,000	GBP	837,262	0.26
ROYAUME UNI DE GRANDE 0.875 19-29 22/10S	650,000	GBP	607,822	0.19
UK TREASURY STOCK 6.00 98-28 07/12S	700,000	GBP	865,063	0.27
UNITED KINGDOM 0.125 20-24 31/01S	350,000	GBP	396,069	0.12
UNITED KINGDOM 0.1250 20-26 30/01S	1,300,000	GBP	1,336,168	0.42
UNITED KINGDOM 0.375 21-26 22/10S	600,000	GBP	599,192	0.19
UNITED KINGDOM 0.3750 20-30 22/10S	1,300,000	GBP	1,137,097	0.36
UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S	2,500,000	GBP	2,089,305	0.66
UNITED KINGDOM 1.5000 21-53 31/07S	2,500,000	GBP	1,520,728	0.48
UNITED KINGDOM 2.75 14-24 07/09S	1,600,000	GBP	1,808,365	0.57
UNITED KINGDOM 3.50 14-45 22/01S	1,000,000	GBP	1,002,744	0.31
UNITED KINGDOM 3.75 22-38 29/01S	500,000	GBP	534,758	0.17
UNITED KINGDOM 4.25 05-55 07/12S	800,000	GBP	915,593	0.29
UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	1,500,000	GBP	1,706,878	0.54
UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	950,000	GBP	1,105,627	0.35
UNITED KINGDOM GILT 1.0 21-32 31/01S	1,350,000	GBP	1,196,814	0.38
			17,659,485	5.54
États-Unis d'Amérique				
UNITED STATES 0.25 20-25 31/08S	3,000,000	USD	2,494,128	0.78
UNITED STATES 0.375 20-25 30/04S	2,000,000	USD	1,686,132	0.53
UNITED STATES 0.50 21-26 28/02S	2,500,000	USD	2,057,047	0.65
UNITED STATES 0.625 21-26 31/07S	4,500,000	USD	3,671,589	1.15
UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	3,450,000	USD	2,708,777	0.85
UNITED STATES 1.125 21-26 31/10S	4,200,000	USD	3,458,696	1.09
UNITED STATES 1.125 21-28 31/08S	4,200,000	USD	3,312,077	1.04
UNITED STATES 1.250 21-28 30/04S	2,900,000	USD	2,318,683	0.73
UNITED STATES 1.375 20-50 15/08S	3,850,000	USD	2,045,368	0.64
UNITED STATES 1.5000 20-30 15/02S	4,900,000	USD	3,840,757	1.21
UNITED STATES 2.00 17-24 30/06S	6,500,000	USD	5,762,345	1.81
UNITED STATES 2.25 17-24 31/12S	3,000,000	USD	2,632,906	0.83
UNITED STATES 2.25 22-52 15/02S	10,100,000	USD	6,671,954	2.09
UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	4,250,000	USD	3,623,888	1.14
UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	3,000,000	USD	2,591,444	0.81
UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	3,500,000	USD	2,477,980	0.78
UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	3,400,000	USD	2,390,868	0.75
UNITED STATES 2.75 12-42 15/08S	2,350,000	USD	1,771,991	0.56
UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	2,000,000	USD	1,530,276	0.48
UNITED STATES 2.875 18-25 30/11S	2,700,000	USD	2,370,968	0.74
UNITED STATES 3.00 17-47 15/02S	3,800,000	USD	2,926,300	0.92
UNITED STATES 3.00 18-25 31/10S	4,750,000	USD	4,185,774	1.31
UNITED STATES 3.00 18-48 15/02S	5,200,000	USD	4,008,879	1.26
UNITED STATES 3.00 19-49 15/02S	3,550,000	USD	2,746,237	0.86
UNITED STATES 3.25 22-24 31/08S	4,500,000	USD	4,025,407	1.26
UNITED STATES 3.5 23-30 31/01S	3,500,000	USD	3,108,315	0.98
UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	1,900,000	USD	1,678,663	0.53
UNITED STATES 3.875 10-40 15/08S	1,600,000	USD	1,452,337	0.46
UNITED STATES 3.875 23-43 15/02S	2,000,000	USD	1,783,198	0.56
UNITED STATES -30 15/11U	5,700,000	USD	4,220,469	1.32
UNITED STATES 4 22-42 15/11S	3,200,000	USD	2,907,654	0.91
UNITED STATES 4.125 22-27 30/09S	3,650,000	USD	3,322,815	1.04

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Global Government

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
UNITED STATES 4.125 22-32 15/11S	5,900,000	USD	5,514,350	1.73
UNITED STATES 4.50 09-39 15/08S	1,400,000	USD	1,377,764	0.43
UNITED STATES 5.00 07-37 15/05S	1,300,000	USD	1,347,402	0.42
UNITED STATES TREASUR 2.375 22-42 15/02S	2,150,000	USD	1,530,964	0.48
US T NOTES 2.625 19-26 31/01S	4,500,000	USD	3,923,418	1.23
US TREASURY N/B 1.3750 21-31 15/11S	5,900,000	USD	4,450,096	1.40
US TREASURY N/B 1.8750 22-29 28/02S	3,400,000	USD	2,767,394	0.87
US TREASURY N/B 3.1250 22-29 31/08S	3,400,000	USD	2,955,596	0.93
Total des obligations			119,650,906	37.55
Obligations à taux variables				
États-Unis d'Amérique				
UNITED STATES TREASURY 2.5 22-24 30/04S	2,000,000	USD	1,789,284	0.56
			1,789,284	0.56
Total des obligations à taux variables			1,789,284	0.56
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			304,265,797	95.49
Total du portefeuille-titres			304,265,797	95.49
Coût d'acquisition			328,927,330	



CANDRIAM BONDS Global Government

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	38.11
Japon	17.64
Allemagne	10.49
Royaume-Uni	5.54
Italie	4.93
France	4.75
Espagne	3.27
Canada	2.15
Mexique	2.00
Australie	1.64
Belgique	1.48
Pays-Bas	1.04
Luxembourg	0.98
Danemark	0.22
Nouvelle-Zélande	0.22
Autriche	0.15
Estonie	0.15
Suède	0.13
Pologne	0.12
Corée du Sud	0.11
Chili	0.10
Slovénie	0.10
Irlande	0.09
Lettonie	0.07
	95.49

Répartition économique (en % des actifs nets)

Obligations d'États, Provinces et communes	93.09
Institutions non classifiables	1.95
Banques et autres institutions financières	0.38
Organisations supranationales	0.07
	95.49



CANDRIAM BONDS Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Bermudes				
CARNIVAL HOLDINGS BER 10.37522/28 01/05S	10,000,000	USD	10,025,023	1.90
			10,025,023	1.90
France				
ILIAD 5.625 23-30 15/02A	5,000,000	EUR	4,832,500	0.92
ILIAD HOLDING 6.500 21-26 15/10S	3,000,000	USD	2,595,297	0.49
ILIAD SA 0.7500 21-24 11/02A	1,800,000	EUR	1,758,897	0.33
			9,186,694	1.74
Allemagne				
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	5,000,000	EUR	4,968,750	0.94
			4,968,750	0.94
Irlande				
ARDAGH PACKAGING FIN 5.25 20-25 08/04S	5,000,000	USD	4,482,562	0.85
JAZZ SECURITIES DAC 4.375 21-29 15/01S	8,217,000	USD	6,719,638	1.27
			11,202,200	2.12
Israël				
TEVA PHARMACEUTICAL I 4.375 21-30 09/05S	22,000,000	EUR	18,734,760	3.55
			18,734,760	3.55
Italie				
TELECOM ITALIA SPA 4 19-24 11/04A	5,000,000	EUR	4,941,175	0.94
TELECOM ITALIA SPA 5.303 14-24 30/05S	8,690,000	USD	7,767,474	1.47
			12,708,649	2.41
Jersey				
ADIANT GLOBAL HLDG 7.00 23-28 15/04S	1,415,000	USD	1,311,255	0.25
			1,311,255	0.25
Libéria				
ROYA CA 11.625 22-27 15/08S	6,500,000	USD	6,478,790	1.23
ROYA CA 9.25 22-29 15/01S	5,000,000	USD	4,882,722	0.93
ROYAL CARIB CRUISES 11.5 20-25 01/06S	7,184,000	USD	6,986,456	1.32
			18,347,968	3.48
Luxembourg				
ALTICE FINANCING SA 2.25 20-25 22/01S	5,000,000	EUR	4,650,000	0.88
ALTICE FINANCING SA 5.75 21-29 15/08S	10,000,000	USD	7,100,467	1.35
AUTOSTRADE ITALIA SPA 4.375 10-25 16/09A	3,000,000	EUR	3,000,300	0.57
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	3,000,000	EUR	2,733,750	0.52
MOTION FINCO SARL 7.375 23-30 15/06S	10,000,000	EUR	9,989,350	1.89
TELENET FIN LUX NOTES 5.5 17-28 01/03S	7,000,000	USD	5,883,593	1.12
ZF EUROPE FINANCE 2.5 19-27 23/10A	5,000,000	EUR	4,359,000	0.83
			37,716,460	7.15
Pays-Bas				
ABERTIS FINANCE BV 3.248 20-XX XX/XXA	3,000,000	EUR	2,689,350	0.51
ENERGIZER GAMMA ACQU 3.5 21-29 23/06S	8,000,000	EUR	6,427,286	1.22
REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX XX/XXA	5,000,000	EUR	4,371,125	0.83
TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A	11,000,000	EUR	8,635,000	1.64
VZ SECURED FINA 5.0000 22-32 15/01S	5,000,000	USD	3,690,953	0.70
WINTERSHALL DEA FINA 3.5 21-99 31/12A	3,000,000	EUR	2,340,000	0.44
			28,153,714	5.34
Panama				
CARNIVAL CORPORATION 5.75 21-27 01/03S	7,500,000	USD	6,328,529	1.20
			6,328,529	1.20
Pologne				
CANPACK SA/EASTERN P 3.125 20-25 26/10S	2,000,000	USD	1,677,104	0.32
			1,677,104	0.32
Suède				
VERISURE HOLDING AB 7.125 23-28 01/02S	4,000,000	EUR	4,005,992	0.76
			4,005,992	0.76
Royaume-Uni				
VMED O2 UK FIN I PLC 4.5 21-31 15/07SS	5,750,000	GBP	5,066,285	0.96

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S	8,500,000	USD	6,478,223	1.23
VMED O2 UK FINANCING 4.25 20-31 31/01S	6,000,000	USD	4,446,698	0.84
			15,991,206	3.03
États-Unis d'Amérique				
ADARGH PACKAGING FIN 4.75 17-27 15/07S	3,000,000	GBP	2,766,914	0.52
ALBERTSONS COMPANIES 5.875 19-28 15/02S	10,182,000	USD	9,068,980	1.72
ALBERTSONS COS 7.5 19-26 05/02S	7,000,000	USD	6,524,885	1.24
ARAMARK SERVICES INC 5 17-25 01/04S1/04S	5,500,000	USD	4,967,392	0.94
ARAMARK SERVICES INC 6.375 20-25 27/04S	5,506,000	USD	5,042,093	0.96
ARDAGH PKG FIN/MP HD 5.25 05-27 05/27 S	3,000,000	USD	2,329,279	0.44
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	3,000,000	EUR	2,874,186	0.55
BERRY GLOBAL ESCROW 4.875 19-26 15/07S	5,000,000	USD	4,422,502	0.84
BERRY GLOBAL INC 5.5000 23-28 15/04S	3,879,000	USD	3,506,300	0.66
BTH & BDY WRKS 9.375 20-25 01/07S	6,325,000	USD	6,153,976	1.17
BWAY HOLDING CO. 7.875 23-26 15/08S	5,000,000	USD	4,553,199	0.86
CATALENT PHARMA 2.375 20-28 01/03S	3,603,000	EUR	2,896,293	0.55
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.50 21-33 01/06S	10,000,000	USD	7,197,846	1.36
CCO HLDG LLC/CAPITAL 5.125 17-27 01/05S	7,500,000	USD	6,401,776	1.21
CCO HOLD 4.75 22-32 01/02S	10,000,000	USD	7,474,610	1.42
CHART INDUSTRIE 7.5000 22-30 01/01S	5,000,000	USD	4,675,756	0.89
CLEAN HARBORS 6.375 23-31 01/02S	4,925,000	USD	4,542,466	0.86
COTY INC 5.0000 21-26 15/04S	7,000,000	USD	6,148,701	1.17
CROWN AMERICAS LLC4.7519-26 01/02S	3,000,000	USD	2,664,984	0.51
EQT CORP 20-25 01/02S	6,150,000	USD	5,602,926	1.06
FORD MOTOR CO 3.25 21-32 12/02S32 12/02S	3,000,000	USD	2,163,201	0.41
FORD MOTOR CREDIT 7.2 23-30 10/06S	3,000,000	USD	2,777,695	0.53
FORD MOTOR CREDIT CO 2.748 20-24 14/06A	5,849,000	GBP	6,506,727	1.23
FORD MOTOR CREDIT CO 5.584 19-24 18/03S	5,000,000	USD	4,555,522	0.86
FORTREA HOLDINGS INC 7.5 23-30 01/07S	5,000,000	USD	4,700,940	0.89
FRONTIER COM HOLDINGS 8.625 23-31 15/03S	5,000,000	USD	4,435,417	0.84
FRONTIER COMMUN 8.7500 22-30 15/05S	5,000,000	USD	4,479,258	0.85
IRON MOUNTAIN I 7.0000 23-29 15/02S	7,000,000	USD	6,426,911	1.22
IRON MOUNTAIN INC 4.8750 19-29 15/09S	3,000,000	USD	2,461,419	0.47
L BRANDS INC 6.875 16-35 01/11S	5,000,000	USD	4,193,350	0.80
MACYS RET HLDG INC 4.50 14-34 15/12S	5,000,000	USD	3,294,546	0.62
NEXSTAR BROADCA 4.7500 20-28 01/11S	3,000,000	USD	2,385,467	0.45
NOVELIS CORP 3.875 21-31 15/08S	2,000,000	USD	1,507,996	0.29
NOVELIS CORP 4.7500 20-30 30/01S	3,000,000	USD	2,443,741	0.46
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.50 20-25 01/12S	10,000,000	USD	9,087,305	1.72
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.875 20-25 01/09S	4,930,000	USD	4,503,268	0.85
ORGANON FINANCE 4.1250 21-28 30/04S	5,000,000	USD	4,067,511	0.77
OWENS-BROCKWAY 6.6250 20-27 13/05S	3,077,000	USD	2,792,644	0.53
OWENSBROCKWAY GLASS 7.25 23-31 15/05S	3,000,000	USD	2,784,143	0.53
PRIME SECURITY SERV 5.25 19-24 15/04S4S	5,000,000	USD	4,551,902	0.86
PRIME SECURITY SERVIC 3.375 20-27 31/08S	4,000,000	USD	3,233,643	0.61
SIRIUS XM RADIO 4.1250 20-30 01/07S	9,813,000	USD	7,344,504	1.39
SIRIUS XM RADIO INC 3.875 21-31 01/09S	10,000,000	USD	7,087,919	1.34
SPRINT CORP 7.125 14-24 15/06S	6,000,000	USD	5,556,407	1.05
SPRINT CORP 7.625 18-26 01/03S	6,100,000	USD	5,808,531	1.10
SPRINT CORP 7.875 14-23 15/09S	3,000,000	USD	2,760,082	0.52
TENET HEALTHCARE 4.625 20-28 15/06S	5,000,000	USD	4,280,417	0.81
TENET HEALTHCARE CORP 5.125 19-27 01/11S	7,000,000	USD	6,125,334	1.16
THE ADT CORPORATION 4.875 16-32 15/07S	7,000,000	USD	5,485,793	1.04
TRAVEL LEISURE CO 4.5 21-29 01/12S	5,782,000	USD	4,509,144	0.86
UNITED RENTALS NORTH AM 6.0 22-29 15/12S	3,479,000	USD	3,183,221	0.60
VENTURE GLOBAL 8.3750 23-31 01/06S	17,500,000	USD	16,171,379	3.07
WARNERMEDIA HOLDINDS 6.412 23-26 15/03S	5,507,000	USD	5,051,777	0.96
WINDSOR HOLDINGS III 8.5 23-30 15/06S	8,500,000	USD	7,771,540	1.47

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
WMG ACQUISITION CORP 3.75 21-29 01/12S	3,000,000	USD	2,377,081	0.45
ZF NA CAPITAL 6.8750 23-28 14/04S	4,000,000	USD	3,712,851	0.70
ZF NA CAPITAL 7.1250 23-30 14/04S	5,179,000	USD	4,827,958	0.92
			275,221,608	52.19
Total des obligations			455,579,912	86.39
Obligations à taux variables				
Autriche				
OMV AG FL.R 18-XX 19/06A	5,000,000	EUR	4,890,700	0.93
			4,890,700	0.93
Italie				
ENEL SPA FL.R 19-80 24/05A	2,500,000	EUR	2,387,325	0.45
ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	6,000,000	EUR	6,053,460	1.15
ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	5,000,000	EUR	4,618,700	0.88
			13,059,485	2.48
Pays-Bas				
ELM BV FL.R 20-99 31/12A	4,418,000	EUR	4,232,577	0.80
IBERDROLA INTL BV FL.R -49 31/12A	5,000,000	EUR	4,865,000	0.92
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	7,500,000	EUR	7,035,375	1.33
			16,132,952	3.06
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-81 02/0	3,000,000	EUR	2,633,496	0.50
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-82 14/03A	5,000,000	EUR	4,244,640	0.80
			6,878,136	1.30
Royaume-Uni				
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX XX/XXS	10,000,000	USD	8,804,629	1.67
VODAFONE GROUP FL.R 18-78 03/10A	5,814,000	USD	5,258,499	1.00
			14,063,128	2.67
Total des obligations à taux variables			55,024,401	10.43
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			510,604,313	96.83
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
France				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V C	15	EUR	1,509,647	0.29
			1,509,647	0.29
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			1,509,647	0.29
Total Organismes de placement collectif			1,509,647	0.29
Total du portefeuille-titres			512,113,960	97.11
Coût d'acquisition			516,188,363	



CANDRIAM BONDS Global High Yield

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	52.19
Pays-Bas	8.40
Luxembourg	7.15
Royaume-Uni	5.70
Italie	4.89
Israël	3.55
Libéria	3.48
Irlande	2.12
France	2.03
Bermudes	1.90
Portugal	1.30
Panama	1.20
Allemagne	0.94
Autriche	0.93
Suède	0.76
Pologne	0.32
Jersey	0.25
	97.11

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	32.74
Télécommunication	16.67
Pétrole	7.45
Soins de santé	5.71
Restauration, industrie hôtelière	5.53
Industrie pharmaceutique	5.27
Énergie et eau	3.97
Services divers	3.23
Distribution, commerce de détail	2.59
Industries d'emballage	2.13
Immobilier	1.69
Chimie	1.47
Internet et services d'Internet	1.25
Industrie agro-alimentaire	1.24
Matériaux de construction	1.06
Électrotechnique	0.92
Construction de machines et appareils	0.89
Services environnementaux et recyclage	0.86
Industrie minière et sidérurgie & chimie	0.75
Transport	0.57
Biens de consommation divers	0.45
Industrie automobile	0.41
Fonds d'investissement	0.29
	97.11



CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
France				
FRANCE 0.1 20-26 01/03A	1,300,000	EUR	1,488,389	1.99
FRANCE 0.10 15-25 01/03A	800,000	EUR	917,102	1.23
			2,405,491	3.22
Allemagne				
GERMANY 0.10 15-26 15/04A	1,250,000	EUR	1,509,527	2.02
			1,509,527	2.02
Italie				
TRAMMISSIONE ELETTRI 2.731 07-23 15/09S	600,000	EUR	810,864	1.08
			810,864	1.08
Japon				
JAPAN 0.10 15-25 10/03S	130,000,000	JPY	910,942	1.22
			910,942	1.22
États-Unis d'Amérique				
UNITED STATES 0.125 20-25 15/10S	2,200,000	USD	2,234,843	2.99
			2,234,843	2.99
Total des obligations			7,871,667	10.53
Obligations à taux variables				
Australie				
AUSTRALIA 0.75 17-27 21/11Q	480,000	AUD	339,989	0.45
AUSTRALIA 3.00 11-16 05/04Q	550,000	AUD	493,807	0.66
			833,796	1.12
Canada				
CANADA 4.25 95-26 01/12S	350,000	CAD	465,439	0.62
			465,439	0.62
France				
FRANCE 0.10 16-28 01/03A	1,000,000	EUR	1,144,374	1.53
FRANCE 1.85 10-27 25/07A	1,400,000	EUR	1,928,664	2.58
			3,073,038	4.11
Italie				
ITALY 0.65 20-26 15/05S	625,000	EUR	707,462	0.95
ITALY 1.30 16-28 15/05S	1,050,000	EUR	1,260,583	1.69
ITALY 2.35 14-24 15/09S	700,000	EUR	867,736	1.16
ITALY 3.10 11-26 15/09S	800,000	EUR	1,090,098	1.46
			3,925,879	5.25
Japon				
JAPAN 0.1 18-28 10/03S	90,000,000	JPY	638,932	0.85
JAPAN 0.10 14-24 10/09S	75,000,000	JPY	522,240	0.70
JAPAN 0.10 16-26 10/03S	90,000,000	JPY	638,745	0.85
JAPAN 0.10 17-27 10/03S	90,000,000	JPY	647,035	0.87
			2,446,952	3.27
Nouvelle-Zélande				
NEW ZEALAND 2.00 12-25 20/09Q	300,000	NZD	215,267	0.29
			215,267	0.29
Espagne				
SPAIN 1.80 13-24 30/11A	900,000	EUR	1,109,846	1.48
SPAIN INDEXED 0.65 17-27 30/11A	950,000	EUR	1,139,778	1.52
			2,249,624	3.01
Suède				
SWEDEN 1.00 13-25 01/06A	2,000,000	SEK	214,584	0.29
SWEDEN KINGDOM INDEX 0.125 16-27 01/12A	1,200,000	SEK	123,637	0.17
SWEDEN NR 3112 INDEX 0.125 15-26 01/06A	1,700,000	SEK	178,578	0.24
			516,799	0.69
Royaume-Uni				
UK TSY (RPI INDEXE FL.R 15-26 22/03S	900,000	GBP	1,461,846	1.96
UNITED KINGDOM 1.25 06-27 22/11S	900,000	GBP	2,036,998	2.73
UNITED KINGDOM INDEX 2.50 86-24 17/07S	450,000	GBP	1,963,036	2.63

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
			5,461,880	7.31
États-Unis d'Amérique				
UNITED STATES 0.125 14-24 15/07S	1,000,000	USD	1,136,192	1.52
UNITED STATES 0.125 19-24 15/10S	2,400,000	USD	2,509,108	3.36
UNITED STATES 0.125 20-25 15/04S	2,400,000	USD	2,458,044	3.29
UNITED STATES 0.125 21-26 15/04S	2,700,000	USD	2,682,719	3.59
UNITED STATES 0.125 22-27 15/04S	2,500,000	USD	2,276,413	3.05
UNITED STATES 0.25 15-25 15/01S	2,800,000	USD	3,150,880	4.22
UNITED STATES 0.375 15-25 15/07S	2,750,000	USD	3,084,925	4.13
UNITED STATES 0.375 17-27 15/07S	2,400,000	USD	2,554,918	3.42
UNITED STATES 0.50 18-28 15/01S	2,550,000	USD	2,685,769	3.59
UNITED STATES 1.625 22-27 15/10S	2,600,000	USD	2,402,024	3.21
UNITED STATES 1.75 08-28 15/01S	950,000	USD	1,245,507	1.67
UNITED STATES 2.375 04-25 15/01S	1,900,000	USD	2,774,096	3.71
UNITED STATES 2.375 07-27 15/01S	1,050,000	USD	1,454,164	1.95
UNITED STATES 3.625 98-28 15/04S	1,100,000	USD	2,027,350	2.71
UNITED STATES INDEX 0.125 21-26 15/10S	2,450,000	USD	2,329,333	3.12
US TREASURY INDEXE 0.625 16-26 15/01S	2,850,000	USD	3,178,559	4.25
US TREASURY INDEXED 1.25 23-28 15/04S	1,400,000	USD	1,254,188	1.68
USA T NOTES INDEX 0.125 16-26 15/07S	2,400,000	USD	2,613,411	3.50
USA T NOTES INDEX 0.375 17-27 15/01S	2,500,000	USD	2,697,779	3.61
USA T NOTES INDEX 2.00 06-26 15/01S	1,350,000	USD	1,865,303	2.50
			46,380,682	62.05
Total des obligations à taux variables			65,569,356	87.73
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			73,441,023	98.26
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
France				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	1	EUR	1,501	0.00
			1,501	0.00
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			1,501	0.00
Total Organismes de placement collectif			1,501	0.00
Total du portefeuille-titres			73,442,524	98.26
Coût d'acquisition			75,408,522	



CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	65.04
France	7.33
Royaume-Uni	7.31
Italie	6.34
Japon	4.49
Espagne	3.01
Allemagne	2.02
Australie	1.12
Suède	0.69
Canada	0.62
Nouvelle-Zélande	0.29
	98.26

Répartition économique (en % des actifs nets)

Obligations d'États, Provinces et communes	97.17
Énergie et eau	1.08
Fonds d'investissement	0.00
	98.26



CANDRIAM BONDS International

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Australie				
AUSTRALIA 1.75 21-32 21/11S	900,000	AUD	452,328	0.48
AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	500,000	AUD	270,088	0.29
AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	754,000	EUR	744,805	0.79
NSW TREASURY 3.00 16-30 20/02S	317,600	AUD	178,325	0.19
			1,645,546	1.74
Autriche				
AUSTRIA 0.00 21-31 20/02U	1,200,000	EUR	958,572	1.01
AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	150,000	EUR	136,706	0.14
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	400,000	EUR	337,294	0.36
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	80,000	EUR	75,328	0.08
AUSTRIA GOVERNMENT 1.85 22-49 23/05A	122,000	EUR	96,245	0.10
			1,604,145	1.70
Belgique				
BELGIUM 0.0000 20-27 22/10U	130,000	EUR	114,758	0.12
BELGIUM 0.1000 20-30 22/06A	225,000	EUR	186,123	0.20
BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	180,000	EUR	165,539	0.17
BELGIUM 1.7 19-50 05/02A	110,000	EUR	78,338	0.08
BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	180,000	EUR	151,628	0.16
COMMUNAUTE EUROPEENNE 0.3 20-50 17/11A	175,000	EUR	85,929	0.09
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	249,000	EUR	174,368	0.18
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	642,000	EUR	612,571	0.65
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	400,000	EUR	270,440	0.29
UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	500,000	EUR	426,922	0.45
			2,266,616	2.40
Canada				
CANADA 1.50 15-26 01/06S	200,000	CAD	128,987	0.14
CANADA 2.3 19-24 08/09S	480,000	CAD	322,289	0.34
CANADA 2.75 23-33 01/06S	250,000	CAD	165,636	0.18
CANADA 2.8 16-48 02/06S	413,000	CAD	228,874	0.24
CANADA 5.00 06-38 01/12S	248,000	CAD	188,350	0.20
CANADA 5.00 09-41 01/12S	302,000	CAD	231,892	0.25
CANADIAN GOVT BOND 2.25 22-29 01/12S	1,000,000	CAD	647,541	0.68
DAIMLER CANADA FINAN 3.0 22-27 23/02A	552,000	EUR	537,634	0.57
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	660,000	EUR	644,134	0.68
			3,095,337	3.27
Chili				
CHILE 0.83 19-31 02/07A	300,000	EUR	236,650	0.25
			236,650	0.25
République tchèque				
TCHEQUE REPUBLIQUE GOV 1.75 21-32 23/06A	5,280,000	CZK	181,034	0.19
			181,034	0.19
Danemark				
CARLSBERG BREWERIES 3.50 23-26 26/11A	449,000	EUR	444,387	0.47
DENMARK 0.5 19-29 15/11A	1,680,000	DKK	196,961	0.21
			641,348	0.68
Estonie				
ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	185,000	EUR	149,143	0.16
			149,143	0.16
Finlande				
FINLAND 0.125 21-31 15/09A	300,000	EUR	239,402	0.25
NOKIA OYJ 2.00 19-26 11/03A	100,000	EUR	94,177	0.10
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	303,000	EUR	261,347	0.28
			594,926	0.63
France				
ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	400,000	EUR	386,296	0.41
ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A5A	500,000	EUR	504,832	0.53

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS International

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	500,000	EUR	498,735	0.53
BNP PARIBAS 4.40 18-28 14/08S	700,000	USD	607,351	0.64
BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	500,000	EUR	468,865	0.50
CA 4.0 23-33 18/01A	200,000	EUR	200,056	0.21
CAISSE D'AMORT 1.0000 20-30 21/10S	1,000,000	USD	731,324	0.77
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	400,000	EUR	337,048	0.36
DANONE 3.47 23-31 22/05A	800,000	EUR	796,928	0.84
FRANCE 0.00 19-25 25/03U	160,000	EUR	151,212	0.16
FRANCE 0.50 15-25 25/05A	470,000	EUR	446,176	0.47
FRANCE 0.75 17-28 25/05A	935,818	EUR	845,638	0.89
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	425,000	EUR	295,925	0.31
FRANCE 1.75 17-39 25/06A	495,000	EUR	411,320	0.43
GECINA 0.875 22-33 25/01A	200,000	EUR	151,005	0.16
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	100,000	EUR	76,694	0.08
LA BANQUE POSTALE 2.00 18-28 13/07A	400,000	EUR	358,738	0.38
LA POSTE 3.125 22-33 14/03A	500,000	EUR	478,780	0.51
LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A	200,000	EUR	199,023	0.21
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A	200,000	EUR	198,064	0.21
SOCIETE GENERALE 0.875 20-28 22/09A	500,000	EUR	428,105	0.45
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	400,000	EUR	394,532	0.42
			8,966,647	9.48
Allemagne				
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	1,000,000	EUR	993,290	1.05
GERMANY 0.00 19-50 15/08U	75,000	EUR	40,400	0.04
HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	500,000	EUR	484,835	0.51
KFW 0.0100 19-27 05/05A	425,000	EUR	376,675	0.40
KFW 0.875 19-39 04/07A	200,000	EUR	144,847	0.15
KREDITANSTALT FUER W 3.9 22-24 18/01A	3,000,000	PLN	664,685	0.70
VOLKSWAGEN LEASING G 0.25 21-26 12/01A	200,000	EUR	180,658	0.19
VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	200,000	EUR	166,456	0.18
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	100,000	EUR	98,206	0.10
ZF FINANCE GMBH 2 21-27 06/05A	400,000	EUR	349,034	0.37
			3,499,086	3.70
Indonésie				
REPUBLIC OF IND 2.1500 21-31 28/07S	700,000	USD	527,198	0.56
			527,198	0.56
Irlande				
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	200,000	EUR	180,504	0.19
SMURFIT KAPPA T 0.5000 21-29 22/09A	200,000	EUR	162,432	0.17
			342,936	0.36
Italie				
BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	315,000	EUR	195,141	0.21
INTE 4.0 23-26 19/05A	734,000	EUR	726,799	0.77
ITALY 4.75 13-28 01/09S	300,000	EUR	314,608	0.33
ITALY BUONI POL DEL TE 4.00 22-35 30/04Q	901,000	EUR	891,580	0.94
ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	1,000,000	EUR	1,000,825	1.06
TERNA S.P.A. 0.375 21-29 23/06A	200,000	EUR	164,177	0.17
UNICREDIT SPA 2.569 20-26 22/09S	700,000	USD	581,683	0.61
			3,874,813	4.10
Japon				
JAPAN 0.005 21-23 01/08S	400,000,000	JPY	2,537,015	2.68
JAPAN 0.005 21-23 01/09S	540,000,000	JPY	3,425,398	3.62
JAPAN 0.1 19-24 20/12S	135,000,000	JPY	858,759	0.91
JAPAN 0.10 19-24 20/09S	203,100,000	JPY	1,291,454	1.36
JAPAN 0.30 16-46 20/06S	11,450,000	JPY	61,039	0.06
JAPAN 1.60 15-45 20/06S	26,000,000	JPY	182,304	0.19
JAPAN 2.10 04-24 20/12S	104,000,000	JPY	680,907	0.72
JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.1 22-42 20/09S	100,000,000	JPY	648,148	0.69
JAPON 0.7 18-48 20/06S	60,000,000	JPY	343,324	0.36

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS International

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
			10,028,348	10.60
Luxembourg				
BANQUE EUROP INVEST 0.0 21-31 14/01U	300,000	EUR	239,391	0.25
COMMUNAUTE EUROPEENNE 0.00 21-28 02/02U	750,000	EUR	645,502	0.68
DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	300,000	EUR	238,006	0.25
EFSF 1.25 17-33 24/05A	101,000	EUR	85,588	0.09
EMIRATES TELECOM 3.50 14-24 18/06S	300,000	USD	269,682	0.29
EURO FI 1.5 22-25 15/12A	300,000	EUR	286,660	0.30
EURO UNIO BILL 0.00 21-31 22/06U	300,000	EUR	236,850	0.25
PROLOGIS INTERNATION 0.75 21-33 23/03A	200,000	EUR	136,334	0.14
			2,138,013	2.26
Mexique				
MEXICO 1.35 20-27 18/09A	140,000	EUR	126,943	0.13
MEXICO 1.45 21-33 25/10S	250,000	EUR	185,442	0.20
			312,385	0.33
Pays-Bas				
ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	500,000	EUR	494,422	0.52
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	400,000	EUR	343,276	0.36
DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	200,000	EUR	199,245	0.21
EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	300,000	EUR	269,140	0.28
ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	252,000	EUR	247,174	0.26
GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	349,000	EUR	341,052	0.36
ING GROEP NV 20-26 01/07S	500,000	USD	416,790	0.44
ING GROEP NV 4.55 18-28 02/10S	800,000	USD	705,258	0.75
NETHERLANDS 0.00 20-27 15/01U	230,000	EUR	207,988	0.22
NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01U	100,000	EUR	48,758	0.05
NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07U	100,000	EUR	80,926	0.09
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	210,000	EUR	148,086	0.16
PACCAR FINANCIAL EUR 3.25 22-25 29/11A	252,000	EUR	247,756	0.26
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	462,000	EUR	459,325	0.49
STELLANTIS NV 2.75 22-32 01/04A	200,000	EUR	177,105	0.19
TENNET HOLDING BV 1.375 18-28 05/06A	300,000	EUR	273,144	0.29
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	569,000	EUR	561,156	0.59
			5,220,601	5.52
Nouvelle-Zélande				
NEW ZEALAND 3.50 15-33 14/04S	2,000,000	NZD	1,024,712	1.08
			1,024,712	1.08
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	200,000	EUR	199,813	0.21
PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	1,858	EUR	1,936	0.00
			201,749	0.21
Roumanie				
ROMANIA 2.00 20-32 28/01A	380,000	EUR	279,593	0.30
ROMANIAN GOVERNMENT IN 3.75 22-34 07/02A	534,000	EUR	432,871	0.46
			712,464	0.75
Serbie				
SERBIE INTERNATIONAL 1.00 21-28 23/09A	558,000	EUR	432,464	0.46
			432,464	0.46
Singapour				
PFIZER INVESTMENT EN 4.65 23-25 19/05S	1,000,000	USD	907,401	0.96
			907,401	0.96
Slovaquie				
SLOVAKIA GOVERNMENT 3.625 23-33 08/06A	490,473	EUR	489,114	0.52
			489,114	0.52
Slovénie				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	309,000	EUR	242,516	0.26
			242,516	0.26
Corée du Sud				
REPUBLIQUE SUD COREENN 0.00 21-26 15/10U	300,000	EUR	265,722	0.28
			265,722	0.28

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS International

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Espagne				
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A	300,000	EUR	281,170	0.30
BANCO NTANDER 3.875 23-28 16/01A	800,000	EUR	787,232	0.83
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	200,000	EUR	198,332	0.21
RED ELECTRICA FINANC 0.375 20-28 24/01A	200,000	EUR	173,791	0.18
SPAIN 0.00 21-28 31/01U	525,000	EUR	453,663	0.48
SPAIN 0.1 21-31 30/04A	318,000	EUR	249,636	0.26
SPAIN 1.00 20-50 31/10A	194,000	EUR	104,060	0.11
SPAIN 5.90 11-26 30/07A	500,000	EUR	536,840	0.57
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0 22-25 31/05U	380,000	EUR	355,973	0.38
SPGB 1.00 21-42 30/07A	258,000	EUR	162,745	0.17
			3,303,442	3.49
Suède				
SWEDEN 0.1250 20-30 09/09A	1,200,000	SEK	85,954	0.09
VOLVO TREASURY AB 3.625 23-27 25/05A	388,000	EUR	385,391	0.41
			471,345	0.50
Suisse				
SWITZERLAND 2.50 06-36 08/03A	260,000	CHF	316,136	0.33
			316,136	0.33
Émirats Arabes Unis				
EMIRATES TELECO 0.3750 21-28 17/05A	150,000	EUR	128,190	0.14
			128,190	0.14
Royaume-Uni				
BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	200,000	EUR	188,584	0.20
EUROPEAN BANK FOR RE 4.25 21-28 07/02A	16,000,000,000	IDR	915,538	0.97
UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S	240,000	GBP	199,966	0.21
UNITED KINGDOM 0.500 21-29 31/01S	200,000	GBP	185,458	0.20
UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S	394,000	GBP	329,275	0.35
UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	300,000	GBP	314,985	0.33
UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	440,000	GBP	289,924	0.31
UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	180,000	GBP	174,514	0.18
UNITED KINGDOM 3.25 23-33 31/01S	150,000	GBP	159,435	0.17
UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S	200,000	GBP	231,954	0.25
UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	355,000	GBP	413,155	0.44
UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	350,000	GBP	417,235	0.44
			3,820,023	4.04
États-Unis d'Amérique				
AMERICAN EXPRES 3.3000 22-27 03/05S	800,000	USD	685,430	0.72
ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A	797,000	EUR	718,619	0.76
AT&T INC 2.55 21-33 01/12S	440,000	USD	315,425	0.33
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	500,000	EUR	480,816	0.51
CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	1,316,000	USD	1,130,005	1.19
EDP FINANCE 3.625 17-24 15/07S	400,000	USD	357,531	0.38
ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	900,000	USD	775,897	0.82
EQUINIX INC 1.5500 20-28 15/03S	600,000	USD	461,255	0.49
GEN MILLS 3.907 23-29 13/04A	100,000	EUR	100,236	0.11
HOME DEPOT INC 5.875 06-36 16/12S	400,000	USD	398,266	0.42
IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	599,000	EUR	593,495	0.63
INTEL CORP 2.45 19-29 15/11S	800,000	USD	634,896	0.67
INTER-AM.DEV.BK TR.4 6.75 97-27 15/07S	100,000	USD	97,992	0.10
INTL BK FOR RECONS 0.0 22-52 30/09U	100,000,000	MXN	464,802	0.49
INTL FIN CORP 6.30 14-24 25/11S	40,000,000	INR	441,907	0.47
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	500,000	EUR	464,050	0.49
KELLOGG CO 3.25 16-26 01/04S	800,000	USD	698,460	0.74
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	400,000	EUR	374,588	0.40
METLIFE INC 4.55 20-30 23/03S	300,000	USD	268,811	0.28
MEXICO 4.125 16-26 21/01S	500,000	USD	450,543	0.48
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	300,000	EUR	293,277	0.31
PEPSI 0.7500 19-27 18/03A	500,000	EUR	451,998	0.48

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS International

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
PEPSI 3.50 15-25 17/07S	1,116,000	USD	995,542	1.05
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	300,000	EUR	245,688	0.26
RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S	500,000	USD	438,071	0.46
SIEMENS FINANCIERING 3.25 15-25 27/05S	500,000	USD	442,498	0.47
SOCIETE GENERALE 4.75 18-28 14/09S	500,000	USD	431,898	0.46
STARBUCKS CORP 3.55 19-29 15/08S	500,000	USD	426,886	0.45
TELEFONICA EUROPE BV 8.25 00-30 15/09S	500,000	USD	530,435	0.56
THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A	300,000	EUR	259,800	0.27
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.8 20-25 16/10S	207,000	USD	171,825	0.18
UNITED STATES 0.3750 20-27 30/09S	470,000	USD	366,195	0.39
UNITED STATES 1.25 21-28 30/06S	1,000,000	USD	796,789	0.84
UNITED STATES 2.125 11-21 15/08S	1,066,500	USD	1,031,232	1.09
UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	826,900	USD	585,441	0.62
UNITED STATES 2.50 16-46 15/02S	448,400	USD	315,602	0.33
UNITED STATES 2.75 22-32 15/08S	600,000	USD	503,079	0.53
UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	855,600	USD	654,652	0.69
UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	958,500	USD	742,033	0.78
UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	150,000	USD	148,090	0.16
UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	126,500	USD	131,321	0.14
US TREASURY N/B 3.3750 22-42 15/08S	70,000	USD	58,116	0.06
VERIZON COMMUNICATION 4.329 18-28 21/09S	800,000	USD	705,793	0.75
VOLKSWAGEN GROUP 1.2500 20-25 24/11S	582,000	USD	480,419	0.51
			21,119,704	22.32
Total des obligations			78,759,754	83.24
Obligations convertibles				
France				
WORLDLINE SA DIRTY 0.00 19-26 30/07U	5,400	EUR	478,383	0.51
			478,383	0.51
Total obligations convertibles			478,383	0.51
Obligations à taux variables				
Australie				
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	202,000	EUR	198,217	0.21
			198,217	0.21
Belgique				
KBC GROUPE SA FL.R 20-26 10/09A	500,000	EUR	454,638	0.48
			454,638	0.48
Canada				
TORONTO DOMINION BK FL.R 23-25 20/01Q	500,000	EUR	501,378	0.53
			501,378	0.53
Danemark				
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	500,000	EUR	450,945	0.48
			450,945	0.48
France				
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	300,000	EUR	288,170	0.30
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A	700,000	EUR	648,767	0.69
FRANCE TELECOM FL.R 01-31 01/03S	500,000	USD	563,985	0.60
			1,500,922	1.59
Allemagne				
ALLIANZ SE FL.R 20-XX XX/XXA	200,000	USD	152,203	0.16
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	300,000	EUR	299,920	0.32
			452,123	0.48
Irlande				
BK IRELAND GROUP FL.R 23-28 16/07A	218,000	EUR	217,979	0.23
			217,979	0.23
Italie				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	255,000	EUR	252,583	0.27
			252,583	0.27

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS International

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	100,000	EUR	99,261	0.10
			99,261	0.10
Espagne				
BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A	200,000	EUR	190,263	0.20
BBVA FL.R 23-31 13/01A	200,000	EUR	200,008	0.21
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	200,000	EUR	199,443	0.21
CAIXABANK SA FL.R 22-30 14/11A	400,000	EUR	412,158	0.44
			1,001,872	1.06
Suède				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	500,000	EUR	440,672	0.47
			440,672	0.47
Total des obligations à taux variables			5,570,590	5.89
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			84,808,727	89.63
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
Irlande				
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD	840,000	USD	4,142,255	4.38
			4,142,255	4.38
Luxembourg				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL R - EUR - A C	10,125	EUR	853,436	0.90
			853,436	0.90
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			4,995,691	5.28
Total Organismes de placement collectif			4,995,691	5.28
Total du portefeuille-titres			89,804,418	94.91
Coût d'acquisition			99,152,659	



CANDRIAM BONDS International

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	22.32
France	11.57
Japon	10.60
Pays-Bas	5.52
Irlande	4.97
Espagne	4.55
Italie	4.36
Allemagne	4.18
Royaume-Uni	4.04
Canada	3.80
Luxembourg	3.16
Belgique	2.88
Australie	1.95
Autriche	1.70
Danemark	1.15
Nouvelle-Zélande	1.08
Singapour	0.96
Suède	0.96
Roumanie	0.75
Finlande	0.63
Indonésie	0.56
Slovaquie	0.52
Serbie	0.46
Mexique	0.33
Suisse	0.33
Portugal	0.32
Corée du Sud	0.28
Slovénie	0.26
Chili	0.25
République tchèque	0.19
Estonie	0.16
Émirats Arabes Unis	0.14
	94.91

Répartition économique (en % des actifs nets)

Obligations d'États, Provinces et communes	37.01
Banques et autres institutions financières	23.62
Fonds d'investissement	5.28
Organisations supranationales	4.53
Télécommunication	3.24
Industrie agro-alimentaire	3.22
Institutions non classifiables	2.85
Articles de bureaux et ordinateurs	1.82
Électronique et semi-conducteurs	1.31
Industrie pharmaceutique	1.27
Services divers	1.22
Biens de consommation divers	1.17
Industrie automobile	1.10
Immobilier	1.01
Autres	0.96
Transport	0.95
Assurance	0.75
Internet et services d'Internet	0.67
Soins de santé	0.49
Énergie et eau	0.49
Tabac et boissons alcoolisées	0.47
Restauration, industrie hôtelière	0.45
Distribution, commerce de détail	0.42
Chimie	0.41
Électrotechnique	0.21
	94.91

Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Belgique				
BELFIUS BANQUE SA 3.125 16-26 11/05A	3,000,000	EUR	2,864,295	0.42
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	2,700,000	EUR	2,678,724	0.39
GRP BRUXELLES L 3.1250 22-29 06/09A	3,000,000	EUR	2,889,210	0.42
KBC GROUPE SA 0.6250 19-25 10/04A	2,000,000	EUR	1,886,200	0.28
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	500,000	EUR	338,050	0.05
			10,656,479	1.56
Danemark				
ORSTED 3.625 23-26 01/03A	2,100,000	EUR	2,088,062	0.31
			2,088,062	0.31
Finlande				
NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	1,354,000	EUR	1,335,674	0.20
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	909,000	EUR	784,040	0.11
			2,119,714	0.31
France				
ARKEA PUBLIC SECTOR 3.25 23-31 10/01A	3,000,000	EUR	2,985,165	0.44
ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	2,400,000	EUR	2,317,776	0.34
ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A5A	2,400,000	EUR	2,423,196	0.36
AXA 3.625 23-33 10/01A	2,057,000	EUR	2,069,507	0.30
BFCM 1.875 19-29 18/06A	2,900,000	EUR	2,463,506	0.36
BFCM BANQUE FEDERATI 3.875 23-28 26/01A	2,000,000	EUR	1,946,410	0.29
BFCM BANQUE FEDERATI 5.125 23-33 13/01A	900,000	EUR	885,766	0.13
BNP PARIBAS 1.50 17-25 17/11A	1,000,000	EUR	946,830	0.14
BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	2,400,000	EUR	1,892,916	0.28
BNP PARIBAS 2.875 16-26 01/10A	1,500,000	EUR	1,429,118	0.21
BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	2,000,000	EUR	1,837,900	0.27
BPCE 1.625 18-28 31/01A	2,400,000	EUR	2,123,652	0.31
BPCE 4.5 23-33 13/01A	2,500,000	EUR	2,511,762	0.37
BQ POSTALE 4.0 23-28 03/05A	5,000,000	EUR	4,951,500	0.73
COMPAGNIE DE SAINT GO 2.125 22-28 10/06A	1,500,000	EUR	1,391,752	0.20
COMPAGNIE DE SAINT-GO 1.625 22-25 10/08A	2,000,000	EUR	1,908,280	0.28
CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A	2,000,000	EUR	1,690,730	0.25
CREDIT AGRICOLE 2.00 20-30 17/07A	3,000,000	EUR	2,428,905	0.36
CREDIT AGRICOLE SA 4.125 23-30 07/03A	3,000,000	EUR	3,036,990	0.45
DANONE 3.47 23-31 22/05A	4,100,000	EUR	4,084,256	0.60
ENGIE 4.25 23-43 11/01A	1,200,000	EUR	1,211,352	0.18
FRANCE 0.50 21-44 25/06A	12,000,000	EUR	7,120,620	1.04
FRANCE TREASURY BILL ZCP 060923	20,000,000	EUR	19,831,004	2.91
FREN REP PRES ZCP 29-11-23	30,000,000	EUR	29,240,088	4.29
ICADE SA 1.75 16-26 10/06A	2,000,000	EUR	1,851,910	0.27
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	1,000,000	EUR	766,945	0.11
ILIAD 5.625 23-30 15/02A	900,000	EUR	873,675	0.13
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	3,100,000	EUR	2,373,515	0.35
LA POSTE 4.00 23-35 12/06A	3,500,000	EUR	3,547,285	0.52
LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	2,800,000	EUR	2,223,662	0.33
ORANGE SA 0.125 20-29 16/09A	2,000,000	EUR	1,637,560	0.24
PICARD GROUPE 3.875 21-26 07/07S	574,000	EUR	528,439	0.08
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.00 20-26 15/06U	4,200	EUR	802,072	0.12
SG 5.625 23-33 02/06A	2,000,000	EUR	1,982,220	0.29
SOCIETE GENERALE 1.125 21-31 01/04A	1,000,000	EUR	868,600	0.13
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8 20-32 15/06A	3,000,000	EUR	2,359,320	0.35
			122,544,184	17.96
Allemagne				
BASF 4.5 23-35 08/03A	3,200,000	EUR	3,317,440	0.49
GERMANY 0.00 20-30 15/08U	22,500,000	EUR	19,054,800	2.79
MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A	2,000,000	EUR	1,530,550	0.22

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
NOVELIS SHEET INGOT 3.375 21-29 31/03S	677,000	EUR	596,466	0.09
SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	4,400,000	EUR	4,323,418	0.63
TK ELEVATOR MIDCO GM 4.375 20-27 15/07S	1,800,000	EUR	1,615,268	0.24
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	3,200,000	EUR	3,142,608	0.46
ZF FINANCE GMBH 2.2500 21-28 03/05A	500,000	EUR	422,402	0.06
			34,002,952	4.98
Hongrie				
HUNGARY 1.50 20-50 17/11A	1,000,000	EUR	515,775	0.08
HUNGARY 1.75 20-35 05/06A	600,000	EUR	422,124	0.06
			937,899	0.14
Irlande				
BAXTER INTERNATIONAL 0.40 19-24 15/05A	552,000	USD	497,425	0.07
JAZZ SECURITIES DAC 4.375 21-29 15/01S	1,000,000	USD	818,898	0.12
LINDE PUBLIC LIMITED 3.625 23-34 12/06A	3,000,000	EUR	2,982,285	0.44
			4,298,608	0.63
Italie				
ASSICURAZ GENERALI 2.124 19-30 01/10A	2,544,000	EUR	2,102,985	0.31
AUTOSTRADA PER L ITA 5.125 23-33 14/06A	288,000	EUR	288,981	0.04
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	3,048,000	EUR	2,901,056	0.43
INTESA SANPAOLO SPA 1.75 18-28 20/03A	3,000,000	EUR	2,686,095	0.39
ITALY 3.4 22-28 01/04S	37,500,000	EUR	36,994,875	5.42
PIRELLI C 4.25 23-28 18/01A	1,250,000	EUR	1,231,594	0.18
TERNA S.P.A. 0.375 21-29 23/06A	2,082,000	EUR	1,709,083	0.25
			47,914,669	7.02
Japon				
NIPPON STEEL CV 0.00 21-26 05/10U	80,000,000	JPY	640,156	0.09
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25 18-26 21/11A	3,500,000	EUR	3,312,855	0.49
			3,953,011	0.58
Jersey				
ADIANT GLOBAL HLDG 7.00 23-28 15/04S	600,000	USD	556,485	0.08
			556,485	0.08
Libéria				
ROYA CA 11.625 22-27 15/08S	2,200,000	USD	2,194,947	0.32
			2,194,947	0.32
Luxembourg				
BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	2,000,000	EUR	1,854,820	0.27
BECTON DICKINSON EUR 3.553 23-29 13/09A	3,158,000	EUR	3,100,145	0.45
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	2,760,000	EUR	2,381,839	0.35
EURO UNIO BILL 0.00 21-31 22/06U	10,500,000	EUR	8,289,750	1.22
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	1,225,000	EUR	1,120,264	0.16
MOTION FINCO SARL 7.375 23-30 15/06S	1,000,000	EUR	998,935	0.15
NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	4,568,000	EUR	4,589,835	0.67
PROLOGIS INTERNATION 0.75 21-33 23/03A	998,000	EUR	680,307	0.10
PROLOGIS INTL FDG II 3.625 22-30 07/03AA	3,000,000	EUR	2,807,385	0.41
			25,823,280	3.79
Pays-Bas				
ABERTIS FINANCE BV 3.248 20-XX XX/XXA	1,500,000	EUR	1,351,268	0.20
ABN AMRO BANK NV 0.6 20-27 15/01A	2,000,000	EUR	1,758,500	0.26
ABN AMRO BANK NV 1.25 20-25 28/05A	2,000,000	EUR	1,893,000	0.28
AKZO NOBEL NV 4.0 23-33 24/05A	3,500,000	EUR	3,388,245	0.50
COOPERATIEV RABOBANK 4.0 23-30 10/01A	2,000,000	EUR	1,965,060	0.29
EDP FINANCE BV 1.875 22-29 21/09A	2,000,000	EUR	1,786,250	0.26
EDP FINANCE BV 3.875 22-30 11/03A	2,000,000	EUR	1,996,680	0.29
ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	1,765,000	EUR	1,731,200	0.25
ENEL FINANCE INTERNA 0.5 21-30 17/06A	4,000,000	EUR	3,161,920	0.46
ING GROEP NV 4.50 23-29 23/05A	4,000,000	EUR	3,962,360	0.58
ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A	2,300,000	EUR	2,189,474	0.32
OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S	1,000,000	EUR	976,875	0.14
QIAGEN NV 0.50 17-23 13/09S	600,000	USD	591,643	0.09
RABOBANK 1.125 19-31 07/05A	2,000,000	EUR	1,609,800	0.24

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	3,000,000	EUR	2,800,200	0.41
RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	1,061,000	EUR	1,061,382	0.16
TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A	800,000	EUR	630,956	0.09
TENNET HOLD 0.125 21-27 09/12U	2,000,000	EUR	1,782,380	0.26
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11AA	1,700,000	EUR	1,689,494	0.25
WP/AP TELECOM H 3.7500 21-29 15/01S	1,000,000	EUR	875,534	0.13
ZF FINANCE GMBH 3.75 20-28 21/09A	500,000	EUR	451,146	0.07
			37,653,367	5.52
Nouvelle-Zélande				
NEW ZEALAND 2.00 21-32 15/05S	25,000,000	NZD	11,415,193	1.67
			11,415,193	1.67
Roumanie				
ROMANIA 1.3750 20-29 02/12A	800,000	EUR	621,716	0.09
ROMANIA 1.7500 21-30 13/07A	2,000,000	EUR	1,530,000	0.22
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	1,000,000	EUR	708,220	0.10
ROMANIA 2.375 17-27 19/04A	1,000,000	EUR	913,405	0.13
ROMANIA 3.875 15-35 29/10A	500,000	EUR	396,708	0.06
ROMANIAN GOVERNMENT IN 3.75 22-34 07/02A	593,000	EUR	480,698	0.07
			4,650,747	0.68
Espagne				
BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	2,400,000	EUR	2,342,556	0.34
BBVA 3.125 23-27 17/07A	3,000,000	EUR	2,946,480	0.43
IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	2,000,000	EUR	1,856,000	0.27
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	1,300,000	EUR	1,289,158	0.19
IBERDROLA FINANZAS S 0.8 22-27 07/12S	700,000	EUR	700,704	0.10
SPAI LETR DEL TESO ZCP 07-07-23	35,000,000	EUR	34,506,348	5.06
SPAIN 3.15 23-33 30/04A	21,500,000	EUR	21,086,770	3.09
TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	2,000,000	EUR	1,856,710	0.27
TELEFONICA EMISIONES 1.93 16-31 17/10A	2,000,000	EUR	1,755,170	0.26
			68,339,896	10.02
Suède				
SWEDBANK AB 4.25 23-28 11/07A	4,000,000	EUR	3,966,860	0.58
VERISURE HOLDING AB 7.125 23-28 01/02S	770,000	EUR	774,427	0.11
			4,741,287	0.70
Royaume-Uni				
LLOYDS BK CORP MKTS 2.375 20-26 09/04A	3,500,000	EUR	3,337,268	0.49
NATWEST MKTS 4.25 23-28 13/01A	3,500,000	EUR	3,468,605	0.51
VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S	1,000,000	USD	763,236	0.11
VMED O2 UK FINANCING 4.25 20-31 31/01S	1,500,000	USD	1,113,143	0.16
			8,682,252	1.27
États-Unis d'Amérique				
ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	1,986,000	EUR	1,756,260	0.26
ADT SEC CORP 4.1250 21-29 01/08S	1,000,000	USD	792,709	0.12
ARDAGH METAL PACKAGI 2 21-28 12/03S	235,000	EUR	196,094	0.03
AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	3,000,000	EUR	2,731,425	0.40
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	200,000	EUR	192,326	0.03
AVANTOR FUNDING INC 3.875 20-28 15/07S	1,000,000	EUR	918,967	0.13
BHARTI AIRTEL LTD 4.375 15-25 10/06S	300,000	USD	267,550	0.04
BK AMERICA F.LR 22-23 27/04A	2,500,000	EUR	2,228,150	0.33
BOSTON SCIENTIF CORP 0.6250 19-27 01/12A	3,000,000	EUR	2,626,110	0.38
BUILDERS FIRSTS 4.2500 21-32 01/02S	648,000	USD	517,474	0.08
BWAY HOLDING CO. 7.875 23-26 15/08S	613,000	USD	558,091	0.08
CATALENT PHARMA 2.375 20-28 01/03S	919,000	EUR	743,726	0.11
CCO HOLD LLC 7.375 23-31 03/03S	2,788,000	USD	2,491,866	0.37
CENTENE CORP 4.2500 19-27 15/12S	544,000	USD	466,606	0.07
CHART INDUSTRIE 7.5000 22-30 01/01S	487,000	USD	455,963	0.07
CHART INDUSTRIE 9.5000 22-31 01/01S	500,000	USD	486,718	0.07
CHENIERE ENERGY 4.50 20-29 01/10S	1,072,000	USD	899,763	0.13
CITIGROUP 1.75 15-25 28/01A	2,800,000	EUR	2,701,916	0.40

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
CITIGROUP INC 1.25 19-29 10/04A	2,000,000	EUR	1,709,620	0.25
CROWN AMERICAS LLC 5.25 23-30 01/04S	1,000,000	USD	874,056	0.13
DEXCOM INC 0.25 21-25 15/05S	800,000	USD	783,193	0.11
DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	3,095,000	EUR	2,884,463	0.42
EXP IMP BANK INDI 3.25 20-30 15/01S	600,000	USD	486,407	0.07
FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	2,500,000	EUR	2,292,488	0.34
FORD MOTOR CREDIT 7.2 23-30 10/06S	1,400,000	USD	1,296,258	0.19
FRONTIER COM HOLDINGS 8.625 23-31 15/03S	1,000,000	USD	888,201	0.13
GENERAL MOTORS FINAN 4.3 23-29 15/02A	2,692,000	EUR	2,625,292	0.38
GENERAL MOTORS FINAN 4.5 23-27 22/11A	4,000,000	EUR	3,972,200	0.58
HILTON DOMESTIC 3.620 21-32 15/02S	1,000,000	USD	765,083	0.11
HILTON DOMESTIC 4.0 20-31 01/05S	500,000	USD	398,412	0.06
IQVIA INC 2.25 21-29 03/03S	600,000	EUR	514,098	0.08
IRON MOUNTAIN I 7.0000 23-29 15/02S	1,200,000	USD	1,103,169	0.16
L BRANDS INC 6.875 16-35 01/11S	800,000	USD	672,036	0.10
MARB BONDCO PLC 3.95 21-31 29/01S	450,000	USD	295,406	0.04
MC DONALD S CORP 4.25 23-35 07/03A	2,500,000	EUR	2,566,962	0.38
MORGAN STANLEY CAP F.LR 22-26 08/05A	2,500,000	EUR	2,387,275	0.35
NORTONLIFELOCK INC 6.75 -27 30/09S	474,000	USD	433,653	0.06
NORTONLIFELOCK INC 7.125 -30 30/09	600,000	USD	550,367	0.08
ORGANON FINANCE 4.1250 21-28 30/04S	800,000	USD	651,582	0.10
ORMAT TECHNOLOGIES 2.5 22-27 15/07S	400,000	USD	398,781	0.06
PRIME SECURITY SERVIC 3.375 20-27 31/08S	1,500,000	USD	1,214,147	0.18
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	3,046,000	EUR	2,494,552	0.37
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	3,206,000	EUR	3,172,097	0.47
PROLOGIS 3.00 14-26 02/06A	3,000,000	EUR	2,904,750	0.43
REGAL REXNORD C 6.0500 23-26 15/02S	700,000	USD	642,287	0.09
SEALED AIR CORP 6.125 23-28 01/02S	800,000	USD	728,628	0.11
SIRIUS XM RADIO 4.1250 20-30 01/07S	500,000	USD	374,673	0.05
SIRIUS XM RADIO INC 3.875 21-31 01/09S	2,000,000	USD	1,420,093	0.21
SPRINT CORP 8.75 02-32 15/03S	1,000,000	USD	1,106,714	0.16
STANDARD INDUSTRIES 2.25 19-26 21/11A	980,000	EUR	872,810	0.13
TENET HEALTHCAR 6.7500 23-31 15/05S	576,000	USD	529,894	0.08
TENET HEALTHCARE CORP 5.125 19-27 01/11S	700,000	USD	613,126	0.09
THE ADT CORPORATION 4.875 16-32 15/07S	800,000	USD	627,996	0.09
THERMO FISHER SCIENT 1.75 20-27 02/04A	2,000,000	EUR	1,863,350	0.27
THERMO FISHER SCIENT 3.65 22-34 21/11A	1,330,000	EUR	1,311,028	0.19
TRAVEL LEISURE CO 4.5 21-29 01/12S	1,414,000	USD	1,103,958	0.16
UNILEVER CAPITA 3.4000 23-33 06/06A	3,253,000	EUR	3,205,571	0.47
UNITED RENTALS NORTH AM 6.0 22-29 15/12S	1,561,000	USD	1,428,286	0.21
VERIZON COMM 4.25 22-30 31/10A	2,000,000	EUR	2,027,860	0.30
VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A	3,000,000	EUR	2,684,805	0.39
VIRGIN MEDIA SE 4.5000 20-30 15/08S	1,000,000	USD	769,221	0.11
ZF NA CAPITAL 7.1250 23-30 14/04S	511,000	USD	476,917	0.07
ZIGGO BV 4.8750 19-30 15/01S	800,000	USD	609,283	0.09
			81,762,762	11.99
Total des obligations			474,335,794	69.54
Obligations convertibles				
Belgique				
GROUPE BRUXELLES CV 2.125 22-25 29/11A	1,200,000	EUR	1,197,252	0.18
SAGERPARCV 0.0 21-26 01/04U	1,300,000	EUR	1,168,564	0.17
UMICORE SA CV 0.00 20-25 23/06U	800,000	EUR	720,608	0.11
			3,086,424	0.45
Bermudes				
JAZZ INVEST I LTD CV 2 20-26 15/06S1/06S	500,000	USD	467,928	0.07
			467,928	0.07
Canada				
SHOPIFY INC 0.125 20-25 18/09S	1,300,000	USD	1,085,798	0.16

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
			1,085,798	0.16
Îles Caïman				
MEITUAN DIANPING 0.00 21-27 27/04U	1,000,000	USD	803,721	0.12
			803,721	0.12
France				
ACCOR SA 0.7 20-27 07/12A	20,000	EUR	941,602	0.14
BNP PARIBAS CV 0.00 22-25 13/05U	1,100,000	EUR	1,281,808	0.19
EDENRED SA 0.00 21-28 14/06U	7,000	EUR	472,906	0.07
ELIS SA CV 2.25 22-29 22/09A22-29 22/09A	500,000	EUR	619,935	0.09
SPIE CV 2.0 23-28 17/01S	1,000,000	EUR	1,064,900	0.16
WENDEL CV 2.625 23-26 27/03A	700,000	EUR	687,225	0.10
			5,068,376	0.74
Allemagne				
DEUTSCHE POST AG 0.05 17-25 30/06A	1,100,000	EUR	1,069,458	0.16
			1,069,458	0.16
Hong Kong				
LENOVO GROUP LTD CV 2.5 22-29 26/08S	800,000	USD	842,709	0.12
			842,709	0.12
Inde				
BHARTI AIRTEL LTD 1.50 20-25 17/02S	200,000	USD	261,275	0.04
			261,275	0.04
Italie				
PIRELLI & C SPA CV 0.00 20-25 22/12U	1,000,000	EUR	960,960	0.14
PRYSMIAN SPA CV 0.0 21-26 02/02U	600,000	EUR	645,528	0.09
			1,606,488	0.24
Luxembourg				
OLVER CAPITAL SARL CV 0.0 20-23 29/10U	500,000	EUR	508,668	0.07
			508,668	0.07
Mexique				
FOME EC CV 2.625 23-26 24/02A	800,000	EUR	827,156	0.12
			827,156	0.12
Pays-Bas				
MONDELEZ INTL HLDINGS 0.00 21-24 20/09U	1,600,000	EUR	1,530,504	0.22
STMICROELECTRON 0.0001 17-27 04/08S	1,200,000	USD	1,334,893	0.20
			2,865,397	0.42
Espagne				
CELLNEX TELECOM SA 0.75 20-31 20/11A	800,000	EUR	635,036	0.09
			635,036	0.09
Suisse				
SIKA CV 0.15 18-25 05/06A	500,000	CHF	701,147	0.10
			701,147	0.10
Royaume-Uni				
BARCLAYS BANK PLC CV 0.00 22-25 24/01U	800,000	EUR	843,236	0.12
			843,236	0.12
États-Unis d'Amérique				
AKAMAI TECHNO 0.375 19-27 01/09S	1,000,000	USD	887,837	0.13
BENTLEY SYSTEMS INC 0.375 21-27 01/07S	1,100,000	USD	912,093	0.13
CITIGROUP INC 0.00 20-24 25/07U	10,000,000	HKD	1,104,331	0.16
DATADOG INC CV 0.125 20-25 15/06S	700,000	USD	797,544	0.12
DROPBOX INC CV 0 21-26 01/03U1	900,000	USD	779,164	0.11
ENPHASE ENERGY INC CV 0.00 21-26 01/03U	600,000	USD	518,175	0.08
ETSY INC CV 0.125 20-27 01/09S	600,000	USD	460,158	0.07
FORD MOTOR CV 0.00 21-26 15/03U	700,000	USD	702,823	0.10
HALOZYME THERAPEUT CV 1 22-28 15/08S/08S	600,000	USD	505,138	0.07
HUBSPOT INC CV 0.375 20-25 01/06S	300,000	USD	526,259	0.08
INSULET CORP 0.375 20-26 01/09S	300,000	USD	378,627	0.06
JP MORGAN CHASE CV 0.0 22-25 14/01U	1,200,000	EUR	1,268,196	0.19
JPMORGAN CHASE BANK 0.0 21-24 18/02U	600,000	EUR	636,012	0.09
LUMENTUM HOLDINGS CV 0.50 20-26 15/12S	1,000,000	USD	814,675	0.12
MARRIOTT VACATION CV 3.25 22-27 15/12S	600,000	USD	522,693	0.08
MONGODB INC CV 0.25 20-26 14/01S	300,000	USD	547,187	0.08

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
NEXTERA ENERGY CV 0.00 21-24 15/06U	1,400,000	USD	1,205,296	0.18
OKTA CV 0.125 19-25 01/09S	900,000	USD	748,365	0.11
ON SEMICONDUCTOR 0.5 23-29 01/03S	639,000	USD	664,308	0.10
SOLAREEDGE TECHNO CV 0 21-25 14/09U	300,000	USD	328,068	0.05
SPLUNK INC CV 1.125 18-25 15/09S	900,000	USD	826,862	0.12
VAIL RESORTS IN CV 0.00 20-26 01/01U	700,000	USD	577,500	0.08
WOLFSPEED INC CV 0.00 23-28 15/02U	1,000,000	USD	708,818	0.10
ZSCALER INC CV 0.125 21-25 01/07S	800,000	USD	857,305	0.13
			17,277,434	2.53
Îles vierges (Royaume-Uni)				
LINK 2019 CB CV 4.5 22-27 12/12Q	9,000,000	HKD	1,075,111	0.16
			1,075,111	0.16
Total obligations convertibles			39,025,362	5.72
Obligations à taux variables				
Belgique				
ELIA GROUP SANV FL.R 23-XX 15/06A	1,500,000	EUR	1,507,935	0.22
KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	3,400,000	EUR	3,230,374	0.47
			4,738,309	0.69
France				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	3,714,000	EUR	2,829,047	0.41
BNP PARIBAS FL.R 4.032 14-XX 25	1,700,000	EUR	1,641,376	0.24
BPCE FL.R 23-34 14/06A	1,000,000	EUR	1,004,505	0.15
CNP ASSURANCES FL.R 14-45 05/06A	2,000,000	EUR	1,954,760	0.29
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	1,900,000	EUR	1,825,074	0.27
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A	2,900,000	EUR	2,687,749	0.39
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 17-29 25/10A	2,200,000	EUR	2,091,749	0.31
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	1,000,000	EUR	858,965	0.13
ENGIE SA FL.R 19-XX 08/07A	1,500,000	EUR	1,392,112	0.20
			16,285,337	2.39
Allemagne				
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	1,500,000	EUR	1,499,602	0.22
			1,499,602	0.22
Irlande				
AIB GROUP FL.R 23-29 23/07A	1,636,000	EUR	1,608,270	0.24
BK IRELAND GROUP FL.R 23-28 16/07A	1,304,000	EUR	1,303,876	0.19
			2,912,146	0.43
Italie				
ENEL FL.R 23-XX 16/07A	1,100,000	EUR	1,109,746	0.16
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	1,365,000	EUR	1,352,063	0.20
UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	1,050,000	EUR	919,398	0.13
			3,381,207	0.50
Pays-Bas				
ABN AMRO BANK NV FL.R 22-33 22/02A	2,400,000	EUR	2,351,832	0.34
ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	1,000,000	EUR	908,840	0.13
NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	2,800,000	EUR	2,713,032	0.40
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	2,000,000	EUR	1,725,194	0.25
			7,698,898	1.13
Portugal				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-81 02/0	2,000,000	EUR	1,763,250	0.26
			1,763,250	0.26
Espagne				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	2,000,000	EUR	1,852,640	0.27
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/06A	1,500,000	EUR	1,496,955	0.22
BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 24/03A	1,000,000	EUR	951,314	0.14
BBVA FL.R 23-31 13/01A	2,000,000	EUR	2,000,080	0.29
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	4,600,000	EUR	4,587,189	0.67
CAIXABANK SA FL.R 17-28 14/07A	2,000,000	EUR	1,999,910	0.29
CAIXABANK SA FL.R 22-33 23/02A	1,200,000	EUR	1,208,568	0.18
REDELA CORPORACION 23-XX 07/08A	700,000	EUR	690,134	0.10

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
			14,786,790	2.17
Suisse				
UBS GROUP AG FL.R 23-31 11/01A	2,702,000	EUR	2,634,396	0.39
			2,634,396	0.39
Royaume-Uni				
BANCO DE SABADELL FL.R 22-28 10/11A	1,100,000	EUR	1,110,478	0.16
NATWEST GROUP PLC FL.R 23-34 28/02A	2,000,000	EUR	1,979,130	0.29
VODAFONE GROUP FL.R 21-81 04/06S	500,000	USD	404,256	0.06
			3,493,864	0.51
États-Unis d'Amérique				
JPMORGAN CHASE FL.R 22-30 23/03A	4,000,000	EUR	3,536,800	0.52
MORGAN STANLEY FL.R 23-29 02/03A	3,500,000	EUR	3,519,635	0.52
			7,056,435	1.03
Total des obligations à taux variables			66,250,234	9.71
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			579,611,390	84.97
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
Luxembourg				
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z - EUR - H C	3,400	EUR	5,254,190	0.77
CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA Z C	1	EUR	604	0.00
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	5,000	EUR	5,155,700	0.76
			10,410,494	1.53
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			10,410,494	1.53
Total Organismes de placement collectif			10,410,494	1.53
Total du portefeuille-titres			590,021,884	86.50
Coût d'acquisition			621,832,670	



CANDRIAM BONDS Total Return

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	21.10
États-Unis d'Amérique	15.55
Espagne	12.28
Italie	7.76
Pays-Bas	7.07
Luxembourg	5.39
Allemagne	5.36
Belgique	2.71
Royaume-Uni	1.91
Nouvelle-Zélande	1.67
Irlande	1.06
Suède	0.70
Roumanie	0.68
Japon	0.58
Suisse	0.49
Libéria	0.32
Danemark	0.31
Finlande	0.31
Portugal	0.26
Canada	0.16
Îles vierges (Royaume-Uni)	0.16
Hongrie	0.14
Îles Caïman	0.12
Hong Kong	0.12
Mexique	0.12
Jersey	0.08
Bermudes	0.07
Inde	0.04
	86.50

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	32.32
Obligations d'États, Provinces et communes	27.10
Télécommunication	3.60
Assurance	2.56
Énergie et eau	2.34
Internet et services d'Internet	1.89
Chimie	1.75
Immobilier	1.59
Fonds d'investissement	1.53
Industrie pharmaceutique	1.41
Organisations supranationales	1.22
Restauration, industrie hôtelière	1.16
Électronique et semi-conducteurs	0.96
Services divers	0.90
Matériaux de construction	0.83
Biens de consommation divers	0.83
Industrie automobile	0.74
Transport	0.70
Industrie agro-alimentaire	0.68
Électrotechnique	0.49
Soins de santé	0.31
Institutions non classifiables	0.26
Construction de machines et appareils	0.23
Distribution, commerce de détail	0.17
Biotechnologie	0.16
Industries d'emballage	0.14
Textile et habillement	0.13
Articles de bureaux et ordinateurs	0.12

Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



CANDRIAM BONDS Total Return

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

Répartition économique (en % des actifs nets)

Tabac et boissons alcoolisées	0.12
Métaux non ferreux	0.11
Industrie minière et sidérurgie & chimie	0.09
Divers biens d'équipement	0.09
	86.50



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Au 30 juin 2023, les contrats de change à terme ouverts sont les suivants :

Candriam Bonds Convertible Defensive

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
EUR	2,576,012	CHF	2,500,000	17/07/2023	Goldman Sachs	12,855
EUR	12,664,986	HKD	108,000,000	17/07/2023	UBS Europe SE	38,572
EUR	5,102,027	JPY	750,000,000	18/07/2023	UBS Europe SE	338,254
EUR	36,943,911	USD	40,000,000	17/07/2023	J.P. Morgan SE	304,401
EUR	38,966,119	USD	42,500,000	17/07/2023	UBS Europe SE	36,453
						730,535

Candriam Bonds Credit Alpha

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
EUR	2,609,273	GBP	2,250,000	26/07/2023	Société Générale	(10,111)
EUR	318,790	JPY	50,000,000	26/07/2023	J.P. Morgan SE	955
EUR	9,407,065	USD	10,300,000	26/07/2023	J.P. Morgan SE	(23,141)
EUR	1,139,716	USD	1,250,000	26/07/2023	BNP Paribas Paris	(4,728)
GBP	429,633	EUR	500,000	26/07/2023	BNP Paribas Paris	165
GBP	1,186,970	USD	1,500,000	26/07/2023	Société Générale	8,512
						(28,348)

Candriam Bonds Credit Opportunities

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
CHF	3,724,333	EUR	3,813,832	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	3,914
EUR	1,130,878	CHF	1,104,117	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(931)
EUR	11,316	USD	12,377	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(24)
EUR	9,132,387	USD	10,000,000	27/07/2023	Société Générale	(22,665)
USD	7,980,917	EUR	7,376,740	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(65,102)
						(84,809)

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
CNH	112,500,000	USD	16,246,369	19/07/2023	UBS Europe SE	(762,473)
CNH	20,000,000	USD	2,794,924	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(42,343)
EUR	4,466,657	USD	4,833,472	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	42,047
HUF	2,300,000,000	USD	6,650,313	19/07/2023	J.P. Morgan SE	48,503
HUF	1,400,000,000	USD	3,951,992	19/07/2023	UBS Europe SE	125,959
ILS	10,000,000	USD	2,745,779	19/07/2023	BNP Paribas Paris	(49,999)
ILS	4,000,000	USD	1,077,247	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	1,057
MXN	75,000,000	USD	4,346,851	19/07/2023	Société Générale	12,976
MXN	150,000,000	USD	8,386,137	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	334,453
PLN	72,500,000	USD	17,412,561	19/07/2023	Société Générale	417,772
PLN	10,000,000	USD	2,349,290	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	110,109
THB	1,100,000,000	USD	32,854,896	19/07/2023	J.P. Morgan SE	(1,779,532)
THB	100,000,000	USD	2,996,731	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(171,682)
TRY	100,000,000	USD	3,914,159	19/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(93,003)
USD	6,978,512	CNH	49,000,000	19/07/2023	Société Générale	234,532
USD	5,436,551	EUR	5,000,000	19/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(22,593)
USD	2,680,168	EUR	2,500,000	19/07/2023	BNP Paribas Paris	(49,403)
USD	6,081,568	GBP	4,860,000	19/07/2023	J.P. Morgan SE	(97,793)
USD	1,457,187	MXN	25,000,000	19/07/2023	Société Générale	3,936
USD	2,241,603	MXN	40,000,000	19/07/2023	J.P. Morgan SE	(83,872)
USD	1,121,956	MXN	20,000,000	19/07/2023	UBS Europe SE	(40,778)



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Contrats de change à terme (suite)

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies (suite)

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
USD	9,264,310	MXN	165,000,000	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(328,219)
USD	4,989,628	PLN	21,000,000	19/07/2023	BNP Paribas Paris	(175,063)
USD	7,063,330	TRY	175,000,000	19/07/2023	J.P. Morgan SE	377,106
USD	8,004,545	ZAR	150,000,000	19/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	76,669
USD	13,925,151	ZAR	263,000,000	19/07/2023	BNP Paribas Paris	24,774
USD	2,517,769	ZAR	50,000,000	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(125,088)
USD	4,299,412	HUF	1,500,000,000	19/07/2023	BNP Paribas Paris	(69,543)
USD	1,180,483	HUF	400,000,000	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	15,574
USD	2,981,044	THB	100,000,000	19/07/2023	Société Générale	156,019
USD	7,343,805	THB	250,000,000	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	281,410
USD	3,873,829	ILS	14,000,000	19/07/2023	J.P. Morgan SE	99,726
ZAR	190,000,000	USD	9,982,401	19/07/2023	Société Générale	59,817
ZAR	82,000,000	USD	4,271,952	19/07/2023	BNP Paribas Paris	62,114
ZAR	75,000,000	USD	4,047,872	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(84,004)
ZAR	60,000,000	USD	3,276,021	19/07/2023	Nomura Financial Products Europe	(104,984)
						(1,595,819)

Candriam Bonds Emerging Markets

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
CHF	36,172	USD	40,086	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	387
EUR	51,723,700	USD	55,986,838	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	471,462
GBP	319,396	USD	402,930	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	3,157
USD	643,745	EUR	592,214	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(2,676)
USD	5,896,759	EUR	5,500,000	19/07/2023	Société Générale	(108,299)
USD	30,560,337	EUR	28,000,000	19/07/2023	J.P. Morgan SE	(10,866)
USD	1,972,505	EUR	1,800,000	19/07/2023	UBS Europe SE	7,213
USD	4,296	GBP	3,432	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(68)
						360,310

Candriam Bonds Euro Corporate

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
EUR	2,906,768	GBP	2,500,000	12/07/2023	J.P. Morgan SE	(5,497)
EUR	3,649,807	USD	4,000,000	12/07/2023	J.P. Morgan SE	(15,151)
EUR	27,741,226	USD	30,000,000	12/07/2023	UBS Europe SE	254,183
						233,535

Candriam Bonds Euro Diversified

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
EUR	689,783	GBP	600,000	19/07/2023	Société Générale	(8,944)
NOK	65,000,000	EUR	5,603,375	19/07/2023	Société Générale	(43,502)
						(52,446)

Candriam Bonds Euro High Yield

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
CHF	8,496,815	EUR	8,701,113	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	8,819
EUR	18,859	CHF	18,447	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(51)
EUR	43,438	GBP	37,400	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(126)
EUR	5,797,424	GBP	5,000,000	28/07/2023	Société Générale	(22,905)
EUR	15,122,497	GBP	13,000,000	28/07/2023	J.P. Morgan SE	(10,306)
EUR	435,080	USD	474,922	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(15)
EUR	54,793,755	USD	60,000,000	28/07/2023	J.P. Morgan SE	(133,620)
GBP	941,805	EUR	1,097,872	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(858)
USD	46,826,249	EUR	43,280,438	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(381,036)
						(540,098)

Candriam Bonds Euro Short Term

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
EUR	2,781,107	USD	3,000,000	09/08/2023	UBS Europe SE	36,484
						36,484



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Contrats de change à terme (suite)

Candriam Bonds Global Government

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
AUD	120,000	EUR	73,618	05/07/2023	Société Générale	(404)
AUD	193,540	EUR	118,783	05/07/2023	BNP Paribas Paris	(701)
AUD	4,579,753	EUR	2,796,984	05/07/2023	UBS Europe SE	(2,802)
AUD	5,650,000	NZD	6,123,586	19/07/2023	Société Générale	10,372
CAD	188,633	EUR	129,241	05/07/2023	Société Générale	1,414
CAD	310,000	EUR	209,152	05/07/2023	BNP Paribas Paris	5,567
EUR	45,698	AUD	75,000	19/07/2023	J.P. Morgan SE	(48)
EUR	2,983,278	AUD	4,893,293	05/07/2023	J.P. Morgan SE	(2,200)
EUR	2,793,180	AUD	4,579,753	05/09/2023	UBS Europe SE	2,709
EUR	133,878	CAD	200,000	19/07/2023	J.P. Morgan SE	(4,585)
EUR	115,312	CAD	170,000	19/07/2023	UBS Europe SE	(2,380)
EUR	3,508,551	CAD	5,234,756	05/07/2023	Société Générale	(117,265)
EUR	3,288,416	CAD	4,736,123	05/09/2023	J.P. Morgan SE	14,910
EUR	170,091	GBP	150,000	19/07/2023	Société Générale	(4,593)
EUR	349,078	GBP	300,000	19/07/2023	J.P. Morgan SE	(283)
EUR	9,769,482	GBP	8,604,999	05/07/2023	Société Générale	(257,495)
EUR	277,598	GBP	245,000	05/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(7,888)
EUR	457,909	GBP	394,000	05/07/2023	Nomura Financial Products Europe	(1,199)
EUR	9,435,251	GBP	8,124,902	05/09/2023	UBS Europe SE	(5,571)
EUR	1,252,259	JPY	190,000,000	19/07/2023	UBS Europe SE	45,357
EUR	32,356,728	JPY	4,855,789,978	05/07/2023	Société Générale	1,559,761
EUR	954,008	JPY	142,465,000	05/07/2023	BNP Paribas Paris	50,449
EUR	1,342,229	JPY	204,000,000	05/07/2023	UBS Europe SE	48,398
EUR	30,464,328	JPY	4,748,203,681	05/09/2023	UBS Europe SE	153,497
EUR	3,179,288	NOK	37,500,000	19/07/2023	UBS Europe SE	(28,342)
EUR	676,164	NZD	1,200,000	19/07/2023	UBS Europe SE	2,873
EUR	129,834	SEK	1,500,000	19/07/2023	Société Générale	2,554
EUR	308,647	SEK	3,492,368	05/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	12,290
EUR	295,716	SEK	3,492,368	05/09/2023	Société Générale	(590)
EUR	3,998,242	USD	4,410,320	19/07/2023	UBS Europe SE	(41,178)
EUR	601,166	USD	650,000	19/07/2023	Nomura Financial Products Europe	5,839
EUR	86,438,181	USD	95,156,760	05/07/2023	Société Générale	(777,494)
EUR	1,021,093	USD	1,119,000	05/07/2023	J.P. Morgan SE	(4,524)
EUR	2,470,091	USD	2,650,000	05/07/2023	BNP Paribas Paris	41,244
EUR	2,143,655	USD	2,355,000	05/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(14,814)
EUR	1,685,671	USD	1,815,000	05/07/2023	Nomura Financial Products Europe	22,139
EUR	83,800,330	USD	91,120,205	05/09/2023	J.P. Morgan SE	541,819
GBP	200,000	EUR	231,223	19/07/2023	Société Générale	1,685
GBP	509,120	EUR	585,687	05/07/2023	Société Générale	7,565
GBP	609,977	EUR	698,673	05/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	12,103
GBP	2,750,000	USD	3,478,650	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	16,409
JPY	45,000,000	EUR	301,356	19/07/2023	J.P. Morgan SE	(15,503)
JPY	43,000,000	EUR	290,491	05/07/2023	Société Générale	(17,771)
JPY	5,159,254,978	EUR	33,043,822	05/07/2023	UBS Europe SE	(322,318)
JPY	350,000,000	USD	2,547,500	19/07/2023	Société Générale	(109,962)
NOK	59,000,000	EUR	5,082,474	19/07/2023	Société Générale	(35,820)
NOK	64,600,000	USD	6,000,801	19/07/2023	UBS Europe SE	29,570
NZD	5,882,013	AUD	5,490,000	19/07/2023	J.P. Morgan SE	(48,354)
SEK	3,492,368	EUR	295,770	05/07/2023	Société Générale	588
USD	337,406	CAD	450,000	19/07/2023	UBS Europe SE	(2,508)
USD	17,500,779	EUR	15,866,911	19/07/2023	Société Générale	162,082
USD	500,000	EUR	464,912	19/07/2023	J.P. Morgan SE	(6,970)
USD	4,450,000	EUR	4,100,021	19/07/2023	BNP Paribas Paris	(24,308)
USD	4,150,000	EUR	3,837,399	19/07/2023	UBS Europe SE	(36,464)
USD	1,870,000	EUR	1,723,605	05/07/2023	Société Générale	(9,663)
USD	8,365,555	EUR	7,661,886	05/07/2023	BNP Paribas Paris	5,539
USD	1,000,000	EUR	913,439	05/07/2023	UBS Europe SE	3,108
USD	740,000	EUR	682,351	05/07/2023	Nomura Financial Products Europe	(4,107)
USD	3,241,153	GBP	2,600,000	19/07/2023	BNP Paribas Paris	(59,283)



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Contrats de change à terme (suite)

Candriam Bonds Global Government (suite)

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
USD	108,702	JPY	15,000,000	19/07/2023	Société Générale	4,277
USD	358,308	JPY	50,000,000	19/07/2023	Nomura Financial Products Europe	10,569
USD	6,534,688	MXN	120,300,000	19/07/2023	BNP Paribas Paris	(421,454)
USD	7,792,534	NOK	86,750,000	19/07/2023	Société Générale	(283,220)
						102,626

Candriam Bonds Global High Yield

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
EUR	34,634	GBP	29,907	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(202)
EUR	15,072,598	GBP	13,000,000	28/07/2023	J.P. Morgan SE	(60,257)
EUR	173,478,767	USD	190,000,000	28/07/2023	Société Générale	(457,963)
EUR	31,907,778	USD	35,000,000	28/07/2023	J.P. Morgan SE	(133,259)
EUR	173,480,493	USD	190,000,000	28/07/2023	UBS Europe SE	(456,234)
GBP	7,604,959	EUR	8,864,946	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(6,691)
USD	1,829,942	EUR	1,691,411	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(14,927)
USD	5,000,000	EUR	4,573,448	28/07/2023	J.P. Morgan SE	3,824
USD	1,000,000	EUR	910,929	28/07/2023	BNP Paribas Paris	4,529
USD	5,573,805	EUR	5,100,000	28/07/2023	UBS Europe SE	2,563
						(1,118,617)

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
AUD	300,000	EUR	181,272	19/07/2023	UBS Europe SE	1,711
AUD	300,000	USD	200,267	05/07/2023	UBS Europe SE	(519)
CAD	100,000	EUR	69,557	19/07/2023	J.P. Morgan SE	(327)
CAD	100,000	EUR	66,598	19/07/2023	UBS Europe SE	2,633
EUR	1,041,855	AUD	1,700,000	19/07/2023	J.P. Morgan SE	4,956
EUR	181,323	AUD	300,000	05/07/2023	UBS Europe SE	(1,712)
EUR	644,399	CAD	950,000	19/07/2023	UBS Europe SE	(13,293)
EUR	8,995,801	GBP	7,850,000	19/07/2023	J.P. Morgan SE	(145,900)
EUR	115,613	GBP	100,000	05/07/2023	UBS Europe SE	(912)
EUR	3,767,259	JPY	550,000,000	19/07/2023	J.P. Morgan SE	273,368
EUR	228,028	NZD	400,000	19/07/2023	UBS Europe SE	3,600
EUR	889,476	SEK	10,000,000	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	40,945
EUR	59,119,276	USD	64,700,000	19/07/2023	J.P. Morgan SE	(139,212)
EUR	564,226	USD	625,000	05/07/2023	UBS Europe SE	(8,617)
GBP	2,445,000	EUR	2,757,240	19/07/2023	Société Générale	90,109
GBP	100,000	EUR	115,545	19/07/2023	UBS Europe SE	909
GBP	175,000	EUR	203,308	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	486
GBP	400,000	USD	496,008	19/07/2023	Société Générale	11,532
GBP	65,000	USD	81,408	05/07/2023	Société Générale	1,127
JPY	20,000,000	EUR	127,985	19/07/2023	UBS Europe SE	(949)
SEK	1,250,000	EUR	110,530	19/07/2023	Société Générale	(4,463)
USD	700,000	EUR	645,061	19/07/2023	Société Générale	(3,937)
USD	1,300,000	EUR	1,192,583	19/07/2023	J.P. Morgan SE	(1,921)
USD	425,000	EUR	390,287	19/07/2023	BNP Paribas Paris	(1,033)
USD	1,600,000	EUR	1,465,918	19/07/2023	UBS Europe SE	(487)
USD	2,000,000	EUR	1,849,862	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(18,087)
USD	5,200,000	EUR	4,701,644	19/07/2023	Nomura Financial Products Europe	61,054
USD	1,150,000	EUR	1,063,934	05/07/2023	Nomura Financial Products Europe	(9,905)
						141,156



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Contrats de change à terme (suite)

Candriam Bonds International

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
EUR	1,111,221	AUD	1,825,000	07/07/2023	BNP Paribas Paris	(2,199)
EUR	1,927,877	CAD	2,800,000	07/07/2023	J.P. Morgan SE	(11,396)
EUR	297,983	CHF	290,000	07/07/2023	UBS Europe SE	821
EUR	4,261,632	CNH	32,500,000	07/07/2023	J.P. Morgan SE	166,407
EUR	213,948	DKK	1,593,000	07/07/2023	UBS Europe SE	0
EUR	3,075,830	GBP	2,640,000	07/07/2023	UBS Europe SE	(172)
EUR	10,702,027	JPY	1,590,000,000	07/07/2023	Nomura Financial Products Europe	615,579
EUR	37,352	MXN	710,000	07/07/2023	J.P. Morgan SE	(567)
EUR	373,179	MXN	7,000,000	07/07/2023	BNP Paribas Paris	(660)
EUR	1,064,773	NZD	1,896,000	07/07/2023	UBS Europe SE	253
EUR	658,900	PLN	3,000,000	07/07/2023	UBS Europe SE	(17,705)
EUR	98,708	SEK	1,150,000	07/07/2023	Société Générale	1,121
EUR	24,163,826	USD	25,959,000	07/07/2023	Nomura Financial Products Europe	373,484
GBP	200,000	EUR	232,699	07/07/2023	Société Générale	332
NOK	11,000,000	EUR	950,497	07/07/2023	BNP Paribas Paris	(9,442)
						1,115,856

Candriam Bonds Total Return

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
EUR	1,299,073	CAD	1,875,000	14/09/2023	UBS Europe SE	3,531
EUR	326,390	GBP	280,329	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(137)
EUR	25,585,739	GBP	22,000,000	14/09/2023	UBS Europe SE	35,122
EUR	2,215,774	HKD	18,750,000	14/09/2023	Société Générale	26,996
EUR	8,376,040	MXN	160,000,000	14/09/2023	J.P. Morgan SE	(28,989)
EUR	11,314,127	NZD	20,000,000	14/09/2023	J.P. Morgan SE	127,137
EUR	62,836,127	USD	68,000,000	14/09/2023	UBS Europe SE	732,990
GBP	146,151,689	EUR	170,370,443	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(132,986)
GBP	12,000,000	USD	15,363,804	14/09/2023	UBS Europe SE	(95,644)
JPY	1,650,000,000	EUR	11,104,717	14/09/2023	UBS Europe SE	(557,528)
NOK	239,540,929	EUR	20,700,000	14/09/2023	Société Générale	(227,921)
USD	11,348,340	EUR	10,489,240	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(92,571)
USD	11,658,322	JPY	1,650,000,000	14/09/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	104,040
						(105,960)

Veillez vous référer à la Note 12 concernant les garanties reçues/constituées pour les contrats de change à terme. Ces opérations sur contrats de change à terme sont principalement affectées aux catégories d'actions couvertes contre le risque de change.



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Non-Deliverable Forwards (« NDF »)

Au 30 juin 2023, les contrats NDF ouverts sont les suivants :

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
BRL	12,500,000	USD	2,564,073	19/07/2023	BNP Paribas Paris	20,026
COP	45,000,000,000	USD	9,983,789	19/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	742,995
INR	100,000,000	USD	1,207,059	19/07/2023	Société Générale	10,962
INR	700,000,000	USD	8,475,295	19/07/2023	J.P. Morgan SE	50,830
KZT	1,110,000,000	USD	2,369,931	26/07/2023	J.P. Morgan SE	74,685
MYR	32,000,000	USD	7,150,199	20/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	(280,494)
USD	4,191,949	BRL	21,000,000	19/07/2023	BNP Paribas Paris	(149,656)
USD	11,243,384	COP	51,000,000,000	19/07/2023	Société Générale	(913,994)
USD	2,387,843	COP	10,000,000,000	19/07/2023	BNP Paribas Paris	4,955
USD	3,368,267	IDR	50,000,000,000	20/07/2023	UBS Europe SE	43,864
USD	7,010,929	MYR	32,000,000	20/07/2023	Barclays Bank Ireland Plc	141,489
USD	5,816,288	CLP	4,625,000,000	19/07/2023	BNP Paribas Paris	62,279
USD	3,552,940	PEN	13,000,000	19/07/2023	BNP Paribas Paris	(28,145)
						(220,204)

Candriam Bonds Global Government

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
BRL	18,000,000	USD	3,497,204	19/07/2023	BNP Paribas Paris	205,717
						205,717

Candriam Bonds International

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
BRL	2,600,000	USD	512,367	07/07/2023	UBS Europe SE	24,126
EUR	455,254	IDR	7,300,000,000	07/07/2023	Société Générale	9,596
						33,722

Candriam Bonds Total Return

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
BRL	45,000,000	USD	9,125,442	14/09/2023	BNP Paribas Paris	77,654
USD	1,859,235	BRL	9,000,000	14/09/2023	Société Générale	16,173
						93,827

Veuillez vous référer à la Note 12 concernant les garanties reçues/constituées pour les contrats de change à terme.



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Futures

Au 30 juin 2023, les contrats futures ouverts sont les suivants :

Candriam Bonds Credit Alpha

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
Futures sur obligations					
(6)	JPN 10 YEARS /202309	JPY	3775348	J.P. Morgan SE	(25,874)
(165)	EURO BOBL FU /202309	EUR	16220738	J.P. Morgan SE	188,100
35	US 2 YEARS N /202309	USD	6383049	J.P. Morgan SE	(56,428)
					105,798

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Engagement (en USD) (en valeur absolue)	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
Futures sur obligations					
385	US 5YR 202309	USD	37910469	J.P. Morgan SE	(741,172)
					(741,172)

Candriam Bonds Emerging Markets

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Engagement (en USD) (en valeur absolue)	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
Futures sur obligations					
(60)	EURO BUND 0923	EUR	6194218	J.P. Morgan SE	(42,549)
675	US 5YR 202309	USD	66466406	J.P. Morgan SE	(1,328,906)
					(1,371,455)

Candriam Bonds Euro

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
Futures sur obligations					
(65)	EURO BOBL FU /202309	EUR	6389988	J.P. Morgan SE	41,802
(23)	EURO BUXL FU /202309	EUR	1829294	J.P. Morgan SE	(80,139)
44	EURO-OAT-FUT /202309	EUR	4426510	J.P. Morgan SE	(27,810)
72	EURO SCHATZ /202309	EUR	7147368	J.P. Morgan SE	(50,517)
72	EURO BTP FUT /202309	EUR	7449408	J.P. Morgan SE	34,728
139	EURO BUND 0923	EUR	13153014	J.P. Morgan SE	(31,757)
					(113,693)

Candriam Bonds Euro Corporate

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
Futures sur obligations					
(14)	EURO BTP FUT /202309	EUR	1448496	J.P. Morgan SE	(8,400)
(25)	EURO BUXL FU /202309	EUR	1988363	J.P. Morgan SE	(20,900)
1,364	EURO SCHATZ /202309	EUR	135402916	J.P. Morgan SE	(845,680)
(144)	US 5YR 202309	USD	12996792	J.P. Morgan SE	139,001
364	EURO BOBL FU /202309	EUR	35783930	J.P. Morgan SE	(62,284)
57	EURO BUND 0923	EUR	5393682	J.P. Morgan SE	(26,320)
(93)	US 10YR NOTE 0923	USD	8391098	J.P. Morgan SE	85,472
					(739,111)



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Futures (suite)

Candriam Bonds Euro Diversified

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
Futures sur obligations					
163	EURO SCHATZ /202309	EUR	16180847	J.P. Morgan SE	(114,365)
88	EURO BTP FUT /202309	EUR	9104832	J.P. Morgan SE	42,446
95	EURO-OAT-FUT /202309	EUR	9557238	J.P. Morgan SE	(20,210)
(66)	EURO BOBL FU /202309	EUR	6488295	J.P. Morgan SE	73,925
248	EURO BUND 0923	EUR	23467248	J.P. Morgan SE	(123,215)
(86)	EURO BUXL FU /202309	EUR	6839967	J.P. Morgan SE	(299,651)
					(441,070)

Candriam Bonds Euro Government

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
Futures sur obligations					
(60)	EURO-OAT-FUT /202309	EUR	6036150	J.P. Morgan SE	21,000
110	EURO BTP FUT /202309	EUR	11381040	J.P. Morgan SE	53,056
596	EURO SCHATZ /202309	EUR	59164324	J.P. Morgan SE	(418,169)
(67)	EURO BOBL FU /202309	EUR	6586603	J.P. Morgan SE	75,045
(137)	EURO BUND 0923	EUR	12963762	J.P. Morgan SE	73,757
(102)	EURO BUXL FU /202309	EUR	8112519	J.P. Morgan SE	(355,400)
					(550,711)

Candriam Bonds Euro Long Term

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
Futures sur obligations					
8	EURO-OAT-FUT /202309	EUR	804820	J.P. Morgan SE	(1,920)
9	EURO BUXL FU /202309	EUR	715811	J.P. Morgan SE	35,460
51	EURO BUND 0923	EUR	4825926	J.P. Morgan SE	(26,528)
(42)	EURO BOBL FU /202309	EUR	4128915	J.P. Morgan SE	41,893
24	EURO BTP FUT /202309	EUR	2483136	J.P. Morgan SE	11,831
					60,736

Candriam Bonds Euro Short Term

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
Futures sur obligations					
1	US 5YR 202309	USD	90255	J.P. Morgan SE	(1,581)
3,725	EURO SCHATZ /202309	EUR	369777025	J.P. Morgan SE	(2,403,069)
(875)	EURO BOBL FU /202309	EUR	86019063	J.P. Morgan SE	954,865
					(1,449,785)

Candriam Bonds Global Government

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
Futures sur obligations					
(28)	EURO BUXL FU /202309	EUR	2226966	J.P. Morgan SE	(97,561)
2	EURO BTP FUT /202309	EUR	206928	J.P. Morgan SE	965
5	EURO-OAT-FUT /202309	EUR	503013	J.P. Morgan SE	(1,200)
45	US 10YR NOTE 0923	USD	4060209	J.P. Morgan SE	(36,287)
(25)	EURO BOBL FU /202309	EUR	2457688	J.P. Morgan SE	28,002
64	LONG GILT FU /202309	GBP	4828135	J.P. Morgan SE	(6,619)
(1)	US ULTRA BD /202309	USD	82622	J.P. Morgan SE	(917)
80	US 5YR 202309	USD	7220440	J.P. Morgan SE	(78,483)
(54)	EURO BUND 0923	EUR	5109804	J.P. Morgan SE	(32,619)
98	US 2 YEARS N /202309	USD	17872537	J.P. Morgan SE	(216,986)
(91)	EURO SCHATZ /202309	EUR	9033479	J.P. Morgan SE	63,701
					(378,004)



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Futures (suite)

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
Futures sur obligations					
(4)	US ULTRA BD /202309	USD	330488	J.P. Morgan SE	(6,416)
20	US 5YR 202309	USD	1805110	J.P. Morgan SE	(19,592)
(46)	EURO SCHATZ /202309	EUR	4566374	J.P. Morgan SE	32,200
					6,192

Candriam Bonds International

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
Futures sur obligations					
(59)	EURO SCHATZ /202309	EUR	5856871	J.P. Morgan SE	41,300
4	CAN 10YR BON /202309	CAD	240152	J.P. Morgan SE	(1,939)
9	US TREASURY /202309	USD	885705	J.P. Morgan SE	404
32	US 2 YEARS N /202309	USD	5835930	J.P. Morgan SE	(70,944)
(22)	EURO-OAT-FUT /202309	EUR	2213255	J.P. Morgan SE	7,700
(17)	EURO BUND 0923	EUR	1608642	J.P. Morgan SE	(10,270)
(7)	EURO BUXL FU /202309	EUR	556742	J.P. Morgan SE	(24,390)
31	US ULTRA BD /202309	USD	2561283	J.P. Morgan SE	44,019
23	LONG GILT FU /202309	GBP	1735111	J.P. Morgan SE	(2,852)
37	US 10YR NOTE 0923	USD	3338394	J.P. Morgan SE	(52,471)
46	US 5YR 202309	USD	4151753	J.P. Morgan SE	(70,636)
(84)	EURO BOBL FU /202309	EUR	8257830	J.P. Morgan SE	94,088
56	US 10YR ULTR /202309	USD	4988543	J.P. Morgan SE	(49,387)
					(95,378)

Candriam Bonds Total Return

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
Futures sur obligations					
10	EURO BUND 0923	EUR	946260	J.P. Morgan SE	(5,500)
(10)	US ULTRA BD /202309	USD	826220	J.P. Morgan SE	(14,551)
250	EURO SCHATZ /202309	EUR	24817250	J.P. Morgan SE	(27,294)
(130)	EURO-OAT-FUT /202309	EUR	13078325	J.P. Morgan SE	45,500
(29)	JPN 10 YEARS /202309	JPY	18247517	J.P. Morgan SE	(126,896)
225	US 5YR 202309	USD	20307487	J.P. Morgan SE	(356,074)
180	EURO BTP FUT /202309	EUR	18623520	J.P. Morgan SE	82,935
285	EURO BOBL FU /202309	EUR	28017638	J.P. Morgan SE	(322,050)
400	US 2 YEARS N /202309	USD	72949129	J.P. Morgan SE	(887,947)
165	US 10YR NOTE 0923	USD	14887431	J.P. Morgan SE	(236,497)
(360)	EURO BUXL FU /202309	EUR	28632420	J.P. Morgan SE	(1,240,239)
460	US 10YR ULTR /202309	USD	40977314	J.P. Morgan SE	(522,529)
					(3,611,142)

Veillez vous référer à la Note 11 concernant les liquidités auprès de la banque et du courtier se rapportant aux futures.



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Contrats sur différence

Au 30 juin 2023, les contrats CFD ouverts sont les suivants :

Candriam Bonds Credit Alpha

Quantité	Position longue/ courte	Devise	Sous-jacent	Contrepartie	Nominal (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)
3,000,000	Courte	EUR	FORD MOTOR 2.386% 17/02/26	BNP PARIBAS	2,793,707	(15,285)
3,000,000	Courte	EUR	VOLVO CAR 2.5% 07/10/27	BNP PARIBAS	2,668,169	(30,748)
3,000,000	Courte	EUR	ABERTIS IN 3% 27/03/31	BNP PARIBAS	2,696,109	44,947
3,000,000	Courte	USD	GOODYEAR T 5 31/05/26	BNP PARIBAS	2,679,760	1,293
3,000,000	Courte	USD	TEMPUR SEA 4% 15/04/29	BNP PARIBAS	2,345,404	(11,695)
2,000,000	Courte	EUR	ZIGGO BOND 3.375% 28/02/30	BNP PARIBAS	1,447,405	(35,947)
2,000,000	Courte	USD	ZIGGO BOND 6% 15/01/27	BNP PARIBAS	1,634,336	9,564
5,000,000	Courte	EUR	UNIBAIL-RODAMCO 1.875% 15- JAN-20	BNP PARIBAS	4,019,463	55,337
5,000,000	Courte	EUR	AP MOELLER 0.75% 25/11/31	BNP PARIBAS	3,865,005	(1,400)
5,000,000	Courte	USD	HANESBRAND 4.875% 15/05/26	BNP PARIBAS	4,250,657	11,059
3,750,000	Courte	EUR	ALTICE FIN 4.25% 15/08/29	BNP PARIBAS	2,830,986	23,751
4,000,000	Courte	EUR	TELEFONICA 0.664% 03/02/30	BNP PARIBAS	0	0
3,500,000	Courte	EUR	AUCHAN 3.25% 23/07/27	BNP PARIBAS	3,172,113	56,296
1,000,000	Courte	EUR	UPC HOLDING 3.875% 15/06/29	BNP PARIBAS	790,684	(215)
						106.957

Candriam Bonds Credit Opportunities

Quantité	Position longue/ courte	Devise	Sous-jacent	Contrepartie	Nominal (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)
3,400,000	Courte	EUR	VOLKSWAGEN 3.25% 18/11/30	BNP PARIBAS	3,104,229	27,846
						27,846

Veuillez vous reporter à la Note 11 concernant les Liquidités auprès du courtier concernant les contrats CFD.



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Credit Default Swap (« CDS »)

Au 30 juin 2023, les positions ouvertes sur « credit default swaps » sont les suivantes :

Candriam Bonds Credit Alpha

Description/sous-jacent	Contrepartie	Notionnel	Maturité	Devise	Protection Achat/Vente	Spread	Non réalisé (en EUR)
XSNOREFOBL00	Bank of America Securities Europe	5,000,000	20/12/2029	EUR	Transactions d'achat	0.01	(128,739)
ALTICE FRANCE SA 5.875 FEB 1 2	BNP Paribas Paris	2,000,000	20/06/2025	EUR	Transactions d'achat	0.05	127,944
ALTICE FRANCE SA 5.875 FEB 1 2	J.P. Morgan SE	2,000,000	20/06/2025	EUR	Transactions d'achat	0.05	127,943
DARDEN RESTAURANTS 3 01052027	Morgan Stanley Bank AG	5,000,000	20/06/2028	USD	Transactions d'achat	0.01	(89,656)
NEXT 3 18052028	Bank of America Securities Europe	3,000,000	20/06/2028	EUR	Transactions d'achat	0.01	22,912
BEST BUY CO INC 01102028	Morgan Stanley Bank AG	3,000,000	20/06/2028	USD	Transactions d'achat	0.05	(499,305)
ITR EUR SNR FINANCIAL S39 MKT	BNP Paribas Paris	5,500,000	20/06/2028	EUR	Transactions d'achat	0.01	(36,280)
ITR EUR SNR FINANCIAL S39 MKT	J.P. Morgan SE	5,500,000	20/06/2028	EUR	Transactions d'achat	0.01	(36,280)
ITRAXX EUROPE SERIE 39 V1	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	28,000,000	20/06/2028	EUR	Transactions d'achat	0.01	(330,349)
NISSAN MOTOR CO 1. JUN 20 2	Citigroup Global Markets Europe	750,000,000	20/06/2028	JPY	Transactions d'achat	0.01	101,217
ROLLS ROYCE PLC 0.875 MAY 9 2	Bank of America Securities Europe	500,000	20/06/2028	EUR	Transactions de vente	0.01	(28,776)
ROLLS ROYCE PLC 0.875 MAY 9 2	BNP Paribas Paris	700,000	20/06/2028	EUR	Transactions de vente	0.01	(40,286)
ROLLS ROYCE PLC 0.875 MAY 9 2	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	2,000,000	20/06/2028	EUR	Transactions de vente	0.01	(115,104)
ROLLS ROYCE PLC 0.875 MAY 9 2	Citigroup Global Markets Europe	300,000	20/06/2028	EUR	Transactions de vente	0.01	(17,266)
							(942,025)

Candriam Bonds Credit Opportunities

Description/sous-jacent	Contrepartie	Notionnel	Maturité	Devise	Protection Achat/Vente	Spread	Non réalisé (en EUR)
ROYAL PHILIPS NV 0.50 1 MAY 22 2	Morgan Stanley Bank AG	5,000,000	20/12/2027	EUR	Transactions d'achat	0.01	(86,135)
ROYAL PHILIPS NV 0.50 1 MAY 22 2	J.P. Morgan SE	10,000,000	20/12/2027	EUR	Transactions d'achat	0.01	(172,271)
ELIS SA 1.75 19-24 11/04A	Barclays Bank Ireland Plc	5,000,000	20/12/2026	EUR	Transactions de vente	0.05	617,194
ELIS SA 1.75 19-24 11/04A	Citigroup Global Markets Europe	5,000,000	20/12/2026	EUR	Transactions de vente	0.05	617,194
							975,982

Candriam Bonds Euro

Description/sous-jacent	Contrepartie	Notionnel	Maturité	Devise	Protection Achat/Vente	Spread	Non réalisé (en EUR)
ITRAXX EUROPE SERIE 38 V1	BNP Paribas Paris	7,000,000	20/12/2027	EUR	Transactions d'achat	0.01	(91,802)
VERIZON COMMUNICATION 4 MAR 16 2	BNP Paribas Paris	1,000,000	20/12/2027	USD	Transactions de vente	0.01	3,522
NESTLE HOLDING 0. 18072025	BNP Paribas Paris	3,500,000	20/12/2025	EUR	Transactions de vente	0.01	66,944
VOLKSWAGEN INTL FIN FL NOV 16 2	BNP Paribas Paris	1,000,000	20/12/2025	EUR	Transactions de vente	0.01	7,573
VOLKSWAGEN INTL FIN FL NOV 16 2	BNP Paribas Paris	1,000,000	20/12/2027	EUR	Transactions de vente	0.01	(2,778)
ITRAXX XOVER S39 V1 MKT	J.P. Morgan SE	2,900,000	20/06/2028	EUR	Transactions d'achat	0.05	(114,947)
							(131,488)



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Credit Default Swap (« CDS ») (suite)

Candriam Bonds Euro Corporate

Description/sous-jacent	Contrepartie	Notionnel	Maturité	Devise	Protection Achat/Vente	Spread	Non réalisé (en EUR)
ROYAL PHILIPS NV 0.50 1 MAY 22 2	Barclays Bank Ireland Plc	5,000,000	20/12/2027	EUR	Transactions d'achat	0.01	(172,271)
STELLANTIS NV 5.25 15-23 15/04S	Morgan Stanley Bank AG	5,000,000	20/06/2026	EUR	Transactions de vente	0.05	584,549
TELEFONICA EMISIONES 1. JAN 17 2	Morgan Stanley Bank AG	5,000,000	20/06/2028	EUR	Transactions de vente	0.01	20,727
TELEFONICA EMISIONES 1. JAN 17 2	Barclays Bank Ireland Plc	5,000,000	20/12/2028	EUR	Transactions de vente	0.01	(6,062)
NEXT 3 18052028	BNP Paribas Paris	4,000,000	20/06/2028	EUR	Transactions d'achat	0.01	30,549
ANHEUSER BUSCH 4 02062021	J.P. Morgan SE	5,000,000	20/12/2025	EUR	Transactions de vente	0.01	68,983
ITRAXX EUROPE SERIE 39 V1	J.P. Morgan SE	7,500,000	20/06/2028	EUR	Transactions de vente	0.01	88,486
VIVENDI 1 26052026	Bank of America Securities Europe	5,000,000	20/12/2027	EUR	Transactions d'achat	0.01	(1,315)
VIVENDI 1 26052026	J.P. Morgan SE	5,000,000	20/06/2028	EUR	Transactions d'achat	0.01	20,048
BRITISH TELECOM 5 07122028	Morgan Stanley Bank AG	4,500,000	20/06/2028	EUR	Transactions d'achat	0.01	15,222
BERTELSMANN 2 02082022	Morgan Stanley Bank AG	9,500,000	20/06/2028	EUR	Transactions d'achat	0.01	(295,761)
SANOFI 0 13012027	Morgan Stanley Bank AG	8,000,000	20/06/2028	EUR	Transactions de vente	0.01	223,659
MARKS & SPENCER PL 3 08122023	BNP Paribas Paris	4,000,000	20/06/2028	EUR	Transactions d'achat	0.01	174,664
							751,478

Candriam Bonds Euro Diversified

Description/sous-jacent	Contrepartie	Notionnel	Maturité	Devise	Protection Achat/Vente	Spread	Non réalisé (en EUR)
ITRAXX EUROPE SERIE 38 V1	J.P. Morgan SE	25,000,000	20/12/2027	EUR	Transactions d'achat	0.01	(327,864)
ITRAXX XOVER S39 V1 MKT	J.P. Morgan SE	4,000,000	20/06/2028	EUR	Transactions d'achat	0.05	(158,548)
							(486,412)

Candriam Bonds Euro High Yield

Description/sous-jacent	Contrepartie	Notionnel	Maturité	Devise	Protection Achat/Vente	Spread	Non réalisé (en EUR)
ROLLS ROYCE PLC 0.875 MAY 9 2	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	3,000,000	20/06/2028	EUR	Transactions de vente	0.01	(172,656)
ROLLS ROYCE PLC 0.875 MAY 9 2	Citigroup Global Markets Europe	5,000,000	20/06/2028	EUR	Transactions de vente	0.01	(287,761)
ROLLS ROYCE PLC 0.875 MAY 9 2	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	3,500,000	20/06/2028	EUR	Transactions de vente	0.01	(201,432)
ROLLS ROYCE PLC 0.875 MAY 9 2	BNP Paribas Paris	6,100,000	20/06/2028	EUR	Transactions de vente	0.01	(351,067)
ROLLS ROYCE PLC 0.875 MAY 9 2	Bank of America Securities Europe	3,200,000	20/06/2028	EUR	Transactions de vente	0.01	(184,166)
ROLLS ROYCE PLC 0.875 MAY 9 2	Citigroup Global Markets Europe	3,200,000	20/06/2028	EUR	Transactions de vente	0.01	(184,166)
							(1,381,248)

Candriam Bonds Euro Long Term

Description/sous-jacent	Contrepartie	Notionnel	Maturité	Devise	Protection Achat/Vente	Spread	Non réalisé (en EUR)
ITRAXX XOVER S39 V1 MKT	J.P. Morgan SE	600,000	20/06/2028	EUR	Transactions d'achat	0.05	(23,782)
							(23,782)



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Credit Default Swap (« CDS ») (suite)

Candriam Bonds Euro Short Term

Description/sous-jacent	Contrepartie	Notionnel	Maturité	Devise	Protection Achat/Vente	Spread	Non réalisé (en EUR)
TELEFONICA EMISIONES 1. JAN 17 2	J.P. Morgan SE	2,500,000	20/12/2025	EUR	Transactions de vente	0.01	31,004
NESTLE HOLDING 0. 18072025	J.P. Morgan SE	4,000,000	20/12/2025	EUR	Transactions de vente	0.01	76,508
BMW FINANCE NV 0.75 17 JUL 12 2	BNP Paribas Paris	5,000,000	20/12/2024	EUR	Transactions de vente	0.01	53,703
							161,215

Candriam Bonds International

Description/sous-jacent	Contrepartie	Notionnel	Maturité	Devise	Protection Achat/Vente	Spread	Non réalisé (en EUR)
ITRAXX EUROPE SERIE 38 V1	J.P. Morgan SE	2,740,000	20/12/2027	EUR	Transactions d'achat	0.01	(35,934)
ITRAXX XOVER S39 V1 MKT	J.P. Morgan SE	300,000	20/06/2028	EUR	Transactions d'achat	0.05	(11,891)
							(47,825)

Candriam Bonds Total Return

Description/sous-jacent	Contrepartie	Notionnel	Maturité	Devise	Protection Achat/Vente	Spread	Non réalisé (en EUR)
ITRAXX EUROPE SERIE 39 V1	BNP Paribas Paris	100,000,000	20/06/2028	EUR	Transactions d'achat	0.01	(1,179,817)
ITRAXX XOVER S39 V1 MKT	BNP Paribas Paris	36,000,000	20/06/2028	EUR	Transactions de vente	0.05	1,426,931
CDX EM SERIE 39 V1 5Y	BNP Paribas Paris	40,000,000	20/06/2028	USD	Transactions d'achat	0.01	1,778,895
CDX NA HY SERIE 40 V1	J.P. Morgan SE	7,500,000	20/06/2028	USD	Transactions d'achat	0.05	(378,127)
							1,647,882

Pour plus de détails concernant les garanties, veuillez vous référer à la Note 12 dans la section « Autres notes aux états financiers ».



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Total Return Swaps (« TRS »)

Au 30 juin 2023, les positions ouvertes sur « Total Return Swaps » sont les suivantes :

Candriam Bonds Credit Alpha

Nominal	Devise	Maturité	Contrepartie	Compartiment paie	Compartiment reçoit	Non réalisé (en EUR)
5,000,000	USD	20/09/2023	BNP Paribas Paris	IBOXX LIQUID HIGH YIELD INDEX	USD SOFR COMPOUNDED	(51,284)
7,000,000	EUR	20/09/2023	Bank of America Securities Europe	EUR EURIBOR 3 MONTHS	IBOXX EUR CORPORATES	(14,481)
16,500,000	EUR	20/12/2023	Morgan Stanley Bank AG	EUR EURIBOR 3 MONTHS	IBOXX EUR CORPORATES	38,915
						(26,850)

Candriam Bonds Credit Opportunities

Nominal	Devise	Maturité	Contrepartie	Compartiment paie	Compartiment reçoit	Non réalisé (en EUR)
155,000,000	EUR	20/09/2023	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	IBX EUR LIQUID HIGH YIELD TRI	EUR EURIBOR 3 MONTHS	528,765
						528,765

Candriam Bonds Euro High Yield

Nominal	Devise	Maturité	Contrepartie	Compartiment paie	Compartiment reçoit	Non réalisé (en EUR)
12,500,000	EUR	20/09/2023	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	EUR EURIBOR 3 MONTHS	IBX EUR LIQUID HIGH YIELD TRI	35,604
						35,604

Pour plus de détails concernant les garanties, veuillez vous référer à la Note 12 dans la section « Autres notes aux états financiers ».



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Interest Rate Swaps (« IRS »)

Au 30 juin 2023, les positions ouvertes sur « Interest Rate Swaps » sont les suivantes :

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Nominal	Devise	Maturité	Contrepartie	Compartiment paie	Compartiment reçoit	Non réalisé (en USD)
34,534,581	BRL	04/01/2027	J.P. Morgan SE	BRL MONEY MARKET CDI	12.671%	657,811
3,000,000,000	HUF	06/06/2028	J.P. Morgan SE	HUF BUBOR 6 MONTHS	8.590%	314,435
25,000,000,000	CLP	12/06/2024	J.P. Morgan SE	CLP OIS ON COMPOUND AV	9.210%	126,124
						1,098,370

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Nominal	Devise	Maturité	Contrepartie	Compartiment paie	Compartiment reçoit	Non réalisé (en EUR)
10,000,000	EUR	14/09/2024	J.P. Morgan SE	EUR EURIBOR 6 MONTHS	2.260%	(199,133)
						(199,133)

Candriam Bonds Total Return

Nominal	Devise	Maturité	Contrepartie	Compartiment paie	Compartiment reçoit	Non réalisé (en EUR)
48,912,053	BRL	04/01/2027	J.P. Morgan SE	BRL MONEY MARKET CDI	12.805%	918,583
48,271,658	BRL	04/01/2027	J.P. Morgan SE	BRL MONEY MARKET CDI	13.335%	1,080,813
17,000,000	EUR	15/09/2032	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	EUR EURIBOR 6 MONTHS	2.491%	(669,065)
28,000,000	USD	30/09/2032	UBS Europe SE	3.445%	USD SOFR COMPOUNDED	(295,201)
42,000,000	AUD	29/09/2032	UBS Europe SE	AUD BANK BILL 6 MONTHS	4.845%	400,259
22,000,000	EUR	19/12/2042	J.P. Morgan SE	EUR EURIBOR 6 MONTHS	2.382%	(1,363,254)
25,000,000	USD	19/12/2042	UBS Europe SE	USD SOFR COMPOUNDED	3.059%	(1,253,521)
18,000,000	USD	19/12/2052	UBS Europe SE	2.810%	USD SOFR COMPOUNDED	1,229,516
16,000,000	EUR	19/12/2052	J.P. Morgan SE	2.012%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	1,740,846
85,000,000	CAD	09/01/2028	J.P. Morgan SE	2.829%	CAD CDOR 3 MONTHS	441,206
55,000,000	GBP	07/04/2028	UBS Europe SE	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	3.248%	(1,042,838)
60,000,000	USD	01/05/2033	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	3.076%	USD SOFR COMPOUNDED	170,349
52,500,000	EUR	02/05/2033	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	EUR EURIBOR 6 MONTHS	3.019%	714,327
130,000,000	NZD	09/05/2026	J.P. Morgan SE	NZD BBR 3 MONTHS	4.545%	(1,149,905)
18,000,000	GBP	28/06/2033	J.P. Morgan SE	4.310%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	95,949
77,000,000	GBP	28/06/2025	J.P. Morgan SE	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	5.940%	(58,267)
						959,797

Pour plus de détails concernant les garanties, veuillez vous référer à la Note 12 dans la section « Autres notes aux états financiers ».



Autres notes aux états financiers

Note 1 - Généralité

CANDRIAM BONDS (ci-après « la SICAV » ou le « Fonds »), est une Société d'Investissement à Capital Variable constituée conformément aux dispositions de la partie I de la loi du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de Placement Collectif (« la Loi »), telle que modifiée.

Ses statuts ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg et ont été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations le 24 août 1989. Ils ont été modifiés à plusieurs reprises et notamment le 6 juillet 2020 pour la dernière fois. Les modifications correspondantes ont été publiées au Recueil Électronique des Sociétés et Associations (RESA).

La SICAV est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B-30659.

Le capital de la SICAV est à tout moment égal au total de ses actifs nets et est représenté par des actions émises sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées.

La SICAV est un fonds à compartiments multiples, c'est-à-dire qu'elle est composée de plusieurs compartiments dont chacun représente un ensemble spécifique d'actifs et de passifs et correspond à une politique d'investissement distincte.

La structure à compartiments multiples offre aux investisseurs non seulement l'avantage de pouvoir choisir entre différents compartiments, mais aussi la possibilité de passer d'un compartiment à l'autre. Dans chaque compartiment, la SICAV pourra émettre des actions de classes différentes se distinguant notamment par des droits et commissions différentes ou par leur politique de distribution. Les actions ne sont disponibles que sous forme nominative.

Les compartiments suivants sont actuellement disponibles aux investisseurs :

<u>Compartiments</u>	<u>Devise de référence</u>
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 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 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

En mars 2021, le compartiment CANDRIAM BONDS Euro High Yield a atteint les limites de sa capacité de gestion. En conséquence, afin de préserver les intérêts des actionnaires et d'assurer une gestion optimale du Compartiment, le Conseil d'Administration de la SICAV a décidé de procéder à la fermeture partielle du Compartiment aux nouveaux investisseurs, entre le 31 mars 2021 et le 14 janvier 2022. Afin de permettre néanmoins aux actionnaires existants de continuer à tirer profit de la performance du Compartiment, et de protéger leurs intérêts, toute nouvelle souscription a été limitée à un maximum de 25 % du nombre d'actions détenues par des actionnaires existants au premier avril 2021 avant le cut-off (date de la première valeur nette d'inventaire applicable après la fermeture partielle (la « Capacité de souscription ») au niveau du compte concerné dans le Registre.

À l'avenir, le Compartiment sera automatiquement fermé partiellement une fois encore (« Fermeture partielle ») afin de protéger les intérêts des actionnaires, dès que la capacité maximale a été atteinte (établie à 3,2 milliards €). Dans le cas où le Compartiment serait à nouveau fermé partiellement, malgré cette fermeture partielle, et afin que les actionnaires existants puissent continuer à tirer profit des performances des compartiments et afin de protéger au mieux leurs intérêts, toute nouvelle souscription éventuelle sera limitée à maximum 25 % du nombre d'actions détenues à la date de la première valeur nette d'inventaire applicable après la Fermeture partielle (la « Capacité de Souscription »).

Les modalités précises relatives à la Fermeture partielle définies par le Conseil d'Administration sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de la Société de Gestion.

Les classes qui sont émises sont les suivantes :

- La classe **BF** est réservée aux OPC de type « nourricier de droit belge » approuvés par la Société de Gestion et gérés par une entité du groupe Candriam.
- La classe **Classique (classe C)** est offerte aux personnes physiques et aux personnes morales.
- La classe **I** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels.
- La classe **I2** est une classe d'actions, sans commission de performance, réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels,



Autres notes aux états financiers

Note 1 - Généralité (suite)

- La classe **LOCK** (qui pourra également être dénommée « classe L ») est une classe d'actions à laquelle se greffe un mécanisme visant à limiter le risque de capital encouru. Ce mécanisme n'est offert que par Belfius Banque SA (ci-après « Belfius »), seul distributeur autorisé à commercialiser ces actions. En investissant dans cette classe, l'investisseur accepte que les actions soient vendues automatiquement dès que la valeur nette d'inventaire a atteint un montant déterminé (cours d'activation). Ainsi, lorsque Belfius constate que la valeur nette d'inventaire est égale ou inférieure au cours d'activation, un ordre de rachat est automatiquement généré et exécuté dans les meilleurs délais. L'ordre de vente sera globalisé dans le premier cut-off (date de clôture de réception des ordres) suivant le jour de calcul de la valeur nette d'inventaire qui a entraîné le déclenchement automatique de l'ordre de rachat.
- La classe **N** est réservée à des distributeurs spécialement approuvés par la Société de Gestion.
- La classe **R** est réservée aux intermédiaires financiers (incluant les distributeurs et plateformes) qui :
 - ont des accords différents avec leurs clients aux fins de la fourniture de services d'investissement en rapport avec le compartiment, et
 - n'ont pas le droit d'accepter et conserver de la Société de Gestion, en raison de leurs lois et règlements applicables ou suite à des conventions avec leurs clients, des droits, commissions ou autres avantages monétaires en rapport avec la fourniture des services d'investissement susmentionnés.
- La classe **R2** est réservée :
 - aux distributeurs et/ou intermédiaires approuvés par la Société de Gestion qui ne percevront, pour les investissements dans cette classe, aucune forme de rémunération d'une entité du groupe Candriam, lorsque les investissements finaux dans les actions ont lieu dans le cadre d'un mandat.
 - aux OPC approuvés par la Société de Gestion.
- La classe **S** est offerte aux investisseurs institutionnels spécialement approuvés par la Société de Gestion, dont la souscription initiale minimale est de EUR 25.000.000 (ou sur décision du Conseil d'Administration, son équivalent dans toute autre devise) ou son équivalent en devises pour les classes libellées en devises différentes. (ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même Jour d'évaluation).
- La classe **S2** est offerte aux investisseurs institutionnels spécialement approuvés par la Société de Gestion, dont la souscription initiale minimale est de EUR 100.000.000 (ou sur décision du Conseil d'Administration, son équivalent dans toute autre devise) ou son équivalent en devises pour les classes libellées en devises (ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même Jour d'évaluation).
- La classe **S3** est offerte aux investisseurs institutionnels spécialement approuvés par la Société de Gestion, dont la souscription initiale minimale est de EUR 175.000.000 (ou sur décision du Conseil d'Administration, son équivalent dans toute autre devise) ou son équivalent en devises pour les classes libellées en d'autres devises. (ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même Jour d'évaluation).
- La classe **S4** est une classe d'actions sans commission de performance, réservée à des investisseurs institutionnels / professionnels, des distributeurs et/ou des intermédiaires, approuvés par la Société de Gestion, qui investissent via des Spezialfonds, dont la souscription initiale minimale est d'EUR 75.000.000 ou son équivalent en devises pour les classes libellées en devises (ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même Jour d'évaluation).
- La classe **V** est réservée aux investisseurs institutionnels, dont la souscription initiale minimale est de EUR 20.000.000 (ou sur décision du Conseil d'Administration, son équivalent dans toute autre devise) ou son équivalent en devises pour les classes libellées en d'autres devises. (ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même Jour d'évaluation).
- La classe **V2** est une classe d'actions sans commission de performance, réservée à des investisseurs institutionnels/professionnels, des distributeurs et/ou des intermédiaires, approuvés par la Société de Gestion, dont la souscription initiale minimale est de EUR 20.000.000 ou son équivalent en devises pour les classes libellées en devises (ce montant peut être revu à la discrétion des administrateurs ; dans ce cas, le traitement égalitaire des actionnaires doit être assuré un même Jour d'évaluation).
- La classe **Z** est réservée :
 - aux investisseurs institutionnels/professionnels approuvés par la Société de Gestion. L'activité de gestion de portefeuille pour cette classe étant directement rémunérée via le contrat conclu avec l'investisseur, aucune commission de gestion de portefeuille ne sera prélevée sur les actifs de cette classe.
 - aux OPC approuvés par la Société de Gestion et gérés par une entité du groupe Candriam.



Autres notes aux états financiers

Note 1 - Généralité (suite)

La part dans le bénéfice annuel des détenteurs d'actions de capitalisation est capitalisée tandis que les actions de distribution donnent droit à leurs détenteurs de recevoir une part dans le bénéfice annuel sous la forme d'un dividende en numéraire.

- Classes d'actions couvertes en devises de référence : ces classes d'actions couvertes visent à réduire l'effet des fluctuations des taux de change entre la devise de référence du compartiment et la devise dans laquelle la classe d'actions couverte est libellée. L'objectif de ce type de couverture est que la performance de la classe d'actions couverte soit raisonnablement comparable (après ajustement de la différence de taux d'intérêt entre les deux devises) à la performance d'une classe d'actions libellée dans la devise de référence du compartiment. Ce type de couverture est identifié par le suffixe H ajouté dans la dénomination de la classe d'actions.
- Classes d'actions couvertes par des actifs : ces classes d'actions couvertes visent à réduire l'effet des fluctuations des taux de change entre les devises dans lesquelles les investissements d'un compartiment sont détenus et la devise de la classe d'actions couverte. Ce type de couverture est identifié par le suffixe AH ajouté dans la dénomination de la classe d'actions.

Les actions émises sont décrites en détail dans la section « Statistiques » des différents compartiments.

Note 2 - Principales méthodes comptables

Les états financiers de la SICAV sont préparés conformément à la réglementation en vigueur au Luxembourg concernant les Organismes de Placement Collectif. Des petits écarts peuvent apparaître dans certains totaux ou sous-totaux des états financiers en raison des règles d'arrondi.

Les valeurs nettes d'inventaire utilisées aux fins des états financiers sont datées du 30 juin 2023.

Les valeurs nettes d'inventaire des compartiments ont été calculées le 3 juillet 2023 sur la base des derniers cours connus au moment de l'évaluation.

a) Évaluation du portefeuille-titres de chaque compartiment

L'évaluation de toute valeur admise à une cote officielle ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public est basée sur le dernier cours connu à Luxembourg, le jour d'évaluation, ou, si cette valeur est traitée sur plusieurs marchés, sur le dernier cours connu du marché principal de cette valeur. Si le dernier cours connu n'est pas représentatif, l'évaluation se basera sur la valeur probable de réalisation que le Conseil d'Administration estimera avec prudence et bonne foi. Les valeurs mobilières qui ne sont ni cotées ni négociées sur un marché d'actions ou tout autre marché en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public seront évaluées sur la base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi. Tous les autres avoirs seront évalués par les administrateurs sur base de la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée de bonne foi et selon des principes et procédures généralement admis.

Sur la base des circonstances du marché dues à l'invasion de l'Ukraine par la Russie depuis le 24 février 2022, le Conseil d'Administration et la Société de Gestion ont décidé et donné l'instruction de ramener à zéro toutes les obligations russes libellées en roubles locales détenues dans le portefeuille d'investissements. La juste valeur prend en compte les régimes de sanctions en place et leur impact sur la négociabilité et le règlement des titres concernés.

Voici la liste des titres évalués à leur juste valeur au 30 juin 2023 dans CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies :

Dénomination	ISIN	Quantité
MINISTRY OF FINANCE 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

Certaines transactions dans ces titres effectuées avant l'invasion n'ont pas été réglées en raison de la fermeture de l'infrastructure de marché survenue entre la date de la transaction et la date de règlement des transactions concernées. En conséquence, le Conseil d'Administration et la Société de Gestion ont décidé et donné l'instruction de constituer une provision pour compenser le montant du règlement de ces transactions. Cette provision tient compte du résultat de l'imposition de sanctions, des contre-mesures du gouvernement russe et de l'impact qu'elles ont eu sur la négociation et le règlement des titres russes, ainsi que de l'incapacité actuelle à régler ces transactions.

Voici la liste de ces transactions au 30 juin 2023 dans CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies :

Dénomination	Date de la transaction	Date de règlement	Type d'opération	Quantité	Prix unitaire	Montant de la vente (brut)	Intérêts courus	Montant de la vente (net)
RUSSIA 7.4 19-24 17/07S	24/02/2022	25/02/2022	Vente	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	Vente	250,000,000	60.50	151,250,000	7,487,500	158,737,500

b) Bénéfices ou pertes net(te)s réalisé(e)s sur ventes d'investissements

Les bénéfices ou pertes réalisées sur les ventes d'investissements de chaque compartiment sont calculées sur la base du coût moyen des investissements vendus.

c) Différence de change

Les valeurs exprimées dans une devise autre que la devise de référence de chaque compartiment sont converties dans cette devise au taux de change en vigueur à la date de clôture.



Autres notes aux états financiers

Note 2 - Principales politiques comptables (suite)

Les produits et charges dans une devise autre que la devise de référence de chaque compartiment sont convertis dans cette devise aux taux de change en vigueur à la date de transaction.

Le coût d'acquisition des titres de chaque compartiment exprimé dans une devise autre que la devise de référence du compartiment est converti dans cette devise aux taux de change en vigueur au jour de l'achat.

Taux de change utilisés au 30 juin 2023 :

1 EUR = 300.270000 ARS	1 EUR = 23.758500 CZK	1 EUR = 18.711200 MXN	1 EUR = 11.784250 SEK
1 EUR = 1.639000 AUD	1 EUR = 7.445950 DKK	1 EUR = 5.075600 MYR	1 EUR = 1.476500 SGD
1 EUR = 5.263000 BRL	1 EUR = 1.000000 EUR	1 EUR = 11.688500 NOK	1 EUR = 38.595100 THB
1 EUR = 1.443700 CAD	1 EUR = 0.858150 GBP	1 EUR = 1.780800 NZD	1 EUR = 28.442400 TRY
1 EUR = 0.976050 CHF	1 EUR = 8.549700 HKD	1 EUR = 3.945500 PEN	1 EUR = 41.160000 UAH
1 EUR = 903.540000 CLP	1 EUR = 373.000000 HUF	1 EUR = 4.432650 PLN	1 EUR = 1.091000 USD
1 EUR = 7.936800 CNH	1 EUR = 16356.817750 IDR	1 EUR = 4.959250 RON	1 EUR = 20.610350 ZAR
1 EUR = 4453.320000 COP	1 EUR = 157.687700 JPY	1 EUR = 97.644550 RUB	

d) États financiers combinés de la SICAV

L'état combiné des actifs nets de la SICAV ainsi que l'état combiné des variations des actifs nets qui sont exprimés en EUR correspondent à la somme de l'état des actifs nets, de l'état variations des actifs nets de chacun des compartiments convertis dans la devise de la SICAV sur la base des taux de change en vigueur à la date de clôture.

Les investissements effectués par certains compartiments de la SICAV dans d'autres compartiments de la SICAV n'ont pas été éliminés des états combinés des actifs nets au 30 juin 2023. Au 30 juin 2023, le total des investissements intra-SICAV s'élevait à EUR 98.457.981. Dès lors, les actifs nets combinés à la clôture s'élèveraient à EUR 10.709.974.771 si on ne tenait pas compte de ces investissements intra-SICAV.

Compartiments	Investissements intra-SICAV	Montant (en EUR)
Candriam Bonds Emerging Markets	CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z CAPITALISATION	14,742,270
Candriam Bonds Emerging Markets	CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN Z CAPITALISATION	8,320,298
Candriam Bonds Credit Opportunities	CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z CAPITALISATION	5,485,063
Candriam Bonds Euro	CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z CAPITALISATION	3,863,635
Candriam Bonds Euro	CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I CAPITALISATION	2,422,736
Candriam Bonds Euro Corporate	CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES I CAPITALISATION	2,397,806
Candriam Bonds Euro Corporate	CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z CAPITALISATION	9,544,676
Candriam Bonds Euro Corporate	CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS Z - EUR - H CAPITALISATION	495
Candriam Bonds Euro Diversified	CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z CAPITALISATION	5,551,920
Candriam Bonds Euro Diversified	CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z CAPITALISATION	12,338,925
Candriam Bonds Euro High Yield	CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z CAPITALISATION	16,422,287
Candriam Bonds Euro Short Term	CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I CAPITALISATION	12,113,680
Candriam Bonds Total Return	CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z - EUR - H CAPITALISATION	5,254,190
		98,457,981

e) Évaluation des options et futures

L'évaluation des options et futures admis à une cote officielle ou sur tout autre marché organisé est basée sur le dernier cours connu ou, si cette option est traitée sur plusieurs marchés, sur le dernier cours connu du marché sur lequel le contrat a été conclu par la SICAV.

Les options et futures non négociés sur un marché boursier ou tout autre marché organisé seront évalués sur la base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi. La valeur d'évaluation des options est incluse dans l'état des actifs nets sous la rubrique « Options (position longue) / (position courte) à la valeur d'évaluation ».

Les bénéfices / (pertes) réalisés et la variation de la plus-value / moins-value non réalisée sur options sont présentées dans l'état des variations des actifs nets respectivement sous les postes « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options » et « Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur options ».

La plus-value / (moins-value) non réalisée sur futures est présentée dans l'état des actifs nets, au poste « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur futures ». Les variations de valeur de marché des futures sont comptabilisées en tant que plus-value / (moins-value) non réalisée à l'état des variations des actifs nets, au poste « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures ».

Les plus-values ou moins-values réalisées, représentant la différence entre la valeur du contrat au moment de son ouverture et sa valeur au moment de sa clôture, sont comptabilisées à la clôture ou à l'expiration des futures dans l'état des variations des actifs nets, au poste « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures ».

Pour les détails concernant les options ou contrats à terme financiers en cours, le cas échéant, veuillez vous référer à la section « Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés ».

f) Évaluation des contrats de change à terme

Les contrats de change à terme sont évalués aux cours de change à terme à la date de clôture applicables pour la période restante jusqu'à l'échéance. La plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme est présentée dans l'état des actifs nets, au poste « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur contrats de change à terme ».



Autres notes aux états financiers

Note 2 - Principales politiques comptables (suite)

Les bénéfices / (pertes) réalisés et la variation de plus-value / (moins-value) nette non réalisée en découlant figurent à l'état des variations des actifs nets respectivement, sous les postes « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme » et « Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur contrats de change à terme ».

Pour les détails concernant les contrats de change à terme en cours, le cas échéant, veuillez vous référer à la section « Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés ».

g) Évaluation des Non-Deliverable Forwards contracts (« NDF »)

Les « Non-Deliverable Forwards » (« NDF ») sont des contrats à court terme portant sur des devises étrangères peu liquides ou non convertibles. Ces contrats sont évalués sur la base des taux de change à terme prévalant à la date de clôture et applicables à la période résiduelle jusqu'à la date d'échéance. Les bénéfices ou les pertes non réalisées découlant des NDF sont incluses dans l'état des actifs nets sous la rubrique « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur contrats de change à terme ».

Les NDF sont généralement cotés et liquidés en USD. Les bénéfices / (pertes) réalisés et la variation de plus-value / (moins-value) nette non réalisée en découlant figurent à l'état des variations des actifs nets respectivement, sous les postes « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme » et « Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur contrats de change à terme ».

Pour les détails concernant les contrats à terme non livrables en cours, le cas échéant, veuillez vous référer à la section « Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés ».

h) Évaluation des Contrats sur différence (« CFD »)

Les CFD sont évalués à leur juste valeur basée respectivement sur les dernières courbes connues de spread, de taux, et sur le dernier cours de clôture connu de la valeur sous-jacente.

La plus-value / (moins-value) non réalisée sur CFD est présentée dans l'état des actifs nets, au poste « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur CFD ». Les bénéfices / (pertes) réalisés et la variation de plus-value / moins-value nette non réalisée en découlant figurent à l'état des variations des actifs nets respectivement, sous les postes « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD » et « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD ». Les intérêts reçus et payés sur les CFD sont inclus dans l'état des variations de l'actif net, respectivement sous les rubriques « Intérêts perçus sur CFD » et « Intérêts payés sur CFD ».

Pour les détails concernant les contrats sur différence (CFD) en cours, le cas échéant, veuillez vous référer à la section « Annexes au rapport – Tableau des instruments dérivés ».

i) Évaluation des Credit Default Swaps contracts (« CDS »)

La valeur d'un « credit default swap » est déterminée par comparaison entre les flux futurs actualisés sur la valeur de la prime annuelle, versée par l'acheteur de la protection, et la valeur présente des pertes attendues de l'actif de référence en cas d'évènements de crédit précisés dans le contrat de swap. Les bénéfices ou pertes non réalisées résultant des « credit default swaps » sont comptabilisées dans l'état des actifs net et l'état de l'actif net sous la rubrique « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur swaps ».

Les bénéfices / (pertes) réalisés et la variation de plus-value / moins-value nette non réalisée en découlant figurent à l'état des variations des actifs nets respectivement, sous les postes « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps » et « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps ». Les intérêts reçus et payés sur les CDS sont inclus dans l'état des variations de l'actif net, respectivement sous les rubriques « Intérêts perçus sur CDS » et « Intérêts payés sur CDS ».

Pour les détails concernant les credit default swaps en cours, le cas échéant, veuillez vous référer à la section « Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés ».

j) Évaluation des Total Return Swaps contracts (« TRS »)

Les swaps de rendement total sont évalués par référence à la valeur d'évaluation en fonction de la valeur d'évaluation de l'actif sous-jacent. Les bénéfices ou pertes non réalisées résultant des swaps de rendement total sont comptabilisées dans l'état des actifs net et l'état de l'actif net sous la rubrique « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur swaps ».

Les bénéfices / (pertes) réalisés et la variation de plus-value / moins-value nette non réalisée en découlant figurent à l'état des variations des actifs nets respectivement, sous les postes « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps » et « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps ». Les intérêts reçus et payés sur les TRS sont inclus dans l'état des variations de l'actif net, respectivement sous les rubriques « Intérêts perçus sur CDS » et « Intérêts payés sur CDS ».

Pour les détails concernant les total return swaps en cours, le cas échéant, veuillez vous référer à la section « Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés ».

k) Évaluation des Interest Rate Swaps contracts (« IRS »)

Les swaps de taux d'intérêt sont évalués à leur juste valeur. Les bénéfices ou pertes non réalisées résultant des swaps de taux d'intérêt sont comptabilisées dans l'état des actifs net et l'état de l'actif nets sous la rubrique « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur swaps ».



Autres notes aux états financiers

Note 2 - Principales politiques comptables (suite)

Les bénéfices / (pertes) réalisés et la variation de plus-value / moins-value nette non réalisée en découlant figurent à l'état des variations des actifs nets respectivement, sous les postes « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps » et « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps ». Les intérêts reçus et payés sur les IRS sont inclus dans l'état des variations de l'actif net, respectivement sous les rubriques « Intérêts perçus sur CDS » et « Intérêts payés sur CDS ».

Pour les détails concernant les Interest rate swaps en cours, le cas échéant, veuillez vous référer à la section « Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés ».

i) Prises en pension :

Un contrat de prise en pension est un contrat par lequel, en échange d'un montant en espèces, la SICAV reçoit (achète) des valeurs mobilières à une contrepartie qui accepte de les racheter à un prix et un terme spécifiés entre les deux parties lors de la conclusion du contrat. Un contrat de prise en pension est similaire dans ses effets à un prêt de la SICAV à la contrepartie qui est garanti par des valeurs mobilières.

La SICAV comptabilise l'accord de rachat comme s'il s'agissait d'un prêt, et le présente dans l'État des actifs nets sous le compte « À recevoir sur prise en pension / À payer sur prise en pension ». Tout intérêt à recevoir / à payer (en cas de taux d'intérêt négatif) sur cette opération est comptabilisé en autres actifs / autres passifs dans l'État des actifs nets. Un contrat de prise en pension n'est généralement que de courte durée et n'est pas transférable. La SICAV évalue ce type de contrat au coût, qui, combiné aux intérêts courus, donne une valeur approximative de la valeur de reprise des titres par la contrepartie. Les intérêts reçus ou payés (en cas de taux d'intérêts négatifs) sont comptabilisés dans l'État des variations des actifs nets sous la rubrique « Intérêts sur prise en pension ».

m) Coûts de transaction

Pour la période clôturée au 30 juin 2023, la SICAV a encouru des frais de transaction et des frais de courtage liés à l'achat et à la vente de valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, autres actifs éligibles et instruments dérivés. Ces charges sont présentées dans l'état des variations des actifs nets au poste « Coûts de transaction ».

En outre, conformément aux pratiques des marchés obligataires, un « bid-offer spread » est appliqué lors des transactions d'achats ou de ventes de titres. Selon ce principe, les prix de vente et d'achat appliqués par le broker lors d'une transaction donnée ne sont pas identiques et leur différence constitue la rémunération du broker.

n) Revenus

Les produits d'intérêts sont comptabilisés conformément aux conditions de l'investissement sous-jacent. Les produits sont enregistrés nets des retenues à la source respectives, le cas échéant. Les dividendes sont comptabilisés à l'ex-date.

o) Abréviations utilisées dans les portefeuilles-titres

A : Annuel
FL.R : Floating Rate Notes
Q : Trimestriel
S : Semestriel
XX : Obligations perpétuelles
ZCP ou U : Zéro coupon

Note 3 - Commissions de gestion

Candriam, société en commandite par actions de droit luxembourgeois ayant son siège social au SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon à L-8009 Strassen, a été désignée comme Société de Gestion. À cet effet, un contrat a été signé pour une durée indéterminée. Une dénonciation du contrat par l'une ou l'autre des parties peut intervenir à tout moment et sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie, moyennant un préavis de 90 jours.

Candriam est une filiale de Candriam Group, une entité du Groupe New York Life Insurance Company.

Elle a reçu l'agrément de Société de Gestion au sens du Chapitre 15 de la Loi de 2010, telle que modifiée, concernant les OPC et est autorisée à exercer les activités de gestion collective de portefeuilles, de gestion de portefeuilles d'investissement et de conseil en investissements.

La fonction de gestion de portefeuille est assurée directement par Candriam et/ou une ou plusieurs de ses succursales : Candriam-Belgian Branch, Candriam – Succursale française, Candriam – UK Establishment.

Les taux en vigueur au 30 juin 2023 sont les suivants :



Autres notes aux états financiers

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
Candriam Bonds Convertible Defensive	C	Capitalisation	LU0459959929	0.75%
	C	Distribution	LU0459960000	0.75%
	I	Capitalisation	LU0459960182	0.35%
	R	Capitalisation	LU2385346742	0.45%
	R2	Capitalisation	LU1410483926	0.30%
	R2	Distribution	LU1410484064	0.30%
	Z	Capitalisation	LU0459960349	0.00%
Candriam Bonds Credit Alpha	C	Capitalisation	LU2098772366	1.00%
	I	Capitalisation	LU2098772523	0.55%
	PI	Capitalisation	LU2098773257	0.35%
	R	Capitalisation	LU2098773331	0.55%
	S	Capitalisation	LU2098774065	0.04%
	V	Capitalisation	LU2098774149	0.45%
	Z	Capitalisation	LU2098774222	0.00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	C	Capitalisation	LU0151324422	1.00%
	C	Distribution	LU0151324851	1.00%
	C - USD - Hedged	Capitalisation	LU1375972251	1.00%
	C (q)	Distribution	LU1269889157	1.00%
	I	Capitalisation	LU0151325312	0.50%
	I - USD - Hedged	Capitalisation	LU1375972335	0.50%
	I (q)	Distribution	LU1269889314	0.50%
	N	Capitalisation	LU0151324935	1.60%
	R	Capitalisation	LU1120697633	0.50%
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU1184245659	0.50%
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1184245493	0.50%
	R2	Capitalisation	LU1410484494	0.40%
	R2	Distribution	LU1410484577	0.40%
	S	Capitalisation	LU0151333506	0.25%
	S3	Capitalisation	LU2026166152	0.40%
	V	Capitalisation	LU2470988283	0.45%
	Z	Capitalisation	LU0252969745	0.00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	C	Capitalisation	LU0616945522	1.10%
	C	Distribution	LU0616945795	1.10%
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU0616945282	1.10%
	C - EUR - Unhedged	Distribution	LU0616945449	1.10%
	C (q)	Distribution	LU1269889405	1.10%
	I	Capitalisation	LU0616946090	0.55%
	I - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1258426821	0.55%
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU0616945878	0.55%
	N - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU0616946256	1.60%
	R	Capitalisation	LU0942152934	0.65%
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1184246038	0.65%
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1184246202	0.65%
	R2	Distribution	LU1410485038	0.25%
	R2 - EUR - Unhedged	Distribution	LU1410485202	0.25%
	V	Capitalisation	LU0616946504	0.30%
	Z	Capitalisation	LU0616946769	0.00%
	Z - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU0616946686	0.00%
Candriam Bonds Emerging Markets	C	Capitalisation	LU0083568666	1.10%
	C	Distribution	LU0083569045	1.10%
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU0594539719	1.10%
	C (q)	Distribution	LU1269889587	1.10%
	I	Capitalisation	LU0144746764	0.55%
	I	Distribution	LU1184247275	0.55%
	I - EUR - Hedged	Capitalisation	LU0594539982	0.55%
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1184247432	0.55%
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1120698953	0.65%
	I (q) - EUR - Hedged	Distribution	LU1490969497	0.55%
	I (q) - GBP - Hedged	Distribution	LU1410492919	0.65%
	L	Capitalisation	LU0574791835	1.00%
	N	Capitalisation	LU0144751251	1.60%
	R	Capitalisation	LU0942153155	0.65%
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU1258427126	0.65%
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1764521966	0.65%
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1184246624	0.65%
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1184246970	0.65%
	R (q)	Distribution	LU2178471681	0.65%
	R2	Capitalisation	LU1410485897	0.25%
	R2	Distribution	LU1410485970	0.25%
	R2 - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1410486192	0.25%
	V - EUR - Hedged	Capitalisation	LU0616945100	0.30%
V - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU0891848607	0.30%	
V2	Capitalisation	LU1410485624	0.44%	
V2 - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1708110207	0.50%	



Autres notes aux états financiers

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
Candriam Bonds Emerging Markets (suite)	V2 (q) - GBP - Hedged	Distribution	LU1708110462	0.50%
	Z	Capitalisation	LU0252942387	0.00%
	Z	Distribution	LU1410485467	0.00%
	Z - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1582239619	0.00%
Candriam Bonds Euro	C	Capitalisation	LU0011975413	0.60%
	C	Distribution	LU0011975330	0.60%
	I	Capitalisation	LU0144743829	0.20%
	R	Capitalisation	LU0942153239	0.30%
	V	Capitalisation	LU0391256418	0.12%
	Z	Capitalisation	LU0252943781	0.00%
	Z	Distribution	LU1410486275	0.00%
Candriam Bonds Euro Corporate	C	Capitalisation	LU0237839757	0.70%
	C	Distribution	LU0237840094	0.70%
	I	Capitalisation	LU0237841142	0.30%
	N	Capitalisation	LU0237840680	1.00%
	R	Capitalisation	LU0942153403	0.40%
	Z	Capitalisation	LU0252947006	0.00%
	Z	Distribution	LU1410487083	0.00%
Candriam Bonds Euro Diversified	C	Capitalisation	LU0093577855	0.60%
	C	Distribution	LU0093578077	0.60%
	I	Capitalisation	LU0144744124	0.20%
	Z	Capitalisation	LU0252961767	0.00%
Candriam Bonds Euro Government	C	Capitalisation	LU0157930404	0.60%
	C	Distribution	LU0157930313	0.60%
	I	Capitalisation	LU0156671926	0.20%
	I	Distribution	LU1258427555	0.20%
	N	Capitalisation	LU0156671843	0.80%
	R	Capitalisation	LU1269889744	0.30%
	Z	Capitalisation	LU0252949713	0.00%
	Z	Distribution	LU1410487836	0.00%
Candriam Bonds Euro High Yield	C	Capitalisation	LU0012119607	1.10%
	C	Distribution	LU0012119789	1.10%
	C - USD - Hedged	Capitalisation	LU1258428280	1.10%
	C (q)	Distribution	LU1269890163	1.10%
	I	Capitalisation	LU0144746509	0.60%
	I	Distribution	LU1258427985	0.60%
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1184247861	0.60%
	I - USD - Hedged	Capitalisation	LU1375972509	0.60%
	L	Capitalisation	LU0574792569	1.10%
	N	Capitalisation	LU0144751095	1.50%
	R	Capitalisation	LU0942153742	0.65%
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU1258428017	0.65%
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1184247606	0.65%
	R (q)	Distribution	LU1375972848	0.65%
	R (q) - GBP - Hedged	Distribution	LU1375972921	0.65%
	R2	Capitalisation	LU1410488487	0.25%
	R2	Distribution	LU1410488560	0.25%
	S	Capitalisation	LU1432307756	0.35%
	S - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2130893154	0.35%
	S - GBP - Hedged	Capitalisation	LU2130893238	0.35%
	S - USD - Hedged	Capitalisation	LU2130892933	0.35%
	S - USD - Hedged	Distribution	LU2130893071	0.35%
	S (s)	Distribution	LU1010337324	0.35%
S2	Capitalisation	LU1633811333	0.26%	
S4	Capitalisation	LU1410488305	0.33%	
V	Capitalisation	LU0891843558	0.30%	
V	Distribution	LU2592305275	0.30%	
Z	Capitalisation	LU0252971055	0.00%	
Candriam Bonds Euro Long Term	C	Capitalisation	LU0077500055	0.60%
	C	Distribution	LU0108056432	0.60%
	I	Capitalisation	LU0144745956	0.20%
	Z	Capitalisation	LU0252963110	0.00%
Candriam Bonds Euro Short Term	C	Capitalisation	LU0157929810	0.40%
	C	Distribution	LU0157929737	0.40%
	I	Capitalisation	LU0156671504	0.20%
	N	Capitalisation	LU0156671413	0.80%
	R	Capitalisation	LU1269890593	0.25%
	R2	Distribution	LU1410489881	0.10%
	S	Capitalisation	LU1184248083	0.12%
	Z	Capitalisation	LU0252964431	0.00%



Autres notes aux états financiers

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
Candriam Bonds Global Government	C	Capitalisation	LU0157931550	0.60%
	C	Distribution	LU0157931394	0.60%
	I	Capitalisation	LU0156673039	0.30%
	I - EUR - Asset			
	Hedged	Capitalisation	LU0391256509	0.30%
	R	Capitalisation	LU2043253751	0.30%
	Z	Capitalisation	LU0252978738	0.00%
Candriam Bonds Global High Yield	C	Capitalisation	LU0170291933	1.10%
	C	Distribution	LU0170293392	1.10%
	C (q)	Distribution	LU1269891567	1.10%
	I	Capitalisation	LU0170293806	0.55%
	I - USD - Hedged	Capitalisation	LU1599350359	0.55%
	N	Capitalisation	LU0170293632	1.60%
	R	Capitalisation	LU1269891641	0.65%
	R (q)	Distribution	LU1375973069	0.65%
	R (q) - GBP - Hedged	Distribution	LU1375973143	0.65%
	R (q) - GBP - Unhedged			
	R2	Distribution	LU1375973226	0.65%
	R2	Capitalisation	LU1410489964	0.25%
	R2	Distribution	LU1410490038	0.25%
	S	Capitalisation	LU1797525737	0.32%
	S - USD - Hedged	Capitalisation	LU2620728431	0.32%
	S - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1184248240	0.32%
	V	Capitalisation	LU0891839952	0.30%
	V	Distribution	LU2404725389	0.30%
	Z	Capitalisation	LU0252968697	0.00%
	Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	C	Capitalisation	LU0165520114
C		Distribution	LU0165520973	0.60%
I		Capitalisation	LU0165522086	0.30%
R		Capitalisation	LU0942153825	0.30%
R2		Capitalisation	LU1410488990	0.15%
R2		Distribution	LU1410489022	0.15%
Z		Capitalisation	LU0252962658	0.00%
Candriam Bonds International	C	Capitalisation	LU0012119433	0.70%
	C	Distribution	LU0012119516	0.70%
	I	Capitalisation	LU0144746335	0.30%
	R	Capitalisation	LU1269891724	0.40%
	R2	Capitalisation	LU1410491358	0.15%
	R2	Distribution	LU1410491432	0.15%
	Z	Capitalisation	LU0252972020	0.00%
Candriam Bonds Total Return	C	Capitalisation	LU0252128276	0.85%
	C	Distribution	LU0252129167	0.85%
	C - USD - Hedged	Capitalisation	LU1184248596	0.85%
	C (q)	Distribution	LU1269892029	0.85%
	I	Capitalisation	LU0252132039	0.50%
	I	Distribution	LU1120698102	0.50%
	I - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1184249305	0.40%
	I - USD - Hedged	Capitalisation	LU1184249644	0.50%
	N	Capitalisation	LU0252131148	1.20%
	R	Capitalisation	LU1184248752	0.40%
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1184248919	0.40%
	R2	Distribution	LU1410491861	0.19%
	S	Capitalisation	LU1511858513	0.25%
	S	Distribution	LU1511858430	0.40%
	S - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1582239882	0.40%
	V	Capitalisation	LU1269892375	0.30%
	Z	Capitalisation	LU0252136964	0.00%
Z - USD - Hedged	Capitalisation	LU1546486744	0.00%	

Taux de la commission de distribution spécifique relative aux classes d'actions L (capitalisation) :

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux annuel
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	L	Capitalisation	LU0574792569	0.05%
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	L	Capitalisation	LU0574791835	0.07%



Autres notes aux états financiers

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Le tableau ci-après présente les taux annuels de commission de gestion maximums appliqués aux OPC investis par les différents compartiments de CANDRIAM BONDS au 30 juin 2023.

Fonds cible	Taux maximal
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD	0.35%
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V CAPITALISATION	0.15%
CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV I CAPITALISATION	0.65%
CANDRIAM BONDS Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z CAPITALISATION	0.15%
CANDRIAM SUS BD GLOBAL CONV Z EUR C Z CAPITALISATION	0.20%
CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM SUS BD IMPACT Z EUR C Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT FCP R CAPITALISATION	0.70%
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z EUR C Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM BONDS I CAPITALISATION	0.25%
CANDRIAM BONDS Z - EUR - H CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM BDS CAPITAL SECURITIES I EUR C I CAPITALISATION	0.60%
CLEOME INDEX SICAV I CAPITALISATION	0.15%
CLEOME INDEX SICAV Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM MONEY MARKET USD SUST Z USD C Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM SUS MONEY MARKET EURO Z EUR C Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV R - EUR - A CAPITALISATION	0.40%
CANDRIAM MONEY MARKET Z CAPITALISATION	0.00%
CANDRIAM BDS EMG MARK CORP Z EUR C H Z - EUR - H CAPITALISATION	0.00%

Note 4 - Charges opérationnelles et administratives

La SICAV supporte les charges opérationnelles et administratives courantes engagées pour couvrir tous les frais fixes et variables, charges, commissions et autres dépenses, telles que définies ci-après (les « Charges Opérationnelles et Administratives »).

Les Charges Opérationnelles et Administratives couvrent les frais suivants, sans que cette liste soit limitative :

a) les dépenses directement engagées par la SICAV, y compris, entre autres, les commissions et charges de la Banque Dépositaire, les commissions et frais des réviseurs d'entreprises agréés, les frais de couverture des actions (« share class hedging »), y compris ceux facturés par la Société de Gestion, les honoraires versés aux Administrateurs ainsi que les frais et débours raisonnables encourus par ou pour les Administrateurs ;

b) une « commission de service » versée à la Société de Gestion comprenant la somme restante des Charges Opérationnelles et Administratives après déduction des dépenses détaillées à la section (a) ci-dessus, soit, entre autres, les commissions et frais de l'Agent Domiciliaire, de l'Agent Administratif, de l'Agent de Transfert et Teneur de Registre, de l'agent payeur principal, les coûts liés à l'enregistrement et au maintien dudit enregistrement dans toutes les juridictions (tels que les commissions prélevées par les autorités de surveillance concernées, les frais de traduction et la rémunération des Représentants à l'étranger et des agents payeurs locaux), les frais d'inscription et de maintien en Bourse, les coûts de publication des prix d'actions, les frais postaux, les frais de télécommunication, les frais de préparation, d'impression, de traduction et de distribution des prospectus, des documents d'informations clés pour l'investisseur, des avis aux actionnaires, des rapports financiers ou de tout autre document destiné aux actionnaires, les honoraires et frais juridiques, les charges et frais liés à la souscription de tout abonnement/toute licence ou tout autre recours à des informations ou des données payantes, les frais engendrés par l'utilisation d'une marque déposée par la SICAV, les frais et commissions revenant à la Société de Gestion et/ou à ses délégués et/ou à tout autre agent nommé par la SICAV elle-même et/ou aux experts indépendants.

Les Charges Opérationnelles et Administratives sont exprimées en pourcentage annuel de la valeur nette d'inventaire moyenne de chaque classe d'actions et sont payables mensuellement.

À la fin d'une période donnée, si les charges et dépenses réelles devaient être supérieures au pourcentage de Charges Opérationnelles et Administratives fixé pour une classe d'actions, alors, la Société de Gestion prendrait la différence à sa charge. Inversement, si les charges et dépenses réelles s'avéraient inférieures au pourcentage de Charges Opérationnelles et Administratives fixé pour une classe d'Actions, alors la Société de Gestion conserverait la différence.

La Société de Gestion pourra donner instruction à la SICAV de procéder au règlement de tout ou partie des dépenses telles qu'énumérées ci-avant directement sur ses actifs.

Dans pareil cas, le montant des Charges Opérationnelles et Administratives serait réduit en conséquence.

Les taux maximaux en vigueur au 30 juin 2023 sont les suivants :



Autres notes aux états financiers

Note 4 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux maximal
Candriam Bonds Convertible Defensive	C	Capitalisation	LU0459959929	0.29%
	C	Distribution	LU0459960000	0.29%
	I	Capitalisation	LU0459960182	0.23%
	R	Capitalisation	LU2385346742	0.29%
	R2	Capitalisation	LU1410483926	0.29%
	R2	Distribution	LU1410484064	0.29%
Candriam Bonds Credit Alpha	Z	Capitalisation	LU0459960349	0.23%
	C	Capitalisation	LU2098772366	0.33%
	I	Capitalisation	LU2098772523	0.25%
	PI	Capitalisation	LU2098773257	0.25%
	R	Capitalisation	LU2098773331	0.33%
	S	Capitalisation	LU2098774065	0.25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	V	Capitalisation	LU2098774149	0.25%
	Z	Capitalisation	LU2098774222	0.25%
	C	Capitalisation	LU0151324422	0.33%
	C	Distribution	LU0151324851	0.33%
	C - USD - Hedged	Capitalisation	LU1375972251	0.33%
	C (q)	Distribution	LU1269889157	0.33%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	I	Capitalisation	LU0151325312	0.25%
	I - USD - Hedged	Capitalisation	LU1375972335	0.25%
	I (q)	Distribution	LU1269889314	0.25%
	N	Capitalisation	LU0151324935	0.33%
	R	Capitalisation	LU1120697633	0.33%
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU1184245659	0.33%
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1184245493	0.33%
	R2	Capitalisation	LU1410484494	0.33%
	R2	Distribution	LU1410484577	0.33%
	S	Capitalisation	LU0151333506	0.25%
	S3	Capitalisation	LU2026166152	0.25%
	V	Capitalisation	LU2470988283	0.25%
	Z	Capitalisation	LU0252969745	0.25%
	Candriam Bonds Emerging Markets	C	Capitalisation	LU0616945522
C		Distribution	LU0616945795	0.35%
C - EUR - Unhedged		Capitalisation	LU0616945282	0.35%
C - EUR - Unhedged		Distribution	LU0616945449	0.35%
C (q)		Distribution	LU1269889405	0.35%
I		Capitalisation	LU0616946090	0.28%
I - EUR - Hedged		Capitalisation	LU1258426821	0.28%
I - EUR - Unhedged		Capitalisation	LU0616945878	0.28%
N - EUR - Unhedged		Capitalisation	LU0616946256	0.35%
R		Capitalisation	LU0942152934	0.35%
R - EUR - Unhedged		Capitalisation	LU1184246038	0.35%
R - GBP - Unhedged		Capitalisation	LU1184246202	0.35%
R2		Distribution	LU1410485038	0.35%
R2 - EUR - Unhedged		Distribution	LU1410485202	0.35%
V		Capitalisation	LU0616946504	0.28%
Z		Capitalisation	LU0616946769	0.28%
Z - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU0616946686	0.28%	
Candriam Bonds Emerging Markets	C	Capitalisation	LU0083568666	0.35%
	C	Distribution	LU0083569045	0.35%
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU0594539719	0.35%
	C (q)	Distribution	LU1269889587	0.35%
	I	Capitalisation	LU0144746764	0.28%
	I	Distribution	LU1184247275	0.28%
	I - EUR - Hedged	Capitalisation	LU0594539982	0.28%
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1184247432	0.28%
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1120698953	0.28%
	I (q) - EUR - Hedged	Distribution	LU1490969497	0.28%
	I (q) - GBP - Hedged	Distribution	LU1410492919	0.28%
	L	Capitalisation	LU0574791835	0.35%
	N	Capitalisation	LU0144751251	0.35%
	R	Capitalisation	LU0942153155	0.35%
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU1258427126	0.35%
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1764521966	0.35%
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1184246624	0.35%
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1184246970	0.35%
	R (q)	Distribution	LU2178471681	0.35%
	R2	Capitalisation	LU1410485897	0.35%
	R2	Distribution	LU1410485970	0.35%
	R2 - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1410486192	0.35%
	V - EUR - Hedged	Capitalisation	LU0616945100	0.28%
	V - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU0891848607	0.28%
	V2	Capitalisation	LU1410485624	0.28%
	V2 - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1708110207	0.28%
	V2 (q) - GBP - Hedged	Distribution	LU1708110462	0.28%
	Z	Capitalisation	LU0252942387	0.28%
	Z	Distribution	LU1410485467	0.28%
	Z - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1582239619	0.28%



Autres notes aux états financiers

Note 4 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux maximal
Candriam Bonds Euro	C	Capitalisation	LU0011975413	0.29%
	C	Distribution	LU0011975330	0.29%
	I	Capitalisation	LU0144743829	0.23%
	R	Capitalisation	LU0942153239	0.29%
	V	Capitalisation	LU0391256418	0.23%
	Z	Capitalisation	LU0252943781	0.23%
Candriam Bonds Euro Corporate	Z	Distribution	LU1410486275	0.23%
	C	Capitalisation	LU0237839757	0.29%
	C	Distribution	LU0237840094	0.29%
	I	Capitalisation	LU0237841142	0.23%
	N	Capitalisation	LU0237840680	0.29%
	R	Capitalisation	LU0942153403	0.29%
Candriam Bonds Euro Diversified	Z	Capitalisation	LU0252947006	0.23%
	Z	Distribution	LU1410487083	0.23%
	C	Capitalisation	LU0093577855	0.33%
	C	Distribution	LU0093578077	0.33%
Candriam Bonds Euro Government	I	Capitalisation	LU0144744124	0.25%
	Z	Capitalisation	LU0252961767	0.25%
	C	Capitalisation	LU0157930404	0.33%
	C	Distribution	LU0157930313	0.33%
Candriam Bonds Euro High Yield	I	Capitalisation	LU0156671926	0.25%
	I	Distribution	LU1258427555	0.25%
	N	Capitalisation	LU0156671843	0.33%
	R	Capitalisation	LU1269889744	0.33%
	Z	Capitalisation	LU0252949713	0.25%
	Z	Distribution	LU1410487836	0.25%
	C	Capitalisation	LU0012119607	0.35%
	C	Distribution	LU0012119789	0.35%
	C - USD - Hedged	Capitalisation	LU1258428280	0.35%
	C (q)	Distribution	LU1269890163	0.35%
Candriam Bonds Euro Long Term	I	Capitalisation	LU0144746509	0.28%
	I	Distribution	LU1258427985	0.28%
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1184247861	0.28%
	I - USD - Hedged	Capitalisation	LU1375972509	0.28%
	L	Capitalisation	LU0574792569	0.35%
	N	Capitalisation	LU0144751095	0.28%
	R	Capitalisation	LU0942153742	0.35%
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU1258428017	0.35%
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1184247606	0.35%
	R (q)	Distribution	LU1375972848	0.35%
	R (q) - GBP - Hedged	Distribution	LU1375972921	0.35%
	R2	Capitalisation	LU1410488487	0.35%
	R2	Distribution	LU1410488560	0.35%
	S	Capitalisation	LU1432307756	0.28%
	S - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2130893154	0.28%
	S - GBP - Hedged	Capitalisation	LU2130893238	0.28%
	S - USD - Hedged	Capitalisation	LU2130892933	0.28%
	S - USD - Hedged	Distribution	LU2130893071	0.28%
	S (s)	Distribution	LU1010337324	0.28%
	S2	Capitalisation	LU1633811333	0.28%
S4	Capitalisation	LU1410488305	0.28%	
V	Capitalisation	LU0891843558	0.28%	
V	Distribution	LU2592305275	0.28%	
Z	Capitalisation	LU0252971055	0.28%	
Candriam Bonds Euro Short Term	C	Capitalisation	LU0077500055	0.33%
	C	Distribution	LU0108056432	0.33%
	I	Capitalisation	LU0144745956	0.25%
	Z	Capitalisation	LU0252963110	0.25%
Candriam Bonds Global Government	C	Capitalisation	LU0157929810	0.33%
	C	Distribution	LU0157929737	0.33%
	I	Capitalisation	LU0156671504	0.25%
	N	Capitalisation	LU0156671413	0.33%
	R	Capitalisation	LU1269890593	0.33%
	R2	Distribution	LU1410489881	0.33%
	S	Capitalisation	LU1184248083	0.25%
	Z	Capitalisation	LU0252964431	0.25%
Candriam Bonds Global Government	C	Capitalisation	LU0157931550	0.33%
	C	Distribution	LU0157931394	0.33%
	I	Capitalisation	LU0156673039	0.25%
	I - EUR - Asset Hedged	Capitalisation	LU0391256509	0.25%
	R	Capitalisation	LU2043253751	0.33%
	Z	Capitalisation	LU0252978738	0.25%



Autres notes aux états financiers

Note 4 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux maximal
Candriam Bonds Global High Yield	C	Capitalisation	LU0170291933	0.35%
	C	Distribution	LU0170293392	0.35%
	C (q)	Distribution	LU1269891567	0.35%
	I	Capitalisation	LU0170293806	0.28%
	I - USD - Hedged	Capitalisation	LU1599350359	0.28%
	N	Capitalisation	LU0170293632	0.35%
	R	Capitalisation	LU1269891641	0.35%
	R (q)	Distribution	LU1375973069	0.35%
	R (q) - GBP - Hedged	Distribution	LU1375973143	0.35%
	R (q) - GBP - Unhedged	Distribution	LU1375973226	0.35%
	R2	Capitalisation	LU1410489964	0.35%
	R2	Distribution	LU1410490038	0.35%
	S	Capitalisation	LU1797525737	0.28%
	S - USD - Hedged	Capitalisation	LU2620728431	0.49%
	S - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1184248240	0.28%
	V	Capitalisation	LU0891839952	0.28%
	V	Distribution	LU2404725389	0.28%
	Z	Capitalisation	LU0252968697	0.28%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	C	Capitalisation	LU0165520114	0.33%
	C	Distribution	LU0165520973	0.33%
	I	Capitalisation	LU0165522086	0.25%
	R	Capitalisation	LU0942153825	0.33%
	R2	Capitalisation	LU1410488990	0.33%
	R2	Distribution	LU1410489022	0.33%
	Z	Capitalisation	LU0252962658	0.25%
Candriam Bonds International	C	Capitalisation	LU0012119433	0.29%
	C	Distribution	LU0012119516	0.29%
	I	Capitalisation	LU0144746335	0.23%
	R	Capitalisation	LU1269891724	0.29%
	R2	Capitalisation	LU1410491358	0.29%
	R2	Distribution	LU1410491432	0.29%
	Z	Capitalisation	LU0252972020	0.23%
Candriam Bonds Total Return	C	Capitalisation	LU0252128276	0.29%
	C	Distribution	LU0252129167	0.29%
	C - USD - Hedged	Capitalisation	LU1184248596	0.29%
	C (q)	Distribution	LU1269892029	0.29%
	I	Capitalisation	LU0252132039	0.23%
	I	Distribution	LU1120698102	0.23%
	I - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1184249305	0.23%
	I - USD - Hedged	Capitalisation	LU1184249644	0.23%
	N	Capitalisation	LU0252131148	0.29%
	R	Capitalisation	LU1184248752	0.29%
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1184248919	0.29%
	R2	Distribution	LU1410491861	0.29%
	S	Capitalisation	LU1511858513	0.23%
	S	Distribution	LU1511858430	0.23%
	S - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1582239882	0.23%
	V	Capitalisation	LU1269892375	0.23%
	Z	Capitalisation	LU0252136964	0.23%
	Z - USD - Hedged	Capitalisation	LU1546486744	0.23%

Note 5 - Commissions de performance

En rémunération de son activité de gestion de portefeuille, la Société de gestion perçoit également des commissions de performance sur certaines classes d'actions de certains compartiments.

La méthode de calcul des commissions de performance est détaillée dans les différentes fiches techniques jointes au Prospectus en vigueur de la SICAV.

La période de référence est l'exercice et ces commissions sont payables à la fin de l'année calendaire.

À chaque valorisation de la classe, un actif de référence est déterminé en supposant un placement théorique correspondant à la performance de l'indice de l'ensemble des souscriptions reçues sur la période (l'actif net comptable de fin d'exercice précédent étant assimilé à une souscription de début de période).

En cas de rachat, le dernier actif de référence calculé et l'ensemble cumulé des souscriptions reçues lors de la dernière valorisation sont préalablement réduits proportionnellement au nombre d'actions rachetées. De même, une part de l'éventuelle provision pour la commission de performance sur les crédits en cours enregistrée dans les comptes lors de la dernière valorisation est, au prorata du nombre d'actions rachetées, affectée définitivement à un compte personnel spécifique. Cette quote-part de la commission de surperformance est acquise à la Société de Gestion dès le rachat.



Autres notes aux états financiers

Note 5 - Commissions de performance (suite)

Candriam Bonds Convertible Defensive

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
I	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%

Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2023.

Candriam Bonds Credit Alpha

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
C	Capitalisation	EUR	20.00%	48	0.20%
I	Capitalisation	EUR	20.00%	1,736	0.40%
PI	Capitalisation	EUR	20.00%	35,181	0.48%
R	Capitalisation	EUR	20.00%	10	0.31%
V	Capitalisation	EUR	20.00%	7	0.43%
Z	Capitalisation	EUR	20.00%	374,121	0.47%

La commission de performance imputée pour la période clôturée au 30 juin 2023 s'élève à EUR 411.103.

Candriam Bonds Credit Opportunities

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
C	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%
C	Distribution	EUR	20.00%	0	0.00%
C - USD - H	Capitalisation	USD	20.00%	3,560	0.16%
C (q)	Distribution	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%
I - USD - H	Capitalisation	USD	20.00%	11,029	0.22%
I (q)	Distribution	EUR	20.00%	0	0.00%
N	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%
R	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%
R - CHF - H	Capitalisation	CHF	20.00%	0	0.00%
R - GBP - U	Capitalisation	GBP	20.00%	5	0.01%
R2	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%
R2	Distribution	EUR	20.00%	0	0.00%
S	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%
V	Capitalisation	EUR	20.00%	1	0.08%
Z	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%

La commission de performance imputée pour la période clôturée au 30 juin 2023 s'élève à EUR 14.595.

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
I	Capitalisation	USD	20.00%	33,673	0.33%
I - EUR - H	Capitalisation	EUR	20.00%	15,709	0.34%
I - EUR - U	Capitalisation	EUR	20.00%	26,179	0.59%
V	Capitalisation	USD	20.00%	4	0.35%

La commission de performance imputée pour la période clôturée au 30 juin 2023 s'élève à USD 75.565.

Candriam Bonds Emerging Markets

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
I	Capitalisation	USD	20.00%	2,807	0.01%
I	Distribution	USD	20.00%	160	0.01%
I - EUR - H	Capitalisation	EUR	20.00%	1,449	0.00%
I - EUR - U	Capitalisation	EUR	20.00%	117	0.00%
I (q) - EUR	Distribution	EUR	20.00%	255	0.00%
V - EUR - H	Capitalisation	EUR	20.00%	4,161	0.14%
V - EUR - U	Capitalisation	EUR	20.00%	143	0.00%

La commission de performance imputée pour la période clôturée au 30 juin 2023 s'élève à USD 9.092.



Autres notes aux états financiers

Note 5 - Commissions de performance (suite)

Candriam Bonds Euro

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
I	Capitalisation	EUR	20.00%	2,952	0.06%
V	Capitalisation	EUR	20.00%	17,490	0.04%

La commission de performance imputée pour la période clôturée au 30 juin 2023 s'élève à EUR 20.442.

Candriam Bonds Euro Corporate

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
I	Capitalisation	EUR	20.00%	269	0.00%

La commission de performance imputée pour la période clôturée au 30 juin 2023 s'élève à EUR 269.

Candriam Bonds Euro Diversified

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
I	Capitalisation	EUR	20.00%	1,909	0.05%

La commission de performance imputée pour la période clôturée au 30 juin 2023 s'élève à EUR 1.909.

Candriam Bonds Euro Government

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
I	Capitalisation	EUR	20.00%	18,330	0.00%
I	Distribution	EUR	20.00%	47	0.01%

La commission de performance imputée pour la période clôturée au 30 juin 2023 s'élève à EUR 18.377.

Candriam Bonds Euro High Yield

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
I	Capitalisation	EUR	20.00%	32,817	0.01%
I	Distribution	EUR	20.00%	71	0.00%
I - GBP - U	Capitalisation	GBP	20.00%	0	0.00%
I - USD - H	Capitalisation	USD	20.00%	4	0.00%
V	Capitalisation	EUR	20.00%	298,549	0.04%
V	Distribution	EUR	20.00%	6,634	0.03%

La commission de performance imputée pour la période clôturée au 30 juin 2023 s'élève à EUR 338.075.

Candriam Bonds Euro Long Term

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
I	Capitalisation	EUR	20.00%	5,062	0.07%

La commission de performance imputée pour la période clôturée au 30 juin 2023 s'élève à EUR 5.062.

Candriam Bonds Euro Short Term

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
I	Capitalisation	EUR	20.00%	2,674	0.00%

La commission de performance imputée pour la période clôturée au 30 juin 2023 s'élève à EUR 2.674.



Autres notes aux états financiers

Note 5 - Commissions de performance (suite)

Candriam Bonds Global High Yield

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
I	Capitalisation	EUR	20.00%	339,165	0.26%
I - USD - H	Capitalisation	USD	20.00%	6,018	0.28%
V	Capitalisation	EUR	20.00%	174,484	0.27%
V	Distribution	EUR	20.00%	65,011	0.29%

La commission de performance imputée pour la période clôturée au 30 juin 2023 s'élève à EUR 584.678.

Candriam Bonds International

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
I	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%

Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2023.

Candriam Bonds Total Return

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
I	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Distribution	EUR	20.00%	0	0.00%
I - GBP - H	Capitalisation	GBP	20.00%	0	0.00%
I - USD - H	Capitalisation	USD	20.00%	0	0.00%
V	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%

Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2023.

Note 6 - Taxe d'abonnement

La SICAV est régie par les lois fiscales luxembourgeoises.

En vertu de la législation et des règlements en vigueur actuellement, la SICAV est soumise au Luxembourg à une taxe annuelle de 0,05 % de la valeur de l'actif net de la SICAV ; ce taux est réduit à 0,01 % pour les classes réservées aux investisseurs institutionnels. Cette taxe est payable trimestriellement sur la base des actifs nets de la SICAV calculés à la fin du trimestre auquel la taxe se rapporte.

Le gouvernement belge a promulgué une loi visant à imposer une fois par an la valeur nette d'inventaire des fonds d'investissements étrangers enregistrés en Belgique. Cette taxe annuelle est calculée sur les montants nets placés en Belgique par des intermédiaires financiers belges. En l'absence de déclaration suffisante relative à ces chiffres, l'administration fiscale pourra calculer la taxe sur la totalité des actifs de ces compartiments. La loi belge du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable porte le taux de la taxe annuelle pour les Organismes de Placement Collectif à 0,0925 % avec effet au 1 janvier 2014.

À titre conservatoire, la Sicav a introduit une réclamation en restitution de la taxe auprès de l'administration fiscale belge et auprès du tribunal de Première Instance de Bruxelles. À ce stade, il ne peut être préjugé de l'issue du litige ou d'un quelconque remboursement au bénéfice de la Sicav. Dans le cadre d'une affaire similaire, l'État belge s'est pourvu en Cassation contre les arrêts de la Cour d'Appel faisant droit au plaignant.

La société de gestion a été informée que la Cour de cassation s'était prononcée contre le plaignant le 25 mars 2022. La Cour de cassation (chambre francophone) estime que la Cour d'appel de Bruxelles a qualifié à tort la taxe d'abonnement belge d'impôt sur la fortune couvert par la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et le Luxembourg (laquelle convention attribue le droit d'imposer des SICAV luxembourgeoises uniquement au Luxembourg et pas à la Belgique, ce qui justifie la réclamation en restitution de la taxe d'abonnement belge). L'affaire a été renvoyée à la Cour d'appel de Liège, qui sera tenue par la conclusion de la Cour de cassation.

Un autre arrêt de la Cour de cassation (chambre néerlandophone) du 21 avril 2022 ne conteste pas le fait que la taxe d'abonnement belge constitue un impôt sur la fortune, mais considère que la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et le Luxembourg (contrairement à celle signée avec les Pays-Bas) ne couvre pas dans son champ d'application un impôt sur la fortune prélevé en Belgique.

La perspective d'un remboursement est donc limitée et celui-ci ne sera en tout état de cause pas possible à court terme.



Autres notes aux états financiers

Note 7 - Prêt de titres

La mise en œuvre des opérations de prêt et emprunts de titres est assurée par Candriam et/ou une ou plusieurs de ses succursales :
Au 30 juin 2023, les prêts sur titres étaient composés comme suit :

Compartiments	Devise	Valeur d'évaluation des titres prêtés	Titres en garantie
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	34,678,288	36,298,732
Candriam Bonds Euro	EUR	93,242,473	23,291,686
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	15,459,350	60,324,351
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	101,395,068	92,296,216
Candriam Bonds Euro Government	EUR	459,412,032	15,023,763
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	23,340,786	100,470,954
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	196,379,003	467,136,750
Candriam Bonds Global Government	EUR	58,398,081	200,144,315
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	4,133,142	4,160,847
Candriam Bonds International	EUR	4,872,992	4,669,048
Candriam Bonds Total Return	EUR	180,974,168	179,498,379

Les types de garanties financières permis sont les suivants :

- espèces libellées dans la devise de référence du compartiment concerné ;
- titres de créance de bonne qualité (notés au moins BBB-/ Baa3 ou équivalent par une des agences de notation) émis par un émetteur du secteur public d'un pays de l'OCDE (états, supranationaux, etc.) et dont la taille d'émission est de EUR 250 millions minimum ;
- titres de créance de bonne qualité (notés au moins BBB-/ Baa3 ou équivalent par une des agences de notation) émis par un émetteur du secteur privé d'un pays de l'OCDE et dont la taille d'émission est de 250 millions EUR minimum ;
- actions cotées ou négociées sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union Européenne ou sur une bourse de valeurs d'un État faisant partie de l'OCDE à condition que ces actions soient incluses dans un indice important ;
- actions ou parts d'organismes de placement collectif offrant une liquidité adéquate et investissant en instruments du marché monétaire, en obligations de bonne qualité ou en actions répondant aux conditions énumérées ci-dessus.

Les titres prêtés sont évalués sur base du dernier cours connu. Les titres ainsi que les intérêts à recevoir y afférant figurent dans l'État des actifs nets.

Les montants des intérêts perçus dans le cadre de ces prêts de titres sont inclus à la rubrique « Intérêts sur prêts de titres » de l'État des variations des actifs nets.

Les contreparties liées aux positions ouvertes sur prêts de titres sont 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 et UniCredit.

Les revenus suivants ont été comptabilisés durant la période clôturée au 30 juin 2023 :

Compartiments	Devise	Montant brut total des revenus de prêt de titres	Coûts et frais directs et indirects déduits des revenus bruts du prêt de titres	Montant net total des prêts de titres
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	330,927	132,371	198,556
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	15,543	6,217	9,326
Candriam Bonds Global Government	EUR	16,333	6,533	9,800
Candriam Bonds Euro	EUR	72,298	28,919	43,379
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	75,195	30,078	45,117
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	81,482	32,593	48,889
Candriam Bonds Euro Government	EUR	176,243	70,497	105,746
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	87,578	35,031	52,547
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	3,708	1,483	2,225
Candriam Bonds International	EUR	7,297	2,919	4,378
Candriam Bonds Total Return	EUR	146,967	58,787	88,180
Candriam Bonds Credit Alpha	EUR	0	0	0

Les produits, nets des frais et honoraires, et les commissions de mandataire sont perçus par la SICAV.

Les frais et honoraires directs et indirects reçus par Candriam France et Candriam Luxembourg s'élèvent respectivement à 19 % et 1 % pour tous les compartiments.

Les commissions perçues par CACEIS Bank, Luxembourg Branch, s'élèvent à 20 % des produits bruts.

Candriam et/ou une ou plusieurs de ses succursales sont des parties liées de la SICAV.



Autres notes aux états financiers

Note 8 - Opérations de prise en pension

Au 30 juin 2023, les positions ouvertes d'opérations de prise en pension sont les suivantes :

CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Devise	Nominal	Date maturité	de	Dénomination	Contrepartie	À recevoir sur les opérations de prise en pension : (en euros)
EUR	2,990,000	04/07/40		GERMANY 4.75 08-40 04/07A	CACEIS Bank, Lux. Branch	4,000,620
EUR	4,000,000	25/11/24		FRANCE 1.75 13-24 25/11A	CACEIS Bank, Lux. Branch	3,960,000
EUR	6,309,148	25/05/40		FRANCE 0.50 20-40 25/05A	CACEIS Bank, Lux. Branch	4,000,000
Total						11,960,620

Note 9 - Dividendes

La SICAV a distribué les dividendes suivants durant la période clôturée au 30 juin 2023 :

Compartiments	Classe d'actions	Devise	Dividende	Ex-date
Candriam Bonds Credit Opportunities	C (q)	EUR	1.13	02/02/2023
Candriam Bonds Credit Opportunities	C (q)	EUR	1.31	02/05/2023
Candriam Bonds Credit Opportunities	I (q)	EUR	11.70	02/02/2023
Candriam Bonds Credit Opportunities	I (q)	EUR	13.60	02/05/2023
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	C	USD	1.56	28/04/2023
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	C - EUR - Unhedged	EUR	1.47	28/04/2023
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	C (q)	USD	1.94	02/02/2023
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	C (q)	USD	2.21	02/05/2023
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	R2	USD	2.96	28/04/2023
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	R2 - EUR - Unhedged	EUR	3.18	28/04/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	C	USD	18.11	28/04/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	C (q)	USD	1.40	02/02/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	C (q)	USD	1.73	02/05/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	I	USD	29.24	28/04/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	I (q) - EUR - Hedged	EUR	10.54	02/02/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	I (q) - EUR - Hedged	EUR	13.31	02/05/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	I (q) - GBP - Hedged	GBP	11.26	02/02/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	I (q) - GBP - Hedged	GBP	14.04	02/05/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	R (q)	USD	1.38	02/02/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	R (q)	USD	1.71	02/05/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	R2	USD	2.76	28/04/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	V2 (q) - GBP - Hedged	GBP	11.24	02/02/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	V2 (q) - GBP - Hedged	GBP	14.02	02/05/2023
Candriam Bonds Emerging Markets	Z	USD	30.97	28/04/2023
Candriam Bonds Euro	C	EUR	1.18	28/04/2023
Candriam Bonds Euro	Z	EUR	6.72	28/04/2023
Candriam Bonds Euro Corporate	C	EUR	35.63	28/04/2023
Candriam Bonds Euro Corporate	Z	EUR	10.32	28/04/2023
Candriam Bonds Euro Government	C	EUR	4.82	28/04/2023
Candriam Bonds Euro Government	I	EUR	6.00	28/04/2023
Candriam Bonds Euro Government	Z	EUR	6.43	28/04/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	C	EUR	4.19	28/04/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	C (q)	EUR	1.19	02/02/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	C (q)	EUR	1.25	02/05/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	I	EUR	36.49	28/04/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	R (q)	EUR	1.15	02/02/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	R (q)	EUR	1.21	02/05/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	R (q) - GBP - Hedged	GBP	1.23	02/02/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	R (q) - GBP - Hedged	GBP	1.27	02/05/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	R2	EUR	3.54	28/04/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	S (s)	EUR	18.17	28/04/2023
Candriam Bonds Euro High Yield	S - USD - Hedged	USD	36.78	28/04/2023
Candriam Bonds Euro Long Term	C	EUR	25.58	28/04/2023
Candriam Bonds Global Government	C	EUR	0.33	28/04/2023
Candriam Bonds Global High Yield	C	EUR	2.30	28/04/2023
Candriam Bonds Global High Yield	C	EUR	2.00	11/07/2023
Candriam Bonds Global High Yield	C (q)	EUR	1.57	02/02/2023
Candriam Bonds Global High Yield	C (q)	EUR	1.78	02/05/2023
Candriam Bonds Global High Yield	R (q) - GBP - Hedged	GBP	1.64	02/02/2023
Candriam Bonds Global High Yield	R (q) - GBP - Hedged	GBP	1.82	02/05/2023
Candriam Bonds Global High Yield	R (q) - GBP - Unhedged	GBP	1.61	02/02/2023
Candriam Bonds Global High Yield	R (q) - GBP - Unhedged	GBP	1.82	02/05/2023
Candriam Bonds Global High Yield	R2	EUR	3.60	28/04/2023
Candriam Bonds Global High Yield	V	EUR	35.35	28/04/2023
Candriam Bonds International	C	EUR	2.50	28/04/2023
Candriam Bonds Total Return	C	EUR	1.19	28/04/2023
Candriam Bonds Total Return	C (q)	EUR	0.67	02/02/2023
Candriam Bonds Total Return	C (q)	EUR	0.73	02/05/2023
Candriam Bonds Total Return	I	EUR	12.80	28/04/2023
Candriam Bonds Total Return	R2	EUR	1.41	28/04/2023
Candriam Bonds Total Return	S	EUR	14.00	28/04/2023



Autres notes aux états financiers

Note 10 - Swing Pricing

Pour tous les compartiments de la SICAV, il est prévu la disposition suivante :

Les jours d'évaluation où la différence entre le montant de souscriptions et le montant de rachats d'un compartiment (soit les transactions nettes) excède un seuil fixé au préalable par le Conseil d'Administration (Swing partiel), le Conseil d'Administration se réserve le droit :

- de déterminer la valeur nette d'inventaire en ajoutant aux actifs (en cas de souscriptions nettes) ou en déduisant des actifs (en cas de rachats nets) un certain pourcentage de frais et coûts correspondant aux pratiques du marché en matière d'achat ou de vente de titres pour CANDRIAM BONDS Credit Alpha, CANDRIAM BONDS Credit Opportunities, CANDRIAM BONDS Global High Yield et CANDRIAM BONDS Euro High yield ;
- d'évaluer le portefeuille-titres du compartiment sur la base des prix d'achat ou de vente ou en fixant des spreads à un niveau représentatif du marché concerné (respectivement en cas d'entrées ou sorties nettes) pour CANDRIAM BONDS Convertible Defensive, CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies, CANDRIAM BONDS Emerging Markets, 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 Global Government, CANDRIAM BONDS Inflation Short Duration, CANDRIAM BONDS International et CANDRIAM BONDS Total Return.

Aucun swing n'a été appliqué au 30 juin 2023.

Le facteur de swing (d'ajustement) correspond au montant d'ajustement de la valeur nette d'inventaire lorsque le mécanisme de Swing Pricing est activé après que les souscriptions nettes ou rachats nets dépassent le seuil d'ajustement.

Les facteurs à considérer lors de la fixation du facteur d'ajustement sont les suivants :

Pour la méthode à haut rendement :

- Écart cours acheteur-cours vendeur

Pour la méthode des titres à revenus fixe :

- politique de Swing Pricing ;
- en lien avec l'écart cours acheteur/cours vendeur.

Note 10 - Swing Pricing (suite)

Compartiments	Flux entrant maximum du facteur de swing (en %)	Flux sortant maximum du facteur de swing (en %)
Candriam Bonds Credit Alpha	0.64	0.64
Candriam Bonds Credit Opportunities	0.61	0.61
Candriam Bonds Euro High Yield	0.59	0.59
Candriam Bonds Global High Yield	0.61	0.61

Note 11 - Liquidités en banque et courtier

Les « Liquidités en banque et courtier » présentées dans l'état des actifs nets comprennent les comptes de cash et les liquidités détenues auprès de BNP Paribas et les contrats futurs avec J.P. Morgan AG.

La part relative aux liquidités détenues auprès des comptes de courtiers incluse dans la rubrique « Liquidités en banque et courtier » dans l'état des actifs nets au 30 juin 2023 se décompose comme suit :

Compartiments	Devise	Liquidités détenues auprès de courtiers
Candriam Bonds Credit Alpha	EUR	422,997
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	1,517,572
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	1,280,368
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	2,615,804
Candriam Bonds Euro	EUR	695,497
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	2,445,843
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	1,225,531
Candriam Bonds Euro Government	EUR	1,766,835
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	265,734
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	2,910,031
Candriam Bonds Global Government	EUR	1,863,034
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	45,204
Candriam Bonds International	EUR	1,358,153
Candriam Bonds Total Return	EUR	9,068,733



Autres notes aux états financiers

Note 12 - Garanties

En relation avec les instruments dérivés de gré à gré, des garanties en espèces ont été reçues de Barclays Bank PLC - Ireland - LC, BNP Paribas S.A., Caceis Bank France S.A., Citigroup Global Markets Europe AG - Germany - LC, Goldman Sachs Internat Paris Branch - LC, JP Morgan SE, Morgan Stanley et Co Int - UK - SB, Nomura Financial Products Europe GMBH - DE - LC, Société Générale S.A., UBS Europe SE (Brexit / en cours) à :

Compartiments	Devise	Garantie en espèces versée	Garantie en espèces reçue
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	0	630,000
Candriam Bonds Credit Alpha	EUR	(7,930,000)	0
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	(1,030,000)	2,700,000
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	(1,490,000)	370,000
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	0	530,000
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	0	1,310,000
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	(310,000)	0
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	(1,760,000)	570,000
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	0	50,000
Candriam Bonds Global Government	EUR	(260,000)	90,000
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	0	2,910,000
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	0	20,000
Candriam Bonds International	EUR	0	1,080,000
Candriam Bonds Total Return	EUR	(2,400,000)	2,760,000

Note 13 - Changement dans la composition du portefeuille-titres

Une liste reprenant les opérations (ventes et achats) des portefeuilles d'investissement est disponible gratuitement au siège social de la SICAV.

Note 14 - Événements postérieurs à la publication des comptes

Il n'y a pas d'événements postérieurs à la fin de l'exercice.



Informations supplémentaires non auditées

Politique d'engagement et de vote, utilisation des droits de vote

La Société de Gestion n'exerce pas de droit de vote pour les fonds considérés.

Pour toutes les questions de sensibilisation, nous vous invitons à consulter la politique de sensibilisation et les rapports associés, lesquels sont disponibles sur le site Internet de Candriam à l'adresse suivante : <https://www.candriam.com/en/professional/investment-solutions/sustainability-documents/#engagement-activities>.



Informations supplémentaires non auditées

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012

a) Données globales

En ce qui concerne les transactions de prêts de titres et les total return swaps, la valeur de marché totale des titres prêtés au 30 juin 2023 est la suivante :

- Prêts de titres

Compartiment	Devise	Valeur d'évaluation (en termes absolus)	% du total des actifs pouvant être prêtés	% valeur nette d'inventaire totale
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	34,868,123	13.91	13.24
Candriam Bonds Euro	EUR	92,415,468	22.95	23.67
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	15,041,863	1.90	2.21
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	100,429,814	18.13	18.73
Candriam Bonds Euro Government	EUR	457,517,726	55.13	53.39
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	23,182,277	26.24	28.59
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	193,632,196	18.47	17.85
Candriam Bonds Global Government	EUR	58,251,668	19.14	121.97
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	4,111,563	5.61	2.47
Candriam Bonds International	EUR	4,806,968	5.35	5.23
Candriam Bonds Total Return	EUR	100,413,702	19.79	14.98

- Total return swap

Compartiment	Devise	Valeur d'évaluation (en termes absolus)	% valeur nette d'inventaire totale	% notionnel valeur nette d'inventaire
Candriam Bonds Credit Alpha	EUR	104,680	0.10	26.07
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	528,765	0.07	21.22
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	35,604	0.00	0.60

- Contrats de prise en pension

Compartiment	Devise	Valeur d'évaluation (en termes absolus)	% valeur nette d'inventaire totale
Candriam Bonds Credit Alpha	EUR	11,960,620	10.94

b) Données de concentration

- Prêts de titres

Les 10 principales contreparties sur l'ensemble des transactions de prêts de titres au 30 juin 2023 sont les suivantes :

Candriam Bonds Convertible Defensive

Contrepartie	Volumes bruts pour positions ouvertes
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	23,203,857
BANK OF NOVA SCOTIA	4,704,537
CACIB	3,177,020
NATIXIS	1,771,790
MORGAN STANLEY EUROPE SE	1,372,126
BOFA SECURITIES EUROPE S.A	591,051
UNICREDIT AG	47,742



Informations supplémentaires non auditées

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (Continued)

Candriam Bonds Euro Long Term

Contrepartie	Volumes bruts pour positions ouvertes
BNP SA	4,647,648
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	4,353,746
SOCIETE GENERALE EQUITIES	3,754,308
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE FI	3,640,651
BP2STERM	3,118,939
SOCIETE GENERALE FI	1,904,055
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	743,274
MORGAN STANLEY EUROPE SE	589,411
BANCO SANTANDER	430,244

Candriam Bonds Global Government

Contrepartie	Volumes bruts pour positions ouvertes
BP2STERM	36,726,413
SOCIETE GENERALE EQUITIES	5,330,332
BNP SA	3,572,098
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE FI	2,833,261
SOCIETE GENERALE FI	2,508,833
BANCO SANTANDER	2,065,108
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	2,040,854
BP2S	1,910,002
BOFA SECURITIES EUROPE FI	866,591
MORGAN STANLEY EUROPE SE	398,177

Candriam Bonds Euro

Contrepartie	Volumes bruts pour positions ouvertes
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	15,171,395
BP2STERM	13,549,512
BNP SA	12,224,949
SOCIETE GENERALE EQUITIES	11,048,529
SOCIETE GENERALE FI	8,924,836
BOFA SECURITIES EUROPE FI	7,898,497
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE FI	7,453,439
BANCO SANTANDER	5,835,574
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	5,563,319
MORGAN STANLEY EUROPE SE	3,767,265

Candriam Bonds Euro Corporate

Contrepartie	Volumes bruts pour positions ouvertes
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	5,079,652
SOCIETE GENERALE FI	4,367,276
BNP SA	3,863,451
BANCO SANTANDER	1,339,449
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	196,413
MLI BONDS	195,623

Candriam Bonds Euro Diversified

Contrepartie	Volumes bruts pour positions ouvertes
SOCIETE GENERALE EQUITIES	17,049,214
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE FI	15,881,002
BNP SA	14,901,191
SOCIETE GENERALE FI	11,952,042
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	8,673,437
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	8,145,701
BOFA SECURITIES EUROPE FI	7,368,543
BANCO SANTANDER	5,987,251
MLI BONDS	3,729,934
BP2STERM	3,462,961



Informations supplémentaires non auditées

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (Continued)

Candriam Bonds Euro Government

Contrepartie	Volumes bruts pour positions ouvertes
BP2STERM	140,143,729
SOCIETE GENERALE EQUITIES	82,826,813
BNP SA	82,616,288
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	53,667,955
SOCIETE GENERALE FI	28,406,856
UNICREDIT BONDS	18,275,884
BOFA SECURITIES EUROPE FI	17,020,894
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE FI	13,187,328
BANCO SANTANDER	11,952,398
MORGAN STANLEY EUROPE SE	5,416,145

Candriam Bonds Euro Short Term

Contrepartie	Volumes bruts pour positions ouvertes
BP2STERM	58,831,751
BNP SA	51,900,070
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE FI	26,930,515
SOCIETE GENERALE FI	18,852,136
HSBC FRANCE FI	15,314,070
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	14,616,842
BOFA SECURITIES EUROPE FI	4,332,955
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	1,403,081
BANCO SANTANDER	1,351,263
MLI BONDS	99,512

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Contrepartie	Volumes bruts pour positions ouvertes
BANCO SANTANDER	2,155,346
SOCIETE GENERALE EQUITIES	1,956,217

Candriam Bonds International

Contrepartie	Volumes bruts pour positions ouvertes
SOCIETE GENERALE EQUITIES	1,705,819
BP2STERM	881,685
BANCO SANTANDER	633,767
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	579,417
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE FI	516,402
SOCIETE GENERALE FI	354,518
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	97,557
BNP SA	37,804

Candriam Bonds Total Return

Contrepartie	Volumes bruts pour positions ouvertes
BP2STERM	62,193,213
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	18,244,270
BANCO SANTANDER	8,300,192
BOFA SECURITIES EUROPE FI	3,526,400
SOCIETE GENERALE FI	2,898,688
MLI BONDS	2,645,264
BNP SA	1,261,944
CACIB	407,890
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	392,826
SOCIETE GENERALE EQUITIES	318,817



Informations supplémentaires non auditées

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (Continued)

Les 10 principaux émetteurs de garanties reçues sur les activités de prêt de titres au 30 juin 2023 sont les suivants :

Candriam Bonds Convertible Defensive

Contrepartie	Volumes bruts pour positions ouvertes
FRAN GO 0.75 02-28	2,306,322
ROYAU.-UNI 4.5 09 34	2,306,322
FRAN GOV 0.5 05-26	2,306,322
TSY IL G 0.63 11-42	2,306,321
INTESA SANPAOLO	2,306,321
TSY IL G 1.13 11-37	2,306,321
ANGLETERRE 4.25 3 36	2,306,321
TSY IL G 4.13 07-30	2,306,320
SG 4.0 01-27	2,305,899
CA 4.875 10-29	2,229,970

Candriam Bonds Euro Long Term

Contrepartie	Volumes bruts pour positions ouvertes
NRW 0.2 02-24	1,211,919
EURO UN 0.45 07-41	1,175,115
NRW 1.5 06-40	1,040,075
SPAI GO 1.45 10-27	975,964
CADES 1.5 05-32	827,215
UNIC BA 2.625 04-28	741,440
UNIT ST 0.125 04-25	493,414
SIEMENS AG-REG	493,363
ASM INTL NV	493,170
EURO FI 0.875 09-28	492,712

Candriam Bonds Global Government

Contrepartie	Volumes bruts pour positions ouvertes
VMWARE INC-CL A	4,202,589
AMER MOVI ZCP 03-24	3,765,903
SMA SOLAR TECHNO	3,669,661
APPLE INC	3,669,650
SANT UK 3.823 11-28	3,669,458
BARC 7.385 11-28	3,669,389
MACQ GR 4.442 06-33	3,669,363
AMGEN 5.25 03-25	3,669,240
CLOROX 3.9 05-28	3,669,092
CITIGROUP FIX 160624	3,668,938

Candriam Bonds Euro

Contrepartie	Volumes bruts pour positions ouvertes
SPAI GO 1.25 10-30	7,065,709
MEDI CR 1.25 11-29	4,159,361
QUEB MO 0.0 10-30	3,773,027
NRW 0.2 02-24	3,772,918
MONT PA 0.875 10-26	3,417,306
NRW 0.2 03-27	2,507,832
SKELETON-FR0014004J07	2,166,009
DAIMLER TRUCK HO	1,891,507
PROSUS NV	1,891,472
UNIT ST 0.125 04-25	1,891,452



Informations supplémentaires non auditées

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (Continued)

Candriam Bonds Euro Corporate

Contrepartie	Volumes bruts pour positions ouvertes
BPIF 2.75 10-25	1,697,117
STAD AB 0.01 09-30	1,668,535
LUXE GR 3.25 03-43	1,102,256
NRW 0.2 02-24	1,079,656
EURO UN 0.45 07-41	1,047,522
NRW 1.5 06-40	927,888
EIB 8 1 8 12 21 26	490,565
SG 4.0 01-27	490,440
ROYAESP M FIX 301124	490,165
INTL FI 7.0 07-27	490,159

Candriam Bonds Euro Diversified

Contrepartie	Volumes bruts pour positions ouvertes
UNIT KI 0.625 07-35	9,597,705
VMWARE INC-CL A	8,864,735
FRAN GO 1.25 05-38	7,299,347
ING BAN 3.0 02-26	6,250,488
SPAI GO 1.45 10-27	5,331,304
ACTI LO 0.375 10-31	4,330,661
NRW 0.2 02-24	3,607,345
NRW 0.2 03-27	3,512,035
INTESA SANPAOLO	2,919,003
NRW 1.65 02-38	2,892,925

Candriam Bonds Euro Government

Contrepartie	Volumes bruts pour positions ouvertes
JAPA YEA 1.9 12-23	40,066,118
AMER MOVI ZCP 03-24	38,944,953
ESPAGNE 5.15 10 28	35,986,483
SPAI GO 3.9 07-39	26,912,605
SPAI GO 3.45 07-43	24,314,854
ITAL CERT FLR 07-23	19,434,308
SPAI GO 1.25 10-30	17,291,547
INTESA SANPAOLO	16,346,578
APPLE INC	15,801,341
LAND HE 2.875 01-33	15,214,145

Candriam Bonds Euro Short Term

Contrepartie	Volumes bruts pour positions ouvertes
QUEB MO 0.2 04-25	19,378,917
TSY IL G 1.13 11-37	16,882,802
OAT 2.75 25 10 27	11,339,419
UNIT KI 0.875 07-33	11,114,016
INTESA SANPAOLO	9,699,732
AMEDISYS INC	9,436,580
OATI 2.1 25 07 23	8,407,279
KFW 0.0 07-24	7,034,320
ROYAESP M FIX 301124	6,851,596
APPLE INC	5,937,966



Informations supplémentaires non auditées

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (Continued)

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Contrepartie	Volumes bruts pour positions ouvertes
UBS GRO 2.125 03-24	282,151
UBS GRO 0.25 11-26	236,225
LEONARDO SPA	215,065
INTESA SANPAOLO	214,920
FINECOBANK SPA	214,919
ENI SPA	214,917
SOC GENERALE SA	214,902
ANHEUSER-BUSCH I	214,879
SAP SE	214,867
SAFRAN SA	214,836

Candriam Bonds International

Contrepartie	Volumes bruts pour positions ouvertes
SOCI DE 1.5 03-32	404,617
HORIZON THERAPEU	170,536
VMWARE INC-CL A	170,483
FLUTTER ENTER-DI	170,416
CHRISTIAN DIOR	170,266
JAPA YEA 1.9 12-23	170,247
UBS GRO 1.0 06-27	170,185
UBS GRO 0.25 11-26	169,946
ESPAGNE 5.15 10 28	169,874
UBS GRO 2.125 10-26	169,873

Candriam Bonds Total Return

Contrepartie	Volumes bruts pour positions ouvertes
UNIT KI 0.625 03-40	31,873,910
VMWARE INC-CL A	15,834,945
INTESA SANPAOLO	14,237,922
BARC BK 0.0 12-25	12,862,850
CAN IMP 0.04 07-27	7,310,603
APPLE INC	6,241,690
AMER MOVI ZCP 03-24	6,154,037
QUEB MO 0.0 10-30	5,617,898
PROV DE 0.625 04-25	4,152,227
EURONAV NV	3,952,946

- **Total return swap**

Les 10 principales contreparties sur l'ensemble des total return swaps au 30 juin 2023 sont les suivantes :

Candriam Bonds Credit Alpha

Contrepartie	Montant des garanties
BNP PARIBAS	5,000,000
BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC	7,000,000
MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY	16,500,000

Candriam Bonds Credit Opportunities

Contrepartie	Montant des garanties
GOLDMAN SACHS INTL SUCC PARIS	155,000,000

Candriam Bonds Euro High Yield

Contrepartie	Montant des garanties
GOLDMAN SACHS INTL SUCC PARIS	12,500,000

- **Contrats de prise en pension**

Les 10 principales contreparties sur l'ensemble des contrats de prise en pension au 30 juin 2023 sont les suivantes :



Informations supplémentaires non auditées

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (Continued)

Candriam Bonds Credit Alpha

Contrepartie	Données de concentration pour positions ouvertes
Caceis Bank, Lux. Branch	13,299,148

Les 10 principaux émetteurs de garanties reçues d'activités de contrats de prise en pension au 30 juin 2023 sont les suivants :

Candriam Bonds Credit Alpha

Contrepartie	Montant total des garanties
Caceis Bank, Lux. Branch	4,000,000

Il n'y pas de réutilisation des garanties liées aux Total Return Swaps.

c) Conservation des garanties reçues

Chaque compartiment a CACEIS Bank, Luxembourg Branch comme dépositaire des garanties reçues. Il n'y pas de réutilisation des garanties liées aux opérations de prêt de titres.

• Prêts de titres

Compartiments	Devise	Espèces	Obligations	Actions	Montant total des garanties
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	0	26,761,568	9,537,164	36,298,732
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	0	16,472,228	6,819,458	23,291,686
Candriam Bonds Global Government	EUR	0	40,786,383	19,537,968	60,324,351
Candriam Bonds Euro	EUR	0	61,720,739	30,575,477	92,296,216
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	0	13,431,435	1,592,328	15,023,763
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	0	71,826,971	28,643,983	100,470,954
Candriam Bonds Euro Government	EUR	0	349,686,714	117,450,036	467,136,750
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	0	142,939,057	58,169,182	201,108,239
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	0	1,465,844	2,695,003	4,160,847
Candriam Bonds International	EUR	0	2,867,171	1,801,877	4,669,048
Candriam Bonds Total Return	EUR	0	109,475,691	70,022,688	179,498,379

• Total return swap et contrat de prise en pension

CACEIS Bank, succursale du Luxembourg, est la seule banque dépositaire des transactions en total return swap et contrat de prise en pension. Toutes les transactions sont des transactions bilatérales.

Les garanties reçues dans le cadre de contrats de prise en pension ne peuvent être vendues, réinvesties ni données en gage.

d) Données de transaction agrégées

Voici l'échéance de la garantie concernant les SFT :

• Prêts de titres

Compartiments	Devise	de 1 mois à 3 mois	de 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Maturités ouvertes	Montant total des garanties
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	0	0	26,761,568	9,537,164	36,298,732
Candriam Bonds Euro	EUR	0	0	50,649,209	41,647,007	92,296,216
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	0	0	10,376,369	4,647,394	15,023,763
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	0	0	58,091,938	42,379,016	100,470,954
Candriam Bonds Euro Government	EUR	0	0	248,060,293	219,076,457	467,136,750
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	0	0	13,045,119	10,246,567	23,291,686
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	0	0	70,393,622	130,714,617	201,108,239
Candriam Bonds Global Government	EUR	0	0	37,059,362	23,264,990	60,324,352
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	0	0	1,465,844	2,695,003	4,160,847
Candriam Bonds International	EUR	0	0	2,827,487	1,841,560	4,669,047
Candriam Bonds Total Return	EUR	0	0	72,681,425	106,816,955	179,498,380



Informations supplémentaires non auditées

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite) (Continued)

• Total return swap

Compartiments	Devise	de 1 mois à 3 mois	de 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Maturités ouvertes	Montant total des garanties
Candriam Bonds Credit Alpha	EUR	0	(26,850)	0	0	(26,850)
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	0	528,765	0	0	528,765
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	0	35,604	0	0	35,604

Contrats de prise en pension

Compartiments	Devise	de 1 mois à 3 mois	de 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Maturités ouvertes	Montant total des garanties
Candriam Bonds Credit Alpha	EUR	0	0	11,960,620	0	11,960,620

Chaque compartiment a CACEIS Bank, Luxembourg Branch comme dépositaire des garanties reçues. Toutes les transactions sont des transactions tripartites. Il n'y a pas de réutilisation des garanties liées aux opérations de prêt de titres.



Informations supplémentaires non auditées

Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse.

Le prospectus, les feuilles d'information de base, les statuts, les rapports annuels et semestriels de la SICAV – chacun sous forme imprimée – ainsi que la valeur nette d'inventaire par actions et les prix d'émission, de rachat et de conversion éventuels sont disponibles sans frais auprès du représentant et du service de paiement pour la Suisse.

La liste des variations du portefeuille est gratuitement à la disposition de l'investisseur auprès du représentant pour la Suisse.

Toutes les informations disponibles aux investisseurs au siège de la Société de Gestion peuvent également être obtenues sur simple demande et sans frais auprès du représentant pour la Suisse.

Représentant pour la Suisse

CACEIS (Switzerland) SA
Route de Signy, 35
CH-1260 Nyon

Service de paiement en Suisse

CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon/Suisse
Route de Signy, 35
CH-1260 Nyon



Informations supplémentaires non auditées

Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse

Publication du TER (total expenses ratio) exprimé en pourcentage

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	TER incluant la commission de performance (%)	TER excluant la commission de performance (%)	Ratio de performance (%)	
Candriam Bonds Convertible Defensive	C	Capitalisation	LU0459959929	1.01	1.01	0.00	
	C	Distribution	LU0459960000	0.98	0.98	0.00	
	I	Capitalisation	LU0459960182	0.46	0.46	0.00	
	R	Capitalisation	LU2385346742	0.63	0.63	0.00	
	R2	Capitalisation	LU1410483926	0.49	0.49	0.00	
	R2	Distribution	LU1410484064	0.49	0.49	0.00	
Candriam Bonds Credit Alpha	Z	Capitalisation	LU0459960349	0.11	0.11	0.00	
	C	Capitalisation	LU2098772366	1.33	1.33	0.00	
	I	Capitalisation	LU2098772523	0.69	0.69	0.00	
	PI	Capitalisation	LU2098773257	0.48	0.48	0.00	
	R	Capitalisation	LU2098773331	0.87	0.87	0.00	
	S	Capitalisation	LU2098774065	0.17	0.17	0.00	
Candriam Bonds Credit Opportunities	V	Capitalisation	LU2098774149	0.66	0.66	0.00	
	Z	Capitalisation	LU2098774222	0.13	0.13	0.00	
	C	Capitalisation	LU0151324422	1.27	1.27	0.00	
	C	Distribution	LU0151324851	1.27	1.27	0.00	
	C (q)	Distribution	LU1269889157	1.27	1.27	0.00	
	C - USD - Hedged	Capitalisation	LU1375972251	1.27	1.27	0.00	
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	I	Capitalisation	LU0151325312	0.63	0.63	0.00	
	I (q)	Distribution	LU1269889314	0.63	0.63	0.00	
	I - USD - Hedged	Capitalisation	LU1375972335	0.63	0.63	0.00	
	N	Capitalisation	LU0151324935	1.87	1.87	0.00	
	R	Capitalisation	LU1120697633	0.72	0.72	0.00	
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU1184245659	0.72	0.72	0.00	
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1184245493	0.72	0.72	0.00	
	R2	Capitalisation	LU1410484494	0.67	0.67	0.00	
	R2	Distribution	LU1410484577	0.67	0.67	0.00	
	S	Capitalisation	LU0151333506	0.39	0.39	0.00	
	S3	Capitalisation	LU2026166152	0.54	0.54	0.00	
	V	Capitalisation	LU2470988283	0.69	0.24	0.45	
	Candriam Bonds Emerging Markets	C	Capitalisation	LU0616945522	1.35	1.35	0.00
		C	Distribution	LU0616945795	1.42	1.42	0.00
C - EUR - Unhedged		Capitalisation	LU0616945282	1.42	1.42	0.00	
C - EUR - Unhedged		Distribution	LU0616945449	1.44	1.44	0.00	
C (q)		Distribution	LU1269889405	1.33	1.33	0.00	
I		Capitalisation	LU0616946090	0.68	0.68	0.00	
I - EUR - Hedged		Capitalisation	LU1258426821	0.69	0.69	0.00	
I - EUR - Unhedged		Capitalisation	LU0616945878	0.69	0.69	0.00	
N - EUR - Unhedged		Capitalisation	LU0616946256	1.89	1.89	0.00	
R		Capitalisation	LU0942152934	0.75	0.75	0.00	
R - EUR - Unhedged		Capitalisation	LU1184246038	0.87	0.87	0.00	
R - GBP - Unhedged		Capitalisation	LU1184246202	0.90	0.90	0.00	
R2		Distribution	LU1410485038	0.50	0.50	0.00	
R2 - EUR - Unhedged		Distribution	LU1410485202	0.52	0.52	0.00	
V		Capitalisation	LU0616946504	0.40	0.40	0.00	
Z		Capitalisation	LU0616946769	0.14	0.14	0.00	
Z - EUR - Unhedged		Capitalisation	LU0616946686	0.13	0.13	0.00	
Candriam Bonds Emerging Markets	C	Capitalisation	LU0083568666	1.36	1.36	0.00	
	C	Distribution	LU0083569045	1.41	1.41	0.00	
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU0594539719	1.32	1.32	0.00	
	C (q)	Distribution	LU1269889587	1.32	1.32	0.00	
	I	Capitalisation	LU0144746764	0.68	0.68	0.00	
	I	Distribution	LU1184247275	0.68	0.68	0.00	
	I - EUR - Hedged	Capitalisation	LU0594539982	0.68	0.68	0.00	
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1184247432	0.68	0.68	0.00	
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1120698953	0.80	0.80	0.00	
	I (q) - EUR - Hedged	Distribution	LU1490969497	0.69	0.69	0.00	
	I (q) - GBP - Hedged	Distribution	LU1410492919	0.79	0.79	0.00	
	L	Capitalisation	LU0574791835	1.44	1.44	0.00	
	N	Capitalisation	LU0144751251	1.86	1.86	0.00	
	R	Capitalisation	LU0942153155	0.86	0.86	0.00	
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU1258427126	0.84	0.84	0.00	
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1764521966	0.85	0.85	0.00	
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1184246624	0.86	0.86	0.00	
R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1184246970	0.86	0.86	0.00		
R (q)	Distribution	LU2178471681	0.86	0.86	0.00		



Informations supplémentaires non auditées

Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse

Publication du TER (total expenses ratio) exprimé en pourcentage (suite)

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	TER incluant la commission de performance (%)	TER excluant la commission de performance (%)	Ratio de performance (%)
	R2	Capitalisation	LU1410485897	0.51	0.51	0.00
	R2	Distribution	LU1410485970	0.51	0.51	0.00
	R2 - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1410486192	0.51	0.51	0.00
	V - EUR - Hedged	Capitalisation	LU0616945100	0.43	0.43	0.00
	V - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU0891848607	0.43	0.43	0.00
	V2	Capitalisation	LU1410485624	0.56	0.56	0.00
	V2 - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1708110207	0.62	0.62	0.00
	V2 (q) - GBP - Hedged	Distribution	LU1708110462	0.63	0.63	0.00
	Z	Capitalisation	LU0252942387	0.13	0.13	0.00
	Z	Distribution	LU1410485467	0.06	0.06	0.00
	Z - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1582239619	0.13	0.13	0.00
Candriam Bonds Euro	C	Capitalisation	LU0011975413	0.88	0.88	0.00
	C	Distribution	LU0011975330	0.89	0.89	0.00
	I	Capitalisation	LU0144743829	0.31	0.31	0.00
	R	Capitalisation	LU0942153239	0.46	0.46	0.00
	V	Capitalisation	LU0391256418	0.23	0.23	0.00
	Z	Capitalisation	LU0252943781	0.11	0.11	0.00
	Z	Distribution	LU1410486275	0.11	0.11	0.00
Candriam Bonds Euro Corporate	C	Capitalisation	LU0237839757	0.87	0.87	0.00
	C	Distribution	LU0237840094	0.87	0.87	0.00
	I	Capitalisation	LU0237841142	0.41	0.41	0.00
	N	Capitalisation	LU0237840680	1.22	1.22	0.00
	R	Capitalisation	LU0942153403	0.60	0.60	0.00
	Z	Capitalisation	LU0252947006	0.11	0.11	0.00
	Z	Distribution	LU1410487083	0.11	0.11	0.00
Candriam Bonds Euro Diversified	C	Capitalisation	LU0093577855	0.82	0.82	0.00
	C	Distribution	LU0093578077	0.88	0.88	0.00
	I	Capitalisation	LU0144744124	0.31	0.31	0.00
	Z	Capitalisation	LU0252961767	0.11	0.11	0.00
Candriam Bonds Euro Government	C	Capitalisation	LU0157930404	0.89	0.89	0.00
	C	Distribution	LU0157930313	0.89	0.89	0.00
	I	Capitalisation	LU0156671926	0.31	0.31	0.00
	I	Distribution	LU1258427555	0.31	0.31	0.00
	N	Capitalisation	LU0156671843	1.01	1.01	0.00
	R	Capitalisation	LU1269889744	0.50	0.50	0.00
	Z	Capitalisation	LU0252949713	0.11	0.11	0.00
	Z	Distribution	LU1410487836	0.11	0.11	0.00
Candriam Bonds Euro High Yield	C	Capitalisation	LU0012119607	1.34	1.34	0.00
	C	Distribution	LU0012119789	1.39	1.39	0.00
	C (q)	Distribution	LU1269890163	1.32	1.32	0.00
	C - USD - Hedged	Capitalisation	LU1258428280	1.32	1.32	0.00
	I	Capitalisation	LU0144746509	0.72	0.72	0.00
	I	Distribution	LU1258427985	0.72	0.72	0.00
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1184247861	0.76	0.76	0.00
	I - USD - Hedged	Capitalisation	LU1375972509	0.72	0.72	0.00
	L	Capitalisation	LU0574792569	1.46	1.46	0.00
	N	Capitalisation	LU0144751095	1.72	1.72	0.00
	R	Capitalisation	LU0942153742	0.86	0.86	0.00
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU1258428017	0.87	0.87	0.00
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1184247606	0.84	0.84	0.00
	R (q)	Distribution	LU1375972848	0.85	0.85	0.00
	R (q) - GBP - Hedged	Distribution	LU1375972921	0.86	0.86	0.00
	R2	Capitalisation	LU1410488487	0.51	0.51	0.00
	R2	Distribution	LU1410488560	0.49	0.49	0.00
	S	Capitalisation	LU1432307756	0.46	0.46	0.00
	S - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2130893154	0.46	0.46	0.00
	S - GBP - Hedged	Capitalisation	LU2130893238	0.46	0.46	0.00
	S (s)	Distribution	LU1010337324	0.46	0.46	0.00
	S - USD - Hedged	Capitalisation	LU2130892933	0.46	0.46	0.00
	S - USD - Hedged	Distribution	LU2130893071	0.46	0.46	0.00
	S2	Capitalisation	LU1633811333	0.33	0.33	0.00
	S4	Capitalisation	LU1410488305	0.44	0.44	0.00
	V	Capitalisation	LU0891843558	0.42	0.42	0.00
	V	Distribution	LU2592305275	0.44	0.11	0.33
	Z	Capitalisation	LU0252971055	0.12	0.12	0.00
Candriam Bonds Euro Long Term	C	Capitalisation	LU0077500055	0.82	0.82	0.00
	C	Distribution	LU0108056432	0.90	0.90	0.00
	I	Capitalisation	LU0144745956	0.31	0.31	0.00
	Z	Capitalisation	LU0252963110	0.11	0.11	0.00



Informations supplémentaires non auditées

Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse

Publication du TER (total expenses ratio) exprimé en pourcentage (suite)

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	TER incluant la commission de performance (%)	TER excluant la commission de performance (%)	Ratio de performance (%)
Candriam Bonds Euro Short Term	C	Capitalisation	LU0157929810	0.62	0.62	0.00
	C	Distribution	LU0157929737	0.72	0.72	0.00
	I	Capitalisation	LU0156671504	0.31	0.31	0.00
	N	Capitalisation	LU0156671413	1.01	1.01	0.00
	R	Capitalisation	LU1269890593	0.42	0.42	0.00
	R2	Distribution	LU1410489881	0.31	0.31	0.00
	S	Capitalisation	LU1184248083	0.22	0.22	0.00
Candriam Bonds Global Government	Z	Capitalisation	LU0252964431	0.11	0.11	0.00
	C	Capitalisation	LU0157931550	0.83	0.83	0.00
	C	Distribution	LU0157931394	0.89	0.89	0.00
	I	Capitalisation	LU0156673039	0.37	0.37	0.00
	I - EUR - Asset Hedged	Capitalisation	LU0391256509	0.40	0.40	0.00
Candriam Bonds Global High Yield	R	Capitalisation	LU2043253751	0.19	0.19	0.00
	Z	Capitalisation	LU0252978738	0.12	0.12	0.00
	C	Capitalisation	LU0170291933	1.33	1.33	0.00
	C	Distribution	LU0170293392	1.33	1.33	0.00
	C (q)	Distribution	LU1269891567	1.33	1.33	0.00
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	I	Capitalisation	LU0170293806	0.67	0.67	0.00
	I - USD - Hedged	Capitalisation	LU1599350359	0.67	0.67	0.00
	N	Capitalisation	LU0170293632	1.87	1.87	0.00
	R	Capitalisation	LU1269891641	0.87	0.87	0.00
	R (q)	Distribution	LU1375973069	0.93	0.11	0.82
	R (q) - GBP - Hedged	Distribution	LU1375973143	0.91	0.91	0.00
	R (q) - GBP - Unhedged	Distribution	LU1375973226	0.93	0.93	0.00
	R2	Capitalisation	LU1410489964	0.51	0.51	0.00
	R2	Distribution	LU1410490038	0.51	0.51	0.00
	S	Capitalisation	LU1797525737	0.37	0.07	0.30
	S - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1184248240	0.44	0.19	0.25
	S - USD - Hedged	Capitalisation	LU2620728431	0.38	0.04	0.34
	V	Capitalisation	LU0891839952	0.42	0.42	0.00
	V	Distribution	LU2404725389	0.42	0.42	0.00
	Z	Capitalisation	LU0252968697	0.12	0.12	0.00
Candriam Bonds International	C	Capitalisation	LU0165520114	0.86	0.86	0.00
	C	Distribution	LU0165520973	0.92	0.92	0.00
	I	Capitalisation	LU0165522086	0.42	0.42	0.00
	R	Capitalisation	LU0942153825	0.51	0.51	0.00
	R2	Capitalisation	LU1410488990	0.41	0.41	0.00
	R2	Distribution	LU1410489022	0.40	0.40	0.00
	Z	Capitalisation	LU0252962658	0.12	0.12	0.00
Candriam Bonds Total Return	C	Capitalisation	LU0012119433	0.95	0.95	0.00
	C	Distribution	LU0012119516	1.00	1.00	0.00
	I	Capitalisation	LU0144746335	0.42	0.42	0.00
	R	Capitalisation	LU1269891724	0.61	0.61	0.00
	R2	Capitalisation	LU1410491358	0.40	0.40	0.00
	R2	Distribution	LU1410491432	0.41	0.22	0.19
	Z	Capitalisation	LU0252972020	0.12	0.12	0.00
Candriam Bonds Total Return	C	Capitalisation	LU0252128276	1.08	1.08	0.00
	C	Distribution	LU0252129167	1.13	1.13	0.00
	C (q)	Distribution	LU1269892029	1.05	1.05	0.00
	C - USD - Hedged	Capitalisation	LU1184248596	1.05	1.05	0.00
	I	Capitalisation	LU0252132039	0.62	0.62	0.00
	I	Distribution	LU1120698102	0.62	0.62	0.00
	I - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1184249305	0.61	0.20	0.41
	I - USD - Hedged	Capitalisation	LU1184249644	0.62	0.62	0.00
	N	Capitalisation	LU0252131148	1.40	1.40	0.00
	R	Capitalisation	LU1184248752	0.61	0.61	0.00
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1184248919	0.60	0.60	0.00
	R2	Distribution	LU1410491861	0.43	0.43	0.00
	S	Capitalisation	LU1511858513	0.36	0.36	0.00
	S	Distribution	LU1511858430	0.51	0.51	0.00
	S - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1582239882	0.51	0.51	0.00
	V	Capitalisation	LU1269892375	0.34	0.12	0.22
	Z	Capitalisation	LU0252136964	0.12	0.12	0.00
Z - USD - Hedged	Capitalisation	LU1546486744	0.12	0.12	0.00	



Informations supplémentaires non auditées

Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse

Publication de la performance du fonds pour les investisseurs en Suisse

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	Devise	Performance	Performance	Performance	Performance
					N (%)*	N-1 (%)	N-2 (%)	N-3 (%)
Candriam Bonds Convertible Defensive	C	Capitalisation	LU0459959929	EUR	2.50	(10.61)	2.33	5.48
	C	Distribution	LU0459960000	EUR	2.49	(10.57)	2.31	5.47
	I	Capitalisation	LU0459960182	EUR	2.78	(10.12)	2.31	4.71
	R	Capitalisation	LU2385346742	EUR	2.70	0.00	0.00	0.00
	R2	Capitalisation	LU1410483926	EUR	2.77	(10.14)	2.85	6.03
	R2	Distribution	LU1410484064	EUR	2.77	(10.14)	2.85	6.03
	Z	Capitalisation	LU0459960349	EUR	2.96	(9.80)	3.24	6.42
Candriam Bonds Credit Alpha	C	Capitalisation	LU2098772366	EUR	2.80	3.57	0.00	0.00
	I	Capitalisation	LU2098772523	EUR	3.05	4.09	0.00	0.00
	PI	Capitalisation	LU2098773257	EUR	3.13	4.28	0.00	0.00
	R	Capitalisation	LU2098773331	EUR	2.97	3.89	0.00	0.00
	S	Capitalisation	LU2098774065	EUR	3.75	5.62	0.00	0.00
	V	Capitalisation	LU2098774149	EUR	3.06	4.12	0.00	0.00
	Z	Capitalisation	LU2098774222	EUR	3.28	4.58	0.00	0.00
Candriam Bonds Credit Opportunities	C	Capitalisation	LU0151324422	EUR	2.17	(4.29)	0.36	0.76
	C	Distribution	LU0151324851	EUR	2.17	(4.28)	0.35	0.77
	C (q)	Distribution	LU1269889157	EUR	2.17	(4.29)	0.35	0.75
	C - USD - Hedged	Capitalisation	LU1375972251	USD	3.14	(2.41)	0.95	1.73
	I	Capitalisation	LU0151325312	EUR	2.50	(3.68)	0.87	1.27
	I (q)	Distribution	LU1269889314	EUR	2.49	(3.68)	0.87	1.27
	I - USD - Hedged	Capitalisation	LU1375972335	USD	3.39	(1.78)	1.45	2.24
	N	Capitalisation	LU0151324935	EUR	1.86	(4.86)	(0.12)	0.28
	R	Capitalisation	LU1120697633	EUR	2.45	(3.76)	0.80	1.20
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU1184245659	CHF	1.49	(4.28)	0.54	0.83
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1184245493	GBP	(0.93)	1.70	(5.55)	7.21
	R2	Capitalisation	LU1410484494	EUR	2.48	(3.72)	0.84	1.24
	R2	Distribution	LU1410484577	EUR	2.48	(3.71)	0.84	1.24
	S	Capitalisation	LU0151333506	EUR	2.62	(3.45)	1.07	1.47
	S3	Capitalisation	LU2026166152	EUR	2.54	(3.59)	1.18	1.67
	V	Capitalisation	LU2470988283	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	C	Capitalisation	LU0616945522	USD	9.16	(4.20)	(12.74)	6.47
	C	Distribution	LU0616945795	USD	9.14	(4.26)	(12.78)	6.42
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU0616945282	EUR	6.75	2.01	(6.16)	(2.40)
	C - EUR - Unhedged	Distribution	LU0616945449	EUR	6.74	2.00	(6.16)	(2.43)
	C (q)	Distribution	LU1269889405	USD	9.18	(4.18)	(12.73)	6.46
	I	Capitalisation	LU0616946090	USD	9.17	(5.24)	(11.85)	6.13
	I - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1258426821	EUR	7.66	(7.85)	(13.06)	4.19
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU0616945878	EUR	6.68	0.92	(5.17)	(2.64)
	N - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU0616946256	EUR	6.54	1.49	(6.66)	(2.91)
	R	Capitalisation	LU0942152934	USD	9.52	(3.68)	(12.34)	6.89
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1184246038	EUR	7.07	2.51	(5.72)	(1.94)
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1184246202	GBP	3.54	8.29	(11.60)	3.55
	R2	Distribution	LU1410485038	USD	9.65	(3.46)	(12.05)	7.25
	R2 - EUR - Unhedged	Distribution	LU1410485202	EUR	7.26	2.87	(5.38)	(1.60)
	V	Capitalisation	LU0616946504	USD	9.31	(5.03)	(11.59)	6.32
	Z	Capitalisation	LU0616946769	USD	9.85	(3.10)	(11.73)	7.66
Z - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU0616946686	EUR	7.46	3.26	(5.03)	(1.24)	
Candriam Bonds Emerging Markets	C	Capitalisation	LU0083568666	USD	3.58	(15.97)	(3.42)	0.48
	C	Distribution	LU0083569045	USD	3.56	(16.01)	(3.47)	0.43
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU0594539719	EUR	2.28	(18.14)	(4.30)	(1.60)
	C (q)	Distribution	LU1269889587	USD	3.60	(15.93)	(3.38)	0.50
	I	Capitalisation	LU0144746764	USD	3.95	(15.86)	(2.85)	1.08
	I	Distribution	LU1184247275	USD	3.96	(15.86)	(2.84)	1.05
	I - EUR - Hedged	Capitalisation	LU0594539982	EUR	2.62	(18.08)	(3.76)	(1.01)
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1184247432	EUR	1.69	(10.39)	4.53	(7.28)
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1120698953	GBP	(1.69)	(4.91)	(2.05)	(2.15)
	I (q) - EUR - Hedged	Distribution	LU1490969497	EUR	2.63	(18.06)	(3.73)	(1.04)
	I (q) - GBP - Hedged	Distribution	LU1410492919	GBP	3.35	(16.53)	(3.22)	(0.82)
	L	Capitalisation	LU0574791835	USD	3.57	(16.07)	(3.54)	0.43
	N	Capitalisation	LU0144751251	USD	3.35	(16.44)	(3.97)	(0.10)
	R	Capitalisation	LU0942153155	USD	3.87	(15.60)	(3.01)	0.91
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU1258427126	CHF	1.66	(18.13)	(4.11)	(1.47)
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1764521966	EUR	2.53	(17.82)	(3.94)	(1.19)
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1184246624	EUR	1.61	(10.06)	4.36	(7.43)
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1184246970	GBP	3.34	(16.63)	(3.30)	(0.88)
	R (q)	Distribution	LU2178471681	USD	3.87	(15.59)	0.00	0.00
	R2	Capitalisation	LU1410485897	USD	4.05	(15.31)	(2.66)	1.25
R2	Distribution	LU1410485970	USD	4.05	(15.31)	(2.66)	1.25	
R2 - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1410486192	EUR	2.71	(17.52)	(3.60)	(0.81)	
V - EUR - Hedged	Capitalisation	LU0616945100	EUR	2.62	(17.86)	(3.55)	(0.79)	



Informations supplémentaires non auditées

Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse

Publication de la performance du fonds pour les investisseurs en Suisse (suite)

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	Devise	Performance	Performance	Performance	Performance
					N (%)*	N-1 (%)	N-2 (%)	N-3 (%)
	V - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU0891848607	EUR	1.82	(10.19)	4.80	(7.02)
	V2	Capitalisation	LU1410485624	USD	4.02	(15.36)	(2.73)	1.20
	V2 - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1708110207	GBP	(1.60)	(4.74)	(1.87)	(1.98)
	V2 (q) - GBP - Hedged	Distribution	LU1708110462	GBP	3.43	(16.43)	(3.06)	(0.62)
	Z	Capitalisation	LU0252942387	USD	4.25	(14.99)	(2.30)	1.64
	Z	Distribution	LU1410485467	USD	4.29	(14.94)	(2.33)	1.64
	Z - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1582239619	EUR	2.91	(17.22)	(3.21)	(0.52)
Candriam Bonds Euro	C	Capitalisation	LU0011975413	EUR	2.02	(17.52)	(3.30)	3.01
	C	Distribution	LU0011975330	EUR	2.02	(17.52)	(3.31)	3.01
	I	Capitalisation	LU0144743829	EUR	2.29	(17.10)	(2.78)	3.62
	R	Capitalisation	LU0942153239	EUR	2.23	(17.19)	(2.92)	3.40
	V	Capitalisation	LU0391256418	EUR	2.32	(17.04)	(2.72)	3.73
	Z	Capitalisation	LU0252943781	EUR	2.42	(16.89)	(2.57)	3.79
	Z	Distribution	LU1410486275	EUR	2.42	(16.89)	(2.57)	3.79
Candriam Bonds Euro Corporate	C	Capitalisation	LU0237839757	EUR	1.64	(13.64)	(1.28)	2.80
	C	Distribution	LU0237840094	EUR	1.63	(13.64)	(1.28)	2.80
	I	Capitalisation	LU0237841142	EUR	1.89	(13.45)	(0.93)	3.11
	N	Capitalisation	LU0237840680	EUR	1.48	(13.97)	(1.68)	2.38
	R	Capitalisation	LU0942153403	EUR	1.80	(13.43)	(1.06)	3.05
	Z	Capitalisation	LU0252947006	EUR	2.04	(13.03)	(0.60)	3.51
	Z	Distribution	LU1410487083	EUR	2.04	(13.03)	(0.60)	3.51
Candriam Bonds Euro Diversified	C	Capitalisation	LU0093577855	EUR	1.63	(11.71)	(1.79)	1.47
	C	Distribution	LU0093578077	EUR	1.60	(11.76)	(1.84)	1.43
	I	Capitalisation	LU0144744124	EUR	1.84	(11.43)	(1.32)	1.96
	Z	Capitalisation	LU0252961767	EUR	1.99	(11.09)	(1.10)	2.18
Candriam Bonds Euro Government	C	Capitalisation	LU0157930404	EUR	2.18	(18.23)	(4.17)	4.50
	C	Distribution	LU0157930313	EUR	2.16	(18.25)	(4.22)	4.46
	I	Capitalisation	LU0156671926	EUR	2.46	(17.82)	(3.67)	5.07
	I	Distribution	LU1258427555	EUR	2.44	(17.82)	0.00	0.00
	N	Capitalisation	LU0156671843	EUR	2.11	(18.35)	(4.34)	4.33
	R	Capitalisation	LU1269889744	EUR	2.38	(17.92)	(3.84)	4.89
	Z	Capitalisation	LU0252949713	EUR	2.57	(17.62)	(3.47)	5.28
	Z	Distribution	LU1410487836	EUR	2.57	(17.62)	(3.47)	5.28
Candriam Bonds Euro High Yield	C	Capitalisation	LU0012119607	EUR	4.31	(9.49)	1.71	3.95
	C	Distribution	LU0012119789	EUR	4.29	(9.54)	1.65	3.88
	C (q)	Distribution	LU1269890163	EUR	4.32	(9.47)	1.73	3.97
	C - USD - Hedged	Capitalisation	LU1258428280	USD	5.48	(7.51)	2.47	5.53
	I	Capitalisation	LU0144746509	EUR	4.64	(9.48)	2.39	3.91
	I	Distribution	LU1258427985	EUR	4.65	(9.47)	2.38	3.90
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1184247861	GBP	1.21	(4.37)	(4.06)	9.52
	I - USD - Hedged	Capitalisation	LU1375972509	USD	5.82	(7.50)	0.00	0.00
	L	Capitalisation	LU00574792569	EUR	4.25	(9.58)	1.60	3.85
	N	Capitalisation	LU0144751095	EUR	4.11	(9.83)	1.32	3.57
	R	Capitalisation	LU0942153742	EUR	4.58	(9.09)	2.13	4.40
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU1258428017	CHF	3.59	(9.58)	1.82	3.89
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1184247606	GBP	1.17	(3.91)	(4.12)	10.34
	R (q)	Distribution	LU1375972848	EUR	4.58	(9.10)	2.13	4.40
	R (q) - GBP - Hedged	Distribution	LU1375972921	GBP	5.27	(7.92)	2.68	4.42
	R2	Capitalisation	LU1410488487	EUR	4.76	(8.78)	2.50	4.75
	R2	Distribution	LU1410488560	EUR	4.77	(8.78)	2.49	4.75
	S	Capitalisation	LU1432307756	EUR	4.79	(8.74)	0.00	0.00
	S - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2130893154	CHF	3.79	(9.21)	0.00	0.00
	S - GBP - Hedged	Capitalisation	LU2130893238	GBP	5.47	(7.53)	0.00	0.00
	S (s)	Distribution	LU1010337324	EUR	4.79	(8.74)	2.55	4.80
	S - USD - Hedged	Capitalisation	LU2130892933	USD	5.98	(4.04)	0.00	0.00
	S - USD - Hedged	Distribution	LU2130893071	USD	6.00	(6.75)	0.00	0.00
	S2	Capitalisation	LU1633811333	EUR	4.86	(8.62)	2.68	4.94
	S4	Capitalisation	LU1410488305	EUR	4.80	(8.72)	0.00	0.00
	V	Capitalisation	LU0891843558	EUR	4.77	(9.25)	2.64	4.15
	V	Distribution	LU2592305275	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
	Z	Capitalisation	LU0252971055	EUR	4.97	(8.43)	2.89	5.16
Candriam Bonds Euro Long Term	C	Capitalisation	LU0077500055	EUR	3.95	(27.98)	(5.71)	7.32
	C	Distribution	LU0108056432	EUR	3.90	(28.02)	(5.74)	7.27
	I	Capitalisation	LU0144745956	EUR	4.14	(27.62)	(5.25)	7.85
	Z	Capitalisation	LU0252963110	EUR	4.31	(27.48)	(5.04)	8.07
Candriam Bonds Euro Short Term	C	Capitalisation	LU0157929810	EUR	0.53	(4.08)	(0.73)	(0.30)
	C	Distribution	LU0157929737	EUR	0.45	(4.12)	(0.86)	(0.41)
	I	Capitalisation	LU0156671504	EUR	0.68	(4.02)	(0.45)	0.01
	N	Capitalisation	LU0156671413	EUR	0.33	(4.47)	(1.12)	(0.69)
	R	Capitalisation	LU1269890593	EUR	0.63	(3.89)	(0.52)	(0.13)
	R2	Distribution	LU1410489881	EUR	0.68	(3.80)	(0.43)	0.00
	S	Capitalisation	LU1184248083	EUR	0.72	(3.71)	(0.34)	0.08
	Z	Capitalisation	LU0252964431	EUR	0.78	(3.60)	(0.23)	0.19



Informations supplémentaires non auditées

Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse

Publication de la performance du fonds pour les investisseurs en Suisse (suite)

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	Devise	Performance	Performance	Performance	Performance
					N (%)*	N-1 (%)	N-2 (%)	N-3 (%)
Candriam Bonds Global Government	C	Capitalisation	LU0157931550	EUR	(2.27)	(11.63)	0.18	0.26
	C	Distribution	LU0157931394	EUR	(2.32)	(11.67)	0.14	0.21
	I	Capitalisation	LU0156673039	EUR	(2.08)	(11.18)	0.71	0.77
	I - EUR - Asset Hedged	Capitalisation	LU0391256509	EUR	0.65	(13.24)	(3.06)	4.99
	R	Capitalisation	LU2043253751	EUR	(1.99)	(11.06)	0.85	0.86
	Z	Capitalisation	LU0252978738	EUR	(1.93)	(11.00)	0.91	0.97
Candriam Bonds Global High Yield	C	Capitalisation	LU0170291933	EUR	4.15	(5.99)	3.44	7.99
	C	Distribution	LU0170293392	EUR	4.14	(5.99)	3.45	8.00
	C (q)	Distribution	LU1269891567	EUR	4.15	(5.99)	3.43	7.99
	I	Capitalisation	LU0170293806	EUR	4.25	(7.06)	3.49	7.71
	I - USD - Hedged	Capitalisation	LU1599350359	USD	5.52	(4.97)	4.26	8.63
	N	Capitalisation	LU0170293632	EUR	3.89	(6.54)	2.82	7.36
	R	Capitalisation	LU1269891641	EUR	4.41	(5.61)	3.85	8.42
	R (q)	Distribution	LU1375973069	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
	R (q) - GBP - Hedged	Distribution	LU1375973143	GBP	5.07	(4.51)	4.35	8.55
	R (q) - GBP - Unhedged	Distribution	LU1375973226	GBP	0.97	(0.18)	(2.67)	14.60
	R2	Capitalisation	LU1410489964	EUR	4.59	(5.27)	4.22	8.81
	R2	Distribution	LU1410490038	EUR	4.59	(5.27)	4.23	8.81
	S	Capitalisation	LU1797525737	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
	S - USD - Hedged	Capitalisation	LU2620728431	USD	0.00	0.00	0.00	0.00
	S - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1184248240	USD	0.00	0.00	0.00	0.00
V	Capitalisation	LU0891839952	EUR	4.36	(6.88)	3.74	9.01	
V	Distribution	LU2404725389	EUR	4.33	0.00	0.00	0.00	
Z	Capitalisation	LU0252968697	EUR	4.80	(4.90)	4.63	9.22	
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	C	Capitalisation	LU0165520114	EUR	(0.29)	(3.75)	3.70	1.55
	C	Distribution	LU0165520973	EUR	(0.32)	(3.83)	3.48	1.47
	I	Capitalisation	LU0165522086	EUR	(0.07)	(3.32)	4.17	2.03
	R	Capitalisation	LU0942153825	EUR	(0.11)	(3.40)	4.09	1.92
	R2	Capitalisation	LU1410488990	EUR	(0.06)	(3.31)	4.19	2.00
	R2	Distribution	LU1410489022	EUR	(0.05)	(3.32)	4.19	2.00
	Z	Capitalisation	LU0252962658	EUR	0.08	(3.04)	4.49	2.30
Candriam Bonds International	C	Capitalisation	LU0012119433	EUR	0.97	(14.29)	(2.90)	2.98
	C	Distribution	LU0012119516	EUR	0.94	(14.34)	(2.94)	2.93
	I	Capitalisation	LU0144746335	EUR	1.26	(13.89)	(2.45)	3.46
	R	Capitalisation	LU1269891724	EUR	1.17	(14.05)	(2.63)	3.26
	R2	Capitalisation	LU1410491358	EUR	1.27	(13.88)	(2.43)	3.47
	R2	Distribution	LU1410491432	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Z	Capitalisation	LU0252972020	EUR	1.41	(13.63)	(2.15)	3.76	
Candriam Bonds Total Return	C	Capitalisation	LU0252128276	EUR	0.34	(3.44)	(0.57)	1.60
	C	Distribution	LU0252129167	EUR	0.29	(3.48)	(0.61)	1.56
	C (q)	Distribution	LU1269892029	EUR	0.35	(3.41)	(0.53)	1.63
	C - USD - Hedged	Capitalisation	LU1184248596	USD	1.46	(1.50)	0.17	2.91
	I	Capitalisation	LU0252132039	EUR	0.58	(3.04)	(0.09)	1.90
	I	Distribution	LU1120698102	EUR	0.58	(3.04)	(0.17)	2.02
	I - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1184249305	GBP	0.00	0.00	0.00	0.00
	I - USD - Hedged	Capitalisation	LU1184249644	USD	1.72	(1.15)	0.67	3.12
	N	Capitalisation	LU0252131148	EUR	0.17	(3.74)	(0.88)	1.29
	R	Capitalisation	LU1184248752	EUR	0.59	(3.03)	(0.15)	2.06
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1184248919	GBP	1.27	(1.64)	0.35	2.37
	R2	Distribution	LU1410491861	EUR	0.67	(2.85)	0.03	2.20
	S	Capitalisation	LU1511858513	EUR	0.71	(1.67)	(0.06)	2.13
	S	Distribution	LU1511858430	EUR	0.64	(2.93)	(0.06)	2.11
	S - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1582239882	GBP	1.32	(1.58)	0.44	2.56
	V	Capitalisation	LU1269892375	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
	Z	Capitalisation	LU0252136964	EUR	0.83	(2.56)	0.33	2.51
Z - USD - Hedged	Capitalisation	LU1546486744	USD	1.98	(0.66)	1.10	3.82	

* Performances calculées du 31.12.2022 au 30.06.2023.

Publication de la performance du fonds pour les investisseurs en Suisse.

La performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future.

Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

Le Conseil d'Administration de la SICAV a décidé de ne pas comparer la performance des compartiments par rapport à un benchmark spécifique.