



Informe semestral sin auditar  
**CANDRIAM BONDS**

30 de junio de 2024



# CANDRIAM BONDS

SICAV de derecho luxemburgués

Informe semestral sin auditar correspondiente al periodo  
del 1 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024



## Índice

Administración de la SICAV	4
Detalles de la SICAV	5
Estado del activo neto a 30 de junio de 2024	6
Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024	14
Estadísticas	22
Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024	28
CANDRIAM BONDS Capital Securities	28
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	32
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	36
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	39
CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	42
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	46
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	53
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return	59
CANDRIAM BONDS Euro	63
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	73
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	80
CANDRIAM BONDS Euro Government	92
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	98
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	103
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	111
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	117
CANDRIAM BONDS Global Government	122
CANDRIAM BONDS Global High Yield	127
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	131
CANDRIAM BONDS International	134
CANDRIAM BONDS Total Return	142
Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados	149
Otras notas a los estados financieros	165
Información adicional sin auditar	186



## Administración de la SICAV

### Consejo de Administración

#### Presidente

Jean-Yves MALDAGUE  
Managing Director  
Candriam

#### Consejeros

Annemarie ARENS  
Independent Director

Thierry BLONDEAU  
Independent Director

Isabelle CABIE  
Global Head of Corporate Sustainability  
Candriam

Pascal DEQUENNE  
Global Head of Operations  
Candriam

Aurore PELLE  
Senior Internal Auditor  
Candriam

Koen VAN DE MAELE  
Global Head of Investment Solutions  
Candriam

### Domicilio social

5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxemburgo

### Depositario y Agente de pagos principal

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

### Sociedad Gestora

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

Las funciones de **Agente Administrativo**, **Agente de Domiciliaciones** y **Agente de Transmisiones** (incluidas las actividades de **Conservador de Registro**) se han delegado en:

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

La ejecución de las actividades de **Gestión de carteras** la realiza directamente Candriam y/o una o varias de sus sucursales:

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

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

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

La ejecución de las **operaciones de préstamo y empréstito de valores** las realiza Candriam y/o una o varias de sus sucursales, y está delegada en parte a:

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

### Réviseur d'entreprises agréé

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

### Servicios financieros

- en el Gran Ducado de Luxemburgo  
Banque Internationale à Luxembourg S.A.  
69, Route d'Esch  
L-1470 Luxemburgo

- en Bélgica  
Belfius Banque S.A.  
11, Place Rogier  
B-1210 Bruselas

### Agente de Pagos en Austria

Erste Bank AG  
Graben 21,  
A-1010 Viena



## Detalles de la SICAV

La Junta General Anual de accionistas de la SICAV se celebrará cada año en el domicilio social de la SICAV o en cualquier otro lugar de Luxemburgo que se especifique en la convocatoria. Se celebrará en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de cierre del ejercicio social.

La convocatoria de todas las Juntas Generales se enviará por correo certificado a todos los Accionistas nominativos, con una antelación mínima de ocho días respecto de la Junta, a la dirección que figure en el registro de Accionistas. En la convocatoria se indicará la hora y el lugar de la Junta General, las condiciones de admisión, el orden del día y los requisitos de quórum y mayorías necesarios conforme a la legislación de Luxemburgo.

Dichas notificaciones también se publicarán en la prensa de los países en los que se comercialice la SICAV, cuando así lo exija la legislación de dichos países.

Los informes para los Accionistas sobre el ejercicio anterior y los resultados están disponibles en el domicilio social de la SICAV. El ejercicio financiero de la SICAV se cierra a 31 de diciembre de cada año.

En el domicilio social de la SICAV está disponible de forma gratuita un listado de las transacciones (compras y ventas) en las carteras de inversiones.

El folleto, los documentos de datos fundamentales para los productos de inversión minorista empaquetados y productos de inversión basados en seguros (PRIIP KIID), los estatutos y las cuentas financieras de la SICAV se mantienen gratuitamente a disposición del público en el domicilio social de la SICAV.



Estado del activo neto a 30 de junio de 2024

		CANDRIAM BONDS Capital Securities	CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	CANDRIAM BONDS Credit Alpha
		EUR	EUR	EUR
<b>Activo</b>				
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	40,253,594	258,738,926	168,242,765
Opciones (posición larga) al valor de mercado	2e	0	0	0
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	11	1,381,763	1,557,245	22,758,825
Importe por cobrar de inversiones vendidas		202,250	5,443,873	6,521,030
Importe por cobrar de suscripciones		0	355,421	4,536,522
Importe por cobrar de CFD		0	0	93,739
Dividendos de CFD por cobrar	2h	0	0	57,911
Importe por cobrar de pactos de recompra inversa	8	0	0	51,111,360
Intereses y dividendos por cobrar, netos		519,141	595,800	1,788,382
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	0	0	0
Plusvalía latente neta de futuros	2e	25,473	0	154,064
Plusvalía latente neta de CFD	2h	0	0	0
Plusvalía latente neta de Swaps	2i,j,k	0	0	0
Otro activo		0	0	594
<b>Total activo</b>		<b>42,382,221</b>	<b>266,691,265</b>	<b>255,265,192</b>
<b>Pasivo</b>				
Importe por pagar por inversiones adquiridas		601,300	0	23,625,711
Acreedores por reembolsos		0	96,716	3,919
Importe por pagar de CFD		0	0	223,686
Dividendos de CFD por pagar		0	0	34,112
Importe por pagar de swaps		0	0	30,333
Minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	61,062	1,255,957	5,929
Minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Minusvalía latente neta de CFD	2h	0	0	91,282
Minusvalía latente neta de swaps	2i,j,k	0	0	1,509,136
Comisiones de gestión por pagar	3	290	28,967	32,847
Gastos operativos y administrativos por pagar	4	4,597	23,883	19,741
Comisiones de rentabilidad por pagar	5	2,726	0	166,938
Impuesto de suscripción por pagar	6	1,059	19,642	6,521
Otro pasivo		0	0	0
<b>Total pasivo</b>		<b>671,034</b>	<b>1,425,165</b>	<b>25,750,155</b>
<b>Total del activo neto</b>		<b>41,711,187</b>	<b>265,266,100</b>	<b>229,515,037</b>



Estado del activo neto a 30 de junio de 2024

		CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	CANDRIAM BONDS Emerging Markets
		EUR	USD	USD
<b>Activo</b>				
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	516,962,258	209,122,955	300,114,758
Opciones (posición larga) al valor de mercado	2e	0	0	0
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	11	25,929,152	5,007,696	13,692,557
Importe por cobrar de inversiones vendidas		9,895,308	2,412,607	0
Importe por cobrar de suscripciones		995,523	8,941	102,497
Importe por cobrar de CFD		0	0	0
Dividendos de CFD por cobrar	2h	1,346	0	0
Importe por cobrar de pactos de recompra inversa	8	0	0	0
Intereses y dividendos por cobrar, netos		5,530,081	5,437,258	5,536,071
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	0	0	105,795
Plusvalía latente neta de futuros	2e	2,400	0	38,750
Plusvalía latente neta de CFD	2h	8,700	0	0
Plusvalía latente neta de Swaps	2i,j,k	40,806	763,797	0
Otro activo		0	1,480	0
<b>Total activo</b>		<b>559,365,574</b>	<b>222,754,734</b>	<b>319,590,428</b>
<b>Pasivo</b>				
Importe por pagar por inversiones adquiridas		0	0	4,641,682
Acreedores por reembolsos		1,024,337	1,345,478	65,806
Importe por pagar de CFD		0	0	0
Dividendos de CFD por pagar		0	0	0
Importe por pagar de swaps		0	0	0
Minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	57,637	331,874	0
Minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Minusvalía latente neta de CFD	2h	0	0	0
Minusvalía latente neta de swaps	2i,j,k	0	0	0
Comisiones de gestión por pagar	3	267,980	102,196	181,465
Gastos operativos y administrativos por pagar	4	69,569	29,196	41,624
Comisiones de rentabilidad por pagar	5	16,040	4,229	110,039
Impuesto de suscripción por pagar	6	32,724	63,083	68,024
Otro pasivo		0	2,412,608	0
<b>Total pasivo</b>		<b>1,468,287</b>	<b>4,288,664</b>	<b>5,108,640</b>
<b>Total del activo neto</b>		<b>557,897,287</b>	<b>218,466,070</b>	<b>314,481,788</b>



Estado del activo neto a 30 de junio de 2024

		CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return	CANDRIAM BONDS Euro
		USD	USD	EUR
<b>Activo</b>				
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	69,489,733	22,408,928	395,737,852
Opciones (posición larga) al valor de mercado	2e	0	0	0
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	11	1,647,328	3,429,463	3,454,514
Importe por cobrar de inversiones vendidas		0	0	0
Importe por cobrar de suscripciones		0	0	24
Importe por cobrar de CFD		0	0	0
Dividendos de CFD por cobrar	2h	0	0	0
Importe por cobrar de pactos de recompra inversa	8	0	0	0
Intereses y dividendos por cobrar, netos		1,042,387	423,803	3,365,122
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	18,283	1,237	0
Plusvalía latente neta de futuros	2e	11,250	61,875	0
Plusvalía latente neta de CFD	2h	0	0	0
Plusvalía latente neta de Swaps	2i,j,k	0	0	0
Otro activo		0	0	0
<b>Total activo</b>		<b>72,208,981</b>	<b>26,325,306</b>	<b>402,557,512</b>
<b>Pasivo</b>				
Importe por pagar por inversiones adquiridas		0	0	233,875
Acreedores por reembolsos		0	0	1,943,193
Importe por pagar de CFD		0	0	0
Dividendos de CFD por pagar		0	0	0
Importe por pagar de swaps		0	0	0
Minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	0	0	0
Minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	94,500
Minusvalía latente neta de CFD	2h	0	0	0
Minusvalía latente neta de swaps	2i,j,k	219,415	0	18,859
Comisiones de gestión por pagar	3	440	106	24,286
Gastos operativos y administrativos por pagar	4	6,897	2,314	33,895
Comisiones de rentabilidad por pagar	5	26,573	0	0
Impuesto de suscripción por pagar	6	1,882	592	27,055
Otro pasivo		0	0	0
<b>Total pasivo</b>		<b>255,207</b>	<b>3,012</b>	<b>2,375,663</b>
<b>Total del activo neto</b>		<b>71,953,774</b>	<b>26,322,294</b>	<b>400,181,849</b>





## Estado del activo neto a 30 de junio de 2024

		CANDRIAM BONDS Euro Corporate	CANDRIAM BONDS Euro Diversified	CANDRIAM BONDS Euro Government
		EUR	EUR	EUR
<b>Activo</b>				
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	910,304,976	738,584,669	1,164,154,532
Opciones (posición larga) al valor de mercado	2e	0	0	0
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	11	25,752,865	5,708,010	2,953,446
Importe por cobrar de inversiones vendidas		7,238,810	0	6,301,730
Importe por cobrar de suscripciones		29,219	1,358,067	1,017,681
Importe por cobrar de CFD		0	0	0
Dividendos de CFD por cobrar	2h	0	0	0
Importe por cobrar de pactos de recompra inversa	8	0	0	0
Intereses y dividendos por cobrar, netos		11,004,250	6,621,392	8,504,856
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	0	0	0
Plusvalía latente neta de futuros	2e	495,488	0	762,720
Plusvalía latente neta de CFD	2h	0	0	0
Plusvalía latente neta de Swaps	2i,j,k	856,049	0	0
Otro activo		0	0	0
<b>Total activo</b>		<b>955,681,657</b>	<b>752,272,138</b>	<b>1,183,694,965</b>
<b>Pasivo</b>				
Importe por pagar por inversiones adquiridas		9,931,638	3,643,000	3,206,479
Acreedores por reembolsos		3,361,120	3,526,677	706,167
Importe por pagar de CFD		0	0	0
Dividendos de CFD por pagar		0	0	0
Importe por pagar de swaps		253,661	0	0
Minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	55,649	0	0
Minusvalía latente neta de futuros	2e	0	369,140	0
Minusvalía latente neta de CFD	2h	0	0	0
Minusvalía latente neta de swaps	2i,j,k	0	320,620	0
Comisiones de gestión por pagar	3	42,329	35,496	103,931
Gastos operativos y administrativos por pagar	4	74,793	61,700	97,481
Comisiones de rentabilidad por pagar	5	56,147	19,092	2,619
Impuesto de suscripción por pagar	6	23,444	21,696	46,842
Otro pasivo		0	0	0
<b>Total pasivo</b>		<b>13,798,781</b>	<b>7,997,421</b>	<b>4,163,519</b>
<b>Total del activo neto</b>		<b>941,882,876</b>	<b>744,274,717</b>	<b>1,179,531,446</b>



Estado del activo neto a 30 de junio de 2024

		CANDRIAM BONDS Euro High Yield	CANDRIAM BONDS Euro Long Term	CANDRIAM BONDS Euro Short Term
		EUR	EUR	EUR
<b>Activo</b>				
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	2,740,718,337	190,824,485	399,631,633
Opciones (posición larga) al valor de mercado	2e	0	0	0
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	11	131,481,813	1,846,658	3,015,417
Importe por cobrar de inversiones vendidas		14,546,064	0	496,009
Importe por cobrar de suscripciones		15,686,990	202,588	1,684,985
Importe por cobrar de CFD		0	0	0
Dividendos de CFD por cobrar	2h	0	0	0
Importe por cobrar de pactos de recompra inversa	8	0	0	0
Intereses y dividendos por cobrar, netos		31,457,267	2,290,001	3,726,211
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	139,862	0	0
Plusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	232,330
Plusvalía latente neta de CFD	2h	0	0	0
Plusvalía latente neta de Swaps	2i,j,k	144,775	0	94,143
Otro activo		0	0	0
<b>Total activo</b>		<b>2,934,175,108</b>	<b>195,163,732</b>	<b>408,880,728</b>
<b>Pasivo</b>				
Importe por pagar por inversiones adquiridas		136,020,394	0	4,113,374
Acreedores por reembolsos		2,574,532	995,377	1,167,634
Importe por pagar de CFD		0	0	0
Dividendos de CFD por pagar		0	0	0
Importe por pagar de swaps		0	0	0
Minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	0	0	0
Minusvalía latente neta de futuros	2e	0	56,800	0
Minusvalía latente neta de CFD	2h	0	0	0
Minusvalía latente neta de swaps	2i,j,k	0	0	0
Comisiones de gestión por pagar	3	998,130	20,987	62,935
Gastos operativos y administrativos por pagar	4	258,740	16,588	34,053
Comisiones de rentabilidad por pagar	5	318,306	4,382	7,567
Impuesto de suscripción por pagar	6	166,467	15,397	27,837
Otro pasivo		0	0	0
<b>Total pasivo</b>		<b>140,336,569</b>	<b>1,109,531</b>	<b>5,413,400</b>
<b>Total del activo neto</b>		<b>2,793,838,539</b>	<b>194,054,201</b>	<b>403,467,328</b>



## Estado del activo neto a 30 de junio de 2024

		CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	CANDRIAM BONDS Global Government	CANDRIAM BONDS Global High Yield
		EUR	EUR	EUR
<b>Activo</b>				
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	1,809,676,025	190,201,077	845,829,951
Opciones (posición larga) al valor de mercado	2e	0	16,920	0
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	11	12,749,958	2,920,430	32,868,502
Importe por cobrar de inversiones vendidas		0	0	1,981,106
Importe por cobrar de suscripciones		4,885,961	45,017	4,983,949
Importe por cobrar de CFD		0	0	0
Dividendos de CFD por cobrar	2h	0	0	0
Importe por cobrar de pactos de recompra inversa	8	0	0	0
Intereses y dividendos por cobrar, netos		11,738,484	1,256,286	14,206,739
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	0	0	1,281,006
Plusvalía latente neta de futuros	2e	0	110,546	0
Plusvalía latente neta de CFD	2h	0	0	0
Plusvalía latente neta de Swaps	2i,j,k	0	62,641	0
Otro activo		0	0	0
<b>Total activo</b>		<b>1,839,050,428</b>	<b>194,612,917</b>	<b>901,151,253</b>
<b>Pasivo</b>				
Importe por pagar por inversiones adquiridas		36,996,004	0	6,090,166
Acreedores por reembolsos		7,564,760	77,311	468,633
Importe por pagar de CFD		0	0	0
Dividendos de CFD por pagar		0	0	0
Importe por pagar de swaps		0	0	0
Minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	1,902,463	41,139	0
Minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Minusvalía latente neta de CFD	2h	0	0	0
Minusvalía latente neta de swaps	2i,j,k	0	0	0
Comisiones de gestión por pagar	3	133,776	43,421	561,238
Gastos operativos y administrativos por pagar	4	109,372	15,900	110,481
Comisiones de rentabilidad por pagar	5	1	0	130,048
Impuesto de suscripción por pagar	6	80,925	7,269	66,599
Otro pasivo		0	0	0
<b>Total pasivo</b>		<b>46,787,301</b>	<b>185,040</b>	<b>7,427,165</b>
<b>Total del activo neto</b>		<b>1,792,263,127</b>	<b>194,427,877</b>	<b>893,724,088</b>



Estado del activo neto a 30 de junio de 2024

		CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	CANDRIAM BONDS International	CANDRIAM BONDS Total Return
		EUR	EUR	EUR
<b>Activo</b>				
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	51,166,310	92,184,714	409,579,285
Opciones (posición larga) al valor de mercado	2e	0	0	0
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	11	1,883,495	3,462,359	60,358,823
Importe por cobrar de inversiones vendidas		0	580,027	9,817,281
Importe por cobrar de suscripciones		129	610	96,969
Importe por cobrar de CFD		0	0	0
Dividendos de CFD por cobrar	2h	0	0	0
Importe por cobrar de pactos de recompra inversa	8	0	0	0
Intereses y dividendos por cobrar, netos		149,121	777,480	2,826,531
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	0	0	0
Plusvalía latente neta de futuros	2e	13,516	183,014	695,981
Plusvalía latente neta de CFD	2h	0	0	0
Plusvalía latente neta de Swaps	2i,j,k	0	0	0
Otro activo		0	0	0
<b>Total activo</b>		<b>53,212,571</b>	<b>97,188,204</b>	<b>483,374,870</b>
<b>Pasivo</b>				
Importe por pagar por inversiones adquiridas		0	500,000	50,913,453
Acreedores por reembolsos		3,994	4,255	292,323
Importe por pagar de CFD		0	0	0
Dividendos de CFD por pagar		0	0	0
Importe por pagar de swaps		0	0	0
Minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	613,414	188,840	622,160
Minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Minusvalía latente neta de CFD	2h	0	0	0
Minusvalía latente neta de swaps	2i,j,k	25,202	0	4,306,404
Comisiones de gestión por pagar	3	6,952	22,912	120,327
Gastos operativos y administrativos por pagar	4	5,798	11,475	41,752
Comisiones de rentabilidad por pagar	5	0	0	0
Impuesto de suscripción por pagar	6	5,101	13,336	31,991
Otro pasivo		0	0	16,984
<b>Total pasivo</b>		<b>660,461</b>	<b>740,818</b>	<b>56,345,394</b>
<b>Total del activo neto</b>		<b>52,552,110</b>	<b>96,447,386</b>	<b>427,029,476</b>



Estado del activo neto a 30 de junio de 2024

		Combinado
		EUR
<b>Activo</b>		
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	11,483,683,737
Opciones (posición larga) al valor de mercado	2e	16,920
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	11	362,268,527
Importe por cobrar de inversiones vendidas		65,274,579
Importe por cobrar de suscripciones		35,983,633
Importe por cobrar de CFD		93,739
Dividendos de CFD por cobrar	2h	59,257
Importe por cobrar de pactos de recompra inversa	8	51,111,360
Intereses y dividendos por cobrar, netos		117,963,880
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	1,537,794
Plusvalía latente neta de futuros	2e	2,779,917
Plusvalía latente neta de CFD	2h	8,700
Plusvalía latente neta de Swaps	2i,j,k	1,911,077
Otro activo		1,975
<b>Total activo</b>		<b>12,122,695,095</b>
<b>Pasivo</b>		
Importe por pagar por inversiones adquiridas		280,206,331
Acreedores por reembolsos		25,127,751
Importe por pagar de CFD		223,686
Dividendos de CFD por pagar		34,112
Importe por pagar de swaps		283,994
Minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f,g	5,113,906
Minusvalía latente neta de futuros	2e	520,440
Minusvalía latente neta de CFD	2h	91,282
Minusvalía latente neta de swaps	2i,j,k	6,384,947
Comisiones de gestión por pagar	3	2,771,984
Gastos operativos y administrativos por pagar	4	1,064,491
Comisiones de rentabilidad por pagar	5	855,278
Impuesto de suscripción por pagar	6	718,543
Otro pasivo		2,268,076
<b>Total pasivo</b>		<b>325,664,821</b>
<b>Total del activo neto</b>		<b>11,797,030,274</b>



Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024

		CANDRIAM BONDS Capital Securities	CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	CANDRIAM BONDS Credit Alpha
		EUR	EUR	EUR
<b>Activo neto al inicio del periodo</b>		<b>39,134,992</b>	<b>257,879,156</b>	<b>138,317,605</b>
<b>Ingresos</b>				
Dividendos netos	2n	0	0	0
Intereses netos de bonos e instrumentos del mercado monetario		1,065,936	1,054,530	2,385,757
Intereses recibidos de CFD		0	0	837,314
Intereses recibidos de swaps		0	0	1,087,508
Intereses del préstamo de valores	7	631	31,370	0
Intereses bancarios		21,465	111,310	350,303
Intereses de pactos de recompra inversa		0	0	277,103
Otros ingresos		175	593	757
<b>Total ingresos</b>		<b>1,088,207</b>	<b>1,197,803</b>	<b>4,938,742</b>
<b>Gastos</b>				
Dividendos pagados netos	2n	0	0	0
Comisiones de gestión	3	2,996	178,215	140,288
Comisiones de rentabilidad	5	2,726	0	170,498
Gastos operativos y administrativos	4	27,318	144,242	104,629
Comisiones del depositario	4	941	5,716	3,823
Impuesto de suscripción	6	2,232	35,542	11,834
Gastos de operaciones	2m	2,854	0	12,627
Intereses pagados de CFD		0	0	125,974
Intereses pagados de swaps		0	0	832,426
Intereses bancarios		1,441	8,840	16,604
Dividendos pagados de CFD		0	0	920,414
Otros gastos		4	0	11
<b>Total gastos</b>		<b>40,512</b>	<b>372,555</b>	<b>2,339,128</b>
<b>Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones</b>		<b>1,047,695</b>	<b>825,248</b>	<b>2,599,614</b>
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	1,311,759	4,782,541	3,294,350
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de opciones	2e	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2f	(308,932)	(546,988)	(1,167,124)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	(33,472)	0	102,968
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de CFD	2h	0	0	385,107
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de swaps	2i,j,k	0	0	(865,951)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		191,060	(161,013)	315,544
<b>Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas</b>		<b>2,208,110</b>	<b>4,899,788</b>	<b>4,664,508</b>
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	(129,287)	1,027,489	(839,665)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de opciones	2e	0	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f	(345,879)	(2,479,907)	(73,107)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	22,159	0	10,121
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de CFD	2h	0	0	568,033
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de swaps	2i,j,k	0	0	(178,335)
<b>Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones</b>		<b>1,755,103</b>	<b>3,447,370</b>	<b>4,151,555</b>
<b>Evolución del capital</b>				
Suscripciones de acciones		8,586,908	24,253,549	98,361,498
Reembolsos de acciones		(7,765,816)	(18,841,567)	(11,315,621)
Dividendos pagados	9	0	(1,472,408)	0
Conversión de divisas		0	0	0
<b>Activo neto al final del periodo</b>		<b>41,711,187</b>	<b>265,266,100</b>	<b>229,515,037</b>

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.



Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024

		CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	CANDRIAM BONDS Emerging Markets
		EUR	USD	USD
<b>Activo neto al inicio del periodo</b>		<b>596,043,542</b>	<b>304,187,695</b>	<b>296,853,247</b>
<b>Ingresos</b>				
Dividendos netos	2n	0	0	0
Intereses netos de bonos e instrumentos del mercado monetario		8,606,752	9,255,934	8,648,697
Intereses recibidos de CFD		1,346	0	0
Intereses recibidos de swaps		2,316,690	1,696,222	0
Intereses del préstamo de valores	7	0	0	0
Intereses bancarios		544,736	417,109	239,147
Intereses de pactos de recompra inversa		0	0	0
Otros ingresos		532	230	410
<b>Total ingresos</b>		<b>11,470,056</b>	<b>11,369,495</b>	<b>8,888,254</b>
<b>Gastos</b>				
Dividendos pagados netos	2n	0	0	0
Comisiones de gestión	3	1,754,131	701,490	1,170,304
Comisiones de rentabilidad	5	16,224	3,807	116,879
Gastos operativos y administrativos	4	441,328	215,199	258,853
Comisiones del depositario	4	12,823	6,011	6,785
Impuesto de suscripción	6	66,873	81,166	91,225
Gastos de operaciones	2m	9,960	4,929	1,425
Intereses pagados de CFD		0	0	0
Intereses pagados de swaps		3,143,081	1,713,030	0
Intereses bancarios		88	51,977	7,986
Dividendos pagados de CFD		546	0	0
Otros gastos		41	0	0
<b>Total gastos</b>		<b>5,445,095</b>	<b>2,777,609</b>	<b>1,653,457</b>
<b>Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones</b>		<b>6,024,961</b>	<b>8,591,886</b>	<b>7,234,797</b>
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	3,564,615	4,786,559	(9,820,247)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de opciones	2e	592,502	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2f	(274,064)	(1,121,164)	744,555
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	32,400	480,078	(54,987)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de CFD	2h	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de swaps	2i,j,k	(3,633,030)	177,762	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		142,740	(923,807)	(180,236)
<b>Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas</b>		<b>6,450,124</b>	<b>11,991,314</b>	<b>(2,076,118)</b>
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	(1,525,084)	(22,460,885)	10,498,084
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de opciones	2e	0	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f	18,086	(67,143)	(304,571)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	2,400	0	(977,812)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de CFD	2h	8,700	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de swaps	2i,j,k	5,604,340	(1,048,005)	0
<b>Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones</b>		<b>10,558,566</b>	<b>(11,584,719)</b>	<b>7,139,583</b>
<b>Evolución del capital</b>				
Suscripciones de acciones		65,555,626	15,430,733	53,450,901
Reembolsos de acciones		(113,918,392)	(84,779,261)	(36,893,885)
Dividendos pagados	9	(342,055)	(4,788,378)	(6,068,058)
Conversión de divisas		0	0	0
<b>Activo neto al final del periodo</b>		<b>557,897,287</b>	<b>218,466,070</b>	<b>314,481,788</b>

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.



## Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024

		CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return	CANDRIAM BONDS Euro
		USD	USD	EUR
<b>Activo neto al inicio del periodo</b>		<b>75,073,923</b>	<b>28,100,719</b>	<b>423,005,638</b>
<b>Ingresos</b>				
Dividendos netos	2n	0	0	0
Intereses netos de bonos e instrumentos del mercado monetario		1,899,027	825,672	4,171,767
Intereses recibidos de CFD		0	0	0
Intereses recibidos de swaps		0	0	38,418
Intereses del préstamo de valores	7	0	0	31,635
Intereses bancarios		70,839	32,526	46,020
Intereses de pactos de recompra inversa		0	0	0
Otros ingresos		21	3	291
<b>Total ingresos</b>		<b>1,969,887</b>	<b>858,201</b>	<b>4,288,131</b>
<b>Gastos</b>				
Dividendos pagados netos	2n	0	0	105
Comisiones de gestión	3	2,511	632	156,507
Comisiones de rentabilidad	5	0	0	3
Gastos operativos y administrativos	4	42,679	14,692	216,722
Comisiones del depositario	4	1,575	599	9,205
Impuesto de suscripción	6	3,771	1,197	43,139
Gastos de operaciones	2m	83	443	3,464
Intereses pagados de CFD		0	0	0
Intereses pagados de swaps		102,516	0	70,853
Intereses bancarios		76	80	71
Dividendos pagados de CFD		0	0	0
Otros gastos		0	2,950	0
<b>Total gastos</b>		<b>153,211</b>	<b>20,593</b>	<b>500,069</b>
<b>Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones</b>		<b>1,816,676</b>	<b>837,608</b>	<b>3,788,062</b>
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	(1,054,121)	(1,228,180)	(11,537,185)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de opciones	2e	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2f	(221,721)	94,537	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	0	(72,880)	(1,102,579)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de CFD	2h	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de swaps	2i,j,k	225,176	0	(318,210)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		47,714	(88,379)	4,234
<b>Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas</b>		<b>813,724</b>	<b>(457,294)</b>	<b>(9,165,678)</b>
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	1,241,248	764,348	3,565,801
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de opciones	2e	0	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f	(134,439)	33,056	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	11,250	(127,453)	(536,220)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de CFD	2h	0	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de swaps	2i,j,k	(219,415)	0	324,652
<b>Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones</b>		<b>1,712,368</b>	<b>212,657</b>	<b>(5,811,445)</b>
<b>Evolución del capital</b>				
Suscripciones de acciones		1,990,743	49,644	42,856,894
Reembolsos de acciones		(6,732,663)	(2,040,726)	(57,001,267)
Dividendos pagados	9	(90,597)	0	(2,867,971)
Conversión de divisas		0	0	0
<b>Activo neto al final del periodo</b>		<b>71,953,774</b>	<b>26,322,294</b>	<b>400,181,849</b>

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.





## Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024

		CANDRIAM BONDS Euro Corporate	CANDRIAM BONDS Euro Diversified	CANDRIAM BONDS Euro Government
		EUR	EUR	EUR
<b>Activo neto al inicio del periodo</b>		<b>854,880,626</b>	<b>647,714,242</b>	<b>970,821,915</b>
<b>Ingresos</b>				
Dividendos netos	2n	0	0	0
Intereses netos de bonos e instrumentos del mercado monetario		13,896,902	7,232,432	9,989,449
Intereses recibidos de CFD		0	0	0
Intereses recibidos de swaps		578,945	12,426	0
Intereses del préstamo de valores	7	33,764	31,191	153,968
Intereses bancarios		651,794	92,068	124,812
Intereses de pactos de recompra inversa		0	0	0
Otros ingresos		1,446	240	130
<b>Total ingresos</b>		<b>15,162,851</b>	<b>7,368,357</b>	<b>10,268,359</b>
<b>Gastos</b>				
Dividendos pagados netos	2n	0	0	151
Comisiones de gestión	3	250,175	189,701	656,104
Comisiones de rentabilidad	5	74,025	19,770	3,630
Gastos operativos y administrativos	4	436,984	348,316	549,596
Comisiones del depositario	4	19,526	15,251	23,817
Impuesto de suscripción	6	46,241	41,532	82,762
Gastos de operaciones	2m	43,598	7,158	5,192
Intereses pagados de CFD		0	0	0
Intereses pagados de swaps		619,363	168,290	0
Intereses bancarios		37,036	0	0
Dividendos pagados de CFD		0	0	0
Otros gastos		73	0	0
<b>Total gastos</b>		<b>1,527,021</b>	<b>790,018</b>	<b>1,321,252</b>
<b>Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones</b>		<b>13,635,830</b>	<b>6,578,339</b>	<b>8,947,107</b>
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	13,513,206	(8,649,569)	(15,021,587)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de opciones	2e	(4)	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2f	(588,875)	(4,028)	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	(4,871,544)	(1,529,486)	(625,224)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de CFD	2h	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de swaps	2i,j,k	1,933,857	(540,866)	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		996,035	11,915	1,325
<b>Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas</b>		<b>24,618,505</b>	<b>(4,133,695)</b>	<b>(6,698,379)</b>
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	(15,953,101)	1,481,736	(15,519,575)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de opciones	2e	192,422	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f	(562,315)	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	735,514	(492,568)	1,226,429
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de CFD	2h	0	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de swaps	2i,j,k	(1,930,272)	581,919	0
<b>Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones</b>		<b>7,100,753</b>	<b>(2,562,608)</b>	<b>(20,991,525)</b>
<b>Evolución del capital</b>				
Suscripciones de acciones		199,628,250	251,521,600	412,493,465
Reembolsos de acciones		(118,224,077)	(152,338,301)	(180,382,922)
Dividendos pagados	9	(1,502,676)	(60,216)	(2,409,487)
Conversión de divisas		0	0	0
<b>Activo neto al final del periodo</b>		<b>941,882,876</b>	<b>744,274,717</b>	<b>1,179,531,446</b>

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.



Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024

		CANDRIAM BONDS Euro High Yield	CANDRIAM BONDS Euro Long Term	CANDRIAM BONDS Euro Short Term
		EUR	EUR	EUR
<b>Activo neto al inicio del periodo</b>		<b>2,512,460,531</b>	<b>109,586,929</b>	<b>567,985,198</b>
<b>Ingresos</b>				
Dividendos netos	2n	0	0	0
Intereses netos de bonos e instrumentos del mercado monetario		48,532,885	1,604,913	5,489,371
Intereses recibidos de CFD		0	0	0
Intereses recibidos de swaps		2,926,313	822	58,139
Intereses del préstamo de valores	7	0	8,550	23,084
Intereses bancarios		2,181,851	12,778	48,465
Intereses de pactos de recompra inversa		0	0	0
Otros ingresos		8,267	60	212
<b>Total ingresos</b>		<b>53,649,316</b>	<b>1,627,123</b>	<b>5,619,271</b>
<b>Gastos</b>				
Dividendos pagados netos	2n	0	0	0
Comisiones de gestión	3	6,053,785	99,838	479,372
Comisiones de rentabilidad	5	305,951	4,388	8,365
Gastos operativos y administrativos	4	1,526,502	70,263	253,754
Comisiones del depositario	4	58,197	2,811	10,874
Impuesto de suscripción	6	272,830	22,481	54,072
Gastos de operaciones	2m	5,068	1,627	10,392
Intereses pagados de CFD		0	0	0
Intereses pagados de swaps		3,427,481	7,564	0
Intereses bancarios		67,057	82	1,378
Dividendos pagados de CFD		0	0	0
Otros gastos		0	4	342
<b>Total gastos</b>		<b>11,716,871</b>	<b>209,058</b>	<b>818,549</b>
<b>Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones</b>		<b>41,932,445</b>	<b>1,418,065</b>	<b>4,800,722</b>
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	59,738,570	(3,360,464)	(3,099,075)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de opciones	2e	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2f	(3,598,282)	0	2,589
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	794,729	(277,502)	(1,608,179)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de CFD	2h	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de swaps	2i,j,k	5,364,785	(59,595)	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		621,242	1,123	17,391
<b>Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas</b>		<b>104,853,489</b>	<b>(2,278,373)</b>	<b>113,448</b>
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	(23,623,155)	(2,108,555)	2,662,566
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de opciones	2e	0	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f	348,747	0	(19,589)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	0	(328,310)	(80,217)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de CFD	2h	0	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de swaps	2i,j,k	(5,563,406)	58,249	(42,478)
<b>Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones</b>		<b>76,015,675</b>	<b>(4,656,989)</b>	<b>2,633,730</b>
<b>Evolución del capital</b>				
Suscripciones de acciones		586,527,563	111,218,074	76,251,022
Reembolsos de acciones		(357,496,483)	(21,423,989)	(242,691,265)
Dividendos pagados	9	(23,668,747)	(669,824)	(711,357)
Conversión de divisas		0	0	0
<b>Activo neto al final del periodo</b>		<b>2,793,838,539</b>	<b>194,054,201</b>	<b>403,467,328</b>



## Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024

		CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	CANDRIAM BONDS Global Government	CANDRIAM BONDS Global High Yield
		EUR	EUR	EUR
<b>Activo neto al inicio del periodo</b>		<b>1,657,555,527</b>	<b>212,947,637</b>	<b>678,163,411</b>
<b>Ingresos</b>				
Dividendos netos	2n	4,237	0	0
Intereses netos de bonos e instrumentos del mercado monetario		35,829,892	2,428,593	20,873,168
Intereses recibidos de CFD		0	0	0
Intereses recibidos de swaps		0	348,510	0
Intereses del préstamo de valores	7	8,973	25,923	0
Intereses bancarios		203,452	62,664	629,742
Intereses de pactos de recompra inversa		0	0	0
Otros ingresos		1,807	31	1,154
<b>Total ingresos</b>		<b>36,048,361</b>	<b>2,865,721</b>	<b>21,504,064</b>
<b>Gastos</b>				
Dividendos pagados netos	2n	0	0	0
Comisiones de gestión	3	787,555	300,486	3,148,712
Comisiones de rentabilidad	5	1	0	107,340
Gastos operativos y administrativos	4	631,169	105,048	625,274
Comisiones del depositario	4	37,348	4,571	17,481
Impuesto de suscripción	6	156,215	13,725	129,808
Gastos de operaciones	2m	8,447	9,059	0
Intereses pagados de CFD		0	0	0
Intereses pagados de swaps		0	350,022	0
Intereses bancarios		48,567	7,625	22,598
Dividendos pagados de CFD		0	0	0
Otros gastos		0	0	259
<b>Total gastos</b>		<b>1,669,302</b>	<b>790,536</b>	<b>4,051,472</b>
<b>Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones</b>		<b>34,379,059</b>	<b>2,075,185</b>	<b>17,452,592</b>
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	1,364,653	(1,712,417)	20,951,527
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de opciones	2e	0	135,332	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2f	217,260	1,182,243	(16,092,903)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	81,627	(387,704)	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de CFD		0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de swaps	2i,j,k	0	155,921	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		(1,640,661)	(981,902)	7,591,826
<b>Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas</b>		<b>34,401,938</b>	<b>466,658</b>	<b>29,903,042</b>
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	3,534,418	(4,609,738)	(467,415)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de opciones	2e	0	16,919	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f	(6,600,597)	(381,654)	(7,794,068)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	0	243,212	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de CFD		0	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de swaps	2i,j,k	0	(21,432)	0
<b>Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones</b>		<b>31,335,759</b>	<b>(4,286,035)</b>	<b>21,641,559</b>
<b>Evolución del capital</b>				
Suscripciones de acciones		357,912,173	22,867,325	359,875,710
Reembolsos de acciones		(254,136,882)	(37,033,484)	(157,814,221)
Dividendos pagados	9	(403,450)	(67,566)	(8,142,371)
Conversión de divisas		0	0	0
<b>Activo neto al final del periodo</b>		<b>1,792,263,127</b>	<b>194,427,877</b>	<b>893,724,088</b>

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.



Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024

		CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	CANDRIAM BONDS International	CANDRIAM BONDS Total Return
		EUR	EUR	EUR
<b>Activo neto al inicio del periodo</b>		<b>62,536,927</b>	<b>98,226,810</b>	<b>586,111,602</b>
<b>Ingresos</b>				
Dividendos netos	2n	0	0	0
Intereses netos de bonos e instrumentos del mercado monetario		257,271	1,227,364	6,863,390
Intereses recibidos de CFD		0	0	0
Intereses recibidos de swaps		38,926	1,172	8,143,055
Intereses del préstamo de valores	7	838	1,259	53,505
Intereses bancarios		23,161	53,583	852,720
Intereses de pactos de recompra inversa		0	0	0
Otros ingresos		0	29	319
<b>Total ingresos</b>		<b>320,196</b>	<b>1,283,407</b>	<b>15,912,989</b>
<b>Gastos</b>				
Dividendos pagados netos	2n	0	0	0
Comisiones de gestión	3	51,172	150,194	901,406
Comisiones de rentabilidad	5	0	0	0
Gastos operativos y administrativos	4	39,403	72,465	288,144
Comisiones del depositario	4	1,249	2,137	11,029
Impuesto de suscripción	6	8,349	19,879	51,637
Gastos de operaciones	2m	324	6,646	96,102
Intereses pagados de CFD		0	0	0
Intereses pagados de swaps		38,069	12,992	10,115,663
Intereses bancarios		4,526	4,728	86,150
Dividendos pagados de CFD		0	0	0
Otros gastos		0	211	0
<b>Total gastos</b>		<b>143,092</b>	<b>269,252</b>	<b>11,550,131</b>
<b>Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones</b>		<b>177,104</b>	<b>1,014,155</b>	<b>4,362,858</b>
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	537,121	(766,225)	(4,442,582)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de opciones	2e	0	0	588,576
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2f	552,718	718,928	2,954,486
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	(63,575)	(29,676)	701,358
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de CFD	2h	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de swaps	2i,j,k	0	(82,708)	14,323,655
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		(203,570)	(462,068)	768,711
<b>Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas</b>		<b>999,798</b>	<b>392,406</b>	<b>19,257,062</b>
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	959,469	(761,194)	422,088
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de opciones	2e	0	0	353,291
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f	(1,777,529)	(538,497)	(2,707,603)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	27,127	(447,904)	(456,283)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de CFD	2h	0	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de swaps	2i,j,k	(25,202)	85,482	(14,881,306)
<b>Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones</b>		<b>183,663</b>	<b>(1,269,707)</b>	<b>1,987,249</b>
<b>Evolución del capital</b>				
Suscripciones de acciones		795,832	3,789,924	46,597,469
Reembolsos de acciones		(10,888,700)	(4,084,091)	(206,320,199)
Dividendos pagados	9	(75,612)	(215,550)	(1,346,645)
Conversión de divisas		0	0	0
<b>Activo neto al final del periodo</b>		<b>52,552,110</b>	<b>96,447,386</b>	<b>427,029,476</b>



Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024

		Combinado
		EUR
<b>Activo neto al inicio del periodo</b>		<b>11,050,873,382</b>
<b>Ingresos</b>		
Dividendos netos	2n	4,237
Intereses netos de bonos e instrumentos del mercado monetario		190,758,639
Intereses recibidos de CFD		838,660
Intereses recibidos de swaps		17,133,590
Intereses del préstamo de valores	7	404,691
Intereses bancarios		6,719,691
Intereses de pactos de recompra inversa		277,103
Otros ingresos		16,663
<b>Total ingresos</b>		<b>216,153,274</b>
<b>Gastos</b>		
Dividendos pagados netos	2n	256
Comisiones de gestión	3	17,050,053
Comisiones de rentabilidad	5	825,527
Gastos operativos y administrativos	4	6,377,003
Comisiones del depositario	4	250,767
Impuesto de suscripción	6	1,224,636
Gastos de operaciones	2m	228,937
Intereses pagados de CFD		125,974
Intereses pagados de swaps		20,479,805
Intereses bancarios		362,885
Dividendos pagados de CFD		920,960
Otros gastos		3,698
<b>Total gastos</b>		<b>47,850,501</b>
<b>Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones</b>		<b>168,302,773</b>
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	53,643,029
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de opciones	2e	1,316,406
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2f	(17,423,038)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	(8,487,227)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de CFD	2h	385,107
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de swaps	2i,j,k	16,653,821
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		6,145,859
<b>Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas</b>		<b>220,536,730</b>
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	(61,173,806)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de opciones	2e	562,632
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2f	(23,355,337)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	(1,095,314)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de CFD	2h	576,733
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de swaps	2i,j,k	(17,170,360)
<b>Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones</b>		<b>118,881,278</b>
<b>Evolución del capital</b>		
Suscripciones de acciones		2,735,266,916
Reembolsos de acciones		(2,073,390,862)
Dividendos pagados	9	(54,170,102)
Conversión de divisas		19,569,663
<b>Activo neto al final del periodo</b>		<b>11,797,030,274</b>



Estadísticas

**CANDRIAM BONDS Capital Securities**

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>EUR</b>		<b>41,711,187</b>	<b>39,134,992</b>	<b>49,684,662</b>
C	LU1616742737	Capitalización	EUR	7.00	164.00	157.91	143.09
I	LU1616743388	Capitalización	EUR	201.00	1,705.06	1,638.53	1,481.18
R	LU1616743545	Capitalización	EUR	2,357.00	171.23	164.54	147.87
Z	LU1616743974	Capitalización	EUR	23,072.35	1,775.45	1,699.75	1,521.30

**CANDRIAM BONDS Convertible Defensive**

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>EUR</b>		<b>265,266,100</b>	<b>257,879,156</b>	<b>263,316,935</b>
C	LU0459959929	Capitalización	EUR	23,699.96	129.74	128.49	124.26
C	LU0459960000	Distribución	EUR	39,643.56	115.92	117.01	113.16
I	LU0459960182	Capitalización	EUR	410.78	1,643.08	1,622.77	1,560.65
R	LU2385346742	Capitalización	EUR	142,600.00	144.77	143.10	137.86
R2	LU1410483926	Capitalización	EUR	7,714.76	153.33	151.44	145.68
R2	LU1410484064	Distribución	EUR	486,079.44	151.53	152.55	146.75
Z	LU0459960349	Capitalización	EUR	98,341.55	1,641.61	1,618.52	1,551.15

**CANDRIAM BONDS Credit Alpha**

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>EUR</b>		<b>229,515,037</b>	<b>138,317,605</b>	<b>109,316,802</b>
C	LU2098772366	Capitalización	EUR	24,684.84	169.29	165.94	156.15
I	LU2098772523	Capitalización	EUR	27,694.64	1,721.98	1,683.93	1,576.89
I - USD - Unhedged	LU2098773091	Capitalización	USD	50.00	1,507.33	-	-
N	LU2098773174	Capitalización	EUR	10.00	151.97	-	-
PI	LU2098773257	Capitalización	EUR	11,958.21	1,717.53	1,678.22	1,569.14
PI - USD - Hedged	LU2837883938	Capitalización	USD	19,656.88	1,501.20	-	-
R	LU2098773331	Capitalización	EUR	29,893.83	171.30	167.57	157.11
S	LU2098774065	Capitalización	EUR	13,498.02	1,792.75	1,747.28	1,614.26
V	LU2098774149	Capitalización	EUR	1.00	1,723.96	1,685.39	1,577.85
Z	LU2098774222	Capitalización	EUR	57,223.94	1,750.69	1,708.28	1,592.83

**CANDRIAM BONDS Credit Opportunities**

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>EUR</b>		<b>557,897,287</b>	<b>596,043,542</b>	<b>730,395,123</b>
C	LU0151324422	Capitalización	EUR	726,313.14	208.24	205.01	194.54
C	LU0151324851	Distribución	EUR	5,667.06	142.43	142.92	135.62
C - USD - Hedged	LU1375972251	Capitalización	USD	7,214.22	185.65	181.51	169.38
C (q)	LU1269889157	Distribución	EUR	61,668.44	128.84	129.02	126.87
I	LU0151325312	Capitalización	EUR	957,478.11	244.06	239.52	226.47
I - USD - Hedged	LU1375972335	Capitalización	USD	2,193.60	1,933.07	1,883.87	1,749.41
I (q)	LU1269889314	Distribución	EUR	7,558.09	1,337.32	1,335.03	1,307.89
N	LU0151324935	Capitalización	EUR	56,610.77	185.64	183.30	174.61
R	LU1120697633	Capitalización	EUR	137,885.22	170.78	167.68	158.59
R - CHF - Hedged	LU1184245659	Capitalización	CHF	14,123.52	160.85	159.91	153.78
R - GBP - Unhedged	LU1184245493	Capitalización	GBP	-	-	158.17	153.33
R2	LU1410484494	Capitalización	EUR	1,147.44	161.09	158.13	149.50
R2	LU1410484577	Distribución	EUR	5,619.42	157.44	157.50	148.91
S	LU0151333506	Capitalización	EUR	432,347.02	249.16	244.27	230.56
V	LU2470988283	Capitalización	EUR	1.00	1,600.54	1,570.82	-
Z	LU0252969745	Capitalización	EUR	14,501.89	254.42	249.17	234.78



Estadísticas

**CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies**

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>USD</b>		<b>218,466,070</b>	<b>304,187,695</b>	<b>218,093,550</b>
C	LU0616945522	Capitalización	USD	18,118.20	98.13	102.13	89.29
C	LU0616945795	Distribución	USD	4,756.22	63.30	69.77	62.52
C - EUR - Unhedged	LU0616945282	Capitalización	EUR	308,871.00	91.09	92.00	83.31
C - EUR - Unhedged	LU0616945449	Distribución	EUR	1,197,005.49	59.78	63.82	59.24
C (q)	LU1269889405	Distribución	USD	4,092.10	117.80	127.22	119.15
I	LU0616946090	Capitalización	USD	7,068.98	1,026.20	1,064.60	928.49
I - EUR - Hedged	LU1258426821	Capitalización	EUR	1,529.13	1,332.62	1,395.08	1,247.85
I - EUR - Unhedged	LU0616945878	Capitalización	EUR	2,030.37	1,380.28	1,389.33	1,255.56
N - EUR - Unhedged	LU0616946256	Capitalización	EUR	3,701.39	164.10	166.10	151.03
R	LU0942152934	Capitalización	USD	7.00	102.80	106.65	92.64
R - EUR - Unhedged	LU1184246038	Capitalización	EUR	3,806.86	180.30	181.60	163.48
R - GBP - Unhedged	LU1184246202	Capitalización	GBP	6.00	174.24	179.34	165.35
R2	LU1410485038	Distribución	USD	1,613.00	120.59	133.66	118.64
R2 - EUR - Unhedged	LU1410485202	Distribución	EUR	2,886.37	129.24	138.69	127.53
V	LU0616946504	Capitalización	USD	1.00	1,100.52	1,140.36	992.16
Z	LU0616946769	Capitalización	USD	81,851.10	1,134.58	1,173.63	1,013.29
Z - EUR - Unhedged	LU0616946686	Capitalización	EUR	855.95	1,922.78	1,929.73	1,724.46

**CANDRIAM BONDS Emerging Markets**

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>USD</b>		<b>314,481,788</b>	<b>296,853,247</b>	<b>338,327,567</b>
C	LU0083568666	Capitalización	USD	29,914.97	2,649.52	2,577.13	2,241.75
C	LU0083569045	Distribución	USD	84,875.28	776.48	812.03	724.79
C - EUR - Hedged	LU0594539719	Capitalización	EUR	7,518.21	1,195.99	1,172.78	1,043.37
C (q)	LU1269889587	Distribución	USD	49,936.80	127.60	127.46	116.73
I	LU0144746764	Capitalización	USD	10,746.65	2,937.16	2,851.29	2,484.34
I	LU1184247275	Distribución	USD	8,059.98	1,244.28	1,309.34	1,169.71
I - EUR - Hedged	LU0594539982	Capitalización	EUR	14,923.94	1,365.65	1,336.74	1,191.95
I - EUR - Unhedged	LU1184247432	Capitalización	EUR	1,711.75	1,963.52	1,849.41	1,667.26
I - GBP - Unhedged	LU1120698953	Capitalización	GBP	1.00	2,166.83	2,083.81	1,909.01
I (q) - EUR - Hedged	LU1490969497	Distribución	EUR	8,810.44	967.67	967.66	908.53
I (q) - GBP - Hedged	LU1410492919	Distribución	GBP	35.43	1,050.03	1,047.48	961.14
L	LU0574791835	Capitalización	USD	682.16	2,604.15	2,533.12	2,203.47
N	LU0144751251	Capitalización	USD	1,313.45	2,251.19	2,194.53	1,917.67
R	LU0942153155	Capitalización	USD	17,537.49	140.22	136.04	117.69
R - EUR - Unhedged	LU1184246624	Capitalización	EUR	3,524.84	198.71	187.04	167.49
R - GBP - Hedged	LU1184246970	Capitalización	GBP	387.20	163.06	158.51	138.20
R (q)	LU2178471681	Distribución	USD	17,393.08	126.46	126.03	114.84
R2	LU1410485970	Distribución	USD	3,981.18	118.72	124.79	110.32
R2 - EUR - Hedged	LU1410486192	Capitalización	EUR	-	-	133.10	117.40
V - EUR - Hedged	LU0616945100	Capitalización	EUR	1,381.16	1,363.84	1,333.65	1,187.62
V - EUR - Unhedged	LU0891848607	Capitalización	EUR	7,571.64	1,960.11	1,844.38	1,659.52
V2	LU1410485624	Capitalización	USD	305.08	1,633.54	1,582.34	1,364.98
V2 - GBP - Unhedged	LU1708110207	Capitalización	GBP	2.00	1,456.16	1,398.79	1,279.22
V2 (q) - GBP - Hedged	LU1708110462	Distribución	GBP	218.37	1,050.84	1,047.28	959.51
Z	LU0252942387	Capitalización	USD	13,567.52	3,324.89	3,213.85	2,760.19
Z	LU1410485467	Distribución	USD	1.00	1,336.86	1,407.63	1,238.80
Z - EUR - Hedged	LU1582239619	Capitalización	EUR	1,628.00	1,493.46	1,455.86	1,279.30

**CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate**

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>USD</b>		<b>71,953,774</b>	<b>75,073,923</b>	<b>66,681,154</b>
C	LU2026166749	Capitalización	USD	10.00	148.10	144.79	139.59
C	LU2026166822	Distribución	USD	375.00	124.16	128.94	127.41
I	LU2026167127	Capitalización	USD	567.00	1,530.46	1,490.17	1,424.52
I2	LU2026167556	Capitalización	USD	1.00	1,511.66	1,473.28	1,408.96
N - EUR - Hedged	LU2026167630	Capitalización	EUR	10.00	151.28	-	-
R	LU2026167804	Capitalización	USD	1.00	155.37	151.03	144.08
R - GBP - Hedged	LU2026168109	Capitalización	GBP	10.00	161.55	157.73	-



Estadísticas

**CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate (Continuación)**

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
R2	LU2092203855	Distribución	USD	9,395.61	128.47	134.09	131.32
Z	LU2026170006	Capitalización	USD	38,744.02	1,576.41	1,530.73	1,455.25
Z - EUR - Hedged	LU2178471848	Capitalización	EUR	5,000.00	1,632.70	1,598.10	1,551.79

**CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return**

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>USD</b>		<b>26,322,294</b>	<b>28,100,719</b>	<b>28,713,526</b>
C	LU1708105629	Capitalización	USD	707.91	149.86	149.66	139.94
I	LU1708106601	Capitalización	USD	1.00	1,584.74	1,576.06	1,461.36
R	LU1708107831	Capitalización	USD	225.00	157.67	157.00	145.92
Z	LU1708109290	Capitalización	USD	15,923.76	1,644.03	1,631.88	1,507.05

**CANDRIAM BONDS Euro**

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>EUR</b>		<b>400,181,849</b>	<b>423,005,638</b>	<b>390,432,526</b>
C	LU0011975413	Capitalización	EUR	26,297.13	1,060.82	1,079.38	1,010.08
C	LU0011975330	Distribución	EUR	42,928.17	235.02	247.92	233.25
I	LU0144743829	Capitalización	EUR	3,348.34	1,179.42	1,196.68	1,114.08
R	LU0942153239	Capitalización	EUR	1,397.35	108.09	109.78	102.32
V	LU0391256418	Capitalización	EUR	37,135.00	1,419.27	1,439.61	1,339.38
Z	LU0252943781	Capitalización	EUR	195,409.68	1,230.84	1,247.64	1,158.54
Z	LU1410486275	Distribución	EUR	48,045.09	1,350.26	1,418.74	1,323.98

**CANDRIAM BONDS Euro Corporate**

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>EUR</b>		<b>941,882,876</b>	<b>854,880,626</b>	<b>681,570,057</b>
C	LU0237839757	Capitalización	EUR	893.87	7,374.72	7,344.34	6,784.20
C	LU0237840094	Distribución	EUR	21.82	4,993.47	5,198.42	4,837.04
I	LU0237841142	Capitalización	EUR	20,782.38	7,901.20	7,851.88	7,226.96
N	LU0237840680	Capitalización	EUR	7,443.59	138.60	138.21	128.06
R	LU0942153403	Capitalización	EUR	18,610.47	115.70	115.01	105.89
Z	LU0252947006	Capitalización	EUR	87,441.51	8,388.28	8,319.73	7,623.95
Z	LU1410487083	Distribución	EUR	23,427.44	1,464.39	1,518.10	1,401.26

**CANDRIAM BONDS Euro Diversified**

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>EUR</b>		<b>744,274,717</b>	<b>647,714,242</b>	<b>536,292,702</b>
C	LU0093577855	Capitalización	EUR	31,410.48	960.56	966.76	907.78
C	LU0093578077	Distribución	EUR	5,672.54	283.33	295.31	277.49
I	LU0144744124	Capitalización	EUR	128,406.47	1,059.75	1,064.20	995.49
Z	LU0252961767	Capitalización	EUR	657,459.06	876.74	879.33	819.91

**CANDRIAM BONDS Euro Government**

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>EUR</b>		<b>1,179,531,446</b>	<b>970,821,915</b>	<b>856,998,809</b>
C	LU0157930404	Capitalización	EUR	5,960.50	2,102.54	2,150.45	2,017.00
C	LU0157930313	Distribución	EUR	10,993.15	980.66	1,038.27	978.84
I	LU0156671926	Capitalización	EUR	200,228.08	2,335.66	2,382.66	2,223.09
N	LU0156671843	Capitalización	EUR	1,790.94	1,968.47	2,014.99	1,892.42
R	LU1269889744	Capitalización	EUR	543,511.84	141.10	144.06	134.58
Z	LU0252949713	Capitalización	EUR	223,842.72	2,422.37	2,468.66	2,297.69
Z	LU1410487836	Distribución	EUR	49,996.00	1,322.26	1,394.40	1,304.10





Estadísticas

**CANDRIAM BONDS Euro High Yield**

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>EUR</b>		<b>2,793,838,539</b>	<b>2,512,460,531</b>	<b>2,094,265,362</b>
C	LU0012119607	Capitalización	EUR	131,927.12	1,320.11	1,287.93	1,156.27
C	LU0012119789	Distribución	EUR	584,195.49	176.27	182.19	167.72
C - USD - Hedged	LU1258428280	Capitalización	USD	5,730.55	233.04	225.72	198.78
C (q)	LU1269890163	Distribución	EUR	30,703.08	152.97	151.83	141.13
I	LU0144746509	Capitalización	EUR	218,582.70	1,447.00	1,406.74	1,254.72
I	LU1258427985	Distribución	EUR	73,809.32	1,539.34	1,596.88	1,459.57
I - GBP - Unhedged	LU1184247861	Capitalización	GBP	1.00	2,237.71	2,223.34	2,030.73
I - USD - Hedged	LU1375972509	Capitalización	USD	498.11	1,927.30	1,860.72	1,628.14
I2	LU2026170345	Distribución	EUR	33,175.51	1,534.98	-	-
L	LU0574792569	Capitalización	EUR	3,575.35	1,298.10	1,266.84	1,138.68
N	LU0144751095	Capitalización	EUR	30,781.96	1,183.65	1,156.68	1,042.37
R	LU0942153742	Capitalización	EUR	318,408.58	152.19	148.08	132.25
R - CHF - Hedged	LU1258428017	Capitalización	CHF	42,418.67	170.39	167.93	153.18
R - GBP - Unhedged	LU1184247606	Capitalización	GBP	4.00	226.68	225.33	205.94
R (q)	LU1375972848	Distribución	EUR	1,626.00	149.47	147.96	136.84
R (q) - GBP - Hedged	LU1375972921	Distribución	GBP	13,431.18	160.55	158.06	144.28
R2	LU1410488560	Distribución	EUR	423.52	149.32	155.08	141.41
S	LU1432307756	Capitalización	EUR	125,059.60	1,750.00	1,699.14	1,511.40
S - CHF - Hedged	LU2130893154	Capitalización	CHF	472.00	1,674.41	1,646.70	1,495.81
S - GBP - Hedged	LU2130893238	Capitalización	GBP	141.00	1,819.14	1,756.35	1,542.09
S - USD - Hedged	LU2130892933	Capitalización	USD	17,334.08	1,857.46	1,791.01	1,562.68
S (s)	LU1010337324	Distribución	EUR	115,236.15	1,551.81	1,557.61	1,453.45
S2	LU1633811333	Capitalización	EUR	90,876.97	1,879.90	1,824.06	1,620.36
S4	LU1410488305	Capitalización	EUR	57,170.00	1,691.19	1,641.83	1,460.07
V	LU0891843558	Capitalización	EUR	485,429.90	2,255.10	2,189.70	1,948.37
V	LU2592305275	Distribución	EUR	34,886.49	1,584.90	1,647.27	-
V - CHF - Hedged	LU2800013174	Capitalización	CHF	7,840.59	1,514.14	-	-
V - USD - Hedged	LU1375972681	Capitalización	USD	11,840.43	1,522.01	-	-
Z	LU0252971055	Capitalización	EUR	201,905.95	265.69	257.53	228.30

**CANDRIAM BONDS Euro Long Term**

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>EUR</b>		<b>194,054,201</b>	<b>109,586,929</b>	<b>81,094,241</b>
C	LU0077500055	Capitalización	EUR	1,830.09	7,240.64	7,507.18	6,852.15
C	LU0108056432	Distribución	EUR	4,931.21	3,688.12	3,969.25	3,652.92
I	LU0144745956	Capitalización	EUR	5,450.69	8,052.52	8,329.16	7,566.89
Z	LU0252963110	Capitalización	EUR	703,362.91	168.80	174.40	158.06

**CANDRIAM BONDS Euro Short Term**

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>EUR</b>		<b>403,467,328</b>	<b>567,985,198</b>	<b>1,084,557,927</b>
C	LU0157929810	Capitalización	EUR	16,916.11	2,072.86	2,061.40	1,982.51
C	LU0157929737	Distribución	EUR	13,664.16	1,339.39	1,377.49	1,326.91
I	LU0156671504	Capitalización	EUR	62,902.31	2,203.37	2,188.05	2,099.19
N	LU0156671413	Capitalización	EUR	1,110.85	1,895.61	1,888.87	1,823.81
R	LU1269890593	Capitalización	EUR	303,080.83	149.92	148.96	142.96
S	LU1184248083	Capitalización	EUR	92,732.98	1,544.82	1,533.32	1,468.88
Z	LU0252964431	Capitalización	EUR	9,144.46	2,264.08	2,245.99	2,149.25

**CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes**

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>EUR</b>		<b>1,792,263,127</b>	<b>1,657,555,527</b>	<b>1,306,751,913</b>
BF	LU2178471418	Capitalización	EUR	599,000.00	1,591.42	1,555.92	1,498.19
C	LU1838941372	Capitalización	EUR	294,088.20	156.04	152.93	147.97
C	LU1838941455	Distribución	EUR	34,312.22	153.75	153.79	148.79
C - SEK - Hedged	LU2512025599	Capitalización	SEK	21,348,717.33	159.02	155.91	150.78
I	LU2756974783	Capitalización	EUR	39.00	1,502.53	-	-
I2	LU1838941539	Capitalización	EUR	97,852.35	1,580.08	1,546.42	1,491.72



## Estadísticas

### CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes (Continuación)

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
PI	LU1838941703	Capitalización	EUR	2.00	1,583.75	1,549.42	1,493.85
R	LU1838941612	Capitalización	EUR	14,714.20	157.70	154.36	148.95
R2	LU2240495791	Distribución	EUR	174,114.27	154.88	154.67	149.16
V2	LU1838941885	Capitalización	EUR	30,567.99	1,584.66	1,550.52	1,494.93
Z	LU1838941968	Capitalización	EUR	160,787.21	1,594.17	1,558.83	1,501.44

### CANDRIAM BONDS Global Government

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>EUR</b>		<b>194,427,877</b>	<b>212,947,637</b>	<b>247,759,736</b>
C	LU0157931550	Capitalización	EUR	59,724.89	127.64	130.48	130.99
C (AH)	LU2629011144	Capitalización	EUR	10,748.36	151.97	155.29	-
C	LU0157931394	Distribución	EUR	67,953.93	31.66	33.42	33.92
I	LU0156673039	Capitalización	EUR	700,977.71	140.53	143.35	143.32
I - EUR - Asset Hedged	LU0391256509	Capitalización	EUR	534,390.19	129.35	131.90	127.99
R	LU2043253751	Capitalización	EUR	3.67	131.30	133.80	133.53
Z	LU0252978738	Capitalización	EUR	12,576.97	1,223.65	1,246.39	1,242.45

### CANDRIAM BONDS Global High Yield

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>EUR</b>		<b>893,724,088</b>	<b>678,163,411</b>	<b>464,253,283</b>
C	LU0170291933	Capitalización	EUR	872,813.98	265.34	259.66	234.66
C	LU0170293392	Distribución	EUR	838,522.82	92.59	97.22	92.00
C - USD - Hedged	LU2637814901	Capitalización	USD	30,778.60	160.57	156.04	-
C (q)	LU1269891567	Distribución	EUR	211,059.18	153.63	154.36	146.59
I	LU0170293806	Capitalización	EUR	518,924.56	276.52	269.68	242.83
I - USD - Hedged	LU1599350359	Capitalización	USD	14,098.65	2,065.19	1,999.09	1,763.72
I2	LU2026170428	Capitalización	EUR	27,485.63	1,516.30	-	-
I2 - USD - Hedged	LU2800012952	Capitalización	USD	5,521.96	1,538.11	-	-
N	LU0170293632	Capitalización	EUR	256,667.14	236.96	232.39	211.06
R	LU1269891641	Capitalización	EUR	172,556.22	219.73	214.46	192.84
R (q)	LU1375973069	Distribución	EUR	1,576.01	157.21	157.55	-
R (q) - GBP - Hedged	LU1375973143	Distribución	GBP	62,129.84	161.93	161.35	150.52
R (q) - GBP - Unhedged	LU1375973226	Distribución	GBP	1,296.08	153.26	157.00	151.89
R2	LU1410490038	Distribución	EUR	2,118.12	148.86	156.94	144.08
S	LU1797525737	Capitalización	EUR	11,555.29	1,652.35	1,609.20	-
S - USD - Unhedged	LU1184248240	Capitalización	USD	1.00	1,648.05	1,653.46	-
SH - GBP - Hedged	LU1582239536	Capitalización	GBP	1.00	1,505.82	-	-
S-USD-Hedged	LU2620728431	Capitalización	USD	25,390.52	1,690.18	1,634.61	-
V	LU0891839952	Capitalización	EUR	262,139.47	293.63	286.09	257.09
V	LU2404725389	Distribución	EUR	16,500.00	1,452.90	1,534.03	1,414.04
V2	LU1410490384	Capitalización	EUR	28,305.96	1,545.33	1,505.87	-
Z	LU0252968697	Capitalización	EUR	39,158.49	305.65	297.20	265.24

### CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>EUR</b>		<b>52,552,110</b>	<b>62,536,927</b>	<b>166,576,692</b>
C	LU0165520114	Capitalización	EUR	73,249.87	142.82	142.57	139.49
C	LU0165520973	Distribución	EUR	39,145.82	110.31	111.65	109.29
I	LU0165522086	Capitalización	EUR	482.93	156.20	155.58	151.54
R	LU0942153825	Capitalización	EUR	1.06	109.13	108.49	105.77
R2	LU1410488990	Capitalización	EUR	505.54	158.03	157.40	153.30
R2	LU1410489022	Distribución	EUR	4,692.16	152.76	154.21	150.19
Z	LU0252962658	Capitalización	EUR	266,944.68	138.23	137.48	133.52



## Estadísticas

### CANDRIAM BONDS International

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>EUR</b>		<b>96,447,386</b>	<b>98,226,810</b>	<b>91,850,238</b>
C	LU0012119433	Capitalización	EUR	38,510.91	894.72	908.52	873.85
C	LU0012119516	Distribución	EUR	28,630.18	184.69	195.08	190.18
I	LU0144746335	Capitalización	EUR	6,811.97	985.45	997.87	954.34
R	LU1269891724	Capitalización	EUR	520.81	136.08	137.92	132.16
Z	LU0252972020	Capitalización	EUR	49,029.89	1,018.15	1,029.46	981.61

### CANDRIAM BONDS Total Return

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>EUR</b>		<b>427,029,476</b>	<b>586,111,602</b>	<b>670,169,537</b>
C	LU0252128276	Capitalización	EUR	307,924.70	136.94	137.79	131.15
C	LU0252129167	Distribución	EUR	164,898.23	117.61	123.24	118.54
C - USD - Hedged	LU1184248596	Capitalización	USD	338.85	171.52	171.31	159.82
C (q)	LU1269892029	Distribución	EUR	15,147.55	132.44	134.68	131.18
I	LU0252132039	Capitalización	EUR	74,172.20	1,456.03	1,461.49	1,384.64
I	LU1120698102	Distribución	EUR	7,482.00	1,279.83	1,337.36	1,279.59
I - GBP - Hedged	LU1184249305	Capitalización	GBP	1.00	1,604.15	1,598.08	-
I - USD - Hedged	LU1184249644	Capitalización	USD	5,572.36	1,758.28	1,752.11	1,627.70
N	LU0252131148	Capitalización	EUR	4,068.56	125.74	126.72	121.00
R	LU1184248752	Capitalización	EUR	4,876.48	152.45	152.99	144.86
R2	LU1410491861	Distribución	EUR	13,227.68	141.27	147.46	140.78
S	LU1511858513	Capitalización	EUR	54,374.74	1,579.67	1,583.56	1,495.85
S	LU1511858430	Distribución	EUR	418.00	1,402.45	1,464.68	1,399.41
S - GBP - Hedged	LU1582239882	Capitalización	GBP	8,149.09	1,642.38	1,638.01	1,528.99
V	LU1269892375	Capitalización	EUR	1.00	1,574.86	1,577.01	-
Z	LU0252136964	Capitalización	EUR	80,407.29	1,614.68	1,616.75	1,523.54
Z - USD - Hedged	LU1546486744	Capitalización	USD	850.26	1,850.39	1,839.61	1,700.43



CANDRIAM BONDS Capital Securities

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Australia</b>				
ANZ BANKING GROUP 0.669 21-31 05/05A	500,000	EUR	466,868	1.12
WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	400,000	EUR	373,682	0.90
			<b>840,550</b>	<b>2.02</b>
<b>Austria</b>				
ERSTE GROUP BANK 7.0000 24-49 31/12S	200,000	EUR	196,638	0.47
			<b>196,638</b>	<b>0.47</b>
<b>Francia</b>				
AXA SA -49 31/12S	500,000	EUR	512,488	1.23
CRED MU 4.81 24-35 15/05	200,000	EUR	200,368	0.48
SOCIETE GENERALE 4.7500 21-XX XX/XXS	1,000,000	USD	837,313	2.01
			<b>1,550,169</b>	<b>3.72</b>
<b>Alemania</b>				
DEUTSCHE BANK AG FL.R 14-XX 30/04A	800,000	USD	709,483	1.70
			<b>709,483</b>	<b>1.70</b>
<b>Italia</b>				
UNICREDIT SPA 5.375 24-34 16/04A	500,000	EUR	507,833	1.22
			<b>507,833</b>	<b>1.22</b>
<b>Países Bajos</b>				
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 19-XX 29/06S	800,000	EUR	739,492	1.77
ING GROEP NV 3.875 21-99 31/12S	900,000	USD	713,227	1.71
ING GROUP NV FL.R 19-XX 16/11S	1,000,000	USD	899,039	2.16
			<b>2,351,758</b>	<b>5.64</b>
<b>España</b>				
BANCO DE SABADELL SA 2.5 21-31 15/01A	600,000	EUR	577,383	1.38
BBVA FL.R 24-36 08/02A	200,000	EUR	201,476	0.48
			<b>778,859</b>	<b>1.87</b>
<b>Reino Unido</b>				
BARCLAYS PLC 1.125 21-31 22/03A	200,000	EUR	188,569	0.45
HSBC HOLDINGS PLC 4.00 21-99 31/12S	500,000	USD	439,750	1.05
LLOYDS BANKING GROUP 7.5 18-XX 27/03Q	400,000	USD	373,794	0.90
STANDARD CHARTERED 1.2 21-31 23/03A	500,000	EUR	462,375	1.11
			<b>1,464,488</b>	<b>3.51</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>8,399,778</b>	<b>20.14</b>
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>Austria</b>				
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-31 08/09	300,000	EUR	283,409	0.68
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-XX 15/04S	600,000	EUR	542,865	1.30
RAIFFEISEN BANK SUB FL.R 17-XX 15/12S	200,000	EUR	193,976	0.47
			<b>1,020,250</b>	<b>2.45</b>
<b>Bélgica</b>				
BELFIUS BANK SA FL.R 18-XX XX/XXS	1,200,000	EUR	1,143,252	2.74
KBC GROUPE NV FL.R 18-XX XX/XXS	1,200,000	EUR	1,165,794	2.79
			<b>2,309,046</b>	<b>5.54</b>
<b>Dinamarca</b>				
DANSKE BANK AS FL.R 21-XX 18/11S	1,400,000	USD	1,222,711	2.93
DANSKE CV FL.R 18-XX 26/06S	200,000	USD	186,565	0.45
			<b>1,409,276</b>	<b>3.38</b>
<b>Francia</b>				
AXA SA FL.R 18-49 28/05A	1,000,000	EUR	953,280	2.29
BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	1,000,000	EUR	950,555	2.28
BNP PARIBAS SA FL.R 22-99 31/12S	2,000,000	USD	1,680,540	4.03
BPCE SA FL.R 21-42 13/01A	1,600,000	EUR	1,474,879	3.54
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	400,000	EUR	410,150	0.98

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Capital Securities

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
CREDIT AGRICOLE FL.R 16-48 27/09A	800,000	EUR	804,944	1.93
GROUPE DES ASSURANC FL.R 24-44 30/10A	700,000	EUR	689,532	1.65
SCOR FL.R 15-XX 05/06A	900,000	EUR	867,861	2.08
SCOR SE FL.R 14-XX 01/10A	600,000	EUR	590,583	1.42
SOCIETE GENERALE SA FL.R 22-99 31/12S	1,000,000	USD	945,407	2.27
			<b>9,367,731</b>	<b>22.46</b>
<b>Alemania</b>				
ALLIANZ SE FL.R 22-38 07/09A	400,000	EUR	405,094	0.97
CMZB FRANCFORT FL.R 22-32 06/12A	200,000	EUR	211,323	0.51
COMMERZBANK AKTIENG FL.R 24-34 16/10A	300,000	EUR	299,291	0.72
DEUTSCHE BANK A FL.R 21-49 31/12A	400,000	EUR	357,834	0.86
DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-XX 30/04A	800,000	EUR	861,960	2.07
DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 20-47 16/06A	300,000	EUR	277,274	0.66
			<b>2,412,776</b>	<b>5.78</b>
<b>Irlanda</b>				
AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A	1,000,000	EUR	969,760	2.32
AIB GROUP PLC FL.R 24-XX 30/10S	300,000	EUR	300,527	0.72
			<b>1,270,287</b>	<b>3.05</b>
<b>Italia</b>				
INTESA SANPAOLO FL.R 20-XX 31/12S	400,000	EUR	391,298	0.94
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	400,000	EUR	420,505	1.01
INTESA SANPAOLO FL.R 23-XX 07/03S	400,000	EUR	442,544	1.06
UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	300,000	EUR	286,119	0.69
			<b>1,540,466</b>	<b>3.69</b>
<b>Países Bajos</b>				
ASR NEDERLAND FL.R 17-XX 19/10S	400,000	EUR	369,488	0.89
ASR NEDERLAND NV FL.R 22-43 07/12A	600,000	EUR	678,123	1.63
ING GROEP NV FL.R 24-34 15/08A	500,000	EUR	497,955	1.19
NN GROUP NV FL.R 22-43 01/03A	600,000	EUR	618,309	1.48
NN GROUP NV FL.R 24-XX 12/03S	200,000	EUR	200,553	0.48
			<b>2,364,428</b>	<b>5.67</b>
<b>España</b>				
BANCO DE BADELL FL.R 24-34 27/06A	200,000	EUR	201,370	0.48
BANCO SANTANDER -49 31/12Q	200,000	EUR	200,974	0.48
BANCO SANTANDER ALL FL.R 23-XX 21/02Q	400,000	USD	400,002	0.96
BBVA SUB FL.R 17-XX 16/11Q	1,400,000	USD	1,201,334	2.88
CAIXABANK SA FL.R 18-30 17/04A	200,000	EUR	195,818	0.47
CAIXABANK SA FL.R 18-XX 23/03Q	1,200,000	EUR	1,169,609	2.80
			<b>3,369,107</b>	<b>8.08</b>
<b>Suecia</b>				
SKANDINAVISKA ENSKILDA FL.R 19-XX 13/05S	400,000	USD	366,666	0.88
SWEDBANK AB FL.R 24-XX 17/09S	400,000	USD	373,313	0.89
			<b>739,979</b>	<b>1.77</b>
<b>Suiza</b>				
UBS GROUP AG FL.R 15-XX 07/08S	400,000	USD	370,680	0.89
UBS GROUP SA FL.R 22-99 31/12S	1,000,000	USD	859,384	2.06
			<b>1,230,064</b>	<b>2.95</b>
<b>Reino Unido</b>				
BARCLAYS FL.R 23-XX 15/03Q	600,000	USD	606,572	1.45
BARCLAYS PLC FL.R 20-XX XX/XXQ	200,000	USD	182,994	0.44
BARCLAYS PLC FL.R 21-XX 15/12Q	600,000	USD	469,805	1.13
HSBC FL.R 24-35 22/03A	400,000	EUR	400,764	0.96
NATWEST GROUP PLC FL.R 20-XX XX/XXQ	400,000	USD	365,884	0.88
NATWEST GROUP PLC FL.R 23-34 28/02A	700,000	EUR	731,266	1.75
ROYAL BK SCOTLAND G FL.R 15-49 30/09Q	400,000	USD	376,174	0.90
SWISS RE FINANCE UK FL.R 20-52 04/06A	500,000	EUR	441,850	1.06
			<b>3,575,309</b>	<b>8.57</b>
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>30,608,719</b>	<b>73.38</b>

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Capital Securities

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>			<b>39,008,497</b>	<b>93.52</b>
<b>Otros valores mobiliarios</b>				
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>Alemania</b>				
COMMERZBANK FL.R 24-XX 02/07A	400,000	EUR	404,328	0.97
DEUTSCHE BK FRANKFU FL.R 24-XX 30/04A	400,000	EUR	403,120	0.97
			<b>807,448</b>	<b>1.94</b>
<b>Reino Unido</b>				
BARCLAYS FL.R 24-XX 15/12Q	200,000	GBP	235,183	0.56
BARCLAYS PLC FL.R 24-36 31/05A	200,000	EUR	200,902	0.48
			<b>436,085</b>	<b>1.05</b>
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>1,243,533</b>	<b>2.98</b>
<b>Total otros valores mobiliarios</b>			<b>1,243,533</b>	<b>2.98</b>
<b>Organismos de inversión colectiva</b>				
<b>Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>				
<b>Francia</b>				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	1	EUR	1,564	0.00
			<b>1,564</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>			<b>1,564</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Organismos de inversión colectiva</b>			<b>1,564</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>40,253,594</b>	<b>96.51</b>
Coste de adquisición			39,043,706	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Capital Securities

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Francia	26.18
Reino Unido	13.13
Países Bajos	11.31
España	9.94
Alemania	9.42
Bélgica	5.54
Italia	4.91
Dinamarca	3.38
Irlanda	3.05
Suiza	2.95
Austria	2.92
Australia	2.02
Suecia	1.77
	<b>96.51</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Bancos y otras entidades financieras	81.13
Seguros	15.37
Fondos de inversión	0.00
	<b>96.51</b>



CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Antigua y Barbuda</b>				
SIMON GLOBAL DEVELOP 3.5 23-26 14/11A	2,500,000	EUR	2,599,963	0.98
			<b>2,599,963</b>	<b>0.98</b>
<b>Japón</b>				
DAIFUKU CO LTD 0.0 23-30 14/09U	90,000,000	JPY	582,669	0.22
NIPPON STEEL CORP CV 0.00 21-26 05/10U5/10U	100,000,000	JPY	803,562	0.30
			<b>1,386,231</b>	<b>0.52</b>
<b>España</b>				
IBERDROLA FINANZAS S 0.8 22-27 07/12S	7,500,000	EUR	7,622,288	2.87
			<b>7,622,288</b>	<b>2.87</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
AMERICAN WATER CAPIL 3.625 23-26 16/06S	10,000,000	USD	9,166,597	3.46
			<b>9,166,597</b>	<b>3.46</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>20,775,079</b>	<b>7.83</b>
<b>Bonos convertibles</b>				
<b>Bélgica</b>				
GROUPE BRUXELLES CV 2.125 22-25 29/11A	4,000,000	EUR	3,898,480	1.47
SAGERPAR SA CV 0 21-26 01/04U1-26 01/04U	4,000,000	EUR	3,725,580	1.40
UMICORE SA CV 0.00 20-25 23/06U	1,300,000	EUR	1,239,823	0.47
			<b>8,863,883</b>	<b>3.34</b>
<b>Islas Caimán</b>				
ALIBABA GROUP HOLDING CV 24-31 01/06S	10,500,000	USD	9,503,638	3.58
MEITUAN CV 0.00 21-27 27/04U0 21-27 27/04U	5,000,000	USD	4,441,311	1.67
			<b>13,944,949</b>	<b>5.26</b>
<b>Francia</b>				
ACCOR SA CV 0.7 20-27 07/12A	140,000	EUR	6,975,790	2.63
BNP PARIBAS SA CV 0.00 22-25 13/05U5 13/05U	2,100,000	EUR	2,551,752	0.96
EDENRED SA CV 0.00 19-24 06/09U	110,000	EUR	6,668,035	2.51
EDENRED SA CV 0.00 21-28 14/06U	50,000	EUR	2,956,375	1.11
ELIS SA CV 2.25 22-29 22/09A22-29 22/09A	2,000,000	EUR	2,717,110	1.02
SPIE CV 2.0 23-28 17/01S	2,000,000	EUR	2,310,700	0.87
VEOLIA ENVIRONNEMENT CV 0.00 19-25 01/01U	231,295	EUR	7,236,642	2.73
WENDEL CV 2.625 23-26 27/03A	9,500,000	EUR	9,409,750	3.55
			<b>40,826,154</b>	<b>15.39</b>
<b>Alemania</b>				
DEUTSCHE POST AG CV 0.05 17-25 30/06A	9,000,000	EUR	8,659,215	3.26
LEG IMMOBILIEN SE CV 0.4 20-28 30/06S	6,000,000	EUR	5,184,360	1.95
LEG IMMOBILIEN SE CV 0.875 17-25 01/09S	2,000,000	EUR	1,942,780	0.73
MTU AERO ENGINES AG CV 0.05 19-27 18/03A	3,000,000	EUR	2,776,980	1.05
			<b>18,563,335</b>	<b>7.00</b>
<b>Hong Kong</b>				
LENOVO GROUP LTD CV 2.5 22-29 26/08S/08S	3,000,000	USD	3,780,896	1.43
XIAOMI BEST TIME CV 0.00 20-27 17/12U17/12U	5,800,000	USD	5,035,867	1.90
			<b>8,816,763</b>	<b>3.32</b>
<b>Italia</b>				
DAVIDE CAMPARI-MI CV 2.375 24-29 17/01S	4,000,000	EUR	4,022,020	1.52
NEXI SPA CV 1.75 20-27 24/04S	1,000,000	EUR	925,270	0.35
PIRELLI AND C SPA CV 0.00 20-25 22/12U	5,000,000	EUR	5,285,400	1.99
			<b>10,232,690</b>	<b>3.86</b>
<b>Japón</b>				
DAIFUKU CO LTD CV 0.0 23-28 14/09U	220,000,000	JPY	1,400,789	0.53
JFE HOLDINGS INC CV 0.0 23-28 28/09U	400,000,000	JPY	2,426,206	0.91
			<b>3,826,995</b>	<b>1.44</b>

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.





CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Luxemburgo</b>				
CITI GLOB CV FL.R 23-28 15/03 A	2,000,000	EUR	2,128,480	0.80
			<b>2,128,480</b>	<b>0.80</b>
<b>México</b>				
FOME EC CV 2.625 23-26 24/02A	2,600,000	EUR	2,577,835	0.97
			<b>2,577,835</b>	<b>0.97</b>
<b>Países Bajos</b>				
MONDELEZ INTL HDLG NL CV 0.00 21-24 20/09UU	6,000,000	EUR	5,946,480	2.24
QIAGEN NV CV 0.00 20-27 17/12U	5,000,000	USD	4,311,850	1.63
STMICROELECTRONIC CV 0.0001 17-27 04/08S	8,400,000	USD	8,318,096	3.14
			<b>18,576,426</b>	<b>7.00</b>
<b>Corea del Sur</b>				
SK HYNIX CV 1.75 23-30 11/04Q	1,200,000	USD	2,299,577	0.87
			<b>2,299,577</b>	<b>0.87</b>
<b>España</b>				
AMADEUS IT GROUP SA CV 1.5 20-25 09/04S	2,600,000	EUR	3,097,770	1.17
CELLNEX TELECOM SA CV 0.75 20-31 20/11AA	9,000,000	EUR	7,413,975	2.79
CRITERIA CAIXA SAU CV 0.00 21-25 22/06U	8,000,000	EUR	7,688,080	2.90
INTL CONSO AIRLINE CV 1.125 21-28 18/05S	4,000,000	EUR	3,707,620	1.40
			<b>21,907,445</b>	<b>8.26</b>
<b>Reino Unido</b>				
BARCLAYS BANK PLC CV 0.00 22-25 24/01U	6,000,000	EUR	6,086,460	2.29
			<b>6,086,460</b>	<b>2.29</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
AIRBNB INC CV 0.00 21-26 15/03U	5,000,000	USD	4,272,778	1.61
AKAMAI TECHNO CV 0.375 19-27 01/09S	4,800,000	USD	4,343,110	1.64
AKAMAI TECHNOLOG CV 1.125 23-29 15/02S	5,700,000	USD	5,037,779	1.90
CITIGROUP GLOBAL CV 0.00 23-26 26/02U	32,000,000	HKD	3,537,397	1.33
DEXCOM INC 0.375 23-28 15/05S	1,400,000	USD	1,278,033	0.48
ENPHASE ENERGY INC CV 0.00 21-26 01/03U	2,000,000	USD	1,701,087	0.64
FORD MOTOR CO CV 0.00 21-26 15/03U26 15/03U	5,300,000	USD	5,009,199	1.89
GLOBAL PAYMENTS CV 1.5 24-31 01/03S	5,000,000	USD	4,278,750	1.61
JPM CHASE FIN CO LLC CV 0 22-25 14/01U1U	4,000,000	EUR	4,021,120	1.52
JPM CHASE FIN CO LLC CV 0.00 22-25 29/04U4U	1,000,000	EUR	1,215,360	0.46
NEXTERA ENERGY CA CV 3.0 24-27 01/03S	4,000,000	USD	4,266,573	1.61
REXFORD INDUSTRIA CV 4.125 24-29 15/03S	2,857,000	USD	2,605,475	0.98
SOUTHWEST AIRLINES CV 1.25 20-25 01/05S	7,500,000	USD	7,008,187	2.64
SPOTIFY USA INC CV 0.00 21-26 15/03U 15/03U	5,000,000	USD	4,446,816	1.68
WELLTOWER OP LLC CV 2.75 23-28 15/05S	4,000,000	USD	4,457,159	1.68
			<b>57,478,823</b>	<b>21.67</b>
<b>Islas Vírgenes Británicas</b>				
ANLLIAN CAPITAL LTD CV 0.00 20-25 05/02U	3,200,000	EUR	3,175,408	1.20
LINK 2019 CB CV 4.5 22-27 12/12Q	30,000,000	HKD	3,566,345	1.34
			<b>6,741,753</b>	<b>2.54</b>
<b>Total de bonos convertibles</b>			<b>222,871,568</b>	<b>84.02</b>
<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>			<b>243,646,647</b>	<b>91.85</b>
<b>Otros valores mobiliarios</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Estados Unidos de América</b>				
VENTAS REALTY LP 3.75 24-26 01/06S	4,500,000	USD	4,393,457	1.66
			<b>4,393,457</b>	<b>1.66</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>4,393,457</b>	<b>1.66</b>
<b>Bonos convertibles</b>				
<b>Islas Caimán</b>				
JDCOM 0.25 24-29 01/06S	5,600,000	USD	4,913,840	1.85
			<b>4,913,840</b>	<b>1.85</b>

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Total de bonos convertibles</b>			<b>4,913,840</b>	<b>1.85</b>
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>Francia</b>				
SCHNEIDER ELECTRIC SE FL.R 24-31 28/06S	2,600,000	EUR	2,601,742	0.98
			<b>2,601,742</b>	<b>0.98</b>
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>2,601,742</b>	<b>0.98</b>
<b>Total otros valores mobiliarios</b>			<b>11,909,039</b>	<b>4.49</b>
<b>Organismos de inversión colectiva</b>				
<b>Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>				
<b>Luxemburgo</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	3,000	EUR	3,183,240	1.20
			<b>3,183,240</b>	<b>1.20</b>
<b>Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>			<b>3,183,240</b>	<b>1.20</b>
<b>Total de Organismos de inversión colectiva</b>			<b>3,183,240</b>	<b>1.20</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>258,738,926</b>	<b>97.54</b>
Coste de adquisición			260,877,558	



CANDRIAM BONDS Convertible Defensive

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Estados Unidos de América	26.78
Francia	16.37
España	11.13
Islas Caimán	7.11
Alemania	7.00
Países Bajos	7.00
Italia	3.86
Bélgica	3.34
Hong Kong	3.32
Islas Vírgenes Británicas	2.54
Reino Unido	2.29
Luxemburgo	2.00
Japón	1.97
Antigua y Barbuda	0.98
México	0.97
Corea del Sur	0.87
	<b>97.54</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Bancos y otras entidades financieras	31.24
Internet y servicios de Internet	13.47
Suministros públicos	8.43
Bienes inmuebles	8.35
Transporte	5.91
Electrónica y semiconductores	4.00
Comercio minorista y grandes almacenes	3.05
Comunicación	2.79
Hoteles y restaurantes	2.63
Tabaco y bebidas alcohólicas	2.49
Industria aeronáutica y espacial	2.44
Productos químicos	1.99
Vehículos de carretera	1.89
Biotecnología	1.63
Servicios varios	1.61
Suministros de oficina y ordenadores	1.43
Fondos de inversión	1.20
Ingeniería eléctrica	0.98
Construcción de máquinas y aparatos	0.75
Industria farmacéutica	0.48
Metales no ferrosos	0.47
Minería de carbón, industria del acero y productos químicos	0.30
	<b>97.54</b>



CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Francia</b>				
CROWN EUROPEAN HLDG 2.625 16-24 30/09S9S	5,200,000	EUR	5,185,284	2.26
CROWN EUROPEAN HLDG 3.375 15-25 15/05S	2,970,000	EUR	2,949,403	1.29
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	3,000,000	EUR	2,933,640	1.28
PICARD GROUPE 3.875 21-26 07/07S	5,993,000	EUR	5,985,659	2.61
			<b>17,053,986</b>	<b>7.43</b>
<b>Alemania</b>				
IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S	5,000,000	EUR	4,934,250	2.15
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	4,600,000	EUR	4,732,277	2.06
ONE HOTELS 7.75 24-31 02/04S	4,800,000	EUR	5,014,440	2.18
			<b>14,680,967</b>	<b>6.40</b>
<b>Luxemburgo</b>				
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	5,000,000	EUR	4,914,200	2.14
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	3,500,000	EUR	3,419,325	1.49
			<b>8,333,525</b>	<b>3.63</b>
<b>Países Bajos</b>				
REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX 22/03A	3,600,000	EUR	3,426,228	1.49
TEVA PHARMACEUTICAL 7.875 23-31 15/09S	5,000,000	EUR	5,768,375	2.51
TRIVIUM PACKAGING 3.75 19-26 15/08S5/08S	3,965,000	EUR	3,888,178	1.69
TRIVIUM PACKAGING 5.50 19-26 15/08S	2,000,000	USD	1,830,393	0.80
			<b>14,913,174</b>	<b>6.50</b>
<b>Polonia</b>				
CANPACK SA/EASTERN P 3.125 20-25 26/10S	4,733,000	USD	4,253,925	1.85
			<b>4,253,925</b>	<b>1.85</b>
<b>Suecia</b>				
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	9,200,000	EUR	9,101,790	3.97
			<b>9,101,790</b>	<b>3.97</b>
<b>Reino Unido</b>				
PINNACLE BIDCO 10.0000 23-28 11/10	4,000,000	GBP	5,015,628	2.19
VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S	7,500,000	USD	5,911,410	2.58
			<b>10,927,038</b>	<b>4.76</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	2,800,000	EUR	2,744,126	1.20
CARNIVAL CORP 4 21-28 01/08S	5,000,000	USD	4,384,151	1.91
COTY INC 5.0000 21-26 15/04S	5,071,000	USD	4,672,750	2.04
PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05S	4,265,000	EUR	4,253,804	1.85
PRA HEALTH SCIENCES 2.875 21-26 15/07S7S	7,000,000	USD	6,204,250	2.70
SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	9,800,000	EUR	9,713,564	4.23
			<b>31,972,645</b>	<b>13.93</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>111,237,050</b>	<b>48.47</b>
<b>Bonos convertibles</b>				
<b>España</b>				
CELLNEX TELECOM CV 2.125 23-30 11/08A	9,000,000	EUR	9,012,195	3.93
			<b>9,012,195</b>	<b>3.93</b>
<b>Total de bonos convertibles</b>			<b>9,012,195</b>	<b>3.93</b>
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>México</b>				
CEMEX SAB DE CV FL.R 21-XX 08/09S	4,800,000	USD	4,310,348	1.88
			<b>4,310,348</b>	<b>1.88</b>
<b>Reino Unido</b>				
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	7,054,000	USD	6,579,027	2.87
			<b>6,579,027</b>	<b>2.87</b>

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>10,889,375</b>	<b>4.74</b>
<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>			<b>131,138,620</b>	<b>57.14</b>
<b>Otros valores mobiliarios</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Países Bajos</b>				
HEINEKEN NV 3.812 24-36 04/07A	4,500,000	EUR	4,480,470	1.95
KONINKLIJKE DSM NV 3.625 24-34 02/07A	3,300,000	EUR	3,271,208	1.43
QPARK HOLDING I BV 5.125 24-30 15/02S	7,000,000	EUR	6,993,630	3.05
			<b>14,745,308</b>	<b>6.42</b>
<b>Suecia</b>				
ASSEMBLIN GROUP AB 6.25 24-30 01/07S	2,600,000	EUR	2,614,924	1.14
			<b>2,614,924</b>	<b>1.14</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>17,360,232</b>	<b>7.56</b>
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>Suecia</b>				
ASSEMBLIN GROUP AB FL.R 24-31 01/07Q	4,231,000	EUR	4,235,041	1.85
			<b>4,235,041</b>	<b>1.85</b>
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>4,235,041</b>	<b>1.85</b>
<b>Total otros valores mobiliarios</b>			<b>21,595,273</b>	<b>9.41</b>
<b>Organismos de inversión colectiva</b>				
<b>Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>				
<b>Francia</b>				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V C	148	EUR	15,508,872	6.76
			<b>15,508,872</b>	<b>6.76</b>
<b>Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>			<b>15,508,872</b>	<b>6.76</b>
<b>Total de Organismos de inversión colectiva</b>			<b>15,508,872</b>	<b>6.76</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>168,242,765</b>	<b>73.30</b>
Coste de adquisición			165,786,492	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Francia	14.19
Estados Unidos de América	13.93
Países Bajos	12.92
Reino Unido	7.63
Suecia	6.95
Alemania	6.40
España	3.93
Luxemburgo	3.63
México	1.88
Polonia	1.85
	<b>73.30</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Bancos y otras entidades financieras	27.30
Industrias del embalaje	9.63
Comunicación	8.28
Fondos de inversión	6.76
Servicios varios	4.76
Biotecnología	2.70
Alimentos y bebidas no alcohólicas	2.61
Salud	2.06
Industria farmacéutica	2.04
Tabaco y bebidas alcohólicas	1.95
Hoteles y restaurantes	1.91
Materiales de construcción	1.88
Productos químicos	1.43
	<b>73.30</b>



CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Bélgica</b>				
AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S	17,990,000	EUR	18,462,238	3.31
			<b>18,462,238</b>	<b>3.31</b>
<b>Francia</b>				
CROWN EUROPEAN HLDG 4.7500 23-29 15/03S	11,450,000	EUR	11,577,210	2.08
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	1,800,000	EUR	1,771,551	0.32
GETLINK SE 3.5 20-25 30/10S	9,145,000	EUR	9,053,550	1.62
ILIAD SA 5.625 23-30 15/02A	15,500,000	EUR	15,861,631	2.84
NEXANS 4.25 24-30 11/03A	5,500,000	EUR	5,439,363	0.97
NEXANS 5.5 23-28 05/04A	9,000,000	EUR	9,353,250	1.68
NEXANS SA 4.1250 24-29 29/05A	3,600,000	EUR	3,560,850	0.64
REXEL SA 2.1250 21-28 15/12S	2,100,000	EUR	1,916,250	0.34
REXEL SA 5.25 23-30 15/09S	17,000,000	EUR	17,379,100	3.12
SCHNEIDER ELECTRIC 3.5 22-32 09/11A	5,000,000	EUR	5,020,025	0.90
SPCM SA 2.6250 20-29 01/02S	21,000,000	EUR	19,556,249	3.51
SPIE SA 2.625 19-26 18/06A	5,800,000	EUR	5,637,020	1.01
			<b>106,126,049</b>	<b>19.02</b>
<b>Alemania</b>				
NOVELIS SHEET INGOT 3.375 21-29 15/04S	19,770,000	EUR	18,583,800	3.33
			<b>18,583,800</b>	<b>3.33</b>
<b>Irlanda</b>				
JAMES HARDIE INTL 3.625 18-26 01/10S	19,653,000	EUR	19,358,204	3.47
			<b>19,358,204</b>	<b>3.47</b>
<b>Luxemburgo</b>				
ARAMARK INTL FINANCE 3.125 17-25 01/04S	19,958,000	EUR	19,793,745	3.55
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	18,576,000	EUR	18,114,386	3.25
			<b>37,908,131</b>	<b>6.79</b>
<b>Países Bajos</b>				
ASHLAND SERVICES BV 2.00 20-28 30/01S	20,428,000	EUR	18,836,373	3.38
DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	19,522,000	EUR	19,297,984	3.46
			<b>38,134,357</b>	<b>6.84</b>
<b>España</b>				
MINOR HOTELS 4 21-26 28/06S	6,222,000	EUR	6,180,468	1.11
			<b>6,180,468</b>	<b>1.11</b>
<b>Suecia</b>				
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	9,800,000	EUR	9,677,500	1.73
VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S	2,500,000	EUR	2,643,750	0.47
			<b>12,321,250</b>	<b>2.21</b>
<b>Reino Unido</b>				
NOMAD FOODS BONDCO 2.50 21-28 24/06S	20,135,000	EUR	18,549,369	3.32
ROLLS ROYCE PLC 1.625 18-28 09/05A	9,742,000	EUR	8,925,377	1.60
ROLLS-ROYCE PLC 4.625 20-26 21/10S	8,970,000	EUR	9,053,107	1.62
			<b>36,527,853</b>	<b>6.55</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	10,100,000	EUR	9,873,659	1.77
AVANTOR FUNDING INC 3.875 20-28 15/07S	9,630,000	EUR	9,377,213	1.68
COTY INC 4.5 24-27 15/05S	1,995,000	EUR	2,009,963	0.36
COTY INC 5.0000 21-26 15/04S	3,600,000	USD	3,314,655	0.59
COTY INC 5.75 23-28 15/09A	12,500,000	EUR	13,015,625	2.33
GRAPHIC PACKAGING 2.625 21-29 01/02S/02S	15,400,000	EUR	14,286,755	2.56
HOLOGIC INC 3.2500 20-29 15/02S	8,000,000	USD	6,696,407	1.20
IQVIA INC 2.25 19-28 15/01S	5,200,000	EUR	4,836,000	0.87
IQVIA INC 2.25 21-29 03/03S	1,900,000	EUR	1,720,051	0.31
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	6,000,000	EUR	5,901,687	1.06

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



## CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

### Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S	4,500,000	EUR	4,242,196	0.76
MOZART DEBT MERGER 3.875 21-29 01/04S	5,200,000	USD	4,468,141	0.80
SILGAN HOLDINGS INC 2.25 20-28 26/02S	9,900,000	EUR	9,040,076	1.62
SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	10,000,000	EUR	9,911,800	1.78
STANDARD INDUSTRIES 2.25 19-26 21/11A	21,314,000	EUR	20,130,049	3.61
WMG ACQUISITION 2.75 20-28 15/07S	19,112,000	EUR	17,992,610	3.23
			<b>136,816,887</b>	<b>24.52</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>430,419,237</b>	<b>77.15</b>
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>Francia</b>				
ARKEMA SA FL.R 19-XX 17/09A	4,500,000	EUR	4,486,793	0.80
ORANGE SA FL.R 19-XX 15/04A	5,600,000	EUR	5,512,052	0.99
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20.04A	8,900,000	EUR	8,522,863	1.53
			<b>18,521,708</b>	<b>3.32</b>
<b>Alemania</b>				
INFINEON TECHNOLOGIES FL.R 19-XX 01/04A	9,200,000	EUR	9,093,556	1.63
MERCK KGAA FL.R 14-74 12/12A	4,718,000	EUR	4,694,646	0.84
			<b>13,788,202</b>	<b>2.47</b>
<b>Italia</b>				
ENEL SPA FL.R 19-80 24/05A	15,400,000	EUR	15,257,242	2.73
			<b>15,257,242</b>	<b>2.73</b>
<b>Países Bajos</b>				
IBERDROLA INTL BV FL.R 19-XX 12/02A	5,600,000	EUR	5,565,532	1.00
			<b>5,565,532</b>	<b>1.00</b>
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>53,132,684</b>	<b>9.52</b>
<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>			<b>483,551,921</b>	<b>86.67</b>
<b>Organismos de inversión colectiva</b>				
<b>Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>				
<b>Francia</b>				
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R C	72,000	EUR	8,113,680	1.45
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V C	100	EUR	10,483,459	1.88
			<b>18,597,139</b>	<b>3.33</b>
<b>Luxemburgo</b>				
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	3,334	EUR	5,833,233	1.05
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Z EUR C	5,415	EUR	8,979,965	1.61
			<b>14,813,198</b>	<b>2.66</b>
<b>Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>			<b>33,410,337</b>	<b>5.99</b>
<b>Total de Organismos de inversión colectiva</b>			<b>33,410,337</b>	<b>5.99</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>516,962,258</b>	<b>92.66</b>
Coste de adquisición			517,973,553	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.





CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Francia	25.68
Estados Unidos de América	24.52
Luxemburgo	9.45
Países Bajos	7.83
Reino Unido	6.55
Alemania	5.80
Irlanda	3.47
Bélgica	3.31
Italia	2.73
Suecia	2.21
España	1.11
	<b>92.66</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Bancos y otras entidades financieras	28.56
Ingeniería eléctrica	8.65
Industrias del embalaje	8.03
Industria farmacéutica	5.33
Fondos de inversión	4.38
Productos químicos	4.31
Suministros públicos	4.26
Comunicación	4.23
Textil y prendas de vestir	3.61
Bienes de equipo varios	3.33
Bienes de consumo varios	3.23
Industria aeronáutica y espacial	3.22
Salud	2.99
Internet y servicios de Internet	2.84
Electrónica y semiconductores	1.63
Transporte	1.62
Hoteles y restaurantes	1.11
Materiales de construcción	1.01
Servicios varios	0.32
	<b>92.66</b>



CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>				
<b>Productos estructurados</b>				
<b>México</b>				
MEXICO 3.375 16-31 23/02A	540,000	MXN	2,593,548	1.19
MEXICO 7.75 13-34 23/11S	400,000	MXN	1,885,519	0.86
			<b>4,479,067</b>	<b>2.05</b>
<b>Total de productos estructurados</b>			<b>4,479,067</b>	<b>2.05</b>
<b>Bonos</b>				
<b>Brasil</b>				
BRAZIL 10.00 20-31 01/01S	33,500	BRL	5,422,115	2.48
BRAZIL 7.1250 24-54 13/05S	1,763,000	USD	1,708,858	0.78
			<b>7,130,973</b>	<b>3.26</b>
<b>Chile</b>				
BONOS DE LA TRESO DE 6.0 23-33 01/04S	3,250,000,000	CLP	3,408,481	1.56
			<b>3,408,481</b>	<b>1.56</b>
<b>Colombia</b>				
COLOMBIA 13.25 22-33 09/02A	20,000,000,000	COP	5,491,307	2.51
COLOMBIA 6.25 20-36 09/07A	15,750,000,000	COP	2,620,737	1.20
COLOMBIA 7.0 16-32 30/06A	10,000,000,000	COP	1,957,579	0.90
COLOMBIA 8.75 23-53 14/11S	2,000,000	USD	2,108,710	0.97
			<b>12,178,333</b>	<b>5.57</b>
<b>República Checa</b>				
CZECH REPUBLIC 2.75 18-29 23/07A	385,000,000	CZK	15,542,071	7.11
			<b>15,542,071</b>	<b>7.11</b>
<b>República Dominicana</b>				
DOMINICAN REPUBLIC 13.625 23-33 03/02S	200,000,000	DOP	4,015,782	1.84
			<b>4,015,782</b>	<b>1.84</b>
<b>Hungría</b>				
HUNGARY 3.00 18-38 27/10A	2,500,000,000	HUF	4,467,400	2.04
HUNGARY 6.75 11-28 22/10A	450,000,000	HUF	1,223,240	0.56
			<b>5,690,640</b>	<b>2.60</b>
<b>India</b>				
INDIA GOVERNMENT BON 7.3 23-53 19/06S	500,000,000	INR	6,174,547	2.83
			<b>6,174,547</b>	<b>2.83</b>
<b>Indonesia</b>				
INDONESIA 7.5 16-32 15/08A	50,000,000,000	IDR	3,133,069	1.43
INDONESIA 8.25 11-32 15/06S	50,000,000,000	IDR	3,275,282	1.50
INDONESIA 8.25 15-36 15/05S	50,000,000,000	IDR	3,338,580	1.53
INDONESIA 8.375 13-34 15/03S	50,000,000,000	IDR	3,335,618	1.53
			<b>13,082,549</b>	<b>5.99</b>
<b>Jamaica</b>				
JAMAICA 9.625 23-30 03/11S	150,000,000	JMD	1,023,902	0.47
			<b>1,023,902</b>	<b>0.47</b>
<b>Luxemburgo</b>				
BANQ EU 3.0 19-29 25/11A	13,000,000	PLN	2,837,450	1.30
			<b>2,837,450</b>	<b>1.30</b>
<b>Malasia</b>				
MALAYSIA 3.885 19-29 15/08S	15,000,000	MYR	3,214,455	1.47
MALAYSIA 4.498 10-30 15/04S	5,000,000	MYR	1,101,103	0.50
MALAYSIA 4.504 22-29 30/04S	15,000,000	MYR	3,298,970	1.51
			<b>7,614,528</b>	<b>3.49</b>
<b>México</b>				
MEXICAN BONOS 8.5 23-29 01/03S	3,000,000	MXN	15,449,646	7.07
MEXICO 8.00 17-47 07/11S	350,000	MXN	1,568,997	0.72
			<b>17,018,643</b>	<b>7.79</b>
<b>Perú</b>				
PERU 5.4 19-34 12/08S	10,000,000	PEN	2,302,242	1.05

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
PERU 6.95 08-31 12/08S	10,000,000	PEN	2,680,876	1.23
			<b>4,983,118</b>	<b>2.28</b>
<b>Polonia</b>				
POLAND 3.7500 22-27 25/05A	68,000,000	PLN	16,238,137	7.43
			<b>16,238,137</b>	<b>7.43</b>
<b>Rumanía</b>				
ROMANIA 6.7 22-32 25/02A	35,000,000	RON	7,497,200	3.43
ROMANIA 8.25 22-32 29/09A	8,500,000	RON	1,992,204	0.91
			<b>9,489,404</b>	<b>4.34</b>
<b>Sudáfrica</b>				
SOUTH AFRICA 8.25 14-32 31/03S	120,000,000	ZAR	5,735,410	2.63
SOUTH AFRICA 8.50 13-37 31/01S	50,000,000	ZAR	2,156,353	0.99
SOUTH AFRICA 8.75 12-48 28/02S	74,553,265	ZAR	3,045,971	1.39
SOUTH AFRICA 8.75 14-44 31/01S	41,000,000	ZAR	1,684,364	0.77
SOUTH AFRICA 9.00 15-40 31/01S	130,000,000	ZAR	5,618,237	2.57
			<b>18,240,335</b>	<b>8.35</b>
<b>Tailandia</b>				
THAILAND 3.45 22-43 17/06S	285,000,000	THB	7,991,454	3.66
			<b>7,991,454</b>	<b>3.66</b>
<b>Túnez</b>				
BANQUE CENT TUNISIE 5.75 15-25 30/01S	2,000,000	USD	1,906,560	0.87
			<b>1,906,560</b>	<b>0.87</b>
<b>Turquía</b>				
TURKEY 26.2 23-33 05/10S	35,000,000	TRY	1,045,873	0.48
TURKEY 31.08 23-28 08/11S	40,000,000	TRY	1,256,033	0.57
TURKEY GOVERNMENT B 37.0 24-26 18/02S	35,000,000	TRY	1,051,440	0.48
			<b>3,353,346</b>	<b>1.53</b>
<b>Reino Unido</b>				
EUROPEAN BANK FOR RE 4.25 21-28 07/02A	110,000,000,000	IDR	6,230,299	2.85
EUROPEAN BANK FOR RE 6.30 21-27 26/10A	200,000,000	INR	2,348,002	1.07
			<b>8,578,301</b>	<b>3.93</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
INTL BK FOR RECONS 5.35 22-29 09/02A	79,000,000,000	IDR	4,589,671	2.10
UNITED STATES 1.5 22-25 15/02S	16,000,000	USD	15,626,562	7.15
			<b>20,216,233</b>	<b>9.25</b>
<b>Uruguay</b>				
URUGUAY 9.75 23-33 20/07S	200,149,544	UYU	5,094,127	2.33
			<b>5,094,127</b>	<b>2.33</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>191,808,914</b>	<b>87.80</b>
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>Congo</b>				
CONGO 6.00 07-29 30/06S	1,070,736	USD	901,131	0.41
			<b>901,131</b>	<b>0.41</b>
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>901,131</b>	<b>0.41</b>
<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>			<b>197,189,112</b>	<b>90.26</b>
<b>Otros valores mobiliarios</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Brasil</b>				
BRAZIL 0.01 22-33 01/01S	5,000	BRL	751,094	0.34
BRAZIL 10.00 18-29 05/01S	20,000	BRL	3,163,305	1.45
RIO SMART LIGHTING 12.25 21-32 20/09S	22,323,476	BRL	3,999,960	1.83
			<b>7,914,359</b>	<b>3.62</b>
<b>República Dominicana</b>				
DOMINICAN REP INTL BD 12.75 22-29 23/09S	120,000,000	DOP	2,240,586	1.03
			<b>2,240,586</b>	<b>1.03</b>

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
<b>Rusia</b>				
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
RUSSIA 7.65 19-30 10/04S	210,000,000	RUB	0	0.00
			<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Ucrania</b>				
UKRAINE 15.84 19-25 26/02S	13,000,000	UAH	259,700	0.12
			<b>259,700</b>	<b>0.12</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>10,414,645</b>	<b>4.77</b>
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>Argentina</b>				
ARGENTINA TREASURY BOND ZCP 24-25 30/06U	879,000,000	ARS	1,519,198	0.70
			<b>1,519,198</b>	<b>0.70</b>
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>1,519,198</b>	<b>0.70</b>
<b>Total otros valores mobiliarios</b>			<b>11,933,843</b>	<b>5.46</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>209,122,955</b>	<b>95.72</b>
Coste de adquisición			225,614,563	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

México	9.84
Estados Unidos de América	9.25
Sudáfrica	8.35
Polonia	7.43
República Checa	7.11
Brasil	6.89
Indonesia	5.99
Colombia	5.57
Rumanía	4.34
Reino Unido	3.93
Tailandia	3.66
Malasia	3.49
República Dominicana	2.86
India	2.83
Hungría	2.60
Uruguay	2.33
Perú	2.28
Chile	1.56
Turquía	1.53
Luxemburgo	1.30
Túnez	0.87
Argentina	0.70
Jamaica	0.47
Congo	0.41
Ucrania	0.12
Rusia	0.00
	<b>95.72</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Bonos de Estados, provincias y municipios	84.73
Organizaciones supranacionales	7.33
Suministros públicos	2.80
Bancos y otras entidades financieras	0.87
	<b>95.72</b>



CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Angola</b>				
ANGOLA 8.75 22-32 14/04S	3,000,000	USD	2,655,570	0.84
ANGOLA 9.125 19-49 26/11S	3,000,000	USD	2,457,270	0.78
ANGOLA 9.375 18-48 08/05S	1,000,000	USD	835,615	0.27
			<b>5,948,455</b>	<b>1.89</b>
<b>Argentina</b>				
ARGENTINA 1.00 20-29 09/07S	2,500,000	USD	1,431,838	0.46
			<b>1,431,838</b>	<b>0.46</b>
<b>Azerbaiyán</b>				
AZERBAIDJAN 3.50 17-32 01/09S	3,400,000	USD	2,905,980	0.92
			<b>2,905,980</b>	<b>0.92</b>
<b>Baréin</b>				
BAHRAIN GOVERNMENT I 7.5 24-36 12/02S	2,000,000	USD	2,044,190	0.65
KINGDOM OF BAHR 6.2500 21-51 25/01S	2,000,000	USD	1,667,540	0.53
			<b>3,711,730</b>	<b>1.18</b>
<b>Benín</b>				
BENIN 4.875 21-32 19/01A	2,000,000	EUR	1,798,975	0.57
BENIN 7.96 24-38 13/02S	1,250,000	USD	1,163,156	0.37
			<b>2,962,131</b>	<b>0.94</b>
<b>Brasil</b>				
BRAZIL 12.25 00-30 06/03S	1,000,000	USD	1,302,735	0.41
BRAZIL 4.75 19-50 14/01S	1,500,000	USD	1,088,340	0.35
BRAZIL 6.1250 24-34 15/03S	3,125,000	USD	3,011,766	0.96
BRAZIL 7.1250 24-54 13/05S	1,810,000	USD	1,754,415	0.56
			<b>7,157,256</b>	<b>2.28</b>
<b>Islas Caimán</b>				
ALIBABA GROUP HLD LTD 4.20 17-47 06/12S	4,000,000	USD	3,173,320	1.01
GACI FIRST INVE 5.2500 24-34 29/01S	4,521,000	USD	4,435,237	1.41
GACI FIRST INVESTMENT 5.375 24-54 29/01S	4,521,000	USD	3,979,723	1.27
			<b>11,588,280</b>	<b>3.68</b>
<b>Chile</b>				
CHILE 3.25 21-71 21/09S	5,300,000	USD	3,294,374	1.05
CORP NAC DE CBR CHL 6.3 23-53 08/09S	1,000,000	USD	988,175	0.31
CORPORACION NACI 5.95 23-34 08/01S	2,200,000	USD	2,197,184	0.70
			<b>6,479,733</b>	<b>2.06</b>
<b>Colombia</b>				
COLOMBIA 5.20 19-49 15/05S	3,000,000	USD	2,112,885	0.67
COLOMBIA 6.125 09-41 18/01S	4,000,000	USD	3,360,560	1.07
COLOMBIA 7.5 23-49 02/02S	2,350,000	USD	2,353,243	0.75
COLOMBIA 8 22-33 20/04S	2,800,000	USD	2,906,792	0.92
COLOMBIA 8.0000 23-35 14/11S	674,000	USD	693,590	0.22
COLOMBIA 8.75 23-53 14/11S	812,000	USD	856,136	0.27
ECOPETROL SA 4.6250 21-31 02/11S	1,000,000	USD	819,146	0.26
ECOPETROL SA 8.3750 24-36 19/01S	3,500,000	USD	3,440,050	1.09
ECOPETROL SA 8.8750 23-33 13/01S	1,100,000	USD	1,136,724	0.36
			<b>17,679,126</b>	<b>5.62</b>
<b>Costa Rica</b>				
COSTA RICA GOVE 7.3000 23-54 13/11S	1,240,000	USD	1,295,961	0.41
			<b>1,295,961</b>	<b>0.41</b>
<b>República Dominicana</b>				
DOMINICAN REPUBLIC 4.875 20-32 23/09S	4,000,000	USD	3,597,800	1.14
DOMINICAN REPUBLIC 5.3 21-41 21/01S	4,500,000	USD	3,825,248	1.22
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S	5,000,000	USD	4,262,125	1.36
DOMINICAN REPUBLIC 7.05 23-31 03/02A	1,176,000	USD	1,212,921	0.39
			<b>12,898,094</b>	<b>4.10</b>

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.





CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
			<b>2,593,000</b>	<b>0.82</b>
<b>Reino Unido</b>				
ANTOFAGASTA 6.25 24-34 02/05S	1,666,000	USD	1,731,815	0.55
SISECAM UK PLC 8.25 24-29 02/05S	2,813,000	USD	2,857,811	0.91
WE SODA INVESTMENTS 9.5 23-28 06/10S	1,000,000	USD	1,026,755	0.33
			<b>5,616,381</b>	<b>1.79</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
ARGENTINA 0.5 20-30 09/07S	4,000,000	USD	2,251,040	0.72
BRAZIL 6.25 23-31 18/03S	2,291,000	USD	2,278,468	0.72
MEXICO 5.0000 20-51 27/04S	4,000,000	USD	3,208,860	1.02
SOUTH AFRICA 5.875 13-25 16/09S	4,000,000	USD	3,991,100	1.27
			<b>11,729,468</b>	<b>3.73</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>239,555,097</b>	<b>76.17</b>
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>Argentina</b>				
ARGENTINA 0.125 20-46 09/07S	5,000,000	USD	2,186,550	0.70
ARGENTINA FL.R 20-41 09/07S	5,200,000	USD	2,037,490	0.65
			<b>4,224,040</b>	<b>1.34</b>
<b>Congo</b>				
CONGO 6.00 07-29 30/06S	1,768,720	USD	1,488,554	0.47
			<b>1,488,554</b>	<b>0.47</b>
<b>Rumanía</b>				
BANCA TRANSILVANIA SA7.25 23-28 07/12A	4,000,000	EUR	4,468,892	1.42
			<b>4,468,892</b>	<b>1.42</b>
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>10,181,486</b>	<b>3.24</b>
<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>			<b>249,736,583</b>	<b>79.41</b>
<b>Otros valores mobiliarios</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Argentina</b>				
ARGENTINA 8.75 98-03 04/02A	720,000	EUR	0	0.00
			<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Brasil</b>				
BRAZILIAN GOVT INT 6.125 24-32 22/01S	1,818,000	USD	1,772,459	0.56
			<b>1,772,459</b>	<b>0.56</b>
<b>República Dominicana</b>				
DOMINICAN REPUBLIC I 6.6 24-36 01/06S	1,412,000	USD	1,409,134	0.45
			<b>1,409,134</b>	<b>0.45</b>
<b>Ghana</b>				
GHANA 8.625 21-34 07/04S	4,000,000	USD	2,051,220	0.65
			<b>2,051,220</b>	<b>0.65</b>
<b>Indonesia</b>				
PERUSAHAAN PENERBIT 5.5 24-54 02/07S	2,000,000	USD	1,987,480	0.63
			<b>1,987,480</b>	<b>0.63</b>
<b>Rumanía</b>				
ROMANIA 5.2500 24-32 30/05A	1,035,000	EUR	1,080,864	0.34
			<b>1,080,864</b>	<b>0.34</b>
<b>Sri Lanka</b>				
SRI LANKA 0 16-26 18/07S	1,400,000	USD	827,001	0.26
SRI LANKA 0 17-27 11/05S	2,300,000	USD	1,353,309	0.43
SRI LANKA 0 19-30 28/03S	1,500,000	USD	869,798	0.28
			<b>3,050,108</b>	<b>0.97</b>
<b>Ucrania</b>				
STATE ROAD AGENCY OF 6.25 21-30 24/06S	5,200,000	USD	1,451,424	0.46
UKRAINE 7.253 20-35 15/03S	5,000,000	USD	1,446,025	0.46
			<b>2,897,449</b>	<b>0.92</b>
<b>Venezuela</b>				
PETROLEOS VENEZUELA 6.00 14-24 16/05S	35,000,000	USD	4,217,850	1.34

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Emerging Markets

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
			<b>4,217,850</b>	<b>1.34</b>
<b>Zambia</b>				
ZAMBIA GOVERNMENT IN 0.50 24-53 31/12S	645,597	USD	313,931	0.10
ZAMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 30-06-33	777,106	USD	684,556	0.22
			<b>998,487</b>	<b>0.32</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>19,465,051</b>	<b>6.19</b>
<b>Total otros valores mobiliarios</b>			<b>19,465,051</b>	<b>6.19</b>
<b>Organismos de inversión colectiva</b>				
<b>Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>				
<b>Luxemburgo</b>				
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z C	13,394	USD	21,130,399	6.72
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN Z C	5,900	USD	9,727,093	3.09
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS I C	50	USD	55,632	0.02
			<b>30,913,124</b>	<b>9.83</b>
<b>Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>			<b>30,913,124</b>	<b>9.83</b>
<b>Total de Organismos de inversión colectiva</b>			<b>30,913,124</b>	<b>9.83</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>300,114,758</b>	<b>95.43</b>
Coste de adquisición			305,353,197	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Candriam BONDS Emerging Markets

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Luxemburgo	14.72
Rumanía	5.67
Colombia	5.62
República Dominicana	4.55
Estados Unidos de América	3.73
Islas Caimán	3.68
Polonia	3.50
Costa de Marfil	3.04
Egipto	3.01
Brasil	2.84
Turquía	2.62
Hungría	2.49
Omán	2.15
Chile	2.06
Angola	1.89
Indonesia	1.84
México	1.83
Argentina	1.80
Reino Unido	1.79
Panamá	1.74
Ecuador	1.67
Nigeria	1.61
El Salvador	1.42
Sudáfrica	1.35
Venezuela	1.34
Micronesia	1.20
Baréin	1.18
Senegal	1.00
Kenia	0.99
Ghana	0.98
Sri Lanka	0.97
Perú	0.95
Benín	0.94
Azerbaiyán	0.92
Ucrania	0.92
Mozambique	0.90
Túnez	0.88
Montenegro	0.85
Pakistán	0.84
Emiratos Árabes Unidos	0.82
Marruecos	0.77
Papúa Nueva Guinea	0.59
Congo	0.47
Costa Rica	0.41
Zambia	0.32
Georgia	0.29
Mongolia	0.27
	<b>95.43</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Bonos de Estados, provincias y municipios	66.33
Fondos de inversión	10.55
Bancos y otras entidades financieras	8.00
Petróleo	4.26
Transporte	1.20
Minería de carbón, industria del acero y productos químicos	1.01
Internet y servicios de Internet	1.01
Servicios varios	0.91
Alimentos y bebidas no alcohólicas	0.59

Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



## Candriam BONDS Emerging Markets

### Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

#### Distribución económica (en % del activo neto)

Metales no ferrosos	0.55
Bienes de equipo varios	0.46
Salud	0.29
Suministros públicos	0.27
	<b>95.43</b>



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Bermudas</b>				
INVESTMENT ENERGY RE 6.25 21-29 26/04S	800,000	USD	755,448	1.05
			<b>755,448</b>	<b>1.05</b>
<b>Brasil</b>				
AEGEA FINANCE SA RL 9.0 23-31 20/01S	417,000	USD	433,004	0.60
BCO DO BRASIL SA GRA 6.0 24-31 18/03S	333,000	USD	327,903	0.46
			<b>760,907</b>	<b>1.06</b>
<b>Islas Caimán</b>				
ALIBABA GROUP HLD LTD 3.15 21-51 09/02S	1,550,000	USD	991,923	1.38
LIMA METRO LINE 2 FIN 4.35 19-36 05/04Q	848,294	USD	773,695	1.08
MEITUAN 3.05 20-30 28/10S	500,000	USD	430,328	0.60
SUN HUNG KAI PROP 5.875 20-30 21/01S	500,000	USD	443,408	0.62
			<b>2,639,354</b>	<b>3.67</b>
<b>Chile</b>				
INVERSIONES CMPC 3.0000 21-31 06/04	750,000	USD	637,114	0.89
METRO 4.70 20-50 07/05S	800,000	USD	652,340	0.91
SOCIEDAD QUIMICA Y M 6.5 23-33 07/11S	750,000	USD	781,504	1.09
			<b>2,070,958</b>	<b>2.88</b>
<b>Colombia</b>				
COLOMBIA TELECOM 4.95 20-30 17/07S	200,000	USD	156,276	0.22
			<b>156,276</b>	<b>0.22</b>
<b>República Checa</b>				
ENERGO PRO AS 11.00 23-28 02/11S	800,000	USD	847,572	1.18
			<b>847,572</b>	<b>1.18</b>
<b>Egipto</b>				
AFRICAN EXP-IMP BANK 3.798 21-31 17/05S	1,000,000	USD	854,420	1.19
			<b>854,420</b>	<b>1.19</b>
<b>Georgia</b>				
SILKNET JSC 8.3750 22-27 31/01S	575,000	USD	574,161	0.80
			<b>574,161</b>	<b>0.80</b>
<b>Guatemala</b>				
CT TRUST 5.1250 22-32 03/02S	700,000	USD	617,852	0.86
			<b>617,852</b>	<b>0.86</b>
<b>Hong Kong</b>				
AIA GROUP LTD 3.2000 20-40 16/09S	1,200,000	USD	882,732	1.23
SWIRE PAC MTN HK 2.875 20-30 30/01S	750,000	USD	667,496	0.93
XIAOMI BEST TIME 4.1 21-51 14/07S	450,000	USD	327,461	0.46
			<b>1,877,689</b>	<b>2.61</b>
<b>Indonesia</b>				
INDOFOOD CBP SUKSES 3.398 21-31 09/06S	1,000,000	USD	872,780	1.21
STAR ENERGY GEOTHERM 4.85 20-30 14/10S	1,000,000	USD	915,180	1.27
			<b>1,787,960</b>	<b>2.48</b>
<b>Israel</b>				
ENERGEAN ISRAEL FINA 8.5 23-33 30/09S	400,000	USD	378,938	0.53
LEVIATHAN BOND LTD 6.75 20-30 30/06S	400,000	USD	357,988	0.50
			<b>736,926</b>	<b>1.02</b>
<b>Jersey</b>				
GALAXY PIPELINE ASSET 2.16 21-34 31/03S	810,400	USD	695,400	0.97
			<b>695,400</b>	<b>0.97</b>
<b>Kuwait</b>				
KUWAIT FINANCE 5.0110 24-29 17/01S	706,000	USD	696,335	0.97
			<b>696,335</b>	<b>0.97</b>
<b>Luxemburgo</b>				
AMBIPAR LUX 9.87524-31 06/02S	1,050,000	USD	1,018,625	1.42
EIG PEARL HOLDINGS SA 4.387 22-46 30/11S	1,000,000	USD	791,725	1.10
MILLICOM INTL CELL 6.25 19-29 25/03S	450,000	USD	434,203	0.60

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
MINERVA LUXEMBOURG S 8.875 23-33 13/09S	750,000	USD	777,424	1.08
PUMA INTL FINANCING 7.75 24-29 25/04S	1,300,000	USD	1,311,732	1.82
QNB FINANCE LTD 2.75 20-27 12/02S	500,000	USD	469,633	0.65
RAIZEN FUELS FINANCE 6.45 24-34 05/03S	900,000	USD	915,494	1.27
RUMO LUXEMBOURG 4.2000 21-32 18/01S	400,000	USD	339,776	0.47
			<b>6,058,612</b>	<b>8.42</b>
<b>Malasia</b>				
CIMB BANK BHD 2.1250 22-27 20/07S	1,000,000	USD	912,850	1.27
KHAZANAH CAPITAL LTD 4.876 23-33 01/06S	1,000,000	USD	980,200	1.36
			<b>1,893,050</b>	<b>2.63</b>
<b>Mauricio</b>				
GREENKO POWER II LTD 4.3 21-28 13/12S	520,500	USD	475,177	0.66
GREENKO WIND PROJECTS 5.5 22-25 06/04S	500,000	USD	493,255	0.69
			<b>968,432</b>	<b>1.35</b>
<b>México</b>				
AMERICA MOVIL 4.375 19-49 22/04S	250,000	USD	208,158	0.29
AMERICA MOVIL 6.125 10-40 30/03S	750,000	USD	778,399	1.08
BECLE SA DE CV 2.5000 21-31 14/10S	1,000,000	USD	790,990	1.10
NEMAK SAB DE CV 3.625 21-31 28/06S	1,000,000	USD	777,475	1.08
ORBIA ADVANCE CORP 5.875 14-44 17/09S09S	500,000	USD	445,978	0.62
			<b>3,001,000</b>	<b>4.17</b>
<b>Países Bajos</b>				
IHS NETHERLANDS HOLDCO 8 19-27 18/09S09S	1,100,000	USD	1,069,892	1.49
PROSUS NV 3.061 21-31 13/07S	1,000,000	USD	829,365	1.15
PROSUS NV 4.0270 20-50 03/08S	1,000,000	USD	682,205	0.95
TEVA PHARMA FIN 4.10 16-46 01/10S	1,900,000	USD	1,329,096	1.85
VIVO ENERGY INVEST 5.125 20-27 24/09S	950,000	USD	898,425	1.25
			<b>4,808,983</b>	<b>6.68</b>
<b>Nigeria</b>				
AFRICA FINANCE CORP 2.875 21-28 28/04S	1,000,000	USD	884,430	1.23
			<b>884,430</b>	<b>1.23</b>
<b>Panamá</b>				
CABLE ONDA SA 4.5 19-30 30/01S	800,000	USD	711,988	0.99
			<b>711,988</b>	<b>0.99</b>
<b>Filipinas</b>				
GLOBE TELECOM INC 2.5 20-30 23/07S	1,250,000	USD	1,047,118	1.46
PHILIPPINES 2.50 20-31 23/01S	1,250,000	USD	1,050,243	1.46
			<b>2,097,361</b>	<b>2.91</b>
<b>Qatar</b>				
NAKILAT INC REG S 6.067 06-33 31/12S	624,518	USD	648,462	0.90
			<b>648,462</b>	<b>0.90</b>
<b>Singapur</b>				
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96 23-29 27/04S	1,000,000	USD	1,046,439	1.45
SATS LTD 4.828 24-29 23/01S	1,111,000	USD	1,099,378	1.53
			<b>2,145,817</b>	<b>2.98</b>
<b>Corea del Sur</b>				
SK HYNIX 6.375 23-28 17/01S	500,000	USD	514,405	0.71
SK HYNIX INC 5.5000 24-29 16/01S	273,000	USD	273,209	0.38
SK HYNIX INC 6.5000 23-33 17/01S	500,000	USD	529,143	0.74
WOORI BANK 2 22-27 20/01S	1,000,000	USD	925,080	1.29
			<b>2,241,837</b>	<b>3.12</b>
<b>España</b>				
AI CANDELARIA SPAIN 5.75 21-33 15/06S5S	1,000,000	USD	806,420	1.12
			<b>806,420</b>	<b>1.12</b>
<b>Togo</b>				
BANQUE OUEST AFRICAINE 4.7 19-31 22/10S	700,000	USD	611,576	0.85
			<b>611,576</b>	<b>0.85</b>
<b>Turquía</b>				
ARCELIK 8.5 23-28 25/09S	750,000	USD	784,314	1.09
AYDEM YENILENEBILIR 7.75 21-27 02/08S	600,000	USD	585,510	0.81

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
COCA-COLA ICECEK AS 4.5 22-29 20/01S	400,000	USD	369,004	0.51
FORD OTOMOTIV SANAYI 7.125 24-29 25/04S	750,000	USD	757,793	1.05
MERSIN ULUSLARA 8.2500 23-28 15/11S	750,000	USD	768,401	1.07
TAV HAVALIMANLARI HO 8.50 23-28 07/12S	556,000	USD	569,008	0.79
			<b>3,834,030</b>	<b>5.33</b>
<b>Emiratos Árabes Unidos</b>				
1ST ABU DHABI FIX TO FLOAT 20-XX XX/XXS	500,000	USD	482,323	0.67
ALDAR INVESTMENT PRO 4.875 23-33 24/05S	750,000	USD	720,739	1.00
ALPHA STAR HOLDING 8.375 23-27 12/04S	700,000	USD	716,188	1.00
EMIRATES NBD BANK 5.875 23-28 11/10S	441,000	USD	454,814	0.63
MASDAR ABU DHABI FUT 4.875 23-33 25/07S	600,000	USD	579,276	0.81
			<b>2,953,340</b>	<b>4.10</b>
<b>Reino Unido</b>				
ANTOFAGASTA 6.25 24-34 02/05S	750,000	USD	779,629	1.08
ENERGEAN PLC 6.5000 21-27 30/04S	1,000,000	USD	986,905	1.37
SISECAM UK PLC 8.25 24-29 02/05S	563,000	USD	571,969	0.79
WE SODA INVESTMENTS 9.5 23-28 06/10S	200,000	USD	205,351	0.29
			<b>2,543,854</b>	<b>3.54</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
BANGKOK BANK HK 9.025 98-29 15/03S	600,000	USD	682,851	0.95
CENCOSUD SA 6.625 15-45 12/02S	769,000	USD	785,960	1.09
SINGAPORE TELECOMMUN 7.375 01-31 01/1	1,000,000	USD	1,148,324	1.60
ST MARYS CEMENT INC 5.75 24-34 02/04S	450,000	USD	444,074	0.62
STAR ENERGY GEOTHERMAL 6.75 18-33 24-04S	704,700	USD	709,037	0.99
TELECOM TRINIDAD 8.875 19-29 18/10S	750,000	USD	742,688	1.03
			<b>4,512,934</b>	<b>6.27</b>
<b>Islas Vírgenes Británicas</b>				
FORTUNE STAR BVI LTD 5.05 21-27 27/01S	300,000	USD	271,679	0.38
GOLD FIELDS OROGEN 6.125 19-29 15/05S	500,000	USD	506,715	0.70
GTL TRADE FINANCE 7.25 14-44 16/04S	400,000	USD	438,684	0.61
			<b>1,217,078</b>	<b>1.69</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>57,010,462</b>	<b>79.23</b>
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>Islas Caimán</b>				
DIB TIER 1 SUKUK FL.R 21-XX 19/10S	500,000	USD	460,053	0.64
			<b>460,053</b>	<b>0.64</b>
<b>Colombia</b>				
BANCOLOMBIA SA FL.R 19-29 18/12S	750,000	USD	726,071	1.01
			<b>726,071</b>	<b>1.01</b>
<b>Hong Kong</b>				
BANGKOK BANK HK FL.R 21-36 23/09S	500,000	USD	417,968	0.58
KASIKORNBANK PCL HK FL.R 19-31 02/10S	600,000	USD	560,188	0.78
			<b>978,156</b>	<b>1.36</b>
<b>Hungría</b>				
OTP BANK PLC 8.75 23-33 15/05S	800,000	USD	840,200	1.17
			<b>840,200</b>	<b>1.17</b>
<b>Israel</b>				
BANK LEUMI-ISRAEL CV FL.R 20-31 29/01S	750,000	USD	696,536	0.97
			<b>696,536</b>	<b>0.97</b>
<b>México</b>				
BBVA BANCOMER FL.R 18-33 18/01S	800,000	USD	730,588	1.02
CEMEX SAB DE CV FL.R 23-XX 14/06S	800,000	USD	854,644	1.19
			<b>1,585,232</b>	<b>2.20</b>
<b>Rumanía</b>				
BANCA TRANSILVANIA SA7.25 23-28 07/12A	444,000	EUR	496,047	0.69
			<b>496,047</b>	<b>0.69</b>
<b>Emiratos Árabes Unidos</b>				
FIRST ABU DHABI BANK FL.R 23-34 04/04S	1,200,000	USD	1,223,789	1.70
NBK TIER 1 FINANCING FL.R 21-XX 24/08S	1,000,000	USD	926,170	1.29

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
<b>Reino Unido</b>			<b>2,149,959</b>	<b>2.99</b>
STANDARD CHARTERED PLC FL.R 19-30 21/05S	750,000	USD	710,580	0.99
STANDARD CHARTERED PLC FL.R 21-32 29/06S	700,000	USD	575,225	0.80
			<b>1,285,805</b>	<b>1.79</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
NETWORK I2I LIMITED FL.R 19-XX 15/04S	1,250,000	USD	1,239,668	1.72
			<b>1,239,668</b>	<b>1.72</b>
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>10,457,727</b>	<b>14.53</b>
<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>			<b>67,468,189</b>	<b>93.77</b>
<b>Otros valores mobiliarios</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Islas Caimán</b>				
ARADA SUKUK 2 8.0 24-29 24/06S	1,000,000	USD	1,017,189	1.41
			<b>1,017,189</b>	<b>1.41</b>
<b>Turquía</b>				
TURK TELEKOMUNIKASYO 7.375 24-29 20/05S	1,000,000	USD	1,004,355	1.40
			<b>1,004,355</b>	<b>1.40</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>2,021,544</b>	<b>2.81</b>
<b>Total otros valores mobiliarios</b>			<b>2,021,544</b>	<b>2.81</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>69,489,733</b>	<b>96.58</b>
Coste de adquisición			69,615,462	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.





Candriam BONDS Emerging Markets Corporate

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Luxemburgo	8.42
Estados Unidos de América	7.99
Emiratos Árabes Unidos	7.09
Turquía	6.72
Países Bajos	6.68
México	6.37
Islas Caimán	5.72
Reino Unido	5.32
Hong Kong	3.97
Corea del Sur	3.12
Singapur	2.98
Filipinas	2.91
Chile	2.88
Malasia	2.63
Indonesia	2.48
Israel	1.99
Islas Vírgenes Británicas	1.69
Mauricio	1.35
Colombia	1.23
Nigeria	1.23
Egipto	1.19
República Checa	1.18
Hungría	1.17
España	1.12
Brasil	1.06
Bermudas	1.05
Panamá	0.99
Jersey	0.97
Kuwait	0.97
Qatar	0.90
Guatemala	0.86
Togo	0.85
Georgia	0.80
Rumanía	0.69
	<b>96.58</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Bancos y otras entidades financieras	42.83
Comunicación	12.64
Suministros públicos	4.90
Internet y servicios de Internet	4.53
Transporte	4.29
Bienes inmuebles	3.03
Petróleo	2.80
Vehículos de carretera	2.13
Organizaciones supranacionales	2.08
Industria farmacéutica	1.85
Electrónica y semiconductores	1.83
Materiales de construcción	1.80
Alimentos y bebidas no alcohólicas	1.73
Ingeniería eléctrica	1.27
Seguros	1.23
Tabaco y bebidas alcohólicas	1.10
Productos químicos	1.09
Bienes de consumo varios	1.09
Comercio minorista y grandes almacenes	1.09
Metales no ferrosos	1.08
Papel y productos forestales	0.89
Servicios varios	0.79

Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Candriam BONDS Emerging Markets Corporate

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Instituciones inclasificables

0.50

**96.58**



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Angola</b>				
ANGOLA 8.75 22-32 14/04S	450,000	USD	398,336	1.51
			<b>398,336</b>	<b>1.51</b>
<b>Argentina</b>				
ARGENTINA 1.00 20-29 09/07S	325,000	USD	186,139	0.71
			<b>186,139</b>	<b>0.71</b>
<b>Brasil</b>				
AEGEA FINANCE SA RL 9.0 23-31 20/01S	208,000	USD	215,983	0.82
BRAZIL 6.1250 24-34 15/03S	513,000	USD	494,411	1.88
			<b>710,394</b>	<b>2.70</b>
<b>Colombia</b>				
COLOMBIA 9.25 21-42 28/05A	3,000,000,000	COP	603,583	2.29
			<b>603,583</b>	<b>2.29</b>
<b>República Dominicana</b>				
DOMINICAN REPUBLIC 5.3 21-41 21/01S	500,000	USD	425,028	1.61
DOMINICAN REPUBLIC 6.875 16-26 29/01S	500,000	USD	506,855	1.93
			<b>931,883</b>	<b>3.54</b>
<b>Ecuador</b>				
ECUADOR 0.50 20-40 31/07S	300,000	USD	136,299	0.52
			<b>136,299</b>	<b>0.52</b>
<b>Egipto</b>				
EGYPT 8.875 20-50 29/05S	300,000	USD	228,038	0.87
			<b>228,038</b>	<b>0.87</b>
<b>Georgia</b>				
GEORGIAN RAILWAY JSC 4 21-28 17/06S	250,000	USD	220,345	0.84
SILKNET JSC 8.3750 22-27 31/01S	200,000	USD	199,708	0.76
			<b>420,053</b>	<b>1.60</b>
<b>Guatemala</b>				
CT TRUST 5.1250 22-32 03/02S	400,000	USD	353,058	1.34
			<b>353,058</b>	<b>1.34</b>
<b>Hungría</b>				
HUNGARY 4.75 22-32 24/11A	75,000,000	HUF	177,591	0.67
			<b>177,591</b>	<b>0.67</b>
<b>Indonesia</b>				
INDONESIA 8.25 15-36 15/05S	11,000,000,000	IDR	734,488	2.79
			<b>734,488</b>	<b>2.79</b>
<b>Israel</b>				
LEVIATHAN BOND LTD 6.125 20-25 30/06S	400,000	USD	388,316	1.48
			<b>388,316</b>	<b>1.48</b>
<b>Costa de Marfil</b>				
COTE D IVOIRE 6.625 18-48 22/03A	900,000	EUR	751,914	2.86
			<b>751,914</b>	<b>2.86</b>
<b>Luxemburgo</b>				
AMBIPAR LUX 9.87524-31 06/02S	500,000	USD	485,060	1.84
MINERVA LUXEMBOURG S 8.875 23-33 13/09S	292,000	USD	302,677	1.15
			<b>787,737</b>	<b>2.99</b>
<b>Mauricio</b>				
GREENKO POWER II LTD 4.3 21-28 13/12S	260,250	USD	237,589	0.90
			<b>237,589</b>	<b>0.90</b>
<b>México</b>				
NEMAK SAB DE CV 3.625 21-31 28/06S	500,000	USD	388,738	1.48
			<b>388,738</b>	<b>1.48</b>
<b>Países Bajos</b>				
IHS NETHERLANDS HOLDCO 8 19-27 18/09S09S	300,000	USD	291,789	1.11
PROSUS NV 3.257 22-27 19/01S	400,000	USD	374,306	1.42
VIVO ENERGY INVEST 5.125 20-27 24/09S	350,000	USD	330,999	1.26

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
			<b>997,094</b>	<b>3.79</b>
<b>Nigeria</b>				
NIGERIA 7.6250 18-25 21/11S	1,000,000	USD	1,003,009	3.81
			<b>1,003,009</b>	<b>3.81</b>
<b>Perú</b>				
PERU 6.90 07-37 12/08S	500,000	PEN	125,063	0.48
			<b>125,063</b>	<b>0.48</b>
<b>Polonia</b>				
POLAND 5.1250 24-34 18/09S	900,000	USD	886,189	3.37
POLAND 6.00 22-33 25/10A	2,000,000	PLN	509,410	1.94
			<b>1,395,599</b>	<b>5.30</b>
<b>Rumanía</b>				
ROMANIA 5.625 24-36 22/02A	500,000	EUR	523,118	1.99
ROMANIA 6 22-34 25/05A	500,000	USD	491,178	1.87
ROMANIA 6.375 24-34 30/01S	400,000	USD	402,108	1.53
ROMANIA 8.25 22-32 29/09A	1,000,000	RON	234,377	0.89
			<b>1,650,781</b>	<b>6.27</b>
<b>Senegal</b>				
SENEGAL 5.375 21-37 08/06A	1,000,000	EUR	782,762	2.97
SENEGAL 6.25 14-24 30/07S	300,000	USD	299,093	1.14
			<b>1,081,855</b>	<b>4.11</b>
<b>Singapur</b>				
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96 23-29 27/04S	400,000	USD	418,576	1.59
			<b>418,576</b>	<b>1.59</b>
<b>Corea del Sur</b>				
SK HYNIX 6.375 23-28 17/01S	300,000	USD	308,643	1.17
			<b>308,643</b>	<b>1.17</b>
<b>Túnez</b>				
BANQUE CENT TUNISIE 5.75 15-25 30/01S	325,000	USD	309,816	1.18
			<b>309,816</b>	<b>1.18</b>
<b>Turquía</b>				
MERSIN ULUSLARA 8.2500 23-28 15/11S	250,000	USD	256,134	0.97
TAV HAVALIMANLARI HO 8.50 23-28 07/12S	555,000	USD	567,984	2.16
			<b>824,118</b>	<b>3.13</b>
<b>Emiratos Árabes Unidos</b>				
ALPHA STAR HOLDING 8.375 23-27 12/04S	300,000	USD	306,938	1.17
			<b>306,938</b>	<b>1.17</b>
<b>Reino Unido</b>				
WE SODA INVESTMENTS 9.5 23-28 06/10S	300,000	USD	308,027	1.17
			<b>308,027</b>	<b>1.17</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
ARGENTINA 0.5 20-30 09/07S	325,000	USD	182,897	0.69
			<b>182,897</b>	<b>0.69</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>16,346,572</b>	<b>62.10</b>
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>Islas Caimán</b>				
DP WORLD SALAAM FL.R 20-XX 01/01S	400,000	USD	397,800	1.51
MAF GLOBAL SECURITIES FL.R 22-XX 31/03SS	400,000	USD	410,200	1.56
			<b>808,000</b>	<b>3.07</b>
<b>Hungría</b>				
OTP BANK PLC 8.75 23-33 15/05S	300,000	USD	315,075	1.20
			<b>315,075</b>	<b>1.20</b>
<b>México</b>				
CEMEX SAB DE CV FL.R 21-XX 08/09S	400,000	USD	384,968	1.46
			<b>384,968</b>	<b>1.46</b>
<b>Rumanía</b>				
BANCA TRANSILVANIA SA7.25 23-28 07/12A	445,000	EUR	497,164	1.89
			<b>497,164</b>	<b>1.89</b>
<b>Emiratos Árabes Unidos</b>				
FIRST ABU DHABI BANK FL.R 23-34 04/04S	300,000	USD	305,948	1.16

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
<b>Estados Unidos de América</b>			<b>305,948</b>	<b>1.16</b>
NETWORK I2I LIMITED FL.R 19-XX 15/04S	400,000	USD	396,694	1.51
			<b>396,694</b>	<b>1.51</b>
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>2,707,849</b>	<b>10.29</b>
<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>			<b>19,054,421</b>	<b>72.39</b>
<b>Otros valores mobiliarios</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Brasil</b>				
BRAZIL 0.01 22-33 01/01S	5,000	BRL	751,094	2.85
			<b>751,094</b>	<b>2.85</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>751,094</b>	<b>2.85</b>
<b>Total otros valores mobiliarios</b>			<b>751,094</b>	<b>2.85</b>
<b>Organismos de inversión colectiva</b>				
<b>Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>				
<b>Luxemburgo</b>				
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z C	1,650	USD	2,603,413	9.89
			<b>2,603,413</b>	<b>9.89</b>
<b>Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>			<b>2,603,413</b>	<b>9.89</b>
<b>Total de Organismos de inversión colectiva</b>			<b>2,603,413</b>	<b>9.89</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>22,408,928</b>	<b>85.13</b>
Coste de adquisición			22,379,942	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Luxemburgo	12.88
Rumanía	8.16
Brasil	5.55
Polonia	5.30
Senegal	4.11
Nigeria	3.81
Países Bajos	3.79
República Dominicana	3.54
Turquía	3.13
Islas Caimán	3.07
México	2.94
Costa de Marfil	2.86
Indonesia	2.79
Emiratos Árabes Unidos	2.33
Colombia	2.29
Estados Unidos de América	2.20
Hungría	1.87
Georgia	1.60
Singapur	1.59
Angola	1.51
Israel	1.48
Guatemala	1.34
Túnez	1.18
Corea del Sur	1.17
Reino Unido	1.17
Mauricio	0.90
Egipto	0.87
Argentina	0.71
Ecuador	0.52
Perú	0.48
	<b>85.13</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Bonos de Estados, provincias y municipios	41.16
Bancos y otras entidades financieras	19.33
Fondos de inversión	9.89
Transporte	5.48
Comunicación	2.27
Petróleo	1.48
Vehículos de carretera	1.48
Materiales de construcción	1.46
Internet y servicios de Internet	1.42
Electrónica y semiconductores	1.17
	<b>85.13</b>



CANDRIAM BONDS Euro

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Finlandia</b>				
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	1,300,000	EUR	1,090,824	0.27
FINNVERA 0.50 16-26 13/04A	2,035,000	EUR	1,940,484	0.48
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	606,000	EUR	554,966	0.14
STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	833,000	EUR	835,878	0.21
			<b>4,422,152</b>	<b>1.11</b>
<b>Francia</b>				
AGENCE FRANCAISE DE 3.00 24-34 17/01A	2,100,000	EUR	2,021,187	0.51
AGENCE FRANCAISE DEV 0.25 19-29 29/06A	1,000,000	EUR	859,686	0.21
AIR LIQUIDE FINANCE 2.875 22-32 16/09A	500,000	EUR	481,135	0.12
ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	500,000	EUR	492,973	0.12
ARVAL SERVICE LEASE 0.0000 21-25 01/10U	500,000	EUR	476,243	0.12
AXA 3.625 23-33 10/01A	823,000	EUR	834,135	0.21
BANQUE FED CRED 4.1250 23-30 18/09A	500,000	EUR	513,285	0.13
BFCM 1.75 19-29 15/03A	500,000	EUR	455,898	0.11
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	800,000	EUR	812,256	0.20
BNP PARIBAS SA 3.625 22-29 01/09A	1,000,000	EUR	991,750	0.25
BPCE SFH 0.125 21-30 03/06A	1,500,000	EUR	1,233,885	0.31
BQ POSTALE HOME LOAN 1.0 18-28 10/04A	1,000,000	EUR	915,395	0.23
CA 3.75 24-34 22/01A	500,000	EUR	498,900	0.12
CA 4.0 23-33 18/01A	1,100,000	EUR	1,123,887	0.28
CAISSE DEPOTS CONS 0.01 20-25 15/09A	700,000	EUR	671,013	0.17
COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	1,100,000	EUR	1,085,612	0.27
COMPAGNIE DE SAINT G 3.75 23-26 29/11A	1,000,000	EUR	1,004,690	0.25
CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	500,000	EUR	479,245	0.12
CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	500,000	EUR	442,388	0.11
DANONE 3.47 23-31 22/05A	500,000	EUR	499,473	0.12
DANONE SA 3.706 23-29 13/11A	1,000,000	EUR	1,013,315	0.25
EDENRED SA 3.625 23-26 13/12A	600,000	EUR	599,946	0.15
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	600,000	EUR	590,517	0.15
ENGIE SA 3.625 23-26 06/12A	1,100,000	EUR	1,101,975	0.28
FRANCE 0.5 16-25 14/06A	1,000,000	EUR	970,150	0.24
FRANCE 0.5 20-44 25/06A	3,276,000	EUR	1,857,786	0.46
FRANCE 0.75 19-52 25/05A	1,500,000	EUR	751,103	0.19
FRANCE 1.375 17-29 14/03A	1,500,000	EUR	1,372,110	0.34
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	4,300,000	EUR	2,769,307	0.69
FRANCE 1.75 16-39 25/06A	2,800,000	EUR	2,245,459	0.56
FRANCE 2.00 17-48 25/05A	1,868,000	EUR	1,384,459	0.35
FRANCE 2.50 13-30 25/05A	500,000	EUR	485,838	0.12
FRANCE 3.25 12-45 25/05A	2,814,000	EUR	2,670,541	0.67
KERING SA 3.625 23-27 05/09A	1,500,000	EUR	1,505,543	0.38
KLEPIERRE SA 0.625 19-30 01/07A	800,000	EUR	662,968	0.17
LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	1,500,000	EUR	1,212,000	0.30
LA POSTE 2.625 22-28 14/09A	500,000	EUR	483,963	0.12
LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	1,000,000	EUR	811,365	0.20
ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	500,000	EUR	465,495	0.12
PSA BANQUE FRANCE 3.50 24-27 19/07A	600,000	EUR	597,240	0.15
REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	1,600,000	EUR	1,494,072	0.37
SCHNEIDER ELECT 3.0000 24-31 10/01A	1,500,000	EUR	1,469,790	0.37
SCHNEIDER ELECTRIC S 1 20-27 09/04A	500,000	EUR	472,283	0.12
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	1,200,000	EUR	1,203,252	0.30
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 18-27 21/06A	900,000	EUR	855,873	0.21
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	700,000	EUR	604,034	0.15
SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	700,000	EUR	706,605	0.18
SOCIETE GENERALE SFH 0.01 20-30 11/02A	1,000,000	EUR	839,145	0.21
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	800,000	EUR	793,228	0.20
SODEXO 1 20-29 27/04A	1,000,000	EUR	901,610	0.23
UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.00 20-28 25/11U	1,800,000	EUR	1,570,077	0.39

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.





CANDRIAM BONDS Euro

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25 20-28 15/04A	600,000	EUR	553,554	0.14
VILLE DE PARIS 1.75 15-31 25/05A	2,000,000	EUR	1,795,670	0.45
			<b>52,703,309</b>	<b>13.17</b>
<b>Alemania</b>				
ADIDAS AG 0.0000 20-28 05/10U	1,200,000	EUR	1,050,312	0.26
BOSCH GMBH ROBERT 3.625 23-27 02/06A	500,000	EUR	502,673	0.13
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	200,000	EUR	197,694	0.05
DEUTSCHE BOERSE AG 0.00 21-26 22/02U	1,000,000	EUR	946,336	0.24
E.ON SE 3.3750 24-31 15/01A	1,000,000	EUR	989,755	0.25
EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A	300,000	EUR	246,846	0.06
GERMANY 0.2 19-39 15/08A	857,000	EUR	549,183	0.14
GERMANY 0.625 17-27 07/04A	1,500,000	EUR	1,404,885	0.35
GERMANY 0.625 17-27 08/02A	700,000	EUR	657,650	0.16
GERMANY 0.625 19-29 05/02A	2,000,000	EUR	1,802,970	0.45
GERMANY 3.25 10-42 04/07A	5,700,000	EUR	6,128,753	1.53
GERMANY 4.75 98-28 04/07A	500,000	EUR	542,463	0.14
GERMANY 5.625 98-28 04/01A	2,000,000	EUR	2,204,379	0.55
HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	500,000	EUR	490,990	0.12
HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	566,000	EUR	513,915	0.13
INFINEON TECHNOLOGIE 3.375 24-27 26/02A	1,000,000	EUR	998,480	0.25
KFW 0.00 20-30 17/09U	1,000,000	EUR	837,140	0.21
KFW 0.0100 19-27 05/05A	1,115,000	EUR	1,026,926	0.26
KFW 1.25 22-27 30/06A	3,000,000	EUR	2,857,335	0.71
KREDITANSTA 2.7500 23-33 14/02U	3,000,000	EUR	2,962,320	0.74
KREDITANSTALT FUER W 2.75 23-30 15/05A	1,030,000	EUR	1,023,928	0.26
LAND HESSEN 0.1250 21-31 10/10A	1,000,000	EUR	818,345	0.20
MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	600,000	EUR	501,771	0.13
NRW.BANK 0.25 22-27 16/03A	1,500,000	EUR	1,390,995	0.35
REPUBLIQUE FEDERALE 2.2 24-34 15/02A	1,200,000	EUR	1,169,724	0.29
VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	300,000	EUR	288,645	0.07
VONOVIA SE 5.0 22-30 23/11A	900,000	EUR	940,842	0.24
			<b>33,045,255</b>	<b>8.26</b>
<b>Hungría</b>				
HUNGARY 4.0 24-29 25/07A	1,045,000	EUR	1,037,199	0.26
			<b>1,037,199</b>	<b>0.26</b>
<b>Indonesia</b>				
INDONESIA 1.45 19-26 18/06A	1,000,000	EUR	948,000	0.24
			<b>948,000</b>	<b>0.24</b>
<b>Irlanda</b>				
ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A	969,000	EUR	884,334	0.22
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	4,800,000	EUR	4,381,487	1.09
SMURFIT KAPPA TSY 0.5000 21-29 22/09A	534,000	EUR	455,873	0.11
			<b>5,721,694</b>	<b>1.43</b>
<b>Italia</b>				
ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	870,000	EUR	764,969	0.19
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	7,024,000	EUR	4,297,247	1.07
INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A	1,500,000	EUR	1,349,918	0.34
ITALY 0.90 20-31 01/04S	1,700,000	EUR	1,418,412	0.35
ITALY 0.95 20-30 01/08S	1,300,000	EUR	1,110,161	0.28
ITALY 1.65 20-30 01/12S	1,500,000	EUR	1,327,088	0.33
ITALY 1.80 20-41 01/03S	2,000,000	EUR	1,400,670	0.35
ITALY 2.00 18-28 01/02S	5,500,000	EUR	5,243,672	1.31
ITALY 2.25 16-36 01/09S	4,512,000	EUR	3,704,892	0.93
ITALY 2.70 16-47 01/03S	1,800,000	EUR	1,362,151	0.34
ITALY 2.8 18-28 01/12S	4,600,000	EUR	4,480,836	1.12
ITALY 4 22-35 30/04S	2,003,000	EUR	1,994,488	0.50
ITALY 4.00 05-37 01/02S	700,000	EUR	691,282	0.17
ITALY 4.2 23-34 01/03S	6,000,000	EUR	6,096,419	1.52

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
TERNA S.P.A. 0.375 20-30 25/09A	500,000	EUR	409,513	0.10
TERNA SPA 0.375 21-29 23/06A	561,000	EUR	481,529	0.12
TERNA SPA 0.75 20-32 24/07A	362,000	EUR	289,444	0.07
			<b>36,422,691</b>	<b>9.10</b>
<b>Costa de Marfil</b>				
BQUE AFRICAINE DEV 0.125 16-26 07/10A	1,000,000	EUR	935,185	0.23
			<b>935,185</b>	<b>0.23</b>
<b>Japón</b>				
JAPAN FINANCE ORGANI 0.01 21-28 02/02A	839,000	EUR	748,199	0.19
TAKEDA PHARMA 2.25 18-26 21/11A	511,000	EUR	496,590	0.12
TAKEDA PHARMA 3 18-30 21/11A	500,000	EUR	481,883	0.12
			<b>1,726,672</b>	<b>0.43</b>
<b>Luxemburgo</b>				
BANQUE EUROP INVEST 0 21-31 14/01A	2,000,000	EUR	1,656,520	0.41
BANQUE EUROPEENNE D IN 2.75 24-34 16/01A	1,500,000	EUR	1,461,030	0.37
BECTON DICKINSON EUR 3.553 23-29 13/09A	947,000	EUR	944,211	0.24
BEI 4.00 05-37 15/10A	700,000	EUR	762,902	0.19
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	1,408,000	EUR	1,266,221	0.32
DH EUROPE FINANCE II 0.75 19-31 18/09A	500,000	EUR	414,393	0.10
ENEL FINANCE INTL 1.125 18-26 16/09A	478,000	EUR	454,249	0.11
EURO UNIO BILL 0.00 20-30 04/10U	2,500,000	EUR	2,085,662	0.52
EUROP FIN STABILITY 1.25 17-33 24/05A	503,000	EUR	433,646	0.11
EUROP FIN STABILITY 3 13-34 04/09A	1,000,000	EUR	991,420	0.25
EUROPEAN STABILITY 0 21-26 15/12A	1,389,000	EUR	1,290,930	0.32
EUROPEAN UNION 0.00 21-31 04/07U	2,950,000	EUR	2,399,898	0.60
LUXEMBOURG GRAND DUC 2.875 24-34 01/03A	1,500,000	EUR	1,485,458	0.37
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	1,000,000	EUR	850,940	0.21
NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	1,000,000	EUR	1,010,865	0.25
TRATON FINANCE LUXEM 4.0 23-25 16/09A	500,000	EUR	500,375	0.13
			<b>18,008,720</b>	<b>4.50</b>
<b>México</b>				
MEXICO 4.4899 24-32 25/05A	1,074,000	EUR	1,062,863	0.27
			<b>1,062,863</b>	<b>0.27</b>
<b>Países Bajos</b>				
ABB FINANCE BV 3.125 24-29 15/01A	1,006,000	EUR	998,616	0.25
ABN AMRO BANK 1 16-31 13/04A	300,000	EUR	262,148	0.07
AMERICAN MEDICAL SYS 3.5 24-32 08/03A	787,000	EUR	775,604	0.19
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	1,254,000	EUR	1,117,133	0.28
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	1,000,000	EUR	1,000,080	0.25
BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	500,000	EUR	463,363	0.12
BNG BANK NV 0.25 22-32 12/01A	800,000	EUR	650,480	0.16
COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	500,000	EUR	421,818	0.11
COOPERATIEVE RABOBANK 0.625 21-33 25/02A	1,000,000	EUR	779,360	0.19
DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	700,000	EUR	704,498	0.18
DEUTSCHE BAHN FIN 1.50 17-32 08/12A	1,231,000	EUR	1,104,398	0.28
DEUTSCHE TELEKOM INTL 4.50 10-30 28/10A	1,000,000	EUR	1,069,105	0.27
EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	1,054,000	EUR	983,830	0.25
ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	356,000	EUR	354,387	0.09
ENEL FINANCE INTL 3.375 24-28 23/07A	710,000	EUR	704,061	0.18
HEINEKEN NV 1.25 18-27 17/03A	1,500,000	EUR	1,417,853	0.35
ING BANK NV 0.1250 21-31 08/12A	2,000,000	EUR	1,606,330	0.40
KONINKLIJKE AHOLD 3.5 23-28 04/04A	1,000,000	EUR	1,006,345	0.25
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 16-36 27/05A	785,000	EUR	632,906	0.16
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 17-32 07/06A	1,577,000	EUR	1,378,858	0.34
NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01U	1,000,000	EUR	464,845	0.12
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	4,100,000	EUR	2,872,028	0.72
NETHERLANDS GOVERNME 2.5 24-34 15/07A	1,500,000	EUR	1,457,123	0.36
NN GROUP NV 1.625 17-27 01/06A	1,310,000	EUR	1,243,079	0.31

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
RELX FINANCE BV 3.375 24-33 20/03A	840,000	EUR	824,435	0.21
RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	1,018,000	EUR	1,032,043	0.26
RENTOKIL INITIAL FIN 3.875 22-27 27/06A	1,500,000	EUR	1,508,895	0.38
ROCHE FINANCE EUR 3.586 23-36 04/12A	966,000	EUR	974,018	0.24
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	924,000	EUR	928,477	0.23
STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	727,000	EUR	747,341	0.19
TENNET HOLDING BV 4.50 22-34 28/10A	600,000	EUR	640,620	0.16
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-27 11/01A	1,000,000	EUR	991,830	0.25
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	537,000	EUR	535,429	0.13
VOLKSWAGEN INTL FIN 0.875 20-28 22/09A	500,000	EUR	444,863	0.11
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11A	900,000	EUR	905,652	0.23
WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	450,000	EUR	447,035	0.11
WOLTERS KLUWER NV 3.25 24-29 18/03A	997,000	EUR	989,896	0.25
			<b>34,438,782</b>	<b>8.61</b>
<b>Nueva Zelanda</b>				
AUCKLAND COUNCIL 0.25 21-31 17/11A	1,421,000	EUR	1,149,625	0.29
AUCKLAND COUNCIL 1.00 17-27 19/01A	800,000	EUR	756,772	0.19
			<b>1,906,397</b>	<b>0.48</b>
<b>Noruega</b>				
KOMMUNALBANKEN AS 0.875 17-27 24/05A	1,200,000	EUR	1,126,704	0.28
			<b>1,126,704</b>	<b>0.28</b>
<b>Polonia</b>				
BANK GOSPODARSTWA KRA 0.375 21-28 13/10A	1,744,000	EUR	1,512,432	0.38
			<b>1,512,432</b>	<b>0.38</b>
<b>Portugal</b>				
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	600,000	EUR	604,809	0.15
PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	1,000,000	EUR	923,955	0.23
			<b>1,528,764</b>	<b>0.38</b>
<b>Rumanía</b>				
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	1,042,000	EUR	782,839	0.20
ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A	3,400,000	EUR	3,123,800	0.78
			<b>3,906,639</b>	<b>0.98</b>
<b>Eslovaquia</b>				
SLOVAKIA 3.625 23-33 08/06A	2,207,129	EUR	2,224,906	0.56
			<b>2,224,906</b>	<b>0.56</b>
<b>Eslovenia</b>				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	1,082,000	EUR	880,581	0.22
			<b>880,581</b>	<b>0.22</b>
<b>España</b>				
ADIF - ALTA VELOCIDAD 0.55 20-30 30/04AA	1,100,000	EUR	931,854	0.23
AMADEUS CM 3.5 24-29 21/03A	1,400,000	EUR	1,393,133	0.35
BANCO DE SABADELL SA 0.125 20-28 10/02A	1,200,000	EUR	1,068,702	0.27
BANCO SANTANDER 3.875 23-28 16/01A	1,100,000	EUR	1,114,135	0.28
BBVA 3.375 22-27 20/09A	1,000,000	EUR	999,085	0.25
CAIXABANK SA 0.5 21-29 09/02A02A	700,000	EUR	622,825	0.16
CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	1,300,000	EUR	1,289,958	0.32
IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	1,100,000	EUR	1,036,057	0.26
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	700,000	EUR	692,773	0.17
IBERDROLA FINANZAS S 3.625 23-33 13/07A	300,000	EUR	300,803	0.08
SPAIN 0.00 21-27 31/01U	2,000,000	EUR	1,848,990	0.46
SPAIN 1 21-42 30/07A	3,131,000	EUR	2,007,253	0.50
SPAIN 2.35 17-33 30/07A	2,500,000	EUR	2,317,374	0.58
SPAIN 2.55 22-32 31/10A	4,500,000	EUR	4,277,362	1.07
SPAIN 2.90 16-46 31/10A	3,050,000	EUR	2,618,455	0.65
SPAIN 3.25 24-34 30/04A	500,000	EUR	494,878	0.12
SPAIN 4.20 05-37 31/01A	5,100,000	EUR	5,440,832	1.36
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	2,100,000	EUR	2,485,392	0.62
TELEFONICA EMISIONES 3.698 24-32 24/01A	600,000	EUR	597,045	0.15
			<b>31,536,906</b>	<b>7.88</b>

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Suecia</b>				
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.375 23-28 06/11A	1,127,000	EUR	1,158,922	0.29
SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A	1,000,000	EUR	1,001,005	0.25
VOLVO TREASURY 3.1250 24-29 08/02A	600,000	EUR	592,290	0.15
VOLVO TREASURY AB 3.625 23-27 25/05A	775,000	EUR	778,065	0.19
			<b>3,530,282</b>	<b>0.88</b>
<b>Emiratos Árabes Unidos</b>				
EMIRATES TELECO 0.3750 21-28 17/05A	569,000	EUR	504,225	0.13
			<b>504,225</b>	<b>0.13</b>
<b>Reino Unido</b>				
NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	1,617,000	EUR	1,514,539	0.38
RECKITT BENCK TREA SE 3.625 23-28 14/09A	1,180,000	EUR	1,186,974	0.30
RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	1,000,000	EUR	943,495	0.24
VODAFONE GROUP 1.875 17-29 20/11A	600,000	EUR	555,828	0.14
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	1,081,000	EUR	1,034,366	0.26
			<b>5,235,202</b>	<b>1.31</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
AIR PROD CHEMICALS 0.5 20-28 05/05A	500,000	EUR	449,353	0.11
ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A	1,993,000	EUR	1,870,251	0.47
APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	955,000	EUR	796,193	0.20
AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	1,000,000	EUR	943,060	0.24
BANQUE INTERNATIONAL 0 20-30 21/02A	1,500,000	EUR	1,273,718	0.32
BIRD 1.50 16-36 14/01A	367,000	EUR	310,599	0.08
BMW US LLC 3.0 24-27 02/11A	1,313,000	EUR	1,298,662	0.32
BOSTON SCIENTIF CORP 0.6250 19-27 01/12A	1,336,000	EUR	1,215,473	0.30
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	837,000	EUR	573,625	0.14
FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	571,000	EUR	538,864	0.13
FORD MOTOR CREDIT 4.165 24-28 21/11A	912,000	EUR	910,878	0.23
GENERAL MOTORS 3.9000 24-28 12/01A	582,000	EUR	584,165	0.15
IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	1,000,000	EUR	1,006,585	0.25
ILLINOIS TOOL WORKS 3.375 24-32 17/05A	1,000,000	EUR	990,485	0.25
KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	923,000	EUR	797,726	0.20
KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 16-28 25/05A	500,000	EUR	479,088	0.12
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	526,000	EUR	509,334	0.13
MONDELEZ INTERNATION 0.25 21-28 17/03A	1,402,000	EUR	1,247,941	0.31
NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	613,000	EUR	531,569	0.13
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	500,000	EUR	506,425	0.13
PROCTER AND GAMBLE 3.2 24-34A	1,000,000	EUR	987,080	0.25
PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	1,567,000	EUR	1,395,131	0.35
STRYKER 3.375 23-28 11/12A	633,000	EUR	629,452	0.16
T-MOBILE USA 3.55 24-29 08/05A	1,000,000	EUR	1,002,385	0.25
VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A	1,000,000	EUR	868,240	0.22
			<b>21,716,282</b>	<b>5.43</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>326,283,954</b>	<b>81.53</b>
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>Australia</b>				
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	406,000	EUR	417,396	0.10
			<b>417,396</b>	<b>0.10</b>
<b>Bélgica</b>				
KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A	500,000	EUR	469,790	0.12
KBC GROUPE SA FL.R 21-31 07/12A	500,000	EUR	460,713	0.12
KBC GROUPE SA FL.R 23-30 19/04A	500,000	EUR	512,755	0.13
			<b>1,443,258</b>	<b>0.36</b>
<b>Dinamarca</b>				
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	1,173,000	EUR	1,121,417	0.28
			<b>1,121,417</b>	<b>0.28</b>
<b>Finlandia</b>				
NORDEA BANK ABP FL.R 23-34 23/02A	1,004,000	EUR	1,036,766	0.26

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
			<b>1,036,766</b>	<b>0.26</b>
<b>Francia</b>				
ARKEMA FL.R 24-XX 25/03A	300,000	EUR	299,723	0.07
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	1,000,000	EUR	820,390	0.21
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	1,000,000	EUR	1,019,475	0.25
BPCE FL.R 22-28 14/01A	1,000,000	EUR	918,515	0.23
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	600,000	EUR	615,225	0.15
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A	200,000	EUR	194,958	0.05
VIGIE FL.R 19-XX 12/09A	1,000,000	EUR	940,558	0.24
			<b>4,808,844</b>	<b>1.20</b>
<b>Alemania</b>				
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	800,000	EUR	832,188	0.21
			<b>832,188</b>	<b>0.21</b>
<b>Irlanda</b>				
AIB GROUP FL.R 23-31 23/10A	500,000	EUR	534,645	0.13
AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	273,000	EUR	281,202	0.07
BANK OF IRELAND GRP FL.R 22-26 05/06A	1,011,000	EUR	992,974	0.25
BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-28 16/07A	326,000	EUR	336,629	0.08
			<b>2,145,450</b>	<b>0.54</b>
<b>Italia</b>				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	592,000	EUR	622,347	0.16
UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	1,000,000	EUR	1,003,360	0.25
UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	550,000	EUR	524,551	0.13
			<b>2,150,258</b>	<b>0.54</b>
<b>Luxemburgo</b>				
DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	1,133,000	EUR	1,131,233	0.28
			<b>1,131,233</b>	<b>0.28</b>
<b>Países Bajos</b>				
ABN AMRO BANK NV FL.R 22-33 22/02A	300,000	EUR	306,290	0.08
			<b>306,290</b>	<b>0.08</b>
<b>Portugal</b>				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	400,000	EUR	417,257	0.10
			<b>417,257</b>	<b>0.10</b>
<b>España</b>				
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	400,000	EUR	415,354	0.10
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	900,000	EUR	863,703	0.22
BANCO DE SABADELL SA FL.R 22-26 24/03A	500,000	EUR	495,618	0.12
BBVA FL.R 23-31 13/01A	1,000,000	EUR	1,033,485	0.26
CAIXABANK SA FL.R 22-26 13/04A	1,000,000	EUR	983,115	0.25
CAIXABANK SA FL.R 22-30 14/11A	800,000	EUR	856,084	0.21
			<b>4,647,359</b>	<b>1.16</b>
<b>Suecia</b>				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	1,600,000	EUR	1,505,632	0.38
TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/02A	510,000	EUR	482,860	0.12
			<b>1,988,492</b>	<b>0.50</b>
<b>Suiza</b>				
UBS GROUP AG FL.R 23-31 11/01A	512,000	EUR	523,589	0.13
			<b>523,589</b>	<b>0.13</b>
<b>Reino Unido</b>				
LLOYDS BANK GROUP FL.R 24-34 05/04A	506,000	EUR	502,144	0.13
			<b>502,144</b>	<b>0.13</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-29 08/08A	571,000	EUR	506,954	0.13
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	672,000	EUR	565,955	0.14
CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	1,000,000	EUR	976,465	0.24
JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-28 18/05A	1,774,000	EUR	1,681,229	0.42
JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-30 23/03A	633,000	EUR	586,066	0.15
			<b>4,316,669</b>	<b>1.08</b>
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>27,788,610</b>	<b>6.94</b>

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>			<b>354,072,564</b>	<b>88.48</b>
<b>Otros valores mobiliarios</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Francia</b>				
AXA 3.375 24-34 31/05A	1,256,000	EUR	1,236,105	0.31
BUREAU VERITAS 3.5 24-36 22/05A	500,000	EUR	486,690	0.12
			<b>1,722,795</b>	<b>0.43</b>
<b>Alemania</b>				
VOLKSWAGEN FINANCIAL 3.75 24-26 10/09A	1,503,000	EUR	1,505,345	0.38
			<b>1,505,345</b>	<b>0.38</b>
<b>Irlanda</b>				
LINDE PUBLIC LIMITED 3.5 24-34 04/06A	1,300,000	EUR	1,293,143	0.32
			<b>1,293,143</b>	<b>0.32</b>
<b>Países Bajos</b>				
BMW INTERNATIONAL INVE 3.5 24-32 17/11A	649,000	EUR	646,469	0.16
MSD NETHERLANDS CAP 3.25 24-32 30/05A	700,000	EUR	693,350	0.17
NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	1,543,000	EUR	1,539,173	0.38
SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-28 29/08A	1,000,000	EUR	1,006,505	0.25
			<b>3,885,497</b>	<b>0.97</b>
<b>Portugal</b>				
OBRIGACOES DO T 3.6250 24-54 12/06A	1,694,900	EUR	1,636,104	0.41
			<b>1,636,104</b>	<b>0.41</b>
<b>España</b>				
BANCO DE BADELL 3.25 24-34 05/06A	900,000	EUR	893,552	0.22
			<b>893,552</b>	<b>0.22</b>
<b>Suiza</b>				
UBS SWITZERLAND AG 3.146 24-31 21/06A	3,200,000	EUR	3,186,895	0.80
			<b>3,186,895</b>	<b>0.80</b>
<b>Reino Unido</b>				
SANTANDER UK 3.125 24-31 12/05A	3,012,000	EUR	2,997,556	0.75
			<b>2,997,556</b>	<b>0.75</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>17,120,887</b>	<b>4.28</b>
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>Estados Unidos de América</b>				
JPM CHASE FL.R 24-28 06/06Q	2,020,000	EUR	2,023,969	0.51
			<b>2,023,969</b>	<b>0.51</b>
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>2,023,969</b>	<b>0.51</b>
<b>Total otros valores mobiliarios</b>			<b>19,144,856</b>	<b>4.78</b>
<b>Organismos de inversión colectiva</b>				
<b>Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>				
<b>Francia</b>				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	7,400	EUR	11,570,343	2.89
			<b>11,570,343</b>	<b>2.89</b>
<b>Luxemburgo</b>				
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z C	23,500	EUR	3,983,484	1.00
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I C	1,600	EUR	2,528,127	0.63
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	5,100	EUR	4,438,478	1.11
			<b>10,950,089</b>	<b>2.74</b>
<b>Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>			<b>22,520,432</b>	<b>5.63</b>
<b>Total de Organismos de inversión colectiva</b>			<b>22,520,432</b>	<b>5.63</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>395,737,852</b>	<b>98.89</b>
Coste de adquisición			432,039,443	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Candriam BONDS Euro

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Francia	17.69
Países Bajos	9.65
Italia	9.64
España	9.27
Alemania	8.84
Bélgica	8.04
Luxemburgo	7.52
Estados Unidos de América	7.01
Austria	3.76
Irlanda	2.29
Reino Unido	2.18
Canadá	1.69
Suecia	1.38
Finlandia	1.36
Australia	0.98
Rumanía	0.98
Suiza	0.93
Portugal	0.90
Dinamarca	0.89
Eslovaquia	0.56
Nueva Zelanda	0.48
Bulgaria	0.43
Japón	0.43
Polonia	0.38
Noruega	0.28
México	0.27
Hungría	0.26
Indonesia	0.24
Costa de Marfil	0.23
Eslovenia	0.22
Emiratos Árabes Unidos	0.13
	<b>98.89</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Bonos de Estados, provincias y municipios	35.26
Bancos y otras entidades financieras	32.62
Organizaciones supranacionales	6.38
Fondos de inversión	5.63
Comunicación	1.66
Seguros	1.50
Suministros públicos	1.48
Industria farmacéutica	1.38
Ingeniería eléctrica	1.33
Suministros de oficina y ordenadores	1.31
Servicios varios	1.02
Alimentos y bebidas no alcohólicas	1.01
Bienes de consumo varios	0.94
Transporte	0.92
Tabaco y bebidas alcohólicas	0.87
Bienes inmuebles	0.82
Electrónica y semiconductores	0.78
Productos químicos	0.66
Internet y servicios de Internet	0.61
Construcción de máquinas y aparatos	0.57
Vehículos de carretera	0.53
Materiales de construcción	0.38
Industria gráfica y editorial	0.36
Textil y prendas de vestir	0.26
Comercio minorista y grandes almacenes	0.25

Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



## Candriam BONDS Euro

### Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

#### Distribución económica (en % del activo neto)

Papel y productos forestales	0.21
Otros	0.15
	<b>98.89</b>





CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
LA POSTE 3.75 23-30 12/06A	11,000,000	EUR	11,077,109	1.18
NEXANS SA 4.1250 24-29 29/05A	8,700,000	EUR	8,620,069	0.92
ORANO SA 4.0 24-31 12/03A	2,000,000	EUR	1,982,320	0.21
PRAEMIA HEALTHCARE 0.875 19-29 04/11A	4,000,000	EUR	3,340,900	0.35
PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	2,000,000	EUR	1,676,870	0.18
RTE EDF TRANSPORT 3.50 24-33 30/04A	6,000,000	EUR	5,949,360	0.63
SOCIETE GENERALE 4.7500 21-XX XX/XXS	4,000,000	USD	3,349,251	0.36
SOCIETE GENERALE SA 1.125 21-31 30/06A	6,000,000	EUR	5,607,150	0.60
SUEZ SACA 4.50 23-33 13/11A	3,000,000	EUR	3,067,500	0.33
UNIBAIL RODAMCO SE 4.125 23-30 11/12A	5,300,000	EUR	5,314,628	0.56
VERALLIA SASU 1.625 21-28 14/05A	3,500,000	EUR	3,213,245	0.34
WPP FINANCE 4.125 23-28 30/05A	3,286,000	EUR	3,332,957	0.35
			<b>191,268,662</b>	<b>20.31</b>
<b>Alemania</b>				
COMMERZBANK AG 4.625 24-21 17/01A	400,000	EUR	407,756	0.04
DEUTSCHE BAHN FINANC 0.875 20-39 23/06A	5,000,000	EUR	3,438,775	0.37
DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	2,000,000	EUR	1,893,160	0.20
DEUTSCHE BOERSE 3.75 23-29 28/09A	3,100,000	EUR	3,157,583	0.34
DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-26 28/09A	9,000,000	EUR	9,081,899	0.96
DEUTSCHE LUFTHANSA A 4.0 24-30 21/05A	2,000,000	EUR	1,996,270	0.21
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5 21-29 14/07A	1,000,000	EUR	982,120	0.10
EON SE 3.5 24-32 25/03A	3,000,000	EUR	2,961,315	0.31
EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A	200,000	EUR	164,564	0.02
HOCHTIEF AG 4.25 24-30 31/05A	3,308,000	EUR	3,328,311	0.35
LEG IMMOBILIEN 0.8750 22-29 17/01A	4,000,000	EUR	3,514,740	0.37
VONOVIA FINANCE BV 0.625 19-27 07/10A	500,000	EUR	452,593	0.05
VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A	1,200,000	EUR	1,032,654	0.11
VONOVIA SE 4.25 24-34 10/04A	6,400,000	EUR	6,294,624	0.67
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	1,800,000	EUR	1,848,843	0.20
			<b>40,555,207</b>	<b>4.31</b>
<b>Irlanda</b>				
ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A	1,000,000	EUR	912,625	0.10
SECURITAS TREASURY I 4.375 23-29 06/03A	4,265,000	EUR	4,355,845	0.46
			<b>5,268,470</b>	<b>0.56</b>
<b>Italia</b>				
AUTOSTRAD E ITALIA 2 21-30 15/01A/01A	3,000,000	EUR	2,689,365	0.29
MEDIOBANCA 0.875 19-26 15/01A	1,481,000	EUR	1,417,450	0.15
MEDIOBANCA 1 20-27 08/09A/09A	1,500,000	EUR	1,380,188	0.15
MEDIOBANCA DI C 4.8750 23-27 13/09A	1,000,000	EUR	1,021,410	0.11
UNICREDIT SPA 5.375 24-34 16/04A	2,000,000	EUR	2,031,330	0.22
			<b>8,539,743</b>	<b>0.91</b>
<b>Luxemburgo</b>				
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	5,000,000	EUR	4,254,700	0.45
NESTLE FINANCE INTER 3.375 22-34 15/11A	3,000,000	EUR	3,005,700	0.32
NOVARTIS 1.625 14-26 09/11A	5,000,000	EUR	4,826,800	0.51
NOVARTIS FINANCE SA 0 20-28 23/09A	1,000,000	EUR	876,360	0.09
TRATON FINANCE LUXEM 4.0 23-25 16/09A	3,200,000	EUR	3,202,400	0.34
TRATON FINANCE LUXEM 4.125 22-25 22/11A	3,500,000	EUR	3,508,033	0.37
TRATON FINANCE LUXEM 4.5 23-26 23/11A	3,000,000	EUR	3,040,560	0.32
			<b>22,714,553</b>	<b>2.41</b>
<b>Países Bajos</b>				
BMW FINANCE NV 3.8750 23-28 04/10A	8,000,000	EUR	8,164,000	0.87
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 19-XX 29/06S	1,800,000	EUR	1,663,857	0.18
DIGITAL DUTCH FINCO 1 20-32 23/09A	1,280,000	EUR	1,025,139	0.11
DIGITAL DUTCH FINCO 1.25 20-31 26/06A	500,000	EUR	416,658	0.04
DIGITAL INTREPID 0.625 21-31 15/07A	2,988,000	EUR	2,353,259	0.25
ENEL FINANCE INTL 1.125 19-34 17/10A	1,000,000	EUR	767,190	0.08
ENEXIS HOLDING NV 0.875 16-26 28/04A	3,000,000	EUR	2,864,865	0.30

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
GIVAUDAN FINANCE EUR 1 20-27 22/04A	5,000,000	EUR	4,703,625	0.50
GIVAUDAN FINANCE EUR 4.125 23-33 28/11A	3,000,000	EUR	3,081,810	0.33
ING GROEP NV 4.50 23-29 23/05A	4,000,000	EUR	4,096,880	0.43
JDE PEET S BV 0.625 21-28 09/02A	2,500,000	EUR	2,241,075	0.24
MERCEDESBENZ INTL FI 3.25 24-30 15/11A	12,375,000	EUR	12,184,238	1.29
RENTOKIL INITIAL FIN 4.375 22-30 27/06AA	5,000,000	EUR	5,177,625	0.55
ROCHE FINANCE E 3.5640 24-44 03/05A	5,000,000	EUR	4,879,850	0.52
ROCHE FINANCE EUR 3.312 23-27 04/12A	1,500,000	EUR	1,504,103	0.16
ROYAL PHILIPS NV 3.75 24-32 31/05A	4,500,000	EUR	4,474,733	0.48
SIEM FI 3.625 23-43 24/02A	1,000,000	EUR	977,310	0.10
SIEMENS FINANCIERING1.0 22-30 25/02A	5,000,000	EUR	4,438,600	0.47
SWISSCOM FINANCE BV 3.875 24-44 29/05A	3,667,000	EUR	3,630,678	0.39
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-29 11/07A	5,000,000	EUR	4,921,125	0.52
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 22-XX 28/03A3A	8,000,000	EUR	7,375,840	0.78
ZF EUROPE FINANCE 4.75 24-29 31/01A	1,900,000	EUR	1,909,084	0.20
			<b>82,851,544</b>	<b>8.80</b>
<b>España</b>				
BANCO DE SABADELL SA 2.5 21-31 15/01A	8,100,000	EUR	7,794,679	0.83
BANCO SANTANDER SA 0.2 21-28 11/02A	2,700,000	EUR	2,398,815	0.25
BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	2,600,000	EUR	2,515,618	0.27
BBVA 3.375 22-27 20/09A	3,200,000	EUR	3,197,072	0.34
CAIXABANK SA 0.5 21-29 09/02A02A	1,500,000	EUR	1,334,625	0.14
CELLNEX TELECOM SA 1.75 20-30 23/10A	8,000,000	EUR	7,019,480	0.75
INTERNATIONAL CONSOL 3.75 21-29 25/03A	5,000,000	EUR	4,917,150	0.52
			<b>29,177,439</b>	<b>3.10</b>
<b>Suecia</b>				
SKANDINAVISKA ENSKIL 3.875 23-28 09/05A	1,000,000	EUR	1,016,065	0.11
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.375 23-28 06/11A	3,276,000	EUR	3,368,793	0.36
SVENSKA HANDELSBAN 0.05 21-28 06/09A	5,000,000	EUR	4,374,225	0.46
SVENSKA HANDELSBANKE 3.375 23-28 17/02A	5,000,000	EUR	5,005,325	0.53
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75 23-26 05/05A	6,800,000	EUR	6,832,198	0.73
SWEDBANK AB 4.625 23-26 30/05A	2,300,000	EUR	2,316,641	0.25
			<b>22,913,247</b>	<b>2.43</b>
<b>Suiza</b>				
GIVAUDAN AG 2 18-30 17/09A	6,000,000	EUR	5,509,950	0.58
			<b>5,509,950</b>	<b>0.58</b>
<b>Reino Unido</b>				
BARCLAYS 4.918 23-30 08/08A	1,500,000	EUR	1,561,373	0.17
EASYJET PLC 3.7500 24-31 19/03A	8,500,000	EUR	8,355,203	0.89
GLAXOSMITHKLINE 1.375 17-29 12/09A	7,000,000	EUR	6,338,850	0.67
INTERHOTELS GR 4.375 23-29 28/11A	7,000,000	EUR	7,171,745	0.76
LLOYDS BANK CORPORAT 4.125 23-27 30/05A	2,600,000	EUR	2,641,886	0.28
NATL WESTM BK SUB 3.625 24-29 09/01A	1,875,000	EUR	1,873,697	0.20
NATWEST GROUP PLC FL.R 21-32 14/09A	572,000	EUR	515,295	0.05
NATWEST MKTS 4.25 23-28 13/01A	3,000,000	EUR	3,064,065	0.33
RECKITT BENCK TREA SE 3.625 23-28 14/09A	3,000,000	EUR	3,017,730	0.32
RECKITT BENCKIS 3.8750 23-33 14/09A	11,429,000	EUR	11,487,858	1.22
			<b>46,027,702</b>	<b>4.89</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
AIR PRODUCTS CHEMIC 4.0 23-35 03/03A	5,000,000	EUR	5,074,050	0.54
BANK OF AMERICA CORP 4.134 23-28 12/06A	1,500,000	EUR	1,530,555	0.16
BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-26 27/10A	3,226,000	EUR	3,149,915	0.33
BERRY GLOBAL INC 1.5000 20-27 15/01S	2,500,000	EUR	2,345,375	0.25
BOSTON SCIENTIF CORP 0.6250 19-27 01/12A	10,000,000	EUR	9,097,849	0.97
COTY INC 4.5 24-27 15/05S	2,297,000	EUR	2,317,673	0.25
DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A	300,000	EUR	285,644	0.03
DEUT TELEKOM INT FIN 3.60 17-27 19/01S	4,500,000	USD	4,051,868	0.43
DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/10A	1,510,000	EUR	1,362,390	0.14

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	800,000	EUR	781,716	0.08
FIDELITY NATIONAL INF 2 19-30 21/05A	5,000,000	EUR	4,549,700	0.48
FORD MOTOR CO 4.445 24-30 14/02A	4,500,000	EUR	4,532,400	0.48
FORD MOTOR CREDIT 4.165 24-28 21/11A	4,667,000	EUR	4,661,260	0.49
FORD MOTOR CREDIT CO 5.125 23-29 20/02A	2,000,000	EUR	2,078,170	0.22
IBM CORP 1.75 19-31 31/01A	800,000	EUR	720,068	0.08
MASTERCARD 2.10 15-27 01/12A	2,000,000	EUR	1,930,230	0.20
PROCTER AND GAMBLE 3.15 24-28 29/04A	7,000,000	EUR	6,989,710	0.74
PVH EX PHILLIPS VAN 4.125 24-29 16/07A	2,000,000	EUR	1,993,480	0.21
THERMO FISHER SCIENT 0.875 19-31 01/10A	5,000,000	EUR	4,190,125	0.44
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05 23-29 13/09A	6,000,000	EUR	6,157,110	0.65
VERIZON COMMUNICATION 1.25 19-30 08/04A	3,000,000	EUR	2,647,380	0.28
VERIZON COMMUNICATION 1.875 17-29 26/10A	2,500,000	EUR	2,306,738	0.24
VISA INC 1.5 22-26 15/06A	2,600,000	EUR	2,512,835	0.27
WP CAREY 4.25 24-32 23/07A	8,231,000	EUR	8,209,435	0.87
			<b>83,475,676</b>	<b>8.86</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>583,193,463</b>	<b>61.92</b>
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>Bélgica</b>				
BELFIUS BANK SA FL.R 18-XX XX/XXS	2,200,000	EUR	2,095,962	0.22
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	2,400,000	EUR	2,430,816	0.26
KBC GROUPE NV FL.R 18-XX XX/XXS	4,400,000	EUR	4,274,578	0.45
KBC GROUPE SA FL.R 22-25 29/06A	1,700,000	EUR	1,700,009	0.18
KBC GROUPE SA FL.R 23-30 19/04A	2,400,000	EUR	2,461,224	0.26
			<b>12,962,589</b>	<b>1.38</b>
<b>Francia</b>				
ALSTOM FL.R 24-XX 31/12A	12,200,000	EUR	12,401,360	1.32
BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	2,500,000	EUR	2,423,275	0.26
BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	6,000,000	EUR	5,703,330	0.61
BPCE FL.R 22-28 14/01A	3,000,000	EUR	2,755,545	0.29
BPCE SA FL.R 21-42 13/01A	1,600,000	EUR	1,474,880	0.16
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	2,000,000	EUR	2,050,750	0.22
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-26 22/04A	1,300,000	EUR	1,270,185	0.13
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-27 22/04A	4,200,000	EUR	4,059,174	0.43
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	3,000,000	EUR	2,708,670	0.29
EDF FL.R 13-XX 29/01A	5,300,000	EUR	5,298,622	0.56
EDF FL.R 14-XX 22/01A	5,000,000	EUR	4,969,488	0.53
EDF SA FL.R 20-XX 15/09A.R 20-XX 15/09A	5,400,000	EUR	4,722,138	0.50
EDF SA FL.R 22-XX 06/12A	2,000,000	EUR	2,141,820	0.23
SOCIETE GENERALE 8.5 FL.R 24-99 31/12S	2,500,000	USD	2,209,739	0.23
SOCIETE GENERALE SA FL.R 22-99 31/12S	1,000,000	USD	945,407	0.10
SOGECAP FL.R 23-44 16/05A	3,000,000	EUR	3,204,240	0.34
UNIBAIL RODAMCO SE FL.R 23-99 31/12A	5,400,000	EUR	5,676,318	0.60
UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/04A	7,100,000	EUR	6,747,414	0.72
			<b>70,762,355</b>	<b>7.51</b>
<b>Alemania</b>				
COMMERZBANK AG FL.R 23-33 05/10A	1,000,000	EUR	1,076,822	0.11
COMMERZBANK AKTIENG FL.R 24-34 16/10A	2,000,000	EUR	1,995,270	0.21
DEUTSCHE BANK A FL.R 22-28 23/02A	1,600,000	EUR	1,516,640	0.16
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	2,700,000	EUR	2,621,889	0.28
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	2,400,000	EUR	2,433,144	0.26
DEUTSCHE BANK AKT FL.R 24-30 15/01A	2,500,000	EUR	2,498,725	0.27
DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 22-48 23/06A	8,000,000	EUR	7,376,960	0.78
			<b>19,519,450</b>	<b>2.07</b>
<b>Irlanda</b>				
BANK OF IRELAND GROUP FL.R 23-29 13/11A	2,900,000	EUR	2,993,844	0.32
BANK OF IRELAND GRP FL.R 22-26 05/06A	3,921,000	EUR	3,851,089	0.41

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
BK IRELAND GROUP FL.R 24-34 10/08A	2,750,000	EUR	2,747,071	0.29
<b>Luxemburgo</b>			<b>9,592,004</b>	<b>1.02</b>
ABN AMRO BANK FL.R 17-49 01/12S	3,000,000	EUR	2,810,295	0.30
			<b>2,810,295</b>	<b>0.30</b>
<b>Países Bajos</b>				
ADECCO INTL FIN SERV FL.R 21-82 21/03A	4,000,000	EUR	3,600,260	0.38
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 20-28 05/05A	1,800,000	EUR	1,669,203	0.18
ING GROEP NV FL.R 23-34 23/05A	1,600,000	EUR	1,692,416	0.18
ING GROEP NV FL.R 24-29 12/08A	2,000,000	EUR	2,011,750	0.21
ING GROEP NV FL.R 24-34 15/08A	7,000,000	EUR	6,971,370	0.74
ING GROUP NV FL.R 22-26 23/05A	2,700,000	EUR	2,658,906	0.28
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 23-99 31/12A	5,000,000	EUR	5,414,600	0.57
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 23-99 31/12A	5,000,000	EUR	5,655,800	0.60
			<b>29,674,305</b>	<b>3.15</b>
<b>Noruega</b>				
DNB BANK A FL.R 23-29 01/11A	1,515,000	EUR	1,571,078	0.17
DNB BANK ASA FL.R 23-29 14/03A	5,000,000	EUR	5,072,100	0.54
			<b>6,643,178</b>	<b>0.71</b>
<b>España</b>				
BANCO DE BADELL FL.R 24-30 13/09A	1,900,000	EUR	1,918,411	0.20
BANCO SANTANDER FL.R 21-XX XX/XXQ	2,400,000	EUR	1,961,616	0.21
BBVA FL.R 23-26 10/05A	3,000,000	EUR	3,008,386	0.32
BBVA SUB FL.R 17-XX 16/11Q	3,000,000	USD	2,574,290	0.27
CAIXABANK SA FL.R 18-30 17/04A	4,800,000	EUR	4,699,632	0.50
CAIXABANK SA FL.R 18-XX 23/03Q	3,000,000	EUR	2,924,025	0.31
CAIXABANK SA FL.R 20-26 10/07A	800,000	EUR	776,044	0.08
CAIXABANK SA FL.R 20-26 18/11A11A	1,200,000	EUR	1,144,686	0.12
CAIXABANK SA FL.R 22-26 13/04A	3,600,000	EUR	3,539,214	0.38
			<b>22,546,304</b>	<b>2.39</b>
<b>Suiza</b>				
UBS GROUP AG FL.R 23-28 17/03A	3,333,000	EUR	3,405,376	0.36
UBS GROUP AG FL.R 23-32 17/03A	3,333,000	EUR	3,484,252	0.37
			<b>6,889,628</b>	<b>0.73</b>
<b>Reino Unido</b>				
BRITISH TELECOM FL.R 24-54 03/10A	2,000,000	EUR	2,009,440	0.21
NATWEST GROUP PLC FL.R 22-28 06/09A	2,439,000	EUR	2,463,536	0.26
			<b>4,472,976</b>	<b>0.47</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-29 08/08A	1,872,000	EUR	1,662,028	0.18
BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 26/10A	1,600,000	EUR	1,321,432	0.14
CITIGROUP INC FL.R 20-26 06/05A	3,000,000	EUR	2,925,915	0.31
JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-30 23/03A	14,000,000	EUR	12,961,969	1.38
MORGAN STANLEY FL.R 23-29 02/03A	4,500,000	EUR	4,641,008	0.49
			<b>23,512,352</b>	<b>2.50</b>
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>209,385,436</b>	<b>22.23</b>
<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>			<b>792,578,899</b>	<b>84.15</b>
<b>Otros valores mobiliarios</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Luxemburgo</b>				
JOHN DEERE BANK 3.3 24-29 15/10A	1,750,000	EUR	1,743,096	0.19
			<b>1,743,096</b>	<b>0.19</b>
<b>Países Bajos</b>				
CNH INDUSTRIAL NV 3.75 24-31 11/06A	5,667,000	EUR	5,586,982	0.59
NOVO NORDISK A/ 3.3750 24-26 21/05A	11,500,000	EUR	11,502,242	1.22
ROCHE FINANCE E 3.2270 24-30 03/05A	8,538,000	EUR	8,537,061	0.91
			<b>25,626,285</b>	<b>2.72</b>

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>España</b>				
BANCO BILBAO VICAYA 6.875 24-49 31/12Q	3,000,000	EUR	2,965,185	0.31
REDEIA CORPORACION SA 3.375 24-32 09/07A	4,000,000	EUR	3,964,660	0.42
			<b>6,929,845</b>	<b>0.74</b>
<b>Reino Unido</b>				
BRITISH TEL 3.875 24-34 20/01A	3,500,000	EUR	3,493,105	0.37
RECKITT BENCKISER TR 3.625 24-29 20/06A	4,000,000	EUR	4,011,160	0.43
			<b>7,504,265</b>	<b>0.80</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>41,803,491</b>	<b>4.44</b>
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>Alemania</b>				
COMMERZBANK FL.R 24-XX 02/07A	4,200,000	EUR	4,245,444	0.45
			<b>4,245,444</b>	<b>0.45</b>
<b>Países Bajos</b>				
ALLIANDER FL.R 24-XX 27/06A	1,000,000	EUR	1,002,685	0.11
			<b>1,002,685</b>	<b>0.11</b>
<b>Reino Unido</b>				
BARCLAYS PLC FL.R 24-36 31/05A	4,400,000	EUR	4,419,844	0.47
			<b>4,419,844</b>	<b>0.47</b>
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>9,667,973</b>	<b>1.03</b>
<b>Total otros valores mobiliarios</b>			<b>51,471,464</b>	<b>5.46</b>
<b>Organismos de inversión colectiva</b>				
<b>Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>				
<b>Francia</b>				
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R C	222,000	EUR	25,017,179	2.66
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	2	EUR	3,127	0.00
			<b>25,020,306</b>	<b>2.66</b>
<b>Luxemburgo</b>				
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES I C	15	EUR	25,585	0.00
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	6,406	EUR	11,377,439	1.21
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z C	6,215	EUR	10,047,168	1.07
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Z EUR C	11,930	EUR	19,784,115	2.10
			<b>41,234,307</b>	<b>4.38</b>
<b>Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>			<b>66,254,613</b>	<b>7.03</b>
<b>Total de Organismos de inversión colectiva</b>			<b>66,254,613</b>	<b>7.03</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>910,304,976</b>	<b>96.65</b>
Coste de adquisición			903,135,786	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Candriam BONDS Euro Corporate

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Francia	30.48
Países Bajos	14.77
Estados Unidos de América	11.36
Luxemburgo	7.27
Alemania	6.83
Reino Unido	6.63
España	6.23
Bélgica	3.40
Suecia	2.43
Irlanda	1.58
Australia	1.35
Suiza	1.32
Italia	0.91
Noruega	0.71
Dinamarca	0.64
Canadá	0.59
Finlandia	0.16
	<b>96.65</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Bancos y otras entidades financieras	53.43
Bienes inmuebles	6.27
Fondos de inversión	4.93
Suministros públicos	4.59
Industria farmacéutica	4.39
Transporte	3.37
Bienes de consumo varios	2.71
Comunicación	2.40
Ingeniería eléctrica	2.23
Bonos de Estados, provincias y municipios	2.21
Servicios varios	2.04
Productos químicos	1.37
Materiales de construcción	1.34
Electrónica y semiconductores	0.92
Industrias del embalaje	0.76
Construcción de máquinas y aparatos	0.62
Seguros	0.56
Industria gráfica y editorial	0.55
Industria aeronáutica y espacial	0.52
Internet y servicios de Internet	0.48
Hoteles y restaurantes	0.42
Alimentos y bebidas no alcohólicas	0.24
Textil y prendas de vestir	0.21
Suministros de oficina y ordenadores	0.08
	<b>96.65</b>



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.





CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
PERNOD RICARD SA 1.125 20-25 06/04A	800,000	EUR	784,240	0.11
PEUGEOT SA 2 18-25 20/03A	1,000,000	EUR	987,505	0.13
PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	800,000	EUR	670,748	0.09
PSA BANQUE FRANCE 3.50 24-27 19/07A	2,100,000	EUR	2,090,340	0.28
SAGESS 0.625 16-28 20/10A	1,600,000	EUR	1,424,928	0.19
SCHAEFFLER AG 4.50 24-26 14/08A	800,000	EUR	806,600	0.11
SCHNEIDER ELECT 3.0000 24-31 10/01A	3,100,000	EUR	3,037,566	0.41
SCHNEIDER ELECTRIC S 1 20-27 09/04A	500,000	EUR	472,283	0.06
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.25 23-28 12/06A	1,000,000	EUR	1,002,710	0.13
SNCF RESEAU 1.00 16-31 09/11A	1,900,000	EUR	1,604,949	0.22
SOCIETE GENERALE SA 4.0 22-27 16/11A	1,500,000	EUR	1,514,153	0.20
SOCIETE GRAND PARIS 1.125 18-28 22/10A	2,000,000	EUR	1,832,070	0.25
SODEXO 0.75 20-25 27/04A	400,000	EUR	390,082	0.05
STE AUTORPARRHI 1.5 18-30 25/01A	1,000,000	EUR	900,515	0.12
UNEDIC 0.25 20-29 25/11A	3,000,000	EUR	2,576,775	0.35
UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.00 20-28 25/11U	2,000,000	EUR	1,744,530	0.23
VALEO SA 5.375 22-27 28/05A	900,000	EUR	927,891	0.12
			<b>100,698,468</b>	<b>13.53</b>
<b>Alemania</b>				
ADIDAS AG 3.0 22-25 21/11A	1,000,000	EUR	992,770	0.13
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	500,000	EUR	494,235	0.07
DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-33 28/09A	1,300,000	EUR	1,336,322	0.18
DEUTSCHE BOERSE AG 0.00 21-26 22/02U	1,100,000	EUR	1,040,969	0.14
GERMANY 0 20-30 08/11A	3,000,000	EUR	2,498,790	0.34
GERMANY 0.50 17-27 16/02A	3,000,000	EUR	2,806,800	0.38
GERMANY 0.625 17-27 07/04A	2,500,000	EUR	2,341,475	0.31
GERMANY 0.625 17-27 08/02A	2,500,000	EUR	2,348,750	0.32
GERMANY 0.625 19-29 05/02A	2,000,000	EUR	1,802,970	0.24
HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	2,000,000	EUR	1,963,960	0.26
HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	566,000	EUR	513,914	0.07
INFINEON TECHNOLOGIE 3.375 24-27 26/02A	1,300,000	EUR	1,298,024	0.17
KFW 0.0100 19-27 05/05A	5,115,000	EUR	4,710,967	0.63
KFW 0.625 18-28 07/01A	3,000,000	EUR	2,772,210	0.37
KREDITANSTALT FUER W 2.75 23-30 15/05A	2,000,000	EUR	1,988,210	0.27
KREDITANSTALT FUER W 2.875 23-33 07/06A	3,000,000	EUR	2,989,785	0.40
MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	1,000,000	EUR	836,285	0.11
NRW.BANK 0.25 22-27 16/03A	4,000,000	EUR	3,709,320	0.50
SANTANDER CONSUMER B 4.375 23-27 13/09A	1,000,000	EUR	1,022,195	0.14
VOLKSWAGEN LEASING G 0.25 21-26 12/01A	1,500,000	EUR	1,423,628	0.19
VONOVIA SE 1.375 22-26 28/01A	300,000	EUR	288,645	0.04
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	1,700,000	EUR	1,746,130	0.23
ZF FINANCE GMBH 2 21-27 06/05A	1,600,000	EUR	1,496,490	0.20
ZF FINANCE GMBH 5.75 23-26 03/08A	800,000	EUR	821,400	0.11
			<b>43,244,244</b>	<b>5.81</b>
<b>Hungría</b>				
HUNGARY 4.0 24-29 25/07A	2,724,000	EUR	2,703,665	0.36
			<b>2,703,665</b>	<b>0.36</b>
<b>Indonesia</b>				
INDONESIA 0.9 20-27 14/02A	5,000,000	EUR	4,631,224	0.62
INDONESIA 1.45 19-26 18/06A	800,000	EUR	758,400	0.10
			<b>5,389,624</b>	<b>0.72</b>
<b>Irlanda</b>				
ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A	969,000	EUR	884,334	0.12
IRELAND 0.00 21-31 18/10U	1,000,000	EUR	816,600	0.11
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	4,000,000	EUR	3,651,240	0.49
KERRY GROUP FIN SERV 0.625 19-29 20/09A	819,000	EUR	712,792	0.10
RYANAIR DAC 0.875 21-26 25/05A	359,000	EUR	340,612	0.05
SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	1,400,000	EUR	1,382,269	0.19

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
SMURFIT KAPPA TSY 0.5000 21-29 22/09A	427,000	EUR	364,528	0.05
SMURFIT KAPPA TSY 1.5 19-27 15/09S	1,000,000	EUR	938,225	0.13
			<b>9,090,600</b>	<b>1.22</b>
<b>Italia</b>				
ASSICURAZ GENERALI 2.124 19-30 01/10A	762,000	EUR	676,766	0.09
INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	547,000	EUR	540,053	0.07
INTESA SANPAOLO 1.00 19-24 04/07A	992,000	EUR	991,816	0.13
INTESA SANPAOLO SPA 1.35 21-31 24/02A	500,000	EUR	421,093	0.06
ITALY 0.90 20-31 01/04S	5,000,000	EUR	4,171,800	0.56
ITALY 1.65 20-30 01/12S	11,500,000	EUR	10,174,337	1.37
ITALY 2.10 19-26 15/07S	3,000,000	EUR	2,925,435	0.39
ITALY 2.45 16-33 01/09S	2,500,000	EUR	2,222,763	0.30
ITALY 2.5 18-25 15/11S	2,000,000	EUR	1,975,990	0.27
ITALY 2.8 18-28 01/12S	9,500,000	EUR	9,253,901	1.24
ITALY 3.50 14-30 01/03S	4,500,000	EUR	4,484,025	0.60
ITALY 4.2 23-34 01/03S	5,500,000	EUR	5,588,384	0.75
ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	1,300,000	EUR	1,427,445	0.19
ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-28 01/08S	8,000,000	EUR	8,099,839	1.09
TERNA S.P.A. 0.375 20-30 25/09A	1,000,000	EUR	819,026	0.11
TERNA SPA 0.375 21-29 23/06A	1,122,000	EUR	963,057	0.13
TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	394,000	EUR	377,499	0.05
			<b>55,113,229</b>	<b>7.40</b>
<b>Japón</b>				
JAPAN FINANCE ORGANI 0.01 21-28 02/02A	907,000	EUR	808,840	0.11
TAKEDA PHARMA 3 18-30 21/11A	1,500,000	EUR	1,445,648	0.19
			<b>2,254,488</b>	<b>0.30</b>
<b>Luxemburgo</b>				
BANCO SANTANDER 3.5000 24-28 09/01A	3,700,000	EUR	3,685,071	0.50
BANQUE EUROP INVEST 0 21-31 14/01A	2,500,000	EUR	2,070,650	0.28
BANQUE EUROP INVEST 0.375 22-27 15/09A	2,500,000	EUR	2,306,138	0.31
BECTON DICKINSON EUR 3.553 23-29 13/09A	1,000,000	EUR	997,055	0.13
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	2,000,000	EUR	1,965,680	0.26
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	1,908,000	EUR	1,715,874	0.23
EUROP FIN STABILITY 0.875 17-27 26/07A	1,500,000	EUR	1,409,768	0.19
EUROP FIN STABILITY 0.875 22-28 05/09A	2,000,000	EUR	1,839,380	0.25
EUROPEAN UNION 0.75 16-31 04/04A	2,000,000	EUR	1,732,980	0.23
FIDELITY NATIONAL INFO 1 19-28 03/12A12A	1,500,000	EUR	1,338,593	0.18
LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A	446,000	EUR	419,115	0.06
LUXEMBOURG GRAND DUC 2.875 24-34 01/03A	3,600,000	EUR	3,565,098	0.48
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	2,500,000	EUR	2,127,350	0.29
NESTLE FIN 3.5 23-27 13/12A	2,000,000	EUR	2,021,730	0.27
NESTLE FINANCE INT 3.25 22-31 15/01A	2,000,000	EUR	2,010,860	0.27
NESTLE FINANCE INTERNA 3.25 24-37 23/01A	1,544,000	EUR	1,497,217	0.20
TRATON FINANCE LUXEM 4.0 23-25 16/09A	1,300,000	EUR	1,300,975	0.17
TYCO ELECTRONICS GRO 0 20-25 14/02A	544,000	EUR	531,771	0.07
			<b>32,535,305</b>	<b>4.37</b>
<b>México</b>				
MEXICO 4.4899 24-32 25/05A	2,415,000	EUR	2,389,956	0.32
			<b>2,389,956</b>	<b>0.32</b>
<b>Países Bajos</b>				
ABB FINANCE BV 3.125 24-29 15/01A	1,913,000	EUR	1,898,959	0.26
ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	1,146,000	EUR	1,089,617	0.15
ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	1,200,000	EUR	1,201,038	0.16
ABN AMRO BANK 4.25 22-30 21/02A	2,000,000	EUR	2,049,760	0.28
AMERICAN MEDICAL SYS 3.5 24-32 08/03A	1,087,000	EUR	1,071,260	0.14
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	1,088,000	EUR	969,250	0.13
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	3,160,000	EUR	3,160,253	0.42
BNG BANK N.V. 0.125 21-33 19/04A	2,000,000	EUR	1,549,400	0.21

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
BNG BANK NV 0.01 20-32 05/10A	3,000,000	EUR	2,341,020	0.31
BNG BANK NV 0.25 22-32 12/01A	500,000	EUR	406,550	0.05
COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	1,800,000	EUR	1,518,543	0.20
DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	1,000,000	EUR	1,006,425	0.14
DEUTSCHE TELEKOM INTL 4.50 10-30 28/10A	1,500,000	EUR	1,603,658	0.22
EDP FINANCE BV 1.625 18-26 26/01A	1,083,000	EUR	1,051,988	0.14
ENEL FIN INTL 0.875 22-31 17/01A	1,000,000	EUR	840,950	0.11
ENEL FINANCE INTL 0.375 19-27 17/06A	961,000	EUR	877,931	0.12
ENEL FINANCE INTL 3.375 24-28 23/07A	1,065,000	EUR	1,056,091	0.14
GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	744,000	EUR	734,451	0.10
GSK CAPITAL BV 3.125 22-32 28/11A	500,000	EUR	484,225	0.07
HEINEKEN NV 1.25 18-27 17/03A	1,000,000	EUR	945,235	0.13
HEINEKEN NV 1.625 20-25 30/03A	333,000	EUR	327,977	0.04
HEINEKEN NV 1.75 18-31 17/03A	1,000,000	EUR	896,425	0.12
HEINEKEN NV 3.625 23-27 15/11A	888,000	EUR	890,362	0.12
IBERDROLA INTL BV 1.125 16-26 21/04A	500,000	EUR	481,660	0.06
ING BANK NEDERLAND N 3.0 24-34 21/05A	2,000,000	EUR	1,968,020	0.26
ING BANK NEDERLAND NV 4.125 23-26 02/10A	2,000,000	EUR	2,030,060	0.27
ING GROUP NV 2.5 18-30 15/11A	700,000	EUR	655,547	0.09
KON AHOLD DELHAIZE 0.25 19-25 26/06A	653,000	EUR	631,774	0.08
KONINKLIJKE AHOLD 3.5 23-28 04/04A	1,500,000	EUR	1,509,518	0.20
KPN NV 0.875 21-33 15/11A50 21-33 15/11A	1,000,000	EUR	778,075	0.10
MERCEDES-BENZ INTL 3.00 24-27 10/01A	1,268,000	EUR	1,256,049	0.17
NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07U	2,000,000	EUR	1,702,620	0.23
NETHERLANDS 2.5 23-33 15/07A	4,500,000	EUR	4,396,950	0.59
PACCAR FINANCIAL EUR 3.25 22-25 29/11A	883,000	EUR	879,163	0.12
PLUXEE NV 3.5 24-28 04/09A	1,600,000	EUR	1,584,704	0.21
RELX FINANCE BV 3.375 24-33 20/03A	700,000	EUR	687,029	0.09
RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	1,030,000	EUR	1,044,209	0.14
SANDOZ FINANCE BV 3.97 23-27 17/04A	1,410,000	EUR	1,424,135	0.19
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	1,386,000	EUR	1,392,715	0.19
STELLANTIS NV 3.7500 24-36 19/03A	397,000	EUR	383,442	0.05
STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	955,000	EUR	981,721	0.13
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-27 11/01A	3,003,000	EUR	2,978,465	0.40
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	1,274,000	EUR	1,270,274	0.17
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11A	2,200,000	EUR	2,213,816	0.30
WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	500,000	EUR	496,705	0.07
WOLTERS KLUWER NV 3.25 24-29 18/03A	1,329,000	EUR	1,319,531	0.18
			<b>60,037,550</b>	<b>8.07</b>
<b>Noruega</b>				
SANTANDER CONSUMER B 0.125 20-25 25/02A	2,200,000	EUR	2,148,762	0.29
			<b>2,148,762</b>	<b>0.29</b>
<b>Filipinas</b>				
PHILIPPINES 0.2500 21-25 28/04A	2,800,000	EUR	2,709,070	0.36
PHILIPPINES 0.875 19-27 17/05A	1,500,000	EUR	1,379,438	0.19
			<b>4,088,508</b>	<b>0.55</b>
<b>Polonia</b>				
BANK GOSPODARSTWA KRA 0.375 21-28 13/10A	2,790,000	EUR	2,419,544	0.33
			<b>2,419,544</b>	<b>0.33</b>
<b>Portugal</b>				
EDP SA 1.7 20-80 20/07A	500,000	EUR	487,135	0.07
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	1,000,000	EUR	1,008,015	0.14
PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	4,500,000	EUR	4,157,798	0.56
			<b>5,652,948</b>	<b>0.76</b>
<b>Rumanía</b>				
ROMANIA 1.3750 20-29 02/12A	2,000,000	EUR	1,656,510	0.22
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	2,367,000	EUR	1,778,292	0.24
ROMANIA 2.125 22-28 07/03A	1,714,000	EUR	1,582,451	0.21

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
ROMANIA 2.875 18-29 11/03A	2,000,000	EUR	1,857,790	0.25
ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A	2,000,000	EUR	1,837,530	0.25
ROMANIA 3.75 22-34 07/02A	1,080,000	EUR	928,562	0.12
			<b>9,641,135</b>	<b>1.30</b>
<b>Eslovaquia</b>				
SLOVAKIA 3.625 23-33 08/06A	2,707,129	EUR	2,728,935	0.37
			<b>2,728,935</b>	<b>0.37</b>
<b>España</b>				
ADIF - ALTA VELOCIDAD 0.55 20-30 30/04AA	2,100,000	EUR	1,778,994	0.24
AMADEUS CM 3.5 24-29 21/03A	1,600,000	EUR	1,592,152	0.21
BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	1,900,000	EUR	1,844,435	0.25
BANCO NTANDER 3.25 23-28 14/02A	1,500,000	EUR	1,498,665	0.20
BANCO SANTANDER 3.875 23-28 16/01A	2,400,000	EUR	2,430,840	0.33
BANCO SANTANDER ALL 3.875 24-29 22/04A	2,700,000	EUR	2,703,105	0.36
CAIXABANK SA 0.75 21-28 26/05A	2,000,000	EUR	1,844,480	0.25
CELLNEX FINANCE CO 1.25 21-29 15/01A	1,000,000	EUR	897,430	0.12
CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	1,000,000	EUR	992,275	0.13
IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	500,000	EUR	470,935	0.06
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	2,500,000	EUR	2,474,188	0.33
SANTANDER CONS FIN 0 21-26 23/02A	1,300,000	EUR	1,227,096	0.16
SPAIN 0.1 21-31 30/04A	5,000,000	EUR	4,085,175	0.55
SPAIN 0.7 22-32 30/04A	7,000,000	EUR	5,809,999	0.78
SPAIN 1.45 19-29 30/04A	12,300,000	EUR	11,443,118	1.54
SPAIN 1.571 19-29 30/04A	323,000	EUR	299,432	0.04
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	6,000,000	EUR	5,633,849	0.76
SPAIN 3.25 24-34 30/04A	3,000,000	EUR	2,969,265	0.40
SPAIN 3.55 23-33 31/10A	7,700,000	EUR	7,833,633	1.05
SPAIN 5.75 01-32 30/07A	1,000,000	EUR	1,179,630	0.16
TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	500,000	EUR	487,888	0.07
TELEFONICA EMISIONES 1.93 16-31 17/10A	1,000,000	EUR	893,105	0.12
			<b>60,389,689</b>	<b>8.11</b>
<b>Suecia</b>				
SKANDINAVISKA ENSKIL 3.75 23-28 07/02A	1,376,000	EUR	1,382,963	0.19
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.375 23-28 06/11A	1,878,000	EUR	1,931,194	0.26
VOLVO TREASURY 3.1250 24-29 08/02A	1,000,000	EUR	987,150	0.13
VOLVO TREASURY AB 0.125 20-24 17/09A	440,000	EUR	436,586	0.06
			<b>4,737,893</b>	<b>0.64</b>
<b>Suiza</b>				
UBS GROUP SA 0.25 21-28 24/02A	1,000,000	EUR	886,785	0.12
			<b>886,785</b>	<b>0.12</b>
<b>Emiratos Árabes Unidos</b>				
EMIRATES TELECOM 2.75 14-26 18/06A	1,000,000	EUR	982,830	0.13
			<b>982,830</b>	<b>0.13</b>
<b>Reino Unido</b>				
ANZ NEW ZEALAND INTL 3.527 24-28 24/01A	1,156,000	EUR	1,155,208	0.16
BRITISH TEL 3.75 23-31 13/05A	1,000,000	EUR	1,002,840	0.13
HSBC HOLDINGS 3.755 24-29 20/05A	4,000,000	EUR	3,993,720	0.54
RECKITT BENCK TREA SE 3.625 23-28 14/09A	1,770,000	EUR	1,780,461	0.24
RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	2,374,000	EUR	2,239,857	0.30
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	3,164,000	EUR	3,027,505	0.41
			<b>13,199,591</b>	<b>1.77</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	1,427,000	EUR	1,312,919	0.18
ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A	2,392,000	EUR	2,244,677	0.30
APPLE INC 0.00 19-25 15/11U	5,327,000	EUR	5,090,774	0.68
AT&T INC 0.8000 19-30 04/03A	741,000	EUR	636,189	0.09
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	2,000,000	EUR	1,960,090	0.26
BANQUE INTERNATIONAL 0 20-30 21/02A	2,000,000	EUR	1,698,290	0.23
BECTON DICKINSON 0.0340 21-25 13/08A	2,000,000	EUR	1,919,040	0.26

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
BOSTON SCIENTIF CORP 0.6250 19-27 01/12A	1,836,000	EUR	1,670,365	0.22
CELLNEX FINANCE CO 1.0000 21-27 15/09A	1,800,000	EUR	1,653,562	0.22
CITIGROUP INC 1.625 18-28 21/03A	1,000,000	EUR	932,860	0.13
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	833,000	EUR	794,382	0.11
FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	571,000	EUR	538,864	0.07
FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	650,000	EUR	607,448	0.08
FORD MOTOR CREDIT 4.165 24-28 21/11A	1,825,000	EUR	1,822,755	0.24
GENERAL MILLS INC 3.907 23-29 13/04A	696,000	EUR	705,678	0.09
GENERAL MOTORS 3.9000 24-28 12/01A	874,000	EUR	877,251	0.12
GENERAL MOTORS FINAN 4.3 23-29 15/02A	1,154,000	EUR	1,174,253	0.16
IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	1,395,000	EUR	1,404,186	0.19
ILLINOIS TOOL WORKS 3.375 24-32 17/05A	1,757,000	EUR	1,740,282	0.23
KELLANOVA 3.75 24-34 16/05A	1,000,000	EUR	987,865	0.13
KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	923,000	EUR	797,726	0.11
MC DONALD S CORP 3.625 23-27 28/11A	1,368,000	EUR	1,376,140	0.18
MCDONALD S CORP 0.9 19-26 15/06A	1,200,000	EUR	1,142,916	0.15
MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	2,000,000	EUR	1,857,631	0.25
NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	920,000	EUR	797,787	0.11
NASDAQ INC 1.7500 19-29 28/03A	2,000,000	EUR	1,850,020	0.25
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	800,000	EUR	810,280	0.11
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	1,000,000	EUR	851,415	0.11
PROCTER AND GAMBLE 3.2 24-34A	3,000,000	EUR	2,961,240	0.40
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	1,603,000	EUR	1,602,639	0.22
PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	1,000,000	EUR	924,685	0.12
PROLOGIS EURO FINANCE 4.625 23-33 23/05A	1,400,000	EUR	1,455,742	0.20
STRYKER 3.375 23-28 11/12A	844,000	EUR	839,269	0.11
THERMO FISHER SCIENT 0.1250 19-25 01/03A	402,000	EUR	392,453	0.05
THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	1,000,000	EUR	993,865	0.13
T-MOBILE USA 3.55 24-29 08/05A	3,330,000	EUR	3,337,942	0.45
VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A	1,000,000	EUR	868,240	0.12
			<b>52,631,720</b>	<b>7.07</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>594,043,221</b>	<b>79.82</b>
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>Australia</b>				
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	1,212,000	EUR	1,246,021	0.17
			<b>1,246,021</b>	<b>0.17</b>
<b>Bélgica</b>				
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	2,500,000	EUR	2,532,100	0.34
KBC GROUPE SA FL.R 21-31 07/12A	800,000	EUR	737,140	0.10
KBC GROUPE SA FL.R 24-35 17/04A	1,000,000	EUR	1,008,745	0.14
			<b>4,277,985</b>	<b>0.57</b>
<b>Canadá</b>				
CAN IMP BK SYD FL.R 24-27 29/01Q	1,097,000	EUR	1,104,213	0.15
			<b>1,104,213</b>	<b>0.15</b>
<b>Finlandia</b>				
NORDEA BANK ABP FL.R 23-34 23/02A	500,000	EUR	516,318	0.07
			<b>516,318</b>	<b>0.07</b>
<b>Francia</b>				
ARKEMA FL.R 24-XX 25/03A	500,000	EUR	499,538	0.07
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	2,429,000	EUR	1,992,727	0.27
BNP PAR FL.R 23-32 13/11A	1,000,000	EUR	1,044,140	0.14
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	3,000,000	EUR	3,058,425	0.41
BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	500,000	EUR	475,278	0.06
BPCE FL.R 22-28 14/01A	1,500,000	EUR	1,377,773	0.19
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	2,000,000	EUR	2,050,750	0.28
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A	1,000,000	EUR	974,790	0.13
ORANGE SA FL.R 19-XX 19/03A	300,000	EUR	279,740	0.04

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20.04A	600,000	EUR	576,075	0.08
VIGIE FL.R 19-XX 12/09A	1,000,000	EUR	940,558	0.13
			<b>13,269,794</b>	<b>1.78</b>
<b>Alemania</b>				
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	1,200,000	EUR	1,248,282	0.17
COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	400,000	EUR	396,676	0.05
COMMERZBANK AKTIENG FL.R 24-27 12/03Q	600,000	EUR	602,274	0.08
DEUTSCHE BANK AKT FL.R 23-25 11/07Q	1,600,000	EUR	1,606,544	0.22
MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	600,000	EUR	592,791	0.08
			<b>4,446,567</b>	<b>0.60</b>
<b>Irlanda</b>				
AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	1,045,000	EUR	1,076,397	0.14
BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-28 16/07A	1,002,000	EUR	1,034,670	0.14
			<b>2,111,067</b>	<b>0.28</b>
<b>Italia</b>				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	1,220,000	EUR	1,282,540	0.17
UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	1,500,000	EUR	1,505,040	0.20
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	1,100,000	EUR	1,092,157	0.15
			<b>3,879,737</b>	<b>0.52</b>
<b>Luxemburgo</b>				
DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	2,265,000	EUR	2,261,467	0.30
			<b>2,261,467</b>	<b>0.30</b>
<b>Países Bajos</b>				
ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	1,400,000	EUR	1,390,830	0.19
			<b>1,390,830</b>	<b>0.19</b>
<b>Noruega</b>				
DNB BANK ASA 0.25 21-29 23/02A	500,000	EUR	442,005	0.06
			<b>442,005</b>	<b>0.06</b>
<b>Portugal</b>				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	900,000	EUR	938,828	0.13
			<b>938,828</b>	<b>0.13</b>
<b>España</b>				
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	600,000	EUR	623,031	0.08
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/06A	1,000,000	EUR	1,044,435	0.14
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	1,100,000	EUR	1,055,637	0.14
BANCO DE SABADELL SA FL.R 22-26 24/03A	200,000	EUR	198,247	0.03
BBVA FL.R 23-31 13/01A	1,400,000	EUR	1,446,879	0.19
BBVA SA FL.R 21-27 24/03A	1,000,000	EUR	942,215	0.13
IBERDROLA FINANZAS FL.R 29-XX 25/07A	1,000,000	EUR	1,015,300	0.14
REDELA CORPORACION 23-XX 07/08A	600,000	EUR	608,256	0.08
			<b>6,934,000</b>	<b>0.93</b>
<b>Suecia</b>				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	2,000,000	EUR	1,882,040	0.25
			<b>1,882,040</b>	<b>0.25</b>
<b>Suiza</b>				
UBS GROUP AG FL.R 23-31 11/01A	1,086,000	EUR	1,110,582	0.15
			<b>1,110,582</b>	<b>0.15</b>
<b>Reino Unido</b>				
HSBC FL.R 23-33 23/05A	500,000	EUR	527,658	0.07
LLOYDS BANK GROUP FL.R 24-34 05/04A	1,059,000	EUR	1,050,930	0.14
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	2,137,000	EUR	2,059,602	0.28
			<b>3,638,190</b>	<b>0.49</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-29 08/08A	1,571,000	EUR	1,394,789	0.19
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	1,345,000	EUR	1,132,752	0.15
CITIGROUP FL.R 24-28 14/05Q	864,000	EUR	864,557	0.12
CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	1,866,000	EUR	1,822,084	0.24
JPMORGAN CHASE CO FL.R 19-27 11/03A	1,343,000	EUR	1,286,654	0.17
JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-30 23/03A	949,000	EUR	878,636	0.12
			<b>7,379,472</b>	<b>0.99</b>

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>56,829,116</b>	<b>7.64</b>
<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>			<b>650,872,337</b>	<b>87.45</b>
<b>Otros valores mobiliarios</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Francia</b>				
AXA 3.375 24-34 31/05A	2,511,000	EUR	2,471,226	0.33
BUREAU VERITAS 3.5 24-36 22/05A	1,800,000	EUR	1,752,084	0.24
			<b>4,223,310</b>	<b>0.57</b>
<b>Alemania</b>				
VOLKSWAGEN FINANCIAL 3.75 24-26 10/09A	2,505,000	EUR	2,508,908	0.34
			<b>2,508,908</b>	<b>0.34</b>
<b>Irlanda</b>				
LINDE PUBLIC LIMITED 3.5 24-34 04/06A	3,500,000	EUR	3,481,538	0.47
			<b>3,481,538</b>	<b>0.47</b>
<b>Países Bajos</b>				
BMW INTERNATIONAL INVE 3.5 24-32 17/11A	3,133,000	EUR	3,120,781	0.42
MSD NETHERLANDS CAP 3.25 24-32 30/05A	1,891,000	EUR	1,873,036	0.25
NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	2,571,000	EUR	2,564,624	0.34
SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-28 29/08A	2,024,000	EUR	2,037,166	0.27
			<b>9,595,607</b>	<b>1.29</b>
<b>España</b>				
BANCO DE BADELL 3.25 24-34 05/06A	2,400,000	EUR	2,382,804	0.32
			<b>2,382,804</b>	<b>0.32</b>
<b>Suiza</b>				
UBS SWITZERLAND AG 3.146 24-31 21/06A	4,800,000	EUR	4,780,343	0.64
			<b>4,780,343</b>	<b>0.64</b>
<b>Reino Unido</b>				
SANTANDER UK 3.125 24-31 12/05A	4,638,000	EUR	4,615,760	0.62
			<b>4,615,760</b>	<b>0.62</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>31,588,270</b>	<b>4.24</b>
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>Canadá</b>				
ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-28 02/07Q	3,643,000	EUR	3,643,783	0.49
			<b>3,643,783</b>	<b>0.49</b>
<b>Italia</b>				
UNICREDIT FL.R 24-28 11/06A	3,246,000	EUR	3,240,238	0.44
			<b>3,240,238</b>	<b>0.44</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
JPM CHASE FL.R 24-28 06/06Q	4,041,000	EUR	4,048,941	0.54
			<b>4,048,941</b>	<b>0.54</b>
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>10,932,962</b>	<b>1.47</b>
<b>Total otros valores mobiliarios</b>			<b>42,521,232</b>	<b>5.71</b>
<b>Organismos de inversión colectiva</b>				
<b>Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>				
<b>Francia</b>				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	7,500	EUR	11,726,699	1.58
			<b>11,726,699</b>	<b>1.58</b>
<b>Luxemburgo</b>				
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	1,700	EUR	3,019,302	0.41
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	5,800	EUR	10,147,795	1.36
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z C	4,500	EUR	7,274,699	0.98
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	1	EUR	899	0.00
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	3,000	EUR	3,183,240	0.43
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	11,300	EUR	9,834,276	1.32

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.





CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
CLEOME INDEX EURO LONG TERM BONDS I C	1	EUR	1,479	0.00
CLEOME INDEX EURO LONG TERM BONDS Z C	1	EUR	1,506	0.00
CLEOME INDEX EURO SHORT TERM BONDS Z C	1	EUR	1,205	0.00
			<b>33,464,401</b>	<b>4.50</b>
<b>Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>			<b>45,191,100</b>	<b>6.07</b>
<b>Total de Organismos de inversión colectiva</b>			<b>45,191,100</b>	<b>6.07</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>738,584,669</b>	<b>99.24</b>
Coste de adquisición			756,436,478	



Candriam BONDS Euro Diversified

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Francia	17.46
Países Bajos	9.54
España	9.37
Luxemburgo	9.17
Estados Unidos de América	8.61
Italia	8.36
Alemania	6.74
Bélgica	5.87
Austria	4.53
Reino Unido	2.88
Canadá	2.68
Irlanda	1.97
Finlandia	1.64
Australia	1.35
Rumanía	1.30
Suiza	0.91
Dinamarca	0.90
Portugal	0.89
Suecia	0.89
Indonesia	0.72
Filipinas	0.55
Bulgaria	0.38
Eslovaquia	0.37
Croacia	0.36
Hungría	0.36
Noruega	0.35
Polonia	0.33
México	0.32
Japón	0.30
Emiratos Árabes Unidos	0.13
	<b>99.24</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Bancos y otras entidades financieras	37.53
Bonos de Estados, provincias y municipios	27.94
Fondos de inversión	6.07
Organizaciones supranacionales	3.72
Comunicación	2.37
Servicios varios	2.09
Industria farmacéutica	2.02
Tabaco y bebidas alcohólicas	1.74
Seguros	1.40
Suministros públicos	1.40
Suministros de oficina y ordenadores	1.38
Bienes de consumo varios	1.34
Transporte	1.07
Alimentos y bebidas no alcohólicas	1.02
Bienes inmuebles	1.00
Internet y servicios de Internet	0.93
Electrónica y semiconductores	0.92
Ingeniería eléctrica	0.74
Construcción de máquinas y aparatos	0.70
Vehículos de carretera	0.68
Materiales de construcción	0.67
Comercio minorista y grandes almacenes	0.62
Productos químicos	0.36
Hoteles y restaurantes	0.34
Papel y productos forestales	0.33
Otros	0.28

Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



## Candriam BONDS Euro Diversified

### Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Industria gráfica y editorial	0.24
Petróleo	0.19
Textil y prendas de vestir	0.13
	<b>99.24</b>



CANDRIAM BONDS Euro Government

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Austria</b>				
AUSTRIA 0.00 20-30 20/02U	12,900,000	EUR	10,968,547	0.93
AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	9,000,000	EUR	8,410,050	0.71
AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	2,500,000	EUR	1,397,913	0.12
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	17,415,000	EUR	14,986,913	1.27
AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	4,000,000	EUR	2,871,980	0.24
AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	12,900,000	EUR	9,783,102	0.83
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	10,000,000	EUR	9,455,250	0.80
AUSTRIA 2.9 24-34 20/02A	5,000,000	EUR	4,936,725	0.42
AUSTRIA 2.90 23-29 23/05A	3,500,000	EUR	3,505,583	0.30
OEBB-INFRASTRUKTUR 1 14-24 18/11A	1,000,000	EUR	989,940	0.08
			<b>67,306,003</b>	<b>5.71</b>
<b>Bélgica</b>				
BELGIUM 0.375 20-30 15/04A	7,700,000	EUR	6,577,995	0.56
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	19,500,000	EUR	16,891,094	1.43
BELGIUM 1.7 19-50 22/06A	8,300,000	EUR	5,716,003	0.48
BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	6,500,000	EUR	6,047,828	0.51
BELGIUM 3.3 23-54 22/06A	5,000,000	EUR	4,712,400	0.40
BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	4,000,000	EUR	4,153,240	0.35
COMMUNAUTE FLAMANDE 0.375 16-26 13/10A	6,000,000	EUR	5,612,460	0.48
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	2,000,000	EUR	1,420,280	0.12
EUROPEAN UNION 0.8 22-25 04/07A	2,000,000	EUR	1,950,640	0.17
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	10,000,000	EUR	9,704,950	0.82
EUROPEAN UNION 2.875 24-27 06/12A	5,000,000	EUR	4,978,550	0.42
EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	2,723,215	EUR	2,469,343	0.21
EUROPEAN UNION 3.25 23-34 04/07A	5,000,000	EUR	5,045,825	0.43
EUROPEAN UNION 3.25 24-50 04/02A	3,800,000	EUR	3,634,966	0.31
EUROPEAN UNION 3.375 23-38 04/10A	2,000,000	EUR	1,998,050	0.17
FLEMISH COM 3.125 24-34 22/06A	1,500,000	EUR	1,475,310	0.13
			<b>82,388,934</b>	<b>6.98</b>
<b>Bulgaria</b>				
BULGARIA GOVERNMENT I 4.875 23-36 13/05A	5,158,000	EUR	5,454,662	0.46
			<b>5,454,662</b>	<b>0.46</b>
<b>Croacia</b>				
CROATIA 1.125 19-29 19/06A	4,116,000	EUR	3,727,161	0.32
CROATIA 1.125 21-33 04/03A	1,000,000	EUR	834,825	0.07
CROATIA 1.50 20-31 17/06A	1,000,000	EUR	893,195	0.08
CROATIA 1.75 21-41 04/03A	1,000,000	EUR	750,665	0.06
CROATIA 2.8750 22-32 22/04A	1,000,000	EUR	977,090	0.08
CROATIA 3.00 17-27 20/03A	2,060,000	EUR	2,046,147	0.17
			<b>9,229,083</b>	<b>0.78</b>
<b>Finlandia</b>				
FINLAND 0.000 20-30 15/09U	9,000,000	EUR	7,532,955	0.64
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	14,000,000	EUR	11,747,330	1.00
FINLAND 2.875 23-29 15/04A	2,000,000	EUR	1,998,260	0.17
FINNVERA 0.50 16-26 13/04A	2,018,000	EUR	1,924,274	0.16
			<b>23,202,819</b>	<b>1.97</b>
<b>Francia</b>				
AFD 1.375 14-24 17/09A	900,000	EUR	895,406	0.08
AGENCE FRANCAISE DE 3.00 24-34 17/01A	4,200,000	EUR	4,042,374	0.34
AGENCE FRANCAISE DEVPT 1.5 18-34 31/10A	3,000,000	EUR	2,485,500	0.21
BPIFRANCE FINAN 0.0000 21-28 25/05U	4,000,000	EUR	3,535,840	0.30
COUNCIL OF EUROPE 0.00 21-31 20/01U	4,000,000	EUR	3,311,240	0.28
FRANCE 0.00 19-25 25/03U	3,000,000	EUR	2,925,525	0.25

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro Government

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
FRANCE 0.00 22-25 25/02U	5,000,000	EUR	4,889,175	0.41
FRANCE 0.00 22-32 25/05U	22,900,000	EUR	17,966,881	1.52
FRANCE 0.0000 20-30 25/11U	14,500,000	EUR	11,967,648	1.01
FRANCE 0.25 15-26 25/11A	12,900,000	EUR	12,066,209	1.02
FRANCE 0.5 16-25 14/06A	9,300,000	EUR	9,022,395	0.76
FRANCE 0.5 20-44 25/06A	19,000,000	EUR	10,774,710	0.91
FRANCE 0.50 15-26 25/05A	6,000,000	EUR	5,713,740	0.48
FRANCE 0.75 17-28 25/05A	10,500,000	EUR	9,639,945	0.82
FRANCE 1.00 16-27 25/05A	15,900,000	EUR	15,011,190	1.27
FRANCE 1.25 17-34 25/04A	8,000,000	EUR	6,656,921	0.56
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	10,000,000	EUR	6,440,250	0.55
FRANCE 1.75 15-66 25/05A	7,000,000	EUR	4,306,260	0.37
FRANCE 1.75 16-39 25/06A	21,000,000	EUR	16,840,950	1.43
FRANCE 2.00 17-48 25/05A	5,000,000	EUR	3,705,725	0.31
FRANCE 2.5 22-43 25/05A	12,000,000	EUR	10,193,340	0.86
FRANCE 3.25 12-45 25/05A	10,250,000	EUR	9,727,454	0.82
FRANCE 4.00 04-55 25/04A	7,900,000	EUR	8,310,761	0.70
FRANCE 5.5 97-29 25/04A	15,000,000	EUR	16,616,924	1.41
FRANCE GOVERNMENT BO 3.5 23-33 25/11A	9,500,000	EUR	9,696,365	0.82
FRANCE GOVT BD OAT 3.00 24-49 25/06A	3,700,000	EUR	3,321,102	0.28
REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	3,100,000	EUR	2,894,765	0.25
SNCF RESEAU 1.00 16-31 09/11A	5,000,000	EUR	4,223,550	0.36
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	3,500,000	EUR	3,020,168	0.26
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	800,000	EUR	793,228	0.07
UNEDIC 0.25 20-29 25/11A	1,000,000	EUR	858,925	0.07
UNEDIC 1.25 15-27 21/10A	500,000	EUR	469,730	0.04
UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.00 20-28 25/11U	5,000,000	EUR	4,361,325	0.37
			<b>226,685,521</b>	<b>19.22</b>
<b>Alemania</b>				
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	8,000,000	EUR	7,907,760	0.67
GERMANY 0.00 16-26 15/08U	6,000,000	EUR	5,668,050	0.48
GERMANY 0.00 19-24 26/07U	2,492,000	EUR	2,486,381	0.21
GERMANY 0.00 20-25 10/10U	6,000,000	EUR	5,778,840	0.49
GERMANY 0.00 21-36 15/05U	11,000,000	EUR	8,120,915	0.69
GERMANY 0.00 22-27 16/04U	11,000,000	EUR	10,238,580	0.87
GERMANY 0.0000 20-30 15/08U	12,000,000	EUR	10,391,280	0.88
GERMANY 0.05 21-31 08/07A	5,000,000	EUR	4,091,450	0.35
GERMANY 0.2 19-39 15/08A	2,714,000	EUR	1,739,185	0.15
GERMANY 0.2 20-27 31/03A	5,000,000	EUR	4,629,300	0.39
GERMANY 0.25 19-29 15/02A	10,000,000	EUR	9,060,201	0.77
GERMANY 0.50 17-27 16/02A	4,200,000	EUR	3,929,520	0.33
GERMANY 0.625 17-27 08/02A	5,700,000	EUR	5,355,150	0.45
GERMANY 0.625 19-29 05/02A	5,500,000	EUR	4,958,168	0.42
GERMANY 1.25 17-48 15/08A	12,700,000	EUR	9,494,012	0.80
GERMANY 1.3 22-27 15/10A	17,000,000	EUR	16,348,984	1.39
GERMANY 1.8 23-53 15/08A	1,000,000	EUR	824,685	0.07
GERMANY 2.6 23-33 15/08A	19,500,000	EUR	19,701,142	1.67
KFW 0.00 20-30 17/09U	3,000,000	EUR	2,511,420	0.21
KFW 0.00 21-26 15/06U	5,000,000	EUR	4,713,600	0.40
KFW 0.0100 19-27 05/05A	4,085,000	EUR	3,762,326	0.32
KFW 0.3750 18-25 23/04A	2,000,000	EUR	1,951,880	0.17
KREDITANSTA 2.7500 23-33 14/02U	3,000,000	EUR	2,962,320	0.25
KREDITANSTALT FUER W 2.75 23-30 15/05A	5,097,000	EUR	5,066,953	0.43
LAND HESSEN 0.1250 21-31 10/10A	1,000,000	EUR	818,345	0.07
LAND HESSEN 2.875 23-33 04/07A	5,500,000	EUR	5,463,893	0.46
LANDW RENTENBANK 0.625 16-36 31/10A	3,000,000	EUR	2,252,880	0.19
LANDWIRTSCH REN 0.000 21-31 30/06U	5,000,000	EUR	4,079,525	0.35
LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.00 21-28 19/07U	3,000,000	EUR	2,668,245	0.23

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro Government

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
NRW.BANK 0.25 22-27 16/03A	10,000,000	EUR	9,273,300	0.79
			<b>176,248,290</b>	<b>14.94</b>
<b>Irlanda</b>				
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	20,000,000	EUR	18,256,200	1.55
IRELAND 2.00 15-45 18/02A	2,000,000	EUR	1,642,020	0.14
IRELAND 3 23-43 18/10A	1,500,000	EUR	1,458,622	0.12
IRELAND 5.40 09-25 13/03A	14,000,000	EUR	14,181,159	1.20
			<b>35,538,001</b>	<b>3.01</b>
<b>Italia</b>				
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	14,000,000	EUR	8,565,130	0.73
BUONI POLIENNAL 3.5000 24-31 15/02S	9,000,000	EUR	8,883,315	0.75
BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	15,900,000	EUR	14,392,998	1.22
CASSA DEPOSITI 1.00 20-30 11/02A	1,600,000	EUR	1,365,448	0.12
ITALY 0.45 21-29 15/02S	17,500,000	EUR	15,257,199	1.29
ITALY 0.95 20-30 01/08S	3,000,000	EUR	2,561,910	0.22
ITALY 0.95 21-32 01/06S	10,000,000	EUR	8,073,651	0.68
ITALY 0.95 21-37 01/03S	7,000,000	EUR	4,804,205	0.41
ITALY 1.50 15-25 01/06S	1,000,000	EUR	981,885	0.08
ITALY 1.75 19-24 01/07S	9,500,000	EUR	9,499,403	0.81
ITALY 1.80 20-41 01/03S	10,500,000	EUR	7,353,518	0.62
ITALY 1.85 20-25 01/07S	5,000,000	EUR	4,919,725	0.42
ITALY 2.00 18-28 01/02S	23,000,000	EUR	21,928,084	1.86
ITALY 2.05 17-27 01/08S	2,000,000	EUR	1,923,580	0.16
ITALY 2.10 19-26 15/07S	16,000,000	EUR	15,602,320	1.32
ITALY 2.5 18-25 15/11S	8,800,000	EUR	8,694,357	0.74
ITALY 2.50 14-24 01/12S	12,000,000	EUR	11,942,879	1.01
ITALY 2.8 18-28 01/12S	14,500,000	EUR	14,124,377	1.20
ITALY 2.8 22-29 15/06S	2,000,000	EUR	1,934,460	0.16
ITALY 3.00 19-29 01/02S	4,800,000	EUR	4,684,584	0.40
ITALY 3.10 19-40 01/03S	10,500,000	EUR	9,028,898	0.77
ITALY 3.50 14-30 01/03S	12,000,000	EUR	11,957,400	1.01
ITALY 3.85 22-29 15/12S	4,000,000	EUR	4,050,880	0.34
ITALY 4 22-35 30/04S	10,200,000	EUR	10,156,650	0.86
ITALY 4.5 23-53 01/10S	1,000,000	EUR	990,320	0.08
ITALY 4.50 10-26 01/03S	7,500,000	EUR	7,628,888	0.65
ITALY 4.75 13-28 01/09S	12,800,000	EUR	13,436,160	1.14
ITALY 5.00 09-40 01/09S	8,500,000	EUR	9,094,788	0.77
ITALY BUONI POL TESO 3.5 22-26 15/01S	7,000,000	EUR	7,002,625	0.59
ITALY BUONI POLIENNA 4.35 23-33 01/11S	11,000,000	EUR	11,327,744	0.96
ITALY BUONI POLIENNALI 2.95 24-27 15/02S	5,000,000	EUR	4,943,875	0.42
ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	7,000,000	EUR	7,119,455	0.60
			<b>264,230,711</b>	<b>22.40</b>
<b>Luxemburgo</b>				
BANQUE EUROP INVEST 0 21-31 14/01A	6,000,000	EUR	4,969,560	0.42
BANQUE EUROP INVEST 0.05 22-29 15/11A	11,250,000	EUR	9,672,863	0.82
BANQUE EUROP INVEST 1.125 17-33 13/04A	2,000,000	EUR	1,711,970	0.15
BANQUE EUROP INVEST 2.875 23-33 12/01A	5,000,000	EUR	4,944,625	0.42
EURO FI 1.5 22-25 15/12A	2,000,000	EUR	1,952,600	0.17
EUROPEAN STABILITY 0 21-26 15/12A	2,381,000	EUR	2,212,890	0.19
EUROPEAN UNION 0.00 21-31 04/07U	1,300,000	EUR	1,057,582	0.09
LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09U	1,200,000	EUR	946,608	0.08
LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A	2,500,000	EUR	2,349,300	0.20
LUXEMBOURG 3.25 23-43 02/03A	4,500,000	EUR	4,504,590	0.38
LUXEMBOURG GRAND DUC 2.875 24-34 01/03A	4,000,000	EUR	3,961,220	0.34
			<b>38,283,808</b>	<b>3.25</b>
<b>Países Bajos</b>				
BNG BANK N.V. 0.125 21-33 19/04A	6,000,000	EUR	4,648,200	0.39
BNG BANK NV 0.01 20-32 05/10A	2,000,000	EUR	1,560,680	0.13

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro Government

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
BNG BANK NV 0.25 22-32 12/01A	3,500,000	EUR	2,845,850	0.24
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 16-36 27/05A	4,000,000	EUR	3,225,000	0.27
NETHERLANDS 0.25 19-29 15/07A	7,000,000	EUR	6,207,250	0.53
NETHERLANDS 0.5 22-32 15/07A	14,000,000	EUR	11,744,180	1.00
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	11,000,000	EUR	7,705,445	0.65
NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	4,000,000	EUR	3,997,760	0.34
NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	4,450,000	EUR	4,329,116	0.37
NETHERLANDS GOVERNME 3.25 23-44 15/01A	1,000,000	EUR	1,042,710	0.09
			<b>47,306,191</b>	<b>4.01</b>
<b>Portugal</b>				
PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	800,000	EUR	621,580	0.05
PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	2,000,000	EUR	1,072,170	0.09
PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	2,000,000	EUR	1,947,880	0.17
PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	2,000,000	EUR	1,847,910	0.16
PORTUGAL 3.5 23-38 18/06A	4,500,000	EUR	4,513,028	0.38
			<b>10,002,568</b>	<b>0.85</b>
<b>Rumanía</b>				
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	1,889,000	EUR	1,419,177	0.12
ROMANIA 3.75 22-34 07/02A	2,780,000	EUR	2,390,188	0.20
			<b>3,809,365</b>	<b>0.32</b>
<b>Eslovaquia</b>				
SLOVAKIA 3.625 23-33 08/06A	4,923,786	EUR	4,963,447	0.42
			<b>4,963,447</b>	<b>0.42</b>
<b>Eslovenia</b>				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	546,000	EUR	444,359	0.04
SLOVENIA 0.275 20-30 14/01A	3,276,000	EUR	2,830,431	0.24
SLOVENIA 3.0 24-34 10/03A	4,118,000	EUR	4,006,073	0.34
			<b>7,280,863</b>	<b>0.62</b>
<b>España</b>				
SPAIN 0 22-25 31/05A	15,000,000	EUR	14,534,774	1.23
SPAIN 0.5 21-31 31/10A	2,000,000	EUR	1,657,780	0.14
SPAIN 0.60 19-29 31/10A	9,000,000	EUR	7,930,305	0.67
SPAIN 1 21-42 30/07A	17,000,000	EUR	10,898,530	0.92
SPAIN 1.25 20-30 31/10A	10,000,000	EUR	8,950,000	0.76
SPAIN 1.40 18-28 30/04A	24,000,000	EUR	22,613,159	1.92
SPAIN 1.45 17-27 31/10A	16,000,000	EUR	15,212,399	1.29
SPAIN 1.85 19-35 30/07A	6,000,000	EUR	5,127,991	0.43
SPAIN 1.9 22-52 31/10A	11,500,000	EUR	7,553,373	0.64
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	6,000,000	EUR	5,633,850	0.48
SPAIN 2.55 22-32 31/10A	6,500,000	EUR	6,178,413	0.52
SPAIN 2.90 16-46 31/10A	9,000,000	EUR	7,726,590	0.66
SPAIN 3.15 23-33 30/04A	9,500,000	EUR	9,404,335	0.80
SPAIN 3.25 24-34 30/04A	6,000,000	EUR	5,938,530	0.50
SPAIN 3.45 22-43 30/07A	5,000,000	EUR	4,730,875	0.40
SPAIN 4.20 05-37 31/01A	4,500,000	EUR	4,800,736	0.41
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	5,000,000	EUR	5,917,600	0.50
SPAIN 5.90 11-26 30/07A	12,000,000	EUR	12,658,620	1.07
			<b>157,467,860</b>	<b>13.35</b>
<b>Reino Unido</b>				
EUROPEAN BANK 0.00 19-24 17/10U	1,500,000	EUR	1,484,198	0.13
			<b>1,484,198</b>	<b>0.13</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>1,160,882,324</b>	<b>98.42</b>
<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>			<b>1,160,882,324</b>	<b>98.42</b>

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro Government

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Otros valores mobiliarios</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Portugal</b>				
OBRIGACOES DO T 3.6250 24-54 12/06A	3,389,800	EUR	3,272,208	0.28
			<b>3,272,208</b>	<b>0.28</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>3,272,208</b>	<b>0.28</b>
<b>Total otros valores mobiliarios</b>			<b>3,272,208</b>	<b>0.28</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>1,164,154,532</b>	<b>98.70</b>
Coste de adquisición			1,258,131,254	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.





Candriam BONDS Euro Government

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Italia	22.40
Francia	19.22
Alemania	14.94
España	13.35
Bélgica	6.98
Austria	5.71
Países Bajos	4.01
Luxemburgo	3.25
Irlanda	3.01
Finlandia	1.97
Portugal	1.13
Croacia	0.78
Eslovenia	0.62
Bulgaria	0.46
Eslovaquia	0.42
Rumanía	0.32
Reino Unido	0.13
	<b>98.70</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Bonos de Estados, provincias y municipios	86.24
Bancos y otras entidades financieras	5.50
Organizaciones supranacionales	5.30
Otros	0.70
Servicios varios	0.48
Transporte	0.31
Suministros de oficina y ordenadores	0.16
	<b>98.70</b>



CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	88,500,000	EUR	86,300,774	3.09
			<b>94,281,680</b>	<b>3.37</b>
<b>Países Bajos</b>				
ABERTIS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	24,500,000	EUR	23,826,250	0.85
BOELS TOPHOLDING BV 5.75 24-30 15/05S	30,000,000	EUR	30,390,000	1.09
IPD 3 BV 8.0 23-28 15/06S	26,007,000	EUR	27,307,350	0.98
LKQ DUTCH BOND 4.125 24-31 13/03A	13,571,000	EUR	13,551,390	0.49
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25 24-29 01/06S	33,000,000	EUR	33,115,170	1.19
Q-PARK HOLDING I B.V. 5.125 24-29 01/03S	5,500,000	EUR	5,516,830	0.20
REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX 22/03A	57,809,000	EUR	55,018,560	1.97
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A2A	25,400,000	EUR	22,632,873	0.81
TEVA PHARMACEUTICAL 7.375 23-29 15/09S	9,800,000	EUR	10,841,250	0.39
TEVA PHARMACEUTICAL 7.875 23-31 15/09S	6,100,000	EUR	7,021,405	0.25
TRIVIUM PACKAGING 3.75 19-26 15/08S5/08S	32,554,000	EUR	31,821,535	1.14
TRIVIUM PACKAGING 5.50 19-26 15/08S	2,575,000	USD	2,354,048	0.08
WP/AP T HLD IV 5.50 21-30 15/01S	14,750,000	EUR	13,643,750	0.49
ZF EUROPE FINANCE BV 6.125 23-29 13/03A	8,600,000	EUR	9,086,347	0.33
ZF FINANCE GMBH 3.75 20-28 21/09A	22,200,000	EUR	21,479,610	0.77
			<b>307,606,368</b>	<b>11.01</b>
<b>Panamá</b>				
CARNIVAL CORPORATION 7.625 20-26 01/03S	10,100,000	USD	9,516,994	0.34
			<b>9,516,994</b>	<b>0.34</b>
<b>Polonia</b>				
CANPACK SA 2.375 20-27 01/11S	21,147,000	EUR	19,797,927	0.71
CANPACK SA/EASTERN P 3.125 20-25 26/10S	7,378,000	USD	6,622,352	0.24
			<b>26,420,279</b>	<b>0.95</b>
<b>Portugal</b>				
EDP SA 1.7 20-80 20/07A	28,000,000	EUR	27,230,000	0.97
			<b>27,230,000</b>	<b>0.97</b>
<b>Rumanía</b>				
RCS & RDS SA 2.5 20-25 05/02S	21,000,000	EUR	20,717,235	0.74
			<b>20,717,235</b>	<b>0.74</b>
<b>España</b>				
CELLNEX TELECOM SA 1.75 20-30 23/10A	24,700,000	EUR	21,672,645	0.78
LORCA TELECOM BONDCO 5.75 24-29 30/04S	15,950,000	EUR	16,328,813	0.58
			<b>38,001,458</b>	<b>1.36</b>
<b>Suecia</b>				
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	64,393,000	EUR	63,588,088	2.28
VERISURE HOLDING AB 7.125 23-28 01/02S	1,484,000	EUR	1,547,812	0.06
			<b>65,135,900</b>	<b>2.33</b>
<b>Reino Unido</b>				
CARNIVAL PLC 1.0 19-29 28/10A	4,900,000	EUR	4,000,973	0.14
PINNACLE BIDCO 10.0000 23-28 11/10	13,100,000	GBP	16,397,211	0.59
PINNACLE BIDCO 8.25 23-28 11/10S	7,400,000	EUR	7,844,000	0.28
ROLLS-ROYCE PLC 4.625 20-26 21/10S	11,200,000	EUR	11,303,768	0.40
VMED O2 UK FINA 4.7500 21-31 15/07S	7,028,000	USD	5,530,434	0.20
VMED O2 UK FINANCING 5.625 24-32 15/04S	69,740,000	EUR	67,752,410	2.43
			<b>112,828,796</b>	<b>4.04</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	32,698,000	EUR	31,965,238	1.14
CARNIVAL CORPORATION 5.75 24-30 15/01A	7,900,000	EUR	8,150,825	0.29
CATALENT PHARMA 2.375 20-28 01/03S	39,000,000	EUR	37,277,277	1.33
COTY INC 3.875 21-26 16/06S	8,100,000	EUR	8,051,400	0.29
COTY INC 5.0000 21-26 15/04S	28,482,000	USD	26,224,445	0.94
FORD MOTOR CO 4.445 24-30 14/02A	33,371,000	EUR	33,611,271	1.20
FORD MOTOR CREDIT 4.165 24-28 21/11A	6,946,000	EUR	6,937,456	0.25
IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S	16,340,000	EUR	16,072,261	0.58
PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05S	5,116,000	EUR	5,090,420	0.18
PVH EX PHILLIPS VAN 4.125 24-29 16/07A	20,975,000	EUR	20,906,622	0.75

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S	45,150,000	EUR	44,751,777	1.60
STANDARD INDUSTRIES 2.25 19-26 21/11A	51,774,000	EUR	48,898,058	1.75
			<b>287,937,050</b>	<b>10.31</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>1,810,007,541</b>	<b>64.79</b>
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>Francia</b>				
BERTRAND FRANCHISE FIN FL.R 24-30 18/07Q	23,224,000	EUR	23,366,595	0.84
EDF FL.R 21-XX 01/06A	57,600,000	EUR	51,984,000	1.86
VEOLIA ENVIRONNEMEN FL.R 23-XX 22/02A	52,400,000	EUR	54,486,254	1.95
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 21-XX XX/XXA	7,900,000	EUR	7,169,250	0.26
VIGIE FL.R 19-XX 12/09A	4,100,000	EUR	3,848,322	0.14
			<b>140,854,421</b>	<b>5.04</b>
<b>Italia</b>				
ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	24,350,000	EUR	26,289,112	0.94
ENI SPA FL.R 20-XX 13/01A	27,300,000	EUR	26,570,954	0.95
			<b>52,860,066</b>	<b>1.89</b>
<b>México</b>				
CEMEX SAB DE CV FL.R 21-XX 08/09S	12,300,000	USD	11,045,268	0.40
CEMEX SAB DE CV FL.R 23-XX 14/06S	24,346,000	USD	24,267,743	0.87
			<b>35,313,011</b>	<b>1.26</b>
<b>Países Bajos</b>				
ELEFONICA EUROPE BV FL.R 24-XX 15/04A	46,500,000	EUR	47,558,247	1.70
ELM BV FL.R 20-XX 03/09A	54,931,000	EUR	54,360,542	1.95
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	7,200,000	EUR	7,104,514	0.25
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 24/05A	10,000,000	EUR	9,344,250	0.33
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-99 31/12A	8,000,000	EUR	8,679,680	0.31
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-XX 03/05A	6,600,000	EUR	6,913,051	0.25
UNITED GROUP BV FL.R 24-31 15/02Q	29,725,000	EUR	29,977,217	1.07
			<b>163,937,501</b>	<b>5.87</b>
<b>Portugal</b>				
ENERGIAS DE PORTUGA FL.R 21-82 14/03A	20,200,000	EUR	18,538,550	0.66
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-81 02/08A	17,500,000	EUR	16,584,750	0.59
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 24-54 29/05A	16,700,000	EUR	16,595,625	0.59
			<b>51,718,925</b>	<b>1.85</b>
<b>Reino Unido</b>				
VODAFONE FL.R 18-78 10/03A	10,405,000	GBP	12,063,590	0.43
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	36,550,000	USD	34,088,950	1.22
VODAFONE GROUP PLC FL.R 21-81 04/06S	2,947,000	USD	2,341,788	0.08
			<b>48,494,328</b>	<b>1.74</b>
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>493,178,252</b>	<b>17.65</b>
<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>			<b>2,303,185,793</b>	<b>82.44</b>
<b>Otros valores mobiliarios</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Francia</b>				
PICARD GROUPE 6.375 24-29 01/07S	21,350,000	EUR	21,408,499	0.77
			<b>21,408,499</b>	<b>0.77</b>
<b>Irlanda</b>				
EIRCOM FINANCE 5.75 24-29 15/12S	20,800,000	EUR	20,875,608	0.75
			<b>20,875,608</b>	<b>0.75</b>
<b>Italia</b>				
TELECOM ITALIA SPA 2.375 24-27 12/10A	21,330,000	EUR	19,888,540	0.71
			<b>19,888,540</b>	<b>0.71</b>
<b>Países Bajos</b>				
QPARK HOLDING I BV 5.125 24-30 15/02S	27,634,000	EUR	27,608,853	0.99
			<b>27,608,853</b>	<b>0.99</b>

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Suecia</b>				
ASSEMBLIN GROUP AB 6.25 24-30 01/07S	17,110,000	EUR	17,208,211	0.62
			<b>17,208,211</b>	<b>0.62</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
RAY FINANCING LLC 6.5 24-31 15/07S	10,631,000	EUR	10,631,000	0.38
			<b>10,631,000</b>	<b>0.38</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>117,620,711</b>	<b>4.21</b>
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>Alemania</b>				
PRESTIGEBID FL.R 24-29 01/07Q	6,406,000	EUR	6,456,127	0.23
			<b>6,456,127</b>	<b>0.23</b>
<b>Italia</b>				
SPACE4 GUALA CLOSURES FL.R 24-29 29/06Q	9,795,000	EUR	9,874,144	0.35
			<b>9,874,144</b>	<b>0.35</b>
<b>Suecia</b>				
ASSEMBLIN GROUP AB FL.R 24-31 01/07Q	38,450,000	EUR	38,486,720	1.38
			<b>38,486,720</b>	<b>1.38</b>
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>54,816,991</b>	<b>1.96</b>
<b>Total otros valores mobiliarios</b>			<b>172,437,702</b>	<b>6.17</b>
<b>Organismos de inversión colectiva</b>				
<b>Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>				
<b>Francia</b>				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V C	2,320	EUR	243,256,085	8.71
			<b>243,256,085</b>	<b>8.71</b>
<b>Luxemburgo</b>				
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	12,482	EUR	21,838,757	0.78
			<b>21,838,757</b>	<b>0.78</b>
<b>Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>			<b>265,094,842</b>	<b>9.49</b>
<b>Total de Organismos de inversión colectiva</b>			<b>265,094,842</b>	<b>9.49</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>2,740,718,337</b>	<b>98.10</b>
Coste de adquisición			2,692,369,264	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Francia	24.71
Países Bajos	17.87
Estados Unidos de América	10.69
Alemania	9.72
Italia	7.73
Reino Unido	5.77
Suecia	4.32
Luxemburgo	4.16
Israel	4.02
Portugal	2.83
España	1.36
México	1.26
Polonia	0.95
Irlanda	0.75
Rumanía	0.74
Bermudas	0.44
Bélgica	0.37
Panamá	0.34
Jersey	0.07
	<b>98.10</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Bancos y otras entidades financieras	27.52
Comunicación	13.40
Fondos de inversión	11.91
Suministros públicos	9.33
Industria farmacéutica	6.59
Industrias del embalaje	4.30
Salud	3.33
Internet y servicios de Internet	2.98
Servicios varios	2.76
Textil y prendas de vestir	2.50
Alimentos y bebidas no alcohólicas	2.44
Transporte	2.37
Suministros de oficina y ordenadores	1.70
Hoteles y restaurantes	1.40
Materiales de construcción	1.26
Vehículos de carretera	1.26
Petróleo	0.95
Papel y productos forestales	0.62
Industria gráfica y editorial	0.58
Metales no ferrosos	0.48
Industria aeronáutica y espacial	0.40
	<b>98.10</b>



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Australia</b>				
MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A	400,000	EUR	336,461	0.17
			<b>336,461</b>	<b>0.17</b>
<b>Austria</b>				
AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	500,000	EUR	279,583	0.14
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	1,826,000	EUR	1,571,410	0.81
AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	450,000	EUR	323,098	0.17
AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	2,725,000	EUR	2,066,584	1.06
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	1,650,000	EUR	1,560,116	0.80
AUSTRIA 2.9 24-34 20/02A	2,100,000	EUR	2,073,424	1.07
AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	190,000	EUR	210,340	0.11
ERSTE GROUP BANK 3.125 24-33 12/12A	400,000	EUR	396,880	0.20
			<b>8,481,435</b>	<b>4.37</b>
<b>Bélgica</b>				
ANHEUSER BUSCH INBEV 3.25 13-33 24/01A	100,000	EUR	98,353	0.05
ANHEUSER INBEV SANV 3.75 24-37 22/03A	296,000	EUR	294,363	0.15
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.875 20-32 02/04A	400,000	EUR	383,720	0.20
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	2,000,000	EUR	1,732,419	0.89
BELGIUM 1.7 19-50 22/06A	2,100,000	EUR	1,446,218	0.75
BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	1,000,000	EUR	930,435	0.48
BELGIUM 3 23-33 22/06A	1,550,000	EUR	1,545,893	0.80
BELGIUM 3.5 24-55 22/06A	2,100,000	EUR	2,044,685	1.05
BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	1,000,000	EUR	1,104,955	0.57
ELIA TRANSMISSION BE 3.75 24-36 15/01A	500,000	EUR	492,480	0.25
EUROPEAN UNION 0 20-35 04/07A	2,500,000	EUR	1,779,137	0.92
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	675,000	EUR	479,345	0.25
EUROPEAN UNION 1.00 22-32 06/07A	1,000,000	EUR	858,216	0.44
EUROPEAN UNION 2.75 22-33 04/02A	800,000	EUR	781,380	0.40
EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	2,036,542	EUR	1,846,684	0.95
EUROPEAN UNION 3.25 24-50 04/02A	1,536,000	EUR	1,469,292	0.76
EUROPEAN UNION 3.375 22-42 04/11A	2,500,000	EUR	2,466,688	1.27
FLEMISH COM 4.00 23-42 26/09A	500,000	EUR	522,010	0.27
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 4 22-32 06/07A	400,000	EUR	407,666	0.21
KBC GROUPE 3.75 24-32 27/03A	600,000	EUR	597,102	0.31
KBC GROUPE 4.375 23-31 06/12A	200,000	EUR	208,113	0.11
PROXIMUS SA 4.125 23-33 17/11A	200,000	EUR	206,797	0.11
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	300,000	EUR	210,776	0.11
SOLVAY 4.25 24-31 03/10A	300,000	EUR	300,365	0.15
			<b>22,207,092</b>	<b>11.44</b>
<b>Bulgaria</b>				
BULGARIA GOVERNMENT I 4.875 23-36 13/05A	400,000	EUR	423,006	0.22
			<b>423,006</b>	<b>0.22</b>
<b>Canadá</b>				
CANADA 0.5 22-32 25/01A	1,200,000	EUR	985,380	0.51
CPPIB CAPITAL INC 0.75 19-49 15/07A	400,000	EUR	227,206	0.12
PROVINCE DE L ONTARI 3.1 24-34 31/01A	500,000	EUR	494,345	0.25
TORONTO DOMINION BAN 3.247 24-34 16/02A	300,000	EUR	299,532	0.15
			<b>2,006,463</b>	<b>1.03</b>
<b>Croacia</b>				
CROATIA GOVERNMENT I 3.375 24-34 12/03A	1,500,000	EUR	1,476,788	0.76
			<b>1,476,788</b>	<b>0.76</b>
<b>Dinamarca</b>				
CARLSBERG BREWERIES A 4.25 23-33 05/10A	300,000	EUR	310,863	0.16
			<b>310,863</b>	<b>0.16</b>
<b>Finlandia</b>				
FINLAND 1.125 18-34 15/04A	1,800,000	EUR	1,510,371	0.78

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
FINLAND 1.375 17-47 15/04A	800,000	EUR	562,916	0.29
MUNICIPALITY FINANCE 2.75 24-34 02/02A	500,000	EUR	483,840	0.25
NOKIA OYJ 4.375 23-31 21/08A	300,000	EUR	304,331	0.16
			<b>2,861,458</b>	<b>1.47</b>
<b>Francia</b>				
ACCOR SA 3.8750 24-31 11/03A	300,000	EUR	298,308	0.15
AFD 1.375 17-32 05/07A	500,000	EUR	429,265	0.22
AGENCE FRANCAISE DE 3.00 24-34 17/01A	500,000	EUR	481,235	0.25
AGENCE FRANCAISE DEVPT 1.5 18-34 31/10A	900,000	EUR	745,650	0.38
AIR LIQUIDE FINANCE 2.875 22-32 16/09A	300,000	EUR	288,681	0.15
ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	200,000	EUR	197,189	0.10
BANQUE FEDERATIVE 3.75 24-34 03/02A	300,000	EUR	298,044	0.15
BFCM 3.625 22-32 14/09A	300,000	EUR	298,809	0.15
BFCM 5.125 23-33 13/01A	200,000	EUR	208,401	0.11
BNP PARIBAS 4.125 23-33 24/05A	900,000	EUR	931,856	0.48
BPI FRANCE E 2.875 24-32 31/01A	1,000,000	EUR	972,395	0.50
CA 3.75 24-34 22/01A	200,000	EUR	199,560	0.10
CA 4.0 23-33 18/01A	500,000	EUR	510,858	0.26
CA ASSURANCES SA 1.5 21-31 06/10A 06/10A	200,000	EUR	163,451	0.08
CA ASSURANCES SA 2 20-30 17/07A	200,000	EUR	173,657	0.09
COUNCIL OF EUROPE DE 2.875 23-33 17/01A	300,000	EUR	297,306	0.15
CREDIT AGRICOLE 0.8750 20-32 14/01A	300,000	EUR	241,952	0.12
CREDIT AGRICOLE 1.3750 17-32 03/02A	600,000	EUR	526,596	0.27
CREDIT AGRICOLE SA 4.375 23-33 27/11A	300,000	EUR	310,124	0.16
CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	200,000	EUR	176,955	0.09
DANONE 3.071 22-32 07/09A	600,000	EUR	582,264	0.30
EDENRED SA 3.625 23-31 13/06A	100,000	EUR	98,849	0.05
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	200,000	EUR	196,839	0.10
FRANCE 0.5 20-44 25/06A	1,300,000	EUR	737,217	0.38
FRANCE 0.50 20-40 25/05A	1,200,000	EUR	764,556	0.39
FRANCE 1.25 21-38 25/05A	2,500,000	EUR	1,893,962	0.98
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	3,100,000	EUR	1,996,477	1.03
FRANCE 1.75 16-39 25/06A	2,200,000	EUR	1,764,289	0.91
FRANCE 2.5 22-43 25/05A	2,350,000	EUR	1,996,195	1.03
FRANCE 3.25 12-45 25/05A	2,800,000	EUR	2,657,255	1.37
FRANCE 4.00 04-55 25/04A	2,100,000	EUR	2,209,189	1.14
FRANCE 4.50 09-41 25/04A	1,500,000	EUR	1,680,907	0.87
FRANCE GOVERNMENT BO 3.25 24-55 25/05A	1,000,000	EUR	910,575	0.47
FRANCE GOVERNMENT BO 3.5 23-33 25/11A	300,000	EUR	306,201	0.16
FRANCE GOVT BD OAT 3.00 24-49 25/06A	1,300,000	EUR	1,166,874	0.60
GECINA 1.625 19-34 29/05A	300,000	EUR	246,968	0.13
ITALY 2.50 22-32 01/12S	1,400,000	EUR	1,266,020	0.65
KERING FINANCE 3.375 24-32 11/03A	500,000	EUR	490,433	0.25
LA BANQUE POSTALE 3.1250 24-34 26/01A	200,000	EUR	198,518	0.10
ORANGE SA 3.625 22-31 16/11A	300,000	EUR	302,295	0.16
PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	500,000	EUR	419,218	0.22
RATP 3.25 23-33 11/04A	500,000	EUR	489,953	0.25
RFF S95 3.30 12-42 18/12A	500,000	EUR	454,168	0.23
SANOFI SA 1.25 19-34 21/03A	200,000	EUR	166,370	0.09
SOCIETE GENERALE SA 4.25 22-32 16/11A	200,000	EUR	206,677	0.11
SOCIETE GENERALE SA 5.625 23-33 02/06A	100,000	EUR	104,196	0.05
STE DU GRAND PARIS 1.125 19-34 25/05A05A	500,000	EUR	401,295	0.21
SUEZ 1.625 17-32 21/09A	200,000	EUR	171,665	0.09
VIGIE 2.375 22-30 24/05A	200,000	EUR	184,234	0.09
			<b>31,813,951</b>	<b>16.39</b>
<b>Alemania</b>				
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	1,800,000	EUR	1,779,245	0.92
DEUTSCHE BAHN FIN 1.625 18-33 16/08A	100,000	EUR	87,686	0.05
DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-33 28/09A	700,000	EUR	719,558	0.37

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.





CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25 24-36 20/03A	600,000	EUR	576,462	0.30
E.ON SE. 4.00 23-33 29/08A	300,000	EUR	306,206	0.16
EON SE 3.5 24-32 25/03A	300,000	EUR	296,132	0.15
EUROGRID GMBH 3.9150 24-34 02/01A	300,000	EUR	298,974	0.15
GERMANY 0.00 21-50 15/08U	1,200,000	EUR	607,764	0.31
GERMANY 0.05 21-31 08/07A	500,000	EUR	409,145	0.21
GERMANY 0.2 19-39 15/08A	471,000	EUR	301,826	0.16
GERMANY 0.5 19-39 25/11A	100,000	EUR	67,059	0.03
GERMANY 0.75 19-34 03/04A	600,000	EUR	487,107	0.25
GERMANY 1 22-38 15/05A	2,800,000	EUR	2,265,717	1.17
GERMANY 1.25 17-48 15/08A	1,180,000	EUR	882,121	0.45
GERMANY 2 22-32 15/06A	400,000	EUR	372,896	0.19
GERMANY 2.375 13-33 13/05A	1,000,000	EUR	953,750	0.49
GERMANY 2.875 23-33 10/01A	200,000	EUR	198,970	0.10
GERMANY 3.25 10-42 04/07A	2,660,000	EUR	2,860,084	1.47
GERMANY 4.75 08-40 04/07A	1,950,000	EUR	2,467,607	1.27
KFW 0.1250 22-32 09/01A	1,000,000	EUR	815,270	0.42
KFW 0.875 19-39 04/07A	500,000	EUR	366,133	0.19
KFW 1.375 15-35 31/07A	500,000	EUR	422,725	0.22
KRED.WIEDER. 1.125 18-33 09/05A	300,000	EUR	257,973	0.13
KREDITANSTALT FUER W 2.875 23-33 07/06A	400,000	EUR	398,638	0.21
LAND HESSEN 0.1250 21-31 10/10A	200,000	EUR	163,669	0.08
LAND HESSEN 2.875 23-33 04/07A	500,000	EUR	496,718	0.26
LANDW RENTENBANK 0.625 16-36 31/10A	400,000	EUR	300,384	0.15
MERCEDES-BENZ GROUP 1.1250 19-34 08/08A	400,000	EUR	320,840	0.17
MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	200,000	EUR	167,257	0.09
NRW.BANK 0.1 20-35 09/07A	1,000,000	EUR	720,370	0.37
REPUBLIQUE FEDERALE 2.2 24-34 15/02A	700,000	EUR	682,339	0.35
VOLKSWAGEN FINANCIAL 0.375 21-30 12/08A	200,000	EUR	166,329	0.09
			<b>21,216,954</b>	<b>10.93</b>
<b>Irlanda</b>				
IRELAND 1.70 17-37 15/05A	350,000	EUR	299,108	0.15
IRELAND 2.00 15-45 18/02A	100,000	EUR	82,101	0.04
IRELAND 3 23-43 18/10A	1,844,444	EUR	1,793,564	0.92
SMURFIT KAPPA TSY 1 21-33 22/09A3 22/09A	400,000	EUR	318,266	0.16
VODAFONE INTERNATIONAL 4.0 23-43 10/02A	300,000	EUR	293,171	0.15
			<b>2,786,210</b>	<b>1.44</b>
<b>Italia</b>				
ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	100,000	EUR	87,928	0.05
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	2,300,000	EUR	1,407,129	0.73
BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	2,350,000	EUR	2,127,266	1.10
INTESA SANPAOLO 5.125 23-31 29/08A	500,000	EUR	535,568	0.28
INTESA SANPAOLO SPA 5.625 23-33 08/03A	200,000	EUR	218,863	0.11
ITALY 0.95 21-32 01/06S	1,200,000	EUR	968,838	0.50
ITALY 1.65 15-32 01/03S	200,000	EUR	172,199	0.09
ITALY 2.95 17-38 01/09S	3,000,000	EUR	2,581,859	1.33
ITALY 3.25 14-46 01/09S	3,000,000	EUR	2,507,549	1.29
ITALY 4 22-35 30/04S	2,500,000	EUR	2,489,375	1.28
ITALY 4.2 23-34 01/03S	1,300,000	EUR	1,320,891	0.68
ITALY 4.45 22-43 01/09S	2,400,000	EUR	2,393,747	1.23
ITALY 4.5 23-53 01/10S	700,000	EUR	693,224	0.36
ITALY 5 07-39 01/08S	2,100,000	EUR	2,248,133	1.16
ITALY 5.00 03-34 01/08S	1,338,000	EUR	1,446,445	0.75
TERNA RETE ELETTRICA 3.875 23-33 24/07A	200,000	EUR	200,899	0.10
TERNA S.P.A. 0.375 20-30 25/09A	100,000	EUR	81,903	0.04
TERNA SPA 0.75 20-32 24/07A	300,000	EUR	239,871	0.12
			<b>21,721,687</b>	<b>11.19</b>
<b>Luxemburgo</b>				
BANQUE EUROP INVEST 1.125 17-33 13/04A	1,300,000	EUR	1,112,781	0.57
BANQUE EUROPEENNE D IN 2.75 24-34 16/01A	1,000,000	EUR	974,020	0.50

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
BEI 1.75 14-45 15/09A	500,000	EUR	386,520	0.20
BEI 4.00 05-37 15/10A	2,000,000	EUR	2,179,719	1.12
DH EUROPE FINANCE II 0.75 19-31 18/09A	600,000	EUR	497,271	0.26
EFSF 2.35 14-44 29/08A	700,000	EUR	603,449	0.31
EUROP FIN STABILITY 0.7 20-50 20/01A	880,000	EUR	493,720	0.25
EUROP FIN STABILITY 0.875 19-35 10/04A	1,300,000	EUR	1,034,560	0.53
EUROP FIN STABILITY 1.25 17-33 24/05A	876,000	EUR	755,217	0.39
EUROP FIN STABILITY 2.375 22-32 21/06A	1,000,000	EUR	954,995	0.49
EUROPEAN STABILITY 1.125 16-32 03/05A	700,000	EUR	612,161	0.32
LUXEMBOURG 3.25 23-43 02/03A	800,000	EUR	800,816	0.41
LUXEMBOURG GRAND DUC 2.875 24-34 01/03A	1,220,000	EUR	1,208,172	0.62
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	500,000	EUR	425,470	0.22
NESTLE FINANCE INTER 0 20-33 03/12A	343,000	EUR	262,416	0.14
NESTLE FINANCE INTER 3.375 22-34 15/11A	200,000	EUR	200,380	0.10
NESTLE FINANCE INTERNA 3.25 24-37 23/01A	323,000	EUR	313,213	0.16
			<b>12,814,880</b>	<b>6.60</b>
<b>México</b>				
MEXICO 1.45 21-33 25/10A	192,000	EUR	145,700	0.08
MEXICO 4.4899 24-32 25/05A	376,000	EUR	372,101	0.19
			<b>517,801</b>	<b>0.27</b>
<b>Países Bajos</b>				
ABN AMRO BANK 3 22-32 01/06A	500,000	EUR	474,758	0.24
AMERICAN MEDICAL SYS 3.5 24-32 08/03A	145,000	EUR	142,900	0.07
ASML HOLDING NV 2.25 22-32 17/05A	300,000	EUR	283,190	0.15
BK NEDERLANDSE GEM 0.875 16-36 24/10A	800,000	EUR	610,132	0.31
BNG BANK NV 0.01 20-32 05/10A	500,000	EUR	390,170	0.20
BNG BANK NV 0.25 22-32 12/01A	350,000	EUR	284,585	0.15
COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A	400,000	EUR	337,454	0.17
ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	202,000	EUR	201,085	0.10
ENEL FIN INTL 0.8750 21-34 28/09A	200,000	EUR	149,282	0.08
ENEL FIN INTL 4.0 23-31 20/02A	300,000	EUR	304,653	0.16
GSK CAPITAL BV 3.125 22-32 28/11A	200,000	EUR	193,690	0.10
ING BANK NV 0.1250 21-31 08/12A	600,000	EUR	481,899	0.25
ING BANK NV 1.0000 22-37 17/02A	200,000	EUR	152,746	0.08
KONINKLIJKE AHOLD DE 3.875 24-36 11/03A	200,000	EUR	199,102	0.10
KPN NV 0.875 21-33 15/11A50 21-33 15/11A	200,000	EUR	155,615	0.08
NEDER WATERSCHAPSBANK 0.125 20-35 03/09A	400,000	EUR	285,552	0.15
NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 17-32 07/06A	700,000	EUR	612,049	0.32
NETHERLANDS 0.5 22-32 15/07A	200,000	EUR	167,774	0.09
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	2,600,000	EUR	1,821,287	0.94
NETHERLANDS 2 22-54 15/01A	950,000	EUR	780,477	0.40
NETHERLANDS 2.5 23-33 15/07A	2,500,000	EUR	2,442,749	1.26
NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	1,050,000	EUR	1,163,768	0.60
NOVO NORDISK FINANCE 3.375 24-34 21/05A	500,000	EUR	498,615	0.26
RELX FINANCE BV 3.375 24-33 20/03A	140,000	EUR	137,406	0.07
ROCHE FINANCE EUR 3.586 23-36 04/12A	442,000	EUR	445,669	0.23
SIEMENS FINANCIERING 1.75 19-39 28/02A	300,000	EUR	235,127	0.12
SIEMENS FINANCIERING 3.5 23-36 24/02A	500,000	EUR	498,190	0.26
STELLANTIS N.V. 1.25 21-33 18/06A	200,000	EUR	159,749	0.08
STELLANTIS NV 2.75 22-32 01/04A	200,000	EUR	183,891	0.09
SWISSCOM FINANC 3.6250 24-36 29/11A	400,000	EUR	396,402	0.20
TENNET HOLDING BV 4.50 22-34 28/10A	100,000	EUR	106,770	0.06
			<b>14,296,736</b>	<b>7.37</b>
<b>Nueva Zelanda</b>				
AUCKLAND COUNCIL 0.25 21-31 17/11A	237,000	EUR	191,739	0.10
			<b>191,739</b>	<b>0.10</b>
<b>Filipinas</b>				
PHILIPPINES 1.20 21-33 28/04A	206,000	EUR	166,412	0.09
			<b>166,412</b>	<b>0.09</b>

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Portugal</b>				
PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	750,000	EUR	402,064	0.21
PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	100,000	EUR	107,317	0.06
PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	500,000	EUR	530,615	0.27
			<b>1,039,996</b>	<b>0.54</b>
<b>Rumanía</b>				
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	50,000	EUR	37,564	0.02
ROMANIA 2.124 19-31 16/07A	800,000	EUR	644,984	0.33
ROMANIA 3.75 22-34 07/02A	148,000	EUR	127,247	0.07
ROMANIA 3.875 15-35 29/10A	800,000	EUR	675,984	0.35
ROMANIA 5.625 24-36 22/02A	400,000	EUR	390,478	0.20
			<b>1,876,257</b>	<b>0.97</b>
<b>Eslovaquia</b>				
SLOVAKIA 3.625 23-33 08/06A	890,473	EUR	897,646	0.46
			<b>897,646</b>	<b>0.46</b>
<b>Eslovenia</b>				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	186,000	EUR	151,375	0.08
			<b>151,375</b>	<b>0.08</b>
<b>España</b>				
BANCO BILBAO VIZCAYA 3.875 24-34 15/01A	400,000	EUR	402,000	0.21
BANCO SANTANDER 3.75 24-34 09/01A	500,000	EUR	499,395	0.26
CAIXABANK SA 4.375 23-33 29/11A	700,000	EUR	729,477	0.38
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	500,000	EUR	494,838	0.25
IBERDROLA FINANZAS S 3.625 23-33 13/07A	800,000	EUR	802,140	0.41
SPAIN 1 21-42 30/07A	2,900,000	EUR	1,859,160	0.96
SPAIN 1.9 22-52 31/10A	2,300,000	EUR	1,510,675	0.78
SPAIN 2.35 17-33 30/07A	2,350,000	EUR	2,178,332	1.12
SPAIN 2.55 22-32 31/10A	700,000	EUR	665,368	0.34
SPAIN 2.90 16-46 31/10A	2,050,000	EUR	1,759,945	0.91
SPAIN 3.55 23-33 31/10A	2,020,000	EUR	2,055,056	1.06
SPAIN 3.9 23-39 30/07A	2,100,000	EUR	2,144,551	1.11
SPAIN 4.90 07-40 30/07A	1,800,000	EUR	2,048,642	1.06
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	2,050,000	EUR	2,426,215	1.25
TELEFONICA EMISIONES 2.592 22-31 25/05A	100,000	EUR	94,154	0.05
TELEFONICA EMISIONES 3.698 24-32 24/01A	500,000	EUR	497,538	0.26
			<b>20,167,486</b>	<b>10.39</b>
<b>Suecia</b>				
TELIA COMPANY AB 3.50 13-33 05/09A	200,000	EUR	199,802	0.10
			<b>199,802</b>	<b>0.10</b>
<b>Suiza</b>				
UBS GROUP SA 0.875 21-31 03/11A	100,000	EUR	81,424	0.04
			<b>81,424</b>	<b>0.04</b>
<b>Reino Unido</b>				
ASTRAZENECA PLC 3.75 23-32 03/03A	200,000	EUR	204,707	0.11
BRITISH TELECOM 4.25 23-33 06/01A	200,000	EUR	205,784	0.11
			<b>410,491</b>	<b>0.21</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
ABBVIE INC 1.25 19-31 18/11A	400,000	EUR	344,766	0.18
APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	200,000	EUR	166,742	0.09
AT&T 4.3 23-34 18/11A	300,000	EUR	310,125	0.16
ATT INC 3.95 23-31 30/04A	500,000	EUR	507,135	0.26
BANQUE INTERNATIONAL 0.625 16-33 12/01A	1,000,000	EUR	825,045	0.43
BANQUE INTERNATIONAL 2.9 23-33 19/01A	500,000	EUR	496,375	0.26
BIRD 1.50 16-36 14/01A	500,000	EUR	423,160	0.22
CELLNEX FINANCE 2.0000 21-32 15/09A	500,000	EUR	429,273	0.22
IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	209,000	EUR	210,376	0.11
IBM INTL BUSINESS MA 4.0 23-43 06/02A	300,000	EUR	296,513	0.15
ILLINOIS TOOL WORKS 3.375 24-32 17/05A	351,000	EUR	347,660	0.18
JOHNSON A JOHNSON 1.65 16-35 20/05A	200,000	EUR	172,135	0.09
KELLANOVA 3.75 24-34 16/05A	200,000	EUR	197,573	0.10
MC DONALD S CORP 4.25 23-35 07/03A	300,000	EUR	309,555	0.16

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
MCDONALD'S CORP 1.6000 19-31 15/03A	100,000	EUR	88,522	0.05
MCDONALD'S CORP 3.0000 22-34 31/05A	300,000	EUR	282,743	0.15
METROPOLITAN LIFE 3.750 23-31 07/12A	300,000	EUR	305,507	0.16
METROPOLITAN LIFE GL 3.625 24-34 26/03A	300,000	EUR	298,764	0.15
MONDELEZ INTERNATION 0.75 21-33 17/03A	500,000	EUR	394,160	0.20
MORGAN STANLEY 3.9550 24-35 21/03A	300,000	EUR	298,062	0.15
PROCTER AND GAMBLE 3.2 24-34A	790,000	EUR	779,793	0.40
PROLOGIS EURO FINANCE 1.0 20-35 06/02A	300,000	EUR	225,038	0.12
STRYKER CORP 1.00 19-31 03/12A	200,000	EUR	166,549	0.09
THERMO FISHER SCIENT 3.65 22-34 21/11A	406,000	EUR	407,825	0.21
UNILEVER CAPITAL 3.4000 23-33 06/06A	495,000	EUR	493,958	0.25
VERIZON COMM 4.75 22-34 31/10A	300,000	EUR	324,209	0.17
VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	200,000	EUR	178,446	0.09
			<b>9,280,009</b>	<b>4.78</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>177,734,422</b>	<b>91.59</b>
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>Australia</b>				
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	300,000	EUR	308,421	0.16
			<b>308,421</b>	<b>0.16</b>
<b>Francia</b>				
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	357,000	EUR	292,879	0.15
BNP PARIBAS FL.R 23-31 13/04A	200,000	EUR	203,895	0.11
BPCE SA FL.R 23-35 25/01A	200,000	EUR	204,142	0.11
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	200,000	EUR	205,075	0.11
SG FL.R 23-31 21/11A	200,000	EUR	206,539	0.11
			<b>1,112,530</b>	<b>0.57</b>
<b>Irlanda</b>				
BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-31 04/07A	200,000	EUR	211,743	0.11
			<b>211,743</b>	<b>0.11</b>
<b>Italia</b>				
UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	500,000	EUR	501,680	0.26
			<b>501,680</b>	<b>0.26</b>
<b>Países Bajos</b>				
ING GROEP NV FL.R 23-34 23/05A	500,000	EUR	528,880	0.27
ING GROUP NV FL.R 22-33 14/11A	200,000	EUR	218,306	0.11
			<b>747,186</b>	<b>0.39</b>
<b>Portugal</b>				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	100,000	EUR	104,314	0.05
			<b>104,314</b>	<b>0.05</b>
<b>España</b>				
CAIXABANK SA FL.R 22-30 14/11A	200,000	EUR	214,021	0.11
REDELA CORPORACION 23-XX 07/08A	100,000	EUR	101,376	0.05
			<b>315,397</b>	<b>0.16</b>
<b>Suiza</b>				
UBS GROUP AG FL.R 23-31 11/01A	300,000	EUR	306,791	0.16
			<b>306,791</b>	<b>0.16</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	293,000	EUR	246,763	0.13
			<b>246,763</b>	<b>0.13</b>
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>3,854,825</b>	<b>1.99</b>
<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>			<b>181,589,247</b>	<b>93.58</b>
<b>Otros valores mobiliarios</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Austria</b>				
AUSTRIA GOVERNMENT B 3.2 24-39 15/07A	1,000,000	EUR	992,725	0.51
			<b>992,725</b>	<b>0.51</b>
<b>Canadá</b>				
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.4% 24-05-39	200,000	EUR	199,317	0.10

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
			<b>199,317</b>	<b>0.10</b>
<b>Francia</b>				
AIR LIQ FIN 3.375 24-34 29/05A	300,000	EUR	297,908	0.15
AXA 3.375 24-34 31/05A	502,000	EUR	494,048	0.25
BUREAU VERITAS 3.5 24-36 22/05A	300,000	EUR	292,014	0.15
UNEDIC 3.125 24-34 25/11A	1,000,000	EUR	984,515	0.51
			<b>2,068,485</b>	<b>1.07</b>
<b>Irlanda</b>				
LINDE PUBLIC LIMITED 3.5 24-34 04/06A	500,000	EUR	497,363	0.26
			<b>497,363</b>	<b>0.26</b>
<b>Países Bajos</b>				
BMW INTERNATIONAL INVE 3.5 24-32 17/11A	392,000	EUR	390,471	0.20
MSD NETHERLANDS CAP 3.25 24-32 30/05A	504,000	EUR	499,212	0.26
			<b>889,683</b>	<b>0.46</b>
<b>Nueva Zelanda</b>				
AUCKLAND COUNCIL 3.0 24-34 18/03A	400,000	EUR	390,596	0.20
			<b>390,596</b>	<b>0.20</b>
<b>Portugal</b>				
OBRIGACOES DO T 3.6250 24-54 12/06A	654,200	EUR	631,506	0.33
			<b>631,506</b>	<b>0.33</b>
<b>España</b>				
BANCO DE BADELL 3.25 24-34 05/06A	500,000	EUR	496,418	0.26
			<b>496,418</b>	<b>0.26</b>
<b>Suiza</b>				
UBS SWITZERLAND AG 3.146 24-31 21/06A	700,000	EUR	697,134	0.36
			<b>697,134</b>	<b>0.36</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
BECTON DICKINSON 3.828 24-32 07/06A	300,000	EUR	301,427	0.16
JOHNSON AND JOHNSON 3.2 24-32 01/06A	400,000	EUR	399,840	0.21
T-MOBILE USA 3.7 24-32 08/05A	300,000	EUR	300,432	0.15
			<b>1,001,699</b>	<b>0.52</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>7,864,926</b>	<b>4.05</b>
<b>Total otros valores mobiliarios</b>			<b>7,864,926</b>	<b>4.05</b>
<b>Organismos de inversión colectiva</b>				
<b>Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>				
<b>Francia</b>				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	1	EUR	1,564	0.00
			<b>1,564</b>	<b>0.00</b>
<b>Luxemburgo</b>				
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	300	EUR	286,242	0.15
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	200	EUR	212,216	0.11
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	1,000	EUR	870,290	0.45
			<b>1,368,748</b>	<b>0.71</b>
<b>Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>			<b>1,370,312</b>	<b>0.71</b>
<b>Total de Organismos de inversión colectiva</b>			<b>1,370,312</b>	<b>0.71</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>190,824,485</b>	<b>98.34</b>
Coste de adquisición			207,525,546	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Francia	18.03
Italia	11.45
Bélgica	11.44
Alemania	10.93
España	10.81
Países Bajos	8.21
Luxemburgo	7.31
Estados Unidos de América	5.43
Austria	4.88
Irlanda	1.80
Finlandia	1.47
Canadá	1.14
Rumanía	0.97
Portugal	0.92
Croacia	0.76
Suiza	0.56
Eslovaquia	0.46
Australia	0.33
Nueva Zelanda	0.30
México	0.27
Bulgaria	0.22
Reino Unido	0.21
Dinamarca	0.16
Suecia	0.10
Filipinas	0.09
Eslovenia	0.08
	<b>98.34</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Bonos de Estados, provincias y municipios	57.63
Bancos y otras entidades financieras	18.22
Organizaciones supranacionales	10.73
Comunicación	2.25
Industria farmacéutica	1.35
Suministros públicos	1.24
Seguros	0.73
Fondos de inversión	0.71
Alimentos y bebidas no alcohólicas	0.60
Tabaco y bebidas alcohólicas	0.56
Hoteles y restaurantes	0.50
Bienes inmuebles	0.46
Construcción de máquinas y aparatos	0.44
Servicios varios	0.41
Bienes de consumo varios	0.40
Electrónica y semiconductores	0.36
Comercio minorista y grandes almacenes	0.36
Suministros de oficina y ordenadores	0.35
Vehículos de carretera	0.34
Productos químicos	0.26
Otros	0.23
Transporte	0.21
	<b>98.34</b>



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
STELLANTIS 2.75 20-26 15/05A	1,500,000	EUR	1,477,995	0.37
SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	2,000,000	EUR	1,956,410	0.48
THALES SA 4.0 23-25 18/10A	2,800,000	EUR	2,808,652	0.70
			<b>40,672,430</b>	<b>10.08</b>
<b>Alemania</b>				
BUNDESSCHATZANWEISUN 3.1 23-25 12/12A	100,000	EUR	100,125	0.02
DEUTSCHE BOERSE 3.875 23-26 28/09A	1,500,000	EUR	1,513,650	0.38
GERMANY 0.00 16-26 15/08U	2,100,000	EUR	1,983,818	0.49
GERMANY 0.00 20-25 11/04U	100,000	EUR	97,550	0.02
GERMANY 0.00 21-26 09/10U	2,000,000	EUR	1,882,100	0.47
GERMANY 0.00 22-27 16/04U	1,500,000	EUR	1,396,170	0.35
GERMANY 0.25 17-27 15/02A	3,500,000	EUR	3,293,273	0.82
GERMANY 0.5 15-25 15/02A	100,000	EUR	98,280	0.02
GERMANY 0.50 16-26 15/02A	100,000	EUR	96,297	0.02
GERMANY 1.00 15-25 15/08A	100,000	EUR	97,698	0.02
INFINEON TECHNOLOGIE 3.375 24-27 26/02A	2,800,000	EUR	2,795,744	0.69
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	1,000,000	EUR	1,027,135	0.25
ZF FINANCE GMBH 5.75 23-26 03/08A	1,200,000	EUR	1,232,100	0.31
			<b>15,613,940</b>	<b>3.87</b>
<b>Indonesia</b>				
INDONESIA 3.375 15-25 30/07A	1,000,000	EUR	993,460	0.25
			<b>993,460</b>	<b>0.25</b>
<b>Irlanda</b>				
CRH SMW FINANCE DAC 4.0 23-27 11/07A	2,425,000	EUR	2,455,895	0.61
			<b>2,455,895</b>	<b>0.61</b>
<b>Italia</b>				
ASSICURAZ GENERALI 4.125 14-26 04/05A	2,000,000	EUR	2,011,400	0.50
INTESA SANPAOLO 4.00 23-26 19/05A	4,001,000	EUR	4,023,526	1.00
ITALY 0.00 21-26 01/08U	10,000,000	EUR	9,326,699	2.31
ITALY BUONI POL TESO 3.5 22-26 15/01S	8,500,000	EUR	8,503,187	2.11
ITALY BUONI POLIENNALI 2.95 24-27 15/02S	9,000,000	EUR	8,898,974	2.21
ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	16,000,000	EUR	16,101,039	3.99
SNAM SPA 3.375 22-26 05/12A	3,000,000	EUR	2,982,285	0.74
SNAM SPA 3.375 24-28 19/02A	600,000	EUR	594,741	0.15
TERNA SPA 0.125 19-25 25/07A	1,050,000	EUR	1,013,045	0.25
			<b>53,454,896</b>	<b>13.25</b>
<b>Japón</b>				
MIZUHO FINANCIAL GRP 0.184 21-26 13/04A	3,018,000	EUR	2,848,886	0.71
			<b>2,848,886</b>	<b>0.71</b>
<b>Luxemburgo</b>				
BANCO SANTANDER 3.5000 24-28 09/01A	2,500,000	EUR	2,489,913	0.62
BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	1,800,000	EUR	1,719,531	0.43
BEI EMTN 3.50 12-27 15/04A	1,000,000	EUR	1,014,940	0.25
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	1,500,000	EUR	1,474,260	0.37
EURO UNIO BILL 0 20-25 04/11A	1,000,000	EUR	958,790	0.24
EUROPEAN UNION 3.00 11-26 04/09A	2,000,000	EUR	1,999,830	0.50
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.0 20-25 15/10A	5,176,000	EUR	4,945,124	1.23
TRATON FINANCE LUXEM 4.0 23-25 16/09A	3,000,000	EUR	3,002,250	0.74
			<b>17,604,638</b>	<b>4.36</b>
<b>Países Bajos</b>				
ABN AMRO BANK 2.375 22-27 01/06A	1,500,000	EUR	1,454,775	0.36
ABN AMRO BANK 3.875 23-26 21/12A	2,000,000	EUR	2,023,230	0.50
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	1,000,000	EUR	924,805	0.23
ENEL FINANCE INTL 1.5 19-25 21/07A	5,000,000	EUR	4,891,549	1.21
ENEL FINANCE INTL 3.375 24-28 23/07A	710,000	EUR	704,061	0.17
HEINEKEN NV 1.25 18-27 17/03A	3,000,000	EUR	2,835,705	0.70
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	1,000,000	EUR	960,210	0.24
ING BANK NEDERLAND NV 4.125 23-26 02/10A	2,000,000	EUR	2,030,060	0.50
PLUXEE NV 3.5 24-28 04/09A	1,300,000	EUR	1,287,572	0.32

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.





CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
RELX FINANCE BV 1.50 18-27 13/05A	2,500,000	EUR	2,378,763	0.59
SANDOZ FINANCE BV 3.97 23-27 17/04A	2,015,000	EUR	2,035,200	0.50
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	3,521,000	EUR	3,538,059	0.88
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-27 11/01A	1,000,000	EUR	991,830	0.25
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	1,000,000	EUR	997,075	0.25
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11A	2,200,000	EUR	2,213,816	0.55
WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	2,250,000	EUR	2,235,173	0.55
			<b>31,501,883</b>	<b>7.81</b>
<b>Noruega</b>				
SANTANDER CONSUMER BK 0.125 21-26 14/04A	2,100,000	EUR	1,969,979	0.49
			<b>1,969,979</b>	<b>0.49</b>
<b>Polonia</b>				
POLAND 0.875 15-27 10/05A	1,000,000	EUR	940,230	0.23
POLAND 1.5 16-26 19/01A	3,000,000	EUR	2,907,105	0.72
			<b>3,847,335</b>	<b>0.95</b>
<b>Portugal</b>				
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	2,500,000	EUR	2,520,038	0.62
PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	2,500,000	EUR	2,495,763	0.62
			<b>5,015,801</b>	<b>1.24</b>
<b>Rumanía</b>				
ROMANIA 2.75 15-25 29/10A	1,500,000	EUR	1,482,608	0.37
ROMANIA 5 22-26 27/09A	2,500,000	EUR	2,556,138	0.63
			<b>4,038,746</b>	<b>1.00</b>
<b>España</b>				
AMADEUS CM 3.5 24-29 21/03A	1,600,000	EUR	1,592,152	0.39
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	2,500,000	EUR	2,378,750	0.59
BBVA 3.375 22-27 20/09A	1,900,000	EUR	1,898,262	0.47
CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	2,000,000	EUR	1,951,860	0.48
CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	1,300,000	EUR	1,289,958	0.32
SANTANDER CONS FIN 0 21-26 23/02A	2,000,000	EUR	1,887,840	0.47
SPAIN 0.00 21-27 31/01U	7,500,000	EUR	6,933,712	1.72
SPAIN 1.50 17-27 30/04A	2,000,000	EUR	1,917,190	0.48
SPAIN 1.95 16-26 30/04A	11,100,000	EUR	10,867,010	2.69
TELEFONICA EMISIONES 1.46 16-26 13/04A	1,400,000	EUR	1,351,063	0.33
			<b>32,067,797</b>	<b>7.95</b>
<b>Suecia</b>				
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.375 23-28 06/11A	1,878,000	EUR	1,931,194	0.48
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75 23-26 05/05A	1,308,000	EUR	1,314,193	0.33
SWEDBANK AB 3.75 22-25 14/11A	1,992,000	EUR	1,994,002	0.49
VOLVO TREASURY 3.1250 24-29 08/02A	800,000	EUR	789,720	0.20
VOLVO TREASURY AB 0 21-26 18/05A	2,000,000	EUR	1,871,940	0.46
VOLVO TREASURY AB 3.625 23-27 25/05A	1,338,000	EUR	1,343,292	0.33
			<b>9,244,341</b>	<b>2.29</b>
<b>Reino Unido</b>				
ANZ NEW ZEALAND INTL 3.527 24-28 24/01A	578,000	EUR	577,604	0.14
NATL WESTM BK SUB 3.625 24-29 09/01A	1,493,000	EUR	1,491,962	0.37
RECKITT BENCK TREA SE 3.625 23-28 14/09A	1,530,000	EUR	1,539,042	0.38
VODAFONE GROUP PLC 1.875 14-25 11/09A	5,500,000	EUR	5,400,009	1.34
WESTPAC SECURITIES 1.099 22-26 24/03A	2,808,000	EUR	2,686,863	0.67
			<b>11,695,480</b>	<b>2.90</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	1,000,000	EUR	920,056	0.23
AMGEN INC 2.00 16-26 25/02A	1,500,000	EUR	1,460,903	0.36
BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-26 27/10A	1,000,000	EUR	976,415	0.24
BMW US LLC 3.0 24-27 02/11A	1,000,000	EUR	989,080	0.25
FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	3,000,000	EUR	2,874,600	0.71
FORD MOTOR CREDIT 4.165 24-28 21/11A	541,000	EUR	540,335	0.13
GENERAL MOTORS 3.9000 24-28 12/01A	1,074,000	EUR	1,077,995	0.27
IBM INTL BUSINESS MA 3.375 23-27 06/02A	1,000,000	EUR	998,910	0.25

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	3,000,000	EUR	3,014,145	0.75
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	1,342,000	EUR	1,341,698	0.33
PROLOGIS 3.00 14-26 02/06A	3,000,000	EUR	2,969,040	0.74
PROLOGIS EURO FINANCE 0.25 19-27 10/09A	2,000,000	EUR	1,798,000	0.45
STRYKER 3.375 23-28 11/12A	1,556,000	EUR	1,547,279	0.38
THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	1,875,000	EUR	1,863,498	0.46
T-MOBILE USA 3.55 24-29 08/05A	1,798,000	EUR	1,802,288	0.45
			<b>24,174,242</b>	<b>5.99</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>303,714,274</b>	<b>75.28</b>
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>Bélgica</b>				
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	3,000,000	EUR	3,038,520	0.75
KBC GROUPE FL.R 23-26 06/06A	1,000,000	EUR	1,005,655	0.25
KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	500,000	EUR	496,768	0.12
KBC GROUPE SA FL.R 19-29 03/12A	1,500,000	EUR	1,474,283	0.37
			<b>6,015,226</b>	<b>1.49</b>
<b>Dinamarca</b>				
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	5,139,000	EUR	4,913,011	1.22
			<b>4,913,011</b>	<b>1.22</b>
<b>Francia</b>				
BNP PARIBAS SA FL.R 18-30 20/11A	2,000,000	EUR	1,947,160	0.48
BNP PARIBAS SA FL.R 20-32 15/01A	1,500,000	EUR	1,380,720	0.34
CNP ASSURANCES FL.R 14-45 05/06A	4,000,000	EUR	3,978,980	0.99
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A	1,000,000	EUR	974,790	0.24
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-27 22/04A	1,000,000	EUR	966,470	0.24
LA BANQUE POSTALE FL.R 20-26 17/06A	3,000,000	EUR	2,902,470	0.72
			<b>12,150,590</b>	<b>3.01</b>
<b>Alemania</b>				
ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A	3,500,000	EUR	3,437,228	0.85
CMZB FR FL.R 22-28 21/03A	3,000,000	EUR	3,050,400	0.76
			<b>6,487,628</b>	<b>1.61</b>
<b>Irlanda</b>				
AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A	2,000,000	EUR	1,939,520	0.48
BANK OF IRELAND GRP FL.R 22-26 05/06A	2,527,000	EUR	2,481,944	0.62
			<b>4,421,464</b>	<b>1.10</b>
<b>Italia</b>				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-28 08/03A	1,043,000	EUR	1,073,508	0.27
			<b>1,073,508</b>	<b>0.27</b>
<b>Luxemburgo</b>				
DNB BANK ASA FL.R 23-27 16/02A	5,775,000	EUR	5,765,990	1.43
ENEL SPA FL.R 18-81 24/11A	1,000,000	EUR	972,910	0.24
			<b>6,738,900</b>	<b>1.67</b>
<b>Países Bajos</b>				
IBERDROLA INTL BV FL.R 19-XX 12/02A	4,000,000	EUR	3,975,380	0.99
			<b>3,975,380</b>	<b>0.99</b>
<b>España</b>				
BANCO DE SABADELL SA FL.R 22-26 24/03A	3,000,000	EUR	2,973,705	0.74
CAIXABANK SA FL.R 20-26 18/11A11A	2,000,000	EUR	1,907,810	0.47
CAIXABANK SA FL.R 21-31 18/03A	500,000	EUR	471,710	0.12
			<b>5,353,225</b>	<b>1.33</b>
<b>Reino Unido</b>				
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A	3,173,000	EUR	3,126,944	0.78
NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	500,000	EUR	493,118	0.12
			<b>3,620,062</b>	<b>0.90</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-27 04/05A	2,000,000	EUR	1,934,850	0.48
CITIGROUP FL.R 24-28 14/05Q	864,000	EUR	864,557	0.21
CITIGROUP INC FL.R 20-26 06/05A	3,200,000	EUR	3,120,976	0.77
JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-28 24/02A	1,000,000	EUR	919,985	0.23

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
			<b>6,840,368</b>	<b>1.70</b>
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>61,589,362</b>	<b>15.27</b>
<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>			<b>365,303,636</b>	<b>90.54</b>
<b>Otros valores mobiliarios</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Alemania</b>				
VOLKSWAGEN FINANCIAL 3.75 24-26 10/09A	1,003,000	EUR	1,004,565	0.25
			<b>1,004,565</b>	<b>0.25</b>
<b>Países Bajos</b>				
BMW INTERNATIONAL INV 3.25 24-28 17/11A	1,104,000	EUR	1,099,612	0.27
NOVO NORDISK A/ 3.3750 24-26 21/05A	2,766,000	EUR	2,766,539	0.69
SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-26 29/05A	1,068,000	EUR	1,071,172	0.27
SWISSCOM FINANCE BV 3.50 24-28 29/08A	2,024,000	EUR	2,037,166	0.50
			<b>6,974,489</b>	<b>1.73</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>7,979,054</b>	<b>1.98</b>
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>Canadá</b>				
ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-28 02/07Q	2,733,000	EUR	2,733,588	0.68
			<b>2,733,588</b>	<b>0.68</b>
<b>Italia</b>				
UNICREDIT FL.R 24-28 11/06A	1,200,000	EUR	1,197,870	0.30
			<b>1,197,870</b>	<b>0.30</b>
<b>España</b>				
BANCO BILBAO VICAYS FL.R 24-27 07/06Q	1,500,000	EUR	1,500,158	0.37
			<b>1,500,158</b>	<b>0.37</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
JPM CHASE FL.R 24-28 06/06Q	2,020,000	EUR	2,023,969	0.50
			<b>2,023,969</b>	<b>0.50</b>
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>7,455,585</b>	<b>1.85</b>
<b>Total otros valores mobiliarios</b>			<b>15,434,639</b>	<b>3.83</b>
<b>Organismos de inversión colectiva</b>				
<b>Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>				
<b>Francia</b>				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	4,000	EUR	6,254,239	1.55
			<b>6,254,239</b>	<b>1.55</b>
<b>Luxemburgo</b>				
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I C	8,000	EUR	12,639,119	3.13
			<b>12,639,119</b>	<b>3.13</b>
<b>Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>			<b>18,893,358</b>	<b>4.68</b>
<b>Total de Organismos de inversión colectiva</b>			<b>18,893,358</b>	<b>4.68</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>399,631,633</b>	<b>99.05</b>
Coste de adquisición			397,131,937	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Francia	14.64
Italia	13.81
Países Bajos	10.52
España	9.65
Luxemburgo	9.17
Estados Unidos de América	8.19
Alemania	5.73
Bélgica	4.88
Reino Unido	3.80
Dinamarca	2.60
Canadá	2.33
Suecia	2.29
Finlandia	2.26
Australia	1.93
Irlanda	1.70
Portugal	1.24
Rumanía	1.00
Polonia	0.95
Chile	0.91
Japón	0.71
Noruega	0.49
Indonesia	0.25
	<b>99.05</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Bancos y otras entidades financieras	43.44
Bonos de Estados, provincias y municipios	21.70
Fondos de inversión	4.68
Suministros públicos	3.88
Comunicación	3.42
Organizaciones supranacionales	2.83
Seguros	2.34
Industria farmacéutica	2.20
Internet y servicios de Internet	1.85
Bienes inmuebles	1.44
Ingeniería eléctrica	1.22
Materiales de construcción	1.21
Electrónica y semiconductores	1.15
Tabaco y bebidas alcohólicas	1.09
Transporte	0.98
Industria aeronáutica y espacial	0.91
Vehículos de carretera	0.89
Papel y productos forestales	0.84
Bienes de consumo varios	0.71
Servicios varios	0.62
Industria gráfica y editorial	0.55
Suministros de oficina y ordenadores	0.50
Productos químicos	0.35
Alimentos y bebidas no alcohólicas	0.24
	<b>99.05</b>



CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Bélgica</b>				
AEDIFICA NV/SA ZCP 050924	7,500,000	EUR	7,427,070	0.41
AEDIFICA NV/SA ZCP 160924	5,000,000	EUR	4,950,474	0.28
AEDIFICA NV/SA ZCP 240924	10,000,000	EUR	9,903,278	0.55
BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	25,000,000	EUR	25,609,625	1.43
			<b>47,890,447</b>	<b>2.67</b>
<b>Dinamarca</b>				
NYKREDIT REALKR 0.6250 19-25 17/01A	5,600,000	EUR	5,504,716	0.31
			<b>5,504,716</b>	<b>0.31</b>
<b>Francia</b>				
BPCE 0.625 19-24 26/09A	10,000,000	EUR	9,923,400	0.55
CROWN EUROPEAN HLDG 2.625 16-24 30/09S9S	8,000,000	EUR	7,977,360	0.45
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	2,000,000	EUR	1,955,760	0.11
ICADE SA ZCP 040924	11,000,000	EUR	10,895,575	0.61
NEXANS SA ZCP 211024	4,500,000	EUR	4,439,720	0.25
NEXANS SA ZCP 290724	4,500,000	EUR	4,474,885	0.25
ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	3,800,000	EUR	3,796,086	0.21
STE FONCIERE LYONNAISE 1.50 18-25 29/05A	1,700,000	EUR	1,663,229	0.09
VIVENDI SE 0.875 17-24 18/09A	5,000,000	EUR	4,967,025	0.28
			<b>50,093,040</b>	<b>2.79</b>
<b>Alemania</b>				
CONTINENTAL AG ZCP 240724	5,000,000	EUR	4,986,153	0.28
DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-25 11/02A	16,500,000	EUR	16,406,033	0.92
KION GROUP AG ZCP 030724	10,000,000	EUR	9,970,527	0.56
			<b>31,362,713</b>	<b>1.75</b>
<b>Irlanda</b>				
RYANAIR DAC 2.875 20-25 15/09A	11,300,000	EUR	11,185,588	0.62
			<b>11,185,588</b>	<b>0.62</b>
<b>Luxemburgo</b>				
BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	5,500,000	EUR	5,405,620	0.30
DH EUROPE FINANCE II ZCP 010824	8,000,000	EUR	7,921,810	0.44
			<b>13,327,430</b>	<b>0.74</b>
<b>Países Bajos</b>				
NATIONALE-NEDERLANDEN 0.375 19-25 26/02A	3,400,000	EUR	3,324,469	0.19
VIATRIS INC 2.25 16-24 22/11A	10,000,000	EUR	9,931,550	0.55
			<b>13,256,019</b>	<b>0.74</b>
<b>España</b>				
ABERTIS INFRASTRUCT ZCP 050924	10,000,000	EUR	9,917,697	0.55
ABERTIS INFRASTRUCT ZCP 250924	1,000,000	EUR	988,237	0.06
			<b>10,905,934</b>	<b>0.61</b>
<b>Reino Unido</b>				
EASYJET PLC 0.8750 19-25 11/06A	4,400,000	EUR	4,281,948	0.24
			<b>4,281,948</b>	<b>0.24</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
BECTON DICKINSON 0.0340 21-25 13/08A	7,120,000	EUR	6,831,782	0.38
DH EUROPE FINANCE ZCP 010824	5,000,000	EUR	4,984,084	0.28
FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	2,075,000	EUR	1,988,265	0.11
FISERV INC ZCP 150824	4,000,000	EUR	3,979,974	0.22
FISERV INC ZCP 290824	9,000,000	EUR	8,944,257	0.50
			<b>26,728,362</b>	<b>1.49</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>214,536,197</b>	<b>11.97</b>
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>Canadá</b>				
BANK OF MONTREAL FL.R 23-25 06/06Q	17,000,000	EUR	17,039,610	0.95

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
BANK OF MONTREAL FL.R 24-27 12/04Q	37,000,000	EUR	36,978,725	2.06
BANK OF NOVA SC FL.R 23-25 12/12Q	24,000,000	EUR	24,091,560	1.34
CAN IMP BK FL.R 23-25 09/06Q	31,500,000	EUR	31,570,245	1.76
CAN IMP BK SYD FL.R 24-27 29/01Q	15,000,000	EUR	15,098,625	0.84
NATL BANK OF CANADA FL.R 23-25 13/05Q	28,500,000	EUR	28,583,220	1.59
NATL BANK OF CANADA FL.R 24-26 06/03Q	11,011,000	EUR	11,022,011	0.61
ROYAL BANK OF CANADA FL.R 23-25 17/01Q	500,000	EUR	500,925	0.03
TORONTO DOMINION BA FL.R 24-26 16/04Q	23,500,000	EUR	23,515,510	1.31
TORONTO DOMINION BANK FL.R 23-25 21/07Q	8,000,000	EUR	8,026,120	0.45
			<b>196,426,551</b>	<b>10.96</b>
<b>Dinamarca</b>				
DANSKE BK FL.R 24-27 10/04Q	45,000,000	EUR	45,051,750	2.51
NYKREDIT REALKREDIT FL.R 24-26 27/02Q	2,000,000	EUR	2,010,150	0.11
			<b>47,061,900</b>	<b>2.63</b>
<b>Finlandia</b>				
OP CORPORATE BANK 0.4 24-27 28/03Q	8,131,000	EUR	8,136,814	0.45
OP CORPORATE BANK FL.R 23-25 21/11Q	9,500,000	EUR	9,531,113	0.53
			<b>17,667,927</b>	<b>0.99</b>
<b>Francia</b>				
BANQUE FEDERATIVE FL.R 24-26 12/01Q	31,000,000	EUR	31,066,185	1.73
BFCM BANQUE FEDERATI FL.R 23-25 17/01Q	500,000	EUR	500,893	0.03
BNP PARIBAS FL.R 23-25 24/02Q	1,500,000	EUR	1,502,063	0.08
COMPAGNIE DE SAINT G FL.R 23-24 18/07Q	21,700,000	EUR	21,701,519	1.21
EDF SA FL.R 18-XX 04/10A	44,100,000	EUR	44,094,047	2.46
FRANCE 0.25 12-24 25/07A	2,000,000	EUR	2,543,718	0.14
RCI BANQUE SA FL.R 18-25 12/03Q	18,000,000	EUR	18,043,560	1.01
SG FL.R 23-25 13/01Q	5,100,000	EUR	5,108,390	0.29
SOCIETE GENERALE SUB FL.R 24-26 19/01Q	30,000,000	EUR	30,083,250	1.68
			<b>154,643,625</b>	<b>8.63</b>
<b>Alemania</b>				
COMMERZBANK AKTIENG FL.R 24-27 12/03Q	15,000,000	EUR	15,056,850	0.84
DEUTSCHE BANK AKT FL.R 23-25 11/07Q	18,000,000	EUR	18,051,210	1.01
DEUTSCHE BANK AKT FL.R 23-25 11/07Q	27,000,000	EUR	27,110,430	1.51
MERCEDES-BENZ GROUP FL.R 17-24 03/07Q	100,000	EUR	100,005	0.01
			<b>60,318,495</b>	<b>3.37</b>
<b>Italia</b>				
INTE FL.R 23-25 17/03Q	5,500,000	EUR	5,514,025	0.31
INTESA SANPAOLO FL.R 23-25 16/11Q	17,500,000	EUR	17,601,413	0.98
INTESA SANPAOLO FL.R 24-27 16/04Q	13,000,000	EUR	13,004,355	0.73
SNAM FL.R 24-26 15/04Q	45,000,000	EUR	45,088,874	2.52
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	6,250,000	EUR	6,249,594	0.35
			<b>87,458,261</b>	<b>4.88</b>
<b>Luxemburgo</b>				
TRATON FINANCE LUX FL.R 23-26 21/01Q	6,000,000	EUR	6,022,770	0.34
			<b>6,022,770</b>	<b>0.34</b>
<b>Países Bajos</b>				
ABN AMRO BANK N FL.R 24-27 15/01Q	53,000,000	EUR	53,300,244	2.97
COOP.RABOBANK 23-26 03/11Q	53,000,000	EUR	53,451,824	2.98
ING BANK NV FL.R 23-26 02/10Q	53,000,000	EUR	53,429,299	2.98
KONINKLIJKE AHOLD D FL.R 24-26 14/03Q	17,000,000	EUR	17,032,980	0.95
SIEMENS FINANCIÉ FL.R 23-25 18/12Q	500,000	EUR	501,473	0.03
SIKA CAPITAL BV FL.R 23-24 01/11Q	24,300,000	EUR	24,307,047	1.36
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-24 16/11Q	15,000,000	EUR	15,079,575	0.84
			<b>217,102,442</b>	<b>12.11</b>
<b>España</b>				
BANCO SANTANDER FL.R 23-25 16/01Q	24,600,000	EUR	24,663,714	1.38
BBVA FL.R 22-25 26/11Q	27,000,000	EUR	27,316,035	1.52
			<b>51,979,749</b>	<b>2.90</b>

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Suecia</b>				
SKANDINAVISKA ENSKI FL.R 24-27 03/05Q	23,500,000	EUR	23,512,455	1.31
SKANDINAVISKA ENSKIL FL.R 23-25 13/06Q	30,000,000	EUR	30,085,050	1.68
SVENSKA HANDELSBANKEN FL.R 24-27 08/03Q	5,000,000	EUR	5,009,525	0.28
			<b>58,607,030</b>	<b>3.27</b>
<b>Suiza</b>				
CREDIT SUISSE FL.R 17-25 17/07A	5,000,000	EUR	4,993,725	0.28
			<b>4,993,725</b>	<b>0.28</b>
<b>Reino Unido</b>				
BARCLAYS PLC FL.R 21-26 12/05Q	29,000,000	EUR	29,162,255	1.63
BARCLAYS PLC FL.R 24-28 08/05Q	15,500,000	EUR	15,522,165	0.87
HSBC BK FL.R 23-25 08/03Q	22,000,000	EUR	22,044,220	1.23
LLOYDS BANKING GROUP 24-27 05/03Q	40,000,000	EUR	40,151,000	2.24
NATIONWIDE BUILDING FL.R 23-25 07/06Q	17,000,000	EUR	17,043,775	0.95
NATL WESTM BK SUB FL.R 24-26 09/01Q	18,000,000	EUR	18,075,510	1.01
NATWEST MKTS FL.R 22-25 27/08Q	19,000,000	EUR	19,160,075	1.07
NATWEST MKTS FL.R 23-26 13/01Q	16,000,000	EUR	16,164,320	0.90
UBS AG LONDON BRANCH FL.R 24-26 12/04Q	30,000,000	EUR	29,993,400	1.67
			<b>207,316,720</b>	<b>11.57</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
A AND T FL.R 23-25 06/03Q	19,000,000	EUR	19,041,040	1.06
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-25 24/05Q	12,500,000	EUR	12,518,688	0.70
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-26 22/09Q	41,000,000	EUR	41,300,940	2.30
CATERPILLAR FIN FL.R 23-25 08/12Q	21,700,000	EUR	21,774,865	1.21
CITIGROUP FL.R 24-28 14/05Q	54,000,000	EUR	54,034,829	3.01
FORD MOTOR CREDIT CO FL.R 17-24 01/12Q	18,000,000	EUR	18,036,810	1.01
KRAFT HEINZ FOODS CO FL.R 23-25 09/05Q	30,000,000	EUR	30,073,500	1.68
MORGAN STANLEY FL.R 24-27 19/03Q	54,000,000	EUR	54,138,509	3.02
			<b>250,919,181</b>	<b>14.00</b>
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>1,360,518,376</b>	<b>75.91</b>
<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>			<b>1,575,054,573</b>	<b>87.88</b>
<b>Otros valores mobiliarios</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Francia</b>				
AEGIDE ZCP 260824	5,000,000	EUR	4,965,297	0.28
			<b>4,965,297</b>	<b>0.28</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>4,965,297</b>	<b>0.28</b>
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>Australia</b>				
AUSTRALIA NEW ZEALAND FL.R 24-27 21/05Q	54,000,000	EUR	53,980,019	3.01
			<b>53,980,019</b>	<b>3.01</b>
<b>Canadá</b>				
BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 24-27 10/06Q	17,500,000	EUR	17,500,788	0.98
ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-28 02/07Q	32,000,000	EUR	32,006,880	1.79
			<b>49,507,668</b>	<b>2.76</b>
<b>Alemania</b>				
VOLKSWAGEN FINANCIÁ FL.R 24-27 10/06Q	20,000,000	EUR	20,041,000	1.12
			<b>20,041,000</b>	<b>1.12</b>
<b>España</b>				
BANCO BILBAO VICAYS FL.R 24-27 07/06Q	27,000,000	EUR	27,002,835	1.51
			<b>27,002,835</b>	<b>1.51</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
JPM CHASE FL.R 24-28 06/06Q	54,000,000	EUR	54,106,109	3.02
			<b>54,106,109</b>	<b>3.02</b>
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>204,637,631</b>	<b>11.42</b>

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Total otros valores mobiliarios</b>			<b>209,602,928</b>	<b>11.69</b>
<b>Organismos de inversión colectiva</b>				
<b>Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>				
<b>Francia</b>				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	16,001	EUR	25,018,524	1.40
			<b>25,018,524</b>	<b>1.40</b>
<b>Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>			<b>25,018,524</b>	<b>1.40</b>
<b>Total de Organismos de inversión colectiva</b>			<b>25,018,524</b>	<b>1.40</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>1,809,676,025</b>	<b>100.97</b>
Coste de adquisición			1,807,190,675	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.





CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Estados Unidos de América	18.51
Canadá	13.72
Francia	13.10
Países Bajos	12.85
Reino Unido	11.81
Alemania	6.23
España	5.02
Italia	4.88
Suecia	3.27
Australia	3.01
Dinamarca	2.93
Bélgica	2.67
Luxemburgo	1.08
Finlandia	0.99
Irlanda	0.62
Suiza	0.28
	<b>100.97</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Bancos y otras entidades financieras	80.28
Suministros públicos	4.98
Fondos de inversión	2.64
Transporte	2.39
Alimentos y bebidas no alcohólicas	1.68
Bonos de Estados, provincias y municipios	1.57
Comunicación	1.27
Materiales de construcción	1.21
Bienes inmuebles	1.09
Comercio minorista y grandes almacenes	0.95
Industria farmacéutica	0.94
Construcción de máquinas y aparatos	0.56
Industrias del embalaje	0.45
Instituciones inclasificables	0.31
Industria gráfica y editorial	0.28
Neumáticos y caucho	0.28
Internet y servicios de Internet	0.11
Vehículos de carretera	0.01
	<b>100.97</b>



CANDRIAM BONDS Global Government

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Australia</b>				
AUSTRALIA 1.00 20-30 21/12S	300,000	AUD	153,827	0.08
AUSTRALIA 2.25 15-28 21/04S	400,000	AUD	233,195	0.12
AUSTRALIA 2.75 15-27 21/11S	100,000	AUD	59,735	0.03
AUSTRALIA 2.75 17-29 21/11S	300,000	AUD	174,909	0.09
AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	325,000	AUD	155,585	0.08
AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	400,000	AUD	240,376	0.12
AUSTRALIA 3.25 13-25 21/04S	500,000	AUD	308,718	0.16
AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	600,000	AUD	374,417	0.19
			<b>1,700,762</b>	<b>0.87</b>
<b>Austria</b>				
AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	1,375,000	EUR	1,042,773	0.54
			<b>1,042,773</b>	<b>0.54</b>
<b>Bélgica</b>				
BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	500,000	EUR	481,068	0.25
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	550,000	EUR	476,416	0.25
BELGIUM 1.7 19-50 22/06A	650,000	EUR	447,639	0.23
BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	600,000	EUR	558,261	0.29
BELGIUM GOVERNMENT B 2.7 24-29 22/10A	250,000	EUR	248,084	0.13
BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	500,000	EUR	546,483	0.28
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	850,000	EUR	603,619	0.31
EUROPEAN UNION 2.625 22-48 04/02A	850,000	EUR	732,985	0.38
			<b>4,094,555</b>	<b>2.11</b>
<b>Canadá</b>				
CANADA 1.00 16-27 01/06S	200,000	CAD	126,661	0.07
CANADA 1.25 19-25 01/03S	425,000	CAD	283,801	0.15
CANADA 1.25 21-27 01/03S	600,000	CAD	383,889	0.20
CANADA 1.5 21-31 01/12S	400,000	CAD	237,323	0.12
CANADA 1.50 15-26 01/06S	500,000	CAD	326,080	0.17
CANADA 1.75 21-53 01/12S	500,000	CAD	236,690	0.12
CANADA 2.00 17-28 01/06S	300,000	CAD	193,399	0.10
CANADA 2.25 14-25 01/06S	600,000	CAD	401,438	0.21
CANADA 2.25 22-29 01/12S	875,000	CAD	563,626	0.29
CANADA 3.50 11-45 01/12S	500,000	CAD	343,321	0.18
CANADA 4.00 08-41 01/06S	100,000	CAD	72,604	0.04
CANADA 5.00 04-37 01/06S	100,000	CAD	78,625	0.04
CANADIAN GOVERN 3.5000 24-34 01/03S	800,000	CAD	546,409	0.28
CANADIAN GOVERN 4.0000 23-29 01/03S	225,000	CAD	156,616	0.08
			<b>3,950,482</b>	<b>2.03</b>
<b>Chile</b>				
CHILE 0.83 19-31 02/07A	500,000	EUR	414,395	0.21
			<b>414,395</b>	<b>0.21</b>
<b>Dinamarca</b>				
DENMARK 0 22-31 15/11A	6,000,000	DKK	676,172	0.35
DENMARK GOVERNMENT BON 2.25 23-33 15/11A	6,000,000	DKK	788,296	0.41
			<b>1,464,468</b>	<b>0.75</b>
<b>Francia</b>				
FRANCE 0.5 20-44 25/06A	2,000,000	EUR	1,134,180	0.58
FRANCE 1.75 16-39 25/06A	1,500,000	EUR	1,202,925	0.62
FRANCE GOVT BD OAT 3.00 24-49 25/06A	350,000	EUR	314,158	0.16
			<b>2,651,263</b>	<b>1.36</b>
<b>Alemania</b>				
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	5,000,000	EUR	4,942,350	2.54
GERMANY 0.00 20-25 10/10U	8,000,000	EUR	7,705,119	3.96

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Global Government

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
GERMANY 0.00 21-31 15/08U	5,500,000	EUR	4,651,928	2.39
GERMANY 0.00 21-50 15/08U	1,000,000	EUR	506,470	0.26
GERMANY 0.0000 20-30 15/08U	6,000,000	EUR	5,195,639	2.67
GERMANY 1.3 22-27 15/10A	4,000,000	EUR	3,846,819	1.98
GERMANY 1.8 23-53 15/08A	750,000	EUR	618,514	0.32
			<b>27,466,839</b>	<b>14.13</b>
<b>Irlanda</b>				
IRELAND 3 23-43 18/10A	720,000	EUR	700,139	0.36
			<b>700,139</b>	<b>0.36</b>
<b>Italia</b>				
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	1,800,000	EUR	1,101,231	0.57
CASSA DEPOSITI 1.00 20-30 11/02A	1,000,000	EUR	853,405	0.44
ITALY 0.25 21-28 15/03S	1,000,000	EUR	891,080	0.46
ITALY 2.10 19-26 15/07S	1,000,000	EUR	975,146	0.50
ITALY 2.20 17-27 01/06S	500,000	EUR	484,133	0.25
ITALY 2.8 18-28 01/12S	500,000	EUR	487,047	0.25
ITALY 4 22-35 30/04S	2,300,000	EUR	2,290,226	1.18
ITALY 5.25 98-29 01/11S	150,000	EUR	162,506	0.08
ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	2,500,000	EUR	2,542,663	1.31
			<b>9,787,437</b>	<b>5.03</b>
<b>Japón</b>				
JAPAN 0.005 21-26 20/06S	350,000,000	JPY	2,017,221	1.04
JAPAN 0.1 17-27 20/03S	250,000,000	JPY	1,439,617	0.74
JAPAN 0.1 19-29 20/12S	300,000,000	JPY	1,693,304	0.87
JAPAN 0.2 22-27 20/12S	250,000,000	JPY	1,438,465	0.74
JAPAN 0.4 19-49 20/06S	190,000,000	JPY	748,696	0.39
JAPAN 0.5 16-46 20/09S	175,000,000	JPY	751,848	0.39
JAPAN 0.5 18-38 20/12S	170,000,000	JPY	859,468	0.44
JAPAN 0.6 17-37 20/09S	220,000,000	JPY	1,156,258	0.59
JAPAN 0.7 21-51 20/12S	200,000,000	JPY	819,400	0.42
JAPAN 0.9 17-57 20/03S	195,000,000	JPY	790,924	0.41
JAPAN 1.2 15-35 20/09S	240,000,000	JPY	1,392,710	0.72
JAPAN 1.6 23-52 20/12S	150,000,000	JPY	770,844	0.40
JAPAN 1.7 12-32 20/09S	230,000,000	JPY	1,421,397	0.73
JAPAN 1.8 12-32 20/03S	250,000,000	JPY	1,556,075	0.80
JAPAN 1.9 13-43 20/06S	150,000,000	JPY	884,360	0.45
JAPAN 1.90 08-28 20/12S	380,000,000	JPY	2,335,875	1.20
JAPAN 2 05-29 20/12S	300,000,000	JPY	1,785,052	0.92
JAPAN 2 11-41 20/09S	440,000,000	JPY	2,670,179	1.37
JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.005 23-25 01/04S	200,000,000	JPY	1,158,921	0.60
JAPAN 2.1 09-29 20/06S	115,000,000	JPY	716,248	0.37
JAPAN 2.1 10-30 20/12S	330,000,000	JPY	2,084,090	1.07
JAPAN10 YEA 0.8000 23-33 20/09U	230,000,000	JPY	1,313,502	0.68
JAPAN10 YEAR ISSUE 0.5 23-33 20/03S	210,000,000	JPY	1,174,843	0.60
			<b>30,979,297</b>	<b>15.93</b>
<b>México</b>				
MEXICO 8.50 09-29 31/05S	385,000	MXN	1,852,700	0.95
			<b>1,852,700</b>	<b>0.95</b>
<b>Países Bajos</b>				
NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07U	200,000	EUR	170,262	0.09
NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01U	75,000	EUR	34,863	0.02
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	1,200,000	EUR	840,594	0.43
NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	50,000	EUR	47,162	0.02
NETHERLANDS 0.75 18-28 15/07A	250,000	EUR	231,619	0.12
NETHERLANDS GOVERNME 3.25 23-44 15/01A	200,000	EUR	208,542	0.11
			<b>1,533,042</b>	<b>0.79</b>
<b>Nueva Zelanda</b>				
NEW ZEALAND 4.25 22-34 15/05S	2,600,000	NZD	1,429,634	0.74
			<b>1,429,634</b>	<b>0.74</b>

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Global Government

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>España</b>				
SPAIN 0.00 20-26 31/01U	250,000	EUR	237,960	0.12
SPAIN 1 21-42 30/07A	2,100,000	EUR	1,346,289	0.69
SPAIN 1.00 20-50 31/10A	700,000	EUR	372,225	0.19
SPAIN 1.25 20-30 31/10A	500,000	EUR	447,500	0.23
SPAIN 1.40 18-28 30/07A	500,000	EUR	469,408	0.24
SPAIN 1.45 17-27 31/10A	500,000	EUR	475,388	0.24
SPAIN 1.45 19-29 30/04A	500,000	EUR	465,168	0.24
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	450,000	EUR	422,539	0.22
SPAIN 2.55 22-32 31/10A	650,000	EUR	617,841	0.32
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	300,000	EUR	355,056	0.18
			<b>5,209,374</b>	<b>2.68</b>
<b>Suecia</b>				
SWEDEN 0.125 20-49 12/05A	1,000,000	SEK	76,880	0.04
SWEDEN 0.50 20-45 24/11A	300,000	SEK	18,543	0.01
SWEDEN 0.75 17-29 12/11A	1,000,000	SEK	81,922	0.04
SWEDEN 3.50 09-39 30/03A	500,000	SEK	50,654	0.03
			<b>227,999</b>	<b>0.12</b>
<b>Reino Unido</b>				
GRANDE BRETAGNE 1.625 18-71 22/10S	850,000	GBP	455,517	0.23
UK TSY 1.625 18-28 22/10S	400,000	GBP	428,130	0.22
UNITED KINGDOM 0.1250 20-26 30/01S	800,000	GBP	885,435	0.46
UNITED KINGDOM 0.375 21-26 22/10S	1,000,000	GBP	1,079,784	0.56
UNITED KINGDOM 0.875 19-29 22/10S	400,000	GBP	403,109	0.21
UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S	2,450,000	GBP	2,182,417	1.12
UNITED KINGDOM 1.5000 21-53 31/07S	1,100,000	GBP	654,733	0.34
UNITED KINGDOM 3.50 14-45 22/01S	725,000	GBP	728,044	0.37
UNITED KINGDOM 3.75 22-38 29/01S	375,000	GBP	413,696	0.21
UNITED KINGDOM 4.25 05-55 07/12S	775,000	GBP	856,700	0.44
UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	500,000	GBP	592,375	0.30
UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	1,000,000	GBP	1,169,269	0.60
UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	400,000	GBP	491,516	0.25
UNITED KINGDOM 5.00 01-25 07/03S	500,000	GBP	590,213	0.30
UNITED KINGDOM 6.00 98-28 07/12S	475,000	GBP	604,715	0.31
			<b>11,535,653</b>	<b>5.93</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
UNITED STATES 0.5 20-27 30/04S	250,000	USD	208,297	0.11
UNITED STATES 0.50 21-26 28/02S	2,200,000	USD	1,910,591	0.98
UNITED STATES 0.625 21-26 31/07S	4,000,000	USD	3,431,742	1.77
UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	3,000,000	USD	2,455,279	1.26
UNITED STATES 1.125 21-26 31/10S	3,100,000	USD	2,667,622	1.37
UNITED STATES 1.250 21-28 30/04S	3,000,000	USD	2,484,474	1.28
UNITED STATES 1.375 20-50 15/08S	2,300,000	USD	1,094,136	0.56
UNITED STATES 1.375 21-31 15/11S	1,250,000	USD	946,903	0.49
UNITED STATES 1.875 22-29 28/02S	5,000,000	USD	4,171,770	2.15
UNITED STATES 2.25 22-52 15/02S	3,950,000	USD	2,340,044	1.20
UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	2,500,000	USD	2,234,134	1.15
UNITED STATES 2.375 22-42 15/02S	2,150,000	USD	1,456,434	0.75
UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	1,800,000	USD	1,194,541	0.61
UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	1,700,000	USD	1,111,696	0.57
UNITED STATES 2.625 19-26 31/01S	2,300,000	USD	2,071,918	1.07
UNITED STATES 2.75 12-42 15/08S	1,700,000	USD	1,216,782	0.63
UNITED STATES 2.75 22-29 31/05S	450,000	USD	389,532	0.20
UNITED STATES 2.75 22-32 15/08S	2,000,000	USD	1,657,628	0.85
UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	2,000,000	USD	1,445,358	0.74
UNITED STATES 2.875 22-25 15/06S	2,500,000	USD	2,283,293	1.17
UNITED STATES 3 19-49 15/02S	3,000,000	USD	2,114,459	1.09
UNITED STATES 3.00 17-47 15/02S	2,250,000	USD	1,604,706	0.83

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Global Government

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
UNITED STATES 3.00 18-25 31/10S	2,000,000	USD	1,818,543	0.94
UNITED STATES 3.00 18-48 15/02S	1,950,000	USD	1,380,511	0.71
UNITED STATES 3.125 22-29 31/08S	2,000,000	USD	1,757,347	0.90
UNITED STATES 3.375 23-33 15/05S	2,000,000	USD	1,726,003	0.89
UNITED STATES 3.5 23-30 31/01S	2,400,000	USD	2,141,445	1.10
UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	1,700,000	USD	1,428,315	0.73
UNITED STATES 3.875 10-40 15/08S	1,400,000	USD	1,207,590	0.62
UNITED STATES 3.875 23-43 15/02S	1,300,000	USD	1,093,568	0.56
UNITED STATES 4 22-42 15/11S	2,000,000	USD	1,715,215	0.88
UNITED STATES 4.125 22-27 30/09S	3,000,000	USD	2,765,483	1.42
UNITED STATES 4.625 23-25 28/02S	3,000,000	USD	2,787,789	1.43
UNITED STATES 5.00 07-37 15/05S	1,000,000	USD	988,381	0.51
UNITED STATES 5.50 98-28 15/08S	4,000,000	USD	3,895,060	2.00
UNITED STATES TRE NO 3.75 23-30 30/06S	3,000,000	USD	2,705,345	1.39
UNITED STATES TREASU 4.5 23-33 15/11S	2,600,000	USD	2,443,565	1.26
UNITED STATES TREASU 4.875 23-28 31/10S	4,500,000	USD	4,272,381	2.20
US TREASURY N/B 3.8750 23-25 30/04S	2,000,000	USD	1,845,988	0.95
US TREASURY N/B 3.8750 23-33 15/08S	1,500,000	USD	1,343,816	0.69
US TREASURY N/B 4.1250 23-53 15/08S	100,000	USD	86,635	0.04
USA TREASURY NOTE 4.00 24-31 31/01S	2,500,000	USD	2,281,972	1.17
WI TREASURY SEC 4.625 23-30 30/09S	1,400,000	USD	1,322,756	0.68
			<b>81,499,047</b>	<b>41.92</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>187,539,859</b>	<b>96.46</b>
<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>			<b>187,539,859</b>	<b>96.46</b>
<b>Otros valores mobiliarios</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Australia</b>				
AUSTRALIA GOVERNMENT 4.25 24-34 21/06S	2,000,000	AUD	1,241,519	0.64
			<b>1,241,519</b>	<b>0.64</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
US TREASURY N/B 4.6250 24-31 30/04S	1,500,000	USD	1,419,699	0.73
			<b>1,419,699</b>	<b>0.73</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>2,661,218</b>	<b>1.37</b>
<b>Total otros valores mobiliarios</b>			<b>2,661,218</b>	<b>1.37</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>190,201,077</b>	<b>97.83</b>
Coste de adquisición			201,138,298	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Candriam BONDS Global Government

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Estados Unidos de América	42.65
Japón	15.93
Alemania	14.13
Reino Unido	5.93
Italia	5.03
España	2.68
Bélgica	2.11
Canadá	2.03
Australia	1.51
Francia	1.36
México	0.95
Países Bajos	0.79
Dinamarca	0.75
Nueva Zelanda	0.74
Austria	0.54
Irlanda	0.36
Chile	0.21
Suecia	0.12
	<b>97.83</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Bonos de Estados, provincias y municipios	95.86
Bancos y otras entidades financieras	1.28
Organizaciones supranacionales	0.69
	<b>97.83</b>



CANDRIAM BONDS Global High Yield

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Bermudas</b>				
CARNIVAL HOLDINGS BER 10.37522/28 01/05S	27,548,000	USD	27,826,470	3.11
NCL CORP 5.875 22-27 15/02S	5,000,000	USD	4,604,320	0.52
NCL CORPORATION 8.1250 23-29 15/01S	5,000,000	USD	4,888,045	0.55
			<b>37,318,835</b>	<b>4.18</b>
<b>Canadá</b>				
HUSKY IMS CDN ESCROW 9.0 24-29 15/02S	10,000,000	USD	9,661,899	1.08
NOVELIS CORP 3.25 21-26 11/08S	16,176,000	USD	14,202,644	1.59
			<b>23,864,543</b>	<b>2.67</b>
<b>Dinamarca</b>				
ORSTED 2.5 21-3021 18/02A	5,000,000	GBP	4,231,291	0.47
			<b>4,231,291</b>	<b>0.47</b>
<b>Francia</b>				
BANIJAY ENTERTAINMEN 8.125 23-29 01/05S	3,462,000	USD	3,303,560	0.37
CROWN EUROPEAN HLDG 2.625 16-24 30/09S9S	6,213,000	EUR	6,195,417	0.69
ILIAD HOLDING 8.5000 24-31 15/04S	3,054,000	USD	2,885,274	0.32
ILIAD SA 5.375 24-31 02/05A	11,000,000	EUR	11,075,350	1.24
			<b>23,459,601</b>	<b>2.62</b>
<b>Alemania</b>				
NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S	7,000,000	EUR	7,186,591	0.80
TK ELEVATOR MIDCO GM 4.375 20-27 15/07S	5,532,000	EUR	5,332,018	0.60
			<b>12,518,609</b>	<b>1.40</b>
<b>Irlanda</b>				
JAZZ SECURITIES DAC 4.375 21-29 15/01S	16,000,000	USD	13,859,331	1.55
			<b>13,859,331</b>	<b>1.55</b>
<b>Israel</b>				
TEVA PHARMACEUTICAL I 4.375 21-30 09/05S	5,000,000	EUR	4,839,850	0.54
			<b>4,839,850</b>	<b>0.54</b>
<b>Italia</b>				
ENEL SPA 1.375 21-99 31/12A	5,000,000	EUR	4,506,275	0.50
TELECOM ITALIA SPA 7.875 24-28 31/07S	10,000,000	EUR	11,031,920	1.23
			<b>15,538,195</b>	<b>1.74</b>
<b>Jersey</b>				
ADIANT GLOBAL HLDG 7.00 23-28 15/04S	5,000,000	USD	4,775,162	0.53
			<b>4,775,162</b>	<b>0.53</b>
<b>Liberia</b>				
ROYA CA 9.25 22-29 15/01S	8,200,000	USD	8,167,973	0.91
ROYAL CARIBBEAN 7.2500 23-30 15/01S	6,000,000	USD	5,796,585	0.65
ROYAL CARIBBEAN CRUISE 8.25 22-29 15/01S	14,721,000	USD	14,505,078	1.62
			<b>28,469,636</b>	<b>3.19</b>
<b>Luxemburgo</b>				
LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S	15,081,000	EUR	14,706,237	1.65
PICASSO FINANCE SUB 6.125 20-25 15/06S	5,000,000	USD	4,657,453	0.52
TEVA PHARMA 3.15 16-26 01/10S	10,000,000	USD	8,757,055	0.98
			<b>28,120,745</b>	<b>3.15</b>
<b>Países Bajos</b>				
Q-PARK HOLDING I B.V. 5.125 24-29 01/03S	4,347,000	EUR	4,360,302	0.49
REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX 22/03A	11,400,000	EUR	10,849,722	1.21
TEVA PHARMA FIN 4.10 16-46 01/10S	2,000,000	USD	1,303,391	0.15
TEVA PHARMACEUTICAL 1.125 16-24 15/10A	11,305,000	EUR	11,202,294	1.25
TEVA PHARMACEUTICAL 7.375 23-29 15/09S	5,000,000	EUR	5,531,250	0.62
			<b>33,246,959</b>	<b>3.72</b>
<b>Panamá</b>				
CARNIVAL CORPORATION 7.625 20-26 01/03S	4,500,000	USD	4,240,245	0.47
			<b>4,240,245</b>	<b>0.47</b>
<b>Polonia</b>				
CANPACK SA/EASTERN P 3.125 20-25 26/10S	5,820,000	USD	5,223,921	0.58

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Global High Yield

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
			<b>5,223,921</b>	<b>0.58</b>
<b>Suecia</b>				
VERISURE HOLDING AB 3.25 21-27 25/01S	8,500,000	EUR	8,160,000	0.91
VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S	11,400,000	EUR	11,257,500	1.26
VERISURE HOLDING AB 7.125 23-28 01/02S	4,000,000	EUR	4,172,000	0.47
			<b>23,589,500</b>	<b>2.64</b>
<b>Reino Unido</b>				
BP CAPITAL MARKETS 6.4500 24-49 31/12S	4,000,000	USD	3,835,223	0.43
PINNACLE BIDCO 10.0000 23-28 11/10	5,000,000	GBP	6,258,477	0.70
ROLLS-ROYCE PLC 3.625 15-25 14/10S	10,000,000	USD	9,065,500	1.01
VMED O2 UK FIN I PLC 4.5 21-31 15/07SS	9,325,000	GBP	9,070,937	1.01
VMED O2 UK FINANCING 7.75 24-32 15/04S	17,500,000	USD	15,927,426	1.78
			<b>44,157,563</b>	<b>4.94</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
1011778 BC UNLIMITED 5.75 20-25 15/04S	6,983,000	USD	6,503,589	0.73
ALBERTSONS COMPANIES 3.25 20-26 31/08S	10,000,000	USD	8,962,910	1.00
ALBERTSONS COMPANIES 4.875 20-30 15/02S	20,000,000	USD	17,634,723	1.97
ARAMARK SERVICES INC 5 17-25 01/04S1/04S	7,520,000	USD	6,976,216	0.78
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	3,000,000	EUR	2,932,770	0.33
BTH & BDY WRKS 9.375 20-25 01/07S	16,161,000	USD	15,571,619	1.74
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.25 20-31 01/02S	10,000,000	USD	7,617,830	0.85
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.75 19-30 01/03S	10,000,000	USD	8,081,424	0.90
CHART INDUSTRIE 7.5000 22-30 01/01S	9,996,000	USD	9,638,000	1.08
CHARTER COM OPER 6.384 16-35 23/10S	10,235,000	USD	9,307,189	1.04
CHARTER COM OPERAT 2.8000 20-31 01/04S	5,000,000	USD	3,813,319	0.43
COTY INC 5.0000 21-26 15/04S	15,959,000	USD	14,694,050	1.64
GAP INC 3.875 21-31 01/10S	4,000,000	USD	3,115,618	0.35
HILTON GRAND VACATI 6.625 24-32 15/01S	7,500,000	USD	7,030,665	0.79
IQVIA INC 6.25 24-29 01/02S	6,142,000	USD	5,890,045	0.66
IRON MOUNTAIN 3.875 17-25 15/11S	9,735,000	GBP	11,207,960	1.25
KINETIK HOLDING 5.8750 22-30 15/06S	8,453,000	USD	7,772,033	0.87
MACYS RET HLDG INC 4.50 14-34 15/12S	7,000,000	USD	5,644,358	0.63
NEXTERA ENERGY 7.2500 23-29 15/01S	8,521,000	USD	8,153,049	0.91
NEXTERA ENERGY OPERA 3.875 19-26 15/10S	8,000,000	USD	7,098,155	0.79
NORTONLIFELOCK INC 6.75 -27 30/09S	10,219,000	USD	9,655,842	1.08
OWENSBROCKWAY GLASS 7.25 23-31 15/05S	6,400,000	USD	5,961,177	0.67
PRA HEALTH SCIENCES 2.875 21-26 15/07S7S	8,069,000	USD	7,151,728	0.80
PRIME SECURITY SERVIC 5.75 19-26 15/04S	11,500,000	USD	10,648,588	1.19
PRIME SECURITY SERVIC 6.25 20-28 15/01S	7,000,000	USD	6,436,165	0.72
SEALED AIR/SEAL 7.2500 23-31 15/02S	10,000,000	USD	9,606,681	1.07
SIRIUS XM RADIO 4.1250 20-30 01/07S	10,000,000	USD	7,969,361	0.89
SIRIUS XM RADIO INC 3.875 21-31 01/09S	17,000,000	USD	12,948,620	1.45
STAR PARENT INC9.00 23-30 01/10S	11,400,000	USD	11,167,548	1.25
SUMMIT MATERIAL 7.2500 23-31 15/01S	6,877,000	USD	6,645,386	0.74
TENET HEALTHCARE CORP 5.125 19-27 01/11S	14,589,000	USD	13,321,471	1.49
THE ADT CORPORATION 4.875 16-32 15/07S	6,000,000	USD	5,140,945	0.58
TIBCO SOFTWARE 6.5 22-29 31/03S	7,500,000	USD	6,720,187	0.75
VENTURE GLOBAL 8.3750 23-31 01/06S	10,000,000	USD	9,677,919	1.08
VENTURE GLOBAL 9.8750 23-32 01/02S	10,725,000	USD	10,891,867	1.22
VIRGIN MEDIA 5.50 19-29 15/05S	7,500,000	USD	6,397,136	0.72
WESCO DISTRIBUTION 6.625 24-32 15/03S	5,000,000	USD	4,714,374	0.53
			<b>312,700,517</b>	<b>34.99</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>620,154,503</b>	<b>69.39</b>
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>Francia</b>				
EDF SA FL.R 18-XX 04/10A	3,500,000	EUR	3,499,528	0.39
			<b>3,499,528</b>	<b>0.39</b>
<b>Italia</b>				
ENEL FL.R 24-XX 27/05A	7,089,000	EUR	7,052,031	0.79

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.





CANDRIAM BONDS Global High Yield

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	7,500,000	EUR	8,097,263	0.91
ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	5,000,000	EUR	4,638,450	0.52
ENI SPA FL.R 20-XX 13/01A	8,300,000	EUR	8,078,349	0.90
			<b>27,866,093</b>	<b>3.12</b>
<b>Países Bajos</b>				
ELEFONICA EUROPE BV FL.R 24-XX 15/04A	5,000,000	EUR	5,113,790	0.57
ELM BV FL.R 20-XX 03/09A	3,918,000	EUR	3,877,312	0.43
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	8,000,000	EUR	7,904,240	0.88
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-XX 03/05A	10,000,000	EUR	10,474,320	1.17
			<b>27,369,662</b>	<b>3.06</b>
<b>Portugal</b>				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 24-54 29/05A	6,000,000	EUR	5,962,500	0.67
			<b>5,962,500</b>	<b>0.67</b>
<b>Reino Unido</b>				
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX XX/XXS	4,487,000	USD	4,115,690	0.46
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	17,907,000	USD	16,701,254	1.87
VODAFONE GROUP PLC FL.R 21-81 04/06S	4,750,000	USD	4,165,665	0.47
VODAFONE GROUP PLC FL.R 21-81 04/06S	10,000,000	USD	7,946,347	0.89
			<b>32,928,956</b>	<b>3.68</b>
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>97,626,739</b>	<b>10.92</b>
<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>			<b>717,781,242</b>	<b>80.31</b>
<b>Otros valores mobiliarios</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Italia</b>				
TELECOM ITALIA SPA 2.375 24-27 12/10A	9,300,000	EUR	8,671,515	0.97
			<b>8,671,515</b>	<b>0.97</b>
<b>Países Bajos</b>				
QPARK HOLDING I BV 5.125 24-30 15/02S	6,092,000	EUR	6,086,456	0.68
			<b>6,086,456</b>	<b>0.68</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
CHARTER COMMUNICATIO 6.1 24-29 01/06S	7,931,000	USD	7,426,798	0.83
CLOUD SOFTWARE 8.25 24-32 30/06S	7,500,000	USD	7,132,582	0.80
ORGANON CO ORGANON F 6.75 24-34 15/05S	10,000,000	USD	9,317,617	1.04
ORGANON CO ORGANON F 7.87 24-34 15/05S	8,462,000	USD	8,112,651	0.91
OWENSBROCKWAY GLASS 7.375 24-32 01/06S	7,500,000	USD	7,006,025	0.78
PARK INTERMEDIATE HOL 7.0 24-30 01/02S	6,812,000	USD	6,431,755	0.72
			<b>45,427,428</b>	<b>5.08</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>60,185,399</b>	<b>6.73</b>
<b>Total otros valores mobiliarios</b>			<b>60,185,399</b>	<b>6.73</b>
<b>Organismos de inversión colectiva</b>				
<b>Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>				
<b>Francia</b>				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V C	647	EUR	67,863,310	7.59
			<b>67,863,310</b>	<b>7.59</b>
<b>Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>			<b>67,863,310</b>	<b>7.59</b>
<b>Total de Organismos de inversión colectiva</b>			<b>67,863,310</b>	<b>7.59</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>845,829,951</b>	<b>94.64</b>
Coste de adquisición			832,981,166	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Global High Yield

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Estados Unidos de América	40.07
Francia	10.61
Reino Unido	8.63
Países Bajos	7.46
Italia	5.83
Bermudas	4.18
Liberia	3.19
Luxemburgo	3.15
Canadá	2.67
Suecia	2.64
Irlanda	1.55
Alemania	1.40
Portugal	0.67
Polonia	0.58
Israel	0.54
Jersey	0.53
Dinamarca	0.47
Panamá	0.47
	<b>94.64</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Bancos y otras entidades financieras	27.28
Comunicación	12.34
Fondos de inversión	7.59
Hoteles y restaurantes	4.07
Internet y servicios de Internet	3.87
Salud	3.73
Suministros públicos	3.73
Petróleo	3.72
Servicios varios	3.37
Industria farmacéutica	3.31
Alimentos y bebidas no alcohólicas	2.98
Ingeniería eléctrica	2.83
Comercio minorista y grandes almacenes	2.72
Industrias del embalaje	2.35
Productos químicos	1.95
Transporte	1.90
Minería de carbón, industria del acero y productos químicos	1.59
Materiales de construcción	1.45
Construcción de máquinas y aparatos	1.08
Industria aeronáutica y espacial	1.01
Biotecnología	0.80
Suministros de oficina y ordenadores	0.57
Industria gráfica y editorial	0.37
	<b>94.64</b>



CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Francia</b>				
FRANCE 0.10 19-29 01/03A	800,000	EUR	924,324	1.76
FRANCE 0.75 17-28 25/05A	2,000,000	EUR	1,836,180	3.49
			<b>2,760,504</b>	<b>5.25</b>
<b>Alemania</b>				
GERMANY 0.10 15-26 15/04A	900,000	EUR	1,108,546	2.11
			<b>1,108,546</b>	<b>2.11</b>
<b>Italia</b>				
ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-28 01/08S	1,400,000	EUR	1,417,472	2.70
			<b>1,417,472</b>	<b>2.70</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
UNITED STATES 0.125 20-25 15/10S	1,400,000	USD	1,525,954	2.90
			<b>1,525,954</b>	<b>2.90</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>6,812,476</b>	<b>12.96</b>
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>Australia</b>				
AUSTRALIA 0.75 17-27 21/11Q	200,000	AUD	149,606	0.28
AUSTRALIA 3 09-25 20/09Q	300,000	AUD	279,321	0.53
			<b>428,927</b>	<b>0.82</b>
<b>Canadá</b>				
CANADA 4.25 95-26 01/12S	200,000	CAD	264,304	0.50
			<b>264,304</b>	<b>0.50</b>
<b>Francia</b>				
FRANCE 1.85 10-27 25/07A	500,000	EUR	686,504	1.31
			<b>686,504</b>	<b>1.31</b>
<b>Italia</b>				
ITALY 0.65 20-26 15/05SS	400,000	EUR	466,602	0.89
ITALY 3.10 11-26 15/09S	500,000	EUR	685,450	1.30
			<b>1,152,052</b>	<b>2.19</b>
<b>Japón</b>				
JAPAN 0.1 18-28 10/03S	75,000,000	JPY	494,343	0.94
JAPAN 0.10 16-26 10/03S	80,000,000	JPY	520,376	0.99
JAPAN 0.10 17-27 10/03S	70,000,000	JPY	464,493	0.88
JAPAN 0.10 19-29 10/03S	50,000,000	JPY	328,535	0.63
			<b>1,807,747</b>	<b>3.44</b>
<b>Nueva Zelanda</b>				
NEW ZEALAND 2.00 12-25 20/09Q	150,000	NZD	112,624	0.21
			<b>112,624</b>	<b>0.21</b>
<b>España</b>				
SPAIN 0.65 16-27 30/11A	800,000	EUR	982,708	1.87
			<b>982,708</b>	<b>1.87</b>
<b>Suecia</b>				
SWEDEN 0.125 15-26 01/06A	1,550,000	SEK	176,503	0.34
SWEDEN 0.125 16-27 01/12A	1,200,000	SEK	133,907	0.25
SWEDEN 1.00 13-25 01/06A	1,650,000	SEK	190,068	0.36
SWEDEN 3.50 98-28 01/12A	1,000,000	SEK	159,044	0.30
			<b>659,522</b>	<b>1.25</b>
<b>Reino Unido</b>				
UK TSY (RPI INDEXED) 0.125 11-29 22/03S	700,000	GBP	1,319,716	2.51
UK TSY (RPI INDEXED) FL.R 15-26 22/03S	500,000	GBP	870,392	1.66
UNITED KINGDOM 0.125 18/28 21/06S	700,000	GBP	1,128,751	2.15
UNITED KINGDOM 1.25 06-27 22/11S	650,000	GBP	1,566,536	2.98
			<b>4,885,395</b>	<b>9.30</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
UNIT ST TRES INF BD 2.125 24-29 15/04S	1,300,000	USD	1,229,846	2.34

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
UNITED STATES 0.125 16-26 15/07S	2,500,000	USD	2,914,138	5.55
UNITED STATES 0.125 21-26 15/04S	500,000	USD	532,453	1.01
UNITED STATES 0.125 21-26 15/10S	1,000,000	USD	1,018,332	1.94
UNITED STATES 0.125 22-27 15/04S	5,000,000	USD	4,869,910	9.27
UNITED STATES 0.375 15-25 15/07S	2,000,000	USD	2,404,429	4.58
UNITED STATES 0.375 17-27 15/01S	700,000	USD	805,345	1.53
UNITED STATES 0.375 17-27 15/07S	1,000,000	USD	1,133,822	2.16
UNITED STATES 0.50 18-28 15/01S	1,700,000	USD	1,897,792	3.61
UNITED STATES 0.875 19-29 15/01S	2,500,000	USD	2,740,952	5.22
UNITED STATES 1.625 22-27 15/10S	1,200,000	USD	1,164,866	2.22
UNITED STATES 1.75 08-28 15/01S	800,000	USD	1,098,162	2.09
UNITED STATES 2.50 09-29 15/01S	700,000	USD	969,566	1.84
UNITED STATES 3.625 98-28 15/04S	800,000	USD	1,519,263	2.89
UNITED STATES 3.875 99-29 15/04S	750,000	USD	1,439,989	2.74
US TREASURY INDEXE 0.625 16-26 15/01S	2,000,000	USD	2,380,468	4.53
US TREASURY INDEXED 0.75 18-28 15/07S	1,300,000	USD	1,438,231	2.74
US TREASURY INDEXED 1.25 23-28 15/04S	2,000,000	USD	1,882,007	3.58
USA TREAS INF 2.375 23-28 15/10S	2,000,000	USD	1,932,916	3.68
			<b>33,372,487</b>	<b>63.50</b>
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>44,352,270</b>	<b>84.40</b>
<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>			<b>51,164,746</b>	<b>97.36</b>
<b>Organismos de inversión colectiva</b>				
<b>Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>				
<b>Francia</b>				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	1	EUR	1,564	0.00
			<b>1,564</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>			<b>1,564</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Organismos de inversión colectiva</b>			<b>1,564</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>51,166,310</b>	<b>97.36</b>
Coste de adquisición			50,462,646	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Estados Unidos de América	66.41
Reino Unido	9.30
Francia	6.56
Italia	4.89
Japón	3.44
Alemania	2.11
España	1.87
Suecia	1.25
Australia	0.82
Canadá	0.50
Nueva Zelanda	0.21
	<b>97.36</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Bonos de Estados, provincias y municipios	97.36
Fondos de inversión	0.00
	<b>97.36</b>



CANDRIAM BONDS International

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Australia</b>				
AUSTRALIA 1.75 21-32 21/11S	900,000	AUD	461,968	0.48
AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	500,000	AUD	269,571	0.28
AUSTRALIA NEW ZEA BK 3.652 23-26 20/01A	650,000	EUR	650,085	0.67
MACQUARIE GROUP 4.7471 23-30 23/01A	444,000	EUR	464,004	0.48
			<b>1,845,628</b>	<b>1.91</b>
<b>Austria</b>				
AUSTRIA 0.00 21-31 20/02U	500,000	EUR	412,010	0.43
AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	150,000	EUR	140,167	0.15
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	400,000	EUR	344,230	0.36
AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	122,000	EUR	92,522	0.10
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	80,000	EUR	75,643	0.08
			<b>1,064,572</b>	<b>1.10</b>
<b>Bélgica</b>				
ANHEUSER INBEV SANV 3.75 24-37 22/03A	246,000	EUR	244,640	0.25
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	500,000	EUR	433,105	0.45
BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	225,000	EUR	209,348	0.22
EURO UNIO BILL 0.3 20-50 04/11A	175,000	EUR	84,305	0.09
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	249,000	EUR	176,825	0.18
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	642,000	EUR	623,058	0.65
PROXIMUS SA 4.125 23-33 17/11A	300,000	EUR	310,196	0.32
PROXIMUS SADP 0.7500 21-36 17/11A	400,000	EUR	281,034	0.29
SOLVAY 4.25 24-31 03/10A	200,000	EUR	200,243	0.21
			<b>2,562,754</b>	<b>2.66</b>
<b>Bulgaria</b>				
BULGARIA GOVERNMENT I 4.875 23-36 13/05A	100,000	EUR	105,752	0.11
			<b>105,752</b>	<b>0.11</b>
<b>Canadá</b>				
CANADA 1.50 15-26 01/06S	200,000	CAD	130,432	0.14
CANADA 2.25 22-29 01/12S	1,000,000	CAD	644,144	0.67
CANADA 2.75 23-33 01/06S	250,000	CAD	160,699	0.17
CANADA 2.8 16-48 02/06S	413,000	CAD	215,838	0.22
CANADA 5 06-38 01/12S	248,000	CAD	180,032	0.19
CANADA 5 09-41 01/12S	302,000	CAD	220,327	0.23
DAIMLER CANADA FINAN 3.0 22-27 23/02A	552,000	EUR	546,999	0.57
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	660,000	EUR	661,729	0.69
			<b>2,760,200</b>	<b>2.86</b>
<b>Chile</b>				
CHILE 0.83 19-31 02/07A	300,000	EUR	248,637	0.26
			<b>248,637</b>	<b>0.26</b>
<b>República Checa</b>				
CZECH REPUBLIC 1.75 21-32 23/06A	5,280,000	CZK	177,824	0.18
			<b>177,824</b>	<b>0.18</b>
<b>Dinamarca</b>				
CARLSBERG BREWERIES 3.50 23-26 26/11A	300,000	EUR	299,903	0.31
DENMARK GOVERNMENT BON 2.25 23-33 15/11A	2,842,105	DKK	373,403	0.39
			<b>673,306</b>	<b>0.70</b>
<b>Finlandia</b>				
FINLAND 0.125 21-31 15/09A	300,000	EUR	245,681	0.25
NOKIA OYJ 2.00 19-26 11/03A	100,000	EUR	97,283	0.10
OP CORPORATE BA 0.6250 22-27 27/07A	303,000	EUR	277,483	0.29
			<b>620,447</b>	<b>0.64</b>
<b>Francia</b>				
ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	200,000	EUR	197,189	0.20
ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A	500,000	EUR	512,440	0.53

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS International

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
BFCM EMTN 4.00 22-29 21/11A	300,000	EUR	304,596	0.32
BNP PARIBAS 4.40 18-28 14/08S	700,000	USD	628,217	0.65
BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	500,000	EUR	486,750	0.50
CA 3.75 24-34 22/01A	100,000	EUR	99,780	0.10
CA 4.0 23-33 18/01A	200,000	EUR	204,343	0.21
CAISSE D'AMORT 1.0000 20-30 21/10S	1,000,000	USD	751,882	0.78
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	400,000	EUR	351,520	0.36
COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	500,000	EUR	493,460	0.51
DANONE 3.47 23-31 22/05A	800,000	EUR	799,155	0.83
ELIS EX HOLDELIS 3.75 24-30 21/03A	200,000	EUR	196,839	0.20
ENGIE SA 3.625 23-26 06/12A	400,000	EUR	400,718	0.42
FRANCE 1.50 18-50 25/05A	500,000	EUR	322,013	0.33
GECINA 0.875 22-33 25/01A	200,000	EUR	157,264	0.16
LA BANQUE POSTALE 2.00 18-28 13/07A	400,000	EUR	373,394	0.39
LA POSTE 2.625 22-28 14/09A	500,000	EUR	483,963	0.50
LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A	200,000	EUR	199,709	0.21
PRAEMIA HEALTHCARE 375 20-30 17/09A	100,000	EUR	83,844	0.09
PSA BANQUE FRANCE 3.50 24-27 19/07A	300,000	EUR	298,620	0.31
SCHNEIDER ELECT 3.0000 24-31 10/01A	600,000	EUR	587,916	0.61
SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-28 22/09A	500,000	EUR	453,678	0.47
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	400,000	EUR	396,614	0.41
			<b>8,783,904</b>	<b>9.11</b>
<b>Alemania</b>				
E.ON SE 3.3750 24-31 15/01A	500,000	EUR	494,878	0.51
HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	500,000	EUR	490,990	0.51
KFW 0.0100 19-27 05/05A	225,000	EUR	207,227	0.21
KFW 0.875 19-39 04/07A	200,000	EUR	146,453	0.15
VOLKSWAGEN LEASING G 0.25 21-26 12/01A	200,000	EUR	189,817	0.20
VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	200,000	EUR	181,664	0.19
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	100,000	EUR	102,714	0.11
VONOVIA SE 5.5 24-36 18/01A	100,000	GBP	113,059	0.12
			<b>1,926,802</b>	<b>2.00</b>
<b>Hungría</b>				
HUNGARY 4.0 24-29 25/07A	172,000	EUR	170,716	0.18
			<b>170,716</b>	<b>0.18</b>
<b>Indonesia</b>				
REPUBLIC OF IND 2.1500 21-31 28/07S	300,000	USD	230,788	0.24
			<b>230,788</b>	<b>0.24</b>
<b>Irlanda</b>				
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	200,000	EUR	182,562	0.19
SMURFIT KAPPA TSY 0.5000 21-29 22/09A	200,000	EUR	170,739	0.18
			<b>353,301</b>	<b>0.37</b>
<b>Italia</b>				
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	315,000	EUR	192,715	0.20
INTESA SANPAOLO 4.00 23-26 19/05A	600,000	EUR	603,378	0.63
ITALY 4 22-35 30/04S	550,000	EUR	547,663	0.57
ITALY 4.75 13-28 01/09S	300,000	EUR	314,910	0.33
TERNA SPA 0.375 21-29 23/06A	200,000	EUR	171,668	0.18
UNICREDIT SPA 2.569 20-26 22/09S	700,000	USD	627,292	0.65
			<b>2,457,626</b>	<b>2.55</b>
<b>Japón</b>				
JAPAN (30 YEAR 1.4000 23-53 20/03S	170,000,000	JPY	828,923	0.86
JAPAN 0.1 19-24 20/12S	135,000,000	JPY	783,067	0.81
JAPAN 0.10 19-24 20/09S	100,000,000	JPY	580,099	0.60
JAPAN 0.3 16-46 20/06S	11,450,000	JPY	47,069	0.05
JAPAN 0.40 15-25 20/03S	200,000,000	JPY	1,162,389	1.21
JAPAN 0.7 18-48 20/06S	35,000,000	JPY	152,647	0.16
JAPAN 1 22-62 20/03S	203,000,000	JPY	796,348	0.83
JAPAN 1.1 22-42 20/09S	70,000,000	JPY	364,553	0.38

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS International

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
JAPAN 1.6 15-45 20/06S	26,000,000	JPY	143,039	0.15
JAPAN 1.7 13-43 20/12S	220,000,000	JPY	1,248,774	1.29
JAPAN 2.1 04-24 20/12S	104,000,000	JPY	608,934	0.63
JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.3 23-63 20/03S	189,500,000	JPY	814,429	0.84
			<b>7,530,271</b>	<b>7.81</b>
<b>Luxemburgo</b>				
BANCO SANTANDER 3.5000 24-28 09/01A	700,000	EUR	697,176	0.72
BANQUE EUROP INVEST 0 21-31 14/01A	300,000	EUR	248,478	0.26
BQ EU INVES BEI 2.875 19-29 15/11A	1,500,000	PLN	303,003	0.31
DH EUROPE FINANCE II 0.75 19-31 18/09A	300,000	EUR	248,636	0.26
EURO FI 1.5 22-25 15/12A	100,000	EUR	97,630	0.10
EURO UNIO BILL 0.00 21-28 02/06U	750,000	EUR	670,039	0.69
EUROPEAN UNION 0.00 21-31 04/07U	300,000	EUR	244,058	0.25
NESTLE FINANCE INTERNA 3.25 24-37 23/01A	231,000	EUR	224,001	0.23
			<b>2,733,021</b>	<b>2.83</b>
<b>México</b>				
MEXICO 1.35 20-27 18/09A	140,000	EUR	129,600	0.13
MEXICO 1.45 21-33 25/10A	250,000	EUR	189,714	0.20
MEXICO 4.4899 24-32 25/05A	269,000	EUR	266,210	0.28
			<b>585,524</b>	<b>0.61</b>
<b>Países Bajos</b>				
ABB FINANCE BV 3.125 24-29 15/01A	353,000	EUR	350,409	0.36
ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	200,000	EUR	200,173	0.21
AMERICAN MEDICAL SYS 3.5 24-32 08/03A	181,000	EUR	178,379	0.18
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	400,000	EUR	356,342	0.37
DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	200,000	EUR	201,285	0.21
EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	300,000	EUR	280,028	0.29
ENEL FI 4.5 23-43 20/02A	252,000	EUR	250,858	0.26
GSK CAPITAL BV 3.0 22-27 28/11A	349,000	EUR	344,521	0.36
ING GROEP NV 20-26 01/07S	500,000	USD	447,115	0.46
ING GROEP NV 4.55 18-28 02/10S	800,000	USD	727,916	0.75
NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01U	100,000	EUR	46,485	0.05
NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07U	100,000	EUR	82,758	0.09
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	210,000	EUR	147,104	0.15
PACCAR FINANCIAL EUR 3.25 22-25 29/11A	150,000	EUR	149,348	0.15
RELX FINANCE BV 3.375 24-33 20/03A	280,000	EUR	274,812	0.28
ROCHE FINANCE EUR 3.586 23-36 04/12A	483,000	EUR	487,009	0.50
SANDOZ FINANCE BV 3.97 23-27 17/04A	403,000	EUR	407,040	0.42
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	350,000	EUR	351,696	0.36
TENNET HOLDING BV 1.375 18-28 05/06A	300,000	EUR	279,216	0.29
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.125 24-27 11/01A	651,000	EUR	645,681	0.67
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	450,000	EUR	448,684	0.47
			<b>6,656,859</b>	<b>6.90</b>
<b>Nueva Zelanda</b>				
NEW ZEALAND 3.50 15-33 14/04S	500,000	NZD	261,148	0.27
			<b>261,148</b>	<b>0.27</b>
<b>Portugal</b>				
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	200,000	EUR	201,603	0.21
			<b>201,603</b>	<b>0.21</b>
<b>Rumanía</b>				
ROMANIA 2.00 20-32 28/01A	380,000	EUR	296,744	0.31
ROMANIA 3.75 22-34 07/02A	334,000	EUR	287,167	0.30
ROMANIA 5.625 24-36 22/02A	300,000	EUR	292,859	0.30
			<b>876,770</b>	<b>0.91</b>
<b>Singapur</b>				
PFIZER INVESTMENT EN 4.65 23-25 19/05S	1,000,000	USD	927,095	0.96
			<b>927,095</b>	<b>0.96</b>
<b>Eslovaquia</b>				
SLOVAKIA 3.625 23-33 08/06A	290,473	EUR	292,813	0.30

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.





CANDRIAM BONDS International

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
			<b>292,813</b>	<b>0.30</b>
<b>Eslovenia</b>				
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	4,000	EUR	3,256	0.00
			<b>3,256</b>	<b>0.00</b>
<b>Corea del Sur</b>				
REPUBLIQUE SUD COREENN 0.00 21-26 15/10U	300,000	EUR	277,482	0.29
			<b>277,482</b>	<b>0.29</b>
<b>España</b>				
BANCO SANTANDER 3.875 23-28 16/01A	700,000	EUR	708,995	0.74
CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	300,000	EUR	297,683	0.31
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	200,000	EUR	197,935	0.21
RED ELECTRICA FIN 0.375 20-28 24/07A	200,000	EUR	179,276	0.19
SPAIN 0.00 21-28 31/01U	525,000	EUR	471,684	0.49
SPAIN 0.1 21-31 30/04A	300,000	EUR	245,111	0.25
SPAIN 1 21-42 30/07A	558,000	EUR	357,728	0.37
SPAIN 1.00 20-50 31/10A	194,000	EUR	103,160	0.11
			<b>2,561,572</b>	<b>2.66</b>
<b>Suecia</b>				
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.375 23-28 06/11A	375,000	EUR	385,622	0.40
SWEDEN 0.1250 20-30 09/09A	1,200,000	SEK	93,644	0.10
VOLVO TREASURY AB 3.625 23-27 25/05A	388,000	EUR	389,535	0.40
			<b>868,801</b>	<b>0.90</b>
<b>Suiza</b>				
SWITZERLAND 2.50 06-36 08/03A	260,000	CHF	330,535	0.34
			<b>330,535</b>	<b>0.34</b>
<b>Emiratos Árabes Unidos</b>				
EMIRATES TELECO 0.3750 21-28 17/05A	150,000	EUR	132,924	0.14
			<b>132,924</b>	<b>0.14</b>
<b>Reino Unido</b>				
EUROPEAN BANK FOR RE 4.25 21-28 07/02A	16,000,000,000	IDR	845,556	0.88
UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S	240,000	GBP	210,043	0.22
UNITED KINGDOM 0.500 21-29 31/01S	200,000	GBP	201,457	0.21
UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S	394,000	GBP	350,968	0.36
UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	100,000	GBP	111,601	0.12
UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	440,000	GBP	290,337	0.30
UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	180,000	GBP	175,390	0.18
UNITED KINGDOM 3.25 23-33 31/01S	100,000	GBP	110,629	0.11
UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S	200,000	GBP	239,240	0.25
UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	355,000	GBP	415,091	0.43
UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	350,000	GBP	430,077	0.45
			<b>3,380,389</b>	<b>3.50</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
AMERICAN EXPRES 3.3000 22-27 03/05S	800,000	USD	709,677	0.74
ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A	797,000	EUR	747,913	0.78
AT&T INC 2.55 21-33 01/12S	440,000	USD	325,863	0.34
AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	500,000	EUR	490,023	0.51
BMW US LLC 3.0 24-27 02/11A	437,000	EUR	432,228	0.45
CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	1,316,000	USD	1,166,944	1.21
ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	900,000	USD	792,827	0.82
FORD MOTOR CREDIT 4.165 24-28 21/11A	274,000	EUR	273,663	0.28
HOME DEPOT INC 5.875 06-36 16/12S	400,000	USD	395,006	0.41
IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	599,000	EUR	602,944	0.63
ILLINOIS TOOL WORKS 3.375 24-32 17/05A	439,000	EUR	434,823	0.45
INTEL CORP 2.45 19-29 15/11S	800,000	USD	655,664	0.68
INTER-AM.DEV.BK TR.4 6.75 97-27 15/07S	100,000	USD	97,656	0.10
INTL BK 2.25 22-29 19/01A	25,000,000	CNH	3,153,830	3.27
INTL BK FOR RECONS 0.0 22-52 30/09U	100,000,000	MXN	380,993	0.40
INTL FIN CORP 6.30 14-24 25/11S	40,000,000	INR	446,516	0.46
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	500,000	EUR	480,970	0.50

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS International

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
KELLANOVA 3.25 16-26 01/04S	800,000	USD	719,843	0.75
MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	400,000	EUR	387,326	0.40
MERRILL LYNCH INTL I 7.0 23-33 17/04A	50,000,000	INR	555,147	0.58
METLIFE INC 4.55 20-30 23/03S	300,000	USD	274,852	0.28
MEXICO 4.125 16-26 21/01S	500,000	USD	457,045	0.47
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	300,000	EUR	303,855	0.32
PEPSI 0.7500 19-27 18/03A	500,000	EUR	468,285	0.49
PEPSI 3.50 15-25 17/07S	1,116,000	USD	1,023,060	1.06
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	300,000	EUR	255,425	0.26
PROCTER AND GAMBLE 3.2 24-34A	443,000	EUR	437,276	0.45
RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S	500,000	USD	447,833	0.46
SIEMENS FINANCIERING 3.25 15-25 27/05S	500,000	USD	458,050	0.47
SOCIETE GENERALE 4.75 18-28 14/09S	300,000	USD	271,649	0.28
STARBUCKS CORP 3.55 19-29 15/08S	500,000	USD	436,713	0.45
STRYKER 3.375 23-28 11/12A	211,000	EUR	209,817	0.22
TELEFONICA EUROPE BV 8.25 00-30 15/09S	500,000	USD	528,041	0.55
THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A	300,000	EUR	270,936	0.28
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.8 20-25 16/10S	207,000	USD	182,516	0.19
UNITED STATES 0.3750 20-27 30/09S	470,000	USD	384,164	0.40
UNITED STATES 1.25 21-28 30/06S	1,000,000	USD	824,621	0.85
UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	826,900	USD	548,759	0.57
UNITED STATES 2.50 16-46 15/02S	448,400	USD	293,978	0.30
UNITED STATES 2.75 22-32 15/08S	500,000	USD	414,407	0.43
UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	855,600	USD	618,324	0.64
UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	758,500	USD	551,248	0.57
UNITED STATES 3.375 22-42 15/08S	70,000	USD	55,032	0.06
UNITED STATES 4.375 10-40 15/05S	1,066,500	USD	978,697	1.01
UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	150,000	USD	142,254	0.15
UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	126,500	USD	129,401	0.13
UNITED STATES TREASU 4.125 23-28 31/07S	300,000	USD	276,636	0.29
UNITED STATES TREASU 4.625 23-28 30/09S	200,000	USD	187,974	0.19
VERIZON COMM 4.329 18-28 21/09S	800,000	USD	725,121	0.75
VW GROUP OF AMER FIN 1.25 20-25 24/11S	582,000	USD	512,182	0.53
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 3.25 23-28 01/12S	250,000	USD	234,488	0.24
			<b>26,152,495</b>	<b>27.12</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>77,754,815</b>	<b>80.62</b>
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>Australia</b>				
AUSTRALIA NEW ZEA BK FL.R 23-33 03/02A	202,000	EUR	207,670	0.22
			<b>207,670</b>	<b>0.22</b>
<b>Bélgica</b>				
KBC GROUPE SA FL.R 20-26 10/09A	500,000	EUR	478,643	0.50
			<b>478,643</b>	<b>0.50</b>
<b>Dinamarca</b>				
JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	500,000	EUR	478,013	0.50
			<b>478,013</b>	<b>0.50</b>
<b>Finlandia</b>				
NORDEA BANK ABP FL.R 23-34 23/02A	126,000	EUR	130,112	0.13
			<b>130,112</b>	<b>0.13</b>
<b>Francia</b>				
ARKEMA FL.R 24-XX 25/03A	100,000	EUR	99,908	0.10
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	100,000	EUR	102,538	0.11
ORANGE SA FL.R 01-31 01/03S	500,000	USD	557,924	0.58
			<b>760,370</b>	<b>0.79</b>
<b>Alemania</b>				
ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A	200,000	USD	174,035	0.18
CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A	300,000	EUR	312,071	0.32
			<b>486,106</b>	<b>0.50</b>

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS International

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Irlanda</b>				
BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-28 16/07A	218,000	EUR	225,108	0.23
			<b>225,108</b>	<b>0.23</b>
<b>Italia</b>				
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	255,000	EUR	268,072	0.28
UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	500,000	EUR	501,680	0.52
			<b>769,752</b>	<b>0.80</b>
<b>Portugal</b>				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	100,000	EUR	104,314	0.11
			<b>104,314</b>	<b>0.11</b>
<b>España</b>				
BANCO DE SABADELL SA FL.R 22-26 24/03A	200,000	EUR	198,247	0.21
BBVA FL.R 23-31 13/01A	200,000	EUR	206,697	0.21
CAIXABANK SA FL.R 22-30 14/11A	400,000	EUR	428,042	0.44
			<b>832,986</b>	<b>0.86</b>
<b>Suecia</b>				
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	500,000	EUR	470,510	0.49
			<b>470,510</b>	<b>0.49</b>
<b>Reino Unido</b>				
LLOYDS BANK GROUP FL.R 24-34 05/04A	353,000	EUR	350,310	0.36
			<b>350,310</b>	<b>0.36</b>
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>5,293,894</b>	<b>5.49</b>
<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>			<b>83,048,709</b>	<b>86.11</b>
<b>Otros valores mobiliarios</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Canadá</b>				
CANADA 2.3 19-24 08/09S	450,000	CAD	305,434	0.32
			<b>305,434</b>	<b>0.32</b>
<b>Francia</b>				
AXA 3.375 24-34 31/05A	314,000	EUR	309,026	0.32
			<b>309,026</b>	<b>0.32</b>
<b>Irlanda</b>				
LINDE PUBLIC LIMITED 3.5 24-34 04/06A	500,000	EUR	497,363	0.52
			<b>497,363</b>	<b>0.52</b>
<b>Países Bajos</b>				
BMW INTERNATIONAL INVE 3.5 24-32 17/11A	426,000	EUR	424,339	0.44
MSD NETHERLANDS CAP 3.25 24-32 30/05A	378,000	EUR	374,409	0.39
NOVO NORDISK FINANCE 3.25 24-31 21/01A	514,000	EUR	512,725	0.53
			<b>1,311,473</b>	<b>1.36</b>
<b>Portugal</b>				
OBRIGACOES DO T 3.6250 24-54 12/06A	423,700	EUR	409,002	0.42
			<b>409,002</b>	<b>0.42</b>
<b>España</b>				
BANCO DE BADELL 3.25 24-34 05/06A	300,000	EUR	297,851	0.31
			<b>297,851</b>	<b>0.31</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>3,130,149</b>	<b>3.25</b>
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>Canadá</b>				
ROYAL BANK OF CANAD FL.R 24-28 02/07Q	500,000	EUR	500,108	0.52
			<b>500,108</b>	<b>0.52</b>
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>500,108</b>	<b>0.52</b>
<b>Total otros valores mobiliarios</b>			<b>3,630,257</b>	<b>3.76</b>

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS International

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Organismos de inversión colectiva</b>				
<b>Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>				
<b>Luxemburgo</b>				
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z - EUR - H C	1,600	EUR	2,614,351	2.71
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z C	1,250	EUR	2,020,749	2.10
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL R - EUR - A C	10,125	EUR	870,648	0.90
			<b>5,505,748</b>	<b>5.71</b>
<b>Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>			<b>5,505,748</b>	<b>5.71</b>
<b>Total de Organismos de inversión colectiva</b>			<b>5,505,748</b>	<b>5.71</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>92,184,714</b>	<b>95.58</b>
Coste de adquisición			99,024,193	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Candriam BONDS International

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Estados Unidos de América	27.12
Francia	10.22
Luxemburgo	8.54
Países Bajos	8.26
Japón	7.81
Reino Unido	3.87
España	3.83
Canadá	3.70
Italia	3.35
Bélgica	3.15
Alemania	2.50
Australia	2.13
Suecia	1.39
Dinamarca	1.19
Irlanda	1.12
Austria	1.10
Singapur	0.96
Rumanía	0.91
Finlandia	0.78
Portugal	0.74
México	0.61
Suiza	0.34
Eslovaquia	0.30
Corea del Sur	0.29
Nueva Zelanda	0.27
Chile	0.26
Indonesia	0.24
República Checa	0.18
Hungría	0.18
Emiratos Árabes Unidos	0.14
Bulgaria	0.11
Eslovenia	0.00
	<b>95.58</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Bancos y otras entidades financieras	30.02
Bonos de Estados, provincias y municipios	28.95
Organizaciones supranacionales	7.64
Fondos de inversión	5.71
Alimentos y bebidas no alcohólicas	3.12
Comunicación	3.07
Suministros de oficina y ordenadores	1.84
Bienes de consumo varios	1.63
Industria farmacéutica	1.54
Electrónica y semiconductores	1.33
Construcción de máquinas y aparatos	0.97
Transporte	0.94
Vehículos de carretera	0.93
Servicios varios	0.91
Suministros públicos	0.91
Seguros	0.89
Otros	0.78
Internet y servicios de Internet	0.68
Bienes inmuebles	0.66
Ingeniería eléctrica	0.61
Tabaco y bebidas alcohólicas	0.56
Productos químicos	0.52
Salud	0.50
Hoteles y restaurantes	0.45
Comercio minorista y grandes almacenes	0.41
	<b>95.58</b>

Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Total Return

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Total Return

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Total Return

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.





CANDRIAM BONDS Total Return

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
WENDEL CV 2.625 23-26 27/03A	900,000	EUR	891,450	0.21
<b>Alemania</b>			<b>3,678,816</b>	<b>0.86</b>
DEUTSCHE POST AG CV 0.05 17-25 30/06A	1,600,000	EUR	1,539,416	0.36
			<b>1,539,416</b>	<b>0.36</b>
<b>Hong Kong</b>				
XIAOMI BEST TIME CV 0.00 20-27 17/12U17/12U	600,000	USD	520,952	0.12
			<b>520,952</b>	<b>0.12</b>
<b>Italia</b>				
PIRELLI AND C SPA CV 0.00 20-25 22/12U	500,000	EUR	528,540	0.12
			<b>528,540</b>	<b>0.12</b>
<b>Japón</b>				
DAIFUKU CO LTD CV 0.0 23-28 14/09U	80,000,000	JPY	509,378	0.12
			<b>509,378</b>	<b>0.12</b>
<b>México</b>				
FOME EC CV 2.625 23-26 24/02A	800,000	EUR	793,180	0.19
			<b>793,180</b>	<b>0.19</b>
<b>Países Bajos</b>				
QIAGEN NV CV 1 18-24 13/11S	600,000	USD	555,617	0.13
STMICROELECTRONIC CV 0.0001 17-27 04/08S	600,000	USD	594,150	0.14
			<b>1,149,767</b>	<b>0.27</b>
<b>España</b>				
AMADEUS IT GROUP SA CV 1.5 20-25 09/04S	200,000	EUR	238,290	0.06
CELLNEX TELECOM SA CV 0.75 20-31 20/11AA	800,000	EUR	659,020	0.15
			<b>897,310</b>	<b>0.21</b>
<b>Reino Unido</b>				
BARCLAYS BANK PLC CV 0.00 22-25 24/01U	800,000	EUR	811,528	0.19
			<b>811,528</b>	<b>0.19</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
AKAMAI TECHNO CV 0.375 19-27 01/09S	500,000	USD	452,407	0.11
BENTLEY SYSTEMS INC 0.375 21-27 01/07S	600,000	USD	500,708	0.12
FORD MOTOR CO CV 0.00 21-26 15/03U26 15/03U	650,000	USD	614,336	0.14
GLOBAL PAYMENTS CV 1.5 24-31 01/03S	700,000	USD	599,025	0.14
JPM CHASE FIN CO LLC CV 0 22-25 14/01U1U	1,000,000	EUR	1,005,280	0.24
MONGODB INC CV 0.25 20-26 14/01S	150,000	USD	184,451	0.04
NEXTERA ENERGY CA CV 3.0 24-27 01/03S	300,000	USD	319,993	0.07
OKTA INC 0.125 19-25 01/09S	600,000	USD	529,360	0.12
ORMAT TECHNOLOGIES 2.50 22-27 15/07S	400,000	USD	371,436	0.09
REXFORD INDUSTRIA CV 4.125 24-29 15/03S	330,000	USD	300,947	0.07
TYLER TECHNOLOGIES 0.25 21-26 15/03S	500,000	USD	512,708	0.12
VAIL RESORTS IN CV 0.00 20-26 01/01U	700,000	USD	594,856	0.14
ZSCALER INC CV 0.125 21-25 01/07S	200,000	USD	250,953	0.06
			<b>6,236,460</b>	<b>1.46</b>
<b>Islas Vírgenes Británicas</b>				
LINK 2019 CB CV 4.5 22-27 12/12Q	9,000,000	HKD	1,069,904	0.25
			<b>1,069,904</b>	<b>0.25</b>
<b>Total de bonos convertibles</b>			<b>22,376,666</b>	<b>5.24</b>
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>Islas Caimán</b>				
DIB TIER 1 SUKUK FL.R 21-XX 19/10S	500,000	USD	429,254	0.10
			<b>429,254</b>	<b>0.10</b>
<b>Francia</b>				
BNP PARIBAS CARDIF FL.R 14-XX 25/11A	1,700,000	EUR	1,682,099	0.39
CNP ASSURANCES FL.R 14-45 05/06A	2,000,000	EUR	1,989,490	0.47
			<b>3,671,589</b>	<b>0.86</b>
<b>Alemania</b>				
COMMERZBANK AKTIENG FL.R 24-27 12/03Q	800,000	EUR	803,032	0.19
DEUTSCHE BANK AKT FL.R 23-25 11/07Q	4,300,000	EUR	4,317,587	1.01
			<b>5,120,619</b>	<b>1.20</b>

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Total Return

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Irlanda</b>				
BK IRELAND GROUP FL.R 24-34 10/08A	1,500,000	EUR	1,498,403	0.35
			<b>1,498,403</b>	<b>0.35</b>
<b>Países Bajos</b>				
ABN AMRO BANK N FL.R 24-27 15/01Q	3,000,000	EUR	3,016,995	0.71
ELEFONICA EUROPE BV FL.R 24-XX 15/04A	1,000,000	EUR	1,025,129	0.24
			<b>4,042,124</b>	<b>0.95</b>
<b>Portugal</b>				
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-81 02/08A	600,000	EUR	570,060	0.13
			<b>570,060</b>	<b>0.13</b>
<b>España</b>				
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	2,000,000	EUR	1,959,270	0.46
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	2,000,000	EUR	2,126,600	0.50
			<b>4,085,870</b>	<b>0.96</b>
<b>Reino Unido</b>				
NATWEST GROUP PLC FL.R 23-34 28/02A	2,000,000	EUR	2,089,330	0.49
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	500,000	USD	466,333	0.11
VODAFONE GROUP PLC FL.R 21-81 04/06S	500,000	USD	439,711	0.10
			<b>2,995,374</b>	<b>0.70</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
NETWORK I2I LIMITED FL.R 19-XX 15/04S	1,000,000	USD	925,342	0.22
			<b>925,342</b>	<b>0.22</b>
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>23,338,635</b>	<b>5.47</b>
<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>			<b>387,756,189</b>	<b>90.80</b>
<b>Otros valores mobiliarios</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Canadá</b>				
1011778 BC UNLIMITED 6.125 24-29 15/06S	258,000	USD	241,643	0.06
			<b>241,643</b>	<b>0.06</b>
<b>Chile</b>				
CENCOSUD SA 5.95 24-31 28/05S	333,000	USD	312,057	0.07
			<b>312,057</b>	<b>0.07</b>
<b>Francia</b>				
AXA 3.375 24-34 31/05A	2,000,000	EUR	1,968,320	0.46
			<b>1,968,320</b>	<b>0.46</b>
<b>Turquía</b>				
TURK TELEKOMUNIKASYO 7.375 24-29 20/05S	1,000,000	USD	937,117	0.22
			<b>937,117</b>	<b>0.22</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
ORGANON CO ORGANON F 6.75 24-34 15/05S	1,600,000	USD	1,492,685	0.35
OWENSBROCKWAY GLASS 7.375 24-32 01/06S	1,000,000	USD	935,303	0.22
PARK INTERMEDIATE HOL 7.0 24-30 01/02S	1,000,000	USD	944,955	0.22
ZEBRA TECHNOLOGIES C 6.5 24-32 01/06S	1,000,000	USD	944,254	0.22
			<b>4,317,197</b>	<b>1.01</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>7,776,334</b>	<b>1.82</b>
<b>Floating Rate Notes</b>				
<b>Australia</b>				
CW BK AUST FL.R 24-34 04/06A	2,000,000	EUR	2,006,880	0.47
			<b>2,006,880</b>	<b>0.47</b>
<b>Francia</b>				
SCHNEIDER ELECTRIC SE FL.R 24-31 28/06S	300,000	EUR	300,201	0.07
			<b>300,201</b>	<b>0.07</b>
<b>España</b>				
BANCO BILBAO VICAYS FL.R 24-27 07/06Q	3,000,000	EUR	3,000,315	0.70
			<b>3,000,315</b>	<b>0.70</b>
<b>Total de floating rate notes</b>			<b>5,307,396</b>	<b>1.24</b>

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Total Return

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Total otros valores mobiliarios</b>			<b>13,083,730</b>	<b>3.06</b>
<b>Organismos de inversión colectiva</b>				
<b>Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>				
<b>Luxemburgo</b>				
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z - EUR - H C	3,400	EUR	5,555,498	1.30
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z C	1	EUR	628	0.00
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	3,000	EUR	3,183,240	0.75
			<b>8,739,366</b>	<b>2.05</b>
<b>Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>			<b>8,739,366</b>	<b>2.05</b>
<b>Total de Organismos de inversión colectiva</b>			<b>8,739,366</b>	<b>2.05</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>409,579,285</b>	<b>95.91</b>
Coste de adquisición			411,223,688	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.  
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



CANDRIAM BONDS Total Return

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Alemania	22.97
Francia	13.61
Estados Unidos de América	11.98
Reino Unido	9.29
España	7.43
Bélgica	5.75
Italia	5.48
Japón	5.29
Países Bajos	4.66
Luxemburgo	3.99
Irlanda	1.02
Emiratos Árabes Unidos	0.54
Islas Caimán	0.53
Australia	0.47
Liberia	0.43
Kuwait	0.30
Islas Vírgenes Británicas	0.25
Canadá	0.24
Bermudas	0.23
Suecia	0.23
Turquía	0.22
Guatemala	0.19
México	0.19
Portugal	0.13
República Checa	0.12
Hong Kong	0.12
Egipto	0.09
Jersey	0.08
Chile	0.07
	<b>95.91</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Bonos de Estados, provincias y municipios	47.95
Bancos y otras entidades financieras	22.73
Organizaciones supranacionales	3.43
Comunicación	3.11
Internet y servicios de Internet	2.35
Fondos de inversión	2.05
Suministros públicos	1.66
Seguros	1.12
Productos químicos	0.94
Industria farmacéutica	0.94
Hoteles y restaurantes	0.93
Servicios varios	0.90
Bienes inmuebles	0.90
Alimentos y bebidas no alcohólicas	0.84
Electrónica y semiconductores	0.81
Materiales de construcción	0.75
Ingeniería eléctrica	0.72
Salud	0.72
Bienes de consumo varios	0.70
Suministros de oficina y ordenadores	0.50
Vehículos de carretera	0.49
Transporte	0.36
Construcción de máquinas y aparatos	0.25
Textil y prendas de vestir	0.22
Tabaco y bebidas alcohólicas	0.19
Minería de carbón, industria del acero y productos químicos	0.16
Biotecnología	0.13
Comercio minorista y grandes almacenes	0.07
	<b>95.91</b>

Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

**Opciones**

A 30 de junio de 2024, los siguientes contratos de opciones y swaptions estaban pendientes:

**CANDRIAM BONDS Global Government**

Cantidad	Denominación	Divisa	Compromiso (en EUR) (en valor absoluto)	Valor de mercado (en EUR)	Latente (en EUR)
<b>Opción comprada</b>					
47	BUND 10 A 20240726 C132	EUR	0	16,920	16,920
				<b>16,920</b>	<b>16,920</b>

Los contratos de opciones se celebraron con la contraparte J.P. Morgan SE. Consulte la Nota 11 sobre el Efectivo en intermediarios relacionado con opciones cotizadas y la Nota 12 Garantías recibidas/emitidas en relación con opciones extrabursátiles (OTC). No se divulga el compromiso de las opciones compradas.



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

A 30 de junio de 2024, los siguientes contratos de divisas a plazo estaban pendientes:

**CANDRIAM BONDS Capital Securities**

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en EUR)
EUR	236,941	GBP	200,000	12/07/2024	Barclays Bank Ireland Plc	1,145
EUR	15,383,398	USD	16,560,000	12/07/2024	J.P. Morgan SE	(60,856)
USD	643,063	EUR	600,000	12/07/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(265)
USD	695,796	EUR	650,000	12/07/2024	UBS Europe SE	(1,086)
						<b>(61,062)</b>

**CANDRIAM BONDS Convertible Defensive**

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en EUR)
EUR	100,154,292	USD	109,000,000	26/08/2024	Nomura Financial Products & Services	(1,283,189)
EUR	2,800,854	USD	3,000,000	26/08/2024	UBS Europe SE	9,114
EUR	6,663,417	HKD	56,500,000	26/08/2024	Barclays Bank Ireland Plc	(81,850)
EUR	5,701,330	JPY	960,000,000	26/08/2024	Nomura Financial Products & Services	99,968
						<b>(1,255,957)</b>

**CANDRIAM BONDS Credit Alpha**

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en EUR)
EUR	4,961,654	GBP	4,200,000	31/07/2024	Société Générale SA	13,856
EUR	40,482,013	USD	43,500,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(50,648)
EUR	99,835	JPY	17,000,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	924
USD	29,500,001	EUR	27,475,914	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	29,939
						<b>(5,929)</b>

**CANDRIAM BONDS Credit Opportunities**

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en EUR)
CHF	2,271,074	EUR	2,391,437	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(30,627)
EUR	13,961,007	USD	15,000,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(15,771)
EUR	6,950	CHF	6,651	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	36
USD	5,544,449	EUR	5,180,929	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(11,275)
						<b>(57,637)</b>

**CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies**

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



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo (continuación)

**CANDRIAM BONDS Emerging Markets**

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en USD)
EUR	42,391,355	USD	45,372,200	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	92,501
GBP	334,201	USD	423,431	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(937)
USD	116,545	EUR	108,632	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	37
USD	40,796,143	EUR	38,000,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	14,147
USD	4,761	GBP	3,729	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	47
						<b>105,795</b>

**CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate**

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en USD)
EUR	8,153,716	USD	8,727,020	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	17,835
GBP	1,613	USD	2,043	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(4)
USD	1,073,663	EUR	1,000,000	31/07/2024	Barclays Bank Ireland Plc	452
						<b>18,283</b>

**CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return**

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en USD)
USD	3,220,868	EUR	3,000,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	1,237
						<b>1,237</b>

**CANDRIAM BONDS Euro Corporate**

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en EUR)
EUR	13,933,712	USD	15,000,000	12/07/2024	J.P. Morgan SE	(55,649)
						<b>(55,649)</b>

**CANDRIAM BONDS Euro High Yield**

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en EUR)
CHF	20,304,105	EUR	21,376,234	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(269,862)
EUR	3,848	GBP	3,260	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	5
EUR	31,972,679	GBP	27,000,000	31/07/2024	Barclays Bank Ireland Plc	165,498
EUR	1,376,298	USD	1,475,273	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	752
EUR	140,123,088	USD	150,000,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	356,013
EUR	469,810	CHF	446,066	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	6,113
GBP	2,394,269	EUR	2,834,503	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(12,295)
USD	53,590,818	EUR	50,074,537	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(106,362)
						<b>139,862</b>

**CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes**

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en EUR)
EUR	2,421,939	SEK	27,253,535	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	20,657
SEK	3,412,403,732	EUR	302,586,504	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,923,120)
						<b>(1,902,463)</b>



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo (continuación)

CANDRIAM BONDS Global Government

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





Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo (continuación)

CANDRIAM BONDS Global High Yield

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en EUR)
EUR	267,968	GBP	226,791	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	643
EUR	40,855,391	GBP	34,500,000	31/07/2024	Barclays Bank Ireland Plc	212,884
EUR	596,131	USD	640,689	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,249)
EUR	20,552,511	USD	22,000,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	53,342
EUR	560,348,322	USD	600,000,000	31/07/2024	UBS Europe SE	1,279,829
GBP	10,276,293	EUR	12,165,560	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(52,534)
GBP	4,235,463	EUR	5,000,000	31/07/2024	Société Générale SA	(10,421)
USD	85,801,077	EUR	80,170,797	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(169,720)
USD	14,990,899	EUR	14,000,000	31/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(31,768)
						<b>1,281,006</b>

CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

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

CANDRIAM BONDS International

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



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo (continuación)

CANDRIAM BONDS Total Return

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

Consulte la Nota 12 para las Garantías recibidas/emitidas en relación con los contratos de divisas a plazo. Estas operaciones sobre contratos de divisas a plazo se asignan principalmente a las clases de acciones cubiertas contra el riesgo cambiario.



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

**Contratos a plazo no entregables («NFD»)**

A 30 de junio de 2024, los siguientes contratos a plazo no entregables estaban pendientes:

**CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies**

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en USD)
MYR	72,000,000	USD	15,380,274	25/09/2024	Natixis	(64,084)
						<b>(64,084)</b>

Consulte la Nota 12 para las Garantías recibidas/emitidas en relación con los contratos de divisas a plazo.



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Futuros

A 30 de junio de 2024, los siguientes contratos de futuros estaban pendientes:

**CANDRIAM BONDS Capital Securities**

Cantidad compra/(venta))	Denominación	Divisa	Contraparte	Compromiso (en EUR) (en valor absoluto)	Latente (en EUR)
<b>Futuros sobre bonos</b>					
(16)	US 2 YEARS N /202409	USD	J.P. Morgan SE	2,978,481	(7,744)
(2)	US 5YR 202409	USD	J.P. Morgan SE	186,348	770
4	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	400,488	1,200
5	US 10YR ULTR /202409	USD	J.P. Morgan SE	451,984	4,622
5	LONG GILT FUT 202409	GBP	J.P. Morgan SE	588,565	6,416
8	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	757,173	7,464
33	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	3,243,867	12,745
					<b>25,473</b>

**CANDRIAM BONDS Credit Alpha**

Cantidad compra/(venta))	Denominación	Divisa	Contraparte	Compromiso (en EUR) (en valor absoluto)	Latente (en EUR)
<b>Futuros sobre bonos</b>					
(57)	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	5,394,857	(47,062)
37	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	3,637,063	23,610
(21)	US 10YR ULTR /202409	USD	J.P. Morgan SE	1,898,334	11,940
(45)	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	4,546,418	39,060
322	US 2 YEARS N /202409	USD	J.P. Morgan SE	59,941,939	126,516
					<b>154,064</b>

**CANDRIAM BONDS Credit Opportunities**

Cantidad compra/(venta))	Denominación	Divisa	Contraparte	Compromiso (en EUR) (en valor absoluto)	Latente (en EUR)
<b>Futuros sobre bonos</b>					
(5)	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	505,158	2,400
					<b>2,400</b>

**CANDRIAM BONDS Emerging Markets**

Cantidad compra/(venta))	Denominación	Divisa	Contraparte	Compromiso (en USD) (en valor absoluto)	Latente (en USD)
<b>Futuros sobre bonos</b>					
(155)	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	15,722,813	38,750
					<b>38,750</b>

**CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate**

Cantidad compra/(venta))	Denominación	Divisa	Contraparte	Compromiso (en USD) (en valor absoluto)	Latente (en USD)
<b>Futuros sobre bonos</b>					
(45)	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	4,564,688	11,250
					<b>11,250</b>

**CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return**

Cantidad compra/(venta))	Denominación	Divisa	Contraparte	Compromiso (en USD) (en valor absoluto)	Latente (en USD)
<b>Futuros sobre bonos</b>					
60	US 5YR 202409	USD	J.P. Morgan SE	5,991,563	61,875
					<b>61,875</b>



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Futuros (continuación)

CANDRIAM BONDS Euro

Cantidad compra/(venta))	Denominación	Divisa	Contraparte	Compromiso (en EUR) (en valor absoluto)	Latente (en EUR)
<b>Futuros sobre bonos</b>					
(2)	EURO BUXL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	192,184	(560)
29	EURO BTP FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	3,006,807	(44,370)
245	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	24,529,890	82,200
19	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	1,867,681	(1,520)
89	EURO-OAT-FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	8,763,029	(177,110)
62	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	6,263,953	46,860
					<b>(94,500)</b>

CANDRIAM BONDS Euro Corporate

Cantidad compra/(venta))	Denominación	Divisa	Contraparte	Compromiso (en EUR) (en valor absoluto)	Latente (en EUR)
<b>Futuros sobre bonos</b>					
11	US 5YR 202409	USD	J.P. Morgan SE	1,024,915	10,424
18	EURO BUXL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	1,729,656	23,900
(45)	EURO-OAT-FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	4,430,745	41,220
(75)	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	7,098,495	(54,671)
1,311	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	131,259,942	373,635
(766)	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	75,297,034	(278,120)
652	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	65,872,538	379,100
					<b>495,488</b>

CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Cantidad compra/(venta))	Denominación	Divisa	Contraparte	Compromiso (en EUR) (en valor absoluto)	Latente (en EUR)
<b>Futuros sobre bonos</b>					
294	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	29,435,868	101,670
101	EURO BTP FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	10,471,983	(154,530)
219	EURO-OAT-FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	21,562,959	(435,810)
151	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	14,843,149	67,580
133	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	13,437,190	76,590
(88)	EURO BUXL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	8,456,096	(24,640)
					<b>(369,140)</b>

CANDRIAM BONDS Euro Government

Cantidad compra/(venta))	Denominación	Divisa	Contraparte	Compromiso (en EUR) (en valor absoluto)	Latente (en EUR)
<b>Futuros sobre bonos</b>					
190	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	18,676,810	32,160
(191)	EURO-OAT-FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	18,806,051	371,000
25	EURO BTP FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	2,592,075	(38,250)
264	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	26,432,208	87,120
475	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	47,989,963	342,050
(112)	EURO BUXL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	10,762,304	(31,360)
					<b>762,720</b>

CANDRIAM BONDS Euro Long Term

Cantidad compra/(venta))	Denominación	Divisa	Contraparte	Compromiso (en EUR) (en valor absoluto)	Latente (en EUR)
<b>Futuros sobre bonos</b>					
(5)	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	491,495	(2,950)
23	EURO BUXL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	2,210,116	5,060
25	EURO BTP FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	2,592,075	(38,250)
33	EURO-OAT-FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	3,249,213	(65,670)
82	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	8,284,583	45,010
					<b>(56,800)</b>



## Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

### CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Cantidad compra/(venta)	Denominación	Divisa	Contraparte	Compromiso (en EUR) (en valor absoluto)	Latente (en EUR)
<b>Futuros sobre bonos</b>					
974	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	97,518,828	321,420
(151)	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	14,843,149	(89,090)
					<b>232,330</b>

### CANDRIAM BONDS Global Government

Cantidad compra/(venta)	Denominación	Divisa	Contraparte	Compromiso (en EUR) (en valor absoluto)	Latente (en EUR)
<b>Futuros sobre bonos</b>					
(47)	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	4,748,481	(40,980)
(18)	EURO BUXL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	1,729,656	(5,040)
(3)	EURO-OAT-FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	295,383	2,000
121	US 5YR 202409	USD	J.P. Morgan SE	11,274,070	69,819
(51)	US ULTRA BD /202409	USD	J.P. Morgan SE	4,904,676	(47,761)
76	US 2 YEARS N /202409	USD	J.P. Morgan SE	14,147,787	33,809
118	US 10YR ULTR /202409	USD	J.P. Morgan SE	10,666,827	98,699
					<b>110,546</b>

### CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration

Cantidad compra/(venta)	Denominación	Divisa	Contraparte	Compromiso (en EUR) (en valor absoluto)	Latente (en EUR)
<b>Futuros sobre bonos</b>					
8	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	808,252	5,840
13	US 5YR 202409	USD	J.P. Morgan SE	1,211,264	7,676
					<b>13,516</b>

### CANDRIAM BONDS International

Cantidad compra/(venta)	Denominación	Divisa	Contraparte	Compromiso (en EUR) (en valor absoluto)	Latente (en EUR)
<b>Futuros sobre bonos</b>					
(74)	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	7,274,126	(39,220)
(31)	CAN 10YR BON /202409	CAD	J.P. Morgan SE	1,960,173	23,866
(12)	EURO-OAT-FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	1,181,532	7,440
(9)	US ULTRA BD /202409	USD	J.P. Morgan SE	865,531	(5,423)
(9)	JPN 10 YEARS BOND	JPY	J.P. Morgan SE	4,974,931	36,021
(8)	EURO BUXL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	768,736	0
6	EURO BTP FUT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	622,098	(9,960)
8	US TBOND 30 0924	USD	J.P. Morgan SE	735,946	7,931
51	LONG GILT FUT 202409	GBP	J.P. Morgan SE	6,003,365	(17,314)
51	US 2 YEARS N /202409	USD	J.P. Morgan SE	9,493,910	25,280
(81)	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	8,109,882	(24,215)
183	US 5YR 202409	USD	J.P. Morgan SE	17,050,866	86,307
(33)	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	3,334,040	(18,150)
97	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	9,180,721	70,271
97	US 10YR ULTR /202409	USD	J.P. Morgan SE	8,768,493	40,180
					<b>183,014</b>

### CANDRIAM BONDS Total Return

Cantidad compra/(venta)	Denominación	Divisa	Contraparte	Compromiso (en EUR) (en valor absoluto)	Latente (en EUR)
<b>Futuros sobre bonos</b>					
(100)	EURO BOBL FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	9,829,900	(16,390)
450	EURO SCHATZ 202409	EUR	J.P. Morgan SE	45,054,900	128,775
353	US 5YR 202409	USD	J.P. Morgan SE	32,890,468	208,428
177	EURO BUND FU /202409	EUR	J.P. Morgan SE	17,882,576	(54,870)
645	US 2 YEARS N /202409	USD	J.P. Morgan SE	120,070,033	288,539



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Futuros (continuación)

CANDRIAM BONDS Total Return (Continuación)

Cantidad compra/(venta)	Denominación	Divisa	Contraparte	Compromiso (en EUR) (en valor absoluto)	Latente (en EUR)
<b>Futuros sobre bonos</b>					
290	US 10YR NOTE 0924	USD	J.P. Morgan SE	27,447,516	216,807
341	US 10YR ULTR /202409	USD	J.P. Morgan SE	30,825,322	50,822
(121)	US ULTRA BD /202409	USD	J.P. Morgan SE	11,636,583	(126,130)
					<b>695,981</b>

Consulte la Nota 11 sobre Efectivo en bancos y intermediarios en relación con los futuros.



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Contratos por diferencias

A 30 de junio de 2024, los siguientes contratos de CFD estaban pendientes:

**CANDRIAM BONDS Credit Alpha**

Cantidad	Posición	Divisa	Subyacente	Contraparte	Compromiso (en EUR) (en valor absoluto)	Latente (en EUR)
	n					
	larga /					
	corta					
3,000,000	Corta	USD	TEMPUR SEALY INTL INC 4.0 21-29 15/04S	BNP Paribas Paris	2,505,039	(353)
4,000,000	Corta	USD	WHIRLPOOL CORP 4.7500 19-29 26/02S	BNP Paribas Paris	3,610,740	(34,973)
5,000,000	Corta	EUR	EDF FL.R 14-XX 22/01A	BNP Paribas Paris	4,861,564	(16,988)
5,000,000	Corta	EUR	VALEO SE 5.375 22-27 28/05A	BNP Paribas Paris	5,132,125	(200)
5,000,000	Corta	EUR	IHO VERWALTUNGS 3.875 19-27 15/05S	BNP Paribas Paris	4,894,795	(2,938)
5,000,000	Corta	EUR	VESTAS WIND SYSTEMS 1.5000 22- 29 15/06A	BNP Paribas Paris	4,528,729	5,231
5,000,000	Corta	USD	DOLLAR GENERAL CORPO 3.5 20- 30 03/04S	BNP Paribas Paris	4,218,526	12,993
5,000,000	Corta	USD	CARNIVAL CORPORATION 6 21-29 01/05S	BNP Paribas Paris	4,567,039	(28,407)
5,000,000	Corta	USD	DOLLAR TREE INC 2.6500 21-31 01/12S	BNP Paribas Paris	3,864,112	22,487
6,000,000	Corta	EUR	VMED O2 UK FIN I PLC 3.25 20-31 31/01S	BNP Paribas Paris	5,207,090	(48,134)
						<b>(91,282)</b>

**CANDRIAM BONDS Credit Opportunities**

Cantidad	Posición	Divisa	Subyacente	Contraparte	Compromiso (en EUR) (en valor absoluto)	Latente (en EUR)
	n					
	larga /					
	corta					
5,000,000	Corta	EUR	SIEMENS FINANCIERING 0.5 20-32 20/02A	BNP Paribas Paris	4,092,215	8,700
						<b>8,700</b>

Consulte la Nota 11 sobre Efectivo en intermediarios en relación con los CFD.





Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Swaps de incumplimiento de crédito («CDS»)

A 30 de junio de 2024, los siguientes contratos de swaps de incumplimiento de crédito estaban pendientes:

**CANDRIAM BONDS Credit Alpha**

Denominación/subyacente	Contraparte	Nominal	Fecha de	Divisa	Compra/Venta Protección	Diferencial	Latente (en EUR)
BRITISH TELECOM 5 07122028	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	7,000,000	20/06/2029	EUR	Compra	0.01	(85,271)
AUCHAN HOLDING SA 2.87 JAN 29 2	BNP Paribas Paris	5,000,000	20/06/2028	EUR	Compra	0.01	265,638
AUCHAN HOLDING SA 2.87 JAN 29 2	BNP Paribas Paris	2,000,000	20/06/2028	EUR	Compra	0.01	106,255
AUCHAN HOLDING SA 2.87 JAN 29 2	Citigroup Global Markets Europe AG	2,000,000	20/06/2028	EUR	Compra	0.01	106,255
BEST BUY CO INC 4.45 18 OCT 1 2	BNP Paribas Paris	6,000,000	20/06/2029	USD	Compra	0.05	(1,106,427)
NEWELL BRANDS INC 4.70 APR 1 2	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	2,000,000	20/06/2026	USD	Compra	0.01	5,976
NEWELL BRANDS INC 4.70 APR 1 2	Morgan Stanley Bank AG	6,000,000	20/06/2026	USD	Compra	0.01	17,928
UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	BNP Paribas Paris	20,000,000	20/12/2025	EUR	Compra	0	14,535
UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	BNP Paribas Paris	14,500,000	20/12/2025	EUR	Compra	0	10,538
UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	BNP Paribas Paris	6,500,000	20/12/2025	EUR	Compra	0	4,724
BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	J.P. Morgan SE	6,000,000	20/06/2029	EUR	Compra	0.01	(155,635)
AVIS BUDGET CAR RENT 4 APR 1 2	Citigroup Global Markets Europe AG	3,500,000	20/06/2028	USD	Compra	0.05	(167,263)
AVIS BUDGET CAR RENT 4 APR 1 2	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	2,000,000	20/06/2028	USD	Compra	0.05	(95,579)
LOXAM SAS 4.50 19-27 15/04S	Citigroup Global Markets Europe AG	4,000,000	20/06/2027	EUR	Compra	0.05	(236,366)
SOCIETE GENERALE SA 1.2 JUN 12 2	J.P. Morgan SE	9,000,000	20/06/2029	EUR	Compra	0.01	(163,273)
							<b>(1,477,965)</b>

**CANDRIAM BONDS Credit Opportunities**

Denominación/subyacente	Contraparte	Nominal	Fecha de	Divisa	Compra/Venta Protección	Diferencial	Latente (en EUR)
ROYAL PHILIPS NV 0.50 1 MAY 22 2	Morgan Stanley Bank AG	5,000,000	20/12/2027	EUR	Compra	0.01	(107,916)
ROYAL PHILIPS NV 0.50 1 MAY 22 2	J.P. Morgan SE	10,000,000	20/12/2027	EUR	Compra	0.01	(215,831)
							<b>(323,747)</b>

**CANDRIAM BONDS Euro**

Denominación/subyacente	Contraparte	Nominal	Fecha de	Divisa	Compra/Venta Protección	Diferencial	Latente (en EUR)
NESTLE HOLDING 0. 18072025	BNP Paribas Paris	3,500,000	20/12/2025	EUR	Venta	0.01	42,787
VERIZON COMMUNICATION 4 MAR 16 2	BNP Paribas Paris	1,000,000	20/12/2027	USD	Venta	0.01	15,353
VOLKSWAGEN INTL FIN FL NOV 16 2	BNP Paribas Paris	1,000,000	20/12/2027	EUR	Venta	0.01	12,332
VOLKSWAGEN INTL FIN FL NOV 16 2	BNP Paribas Paris	1,000,000	20/12/2025	EUR	Venta	0.01	8,636
ITRAXX EUROPE SERIE 41 V1	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	5,500,000	20/06/2029	EUR	Compra	0.01	(97,967)
							<b>(18,859)</b>

**CANDRIAM BONDS Euro Corporate**

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



## Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

### Swaps de incumplimiento de crédito («CDS») (continuación)

#### CANDRIAM BONDS Euro Diversified

Denominación/subyacente	Contraparte	Nominal	Fecha de	Divisa	Compra/Venta Protección	Diferencial	Latente (en EUR)
ITRAXX EUROPE SERIE 41 V1	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	18,000,000	20/06/2029	EUR	Compra	0.01	(320,620)
							<b>(320,620)</b>

#### CANDRIAM BONDS Euro Short Term

Denominación/subyacente	Contraparte	Nominal	Fecha de	Divisa	Compra/Venta Protección	Diferencial	Latente (en EUR)
BMW FINANCE NV 0.75 17 JUL 12 2	BNP Paribas Paris	5,000,000	20/12/2024	EUR	Venta	0.01	20,036
NESTLE HOLDING 0. 18072025	J.P. Morgan SE	4,000,000	20/12/2025	EUR	Venta	0.01	48,899
TELEFONICA EMISIONES 1. JAN 17 2	J.P. Morgan SE	2,500,000	20/12/2025	EUR	Venta	0.01	25,208
							<b>94,143</b>

#### CANDRIAM BONDS Total Return

Denominación/subyacente	Contraparte	Nominal	Fecha de	Divisa	Compra/Venta Protección	Diferencial	Latente (en EUR)
ITRAXX XOVER S41 V1 MKT	BNP Paribas Paris	22,300,000	20/06/2029	EUR	Compra	0.05	(1,653,557)
CDX NA HY SERIE 42 V1	J.P. Morgan SE	32,000,000	20/06/2029	USD	Compra	0.05	(1,871,783)
ITR EUR SNR FINANCIAL S41 MKT	J.P. Morgan SE	50,000,000	20/06/2029	EUR	Compra	0.01	(639,147)
ITR EUR SNR FINANCIAL S41 MKT	BNP Paribas Paris	40,000,000	20/06/2029	EUR	Compra	0.01	(511,318)
							<b>(4,675,805)</b>

#### CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate

Denominación/subyacente	Contraparte	Nominal	Fecha de	Divisa	Compra/Venta Protección	Diferencial	Latente (en USD)
CDX NA HY SERIE 42 V1	Barclays Bank Ireland Plc	3,500,000	20/06/2029	USD	Compra	0.05	(219,415)
							<b>(219,415)</b>

Para más información sobre las garantías, consulte la Nota 12 del apartado «Otras notas sobre los Estados financieros».



## Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

### Swaps de rentabilidad total («TRS»)

A 30 de junio de 2024, los siguientes swaps de rentabilidad total estaban pendientes:

#### CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Nominal	Divisa	Fecha de	Contraparte	El subfondo paga	El subfondo recibe	Latente (en EUR)
10,000,000	USD	20/12/2024	Barclays Bank Ireland Plc	IBOXX LIQUID HIGH YIELD INDEX	USD SOFR COMPOUNDED	(31,171)
						<b>(31,171)</b>

#### CANDRIAM BONDS Credit Opportunities

Nominal	Divisa	Fecha de	Contraparte	El subfondo paga	El subfondo recibe	Latente (en EUR)
111,000,000	EUR	20/12/2024	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	IBX EUR LIQUID HIGH YIELD TRI	EUR EURIBOR 3 MONTHS	364,553
						<b>364,553</b>

#### CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Nominal	Divisa	Fecha de	Contraparte	El subfondo paga	El subfondo recibe	Latente (en EUR)
28,000,000	EUR	20/09/2024	Goldman Sachs Intl, Paris Branch	EUR EURIBOR 3 MONTHS	IBX EUR LIQUID HIGH YIELD TRI	69,057
28,100,000	EUR	20/09/2024	J.P. Morgan SE	EUR EURIBOR 3 MONTHS	IBX EUR LIQUID HIGH YIELD TRI	75,718
						<b>144,775</b>

#### CANDRIAM BONDS Total Return

Nominal	Divisa	Fecha de	Contraparte	El subfondo paga	El subfondo recibe	Latente (en EUR)
5,000,000	EUR	15/06/2029	J.P. Morgan SE	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150629	0.02145	(10,694)
50,000,000	EUR	20/09/2024	J.P. Morgan SE	EUR EURIBOR 3 MONTHS	IBOXX EUR CORPORATES	23,307
						<b>12,613</b>

Para más información sobre las garantías, consulte la Nota 12 del apartado «Otras notas sobre los Estados financieros».



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Swaps de tipos de interés («IRS»)

A 30 de junio de 2024, los siguientes swaps de tipos de interés estaban pendientes:

**CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies**

Nominal	Divisa	Fecha de	Contraparte	El subfondo paga	El subfondo recibe	Latente (en USD)
34,534,581	BRL	04/01/2027	J.P. Morgan SE	BRL MONEY MARKET CDI	12.671%	123,690
3,000,000,000	HUF	06/06/2028	J.P. Morgan SE	HUF BUBOR 6 MONTHS	8.590%	640,108
						<b>763,798</b>

**CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration**

Nominal	Divisa	Fecha de	Contraparte	El subfondo paga	El subfondo recibe	Latente (en EUR)
17,000,000	SEK	25/03/2034	BNP Paribas Paris	2.705%	SEK STIBOR 3 MONTHS	(13,108)
1,500,000	EUR	25/03/2034	BNP Paribas Paris	EUR EURIBOR 6 MONTHS	2.698%	(18,089)
3,100,000	USD	11/06/2029	J.P. Morgan SE	USD SOFR COMPOUNDED	4.188%	9,808
4,200,000	CAD	10/06/2029	J.P. Morgan SE	3.458%	CAD OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	(3,813)
						<b>(25,202)</b>

**CANDRIAM BONDS Total Return**

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

**CANDRIAM BONDS Global Government**

Nominal	Divisa	Fecha de	Contraparte	El subfondo paga	El subfondo recibe	Latente (en EUR)
10,350,000	GBP	06/03/2029	BNP Paribas Paris	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	3.985%	(22,715)
11,350,000	EUR	08/03/2029	BNP Paribas Paris	2.735%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	85,356
						<b>62,641</b>

Para más información sobre las garantías, consulte la Nota 12 del apartado «Otras notas sobre los Estados financieros».



## Otras notas a los estados financieros

### Nota 1 - Información general

CANDRIAM BONDS (en lo sucesivo denominada «la SICAV» o el «Fondo») es una Sociedad de Inversión de Capital Variable constituida conforme a lo dispuesto en la Parte I de la Ley del 17 de diciembre de 2010 relativa a los Organismos de Inversión Colectiva («la Ley»), en su versión modificada.

Sus estatutos fueron presentados ante el *Registre de Commerce et des Sociétés* (Registro Mercantil) de y en Luxemburgo y fueron publicados en el *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* el día 24 de agosto de 1989. Fueron modificados varias veces y, concretamente, el 6 de julio de 2020 por última vez. Los cambios correspondientes se publicaron en el *Recueil Electronique des Sociétés et Association* (RESA).

La SICAV está inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B-30659.

El capital de la SICAV será en todo momento igual al valor liquidativo y estará representado por acciones emitidas sin designación de valor nominal y totalmente desembolsadas.

La SICAV se presenta con múltiples subfondos, es decir que se compone de varios subfondos, siendo cada uno de ellos representativo de un conjunto de activos y pasivos específicos que corresponden a una política de Inversión distinta.

La estructura de múltiples subfondos ofrece a los inversores la ventaja de poder elegir entre subfondos diferentes, pero también la posibilidad de pasar de un subfondo a otro. Dentro de cada subfondo, la SICAV podrá emitir acciones de clases diferentes, que se distinguirán principalmente por tener derechos y comisiones diferentes o por su política de distribución. Las acciones solo estarán disponibles de forma nominativa.

Los inversores tienen a su disposición los siguientes subfondos:

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

En marzo de 2022, la clase de acciones PI (LU1838941703) del subfondo CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes alcanzó los límites de su capacidad de gestión. Como resultado, el Consejo de Administración resolvió, con efecto a partir del 1 de junio de 2022, cerrar la clase de acciones a nuevos inversores. Las suscripciones presentadas antes de la fecha límite del 31 de mayo de 2022 fueron las últimas suscripciones aceptadas.

Las clases de acciones emitidas son las siguientes:

- La **clase BF** está reservada a los OIC subordinados de derecho belga aprobados por la Sociedad Gestora y gestionados por una entidad del grupo Candriam.
- La clase **Classique** se ofrece a personas físicas y a personas jurídicas.
- La clase **CS** está disponible para personas físicas y jurídicas sin gastos de emisión a través de distribuidores y/o intermediarios autorizados por la Sociedad Gestora.
- La **clase I** está reservada exclusivamente a los inversores institucionales.
- La **clase I2** es una clase de acciones sin comisiones de rentabilidad y está reservada exclusivamente a los inversores institucionales.



## Otras notas a los estados financieros

### Nota 1 - Información general (continuación)

- La **clase PI** está reservada a los inversores institucionales que suscriben acciones antes de que el subfondo haya alcanzado un tamaño crítico en términos de los activos gestionados. La suscripción inicial mínima es de 1.000.000 EUR o el equivalente en otras divisas extranjeras en el caso de las clases denominadas en divisas extranjeras. Dicha cantidad mínima puede cambiarse a discreción del Consejo de Administración siempre y cuando los accionistas reciban un trato igualitario en la misma Fecha de Valoración. Esta clase seguirá abierta a suscripciones hasta que: (i) finalice el período fijado por el Consejo de Administración; (ii) los activos gestionados por el subfondo alcancen un tamaño crítico, en los términos que haya determinado el Consejo de Administración; (iii) el Consejo de Administración decida, por motivos justificados, cerrar las suscripciones para esta clase. El Consejo de Administración podrá reabrir esta clase de acciones a su discreción y sin necesidad de informar previamente a los inversores.
- La **clase LOCK** (a continuación denominada «clase L») es una clase de acciones que tiene incorporado un mecanismo cuyo propósito es limitar el riesgo de capital incurrido. Este mecanismo sólo está ofrecido por Belfius Banque S.A. (en adelante, «Belfius»), único distribuidor autorizado para comercializar estas acciones. Al invertir en esta clase, el inversor acepta que las acciones sean vendidas automáticamente en cuanto el valor liquidativo alcance un importe determinado (precio de activación). De esta manera, cuando Belfius constata que el valor liquidativo es igual o inferior al precio de activación, se genera automáticamente una orden de recompra que se ejecuta en el mejor plazo. La orden de venta se efectuará de manera globalizada en el primer «cut-off» (fecha de cierre para la recepción de órdenes) que siga al día de cálculo del valor liquidativo que haya provocado la activación automática de la orden de recompra.
- La **clase N** está reservada a entidades comercializadoras especialmente aprobadas por la Sociedad Gestora.
- La **clase R** está reservada a aquellos intermediarios financieros (incluidos distribuidores y plataformas) que:
  - tienen disposiciones por separado con sus clientes para la prestación de servicios de inversión en relación con el subfondo; y
  - como resultado de sus leyes y normativas aplicables o en virtud de los acuerdos con sus clientes, no tienen derecho a aceptar y retener derechos, comisiones y otros beneficios monetarios de la Sociedad Gestora en relación con la prestación de los servicios de inversión arriba mencionados.
- La **clase R2** está reservada:
  - para distribuidores y/o intermediarios autorizados por la Sociedad Gestora que no reciben por las inversiones en esta clase ningún tipo de remuneración de una entidad del grupo Candriam, cuando las inversiones finales en las acciones se realizan en el marco de un mandato;
  - a los OIC aprobados por la Sociedad Gestora.
- La **clase S** se ofrece a los inversores institucionales especialmente habilitados por la Sociedad Gestora cuya suscripción inicial mínima es de 25.000.000 EUR (o, por decisión del Consejo de Administración, su equivalente en cualquier otra divisa) o su equivalente en la divisa correspondiente para las clases denominadas en otras divisas. Este mínimo puede ser modificado a discreción del Consejo de Administración siempre que se asegure el tratamiento igualitario de los accionistas en un mismo día de evaluación.
- La **clase S2** se ofrece inversores institucionales especialmente habilitados por la Sociedad Gestora cuya suscripción inicial mínima es de 100.000.000 EUR (o, por decisión del Consejo de Administración, su equivalente en cualquier otra divisa) o su equivalente en la divisa correspondiente para las clases denominadas en otras divisas. Este mínimo puede ser modificado a discreción del Consejo de Administración siempre que se asegure el tratamiento igualitario de los accionistas en un mismo día de evaluación.
- La **clase S3** se ofrece inversores institucionales especialmente habilitados por la Sociedad Gestora cuya suscripción inicial mínima es de 175.000.000 EUR (o, por decisión del Consejo de Administración, su equivalente en cualquier otra divisa) o su equivalente en la divisa correspondiente para las clases denominadas en otras divisas. Este mínimo puede ser modificado a discreción del Consejo de Administración siempre que se asegure el tratamiento igualitario de los accionistas en un mismo día de evaluación.
- La **clase S4** no está sujeta a una comisión de rentabilidad y está reservada exclusivamente a inversores institucionales/profesionales, distribuidores y/o intermediarios aprobados por la Sociedad Gestora, que invierten a través de Spezialfonds y cuya suscripción inicial mínima es de 75.000.000 EUR o su equivalente en divisas para aquellas clases denominadas en divisas (este importe mínimo puede modificarse a discreción del Consejo de Administración siempre que se garantice la igualdad de trato de los accionistas para una fecha de valoración determinada).
- La **clase SF** está reservada a OIC subordinados aprobados por la Sociedad Gestora.
- La **clase V** está reservada exclusivamente a los inversores institucionales cuya suscripción inicial mínima es de 20.000.000 EUR (o, por decisión del Consejo de Administración, su equivalente en cualquier otra divisa) o su equivalente en la divisa correspondiente para las clases denominadas en otras divisas. Este mínimo puede ser modificado a discreción del Consejo de Administración siempre que se asegure el tratamiento igualitario de los accionistas en un mismo día de evaluación.
- La **clase V2** es una clase de acciones sin comisión de rentabilidad y está restringida a inversores institucionales/profesionales, distribuidores y/o intermediarios aprobados por la Sociedad Gestora, y cuya suscripción mínima inicial es de 20.000.000 EUR o el equivalente en divisas para las clases denominadas en divisas (este importe puede revisarse a discreción de los administradores; en este caso, debe garantizarse la igualdad de trato de los accionistas el mismo día de valoración).
- La **clase Z** está reservada:
  - a los inversores institucionales/ profesionales aprobados por la Sociedad Gestora. La actividad de gestión de cartera para esta clase está directamente remunerada a través del contrato concluido con el inversor, por lo que no se percibirá ninguna comisión de gestión de cartera sobre los activos de esta clase
  - a los OIC aprobados por la Sociedad Gestora y gestionados por una entidad del grupo Candriam.



## Otras notas a los estados financieros

### Nota 1 - Información general (continuación)

La parte del beneficio anual correspondiente al titular de una acción de capitalización se capitaliza, mientras que la acción de distribución confiere a su titular el derecho a percibir una parte del beneficio anual en forma de dividendo en efectivo.

- Una cobertura frente a las fluctuaciones de la divisa de referencia: dicha cobertura pretende reducir el efecto de las fluctuaciones de los tipos de cambio entre la divisa de referencia del subfondo y la divisa en la que está denominada la clase de acciones. Este tipo de cobertura pretende lograr una rentabilidad (ajustada principalmente por la diferencia de tipos de interés entre las dos divisas) razonablemente comparable entre la clase cubierta y la (equivalente) denominada en la divisa de referencia del subfondo. Este tipo de cobertura se identificará añadiendo el sufijo H a la denominación de la clase.
- Una cobertura contra la exposición cambiaria de los activos que componen la cartera: dicha cobertura pretende reducir el efecto de las fluctuaciones de los tipos de cambio entre las divisas de los activos del subfondo y la divisa en la que está denominada la clase. Este tipo de cobertura se identificará añadiendo el sufijo AH a la denominación de la clase.

Las acciones emitidas se describen en detalle en la sección «Movimiento del número de acciones para el ejercicio» de los diferentes subfondos.

En el marco del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR), la información sobre las características medioambientales y/o sociales y/o las inversiones sostenibles está disponible en los anexos pertinentes, en el apartado (sin auditar) «Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR)».

### Nota 2 - Principales métodos contables

Los estados financieros de la SICAV son elaborados conforme a la normativa en vigor en Luxemburgo relativa a los organismos de inversión colectiva. Es posible que aparezcan pequeñas discrepancias en algunos totales o subtotales de los estados financieros debido a las reglas de redondeo.

Los valores liquidativos empleados a efectos de los estados financieros son a 30 de junio de 2024.

Los valores liquidativos de los subfondos se han calculado el 1 de julio de 2024 a partir de los últimos precios conocidos en el momento de la valoración.

#### a) Valoración de la cartera de cada subfondo

La valoración de cualquier admitido a negociación en una bolsa oficial o en cualquier otro mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido y abierto al público, se basará en la última cotización conocida en Luxemburgo el día de valoración y, si dicho valor se negocia en varios mercados, se basará en la última cotización conocida del mercado principal de este valor. Si la última cotización conocida no es representativa, la valoración se basará en el valor probable de realización que el Consejo de Administración estime con prudencia y buena fe. Los valores que no coticen o no se negocien en bolsa o en cualquier otro mercado regulado, de funcionamiento regular, reconocido y abierto al público, se valorarán en función del valor probable de realización estimado con prudencia y buena fe. Los Consejeros deberán valorar cualesquiera otros activos en función del valor probable de realización, que deberá estimarse de buena fe y con arreglo a los principios y los procedimientos generalmente admitidos.

Dadas las circunstancias del mercado debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia desde el 24 de febrero de 2022, el Consejo de Administración y la Sociedad Gestora han decidido y ordenado reducir a cero todos los bonos rusos locales denominados en rublos mantenidos en la Cartera de Inversiones. La valoración justa tiene en cuenta los regímenes de sanciones vigentes y su impacto en la negociabilidad y liquidación de los valores en cuestión.

A continuación figura la lista de valores valorados a su valor razonable a 31 de diciembre de 2023 en CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies:

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

Algunas operaciones en dichos valores realizadas antes de la invasión siguen sin liquidarse debido al cierre de la infraestructura de mercado que se produjo entre la fecha de negociación y la fecha de liquidación de las operaciones en cuestión. En consecuencia, el Consejo de Administración y la Sociedad Gestora han decidido y ordenado dotar una provisión para compensar el importe de liquidación de dichas operaciones. Esta provisión tiene en cuenta el resultado de la imposición de sanciones, las contramedidas del gobierno ruso y el impacto que han tenido en la negociación y liquidación de valores rusos y la incapacidad actual para liquidar dichas operaciones.

A continuación figura la lista de dichas operaciones a 30 de junio de 2024 en CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies:

Denominación	Fecha de operación	Fecha de liquidación	Tipo de operación	Cantidad	Precio unitario	Importe de venta (bruto)	Interés devengado	Importe de venta (neto)
RUSSIA 7.4 19-24 17/07S	24/02/2022	25/02/2022	Venta	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	Venta	250,000,000	60.50	151,250,000	7,487,500	158,737,500

#### b) Ganancias o pérdidas materializadas netas de ventas de inversiones

Los beneficios o las pérdidas realizados(as) sobre las ventas de las inversiones de cada subfondo se calculan a partir del coste medio de las inversiones vendidas.



## Otras notas a los estados financieros

### Nota 2 - Principales métodos contables (continuación)

#### c) Conversión de divisas

Los valores expresados en una moneda distinta a la de referencia de cada subfondo se convierten a dicha moneda al tipo de cambio vigente en la fecha de cierre.

Los ingresos y gastos en una moneda distinta a la de referencia de cada subfondo se convierten a dicha moneda a los tipos de cambios vigentes en la fecha de la transacción.

El coste de adquisición de valores en cada subfondo expresado en una moneda distinta a la de referencia del subfondo se convierte a dicha moneda a los tipos de cambio vigentes en el día de la compra.

Tipos de cambio utilizados a 30 de junio de 2024:

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

#### d) Estados financieros combinados de la SICAV

El estado combinado del patrimonio neto de la SICAV y el estado combinado de variación patrimonial que se expresan en euros son la suma del estado del activo neto, el estado de variación patrimonial de cada subfondo convertido a la moneda de la SICAV utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha de cierre.

Las inversiones realizadas por determinados subfondos de la SICAV en otros subfondos de la SICAV no se han eliminado del estado combinado del activo neto a 30 de junio de 2024. A 30 de junio de 2024, el total de las inversiones dentro de la SICAV ascendía a 130.126.129,00 EUR. Por consiguiente, el activo neto combinado a la fecha de cierre ascendería a 11.666.904.145,00 euros si se eliminaran dichas inversiones dentro de la SICAV.

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

#### e) Valoración de las opciones y futuros

Las opciones y futuros admitidos a cotización en una bolsa oficial o negociados en cualquier otro mercado organizado se valoran al último precio conocido. Si los valores se negocian en varios mercados, la valoración se basará en la última cotización conocida del mercado en el cual la SICAV haya celebrado su contrato.

Cuando las opciones y contratos a plazo no se negocien en una Bolsa o en otro mercado organizado, el precio se calculará sobre la base del valor probable de realización, estimado con prudencia y de buena fe. El valor de mercado de las opciones se incluye en el estado del activo neto en «Opciones (posición larga)/(posición corta) al valor de mercado».

Las ganancias/(pérdidas) materializadas y la variación de la plusvalía/minusvalía latente de opciones se incluyen en el estado de variación patrimonial, en «Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de opciones» y «Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de opciones», respectivamente.

La plusvalía/minusvalía latente de contratos de futuros se indica en el estado del activo neto en «Plusvalía/(minusvalía) latente neta de futuros». Las variaciones del valor de mercado de contratos de futuros abiertos se registran como plusvalía/(minusvalía) latente en el estado de variación patrimonial en «Variación de la plusvalía/(minusvalía) latente neta de futuros».

Las pérdidas o ganancias, que representan la diferencia entre el valor del contrato en el momento de ser abierto y su valor a su cierre, se indican al cierre o vencimiento de los contratos de futuros en el estado de variación patrimonial en «Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros».

Para información detallada sobre las opciones o futuros financieros pendientes, en su caso, consulte el apartado «Notas a los Estados financieros - Inventario de instrumentos derivados».





## Otras notas a los estados financieros

### Nota 2 - Principales métodos contables (continuación)

#### f) Valoración de los contratos de divisas a plazo

Los contratos de divisas a plazo se valoran a los tipos de cambio a plazo vigentes en la fecha de cierre y aplicables para el periodo restante hasta el vencimiento. La plusvalía/(minusvalía) latente de contratos de divisas a plazo se indica en el estado del activo neto en «Plusvalía/(minusvalía) latente neta de contratos de divisas a plazo».

Las ganancias/(pérdidas) materializadas y la variación de la plusvalía/(minusvalía) latente que resulte de estas se incluyen en el estado de variación patrimonial, en «Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo» y «Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo», respectivamente.

Para información detallada sobre los contratos de divisas a plazo pendientes, en su caso, consulte el apartado «Notas a los Estados financieros - Inventario de instrumentos derivados».

#### g) Valoración de los contratos a plazo no entregables («NDF», por sus siglas en inglés)

Los contratos a plazo no entregables («NDF») son contratos de divisas a corto plazo con poca liquidez o no convertibles. Estos contratos se valoran a los tipos de cambio a plazo vigentes en la fecha de cierre y aplicables para el periodo restante hasta el vencimiento. Las ganancias o pérdidas latentes de contratos a plazo no entregables («NDF») se indican en el estado del activo neto en «Plusvalía/(minusvalía) latente neta de contratos de divisas a plazo».

Por lo general, los NDF cotizan y se liquidan en dólares estadounidenses (USD). Las ganancias/(pérdidas) materializadas y la variación de la plusvalía/(minusvalía) latente que resulte de estas se incluyen en el estado de variación patrimonial, en «Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo» y «Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo», respectivamente.

Para información detallada sobre los contratos a plazo no entregables pendientes, en su caso, consulte el apartado «Notas a los Estados financieros - Inventario de instrumentos derivados».

#### h) Valoración de los contratos por diferencias («CFD»)

Los contratos por diferencias se valoraran a su valor razonable, que se basara, respectivamente, en las últimas curvas conocidas de diferenciales, de tipos, y en la última cotización de cierre conocida del valor subyacente.

La plusvalía/minusvalía latente de CFD se indica en el estado del activo neto en «Plusvalía/(minusvalía) latente neta de CFD». Las ganancias/(pérdidas) materializadas y la variación de la plusvalía/(minusvalía) latente que resulte de estas se incluyen en el estado de variación patrimonial, en «Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de CFD» y «Variación de la plusvalía/(minusvalía) latente neta de CFD». Los intereses recibidos y pagados de CFD se incluyen en el estado de variación patrimonial en «Intereses recibidos de CFD» e «Intereses pagados de CFD», respectivamente.

Para información detallada sobre los contratos por diferencia (CFD) pendientes, en su caso, consulte el apartado «Notas a los Estados financieros - Inventario de instrumentos derivados».

#### i) Valoración de los swaps de incumplimiento de crédito («CDS»)

El valor de un swap de incumplimiento de crédito (*credit default swap*, CDS) se determina por comparación entre los flujos futuros actualizados sobre el valor de la prima anual, pagada por el comprador de la protección, y el valor actual de las pérdidas esperadas del activo de referencia en caso de eventos de crédito precisados en el contrato de swap. Las ganancias o pérdidas latentes de swaps de incumplimiento de crédito se indican en el estado del activo neto en «Plusvalía/(minusvalía) latente neta de swaps».

Las ganancias/(pérdidas) materializadas y la variación de la plusvalía/(minusvalía) latente que resulte de estas se incluyen en el estado de variación patrimonial, en «Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de swaps» y «Variación de la plusvalía/(minusvalía) latente neta de swaps». Los intereses recibidos y pagados de CDS se incluyen en el estado de variación patrimonial en «Intereses recibidos de swaps» e «Intereses pagados de swaps», respectivamente.

Para información detallada sobre los swaps de incumplimiento de crédito pendientes, en su caso, consulte el apartado «Notas a los Estados financieros - Inventario de instrumentos derivados».

#### j) Valoración de los swaps de rentabilidad total («TRS»)

Los swaps de rentabilidad total se valoran en función del ajuste diario a valor de mercado basado en el valor de mercado del activo subyacente. Las ganancias o pérdidas latentes de swaps de rentabilidad total se indican en el estado del activo neto, en «Plusvalía/(minusvalía) latente neta de swaps».

Las ganancias/(pérdidas) materializadas y la variación de la plusvalía/(minusvalía) latente que resulte de estas se incluyen en el estado de variación patrimonial, en «Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de swaps» y «Variación de la plusvalía/(minusvalía) latente neta de swaps». Los intereses recibidos y pagados de TRS se incluyen en el estado de variación patrimonial en «Intereses recibidos de swaps» e «Intereses pagados de swaps», respectivamente.

Para información detallada sobre los swaps de rentabilidad total pendientes, en su caso, consulte el apartado «Notas a los Estados financieros - Inventario de instrumentos derivados».



## Otras notas a los estados financieros

### Nota 2 - Principales métodos contables (continuación)

#### k) Valoración de los swaps de tipos de interés («IRS»)

Los swaps de tipos de interés se valoran a su valor razonable». Las ganancias o pérdidas latentes de swaps de tipos de interés se indican en el estado del activo neto, en «Plusvalía/(minusvalía) latente neta de swaps».

Las ganancias/(pérdidas) materializadas y la variación de la plusvalía/(minusvalía) latente que resulte de estas se incluyen en el estado de variación patrimonial, en «Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de swaps» perder «Variación de la plusvalía/(minusvalía) latente neta de swaps». Los intereses recibidos y pagados de IRS se incluyen en el estado de variación patrimonial en «Intereses recibidos de swaps» e «Intereses pagados de swaps», respectivamente.

Para información detallada sobre los swaps de tipos de interés pendientes, en su caso, consulte el apartado «Notas a los Estados financieros - Inventario de instrumentos derivados».

#### l) Pactos de recompra

Un pacto de recompra inversa es un acuerdo por el que, a cambio de una cantidad, la SICAV recibe (adquiere) valores mobiliarios de una contraparte que acuerda recomprarlos a un precio y en un plazo especificado entre las dos partes en el momento de la formalización del acuerdo. Un pacto de recompra inversa es similar a un préstamo otorgado por la SICAV a la contraparte en cuanto a sus efectos, el cual está garantizado mediante valores mobiliarios.

La SICAV contabiliza el pacto de recompra como si se tratase de un préstamo y lo refleja en el Estado del activo neto en «Importe por cobrar de pactos de recompra inversa / Importe por pagar de pactos de recompra inversa». Todo interés por cobrar/pagar (en caso de que haya tipos de interés negativos) respecto a dicha transacción se contabiliza en el Estado del activo neto como otros activos/pasivos. Por lo general, un pacto de recompra inversa tiene una corta duración y no puede transmitirse. La SICAV valora este tipo de pacto al coste, lo que al combinarse con los intereses acumulados ofrece una aproximación del valor al que recomprará los valores la contraparte. Los intereses percibidos o pagados (en caso de que haya tipos de interés negativos) se registran en el Estado de variación patrimonial, en el apartado «Intereses de pactos de recompra inversa».

#### m) Gastos de operaciones

En el periodo cerrado a 30 de junio de 2024, la SICAV incurrió en costes de transacción y gastos de corretaje relacionados con la compra y venta de valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario, otros activos admisibles e instrumentos derivados. Dichos gastos se incluyen en el Estado de variación patrimonial, en «Costes de transacción».

Por otra parte, de conformidad con las prácticas de los mercados de renta fija, se aplica un «diferencial compra-venta» al efectuar transacciones de compra o de venta de valores. Según este principio, los precios de venta y de compra aplicados por el intermediario financiero para una determinada transacción no son idénticos y su diferencia constituye la remuneración del intermediario financiero.

#### n) Ingresos

Los ingresos por intereses se devengan de acuerdo con las condiciones de la inversión subyacente. Los ingresos se registran netos de las respectivas retenciones fiscales, en su caso. Los dividendos se reconocen en la fecha *ex dividendo*.

#### o) Abreviaturas utilizadas en las carteras de inversión

A: Anual  
FL.R: Obligaciones de tipo variable  
Q: Trimestral  
S: Semestral  
XX: Bonos perpetuos  
ZCP o U: Cupón cero

### Nota 3 - Comisiones de gestión

Candriam, sociedad comanditaria por acciones de derecho luxemburgués, con domicilio social en SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, ha sido designada Sociedad Gestora. A tal efecto, se firmó un contrato con una duración ilimitada. En cualquier momento, cualquiera de las partes podrá rescindir dicho contrato y notificárselo a la otra parte por correo certificado con acuse de recibo con una antelación de 90 días.

Candriam es una filial de Candriam Group, entidad del grupo New York Life Insurance Company.

Está aprobada como Sociedad Gestora en el sentido de lo dispuesto en el capítulo 15 de la ley de 17 diciembre de 2010 relativa a los OICVM y está autorizada para ejercer las actividades de gestión de carteras colectivas, de gestión de carteras de inversión y de asesoramiento en materia de inversiones.

La Sociedad Gestora tiene las más amplias facultades para llevar a cabo todas las actuaciones relativas a la gestión y la administración de la SICAV en el ámbito de esta finalidad, de acuerdo con sus estatutos sociales. Es responsable de las actividades de gestión de la cartera, las actividades de administración (Agente Administrativo, Agente de Transferencias (incluidas las actividades de Conservador de Registro)) y las actividades de marketing (distribución).

La función de gestión de carteras recae directamente en Candriam y/o en una o varias de sus sucursales: Candriam – Belgian Branch, Candriam - Succursale française, Candriam - UK Establishment.



Otras notas a los estados financieros

**Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)**

La Sociedad Gestora recibe como remuneración por sus servicios unas comisiones de gestión, expresadas como un porcentaje anual del valor liquidativo medio. Dichas comisiones son pagaderas por la SICAV al finalizar cada mes.

Los tipos en vigor a 30 de junio de 2024 son:

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



Otras notas a los estados financieros

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

Subfondos	Clase de acciones	Tipo de acciones	ISIN	Comisión de gestión
CANDRIAM BONDS Emerging Markets (continuación)	R - GBP - Hedged	Capitalización	LU1184246970	0.70%
	R (q)	Distribución	LU2178471681	0.70%
	R2	Distribución	LU1410485970	0.25%
	R2 - EUR - Hedged	Capitalización	LU1410486192	0.25%
	V - EUR - Hedged	Capitalización	LU0616945100	0.30%
	V - EUR - Unhedged	Capitalización	LU0891848607	0.30%
	V2	Capitalización	LU1410485624	0.43%
	V2 - GBP - Unhedged	Capitalización	LU1708110207	0.43%
	V2 (q) - GBP - Hedged	Distribución	LU1708110462	0.43%
	Z	Capitalización	LU0252942387	0.00%
Z	Distribución	LU1410485467	0.00%	
Z - EUR - Hedged	Capitalización	LU1582239619	0.00%	
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	C	Capitalización	LU2026166749	1.20%
	C	Distribución	LU2026166822	1.20%
	I	Capitalización	LU2026167127	0.55%
	I2	Capitalización	LU2026167556	0.65%
	N - EUR - Hedged	Capitalización	LU2026167630	1.80%
	R	Capitalización	LU2026167804	0.65%
	R - GBP - Hedged	Capitalización	LU2026168109	0.65%
	R2	Distribución	LU2092203855	0.30%
	Z	Capitalización	LU2026170006	0.00%
Z - EUR - Hedged	Capitalización	LU2178471848	0.00%	
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return	C	Capitalización	LU1708105629	1.10%
	I	Capitalización	LU1708106601	0.45%
	R	Capitalización	LU1708107831	0.55%
	Z	Capitalización	LU1708109290	0.00%
CANDRIAM BONDS Euro	C	Capitalización	LU0011975413	0.60%
	C	Distribución	LU0011975330	0.60%
	I	Capitalización	LU0144743829	0.20%
	R	Capitalización	LU0942153239	0.35%
	V	Capitalización	LU0391256418	0.15%
	Z	Capitalización	LU0252943781	0.00%
	Z	Distribución	LU1410486275	0.00%
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	C	Capitalización	LU0237839757	0.75%
	C	Distribución	LU0237840094	0.75%
	I	Capitalización	LU0237841142	0.30%
	N	Capitalización	LU0237840680	1.00%
	R	Capitalización	LU0942153403	0.40%
	Z	Capitalización	LU0252947006	0.00%
	Z	Distribución	LU1410487083	0.00%
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	C	Capitalización	LU0093577855	0.60%
	C	Distribución	LU0093578077	0.60%
	I	Capitalización	LU0144744124	0.20%
	Z	Capitalización	LU0252961767	0.00%
CANDRIAM BONDS Euro Government	C	Capitalización	LU0157930404	0.60%
	C	Distribución	LU0157930313	0.60%
	I	Capitalización	LU0156671926	0.20%
	N	Capitalización	LU0156671843	0.80%
	R	Capitalización	LU1269889744	0.30%
	Z	Capitalización	LU0252949713	0.00%
Z	Distribución	LU1410487836	0.00%	
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	C	Capitalización	LU0012119607	1.20%
	C	Distribución	LU0012119789	1.20%
	C - USD - Hedged	Capitalización	LU1258428280	1.20%
	C (q)	Distribución	LU1269890163	1.20%
	I	Capitalización	LU0144746509	0.60%
	I	Distribución	LU1258427985	0.60%
	I - GBP - Unhedged	Capitalización	LU1184247861	0.60%
	I - USD - Hedged	Capitalización	LU1375972509	0.60%
	I2	Distribución	LU2026170345	0.75%
	L	Capitalización	LU0574792569	1.10%
	N	Capitalización	LU0144751095	1.50%
	R	Capitalización	LU0942153742	0.70%
	R - CHF - Hedged	Capitalización	LU1258428017	0.70%
	R - GBP - Unhedged	Capitalización	LU1184247606	0.70%
	R (q)	Distribución	LU1375972848	0.70%
	R (q) - GBP - Hedged	Distribución	LU1375972921	0.70%
	R2	Distribución	LU1410488560	0.25%
	S	Capitalización	LU1432307756	0.35%
	S - CHF - Hedged	Capitalización	LU2130893154	0.35%
	S - GBP - Hedged	Capitalización	LU2130893238	0.35%
	S - USD - Hedged	Capitalización	LU2130892933	0.35%
	S (s)	Distribución	LU1010337324	0.35%
	S2	Capitalización	LU1633811333	0.26%
S4	Capitalización	LU1410488305	0.33%	
V	Capitalización	LU0891843558	0.30%	



Otras notas a los estados financieros

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

Subfondos	Clase de acciones	Tipo de acciones	ISIN	Comisión de gestión
CANDRIAM BONDS Euro High Yield (continuación)	V	Distribución	LU2592305275	0.30%
	V - CHF - Hedged	Capitalización	LU2800013174	0.30%
	V - USD - Hedged	Capitalización	LU1375972681	0.30%
	Z	Capitalización	LU0252971055	0.00%
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	C	Capitalización	LU0077500055	0.60%
	C	Distribución	LU0108056432	0.60%
	I	Capitalización	LU0144745956	0.20%
	Z	Capitalización	LU0252963110	0.00%
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	C	Capitalización	LU0157929810	0.40%
	C	Distribución	LU0157929737	0.40%
	I	Capitalización	LU0156671504	0.20%
	N	Capitalización	LU0156671413	0.80%
	R	Capitalización	LU1269890593	0.30%
	S	Capitalización	LU1184248083	0.12%
	Z	Capitalización	LU0252964431	0.00%
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	BF	Capitalización	LU2178471418	0.00%
	C	Capitalización	LU1838941372	0.40%
	C	Distribución	LU1838941455	0.40%
	C - SEK - Hedged	Capitalización	LU2512025599	0.40%
	I	Capitalización	LU2756974783	0.10%
	I2	Capitalización	LU1838941539	0.20%
	PI	Capitalización	LU1838941703	0.08%
	R	Capitalización	LU1838941612	0.20%
	R2	Distribución	LU2240495791	0.08%
	V2	Capitalización	LU1838941885	0.15%
	Z	Capitalización	LU1838941968	0.00%
CANDRIAM BONDS Global Government	C	Capitalización	LU0157931550	0.60%
	C	Distribución	LU0157931394	0.60%
	C (AH)	Capitalización	LU2629011144	0.60%
	I	Capitalización	LU0156673039	0.30%
	I - EUR - Asset Hedged	Capitalización	LU0391256509	0.30%
	R	Capitalización	LU2043253751	0.30%
	Z	Capitalización	LU0252978738	0.00%
CANDRIAM BONDS Global High Yield	C	Capitalización	LU0170291933	1.20%
	C	Distribución	LU0170293392	1.20%
	C - USD - Hedged	Capitalización	LU2637814901	1.20%
	C (q)	Distribución	LU1269891567	1.20%
	I	Capitalización	LU0170293806	0.55%
	I - USD - Hedged	Capitalización	LU1599350359	0.55%
	I2	Capitalización	LU2026170428	0.70%
	I2 - USD - Hedged	Capitalización	LU2800012952	0.70%
	N	Capitalización	LU0170293632	1.60%
	R	Capitalización	LU1269891641	0.70%
	R (q)	Distribución	LU1375973069	0.70%
	R (q) - GBP - Hedged	Distribución	LU1375973143	0.70%
	R (q) - GBP - Unhedged	Distribución	LU1375973226	0.70%
	R2	Distribución	LU1410490038	0.25%
	S	Capitalización	LU1797525737	0.32%
	S - USD - Unhedged	Capitalización	LU1184248240	0.32%
	SH - GBP - Hedged	Capitalización	LU1582239536	0.32%
	S-USD-Hedged	Capitalización	LU2620728431	0.32%
	V	Capitalización	LU0891839952	0.30%
	V	Distribución	LU2404725389	0.30%
V2	Capitalización	LU1410490384	0.42%	
Z	Capitalización	LU0252968697	0.00%	
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	C	Capitalización	LU0165520114	0.60%
	C	Distribución	LU0165520973	0.60%
	I	Capitalización	LU0165522086	0.30%
	R	Capitalización	LU0942153825	0.30%
	R2	Capitalización	LU1410488990	0.15%
	R2	Distribución	LU1410489022	0.15%
	Z	Capitalización	LU0252962658	0.00%
CANDRIAM BONDS International	C	Capitalización	LU0012119433	0.70%
	C	Distribución	LU0012119516	0.70%
	I	Capitalización	LU0144746335	0.30%
	R	Capitalización	LU1269891724	0.40%
	Z	Capitalización	LU0252972020	0.00%
CANDRIAM BONDS Total Return	C	Capitalización	LU0252128276	0.85%
	C	Distribución	LU0252129167	0.85%
	C - USD - Hedged	Capitalización	LU1184248596	0.85%
	C (q)	Distribución	LU1269892029	0.85%
	I	Capitalización	LU0252132039	0.50%
	I	Distribución	LU1120698102	0.50%
	I - GBP - Hedged	Capitalización	LU1184249305	0.40%
	I - USD - Hedged	Capitalización	LU1184249644	0.50%
	N	Capitalización	LU0252131148	1.20%
	R	Capitalización	LU1184248752	0.40%



Otras notas a los estados financieros

**Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)**

Subfondos	Clase de acciones	Tipo de acciones	ISIN	Comisión de gestión
CANDRIAM BONDS Total Return	R2	Distribución	LU1410491861	0.19%
	S	Capitalización	LU1511858513	0.25%
	S	Distribución	LU1511858430	0.40%
	S - GBP - Hedged	Capitalización	LU1582239882	0.40%
	V	Capitalización	LU1269892375	0.30%
	Z	Capitalización	LU0252136964	0.00%
	Z - USD - Hedged	Capitalización	LU1546486744	0.00%

Tipo de la comisión de distribución específica. relativa a las clases de acciones L (capitalización):

Subfondos	Clase de acciones	Tipo de acciones	ISIN	Tipo anual
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	L	Capitalización	LU0574791835	0.07%
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	L	Capitalización	LU0574792569	0.05%

La siguiente tabla resume las tasas anuales de comisión de gestión aplicadas a los OIC creados por los diferentes subfondos de CANDRIAM BONDS a 30 de junio de 2024.

Fondo objetivo	Tipo máximo
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES I C	0.60%
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z - EUR - H C	0.00%
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z C	0.00%
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I C	0.25%
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z C	0.00%
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R C	0.70%
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Z EUR C	0.20%
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V C	0.15%
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	0.15%
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS I C	0.65%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z C	0.00%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL CONVERTIBLE Z C	0.20%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL R - EUR - A C	0.40%
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z C	0.00%
CLEOME INDEX EURO LONG TERM BONDS I C	0.15%
CLEOME INDEX EURO LONG TERM BONDS Z C	0.00%
CLEOME INDEX EURO SHORT TERM BONDS Z C	0.00%

**Nota 4 - Gastos operativos y administrativos**

La SICAV se hace cargo de los gastos operativos y administrativos corrientes para cubrir todos los gastos generales y variables, las tasas, los honorarios y otros gastos, según se definen a continuación («Gastos operativos y administrativos»).

Los Gastos operativos y administrativos comprenden, entre otros, los gastos siguientes:

a) gastos en los que ha incurrido directamente la SICAV, incluidos, entre otros, las comisiones y gastos del Banco depositario, las comisiones y costes de los auditores, los costes de cobertura de las acciones (*share class hedging*), incluidos aquellos facturados por la Sociedad Gestora, los honorarios pagados a los Consejeros, así como los costes y gastos razonables incurridos por o para los Consejeros;

b) una «comisión de servicio» abonada a la Sociedad Gestora y que incluye la suma restante de los Gastos operativos y administrativos una vez deducidos los gastos detallados en el apartado (a) anterior, es decir, entre otros, los honorarios y gastos del Agente domiciliario, el Agente administrativo, el Agente de transferencia y registro y el Agente de pagos principal, los costes relacionados con el registro y el mantenimiento del registro en todas las jurisdicciones (como las tasas cobradas por las autoridades de supervisión correspondientes, los gastos de traducción y la remuneración de los Representantes en el extranjero y de los agentes de pagos locales), los gastos de registro y de renovación de la bolsa, los gastos de publicación de los precios de las acciones, los gastos postales y de telecomunicaciones, los gastos de preparación, impresión, traducción y distribución de los folletos, documentos de datos fundamentales para el inversor, avisos a los accionistas, informes financieros o de cualquier otro documento destinado a los accionistas, los honorarios y gastos jurídicos, los gastos y comisiones relacionados con la contratación de cualquier suscripción/licencia o cualquier otro uso de información o datos de pago, los gastos ocasionados por el uso de una marca registrada por parte de la SICAV, los gastos y comisiones pagaderos a la Sociedad Gestora y/o a sus delegados y/o a cualquier otro agente designado por la propia SICAV y/o a los expertos independientes, excluyendo los gastos de gestión.

Los Gastos operativos y administrativos se expresan como el porcentaje anual del valor liquidativo medio de cada clase de acciones y se pagarán con periodicidad mensual.

Al final de un periodo dado, si los cargos y los gastos reales fueran superiores el porcentaje de los Gastos operativos y administrativos fijado para una clase de acciones, la Sociedad Gestora abonaría la diferencia. Y, a la inversa, si los cargos y los gastos reales fueran inferiores al porcentaje de los Gastos operativos y administrativos fijado para una clase de acciones, la Sociedad Gestora se quedaría con la diferencia.

La Sociedad Gestora tendrá derecho a dar instrucciones a la SICAV para que proceda a liquidar de forma total o parcial los gastos mencionados directamente a partir de sus activos.



Otras notas a los estados financieros

**Nota 4 - Gastos operativos y administrativos (continuación)**

En ese caso, la cantidad de los Gastos operativos y administrativos se reducirá según corresponda.

Los tipos máximos en vigor a 30 de junio de 2024 son:

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



Otras notas a los estados financieros

Nota 4 - Gastos operativos y administrativos (continuación)

Subfondos	Clase de acciones	Tipo de acciones	ISIN	Tipo máximo
CANDRIAM BONDS Emerging Markets (continuación)	V - EUR - Unhedged	Capitalización	LU0891848607	0.28%
	V2	Capitalización	LU1410485624	0.28%
	V2 - GBP - Unhedged	Capitalización	LU1708110207	0.28%
	V2 (q) - GBP - Hedged	Distribución	LU1708110462	0.28%
	Z	Distribución	LU1410485467	0.28%
	Z	Capitalización	LU0252942387	0.28%
	Z - EUR - Hedged	Capitalización	LU1582239619	0.28%
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate	C	Distribución	LU2026166822	0.35%
	C	Capitalización	LU2026166749	0.35%
	I	Capitalización	LU2026167127	0.28%
	I2	Capitalización	LU2026167556	0.28%
	N - EUR - Hedged	Capitalización	LU2026167630	0.35%
	R	Capitalización	LU2026167804	0.35%
	R - GBP - Hedged	Capitalización	LU2026168109	0.35%
	R2	Distribución	LU2092203855	0.35%
	Z	Capitalización	LU2026170006	0.28%
	Z - EUR - Hedged	Capitalización	LU2178471848	0.28%
CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return	C	Capitalización	LU1708105629	0.35%
	I	Capitalización	LU1708106601	0.28%
	R	Capitalización	LU1708107831	0.35%
	Z	Capitalización	LU1708109290	0.28%
CANDRIAM BONDS Euro	C	Distribución	LU0011975330	0.29%
	C	Capitalización	LU0011975413	0.29%
	I	Capitalización	LU0144743829	0.23%
	R	Capitalización	LU0942153239	0.29%
	V	Capitalización	LU0391256418	0.23%
	Z	Distribución	LU1410486275	0.23%
	Z	Capitalización	LU0252943781	0.23%
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	C	Distribución	LU0237840094	0.29%
	C	Capitalización	LU0237839757	0.29%
	I	Capitalización	LU0237841142	0.23%
	N	Capitalización	LU0237840680	0.29%
	R	Capitalización	LU0942153403	0.29%
	Z	Distribución	LU1410487083	0.23%
	Z	Capitalización	LU0252947006	0.23%
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	C	Distribución	LU0093578077	0.33%
	C	Capitalización	LU0093577855	0.33%
	I	Capitalización	LU0144744124	0.25%
	Z	Capitalización	LU0252961767	0.25%
CANDRIAM BONDS Euro Government	C	Distribución	LU0157930313	0.33%
	C	Capitalización	LU0157930404	0.33%
	I	Capitalización	LU0156671926	0.25%
	N	Capitalización	LU0156671843	0.33%
	R	Capitalización	LU1269889744	0.33%
	Z	Distribución	LU1410487836	0.25%
	Z	Capitalización	LU0252949713	0.25%
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	C	Distribución	LU0012119789	0.35%
	C	Capitalización	LU0012119607	0.35%
	C - USD - Hedged	Capitalización	LU1258428280	0.35%
	C (q)	Distribución	LU1269890163	0.35%
	I	Distribución	LU1258427985	0.28%
	I	Capitalización	LU0144746509	0.28%
	I - GBP - Unhedged	Capitalización	LU1184247861	0.28%
	I - USD - Hedged	Capitalización	LU1375972509	0.28%
	I2	Distribución	LU2026170345	0.28%
	L	Capitalización	LU0574792569	0.35%
	N	Capitalización	LU0144751095	0.28%
	R	Capitalización	LU0942153742	0.35%
	R - CHF - Hedged	Capitalización	LU1258428017	0.35%
	R - GBP - Unhedged	Capitalización	LU1184247606	0.35%
	R (q)	Distribución	LU1375972848	0.35%
	R (q) - GBP - Hedged	Distribución	LU1375972921	0.35%
	R2	Distribución	LU1410488560	0.35%
	S	Capitalización	LU1432307756	0.28%
	S - CHF - Hedged	Capitalización	LU2130893154	0.28%
	S - GBP - Hedged	Capitalización	LU2130893238	0.28%
	S - USD - Hedged	Capitalización	LU2130892933	0.28%
	S (s)	Distribución	LU1010337324	0.28%
	S2	Capitalización	LU1633811333	0.28%
	S4	Capitalización	LU1410488305	0.28%
	V	Distribución	LU2592305275	0.28%
	V	Capitalización	LU0891843558	0.28%
	V - CHF - Hedged	Capitalización	LU2800013174	0.28%
	V - USD - Hedged	Capitalización	LU1375972681	0.28%





Otras notas a los estados financieros

Nota 4 - Gastos operativos y administrativos (continuación)

Subfondos	Clase de acciones	Tipo de acciones	ISIN	Tipo máximo
CANDRIAM BONDS Euro High Yield (continuación)	Z	Capitalización	LU0252971055	0.28%
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	C	Distribución	LU0108056432	0.33%
	C	Capitalización	LU0077500055	0.33%
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	C	Distribución	LU0108056432	0.33%
	C	Capitalización	LU0077500055	0.33%
	I	Capitalización	LU0144745956	0.25%
	Z	Capitalización	LU0252963110	0.25%
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	C	Distribución	LU0157929737	0.33%
	C	Capitalización	LU0157929810	0.33%
	I	Capitalización	LU0156671504	0.25%
	N	Capitalización	LU0156671413	0.33%
	R	Capitalización	LU1269890593	0.33%
	S	Capitalización	LU1184248083	0.25%
	Z	Capitalización	LU0252964431	0.25%
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	BF	Capitalización	LU2178471418	0.25%
	C	Distribución	LU1838941455	0.33%
	C	Capitalización	LU1838941372	0.33%
	C - SEK - Hedged	Capitalización	LU2512025599	0.33%
	I	Capitalización	LU2756974783	0.25%
	I2	Capitalización	LU1838941539	0.25%
	PI	Capitalización	LU1838941703	0.25%
	R	Capitalización	LU1838941612	0.33%
	R2	Distribución	LU2240495791	0.33%
	V2	Capitalización	LU1838941885	0.25%
	Z	Capitalización	LU1838941968	0.25%
CANDRIAM BONDS Global Government	C	Distribución	LU0157931394	0.33%
	C	Capitalización	LU0157931550	0.33%
	I	Capitalización	LU0156673039	0.25%
	I - EUR - Asset Hedged	Capitalización	LU0391256509	0.25%
	R	Capitalización	LU2043253751	0.33%
	Z	Capitalización	LU0252978738	0.25%
	C (AH)	Capitalización	LU2629011144	0.33%
CANDRIAM BONDS Global High Yield	C	Distribución	LU0170293392	0.35%
	C	Capitalización	LU0170291933	0.35%
	C - USD - Hedged	Capitalización	LU2637814901	0.35%
	C (q)	Distribución	LU1269891567	0.35%
	I	Capitalización	LU0170293806	0.28%
	I - USD - Hedged	Capitalización	LU1599350359	0.28%
	I2	Capitalización	LU2026170428	0.28%
	N	Capitalización	LU0170293632	0.35%
	R	Capitalización	LU1269891641	0.35%
	R (q)	Distribución	LU1375973069	0.35%
	R (q) - GBP - Hedged	Distribución	LU1375973143	0.35%
	R (q) - GBP - Unhedged	Distribución	LU1375973226	0.35%
	R2	Distribución	LU1410490038	0.35%
	S	Capitalización	LU1797525737	0.28%
	S - USD - Unhedged	Capitalización	LU1184248240	0.28%
	S-USD-Hedged	Capitalización	LU2620728431	0.49%
	V	Distribución	LU2404725389	0.28%
	V	Capitalización	LU0891839952	0.28%
	V2	Capitalización	LU1410490384	0.28%
	Z	Capitalización	LU0252968697	0.28%
I2 - USD - Hedged	Capitalización	LU2800012952	0.28%	
SH - GBP - Hedged	Capitalización	LU1582239536	0.28%	
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	C	Distribución	LU0165520973	0.33%
	C	Capitalización	LU0165520114	0.33%
	I	Capitalización	LU0165522086	0.25%
	R	Capitalización	LU0942153825	0.33%
	R2	Distribución	LU1410489022	0.33%
	R2	Capitalización	LU1410488990	0.33%
CANDRIAM BONDS International	Z	Capitalización	LU0252962658	0.25%
	C	Distribución	LU0012119516	0.29%
	C	Capitalización	LU0012119433	0.29%
	I	Capitalización	LU0144746335	0.23%
	R	Capitalización	LU1269891724	0.29%
CANDRIAM BONDS Total Return	Z	Capitalización	LU0252972020	0.23%
	C	Distribución	LU0252129167	0.29%
	C	Capitalización	LU0252128276	0.29%
	C - USD - Hedged	Capitalización	LU1184248596	0.29%
	C (q)	Distribución	LU1269892029	0.29%
	I	Distribución	LU1120698102	0.23%
	I	Capitalización	LU0252132039	0.23%
	I - GBP - Hedged	Capitalización	LU1184249305	0.23%
	I - USD - Hedged	Capitalización	LU1184249644	0.23%
	N	Capitalización	LU0252131148	0.29%
R	Capitalización	LU1184248752	0.29%	



Otras notas a los estados financieros

**Nota 4 - Gastos operativos y administrativos (continuación)**

Subfondos	Clase de acciones	Tipo de acciones	ISIN	Tipo máximo
	R2	Distribución	LU1410491861	0.29%
	S	Distribución	LU1511858430	0.23%
	S	Capitalización	LU1511858513	0.23%
	S - GBP - Hedged	Capitalización	LU1582239882	0.23%
	V	Capitalización	LU1269892375	0.23%
	Z	Capitalización	LU0252136964	0.23%
	Z - USD - Hedged	Capitalización	LU1546486744	0.23%

**Nota 5 - Comisiones de rentabilidad**

Como remuneración de su actividad de gestión de carteras, la Sociedad Gestora percibe igualmente comisiones de rentabilidad en relación con determinadas clases de acciones de ciertos subfondos.

El método de cálculo de las comisiones de rentabilidad se especifica en las diferentes fichas técnicas anexas al folleto de la SICAV actualmente vigente.

El periodo de referencia será el ejercicio financiero y estas comisiones se pagarán al finalizar el año natural.

Cada vez que se valora la clase, se determina un activo de referencia suponiendo una inversión teórica correspondiente a la rentabilidad del índice de todas las suscripciones recibidas durante el ejercicio (el patrimonio neto contable al final del ejercicio anterior se trata como una suscripción al principio del ejercicio).

En caso de reembolso, el último activo de referencia calculado y el total del día anterior de todas las suscripciones recibidas se reducen por adelantado proporcionalmente al número de acciones reembolsadas. Del mismo modo, una parte de la posible provisión de la comisión de rentabilidad sobre los créditos pendientes registrados en la contabilidad en la última valoración se asigna definitivamente a una cuenta personal específica, en proporción al número de acciones reembolsadas. Esta parte de la comisión de rentabilidad es retenida por la Sociedad Gestora a partir de la fecha de reembolso.

**CANDRIAM BONDS Capital Securities**

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el periodo	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el periodo
I	Capitalización	EUR	20.00%	2,726	0.18%

**La comisión de rentabilidad cobrada durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2024 ascendió a 2.726 EUR.**

**CANDRIAM BONDS Convertible Defensive**

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el periodo	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el periodo
I	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%

**Durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2024 no se cobró ninguna comisión de rentabilidad.**

**CANDRIAM BONDS Credit Alpha**

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el periodo	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el periodo
C	Capitalización	EUR	20.00%	401	0.01%
I	Capitalización	EUR	20.00%	18,018	0.06%
I - USD - Unhedged	Capitalización	USD	20.00%	28	0.04%
N	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%
PI	Capitalización	EUR	20.00%	16,722	0.10%
PI - USD - Hedged	Capitalización	USD	20.00%	2,892	0.01%
R	Capitalización	EUR	20.00%	3,449	0.07%
V	Capitalización	EUR	20.00%	2	0.12%
Z	Capitalización	EUR	20.00%	128,986	0.14%

**La comisión de rentabilidad cobrada durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2024 ascendió a 170.498 EUR.**

**CANDRIAM BONDS Credit Opportunities**

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el periodo	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el periodo
C	Distribución	EUR	20.00%	0	0.00%
C	Capitalización	EUR	20.00%	26	0.00%
C - USD - Hedged	Capitalización	USD	20.00%	0	0.00%
C (q)	Distribución	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Capitalización	EUR	20.00%	780	0.00%
I - USD - Hedged	Capitalización	USD	20.00%	0	0.00%
I (q)	Distribución	EUR	20.00%	0	0.00%
N	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%
R	Capitalización	EUR	20.00%	25	0.00%
R - CHF - Hedged	Capitalización	CHF	20.00%	0	0.00%



Otras notas a los estados financieros

Nota 5 - Comisiones de rentabilidad (continuación)

**CANDRIAM BONDS Capital Securities**

R - GBP - Unhedged	Capitalización	GBP	20.00%	0	0.00%
R2	Distribución	EUR	20.00%	7	0.00%
R2	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%
S	Capitalización	EUR	20.00%	13,466	0.01%
V	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%
Z	Capitalización	EUR	20.00%	1,920	0.04%

La comisión de rentabilidad cobrada durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2024 ascendió a 16.224 EUR.

**CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies**

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el periodo	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el periodo
I	Capitalización	USD	20.00%	2,855	0.03%
I - EUR - Hedged	Capitalización	EUR	20.00%	37	0.00%
I - EUR - Unhedged	Capitalización	EUR	20.00%	914	0.03%
V	Capitalización	USD	20.00%	1	0.09%

La comisión de rentabilidad cobrada durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2024 ascendió a 3.807 USD.

**CANDRIAM BONDS Emerging Markets**

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el periodo	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el periodo
I	Distribución	USD	20.00%	744	0.01%
I	Capitalización	USD	20.00%	55,772	0.17%
I - EUR - Hedged	Capitalización	EUR	20.00%	32,791	0.17%
I - EUR - Unhedged	Capitalización	EUR	20.00%	7,575	0.21%
I (q) - EUR - Hedged	Distribución	EUR	20.00%	13,154	0.17%
V - EUR - Hedged	Capitalización	EUR	20.00%	4,300	0.23%
V - EUR - Unhedged	Capitalización	EUR	20.00%	2,543	0.03%

La comisión de rentabilidad cobrada durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2024 ascendió a 116.879 USD.

**CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate**

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el periodo	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el periodo
I	Capitalización	USD	20.00%	0	0.00%

Durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2024 no se cobró ninguna comisión de rentabilidad.

**CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return**

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el periodo	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el periodo
I	Capitalización	USD	20.00%	0	0.00%

Durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2024 no se cobró ninguna comisión de rentabilidad.

**CANDRIAM BONDS Euro**

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el periodo	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el periodo
I	Capitalización	EUR	20.00%	3	0.00%
V	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%

La comisión de rentabilidad cobrada durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2024 ascendió a 3 EUR.

**CANDRIAM BONDS Euro Corporate**

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el periodo	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el periodo
I	Capitalización	EUR	20.00%	74,025	0.05%

La comisión de rentabilidad cobrada durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2024 ascendió a 74.025 EUR.

**CANDRIAM BONDS Euro Diversified**

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el periodo	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el periodo
I	Capitalización	EUR	20.00%	19,770	0.02%

La comisión de rentabilidad cobrada durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2024 ascendió a 19.770 EUR.



Otras notas a los estados financieros

Nota 5 - Comisiones de rentabilidad (continuación)

**CANDRIAM BONDS Capital Securities**

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el periodo	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el periodo
I	Capitalización	EUR	20.00%	3,630	0.00%

La comisión de rentabilidad cobrada durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2024 ascendió a 3.630 EUR.

**CANDRIAM BONDS Euro High Yield**

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el periodo	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el periodo
I	Distribución	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Capitalización	EUR	20.00%	1,126	0.00%
I - GBP - Unhedged	Capitalización	GBP	20.00%	0	0.00%
I - USD - Hedged	Capitalización	USD	20.00%	0	0.00%
V	Distribución	EUR	20.00%	16,798	0.03%
V	Capitalización	EUR	20.00%	279,627	0.03%
V - CHF - Hedged	Capitalización	CHF	20.00%	1,346	0.01%
V - USD - Hedged	Capitalización	USD	20.00%	7,054	0.04%

La comisión de rentabilidad cobrada durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2024 ascendió a 305.951 EUR.

**CANDRIAM BONDS Euro Long Term**

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el periodo	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el periodo
I	Capitalización	EUR	20.00%	4,388	0.02%

La comisión de rentabilidad cobrada durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2024 ascendió a 4.388 EUR.

**CANDRIAM BONDS Euro Short Term**

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el periodo	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el periodo
I	Capitalización	EUR	20.00%	8,365	0.00%

La comisión de rentabilidad cobrada durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2024 ascendió a 8.365 EUR.

**CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes**

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el periodo	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el periodo
I	Capitalización	EUR	20.00%	1	0.00%

La comisión de rentabilidad cobrada durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2024 ascendió a 1 EUR.

**CANDRIAM BONDS Global High Yield**

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el periodo	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el periodo
I	Capitalización	EUR	20.00%	39,521	0.03%
I - USD - Hedged	Capitalización	USD	20.00%	77	0.00%
V	Distribución	EUR	20.00%	15,017	0.06%
V	Capitalización	EUR	20.00%	52,725	0.05%

La comisión de rentabilidad cobrada durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2024 ascendió a 107.340 EUR.

**CANDRIAM BONDS International**

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el periodo	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el periodo
I	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%

Durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2024 no se cobró ninguna comisión de rentabilidad.

**CANDRIAM BONDS Total Return**

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el periodo	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el periodo
I	Distribución	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%
I - GBP - Hedged	Capitalización	GBP	20.00%	0	0.00%
I - USD - Hedged	Capitalización	USD	20.00%	0	0.00%
V	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%

Durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2024 no se cobró ninguna comisión de rentabilidad.



## Otras notas a los estados financieros

### Nota 6 - Impuesto de suscripción

La SICAV se rige por la legislación fiscal de Luxemburgo.

En virtud de la legislación y de las normas vigentes actualmente, la SICAV está sujeta en Luxemburgo a un impuesto anual del 0,05% del valor liquidativo de la SICAV; dicho impuesto se reduce al 0,01% para las clases reservadas a los inversores institucionales. El impuesto suscripción se paga trimestralmente sobre la base de base del valor liquidativo de la SICAV, calculado al final del trimestre al que se refiere el impuesto.

El Gobierno belga ha promulgado una ley que contempla la tributación una vez al año del valor liquidativo de los fondos de inversión extranjeros registrados en Bélgica. Este impuesto anual se calcula sobre los importes netos invertidos en Bélgica por los intermediarios financieros belgas. En ausencia de declaración suficiente relativa a estas cantidades, la administración tributaria podrá calcular el impuesto sobre la totalidad de los activos de estos subfondos. La ley belga del 17 de junio de 2013, que comprende disposiciones fiscales y financieras y disposiciones relativas al desarrollo sostenible, fijó el tipo del impuesto anual para los organismos de inversión colectiva en el 0,0925% con efecto a partir del 1 de enero de 2014.

Como medida cautelar, la SICAV presentó una reclamación ante la autoridad fiscal belga y el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas para que se le devolviera el impuesto. Actualmente no es posible prever el resultado del litigio ni el eventual reembolso a favor de la SICAV. En un caso similar, el Estado belga recurrió ante el Tribunal de Casación las sentencias del Tribunal de Apelación a favor del demandante.

La sociedad gestora ha sido informada de que el Tribunal de Casación falló en contra del demandante el 25 de marzo de 2022. El Tribunal de Casación (sala francófona) considera que el Tribunal de Apelación de Bruselas calificó erróneamente el impuesto de suscripción belga como impuesto sobre el patrimonio amparado por el convenio de doble imposición entre Bélgica y Luxemburgo (dicho convenio atribuye el derecho a gravar las SICAV luxemburguesas únicamente a Luxemburgo y no a Bélgica, lo que justificaba la demanda de reembolso del impuesto de suscripción belga).

El asunto se devuelve al Tribunal de Apelación de Lieja, que quedará vinculado por la decisión adoptada por el Tribunal de Casación.

Otra decisión del Tribunal de Casación (sala en lengua flamenca) de 21 de abril de 2022 no rebate que el impuesto de suscripción belga sea un impuesto sobre el patrimonio, pero considera que el convenio de doble imposición entre Bélgica y Luxemburgo (a diferencia del firmado con los Países Bajos) no incluye en su ámbito de aplicación un impuesto sobre el patrimonio recaudado en Bélgica.

Por consiguiente, las perspectivas de devolución son limitadas y, en cualquier caso, no serán posibles a corto plazo.

### Nota 7 - Préstamo de valores

La ejecución de las operaciones de préstamo y empréstito de valores recae en Candriam y/o en una o varias de sus sucursales.

A 30 de junio de 2024, la composición de los valores prestados es la siguiente:

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

Los tipos de garantías financieras permitidos son los siguientes:

- efectivo denominado en la moneda de referencia del subfondo correspondiente;
- valores de deuda de buena calidad (con calificación mínima de BBB-/ Baa3 o equivalente por parte de una de las agencias de calificación) emitidos por un emisor del sector público de un país de la OCDE (Estados, organismos supranacionales, etc.) y cuyo tamaño de emisión sea de 250 millones de EUR como mínimo;
- valores de deuda de buena calidad (con calificación mínima de BBB-/ Baa3 o equivalente por parte de una de las agencias de calificación) emitidos por un emisor del sector privado de un país de la OCDE y cuyo tamaño de emisión sea de 250 millones de EUR como mínimo;
- acciones que se coticen o negocien en un mercado regulado de un Estado miembro de la Unión Europea o en una bolsa de valores de un Estado que sea parte de la OCDE, siempre que dichas acciones estén incluidas en un índice importante;
- acciones o participaciones de organismos de inversión colectiva que ofrezcan una liquidez adecuada y que inviertan en instrumentos del mercado monetario, bonos de buena calidad o acciones que cumplan con las condiciones mencionadas anteriormente.

Los valores prestados se valoran sobre la base de la última cotización conocida. Los valores así como los intereses a recibir correspondientes figuran en el Estado del activo neto.

Los importes de los ingresos de las transacciones se incluyen en «Intereses del préstamo de valores» del Estado de variación patrimonial.

Las contrapartes relacionadas con las posiciones abiertas de préstamo de valores son 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 y UniCredit.



Otras notas a los estados financieros

**Nota 7 - Préstamo de valores (continuación)**

Se han contabilizado los ingresos siguientes en el periodo cerrado a 30 de junio de 2024:

Subfondos	Divisa	Importe bruto total de ingresos por préstamo de valores	Gastos y comisiones directos-indirectos deducidos de los ingresos brutos por préstamo de valores	Importe neto total de ingresos por préstamo de valores
CANDRIAM BONDS Capital Securities	EUR	1,052	421	631
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	EUR	52,283	20,913	31,370
CANDRIAM BONDS Euro	EUR	52,725	21,090	31,635
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	56,273	22,509	33,764
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	51,985	20,794	31,191
CANDRIAM BONDS Euro Government	EUR	256,613	102,645	153,968
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	EUR	14,250	5,700	8,550
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	38,473	15,389	23,084
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	EUR	14,955	5,982	8,973
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	43,205	17,282	25,923
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	1,395	558	837
CANDRIAM BONDS International	EUR	2,098	839	1,259
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	89,175	35,670	53,505

La SICAV percibe ingresos netos de costes y comisiones, así como comisiones de los agentes.

Los costes y comisiones directos e indirectos percibidos por Candriam y/o en una o varias de sus sucursales ascienden al 19% y el 1% para todos los subfondos, respectivamente.

Las comisiones percibidas por CACEIS Bank, Luxembourg Branch ascienden al 20% de los ingresos brutos.

Candriam y/o una o varias de sus sucursales son partes relacionadas de la SICAV.

**Nota 8 - Pactos de recompra inversa**

A 30 de junio de 2024, los siguientes junio recompra inversa estaban pendientes:

**CANDRIAM BONDS Credit Alpha**

Divisa	Nominal	Fecha de vencimiento	Denominación	Contraparte	Importe por cobrar de pactos de recompra inversa (en EUR)
EUR	11,160,000	24/04/2028	BANQUE INTERNATIONAL 0.01 20-28 24/04A	CACEIS Bank, Lux. Branch	9,999,360
EUR	5,100,000	04/02/2033	EUROPEAN UNION 2.75 22-33 04/02A	CACEIS Bank, Lux. Branch	5,089,800
EUR	4,070,000	25/10/2032	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	CACEIS Bank, Lux. Branch	5,000,000
EUR	5,320,000	25/11/2026	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	CACEIS Bank, Lux. Branch	5,000,800
EUR	10,220,000	15/08/2025	ITALY 1.2 22-25 15/08S	CACEIS Bank, Lux. Branch	10,000,000
EUR	9,910,000	29/09/2025	ITALY BUONI POLIENNALI 3.60 23-25 29/09S	CACEIS Bank, Lux. Branch	10,000,000
EUR	5,950,000	28/07/2028	BANQUE EUROP INVEST 2.75 23-28 28/07A	CACEIS Bank, Lux. Branch	6,021,400
					<b>51,111,360</b>

**Nota 9 - Dividendos**

La SICAV repartió los siguientes dividendos durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2024:

Subfondos	Clase de acciones	Divisa	Dividendo	Fecha ex dividendo
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	C	EUR	2.23	29/04/2024
	R2	EUR	2.90	29/04/2024
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	C	EUR	2.72	29/04/2024
	C (q)	EUR	1.24	02/02/2024
	C (q)	EUR	0.95	02/05/2024
	I (q)	EUR	12.87	02/02/2024
	I (q)	EUR	9.88	02/05/2024
	R2	EUR	3.00	29/04/2024
CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	C	USD	3.73	29/04/2024
	C - EUR - Unhedged	EUR	3.41	29/04/2024
	C (q)	USD	2.26	02/02/2024
	C (q)	USD	2.26	02/05/2024
	R2	USD	8.40	29/04/2024
	R2 - EUR - Unhedged	EUR	8.71	29/04/2024
CANDRIAM BONDS Emerging Markets	C	USD	57.62	29/04/2024
	C (q)	USD	1.54	02/02/2024
	C (q)	USD	1.85	02/05/2024



Otras notas a los estados financieros

**Nota 9 - Dividendos (continuación)**

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

**Nota 10 - Swing Pricing**

Para todos los subfondos de la SICAV se ha previsto la siguiente medida:

En los días de valoración en los que la diferencia entre el importe de las suscripciones y el importe de los reembolsos de un subfondo (es decir, las transacciones netas) supere un umbral fijado previamente por el Consejo de Administración, este se reserva el derecho de:

- determinar el valor liquidativo añadiendo a los activos (en el caso de suscripciones netas) o deduciendo de los activos (en el caso de los reembolsos netos) un cierto porcentaje de las comisiones y costes correspondientes a las prácticas de mercado en la compra o venta de valores para CANDRIAM BONDS Credit Alpha, CANDRIAM BONDS Credit Opportunities, CANDRIAM BONDS Global High Yield y CANDRIAM BONDS Euro High yield;
- valorar la cartera de valores del subfondo sobre la base de los precios de compra o venta o estableciendo diferenciales a un nivel representativo del mercado en cuestión (en el caso de entradas o salidas netas, respectivamente) para CANDRIAM BONDS Capital Securities, CANDRIAM BONDS Convertible Defensive, CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies, CANDRIAM BONDS Emerging Markets, CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return, CANDRIAM BONDS Euro, CANDRIAM BONDS Euro Corporate, CANDRIAM BONDS Euro Diversified, CANDRIAM BONDS Euro Government, CANDRIAM BONDS Euro Long Term, CANDRIAM BONDS Euro Short Term, CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes, CANDRIAM BONDS Global Government, CANDRIAM BONDS Inflation Short Duration, CANDRIAM BONDS International, CANDRIAM BONDS Total Return y CANDRIAM BONDS Emerging Markets Corporate



## Otras notas a los estados financieros

### Nota 10 - *Swing Pricing* (continuación)

A 30 de junio de 2024, no se han realizado los ajustes mencionados anteriormente.

El *swing factor* es la cantidad por la cual se ajusta el VL cuando se activa el proceso de *swing pricing* una vez que las suscripciones o reembolsos netos superan el umbral de *swing*.

Los factores que se consideran cuando se fija el factor de ajuste son, entre otros, los siguientes:

Para el método de alto rendimiento:

- Diferencial compra-venta

Para el método de renta fija:

- Política de *Swing Pricing*
- Vinculado al diferencial compra-venta

Subfondos	Porcentaje máximo de entradas del factor <i>swing</i>	Porcentaje máximo de salidas del factor <i>swing</i>
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	0.40	0.40
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	0.41	0.41
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	0.39	0.39
CANDRIAM BONDS Global High Yield	0.43	0.43

### Nota 11 - Efectivo en bancos e intermediarios financieros

El efectivo en bancos e intermediarios financieros en el Estado del activo neto incluye las cuentas de efectivo y el efectivo en cuentas de intermediarios de CFD con BNP Paribas y de contratos de futuros con J.P. Morgan SE.

La parte relativa al efectivo en cuentas de intermediarios en Efectivo en bancos e intermediarios financieros incluida en el Estado del activo neto a 30 de junio de 2024 es:

### Nota 11 - Efectivo en bancos e intermediarios financieros (continuación)

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

### Nota 12 - Garantía

En relación con los instrumentos derivados extrabursátiles (OTC), se ha recibido una garantía en efectivo BNP PARIBAS SA, Caceis Bank France S.A., Goldman Sachs Internat Paris Branch - LC, JP Morgan AG - Germany - LC, Morgan Stanley and Co Int - UK - SB, Nomura Financial Products Europe GMBH - DE - LC, Société Générale SA, UBS Europe SE (Brexit / en curso) y Bofa Securities Europe SA - Paris, por importe de:

Subfondos	Divisa	Garantía en efectivo pagada	Garantía en efectivo mantenida
CANDRIAM BONDS Convertible Defensive	EUR	(1,530,000)	0
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	EUR	(8,860,000)	0
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	EUR	(1,230,000)	390,000
CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies	USD	(290,000)	1,300,000
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	(350,000)	520,000
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	(400,000)	0
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	EUR	(2,430,000)	0
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	0	50,000
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	(340,000)	330,000
CANDRIAM BONDS Global High Yield	EUR	(10,520,000)	0
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	(740,000)	0
CANDRIAM BONDS International	EUR	(350,000)	20,000
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	(5,460,000)	0





## Otras notas a los estados financieros

### **Nota 13 - Cambios en la composición de la cartera**

En el domicilio social de la SICAV está disponible de forma gratuita un listado de las transacciones (compras y ventas) en las carteras de inversiones.

### **Nota 14 - Acontecimientos posteriores**

No hay ningún acontecimiento posterior.



## Información adicional sin auditar

### **Exposición global de riesgo**

#### **Gestión del riesgo: cálculo del riesgo global**

Para todos los subfondos, excepto CANDRIAM BONDS Capital Securities, CANDRIAM BONDS Credit Alpha, CANDRIAM BONDS Credit Opportunities (véase la nota 1), CANDRIAM BONDS Emerging Debt Local Currencies, CANDRIAM BONDS Emerging Markets Total Return, CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration y CANDRIAM BONDS Total Return, la SICAV utiliza el enfoque de compromiso de acuerdo con la circular CSSF 11/512.



## Información adicional sin auditar

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012

### a) Datos globales

Con respecto a las operaciones de préstamo de valores y los swaps de rentabilidad total, el valor de mercado total de los valores prestados a 30 de junio de 2024 es el siguiente

- **Préstamo de valores**

Subfondo	Divisa	Valor de mercado (en términos absolutos)	% del total de los activos prestables	% del valor liquidativo total
CANDRIAM BONDS Euro	EUR	58,029,044	14.66	14.50
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	34,384,072	3.84	3.65
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	60,396,099	8.18	8.11
CANDRIAM BONDS Euro Government	EUR	409,155,378	35.15	34.69
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	EUR	24,104,309	12.63	12.42
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	25,843,382	6.47	6.41
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	EUR	24,978,219	1.46	1.39
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	41,629,020	21.88	21.41
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	1,502,735	2.94	2.86
CANDRIAM BONDS International	EUR	1,817,788	1.97	1.88
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	48,243,244	17.11	11.30

- **Swap de rentabilidad total**

Subfondo	Divisa	Valor de mercado (en términos absolutos)	% del valor liquidativo total	Nominal % del valor liquidativo
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	EUR	31,171	0.01	4.36
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	EUR	364,553	0.07	19.90
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	EUR	144,775	0.01	2.01
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	23,307	0.01	11.71

- **Pacto de recompra inversa**

Subfondo	Divisa	Valor de mercado (en términos absolutos)	% del valor liquidativo total
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	EUR	51,111,360	22.27

### b) Datos de concentración

- **Préstamo de valores**

Las 10 mayores contrapartes de todas las transacciones de préstamo de valores a 30 de junio de 2024 son las siguientes:

#### CANDRIAM BONDS Euro

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



Información adicional sin auditar

**CANDRIAM BONDS Euro Corporate**

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas
BNP SA	16,821,669
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	4,920,242
MIZUHO INTERNATIONAL PLC	3,693,673
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	2,672,282
MLI BONDS	1,932,213
BANCO SANTANDER	1,871,431
CACIB BONDS	1,525,348
UBS EQUITIES	947,215

**CANDRIAM BONDS Euro Diversified**

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

**CANDRIAM BONDS Euro Government**

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

**CANDRIAM BONDS Euro Long Term**

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas
BNP SA	13,497,127
SOCIETE GENERALE EQUITIES	5,759,289
NATIXIS	1,550,211
BP2STERM	1,369,830
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE FI	1,021,892
CACIB BONDS	390,245
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	265,548
BANCO SANTANDER	250,166

**CANDRIAM BONDS Euro Short Term**

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas
SOCIETE GENERALE EQUITIES	16,026,462
BP2STERM	4,442,369
BNP SA	1,750,340
BANK OF NOVA SCOTIA	1,749,085
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	889,273
BANCO SANTANDER	686,600
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	201,804
BP2S	97,449

**CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes**

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas
NOMURA PLC	21,754,372
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	2,622,308
MLI BONDS	601,539



Información adicional sin auditar

**CANDRIAM BONDS Global Government**

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas
BP2S	18,338,934
BP2STERM	9,065,860
BANCO SANTANDER	8,828,160
BNP SA	2,787,216
SOCIETE GENERALE EQUITIES	1,654,082
NATIXIS	857,035
NOMURA PLC	97,733

**CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration**

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas
BP2S	918,430
BANCO SANTANDER	584,306

**CANDRIAM BONDS International**

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas
BNP SA	598,898
SOCIETE GENERALE EQUITIES	568,992
BP2S	414,508
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	142,066
MORGAN STANLEY EUROPE SE BONDS	93,323

**CANDRIAM BONDS Total Return**

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas
BP2STERM	25,190,344
BANK OF NOVA SCOTIA	9,998,050
BNP SA	9,920,350
MLI BONDS	1,944,786
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	592,761
BANCO SANTANDER	416,175
BNP ARBITRAGE	180,779

Los 10 mayores emisores de garantías recibidas de las actividades de préstamo de 30 de junio de 2024 son los siguientes:

**CANDRIAM BONDS Euro**

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

**CANDRIAM BONDS Euro Corporate**

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



Información adicional sin auditar

**CANDRIAM BONDS Euro Diversified**

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

**CANDRIAM BONDS Euro Government**

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

**CANDRIAM BONDS Euro Long Term**

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas
FRAN GO 6.0 10-25	4,820,363
AUST GO 0.0 02-30	4,820,361
FRAN GO 3.5 04-26	3,844,919
SPAI GO 4.9 07-40	2,015,085
BROADCOM INC	599,465
NVIDIA CORP	576,012
MICROSOFT CORP	575,896
ATLISSIAN CORP-A	575,884
APPLE INC	575,848
ASML HOLDING-NY	575,807

**CANDRIAM BONDS Euro Short Term**

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas
BROADCOM INC	1,669,837
ASML HOLDING-NY	1,611,535
DEVON ENERGY CO	1,602,639
DNB BANK ASA	1,602,637
WESTERN ALLIANCE	1,602,594
UBER TECHNOLOGIE	1,602,585
ATLISSIAN CORP-A	1,602,573
NVIDIA CORP	1,602,569
APPLE INC	1,602,533
MICROSOFT CORP	1,602,458

**CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes**

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



Información adicional sin auditar

**CANDRIAM BONDS Global Government**

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas
SANT UK 6.534 01-29	2,840,231
INDITEX	1,875,073
NORDEA BANK ABP	1,833,889
SEB AB-A	1,833,883
ALSTOM	1,833,883
INVESTOR AB-B	1,833,881
TORONTO-DOM BANK	1,833,870
KERRY GROUP-A	1,833,847
UNITED THERAPEUT	1,833,807
IBERDROLA SA	1,789,397

**CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration**

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas
KION GROUP AG	91,842
NORDEA BANK ABP	91,839
ALSTOM	91,838
SEB AB-A	91,836
INVESTOR AB-B	91,836
TORONTO-DOM BANK	91,834
HOCHTIEF AG	91,802
KERRY GROUP-A	91,775
UNITED THERAPEUT	91,773
ASML HOLDING-NY	91,441

**CANDRIAM BONDS International**

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

**CANDRIAM BONDS Total Return**

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

- **Swap de rentabilidad total**

Las 10 mayores contrapartes de inversión de todas las actividades de los swaps de rentabilidad total de valores a 30 de junio de 2024 son las siguientes:

**CANDRIAM BONDS Total Return**

Contraparte	Importe de la garantía
JP MORGAN AG FRANKFURT	50,000,000

**CANDRIAM BONDS Credit Alpha**

Contraparte	Importe de la garantía
BARCLAYS BANK IRELAND PLC..	10,000,000

**CANDRIAM BONDS Credit Opportunities**

Contraparte	Importe de la garantía
GOLDMAN SACHS INTL SUCC PARIS	111,000,000



## Información adicional sin auditar

### CANDRIAM BONDS Euro High Yield

Contraparte	Importe de la garantía
GOLDMAN SACHS INTL SUCC PARIS	28,000,000
JP MORGAN AG FRANKFURT	28,100,000

- Pacto de recompra inversa**

Las 10 mayores contrapartes de todos los pactos de recompra inversa a 30 de junio de 2024 son los siguientes:

### CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Contraparte	Datos de concentración de operaciones abiertas
Caceis Bank, Lux. Branch	16,112,000
NATIXIS	34,999,360

Los 10 mayores emisores de garantías recibidas de las actividades de pactos de recompra inversa a 30 de junio de 2024 son los siguientes:

### CANDRIAM BONDS Credit Alpha

Contraparte	Importe total de la garantía
Caceis Bank, Lux. Branch	16,112,000
NATIXIS	34,999,360

No se reutilizan garantías en relación con las operaciones de swaps de rentabilidad total.

### c) Custodia de las garantías recibidas

Cada subfondo tiene a CACEIS Bank, Luxembourg Branch como depositario de las garantías recibidas.

No se reutilizan garantías en relación con las transacciones de préstamo de valores.

- Préstamo de valores**

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

- Swaps de rentabilidad total y pactos de recompra inversa**

CACEIS Bank, Luxembourg Branch es el único Depositario de las operaciones de swap de rentabilidad total y de los pactos de recompra inversa. Todas las operaciones son bilaterales.

Las garantías recibidas en relación con los pactos de recompra inversa no pueden venderse, reinvertirse o pignorar.





Información adicional sin auditar

**d) Datos agregados de las operaciones**

Los plazos de vencimiento de las garantías relacionadas con las operaciones de financiación de valores son los siguientes:

- **Préstamo de valores**

**Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (continuación)**

Subfondos	Divisa	De 1 mes a 3 meses	De 3 meses a 1 año	Mas de 1 año	Vencimiento abierto	Importe total de la garantía
CANDRIAM BONDS Euro	EUR	0	0	6,996,680	59,111,943	66,108,623
CANDRIAM BONDS Euro Corporate	EUR	0	0	7,406,713	27,883,720	35,290,433
CANDRIAM BONDS Euro Diversified	EUR	0	0	10,864,944	51,272,260	62,137,204
CANDRIAM BONDS Euro Government	EUR	0	0	44,600,061	414,883,415	459,483,476
CANDRIAM BONDS Euro Long Term	EUR	0	0	3,884,653	21,756,873	25,641,526
CANDRIAM BONDS Euro Short Term	EUR	0	0	2,680,960	25,397,431	28,078,391
CANDRIAM BONDS Floating Rate Notes	EUR	0	0	3,262,036	23,435,790	26,697,826
CANDRIAM BONDS Global Government	EUR	0	0	4,050,758	42,371,266	46,422,024
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration	EUR	0	0	0	1,505,227	1,505,227
CANDRIAM BONDS International	EUR	0	0	395,520	1,442,993	1,838,513
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	0	0	15,302,463	45,308,040	60,610,503

- **Swap de rentabilidad total**

Subfondos	Divisa	De 1 mes a 3 meses	De 3 meses a 1 año	Mas de 1 año	Vencimiento abierto	Importe total de la garantía
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	EUR	0	(31,171)	0	0	(31,171)
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities	EUR	0	364,553	0	0	364,553
CANDRIAM BONDS Euro High Yield	EUR	144,775	0	0	0	144,775
CANDRIAM BONDS Total Return	EUR	23,307	0	0	0	23,307

- **Pacto de recompra inversa**

Subfondos	Divisa	De 1 mes a 3 meses	De 3 meses a 1 año	Mas de 1 año	Vencimiento abierto	Importe total de la garantía
CANDRIAM BONDS Credit Alpha	EUR	0	0	51,111,360	0	51,111,360

Cada subfondo tiene a CACEIS Bank, Luxembourg Branch como depositario de las garantías recibidas. Todas las transacciones son transacciones tripartitas. No se reutilizan garantías en relación con las transacciones de préstamo de valores.