



Ungeprüfter Halbjahresbericht  
**Candriam GF**

30. Juni 2023

*01.01.2023 – 30.06.2023  
SICAV luxemburgischen Rechts  
R.C.S. Luxemburg Nr. B-198176*



# Candriam GF

SICAV luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht für die Periode  
vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023



## Inhalt

Verwaltung der SICAV	4
Angaben zur SICAV	5
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023	6
Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2023	8
Statistiken	10
Anlageportfolio zum 30. Juni 2023	11
Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	11
Candriam GF AUSBIL Global Small Cap	13
Candriam GF Short Duration US High Yield Bonds	16
Candriam GF US Corporate Bonds	20
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	27
Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente	35
Sonstige Erläuterungen zum Abschluss	36
Zusätzliche ungeprüfte Angaben	43



## Verwaltung der SICAV

### Verwaltungsrat

#### Vorsitz

Naïm ABOU-JAOUDÉ (bis 30.04.2023)  
Chief Executive Officer  
Candriam

Morgan GLASER (seit 01.05.2023)  
Director of International Business Planning & Coordination  
New York Life Investment Management LLC

#### Mitglieder

Annemarie ARENS  
Independent Director

Tanguy DE VILLENFAGNE  
Advisor to the Group Strategic Committee  
Candriam

Renato GUERRIERO  
Global Head of European Client Relations und Member of the Group  
Strategic Committee  
Candriam

Francis Michael HARTE  
Senior Managing Director, Chief Financial Officer & Treasurer of New  
York Life Investment  
Member of the Board of Directors of Candriam

Koen VAN DE MAELE  
Global Head of Investment Solutions  
Candriam

### Gesellschaftssitz

5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxemburg

### Depotbank und Hauptzahlstelle

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

### Verwaltungsgesellschaft

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

Die Funktionen der **Verwaltungsstelle, der Domizilstelle** und der **Transferstelle** (einschließlich der Registerführungstätigkeit) wurden übertragen auf:

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

Die Durchführung der **Portfoliomanagementaktivitäten** wurde delegiert an:

MacKay Shields LLC  
1345 Avenue of the Americas  
43rd Floor  
New York, NY 10105

NYL Investors LLC  
51 Madison Avenue  
2nd Floor  
New York, NY 10010

Ausbil Investment Management Limited  
Grosvenor Place, Level 27  
225 George Street  
Sydney, NSW 2000

### „Réviseur d'entreprises agréé“

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

### Finanzdienstleistungen in Belgien

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

### Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

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



## Angaben zur SICAV

Candriam GF (nachfolgend die „SICAV“) ist eine offene Investmentgesellschaft nach dem luxemburgischen Recht. Sie wurde am 30. Juni 2015 in Luxemburg gemäß der Gesetzgebung des Großherzogtums Luxemburg auf unbegrenzte Zeit gegründet. Die SICAV unterliegt den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung (nachstehend das „Gesetz vom 10. August 1915“), sofern diese nicht durch das Gesetz davon befreit ist. Ihr Mindestkapital beträgt 1.250.000 EUR.

Die SICAV ist gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner geänderten Fassung und seinen Durchführungsbestimmungen (nachstehend das „Gesetz“) in die offizielle Liste der Organismen für gemeinsame Anlagen (nachstehend „OGA“) eingetragen. Die SICAV erfüllt die Bedingungen nach Teil I des Gesetzes und nach der Europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

Die SICAV veröffentlicht einen ausführlichen Jahresbericht über ihre Aktivitäten und das verwaltete Vermögen. Der Bericht enthält eine konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens und eine konsolidierte Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens in USD, das Anlageportfolio der einzelnen Teilfonds und den Bericht des Abschlussprüfers. Dieser Bericht ist am Sitz der SICAV und am Sitz der Banken, die in den Ländern, in denen die SICAV vertrieben wird, Finanzdienstleistungen erbringen, erhältlich.

Darüber hinaus veröffentlicht diese nach Ablauf eines jeden Halbjahres einen Bericht, der insbesondere die Aufstellung des Nettovermögens, die Entwicklung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum, die Entwicklung der Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile für den Berichtszeitraum, die Zusammensetzung des Portfolios, die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile und den Nettoinventarwert je Anteil umfasst.

Die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber der SICAV findet jedes Jahr am Sitz der SICAV oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort in Luxemburg statt. Sie findet innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Geschäftsjahres statt.

Die Einberufungen zu den Hauptversammlungen werden den Inhabern von Namensanteilen mindestens acht Tage vor der Hauptversammlung brieflich an ihre im Anteilhaberregister eingetragene Anschrift zugesandt. Diese Einberufungsschreiben enthalten den Ort und die Uhrzeit der Hauptversammlung der Anteilhaber sowie die Teilnahmebedingungen, die Tagesordnung und die Erfordernisse des luxemburgischen Rechts in Bezug auf Beschlussfähigkeit und notwendige Mehrheiten.

Sofern die lokalen Gesetze dies vorschreiben, Einberufungsschreiben in Luxemburg und in den Vertriebsländern der SICAV in den jeweils vom Verwaltungsrat festgelegten Zeitungen veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Der Nettoinventarwert je Anteil jedes Teilfonds sowie der Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschpreis jeder Anteilklasse jedes Teilfonds sind am eingetragenen Sitz der SICAV und bei den Banken erhältlich, die in den Ländern, in denen die SICAV vertrieben wird, Finanzdienstleistungen erbringen.

Eine detaillierte Aufstellung der Portfoliobewegungen ist auf Anfrage kostenlos am Sitz der SICAV erhältlich.

Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP), die Satzung der SICAV und die Finanzberichte werden am Sitz der SICAV zur kostenlosen öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten.



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

		Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	Candriam GF AUSBIL Global Small Cap	Candriam GF Short Duration US High Yield Bonds
		USD	USD	USD
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	12,623,929	12,097,822	8,890,340
Guthaben bei Banken und Brokern		342,159	97,376	410,566
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	0	0
Forderungen aus Zeichnungen		0	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		21,905	9,840	162,711
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2e	0	0	82,101
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>12,987,993</b>	<b>12,205,038</b>	<b>9,545,718</b>
<b>Passiva</b>				
Kontokorrentkredite		0	0	4
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		144,778	0	9,649
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	1,749	390	497
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	2,265	1,364	1,592
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	5	455	305	287
Zu zahlende Dividenden		88,500	0	5,440
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>237,747</b>	<b>2,059</b>	<b>17,469</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>12,750,246</b>	<b>12,202,979</b>	<b>9,528,249</b>



## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

		Candriam GF US Corporate Bonds	Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	Kombiniert
		USD	USD	USD
<b>Aktiva</b>				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	45,644,207	119,158,498	198,414,796
Guthaben bei Banken und Brokern		155,426	6,958,042	7,963,569
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		875,774	0	875,774
Forderungen aus Zeichnungen		0	10,911	10,911
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		550,207	2,048,654	2,793,317
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2e	0	9,744	91,845
<b>Aktiva insgesamt</b>		<b>47,225,614</b>	<b>128,185,849</b>	<b>210,150,212</b>
<b>Passiva</b>				
Kontokorrentkredite		0	0	4
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		463,208	120,615	738,250
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		0	4,356	4,356
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	382	19,271	22,289
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	1,534	15,362	22,117
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	5	1,169	3,638	5,854
Zu zahlende Dividenden		524,500	718,576	1,337,016
<b>Passiva insgesamt</b>		<b>990,793</b>	<b>881,818</b>	<b>2,129,886</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>		<b>46,234,821</b>	<b>127,304,031</b>	<b>208,020,326</b>



## Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2023

		Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	Candriam GF AUSBIL Global Small Cap	Candriam GF Short Duration US High Yield Bonds
		USD	USD	USD
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>12,473,563</b>	<b>11,059,120</b>	<b>9,053,264</b>
<b>Erträge</b>				
Dividenden, netto		162,245	99,192	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		0	0	269,707
Bankzinsen		1,813	2,097	16,953
Sonstige Erträge		0	21	79
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>164,058</b>	<b>101,310</b>	<b>286,739</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Verwaltungsgebühren	3	10,739	2,286	3,136
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	13,519	7,723	9,330
Depotbankgebühren		284	253	206
Zeichnungssteuer	5	923	597	580
Transaktionskosten	2f	5,479	10,643	0
Bankzinsen		3	0	89
Sonstige Aufwendungen		19	2	0
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>30,966</b>	<b>21,504</b>	<b>13,341</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren</b>		<b>133,092</b>	<b>79,806</b>	<b>273,398</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	363,364	77,243	16,054
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2e	0	0	(273,359)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(71,303)	207,838	293,898
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>425,153</b>	<b>364,887</b>	<b>309,991</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(6,821)	778,972	167,481
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2e	0	0	70,069
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>418,332</b>	<b>1,143,859</b>	<b>547,541</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		585	0	3,904
Rücknahme von Anteilen		(28,734)	0	(66,618)
Ausgeschüttete Dividenden	6	(113,500)	0	(9,842)
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>12,750,246</b>	<b>12,202,979</b>	<b>9,528,249</b>





## Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2023

		Candriam GF US Corporate Bonds	Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	Kombiniert
		USD	USD	USD
<b>Nettovermögen zu Beginn der Periode</b>		<b>47,577,446</b>	<b>113,733,115</b>	<b>193,896,508</b>
<b>Erträge</b>				
Dividenden, netto		0	0	261,437
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		1,041,044	3,385,228	4,695,979
Bankzinsen		13,992	86,282	121,137
Sonstige Erträge		0	0	100
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>1,055,036</b>	<b>3,471,510</b>	<b>5,078,653</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Verwaltungsgebühren	3	5,233	103,295	124,689
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	9,331	85,491	125,394
Depotbankgebühren		1,046	2,518	4,307
Zeichnungssteuer	5	2,378	6,582	11,060
Transaktionskosten	2f	0	21	16,143
Bankzinsen		0	0	92
Sonstige Aufwendungen		0	0	21
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>17,988</b>	<b>197,907</b>	<b>281,706</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren</b>		<b>1,037,048</b>	<b>3,273,603</b>	<b>4,796,947</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(991,314)	(1,452,806)	(1,987,459)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2e	0	(38,930)	(312,289)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		0	27,017	457,450
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>45,734</b>	<b>1,808,884</b>	<b>2,954,649</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	1,346,270	3,708,763	5,994,665
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2e	0	8,317	78,386
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>1,392,004</b>	<b>5,525,964</b>	<b>9,027,700</b>
<b>Entwicklung des Kapitals</b>				
Zeichnung von Anteilen		0	29,762,069	29,766,558
Rücknahme von Anteilen		(1,799,129)	(20,413,523)	(22,308,004)
Ausgeschüttete Dividenden	6	(935,500)	(1,303,594)	(2,362,436)
<b>Nettovermögen zum Ende der Periode</b>		<b>46,234,821</b>	<b>127,304,031</b>	<b>208,020,326</b>



Statistiken

**Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>USD</b>		<b>12,750,246</b>	<b>12,473,563</b>	<b>15,588,821</b>
C	LU2082381083	Thesaurierung	USD	11,539.11	116.20	113.12	121.77
I	LU2082382990	Thesaurierung	USD	1.00	1,143.30	1,109.14	1,185.66
R	LU2082383881	Thesaurierung	USD	10.00	114.00	110.65	118.40
S (q)	LU2082384186	Ausschüttung	USD	10,000.00	1,140.71	1,113.78	1,201.08

**Candriam GF AUSBIL Global Small Cap**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>USD</b>		<b>12,202,979</b>	<b>11,059,120</b>	-
I	LU2495317583	Thesaurierung	USD	1.00	1,213.08	1,103.62	-
S	LU2495318045	Ausschüttung	USD	10,000.00	1,220.18	1,105.80	-

**Candriam GF Short Duration US High Yield Bonds**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>USD</b>		<b>9,528,249</b>	<b>9,053,264</b>	<b>13,000,986</b>
C	LU1451263476	Thesaurierung	USD	10.00	121.02	115.94	118.91
C (q) - EUR - Hedged	LU1451264011	Ausschüttung	EUR	5,304.93	82.92	82.11	90.03
I	LU1451264367	Thesaurierung	USD	1.00	1,270.31	1,212.66	1,233.89
R	LU1451265174	Thesaurierung	USD	10.00	125.94	120.28	122.56
Z	LU1451265414	Thesaurierung	USD	1.00	12,665.63	12,052.65	12,190.58
Z - EUR - Hedged	LU1991508711	Thesaurierung	EUR	7,451.00	1,111.07	1,070.44	1,106.73

**Candriam GF US Corporate Bonds**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>USD</b>		<b>46,234,821</b>	<b>47,577,446</b>	<b>59,169,632</b>
C	LU1863664840	Thesaurierung	USD	-	-	93.07	111.84
S (q)	LU1863665573	Ausschüttung	USD	50,000.00	924.70	915.96	1,124.88

**Candriam GF US High Yield Corporate Bonds**

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>USD</b>		<b>127,304,031</b>	<b>113,733,115</b>	<b>172,585,515</b>
B	LU1523905054	Thesaurierung	USD	1,570.25	103.19	-	-
C	LU1220230442	Thesaurierung	USD	9,836.00	131.84	126.31	139.18
C	LU1220230798	Ausschüttung	USD	2,600.00	94.22	93.98	109.42
C - EUR - Unhedged	LU1220230954	Thesaurierung	EUR	64.69	133.19	130.44	134.89
I	LU1220231333	Thesaurierung	USD	9,226.43	1,416.36	1,349.83	1,471.88
I - CHF - Hedged	LU1220231929	Thesaurierung	CHF	35.00	996.42	970.00	1,086.89
I - EUR - Hedged	LU1220231689	Thesaurierung	EUR	888.92	1,111.99	1,073.29	1,197.31
I - EUR - Unhedged	LU1220231762	Thesaurierung	EUR	353.00	1,430.69	1,393.84	1,426.52
I - GBP - Unhedged	LU1220231507	Thesaurierung	GBP	1.00	1,736.00	1,748.48	1,692.99
I (q)	LU1380566940	Ausschüttung	USD	3,153.80	920.74	899.88	1,031.14
PI	LU1797833040	Thesaurierung	USD	57,631.24	1,037.45	987.64	1,074.57
R	LU1220232067	Thesaurierung	USD	17,173.48	140.39	133.73	145.75
R - EUR - Hedged	LU1220232570	Thesaurierung	EUR	10.00	107.37	103.65	115.75
R - EUR - Unhedged	LU1220232653	Thesaurierung	EUR	280.54	142.17	138.47	141.66
R - GBP - Hedged	LU1220232141	Thesaurierung	GBP	9.00	117.63	112.63	123.95
R - GBP - Unhedged	LU1220232224	Thesaurierung	GBP	66.08	172.15	173.35	167.79
R (q)	LU1380567674	Ausschüttung	USD	3,661.00	94.62	92.08	105.56
R (q) - GBP - Hedged	LU1380567831	Ausschüttung	GBP	9.00	86.31	84.69	98.05
S (q)	LU1523905641	Ausschüttung	USD	49,630.86	913.48	892.66	1,022.83
Z	LU1451262742	Thesaurierung	USD	1.00	1,299.76	1,236.90	1,343.83
Z (q)	LU1220232810	Ausschüttung	USD	20.80	95.48	93.29	106.89

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.



## Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure

## Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Australien</b>				
TRANSURBAN GROUP	79,826	AUD	757,190	5.94
			<b>757,190</b>	<b>5.94</b>
<b>Belgien</b>				
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	2,718	EUR	344,869	2.70
			<b>344,869</b>	<b>2.70</b>
<b>Dänemark</b>				
ORSTED	6,183	DKK	584,156	4.58
			<b>584,156</b>	<b>4.58</b>
<b>Frankreich</b>				
AEROPORTS DE PARIS-ADP-GETLINK ACT	2,591	EUR	371,722	2.92
VINCI SA	22,672	EUR	385,374	3.02
	4,198	EUR	487,222	3.82
			<b>1,244,318</b>	<b>9.76</b>
<b>Italien</b>				
TERNA SPA	44,662	EUR	380,357	2.98
			<b>380,357</b>	<b>2.98</b>
<b>Luxemburg</b>				
ITALGAS SPA PREFERENTIAL SHARE	65,547	EUR	387,951	3.04
			<b>387,951</b>	<b>3.04</b>
<b>Niederlande</b>				
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	16,741	EUR	529,121	4.15
			<b>529,121</b>	<b>4.15</b>
<b>Neuseeland</b>				
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT SHS	74,777	AUD	390,736	3.06
			<b>390,736</b>	<b>3.06</b>
<b>Spanien</b>				
AENA SME SA	2,551	EUR	411,905	3.23
CELLNEX TELECOM SA	19,873	EUR	801,997	6.29
SACYR SA	38,169	EUR	130,257	1.02
			<b>1,344,159</b>	<b>10.54</b>
<b>Großbritannien</b>				
PENNON GROUP --- REGISTERED SHS	41,975	GBP	379,421	2.98
SEVERN TRENT PLC	7,476	GBP	243,886	1.91
			<b>623,307</b>	<b>4.89</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
AMERICAN TOWER CORP	3,565	USD	691,396	5.42
AMERICAN WATER WORKS CO INC	2,705	USD	386,139	3.03
CENTERPOINT ENERGY	20,878	USD	608,594	4.77
CHENIERE ENERGY INC	2,664	USD	405,887	3.18
EDISON INTERNATIONAL	6,697	USD	465,107	3.65
EXELON CORP	11,287	USD	459,832	3.61
NEXTERA ENERGY	10,892	USD	808,186	6.34
ORMAT TECHNOLOGIES	4,807	USD	386,771	3.03
SBA COMMUNICATIONS -A	2,549	USD	590,756	4.63
SEMPRA ENERGY	4,414	USD	642,634	5.04
WILLIAMS COS INC	18,157	USD	592,463	4.65
			<b>6,037,765</b>	<b>47.35</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>12,623,929</b>	<b>99.01</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>				
			<b>12,623,929</b>	<b>99.01</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>12,623,929</b>	<b>99.01</b>
Erwerbskosten			12,653,099	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



## Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure

## Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

**Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Vereinigte Staaten von Amerika	47.35
Spanien	10.54
Frankreich	9.76
Australien	5.94
Großbritannien	4.89
Dänemark	4.58
Niederlande	4.15
Neuseeland	3.06
Luxemburg	3.04
Italien	2.98
Belgien	2.70
	<b>99.01</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Versorger	49.27
Banken und andere Finanzinstitute	9.57
Transport	9.17
Kommunikation	6.29
Sonstige Dienstleistungen	5.94
Baumaterialien	4.84
Immobilien	4.63
Erdöl	3.18
Internet und Internet-Dienste	3.06
Gesundheitswesen	3.04
	<b>99.01</b>



## Candriam GF AUSBIL Global Small Cap

## Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Australien</b>				
SANDFIRE RESSOURCE LTD	29,870	AUD	117,309	0.96
			<b>117,309</b>	<b>0.96</b>
<b>Österreich</b>				
ANDRITZ AG	6,663	EUR	371,099	3.04
			<b>371,099</b>	<b>3.04</b>
<b>Belgien</b>				
BEKAERT SA	3,619	EUR	163,856	1.34
			<b>163,856</b>	<b>1.34</b>
<b>Kanada</b>				
CANFOR CORPORATION (NEW)	8,022	CAD	144,159	1.18
INTERFOR CORP	8,073	CAD	152,397	1.25
			<b>296,556</b>	<b>2.43</b>
<b>Dänemark</b>				
FLSMIDTH & CO. SHS	5,627	DKK	272,244	2.23
			<b>272,244</b>	<b>2.23</b>
<b>Finnland</b>				
KEMPOWER OYJ - REG SHS	5,705	EUR	211,621	1.73
METSO OUTOTEC OYJ	17,742	EUR	213,793	1.75
VALMET CORPORATION	10,735	EUR	298,419	2.45
			<b>723,833</b>	<b>5.93</b>
<b>Israel</b>				
INMODE --- REGISTERED SHS	9,799	USD	365,993	3.00
			<b>365,993</b>	<b>3.00</b>
<b>Italien</b>				
AZIMUT HOLDING SPA	7,067	EUR	152,313	1.25
BREMBO SPA	4,150	EUR	61,485	0.50
MARR SPA	4,581	EUR	70,270	0.58
TECHNOPR PREFERENTIAL SHARE	10,388	EUR	82,053	0.67
			<b>366,121</b>	<b>3.00</b>
<b>Japan</b>				
AMANO CORP	4,800	JPY	100,560	0.82
DMG MORI COMPANY LTD	3,800	JPY	65,413	0.54
HORIBA	4,100	JPY	233,487	1.91
OKUMA CORP	1,400	JPY	74,439	0.61
YOKOHAMA RUBBER CO	2,800	JPY	61,023	0.50
			<b>534,922</b>	<b>4.38</b>
<b>Luxemburg</b>				
PARADOX INTERACTIVE AB	3,641	SEK	91,755	0.75
QT GROUP PLC	2,253	EUR	187,940	1.54
			<b>279,695</b>	<b>2.29</b>
<b>Niederlande</b>				
BESI -REGISTERED SHS	1,027	EUR	111,261	0.91
			<b>111,261</b>	<b>0.91</b>
<b>Spanien</b>				
CIE AUTOMOTIVE SA	1,995	EUR	60,943	0.50
VISCOFAN SA	1,729	EUR	119,405	0.98
			<b>180,348</b>	<b>1.48</b>
<b>Schweden</b>				
ADDLIFE - REGISTERED SHS -B-	7,340	SEK	82,701	0.68
HEXPOL -B-	7,149	SEK	75,651	0.62
LAGERCANTZ GRP - REGISTERED SHS -B-	8,768	SEK	112,834	0.92
SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	3,306	SEK	73,825	0.60
VITEC SOFTWARE GROUP AB	653	SEK	32,767	0.27
			<b>377,778</b>	<b>3.10</b>
<b>Schweiz</b>				
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	323	CHF	189,546	1.55
GEORG FISCHER LTD	1,239	CHF	92,997	0.76

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



## Candriam GF AUSBIL Global Small Cap

## Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
TECAN GROUP NAM.AKT	688	CHF	263,930	2.16
			<b>546,473</b>	<b>4.48</b>
<b>Großbritannien</b>				
BRITVIC PLC	15,836	GBP	172,338	1.41
CVS GROUP PLC	6,278	GBP	157,953	1.29
DIPLOMA	3,897	GBP	147,840	1.21
GAMES WORKSHOP GROUP PLC	526	GBP	73,025	0.60
GREGGS PLC	6,527	GBP	211,932	1.74
ROTORK NEW ISSUE	48,724	GBP	188,808	1.55
			<b>951,896</b>	<b>7.80</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC	1,773	USD	256,784	2.10
ATKORE INC.	3,750	USD	584,775	4.79
CAVCO INDUSTRIES INC (WHEN ISSUED)	506	USD	149,270	1.22
CENTURY COMM	2,169	USD	166,189	1.36
CHEMED CORP	261	USD	141,376	1.16
COMMUNITY BANK SYSTEM INC	1,874	USD	87,853	0.72
EAGLE MATERIALS INC	1,390	USD	259,124	2.12
EASTGROUP PROPERTIES INC	2,229	USD	386,954	3.17
EMCOR GROUP	1,561	USD	288,442	2.36
EVERCORE-A RG REGISTERED SHS -A	1,590	USD	196,508	1.61
GS ACQN HLDG - REGISTERED SHS -A-	10,020	USD	248,195	2.03
INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC	1,507	USD	211,221	1.73
LEMAITRE VASCULAR INC	1,414	USD	95,134	0.78
LGI HOMES	979	USD	132,057	1.08
LOUISIANA PACIFIC CORP.	1,113	USD	83,453	0.68
LSB INDUSTRIES INC -SHS-	3,441	USD	33,894	0.28
LXP INDUSTRIAL --- REGISTERED SHS	6,108	USD	59,553	0.49
MARTEN TRANSPORT LTD	10,595	USD	227,792	1.87
MASTEC INC	2,257	USD	266,258	2.18
MEDPACE HOLDNGS	588	USD	141,220	1.16
MERITAGE HOME CORP	1,068	USD	151,944	1.25
MUELLER INDUSTRIES INC	2,629	USD	229,459	1.88
NAPCO SECURITY TECHNOLOGY INC	3,751	USD	129,972	1.07
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC	3,242	USD	183,659	1.51
RLI CORP	1,060	USD	144,658	1.19
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC	2,844	USD	272,882	2.24
SHOALS TECH GRP --- REGISTERED SHS -A-	5,790	USD	147,992	1.21
SILGAN HOLDINGS	5,130	USD	240,546	1.97
SPROUTS FARMERS MARKET INC	2,366	USD	86,903	0.71
STERLING CONSTRUCTION	4,332	USD	241,726	1.98
TOPBUILD	1,539	USD	409,405	3.35
TREX COMPANY INC	2,795	USD	183,240	1.50
			<b>6,438,438</b>	<b>52.76</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>12,097,822</b>	<b>99.14</b>
<b>bertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>12,097,822</b>	<b>99.14</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>12,097,822</b>	<b>99.14</b>
Erwerbskosten			10,365,494	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



## Candriam GF AUSBIL Global Small Cap

## Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

**Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Vereinigte Staaten von Amerika	52.76
Großbritannien	7.80
Finnland	5.93
Schweiz	4.48
Japan	4.38
Schweden	3.10
Österreich	3.04
Israel	3.00
Italien	3.00
Kanada	2.43
Luxemburg	2.29
Dänemark	2.23
Spanien	1.48
Belgien	1.34
Australien	0.96
Niederlande	0.91
	<b>99.14</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Baumaterialien	18.22
Elektronik und Halbleiter	12.79
Maschinen- und Apparatebau	8.00
Banken und andere Finanzinstitute	7.43
Pharmazeutika	5.94
Papier und Forsterzeugnisse	5.56
NE-Metalle	4.98
Immobilien	3.66
Versicherungen	3.42
Einzelhandel und Warenhäuser	3.05
Elektrotechnik	3.01
Kraftfahrzeuge	2.98
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	2.97
Büroausstattung und Computer	2.03
Verpackungsindustrie	1.97
Gesundheitswesen	1.90
Transport	1.87
Internet und Internet-Dienste	1.81
Chemikalien	1.44
Versorger	1.21
Biotechnologie	1.16
Reifen und Kautschuk	1.12
Edelmetalle und Edelsteine	0.96
Kommunikation	0.92
Grafik und Verlage	0.75
	<b>99.14</b>



## Candriam GF Short Duration US High Yield Bonds

## Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
MINERAL RESOURCES LTD 8.125 19-27 01/05S	150,000	USD	150,021	1.57
			<b>150,021</b>	<b>1.57</b>
<b>Kanada</b>				
NOVA CHEMICALS 5.25 17-27 01/06S	50,000	USD	44,466	0.47
OPEN TEXT CORP 3.8750 20-28 15/02S	150,000	USD	132,096	1.39
PARKLAND FUEL CORP 5.875 19-27 15/07S	100,000	USD	96,481	1.01
			<b>273,043</b>	<b>2.87</b>
<b>Irland</b>				
SMURFIT CAPITAL FNDG 7.50 95-25 20/11S	100,000	USD	103,485	1.09
			<b>103,485</b>	<b>1.09</b>
<b>Luxemburg</b>				
CONNECT FINCO SARL/CO 6.750 19-26 01/10S	100,000	USD	97,132	1.02
NEON HOLDINGS INC 10.125 19-26 01/04S	100,000	USD	91,999	0.97
PICASSO FINANCE SUB 6.125 20-25 15/06S	125,000	USD	124,072	1.30
STENA INTL 6.125 20-25 01/02S	200,000	USD	194,821	2.04
			<b>508,024</b>	<b>5.33</b>
<b>Panama</b>				
CARNIVAL CORPORATION 10.50 20-26 01/02S	225,000	USD	236,522	2.48
CARNIVAL CORPORATION 5.75 21-27 01/03S	50,000	USD	46,030	0.48
			<b>282,552</b>	<b>2.97</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
1011778 BC UNLIMITED 5.75 20-25 15/04S	80,000	USD	79,879	0.84
ACI WORLDWIDE 5.75 18-26 21/08S	40,000	USD	39,000	0.41
AG TTMT ESCROW ISSUER 8.625 22-27 30/09S	55,000	USD	56,373	0.59
ALTA EQUIPMENT GROUP 5.625 21-26 15/04S	50,000	USD	46,466	0.49
ANTERO MIDSTREAM 5.750 19-27 01/03S	50,000	USD	48,222	0.51
ARAMARK SERVICES INC 6.375 20-25 27/04S	65,000	USD	64,940	0.68
ARES CAPITAL CORP 3.875 20-26 15/07S	50,000	USD	46,415	0.49
AVIENT 5.750 20-25 15/05S	240,000	USD	237,087	2.49
BIG RIVER STEEL 6.6250 20-29 31/01S	100,000	USD	98,781	1.04
BOYD GAMING COR 4.75 20-27 01/12S	50,000	USD	47,374	0.50
CATALENT PHARMA 5.0000 19-27 15/07S	50,000	USD	45,869	0.48
CCO HLDG LLC/CAPITAL 5.00 17-28 01/02S	75,000	USD	68,332	0.72
CCO HLDG LLC/CAPITAL 5.50 16-26 01/05S	100,000	USD	97,503	1.02
CEC ENTERTAINMENT 6.75 21-26 01/05S	40,000	USD	38,162	0.40
CENTRAL GARDEN & PET 5.125 17-28 01/02S	40,000	USD	37,577	0.39
CENTURY ALUMINU 7.5000 21-28 01/04S	50,000	USD	47,250	0.50
CENTURY COMMUNI 6.7500 20-27 01/06S	40,000	USD	40,060	0.42
CHURCHILL DOWNS 6.7500 23-31 01/05S	10,000	USD	9,888	0.10
CHURCHILL DOWNS INC 4.75 17-28 15/01S	100,000	USD	92,740	0.97
CHURCHILL DOWNS INC 5.50 19-27 01/04S	150,000	USD	144,215	1.51
COMPASS MINERALS 6.75 19-27 01/12S	10,000	USD	9,641	0.10
DAVE & BUSTER'S 7.6250 20-25 01/11S	35,000	USD	35,481	0.37
DIRECTV HOLDINGS 5.875 21-27 15/08S	200,000	USD	181,127	1.90
ENPRO INDUSTRIES INC 5.75 19-26 15/10S	50,000	USD	48,500	0.51
ENTENNIAL RESOURCE 5.375 17-26 15/01S	235,000	USD	223,421	2.34
FORD MOTOR CRED 2.3000 22-25 10/02S	200,000	USD	186,958	1.96
FRONTIER COM CORP 5.875 20-27 15/10S5/10	50,000	USD	45,888	0.48
FTAI INF ESC HOLD 10.5 22-27 01/06S	35,000	USD	34,374	0.36
GARTNER INC 4.5000 20-28 01/07S	100,000	USD	93,421	0.98
GENESIS ENERGY 8.00 20-27 15/01S	100,000	USD	97,510	1.02
G-III APPAREL GROUP 7.875 20-25 15/08S	50,000	USD	48,500	0.51
GRAHAM HOLDINGS CO 5.75 18-26 01/06S	90,000	USD	88,200	0.93
GULFPORT ENERGY 8 21-26 17/05S	325,000	USD	326,528	3.43
HESS MIDSTREAM PART 5.625 19-26 15/02S	100,000	USD	98,375	1.03

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwache Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.





## Candriam GF Short Duration US High Yield Bonds

## Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
HILTON WORLDWIDE 4.875 17-27 01/04S	100,000	USD	97,008	1.02
HOLLY NRG PRTNR 6.3750 22-27 15/04S	35,000	USD	34,574	0.36
ICAHN ENTERPRISES LP 4.75 19-24 15/09S	200,000	USD	191,093	2.01
INSTALLED BUILDING 5.75 19-28 01/02S	35,000	USD	32,964	0.35
IQVIA 5.700 23-28 05/15S	200,000	USD	198,483	2.08
KNIFE RIVER HOL 7.7500 23-31 01/05S	10,000	USD	10,125	0.11
LAMAR MEDIA CORPORATIO 3.75 20-28 15/02S	150,000	USD	136,536	1.43
LIFEPOINT HEALTH INC 6.75 20-25 13/04S	50,000	USD	46,441	0.49
LINDBLAD EXPEDITIO LLC 6.75 22-27 15/02S	20,000	USD	19,050	0.20
LIVE NATION ENT 6.5000 20-27 15/05S	130,000	USD	130,692	1.37
MATTEL INC 5.8750 19-27 15/12S	50,000	USD	49,112	0.52
MERCER INTL 5.5 18-26 15/07SS	100,000	USD	93,590	0.98
MILEAGE PLUS HOLDING 6.5 20-27 02/07Q	40,000	USD	40,136	0.42
MODIVCARE INC 5.875 20-25 15/11S	50,000	USD	46,307	0.49
MPT OPER PARTNER 5.00 17-27 15/10S	50,000	USD	42,066	0.44
MPT OPER PARTNERSP 5.25 16-26 01/08S	40,000	USD	35,562	0.37
NEXTERA ENERGY OPERA 4.2500 19-24 15/07S	325,000	USD	317,861	3.34
NGL ENERGY 7.50 21-26 01/02S	25,000	USD	24,622	0.26
NMG HLDCO/NEIMA 7.1250 21-26 01/04S	100,000	USD	93,079	0.98
NMI HOLDINGS 7.3750 20-25 01/06S	11,000	USD	11,116	0.12
NORTONLIFELOCK INC 5.00 17-25 15/04S	85,000	USD	83,245	0.87
NUSTAR LOGISTICS LP 6.00 19-26 01/06S	50,000	USD	48,705	0.51
PATRICK INDUSTRIES 7.500 19-27 15/10S	50,000	USD	48,375	0.51
POINDEXTER 7.125 18-26 15/04S	193,000	USD	188,702	1.98
PTC INC 3.625 20-25 15/02S	225,000	USD	217,269	2.28
PTC INC 4.00 20-28 15/02S	100,000	USD	92,061	0.97
RANGE RESOURCES CO 4.875 16-25 15/05S	50,000	USD	49,003	0.51
REGAL REXNORD C 6.0500 23-26 15/02S	25,000	USD	25,026	0.26
REGAL REXNORD C 6.0500 23-28 15/04S	100,000	USD	98,682	1.04
SCRIPPS ESCROW INC 19-27 15/07S	25,000	USD	20,236	0.21
SSC TECHNOLOGIE 5.5 19-27 28/03S	25,000	USD	23,933	0.25
STL HOLDING CO LLC 7.5 20-26 15/02S	125,000	USD	115,328	1.21
SUMMIT MATERIALS LLC 6.50 19-27 15/03S	150,000	USD	149,046	1.56
SUMMIT MID HLDS 8.5000 21-26 15/10S	145,000	USD	140,831	1.48
TALLGRASS ENERGY 6.00 20-27 01/03S	50,000	USD	46,920	0.49
TALOS PRODUCTION INC 12.0 21-26 15/01S	290,000	USD	303,485	3.19
TELEFLEX INC 4.625 17-27 15/11S	50,000	USD	47,125	0.49
TRANSMONTAIGNE 6.125 18-26 15/02S	202,000	USD	174,663	1.83
TRANSOCEAN POSEIDON 6.875 19-27 01/02S	81,250	USD	80,133	0.84
TRINITY INDUSTR 7.7500 23-28 15/07S	10,000	USD	10,100	0.11
UBER TECHNOLOGIES 7.5000 20-25 15/05S	100,000	USD	101,196	1.06
UNITED RENTALS NORTH 4.875 17-28 15/01	25,000	USD	23,790	0.25
VAIL RESORTS INC 6.25 20-25 15/05S	100,000	USD	100,120	1.05
VENTURE GLOBAL 8.1250 23-28 01/06S	45,000	USD	45,703	0.48
VERISIGN INC 5.25 15-25 01/04S	100,000	USD	99,085	1.04
VERITAS US INC/ 7.5000 20-25 01/09S	30,000	USD	24,342	0.26
VITAL ENERGY INC 20-28 15/01 10.125S	25,000	USD	24,506	0.26
WATCO COS LLC/F 6.5000 20-27 15/06S	90,000	USD	85,527	0.90
WINNEBAGO INDUS 6.2500 20-28 15/07S	50,000	USD	49,008	0.51
XPO ESCROW SUB SHARE S7.50 22-27 15/11S	25,000	USD	25,546	0.27
YUM BRANDS INC 3.875 13-23 01/11S3 01/11	100,000	USD	99,332	1.04
			<b>7,195,497</b>	<b>75.52</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>8,512,622</b>	<b>89.34</b>
<b>Wandelanleihen</b>				
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
CABLE ONE INC CV 0 22-26 15/03A25 15/03U	50,000	USD	40,973	0.43
			<b>40,973</b>	<b>0.43</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



## Candriam GF Short Duration US High Yield Bonds

## Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Wandelanleihen gesamt</b>			<b>40,973</b>	<b>0.43</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Deutschland</b>				
IHO VERWALTUNGS FL.R 16-26 15/09S	365,000	USD	336,745	3.53
			<b>336,745</b>	<b>3.53</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>336,745</b>	<b>3.53</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>8,890,340</b>	<b>93.31</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
BRIGGS AMP STRATTON 0.00 10-99 31/12U	175,000	USD	0	0.00
EXIDE TECHN -DEFAULT- 11.0 19-24 31/10S	64,888	USD	0	0.00
EXIDE TECHNOLOGIES 0.00 19-24 31/10U	128,152	USD	0	0.00
			<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt</b>			<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>8,890,340</b>	<b>93.31</b>
Erwerbskosten			9,537,701	



## Candriam GF Short Duration US High Yield Bonds

## Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

**Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Vereinigte Staaten von Amerika	75.95
Luxemburg	5.33
Deutschland	3.53
Panama	2.97
Kanada	2.87
Australien	1.57
Irland	1.09
	<b>93.31</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Banken und andere Finanzinstitute	30.75
Erdöl	14.37
Hotels und Restaurants	10.29
Internet und Internet-Dienste	9.25
Gesundheitswesen	3.74
Transport	3.21
Baumaterialien	2.95
Chemikalien	2.95
Kraftfahrzeuge	2.49
Maschinen- und Apparatebau	2.42
Kommunikation	2.22
Sonstige Dienstleistungen	1.43
Nicht klassifizierbare Institutionen	1.02
Papier und Forsterzeugnisse	0.98
Pharmazeutika	0.98
Einzelhandel und Warenhäuser	0.98
Sonstige Konsumgüter	0.91
Immobilien	0.81
Textilien und Bekleidung	0.51
NE-Metalle	0.50
Grafik und Verlage	0.43
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.10
	<b>93.31</b>



## Candriam GF US Corporate Bonds

## Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Kanada</b>				
BELL CANADA 5.1000 23-33 11/05S	120,000	USD	118,424	0.26
CANADIAN PACIFIC RAIL 1.35 21-24 02/12S	480,000	USD	451,258	0.98
ROYAL BANK OF C 5.6600 22-24 25/10S	435,000	USD	434,817	0.94
TRANSCANADA PIPELINES 5.1 18-49 15/03S	100,000	USD	92,858	0.20
WASTE CONNECTIO 2.6000 20-30 01/02S	350,000	USD	303,095	0.66
			<b>1,400,452</b>	<b>3.03</b>
<b>Irland</b>				
AERCAP IRELAND 3.0000 21-28 29/10S	245,000	USD	212,550	0.46
			<b>212,550</b>	<b>0.46</b>
<b>Jersey</b>				
APTIV PLC 4.15 22-52 01/05S	100,000	USD	76,166	0.16
			<b>76,166</b>	<b>0.16</b>
<b>Mexiko</b>				
MEXICO 3.75 18-28 11/01S	600,000	USD	572,286	1.24
			<b>572,286</b>	<b>1.24</b>
<b>Neuseeland</b>				
BANK OF NEW ZEA 4.8460 23-28 07/02S	250,000	USD	244,884	0.53
			<b>244,884</b>	<b>0.53</b>
<b>Singapur</b>				
PFIZER INVESTMENT EN 5.3 23-53 19/05S	200,000	USD	205,165	0.44
			<b>205,165</b>	<b>0.44</b>
<b>Spanien</b>				
TELEFONICA EMISIONES 5.52 19-49 01/03S	150,000	USD	135,217	0.29
			<b>135,217</b>	<b>0.29</b>
<b>Schweden</b>				
SWEDBANK AB 5.3370 22-27 20/09S	345,000	USD	337,579	0.73
			<b>337,579</b>	<b>0.73</b>
<b>Großbritannien</b>				
BARCLAYS PLC 5.20 16-26 12/05S	200,000	USD	193,127	0.42
			<b>193,127</b>	<b>0.42</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
3M COMPANY 3.625 17-47 15/10S	60,000	USD	46,119	0.10
ABBVIE INC 2.95 20-26 21/11S	190,000	USD	177,486	0.38
ABBVIE INC 3.20 20-29 21/11S	120,000	USD	108,397	0.23
ABBVIE INC 4.05 20-39 21/11S	45,000	USD	39,179	0.08
AEP TEXAS INC 4.7000 22-32 15/05S	185,000	USD	177,178	0.38
AEP TRANSMISSIO 4.5000 22-52 15/06S	85,000	USD	76,160	0.16
AGREE LP 4.8000 22-32 01/10S	245,000	USD	227,731	0.49
AIR LEASE CORP 1.875 21-26 15/08S	140,000	USD	124,422	0.27
ALEXANDRIA REAL 3.5500 22-52 15/03U	191,000	USD	130,371	0.28
ALEXANDRIA REAL 4.7500 23-35 15/04S	115,000	USD	106,484	0.23
AMAZON.COM INC 3.1 21-51 12/05S	160,000	USD	119,001	0.26
AMAZON.COM INC 3.9500 22-52 13/04S	150,000	USD	130,102	0.28
AMERICAN ELECTR 5.6250 23-33 01/03S	120,000	USD	121,845	0.26
AMERICAN TOWER 5.6500 23-33 15/03S	150,000	USD	152,446	0.33
AMGEN INC 4.663 16-51 15/06S	95,000	USD	84,850	0.18
AMGEN INC 4.875 22-53 01/03S	95,000	USD	87,239	0.19
AMGEN INC 5.25 23-30 02/03S	290,000	USD	290,322	0.63
ANHEUSER BUSCH 5.55 19-49 23/01S	105,000	USD	110,466	0.24
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.375 18-38 15/04S	430,000	USD	398,457	0.86
APPALACHIAN POW 4.5000 22-32 01/08S	40,000	USD	37,526	0.08
APPLE INC 1.6500 20-30 11/05S	310,000	USD	260,798	0.56
APPLE INC 2.65 21-51 08/02S	120,000	USD	82,875	0.18
APPLE INC 3.85 13-43 04/05S	190,000	USD	169,106	0.37
AT&T IN 3.55 21-55 15/09S	356,000	USD	248,848	0.54
AT&T INC 3.50 21-53 15/09S	80,000	USD	56,461	0.12

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



## Candriam GF US Corporate Bonds

## Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
AT&T INC 4.35 19-29 01/03S	384,000	USD	368,415	0.80
AT&T INC 5.4000 23-34 15/02S	110,000	USD	109,847	0.24
BALTIMORE GAS & 5.4000 23-53 01/06S	185,000	USD	188,136	0.41
BANK OF AMERICA 2.9720 22-33 04/02S	325,000	USD	270,619	0.59
BANK OF AMERICA CORP 1.734 21-27 22/04S	510,000	USD	454,538	0.98
BANK OF AMERICA CORP 2.482 21-36 21/09S	165,000	USD	125,933	0.27
BAXTER INTL INC 2.539 22-32 01/02S	150,000	USD	121,354	0.26
BAXTER INTL INC 3.132 22-51 01/12S	85,000	USD	56,261	0.12
BERKSHIRE HATHAWAY E 2.85 20-51 29/10S	290,000	USD	187,562	0.41
BERRY GLOBAL INC 5.5000 23-28 15/04S	120,000	USD	118,341	0.26
BLACKSTONE HOLD 5.9000 22-27 03/11S	385,000	USD	389,966	0.84
BLACKSTONE PRIVATE C 7.05 23-25 29/09S	210,000	USD	209,880	0.45
BOSTON SCIENTIFIC COR 4.7 19-49 01/03S	42,000	USD	39,452	0.09
BP CAPITAL MARKETS A 2.939 20-51 04/12S	95,000	USD	64,846	0.14
BRIGHTSE FIN G 2.0000 21-28 28/06S	100,000	USD	83,661	0.18
BRISTOL MYERS SQUIBB 3.7 22-52 15/03S	120,000	USD	97,164	0.21
BROADCOM INC 2.45 21-31 19/01S	390,000	USD	317,043	0.69
BROADCOM INC 3.469 21-34 31/03S	125,000	USD	102,439	0.22
BROADCOM INC 4.926 22-37 15/05S	120,000	USD	108,457	0.23
BURLINGTN NORTH 4.4500 22-53 15/01S	120,000	USD	109,978	0.24
CELANESE US HOL 6.33 22-29 15/07S	265,000	USD	263,793	0.57
CELANESE US HOLDINGS 6.379 22-32 15/07S	65,000	USD	65,352	0.14
CENTERPOINT ENERGY R 1.75 20-30 01/10S	285,000	USD	228,489	0.49
CHARLES SCHWAB CORPO 3.3 21-27 01/04S	310,000	USD	287,268	0.62
CHARTER COMMUNICATI 5.5 22-63 01/04S	160,000	USD	127,938	0.28
CHENIERE CORPUS 3.7 20-29 15/11S	80,000	USD	72,523	0.16
CHENIERE ENERGY 3.2500 22-32 30/01S	85,000	USD	70,106	0.15
CHENIERE ENERGY 5.9500 23-33 30/06S	80,000	USD	80,149	0.17
CIGNA CORPORATION 3.4 21-51 03/03S	230,000	USD	168,097	0.36
CITIGROUP INC 5.61 22-26 29/09S	500,000	USD	499,535	1.08
CITIZENS BANK N 6.0640 22-25 24/10S	250,000	USD	238,230	0.52
COMCAST CORP 1.9500 20-31 15/01S	25,000	USD	20,437	0.04
COMCAST CORP 2.8870 22-51 01/11S	140,000	USD	93,963	0.20
COMCAST CORP 4.6000 18-38 15/10S	346,000	USD	321,965	0.70
CONOCOPHILLIPS 5.3000 23-53 15/05S	125,000	USD	126,810	0.27
CONOCOPHILLIPS CO 3.800 22-52 15/03S	45,000	USD	36,543	0.08
CONSOLIDATED ED 4.1250 19-49 15/05S	250,000	USD	204,820	0.44
CONSTELLATION B 4.9000 23-33 01/05S	200,000	USD	196,244	0.42
COREBRIDGE FINANCIAL I 3.85 23-29 05/04S	190,000	USD	171,689	0.37
COREBRIDGE FINANCIAL I 4.35 23-42 05/04S	85,000	USD	68,567	0.15
CREDIT SUISSE N 7.9500 23-25 09/01S	250,000	USD	255,356	0.55
CSX CORP 4.75 18-48 15/11S	16,000	USD	14,832	0.03
CUBESMART LP 2.25 21-28 15/12S	260,000	USD	219,596	0.47
CVS HEALTH CORP 5.05 18-48 25/03S	150,000	USD	138,071	0.30
CVS HEALTH CORP 5.3000 23-33 01/06S	65,000	USD	64,836	0.14
DISCOVERY COMMUNICAT 3.625 20-30 18/05S	75,000	USD	65,822	0.14
DUKE ENERGY 5.0 22-52 11/08S	50,000	USD	45,804	0.10
DUKE ENERGY CORP 2.45 20-30 01/	150,000	USD	125,999	0.27
DUKE ENERGY INDIANA 6.45 09-39 01/04S	80,000	USD	87,268	0.19
DUKE ENERGY OHIO 5.25 23-33 01/04S	30,000	USD	30,243	0.07
DUKE ENERGY OHIO 5.65 23-53 01/04S	20,000	USD	20,555	0.04
ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	385,000	USD	362,116	0.78
ENEL FINANCE AM 7.1000 22-27 14/10S	200,000	USD	210,068	0.45
ENERGY TRANSFER 5.7500 22-33 15/02S	165,000	USD	166,046	0.36
ENERGY TRANSFER LP 5 20-50 15/05S01S	195,000	USD	164,489	0.36
ENTERGY ARKANSAS LLC 5.15 23-33 15/01S	170,000	USD	170,713	0.37
ENTERPRISE PROD 5.3500 23-33 31/01S	225,000	USD	228,634	0.49
ENTERPRISE PRODUCTS 4.80 18-49 01/02S	120,000	USD	109,864	0.24

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



## Candriam GF US Corporate Bonds

## Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
EVERSOURCE ENERGY 4.2% 22-24 27/06S	270,000	USD	265,788	0.57
EVERSOURCE ENERGY 4.2500 18-29 01/04S	190,000	USD	181,304	0.39
EXXON MOBIL CORP 4.327 20-50 19/03S	125,000	USD	113,417	0.25
FEDEX CORP 5.25 20-50 07/04S	130,000	USD	124,933	0.27
FLORIDA POWER AND LIGH 5.05 23-28 01/04S	175,000	USD	176,259	0.38
GENERAL ELECTRIC CO 4.35 20-50 22/04S	90,000	USD	78,205	0.17
GENERAL MOTORS 6.0000 23-28 09/01S	160,000	USD	161,090	0.35
GENERAL MOTORS 6.0500 22-25 10/10S	460,000	USD	460,950	1.00
GEORGIA PACIFIC LLC 0.95 20-26 15/05S	170,000	USD	150,391	0.33
GEORGIA POWER C 4.9500 23-33 17/05S	235,000	USD	231,629	0.50
GILEAD SCIENCES INC 1.65 20-30 30/09S	350,000	USD	285,362	0.62
GLOBAL PAYMENTS 2.65 19-25 15/02S	150,000	USD	142,329	0.31
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.7 22-24 01/11S	445,000	USD	444,644	0.96
GUARDIAN LIFE GLOB F 1.25 20-27 19/11S	260,000	USD	221,295	0.48
HCA INC 4.6250 22-52 15/03S	135,000	USD	110,908	0.24
HCA INC 5.5000 23-33 01/06S	120,000	USD	119,472	0.26
HOME DEPOT INC 4.9500 22-52 15/09S	145,000	USD	143,672	0.31
HSBC USA INC 5.6250 23-25 17/03S	240,000	USD	239,203	0.52
HUNTINGTON NATI 5.6500 22-30 10/01S	315,000	USD	302,679	0.65
HYUNDAI CAPITAL AMERI5.68 23-28 26/06S	230,000	USD	227,870	0.49
INTEL CORP 5.2000 23-33 10/02S	90,000	USD	90,734	0.20
INTEL CORP 5.7000 23-53 10/02S	130,000	USD	132,163	0.29
INTEL CORP 5.9000 23-63 10/02S	30,000	USD	30,942	0.07
INTERCONTINENTALEXCH 4.35 22-29 15/06S	230,000	USD	225,186	0.49
INTERCONTINENTALEXCH 5.2 22-62 15/06S	80,000	USD	79,527	0.17
JPMORGAN CHASE & CO 1.578 21-27 22/04S	345,000	USD	309,537	0.67
KEURIG DR PEPPER INC 4.05 22-32 15/04S	125,000	USD	116,047	0.25
KEYBANK NATL ASSOCIA 5.85 22-27 15/11S	315,000	USD	297,018	0.64
KINDER MORGAN I 5.4500 22-52 01/08S	50,000	USD	45,620	0.10
KINDER MORGAN INC 5.30 14-34 01/12S	30,000	USD	28,907	0.06
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875 21-49 01/10S	110,000	USD	100,326	0.22
LOWE'S COS INC 5.1500 23-33 01/07S	115,000	USD	114,695	0.25
LOWE'S COS INC 5.6250 22-53 15/04S	85,000	USD	84,949	0.18
LOWE'S COS INC 5.7500 23-53 01/07S	30,000	USD	30,536	0.07
MCCORMICK & CO 4.9500 23-33 15/04S	230,000	USD	225,462	0.49
MCDONALD'S CORP 4.2 20-50 27/03S	215,000	USD	185,870	0.40
MERCK & CO INC 5.0000 23-53 17/05S	60,000	USD	60,696	0.13
MERCK & CO INC 5.1500 23-63 17/05S	40,000	USD	40,747	0.09
META PLATFORMS INC 3.850 22-32 15/08S	160,000	USD	148,286	0.32
META PLATFORMS INC 4.45 22-52 15/08S	65,000	USD	56,527	0.12
METLIFE INC 5.875 10-41 06/02S	105,000	USD	107,524	0.23
METROPOLITAN LIFE GLOB 5.15 23-33 28/03S	235,000	USD	231,741	0.50
MICRON TECHNOLO 5.8750 23-33 15/09S	120,000	USD	118,660	0.26
MICRON TECHNOLO 6.7500 22-29 01/11S	135,000	USD	140,457	0.30
MICROSOFT CORP 2.525 20-50 01/06S	305,000	USD	210,491	0.46
MORGAN STANLEY 4.7540 23-26 21/04S	250,000	USD	246,120	0.53
MORGAN STANLEY 6.2960 22-28 18/10S	355,000	USD	365,272	0.79
MPLX LP 4.95 22-32 01/09S	140,000	USD	133,784	0.29
NARRAGANSETT ELECTRIC 3.919 18-28 27/07S	285,000	USD	269,552	0.58
NATIONAL RURAL -28 15/09S	185,000	USD	184,176	0.40
NATIONAL SECS C 5.0000 23-28 30/05S	250,000	USD	248,460	0.54
NEXTERA ENERGY CAPIT 6.051 23-25 01/03S	75,000	USD	75,422	0.16
NORFOLK SOUTHERN 3.0 22-32 15/03S	140,000	USD	120,504	0.26
NORFOLK SOUTHERN COR 3.05 20-50 11/05S	85,000	USD	59,007	0.13
NRG ENERGY 4.5 22-52 01/06S	50,000	USD	43,563	0.09
NSTAR ELECTRIC CO 3.95 20-30 01/04S	140,000	USD	132,400	0.29
NSTAR ELECTRIC COMPANY4.55 22-52 01/06S	75,000	USD	67,600	0.15
NVIDIA CORP 1.55 21-28 15/06S	84,000	USD	73,244	0.16

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



## Candriam GF US Corporate Bonds

## Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
OKLAHOMA GAS ELECTRI 5.6 23-53 01/04S	65,000	USD	65,750	0.14
ONEOK INC 5.2000 18-48 15/07S	55,000	USD	47,098	0.10
ONEOK INC 5.85 20-26 07/05S	275,000	USD	276,097	0.60
ONEOK INC 6.1 19-32 15/11S	185,000	USD	188,077	0.41
ORACLE CORP 3.95 21-51 25/03S	115,000	USD	86,876	0.19
ORACLE CORP 4.6500 23-30 06/05S	120,000	USD	115,970	0.25
ORACLE CORP 5.5500 23-53 06/02S	165,000	USD	159,534	0.35
ORACLE CORP 6.9 22-52 09/11S	80,000	USD	89,751	0.19
PACIFIC GAS & E 4.2000 22-29 01/03S	105,000	USD	94,453	0.20
PACIFIC GAS & E 5.4500 22-27 15/06S	270,000	USD	262,705	0.57
PACIFIC GAS & E 6.1000 23-29 15/01S	145,000	USD	142,782	0.31
PACIFIC GAS & E 6.4000 23-33 15/06S	60,000	USD	59,494	0.13
PACIFIC GAS & E 6.7500 23-53 15/01S	140,000	USD	138,145	0.30
PARAMOUNT GLOBAL 4.375 13-43 15/03S	215,000	USD	151,605	0.33
PAYPAL HOLDINGS INC 1.6500 20-25 01/06S	240,000	USD	224,626	0.49
PECO ENERGY CO. 4.900 23-33 15/06S	175,000	USD	174,364	0.38
PENSKE TRUCK LE 5.7500 23-26 24/05S	60,000	USD	59,431	0.13
PEPSICO INC 2.625 21-41 21/10S	205,000	USD	154,722	0.33
PHILLIPS 66 COMPANY 3.15 23-29 15/12S	315,000	USD	275,310	0.60
PRINCIPAL LIFE G F II 1.25 21-26 16/08S	190,000	USD	166,065	0.36
PRUDENTIAL FINANCIAL 3.935 17-49 07/12S	170,000	USD	135,406	0.29
QUALCOMM 4.5 22-52 20/05S	140,000	USD	127,493	0.28
QUEST DIAGNOSTICS 2.95 19-30 30/06S	270,000	USD	237,433	0.51
RAYTHEON TECH C 5.1500 23-33 27/02S	115,000	USD	116,463	0.25
RAYTHEON TECH C 5.3750 23-53 27/02S	20,000	USD	20,713	0.04
REALTY INCOME C 4.8500 23-30 15/03S	300,000	USD	290,412	0.63
SIMON PROPERTY GROUP 1.75 21-28 21/01S	150,000	USD	128,500	0.28
SOUTHERN CAL ED 5.3000 23-28 01/03S	155,000	USD	155,111	0.34
SOUTHERN CAL ED 5.7000 23-53 01/03S	30,000	USD	30,065	0.07
SOUTHERN CALIF EDISON 0.975 21-24 01/08S	240,000	USD	227,972	0.49
SOUTHERN CALIFORNIA ED 5.95 22-32 01/11S	80,000	USD	83,744	0.18
SOUTHERN CO 5.1500 22-25 06/10S	160,000	USD	159,239	0.34
SOUTHERN CO 5.7000 22-32 15/10S	50,000	USD	51,794	0.11
SOUTHWEST GAS 5.45 23-28 23/03S	60,000	USD	59,827	0.13
TARGA RESOURCES CORP 6.125 23-33 15/03S	225,000	USD	229,566	0.50
TEXAS INSTRUMEN 5.0500 23-63 18/05S	120,000	USD	119,927	0.26
THE HOME DEPOT INC 2.375 21-51 07/01S	130,000	USD	80,579	0.17
THE WALT DISNEY COMP 3.6 20-51 13/05S	180,000	USD	143,004	0.31
THERMO FISHER SCIENT 4.95 22-32 21/11S	180,000	USD	182,982	0.40
T-MOBILE USA INC 2.625 21-29 15/02S5/02S	360,000	USD	312,907	0.68
T-MOBILE USA INC 3.45 22-52 15/10S	125,000	USD	88,798	0.19
T-MOBILE USA INC 4.5 21-50 15/04S	105,000	USD	90,273	0.20
UNION PACIFIC C 2.8000 22-32 14/02S	275,000	USD	237,299	0.51
UNION PACIFIC C 3.5000 22-53 14/02S	120,000	USD	92,827	0.20
UNITED PARCEL SERVIC 5.3 20-50 24/03S	65,000	USD	68,129	0.15
UNITED STATES TREASU 3.625 23-53 15/05S	1,465,000	USD	1,403,768	3.04
UNITEDHEALTH GR 4.7500 22-52 15/05S	170,000	USD	161,224	0.35
UNITEDHEALTH GR 5.8750 22-53 15/02S	45,000	USD	49,853	0.11
UNITEDHEALTH GR 6.0500 22-63 15/02S	95,000	USD	107,286	0.23
VERIZON COMMUNICATIO 3.4 21-41 22/03S	292,000	USD	224,987	0.49
VERIZON COMMUNICATIO 3.55 21-51 22/03S	70,000	USD	51,974	0.11
VERIZON COMMUNICATION 4.50 17-33 10/08S	65,000	USD	61,264	0.13
VIRGINIA ELECTRIC POW 4.62522-52 15/05S	15,000	USD	13,284	0.03
VIRGINIA ELECTRIC POWER 2.4 22-32 30/03S	240,000	USD	196,388	0.42
WARNERMEDIA HOLDINGS 4.054 23-29 15/03S	65,000	USD	59,353	0.13
WARNERMEDIA HOLDINGS 5.141 23-52 15/03S	210,000	USD	171,206	0.37
WARNERMEDIA HOLDINGS I 5.05 23-42 15/03S	120,000	USD	100,906	0.22
WILLIAMS PARTNERS 4.85 18-48 01/03S	115,000	USD	99,997	0.22

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



## Candriam GF US Corporate Bonds

## Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
ZIMMER BIOMET H 1.4500 21-24 22/11S	480,000	USD	452,371	0.98
			<b>31,880,922</b>	<b>68.95</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>35,258,348</b>	<b>76.26</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Japan</b>				
MITSUBISHI UFJ FL.R 23-26 17/04S	335,000	USD	332,178	0.72
MITSUBISHI UFJ FL.R 23-34 19/04S	200,000	USD	197,332	0.43
			<b>529,510</b>	<b>1.15</b>
<b>Niederlande</b>				
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 22-28 22/08S	400,000	USD	384,420	0.83
			<b>384,420</b>	<b>0.83</b>
<b>Schweden</b>				
VERIZON COMMUNICATIO FL.R 21-26 22/03Q	460,000	USD	461,185	1.00
			<b>461,185</b>	<b>1.00</b>
<b>Schweiz</b>				
CRED SU FL.R 22-28 11/08S	335,000	USD	337,554	0.73
CRED SUIS SA GROUP AG FL.R 22-26 15/07S	380,000	USD	377,695	0.82
			<b>715,249</b>	<b>1.55</b>
<b>Grobritannien</b>				
BARCLAYS PLC FL.R 22-33 02/11S	250,000	USD	270,480	0.59
BARCLAYS PLC FL.R 23-34 27/06S	200,000	USD	199,668	0.43
HSBC HOLDINGS P FL.R 23-34 20/06S	200,000	USD	198,878	0.43
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 03/11S	395,000	USD	417,503	0.90
NATWEST GROUP P FL.R 23-27 02/03S	240,000	USD	237,550	0.51
			<b>1,324,079</b>	<b>2.86</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
AMEX 4.42 22-33 03/08S	280,000	USD	263,453	0.57
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-29 14/06S	730,000	USD	622,372	1.35
BANK OF AMERICA FL.R 23-34 25/04S	225,000	USD	222,674	0.48
BANK OF NY MELL FL.R 23-27 26/04S	230,000	USD	226,889	0.49
BANK OF NY MELL FL.R 23-34 01/02S	220,000	USD	211,423	0.46
CENTERPOINT ENERGY FL.R 21-24 13/05Q	260,000	USD	259,658	0.56
CITIGROUP INC FL.R 19-30 20/03S	300,000	USD	277,322	0.60
CITIGROUP INC0 FL.R 23-34 25/05S	220,000	USD	221,694	0.48
DEUTSCHE BANK N 7.0790 23-34 10/02S	200,000	USD	184,352	0.40
FIFTH THIRD BANCORP FL.R 22-28 27/10S	200,000	USD	199,218	0.43
GOLD SACH GR FL.R 21-42 21/07S	195,000	USD	137,998	0.30
GOLDMAN SACHS G FL.R 22-28 24/02S	255,000	USD	231,113	0.50
JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-28 01/02S	400,000	USD	380,018	0.82
JPMORGAN CHASE -33 25/01S	65,000	USD	54,740	0.12
JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-30 14/06S	170,000	USD	163,253	0.35
JPMORGAN CHASE FL.R 22-25 15/12S	165,000	USD	164,282	0.36
JPMORGAN CHASE FL.R 23-34 01/06S	170,000	USD	170,872	0.37
MORGAN STANLEY FL.R 21-36 16/09S	310,000	USD	234,532	0.51
MORGAN STANLEY FL.R 22-26 17/07S	430,000	USD	422,099	0.91
MORGAN STANLEY FL.R 22-33 20/07S	65,000	USD	62,459	0.14
MORGAN STANLEY FL.R 23-29 01/02S	355,000	USD	349,975	0.76
PNC FINANCIAL S FL.R 23-26 12/06S	115,000	USD	114,364	0.25
PNC FINANCIAL S FL.R 23-29 12/06S	140,000	USD	139,166	0.30
STATE STREET CO FL.R 23-34 18/05S	60,000	USD	59,452	0.13
TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 23-34 26/01S	210,000	USD	198,579	0.43
US BANCORP -33 27/01S	265,000	USD	212,217	0.46
US BANCORP FL.R 23-29 12/06S	205,000	USD	204,995	0.44
US BANCORP FL.R 23-34 12/06S	60,000	USD	60,277	0.13
WELLS FARGO & C FL.R 22-28 24/03S	280,000	USD	261,457	0.57
WELLS FARGO AND CO FL.R 22-33 25/07S	130,000	USD	124,524	0.27
WELLS FARGO FL.R 22-26 15/08S	315,000	USD	307,791	0.67
WELLS FARGO FL.R 23-34 24/04S	230,000	USD	228,198	0.49

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.





## Candriam GF US Corporate Bonds

## Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
			6,971,416	15.08
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			10,385,859	22.46
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			45,644,207	98.72
Anlageportfolio gesamt			45,644,207	98.72
Erwerbskosten			47,216,294	



## Candriam GF US Corporate Bonds

## Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

**Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Vereinigte Staaten von Amerika	84.03
Großbritannien	3.28
Kanada	3.03
Schweden	1.73
Schweiz	1.55
Mexiko	1.24
Japan	1.15
Niederlande	0.83
Neuseeland	0.53
Irland	0.46
Singapur	0.44
Spanien	0.29
Jersey	0.16
	<b>98.72</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Banken und andere Finanzinstitute	45.18
Versorger	11.53
Kommunikation	5.64
Pharmazeutika	4.34
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	4.27
Transport	3.18
Immobilien	2.72
Büroausstattung und Computer	2.25
Internet und Internet-Dienste	2.18
Erdöl	2.07
Elektronik und Halbleiter	1.66
Tabak und alkoholische Getränke	1.53
Einzelhandel und Warenhäuser	1.52
Grafik und Verlage	1.40
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.29
Gesundheitswesen	1.19
Elektrotechnik	0.99
Versicherungen	0.89
Chemikalien	0.71
Umweltdienste und Recycling	0.66
Biotechnologie	0.62
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.58
Sonstige Dienstleistungen	0.49
Anlagefonds	0.45
Hotels und Restaurants	0.40
Papier und Forsterzeugnisse	0.33
Luft- und Raumfahrt	0.30
Baumaterialien	0.26
Sonstige Konsumgüter	0.10
	<b>98.72</b>



## Candriam GF US High Yield Corporate Bonds

## Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
PETROQUEST ENERGY INC	217	USD	0	0.00
			<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Aktien gesamt</b>			<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
MINERAL RESOURCES 8.5 22-30 01/05S	350,000	USD	351,376	0.28
MINERAL RESOURCES LTD 8.125 19-27 01/05S	862,000	USD	862,121	0.68
			<b>1,213,497</b>	<b>0.95</b>
<b>Österreich</b>				
BENTELER INTL 10.5 23-28 15/05S	600,000	USD	606,000	0.48
			<b>606,000</b>	<b>0.48</b>
<b>Bermuda</b>				
CARNIVAL HOLDINGS BER 10.37522/28 01/05S	500,000	USD	546,865	0.43
WEATHERFORD INT 6.5000 21-28 15/09S	250,000	USD	251,075	0.20
WEATHERFORD INT 8.6250 21-30 30/04S	190,000	USD	192,896	0.15
			<b>990,836</b>	<b>0.78</b>
<b>Kanada</b>				
1011778 BC UNLIMITED 3.875 19-28 15/01S	850,000	USD	777,048	0.61
1011778 BC UNLIMITED 4.00 20-30 15/10S	675,000	USD	577,687	0.45
1375209 BC 9.0 22-28 30/01S	200,000	USD	200,601	0.16
BAUSCH HEALTH COMP 11.0 22-28 30/09S	500,000	USD	355,150	0.28
ELDORADO GOLD C 6.2500 21-29 01/09S	150,000	USD	134,286	0.11
FIRST QUANTUM M 6.8750 20-27 15/10S	200,000	USD	195,100	0.15
IAMGOLD CORP 5.75 20-28 15/10S	500,000	USD	374,078	0.29
NOVA CHEMICALS 5.25 17-27 01/06S	380,000	USD	337,942	0.27
OPEN TEXT CORP 3.8750 20-28 15/02S	385,000	USD	339,046	0.27
OPEN TEXT CORP 6.9000 22-27 01/12S	150,000	USD	153,237	0.12
PARKLAND CORPORATION 4.5 -21-29 01/10S	250,000	USD	216,875	0.17
PARKLAND FUEL CORP 5.875 19-27 15/07S	550,000	USD	530,644	0.42
RITCHIE BROTHERS 6.75 23-28 15/03S	200,000	USD	201,584	0.16
VIDEOTRON LTD/LTEE 5.125 17-27 15/04S	300,000	USD	287,625	0.23
			<b>4,680,903</b>	<b>3.68</b>
<b>Kaimaninseln</b>				
TRANSOCEAN 8.75 23-30 15/02S	345,000	USD	350,175	0.28
TRANSOCEAN TITAN FING 8.375 23-28 01/02S	250,000	USD	255,312	0.20
			<b>605,487</b>	<b>0.48</b>
<b>Deutschland</b>				
IHO VERWALTUNGS 6 19-27 15/05S	902,000	USD	848,353	0.67
IHO VERWALTUNGS 6.375 19-29 15/05S	450,000	USD	417,048	0.33
VERTICAL HOLDCO 7.625 20-28 15/07S	200,000	USD	181,417	0.14
			<b>1,446,818</b>	<b>1.14</b>
<b>Irland</b>				
JAMES HARDIE INTL 5.0 17-38 15/01S	785,000	USD	735,475	0.58
JAZZ SECURITIES DAC 4.375 21-29 15/01S	1,150,000	USD	1,026,018	0.81
LCPR SR SECURED 5.1250 21-29 15/07S	700,000	USD	588,200	0.46
LCPR SR SECURED 6.75 19-27 15/10S	485,000	USD	454,567	0.36
MOTION BONDCO DAC 6.625 19-27 15/11S	450,000	USD	411,937	0.32
SMURFIT CAPITAL FNDG 7.50 95-25 20/11S	700,000	USD	724,395	0.57
			<b>3,940,592</b>	<b>3.10</b>
<b>Italien</b>				
F-BRASILE S P A / F 7.375 19-26 15/08S	275,000	USD	245,162	0.19
			<b>245,162</b>	<b>0.19</b>
<b>Jersey</b>				
ADIANT GLOBAL HLDG 7.00 23-28 15/04S	50,000	USD	50,550	0.04
			<b>50,550</b>	<b>0.04</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



## Candriam GF US High Yield Corporate Bonds

## Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
<b>Liberia</b>				
ROYA CA 9.25 22-29 15/01S	285,000	USD	303,642	0.24
ROYAL CARIBBEAN 7.2500 23-30 15/01S	525,000	USD	531,741	0.42
			<b>835,383</b>	<b>0.66</b>
<b>Luxemburg</b>				
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5 19-26 01/11S	565,000	USD	532,253	0.42
CONNECT FINCO SARL/CO 6.750 19-26 01/10S	800,000	USD	777,053	0.61
GO DADDY OPERATING COM 5.25 19-27 01/12S	500,000	USD	475,000	0.37
NEON HOLDINGS INC 10.125 19-26 01/04S	672,000	USD	618,233	0.49
NEXTRA ENERGY 144A 4.50 17-27 15/09S	500,000	USD	464,500	0.36
PICASSO FINANCE SUB 6.125 20-25 15/06S	569,000	USD	564,778	0.44
STENA INTL 6.125 20-25 01/02S	615,000	USD	599,073	0.47
WERNER FINCO LP/IN 8.75 17-25 15/07S	170,000	USD	149,600	0.12
			<b>4,180,490</b>	<b>3.28</b>
<b>Marshallinseln</b>				
SEASPAN 5.5 21-29 01/08S	260,000	USD	203,689	0.16
			<b>203,689</b>	<b>0.16</b>
<b>Panama</b>				
CARNIVAL CORPORATION 10.50 20-26 01/02S	375,000	USD	394,204	0.31
CARNIVAL CORPORATION 5.75 21-27 01/03S	400,000	USD	368,236	0.29
			<b>762,440</b>	<b>0.60</b>
<b>Grobritannien</b>				
INTL GAME TECHNOLOGY 6.25 18-27 26/09S	475,000	USD	473,219	0.37
MERLIN ENTERTAINMENTS 5.75 18-26 15/06S	600,000	USD	578,246	0.45
VIRGIN MEDIA 5.0 20-30 15/07S	450,000	USD	358,243	0.28
			<b>1,409,708</b>	<b>1.11</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
180 MEDICAL INC 3.875 21-29 15/10S	400,000	USD	348,846	0.27
ACADIA HEALTHCARE CO 5.00 20-29 15/04S	150,000	USD	138,315	0.11
ACADIA HEALTHCARE CO 5.50 20-28 01/07S	350,000	USD	334,722	0.26
ACI WORLDWIDE 5.75 18-26 21/08S	352,000	USD	343,200	0.27
ADAMS HOMES 7.50 20-25 15/02S	260,000	USD	257,400	0.20
ADVANCED DRAINAGE 6.3750 22-30 15/06S	290,000	USD	286,888	0.23
ADVANCED DRAINAGE 5 19-27 30/09S	224,000	USD	211,997	0.17
AFFINITY GAMING 6.8750 20-27 15/12S	385,000	USD	338,799	0.27
AG TTMT ESCROW ISSUER 8.625 22-27 30/09S	540,000	USD	553,478	0.43
ALLEGHENY TECHNOLOGIE 6.95 95-25 15/12S	280,000	USD	286,300	0.22
ALTA EQUIPMENT GROUP 5.625 21-26 15/04S	200,000	USD	185,865	0.15
AMERIGAS PARTNERS 5.875 16-26 20/08S	245,000	USD	230,447	0.18
AMSTED INDUSTRI 4.6250 19-30 15/05S	100,000	USD	89,197	0.07
AMSTED INDUSTRI 5.625 19-27 01/07S	550,000	USD	531,954	0.42
ANTERO MIDSTREAM 5.75 19-28 15/01S	270,000	USD	257,388	0.20
ANTERO MIDSTREAM 5.750 19-27 01/03S	250,000	USD	241,109	0.19
ARAMARK SERVICES INC 6.375 20-25 27/04S	515,000	USD	514,525	0.40
ASBURY AUTOMOTIVE 4.5 20-28 01/03S	497,000	USD	455,653	0.36
ASBURY AUTOMOTIVE 4.75 20-30 01/03S	376,000	USD	334,112	0.26
AVIENT 5.750 20-25 15/05S	410,000	USD	405,024	0.32
AVIENT CORP 7.125 22-30 01/08S	250,000	USD	252,855	0.20
B&G FOODS INC 5.25 17-25 01/04S	310,000	USD	295,954	0.23
BELLRING BRANDS 7.0000 22-30 15/03S	300,000	USD	301,875	0.24
BIG RIVER STEEL 6.6250 20-29 31/01S	626,000	USD	618,372	0.49
BLOCK COMMUNICATIONS 4.875 20-28 01/03S	300,000	USD	248,250	0.20
BOYD GAMING COR 4.75 20-27 01/12S	535,000	USD	506,901	0.40
BOYD GAMING COR 4.75 21-31 15/06S	850,000	USD	759,351	0.60
BOYNE USA INC 4.7500 21-29 15/05S	250,000	USD	225,290	0.18
BRISTOW GROUP I 6.8750 21-28 01/03S	545,000	USD	517,751	0.41
BUILDERS FIRSTSOURCE 6.375 22-32 15/06S	225,000	USD	223,538	0.18
CABLE ONE INC 4.00 20-30 15/11S	530,000	USD	414,062	0.33
CAESARS ENTERTAINMEN 7.0 23-30 15/02S	155,000	USD	155,657	0.12

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermogens sind auf Rundungen zurückzuführen.



## Candriam GF US High Yield Corporate Bonds

## Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
CALDERYS FINANCING 11.25 23-28 01/06S	110,000	USD	112,727	0.09
CALIFORNIA RESO 7.1250 21-26 01/02S	350,000	USD	351,750	0.28
CARNIVAL CORP 4 21-28 01/08S	500,000	USD	443,260	0.35
CARNIVAL CORPORATION 9.875 20-27 01/08S	430,000	USD	447,901	0.35
CARS.COM 6.375 20-28 01/11S	240,000	USD	220,992	0.17
CASCADES INC 5.375 19-28 15/01S	380,000	USD	355,158	0.28
CATALENT PHARMA 3.125 21-29 15/02S	250,000	USD	203,268	0.16
CATALENT PHARMA 3.5000 21-30 01/04S	200,000	USD	162,000	0.13
CATALENT PHARMA 5.0000 19-27 15/07S	215,000	USD	197,238	0.15
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.25 20-31 01/02S	570,000	USD	461,113	0.36
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.5 21-32 01/05S	825,000	USD	658,727	0.52
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.75 19-30 01/03S	865,000	USD	739,648	0.58
CCO HLDG LLC/CAPITAL 5.00 17-28 01/02S	900,000	USD	819,981	0.64
CCO HLDG LLC/CAPITAL 5.125 17-27 01/05S	500,000	USD	465,622	0.37
CCO HLDG LLC/CAPITAL 5.375 19-29 01/06S	150,000	USD	135,614	0.11
CCO HLDG LLC/CAPITAL 5.50 16-26 01/05S	50,000	USD	48,752	0.04
CCO HOLDINGS LLC / CCO 4.25 21-34 15/01S	350,000	USD	264,519	0.21
CDI ESCROW ISSU 5.7500 22-30 01/04S	350,000	USD	325,786	0.26
CENTENNIAL RESO 6.8750 19-27 01/04S	410,000	USD	403,850	0.32
CENTRAL GARDEN & PET 4.125 20-30 15/10S	350,000	USD	293,194	0.23
CENTRAL GARDEN & PET 5.125 17-28 01/02S	300,000	USD	281,831	0.22
CENTRAL PARENT INC 7.25 22-29 15/06S	250,000	USD	247,198	0.19
CENTURY ALUMINU 7.5000 21-28 01/04S	475,000	USD	448,875	0.35
CENTURY COMMUNI 6.7500 20-27 01/06S	430,000	USD	430,645	0.34
CENTURY COMMUNITIES I 3.875 21-29 15/08S	120,000	USD	103,987	0.08
CHURCHILL DOWNS 6.7500 23-31 01/05S	125,000	USD	123,594	0.10
CHURCHILL DOWNS INC 4.75 17-28 15/01S	640,000	USD	593,537	0.47
CHURCHILL DOWNS INC 5.50 19-27 01/04S	795,000	USD	764,338	0.60
CLARIVATE SCIENCE HLD 4.875 21-29 01/07S	855,000	USD	758,476	0.60
CLARIVATE SCIENCE HOL 3.875 21-28 30/06S	825,000	USD	731,318	0.57
CLEARWAY ENERGY 4.7500 19-28 15/03S	395,000	USD	364,435	0.29
COMPASS GROUP D 5.2500 21-29 15/04S	325,000	USD	284,868	0.22
COMSTOCK RESOUR 6.7500 21-29 01/03S	225,000	USD	205,863	0.16
CREDIT ACCEPTANC 6.625 19-26 15/03S	525,000	USD	504,487	0.40
CSC HOLDINGS LLC 11.25 23-28 15/05S	250,000	USD	242,432	0.19
CSC HOLDINGS LLC 5.5 16-27 15/04S	200,000	USD	166,398	0.13
CSC HOLDINGS LLC 6.5 19-29 01/02S	120,000	USD	96,964	0.08
CSC HOLDINGS LLC 7.5 18-28 01/04S	200,000	USD	113,994	0.09
CSI COMPRESSO LP 7.25 15-22 15/08S	150,000	USD	143,250	0.11
CWT TRAVEL GROUP INC 8.5 21-26 19/11S	399,575	USD	218,220	0.17
DARLING INGREDIENTS 5.25 19-27 15/04S	250,000	USD	242,696	0.19
DAVITA INC 4.6250 20-30 01/06S	530,000	USD	454,993	0.36
DEALER TIRE LLC/DT 8.0 20-28 01/02S	240,000	USD	218,631	0.17
DELTA AIR LINES INC 7 20-25 29/04S	250,000	USD	255,612	0.20
DIRECTV HOLDINGS 5.875 21-27 15/08S	1,180,000	USD	1,068,649	0.84
DT MIDSTREAM INCORPOR 4.125 21-29 15/06S	150,000	USD	131,636	0.10
EDGEWELL PERSONAL CAR 5.5 20-28 01/06S	425,000	USD	401,718	0.32
EMERALD DEBT ME 6.6250 23-30 15/12S	500,000	USD	495,625	0.39
ENACT HOLDINGS INC 6.5000 20-25 15/08S	510,000	USD	502,184	0.39
ENCINO ACQ PARTN HLDGS 8.5 21-28 01/05S	620,000	USD	562,704	0.44
ENCOMPASS HEALT 4.5000 19-28 01/02S	415,000	USD	386,097	0.30
ENCOMPASS HEALTH 4.75 19-30 01/02S	460,000	USD	418,831	0.33
ENPRO INDUSTRIES INC 5.75 19-26 15/10S	500,000	USD	485,000	0.38
ENTENNIAL RESOURCE 5.375 17-26 15/01S	270,000	USD	256,696	0.20
EQM MIDSTREAM PART 4.125 16-26 01/12S	250,000	USD	232,508	0.18
EQM MIDSTREAM PART 5.50 18-28 15/07S	150,000	USD	141,933	0.11
EQM MIDSTREAM PART 6.00 20-25 01/07S	101,000	USD	99,885	0.08
EQM MIDSTREAM PARTNER 7.5 22-30 01/06S	50,000	USD	50,598	0.04

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



## Candriam GF US High Yield Corporate Bonds

## Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
FORD HOLDINGS 9.3 98-30 01/03S	300,000	USD	336,750	0.26
FORD MOTOR CREDIT 6.8 23-28 12/05S	200,000	USD	200,184	0.16
FORD MOTOR CREDIT 7.35 22-27 04/11S	200,000	USD	204,224	0.16
FORD MOTOR CREDIT CO 3.375 20-25 13/11S	300,000	USD	278,962	0.22
FORD MOTOR CREDIT CO 4.271 20-27 09/01S	200,000	USD	185,134	0.15
FORD MOTOR CREDIT CO 4.389 16-26 08/01S	200,000	USD	189,281	0.15
FORD MOTOR CREDIT CO 6.95 23-26 06/03S	500,000	USD	502,650	0.39
FORD MOTOR CREDIT CO 7.35 23-30 06/03S	200,000	USD	204,248	0.16
FORTREA HOLDINGS INC 7.5 23-30 01/07S	95,000	USD	97,446	0.08
FTAI INF ESC HOLD 10.5 22-27 01/06S	375,000	USD	368,289	0.29
GARDEN SPINCO C 8.6250 22-30 20/07S	125,000	USD	134,344	0.11
GARTNER INC 3.7500 20-30 01/10S	490,000	USD	426,750	0.34
GARTNER INC 4.5000 20-28 01/07S	385,000	USD	359,671	0.28
GATES GLOBAL LLC 6.25 19-26 15/01S15/01S	150,000	USD	147,601	0.12
GENESIS ENERGY 6.25 17-26 15/05S	300,000	USD	284,079	0.22
GENESIS ENERGY 6.50 17-25 01/10S	250,000	USD	246,198	0.19
GENESIS ENERGY 7.75 20-28 01/02S	300,000	USD	285,339	0.22
GENESIS ENERGY 8.00 20-27 15/01S	396,000	USD	386,140	0.30
GENTING NEW YORK LLC 3.3 21-26 10/02S	200,000	USD	178,134	0.14
G-III APPAREL GROUP 7.875 20-25 15/08S	85,000	USD	82,450	0.06
GRAHAM HOLDINGS CO 5.75 18-26 01/06S	690,000	USD	676,200	0.53
GROUP 1 AUTOMOTIVE 4.0000 20-28 15/08S	275,000	USD	242,167	0.19
GULFPORT ENERGY 0.00 17-25 15/05U	310,000	USD	0	0.00
GULFPORT ENERGY 6.625 15-23 01/05U	125,000	USD	0	0.00
GULFPORT ENERGY 8 21-26 17/05S	804,073	USD	807,852	0.63
GULFPORT ENERGY 8.0 21-26 17/05S	14,190	USD	14,332	0.01
GULFPORT ENERGY CORP 0.00 17-26 15/01U	145,000	USD	0	0.00
GULFPORT ENERGY CORP 6.0 17-24 15/10S	505,000	USD	0	0.00
HCA INC 5.375 15-25 01/02S	757,000	USD	750,550	0.59
HCA INC 5.875 15-26 15/02S	500,000	USD	500,130	0.39
HCA INC 7.58 95-25 15/09S	350,000	USD	359,653	0.28
HCA INC 8.36 94-24 15/04S	265,000	USD	269,472	0.21
HEALTHSOUTH 5.75 15-25 15/09S	150,000	USD	148,634	0.12
HILLENBRAND INC 4.5000 19-26 15/09S	250,000	USD	245,025	0.19
HILTON DOMESTIC 3.620 21-32 15/02S	280,000	USD	233,446	0.18
HILTON DOMESTIC 4.0 20-31 01/05S	500,000	USD	434,240	0.34
HILTON DOMESTIC 4.875 19-30 15/01S	600,000	USD	559,452	0.44
HILTON DOMESTIC 5.75 20-28 01/05S	160,000	USD	157,554	0.12
HILTON WORLDWIDE 4.875 17-27 01/04S	615,000	USD	596,601	0.47
HOLLY NRG PRTNR 5.0000 20-28 01/02S	300,000	USD	276,738	0.22
HOLLY NRG PRTNR 6.3750 22-27 15/04S	110,000	USD	108,661	0.09
HOLOGIC INC 3.2500 20-29 15/02S	650,000	USD	568,688	0.45
HOST HOTELS RESORTS 20-30 20/08S	325,000	USD	275,525	0.22
ICAHN ENTERPRISES LP 4.75 19-24 15/09S	200,000	USD	191,093	0.15
ICAHN ENTERPRISES LP 5.25 19-27 15/05S	225,000	USD	194,040	0.15
IMS HEALTH INC 5.00 16-26 15/10S	400,000	USD	386,229	0.30
INNOPHOS HOLDINGS INC 9.375 20-28 15/02S	375,000	USD	371,276	0.29
INSTALLED BUILDING 5.75 19-28 01/02S	455,000	USD	428,535	0.34
INTERFACE INC 5.5000 20-28 01/12S	275,000	USD	222,921	0.18
INTL FCSTONE INC 8.625 20-25 15/06S	250,000	USD	252,490	0.20
IQVIA 5.700 23-28 05/15S	200,000	USD	198,483	0.16
IQVIA 6.5 23-30 15/05S	200,000	USD	201,974	0.16
IQVIA INC 5.0000 19-27 15/05S	150,000	USD	144,280	0.11
ITT HOLDINGS LLC 6.5 21-29 01/08S	460,000	USD	387,541	0.30
JACOBS ENTERTAI 6.7500 22-29 15/02S	310,000	USD	277,466	0.22
JACOBS ENTERTAINMENT 6.75 23-29 15/02S	95,000	USD	84,606	0.07
JEFFERIES FINANCE LLC 5 21-28 15/08S	475,000	USD	389,412	0.31
KEN GARFF AUTOM 4.8750 20-28 15/09S	515,000	USD	452,954	0.36

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermogens sind auf Rundungen zuruckzufuhren.



## Candriam GF US High Yield Corporate Bonds

## Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
KFC HLD/PIZZA HUT/ 4.75 17-27 01/06S	1,610,000	USD	1,554,004	1.22
KNIFE RIVER HOL 7.7500 23-31 01/05S	300,000	USD	303,756	0.24
KORN/FERRY INTE 4.6250 19-27 15/12S	250,000	USD	234,909	0.18
LAMAR MEDIA CORPORAT 4.00 20-30 15/02S	425,000	USD	371,853	0.29
LAMAR MEDIA CORPORAT 4.875 20-29 15/01S	650,000	USD	604,500	0.47
LAMAR MEDIA CORPORATI 3.625 21-31 15/01S	500,000	USD	421,250	0.33
LAMAR MEDIA CORPORATIO 3.75 20-28 15/02S	360,000	USD	327,686	0.26
LAND O LAKES CAP 144A 7.45 98-28 15/03S	330,000	USD	314,257	0.25
LCM INVESTM HLDS II 4.875 21-29 01/05S	645,000	USD	551,953	0.43
LEEWARD RENEWAB 4.2500 21-29 01/07S	125,000	USD	111,118	0.09
LIVE NATION ENT 6.5000 20-27 15/05S	735,000	USD	738,910	0.58
LPL HOLDINGS 4.625 19-27 15/11S	450,000	USD	421,222	0.33
LPL HOLDINGS INC 4.375 21-31 15/05S	450,000	USD	389,333	0.31
LPL HOLDINGS INC4.0 21-29 15/03S	315,000	USD	276,991	0.22
LSB INDUSTRIES 6.2500 21-28 15/10S	200,000	USD	178,590	0.14
MATADOR RESOURCES CO 5.875 18-26 15/09S	550,000	USD	532,975	0.42
MATTEL INC 5.8750 19-27 15/12S	350,000	USD	343,782	0.27
MERCER INTERNATIONAL 5.125 21-29 01/02S	825,000	USD	642,027	0.50
MERCER INTL 5.5 18-26 15/07SS	230,000	USD	215,256	0.17
MERITAGE HOME COR 6.00 15-25 01/06S	275,000	USD	274,569	0.22
MGIC INVESTMENT 5.2500 20-28 15/08S	550,000	USD	518,793	0.41
MIDWEST GAMING BORRO 4.875 21-29 01/05S	125,000	USD	110,381	0.09
MILEAGE PLUS HOLDING 6.5 20-27 02/07Q	260,000	USD	260,887	0.20
MPT OPER PARTNER 5.00 17-27 15/10S	390,000	USD	328,114	0.26
MPT OPER PARTNERSHIP 4.625 19-29 01/08S	250,000	USD	188,990	0.15
MPT OPER PARTNERSP 5.25 16-26 01/08S	250,000	USD	222,266	0.17
MSCI INC 3.875 20-31 15/02S	400,000	USD	346,622	0.27
MSCI INC 4.0000 19-29 15/11S	690,000	USD	625,564	0.49
NESCO HOLDINGS II INC 5.5 21-29 15/04S	515,000	USD	460,925	0.36
NEW FORTRESS EN 6.5000 21-26 30/09S	200,000	USD	178,939	0.14
NEW FORTRESS ENERGY 6.75 20-25 15/09S	150,000	USD	140,705	0.11
NEWS 5.125 22-32 15/02S	400,000	USD	364,946	0.29
NEWS CORP 3.875 21-29 15/05S	500,000	USD	438,903	0.34
NEXTERA ENERGY OPERA 3.875 19-26 15/10S	412,000	USD	382,882	0.30
NEXTERA ENERGY OPERA 4.2500 19-24 15/07S	175,000	USD	171,156	0.13
NGL ENERGY 7.50 21-26 01/02S	155,000	USD	152,655	0.12
NINE ENERGY SERVICE 13.0 23-28 01/02S	375,000	USD	333,750	0.26
NMG HLDCO/NEIMA 7.1250 21-26 01/04S	1,100,000	USD	1,023,870	0.80
NMI HOLDINGS 7.3750 20-25 01/06S	350,000	USD	353,686	0.28
NOBLE FINANCE I 8.0000 23-30 15/04S	210,000	USD	213,503	0.17
NUSTAR LOGISTICS LP 6.00 19-26 01/06S	250,000	USD	243,527	0.19
OLYMPUS WTR US 9.7500 23-28 15/11S	500,000	USD	486,450	0.38
OPEN TEXT HOLDINGS IN 4.125 20-30 15/02S	1,025,000	USD	867,974	0.68
OWENS & MINOR I 4.5000 21-29 31/03S	400,000	USD	332,156	0.26
OWENS & MINOR I 6.6250 22-30 01/04S	400,000	USD	362,904	0.29
OWENSBROCKWAY GLASS 7.25 23-31 15/05S	125,000	USD	126,562	0.10
PAPA JOHNS INTL 3.875 21-29 15/09S	300,000	USD	253,950	0.20
PAR PHARMACEUTI 7.5000 19-27 01/04S	375,000	USD	279,024	0.22
PATRICK INDUSTRIES 4.750 21-29 01/05S	250,000	USD	214,720	0.17
PATRICK INDUSTRIES 7.500 19-27 15/10S	165,000	USD	159,638	0.13
PDC ENERGY 5.75 18-26 15/05S	200,000	USD	199,199	0.16
PDC ENERGY INC 6.125 17-24 15/09S	187,000	USD	187,468	0.15
PG AND E CORP 5.00 20-28 01/07S	600,000	USD	550,563	0.43
PG AND E CORP 5.25 20-30 01/07S	410,000	USD	367,480	0.29
PGT INC 4.375 21-29 01/10S	150,000	USD	139,921	0.11
POINDEXTER 7.125 18-26 15/04S	850,000	USD	831,070	0.65
PPL ENERGY SUPPLY LL 8.625 23-30 01/06S	500,000	USD	517,500	0.41
PRESTIGE BRANDS 3.7500 21-31 01/04S	700,000	USD	579,526	0.46

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwlige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



## Candriam GF US High Yield Corporate Bonds

## Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
PRESTIGE BRANDS 5.1250 19-28 15/01S	678,000	USD	643,651	0.51
PTC INC 3.625 20-25 15/02S	175,000	USD	168,987	0.13
PTC INC 4.00 20-28 15/02S	1,150,000	USD	1,058,699	0.83
RANGE RESOURCES CO 4.875 16-25 15/05S	150,000	USD	147,009	0.12
REAL HERO MERGER SUB 6.25 21-29 01/02S	370,000	USD	303,400	0.24
REGAL REXNORD C 6.0500 23-26 15/02S	100,000	USD	100,105	0.08
REGAL REXNORD C 6.0500 23-28 15/04S	500,000	USD	493,408	0.39
REGAL REXNORD C 6.3000 23-30 15/02S	50,000	USD	49,774	0.04
REGAL REXNORD C 6.4000 23-33 15/04S	50,000	USD	49,851	0.04
REGIONALCARE/LI 9.7500 18-26 01/12S	755,000	USD	633,163	0.50
RHP HOTEL PPTY/ 7.2500 23-28 15/07S	105,000	USD	106,088	0.08
RHP HOTEL PROPERTIES 4.75 20-27 15/10S	525,000	USD	488,775	0.38
RITCHIE BROS HOL 7.75 23-31 15/03S	685,000	USD	710,640	0.56
ROCKCLIFF ENERG 5.5000 21-29 15/10S	350,000	USD	322,859	0.25
SCIH SALT 6.625 21-29 01/05S	350,000	USD	293,246	0.23
SCIH SALT HOLDI 4.8750 21-28 01/05S	250,000	USD	223,252	0.18
SCIL IV LLC / S 5.3750 21-26 01/11S	300,000	USD	273,492	0.21
SCRIPPS ESCROW II INC 3.875 20-29 15/01S	175,000	USD	141,302	0.11
SCRIPPS ESCROW INC 19-27 15/07S	150,000	USD	121,419	0.10
SERVICE CORP INTL 7.50 07-27 01/04S	200,000	USD	207,000	0.16
SERVICE CORPORATION 3.375 20-30 15/08U	200,000	USD	167,260	0.13
SERVICE CORPORATION 4 21-31 15/05S	350,000	USD	299,610	0.24
SHEA HOMES 4.7500 20-28 15/02U	400,000	USD	354,876	0.28
SIMMONS FOODS INC 4.625 21-29 01/03S	325,000	USD	260,395	0.20
SONIC AUTOMOTIVE 4.875 21-31 15/11S	125,000	USD	102,573	0.08
SOUTHWESTERN -STEP CPN- 15-25 23/01S	55,000	USD	54,709	0.04
SPRINT CORP 6.875 98-28 15/11S	1,400,000	USD	1,483,916	1.17
SSC TECHNOLOGIE 5.5 19-27 28/03S	500,000	USD	478,664	0.38
STL HOLDING CO LLC 7.5 20-26 15/02S	200,000	USD	184,524	0.14
STTS MIRACLEGRO 4.50 20-29 15/10S	400,000	USD	343,706	0.27
SUMMIT MATERIALS LLC 5.2500 20-29 15/01S	305,000	USD	288,155	0.23
SUMMIT MATERIALS LLC 6.50 19-27 15/03S	420,000	USD	417,330	0.33
SUMMIT MID HLDS 8.5000 21-26 15/10S	515,000	USD	500,194	0.39
T MOBILE USA INC 4.75 18-28 01/02S	1,000,000	USD	972,400	0.76
TALLGRASS ENERGY 6.00 20-27 01/03S	125,000	USD	117,301	0.09
TALLGRASS ENERGY 7.5 20-25 01/10S	185,000	USD	184,646	0.15
TALLGRASS NGR PRTNR 5.50 17-28 15/01S	200,000	USD	182,797	0.14
TALOS PRODUCTION INC 12.0 21-26 15/01S	995,000	USD	1,041,268	0.82
TELEFLEX INC 4.25 20-28 01/06S	755,000	USD	689,877	0.54
TELEFLEX INC 4.625 17-27 15/11S	300,000	USD	282,750	0.22
TENET HEALTHCAR 6.7500 23-31 15/05S	275,000	USD	275,671	0.22
TEREX CORP 5.0000 21-29 15/05S	250,000	USD	232,420	0.18
THE SCOTTS MIRACLE-GRO 4.00 22-31 01/04S	340,000	USD	265,878	0.21
TIBCO SOFTWARE 6.5 22-29 31/03S	200,000	USD	178,076	0.14
TRANSMONTAIGNE 6.125 18-26 15/02S	500,000	USD	432,334	0.34
TRANSOCEAN POSEIDON 6.875 19-27 01/02S	446,875	USD	440,730	0.35
TRINITY INDUSTR 7.7500 23-28 15/07S	160,000	USD	161,600	0.13
UBER TECHNOLOGIES 6.25 20-28 15/01S	100,000	USD	99,506	0.08
UBER TECHNOLOGIES 7.5 19-27 15/09S	355,000	USD	363,112	0.29
UBER TECHNOLOGIES 7.5000 20-25 15/05S	200,000	USD	202,392	0.16
UNIFRAX ESCROW 5.2500 21-28 30/09S	150,000	USD	108,290	0.09
UNIFRAX ESCROW ISSUER C 7.5 21-29 30/09S	100,000	USD	61,914	0.05
UNITED NATURAL FOODS 6.75 20-28 15/10S	500,000	USD	414,440	0.33
USIS MERGER 6.875 17-25 18/04S	450,000	USD	446,625	0.35
VAIL RESORTS INC 6.25 20-25 15/05S	455,000	USD	455,546	0.36
VAREX IMAGING CORP 7.875 20-27 15/10S	204,000	USD	204,000	0.16
VENTURE GLOBAL 8.1250 23-28 01/06S	425,000	USD	431,643	0.34
VERITAS US INC/ 7.5000 20-25 01/09S	260,000	USD	210,968	0.17

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.





## Candriam GF US High Yield Corporate Bonds

## Anlageportfolio zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
VERTICAL US NEW 5.2500 20-27 15/07S	1,000,000	USD	923,873	0.73
WATCO COS LLC/F 6.5000 20-27 15/06S	865,000	USD	822,009	0.65
WEEKLEY HOMES LLC 4.875 20-28 15/09S	350,000	USD	315,007	0.25
WESCO DISTRIBUTION I 7.125 20-25 12/06S	160,000	USD	161,686	0.13
WILLIAMS SCOTSMAN 4.6250 20-28 15/08S	440,000	USD	402,190	0.32
WINNEBAGO INDUS 6.2500 20-28 15/07S	425,000	USD	416,566	0.33
WR GRACE HOLDIN 7.3750 23-31 01/03S	150,000	USD	146,997	0.12
WW INTERNATIONA 4.5000 21-29 15/04S	500,000	USD	295,514	0.23
YUM BRANDS 5.375 22-32 01/04S	345,000	USD	327,909	0.26
YUM BRANDS 6.875 07-37 15/11S	250,000	USD	268,728	0.21
YUM BRANDS INC 3.875 13-23 01/11S3 01/11	150,000	USD	148,997	0.12
YUM BRANDS INC 4.625 21-32 31/01S	450,000	USD	406,503	0.32
YUM! BRANDS INC 3.6250 20-31 15/03S	825,000	USD	712,738	0.56
ZIGGO BV 4.8750 19-30 15/01S	500,000	USD	414,964	0.33
			<b>95,730,982</b>	<b>75.20</b>
<b>Britische Jungferninseln</b>				
EVERARC ESCROW 5.0000 21-29 30/10S	520,000	USD	413,208	0.32
			<b>413,208</b>	<b>0.32</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>117,315,745</b>	<b>92.15</b>
<b>Wandelanleihen</b>				
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
DISH NETWORK CORP CV 2.375 18-24 15/03S	250,000	USD	222,851	0.18
FORUM ENERGY CV 9.00 20-25 04/08S	183,022	USD	186,053	0.15
NEXTERA ENERGY CV 2.5 22-26 15/06S	175,000	USD	157,403	0.12
			<b>566,307</b>	<b>0.44</b>
<b>Wandelanleihen gesamt</b>			<b>566,307</b>	<b>0.44</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>				
<b>Deutschland</b>				
IHO VERWALTUNGS FL.R 16-26 15/09S	800,000	USD	738,072	0.58
			<b>738,072</b>	<b>0.58</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
IRIS HOLDINGS INC FL.R 21-26 15/02S	330,000	USD	314,325	0.25
PLAINS ALL AMERN FL.R 17-XX 15/11S	250,000	USD	224,049	0.18
			<b>538,374</b>	<b>0.42</b>
<b>Variabel verzinsliche Anleihen gesamt</b>			<b>1,276,446</b>	<b>1.00</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt</b>			<b>119,158,498</b>	<b>93.60</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
EXIDE TECHN -DEFAULT- 11.0 19-24 31/10S	282,348	USD	0	0.00
EXIDE TECHNOLOGIES 0.00 19-24 31/10U	557,636	USD	0	0.00
			<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Anleihen gesamt</b>			<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Optionsscheine</b>				
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
CWT TRAVEL HOLDINGS 19.11.26WARR	2,210	USD	0	0.00
CWT TRAVEL HOLDINGS INC 19.11.28WARR	2,326	USD	0	0.00
			<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Summe Optionsscheine</b>			<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt</b>			<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Anlageportfolio gesamt</b>			<b>119,158,498</b>	<b>93.60</b>
Erwerbskosten			129,224,209	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



## Candriam GF US High Yield Corporate Bonds

## Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2023

**Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Vereinigte Staaten von Amerika	76.07
Kanada	3.68
Luxemburg	3.28
Irland	3.10
Deutschland	1.72
Großbritannien	1.11
Australien	0.95
Bermuda	0.78
Liberia	0.66
Panama	0.60
Österreich	0.48
Kaimaninseln	0.48
Britische Jungferninseln	0.32
Italien	0.19
Marshallinseln	0.16
Jersey	0.04
	<b>93.60</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)**

Banken und andere Finanzinstitute	33.81
Hotels und Restaurants	7.82
Erdöl	7.33
Gesundheitswesen	5.76
Internet und Internet-Dienste	4.20
Kommunikation	4.01
Baumaterialien	3.69
Pharmazeutika	3.66
Maschinen- und Apparatebau	2.71
Transport	2.33
Versorger	2.29
Nicht klassifizierbare Institutionen	2.20
Kraftfahrzeuge	1.96
Sonstige Dienstleistungen	1.85
Chemikalien	1.33
Einzelhandel und Warenhäuser	1.08
Immobilien	1.05
Grafik und Verlage	0.96
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.80
Sonstige Konsumgüter	0.72
Elektrotechnik	0.71
Papier und Forsterzeugnisse	0.67
Verschiedene Kapitalgüter	0.47
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.42
Umweltdienste und Recycling	0.39
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.38
Versicherungen	0.35
NE-Metalle	0.35
Elektronik und Halbleiter	0.16
Edelmetalle und Edelsteine	0.11
Textilien und Bekleidung	0.06
	<b>93.60</b>

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



## Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

**Devisenterminkontrakte**

Zum 30. Juni 2023 waren die folgenden Devisentermingeschäfte ausstehend:

**Candriam GF Short Duration US High Yield Bonds**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
EUR	8,681,844	USD	9,394,448	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	82,101
						<b>82,101</b>

**Candriam GF US High Yield Corporate Bonds**

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
CHF	35,001	USD	38,779	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	384
EUR	1,167,675	USD	1,263,556	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	11,003
GBP	1,840	USD	2,321	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	19
USD	193,976	EUR	179,232	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,662)
						<b>9,744</b>

In Verbindung mit den Devisentermingeschäften wurden keine Sicherheiten erhalten/verbucht. Diese Geschäfte mit Devisenterminkontrakten werden hauptsächlich den gegen Währungsrisiko abgesicherten Anteilsklassen zugewiesen.



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 1 – Allgemeines

Candriam GF (nachfolgend die „SICAV“) ist eine offene Investmentgesellschaft nach dem luxemburgischen Recht. Sie wurde am 30. Juni 2015 in Luxemburg gemäß der Gesetzgebung des Großherzogtums Luxemburg auf unbegrenzte Zeit gegründet. Die SICAV unterliegt den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung (nachfolgend das „Gesetz vom 10. August 1915“), sofern sie nicht durch das Gesetz von diesen ausgenommen ist. Ihr Mindestkapital beträgt 1.250.000 EUR.

Die SICAV unterliegt dem Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) in seiner geänderten Fassung.

Ihre Satzung wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt und im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations“ (das „Mémorial“) am 15. Juli 2015 veröffentlicht. Sie wurde letztmals am 5. Oktober 2020 geändert und die entsprechenden Änderungen wurden im „Recueil Electronique des Sociétés et Associations“ (das „RESA“) veröffentlicht.

Die SICAV ist im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B-198176 eingetragen.

Die SICAV ist ein Umbrellafonds, was den Anlegern die Möglichkeit bietet, durch Anlagen in einen oder mehrere getrennte Teilfonds, die von der SICAV angeboten werden, zwischen verschiedenen Anlagestrategien wählen und anschließend von einem Teilfonds in einen anderen wechseln zu können.

Zurzeit stehen den Anlegern folgende Teilfonds zur Verfügung:

<u>Teilfonds</u>	<u>Referenzwährung</u>
Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	USD
Candriam GF AUSBIL Global Small Cap	USD
Candriam GF Short Duration US High Yield Bonds	USD
Candriam GF US Corporate Bonds	USD
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	USD

Die SICAV ist eine offene Investmentgesellschaft. Das bedeutet, dass Anteilhaber ihre Anteile auf Anfrage zu einem Preis zurückgeben können, der auf dem jeweiligen Nettoinventarwert wie im Prospekt erläutert basiert. Die Anteile sind nur als Namensanteile erhältlich.

Folgende Anteilsklassen wurden aufgelegt:

- Die **Klasse B**, die bestimmten Vertriebssträgern vorbehalten ist, bei denen es sich um Banken handelt, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden.
- Die **Klasse C**, die natürlichen und juristischen Personen angeboten wird.
- Die **Klasse I**, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist.
- Die **Anteilsklasse PI** ist institutionellen Anlegern vorbehalten, die Anteile des Teilfonds vor Erreichen einer kritischen Größe hinsichtlich des verwalteten Vermögens zeichnen. Der Mindestbetrag für die Erstzeichnung beträgt 1.000.000 USD bzw. für Klassen, die auf eine andere Währung lauten, den entsprechenden Gegenwert dieser anderen Währung (der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag nach eigenem Ermessen anpassen, sofern alle Aktionäre an einem bestimmten Bewertungstag gleich behandelt werden). Diese Klasse kann bis zum Eintritt eines der folgenden Ereignisse gezeichnet werden: (i) die vom Verwaltungsrat festgelegte Frist ist abgelaufen; (ii) der Teilfonds hat eine vom Verwaltungsrat festgelegte kritische Größe in Bezug auf das verwaltete Vermögen erreicht; (iii) der Verwaltungsrat hat in begründeten Fällen beschlossen, diese Klasse für Zeichnungen zu schließen. Der Verwaltungsrat hat die Möglichkeit, diese Anteilsklasse nach eigenem Ermessen und ohne Verpflichtung zur vorherigen Information der Anleger wieder zu öffnen.
- Die **Klasse R**, die Finanzintermediären (einschließlich Vertriebspartnern und Plattformbetreibern) vorbehalten ist,
  - die gesonderte Vereinbarungen mit ihren Kunden bezüglich der Bereitstellung von Wertpapierdienstleistungen hinsichtlich des Teilfonds geschlossen haben und - denen es aufgrund der für sie geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder aufgrund von Vereinbarungen mit ihren Kunden untersagt ist, für die Bereitstellung der oben genannten Wertpapierdienstleistungen von der Verwaltungsgesellschaft Gebühren, Provisionen oder sonstige finanzielle Vergünstigungen anzunehmen oder einzubehalten.
- Die **Anteilsklasse S** ist institutionellen Anlegern vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft eigens zugelassen wurden.
- Die **Anteilsklasse Z** ist folgenden Anlegern vorbehalten:
  - institutionellen oder professionellen Anlegern, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden. Die Portfolioverwaltung in dieser Anteilsklasse wird unmittelbar über den mit dem Anleger geschlossenen Vertrag vergütet. Daher fallen auf die Vermögenswerte dieser Anteilsklasse keine Portfolioverwaltungsgebühren an.
  - OGA, die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigt wurden und von einem Unternehmen der Candriam Group verwaltet werden.
- Die **Klasse ZF**, die Feeder-OGA vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden und von einem Unternehmen der Gruppe Candriam verwaltet werden.



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 1 – Allgemeines (Fortsetzung)

Zudem kann auf die Anteilsklassen ein Währungssicherungsverfahren angewandt werden:

- **Basiswährungsgesicherte Anteilsklassen:**

Ziel dieser abgesicherten Anteilsklassen ist es, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Teilfonds und der Währung, auf die die jeweilige abgesicherte Anteilsklasse lautet, zu verringern.

Mit dieser Art der Absicherung soll erreicht werden, dass sich die Performance der abgesicherten Anteilsklasse auf angemessener Grundlage (d. h. um die Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen bereinigt) mit der Performance einer Anteilsklasse, die auf die Basiswährung des Teilfonds lautet, vergleichen lässt. Diese Absicherungsart wird in der Bezeichnung der Anteilsklasse durch Hinzufügung des Suffixes H gekennzeichnet.

- **Anteilsklassen mit Absicherung gegenüber den Währungen der Vermögenswerte**

Ziel dieser abgesicherten Anteilsklassen ist es, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen, auf die die Vermögenswerte des Teilfonds lauten, und der Währung, auf die die jeweilige abgesicherte Anteilsklasse lautet, zu verringern. Diese Absicherungsart wird in der Bezeichnung der Anteilsklasse durch Hinzufügung des Suffixes AH gekennzeichnet.

Die ausgegebenen Anteile werden im Abschnitt „Statistik“ zu den einzelnen Teilfonds ausführlich beschrieben.

### Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Der Abschluss der SICAV wurde in Übereinstimmung mit den luxemburgischen Vorschriften für Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt. Aufgrund von Rundungsregeln können in einigen Summen oder Zwischensummen des Abschlusses geringfügige Abweichungen auftreten.

Der Nettoinventarwert jedes Teilfonds wurde zum 3. Juli 2023 basierend auf den zuletzt bekannten Preisen zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

#### a) Bewertung des Portfolios der einzelnen Teilfonds

Die Bewertung eines Wertpapiers, das zum Handel an einer amtlichen Notierung oder an einem anderen geregelten Markt mit ordnungsgemäßer Funktionsweise, der anerkannt und für das Publikum offen ist, zugelassen ist, erfolgt auf der Grundlage des letzten in Luxemburg am Bewertungstag bekannten Kurses oder, wenn diese Aktie an mehreren Märkten gehandelt wird, auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses an dem Hauptmarkt, an dem sie gehandelt wird. Ist der letzte bekannte Preis nicht repräsentativ, erfolgt die Bewertung auf der Grundlage des wahrscheinlichen Veräußerungswerts, der vom Verwaltungsrat nach bestem Wissen und Gewissen geschätzt wird. Wertpapiere, die weder an einer Börse noch an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt und für das Publikum offen ist, notiert sind oder gehandelt werden, werden auf der Grundlage des wahrscheinlichen Veräußerungswerts bewertet, der mit der gebotenen Vorsicht und in gutem Glauben geschätzt wird. Alle anderen Vermögenswerte werden von den Geschäftsführern auf der Grundlage des wahrscheinlichen Veräußerungswerts bewertet, der nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten Grundsätzen und Verfahren geschätzt werden muss.

#### B) Realisierte Nettogewinne oder Verluste aus Wertpapierverkäufen

Die realisierten Gewinne oder Verluste aus Wertpapierverkäufen in jedem Teilfonds werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Kosten der verkauften Wertpapiere berechnet.

#### c) Umrechnung von Fremdwährungen

Die in einer anderen Währung als der Referenzwährung der einzelnen Teilfonds ausgedrückten Werte werden zu dem am Abschlussdatum geltenden Wechselkurs in diese Währung umgerechnet.

Erträge und Aufwendungen, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds lauten, werden zu den am Transaktionsdatum geltenden Wechselkursen in die jeweilige Währung umgerechnet.

Die Erwerbskosten von Wertpapieren der einzelnen Teilfonds, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lauten, werden zu den am Tag des Erwerbs geltenden Wechselkursen in diese Währung umgerechnet.

Zum 30. Juni 2023 verwendete Wechselkurse:

1 EUR =	1.639000	AUD	1 EUR =	7.445950	DKK	1 EUR =	157.687700	JPY
1 EUR =	1.443700	CAD	1 EUR =	1.000000	EUR	1 EUR =	11.784250	SEK
1 EUR =	0.976050	CHF	1 EUR =	0.858150	GBP			



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### d) Kombinierte Abschlüsse der SICAV

Die kombinierte Aufstellung des Nettovermögens der SICAV und die kombinierte Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens, die in USD ausgewiesen sind, entsprechen der Summe aus der Aufstellung des Nettovermögens und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens jedes Teilfonds.

#### e) Bewertung von Devisenterminkontrakten

Die Devisenterminkontrakte werden auf der Grundlage der am Abschlussdatum geltenden Devisenterminkurse bewertet, die für den verbleibenden Zeitraum bis zum Verfallsdatum gelten. Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen.

Die daraus resultierenden realisierten Gewinne / (Verluste) und die Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung / Wertminderung sind in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisenterminkontrakten“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/-verlusts aus Devisenterminkontrakten“ enthalten.

Einzelheiten zu Devisenterminkontrakten finden Sie ggf. im Abschnitt „Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente“.

#### f) Transaktionskosten

In der am 30. Juni 2023 endenden Periode fielen für die SICAV beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, sonstigen zulässigen Anlagen und Derivaten Transaktionskosten und Maklergebühren an. Diese Kosten werden in der Übersicht über die Entwicklung des Nettovermögens unter der Überschrift „Transaktionskosten“ ausgewiesen.

Darüber hinaus wird gemäß den Praktiken der Anleihemärkte bei Wertpapierkäufen oder -verkäufen eine Geld-Brief-Spanne angewandt. Diesem Grundsatz zufolge sind der Verkaufs- und der Ankaufspreis, die der Makler auf ein bestimmtes Geschäft anwendet, nicht identisch, und die Differenz zwischen ihnen stellt die Vergütung des Maklers dar.

#### g) Erträge

Zinserträge laufen gemäß den Bedingungen der zugrunde liegenden Anlage auf. Erträge werden nach Abzug einer etwaigen Quellensteuer erfasst. Dividenden werden auf EX-Datumsbasis ausgewiesen.

#### h) In Anlageportfolios verwendete Abkürzungen

U oder ZCP: Null-Coupon  
Q: Vierteljährlich  
A: Jährliche  
S: Halbjährlich  
XX: Anleihen ohne festgelegte Laufzeit

### Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren

Candriam (nachfolgend als „Verwaltungsgesellschaft“ bezeichnet), eine Kommanditgesellschaft auf Aktien („société en commandite par actions“) luxemburgischen Rechts, wurde am 10. Juli 1991 in Luxemburg gegründet und nach Maßgabe eines zwischen der SICAV und Candriam geschlossenen Vertrags zur Verwaltungsgesellschaft der SICAV bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d' Arlon, L-8009 Strassen und ist eine Tochtergesellschaft der Candriam Group, ein Unternehmen der Gruppe New York Life Insurance Company.

Sie ist als Verwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über OGAW zugelassen und ist berechtigt, die Tätigkeiten der gemeinsamen Portfolioverwaltung, der Verwaltung von Anlageportfolios und der Erbringung von Anlageberatungsdienstleistungen auszuüben.

Mit einem auf unbestimmte Dauer abgeschlossenen Delegationsvertrag, der von beiden Parteien schriftlich unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden kann, hat die Verwaltungsgesellschaft unter ihrer Kontrolle und Verantwortung sowie auf eigene Rechnung die Portfolioverwaltung und die Ausübung von Stimmrechten, die mit den Wertpapieren im Bestand der Teilfonds Candriam GF Short Duration US High Yield Bonds und Candriam GF US High Yield Corporate Bonds verbunden sind, auf MacKay Shields LLC mit Sitz in der 1345 Avenue of the Americas, New York, NY 10105, USA übertragen.

Mit einem auf unbestimmte Dauer abgeschlossenen Delegationsvertrag, der von beiden Parteien schriftlich unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden kann, hat die Verwaltungsgesellschaft unter ihrer Kontrolle und Verantwortung sowie auf eigene Rechnung die Portfolioverwaltung und die Ausübung von Stimmrechten, die mit den Wertpapieren im Bestand des Teilfonds Candriam GF US Corporate Bonds verbunden sind, auf NYL Investors LLC mit Sitz in der 51 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10010, USA übertragen.

Mit einem auf unbestimmte Dauer abgeschlossenen Delegationsvertrag, der von beiden Parteien schriftlich unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden kann, hat die Verwaltungsgesellschaft unter ihrer Kontrolle und Verantwortung sowie auf eigene Rechnung (i) die Portfolioverwaltung und (ii) die Ausübung von Stimmrechten, die mit den Wertpapieren im Bestand der Teilfonds AUSBIL Global Essential Infrastructure und AUSBIL Global Small Cap verbunden sind, auf Ausbil Investment Management Limited mit Sitz am Grosvenor Place, Level 27, 225 George Street, Sydney, NSW 2000, übertragen.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

**Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)**

Die Verwaltungsgesellschaft erhält als Entgelt für ihre Dienstleistungen eine Verwaltungsgebühr, die als jährlicher Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwerts ausgedrückt wird.

Diese Gebühren sind monatlich von der SICAV zu zahlen.

Zum 30. Juni 2023 gelten die folgenden Gebührensätze:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	C	Thesaurierung	LU2082381083	1.25%
	I	Thesaurierung	LU2082382990	0.70%
	R	Thesaurierung	LU2082383881	0.70%
	S (q)	Ausschüttung	LU2082384186	0.04%
Candriam GF AUSBIL Global Small Cap	I	Thesaurierung	LU2495317583	0.75%
	S	Ausschüttung	LU2495318045	0.04%
Candriam GF Short Duration US High Yield Bonds	C	Thesaurierung	LU1451263476	1.25%
	C (q) - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU1451264011	1.25%
	I	Thesaurierung	LU1451264367	0.60%
	R	Thesaurierung	LU1451265174	0.60%
	Z	Thesaurierung	LU1451265414	0.00%
	Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1991508711	0.00%
Candriam GF US Corporate Bonds	C	Thesaurierung	LU1863664840	0.80%
	S (q)	Ausschüttung	LU1863665573	0.01%
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	B	Thesaurierung	LU1523905054	0.41%
	C	Thesaurierung	LU1220230442	1.25%
	C	Ausschüttung	LU1220230798	1.25%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1220230954	1.25%
	I	Thesaurierung	LU1220231333	0.34%
	I - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU1220231929	0.34%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1220231689	0.34%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1220231762	0.34%
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1220231507	0.34%
	I (q)	Ausschüttung	LU1380566940	0.34%
	PI	Thesaurierung	LU1797833040	0.23%
	R	Thesaurierung	LU1220232067	0.23%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1220232570	0.23%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1220232653	0.23%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1220232141	0.23%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1220232224	0.23%
	R (q)	Ausschüttung	LU1380567674	0.23%
	R (q) - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1380567831	0.23%
	S (q)	Ausschüttung	LU1523905641	0.04%
	Z	Thesaurierung	LU1451262742	0.00%
Z (q)	Ausschüttung	LU1220232810	0.00%	



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten

Die SICAV trägt die laufenden Betriebs- und Verwaltungskosten, die zur Deckung aller Gemeinkosten und variablen Kosten, der Gebühren, Entgelte und sonstigen Aufwendungen, wie nachstehend definiert („Betriebs- und Verwaltungskosten“), anfallen.

Zu den Betriebs- und Verwaltungskosten zählen insbesondere die folgenden Kosten:

a) alle unmittelbar von der SICAV zu zahlenden Ausgaben, so zum Beispiel die Gebühren und Kosten der Depotbank, die Gebühren der Hauptzahlstelle, die Gebühren und Kosten der Abschlussprüfer, die Kosten für die Absicherung von Anteilsklassen, einschließlich der von der Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellten Kosten, der Honorare der Verwaltungsratsmitglieder sowie der angemessenen Aufwendungen oder Auslagen der oder für die Mitglieder des Verwaltungsrats;

b) eine an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende „Servicegebühr“, die den nach Abzug der vorstehend unter (a) aufgeführten Ausgaben verbleibenden Teil der Betriebs- und Verwaltungskosten abdeckt, das heißt unter anderem die folgenden Kosten und Gebühren: die Gebühren und Kosten der Domizilstelle, der Verwaltungsstelle sowie der Übertragungs- und Registerführungsstelle; die Kosten für die Registrierung und Aufrechterhaltung der Registrierung in allen relevanten Rechtsgebieten (z. B. die von den betreffenden Aufsichtsbehörden erhobenen Gebühren, die Kosten für Übersetzungen und die Vergütungen der Vertreter im Ausland und der lokalen Zahlstellen); die Kosten für die Börsennotierung und deren Aufrechterhaltung; die Kosten für die Veröffentlichung der Anteilspreise; die Kosten für Porto und Telekommunikation; die Kosten für die Erstellung, den Druck, die Übersetzung und die Verteilung der Prospekte, der Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen, der Mitteilungen an die Anteilhaber, der Finanzberichte oder aller sonstigen Dokumente für die Anteilhaber; die Honorare und Kosten für rechtliche Belange; die Gebühren und Kosten für Zugriffe auf kostenpflichtige Informationen oder Daten (Abonnements, Lizenzgebühren und jegliche anderen Kosten); die Kosten für die Verwendung eingetragener Marken durch die SICAV sowie die Kosten und Gebühren, die der Verwaltungsgesellschaft und/oder den von ihr beauftragten Stellen und/oder jeder anderen von der SICAV selbst beauftragten Stelle und/oder unabhängigen Sachverständigen zustehen.

Die Betriebs- und Verwaltungskosten werden als jährlicher Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der einzelnen Anteilsklassen ausgedrückt und sind monatlich zu zahlen.

Sofern am Ende eines bestimmten Zeitraums die tatsächlichen Kosten und Aufwendungen den für eine Anteilsklasse festgelegten Prozentsatz der betrieblichen und administrativen Aufwendungen übersteigen, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft den darüber hinausgehenden Betrag zu ihren Lasten. Sollten umgekehrt die tatsächlichen Kosten und Aufwendungen niedriger sein als der für eine Anteilsklasse festgelegte Prozentsatz der betrieblichen und administrativen Aufwendungen, behält die Verwaltungsgesellschaft den Differenzbetrag ein.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die SICAV anweisen, die vorstehend erläuterten Aufwendungen ganz oder teilweise unmittelbar aus ihren Vermögenswerten zu zahlen. In einem solchen Fall würde sich der Betrag der Betriebs- und Verwaltungskosten entsprechend verringern. Die zum 30. Juni 2023 geltenden Höchstsätze lauten wie folgt:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	C	Thesaurierung	LU2082381083	0.17%
	I	Thesaurierung	LU2082382990	0.17%
	R	Thesaurierung	LU2082383881	0.25%
	S (q)	Ausschüttung	LU2082384186	0.20%
Candriam GF AUSBIL Global Small Cap	I	Thesaurierung	LU2495317583	0.20%
	S	Ausschüttung	LU2495318045	0.20%
Candriam GF Short Duration US High Yield Bonds	C	Thesaurierung	LU1451263476	0.30%
	C (q) - EUR - Hedged	Ausschüttung	LU1451264011	0.30%
	I	Thesaurierung	LU1451264367	0.20%
	R	Thesaurierung	LU1451265174	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU1451265414	0.20%
	Z - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1991508711	0.33%
Candriam GF US Corporate Bonds	C	Thesaurierung	LU1863664840	0.30%
	S (q)	Ausschüttung	LU1863665573	0.20%
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	B	Thesaurierung	LU1523905054	0.20%
	C	Thesaurierung	LU1220230442	0.30%
	C	Ausschüttung	LU1220230798	0.30%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1220230954	0.30%
	I	Thesaurierung	LU1220231333	0.20%
	I - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU1220231929	0.20%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1220231689	0.20%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1220231762	0.20%
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1220231507	0.20%
	I (q)	Ausschüttung	LU1380566940	0.20%
	PI	Thesaurierung	LU1797833040	0.20%
	R	Thesaurierung	LU1220232067	0.30%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1220232570	0.30%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1220232653	0.30%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1220232141	0.30%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1220232224	0.30%
	R (q)	Ausschüttung	LU1380567674	0.40%
	R (q) - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1380567831	0.40%
	S (q)	Ausschüttung	LU1523905641	0.20%
	Z	Thesaurierung	LU1451262742	0.20%
Z (q)	Ausschüttung	LU1220232810	0.20%	





## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

### Anhangangabe 5 – Zeichnungssteuer

Die SICAV unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht.

Aufgrund der geltenden Gesetze und Vorschriften unterliegt die SICAV in Luxemburg einer jährlichen Steuer in Höhe von 0,05% des Nettoinventarwerts der SICAV; dieser Satz wird für die institutionellen Anlegern vorbehaltenen Klassen auf 0,01 % reduziert. Diese Steuer ist vierteljährlich auf der Grundlage des Nettovermögens der SICAV zu zahlen, das am Ende des Quartals berechnet wird, auf das sich die Steuer bezieht.

Die belgische Regierung hat ein Gesetz erlassen, wonach der Nettoinventarwert der in Belgien registrierten ausländischen Anlagefonds einmal pro Jahr besteuert wird. Diese jährliche Steuer wird auf die Nettobeträge berechnet, die von belgischen Finanzintermediären als in Belgien investiert gelten. In Ermangelung einer ausreichenden Erklärung in Bezug auf diese Zahlen ist die Steuerbehörde berechtigt, die Steuer auf das gesamte Vermögen dieser Teilfonds zu berechnen. Mit dem belgischen Gesetz vom 17. Juni 2013, das steuerliche und finanzielle Bestimmungen sowie Bestimmungen zur nachhaltigen Entwicklung enthält, wurde der Satz der jährlichen Steuer für Organismen für gemeinsame Anlagen mit Wirkung vom 1. Januar 2014 auf 0,0925 % festgelegt.

### Anhangangabe 6 – Dividenden

Die SICAV hat in der Periode zum 30. Juni 2023 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Ausschüttung	Ex-Tag
Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	S (q)	USD	2.50	31/03/2023
Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	S (q)	USD	8.85	30/06/2023
Candriam GF Short Duration US High Yield Bonds	C (q) - EUR - Hedged	EUR	0.77	31/03/2023
Candriam GF Short Duration US High Yield Bonds	C (q) - EUR - Hedged	EUR	0.94	30/06/2023
Candriam GF US Corporate Bonds	S (q)	USD	8.22	31/03/2023
Candriam GF US Corporate Bonds	S (q)	USD	10.49	30/06/2023
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	C	USD	3.88	28/04/2023
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	I (q)	USD	10.44	31/03/2023
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	I (q)	USD	12.96	30/06/2023
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	R (q)	USD	0.75	31/03/2023
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	R (q)	USD	1.41	30/06/2023
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	R (q) - GBP - Hedged	GBP	0.95	31/03/2023
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	R (q) - GBP - Hedged	GBP	1.13	30/06/2023
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	S (q)	USD	10.92	31/03/2023
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	S (q)	USD	13.55	30/06/2023
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	Z (q)	USD	1.15	31/03/2023
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	Z (q)	USD	1.42	30/06/2023

### Anhangangabe 7 – Swing Pricing

Für einige der Teilfonds der SICAV wurde die folgende Maßnahme vorgesehen:

An den Bewertungstagen, an denen die Differenz zwischen dem Betrag der Zeichnungen und dem Betrag der Rücknahmen in einem Teilfonds (d. h. die Nettotransaktionen) eine zuvor vom Verwaltungsrat festgelegte Schwelle überschreitet (partielles Swing Pricing), behält sich der Verwaltungsrat das Recht vor:

- den Nettoinventarwert festzulegen, indem zum Vermögen (im Falle von Nettozeichnungen) ein pauschaler Prozentsatz der Gebühren und Kosten, der den üblichen Marktpraktiken beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren für die Teilfonds Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure und Candriam GF Ausbil Global Small Cap entspricht, hinzugerechnet oder (im Falle von Nettorücknahmen) vom Vermögen abgezogen wird;
- den Wert des Wertpapierportfolios des Teilfonds auf der Grundlage der Kauf- oder Verkaufspreise oder durch die Festlegung von Spreads zu bewerten, die für den betreffenden Markt (im Falle von Nettozeichnungen bzw. -rücknahmen) für den Teilfonds Candriam GF US Corporate Bonds repräsentativ sind.

Zum 30. Juni 2023 wurde kein Swing Pricing angewandt.

Der Swing-Faktor ist der Betrag, um den der Nettoinventarwert schwankt, wenn der Swing-Pricing-Prozess ausgelöst wird, nachdem die Nettozeichnungen oder -rücknahmen die Swing-Schwelle überschritten haben. Zu den Faktoren, die bei der Festlegung des Schwingungsfaktors zu berücksichtigen sind, gehören:

Für die Equity-Methode:

- Vom Teilfonds gezahlte Netto-Maklerprovisionen
- Steuern (z. B. Stempelsteuer und Umsatzsteuer)

Für die Fixed-Income-Methode:

- Swing Pricing-Politik
- verbunden mit Geld-Brief-Spanne



## Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

<b>Teilfonds</b>	<b>Maximaler Swing-Faktor Mittelzufluss (in %)</b>	<b>Maximaler Swing-Faktor Mittelabfluss (in %)</b>
Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	0.13	0.03
Candriam GF AUSBIL Global Small Cap	0.06	0.03

### Anhangangabe 8 – Änderungen der Portfoliozusammensetzung

Eine Liste der Transaktionen (Verkäufe und Käufe) in den Anlageportfolios ist kostenlos am Gesellschaftssitz der SICAV erhältlich.

### Anhangangabe 9 – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es gibt keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag.



## Zusätzliche ungeprüfte Angaben

### **Globale Risikoexposition**

Wie im CSSF-Rundschreiben 11/512 vorgeschrieben, muss der Verwaltungsrat der Gesellschaft das Risikomanagementverfahren der Gesellschaft festlegen und dabei entweder den Commitment-Ansatz oder den VaR-Ansatz verwenden. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat sich für die Anwendung des Commitment-Ansatzes als Verfahren zur Bestimmung des Gesamtrisikos für alle Teilfonds der Gesellschaft entschieden.



## Zusätzliche ungeprüfte Angaben

### Hinweise für Anleger in Österreich

#### Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1,

A-1100 Wien

E-Mail: [foreignfonds0540@erstebank.at](mailto:foreignfonds0540@erstebank.at)

### Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Einrichtungen gemäß Art. 92 Abs. 1 der Richtlinie 2009/65/EG in der Fassung der Richtlinie (EU) 2019/1160

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

- Bei dieser Einrichtung können Anträge auf die Zeichnung, die Rücknahme und den Umtausch von Anteilen eingereicht werden.
- Sämtliche für einen Anteilinhaber bestimmte Zahlungen, einschließlich der Rücknahmeerlöse und etwaiger Ausschüttungen, können auf seinen Wunsch hin über diese Einrichtung geleitet werden.
- Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung der SICAV, die letzten veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte – auf Anfrage jeweils in Papierform – sowie sonstige Angaben und Unterlagen sind bei dieser Einrichtung kostenlos verfügbar.
- Der Nettoinventarwert pro Anteil, die Ausgabe-, Rücknahme-, und Umtauschpreise sind bei dieser Einrichtung kostenlos verfügbar.
- Diese Einrichtung fungiert als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Die Website [www.candriam.com](http://www.candriam.com):

- Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung der SICAV, die letzten veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte sowie sonstige Angaben und Unterlagen werden auf dieser Website veröffentlicht und sind dort kostenlos verfügbar.
- Der Nettoinventarwert pro Anteil sowie die Ausgabe-, Rücknahme-, und Umtauschpreise werden auf dieser Website veröffentlicht und sind dort kostenlos verfügbar.

Der Gesellschaftssitz der SICAV:

- Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung der SICAV, die letzten veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte – auf Anfrage jeweils in Papierform – sowie sonstige Angaben und Unterlagen sind am Gesellschaftssitz der SICAV kostenlos verfügbar.
- Der Nettoinventarwert pro Anteil sowie die Ausgabe-, Rücknahme-, und Umtauschpreise sind am Gesellschaftssitz der SICAV kostenlos verfügbar.

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber in Deutschland werden unter [www.candriam.com](http://www.candriam.com) veröffentlicht und an die Anteilinhaber an ihre im Anteilinhaberregister eingetragene Anschrift übersandt. In den folgenden Fällen wird eine Mitteilung per dauerhaftem Datenträger veröffentlicht: Die

Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds; die Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung; bei Änderungen von Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind oder bei anlegerbenachteiligenden Änderungen von wesentlichen Anlegerrechten oder bei anlegerbenachteiligenden Änderungen, die die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können (einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger); die Verschmelzung des Fonds oder eines Teilfonds sowie die Umwandlung des Fonds oder eines Teilfonds in einen Feederfonds.