



Ungeprüfter Halbjahresbericht
Candriam GF

30. Juni 2022

*01.01.2022 – 30.06.2022
SICAV luxemburgischen Rechts
R.C.S. Luxemburg Nr. B-198176*



Candriam GF

SICAV luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht für die Periode
vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022



Inhalt

Verwaltung der SICAV	4
Angaben zur SICAV	5
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022	6
Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2022	8
Statistiken	10
Anlageportfolio zum 30. Juni 2022	11
Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	11
Candriam GF Short Duration US High Yield Bonds	13
Candriam GF US Corporate Bonds	17
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	22
Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente	31
Sonstige Erläuterungen zum Abschluss	32
Zusätzliche ungeprüfte Angaben	38



Verwaltung der SICAV

Verwaltungsrat

Vorsitzender

Naïm ABOU-JAOUDÉ
Chief Executive Officer, Candriam Luxembourg, UK Establishment

Mitglieder

Annemarie ARENS
Independent Director

Tanguy DE VILLENFAGNE
Global Head of Risk Management and Member of the Group Strategic Committee, Candriam Belgium

John M. GRADY
Senior Managing Director, New York Life Investment Management LLC

Renato GUERRIERO
Global Head of European Client Relations and Member of the Group Strategic Committee, Candriam Luxembourg - Succursale Italiana

Koen VAN DE MAELE
Global Head of Investment Solutions, Candriam Belgium

Gesellschaftssitz

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

Depotbank und Hauptzahlstelle

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

Verwaltungsgesellschaft

Candriam Luxembourg
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 Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der SICAV und die Finanzberichte werden am Sitz der SICAV zur kostenlosen öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten.



Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

		Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	Candriam GF Short Duration US High Yield Bonds	Candriam GF US Corporate Bonds
		USD	USD	USD
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	14,269,081	9,684,569	48,061,674
Guthaben bei Banken und Brokern		642,340	361,758	480,678
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	0	1,043,824
Forderungen aus Zeichnungen		0	4,621	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		31,168	192,357	397,144
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2e	0	19,540	0
Aktiva insgesamt		14,942,589	10,262,845	49,983,320
Passiva				
Kontokorrentkredite		0	4	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		108,407	23,646	277,833
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	4,008	610	1,594
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	2,921	1,777	2,025
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	5	714	301	1,415
Zu zahlende Dividenden		74,400	5,220	381,000
Passiva insgesamt		190,450	31,558	663,867
Nettovermögen insgesamt		14,752,139	10,231,287	49,319,453



Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

		Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	Kombiniert
		USD	USD
Aktiva			
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	117,843,916	189,859,240
Guthaben bei Banken und Brokern		3,361,886	4,846,662
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		137,422	1,181,246
Forderungen aus Zeichnungen		0	4,621
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		2,089,512	2,710,181
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2e	3,188	22,728
Aktiva insgesamt		123,435,924	198,624,678
Passiva			
Kontokorrentkredite		0	4
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		236,462	646,348
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		1,322	1,322
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	18,215	24,427
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	17,700	24,423
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	5	4,394	6,824
Zu zahlende Dividenden		666,565	1,127,185
Passiva insgesamt		944,658	1,830,533
Nettovermögen insgesamt		122,491,266	196,794,145



Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2022

	Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	Candriam GF Short Duration US High Yield Bonds	Candriam GF US Corporate Bonds
	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Periode	15,588,821	13,000,986	59,169,632
Erträge			
Dividenden, netto	157,105	0	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	0	349,260	794,541
Bankzinsen	263	288	604
Sonstige Erträge	11	0	0
Erträge insgesamt	157,379	349,548	795,145
Aufwendungen			
Bezahlte Dividenden, netto	0	0	0
Verwaltungsgebühren	3 24,167	3,955	10,547
Betriebs- und Verwaltungskosten	4 17,460	11,636	12,025
Depotbankgebühren	4 336	258	1,171
Zeichnungssteuer	5 1,484	651	2,952
Transaktionskosten	2f 6,009	0	0
Bankzinsen	0	26	0
Sonstige Aufwendungen	134	0	0
Aufwendungen insgesamt	49,590	16,526	26,695
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen	107,789	333,022	768,450
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b 526,581	(79,900)	(3,701,977)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2e 0	(1,081,220)	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen	24,982	115,775	0
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	659,352	(712,323)	(2,933,527)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Wertpapierverkäufen	2a (1,507,213)	(834,402)	(5,487,157)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2e 0	(71,475)	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeiten	(847,861)	(1,618,200)	(8,420,684)
Entwicklung des Kapitals			
Zeichnung von Anteilen	98,379	34,200	0
Rücknahme von Anteilen	0	(1,176,030)	(725,762)
Ausgeschüttete Dividenden	6 (87,200)	(9,669)	(703,733)
Nettovermögen zum Ende der Periode	14,752,139	10,231,287	49,319,453



Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2022

	Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	Kombiniert
	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Periode	172,585,515	260,344,954
Erträge		
Dividenden, netto	0	157,105
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	3,797,639	4,941,440
Bankzinsen	2,299	3,454
Sonstige Erträge	0	11
Erträge insgesamt	3,799,938	5,102,010
Aufwendungen		
Bezahlte Dividenden, netto	21	21
Verwaltungsgebühren	3 120,833	159,502
Betriebs- und Verwaltungskosten	4 120,894	162,015
Depotbankgebühren	4 3,104	4,869
Zeichnungssteuer	5 9,542	14,629
Transaktionskosten	2f 2	6,011
Bankzinsen	408	434
Sonstige Aufwendungen	0	134
Aufwendungen insgesamt	254,804	347,615
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen	3,545,134	4,754,395
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b 31,217	(3,224,079)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2e (204,000)	(1,285,220)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen	(20,499)	120,258
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)	3,351,852	365,354
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Wertpapierverkäufen	2a (19,742,147)	(27,570,919)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2e (27,599)	(99,074)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeiten	(16,417,894)	(27,304,639)
Entwicklung des Kapitals		
Zeichnung von Anteilen	9,593,837	9,726,416
Rücknahme von Anteilen	(42,056,329)	(43,958,121)
Ausgeschüttete Dividenden	6 (1,213,863)	(2,014,465)
Nettovermögen zum Ende der Periode	122,491,266	196,794,145



Statistiken

Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
Nettovermögen insgesamt			USD		14,752,139	15,588,821	13,912,697
C	LU2082381083	Thesaurierung	USD	30,147.53	114.59	121.77	107.77
I	LU2082382990	Thesaurierung	USD	1.00	1,119.75	1,185.66	1,042.20
R	LU2082383881	Thesaurierung	USD	10.00	111.76	118.40	104.17
S (q)	LU2082384186	Ausschüttung	USD	10,000.00	1,129.54	1,201.08	1,074.61

Candriam GF Short Duration US High Yield Bonds

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
Nettovermögen insgesamt			USD		10,231,287	13,000,986	80,482,392
C	LU1451263476	Thesaurierung	USD	41.90	112.06	118.91	115.18
C (q) - EUR - Hedged	LU1451264011	Ausschüttung	EUR	5,148.22	82.53	90.03	91.29
I	LU1451264367	Thesaurierung	USD	221.00	1,167.36	1,233.89	1,185.79
R	LU1451265174	Thesaurierung	USD	10.00	115.87	122.56	117.95
S (q) - EUR - Hedged	LU1588916038	Ausschüttung	EUR	-	-	911.53	923.44
Z	LU1451265414	Thesaurierung	USD	1.00	11,567.33	12,190.58	11,645.61
Z - EUR - Hedged	LU1991508711	Thesaurierung	EUR	8,727.00	1,042.53	1,106.73	1,066.05

Candriam GF US Corporate Bonds

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
Nettovermögen insgesamt			USD		49,319,453	59,169,632	60,719,544
C	LU1863664840	Thesaurierung	USD	19,119.33	95.24	111.84	114.23
I	LU1863665060	Thesaurierung	USD	-	-	1,177.13	1,195.83
S (q)	LU1863665573	Ausschüttung	USD	50,000.00	949.97	1,124.88	1,165.27

Candriam GF US High Yield Corporate Bonds

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2022	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2021	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2020
Nettovermögen insgesamt			USD		122,491,266	172,585,515	131,299,693
B	LU2166127105	Ausschüttung	USD	-	-	108.53	103.53
C	LU1220230442	Thesaurierung	USD	9,836.00	123.10	139.18	134.10
C	LU1220230798	Ausschüttung	USD	2,600.00	91.59	109.42	108.07
C - EUR - Unhedged	LU1220230954	Thesaurierung	EUR	114.69	129.77	134.89	120.74
I	LU1220231333	Thesaurierung	USD	11,331.26	1,308.57	1,471.88	1,403.30
I - CHF - Hedged	LU1220231929	Thesaurierung	CHF	35.00	957.77	1,086.89	1,047.89
I - EUR - Hedged	LU1220231689	Thesaurierung	EUR	1,075.28	1,055.61	1,197.31	1,151.43
I - EUR - Unhedged	LU1220231762	Thesaurierung	EUR	353.00	1,379.55	1,426.52	1,264.08
I - GBP - Unhedged	LU1220231507	Thesaurierung	GBP	1.00	1,678.72	1,692.99	1,598.92
I (q)	LU1380566940	Ausschüttung	USD	3,153.80	896.14	1,031.14	1,027.18
PI	LU1797833040	Thesaurierung	USD	38,257.94	956.39	1,074.57	1,022.25
R	LU1220232067	Thesaurierung	USD	87,062.31	129.59	145.75	139.00
R - EUR - Hedged	LU1220232570	Thesaurierung	EUR	960.72	101.93	115.75	111.34
R - EUR - Unhedged	LU1220232653	Thesaurierung	EUR	10.00	137.01	141.66	125.53
R - GBP - Hedged	LU1220232141	Thesaurierung	GBP	9.00	109.89	123.95	118.48
R - GBP - Unhedged	LU1220232224	Thesaurierung	GBP	66.08	166.38	167.79	158.55
R (q)	LU1380567674	Ausschüttung	USD	4,904.41	91.75	105.56	105.16
R (q) - GBP - Hedged	LU1380567831	Ausschüttung	GBP	9.00	84.89	98.05	97.98
S (q)	LU1523905641	Ausschüttung	USD	49,630.86	888.98	1,022.83	1,018.77
Z	LU1451262742	Thesaurierung	USD	7,584.00	1,196.74	1,343.83	1,276.86
Z (q)	LU1220232810	Ausschüttung	USD	20.80	92.90	106.89	106.46



Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Australien				
ATLAS ARTERIA -REGISTERED SHS	101,883	AUD	564,672	3.83
TRANSURBAN GROUP	71,461	AUD	706,623	4.79
			1,271,295	8.62
Belgien				
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	1,581	EUR	223,466	1.51
			223,466	1.51
Frankreich				
AEROPORTS DE PARIS-ADP-GETLINK ACT	4,484	EUR	566,520	3.84
VINCI SA	33,977	EUR	597,823	4.05
	6,688	EUR	594,038	4.03
			1,758,381	11.92
Deutschland				
VANTAGE TOWERS AG	10,291	EUR	286,182	1.94
			286,182	1.94
Italien				
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	36,821	EUR	372,781	2.53
TERNA SPA	71,018	EUR	555,952	3.77
			928,733	6.30
Luxemburg				
ORSTED	5,093	DKK	531,184	3.60
			531,184	3.60
Neuseeland				
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT SHS	65,048	AUD	289,847	1.96
			289,847	1.96
Spanien				
AENA SME SA	4,208	EUR	533,410	3.62
CELLNEX TELECOM SA	16,570	EUR	641,475	4.35
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	11,744	EUR	451,576	3.06
FERROVIAL SA	24,284	EUR	614,129	4.16
			2,240,590	15.19
Großbritannien				
NATIONAL GRID PLC	31,475	GBP	402,145	2.73
PENNON GROUP --- REGISTERED SHS	34,147	GBP	395,020	2.68
SEVERN TRENT PLC	9,868	GBP	325,866	2.21
			1,123,031	7.61
Vereinigte Staaten von Amerika				
AMERICAN WATER WORKS CO INC	2,268	USD	337,410	2.29
AMEREN CORPORATION	7,483	USD	676,164	4.58
AMERICAN TOWER CORP	2,251	USD	575,333	3.90
CENTERPOINT ENERGY	15,634	USD	462,454	3.13
CHENIERE ENERGY INC	5,306	USD	705,857	4.78
NEXTERA ENERGY	12,147	USD	940,907	6.38
ORMAT TECHNOLOGIES	5,275	USD	413,296	2.80
SBA COMMUNICATIONS -A	1,764	USD	564,568	3.83
SEMPRA ENERGY	3,851	USD	578,690	3.92
WILLIAMS COS INC	11,589	USD	361,693	2.45
			5,616,372	38.07
Aktien gesamt			14,269,081	96.73
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			14,269,081	96.73
Anlageportfolio gesamt			14,269,081	96.73
Anschaffungskosten			13,812,851	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige 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 2022

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	38.07
Spanien	15.19
Frankreich	11.92
Australien	8.62
Großbritannien	7.61
Italien	6.30
Luxemburg	3.60
Neuseeland	1.96
Deutschland	1.94
Belgien	1.51
	96.73

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Versorger	45.12
Transport	19.50
Kommunikation	8.82
Sonstige Dienstleistungen	4.79
Erdöl	4.78
Baumaterialien	4.03
Banken und andere Finanzinstitute	3.90
Immobilien	3.83
Internet und Internet-Dienste	1.96
	96.73



Candriam GF Short Duration US High Yield Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Vereinigte Staaten von Amerika				
CWT TRAVEL GROUP INC	858	USD	12,870	0.13
			12,870	0.13
Aktien gesamt			12,870	0.13
Anleihen				
Australien				
CORONADO FINANCE PTY 10.75 21-26 15/05S	90,000	USD	93,375	0.91
MINERAL RESOURCES LTD 8.125 19-27 01/05S	200,000	USD	194,533	1.90
			287,908	2.81
Kanada				
NOVA CHEMICALS 5.25 17-27 01/06S	50,000	USD	42,885	0.42
PARKLAND FUEL CORP 5.875 19-27 15/07S	50,000	USD	45,375	0.44
RITCHIE BROS AUCTI 5.375 16-25 15/01S	400,000	USD	391,668	3.83
ROCKPOINT GAS STORAGE 7.0 18-23 31/03S	195,000	USD	193,294	1.89
			673,222	6.58
Kaimaninseln				
TRANSOCEAN PONT 6.1250 18-25 01/08S	37,515	USD	34,397	0.34
			34,397	0.34
Irland				
SMURFIT CAPITAL FNDG 7.50 95-25 20/11S	100,000	USD	109,750	1.07
			109,750	1.07
Luxemburg				
CHANGE HEALTH 144A 5.75 17-25 01/03S	139,000	USD	135,872	1.33
CONNECT FINCO SARL/CO 6.750 19-26 01/10S	50,000	USD	44,688	0.44
NEON HOLDINGS INC 10.125 19-26 01/04S	100,000	USD	95,288	0.93
PICASSO FINANCE SUB 6.125 20-25 15/06S	125,000	USD	121,875	1.19
RUBY PIPELINE -STEP CPN- 12-22 01/04S	57,576	USD	49,803	0.49
STENA INTL 6.125 20-25 01/02S	200,000	USD	190,077	1.86
			637,603	6.23
Panama				
CARNIVAL CORPORATION 10.50 20-26 01/02S	225,000	USD	224,561	2.19
CARNIVAL CORPORATION 5.75 21-27 01/03S	100,000	USD	72,623	0.71
			297,184	2.90
Großbritannien				
INTL GAME TECHNOLOGY 6.50 15-25 15/02S	200,000	USD	199,000	1.95
			199,000	1.95
Vereinigte Staaten von Amerika				
1011778 BC UNLIMITED 5.75 20-25 15/04S	50,000	USD	50,291	0.49
ACI WORLDWIDE 5.75 18-26 21/08S	40,000	USD	38,611	0.38
ALTA EQUIPMENT GROUP 5.625 21-26 15/04S	50,000	USD	42,750	0.42
ANTERO MIDSTREAM 5.750 19-27 01/03S	50,000	USD	46,500	0.45
ASCENT RESOURCE 7.0000 18-26 01/11S	50,000	USD	46,500	0.45
AVIENT 5.750 20-25 15/05S	240,000	USD	229,852	2.25
BRIGGS AMP STRATTON 0.00 10-99 31/12S	175,000	USD	26	0.00
CALLON PETROLEUM CO 9.0000 20-25 01/04S	50,000	USD	53,000	0.52
CATALENT PHARMA 5.0000 19-27 15/07S	50,000	USD	46,889	0.46
CCO HLDG LLC/CAPITAL 5.50 16-26 01/05S	100,000	USD	97,550	0.95
CEC ENTERTAINMENT 6.75 21-26 01/05S	40,000	USD	35,044	0.34
CENTURY ALUMINU 7.5000 21-28 01/04S	50,000	USD	44,985	0.44
CENTURY COMMUNI 6.7500 20-27 01/06S	40,000	USD	38,150	0.37
CHURCHILL DOWNS INC 5.50 19-27 01/04S	100,000	USD	95,000	0.93
CWT TRAVEL GROUP INC 8.5 21-26 19/11S	64,353	USD	58,329	0.57
DAVE & BUSTER'S 7.6250 20-25 01/11S	35,000	USD	34,562	0.34
DIRECTV HOLDINGS 5.875 21-27 15/08S	200,000	USD	171,919	1.68
EARTHSTONE ENERGY HLDGS 8 22-27 15/04S	15,000	USD	14,194	0.14
ENCINO ACQ PARTN HLDGS 8.5 21-28 01/05S	50,000	USD	47,195	0.46

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

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



Candriam GF Short Duration US High Yield Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
ENPRO INDUSTRIES INC 5.75 19-26 15/10S	50,000	USD	48,250	0.47
ENTENNIAL RESOURCE 5.375 17-26 15/01S	235,000	USD	211,508	2.07
FORD MOTOR CRED 2.3000 22-25 10/02S	200,000	USD	179,433	1.75
FS ENERGY AND POWER 7.5 18-23 15/08S	350,000	USD	350,574	3.43
FTAI INF ESC HOLD 10.5 22-27 01/06S	25,000	USD	23,646	0.23
FXI HOLDINGS INC 7.875 17-24 01/11S	39,000	USD	33,832	0.33
GENESIS LP 5.625 14-24 15/06S	100,000	USD	93,678	0.92
GRAHAM HOLDINGS CO 5.75 18-26 01/06S	90,000	USD	89,100	0.87
GULFPORT ENERGY 8 21-26 17/05S	325,000	USD	319,712	3.12
HERC HOLDINGS I 5.5000 19-27 15/07S	25,000	USD	22,835	0.22
HILTON WORLDWIDE 4.875 17-27 01/04S	100,000	USD	94,125	0.92
HOLLY NRG PRTRN 6.3750 22-27 15/04S	35,000	USD	32,988	0.32
ICAHN ENTERPRISES LP 4.75 19-24 15/09S	200,000	USD	186,604	1.82
INSTALLED BUILDING 5.75 19-28 01/02S	35,000	USD	31,095	0.30
LEVEL 3 FINANCING INC 5.375 16-25 01/05S	40,000	USD	38,500	0.38
LIFEPOINT HEALTH INC 4.375 20-27 15/02S	50,000	USD	42,841	0.42
LINDBLAD EXPEDITIO LLC 6.75 22-27 15/02S	20,000	USD	17,150	0.17
LIVE NATION ENT 6.5000 20-27 15/05S	50,000	USD	49,000	0.48
LUMEN TECH 6.75 13-23 01/12S	100,000	USD	99,056	0.97
MATTEL INC 5.8750 19-27 15/12S	50,000	USD	48,625	0.48
MERCER INTL 5.5 18-26 15/07SS	100,000	USD	96,391	0.94
MILEAGE PLUS HOLDING 6.5 20-27 02/07Q	50,000	USD	48,981	0.48
MODIVCARE INC 5.875 20-25 15/11S	50,000	USD	46,000	0.45
MPT OPER PARTNER 5.00 17-27 15/10S	50,000	USD	45,734	0.45
NEXTERA ENERGY OPERA 4.2500 19-24 15/07S	475,000	USD	454,385	4.44
NGL ENERGY 7.50 21-26 01/02S	25,000	USD	22,500	0.22
NINE ENERGY SERVICE 8.75 18-23 01/11S	200,000	USD	126,692	1.24
NMG HLDCO/NEIMA 7.1250 21-26 01/04S	100,000	USD	92,375	0.90
NORTONLIFELOCK INC 5.00 17-25 15/04S	85,000	USD	82,875	0.81
OCCIDENTAL PETROLEUM 8.0 20-25 15/07S	200,000	USD	210,500	2.06
PATRICK INDUSTRIES 7.500 19-27 15/10S	50,000	USD	46,250	0.45
POINDEXTER 7.125 18-26 15/04S	293,000	USD	281,280	2.75
PTC INC 3.625 20-25 15/02S	325,000	USD	307,223	3.00
SCRIPPS ESCROW INC 19-27 15/07S	25,000	USD	21,887	0.21
SOUTHWESTERN -STEP CPN- 15-25 23/01S	72,000	USD	71,128	0.70
SPECTRUM BRANDS 5.75 16-25 15/07S	100,000	USD	98,740	0.97
SPRINT CORP 7.125 14-24 15/06S	200,000	USD	205,250	2.01
STL HOLDING CO LLC 7.5 20-26 15/02S	125,000	USD	108,853	1.06
SUMMIT MATERIALS LLC 6.50 19-27 15/03S	150,000	USD	144,663	1.41
SUMMIT MID HLDS 8.5000 21-26 15/10S	145,000	USD	130,138	1.27
TALOS PRODUCTION INC 12.0 21-26 15/01S	290,000	USD	300,005	2.93
TRANSMONTAIGNE 6.125 18-26 15/02S	202,000	USD	178,518	1.74
TRANSOCEAN POSEIDON 6.875 19-27 01/02S	32,813	USD	29,203	0.29
UBER TECHNOLOGIES 7.5000 20-25 15/05S	50,000	USD	49,523	0.48
VAIL RESORTS INC 6.25 20-25 15/05S	100,000	USD	99,877	0.98
VERISIGN INC 5.25 15-25 01/04S	100,000	USD	101,262	0.99
VICI PROPERTIES LP 5.625 22-24 01/05S	200,000	USD	197,750	1.93
VIPER ENERGY PARTNERS 5.375 19-27 07/11S	28,000	USD	26,765	0.26
WATCO COS LLC/F 6.5000 20-27 15/06S	90,000	USD	82,395	0.81
WINNEBAGO INDUS 6.2500 20-28 15/07S	50,000	USD	45,787	0.45
			6,956,829	68.00
Anleihen gesamt			9,195,893	89.88
Variabel verzinsliche Anleihen				
Deutschland				
IHO VERWALTUNGS FL.R 16-26 15/09S	365,000	USD	313,748	3.07
			313,748	3.07
Vereinigte Staaten von Amerika				
IRIS HOLDINGS INC FL.R 21-26 15/02S	140,000	USD	114,962	1.12

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
			114,962	1.12
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			428,710	4.19
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			9,637,473	94.20
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten von Amerika				
EXIDE TECHNOLOGIES	28	USD	10,640	0.10
EXIDE TECHNOLOGIES	62	USD	36,456	0.36
			47,096	0.46
Aktien gesamt			47,096	0.46
Anleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
EXIDE TECHN -DEFAULT- 11.0 19-24 31/10S	64,888	USD	0	0.00
EXIDE TECHNOLOGIES 0.00 19-24 31/10S	128,152	USD	0	0.00
			0	0.00
Anleihen gesamt			0	0.00
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			47,096	0.46
Anlageportfolio gesamt			9,684,569	94.66
Anschaffungskosten			11,096,878	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Candriam GF Short Duration US High Yield Bonds

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	69.71
Kanada	6.58
Luxemburg	6.23
Deutschland	3.07
Panama	2.90
Australien	2.81
Großbritannien	1.95
Irland	1.07
Kaimaninseln	0.34
	94.66

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	35.33
Erdöl	17.02
Internet und Internet-Dienste	7.61
Baumaterialien	6.86
Hotels und Restaurants	5.97
Kommunikation	4.30
Kraftfahrzeuge	3.66
Transport	3.36
Chemikalien	2.67
Sonstige Konsumgüter	1.77
Papier und Forsterzeugnisse	0.94
Maschinen- und Apparatebau	0.93
Einzelhandel und Warenhäuser	0.90
Gesundheitswesen	0.87
Versorger	0.70
Pharmazeutika	0.46
Immobilien	0.45
Nicht klassifizierbare Institutionen	0.44
NE-Metalle	0.44
	94.66



Candriam GF US Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Bermuda				
AIRCASTLE LTD 2.85 21-28 26/01S	139,000	USD	115,268	0.23
			115,268	0.23
Kanada				
CADILLAC FAIRVI 2.5000 21-31 15/10S	225,000	USD	192,241	0.39
CANADIAN PACIFIC RAIL 1.35 21-24 02/12S	520,000	USD	490,430	0.99
			682,671	1.38
Irland				
AERCAP IRELAND 3.0000 21-28 29/10S	395,000	USD	332,932	0.68
GE CAPITAL INTL 4.418 16-35 15/11S	200,000	USD	187,783	0.38
			520,715	1.06
Japan				
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 20-24 25/05Q	300,000	USD	298,347	0.60
SUMITOMO MITSUI 1.3500 21-26 16/09S	250,000	USD	222,042	0.45
			520,389	1.06
Mexiko				
MEXICO 3.75 18-28 11/01S	950,000	USD	911,259	1.85
			911,259	1.85
Niederlande				
SIEMENS FINANCIER NV 2.875 21-41 11/03S	500,000	USD	389,998	0.79
SIEMENS FINANCIERING 2.15 21-31 11/03S	250,000	USD	212,025	0.43
			602,023	1.22
Norwegen				
EQUINOR ASA 1.7500 20-26 22/01S	100,000	USD	93,448	0.19
			93,448	0.19
Großbritannien				
ANGLO AMERICAN CAPIT 2.25 21-28 17/03S	200,000	USD	173,154	0.35
ASTRAZENECA PLC 1.375 20-30 06/08S	400,000	USD	328,720	0.67
			501,874	1.02
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABBVIE INC 2.60 20-24 21/11S	510,000	USD	494,440	1.00
ABBVIE INC 4.25 18-28 14/11S	300,000	USD	297,192	0.60
AEP TEXAS INC 4.7000 22-32 15/05S	310,000	USD	308,569	0.63
AEP TRANSMISSIO 4.5000 22-52 15/06S	150,000	USD	144,741	0.29
AIR LEASE CORP 0.7 21-24 26/01S	500,000	USD	471,682	0.96
AIR LEASE CORP 1.875 21-26 15/08S	150,000	USD	130,188	0.26
ALEXANDRIA REAL 3.5500 22-52 15/03U	251,000	USD	189,766	0.38
AMAZON.COM INC 3.1 21-51 12/05S	170,000	USD	133,885	0.27
AMAZON.COM INC 3.6000 22-32 13/04S	405,000	USD	390,748	0.79
AMERICAN CAMPUS COM 3.3000 19-26 15/07S	320,000	USD	312,792	0.63
AMGEN INC 4.2000 22-52 22/02S	140,000	USD	122,800	0.25
AMGEN INC 4.663 16-51 15/06S	100,000	USD	93,878	0.19
ANHEUSER BUSCH INV 4.60 18-48 15/04S	110,000	USD	99,023	0.20
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.375 18-38 15/04S	450,000	USD	412,184	0.84
ANTARES HOLDING 3.7500 22-27 15/07S	425,000	USD	362,910	0.74
ANTARES HOLDINGS LP 3.95 21-26 15/07S	250,000	USD	220,000	0.45
APPLE INC 1.6500 20-30 11/05S	335,000	USD	285,115	0.58
APPLE INC 2.65 21-51 08/02S	380,000	USD	280,727	0.57
APPLE INC 3.85 13-43 04/05S	200,000	USD	184,732	0.37
ARIZONA PUBLIC SER CO 3.35 14-24 15/06S	380,000	USD	375,336	0.76
AT&T IN 3.55 21-55 15/09S	451,000	USD	338,259	0.69
AT&T INC 3.50 21-53 15/09S	100,000	USD	75,754	0.15
AT&T INC 4.35 19-29 01/03S	484,000	USD	476,602	0.97
ATT INC 0.9 21-24 23/03S	510,000	USD	487,216	0.99
AVIATION CAPITA 1.9500 21-26 20/09S	150,000	USD	128,122	0.26
AVIATION CAPITA 1.9500 21-26 30/01S	100,000	USD	87,766	0.18
BANK OF AMERICA 2.9720 22-33 04/02S	745,000	USD	635,168	1.29

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam GF US Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
BAYER US FINANC 4.3750 18-28 15/12S	460,000	USD	447,716	0.91
BECTON DICKINSON 3.363 17-24 06/06S	370,000	USD	366,677	0.74
BERKSHIRE HATHAWAY E 2.85 20-51 29/10S	315,000	USD	223,737	0.45
BK AMERICA F.LR 22-25 25/04S	150,000	USD	149,313	0.30
BLACKSTONE GSO 2.75 21-26 16/09S	100,000	USD	87,960	0.18
BLACKSTONE HOLDINGS 1.625 21-28 05/08S	150,000	USD	126,934	0.26
BOSTON SCIENTIFIC COR 4.7 19-49 01/03S	42,000	USD	40,102	0.08
BP CAPITAL MARKETS A 2.939 20-51 04/12S	100,000	USD	71,318	0.14
BRIGHTHOUSE FIN GL FD 1.0 21-24 12/04S	200,000	USD	189,192	0.38
BRIGHTHSE FIN G 2.0000 21-28 28/06S	250,000	USD	216,451	0.44
BRISTOL MYERS 2.95 22-32 15/03S	320,000	USD	293,523	0.60
BRISTOL-MYERS SQUIBB 2.55 20-50 13/11S	175,000	USD	123,381	0.25
BROADCOM INC 3.7500 21-51 15/02S	100,000	USD	74,102	0.15
BURLINGTN NORTH 4.4500 22-53 15/01S	130,000	USD	125,496	0.25
CENTERPOINT ENE 4.4000 22-32 01/07S	310,000	USD	305,779	0.62
CHARTER COM OPERATING 4.908 16-25 23/07S	1,100,000	USD	1,103,619	2.24
CHARTER COMM OP 5.2500 22-53 01/04S	100,000	USD	85,055	0.17
CIGNA CORPORATION 3.4 21-51 03/03S	290,000	USD	222,882	0.45
CITIGROUP INC 0.981 21-25 04/05S	160,000	USD	150,253	0.30
CITIGROUP SUB 4.75 16-46 18/05S	250,000	USD	224,154	0.45
COMCAST CORP 2.8870 22-51 01/11S	225,000	USD	160,715	0.33
COMCAST CORP 3.375 15-25 15/08	250,000	USD	247,160	0.50
COMCAST CORP 4.6000 18-38 15/10S	491,000	USD	475,767	0.96
CONOCOPHILLIPS CO 3.800 22-52 15/03S	200,000	USD	170,639	0.35
CONSOLIDATED ED 4.1250 19-49 15/05S	270,000	USD	236,239	0.48
COREBRIDGE FIN 4.35 22-42 04/05S	100,000	USD	85,446	0.17
CSX CORP 4.75 18-48 15/11S	485,000	USD	473,101	0.96
CUBESMART LP 2.25 21-28 15/12S	600,000	USD	512,505	1.04
CVS HEALTH CORP 4.25 20-50 31/03S	585,000	USD	503,416	1.02
DAIMLER FINANCE 2.6250 20-30 10/03S	475,000	USD	416,758	0.85
DISCOVERY COMMUNICAT 3.625 20-30 18/05S	105,000	USD	93,526	0.19
DUKE ENERGY CAR 2.8500 22-32 15/03S	200,000	USD	177,847	0.36
ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	420,000	USD	410,105	0.83
EMERSON ELECTRIC CO 1.8 20-27 29/04S	700,000	USD	628,330	1.27
ENTERPRISE PRODUCTS 4.80 18-49 01/02S	575,000	USD	521,698	1.06
EVERSOURCE ENERGY 4.2% 22-24 27/06S	370,000	USD	371,162	0.75
EVERSOURCE ENERGY 4.2500 18-29 01/04S	260,000	USD	254,710	0.52
GENERAL MOTORS FIN 1.5 21-26 10/06S	1,465,000	USD	1,281,150	2.60
GEORGIA PACIFIC LLC 0.95 20-26 15/05S	175,000	USD	155,812	0.32
GLOBAL PAYMENTS 2.65 19-25 15/02S	160,000	USD	152,666	0.31
GOLDMAN SACHS GRP 4.80 14-44 08/07S	275,000	USD	259,204	0.53
GUARDIAN LIFE GLOB F 1.25 20-27 19/11S	225,000	USD	194,566	0.39
HCA INC 4.6250 22-52 15/03S	100,000	USD	80,209	0.16
HONEYWELL INTERNATIO 1.75 21-31 09/01S	280,000	USD	231,836	0.47
HYUNDAI CAPITAL 2.3750 20-27 15/10S	325,000	USD	286,332	0.58
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.8 21-28 08/01S	200,000	USD	169,778	0.34
INTERCONTINENTALEXCH 4.35 22-29 15/06S	210,000	USD	207,210	0.42
INTERCONTINENTALEXCH 5.2 22-62 15/06S	70,000	USD	69,664	0.14
JPMORGAN CHASE & CO 1.578 21-27 22/04S	475,000	USD	424,092	0.86
JPMORGAN CHASE & CO 4.125 14-26 15/12S	485,000	USD	481,852	0.98
JPMORGAN CHASE CO 2.956 20-31 13/05S	425,000	USD	368,458	0.75
KINDER MORGAN ENERGY 5.625 11-41 01/09S	225,000	USD	213,407	0.43
KINDER MORGAN ENERGY 6.375 11-41 01/03S	10,000	USD	10,165	0.02
LOWE'S COS INC 3.0000 20-50 15/10S	200,000	USD	139,814	0.28
MAGALLANES INC 4.0540 22-29 15/03S	90,000	USD	82,786	0.17
MAGALLANES INC 5.0500 22-42 15/03S	190,000	USD	162,157	0.33
MAGALLANES INC 5.1410 22-52 15/03S	185,000	USD	155,280	0.31
MCDONALD'S CORP 4.2 20-50 27/03S	325,000	USD	291,073	0.59

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam GF US Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
MERCK & CO INC 2.1500 21-31 10/12S	125,000	USD	107,576	0.22
MICROSOFT CORP 2.525 20-50 01/06S	330,000	USD	243,080	0.49
NARRAGANSETT ELECTRIC 3.919 18-28 27/07S	525,000	USD	508,191	1.03
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.2% 22-24 20/06S	370,000	USD	371,926	0.75
NIAGARA MOHAWK POWER 3.025 20-50 27/06S	150,000	USD	103,071	0.21
NRG ENERGY 4.5 22-52 01/06S	50,000	USD	48,952	0.10
NSTAR ELECTRIC CO 3.95 20-30 01/04S	190,000	USD	186,627	0.38
NSTAR ELECTRIC COMPANY 4.55 22-52 01/06S	160,000	USD	156,158	0.32
NVIDIA CORP 1.55 21-28 15/06S	89,000	USD	78,053	0.16
O'REILLY AUTOMO 4.7000 22-32 15/06S	110,000	USD	109,590	0.22
PACIFIC GAS & E 4.2000 22-29 01/03S	110,000	USD	98,591	0.20
PACIFIC GAS & E 5.4500 22-27 15/06S	290,000	USD	281,270	0.57
PAYPAL 5.25 22-62 01/06S	70,000	USD	69,043	0.14
PAYPAL HOLDINGS 5.0500 22-52 01/06S	80,000	USD	79,218	0.16
PAYPAL HOLDINGS INC 1.6500 20-25 01/06S	260,000	USD	245,523	0.50
PEPSICO INC 2.625 21-41 21/10S	220,000	USD	173,098	0.35
PRINCIPAL LIFE G F II 1.25 21-26 16/08S	150,000	USD	133,091	0.27
PRUDENTIAL FINA 3.7000 19-51 13/03S	350,000	USD	293,396	0.59
QUALCOMM 4.5 22-52 20/05S	150,000	USD	148,313	0.30
QUEST DIAGNOSTICS 2.95 19-30 30/06S	400,000	USD	352,860	0.72
RAYTHEON TECH C 3.0300 21-52 15/03S	250,000	USD	187,358	0.38
SAFG RETIREMENT SERV 3.85 22-29 05/04S	225,000	USD	207,884	0.42
SALESFORCE.COM INC 2.7 21-41 12/07S	230,000	USD	178,007	0.36
SIMON PROPERTY GROUP 1.75 21-28 21/01S	150,000	USD	128,249	0.26
SOUTHERN CALIFORNIA 4.7 22-27 01-06S	135,000	USD	135,558	0.27
TENN VALLEY AUTHORIT 5.25 09-15 15/09S	255,000	USD	291,879	0.59
TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15 18-48 15/05S	160,000	USD	154,159	0.31
THE HOME DEPOT INC 2.375 21-51 07/01S	350,000	USD	236,038	0.48
THERMO FISHER SCIENTIFI 2.8 21-41 15/10S	224,000	USD	175,405	0.36
TMOBILE USA 2.55 21-31 15/02S	370,000	USD	311,596	0.63
TYSON FOODS 5.1 18-48 28/09S	360,000	USD	362,954	0.74
UNILEVER CAPITAL CORP 1.75 21-31 12/08S	180,000	USD	148,562	0.30
UNION PACIFIC C 3.5000 22-53 14/02S	230,000	USD	187,672	0.38
UNITED PARCEL SERVIC 5.3 20-50 24/03S	120,000	USD	132,067	0.27
UNITED STATES OF AMER 2.875 22-52 15/05S	530,000	USD	498,490	1.01
UNITED STATES TREA 1.875 21-51 15/11S	430,000	USD	321,324	0.65
UNITED STATES TREASUR 2.375 22-42 15/02S	175,000	USD	147,930	0.30
UNITEDHEALTH GR 4.7500 22-52 15/05S	500,000	USD	499,290	1.01
US TREASURY 2.5000 22-24 31/05S	1,000,000	USD	991,348	2.01
US TREASURY 2.6250 22-27 31/05S	110,000	USD	107,920	0.22
VALERO ENERGY CORP 2.85 20-25 16/04S	62,000	USD	59,966	0.12
VERIZON COMMUNICATIO 3.4 21-41 22/03S	317,000	USD	257,721	0.52
VERIZON COMMUNICATION 2.355 21-32 15/03S	549,000	USD	455,851	0.92
VIRGINIA ELECTRIC POW 4.62522-52 15/05S	160,000	USD	155,408	0.32
VIRGINIA ELECTRIC POWER 2.4 22-32 30/03S	330,000	USD	282,335	0.57
WALT DISNEY COMPANY 2.6500 20-31 13/01S	360,000	USD	317,038	0.64
WASTE MANAGEMEN 4.1500 22-32 15/04S	620,000	USD	608,254	1.23
WILLIAMS PARTNERS 4.85 18-48 01/03S	120,000	USD	108,632	0.22
WRKCO 3.75 18-25 15/09S	560,000	USD	555,047	1.13
ZIMMER BIOMET H 1.4500 21-24 22/11S	520,000	USD	490,170	0.99
			35,805,613	72.60
Anleihen gesamt			39,753,260	80.60
Variabel verzinsliche Anleihen				
Kanada				
TORONTO DOMINION BANK FL.R 21-24 04/03Q	1,000,000	USD	987,872	2.00
			987,872	2.00
Schweden				
VERIZON COMMUNICATIO FL.R 21-26 22/03Q	500,000	USD	491,639	1.00

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermogens sind auf Rundungen zururckzufuhren.



Candriam GF US Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
			491,639	1.00
Großbritannien				
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-28 22/09S	275,000	USD	235,421	0.48
STANDARD CHARTE FL.R -28 12/01S	200,000	USD	179,409	0.36
			414,830	0.84
Vereinigte Staaten von Amerika				
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-24 14/06S	260,000	USD	251,052	0.51
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-29 14/06S	830,000	USD	711,937	1.44
CENTERPOINT ENERGY FL.R 21-24 13/05Q	275,000	USD	267,981	0.54
CITIGROUP INC 2.666 20-31 29/01S	1,245,000	USD	1,059,190	2.15
FIFTH THIRD BAN FL.R 22-33 25/04S	400,000	USD	382,124	0.77
GOLDMAN SACHS G FL.R 22-28 24/02S	275,000	USD	249,758	0.51
GOLDMAN SACHS G FL.R 22-33 24/02S	320,000	USD	273,419	0.55
GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-32 21/10S	75,000	USD	61,843	0.13
JPMORGAN CHASE & CO FL.R 20-24 01/06S	500,000	USD	488,365	0.99
JPMORGAN CHASE -33 25/01S	385,000	USD	331,194	0.67
MORGAN STANLEY FL.R 20-32 13/11S	179,000	USD	141,150	0.29
MORGAN STANLEY FL.R 21-27 20/07S	980,000	USD	863,708	1.75
MORGAN STANLEY FL.R 21-32 20/10S	75,000	USD	61,999	0.13
PRINCIPAL LIFE G D II FL.R 21-24 23/08Q	450,000	USD	441,857	0.90
STATE STREET CO -28 07/02S	200,000	USD	183,261	0.37
WELLS FARGO & C FL.R 22-28 24/03S	680,000	USD	645,235	1.31
			6,414,073	13.01
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			8,308,414	16.85
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			48,061,674	97.45
Anlageportfolio gesamt			48,061,674	97.45
Anschaffungskosten			51,794,981	

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

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	85.60
Kanada	3.39
Großbritannien	1.86
Mexiko	1.85
Niederlande	1.22
Irland	1.06
Japan	1.06
Schweden	1.00
Bermuda	0.23
Norwegen	0.19
	97.45

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	38.34
Versorger	8.40
Pharmazeutika	7.17
Kommunikation	6.17
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	6.04
Elektrotechnik	4.60
Transport	3.53
Immobilien	2.71
Grafik und Verlage	2.62
Einzelhandel und Warenhäuser	1.83
Büroausstattung und Computer	1.67
Papier und Forsterzeugnisse	1.44
Umweltdienste und Recycling	1.23
Gesundheitswesen	1.17
Internet und Internet-Dienste	1.16
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.09
Versicherungen	1.05
Tabak und alkoholische Getränke	1.04
Nicht klassifizierbare Institutionen	1.03
Luft- und Raumfahrt	0.85
Kraftfahrzeuge	0.85
Elektronik und Halbleiter	0.83
Sonstige Dienstleistungen	0.80
Erdöl	0.66
Hotels und Restaurants	0.59
Sonstiges	0.59
	97.45



Candriam GF US High Yield Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Vereinigte Staaten von Amerika				
CWT TRAVEL GROUP INC	1,394	USD	20,910	0.02
			20,910	0.02
Aktien gesamt			20,910	0.02
Anleihen				
Australien				
CORONADO FINANCE PTY 10.75 21-26 15/05S	116,000	USD	120,350	0.10
MINERAL RESOURCES 8.0 22-27 01/11S	100,000	USD	97,911	0.08
MINERAL RESOURCES 8.5 22-30 01/05S	150,000	USD	147,750	0.12
MINERAL RESOURCES LTD 8.125 19-27 01/05S	597,000	USD	580,680	0.47
			946,691	0.77
Bermuda				
WEATHERFORD INT 6.5000 21-28 15/09S	165,000	USD	148,088	0.12
WEATHERFORD INT 8.6250 21-30 30/04S	190,000	USD	157,659	0.13
			305,747	0.25
Kanada				
1011778 BC UNLIMITED 3.875 19-28 15/01S	750,000	USD	652,500	0.53
1011778 BC UNLIMITED 4.0000 20-30 15/10S	850,000	USD	690,255	0.56
BAUSCH HEALTH 5.0000 19-28 30/01S	240,000	USD	127,800	0.10
BRK RES PPTYS 6.25 19-27 15/09S	140,000	USD	116,052	0.09
FIRST QUANTUM MIN 7.50 17-25 01/04S	200,000	USD	189,093	0.15
IAMGOLD CORP 5.75 20-28 15/10S	295,000	USD	196,822	0.16
NOVA CHEMICALS 5.25 17-27 01/06S	380,000	USD	325,926	0.27
OPEN TEXT CORP 3.8750 20-28 15/02S	185,000	USD	164,545	0.13
PARKLAND FUEL CORP 5.875 19-27 15/07S	310,000	USD	281,325	0.23
ROCKPOINT GAS STORAGE 7.0 18-23 31/03S	195,000	USD	193,294	0.16
VIDEOTRON LTD/LTEE 5.125 17-27 15/04S	200,000	USD	186,132	0.15
			3,123,744	2.55
Kaimaninseln				
TRANSOCEAN PONT 6.1250 18-25 01/08S	132,225	USD	121,234	0.10
			121,234	0.10
Frankreich				
CONSTELLIUM SE 3.75 21-29 15/04S	250,000	USD	199,050	0.16
			199,050	0.16
Deutschland				
IHO VERWALTUNGS 6 19-27 15/05S	782,000	USD	696,016	0.57
IHO VERWALTUNGS 6.375 19-29 15/05S	450,000	USD	391,590	0.32
VERTICAL HOLDCO 7.625 20-28 15/07S	200,000	USD	179,500	0.15
			1,267,106	1.03
Irland				
JAMES HARDIE INTL 5.0 17-38 15/01S	750,000	USD	667,500	0.54
JAZZ SECURITIES DAC 4.375 21-29 15/01S	950,000	USD	842,783	0.69
LCPR SR SECURED 5.1250 21-29 15/07S	700,000	USD	584,500	0.48
LCPR SR SECURED 6.75 19-27 15/10S	485,000	USD	452,423	0.37
MOTION BONDCO DAC 6.625 19-27 15/11S	450,000	USD	355,500	0.29
SMURFIT CAPITAL FNDG 7.50 95-25 20/11S	700,000	USD	768,250	0.63
			3,670,956	3.00
Italien				
F-BRASILE S P A / F 7.375 19-26 15/08S	200,000	USD	159,230	0.13
			159,230	0.13
Luxemburg				
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5 19-26 01/11S	325,000	USD	296,494	0.24
CHANGE HEALTH 144A 5.75 17-25 01/03S	185,000	USD	180,838	0.15
CONNECT FINCO SARL/CO 6.750 19-26 01/10S	650,000	USD	580,938	0.47
NEON HOLDINGS INC 10.125 19-26 01/04S	672,000	USD	640,335	0.52
NEXTRA ENERGY 144A 4.50 17-27 15/09S	500,000	USD	463,142	0.38

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
PAR PHARMACEUTI 7.5000 19-27 01/04S	275,000	USD	209,000	0.17
PICASSO FINANCE SUB 6.125 20-25 15/06S	569,000	USD	554,775	0.45
RUBY PIPELINE -STEP CPN- 12-22 01/04S	636,212	USD	550,323	0.45
STENA INTL 6.125 20-25 01/02S	615,000	USD	584,485	0.48
TRANSOCEAN GUARDIAN 5.875 18-24 15/01S	60,640	USD	56,043	0.05
WERNER FINCO LP/IN 8.75 17-25 15/07S	170,000	USD	147,716	0.12
			4,264,089	3.48
Marshallinseln				
SEASPAN 5.5 21-29 01/08S	200,000	USD	159,625	0.13
			159,625	0.13
Panama				
CARNIVAL CORPORATION 10.50 20-26 01/02S	325,000	USD	324,366	0.26
CARNIVAL CORPORATION 5.75 21-27 01/03S	785,000	USD	570,091	0.47
CARNIVAL CORPORATION 6 21-29 01/05S	210,000	USD	146,738	0.12
CARNIVAL CORPORATION 7.625 20-26 01/03S	210,000	USD	162,225	0.13
			1,203,420	0.98
Grobritannien				
INTL GAME TECHNOLOGY 6.25 18-27 26/09S	475,000	USD	461,997	0.38
MERLIN ENTERTAINMENTS 5.75 18-26 15/06S	600,000	USD	547,502	0.45
VIRGIN MEDIA 5.0 20-30 15/07S	200,000	USD	158,500	0.13
			1,167,999	0.95
Vereinigte Staaten von Amerika				
180 MEDICAL INC 3.875 21-29 15/10S	600,000	USD	519,000	0.42
ACADIA HEALTHCARE CO 5.00 20-29 15/04S	150,000	USD	135,894	0.11
ACI WORLDWIDE 5.75 18-26 21/08S	352,000	USD	339,775	0.28
ADAMS HOMES 7.50 20-25 15/02S	375,000	USD	343,125	0.28
ADVANCED DRAINAGE 6.3750 22-30 15/06S	150,000	USD	147,000	0.12
ADVANCED DRAINAGE 5 19-27 30/09S	574,000	USD	529,239	0.43
AFFINITY GAMING 6.8750 20-27 15/12S	385,000	USD	323,415	0.26
ALLEGHENY TECHNOLOGIE 6.95 95-25 15/12S	280,000	USD	274,400	0.22
AMERIGAS PARTNERS 5.625 16-24 20/05S	250,000	USD	241,279	0.20
AMERIGAS PARTNERS 5.875 16-26 20/08S	245,000	USD	228,447	0.19
AMN HEALTHCARE 4.625 19-27 01/10S	200,000	USD	183,354	0.15
AMSTED INDUSTRI 4.6250 19-30 15/05S	100,000	USD	85,250	0.07
AMSTED INDUSTRI 5.625 19-27 01/07S	550,000	USD	517,000	0.42
ANTERO MIDSTREAM 5.75 19-28 15/01S	270,000	USD	245,813	0.20
ARAMARK SERVICES INC 6.375 20-25 27/04S	515,000	USD	503,850	0.41
ASBURY AUTOMOTI 4.6250 21-29 15/11S	200,000	USD	165,250	0.13
ASBURY AUTOMOTIVE 4.5 20-28 01/03S	247,000	USD	214,272	0.17
ASBURY AUTOMOTIVE 4.75 20-30 01/03S	376,000	USD	309,166	0.25
ASHTREAD CAPITAL INC 4.375 17-27 15/08S	200,000	USD	186,495	0.15
AVIENT 5.750 20-25 15/05S	410,000	USD	392,664	0.32
BELLRING BRANDS 7.0000 22-30 15/03S	250,000	USD	235,625	0.19
BIG RIVER STEEL 6.6250 20-29 31/01S	341,000	USD	316,450	0.26
BLOCK COMMUNICATIONS 4.875 20-28 01/03S	230,000	USD	194,350	0.16
BOYD GAMING COR 4.75 20-27 01/12S	535,000	USD	485,486	0.40
BOYD GAMING COR 4.75 21-31 15/06S	850,000	USD	718,267	0.59
BRISTOW GROUP I 6.8750 21-28 01/03S	375,000	USD	329,489	0.27
BROADSTREET PAR 5.8750 21-29 15/04S	150,000	USD	117,361	0.10
BUILDERS FIRSTSOURCE 6.375 22-32 15/06S	150,000	USD	135,000	0.11
CABLE ONE INC 4.00 20-30 15/11S	1,030,000	USD	844,600	0.69
CABLEVISION SYSTEMS 5.875 12-22 15/09S	200,000	USD	199,852	0.16
CALIFORNIA RESO 7.1250 21-26 01/02S	350,000	USD	342,240	0.28
CALLON PETROLEUM CO 6.125 17-24 01/10S	175,000	USD	177,695	0.15
CALLON PETROLEUM CO 9.0000 20-25 01/04S	550,000	USD	583,000	0.48
CARNIVAL CORP 4 21-28 01/08S	1,050,000	USD	861,000	0.70
CARNIVAL CORPORATION 9.875 20-27 01/08S	430,000	USD	416,562	0.34
CARS.COM 6.375 20-28 01/11S	240,000	USD	202,193	0.17
CASCADES INC 5.375 19-28 15/01S	380,000	USD	323,025	0.26

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermogens sind auf Rundungen zururckzufuhren.



Candriam GF US High Yield Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
CATALENT PHARMA 3.125 21-29 15/02S	390,000	USD	319,787	0.26
CATALENT PHARMA 3.5000 21-30 01/04S	250,000	USD	203,982	0.17
CATALENT PHARMA 5.0000 19-27 15/07S	360,000	USD	337,601	0.28
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.25 20-31 01/02S	570,000	USD	464,550	0.38
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.5 20-30 15/08S	445,000	USD	370,092	0.30
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.5 21-32 01/05S	675,000	USD	545,062	0.44
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.50 21-33 01/06S	400,000	USD	316,000	0.26
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.75 19-30 01/03S	865,000	USD	740,505	0.60
CCO HLDG LLC/CAPITAL 5.00 17-28 01/02S	300,000	USD	276,123	0.23
CCO HLDG LLC/CAPITAL 5.125 17-27 01/05S	500,000	USD	471,875	0.39
CCO HLDG LLC/CAPITAL 5.375 19-29 01/06S	150,000	USD	134,062	0.11
CCO HLDG LLC/CAPITAL 5.50 16-26 01/05S	50,000	USD	48,775	0.04
CCO HOLDINGS LLC / CCO 4.25 21-34 15/01S	315,000	USD	243,338	0.20
CDI ESCROW ISSU 5.7500 22-30 01/04S	250,000	USD	230,072	0.19
CDK GLOBAL INC 4.875 18-27 01/06S	250,000	USD	242,813	0.20
CDK GLOBAL INC -STEP CPN- 15-24 15/10S	150,000	USD	147,817	0.12
CEC ENTERTAINMENT 6.75 21-26 01/05S	205,000	USD	179,600	0.15
CENTENE CORP 3.0000 20-30 15/10S	350,000	USD	290,062	0.24
CENTENE CORP 4.625 20-29 15/12S	250,000	USD	231,926	0.19
CENTENNIAL RESO 6.8750 19-27 01/04S	410,000	USD	389,372	0.32
CENTRAL GARDEN & PET 5.125 17-28 01/02S	120,000	USD	107,569	0.09
CENTURY ALUMINU 7.5000 21-28 01/04S	350,000	USD	314,895	0.26
CENTURY COMMUNI 6.7500 20-27 01/06S	380,000	USD	362,425	0.30
CENTURY COMMUNITIES I 3.875 21-29 15/08S	380,000	USD	297,236	0.24
CHS/COMMUNITY H 5.2500 22-30 15/05S	170,000	USD	129,158	0.11
CHURCHILL DOWNS INC 4.75 17-28 15/01S	640,000	USD	570,963	0.47
CHURCHILL DOWNS INC 5.50 19-27 01/04S	595,000	USD	565,250	0.46
CLARIVATE SCIENCE HLD 4.875 21-29 01/07S	505,000	USD	414,605	0.34
CLARIVATE SCIENCE HOL 3.875 21-28 30/06S	675,000	USD	564,363	0.46
CLEARWAY ENERGY 4.7500 19-28 15/03S	395,000	USD	355,236	0.29
COMPASS GROUP D 5.2500 21-29 15/04S	440,000	USD	363,000	0.30
COMSTOCK RESOUR 6.7500 21-29 01/03S	200,000	USD	179,086	0.15
COND ME7.375 22-30 15/02S	355,000	USD	289,991	0.24
CREDIT ACCEPTANC 6.625 19-26 15/03S	525,000	USD	491,558	0.40
CTR PARTNERSHIP 3.8750 21-28 30/06S	115,000	USD	96,600	0.08
CWT TRAVEL GROUP INC 8.5 21-26 19/11S	104,575	USD	94,786	0.08
DARLING INGREDI 6.0000 22-30 15/06S	175,000	USD	175,875	0.14
DAVE & BUSTER'S 7.6250 20-25 01/11S	205,000	USD	202,438	0.17
DAVITA INC 3.7500 20-31 15/02S	100,000	USD	70,740	0.06
DAVITA INC 4.6250 20-30 01/06S	300,000	USD	233,959	0.19
DEALER TIRE LLC/DT 8.0 20-28 01/02S	300,000	USD	259,170	0.21
DELTA AIR LINES INC 7 20-25 29/04S	250,000	USD	254,331	0.21
DIRECTV HOLDINGS 5.875 21-27 15/08S	865,000	USD	743,550	0.61
DT MIDSTREAM INCORPOR 4.375 21-31 15/06S	140,000	USD	116,900	0.10
EMERGENT BIOSOLUTIONS 3.875 20-28 15/08S	100,000	USD	70,893	0.06
ENABLE MIDSTREAM PTNR 4.95 18-28 15/05S	160,000	USD	156,580	0.13
ENACT HOLDINGS INC 6.5000 20-25 15/08S	185,000	USD	174,477	0.14
ENCINO ACQ PARTN HLDGS 8.5 21-28 01/05S	620,000	USD	585,217	0.48
ENCOMPASS HEALT 4.5000 19-28 01/02S	415,000	USD	354,987	0.29
ENCOMPASS HEALTH 4.625 20-31 01/04S	75,000	USD	60,735	0.05
ENCOMPASS HEALTH 4.75 19-30 01/02S	460,000	USD	384,532	0.31
ENDEAVOR ENERGY 6.6250 20-25 15/07S	65,000	USD	65,319	0.05
ENPRO INDUSTRIES INC 5.75 19-26 15/10S	160,000	USD	154,400	0.13
ENTENNIAL RESOURCE 5.375 17-26 15/01S	270,000	USD	243,009	0.20
EQM MIDSTREAM PART 4.125 16-26 01/12S	250,000	USD	215,938	0.18
EQM MIDSTREAM PART 5.50 18-28 15/07S	60,000	USD	51,844	0.04
EQM MIDSTREAM PART 6.00 20-25 01/07S	101,000	USD	97,193	0.08
EQM MIDSTREAM PART 6.50 20-27 01/07S	80,000	USD	74,379	0.06

Die Erlauerungen 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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
EQM MIDSTREAM PARTNER 7.5 22-30 01/06S	50,000	USD	48,000	0.04
FAIR ISAAC 5.25 18-26 08/05S	100,000	USD	99,375	0.08
FORD HOLDINGS 9.3 98-30 01/03S	300,000	USD	328,500	0.27
FORD MOTOR CREDIT CO 3.375 20-25 13/11S	300,000	USD	270,645	0.22
FORD MOTOR CREDIT CO 4.389 16-26 08/01S	200,000	USD	184,212	0.15
FOXTROT ESCROW ISSUER 12.25 19-26 15/11S	125,000	USD	111,172	0.09
FS ENERGY AND POWER 7.5 18-23 15/08S	1,381,000	USD	1,383,265	1.13
FTAI INF ESC HOLD 10.5 22-27 01/06S	250,000	USD	236,462	0.19
GARTNER INC 3.7500 20-30 01/10S	390,000	USD	336,607	0.27
GARTNER INC 4.5000 20-28 01/07S	285,000	USD	261,688	0.21
GENESIS ENERGY 6.25 17-26 15/05S	300,000	USD	268,125	0.22
GENESIS ENERGY 7.75 20-28 01/02S	120,000	USD	103,764	0.08
GENESIS ENERGY 8.00 20-27 15/01S	250,000	USD	221,250	0.18
G-III APPAREL GROUP 7.875 20-25 15/08S	225,000	USD	217,444	0.18
GLP CAP FIN II 5.375 14-23 01/11S	200,000	USD	196,729	0.16
GLP CAPITAL LP 5.75 18-28 01/06S	100,000	USD	98,582	0.08
GRAHAM HOLDINGS CO 5.75 18-26 01/06S	615,000	USD	608,850	0.50
GREAT LAKES DRE 5.2500 21-29 01/06S	400,000	USD	346,069	0.28
GROUP 1 AUTOMOTIVE 4.0000 20-28 15/08S	475,000	USD	396,868	0.32
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	1,054,073	USD	1,036,923	0.85
GULFPORT ENERGY 8.0 21-26 17/05S	14,190	USD	14,119	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
H&E EQUIPMENT S 3.8750 20-28 15/12S	55,000	USD	44,481	0.04
HARVEST MIDSTREAM 7.5 20-28 01/09S	300,000	USD	281,769	0.23
HCA INC 5.375 15-25 01/02S	757,000	USD	757,212	0.62
HCA INC 5.6250 18-28 01/09S	400,000	USD	393,478	0.32
HCA INC 5.875 15-26 15/02S	500,000	USD	502,515	0.41
HCA INC 5.875 19-29 01/02S	350,000	USD	350,268	0.29
HCA INC 7.5000 03-33 06/11S	600,000	USD	677,639	0.55
HCA INC 7.58 95-25 15/09S	350,000	USD	371,189	0.30
HCA INC 7.6900 95-25 15/06S	415,000	USD	434,712	0.35
HCA INC 8.36 94-24 15/04S	265,000	USD	279,244	0.23
HEALTHSOUTH 5.75 15-25 15/09S	150,000	USD	147,310	0.12
HILCORP ENERGY 6.0000 22-30 15/04S	150,000	USD	130,500	0.11
HILLENBRAND INC 4.5000 19-26 15/09S	250,000	USD	236,000	0.19
HILTON DOMESTIC 3.620 21-32 15/02S	280,000	USD	222,600	0.18
HILTON DOMESTIC 4.0 20-31 01/05S	500,000	USD	415,500	0.34
HILTON DOMESTIC 4.875 19-30 15/01S	300,000	USD	271,125	0.22
HILTON DOMESTIC 5.75 20-28 01/05S	160,000	USD	152,770	0.12
HILTON WORLDWIDE 4.875 17-27 01/04S	615,000	USD	578,869	0.47
HOLLY NRG PRTNR 5.0000 20-28 01/02S	150,000	USD	128,466	0.10
HOLOGIC INC 3.2500 20-29 15/02S	650,000	USD	555,555	0.45
HOST HOTELS RESORTS 20-30 20/08S	425,000	USD	363,500	0.30
ICAHN ENTERPRISES LP 4.75 19-24 15/09S	200,000	USD	186,604	0.15
ICAHN ENTERPRISES LP 5.25 19-27 15/05S	225,000	USD	199,314	0.16
IMS HEALTH INC 5.00 16-26 15/10S	400,000	USD	380,932	0.31
INNOPHOS HOLDINGS INC 9.375 20-28 15/02S	350,000	USD	318,896	0.26
INSTALLED BUILDING 5.75 19-28 01/02S	455,000	USD	404,239	0.33
INTERFACE INC 5.5000 20-28 01/12S	275,000	USD	232,956	0.19
IQVIA INC 5.0000 19-27 15/05S	150,000	USD	142,457	0.12
ITT HOLDINGS LLC 6.5 21-29 01/08S	205,000	USD	164,000	0.13
JACOBS ENTERTAI 6.7500 22-29 15/02S	270,000	USD	228,321	0.19
JEFFERIES FINANCE LLC 5 21-28 15/08S	400,000	USD	329,000	0.27
KB HOME 7.25 22-30 15/07S	270,000	USD	257,175	0.21
KEN GARFF AUTOM 4.8750 20-28 15/09S	250,000	USD	203,824	0.17

Die Erlauerungen 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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
KFC HLD/PIZZA HUT/ 4.75 17-27 01/06S	1,610,000	USD	1,548,337	1.26
KOPPERS INC 6.00 17-25 15/02S	285,000	USD	264,668	0.22
KORN/FERRY INTE 4.6250 19-27 15/12S	250,000	USD	224,375	0.18
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.50 12-40 09/02S	250,000	USD	267,121	0.22
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875 12-39 26/01S	375,000	USD	413,747	0.34
LAMAR MEDIA CORPORAT 4.00 20-30 15/02S	275,000	USD	230,874	0.19
LAMAR MEDIA CORPORAT 4.875 20-29 15/01S	230,000	USD	206,929	0.17
LAMAR MEDIA CORPORATI 3.625 21-31 15/01S	500,000	USD	409,210	0.33
LAMAR MEDIA CORPORATIO 3.75 20-28 15/02S	300,000	USD	263,428	0.22
LAND O LAKES CAP 144A 7.45 98-28 15/03S	330,000	USD	346,545	0.28
LCM INVESTM HLDS II 4.875 21-29 01/05S	645,000	USD	490,910	0.40
LEEWARD RENEWAB 4.2500 21-29 01/07S	325,000	USD	259,150	0.21
LEVEL 3 FINANCING INC 5.375 16-25 01/05S	346,000	USD	333,025	0.27
LIFEPOINT HEALTH INC 5.375 20-29 15/01S	245,000	USD	181,751	0.15
LIVE NATION ENT 6.5000 20-27 15/05S	510,000	USD	499,800	0.41
LPL HOLDINGS 4.625 19-27 15/11S	450,000	USD	420,205	0.34
LPL HOLDINGS INC 4.375 21-31 15/05S	450,000	USD	384,473	0.31
LPL HOLDINGS INC4.0 21-29 15/03S	315,000	USD	269,501	0.22
LSB INDUSTRIES 6.2500 21-28 15/10S	350,000	USD	308,875	0.25
LUMEN TECH 6.75 13-23 01/12S	125,000	USD	123,820	0.10
M I HOMES 4.95 20-28 01/02S	100,000	USD	85,004	0.07
MARRIOTT INTERNATIONAL 4.625 20-30 01/06S	100,000	USD	95,759	0.08
MARRIOTT INTERNATIONAL 3.5 20-32 15/10S	100,000	USD	86,116	0.07
MATADOR RESOURCES CO 5.875 18-26 15/09S	550,000	USD	528,704	0.43
MATTEL INC 5.8750 19-27 15/12S	200,000	USD	194,500	0.16
MERCER INTERNATIONL 5.125 21-29 01/02S	600,000	USD	516,000	0.42
MERCER INTL 5.5 18-26 15/07SS	230,000	USD	221,699	0.18
MERITAGE HOME COR 6.00 15-25 01/06S	275,000	USD	268,194	0.22
MERITAGE HOMES CORP 3.875 21-29 15/04S	505,000	USD	418,600	0.34
MERITOR INC 6.25 20-25 08/06S	150,000	USD	153,833	0.13
MGIC INVESTMENT 5.2500 20-28 15/08S	415,000	USD	371,612	0.30
MILEAGE PLUS HOLDING 6.5 20-27 02/07Q	225,000	USD	220,414	0.18
MINERVA MERGER 6.5000 22-30 15/02S	200,000	USD	166,000	0.14
MODIVCARE 5.0% 21-29 01/10S	347,000	USD	278,892	0.23
MODIVCARE INC 5.875 20-25 15/11S	540,000	USD	496,800	0.41
MOLINA HEALTHCA 3.8750 21-32 15/05S	160,000	USD	134,023	0.11
MOLINA HEALTHCARE INC 0.875 20-30 15/11S	185,000	USD	158,134	0.13
MPT OPER PARTNER 5.00 17-27 15/10S	345,000	USD	315,561	0.26
MPT OPER PARTNERSP 5.25 16-26 01/08S	215,000	USD	203,025	0.17
MSCI 3.25 21-33 15/08S	525,000	USD	418,472	0.34
MSCI INC 3.875 20-31 15/02S	620,000	USD	530,100	0.43
MSCI INC 4.0000 19-29 15/11S	690,000	USD	611,568	0.50
MURPHY OIL CORP 6.875 16-24 15/08S	13,000	USD	13,110	0.01
NESCO HOLDINGS II INC 5.5 21-29 15/04S	290,000	USD	242,875	0.20
NETFLIX INC 5.75 15-24 01/03S	519,000	USD	530,029	0.43
NETFLIX INC 5.875 15-25 15/02S	40,000	USD	40,807	0.03
NETFLIX INC 5.8750 19-28 15/11S	575,000	USD	566,999	0.46
NETFLIX INC 6.375 18-29 15/05S	170,000	USD	171,640	0.14
NEWMARK GROUP INC 6.125 18-23 15/11S	240,000	USD	239,154	0.20
NEWS 5.125 22-32 15/02S	150,000	USD	132,825	0.11
NEWS CORP 3.875 21-29 15/05S	250,000	USD	215,866	0.18
NEXTERA ENERGY OPERA 3.875 19-26 15/10S	412,000	USD	376,980	0.31
NEXTERA ENERGY OPERA 4.2500 19-24 15/07S	175,000	USD	167,405	0.14
NGL ENERGY 7.50 21-26 01/02S	135,000	USD	121,500	0.10
NINE ENERGY SERVICE 8.75 18-23 01/11S	460,000	USD	291,393	0.24
NMG HLDCO/NEIMA 7.1250 21-26 01/04S	1,100,000	USD	1,016,125	0.83
NMI HOLDINGS 7.3750 20-25 01/06S	350,000	USD	343,000	0.28
NORTONLIFELOCK INC 5.00 17-25 15/04S	230,000	USD	224,250	0.18

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



Candriam GF US High Yield Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
NOVELIS CORP 3.875 21-31 15/08S	800,000	USD	613,400	0.50
NOVELIS CORP 4.7500 20-30 30/01S	670,000	USD	556,891	0.45
NUSTAR LOGISTICS LP 6.00 19-26 01/06S	250,000	USD	233,750	0.19
OASIS MIDSTREAM PART 8.00 21-29 01/04S	125,000	USD	116,095	0.09
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.50 20-25 01/12S	100,000	USD	98,500	0.08
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.375 20-28 01/09S	150,000	USD	151,875	0.12
OCCIDENTAL PETROLEUM 7.5 19-31 01/05S	200,000	USD	215,000	0.18
OCCIDENTAL PETROLEUM 8.0 20-25 15/07S	100,000	USD	105,250	0.09
OPEN TEXT HOLDINGS IN 4.125 20-30 15/02S	925,000	USD	800,171	0.65
ORGANON FINANCE 4.1250 21-28 30/04S	420,000	USD	369,941	0.30
ORGANON FINANCE 5.125 21-31 30/04S	370,000	USD	321,445	0.26
OUTFRONT MEDIA 4.2500 21-29 15/01S	300,000	USD	238,986	0.20
OUTFRONT MEDIA 5.0000 19-27 15/08S	500,000	USD	436,875	0.36
OWENS & MINOR I 4.5000 21-29 31/03S	195,000	USD	159,218	0.13
OWENS & MINOR I 6.6250 22-30 01/04S	250,000	USD	227,808	0.19
PAPA JOHNS INTL 3.875 21-29 15/09S	175,000	USD	144,358	0.12
PATTERN ENERGY GROUP 4.5 20-28 15/08S	205,000	USD	179,580	0.15
PBF HOLDING CO LLC 9.25 20-25 15/05S	300,000	USD	313,875	0.26
PDC ENERGY 5.75 18-26 15/05S	200,000	USD	186,566	0.15
PDC ENERGY INC 6.125 17-24 15/09S	107,000	USD	105,930	0.09
PENN VIRGINIA ESCROW L 9.25 21-26 15/08S	150,000	USD	143,961	0.12
PG AND E CORP 5.00 20-28 01/07S	550,000	USD	471,752	0.39
PG AND E CORP 5.25 20-30 01/07S	360,000	USD	296,100	0.24
POINDEXTER 7.125 18-26 15/04S	600,000	USD	576,000	0.47
POWDR CORPORATION 6.00 20-25 01/08S	67,000	USD	66,498	0.05
PRESTIGE BRANDS 3.7500 21-31 01/04S	470,000	USD	389,724	0.32
PRESTIGE BRANDS 5.1250 19-28 15/01S	500,000	USD	464,655	0.38
PTC INC 3.625 20-25 15/02S	225,000	USD	212,693	0.17
PTC INC 4.00 20-28 15/02S	1,150,000	USD	1,038,117	0.85
RAILWORKS HOLDINGS LP 8.25 21-28 15/11S	155,000	USD	139,888	0.11
RANGE RESOURCES CO 4.875 16-25 15/05S	150,000	USD	146,310	0.12
REAL HERO MERGER SUB 6.25 21-29 01/02S	710,000	USD	538,456	0.44
REALOGY GROUP/C 5.2500 22-30 15/04S	200,000	USD	148,000	0.12
REGIONALCARE/LI 9.7500 18-26 01/12S	440,000	USD	431,128	0.35
RHP HOTEL PROPERTIES 4.5 21-29 15/02S	290,000	USD	245,891	0.20
RHP HOTEL PROPERTIES 4.75 20-27 15/10S	200,000	USD	177,631	0.15
ROCKCLIFF ENERG 5.5000 21-29 15/10S	375,000	USD	341,250	0.28
ROCKIES EXPRESS 4.8000 20-30 15/05S	175,000	USD	145,688	0.12
SCIH SALT 6.625 21-29 01/05S	250,000	USD	196,482	0.16
SCIL IV LLC / S 5.3750 21-26 01/11S	300,000	USD	240,000	0.20
SERVICE CORP INTL 7.50 07-27 01/04S	200,000	USD	214,000	0.17
SERVICE CORPORATION 4 21-31 15/05S	350,000	USD	298,812	0.24
SHEA HOMES LP 4.75 20-28 15/02S	575,000	USD	461,938	0.38
SIMMONS FOODS INC 4.625 21-29 01/03S	300,000	USD	252,071	0.21
SKYMILES IP LIMITED 4.50 20-25 20/10Q	300,000	USD	291,111	0.24
SKYMILES IP LIMITED 4.75 20-28 23/09Q	200,000	USD	189,827	0.15
SOUTHWESTERN EN 5.3750 21-30 15/03S	200,000	USD	184,500	0.15
SOUTHWESTERN ENERGY 5.375 21-29 01/02S	150,000	USD	139,140	0.11
SOUTHWESTERN ENERGY 8.375 20-28 15/09S	60,000	USD	63,225	0.05
SOUTHWESTERN -STEP CPN- 15-25 23/01S	55,000	USD	54,334	0.04
SPRINT CORP 6.875 98-28 15/11S	1,200,000	USD	1,261,824	1.03
SPRINT CORP 7.875 14-23 15/09S	550,000	USD	567,188	0.46
SSC TECHNOLOGIE 5.5 19-27 28/03S	300,000	USD	279,750	0.23
STL HOLDING CO LLC 7.5 20-26 15/02S	200,000	USD	174,165	0.14
SUMMIT MATERIALS LLC 5.2500 20-29 15/01S	255,000	USD	222,488	0.18
SUMMIT MATERIALS LLC 6.50 19-27 15/03S	370,000	USD	356,836	0.29
SUMMIT MID HLDS 8.5000 21-26 15/10S	450,000	USD	403,875	0.33
SUNOCO LP SUNOCO 6 19-19 16/07S	100,000	USD	95,313	0.08

Die Erlauerungen 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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
SWITCH LTD 3.7500 20-28 15/09S	150,000	USD	148,233	0.12
T MOBILE USA INC 4.75 18-28 01/02S	1,445,000	USD	1,400,508	1.14
TALLGRASS ENERGY 7.5 20-25 01/10S	185,000	USD	179,046	0.15
TALOS PRODUCTION INC 12.0 21-26 15/01S	995,000	USD	1,029,328	0.84
TELEFLEX INC 4.25 20-28 01/06S	755,000	USD	683,449	0.56
TELEFLEX INC 4.625 17-27 15/11S	300,000	USD	276,750	0.23
TERRAFORM POWER OP 5.0 17-28 31/01S	250,000	USD	226,435	0.18
THE SCOTTS MIRACLE-GRO 4.00 22-31 01/04S	470,000	USD	351,325	0.29
T-MOBILE USA IN 5.3750 17-27 15/04S	635,000	USD	627,873	0.51
T-MOBILE USA INC 2.8750 21-31 15/02S	350,000	USD	288,316	0.24
T-MOBILE USA INC 3.3750 21-29 15/04S	185,000	USD	161,725	0.13
T-MOBILE USA INC 3.5 21-31 15/04S	130,000	USD	113,035	0.09
TRANSMONTAIGNE 6.125 18-26 15/02S	500,000	USD	441,875	0.36
TRANSOCEAN POSEIDON 6.875 19-27 01/02S	351,563	USD	312,891	0.26
UBER TECHNOLOGIES 6.25 20-28 15/01S	100,000	USD	92,484	0.08
UBER TECHNOLOGIES 7.5 19-27 15/09S	355,000	USD	343,906	0.28
UBER TECHNOLOGIES 7.5000 20-25 15/05S	200,000	USD	198,093	0.16
UNIFRAX ESCROW 5.2500 21-28 30/09S	215,000	USD	171,547	0.14
UNIFRAX ESCROW ISSUER C 7.5 21-29 30/09S	255,000	USD	176,985	0.14
UNITED NATURAL FOODS 6.75 20-28 15/10S	400,000	USD	373,799	0.31
UNITED RENTALS 3.7500 21-32 15/01S	165,000	USD	135,523	0.11
UNITED RENTALS INC 3.875 20-31 15/02S	200,000	USD	168,718	0.14
USIS MERGER 6.875 17-25 18/04S	415,000	USD	400,475	0.33
VAIL RESORTS INC 6.25 20-25 15/05S	455,000	USD	454,440	0.37
VAREX IMAGING CORP 7.875 20-27 15/10S	204,000	USD	195,585	0.16
VERISIGN INC 4.75 17-27 15/07S	300,000	USD	294,458	0.24
VERISIGN INC 5.25 15-25 01/04S	309,000	USD	312,898	0.26
VERITAS US INC/ 7.5000 20-25 01/09S	150,000	USD	111,562	0.09
VERTICAL US NEW 5.2500 20-27 15/07S	1,000,000	USD	891,565	0.73
VERTIV GROUP CO 4.1250 21-28 15/11S	535,000	USD	434,377	0.35
VICI PROPERTIES LP 3.875 22-29 15/02S	650,000	USD	564,837	0.46
VICI PROPERTIES LP 4.5 22-26 01/09S	100,000	USD	92,250	0.08
VICI PROPERTIES LP 5.625 22-24 01/05S	645,000	USD	637,744	0.52
VICI PROPERTIES LP 5.75 22-27 01/02S	430,000	USD	412,815	0.34
WATCO COS LLC/F 6.5000 20-27 15/06S	665,000	USD	608,806	0.50
WEEKLEY HOMES LLC 4.875 20-28 15/09S	350,000	USD	276,020	0.23
WESCO DISTRIBUTION I 7.125 20-25 12/06S	160,000	USD	159,073	0.13
WESTERN GAS PARTNERS 4.7500 18-28 15/08S	80,000	USD	73,051	0.06
WILLIAMS SCOTSMAN 4.6250 20-28 15/08S	340,000	USD	289,850	0.24
WINNEBAGO INDUS 6.2500 20-28 15/07S	250,000	USD	228,936	0.19
WW INTERNATIONA 4.5000 21-29 15/04S	500,000	USD	332,975	0.27
YUM BRANDS 5.375 22-32 01/04S	345,000	USD	316,876	0.26
YUM BRANDS 6.875 07-37 15/11S	250,000	USD	253,750	0.21
YUM BRANDS INC 4.625 21-32 31/01S	450,000	USD	395,734	0.32
YUM! BRANDS INC 3.6250 20-31 15/03S	825,000	USD	693,000	0.57
YUM! BRANDS INC 4.7500 19-30 15/01S	400,000	USD	363,000	0.30
			98,410,321	80.34
Britische Jungferninseln				
EVERARC ESCROW 5.0000 21-29 30/10S	345,000	USD	290,392	0.24
			290,392	0.24
Anleihen gesamt			115,289,604	94.12
Wandelanleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
DISH NETWORK CORP CV 2.375 18-24 15/03S	480,000	USD	427,519	0.35
DISH NETWORK CORP CV 3.375 16-26 15/08S	500,000	USD	335,392	0.27
FORUM ENERGY CV 9.00 20-25 04/08S	365,000	USD	357,700	0.29
			1,120,611	0.91

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 2022

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Wandelanleihen gesamt			1,120,611	0.91
Variabel verzinsliche Anleihen				
Deutschland				
IHO VERWALTUNGS FL.R 16-26 15/09S	725,000	USD	623,198	0.51
			623,198	0.51
Vereinigte Staaten von Amerika				
HCA INC 3.5 20-30 01/09S	340,000	USD	289,303	0.24
IRIS HOLDINGS INC FL.R 21-26 15/02S	350,000	USD	287,406	0.23
			576,709	0.47
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			1,199,907	0.98
Optionsscheine				
Vereinigte Staaten von Amerika				
CWT TRAVEL HOLDINGS 19.11.26WARR	2,210	USD	2,564	0.00
CWT TRAVEL HOLDINGS INC 19.11.28WARR	2,326	USD	4,024	0.00
			6,588	0.01
Summe Optionsscheine			6,588	0.01
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			117,637,620	96.04
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten von Amerika				
EXIDE TECHNOLOGIES	122	USD	46,360	0.04
EXIDE TECHNOLOGIES	272	USD	159,936	0.13
PETROQUEST ENERGY INC	21,621	USD	0	0.00
			206,296	0.17
Aktien gesamt			206,296	0.17
Anleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
EXIDE TECHN -DEFAULT- 11.0 19-24 31/10S	282,348	USD	0	0.00
EXIDE TECHNOLOGIES 0.00 19-24 31/10S	557,636	USD	0	0.00
			0	0.00
Anleihen gesamt			0	0.00
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			206,296	0.17
Anlageportfolio gesamt			117,843,916	96.21
Anschaffungskosten			134,926,434	

Die Erlauerungen 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

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	81.92
Luxemburg	3.48
Irland	3.00
Kanada	2.55
Deutschland	1.54
Panama	0.98
Großbritannien	0.95
Australien	0.77
Bermuda	0.25
Britische Jungferninseln	0.24
Frankreich	0.16
Italien	0.13
Marshallinseln	0.13
Kaimaninseln	0.10
	96.21

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	31.66
Erdöl	8.45
Hotels und Restaurants	8.43
Gesundheitswesen	8.33
Kommunikation	6.33
Internet und Internet-Dienste	5.36
Pharmazeutika	3.38
Baumaterialien	3.37
Versorger	2.28
Transport	2.07
Nicht klassifizierbare Institutionen	1.93
Kraftfahrzeuge	1.68
Sonstige Dienstleistungen	1.39
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	1.33
Einzelhandel und Warenhäuser	1.29
Immobilien	1.06
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.05
Chemikalien	1.00
Grafik und Verlage	0.97
Maschinen- und Apparatebau	0.97
Elektrotechnik	0.92
Papier und Forsterzeugnisse	0.82
Umweltdienste und Recycling	0.55
Verschiedene Kapitalgüter	0.35
Versicherungen	0.33
NE-Metalle	0.26
Sonstige Konsumgüter	0.25
Textilien und Bekleidung	0.18
Elektronik und Halbleiter	0.16
Biotechnologie	0.06
	96.21



Anhang zum Abschluss - Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisenterminkontrakte

Zum 30. Juni 2022 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	9,929,624	USD	10,367,976	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	20,300
USD	230,761	EUR	221,300	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(760)
						19,540

Candriam GF US High Yield Corporate Bonds

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
CHF	35,568	USD	35,738	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	1,437
EUR	1,336,733	USD	1,396,401	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	2,075
GBP	1,870	USD	2,269	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	2
USD	22,580	EUR	21,652	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(72)
USD	94	GBP	78	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1)
USD	1,500	CHF	1,499	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(66)
USD	64,781	EUR	62,101	15/07/2022	CACEIS Bank, Lux. Branch	(188)
						3,188

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

TeilfondsReferenzwährung

Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	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.

Die ausgegebenen Anteilklassen sind die folgenden:

- Die **Klasse B**, die bestimmten Vertriebsträgern 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 **Anteilkategorie 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 Anteilkategorie 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 **Anteilkategorie S** ist institutionellen Anlegern vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft eigens zugelassen wurden.
- Die **Anteilkategorie Z** ist folgenden Anlegern vorbehalten:
 - institutionellen oder professionellen Anlegern, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden. Die Portfolioverwaltung in dieser Anteilkategorie wird unmittelbar über den mit dem Anleger geschlossenen Vertrag vergütet. Daher fallen auf die Vermögenswerte dieser Anteilkategorie keine Portfolioverwaltungsgebühren an.
 - OGA, die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigt wurden und von einem Unternehmen der Candriam-Gruppe verwaltet werden.
- Die **Kategorie 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 Einzelnen im Abschnitt „Änderungen an der Anzahl in Umlauf befindlicher Anteile für die Periode“ bei den verschiedenen Teilfonds 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.

Die für den Abschluss verwendeten Nettoinventarwerte beziehen sich auf den 30. Juni 2022. Der Nettoinventarwert jedes Teilfonds wurde zum 5. Juli 2022 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 Nettogewinn 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 2022 verwendete Wechselkurse:

1 EUR =	1.454254	AUD	1 EUR =	6.694294	CNY	1 EUR =	0.956526	EUR	1 EUR =	1.608350	NZD
1 EUR =	1.289923	CAD	1 EUR =	7.113348	DKK	1 EUR =	0.823377	GBP	1 EUR =	1.000000	USD
1 EUR =	0.957387	CHF									

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.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

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 2022 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 Luxembourg (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 Luxembourg 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, Candriam GF U.S. Equity Opportunities und Candriam GF US High Yield Corporate Bonds verbunden sind, auf MacKay Shields LLC („MacKay Shields“) 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 des Teilfonds AUSBIL Global Essential Infrastructure verbunden sind, auf Ausbil Investment Management Limited mit Sitz am Grosvenor Place, Level 27, 225 George Street, Sydney, NSW 2000 übertragen.

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.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022 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 Short Duration US High Yield Bonds	C	Thesaurierung	LU1451263476	1.25%
	I	Thesaurierung	LU1451264367	0.60%
	R	Thesaurierung	LU1451265174	0.60%
	Z	Thesaurierung	LU1451265414	0.00%
	Z - EUR - H	Thesaurierung	LU1991508711	0.00%
	C (q) - EUR - H	Ausschüttung	LU1451264011	1.25%
	S (q) - EUR - H	Ausschüttung	LU1588916038	0.45%
Candriam GF US Corporate Bonds	C	Thesaurierung	LU1863664840	0.80%
	I	Thesaurierung	LU1863665060	0.40%
	S (q)	Ausschüttung	LU1863665573	0.01%
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	C	Thesaurierung	LU1220230442	1.25%
	C	Ausschüttung	LU1220230798	1.25%
	C - EUR - UnH	Thesaurierung	LU1220230954	1.25%
	I	Thesaurierung	LU1220231333	0.34%
	I - EUR - H	Thesaurierung	LU1220231689	0.34%
	I - EUR - UnH	Thesaurierung	LU1220231762	0.34%
	I - GBP - UnH	Thesaurierung	LU1220231507	0.34%
	PI	Thesaurierung	LU1797833040	0.23%
	R	Thesaurierung	LU1220232067	0.23%
	R - EUR - H	Thesaurierung	LU1220232570	0.23%
	R - EUR - UnH	Thesaurierung	LU1220232653	0.23%
	R - GBP - H	Thesaurierung	LU1220232141	0.23%
	R - GBP - UnH	Thesaurierung	LU1220232224	0.23%
	Z	Thesaurierung	LU1451262742	0.00%
	I - CHF - H	Thesaurierung	LU1220231929	0.34%
	I (q)	Ausschüttung	LU1380566940	0.34%
	R (q)	Ausschüttung	LU1380567674	0.23%
	R (q) - GBP - H	Ausschüttung	LU1380567831	0.23%
	S (q)	Ausschüttung	LU1523905641	0.04%
	B	Ausschüttung	LU2166127105	0.41%
Z (q)	Ausschüttung	LU1220232810	0.00%	

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:

- 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;
- 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 Informationen für den Anleger, der Mitteilungen an die Anteilinhaber, der Finanzberichte oder aller sonstigen Dokumente für die Anteilinhaber; 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.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

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.

Zum 30. Juni 2022 gelten die folgenden Höchstsätze:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	C	Thesaurierung	LU2082381083	0.35%
	I	Thesaurierung	LU2082382990	0.20%
	R	Thesaurierung	LU2082383881	0.35%
	S (q)	Ausschüttung	LU2082384186	0.20%
Candriam GF Short Duration US High Yield Bonds	C	Thesaurierung	LU1451263476	0.30%
	I	Thesaurierung	LU1451264367	0.20%
	R	Thesaurierung	LU1451265174	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU1451265414	0.20%
	Z - EUR - H	Thesaurierung	LU1991508711	0.20%
	C (q) - EUR - H	Ausschüttung	LU1451264011	0.30%
	S (q) - EUR - H	Ausschüttung	LU1588916038	0.20%
Candriam GF US Corporate Bonds	C	Thesaurierung	LU1863664840	0.30%
	I	Thesaurierung	LU1863665060	0.20%
	S (q)	Ausschüttung	LU1863665573	0.20%
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	C	Thesaurierung	LU1220230442	0.30%
	C	Ausschüttung	LU1220230798	0.30%
	C - EUR - UnH	Thesaurierung	LU1220230954	0.30%
	I	Thesaurierung	LU1220231333	0.20%
	I - EUR - H	Thesaurierung	LU1220231689	0.20%
	I - EUR - UnH	Thesaurierung	LU1220231762	0.20%
	I - GBP - UnH	Thesaurierung	LU1220231507	0.20%
	PI	Thesaurierung	LU1797833040	0.20%
	R	Thesaurierung	LU1220232067	0.30%
	R - EUR - H	Thesaurierung	LU1220232570	0.30%
	R - EUR - UnH	Thesaurierung	LU1220232653	0.30%
	R - GBP - H	Thesaurierung	LU1220232141	0.30%
	R - GBP - UnH	Thesaurierung	LU1220232224	0.30%
	Z	Thesaurierung	LU1451262742	0.20%
	I - CHF - H	Thesaurierung	LU1220231929	0.20%
	I (q)	Ausschüttung	LU1380566940	0.20%
	R (q)	Ausschüttung	LU1380567674	0.40%
	R (q) - GBP - H	Ausschüttung	LU1380567831	0.40%
	S (q)	Ausschüttung	LU1523905641	0.20%
	B	Ausschüttung	LU2166127105	0.20%
Z (q)	Ausschüttung	LU1220232810	0.20%	

Anhangangabe 5 – Zeichnungssteuer

Die SICAV unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht. Aufgrund der geltenden Gesetze und Vorschriften unterliegt die SICAV in Luxemburg einer jährlichen Steuer von 0,05 %, die vierteljährlich zu zahlen ist und auf den Nettoinventarwert der SICAV am Ende eines jeden Quartals berechnet wird. Für die den institutionellen Anlegern vorbehaltenen Anteilsklassen gilt ein ermäßigter Satz von 0,01 %.

Darüber hinaus wird auf die Vermögenswerte, die die SICAV in Form von Anteilen anderer, in Luxemburg bereits der Zeichnungssteuer unterliegenden OGAW hält, keine Zeichnungssteuer erhoben.

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 2022 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Ausschüttung	Ex-Tag
Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	S (q)	USD	1.28	30/03/2022
Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	S (q)	USD	7.44	29/06/2022
Candriam GF Short Duration US High Yield Bonds	C (q) - EUR - Hedged	EUR	0.78	30/03/2022
Candriam GF Short Duration US High Yield Bonds	C (q) - EUR - Hedged	EUR	0.98	29/06/2022
Candriam GF US Corporate Bonds	S (q)	USD	5.90	30/03/2022
Candriam GF US Corporate Bonds	S (q)	USD	7.62	29/06/2022
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	C	USD	5.47	28/04/2022
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	I (q)	USD	9.41	30/03/2022
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	I (q)	USD	11.93	29/06/2022



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 6 – Dividenden (Fortsetzung)

Die SICAV hat in der Periode zum 30. Juni 2022 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Ausschüttung	Ex-Tag
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	R (q)	USD	0.96	30/03/2022
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	R (q)	USD	1.23	29/06/2022
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	R (q) - GBP - Hedged	GBP	0.91	30/03/2022
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	R (q) - GBP - Hedged	GBP	1.17	29/06/2022
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	S (q)	USD	9.95	30/03/2022
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	S (q)	USD	12.55	29/06/2022
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	Z (q)	USD	1.05	30/03/2022
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	Z (q)	USD	1.32	29/06/2022

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 (partielle 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 U.S. Equity Opportunities 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.

Während der Periode wurde das Swing Pricing auf die Nettoinventarwerte des nachfolgenden Teilfonds angewandt:
Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure

Zum 30. Juni 2022 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

Teilfonds	Maximaler Swing-Faktor Mittelzufluss (in %)	Maximaler Swing-Faktor Mittelabfluss (in %)
Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	0.13	0.03

Anhangangabe 8 – Änderungen in 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

Mit Wirkung zum 1. Juli 2022 (»Datum des Inkrafttretens«) nahm Candriam Luxembourg ihre Tochtergesellschaften Candriam Belgium und Candriam France im Wege einer luxemburgischen Verschmelzung durch Aufnahme gemäß Artikel 1021-1 (und folgende) des luxemburgischen Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in der jeweils geltenden Fassung auf. Ab dem Datum des Inkrafttretens wurde Candriam Luxembourg umbenannt in Candriam.

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.

Mitwirkungs- und Abstimmungspolitik, Nutzung von Stimmrechten

Die Verwaltungsgesellschaft übt keine Stimmrechte für die betrachteten Fonds aus.

Für alle Fragen zur Mitwirkung verweist Candriam auf die Mitwirkungspolitik und die zugehörigen Berichte, die auf der Candriam-Website einzusehen sind unter:

www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications.

Europäische Richtlinie über Aktionärsrechte (SRD II) (1)

Gemäß den in der europäischen Richtlinie „Rechte der Aktionäre“ festgelegten Transparenzregeln und in Bezug auf die jährliche Offenlegung gegenüber institutionellen Anlegern können Sie zusätzliche Informationen über die von Candriam umgesetzte Anlagestrategie und den Beitrag dieser Strategie zur mittel- bis langfristigen Performance des Fonds erhalten.

Sie können Ihre Anfrage an die folgende Adresse senden: <https://www.candriam.fr/contact/>.

(1) Richtlinie (EU) 2017/828 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2007/36/EG im Hinblick auf die Förderung der langfristigen Mitwirkung der Aktionäre.

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (SFTR) (EU) Nr. 648/2012

Die SICAV verwendet keine Instrumente, die in den Rahmen der SFTR gehören.

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: foreignfunds0540@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 Rücknahmemeerlöse und etwaiger Ausschüttungen, können auf seinen Wunsch hin über diese Einrichtung geleitet werden.
- Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, 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:

- Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, 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 wesentlichen Anlegerinformationen, 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 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 Federfonds.