CANDRIAM BONDS

R.C.S. LUXEMBOURG B-30659

SICAV de droit luxembourgeois
SICAV di diritto lussemburghese
SICAV de derecho luxemburgués
SICAV de direito luxemburguês

Rapport semi-annuel non révisé au 30 juin 2020
Relazione semestrale non certificata al 30 giugno 2020
Informe semestral no auditado al 30 de junio de 2020
Relatório semestral não revisto de 30 de Junho de 2020

CANDRIAM
A NEW YORK LIFE INVESTMENTS COMPANY

Candriam Bonds

SICAV de droit luxembourgeois
SICAV di diritto lussemburghese
SICAV de derecho luxemburgués
SICAV de direito luxemburguês

Rapport semi-annuel non révisé pour la période
du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020

Relazione semestrale non certificata per il periodo
dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020

Informe semestral no auditado del período
del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2020

Relatório semestral não revisto para o período
1 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont reçues sur la base du prospectus d'émission accompagné du dernier rapport annuel et, après sa parution, du dernier rapport semestriel. - Nessuna sottoscrizione può essere accettata sulla base dei rendiconti finanziari. Le sottoscrizioni sono valide solo se ricevute sulla base del prospetto di emissione accompagnato dall'ultima relazione annuale e, dopo la sua pubblicazione, dall'ultima relazione semestrale. - No se aceptará ninguna suscripción con base a los informes financieros. Las suscripciones tan sólo son válidas cuando se reciban sobre la base del folleto de emisión, acompañado del último informe anual y, tras su publicación, del último informe semestral. - Não poderá ser efectuada nenhuma subscrição com base em relatórios financeiros. As subscrições apenas serão válidas se efectuadas com base no prospecto de emissão acompanhado do último relatório anual e, após a respectiva publicação, do último relatório semestral.

Administration de la SICAV

Conseil d'Administration :

Président

Jean-Yves MALDAGUE,
Managing Director
Candriam Luxembourg

Administrateurs

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

Vincent HAMELINK,
Member of the Group Strategic Committee
Candriam Belgium

Jan VERGOTE,
Head of Investment Strategy
Belfius Banque S.A.

Isabelle CABIE,
Head of Sustainable and Responsible Investment
Candriam Belgium

Annemarie ARENS,
Independent Director

Pascal DEQUENNE,
Global Head of Operations
Candriam Belgium

Candriam Luxembourg
représentée par Jean-Yves MALDAGUE

Siège social

14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Dépositaire

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Société de Gestion

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

Amministrazione della SICAV

Consiglio di Amministrazione:

Presidente

Jean-Yves MALDAGUE,
Managing Director
Candriam Luxembourg

Amministratori

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

Vincent HAMELINK,
Member of the Group Strategic Committee
Candriam Belgium

Jan VERGOTE,
Head of Investment Strategy
Belfius Banque S.A.

Isabelle CABIE,
Head of Sustainable and Responsible Investment
Candriam Belgium

Annemarie ARENS,
Independent Director

Pascal DEQUENNE,
Global Head of Operations
Candriam Belgium

Candriam Luxembourg
rappresentata da Jean-Yves MALDAGUE

Sede sociale

14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Depositario

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Società di Gestione

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

Administración de la SICAV

Consejo de Administración:

Presidente

Jean-Yves MALDAGUE,
Managing Director
Candriam Luxembourg

Consejeros

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

Vincent HAMELINK,
Member of the Group Strategic Committee
Candriam Belgium

Jan VERGOTE,
Head of Investment Strategy
Belfius Banque S.A.

Isabelle CABIE,
Head of Sustainable and Responsible Investment
Candriam Belgium

Annemarie ARENS,
Independent Director

Pascal DEQUENNE,
Global Head of Operations
Candriam Belgium

Candriam Luxembourg
representada por Jean-Yves MALDAGUE

Domicilio social

14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Custodio

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Sociedad Gestora

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

Administração da SICAV

Conselho de Administração:

Presidente

Jean-Yves MALDAGUE,
Managing Director
Candriam Luxembourg

Administradores

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

Vincent HAMELINK,
Member of the Group Strategic Committee
Candriam Belgium

Jan VERGOTE,
Head of Investment Strategy
Belfius Banque S.A.

Isabelle CABIE,
Head of Sustainable and Responsible Investment
Candriam Belgium

Annemarie ARENS,
Independent Director

Pascal DEQUENNE,
Global Head of Operations
Candriam Belgium

Candriam Luxembourg
representado por Jean-Yves MALDAGUE

Sede social

14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Depositário

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Sociedade Gestora

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

Administration de la SICAV
(suite)

L'implémentation de la **Gestion de Portefeuille** de certains compartiments est déléguée à :

Candriam Belgium
58, Avenue des Arts,
B-1000 Bruxelles

L'implémentation de la **Gestion de Portefeuille** de certains autres compartiments est déléguée à :

Candriam France
40, rue Washington,
F-75408 Paris Cedex 08

La mise en œuvre des opérations de prêt et emprunt de titres (excepté pour les compartiments Candriam Bonds Convertible Defensive et Candriam Bonds Convertible Opportunities) est déléguée à :

Candriam France
40, rue Washington,
F-75408 Paris Cedex 08

Pour les compartiments Candriam Bonds Convertible Defensive et Candriam Bonds Convertible Opportunities la mise en œuvre des opérations de prêt et emprunt de titres est sous-déléguée à :

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Les fonctions d'**Agent Administratif** et d'**Agent Domiciliataire** sont déléguées à :

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

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

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Réviseur d'entreprises agréé

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

Services financiers

- en Belgique

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

Amministrazione della SICAV
(segue)

L'implementazione della **Gestione del Portafoglio** di alcuni comparti è delegata a:

Candriam Belgium
58, Avenue des Arts,
B-1000 Bruxelles

L'implementazione della **Gestione del Portafoglio** di altri comparti è delegata a:

Candriam France
40, rue Washington,
F-75408 Paris Cedex 08

L'attuazione delle operazioni di concessione e assunzione di titoli (eccetto per i comparti Candriam Bonds Convertible Defensive e Candriam Bonds Convertible Opportunities) è delegata a:

Candriam France
40, rue Washington,
F-75408 Paris Cedex 08

Per i comparti Candriam Bonds Convertible Defensive e Candriam Bonds Convertible Opportunities, l'attuazione delle operazioni di concessione e assunzione di titoli è sottodelegata a:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Le funzioni dell'**Agente Amministrativo** e dell'**Agente Domiciliatario** sono affidate a:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Le funzioni d'**Agente di Trasferimento** (e comprese le attività del **Guarda Registro**) sono delegate a:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

"Réviseur d'entreprises agréé"

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator,
L-2182 Lussemburgo

Servizi finanziari

- in Belgio

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

Administración de la SICAV
(continuación)

La realización de la **Gestión de Cartera** de determinados compartimentos se ha delegado en:

Candriam Belgium
58, Avenue des Arts,
B-1000 Bruselas

La realización de la **Gestión de Cartera** de otros compartimentos se ha delegado en:

Candriam France
40, rue Washington,
F-75408 Paris Cedex 08

La ejecución de las operaciones de préstamo y empréstito de valores (excepto para los compartimentos Candriam Bonds Convertible Defensive y Candriam Bonds Convertible Opportunities) se delega a:

Candriam France
40, rue Washington,
F-75408 Paris Cedex 08

Para los compartimentos Candriam Bonds Convertible Defensive y Candriam Bonds Convertible Opportunities, la ejecución de las operaciones de préstamo y empréstito de valores está subdelegada a:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Las funciones de **Agente Administrativo** y **Agente de Domiciliaciones** se han confiado a:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Las funciones de **Agente de Transmisiones** (incluidas las actividades de **Conservador de Registro**) han sido delegadas en:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

"Réviseur d'entreprises agréé"

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

Servicios financieros

- en Bélgica

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

Administração da SICAV
(continuação)

A implementação da função de **Gestão de Carteira** de determinados subfundos é da responsabilidade de:

Candriam Belgium
58, Avenue des Arts,
B-1000 Bruxelas

A implementação da função de e **Gestão de Carteira** de outros subfundos é da responsabilidade de:

Candriam France
40, rue Washington,
F-75408 Paris Cedex 08

A execução das operações de empréstimo de títulos (excepto para as subfundos Candriam Bonds Convertible Defensive e Candriam Bonds Convertible Opportunities) foi delegada a:

Candriam France
40, rue Washington,
F-75408 Paris Cedex 08

Para os subfundos Candriam Bonds Convertible Defensive e Candriam Bonds Convertible Opportunities, a execução das operações de empréstimo de títulos é subdelegada para:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

As funções de **Agente Administrativo** e de **Agente do Domicílio** electivo são confiadas a:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

As funções de **Agente de Transmissão** (incluindo as actividades de **Depositário do Registo**) são da responsabilidade de:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

"Réviseur d'entreprises agréé"

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

Serviços financeiros

- na Bélgica

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

Administration de la SICAV
(suite)

Agent payeur en Autriche

Erste Bank AG
Graben 21,
A-1010 Vienne

Amministrazione della SICAV
(segue)

Agente per i Pagamenti in Austria

Erste Bank AG
Graben 21,
A-1010 Vienna

Administración de la SICAV
(continuación)

Agente de Pagos en Austria

Erste Bank AG
Graben 21,
A-1010 Viena

Administração da SICAV
(continuação)

Agente pagador na Áustria

Erste Bank AG
Graben 21,
A-1010 Viena

Détails sur la SICAV

L'Assemblée générale annuelle des actionnaires de la SICAV a lieu chaque année au siège social de la SICAV, ou à tout autre endroit au Luxembourg qui sera spécifié dans l'avis de convocation. Elle se tiendra dans les six mois suivant la fin de l'exercice social.

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

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

Les rapports aux actionnaires concernant l'exercice précédent et les résultats sont disponibles au siège social de la SICAV.

L'exercice social de la SICAV se termine le 31 décembre de chaque année.

Le prospectus, documents d'informations clés pour l'investisseur, les statuts et les rapports financiers de la SICAV sont tenus gratuitement à la disposition du public au siège social de la SICAV.

Dettagli sulla SICAV

L'assemblea generale annuale degli azionisti della SICAV si tiene ogni anno presso la sede legale della SICAV, o in qualsiasi altro luogo in Lussemburgo, che verrà indicato nell'avviso di convocazione. L'assemblea generale si tiene entro i sei mesi seguenti la fine dell'esercizio finanziario.

Gli avvisi di convocazione delle Assemblee Generali sono inviati per lettera raccomandata a tutti gli azionisti titolari di azioni nominative presso l'indirizzo annotato nel registro degli azionisti almeno 8 giorni prima dell'Assemblea Generale. Tali avvisi indicheranno l'ora e il luogo in cui si terra l'Assemblea Generale, come pure le condizioni di ammissione, l'ordine del giorno e le disposizioni della legge lussemburghese in materia di quorum e di maggioranze.

Detti avvisi saranno altresì pubblicati sulla stampa dei paesi in cui è commercializzata la SICAV, conformemente alla normativa vigente in tali paesi.

Le relazioni agli azionisti relative all'esercizio precedente e i risultati sono disponibili presso la sede legale della SICAV.

L'esercizio sociale della SICAV si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il prospetto, documenti informativi chiave per gli investitori, gli statuti ed i rapporti finanziari della SICAV sono tenuti gratuitamente a disposizione del pubblico alla sede sociale della SICAV.

Información sobre la SICAV

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

La convocatoria de todas las Juntas Generales se enviará por correo certificado a todos los Accionistas nominativos, con una antelación mínima de 8 días respecto de la Junta, a la dirección que figure en el registro de Accionistas. En la convocatoria se indicará la hora y el lugar de la Junta General, las condiciones de admisión, el orden del día y los requisitos de quórum y mayorías necesarios conforme a la legislación de Luxemburgo.

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

Los informes para los Accionistas sobre el ejercicio anterior y los resultados están disponibles en el domicilio social de la SICAV.

El ejercicio social de la SICAV se cierra el 31 de diciembre de cada año.

El folleto, documentos de información fundamentales para el inversor, los estatutos y las cuentas financieras de la SICAV se mantienen gratuitamente a disposición del público en el domicilio social de la SICAV.

Informações sobre a SICAV

A Assembleia Geral Anual de Accionistas da SICAV realiza-se anualmente na sede social da SICAV, ou em qualquer outro local no Luxemburgo a indicar no aviso da convocatória. Terá lugar nos seis meses seguintes ao final do exercício.

As convocatórias para as Assembleias Gerais serão enviadas por carta registada a todos os accionistas nominativos, para a morada que consta do registo dos accionistas, com uma antecedência mínima de 8 dias. Da convocatória constarão a hora e o local da Assembleia Geral, as condições de participação, a ordem de trabalhos e os requisitos exigidos pela Lei Luxemburguesa em matéria de quórum e de maioria necessários.

Estes avisos são publicados igualmente na imprensa dos países em que a SICAV é comercializada, caso a legislação desses países o exija.

Os relatórios relativos ao exercício anterior e os respectivos resultados encontram-se à disposição dos accionistas na sede da SICAV.

O exercício da SICAV termina a 31 de Dezembro de cada ano.

O prospecto, documentos de informações-chave para o investidor, os estatutos, bem como os relatórios financeiros da SICAV estão disponíveis ao público, sem quaisquer encargos, na sede social da SICAV.

Candriam Bonds

Etat des actifs nets au 30 juin 2020	Stato patrimoniale netto al 30 giugno 2020	Estado del activo neto al 30 de junio de 2020
Actifs	**Attivo**	**Activo**
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Portafoglio titoli al valore di mercato	Cartera de valores por su valor de evaluación
Options (position longue) à la valeur d'évaluation	Opzioni (posizione lunga) al valore di mercato	Opciones (posición larga) al valor de mercado
A recevoir sur swaps	Crediti per swaps	Swaps a cobrar
Avoirs en banque et broker	Liquidità in banca e broker	Efectivos en banco e intermediario financiero
A recevoir pour investissements vendus	Crediti da cessione di titoli	Inversiones vendidas a cobrar
A recevoir sur souscriptions	Crediti di sottoscrizioni	Suscripciones a cobrar
Intérêt à recevoir	Interesse e dividendi da ricevere	Interés y dividendos a cobrar
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	Plusvalenza netta non realizzata su contratti a termine	Plusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo
Plus-value nette non réalisée sur swaps	Plusvalenza netta non realizzata su swap	Plusvalía neta sin realizar sobre swaps
Plus-value nette non réalisée sur futures	Plusvalenza netta non realizzata su futures	Plusvalía neta sin realizar sobre futuros
Plus-value nette non réalisée sur CFD	Plusvalenza netta non realizzata su CFD	Plusvalía neta sin realizar sobre CFD
Autres actifs	Altre attivi	Otros activos
Total des actifs	**Totale attivo**	**Total activo**
Passifs	**Passivo**	**Pasivo**
Découvert bancaire	Scoperto bancario	Descubiertos bancarios
Options (position courte) à la valeur d'évaluation	Opzioni (posizione corta) al valore di mercato	Opciones (posición corta) al valor de mercado
A payer pour investissements achetés	Debiti per acquisto di titoli	Inversiones compradas a pagar
A payer sur rachats	Debiti per riacquisti	Recompras a pagar
A payer sur swaps	Debiti per swap	Swaps a pagar
A payer sur prise en pension	Passivi su accordi di riacquisto inverso	Cuentas a pagar por pactos de recompra inversa
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	Minusvalenza netta non realizzata su contratti di cambio a termine	Minusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo
Moins-value nette non réalisée sur futures	Minusvalenza netta non realizatta su futures	Minusvalía neta sin realizar sobre futuros
Moins-value nette non réalisée sur swaps	Minusvalenza netta non realizatta su swap	Minusvalía neta sin realizar sobre swaps
Commissions de gestion à payer	Debiti per commissioni di gestione	Comisiones de gestión a pagar
Commissions de performance à payer	Debiti per commissioni di performance	Comisiones sobre rentabilidad a pagar
Charges opérationnelles et administratives à payer	Commissioni di servizio forfettarie esigibili	Comisiones fijas a pagar por servicios de inversión
Taxe d'abonnement à payer	"Taxe d'abonnement" (Tassa di abbonamento) da pagare	"Taxe d'abonnement" (Tasa de suscripción) a pagar
Taxes et frais à payer	Tasse e oneri da pagare	Tasas y gastos a pagar
Autres passifs	Altri oneri da pagare	Otros gastos
Total des passifs	**Totale passivo**	**Total pasivo**
Total des actifs nets	**Patrimonio netto totale**	**Total del activo neto**

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Bonds

Demonstração dos activos líquidos em 30 de Junho de 2020

		Candriam Bonds Capital Securities	Candriam Bonds Convertible Defensive	Candriam Bonds Convertible Opportunities
		EUR	EUR	EUR
Activos				
Carteira de títulos ao valor de mercado	(2a)	38.238.365	246.204.499	12.591.198
Opções (posição longa) ao valor de mercado	(2f)	0	138.500	0
A receber de swaps	(2h)	0	0	0
Activos no banco e sociedades de corretagem	(21)	1.452.133	7.438.635	1.217.313
A receber por investimentos vendidos		178.347	1.931.741	112.230
A receber de subscrições		0	57.500	0
Juros e dividendos a receber		548.520	231.594	16.029
Ganhos líquidos não realizados sobre contratos de câmbio a prazo	(2e, 2k, 11, 12)	0	0	0
Ganhos líquidos não realizados sobre swaps	(2h, 2i, 2j, 14)	0	0	0
Mais-valia líquida não realizada sobre contratos de futuros	(2f,9)	0	58.959	2.948
Ganhos líquidos não realizados sobre CFD	(2l,10)	0	0	0
Outros activos		94	0	913
Total dos activos		**40.417.459**	**256.061.428**	**13.940.631**
Passivos				
Descoberto bancário e empréstimos	(21)	0	0	0
Opções (posição curta) ao valor de mercado	(2f,15)	0	0	0
A pagar sobre investimentos comprados		198.542	1.072.505	0
A pagar sobre resgates		35.823	742.667	0
A pagar por swaps	(2h)	0	0	0
A pagar sobre acordos de revenda	(2m)	0	0	157
Menos-valia líquida não realizada sobre contratos de câmbio a prazo	(2e, 2k, 11, 12)	5.146	936.387	72.501
Menos-valia líquida não realizada sobre contratos de futuros	(2f,9)	14.650	0	0
Menos-valia líquida não realizada sobre swaps	(2h, 2i, 2j, 14)	0	0	0
Comissões de gestão a pagar	(3)	2	26.647	5.578
Comissões de desempenho a pagar	(5)	0	0	178.801
Comissões de gestão fixas a pagar	(4)	4.853	25.848	1.539
"Taxe d'abonnement" (Taxa de subsrição) a pagar	(6)	1.036	20.585	882
Impostos e despesas a pagar		279	27.088	1.577
Outros passivos		10	36	2
Total dos passivos		**260.341**	**2.851.763**	**261.037**
Total dos activos líquidos		**40.157.118**	**253.209.665**	**13.679.594**

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities	Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	Candriam Bonds Emerging Markets	Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	Candriam Bonds Emerging Markets Total Return
EUR	USD	USD	USD	USD
1.585.783.711	368.376.929	1.739.692.694	132.216.437	71.854.572
0	0	0	0	0
2.311.178	225.903	0	0	434
15.017.577	28.351.480	121.241.318	15.633.719	12.483.638
20.726.682	0	37.887.977	1.991.904	6.744.025
948.777	1.608.965	708.243	19.590	14.211
14.631.039	7.022.617	29.816.817	1.757.271	1.195.018
251.119	4.419.593	0	0	87.993
0	6.446.345	8.977.314	0	521.603
0	0	0	0	0
28.237	0	0	0	0
0	7.869	0	0	2.577
1.639.698.320	**416.459.701**	**1.938.324.363**	**151.618.921**	**92.904.071**
12.078.935	1.030.027	0	0	6.535
0	0	0	0	0
9.872.234	0	1.413.928	1.000.000	235.655
3.324.851	169.724	5.971.077	5.682.287	3.848.408
0	0	74.097	0	0
15.505	0	0	0	0
0	139.631	18.621.434	163.812	316.164
0	219.961	0	0	85.792
3.915.493	0	0	0	0
784.569	180.726	870.911	14.711	1.723
1.364.329	243.431	0	0	237
218.090	61.549	255.845	18.802	9.792
76.382	97.554	180.507	6.323	2.285
99.181	9.446	79.385	0	2.438
175.370	22.942	173	9	9
31.924.939	**2.174.991**	**27.467.357**	**6.885.944**	**4.509.038**
1.607.773.381	**414.284.710**	**1.910.857.006**	**144.732.977**	**88.395.033**

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro	Candriam Bonds Euro Corporate	Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	Candriam Bonds Euro Diversified	Candriam Bonds Euro Government
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
571.231.476	911.006.185	34.420.665	609.009.976	690.832.617
59.262	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6.449.448	27.938.042	680.032	7.252.372	4.435.819
0	12.037.495	312.092	5.047.707	0
154.917	142.496	14.067	133.394	5.631.685
2.341.344	4.136.868	190.372	2.717.033	4.325.654
0	0	0	0	0
0	797.773	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
274	1.044.276	0	0	0
580.236.721	**957.103.135**	**35.617.228**	**624.160.482**	**705.225.775**
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5.774.625	9.681.861	195.737	4.998.000	6.631.281
253.029	11.430.089	0	240.408	381.896
306	234.350	0	3.771	0
0	0	0	0	0
2.718	118.458	0	4.544	0
276.995	298.235	18.070	512.584	635.135
26.315	0	0	209.227	0
49.449	47.738	1.373	27.068	100.192
0	0	0	0	4
60.711	89.441	3.382	60.344	66.761
47.070	25.978	1.053	22.338	40.114
14.931	12.285	588	6.620	12.780
109	448	11	105	68
6.506.258	**21.938.883**	**220.214**	**6.085.009**	**7.868.231**
573.730.463	**935.164.252**	**35.397.014**	**618.075.473**	**697.357.544**

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield	Candriam Bonds Euro Long Term	Candriam Bonds Euro Short Term	Candriam Bonds Floating Rate Notes	Candriam Bonds Global Government
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.457.266.626	110.966.346	1.744.674.726	123.971.154	149.559.897
0	10.458	0	0	0
0	0	0	0	0
171.645.457	1.513.075	12.989.335	516.449	5.793.389
28.946.644	0	5.532.770	2.123.023	0
70.848.617	73.224	40.819.833	0	276.002
24.039.631	634.859	9.771.413	529.933	847.268
0	0	0	0	153.524
0	0	0	0	0
0	128.428	23.965	0	0
0	0	0	0	0
99.140	0	0	0	0
2.752.846.115	**113.326.390**	**1.813.812.042**	**127.140.559**	**156.630.080**
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
44.481.815	0	68.041.755	2.499.000	0
8.475.493	21.065	2.830.600	43.354	256.207
643.874	374	0	0	0
0	0	0	0	0
71.004	819	0	0	0
0	0	0	0	56.404
3.020.351	20.954	0	0	0
1.201.003	9.050	226.639	7.395	35.965
8.649.896	0	0	0	0
301.529	11.377	160.036	10.741	16.729
236.658	6.133	73.186	3.275	10.770
55.867	2.938	30.737	1.255	4.770
8.190	20	240	10	31
67.145.680	**72.730**	**71.363.193**	**2.565.030**	**380.876**
2.685.700.435	**113.253.660**	**1.742.448.849**	**124.575.529**	**156.249.204**

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield	Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	Candriam Bonds International	Candriam Bonds Total Return	Candriam Bonds Total Return Defensive
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
178.099.602	162.729.197	148.572.561	1.047.994.407	57.237.194
0	0	20.916	295.680	0
0	0	0	0	0
18.480.250	3.398.193	7.381.314	87.215.976	6.289.477
5.143.246	625.224	1.878.154	689.341	0
410.603	39.649	142.007	214.936	0
2.164.279	452.206	709.001	8.291.866	335.045
0	901.205	105.191	0	0
0	0	0	6.279.154	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	3.884	2.563	0	0
204.297.980	**168.149.558**	**158.811.707**	**1.150.981.360**	**63.861.716**
0	0	0	674	0
0	0	0	35.200	0
4.800.460	0	1.857.980	2.772.476	799.680
117.412	350.593	2.309	453.644	0
0	0	1.978	1.455.021	2.857
0	0	0	0	0
51.597	0	7.625	2.943.132	21.220
0	43.648	158.731	4.947.276	27.933
0	0	11.859	0	145.305
87.653	8.374	43.706	419.913	6.897
430.906	0	2	0	0
27.120	20.354	23.101	126.739	6.020
12.774	9.085	29.668	32.333	1.624
12.072	8.379	17.226	57.011	859
201	23	359	826	90
5.540.195	**440.456**	**2.154.544**	**13.244.245**	**1.012.485**
198.757.785	**167.709.102**	**156.657.163**	**1.137.737.115**	**62.849.231**

Candriam Bonds

Total / Totale
EUR
12.939.011.750
524.816
2.512.697
545.329.059
126.796.428
122.000.935
112.342.633
5.424.382
21.273.839
214.300
28.237
1.160.445
13.876.619.521
13.002.514
35.200
166.037.016
42.912.602
2.408.503
15.662
21.366.469
7.261.890
7.349.504
4.040.173
10.840.889
1.542.765
906.181
447.704
206.746
278.373.818
13.598.245.703

Candriam Bonds

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2020	Prospetto aggregato delle variazioni del patrimonio netto per il periodo chiuso al 30 giugno 2020	Variaciones de los activos netos del periodo cerrado al 30 de junio de 2020
Actifs nets au début de la période	**Patrimonio netto all'inizio del periodo**	**Activos netos a la apertura del periodo**
Revenus	**Proventi**	**Ingresos**
Dividendes, nets	Dividendi netti	Dividendos netos
Intérêt sur obligations, net	Interessi su obbligazioni, netti	Intereses sobre obligaciones, netos
Intérêt reçu sur CFD	Interessi ricevuti su CFD	Intereses cobrados sobre CFD
Intérêt bancaire	Interesse bancario	Interés bancario
Intérêt reçu sur swaps	Interessi ricevuti su swap	Intereses cobrados sobre swaps
Intérêt sur prêts de titres	Interesse su prestito di titoli	Interés sobre préstamos de títulos
Autres revenus	Altri proventi	Otros ingresos
Total des revenus	**Totale dei proventi**	**Total ingresos**
Frais	**Spese**	**Gastos**
Commissions de gestion	Commissioni di gestione	Comisiones de gestión
Commissions de performance	Commissioni di performance	Comisiones sobre rentabilidad
Charges opérationnelles et administratives	Commissioni di servizio forfettarie	Comisiones fijas por servicios de inversión
Commissions de dépositaire	Commissioni della banca depositaria	Comisiones del custodio
Taxe d'abonnement	"Taxe d'abonnement" (Tassa di abbonamento)	"Taxe d'abonnement" (Tasa de suscripción)
Intérêt bancaire	Interesse bancario	Interés bancario
Intérêt versé sur swaps	Interessi pagati su swap	Intereses pagados sobre swaps
Intérêt sur prise en pension	Interessi su accordi di riacquisto inverso	Intereses en pactos de recompra inversa
Autres frais	Altre spese	Otros gastos
Total des frais	**Totale delle spese**	**Total gastos**
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	**Proventi / (Perdite) netti(e) da investimenti**	**Ingresos / (Pérdidas) netos(as) de las inversiones**
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su vendite d'investimenti	Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre ventas de inversiones
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su swaps	Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre swaps
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD	Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su CFD	Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre CFD
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su opzioni	Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre opciones
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su contratti di cambio a termine	Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre contratos de cambio a plazo
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su futures	Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre futuros
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)	Utile / (Perdita) su cambio, netto(a)	Beneficio / (Pérdida) de cambio neto(a)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)	**Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a)**	**Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)**

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração global das variações dos activos líquidos para o período que terminou em 30 de Junho de 2020

		Candriam Bonds Capital Securities	Candriam Bonds Convertible Defensive	Candriam Bonds Convertible Opportunities
		EUR	EUR	EUR
Activos líquidos no início do período		**99.154.364**	**327.331.466**	**19.413.393**
Proveitos				
Dividendos líquidos		0	0	0
Juros de obrigações, líquidos	(2a)	1.238.023	(528.182)	(14.749)
Juros sobre CFD		0	0	427
Juros bancários		2.795	11.823	1.594
Juros sobre Swaps		49.722	0	0
Juros sobre empréstimos de títulos	(16)	0	52.105	1.241
Outros proveitos		3.268	15.708	539
Total Proveitos		**1.293.808**	**(448.546)**	**(10.948)**
Custos				
Comissões de gestão	(3)	13.659	146.032	29.120
Comissões de desempenho	(5)	0	0	34.432
Comissões de gestão fixas	(4)	42.694	145.009	7.658
Comissões do depositário	(4)	3.972	10.528	1.234
"Taxe d'abonnement" (Taxa de subscrição)	(6)	2.136	32.116	1.581
Juros bancários		7.217	61.639	3.025
Juros sobre Swaps		54.944	0	789
Interesses em acordos de revenda	(2m)	0	0	185
Outras despesas		279	1.324	13
Total Gastos		**124.901**	**396.648**	**78.037**
Ganhos / (perdas) líquidos(as) realizados(as) em investimentos		**1.168.907**	**(845.194)**	**(88.985)**
Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a) na venda de investimentos	(2b)	(3.899.977)	(307.657)	750.547
Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a) em swaps	(2h)	(319.243)	0	0
Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a) em CFD	(2l)	0	0	(42.118)
Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a) em opções	(2f)	(8.000)	125.188	7.153
Ganho / (perda) líquido(a) em contratos de câmbio a prazo	(2e,2k)	(306.722)	(433.416)	(131.899)
Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a) em futuros	(2f)	38.166	1.397.785	37.629
Ganho / (perda) cambial líquido(a)		214.507	2.474.421	203.483
Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a)		**(3.112.362)**	**2.411.127**	**735.810**

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities	Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	Candriam Bonds Emerging Markets	Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	Candriam Bonds Emerging Markets Total Return
EUR	USD	USD	USD	USD
2.085.320.663	**385.435.481**	**3.058.915.131**	**98.455.965**	**118.108.979**
0	(5.881)	0	0	(1.084)
26.168.073	9.355.998	61.173.758	3.243.296	2.308.268
963	0	0	0	0
33.009	109.687	407.389	32.369	41.902
4.100.621	2.620.760	211.806	24.861	664.967
0	0	0	0	0
5.162.656	0	12.896	28.351	3.568
35.465.322	**12.080.564**	**61.805.849**	**3.328.877**	**3.017.621**
4.461.404	923.778	5.286.670	93.382	9.129
1.417	246.888	204.460	0	0
1.225.703	246.233	1.511.412	83.518	55.148
60.592	68.846	92.209	3.152	7.612
142.032	113.267	244.250	10.557	4.005
490.061	68.378	189.211	0	56.004
5.019.959	2.428.028	1.703.889	42.833	752.713
493	0	0	0	0
47.896	10.471	99.612	239	3.011
11.449.557	**4.105.889**	**9.331.713**	**233.681**	**887.622**
24.015.765	**7.974.675**	**52.474.136**	**3.095.196**	**2.129.999**
(1.594.725)	(3.683.086)	(63.465.888)	(4.950.511)	752.344
972.717	1.730.669	21.433.188	(174.831)	167.219
3.334.506	0	0	0	0
(277.875)	0	0	0	0
14.829.681	(3.865.389)	(17.441.899)	(608)	2.240.725
(1)	(1.790.002)	(7.522.084)	(301.747)	(361.837)
(9.015.985)	(2.133.641)	(1.032.339)	(17.568)	(879.916)
32.264.083	**(1.766.774)**	**(15.554.886)**	**(2.350.069)**	**4.048.534**

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro	Candriam Bonds Euro Corporate	Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	Candriam Bonds Euro Diversified	Candriam Bonds Euro Government
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
472.069.156	**787.558.550**	**36.338.851**	**472.247.737**	**916.202.346**
0	0	0	0	0
3.159.203	5.008.841	230.250	3.158.968	6.935.585
0	0	0	0	0
1.753	5.879	56	6.080	601
138.500	1.740.653	0	164.974	0
32.621	22.433	686	29.658	69.788
67.537	71.865	0	4.060	21.642
3.399.614	**6.849.671**	**230.992**	**3.363.740**	**7.027.616**
261.760	253.508	7.464	146.712	546.037
0	0	0	0	3
270.619	385.036	18.222	277.061	420.847
20.995	25.686	2.001	20.388	42.048
57.524	42.456	1.954	38.389	62.568
17.485	96.060	2.956	22.840	26.545
302.698	1.866.887	0	353.010	0
0	0	0	0	0
10.652	18.123	535	8.756	17.129
941.733	**2.687.756**	**33.132**	**867.156**	**1.115.177**
2.457.881	**4.161.915**	**197.860**	**2.496.584**	**5.912.439**
7.083.625	(351.671)	77.781	1.910.279	13.872.823
(219.361)	958.371	0	(301.090)	0
0	0	0	0	0
118.875	(60.000)	0	0	693.000
(80.195)	175.485	0	58.982	0
(1.649.913)	(809.362)	(67.750)	(1.741.271)	(2.123.260)
64.801	299.388	(626)	(19.241)	(286)
7.775.713	**4.374.126**	**207.265**	**2.404.243**	**18.354.716**

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield	Candriam Bonds Euro Long Term	Candriam Bonds Euro Short Term	Candriam Bonds Floating Rate Notes	Candriam Bonds Global Government
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.892.211.934	**70.726.961**	**1.887.573.647**	**217.747.658**	**207.745.143**
(2.554)	0	0	0	0
39.415.030	597.880	10.371.050	752.725	1.797.580
0	0	0	0	0
8.292	1.123	539	35	3.448
295.563	22.895	113.722	0	0
0	4.469	71.360	0	18.407
4	2.574	112.649	0	0
39.716.335	**628.941**	**10.669.320**	**752.760**	**1.819.435**
6.481.234	52.844	1.193.494	44.043	188.423
7.986.238	0	0	0	0
1.561.743	44.829	781.177	78.409	114.285
95.146	4.287	72.345	0	8.514
328.032	8.618	126.255	7.210	16.391
765.154	8.422	39.009	11.033	10.780
232.449	48.942	205.056	0	0
0	0	0	0	0
59.558	1.056	33.358	1.255	5.393
17.509.554	**168.998**	**2.450.694**	**141.950**	**343.786**
22.206.781	**459.943**	**8.218.626**	**610.810**	**1.475.649**
(23.513.136)	591.848	(11.922.282)	(1.450.649)	6.613.760
3.704.405	(46.614)	(1.170.356)	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	132.320
8.902.602	(7.864)	0	0	(593.002)
(823.250)	(159.960)	(925.838)	0	601.865
(3.894.151)	9.734	16.135	(6.014)	45.079
6.583.251	**847.087**	**(5.783.715)**	**(845.853)**	**8.275.671**

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield	Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	Candriam Bonds International	Candriam Bonds Total Return	Candriam Bonds Total Return Defensive
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
264.163.693	**224.816.751**	**273.807.278**	**1.593.830.914**	**76.982.358**
0	0	0	0	0
4.474.351	809.134	1.851.485	12.235.489	426.317
0	0	0	0	0
13.172	5.515	5.726	50.897	4.111
0	0	176.977	4.760.594	3.308
0	43.982	20.913	64.886	0
0	0	5.019	136.863	0
4.487.523	**858.631**	**2.060.120**	**17.248.729**	**433.736**
439.152	46.376	243.392	2.513.637	30.119
456.969	0	0	0	0
156.329	124.315	149.837	707.214	28.672
8.538	7.786	10.524	83.643	4.487
22.828	17.055	37.151	114.054	2.889
65.644	12.670	33.946	344.618	9.829
0	0	435.963	7.225.740	64.084
7.660	0	0	0	0
11.828	9.160	9.220	159.450	3.022
1.168.948	**217.362**	**920.033**	**11.148.356**	**143.102**
3.318.575	**641.269**	**1.140.087**	**6.100.373**	**290.634**
(1.225.854)	4.723.301	5.449.925	(9.424.120)	(374.237)
0	0	(1.064.751)	(17.991.370)	(122.626)
0	0	0	0	0
0	0	176.136	350.881	(20.872)
2.208.957	(1.519.072)	(1.198.409)	(8.187.136)	132.603
(44.414)	(502.456)	686.661	21.774.122	308.699
(698.940)	2.031.923	452.654	2.270.029	(169.620)
3.558.324	**5.374.965**	**5.642.303**	**(5.107.221)**	**44.581**

Candriam Bonds

Total / Totale EUR
16.186.639.044
(8.755)
185.826.284
1.389
682.955
14.703.702
432.549
5.644.284
207.282.408
22.719.171
8.880.919
8.228.046
635.693
1.392.521
2.308.140
20.197.703
8.338
498.913
64.869.444
142.412.964
(76.514.562)
5.017.315
3.292.387
1.236.807
(3.125.916)
7.115.584
(9.340.627)
70.093.952

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2020 *(suite)*	Prospetto aggregato delle variazioni del patrimonio netto per il periodo chiuso al 30 giugno 2020 *(segue)*	Variaciones de los activos netos del periodo cerrado al 30 de junio de 2020 *(continuación)*
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su investimenti	Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre inversiones
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su futures	Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre futuros
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su contratti di cambio a termine	Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre contratos de tipos de cambio a plazo
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps	Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su swap	Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre swaps
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD	Variazione della plusvalenza / (minusvalenza) netta non realizzata su CFD	Variación de la plusvalía / (minusvalía) neta sin realizar sobre CFD
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur options	Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su opzioni	Variación de la plusvalía / minusvaliá neta sin realizar sobre opciones
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	**Aumento / (Diminuzione) netto(a) del patrimonio netto derivante da transazioni**	**Aumento / (Diminución) neta de los activos netos procedente de operaciones**
Evolution du capital	**Evoluzione del capitale**	**Evolución del capital**
Souscriptions d'actions	Sottoscrizione di azioni	Suscripciones de acciones
Rachats d'actions	Riacquisto di azioni	Recompra de acciones
Dividendes versés	Dividendi versati	Dividendos pagados
Différence de change	Differenza di cambio	Diferencias de cambio
Actifs nets à la fin de la période	**Patrimonio netto alla fine del periodo**	**Activos netos al final del periodo**

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração global das variações dos activos líquidos para o período que terminou em 30 de Junho de 2020
(continuação)

		Candriam Bonds Capital Securities	Candriam Bonds Convertible Defensive	Candriam Bonds Convertible Opportunities
		EUR	EUR	EUR
Variação na apreciação / depreciação não realizada nos investimentos		(3.154.806)	(6.739.573)	(171.981)
Variação na apreciação / depreciação não realizada em futuros	(2f)	(18.030)	40.010	(3.368)
Variação na apreciação / depreciação não realizada em contratos de câmbio a prazo	(2e,2k)	(138.282)	(3.330.113)	(284.556)
Variação na apreciação / depreciação não realizada em contratos a prazo sobre swaps	(2h)	0	0	0
Variação na apreciação / depreciação não realizada em contratos a prazo sobre CFD	(2l)	0	0	(27.541)
Alteração na apreciação / depreciação não realizada em opções	(2f)	(4.600)	(216.850)	(1.620)
Acréscimo / (Decréscimo) líquido nos activos líquidos em resultado das operações		**(6.428.080)**	**(7.835.399)**	**246.744**
Evolução do capital				
Subscrição de acções		20.324.996	104.162.101	0
Resgate de acções		(72.894.162)	(170.448.503)	(5.980.543)
Dividendos distribuídos	(13)	0	0	0
Conversão de divisas		0	0	0
Activos líquidos no final do período		**40.157.118**	**253.209.665**	**13.679.594**

Candriam Bonds

Candriam Bonds Credit Opportunities	Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	Candriam Bonds Emerging Markets	Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	Candriam Bonds Emerging Markets Total Return
EUR	USD	USD	USD	USD
(59.354.716)	(21.633.186)	(267.788.590)	(3.137.543)	(4.545.175)
0	(580.358)	1.787.303	0	(230.558)
(2.197.302)	2.704.773	(26.672.261)	(356.289)	(210.585)
4.601.703	4.987.083	(8.895.169)	0	627.409
82.489	0	0	0	0
(1.054.620)	0	0	0	0
(25.658.363)	**(16.288.462)**	**(317.123.603)**	**(5.843.901)**	**(310.375)**
368.733.620	125.265.062	652.393.624	87.861.045	14.922.993
(820.221.470)	(74.264.987)	(1.456.363.798)	(35.740.132)	(44.326.564)
(401.069)	(5.862.384)	(26.964.348)	0	0
0	0	0	0	0
1.607.773.381	**414.284.710**	**1.910.857.006**	**144.732.977**	**88.395.033**

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro	Candriam Bonds Euro Corporate	Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	Candriam Bonds Euro Diversified	Candriam Bonds Euro Government
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
(5.511.345)	(11.834.637)	(675.341)	(5.177.869)	(6.711.308)
(756.814)	(241.135)	(36.740)	(1.019.902)	(1.545.214)
(22.379)	(131.571)	0	(7.985)	0
5.555	811.480	0	295.180	0
0	0	0	0	0
(6.018)	(34.500)	0	0	0
1.484.712	**(7.056.237)**	**(504.816)**	**(3.506.333)**	**10.098.194**
259.350.571	316.430.950	266.671	359.773.934	206.083.454
(158.062.800)	(160.499.153)	(700.617)	(209.698.347)	(433.697.697)
(1.111.176)	(1.269.858)	(3.075)	(741.518)	(1.328.753)
0	0	0	0	0
573.730.463	**935.164.252**	**35.397.014**	**618.075.473**	**697.357.544**

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro High Yield	Candriam Bonds Euro Long Term	Candriam Bonds Euro Short Term	Candriam Bonds Floating Rate Notes	Candriam Bonds Global Government
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
(101.733.403)	1.053.916	(6.155.949)	(113.633)	1.368.019
(552.390)	137.673	(33.125)	0	(188.035)
(229.239)	(4.014)	0	0	(31.258)
(3.559.217)	(20.954)	0	0	0
0	0	0	0	0
0	(1.062)	0	0	0
(99.490.998)	**2.012.646**	**(11.972.789)**	**(959.486)**	**9.424.397**
693.986.166	77.955.557	688.116.318	6.560.530	56.211.905
(778.448.250)	(37.378.660)	(821.268.327)	(98.773.173)	(117.067.442)
(22.558.417)	(62.844)	0	0	(64.799)
0	0	0	0	0
2.685.700.435	**113.253.660**	**1.742.448.849**	**124.575.529**	**156.249.204**

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield	Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	Candriam Bonds International	Candriam Bonds Total Return	Candriam Bonds Total Return Defensive
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
(4.072.302)	(4.472.126)	(2.165.578)	(18.555.565)	(579.732)
(29.200)	(369.545)	(618.898)	(10.107.796)	(91.689)
(1.969.022)	(1.001.604)	(868.377)	(467.986)	16.510
0	0	1.185.193	17.879.349	166.566
0	0	0	0	0
0	0	(2.124)	1.440.160	16.418
(2.512.200)	**(468.310)**	**3.172.519**	**(14.919.059)**	**(427.346)**
52.654.067	13.877.425	31.762.096	64.662.725	8.504.631
(114.439.949)	(70.226.507)	(151.805.026)	(501.409.500)	(22.210.412)
(1.107.826)	(290.257)	(279.704)	(4.427.965)	0
0	0	0	0	0
198.757.785	**167.709.102**	**156.657.163**	**1.137.737.115**	**62.849.231**

Total / Totale EUR
(499.285.806)
(14.564.869)
(32.511.420)
18.443.895
54.948
135.184
(457.634.116)
4.113.322.536
(6.179.318.089)
(62.874.640)
(1.889.032)
13.598.245.703

Candriam Bonds

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2020	Variazioni del numero di azioni in circolazione per il periodo chiuso al 30 giugno 2020	Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2020
Nombre d'actions en circulation au début de la période	Numero di azioni in circolazione all'inizio del periodo	Número de acciones en circulación al principio del período
Nombre d'actions émises	Numero di azioni emesse	Número de acciones emitidas
Nombre d'actions rachetées	Numero di azioni riscattate	Número de acciones recompradas
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	Numero di azioni in circolazione alla fine del periodo	Número de acciones en circulación al final del período

Statistiques	Statistiche	Estadísticas
Valeur nette d'inventaire globale *	Valore patrimoniale netto totale *	Valor activo neto global *
30 juin 2020	30 giugno 2020	30 de junio de 2020
31 décembre 2019	31 dicembre 2019	31 de diciembre de 2019
31 décembre 2018	31 dicembre 2018	31 de diciembre de 2018
Valeur nette d'inventaire par action	Valore patrimoniale netto per azione	Valor activo neto por acción
30 juin 2020	30 giugno 2020	30 de junio de 2020
31 décembre 2019	31 dicembre 2019	31 de diciembre de 2019
31 décembre 2018	31 dicembre 2018	31 de diciembre de 2018
Distribution aux actionnaires par action	Distribuzione agli azionisti per azione	Distribución a los accionistas por acción
30 juin 2020	30 giugno 2020	30 de junio de 2020
31 décembre 2019	31 dicembre 2019	31 de diciembre de 2019
31 décembre 2018	31 dicembre 2018	31 de diciembre de 2018

* Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes classes d'actions.
* L'ammontare del valore netto di inventario riflette l'ammontare totale delle diverse classe di azioni.
* El importe del valor liquidativo refleja el importe total de las distintas clase de acciones.
* O montante do valor patrimonial líquido reflecte o montante total das diferentes classes de acções.

Variações no número de acções no período que terminou em 30 de Junho de 2020

	Candriam Bonds Capital Securities			
	C	I	Z	R
	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
Número de acções em circulação no início do período	7	9.894	50.536	7
Número de acções emitidas	0	2.425	10.591	0
Número de acções resgatadas	0	(12.318)	(35.379)	0
Número de acções em circulação no fim do período	7	1	25.748	7

Estatísticas

Valor do património líquido global *	EUR	EUR	EUR	EUR
30 de Junho de 2020	40.157.118			
31 de Dezembro de 2019	99.154.364			
31 de Dezembro de 2018	81.445.137			
Valor do património líquido por acção				
30 de Junho de 2020	151,06	1.537,97	1.559,48	153,91
31 de Dezembro de 2019	160,18	1.624,73	1.643,92	162,61
31 de Dezembro de 2018	143,90	1.450,81	1.459,63	145,05
Distribuição aos accionistas por acção				
30 de Junho de 2020	-	-	-	-
31 de Dezembro de 2019	-	-	-	-
31 de Dezembro de 2018	-	-	-	-

* Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes classes d'actions.
* L'ammontare del valore netto di inventario riflette l'ammontare totale delle diverse classe di azioni.
* El importe del valor liquidativo refleja el importe total de las distintas clase de acciones.
* O montante do valor patrimonial líquido reflecte o montante total das diferentes classes de acções.

Candriam Bonds

Candriam Bonds Convertible Defensive						
C		N	I	Z	L	R2
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
64.212	128.430	0	1.901	165.347	0	24.886
1.076	2.384	0	2.224	61.540	0	200
(5.991)	(11.274)	0	(3.324)	(103.684)	0	(1.027)
59.297	119.540	0	801	123.203	0	24.059

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
253.209.665						
327.331.466						
344.552.068						
126,08	115,87	-	1.595,26	1.539,08	-	145,91
128,79	118,37	-	1.620,95	1.565,36	-	148,67
123,65	113,76	150,07	1.562,44	1.489,95	150,72	141,98
-	-	-	-	-	-	-
-	0,11	-	-	-	-	-
-	2,50	-	-	-	-	-

Candriam Bonds Convertible Defensive
R2
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
253.100
28.866
(29.326)
252.640

EUR
253.209.665
327.331.466
344.552.068
148,33
151,14
144,48
-
0,14
-

Candriam Bonds Convertible Opportunities		
C	I	Z
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
33.713	5.449	3.603
0	0	0
0	(30)	(3.603)
33.713	5.419	0

EUR	EUR	EUR
13.679.594		
19.413.393		
18.944.484		
152,92	1.573,03	-
151,83	1.554,21	1.616,99
142,26	1.460,03	1.519,00
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Candriam Bonds Credit Opportunities						
C		CQ	CUSDH	N	I	IQ
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
1.447.431	25.049	49.623	8.132	225.458	3.647.139	22.980
158.323	394	8.204	6.129	15.763	563.335	10.783
(385.615)	(8.825)	(5.849)	(82)	(71.794)	(1.437.527)	(13.628)
1.220.139	16.618	51.978	14.179	169.427	2.772.947	20.135

EUR	EUR	EUR	USD	EUR	EUR	EUR
1.607.773.381						
2.085.320.663						
1.540.343.295						
198,41	138,51	136,87	167,94	180,31	227,82	1.392,46
200,99	140,38	140,66	169,00	183,22	230,14	1.425,84
194,75	136,14	139,22	159,33	178,41	221,90	1.404,09
-	-	-	-	-	-	-
-	0,14	1,20	-	-	-	12,07
-	1,70	4,73	-	-	-	47,57

Candriam Bonds Credit Opportunities						
IUSDH	**S**	**S2**	**Z**	**R**	**RCHFH**	**RGBPU**
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
13.255	2.528.724	57.600	296.533	567.599	39.181	699
3.428	170.104	74.026	77.287	91.660	5.552	207
(12.057)	(1.036.108)	0	(269.420)	(385.017)	(24.102)	(123)
4.626	1.662.720	131.626	104.400	274.242	20.631	783

USD	EUR	EUR	EUR	EUR	CHF	GBP
1.607.773.381						
2.085.320.663						
1.540.343.295						
1.709,43	230,73	1.484,91	233,63	159,85	156,49	157,56
1.717,14	232,83	1.503,79	235,45	161,53	158,46	148,88
1.611,84	224,03	-	226,03	155,89	153,46	151,02
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Candriam Bonds Credit Opportunities	
R2	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	**Distribution Distribuzione Distribución Distribuição**
4.069	37.005
0	1.700
(58)	(674)
4.011	38.031

EUR	EUR
1.607.773.381	
2.085.320.663	
1.540.343.295	
150,53	150,09
152,08	151,77
146,64	146,48
-	-
-	0,15
-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies						
C		CEURU		CQ	N	NEURU
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
23.439	12.571	524.692	1.173.424	2.499	0	4.426
2.049	0	60.591	425.729	1.233	0	1.756
(2.669)	(723)	(47.580)	(154.596)	(524)	0	(2.442)
22.819	11.848	537.703	1.444.557	3.208	0	3.740

USD	USD	EUR	EUR	USD	USD	EUR
414.284.710						
385.435.481						
321.704.109						
95,59	73,89	84,87	66,26	145,97	-	155,87
100,20	81,68	89,05	73,19	157,19	-	163,99
89,29	76,90	77,96	67,60	146,63	88,99	95,29
-	-	-	-	-	-	-
-	4,19	-	3,68	2,47	-	-
-	4,00	-	2,00	10,30	-	-

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies						
I	IEURH	IEURU	Z	ZEURU	V	R
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
13.175	3.795	25.228	125.696	6.406	2.537	990
8.124	1.185	4.844	60.315	1.630	0	0
(2.610)	(1.934)	(10.874)	(27.080)	(3.666)	(761)	0
18.689	3.046	19.198	158.931	4.370	1.776	990
USD	EUR	EUR	USD	EUR	USD	USD
414.284.710						
385.435.481						
321.704.109						
995,17	1.404,21	1.279,51	1.054,00	1.704,46	1.057,13	97,97
1.046,19	1.493,34	1.345,98	1.098,94	1.778,14	1.110,26	102,51
926,83	1.365,58	1.171,08	968,04	1.538,02	981,08	90,94
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies			
REURU	**RGBPU**	**R2**	**R2EURU**
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
3.396	6	96.459	26.978
0	0	37.999	2.612
0	0	(6.288)	(2.323)
3.396	6	128.170	27.267

EUR	GBP	USD	EUR
414.284.710			
385.435.481			
321.704.109			
164,56	170,68	137,26	139,63
172,29	166,59	151,19	153,58
150,05	153,82	141,78	141,21
-	-	-	-
-	-	8,33	8,29
-	-	-	-

Candriam Bonds Emerging Markets						
C		CEURH	CQ	N	NEURH	I
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
75.967	134.350	34.504	148.267	2.720	0	116.393
5.910	20.519	9.947	4.699	298	0	17.752
(12.650)	(18.731)	(19.831)	(19.642)	(563)	0	(63.697)
69.227	136.138	24.620	133.324	2.455	0	70.448

USD	USD	EUR	USD	USD	EUR	USD
1.910.857.006						
3.058.915.131						
2.592.553.023						
2.516,85	900,91	1.221,13	147,58	2.183,79	-	2.760,94
2.748,93	1.042,03	1.353,35	166,51	2.392,17	-	3.006,67
2.420,63	955,62	1.228,20	153,50	2.118,51	142,77	2.633,26
-	-	-	-	-	-	-
-	40,00	-	2,61	-	-	-
-	40,00	-	10,47	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets						
I	IEURH	IEURU	IGBPU	IQEURH	IQGBPH	Z
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
2.724	96.861	9.911	1	7.727	2.182	115.807
1.782	7.880	869	0	266	766	19.734
0	(25.648)	(7.336)	0	(354)	(2.519)	(64.549)
4.506	79.093	3.444	1	7.639	429	70.992

USD	EUR	EUR	GBP	EUR	GBP	USD
1.910.857.006						
3.058.915.131						
2.592.553.023						
1.437,40	1.382,29	1.761,33	2.060,97	1.186,30	1.221,89	3.010,18
1.657,78	1.527,30	1.919,55	2.094,48	1.354,73	1.396,26	3.269,25
1.520,78	1.378,76	1.649,52	1.908,42	1.281,65	1.305,12	2.844,58
-	-	-	-	-	-	-
74,68	-	-	-	22,07	22,25	-
-	-	-	-	89,98	90,96	-

Candriam Bonds Emerging Markets						
Z	**ZEURH**	**VEURH**	**VEURU**	**V2GBPU**	**V2**	**V2QGBPH**
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
21.297	39.817	214.605	173.928	2	125.316	297.502
22.529	11.866	39.155	12.494	0	69.811	17.675
(608)	(22.635)	(115.819)	(164.864)	0	(61.639)	(99.260)
43.218	29.048	137.941	21.558	2	133.488	215.917
USD	EUR	EUR	EUR	GBP	USD	GBP
1.910.857.006						
3.058.915.131						
2.592.553.023						
1.492,87	1.455,57	1.368,37	1.742,79	1.374,94	1.505,13	1.215,53
1.716,30	1.604,92	1.510,82	1.896,45	1.396,07	1.638,06	1.387,29
1.569,34	1.439,25	1.359,88	1.626,68	-	1.431,81	1.294,19
-	-	-	-	-	-	-
81,77	-	-	-	-	-	22,05
60,00	-	-	-	-	-	68,66

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets						
L	**R**	**RCHFH**	**REURH**	**REURU**	**RGBPH**	**R2**
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	**Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização**	**Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização**	**Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização**	**Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização**	**Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização**	**Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização**
7.484	164.138	14.085	1.110	10.946	6	10.140
1.632	40.214	302	55	1.672	0	380
(5.701)	(86.373)	(1.800)	(292)	(2.204)	0	(200)
3.415	117.979	12.587	873	10.414	6	10.320

USD	USD	CHF	EUR	EUR	GBP	USD
1.910.857.006						
3.058.915.131						
2.592.553.023						
2.480,09	130,70	139,17	138,74	176,74	156,53	145,12
2.709,82	142,46	154,10	153,45	192,77	172,95	157,91
2.389,34	124,87	139,80	138,56	165,92	154,56	137,95
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Candriam Bonds Emerging Markets	
R2	R2EURH
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
286.577	7.871
76.009	450
(24.982)	(1.474)
337.604	6.847

USD	EUR
1.910.857.006	
3.058.915.131	
2.592.553.023	
134,23	134,87
154,61	148,86
141,68	134,04
-	-
7,10	-
-	-

Candriam Bonds Emerging Markets Corporate						
C		I	I2	IEURH	Z	R
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
10	1.045	260	1	10.910	41.316	1
0	10.290	41	0	8.661	41.613	0
0	(7.000)	0	0	(10.622)	(11.708)	0
10	4.335	301	1	8.949	71.221	1

USD	USD	USD	USD	EUR	USD	USD
144.732.977						
98.455.965						
-						
145,94	144,46	1.466,06	1.448,54	1.442,27	1.470,97	146,58
151,71	150,16	1.517,97	1.500,34	1.511,01	1.519,25	151,76
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	
R2	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	**Distribution Distribuzione Distribución Distribuição**
180	110.216
0	73.758
0	(16.957)
180	167.017

USD	USD
144.732.977	
98.455.965	
-	
144,92	145,52
149,99	150,62
-	-
-	-
-	-
-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return					
C	CEURH	I	IEURH	Z	R
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
71	140	19	2.500	71.755	7
0	0	0	0	9.828	105
0	(70)	(6)	0	(28.557)	0
71	70	13	2.500	53.026	112
USD	EUR	USD	EUR	USD	USD
88.395.033					
118.108.979					
122.937.757					
151,85	146,54	1.558,96	1.459,19	1.588,62	156,31
152,58	148,82	1.556,82	1.475,77	1.587,39	156,61
-	140,75	1.432,04	1.390,05	1.440,66	142,98
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro						
C		N	I		Z	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
48.160	38.572	0	15.257	0	167.737	62.415
960	4.279	0	10.170	0	152.675	19.395
(2.544)	(2.187)	0	(2.676)	0	(88.152)	(19.240)
46.576	40.664	0	22.751	0	232.260	62.570

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
573.730.463						
472.069.156						
489.736.043						
1.226,65	285,06	-	1.334,95	-	1.380,54	1.587,51
1.230,01	288,82	-	1.334,47	-	1.379,22	1.602,37
1.156,60	274,05	1.096,36	1.250,17	1.488,42	1.286,96	1.510,09
-	-	-	-	-	-	-
-	2,50	-	-	15,14	-	15,36
-	2,40	-	-	13,05	-	13,25

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro			
V	**L**	**R**	**R2**
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	**Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização**	**Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização**	**Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização**
29.900	0	15.912	1.000
2.900	0	31	0
0	0	(301)	0
32.800	0	15.642	1.000

EUR	EUR	EUR	EUR
573.730.463			
472.069.156			
489.736.043			
1.602,99	-	123,04	158,26
1.600,51	-	123,15	158,31
1.498,39	1.148,44	115,36	148,10
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Candriam Bonds Euro Corporate						
C		N	I		Z	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
2.060	45	2.568	18.919	0	61.528	56.422
154	0	2.658	1.501	0	36.716	96
(197)	(1)	(232)	(2.942)	0	(10.708)	(28.942)
2.017	44	4.994	17.478	0	87.536	27.576

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
935.164.252						
787.558.550						
785.534.748						
7.598,79	5.478,01	144,86	8.044,09	-	8.391,51	1.559,41
7.740,84	5.669,00	147,87	8.174,49	-	8.518,78	1.608,10
7.283,51	5.386,66	139,70	7.665,74	1.518,49	7.956,41	1.517,12
-	-	-	-	-	-	-
-	56,20	-	-	15,84	-	15,83
-	64,70	-	-	18,10	-	18,10

Candriam Bonds

Candriam Bonds Euro Corporate
R
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
12.087
0
(6.063)
6.024

EUR
935.164.252
787.558.550
785.534.748
117,92
119,97
112,59
-
-
-

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials				
C		N	I	Z
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
6.758	1.721	0	12.130	166.907
645	24	0	798	0
(933)	(4)	0	(133)	(2.842)
6.470	1.741	0	12.795	164.065

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
35.397.014				
36.338.851				
34.192.234				
174,90	115,81	-	187,58	192,99
177,74	119,55	-	190,26	195,46
168,28	114,36	156,76	179,41	183,78
-	-	-	-	-
-	1,22	-	-	-
-	1,25	-	-	-

Candriam Bonds Euro Diversified						
C		N	I	Z		R
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
43.895	6.943	0	5.886	302.276	91.600	8.652
1.793	5	0	2.856	379.867	7.937	0
(3.165)	(1.337)	0	(249)	(62.533)	(99.537)	(252)
42.523	5.611	0	8.493	619.610	0	8.400

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
618.075.473						
472.247.737						
501.733.474						
1.022,23	313,21	-	1.109,99	907,26	-	152,07
1.031,87	317,87	-	1.117,12	912,60	1.539,18	153,24
995,20	307,40	945,11	1.073,08	873,45	1.476,96	147,17
-	-	-	-	-	-	-
-	0,81	-	-	-	3,88	-
-	2,80	-	-	-	13,45	-

Candriam Bonds Euro Government						
C		N	I		Z	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
8.179	16.483	526	164.044	0	123.075	60.272
2.620	1.022	213	24.339	1.192	45.361	1.878
(866)	(1.044)	(75)	(37.725)	(41)	(94.614)	(43.486)
9.933	16.461	664	150.658	1.151	73.822	18.664

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
697.357.544						
916.202.346						
711.240.638						
2.498,75	1.221,36	2.354,10	2.718,82	1.498,25	2.794,76	1.595,94
2.462,98	1.218,91	2.322,24	2.672,48	-	2.744,50	1.586,56
2.312,86	1.156,73	2.184,77	2.496,44	1.475,22	2.557,56	1.495,11
-	-	-	-	-	-	-
-	12,00	-	-	16,86	-	17,08
-	10,90	-	-	13,85	-	14,00

Candriam Bonds Euro Government		
L	R	R2
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
0	17.904	156
0	6.532	0
0	(3.822)	0
0	20.614	156

EUR	EUR	EUR
697.357.544		
916.202.346		
711.240.638		
-	165,24	159,76
-	162,57	159,02
2.293,89	152,00	150,28
-	-	-
-	-	1,72
-	-	-

Candriam Bonds Euro High Yield						
C		CQ	CUSDH	N	I	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
192.550	961.402	12.285	6.885	13.624	547.374	68.434
55.023	355.891	8.729	635	2.489	202.581	26.488
(78.802)	(194.829)	(4.175)	(5.218)	(4.123)	(291.643)	(11.495)
168.771	1.122.464	16.839	2.302	11.990	458.312	83.427

EUR	EUR	EUR	USD	EUR	EUR	EUR
2.685.700.435						
2.892.211.934						
2.104.085.925						
1.171,99	180,85	154,87	194,81	1.066,58	1.259,19	1.556,60
1.208,19	194,75	162,00	198,75	1.101,58	1.302,66	1.681,56
1.095,70	180,54	150,61	175,20	1.002,53	1.175,98	1.555,68
-	-	-	-	-	-	-
-	4,00	1,41	-	-	-	40,12
-	5,00	5,62	-	-	-	40,00

Candriam Bonds Euro High Yield						
IGBPU	IUSDH	S		S2	Z	V
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
1	345	0	240.943	92.810	659.542	393.273
6	1.413	7.121	12.787	0	93.110	46.683
0	(495)	0	(20.923)	0	(296.799)	(41.107)
7	1.263	7.121	232.807	92.810	455.853	398.849

GBP	USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.685.700.435						
2.892.211.934						
2.104.085.925						
2.091,39	1.582,96	1.500,85	1.569,05	1.603,63	224,78	1.943,89
2.020,87	1.534,06	-	1.645,79	1.645,46	230,41	2.008,46
1.932,31	-	-	1.530,83	1.477,71	206,45	1.808,76
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	22,50	-	-	-
-	-	-	43,00	-	-	-

Candriam Bonds Euro High Yield						
L	R		RCHFH	RGBPU	RQGBPH	R2
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
20.972	683.416	2.744	36.176	4	2.126	1.048
819	440.401	317	890	0	0	100
(11.955)	(541.366)	(742)	(36.176)	0	(120)	0
9.836	582.451	2.319	890	4	2.006	1.148
EUR	EUR	EUR	CHF	GBP	GBP	EUR
2.685.700.435						
2.892.211.934						
2.104.085.925						
1.157,26	132,63	148,64	155,28	211,31	153,60	159,22
1.193,53	136,44	155,16	160,12	202,59	160,57	163,53
1.083,61	123,19	143,61	145,23	193,60	147,08	147,15
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1,34	-	-	1,36	-
-	-	3,81	-	-	5,42	-

Candriam Bonds Euro High Yield
R2
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
61.423
16.526
(3.716)
74.233

EUR
2.685.700.435
2.892.211.934
2.104.085.925
149,30
160,10
147,80
-
3,96
-

Candriam Bonds Euro Long Term				
C		N	I	Z
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
1.174	923	0	644	227.567
324	34	0	1.952	256.176
(371)	(170)	0	(2.105)	(54.398)
1.127	787	0	491	429.345

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
113.253.660				
70.726.961				
65.698.414				
9.581,80	5.179,86	-	10.455,22	217,19
9.403,36	5.163,51	-	10.231,13	212,39
8.398,57	4.676,94	7.940,75	9.098,35	188,20
-	-	-	-	-
-	65,00	-	-	-
-	58,55	-	-	-

Candriam Bonds Euro Short Term						
C		N	I		S	Z
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
61.786	1.364	1.057	200.685	12.577	590.572	134.471
20.406	253	306	57.184	10.156	162.248	85.618
(25.709)	(301)	(195)	(100.396)	(3.936)	(207.956)	(91.704)
56.483	1.316	1.168	157.473	18.797	544.864	128.385

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.742.448.849						
1.887.573.647						
2.109.692.345						
2.068,88	1.388,26	1.922,36	2.180,25	1.491,86	1.518,07	2.215,09
2.088,23	1.401,78	1.944,22	2.196,76	1.503,62	1.529,40	2.230,40
2.078,07	1.397,15	1.942,70	2.181,35	1.496,05	1.516,31	2.208,62
-	-	-	-	-	-	-
-	1,40	-	-	-	-	-
-	2,10	-	-	-	-	-

Candriam Bonds Euro Short Term		
L	R	R2
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
0	606.706	5.562
0	479.788	0
0	(156.116)	(2.169)
0	930.378	3.393

EUR	EUR	EUR
1.742.448.849		
1.887.573.647		
2.109.692.345		
-	148,45	148,99
-	149,72	150,16
2.056,93	148,77	149,11
-	-	-
-	-	0,15
-	-	-

Candriam Bonds Floating Rate Notes				
C	I	Z	V	R
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
7	28.918	90.806	25.517	1.517
0	0	3.877	300	2.150
0	(10.265)	(55.907)	(180)	0
7	18.653	38.776	25.637	3.667

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
124.575.529				
217.747.658				
157.892.231				
148,67	1.490,81	1.494,90	1.492,13	148,97
149,27	1.495,59	1.498,60	1.496,58	149,49
148,77	1.488,40	1.489,14	1.488,64	148,87
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Government						
C		N	I	IEURH	Z	ZEURAH
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
112.917	65.621	0	653.709	33.328	50.181	7.250
78.424	51.165	0	213.661	23.224	2.224	0
(26.303)	(32.871)	0	(270.334)	(17.431)	(36.671)	(7.250)
165.038	83.915	0	597.036	39.121	15.734	0

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
156.249.204						
207.745.143						
143.361.107						
153,60	40,49	-	165,93	151,33	1.431,10	-
147,58	39,49	-	159,01	144,97	1.370,04	1.506,12
137,75	37,41	130,97	147,63	139,52	1.269,18	-
-	-	-	-	-	-	-
-	0,55	-	-	-	-	-
-	0,50	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global Government	
L	R
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
0	287
0	0
0	(283)
0	4

EUR	EUR
156.249.204	
207.745.143	
143.361.107	
-	154,05
-	147,61
137,12	-
-	-
-	-
-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield						
C		CQ	N	I	IUSDH	Z
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
164.116	37.934	9.407	20.833	301.522	1	516.930
73.887	11.271	5.878	12.127	63.690	0	58.231
(54.436)	(8.214)	(1.709)	(4.158)	(102.507)	0	(314.392)
183.567	40.991	13.576	28.802	262.705	1	260.769

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
198.757.785						
264.163.693						
208.363.850						
222,40	95,70	153,81	203,03	231,94	1.629,56	244,29
223,43	100,84	157,51	204,57	234,36	1.638,50	244,05
201,49	94,85	146,73	185,60	210,43	-	217,69
-	-	-	-	-	-	-
-	4,15	1,62	-	-	-	-
-	5,50	6,47	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Global High Yield					
V	R	RQGBPH	RQGBPU	R2	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
1	9.590	6	6	847	124.536
0	2.382	0	0	0	19.994
0	(368)	0	0	(224)	(13.710)
1	11.604	6	6	623	130.820

EUR	EUR	GBP	GBP	EUR	EUR
198.757.785					
264.163.693					
208.363.850					
244,02	180,94	153,53	161,69	161,42	147,04
244,09	181,42	156,93	154,02	161,56	154,35
218,17	162,96	143,91	151,30	144,59	144,60
-	-	-	-	-	-
-	-	1,58	1,62	-	6,87
-	-	6,23	6,50	-	-

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration						
C		N	I		Z	L
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
54.023	13.934	0	490	0	1.448.544	0
2.268	3.334	0	1.167	0	93.011	0
(6.582)	(930)	0	(290)	0	(512.469)	0
49.709	16.338	0	1.367	0	1.029.086	0

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
167.709.102						
224.816.751						
269.725.309						
137,26	108,42	-	147,40	-	128,94	-
137,63	109,87	-	147,47	-	128,82	-
136,51	109,15	131,99	145,65	1.420,10	126,83	135,84
-	-	-	-	-	-	-
-	0,10	-	-	1,42	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration		
R	R2	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
1.330	3.098	192.605
0	240	7.597
0	0	(25.917)
1.330	3.338	174.285

EUR	EUR	EUR
167.709.102		
224.816.751		
269.725.309		
103,12	149,11	146,81
103,21	149,19	148,39
102,01	147,34	146,70
-	-	-
-	-	0,15
-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds International						
C		N	I	Z	L	R
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
63.979	64.573	0	14.965	156.715	0	355
965	2.666	0	18.764	7.790	0	927
(4.992)	(6.245)	0	(29.245)	(100.300)	0	(37)
59.952	60.994	0	4.484	64.205	0	1.245

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
156.657.163						
273.807.278						
295.770.206						
1.037,62	231,61	-	1.119,97	1.143,36	-	155,82
1.019,65	232,12	-	1.098,08	1.119,36	-	152,93
967,49	223,78	900,55	1.038,87	1.054,29	957,99	144,75
-	-	-	-	-	-	-
-	3,50	-	-	-	-	-
-	3,50	-	-	-	-	-

Candriam Bonds

Candriam Bonds International
R2
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
10.837
0
(64)
10.773

EUR
156.657.163
273.807.278
295.770.206
157,64
154,55
-
-
-
-

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return						
C		CQ	CUSDH	N	I	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
534.049	412.014	34.719	509	12.100	278.838	27.953
32.197	464	603	481	101	13.499	0
(68.860)	(36.434)	(3.084)	(50)	(3.022)	(12.427)	(1)
497.386	376.044	32.238	940	9.179	279.910	27.952

EUR	EUR	EUR	USD	EUR	EUR	EUR
1.137.737.115						
1.593.830.914						
1.722.143.333						
134,20	123,28	138,75	158,42	124,79	1.403,15	1.315,92
134,47	125,69	140,28	157,42	125,23	1.402,88	1.338,42
132,60	125,97	140,68	150,79	123,89	1.378,47	1.337,43
-	-	-	-	-	-	-
-	2,00	0,90	-	-	-	22,52
-	0,65	3,43	-	-	-	10,00

Candriam Bonds

Candriam Bonds Total Return						
IUSDH	**S**		**SGBPH**	**Z**	**ZUSDH**	**V**
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
5.968	142.863	85.890	185.748	186.045	6.920	6.105
0	0	3.047	6.043	14.691	0	0
0	(117.440)	(3.613)	(80.343)	(82.618)	(1.770)	(6.105)
5.968	25.423	85.324	111.448	118.118	5.150	0

USD	EUR	EUR	GBP	EUR	USD	EUR
1.137.737.115						
1.593.830.914						
1.722.143.333						
1.599,95	1.491,66	1.435,19	1.512,83	1.524,17	1.649,27	-
1.586,52	1.490,73	1.459,29	1.508,25	1.520,51	1.631,05	1.492,40
1.516,66	1.462,60	1.456,04	1.463,05	1.485,82	1.548,55	1.464,07
-	-	-	-	-	-	-
-	-	24,51	-	-	-	-
-	-	5,50	-	-	-	-

Candriam Bonds Total Return			
R	**RGBPH**	**R2**	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
28.625	14	2.922	349.220
133	671	0	28.719
(19.911)	(20)	(221)	(61.595)
8.847	665	2.701	316.344

EUR	GBP	EUR	EUR
1.137.737.115			
1.593.830.914			
1.722.143.333			
146,67	153,91	148,48	144,06
146,61	153,67	148,35	146,41
143,96	149,28	145,41	145,97
-	-	-	-
-	-	-	2,46
-	-	-	-

Candriam Bonds Total Return Defensive			
C	I	Z	R
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
1	15.307	36.181	1
0	5.829	0	0
0	(1.489)	(13.381)	0
1	19.647	22.800	1

EUR	EUR	EUR	EUR
62.849.231			
76.982.358			
87.366.678			
146,56	1.473,15	1.487,14	148,97
147,73	1.486,56	1.498,79	149,87
147,06	1.478,26	1.486,53	148,47
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Candriam Bonds Capital Securities

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Positions longues - Posizioni lunghe - Posiciones largas - Posição longa				
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Allianz Se 2.241% 15-07.07.45	300.000	EUR	312.948	0,78
Allianz Se 3.099% 17-06.07.47	400.000	EUR	443.572	1,10
Allianz 1.301% 19-25.09.49	400.000	EUR	386.372	0,96
Allianz 2.121% 20-08.07.50	300.000	EUR	305.259	0,76
Comzbk 4.0% 20-05.12.30	100.000	EUR	100.684	0,25
Comzbk 6.125% 20-Perp	200.000	EUR	190.933	0,48
Hanno Rueck 1.75% 20-08.10.40	200.000	EUR	198.910	0,50
Munich Re 3.25% 18-26.05.49	500.000	EUR	571.845	1,42
			2.510.523	**6,25**
Autriche - Austria - Austria - Austria				
Erste Bk 3.375% 20-Perp	200.000	EUR	170.102	0,42
			170.102	**0,42**
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Belfius Bk 3.125% 16-11.05.26	300.000	EUR	331.002	0,82
Belfius Bk 3.625% 18-Perp	400.000	EUR	348.528	0,87
Kbc 1.625% 17-18.09.29	1.000.000	EUR	1.020.680	2,54
Kbc 4.25% 18-Perp	200.000	EUR	192.174	0,48
			1.892.384	**4,71**
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Banco Bilba 2.575% 19-22.02.29	200.000	EUR	203.744	0,51
Banco Bilba 5.875% 17-Perp	400.000	EUR	391.172	0,97
Banco Bilba 5.875% 18-Perp	400.000	EUR	390.015	0,97
Bankia 3.375% 17-15.03.27 Regs	300.000	EUR	299.237	0,75
Bbva 6.5% 19-Perp	200.000	USD	172.955	0,43
Caixabank 2.25% 18-17.04.30	400.000	EUR	394.384	0,98
Caixabank 2.75% 17-14.07.28	1.000.000	EUR	1.015.361	2,53

Candriam Bonds Capital Securities

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Espagne (suite) - Spagna (segue) - España (continuación) - Espanha (continuação)				
Caixabank 5.25% 18-Perp	200.000	EUR	178.540	0,44
Santander I 3.25% 16-04.04.26	700.000	EUR	757.155	1,89
Santander 4.375% 20-Perp Regs	200.000	EUR	181.493	0,45
Santander 7.5% 19-Perp	400.000	USD	371.993	0,93
			4.356.049	**10,85**
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Au & Nz Bkg 2.95% 20-22.07.30	200.000	USD	182.072	0,45
Bk Scotia 4.90% 20-Perp	378.000	USD	336.557	0,84
			518.629	**1,29**
France - Francia - Francia - França				
Axa 3.375% 16-06.07.47	900.000	EUR	989.451	2,47
Axa 3.941%(Frn) 14-Perp	800.000	EUR	867.992	2,16
Bfcm 1.875% 19-18.06.29 Regs	400.000	EUR	412.840	1,03
Bnpp 5.125% 17-Perp Regs	300.000	USD	255.805	0,64
Bnpp 6.625% 19-Perp	700.000	USD	637.002	1,59
Bnpp 7.625% 16-Perp	400.000	USD	362.666	0,90
Cfcm 3.5% 17-09.02.29	500.000	EUR	569.190	1,42
Cnp Assur 4% 14-Perp	500.000	EUR	535.060	1,33
Cnp Assuran 2% 19-27.07.50	500.000	EUR	484.755	1,21
Cred Agric 2.7% 15-14.04.25	200.000	EUR	210.216	0,52
Credit Agri 6.875% 19-Perp	500.000	USD	461.305	1,15
Groupama 2.125% 19-16.09.29 Regs	400.000	EUR	383.492	0,95
Groupama 6% 17-23.01.27	500.000	EUR	602.020	1,50
Groupama 6.375% (Frn) 14-Perp	300.000	EUR	331.662	0,83
La Mondiale 2.125% 20-23.06.31 Regs	200.000	EUR	197.595	0,49
La Mondiale 5.05% 14-Perp	600.000	EUR	664.476	1,65
Scor Se 3.875% 14-Perp	600.000	EUR	641.682	1,60
Socgen 1.375% 18-23.02.28	800.000	EUR	797.128	1,99
Socgen 7.875% 13-Perp	500.000	USD	467.576	1,16
Sogecap Sa 4.125%/Frn 14-Perp	400.000	EUR	423.116	1,05
			10.295.029	**25,64**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Aviva 3.375% 15-04.12.45	500.000	EUR	533.225	1,33
Aviva 4.0% 20-03.06.55	104.000	GBP	115.521	0,29
Barclays 2% 17-07.02.28	500.000	EUR	491.025	1,22

Candriam Bonds Capital Securities

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Grande-Bretagne (suite) - Gran Bretagna (segue) - Gran Bretaña (continuación) - Grã-Bretanha (continuação)				
Barclays 2.645% 20-24.06.31	407.000	USD	360.663	0,90
Barclays 7.125% 19-Perp	200.000	GBP	218.226	0,54
Barclays 7.25%(Frn) 17-Perp	600.000	GBP	657.716	1,65
Barclays 7.75% 18-Perp	200.000	USD	181.390	0,45
Ca Ln 1.625% 20-05.06.30	500.000	EUR	502.915	1,25
Ca Ln 3.25% 20-14.01.30	500.000	USD	477.243	1,19
Hsbc Hldg 5.25% 14-Perp	500.000	EUR	498.855	1,24
Hsbc Hldg 6.5% 18-Perp	400.000	USD	366.840	0,91
Lg Grp Plc 5.625% 20-Perp	246.000	GBP	267.961	0,67
Lloyds Bk 6.375%(Frn) 14-Perp	600.000	EUR	584.640	1,46
Lloyds Bk 7.5%(Frn) 14-30.4.49	200.000	USD	185.640	0,46
Lloyds Bk 7.625% 14-Perp	500.000	GBP	563.399	1,40
Standard Frn 20-09.09.30	257.000	EUR	261.148	0,65
Std Chart 6.0% 20-Perp	200.000	USD	177.536	0,44
			6.443.943	**16,05**
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Aquar+Inv 4.25% 13-02.10.43	300.000	EUR	327.852	0,82
			327.852	**0,82**
Italie - Italia - Italia - Itália				
Assgen 3.875% 19-29.01.29	400.000	EUR	433.592	1,08
Assgen 4.125% 14-04.05.26	500.000	EUR	548.640	1,37
Assgen 5.5% 15-27.10.47	300.000	EUR	342.933	0,85
Intesa San 7% 16-Perp	200.000	EUR	199.586	0,50
Intesa San 7.7% 15-Perp 144A	400.000	USD	355.846	0,89
Unicredit 2% 19-23.09.29	200.000	EUR	181.759	0,45
Unicredit 4.875% 19-20.02.29	500.000	EUR	517.992	1,29
Unicredit 6.625% 17-Perp	600.000	EUR	589.996	1,46
			3.170.344	**7,89**
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Helvetia Eu 2.75% 20-30.09.41	240.000	EUR	241.523	0,61
Swiss Re 2.534% 19-30.04.50	200.000	EUR	210.628	0,52
Swiss Re 4.25% 19-Perp	200.000	USD	180.343	0,45
			632.494	**1,58**

Candriam Bonds Capital Securities

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Dnb Bank As 4.875% 19-Perp	400.000	USD	350.945	0,87
			350.945	**0,87**
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Abn Amro 4.75% 17-Perp Regs	500.000	EUR	480.965	1,20
Argentum 3.5% 16-01.10.46 Regs	500.000	EUR	559.520	1,39
Bnp Par 1.125% 20-15.01.32 Regs	600.000	EUR	579.144	1,44
Ing Groep 1.625% 17-26.09.29	800.000	EUR	805.928	2,01
Ing Group 1.0% 19-13.11.30	200.000	EUR	193.314	0,48
Ing Group 5.75% 19-Perp	700.000	USD	622.287	1,55
Rabobk 4.625% 18-Perp	800.000	EUR	811.008	2,02
Swiss Life 4.375% 15-Perp	700.000	EUR	775.579	1,93
			4.827.745	**12,02**
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Shb 6.25% 19-Perp	200.000	USD	187.943	0,47
			187.943	**0,47**
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Cs Group 5.10% 20-PERP	311.000	USD	262.709	0,65
Cs Grp 6.375% 21.08.26 Perp Regs	500.000	USD	452.448	1,13
Cs 5.75%(Frn) 13-18.9.25 Regs	300.000	EUR	302.253	0,75
Cs 7.125% 17-Perp Regs	400.000	USD	367.160	0,91
Ubs Group 6.875% 15-Perp	1.200.000	USD	1.125.189	2,81
			2.509.759	**6,25**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**38.193.741**	**95,11**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			**38.193.741**	**95,11**

Candriam Bonds Capital Securities

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
France - Francia - Francia - França				
Candriam Monétaire SICAV - Z EUR Cap	30	EUR	44.624	0,11
			44.624	**0,11**
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			**44.624**	**0,11**
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			**44.624**	**0,11**
Total positions longues - Totale posizioni lunghe - Total posiciones largas - Total - Posição longa			**38.238.365**	**95,22**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**38.238.365**	**95,22**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			39.013.109	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Bonds Capital Securities

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
France - Francia - Francia - França	25,75
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	16,05
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	12,02
Espagne - Spagna - España - Espanha	10,85
Italie - Italia - Italia - Itália	7,89
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	6,25
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	6,25
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	4,71
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	1,58
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	1,29
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	0,87
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	0,82
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	0,47
Autriche - Austria - Austria - Áustria	0,42
	95,22

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	59,61
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	27,32
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	8,18
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	0,11
	95,22

Candriam Bonds Convertible Defensive

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Positions longues - Posizioni lunghe - Posiciones largas - Posição longa				
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Actions - Azioni - Acciones - Acções				
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Sin Biophar 0% 20-17.2.25/Cv Regs	1.094.000	EUR	1.133.614	0,45
			1.133.614	**0,45**
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			**1.133.614**	**0,45**
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Basf 0.925% 09.03.23 /Cv Regs	4.000.000	USD	3.492.712	1,38
Deut Post 0.05% 30.06.25 /Cv	6.000.000	EUR	5.925.960	2,34
Dtch Wo 0.325% 26.07.24 Cv Regs	6.000.000	EUR	6.591.660	2,60
Fresenius 0% 17-31.01.24 /Cv	2.000.000	EUR	1.917.960	0,76
Leg Immo 0.40% 20-30.06.28 /Cv	1.800.000	EUR	1.795.590	0,71
Rag Stiftun 0% 18-02.10.24 /Cv	2.000.000	EUR	1.906.540	0,75
Tag Im 0.625% 17-1.9.22/Cv Regs	1.000.000	EUR	1.242.560	0,49
			22.872.982	**9,03**
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Cofinimmo 0.1875% 15.9.21 /Cv	10.000	EUR	1.492.166	0,59
			1.492.166	**0,59**
Chine - Cina - China - China				
Cna Railway 0% 16-29.01.21 /Cv	2.000.000	USD	1.751.823	0,69
Wuxi Apptec 0% 19-17.09.24 /Cv	1.000.000	USD	1.266.990	0,50
			3.018.813	**1,19**
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Amadeus 1.50% 20-09.4.25 /Cv	5.000.000	EUR	6.088.200	2,40
Cellnex Tel 0.5% 05.07.28 /Cv	2.000.000	EUR	2.576.000	1,02
Cons Air 0.625% 15-17.11.22/Cv	3.000.000	EUR	2.423.820	0,96
			11.088.020	**4,38**

Candriam Bonds Convertible Defensive

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Akamai 0.125% 01.05.25 /Cv	1.500.000	USD	1.665.031	0,66
Biomar Pha 1.5% 15.10.20 /Cv	2.200.000	USD	2.587.661	1,02
Booking Hld 0.75% 1.5.25 /Cv 144A	3.038.000	USD	3.354.924	1,32
Euronet 0.75% 19-15.03.49 /Cv	1.500.000	USD	1.297.968	0,51
Extra Sp 3.125% 01.10.35 /Cv	2.000.000	USD	1.903.541	0,75
Fortive 0% 20-15.02.22 /Cv	7.000.000	USD	6.099.221	2,41
Iac Finance 0.875% 15.06.26/Cv	2.000.000	USD	2.196.376	0,87
Illumina 0.5% 15-15.06.21/Cv	1.200.000	USD	1.591.289	0,63
Jp Morgan C 0% 18-30.12.20 /Cv	3.000.000	USD	2.742.697	1,08
Jpm Chase N 0% 18.09.22 /Cv	1.000.000	EUR	1.079.270	0,43
Nat Grid U 0.9% 2.11.20 Cv	3.500.000	GBP	3.844.875	1,52
On Semicond 1% 16-01.12.20 /Cv	1.600.000	USD	1.666.741	0,66
Palo 0.375% 20-01.06.25 /Cv	1.628.000	USD	1.447.002	0,57
Palo 0.75% 19-01.07.23 /Cv	1.000.000	USD	958.741	0,38
Pioneer 0.25% 20-15.5.25/Cv 144A	3.000.000	USD	3.164.636	1,25
Pricelinegr 0.9% 15-15.09.21	5.500.000	USD	5.185.812	2,05
Sthw Airl 1.25% 01.05.25 /Cv	7.800.000	USD	8.330.579	3,30
Twitter 1% 14-15.09.21 /Cv	5.000.000	USD	4.366.469	1,72
Western Dig 1.50% 01.02.24 /Cv	2.000.000	USD	1.680.969	0,66
			55.163.802	**21,79**
France - Francia - Francia - França				
Archer Obli 0% 17-31.03.23 /Cv	1.000.000	EUR	1.267.550	0,50
Atos 0% 19-06.11.24 /Cv	3.100.000	EUR	4.104.896	1,62
Carrefour 0% 18-27.03.24 /Cv	7.000.000	USD	5.951.761	2,35
Edenred 0% 19-06.09.24 /Cv	90.000	EUR	5.436.810	2,15
Elis 0% 17-06.10.23 /Cv	95.705	EUR	2.749.126	1,09
Ingenico 0% 15-26.06.22 /Cv	10.000	EUR	1.848.900	0,73
Kering 0% 19-30.09.22 /Cv	3.700.000	EUR	3.835.383	1,51
Michelin 0% 17-10.01.22 /Cv	8.600.000	USD	7.519.592	2,98
Nex 0.25% 02.03.25 /Cv(68.91)	50.000	EUR	2.797.555	1,10
Orange 0.375% 17-27.6.21 /Cv	2.000.000	GBP	2.172.363	0,86
Orpea 0.375% 19-17.05.27 /Cv	10.000	EUR	1.438.478	0,57
Safran 0% 18-21.06.23 /Cv	16.000	EUR	2.199.168	0,87
Selena 0% 25.06.25 /Cv	1.100.000	EUR	1.118.832	0,44
Total Sa 0.5%02.12.22/Cv	6.000.000	USD	5.268.397	2,08
Ubisoft 0% 19-24.09.24 Cv	7.000	EUR	849.177	0,34
Valeo Sa 0% 16-16.06.21 /Cv	3.400.000	USD	2.953.518	1,17

Candriam Bonds Convertible Defensive

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Veolia 0% 19-01.01.25 /Cv	241.295	EUR	7.501.379	2,96
Vinci 0.375% 17-16.2.22 Cv Dgfp	7.200.000	USD	7.406.035	2,92
Worldline 0% 19-30.07.26 /Cv	20.000	EUR	2.357.440	0,93
			68.776.360	**27,17**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Bpcm 1% 16-28.04.23 /Cv	2.100.000	GBP	2.402.500	0,95
			2.402.500	**0,95**
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Harvest 0% 17-21.11.22/Cv Regs	10.000.000	HKD	1.179.761	0,47
Weibo 1.25% 17-15.11.22 /Cv	2.000.000	USD	1.662.698	0,65
			2.842.459	**1,12**
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas				
Anllian Cap 0% 20-05.02.25 /Cv	1.000.000	EUR	931.140	0,37
Sh Port Grp 0% 17-09.08.22 /Cv	4.000.000	USD	3.624.698	1,43
			4.555.838	**1,80**
Inde - India - India - India				
Bharti Airt 1.5% 20-17.2.25/Cv	3.000.000	USD	3.089.908	1,22
			3.089.908	**1,22**
Italie - Italia - Italia - Itália				
Prysmian 0% 17-17.1.22 /Cv Regs	5.000.000	EUR	4.837.300	1,91
Snam 0% 17-20.03.22 /Cv	2.800.000	EUR	2.965.480	1,17
			7.802.780	**3,08**
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Mitsubishi 0% 29.03.24 /Cv Regs	200.000.000	JPY	1.626.544	0,64
Sony Corp 0% 15-30.09.22 /Cv	170.000.000	JPY	2.078.691	0,82
			3.705.235	**1,46**
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Citigr Mark 0% 20-25.07.24 /Cv	30.000.000	HKD	3.505.335	1,38
Gr City Pr 0.25% 2.3.22 /Cv	2.600.000	EUR	2.653.144	1,05
			6.158.479	**2,43**

Candriam Bonds Convertible Defensive

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Airbus Grp 0% 16-14.06.21 /Cv	3.000.000	EUR	2.971.920	1,17
Brenntag 1.875% 02.12.22 /Cv	6.500.000	USD	5.702.627	2,25
Iberdrola 0% 15-11.11.22 /Cv	4.000.000	EUR	5.054.880	2,00
Stmicro 0.25% 17-3.7.24/Cv Regs	2.600.000	USD	3.410.846	1,35
Stmicroelec 0% 17-03.07.22 /Cv	5.000.000	USD	6.016.338	2,38
			23.156.611	**9,15**
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Sika Ltd 0.15% 18-05.06.25 /Cv	9.000.000	CHF	9.933.191	3,92
			9.933.191	**3,92**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**226.059.144**	**89,28**
Options - Opzioni - Opcioni - Opções				
France - Francia - Francia - França				
Call Vinci 88 18.12.20	250	EUR	138.500	0,05
			138.500	**0,05**
Total options - Totale opzioni - Total opcioni - Total opções			**138.500**	**0,05**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			**227.331.258**	**89,78**
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Illumina 0% 18-15.08.23 /Cv	2.500.000	USD	2.417.598	0,95
Jpm Chase N 0% 19-24.05.22	4.400.000	EUR	4.643.760	1,84
Jpm Chase N 0.125%01.01.23/Cv	1.750.000	USD	1.667.030	0,66
			8.728.388	**3,45**

Candriam Bonds Convertible Defensive

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
France - Francia - Francia - França				
Korian 0.875% 6.03.27 /Cv Regs	34.768	EUR	1.794.706	0,71
			1.794.706	**0,71**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**10.523.094**	**4,16**
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			**10.523.094**	**4,16**
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Bonds - Convertible Opportunities I Cap	5.419	EUR	8.488.647	3,35
			8.488.647	**3,35**
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			**8.488.647**	**3,35**
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			**8.488.647**	**3,35**
Total positions longues - Totale posizioni lunghe - Total posiciones largas - Total - Posição longa			**246.342.999**	**97,29**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos*			**246.342.999**	**97,29**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			244.204.130	

* Incluant la valeur de marché des options. - * Incluso il valore de mercato delle opzioni. - * Incluso el valor de mercado de las opciones. - * Incluído o valor de mercado das opções.
Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Bonds Convertible Defensive

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
France - Francia - Francia - França	27,93
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	25,24
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	9,15
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	9,03
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	5,78
Espagne - Spagna - España - Espanha	4,38
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	3,92
Italie - Italia - Italia - Itália	3,08
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas	1,80
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	1,57
Japon - Giappone - Japón - Japão	1,46
Inde - India - India - Índia	1,22
Chine - Cina - China - China	1,19
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	0,95
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	0,59
	97,29

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	14,87
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	12,64
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	10,35
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	7,07
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	7,01
Chimie - Chimica - Química - Química	5,30
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	5,01
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	4,85
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	4,23
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	4,13
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	3,66
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	3,35
Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronautica e aerospaziale - Industria aeronáutica y espacial - Tecnologia aeroespacial	3,00

Candriam Bonds Convertible Defensive

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Pneus et caoutchouc - Gomma e pneumatici - Caucho y neumáticos - Pneus e borracha	2,98
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	2,79
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	1,52
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	1,38
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	1,17
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	0,75
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	0,66
Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales - Cuidados de saúde, educação e serviços sociais	0,57
	97,29

Candriam Bonds Convertible Opportunities

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Positions longues - Posizioni lunghe - Posiciones largas - Posição longa				
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Actions - Azioni - Acciones - Acções				
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Sin Biophar 0% 20-17.2.25/Cv Regs	125.000	EUR	129.526	0,95
			129.526	**0,95**
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Horizon Therap --- Reg Shs	2.500	USD	123.715	0,90
			123.715	**0,90**
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			**253.241**	**1,85**
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Deliv Hero 1.0% 20-23.1.27/Cv	100.000	EUR	117.743	0,86
Deliv 0.25% 20-23.01.24 /Cv	100.000	EUR	114.601	0,84
Dtch Wo 0.325% 26.07.24 Cv Regs	100.000	EUR	109.861	0,80
Leg Immo 0.40% 20-30.06.28 /Cv	200.000	EUR	199.510	1,46
Rag Stiftun 0% 18-02.10.24 /Cv	200.000	EUR	190.654	1,39
Tag Im 0.625% 17-1.9.22/Cv Regs	100.000	EUR	124.256	0,91
			856.625	**6,26**
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Cofinimmo 0.1875% 15.9.21 /Cv	262	EUR	39.095	0,29
			39.095	**0,29**
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Amadeus 1.50% 20-09.4.25 /Cv	100.000	EUR	121.764	0,89
Cellnex Tel 0.5% 05.07.28 /Cv	100.000	EUR	128.800	0,94
			250.564	**1,83**
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Akamai 0.125% 01.05.25 /Cv	250.000	USD	277.505	2,03

Candriam Bonds Convertible Opportunities

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Biomar Pha 1.5% 15.10.20 /Cv	150.000	USD	176.431	1,29
Booking Hld 0.75% 1.5.25 /Cv 144A	64.000	USD	70.676	0,52
Chegg 0.125% 19-15.03.25	105.000	USD	132.672	0,97
Exact Scs 0.375% 19-15.03.27	50.000	USD	46.253	0,34
Exact 0.375% 20-01.03.28/Cv	250.000	USD	213.961	1,56
Extra Sp 3.125% 01.10.35 /Cv	50.000	USD	47.589	0,35
Fortive 0% 20-15.02.22 /Cv	100.000	USD	87.132	0,64
Iac Finance 0.875% 15.06.26/Cv	250.000	USD	274.547	2,01
Illumina 0.5% 15-15.06.21/Cv	50.000	USD	66.304	0,48
Isis Pharm 1% 15.11.21 Cv	100.000	USD	98.242	0,72
Jp Morgan C 0% 18-30.12.20 /Cv	200.000	USD	182.846	1,34
Jpm Chase N 0% 18.09.22 /Cv	100.000	EUR	107.927	0,79
Lib Media 2.75% 19-1.12.49/Cv	100.000	USD	83.689	0,61
Lumentum 0.50% 19-15.12.26 /Cv	200.000	USD	188.506	1,38
Lyft 1.50% 20-15.05.25 /Cv	100.000	USD	98.798	0,72
Microc 1.625% 17-15.02.27 /Cv	270.000	USD	355.379	2,59
Mongodb 0.25% 15.01.26 /Cv 144A	135.000	USD	151.685	1,11
Nat Grid U 0.9% 2.11.20 Cv	100.000	GBP	109.854	0,80
Okta 0.125% 19-01.09.25 /Cv	165.000	USD	182.544	1,33
Okta 0.375% 20-15.06.26 /Cv	118.000	USD	113.509	0,83
On Semicond 1% 16-01.12.20 /Cv	150.000	USD	156.257	1,14
Palo 0.375% 20-01.06.25 /Cv	244.000	USD	216.872	1,59
Palo 0.75% 19-01.07.23 /Cv	125.000	USD	119.843	0,88
Pioneer 0.25% 20-15.5.25/Cv 144A	170.000	USD	179.329	1,31
Proofpoint 0.25% 19-15.08.24 144A	200.000	USD	175.250	1,28
Ringcentral 0% 20-1.3.25/Cv 144A	100.000	USD	95.006	0,69
Splunk 0.5% 15.09.23 /Cv	280.000	USD	359.172	2,62
Sthw Airl 1.25% 01.05.25 /Cv	150.000	USD	160.203	1,17
Teladoc 1.25% 01.06.27 /Cv 144A	111.000	USD	109.306	0,80
Twitter 0.25% 15.06.24 /Cv	100.000	USD	84.044	0,61
Viavi Sol 1% 17-01.03.24 /Cv	85.000	USD	87.161	0,64
Wayfair 1.0% 19-15.08.26 /Cv	100.000	USD	130.124	0,95
Western Dig 1.50% 01.02.24 /Cv	150.000	USD	126.073	0,92
Workday Inc 0.25% 1.10.22 /Cv	100.000	USD	122.949	0,90
			5.187.638	**37,91**
France - Francia - Francia - França				
Archer Obli 0% 17-31.03.23 /Cv	100.000	EUR	126.755	0,93

Candriam Bonds Convertible Opportunities

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Atos 0% 19-06.11.24 /Cv	200.000	EUR	264.833	1,95
Carrefour 0% 18-27.03.24 /Cv	200.000	USD	170.050	1,24
Edenred 0% 19-06.09.24 /Cv	1.050	EUR	63.429	0,46
Kering 0% 19-30.09.22 /Cv	100.000	EUR	103.659	0,76
Michelin 0% 17-10.01.22 /Cv	200.000	USD	174.874	1,28
Nex 0.25% 02.03.25 /Cv(68.91)	3.000	EUR	167.853	1,23
Orpea 0.375% 19-17.05.27 /Cv	390	EUR	56.101	0,41
Safran 0% 18-21.06.23 /Cv	500	EUR	68.724	0,50
Safran 0.875% 20-15.05.27 /Cv	856	EUR	102.748	0,75
Selena 0% 25.06.25 /Cv	100.000	EUR	101.712	0,74
Total Sa 0.5%02.12.22/Cv	200.000	USD	175.613	1,28
Ubisoft 0% 19-24.09.24 Cv	500	EUR	60.656	0,44
Veolia 0% 19-01.01.25 /Cv	2.630	EUR	81.761	0,60
Vinci 0.375% 17-16.2.22 Cv Dgfp	200.000	USD	205.723	1,50
			1.924.491	**14,07**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Bpcm 1% 16-28.04.23 /Cv	100.000	GBP	114.405	0,84
Ocado 0.75% 20-18.01.27/Cv	100.000	GBP	113.649	0,83
			228.054	**1,67**
Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong - Hong-Kong				
Lenovo Grp 3.375% 24.01.24 /Cv	200.000	USD	178.055	1,30
			178.055	**1,30**
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Iqiyi 2.0% 19-01.04.25 /CV	125.000	USD	110.914	0,81
Sea 2.375% 20-01.12.25/CV 144A	56.000	USD	69.327	0,51
			180.241	**1,32**
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas				
Anllian Cap 0% 20-05.02.25 /Cv	100.000	EUR	93.114	0,68
Sh Port Grp 0% 17-09.08.22 /Cv	200.000	USD	181.235	1,33
			274.349	**2,01**
Israël - Israele - Israel - Israel				
Cyber-Ark 0% 19-15.11.24 Cv	100.000	USD	83.062	0,61
			83.062	**0,61**

Candriam Bonds Convertible Opportunities

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Italie - Italia - Italia - Itália				
Nexi 1.75% 20-24.04.27 /CV	100.000	EUR	114.252	0,84
Prysmian 0% 17-17.1.22 /Cv Regs	100.000	EUR	96.746	0,71
Snam 0% 17-20.03.22 /Cv	100.000	EUR	105.910	0,77
			316.908	**2,32**
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Mitsubishi 0% 29.03.24 /Cv Regs	20.000.000	JPY	162.654	1,19
Sbi Holding 0% 18-13.09.23 /Cv	10.000.000	JPY	81.890	0,60
Sony Corp 0% 15-30.09.22 /Cv	10.000.000	JPY	122.276	0,89
			366.820	**2,68**
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Citigr Mark 0% 20-25.07.24 /Cv	2.000.000	HKD	233.689	1,71
			233.689	**1,71**
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Iberdrola 0% 15-11.11.22 /Cv	100.000	EUR	126.372	0,92
Stmicro 0.25% 17-3.7.24/Cv Regs	200.000	USD	262.373	1,92
Yandex 0.75% 20-03.03.25 /Cv	200.000	USD	191.360	1,40
			580.105	**4,24**
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Sika Ltd 0.15% 18-05.06.25 /Cv	200.000	CHF	220.738	1,61
			220.738	**1,61**
Taiwan - Taiwan - Taiwan - Taiwan				
Innolux 0% 20-22.01.25 /Cv	200.000	USD	168.492	1,23
			168.492	**1,23**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**11.088.926**	**81,06**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			**11.342.167**	**82,91**

Candriam Bonds Convertible Opportunities

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Biomar 1.25% 20-15.5.27/Cv 144A	45.000	USD	47.009	0,34
Hubspot 0.375% 20-01.06.25 /Cv	13.000	USD	12.414	0,09
Illumina 0% 18-15.08.23 /Cv	50.000	USD	48.352	0,35
Jpm Chase N 0% 19-24.05.22	100.000	EUR	105.540	0,77
Jpm Chase N 0.125%01.01.23/Cv	140.000	USD	133.362	0,98
Slack 0.50% 20-15.04.25 /Cv	85.000	USD	93.472	0,68
Snap 0.25% 20-01.05.25 144A /Cv	107.000	USD	121.262	0,89
Snap 0.75%% 19-01.08.26 /Cv 144A	300.000	USD	334.167	2,45
Splunk 1.125% 20-15.06.27 /Cv	58.000	USD	55.169	0,40
Zscaler 0.125% 20-01.07.25 /Cv	130.000	USD	118.803	0,87
			1.069.550	**7,82**
France - Francia - Francia - França				
Korian 0.875% 6.03.27 /Cv Regs	3.477	EUR	179.481	1,31
			179.481	**1,31**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**1.249.031**	**9,13**
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			**1.249.031**	**9,13**
Total positions longues - Totale posizioni lunghe - Total posiciones largas - Total - Posição longa			**12.591.198**	**92,04**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**12.591.198**	**92,04**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			12.116.419	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Bonds Convertible Opportunities

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	45,73
France - Francia - Francia - França	15,38
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	6,26
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	4,24
Japon - Giappone - Japón - Japão	2,68
Italie - Italia - Italia - Itália	2,32
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	2,27
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas	2,01
Espagne - Spagna - España - Espanha	1,83
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	1,71
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	1,67
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	1,61
Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong - Hong-Kong	1,30
Taiwan - Taiwan - Taiwan - Taiwan	1,23
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	0,90
Israël - Israele - Israel - Israel	0,61
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	0,29
	92,04

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	23,20
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	14,53
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	9,97
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	4,76
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	4,69
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	3,53
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	3,51
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	3,40
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	3,39
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	3,22
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	2,22

Candriam Bonds Convertible Opportunities

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	1,71
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	1,70
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	1,65
Chimie - Chimica - Química - Química	1,61
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	1,50
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	1,39
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	1,37
Pneus et caoutchouc - Gomma e pneumatici - Caucho y neumáticos - Pneus e borracha	1,28
Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronautica e aerospaziale - Industria aeronáutica y espacial - Tecnologia aeroespacial	1,25
Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales - Cuidados de saúde, educação e serviços sociais	1,21
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	0,95
	92,04

Candriam Bonds Credit Opportunities

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Positions longues - Posizioni lunghe - Posiciones largas - Posição longa				
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Merck Kgaa 1.625% 19-25.06.79	3.300.000	EUR	3.293.169	0,20
Merck Kgaa 2.875% 19-25.06.79	4.600.000	EUR	4.810.128	0,30
Nidda 3.5% 17-30.09.24	23.676.000	EUR	23.291.029	1,45
Progroup 3% 18-31.03.26 Regs	14.296.000	EUR	13.758.470	0,86
Techem Ver 2% 20-15.07.25 Regs	10.426.000	EUR	9.935.978	0,62
			55.088.774	**3,43**
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Cott Financ 5.5% 16-01.07.24	12.986.000	EUR	13.056.904	0,81
Vrx Escrow 4.5% 15-15.05.23	46.600.000	EUR	46.066.430	2,87
			59.123.334	**3,68**
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Abertis 2.25% 20-29.03.29	13.700.000	EUR	13.425.589	0,84
Cellnex Tel 1.0% 20-20.04.27	2.900.000	EUR	2.765.875	0,17
El Corte 3% 18-15.03.24	9.798.000	EUR	9.632.904	0,60
Grifols 1.625% 19-15.02.25	9.500.000	EUR	9.260.600	0,58
Grifols 2.25% 19-15.11.27	6.300.000	EUR	6.185.970	0,38
Grifols 3.2% 17-01.05.25	47.000.000	EUR	46.813.410	2,91
			88.084.348	**5,48**
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Alberts C I 4.625% 19-15.01.27	10.743.000	USD	9.565.063	0,59
Albertsons 6.625% 17-15.06.24	17.529.000	USD	15.997.173	0,99
Albertsons 7.5% 19-15.03.26 144A	10.193.000	USD	9.801.398	0,61
Aramark Ser 6.375% 20-01.05.25 144A	8.570.000	USD	7.879.303	0,49
Axalta Coat 4.25% 16-15.08.24	18.469.000	EUR	18.284.310	1,14
Axalta 4.75% 20-15.06.27 144A	5.000.000	USD	4.474.914	0,28
Ball Corp 1.50% 19-15.03.27	10.130.000	EUR	9.681.241	0,60

Candriam Bonds Credit Opportunities

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Ball Corp 4.875% 18-15.03.26	5.010.000	USD	4.850.977	0,30
Ball Corp 5% 12-15.03.22	5.000.000	USD	4.625.607	0,29
Berry Plas 1.0% 20-15.01.25	28.144.000	EUR	26.556.453	1,65
Cco Hldgs 4.50% 20-15.08.30	10.633.000	USD	9.656.466	0,60
Cco Hldgs 5% 17-01.02.28 144A	4.500.000	USD	4.136.803	0,26
Cco Hldgs 5.875% 15-01.05.27	11.728.000	USD	10.895.768	0,68
Cco Hldgs 5.875% 16-01.04.24	1.236.000	USD	1.134.866	0,07
Chen Eng 5.25% 18-01.10.25	6.132.000	USD	5.441.628	0,34
Cheniere Co 5.125% 17-30.06.27	5.000.000	USD	4.891.911	0,30
Colfax C 3.25% 17-15.05.25 Regs	9.650.000	EUR	9.576.506	0,60
Cyrus 1.45% 20-22.01.27	9.325.000	EUR	8.938.563	0,56
Energizer 4.75% 20-15.06.28	11.088.000	USD	9.684.366	0,60
Energizer 6.375% 18-15.07.26 144A	4.500.000	USD	4.142.652	0,26
Energizer 7.75% 19-15.01.27 144A	6.300.000	USD	5.980.947	0,37
Equinix Inc 2.875% 17-01.02.26	11.000.000	EUR	11.212.630	0,70
Equinix Inc 2.875% 17-01.10.25	49.747.000	EUR	50.568.322	3,15
Equinix Inc 2.875% 18-15.03.24	11.000.000	EUR	11.226.600	0,70
Financial 4.5% 18-15.05.26	13.808.000	EUR	14.373.079	0,89
Financial 6.25% 18-15.05.26	22.906.000	USD	21.618.092	1,34
Hill-Rom 4.375% 19-15.09.27	22.716.000	USD	20.705.609	1,29
Hj Heinz Co 1.5% 16-24.05.24	3.059.000	EUR	3.024.586	0,19
Hj Heinz Co 2.25% 16-25.05.28	6.364.000	EUR	6.257.085	0,39
Hologic 4.375% 17-15.10.25 144A	12.419.000	USD	11.165.545	0,69
Ims Health 3.25% 17-15.03.25	48.000.000	EUR	48.333.312	3,01
Ims Health 3.5% 16-15.10.24	21.988.000	EUR	22.332.420	1,39
Kfc Pizza 4.75% 17-01.06.27	3.581.000	USD	3.268.063	0,20
Kraft Heinz 3.875% 20-15.05.27	10.286.000	USD	9.570.183	0,60
Kraft Heinz 4.25% 20-01.03.31	11.588.000	USD	10.939.481	0,68
Lamb Wstn 4.875% 15.05.28 144A	7.272.000	USD	6.859.953	0,43
Levi 3.375% 17-15.03.27	2.210.000	EUR	2.226.840	0,14
Msci Inc 3.625% 20-01.09.30	6.300.000	USD	5.581.178	0,35
Msci Inc 3.875% 20-15.02.31	16.204.000	USD	14.715.826	0,92
Netflix 3.625% 18-15.05.27	5.318.000	EUR	5.529.869	0,34
Netflix 3.625% 19-15.06.30	25.436.000	EUR	26.135.490	1,63
Netflix 3.625% 20-15.06.25	5.453.000	USD	4.891.508	0,30
Newell 3.75% 16-01.10.21	491.000	EUR	498.969	0,03
Newell 4.875% 20-01.06.25	3.700.000	USD	3.450.094	0,21
Post Hldg 5.75% 17-1.3.27 144A	13.626.000	USD	12.526.239	0,78

Candriam Bonds Credit Opportunities

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Post 4.625% 20-15.4.30 144A	11.101.000	USD	9.674.272	0,60
Pts Acquis 2.375% 20-01.03.28	31.001.000	EUR	29.295.945	1,82
Quintiles 2.25% 19-15.01.28	6.760.000	EUR	6.481.488	0,40
Silgan Hldg 3.25% 17-15.03.25	49.730.000	EUR	49.974.672	3,11
Silgan Hldg 4.125% 19-01.02.28	1.398.000	USD	1.233.822	0,08
Sirius Xm R 5% 17-01.08.27 144A	12.461.000	USD	11.339.549	0,71
Sirius Xm 3.875% 17-1.8.22 144A	3.049.000	USD	2.735.345	0,17
Sirius Xm 4.625% 13-15.05.23	2.333.000	USD	2.088.618	0,13
Sirius Xm 4.625% 19-15.07.24 144A	1.464.000	USD	1.336.064	0,08
Sirius Xm 5.50% 19-01.07.29	4.500.000	USD	4.217.415	0,26
Standard In 2.25% 19-21.11.26	7.250.000	EUR	6.809.998	0,42
Teleflex 4.25% 20-1.6.28 144A	15.365.000	USD	14.022.281	0,87
T-Mobile Us 6% 16-15.04.24	1.800.000	USD	1.637.413	0,10
T-Mobile Us 6.375% 14-01.03.25	31.359.000	USD	28.688.396	1,78
T-Mobile Us 6.5% 13-15.01.24	13.390.000	USD	12.180.531	0,76
Ugi Intl En 3.25% 18-01.11.25 Regs	9.500.000	EUR	9.310.000	0,58
Wmg Acq 2.75% 20-15.07.28	500.000	EUR	507.500	0,03
Wmg Acq 3.625% 18-15.10.26	15.946.000	EUR	16.449.415	1,02
Wmg Acq 3.875% 20-15.7.30 144A	1.476.000	USD	1.327.368	0,08
			722.517.980	**44,93**
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia				
Nokia Oyj 2% 19-11.03.26	16.005.000	EUR	15.850.072	0,99
			15.850.072	**0,99**
France - Francia - Francia - França				
Accor 1.25% 17-25.01.24	800.000	EUR	769.112	0,05
Accor 1.75% 19-04.02.26	900.000	EUR	865.647	0,05
Areva 3.25% 13-4.9.20	800.000	EUR	802.066	0,05
Areva 4.875% 09-23.09.24	23.400.000	EUR	25.373.369	1,58
Carnaudmet 3.375% 15-15.05.25	12.000.000	EUR	12.418.080	0,77
Crown Euro 0.75% 19-15.02.23	15.000.000	EUR	14.423.850	0,90
Crwn Eu Hld 2.625% 16-30.09.24	9.594.000	EUR	9.686.294	0,60
Elis 1.0% 19-03.04.25	4.800.000	EUR	4.346.621	0,27
Elis 1.75% 19-11.04.24	17.000.000	EUR	16.300.518	1,01
Elis 1.875% 18-15.02.23	9.200.000	EUR	8.970.000	0,56
Faurecia 3.125% 19-15.06.26	700.000	EUR	683.526	0,04
Orano Sa 3.375% 19-23.04.26	11.300.000	EUR	11.302.034	0,70

Candriam Bonds Credit Opportunities

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Rexel 2.125% 17-15.06.25	300.000	EUR	293.250	0,02
Rexel 2.625% 17-15.06.24	6.800.000	EUR	6.738.718	0,42
Rexel 2.75% 19-15.03.26	26.005.000	EUR	25.679.937	1,60
Spcm Sa 2.875% 15-15.06.23	36.656.000	EUR	36.240.540	2,25
Spie Sa 2.625% 19-18.06.26	15.600.000	EUR	15.096.120	0,94
Spie Sa 3.125% 17-22.03.24	24.100.000	EUR	24.024.808	1,49
			214.014.490	**13,30**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Ds Smith 0.875% 12.09.26 Regs	7.700.000	EUR	7.448.287	0,46
Nomad Foods 3.25% 17-15.05.24	34.028.000	EUR	34.134.576	2,12
Vodafone 3.1% 18-03.01.79	18.600.000	EUR	18.600.000	1,16
			60.182.863	**3,74**
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ardagh Pck 2.125% 20-15.08.26	15.859.000	EUR	15.248.777	0,95
Ardagh 4.125% 19-15.08.26 144A	5.641.000	USD	4.941.368	0,31
Eircom Fina 1.75% 19-01.11.24	2.050.000	EUR	1.950.657	0,12
Eircom Fina 2.625% 19-15.02.27	8.400.000	EUR	8.001.000	0,50
Eircom Fina 3.5% 19-15.05.26 Regs	32.159.000	EUR	32.255.477	2,00
James Hard 3.625% 01.10.26 Regs	10.466.000	EUR	10.603.733	0,66
Smurfit Kap 1.50% 19-15.09.27	8.600.000	EUR	8.201.184	0,51
Smurfit Kap 2.875% 18-15.01.26	7.744.000	EUR	7.986.000	0,50
			89.188.196	**5,55**
Italie - Italia - Italia - Itália				
Enel 7.75% 13-10.09.75	13.562.000	GBP	15.090.048	0,94
Nexi 1.75% 19-31.10.24 Regs	23.807.000	EUR	23.114.216	1,44
			38.204.264	**2,38**
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Arena Lux F 1.875% 20-01.02.28	2.800.000	EUR	2.551.562	0,16
Sig Combibl 1.875% 20-18.06.23	7.562.000	EUR	7.675.430	0,48
Telenet 3.5% 17-01.03.28 Regs	22.100.000	EUR	22.376.250	1,39
			32.603.242	**2,03**
Mexique - Messico - México - México				
Cemex 2.75% 17-05.12.24	20.000.000	EUR	18.339.600	1,14

Candriam Bonds Credit Opportunities

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Mexique (suite) - Messico (segue) - México (continuación) - México (continuação)				
Cemex 3.125% 19-19.03.26 Regs	1.182.000	EUR	1.075.644	0,07
			19.415.244	**1,21**
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Darling 3.625% 18-15.05.26 Regs	39.031.000	EUR	39.226.154	2,44
Energizer 4.625% 18-15.07.26 Regs	9.200.000	EUR	9.372.463	0,58
Gas Nat Fen 4.125% 14-30.11.49	30.400.000	EUR	31.160.000	1,94
Lkq Euro 3.625% 18-1.04.26 Regs	12.512.000	EUR	12.693.424	0,79
Oci 3.125% 19-01.11.24	4.600.000	EUR	4.485.000	0,28
Oci 5.25% 19-01.11.24 144A	4.720.000	USD	4.034.368	0,25
Q-Park Hold Frn 20-01.03.26	8.024.000	EUR	7.513.674	0,47
Q-Park Hold 1.50% 20-1.3.25 Regs	14.611.000	EUR	13.508.337	0,84
Q-Park Hold 2.0% 20-01.03.27 Regs	6.300.000	EUR	5.822.926	0,36
			127.816.346	**7,95**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**1.522.089.153**	**94,67**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			**1.522.089.153**	**94,67**
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Berry Plas 1.50% 20-15.01.27 Regs	2.852.000	EUR	2.684.394	0,17
			2.684.394	**0,17**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**2.684.394**	**0,17**
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			**2.684.394**	**0,17**

Candriam Bonds Credit Opportunities

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
France - Francia - Francia - França				
Candriam Long Short Credit - R EUR Cap	350.000	EUR	36.141.000	2,24
			36.141.000	**2,24**
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Bonds - Floating Rate Notes V EUR Cap	16.667	EUR	24.869.164	1,55
			24.869.164	**1,55**
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			**61.010.164**	**3,79**
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			**61.010.164**	**3,79**
Total positions longues - Totale posizioni lunghe - Total posiciones largas - Total - Posição longa			**1.585.783.711**	**98,63**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**1.585.783.711**	**98,63**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			1.626.496.282	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Bonds Credit Opportunities

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	45,10
France - Francia - Francia - França	15,54
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	7,95
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	5,55
Espagne - Spagna - España - Espanha	5,48
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	3,74
Canada - Canada - Canadá - Canadá	3,68
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	3,58
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	3,43
Italie - Italia - Italia - Itália	2,38
Mexique - Messico - México - México	1,21
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	0,99
	98,63

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	22,91
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	10,29
Industrie d'emballage - Industria cartotecnica - Industria del embalaje - Indústria de embalagem	8,37
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	6,75
Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales - Cuidados de saúde, educação e serviços sociais	6,74
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	5,43
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	5,11
Chimie - Chimica - Química - Química	3,92
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	3,87
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	3,85
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	3,79
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	3,64
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	2,60
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	2,27
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	2,23

Candriam Bonds Credit Opportunities

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	2,04
Papier et bois - Carta e legno - Papel y madera - Papel e madeira	0,86
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	0,84
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	0,83
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,60
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	0,60
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	0,56
Agriculture et pêche - Agricoltura e pesca - Agricultura y pesca - Agricultura e pescas	0,43
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	0,10
	98,63

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica - Africa do Sul				
South Afr 8.5% 13-31.01.37	54.000.000	ZAR	2.510.947	0,61
South Afr 8.75% 14-31.01.44	70.000.000	ZAR	3.181.568	0,77
South Afr 8.75% 28.2.48 Sr2048	179.553.265	ZAR	8.142.578	1,96
South Afr 8.875% 15-28.2.35	10.000.000	ZAR	494.671	0,12
South Africa 10.5% 97-21.12.26	75.377.589	ZAR	4.953.667	1,19
South Africa 7% 10-28.2.31	60.000.000	ZAR	2.843.881	0,69
South Africa 8% 13-31.01.30	61.000.000	ZAR	3.238.743	0,78
South Africa 8.25% 13-31.03.32	15.795.215	ZAR	792.389	0,19
			26.158.444	**6,31**
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina				
Argentin 2.5% 16-22.7.21/Infl	30.000.000	ARS	1.471.466	0,36
			1.471.466	**0,36**
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil				
Brazil 0% 18-01.07.22 Letras Tes	22.000	BRL	3.735.248	0,90
Brazil 0% 19-01.07.23 Letra Tes	45.000	BRL	7.156.898	1,73
Brazil 10% 12-01.01.23	59.500	BRL	12.303.717	2,97
Brazil 10% 14-01.01.25	10.400	BRL	2.219.281	0,54
Brazil 10% 16-01.01.27	10.000	BRL	2.163.585	0,52
Brazil 10% 18-01.01.29 S.F	17.000	BRL	3.728.477	0,90
			31.307.206	**7,56**
Chili - Cile - Chile - Chile				
Chile 4.5% 15-01.03.26	2.500.000.000	CLP	3.573.231	0,86
Chile 4.7% 18-01.09.30	4.250.000.000	CLP	6.256.133	1,51
Chile 5% 15-01.03.35	1.500.000.000	CLP	2.281.646	0,55
			12.111.010	**2,92**
Colombie - Colombia - Colombia - Colõmbia				
Colombia 10% 08-24.07.24	17.500.000.000	COP	5.748.203	1,39

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Colombie (suite) - Colombia (segue) - Colombia (continuación) - Colõmbia (continuação)				
Colombia 4.375% 21.3.23	3.149.000.000	COP	845.536	0,20
Colombia 7% 16-30.06.32	12.000.000.000	COP	3.305.223	0,80
Colombia 7.5% 11-26.8.26	23.000.000.000	COP	6.998.955	1,69
			16.897.917	**4,08**
Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur - Coreia do Sul				
Eibk 7.25% 17-07.12.24	43.300.000.000	IDR	2.950.224	0,71
			2.950.224	**0,71**
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Intl Fin 7.5% 18-26.01.23	45.000.000	ZAR	2.825.235	0,68
			2.825.235	**0,68**
Fédération de Russie - Federazione Russa - Federación de Rusia - Federação Russa				
Min Fin Ruf 6.9% 18-23.05.29	260.000.000	RUB	3.955.489	0,95
Min Fin Ruf 7.40% 19-17.07.24	632.000.000	RUB	9.668.274	2,33
Min Fin Ruf 7.70% 19-16.3.39	100.000.000	RUB	1.644.195	0,40
Russia 7% 13-16.08.23	25.000.000	RUB	374.164	0,09
Russia 7.1% 17-16.10.24	656.000.000	RUB	9.948.977	2,41
Russia 7.6% 12-20.07.22	25.000.000	RUB	372.192	0,09
Russia 7.7% 17-23.03.33	350.000.000	RUB	5.629.578	1,36
Russia 8.5% 15-17.09.31	43.000.000	RUB	730.195	0,18
			32.323.064	**7,81**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Ebrd 0%-18.02.28	90.000.000	MXN	2.283.142	0,55
			2.283.142	**0,55**
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungria				
Hungary 3% 19-21.08.30	1.975.000.000	HUF	6.737.834	1,63
			6.737.834	**1,63**
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Qnb Fin 6.90% 20-23.01.25	40.100.000.000	IDR	2.621.738	0,63
			2.621.738	**0,63**
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Indonesia (7.50% 19-15.06.35	20.000.000.000	IDR	1.387.960	0,34

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Indonésie (suite) - Indonesia (segue) - Indonesia (continuación) - Indonésia (continuação)				
Indonesia Government 11% 06-15.09.25	30.000.000.000	IDR	2.490.810	0,60
Indonesia 10% 07-15.09.24	30.000.000.000	IDR	2.373.000	0,57
Indonesia 6.125% 12-15.05.28	100.000.000.000	IDR	6.580.630	1,59
Indonesia 6.625% 12-15.5.2033	71.000.000.000	IDR	4.566.486	1,10
Indonesia 7% 19-15.09.30	35.000.000.000	IDR	2.418.077	0,58
Indonesia 7.5% 16-15.08.32	105.300.000.000	IDR	7.304.661	1,77
Indonesia 8.25% 15-15.05.36	54.050.000.000	IDR	3.946.834	0,95
Indonesia 8.25% 18-15.05.29	25.000.000.000	IDR	1.869.700	0,45
Indonesia 8.375% 13-15.03.34	166.235.000.000	IDR	12.260.629	2,97
Indonesia 9% 13-15.03.29	30.000.000.000	IDR	2.330.475	0,56
			47.529.262	**11,48**
Kazakhstan - Kazakistan - Kazajastán - Cazaquistão				
Dev Bk Kaza 9.5% 17-14.06.20	380.500.000	KZT	907.276	0,22
			907.276	**0,22**
Malaisie - Malesia - Malasia - Malásia				
Malaysia 3.62% 16-30.11.21	15.000.000	MYR	3.575.527	0,86
Malaysia 3.733% 13-15.06.28	31.000.000	MYR	7.661.948	1,85
Malaysia 3.9% 16-30.11.26	31.000.000	MYR	7.740.806	1,87
Malaysia 4.498% 10-15.04.30	10.000.000	MYR	2.615.983	0,63
Malaysia 4.893% 18-08.06.38	7.000.000	MYR	1.911.937	0,46
			23.506.201	**5,67**
Mexique - Messico - México - México				
Mexico 10% 05-05.12.24 -M-	150.000	MXN	781.680	0,19
Mexico 7.75% 11-29.5.31 Bonos	110.200	MXN	540.342	0,13
Mexico 7.75% 13-23.11.34	730.000	MXN	3.597.531	0,87
Mexico 8% 17-07.11.47	1.723.000	MXN	8.385.648	2,02
Mexico 8.5% 08-18.11.38	266.000	MXN	1.369.269	0,33
			14.674.470	**3,54**
Pérou - Perù - Perú - Perú				
Peru 5.94% 18-12.02.29	9.000.000	PEN	2.942.643	0,71
Peru 6.15% 17-12.08.32	21.500.000	PEN	6.952.417	1,68
Peru 6.9% 07-12.8.37	7.000.000	PEN	2.376.571	0,57
Peru 6.95% 08-12.8.31	5.500.000	PEN	1.896.632	0,46

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Pérou (suite) - Perù (segue) - Perú (continuación) - Perú (continuação)				
Peru 8.2% 06-12.8.26 Reg-S/Usd	10.000.000	PEN	3.656.988	0,88
			17.825.251	**4,30**
Philippines - Filippine - Filipinas - Filipinas				
Adb 6.15% 20-25.02.30	214.500.000	INR	2.957.937	0,71
			2.957.937	**0,71**
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia				
Poland 5.75% 08-25.4.29	8.500.000	PLN	2.950.724	0,71
			2.950.724	**0,71**
République dominicaine - Repubblica domenicana - República Dominicana - República Dominicana				
Dominican R 9.75% 19-05.06.26 Regs	250.000.000	DOP	3.858.413	0,93
			3.858.413	**0,93**
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa				
Czech Rep 0.95% 15-15.05.30	142.000.000	CZK	6.065.528	1,47
Czech Rep 1.20% 20-13.03.31	100.000.000	CZK	4.363.188	1,05
Czech Rep 2.5% 13-25.08.28	20.000.000	CZK	963.459	0,23
			11.392.175	**2,75**
Roumanie - Romania - Romania - Roménia				
Romania 3.65% 16-24.09.31	15.000.000	RON	3.318.547	0,80
Romania 5% 18-12.02.29	12.000.000	RON	3.008.674	0,73
Romania 5.8% 11-26.07.27	21.810.000	RON	5.692.991	1,37
Romania 6.75% 12-07.02.22	1.000	USD	1.078	0,00
			12.021.290	**2,90**
Thaïlande - Tailandia - Tailandia - Tailândia				
Min of Fin 2.125% 16-17.12.26	230.000.000	THB	7.971.198	1,93
Min of Fin 2.875% 18-17.12.28	220.000.000	THB	8.081.890	1,96
Min of Fin 3.3% 18-17.06.38	130.000.000	THB	5.225.679	1,27
Min of Fin 4.675% 13-29.06.44	56.000.000	THB	2.749.588	0,66
Thailand Go 4.875%09-22.06.29	62.000.000	THB	2.615.155	0,63
Thailand Gov 3.65% 10-20.06.31	61.000.000	THB	2.413.208	0,58
Thailand Gov 3.85% 10-12.12.25	100.000.000	THB	3.744.703	0,90
			32.801.421	**7,93**

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Turquie - Turchia - Turquía - Turquia				
Turkey 10.6% 16-11.02.26	42.500.000	TRY	6.110.914	1,47
Turkey 11% 17-24.02.27	13.000.000	TRY	1.858.562	0,45
Turkey 12.4% 18-08.03.28	16.000.000	TRY	2.443.615	0,59
			10.413.091	**2,51**
Venezuela - Venezuela - Venezuela - Venezuela				
Corp Andina 6.77% 18-24.05.28	20.000.000.000	COP	5.772.540	1,40
Corp Andina 8.5% 18-08.03.28	64.000.000	MXN	2.997.469	0,72
			8.770.009	**2,12**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**327.294.800**	**79,01**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			**327.294.800**	**79,01**
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Colombie - Colombia - Colombia - Colõmbia				
Colombia 5.75% 20-03.11.27	9.000.000.000	COP	2.419.791	0,58
Colombia 6% 12-28.04.28	12.000.000.000	COP	3.263.014	0,79
Colombia 7.75% 14-18.09.30	10.000.000.000	COP	2.934.570	0,71
			8.617.375	**2,08**
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Qnb Fin 6.92% 19-09.12.24	300.000.000	INR	3.968.234	0,96
			3.968.234	**0,96**
Pérou - Perù - Perú - Perú				
Peru 5.94% 18-12.02.29	3.315.000	PEN	1.083.077	0,26
			1.083.077	**0,26**
Ukraine - Ucraina - Ucrania - Ucrânia				
Ukraine T Bill 11.67% 22.11.23	30.000.000	UAH	1.153.398	0,28

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Ukraine (suite) - Ucraina (segue) - Ucrania (continuación) - Ucrânia (continuação)				
Ukraine Tbill 15.84% 26.02.25	43.000.000	UAH	1.879.477	0,45
			3.032.875	**0,73**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**16.701.561**	**4,03**
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			**16.701.561**	**4,03**
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Money Market - USD Z Cap	22.004	USD	24.380.568	5,88
			24.380.568	**5,88**
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			**24.380.568**	**5,88**
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			**24.380.568**	**5,88**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**368.376.929**	**88,92**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			379.916.432	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	11,48
Thaïlande - Tailandia - Tailandia - Tailândia	7,93
Fédération de Russie - Federazione Russa - Federación de Rusia - Federação Russa	7,81
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil	7,56
Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica - África do Sul	6,31
Colombie - Colombia - Colombia - Colõmbia	6,16
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	5,88
Malaisie - Malesia - Malasia - Malásia	5,67
Pérou - Perù - Perú - Perú	4,56
Mexique - Messico - México - México	3,54
Chili - Cile - Chile - Chile	2,92
Roumanie - Romania - Romania - Roménia	2,90
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa	2,75
Turquie - Turchia - Turquía - Turquia	2,51
Venezuela - Venezuela - Venezuela - Venezuela	2,12
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungria	1,63
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	1,59
République dominicaine - Repubblica domenicana - República Dominicana - República Dominicana	0,93
Ukraine - Ucraina - Ucrania - Ucrânia	0,73
Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur - Coreia do Sul	0,71
Philippines - Filippine - Filipinas - Filipinas	0,71
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia	0,71
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	0,68
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	0,55
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina	0,36
Kazakhstan - Kazakistan - Kazajastán - Cazaquistão	0,22
	88,92

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	76,46
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	5,88
Organisme Supranational - Organismo Sovranazionale - Organismo Supranacional - Organismo Supranacional	4,06
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	1,59

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	0,93
	88,92

Candriam Bonds Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica - Africa do Sul				
South Afr 5.375% 14-24.07.44	7.000.000	USD	6.124.650	0,32
South Afr 5.65% 17-27.09.47	10.000.000	USD	8.737.000	0,46
South Afric 4.85% 19-30.09.29	10.000.000	USD	9.505.900	0,50
South Africa 5.75% 19-30.09.49	17.000.000	USD	14.804.110	0,77
			39.171.660	**2,05**
Angola - Angola - Angola - Angola				
Angola Rep 8% 19-26.11.29	1.250.000	USD	1.037.513	0,05
Angola Rep 9.125% 19-26.11.49	8.750.000	USD	7.159.950	0,37
Angola 9.375% 18-08.05.48	14.000.000	USD	11.479.440	0,61
Angola 9.5% 15-12.11.25	10.000.000	USD	9.052.900	0,47
			28.729.803	**1,50**
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina				
Argentina 2.260% 31.12.38	23.000.000	EUR	9.758.725	0,51
Argentina 6.875% 18-11.01.48	15.000.000	USD	5.855.550	0,31
Argentina 7.125% 17-06.07.36	15.400.000	USD	6.060.362	0,32
Argentina 7.82% 05-31.12.33	5.000.000	EUR	3.334.878	0,17
Argentina 7.82% 09-31.12.33 Pik	5.000.000	EUR	3.331.005	0,17
Argentina 8.28% 03-31.12.33	56.217	USD	35.832	0,00
Buenos Aires 10.875% 26.01.21Regs	3.100.000	USD	482.288	0,03
Cordoba 7.125% 17-01.08.27	11.000.000	USD	6.311.250	0,33
Gob Pr Neuq 7.5% 27.04.25 Regs	8.500.000	USD	4.225.860	0,22
Prov Bue 7.875% 15.06.27 /Pool	59.700.000	USD	24.918.779	1,30
Prov Buenos 9.95% 09.06.21 /Pool	29.000.000	USD	11.983.090	0,63
Salta 9.125% 16-7.7.24/Pool	7.000.000	USD	2.946.860	0,15
Tierra 8.95% 17.04.27/Pool Regs	5.000.000	USD	2.627.538	0,14
			81.872.017	**4,28**

Candriam Bonds Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Azerbaidjan - Azerbaigian - Azerbaiyán - Azerbaijão				
St Oil 6.95% 15-18.03.30	30.000.000	USD	35.495.760	1,86
			35.495.760	**1,86**
Bahamas - Bahamas - Bahamas - Bahamas				
Bahamas 6% 17-21.11.28/Pl Regs	43.500.000	USD	38.476.185	2,01
Bahamas 6.95% 09-20.11.29 Regs	5.884.000	USD	5.302.602	0,28
			43.778.787	**2,29**
Belize - Belize - Belice - Belize				
Belize Step-Up 20.2.38	11.751.900	USD	4.877.039	0,26
			4.877.039	**0,26**
Bermudes - Isole Bermuda - Bermudas - Bermudas				
Bermuda 3.717% 16-25.01.27	13.500.000	USD	14.447.430	0,76
			14.447.430	**0,76**
Biélorussie - Bielorussia - Belarús - Bielorrússia				
Rep Of Bela 6.875% 17-28.02.23	12.000.000	USD	12.052.560	0,63
			12.052.560	**0,63**
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil				
Brazil 12.25% 00-6.3.30	1.000.000	USD	1.566.270	0,08
Brazil 2.875% 20-06.06.25	5.000.000	USD	4.944.050	0,26
Brazil 3.875% 20-12.06.30	8.000.000	USD	7.742.320	0,41
			14.252.640	**0,75**
Cameroun - Camerun - Camerún - Camarões				
Cameroon 9.5% 19.11.25 /Pool	15.000.000	USD	15.127.650	0,79
			15.127.650	**0,79**
Chili - Cile - Chile - Chile				
Chile 2.45% 20-31.01.31	6.300.000	USD	6.550.299	0,34
Codelco Inc 4.25% 12-17.7.42	5.000.000	USD	5.496.500	0,29
Codelco 4.375% 19-05.02.49 Regs	10.000.000	USD	11.376.200	0,60
Conadelco 3.70%% 19-30.01.50	12.000.000	USD	12.246.120	0,63
Conadelco 3.75% 20-15.01.31	3.600.000	USD	3.929.940	0,21
			39.599.059	**2,07**

Candriam Bonds Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Chine - Cina - China - China				
China 4% 18-19.10.48	7.000.000	USD	9.385.460	0,49
			9.385.460	**0,49**
Colombie - Colombia - Colombia - Colõmbia				
Colombia 3.0% 20-30.01.30	10.000.000	USD	9.902.700	0,52
Colombia 3.125% 20-15.04.31	300.000	USD	297.900	0,02
Colombia 4.125% 20-15.05.51	1.238.000	USD	1.247.694	0,07
Colombia 5.2% 19-15.05.49	10.000.000	USD	11.740.900	0,61
Colombia 6.125% 09-18.1.41	17.000.000	USD	21.232.830	1,10
			44.422.024	**2,32**
Congo - Congo - el Congo - Congo				
Congo St-Up 07-30.06.29	21.500.000	USD	10.079.513	0,53
			10.079.513	**0,53**
Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica				
Costa Rica 7% 14-04.04.44	12.000.000	USD	9.906.360	0,52
Costa Rica 7.158% 15-12.03.45	7.000.000	USD	5.878.530	0,31
Ice 6.375% 13-15.05.43	18.000.000	USD	13.455.180	0,70
			29.240.070	**1,53**
Côte d'Ivoire - Costa d'Avorio - Costa de Marfil - Costa de marfim				
Ivory Coa 6.125% 15.06.33 Regs	8.000.000	USD	8.011.920	0,42
Ivory Coast 2.5% 09-31.12.32	10.000.000	USD	8.198.325	0,43
			16.210.245	**0,85**
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia				
Croatia 1.50% 20-17.06.31	4.200.000	EUR	4.715.956	0,25
Croatia 2.7% 18-15.06.28	3.900.000	EUR	4.887.960	0,26
Hrvatska 5.875% 15-23.10.22	8.979.000	USD	9.673.975	0,50
			19.277.891	**1,01**
Egypte - Egitto - Egipto - Egipto				
Arab Rep Eg 8.7002% 01.03.49 Regs	15.000.000	USD	14.766.600	0,77
Egypt 5.75% 20-29.05.24 REGS	5.000.000	USD	5.021.500	0,26
Egypt 6.875% 10-30.4.40 Regs	27.000.000	USD	24.234.660	1,28
Egypt 8.5% 17-31.01.47 Regs	10.000.000	USD	9.817.400	0,51

Candriam Bonds Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Egypte (suite) - Egitto (segue) - Egipto (continuación) - Egipto (continuação)				
Egypt 8.875% 20-29.05.50 REGS	4.700.000	USD	4.656.102	0,24
			58.496.262	**3,06**
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Arabes Unidos				
Abu Dhabi 2.50% 19-30.09.29	5.000.000	USD	5.251.650	0,27
Abu Dhabi 2.50% 20-16.04.25	5.000.000	USD	5.264.050	0,28
Abu Dhabi 3.125% 19-30.09.49	10.000.000	USD	10.426.500	0,54
Abu Dhabi 3.125% 20-16.04.30	5.000.000	USD	5.508.300	0,29
Abu Dhabi 3.875% 20-16.04.50	4.200.000	USD	4.971.792	0,26
			31.422.292	**1,64**
Equateur - Ecuador - Ecuador - Equador				
Ecuador 10.75% 19-31.01.29 Regs	21.000.000	USD	8.798.370	0,46
Ecuador 7.875% 18-23.01.28 Regs	14.000.000	USD	5.814.760	0,30
Ecuador 7.875% 19-27.03.25	10.000.000	USD	4.424.100	0,23
Ecuador 9.50% 19-27.03.30	12.000.000	USD	5.188.560	0,27
Ecuador 9.625% 17-2.6.27 Regs	19.000.000	USD	8.108.630	0,42
Ecuador 9.65% 16-13.12.26 Regs	24.000.000	USD	10.352.640	0,55
			42.687.060	**2,23**
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Braskem America 7.125% 22.7.41	18.000.000	USD	18.519.660	0,96
Brazil Loan 5.477% 24.7.23/Pool	2.446.000	USD	1.248.323	0,07
			19.767.983	**1,03**
Géorgie - Georgia - Georgia - Geórgia				
Grail 7.75% 12-11.07.22	18.000.000	USD	18.225.000	0,95
			18.225.000	**0,95**
Ghana - Ghana - Ghana - Gana				
Ghana Re 8.95% 26.03.51/Pool Regs	5.000.000	USD	4.606.600	0,24
Ghana Rep 7.875% 11.2.35/Pool Regs	8.400.000	USD	7.661.136	0,40
Ghana 8.125% 14-18.01.26 /Pool	10.000.000	USD	10.178.100	0,53
Ghana 8.125% 19-26.03.32/Pool Regs	14.150.000	USD	13.370.335	0,70
Ghana 8.627% 18-16.6.49/Pool Regs	10.000.000	USD	9.097.100	0,48
			44.913.271	**2,35**

Candriam Bonds Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Honduras - Honduras - Honduras - Honduras				
Honduras 5.625% 20-24.06.30	4.500.000	USD	4.601.340	0,24
			4.601.340	**0,24**
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungria				
Hungary 5.75% 13-22.11.23	6.700.000	USD	7.628.084	0,40
Hungary 7.625% 11-29.03.41	5.000.000	USD	8.400.150	0,44
			16.028.234	**0,84**
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Bioceanico 0% 19-05.06.34/Pool Regs	30.000.000	USD	21.090.170	1,10
Latam Finan 7% 19-01.03.26	20.700.000	USD	5.744.250	0,30
Sharjah 2.942% 20-10.06.27	16.350.000	USD	16.370.765	0,86
			43.205.185	**2,26**
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas				
Cnpc Global 2.0% 20-23.06.30	4.500.000	USD	4.431.555	0,23
Sinochem Ov 6.3%10-12.11.40 Regs	4.700.000	USD	6.918.165	0,36
Sinopec Gro 2.70% 20-13.05.30	4.550.000	USD	4.687.228	0,25
Sinopec Gro 3.35% 20-13.05.50	1.800.000	USD	1.919.178	0,10
			17.956.126	**0,94**
Inde - India - India - Índia				
Expt-Imp In 3.25% 20-15.01.30	11.000.000	USD	10.905.365	0,57
			10.905.365	**0,57**
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Indonesia (3.85% 20-15.10.30	12.500.000	USD	13.929.250	0,73
Indonesia 4.1% 18-24.04.28	4.500.000	USD	4.994.865	0,26
Indonesia 4.75% 15-08.01.26	10.000.000	USD	11.287.100	0,59
Per Pe Sbsn 2.30% 20-23.06.25	3.650.000	USD	3.659.271	0,19
Per Pe Sbsn 3.80% 20-23.06.50	4.200.000	USD	4.325.328	0,23
Per Pe Sbsn 3.9% 19-20.08.24	5.000.000	USD	5.344.650	0,28
Pertamina 3.10% 20-21.01.30 Regs	8.300.000	USD	8.374.949	0,44
Pertamina 4.15% 20-25.02.60	6.800.000	USD	6.729.076	0,35
Pertamina 6% 12-3.5.42	14.000.000	USD	16.740.500	0,88
Pertamina 6.45% 14-30.05.44	20.000.000	USD	25.621.199	1,34
			101.006.188	**5,29**

Candriam Bonds Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Irak - Iraq - Irak - Iraque				
Iraq Step-Up 5.8% 06-15.1.28	4.000.000	USD	3.628.160	0,19
Republic Of 6.752% 17-09.03.23	10.000.000	USD	9.269.700	0,48
			12.897.860	**0,67**
Jamaïque - Giamaica - Jamaica - Jamaica				
Jamaica 7.875% 15-28.07.45	19.150.000	USD	23.437.111	1,23
			23.437.111	**1,23**
Kazakhstan - Kazakistan - Kazajastán - Cazaquistão				
Kazmunay 4.75% 18-24.4.25 Regs	6.000.000	USD	6.465.780	0,34
Kazmunaygas 4.75% 19.04.27 Regs	12.000.000	USD	13.049.040	0,68
Kazmunaygas 5.75% 19.04.47 Regs	10.000.000	USD	11.695.300	0,61
Kaztrans 4.375% 17-26.9.27 Regs	15.000.000	USD	16.178.850	0,85
			47.388.970	**2,48**
Kenya - Kenia - Kenia - Quênia				
Kenya Re8% 19-22.05.32 /Pool	5.000.000	USD	4.954.500	0,26
			4.954.500	**0,26**
Liban - Libano - El Líbano - Líbano				
Lebanon 6.85% 17-23.03.27	10.500.000	USD	1.877.085	0,10
			1.877.085	**0,10**
Mexique - Messico - México - México				
Pemex 5.35% 18-12.02.28	17.000.000	USD	14.316.465	0,75
Pemex 5.95% 20-28.01.31	5.400.000	USD	4.448.142	0,23
Pemex 6.5% 18-13.03.27	20.500.000	USD	18.531.795	0,97
Pemex 6.5% 18-23.01.29	4.500.000	USD	3.930.480	0,21
Pemex 6.75% 16-21.09.47	20.000.000	USD	15.412.600	0,81
Pemex 6.84% 19-23.01.30 Regs	11.563.000	USD	10.129.072	0,53
Pemex 6.875% 16-04.02.26	15.000.000	USD	14.176.425	0,74
Pemex 6.95% 20-28.01.60 Regs	4.500.000	USD	3.461.085	0,18
Pemex 7.69% 19-23.01.50 Regs	42.200.000	USD	35.039.925	1,84
			119.445.989	**6,26**
Mozambique - Mozambico - Mozambique - Moçambique				
Mozambique 5% 15.09.31 Regs	9.000.000	USD	7.727.760	0,40
			7.727.760	**0,40**

Candriam Bonds Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Nigéria - Nigeria - Nigeria - Nigéria				
Nigeria 7.625% 17-28.11.47 Regs	11.000.000	USD	9.846.870	0,52
Nigeria 7.625% 18-21.11.25 Regs	7.000.000	USD	7.166.040	0,38
Nigeria 7.875% 17-16.02.32 Regs	24.000.000	USD	22.678.560	1,18
			39.691.470	**2,08**
Ouzbekistan - Uzbekistan - Uzbekistán - Uzbequistão				
Uzbekistan 4.75% 19-20.2.24 Regs	1.500.000	USD	1.583.175	0,08
			1.583.175	**0,08**
Panama - Panama - Panamá - Panamá				
Aeroprt 5.375% 11.05.36 /Pool	7.000.000	USD	7.542.500	0,39
Aeropuerto 6% 18.11.48 /Pool	17.000.000	USD	18.569.101	0,97
Panama 4.50% 20-01.04.56 /Pool	4.800.000	USD	5.904.432	0,31
Panama 8.875% 97-27	5.170.000	USD	7.358.978	0,39
			39.375.011	**2,06**
Paraguay - Paraguay - Paraguay - Paraguai				
Paraguay 5.6% 18-13.03.48 Regs	8.000.000	USD	9.370.560	0,49
Pauay 4.95% 20-28.04.31 /Pool	4.500.000	USD	5.015.295	0,26
			14.385.855	**0,75**
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Braskem NL 5.875% 19-31.01.50	650.000	USD	569.030	0,03
Braskem 4.50% 19-31.01.30 Regs	18.000.000	USD	16.473.779	0,86
Mdgh Gmtn 2.875% 20-21.05.30	8.000.000	USD	8.374.080	0,44
Mdgh Gmtn 3.95% 20-21.05.50	10.000.000	USD	11.086.400	0,58
Pet Gbl Fin 5.60% 20-03.01.31	4.700.000	USD	4.725.263	0,25
Petro Gbl F 7.25% 14-17.03.44	20.000.000	USD	21.774.999	1,14
			63.003.551	**3,30**
Pérou - Perù - Perú - Perú				
Peru 2.392% 20-23.01.26	5.000.000	USD	5.203.100	0,27
Peru 2.783% 20-23.01.31	5.000.000	USD	5.341.800	0,28
Peru 5.625% 18.11.50	6.000.000	USD	9.494.040	0,50
Peru 8.75% 03-21.11.33	4.470.000	USD	7.475.762	0,39
			27.514.702	**1,44**

Candriam Bonds Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Philippines - Filippine - Filipinas - Filipinas				
Philippine Gov 2.95% 05.05.45	3.350.000	USD	3.491.169	0,18
Philippines 9.50% 02.02.30	13.000.000	USD	21.195.460	1,11
			24.686.629	**1,29**
Qatar - Qatar - Qatar - Qatar				
Qatar 3.40% 20-16.04.25 Regs	10.000.000	USD	10.898.200	0,57
Qatar 3.75% 20-16.04.30 Regs	30.000.000	USD	34.244.399	1,80
Qatar 4.40% 20-16.04.50	25.000.000	USD	31.025.500	1,62
			76.168.099	**3,99**
République dominicaine - Repubblica domenicana - República Dominicana - República Dominicana				
Dominican R 6.875% 16-29.01.26	5.000.000	USD	5.269.450	0,28
Dominican Re 5.875% 30.1.60	6.400.000	USD	5.520.960	0,29
Dominican Rep 4.50% 30.01.30 Regs	9.000.000	USD	8.185.680	0,43
Dominican Rep 5.875% 18.04.24	3.000.000	USD	3.082.980	0,16
Dominican Rep 6.85% 15-27.01.45	11.000.000	USD	10.575.290	0,55
Dominican Rep 7.45% 14-30.04.44	14.000.000	USD	14.444.780	0,75
			47.079.140	**2,46**
Roumanie - Romania - Romania - Roménia				
Romania 2.75% 20-26.02.26	7.500.000	EUR	8.783.904	0,46
Romania 3.624% 20-26.05.30	4.250.000	EUR	5.164.232	0,27
Romania 5.125% 18-15.06.48 Regs	5.000.000	USD	5.925.000	0,31
Romania 6.75% 12-07.02.22	1.000	USD	1.078	0,00
			19.874.214	**1,04**
Salvador - El Salvador - El Salvador - Salvador				
El Salvador 5.875% 12-30.1.25	2.239.000	USD	1.972.649	0,10
El Salvador 6.375% 14-18.01.27	7.000.000	USD	6.088.390	0,32
El Salvador 7.125% 19-20.01.50	10.000.000	USD	8.221.300	0,43
El Salvador 7.625% 11-1.2.41	10.000.000	USD	8.526.200	0,45
El Salvador 8.25% 02-10.4.32	5.000.000	USD	4.611.050	0,24
			29.419.589	**1,54**
Sénégal - Senegal - Senegal - Senegal				
Senegal 6.75% 13.03.48/Pool Regs	7.000.000	USD	6.805.890	0,36
			6.805.890	**0,36**

Candriam Bonds Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Serbie - Serbia - Serbia - Sérvia				
Serbia T-Bo 3.125% 20-15.05.27 Regs	5.000.000	EUR	5.889.799	0,31
			5.889.799	**0,31**
Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanca				
Sri Lanka 6.75% 18-18.4.28 Regs	4.400.000	USD	2.889.876	0,15
Sri Lanka 6.85% 15-03.11.25	5.000.000	USD	3.377.250	0,18
Sri Lanka 7.55% 19-28.03.30 Regs	14.127.000	USD	9.231.995	0,48
Sri Lanka 7.85% 19-14.03.29 Regs	15.900.000	USD	10.539.951	0,55
			26.039.072	**1,36**
Suriname - Suriname - Suriname - Suriname				
Suriname 9.25% 16-26.10.26	31.600.000	USD	14.084.120	0,74
			14.084.120	**0,74**
Tajikistan - Tajikistan - Tayikistán - Tajiquistão				
Tajikis 7.125% 14.9.27/Pool Regs	15.000.000	USD	12.477.750	0,65
			12.477.750	**0,65**
Trinidad et Tobago - Trinidad e Tobago - Trinidad y Tobago - Trinidad e Tobago				
Trinidad 5.25%04.11.27 /Pool	10.000.000	USD	9.379.500	0,49
			9.379.500	**0,49**
Turquie - Turchia - Turquía - Turquia				
Turk Sise 6.95% 19-14.03.26 Regs	17.000.000	USD	17.588.557	0,92
Turkey Rep 5.25% 20-13.03.30	13.000.000	USD	11.696.620	0,61
Turkey Rep 5.75% 17-11.05.47	13.000.000	USD	10.667.800	0,56
Turkey 6.875% 06-17.03.36	15.000.000	USD	14.655.750	0,77
			54.608.727	**2,86**
Ukraine - Ucraina - Ucrania - Ucrânia				
Ukraine Frn 15-31.05.40	20.000.000	USD	18.593.000	0,98
Ukraine Tbill 4.375% 27.01.30 Regs	15.000.000	EUR	14.567.649	0,76
Ukraine 7.375% 25.9.32/Pool Regs	15.000.000	USD	15.119.700	0,79
			48.280.349	**2,53**
Uruguay - Uruguay - Uruguay - Uruguai				
Uruguay 4.375% 23.01.31/Pool	1.200.000	USD	1.406.964	0,07
Uruguay 4.975% 18-20.4.55 /Pool	13.000.000	USD	16.693.040	0,88

Candriam Bonds Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Uruguay (suite) - Uruguay (segue) - Uruguay (continuación) - Uruguai (continuação)				
Uruguay 7.875% 03-15.1.33 Pik	6.800.000	USD	10.317.368	0,54
			28.417.372	**1,49**
Venezuela - Venezuela - Venezuela - Venezuela				
Pdvsa 6% 13-15.11.26 /Pool	105.000.000	USD	3.158.400	0,17
Pdvsa 6% 14-16.05.24 /Pool	105.000.000	USD	3.205.650	0,16
			6.364.050	**0,33**
Zambie - Zambia - Zambia - Zâmbia				
Zambia 5.375% 12-20.9.22	2.000.000	USD	1.077.640	0,06
Zambia 8.5% 14-14.04.24	11.000.000	USD	5.924.160	0,31
Zambia 8.97% 30.7.27 /Pool Regs	26.000.000	USD	13.853.580	0,72
			20.855.380	**1,09**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**1.700.946.633**	**89,01**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			**1.700.946.633**	**89,01**
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina				
Argentina 8.75% 4.2.99 Emtn-Default	720.000	EUR	0	0,00
			0	**0,00**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**0**	**0,00**
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			**0**	**0,00**

Candriam Bonds Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Bonds - Emerging Markets Corporate Z USD Cap	9.400	USD	13.825.802	0,72
Candriam Bonds - Emerging Markets Total Return Z USD Cap	14.950	USD	23.720.119	1,25
Candriam SRI - Bond Emerging Markets I USD Cap	1.000	USD	1.200.140	0,06
			38.746.061	**2,03**
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			**38.746.061**	**2,03**
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			**38.746.061**	**2,03**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**1.739.692.694**	**91,04**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			2.042.359.084	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Bonds Emerging Markets

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Mexique - Messico - México - México	6,26
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	5,29
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina	4,28
Qatar - Qatar - Qatar - Qatar	3,99
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	3,30
Egypte - Egitto - Egipto - Egipto	3,06
Turquie - Turchia - Turquía - Turquia	2,86
Ukraine - Ucraina - Ucrania - Ucrânia	2,53
Kazakhstan - Kazakistan - Kazajastán - Cazaquistão	2,48
République dominicaine - Repubblica domenicana - República Dominicana - República Dominicana	2,46
Ghana - Ghana - Ghana - Gana	2,35
Colombie - Colombia - Colombia - Colõmbia	2,32
Bahamas - Bahamas - Bahamas - Bahamas	2,29
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	2,26
Equateur - Ecuador - Ecuador - Equador	2,23
Nigéria - Nigeria - Nigeria - Nigéria	2,08
Chili - Cile - Chile - Chile	2,07
Panama - Panama - Panamá - Panamá	2,06
Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica - África do Sul	2,05
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	2,03
Azerbaidjan - Azerbaigian - Azerbaiyán - Azerbaijão	1,86
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Árabes Unidos	1,64
Salvador - El Salvador - El Salvador - Salvador	1,54
Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica	1,53
Angola - Angola - Angola - Angola	1,50
Uruguay - Uruguay - Uruguay - Uruguai	1,49
Pérou - Perù - Perú - Perú	1,44
Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanca	1,36
Philippines - Filippine - Filipinas - Filipinas	1,29
Jamaïque - Giamaica - Jamaica - Jamaica	1,23
Zambie - Zambia - Zambia - Zâmbia	1,09
Roumanie - Romania - Romania - Roménia	1,04
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	1,03
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia	1,01
Géorgie - Georgia - Georgia - Geórgia	0,95
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas	0,94
Côte d'Ivoire - Costa d'Avorio - Costa de Marfil - Costa de marfim	0,85
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungria	0,84
Cameroun - Camerun - Camerún - Camarões	0,79

Candriam Bonds Emerging Markets

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Bermudes - Isole Bermuda - Bermudas - Bermudas	0,76
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil	0,75
Paraguay - Paraguay - Paraguay - Paraguai	0,75
Suriname - Suriname - Suriname - Suriname	0,74
Irak - Iraq - Irak - Iraque	0,67
Tajikistan - Tajikistan - Tayikistán - Tajiquistão	0,65
Biélorussie - Bielorussia - Belarús - Bielorrússia	0,63
Inde - India - India - Índia	0,57
Congo - Congo - el Congo - Congo	0,53
Chine - Cina - China - China	0,49
Trinidad et Tobago - Trinidad e Tobago - Trinidad y Tobago - Trinidad e Tobago	0,49
Mozambique - Mozambico - Mozambique - Moçambique	0,40
Sénégal - Senegal - Senegal - Senegal	0,36
Venezuela - Venezuela - Venezuela - Venezuela	0,33
Serbie - Serbia - Serbia - Sérvia	0,31
Belize - Belize - Belice - Belize	0,26
Kenya - Kenia - Kenia - Quênia	0,26
Honduras - Honduras - Honduras - Honduras	0,24
Liban - Libano - El Líbano - Líbano	0,10
Ouzbekistan - Uzbekistan - Uzbekistán - Uzbequistão	0,08
	91,04

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	60,32
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	15,56
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	3,62
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	2,03
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	1,73
Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronautica e aerospaziale - Industria aeronáutica y espacial - Tecnologia aeroespacial	1,36
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	1,25
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	1,10

Candriam Bonds Emerging Markets

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	0,99
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	0,92
Chimie - Chimica - Química - Química	0,89
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	0,70
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	0,57
	91,04

Candriam Bonds Emerging Markets Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Valeur nominale Valore nominale Valor nominal Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Arabie saoudite - Arabia Saudita - Arabia Saudita - Arábia Saudita				
Saudi Oil 3.5% 19-16.04.29	1.500.000	USD	1.622.940	1,12
Saudi Oil 4.375% 19-16.04.49 Regs	1.200.000	USD	1.355.868	0,94
			2.978.808	**2,06**
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina				
Pampa Ener 7.5% 17-24.01.27	1.000.000	USD	810.975	0,56
Ypfdar 7% 17-15.12.47 Regs	2.500.000	USD	1.663.988	1,15
			2.474.963	**1,71**
Azerbaidjan - Azerbaigian - Azerbaiyán - Azerbaijão				
Southn Gas 6.875% 16-24.03.26	1.000.000	USD	1.152.628	0,80
			1.152.628	**0,80**
Bermudes - Isole Bermuda - Bermudas - Bermudas				
Geopark 5.50% 20-17.01.27	1.000.000	USD	862.510	0,60
Geopark 6.5% 21.09.24	1.750.000	USD	1.615.329	1,12
Qtel Int Fi 5% 10-19.10.25 Regs	1.500.000	USD	1.720.725	1,18
Tfci 4% 16-15.08.26 /Pool	1.200.000	USD	1.266.936	0,88
			5.465.500	**3,78**
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil				
Glopar 4.843% 15-08.06.25	750.000	USD	749.741	0,52
Votorantim 7.25% 11-05.04.41 Regs	800.000	USD	920.736	0,63
			1.670.477	**1,15**
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Cnooc Fin 2 4.25% 14-30.04.24	1.000.000	USD	1.101.260	0,76
St Marys 5.75% 16-28.01.27	800.000	USD	857.776	0,59
			1.959.036	**1,35**
Chili - Cile - Chile - Chile				
Andina 3.95% 20-21.01.50	1.000.000	USD	1.002.430	0,69

Candriam Bonds Emerging Markets Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Valeur nominale Valore nominale Valor nominal Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Chili (suite) - Cile (segue) - Chile (continuación) - Chile (continuação)				
Cencosud Sa 6.625% 15-12.02.45 Regs	800.000	USD	891.408	0,62
Conadelco 3.70%% 19-30.01.50	600.000	USD	612.306	0,42
Inversiones 4.75% 14-15.09.24	1.000.000	USD	1.075.370	0,74
Soquimich 4.25% 19-07.05.29	1.500.000	USD	1.635.300	1,14
Soquimich 4.25% 20-22.01.50	600.000	USD	596.826	0,41
			5.813.640	**4,02**
Colombie - Colombia - Colombia - Colõmbia				
Bco Bogota 6.25% 16-12.05.26	1.200.000	USD	1.272.528	0,88
Ecopetrol 5.375% 15-26.06.26	1.000.000	USD	1.050.520	0,73
Ecopetrol 5.875% 14-28.05.45	1.100.000	USD	1.153.460	0,80
Ecopetrol 6.875% 20-29.04.30	1.000.000	USD	1.149.010	0,79
			4.625.518	**3,20**
Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur - Coreia do Sul				
Woori Bk 4.75% 14-30.04.24	1.333.000	USD	1.455.436	1,01
			1.455.436	**1,01**
Egypte - Egitto - Egipto - Egipto				
Afrexbk 3.994% 19-21.09.29	2.000.000	USD	1.975.840	1,37
			1.975.840	**1,37**
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Arabes Unidos				
Acwa Pwr 5.95% 17-15.12.39 Regs	750.000	USD	817.125	0,56
Dp Wrld 4.70% 19-30.09.49	2.000.000	USD	1.976.120	1,37
Emir Tele 3.5% 14-18.06.24	700.000	USD	753.760	0,52
Kuwait Proj 4.229% 19-29.10.26	300.000	USD	286.650	0,20
Kuwait Proj 4.5% 17-23.02.27	1.000.000	USD	954.672	0,66
Oztel Hldg 5.625% 18-24.10.23	300.000	USD	301.553	0,21
Oztel 6.625% 18-24.04.28 Regs	1.500.000	USD	1.488.753	1,03
			6.578.633	**4,55**
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Nbm Us Hold 6.625% 19-06.08.29	2.000.000	USD	2.035.650	1,41
Sasol Fin U 6.5% 18-26.09.28	3.200.000	USD	2.845.312	1,96
Stillwater 7.125% 17-27.06.25	1.000.000	USD	1.054.358	0,73
			5.935.320	**4,10**

Candriam Bonds Emerging Markets Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Valeur nominale Valore nominale Valor nominal Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong - Hong-Kong				
Aia Group 3.125% 13.3.23 Emtn	2.000.000	USD	2.080.120	1,43
Bbl Tb 9.025% 97-15.03.29	800.000	USD	1.085.710	0,75
Swi Pac Mtn 2.875% 20-30.01.30	750.000	USD	762.368	0,53
			3.928.198	**2,71**
Ile de Man - Isola di Man - Isla de Man - Ilha de Man				
Gohl Cap 4.25% 17-24.01.27 Regs	1.000.000	USD	1.009.440	0,70
			1.009.440	**0,70**
Ile Maurice - Isole Mauritius - Islas Mauricio - Ilhas Maurícias				
Network I2I 5.65% 19-Perp	1.500.000	USD	1.459.500	1,01
			1.459.500	**1,01**
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Banbra 4.625% 17-15.01.25	1.900.000	USD	1.971.249	1,37
Bioceanico 0% 19-05.06.34/Pool Regs	2.150.000	USD	1.511.462	1,04
China Everg 8.75% 17-28.06.25	2.000.000	USD	1.608.750	1,12
China Overs 4.25% 18-26.04.23	1.000.000	USD	1.063.280	0,73
Count Gard 5.125% 20-14.01.27	1.700.000	USD	1.713.804	1,19
Emaar Suk 3.635% 16-15.09.26	800.000	USD	765.040	0,53
Hk Land Fin 2.875% 20-27.05.30	200.000	USD	208.036	0,14
Ind Sr Tr 5.5% 12-01.11.22	800.000	USD	810.988	0,56
Inver Cmpc 3.85% 20-13.01.30	950.000	USD	972.819	0,67
Latam Finan 7% 19-01.03.26	800.000	USD	222.000	0,15
Lima Metro 4.35% 19-05.04.36 Regs	1.200.000	USD	1.280.280	0,88
Maf Sukuk 3.932% 19-28.02.30	1.400.000	USD	1.375.724	0,95
Mce Finan 5.25% 19-26.04.26	1.000.000	USD	1.009.812	0,70
Melco 5.375% 19-04.12.29	1.000.000	USD	1.005.650	0,69
Qnb Fin 2.75% 20-12.02.27	1.300.000	USD	1.333.059	0,92
Qnb Fin 3.5% 19-28.03.24	1.100.000	USD	1.165.032	0,80
Shk Prop 2.875% 20-21.01.30	1.500.000	USD	1.539.600	1,06
			19.556.585	**13,50**
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas				
Cabcorp 5.75% 17-31.01.27 Regs	800.000	USD	807.008	0,56
Gerdau 4.875% 17-24.10.27 Regs	1.700.000	USD	1.785.629	1,23
Gtl Trade F 7.25% 14-16.04.44	500.000	USD	600.625	0,41
Hkt Capital 3.625% 15-02.04.25	1.200.000	USD	1.270.212	0,88

Candriam Bonds Emerging Markets Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Valeur nominale / Valore nominale / Valor nominal / Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Iles Vierges Britanniques (suite) - Isole Vergini Britanniche (segue) - Islas Vírgenes Británicas (continuación) - Ilhas Virgens Britânicas (continuação)				
Huarong Fin 4.875% 16-22.11.26	1.000.000	USD	1.093.460	0,76
Huarong Fin 4.95% 17-07.11.47	1.200.000	USD	1.221.537	0,84
Star Enrgy 6.75% 04.33/Pool	900.000	USD	852.099	0,59
			7.630.570	**5,27**
Inde - India - India - India				
Bharti Airt 4.375% 15-10.06.25	1.200.000	USD	1.245.288	0,86
Gmr 4.25% 17-27.10.27	900.000	USD	805.365	0,56
Oil Nat Gas 3.375% 19-05.12.29	900.000	USD	882.027	0,61
Relian 3.667% 17-30.11.27 Regs	1.600.000	USD	1.723.250	1,19
			4.655.930	**3,22**
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Pertamina 3.10% 20-21.01.30 Regs	2.300.000	USD	2.320.769	1,60
Perus Gas 5.125% 14-16.05.24	1.400.000	USD	1.469.370	1,02
Tower B Inf 4.25% 20-21.01.25	1.300.000	USD	1.306.273	0,90
			5.096.412	**3,52**
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
C&W Sr Fina 7.5% 18-15.10.26	800.000	USD	820.324	0,57
			820.324	**0,57**
Kazakhstan - Kazakistan - Kazajastán - Cazaquistão				
Kazmunay 6.375% 18-24.10.48 Regs	500.000	USD	632.630	0,44
Kazmunaygas 4.75% 19.04.27 Regs	1.200.000	USD	1.304.904	0,90
			1.937.534	**1,34**
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Altice Fin 7.5% 16-15.05.26 Regs	1.200.000	USD	1.260.030	0,87
Millicom 6.25% 19-25.03.29 Regs	1.200.000	USD	1.283.778	0,89
Nexa Res 6.50% 20-18.1.28 Regs	2.000.000	USD	2.030.999	1,40
Rede 4.50% 20-22.01.30 Regs	2.300.000	USD	2.027.588	1,40
Rumo Lux Sa 5.875% 18-18.01.25	700.000	USD	740.324	0,51
			7.342.719	**5,07**
Malaisie - Malesia - Malasia - Malásia				
Press Met 4.8% 17-30.10.22 Regs	900.000	USD	836.961	0,58

Candriam Bonds Emerging Markets Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Valeur nominale Valore nominale Valor nominal Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Malaisie (suite) - Malesia (segue) - Malasia (continuación) - Malásia (continuação)				
Telekom Malay 7.875% 95-25 Regs	1.000.000	USD	1.276.730	0,88
			2.113.691	**1,46**
Maroc - Marocco - Marruecos - Marrocos				
Office Cher 4.5% 15-22.10.25	750.000	USD	783.656	0,54
Office Cher 6.875% 14-25.04.44	1.500.000	USD	1.827.607	1,26
			2.611.263	**1,80**
Mexique - Messico - México - México				
Aerovias De 7.0% 20-05.02.25 Regs	500.000	USD	118.750	0,08
Alfa 5.25% 14-25.03.24	500.000	USD	531.945	0,37
Alpek 4.25% 19-18.09.29 Regs	1.500.000	USD	1.491.510	1,03
Cydsa 6.25% 17-04.10.27 Regs	1.500.000	USD	1.474.980	1,02
Gfb 6.75% 12-30.09.22	1.200.000	USD	1.280.778	0,88
Grp Televis 6.125% 15-31.01.46	500.000	USD	635.725	0,44
Grupo Bimbo 4% 19-06.09.49	700.000	USD	707.812	0,49
Grupo Kuo 5.75% 17-7.7.27 Regs	1.700.000	USD	1.570.051	1,09
Ind Penoles 4.15% 19-12.09.29 Regs	750.000	USD	783.150	0,54
Ind Penoles 5.65% 19-12.09.49 Regs	600.000	USD	657.144	0,45
			9.251.845	**6,39**
Panama - Panama - Panamá - Panamá				
Cable Onda 4.50% 19-30.01.30	1.000.000	USD	1.018.815	0,70
			1.018.815	**0,70**
Paraguay - Paraguay - Paraguay - Paraguai				
Telefon 5.875% 19-15.04.27 Regs	1.400.000	USD	1.463.000	1,01
			1.463.000	**1,01**
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Greenko 5.25% 17-24.07.24	1.400.000	USD	1.389.864	0,96
Metinvest 8.5% 18-23.04.26 Regs	1.100.000	USD	1.082.235	0,75
MetinvestT 7.75% 19-17.10.29	1.300.000	USD	1.220.850	0,84
Vtr Finance 6.375% 20-15.07.28	1.000.000	USD	1.031.270	0,71
			4.724.219	**3,26**
Pérou - Perù - Perú - Perú				
Camposol 6.0% 20-03.02.27	750.000	USD	738.345	0,51

Candriam Bonds Emerging Markets Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Valeur nominale Valore nominale Valor nominal Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Pérou (suite) - Perù (segue) - Perú (continuación) - Perú (continuação)				
Minsur Sa 6.25% 14-07.02.24 Regs	800.000	USD	855.808	0,59
Peru 5.375% 22.03.30/Pool Regs	750.000	USD	592.358	0,41
			2.186.511	**1,51**
Philippines - Filippine - Filipinas - Filipinas				
Pldt 2.50% 20-23.01.31	500.000	USD	507.920	0,35
Sminvest 4.875% 14-10.06.24	800.000	USD	839.957	0,58
			1.347.877	**0,93**
Singapour - Singapore - Singapur - Singapura				
Abja Invest 5.45% 18-24.01.28	1.850.000	USD	1.720.484	1,19
Singapore Tele.7.375% 01-31	1.000.000	USD	1.530.530	1,06
Tbg Global 5.25% 15-10.02.22	700.000	USD	701.733	0,48
			3.952.747	**2,73**
Thaïlande - Tailandia - Tailandia - Tailândia				
Thaioil Trs 3.50% 19-17.10.49	750.000	USD	724.635	0,50
Thaioil Trs 4.625% 18-20.11.28	800.000	USD	928.592	0,64
Thaioil Trs 5.375% -20.11.48	600.000	USD	748.704	0,52
			2.401.931	**1,66**
Trinidad et Tobago - Trinidad e Tobago - Trinidad y Tobago - Trinidad e Tobago				
Telcomm 8.875% 18.10.29/Pool Regs	750.000	USD	748.594	0,52
			748.594	**0,52**
Turquie - Turchia - Turquía - Turquia				
Turk Sise 6.95% 19-14.03.26 Regs	2.000.000	USD	2.069.242	1,43
Turk Telek 6.875% 19-28.02.25 Regs	1.500.000	USD	1.585.128	1,10

Candriam Bonds Emerging Markets Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Valeur nominale Valore nominale Valor nominal Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Turquie (suite) - Turchia (segue) - Turquía (continuación) - Turquia (continuação)				
Turkey 6.125% 17-25.04.24 Regs	1.250.000	USD	1.218.563	0,84
			4.872.933	**3,37**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**132.216.437**	**91,35**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			**132.216.437**	**91,35**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**132.216.437**	**91,35**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			134.674.273	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras..

Candriam Bonds Emerging Markets Corporate

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	13,50
Mexique - Messico - México - México	6,39
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas	5,27
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	5,07
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Árabes Unidos	4,55
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	4,10
Chili - Cile - Chile - Chile	4,02
Bermudes - Isole Bermuda - Bermudas - Bermudas	3,78
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	3,52
Turquie - Turchia - Turquía - Turquia	3,37
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	3,26
Inde - India - India - Índia	3,22
Colombie - Colombia - Colombia - Colõmbia	3,20
Singapour - Singapore - Singapur - Singapura	2,73
Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong - Hong-Kong	2,71
Arabie saoudite - Arabia Saudita - Arabia Saudita - Arábia Saudita	2,06
Maroc - Marocco - Marruecos - Marrocos	1,80
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina	1,71
Thaïlande - Tailandia - Tailandia - Tailândia	1,66
Pérou - Perù - Perú - Perú	1,51
Malaisie - Malesia - Malasia - Malásia	1,46
Egypte - Egitto - Egipto - Egipto	1,37
Canada - Canada - Canadá - Canadá	1,35
Kazakhstan - Kazakistan - Kazajastán - Cazaquistão	1,34
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil	1,15
Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur - Coreia do Sul	1,01
Ile Maurice - Isole Mauritius - Islas Mauricio - Ilhas Maurícias	1,01
Paraguay - Paraguay - Paraguay - Paraguai	1,01
Philippines - Filippine - Filipinas - Filipinas	0,93
Azerbaidjan - Azerbaigian - Azerbaiyán - Azerbaijão	0,80
Ile de Man - Isola di Man - Isla de Man - Ilha de Man	0,70
Panama - Panama - Panamá - Panamá	0,70
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	0,57
Trinidad et Tobago - Trinidad e Tobago - Trinidad y Tobago - Trinidad e Tobago	0,52
	91,35

Candriam Bonds Emerging Markets Corporate

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	28,51
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	13,53
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	12,97
Chimie - Chimica - Química - Química	6,59
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	5,73
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	3,79
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	3,37
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	2,36
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	2,16
Métaux et pierres précieuses - Metalli e pietre preziose - Metales y piedras preciosos - Metais preciosos	1,72
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	1,61
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	1,55
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	1,43
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	1,43
Papier et bois - Carta e legno - Papel y madera - Papel e madeira	1,41
Organisme Supranational - Organismo Sovranazionale - Organismo Supranacional - Organismo Supranacional	1,37
Industrie d'emballage - Industria cartotecnica - Industria del embalaje - Indústria de embalagem	0,69
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,62
Agriculture et pêche - Agricoltura e pesca - Agricultura y pesca - Agricultura e pescas	0,51
	91,35

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica - Africa do Sul				
South Afr 8.75% 28.2.48 Sr2048	20.000.000	ZAR	906.982	1,03
			906.982	**1,03**
Angola - Angola - Angola - Angola				
Angola Rep 9.125% 19-26.11.49	250.000	USD	204.570	0,23
Angola 8.25% 18-09.05.28 Regs	400.000	USD	332.440	0,38
			537.010	**0,61**
Arabie saoudite - Arabia Saudita - Arabia Saudita - Arábia Saudita				
Saud Arabia 3.25% 20-22.10.30 Regs	500.000	USD	537.495	0,61
			537.495	**0,61**
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina				
Argentina 2.260% 31.12.38	2.000.000	EUR	848.584	0,96
Argentina 7.125% 17-06.07.36	350.000	USD	137.736	0,16
			986.320	**1,12**
Arménie - Armenia - Armenia - Arménia				
Armenia 7.15% 15-26.03.25	1.500.000	USD	1.689.165	1,91
			1.689.165	**1,91**
Azerbaidjan - Azerbaigian - Azerbaiyán - Azerbaijão				
St Oil 6.95% 15-18.03.30	700.000	USD	828.234	0,94
			828.234	**0,94**
Bahamas - Bahamas - Bahamas - Bahamas				
Bahamas 6% 17-21.11.28/Pl Regs	1.250.000	USD	1.105.638	1,25
			1.105.638	**1,25**
Bahreïn - Bahrein - Bahrein - Bahrein				
Bahrain 7.5% 17-20.09.47	154.000	USD	172.317	0,19
			172.317	**0,19**

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Bermudes - Isole Bermuda - Bermudas - Bermudas				
Bermuda 3.717% 16-25.01.27	500.000	USD	535.090	0,60
Bermuda 4.75% 18-15.02.29	450.000	USD	510.188	0,58
			1.045.278	**1,18**
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil				
Brazil 2.875% 20-06.06.25	200.000	USD	197.762	0,22
Brazil 3.875% 20-12.06.30	250.000	USD	241.948	0,28
			439.710	**0,50**
Chili - Cile - Chile - Chile				
Chile 2.45% 20-31.01.31	300.000	USD	311.919	0,35
Conadelco 3.75% 20-15.01.31	200.000	USD	218.330	0,25
Soquimich 4.25% 19-07.05.29	1.200.000	USD	1.308.240	1,48
Soquimich 4.25% 20-22.01.50	250.000	USD	248.678	0,28
			2.087.167	**2,36**
Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica				
Costa Rica 7.158% 15-12.03.45	1.500.000	USD	1.259.685	1,43
Ice 6.95%11-10.11.21	730.000	USD	726.168	0,82
			1.985.853	**2,25**
Côte d'Ivoire - Costa d'Avorio - Costa de Marfil - Costa de marfim				
Ivory Coast 2.5% 09-31.12.32	1.500.000	USD	1.229.749	1,39
			1.229.749	**1,39**
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia				
Croatia Oat 6% 13-26.01.24	2.000.000	USD	2.293.800	2,60
Croatia 1.50% 20-17.06.31	300.000	EUR	336.854	0,38
			2.630.654	**2,98**
Egypte - Egitto - Egipto - Egipto				
Egypt 5.75% 20-29.05.24 REGS	350.000	USD	351.505	0,40
Egypt 6.875% 10-30.4.40 Regs	1.000.000	USD	897.580	1,02
Egypt 7.053% 19-15.01.32	950.000	USD	905.426	1,02
Egypt 7.625% 20-29.05.32 Regs	450.000	USD	440.487	0,50
			2.594.998	**2,94**

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Nbm Us Hold 7% 19-14.05.26 Regs	400.000	USD	401.660	0,45
			401.660	**0,45**
Fédération de Russie - Federazione Russa - Federación de Rusia - Federação Russa				
Russia 8.15% 12-3.2.27 S 26207	100.000.000	RUB	1.618.218	1,83
			1.618.218	**1,83**
Ghana - Ghana - Ghana - Gana				
Ghana Rep 7.875% 11.2.35/Pool Regs	1.000.000	USD	912.040	1,03
			912.040	**1,03**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Marb Bondco 6.875% 18-19.01.25	1.000.000	USD	998.865	1,13
			998.865	**1,13**
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungria				
Hungary 1.75% 20-05.06.35	300.000	EUR	332.251	0,38
Hungary 7.625% 11-29.03.41	1.000.000	USD	1.680.030	1,90
			2.012.281	**2,28**
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Baidu Inc 4.375% 18-29.03.28	500.000	USD	564.435	0,64
Bioceanico 0% 19-05.06.34/Pool Regs	500.000	USD	351.503	0,40
Fibria 5.25% 14-12.05.24	500.000	USD	537.170	0,61
Lima Metro 4.35% 19-05.04.36 Regs	200.000	USD	213.380	0,24
Mce Finan 4.875% 17-06.06.25	600.000	USD	605.213	0,68
			2.271.701	**2,57**
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas				
Cabcorp 5.75% 17-31.01.27 Regs	500.000	USD	504.380	0,57
			504.380	**0,57**
Inde - India - India - India				
Bharti Airt 4.375% 15-10.06.25	750.000	USD	778.305	0,88
			778.305	**0,88**
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Indonesia 7% 19-15.09.30	25.000.000.000	IDR	1.727.197	1,94

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Indonésie (suite) - Indonesia (segue) - Indonesia (continuación) - Indonésia (continuação)				
Indonesia 8.375% 13-15.03.34	10.000.000.000	IDR	737.548	0,83
Pertamina 3.10% 20-25.08.30	1.500.000	USD	1.516.500	1,72
			3.981.245	**4,49**
Irak - Iraq - Irak - Iraque				
Republic Of 6.752% 17-09.03.23	1.000.000	USD	926.970	1,05
			926.970	**1,05**
Jamaïque - Giamaica - Jamaica - Jamaica				
Jamaica 7.875% 15-28.07.45	750.000	USD	917.903	1,04
			917.903	**1,04**
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Millicom Ic 5.125% 17-15.01.28	1.500.000	USD	1.513.140	1,71
Rede 4.50% 20-22.01.30 Regs	1.000.000	USD	881.560	1,00
			2.394.700	**2,71**
Malaisie - Malesia - Malasia - Malásia				
Press Met 4.8% 17-30.10.22 Regs	1.000.000	USD	929.957	1,05
			929.957	**1,05**
Mexique - Messico - México - México				
Cemex 5.7% 14-11.01.25	600.000	USD	588.366	0,67
Mexico 10% 05-05.12.24 -M-	600.000	MXN	3.126.719	3,53
Nemak Sab 4.75% 18-23.1.25 Regs	1.000.000	USD	990.259	1,12
Pemex 6.5% 18-13.03.27	500.000	USD	451.995	0,51
Pemex 6.84% 19-23.01.30 Regs	850.000	USD	744.592	0,84
Pemex 7.69% 19-23.01.50 Regs	1.000.000	USD	830.330	0,94
Sigma 2.625% 17-07.02.24 Regs	500.000	EUR	575.261	0,65
			7.307.522	**8,26**
Mongolie - Mongolia - Mongolia - Mongólia				
Mongolia 5.125% 12-5.12.22	750.000	USD	747.428	0,85
			747.428	**0,85**
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Braskem NL 4.5% 17-10.01.28 Regs	500.000	USD	469.070	0,53
Braskem 4.50% 19-31.01.30 Regs	450.000	USD	411.845	0,47

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Pays-Bas (suite) - Paesi Bassi (segue) - Países Bajos (continuación) - Países Baixos (continuação)				
Listrindo 4.95% 16-14.9.26 Regs	600.000	USD	606.000	0,68
			1.486.915	**1,68**
Pérou - Perù - Perú - Perú				
Camposol 6.0% 20-03.02.27	500.000	USD	492.230	0,56
Minsur Sa 6.25% 14-07.02.24 Regs	1.000.000	USD	1.069.760	1,21
Peru 5.94% 18-12.02.29	3.500.000	PEN	1.144.361	1,29
			2.706.351	**3,06**
Qatar - Qatar - Qatar - Qatar				
Qatar 3.75% 20-16.04.30 Regs	400.000	USD	456.592	0,52
Qatar 4.40% 20-16.04.50	200.000	USD	248.204	0,28
			704.796	**0,80**
République dominicaine - Repubblica domenicana - República Dominicana - República Dominicana				
Dominican R 9.75% 19-05.06.26 Regs	80.000.000	DOP	1.234.692	1,40
			1.234.692	**1,40**
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa				
Czech Rep 1.20% 20-13.03.31	26.000.000	CZK	1.134.429	1,28
			1.134.429	**1,28**
Roumanie - Romania - Romania - Roménia				
Romania 2.75% 20-26.02.26	500.000	EUR	585.594	0,66
			585.594	**0,66**
Salvador - El Salvador - El Salvador - Salvador				
El Salvador 7.125% 19-20.01.50	500.000	USD	411.065	0,47
El Salvador 7.625% 11-1.2.41	1.000.000	USD	852.620	0,96
			1.263.685	**1,43**
Serbie - Serbia - Serbia - Sérvia				
Serbia T-Bo 1.5% 19-26.06.29 Regs	1.000.000	EUR	1.055.401	1,19
Serbia T-Bo 3.125% 20-15.05.27 Regs	500.000	EUR	588.980	0,67
Serbia 7.25% 11-28.9.21	1.000.000	USD	1.066.409	1,21
			2.710.790	**3,07**

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Tajikistan - Tajikistan - Tayikistán - Tajiquistão				
Tajikis 7.125% 14.9.27/Pool Regs	1.000.000	USD	831.850	0,94
			831.850	**0,94**
Thaïlande - Tailandia - Tailandia - Tailândia				
Thailand Gov 3.8% 10-14.06.41	20.000.000	THB	856.202	0,97
			856.202	**0,97**
Turquie - Turchia - Turquía - Turquia				
Turk Sise 6.95% 19-14.03.26 Regs	2.100.000	USD	2.172.703	2,45
Turkey Rep 5.75% 17-11.05.47	2.000.000	USD	1.641.200	1,86
			3.813.903	**4,31**
Ukraine - Ucraina - Ucrania - Ucrânia				
Ukraine Frn 15-31.05.40	1.500.000	USD	1.394.475	1,58
Ukraine Tbill 4.375% 27.01.30 Regs	400.000	EUR	388.471	0,44
			1.782.946	**2,02**
Uruguay - Uruguay - Uruguay - Uruguai				
Uruguay 4.375% 23.01.31/Pool	200.000	USD	234.494	0,27
			234.494	**0,27**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**64.826.392**	**73,34**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			**64.826.392**	**73,34**
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Qnb Fin 6.92% 19-09.12.24	100.000.000	INR	1.322.745	1,50
			1.322.745	**1,50**

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Ukraine - Ucraina - Ucrania - Ucrânia				
Ukraine Tbill 14.30% 13-08.07.20	26.000.000	UAH	975.742	1,10
Ukraine Tbill 15.84% 26.02.25	25.000.000	UAH	1.092.719	1,24
			2.068.461	**2,34**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**3.391.206**	**3,84**
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			**3.391.206**	**3,84**
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Bonds - Emerging Debt Local Currencies Z USD Cap	3.440	USD	3.636.974	4,11
			3.636.974	**4,11**
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			**3.636.974**	**4,11**
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			**3.636.974**	**4,11**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**71.854.572**	**81,29**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			72.334.909	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Mexique - Messico - México - México	8,26
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	6,82
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	4,49
Ukraine - Ucraina - Ucrania - Ucrânia	4,36
Turquie - Turchia - Turquía - Turquia	4,31
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	4,07
Serbie - Serbia - Serbia - Sérvia	3,07
Pérou - Perù - Perú - Perú	3,06
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia	2,98
Egypte - Egitto - Egipto - Egipto	2,94
Chili - Cile - Chile - Chile	2,36
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungria	2,28
Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica	2,25
Arménie - Armenia - Armenia - Arménia	1,91
Fédération de Russie - Federazione Russa - Federación de Rusia - Federação Russa	1,83
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	1,68
Salvador - El Salvador - El Salvador - Salvador	1,43
République dominicaine - Repubblica domenicana - República Dominicana - República Dominicana	1,40
Côte d'Ivoire - Costa d'Avorio - Costa de Marfil - Costa de marfim	1,39
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa	1,28
Bahamas - Bahamas - Bahamas - Bahamas	1,25
Bermudes - Isole Bermuda - Bermudas - Bermudas	1,18
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	1,13
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina	1,12
Irak - Iraq - Irak - Iraque	1,05
Malaisie - Malesia - Malasia - Malásia	1,05
Jamaïque - Giamaica - Jamaica - Jamaica	1,04
Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica - África do Sul	1,03
Ghana - Ghana - Ghana - Gana	1,03
Thaïlande - Tailandia - Tailandia - Tailândia	0,97
Azerbaidjan - Azerbaigian - Azerbaiyán - Azerbaijão	0,94
Tajikistan - Tajikistan - Tayikistán - Tajiquistão	0,94
Inde - India - India - Índia	0,88
Mongolie - Mongolia - Mongolia - Mongólia	0,85
Qatar - Qatar - Qatar - Qatar	0,80
Roumanie - Romania - Romania - Roménia	0,66
Angola - Angola - Angola - Angola	0,61
Arabie saoudite - Arabia Saudita - Arabia Saudita - Arábia Saudita	0,61
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas	0,57

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil	0,50
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	0,45
Uruguay - Uruguay - Uruguay - Uruguai	0,27
Bahreïn - Bahrein - Bahrein - Bahrein	0,19
	81,29

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	50,20
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	6,21
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	4,95
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	4,11
Chimie - Chimica - Química - Química	2,76
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	2,59
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	2,45
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	1,46
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	1,22
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	1,13
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	1,12
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	1,07
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	0,82
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	0,64
Agriculture et pêche - Agricoltura e pesca - Agricultura y pesca - Agricultura e pescas	0,56
	81,29

Candriam Bonds Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Berlin 0.625% 17-08.02.27	1.500.000	EUR	1.592.805	0,28
Deut Tel 1.75% 19-25.03.31	2.000.000	EUR	2.173.900	0,38
Deutsch Bah 1.5% 17-08.12.32	1.231.000	EUR	1.369.746	0,24
E.On 0% 19-28.08.24	515.000	EUR	509.510	0,09
Eurogrid 1.113% 20-15.05.32	300.000	EUR	315.936	0,06
Germany 2.5% 12-04.07.44	1.900.000	EUR	3.100.021	0,54
Germany 4.25% 07-04.07.39	2.600.000	EUR	4.844.268	0,83
Germany 5.625% 98-04.01.28	2.000.333	EUR	2.955.992	0,52
Hessen 0.625% 17-07.04.27	2.000.000	EUR	2.125.960	0,37
Hochtief Ag 0.50% 19-03.09.27	566.000	EUR	560.821	0,10
Kfw 0.01% 19-05.05.27	1.115.000	EUR	1.147.547	0,20
Merck Kgaa 1.625% 19-25.06.79	600.000	EUR	598.758	0,10
Nth Rhine-W 0.5% 16-16.04.26	1.379.000	EUR	1.446.764	0,25
Rhein Pfalz 0.05% 20-23.01.30	2.000.000	EUR	2.045.000	0,36
Sap Ag 0.25% 18-10.03.22	1.200.000	EUR	1.206.564	0,21
Schleswig H 0.20% 19-15.08.39	1.357.000	EUR	1.356.634	0,24
Vw Bk 1.25% 18-10.06.24	1.000.000	EUR	1.000.940	0,17
Vw Leasing 0.5% 19-20.06.22 Regs	761.000	EUR	753.367	0,13
			29.104.533	**5,07**
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Ausnet Svcs 1.5% 15-26.02.27	500.000	EUR	537.355	0,09
Nat Aus Bk 0.25% 19-20.05.24	2.021.000	EUR	2.038.219	0,35
Telstra 1.0% 20-23.04.30	418.000	EUR	431.338	0,08
			3.006.912	**0,52**
Autriche - Austria - Austria - Austria				
Austria 0.5% 17-20.04.27	2.900.000	EUR	3.083.048	0,54
Austria 0.5% 19-20.02.29	5.300.000	EUR	5.663.951	0,98
Austria 1.5% 16-20.02.47	3.800.000	EUR	4.992.326	0,87

Candriam Bonds Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Autriche (suite) - Austria (segue) - Austria (continuación) - Austria (continuação)				
Austria 2.4% 13-23.5.34	1.200.000	EUR	1.604.016	0,28
			15.343.341	**2,67**
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Anheu Busc 2.125% 20-02.12.27	1.467.000	EUR	1.589.920	0,28
Barry Calbt 2.375% 16-24.05.24	1.300.000	EUR	1.389.973	0,24
Belfius Bk 0.125% 20-28.01.30	1.800.000	EUR	1.842.210	0,32
Belfius Bk 0.75% 17-12.09.22	400.000	EUR	402.032	0,07
Belfius Bk 3.625% 18-Perp	200.000	EUR	174.264	0,03
Belgium 0.40% 20-22.06.40	3.100.000	EUR	3.096.249	0,54
Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs	1.257.000	EUR	1.454.512	0,25
Belgium 3.75% 22.06.2045 Regs	4.138.000	EUR	7.270.259	1,27
Bnp Fortis 0.625% 18-04.10.25	1.200.000	EUR	1.257.180	0,22
Elia Sys Op 2.75% 18-Perp Regs	1.000.000	EUR	1.018.190	0,18
Flemish Com 0.375% 20-15.04.30 Regs	900.000	EUR	922.122	0,16
Flemish Com 1% 16-13.10.36	1.600.000	EUR	1.745.120	0,30
Flemish Com 1.375% 18-21.11.33	200.000	EUR	229.198	0,04
Fluxys 1.75% 17-05.10.27	1.800.000	EUR	1.813.788	0,32
Ing Belgium 0.625% 18-30.05.25	1.000.000	EUR	1.046.010	0,18
Kbc Bk 0.0% 20-03.12.25	1.200.000	EUR	1.220.064	0,21
Kbc 0.625% 19-10.04.25 Regs	500.000	EUR	507.130	0,09
Kbc 4.75% 19-Perp	600.000	EUR	608.250	0,11
Sagerpar 1.375% 17-23.05.24	500.000	EUR	503.323	0,09
Solvay 0.5% 19-06.09.29 Regs	300.000	EUR	283.608	0,05
Ucb 1.875% 15-02.04.22	2.500.000	EUR	2.548.458	0,44
			30.921.860	**5,39**
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Cibc 0.375% 19-03.05.24	1.669.000	EUR	1.661.773	0,29
Cppib Cap 0.75% 19-15.07.49	1.300.000	EUR	1.401.907	0,24
Quebec Prov 0% 19-15.10.29	1.000.000	EUR	983.980	0,17
Rbc 0.125% 19-23.07.24	1.021.000	EUR	1.014.915	0,18
Rbc 0.25% 19-02.05.24	692.000	EUR	692.734	0,12
Tor Dom Bk 0.375% 19-25.04.24 Regs	767.000	EUR	770.290	0,13
Tor Dom Bk 0.625% 18-06.06.25 Regs	2.212.000	EUR	2.307.802	0,41
			8.833.401	**1,54**

Candriam Bonds Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Chili - Cile - Chile - Chile				
Chile 0.83% 19-02.07.31	1.230.000	EUR	1.206.851	0,21
			1.206.851	**0,21**
Chine - Cina - China - China				
China 0.50% 19-12.11.31 Regs	1.000.000	EUR	972.690	0,17
			972.690	**0,17**
Côte d'Ivoire - Costa d'Avorio - Costa de Marfil - Costa de marfim				
Afdb 0.125% 16-07.10.26	2.000.000	EUR	2.039.800	0,36
			2.039.800	**0,36**
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia				
Croatia 1.125% 19-19.06.29	1.587.000	EUR	1.577.415	0,27
Croatia 3% 17-20.03.27 /Oat	1.802.000	EUR	2.019.681	0,36
			3.597.096	**0,63**
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Carls Brew 0.375% 20-30.06.27	783.000	EUR	774.410	0,13
Carls Brew 0.625% 20-09.03.30	1.250.000	EUR	1.235.038	0,22
			2.009.448	**0,35**
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Árabes Unidos - Emirados Árabes Unidos				
Emir Tele 2.75% 14-18.06.26	1.000.000	EUR	1.111.940	0,19
			1.111.940	**0,19**
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	1.100.000	EUR	1.090.914	0,19
Banco Bilba 2.575% 19-22.02.29	1.200.000	EUR	1.222.464	0,21
Bankia 0.75% 19-09.07.26	700.000	EUR	678.839	0,12
Bankia 0.875% 19-25.03.24	1.200.000	EUR	1.194.552	0,21
Bankia 1% 19-25.06.24 Regs	400.000	EUR	385.080	0,07
Bbva 0.375% 19-02.10.24	900.000	EUR	875.763	0,15
Bbva 0.75% 20-04.06.25	1.400.000	EUR	1.411.046	0,25
Bco Sab 0.125% 20-10.02.28	1.200.000	EUR	1.223.004	0,21
Bco Sab 0.875% 17-05.03.23	2.500.000	EUR	2.450.575	0,43
Bco Sabadell 1.75% 19-10.05.24 Regs	800.000	EUR	760.376	0,13
Caixabank 1.125% 17-12.01.23	700.000	EUR	702.093	0,12
Cores 1.75% 17-24.11.27	1.500.000	EUR	1.641.555	0,29

Candriam Bonds Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Espagne (suite) - Spagna (segue) - España (continuación) - Espanha (continuação)				
Ibesm 1.25% 17-13.09.27	2.100.000	EUR	2.252.439	0,39
Ico 0.25% 20-30.04.24	2.953.000	EUR	3.000.809	0,52
Mapfre 1.625% 16-19.05.26	1.000.000	EUR	1.069.940	0,19
Mapfre 4.375%(Frn) 17-31.03.47	400.000	EUR	435.936	0,08
Prosegur 1% 18-08.02.23 Regs	700.000	EUR	699.720	0,12
San Con 0.375% 19-27.06.24 Regs	700.000	EUR	692.146	0,12
Santander 0.30% 19-04.10.26	1.500.000	EUR	1.496.115	0,26
Santander 1.125% 18-17.01.25	1.000.000	EUR	1.014.820	0,18
Santander 1.125% 20-23.06.27	1.000.000	EUR	1.006.380	0,18
Spain Government 3.8% 14-30.04.24	4.947.000	EUR	5.718.435	0,99
Spain Government 5.15% 13-31.10.44	3.185.000	EUR	5.903.366	1,02
Spain 1.45% 19-30.04.29	6.359.000	EUR	6.989.813	1,21
Spain 1.5% 17-30.04.27	3.600.000	EUR	3.946.500	0,69
Spain 2.9% 16-31.10.46	2.700.000	EUR	3.742.254	0,65
Spain 4.2% 05-31.01.37	2.400.000	EUR	3.653.880	0,64
Spain 5.4% 13-31.01.23	2.000.000	EUR	2.298.360	0,40
Spain 5.9% 11-30.7.26	500.000	EUR	679.165	0,12
Spanish Gov 0.0% 20-30.04.23	3.000.000	EUR	3.025.860	0,53
Spanish Gov 0.6% 19-31.10.29	2.200.000	EUR	2.251.788	0,39
Spanish Gov 0.80% 30.07.27 Regs	3.500.000	EUR	3.660.300	0,64
Spanish Gov 1.25% 20-31.10.30	1.500.000	EUR	1.618.665	0,28
Spanish Gov 1.6% 15-30.04.25	3.000.000	EUR	3.252.870	0,57
Spanish Gov 2.15% 15-31.10.25	1.000.000	EUR	1.119.070	0,20
Telefonica 1.447% 18-22.01.27	1.400.000	EUR	1.472.660	0,26
			74.637.552	**13,01**
Estonie - Estonia - Estonia - Estónia				
Estonia 0.125% 20-10.06.30	1.109.000	EUR	1.111.307	0,19
			1.111.307	**0,19**
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Abbvie 0.75% 19-18.11.27	1.927.000	EUR	1.928.773	0,34
Abbvie 1.50% 19-15.11.23	167.000	EUR	172.598	0,03
Aig 1.875% 17-21.06.27	716.000	EUR	753.812	0,13
Air Prod&Ch 1.50% 20-15.10.25	168.000	USD	154.750	0,03
Americ Hond 0.35% 19-26.08.22	515.000	EUR	513.434	0,09
Americ Hond 0.55% 18-17.03.23	389.000	EUR	389.502	0,07
Apple Inc 0.50% 19-15.11.31	1.955.000	EUR	1.997.658	0,35

Candriam Bonds Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
At&T Inc 0.8% 19-04.03.30	741.000	EUR	708.492	0,12
At&T Inc 2.35% 18-05.09.29	1.500.000	EUR	1.636.290	0,29
Bac 0.58% 19-08.08.29	1.071.000	EUR	1.038.731	0,18
Boston Sci 0.625% 19-01.12.27	1.336.000	EUR	1.320.930	0,23
Citigroup I 0.5% 19-29.01.22	609.000	EUR	612.264	0,11
Citigroup I 1.5% 18-24.07.26	1.474.000	EUR	1.526.784	0,27
Coca Cola 0.125% 19-01.03.22	2.492.000	EUR	2.493.869	0,43
Coca Cola 1.45% 20-01.06.27	453.000	USD	414.075	0,07
Colgpalm 0.5% 19-06.03.26	833.000	EUR	852.126	0,15
Colgpalm 0.875% 19-12.11.39	837.000	EUR	857.163	0,15
Cs Ny 0.45% 20-19.05.25	776.000	EUR	783.667	0,14
Danaher 1.70% 20-30.03.24	990.000	EUR	1.037.213	0,18
Exxon Mobil 0.142% 20-26.06.24	1.303.000	EUR	1.302.518	0,23
Fidelity NL 0.125% 19-03.12.22	800.000	EUR	796.384	0,14
Fidelity NL 1.5% 19-21.05.27	571.000	EUR	590.700	0,10
Fiserv 1.125% 19-01.07.27	150.000	EUR	151.983	0,03
Ibrd 1.5% 16-14.01.36	367.000	EUR	445.454	0,08
Illinois To 1.25% 15-22.05.23	500.000	EUR	515.790	0,09
Intl Bk Rec 0.0% 20-21.02.30	6.000.000	EUR	6.070.979	1,05
Jpm 1.09% 19-11.03.27	1.459.000	EUR	1.492.834	0,26
Jpmorgan Ch 1.638% 17-18.05.28	1.774.000	EUR	1.876.378	0,33
Manpower 1.75% 18-22.06.26	526.000	EUR	535.847	0,09
Mcdonalds 0.625% 17-29.01.24	3.000.000	EUR	3.028.061	0,52
Ndaq 0.875% 20-13.02.30	613.000	EUR	611.339	0,11
Pepsico 0.25% 20-06.05.24	1.273.000	EUR	1.281.847	0,22
P&G 0.625% 18-30.10.24	2.469.000	EUR	2.547.786	0,43
Prologis Eu 0.375% 20-06.02.28	967.000	EUR	950.667	0,17
Rabobk NY 0.25% 19-30.10.26	1.900.000	EUR	1.875.509	0,33
Stryker 0.25% 19-03.12.24	2.287.000	EUR	2.263.627	0,39
Thermo Fish 0.125% 19-01.03.25	1.267.000	EUR	1.250.010	0,22
Thermo Fish 1.4% 17-23.01.26	907.000	EUR	948.223	0,17
Verizon Com 0.875% 19-08.04.27	1.000.000	EUR	1.013.730	0,18
			48.741.797	**8,50**
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia				
Finland 0.5% 18-15.09.28	800.000	EUR	855.664	0,15
Finland 1.125% 18-15.04.34	600.000	EUR	695.046	0,12
Finnvera 0.5% 16-13.04.26	3.535.000	EUR	3.705.776	0,65

Candriam Bonds Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Finlande (suite) - Finlandia (segue) - Finlandia (continuación) - Finlândia (continuação)				
Op Corp 0.125% 20-01.07.24	4.000.000	EUR	3.988.960	0,69
Op Corp 0.375% 19-26.02.24	943.000	EUR	956.023	0,17
			10.201.469	**1,78**
France - Francia - Francia - França				
Adp 1% 17-13.12.27	1.000.000	EUR	1.006.280	0,18
Afd 0.25% 19-29.06.29	1.600.000	EUR	1.625.840	0,28
Air Liquide 0.625%20.6.30	800.000	EUR	825.040	0,14
Air Liquide 1.0% 20-02.04.25	800.000	EUR	833.264	0,15
Ald Sa 0.375% 19-18.07.23 Regs	800.000	EUR	776.576	0,14
Arrfp 1.5% 18-25.01.30	800.000	EUR	867.048	0,15
Bfcm 1.75% 19-15.03.29 Regs	1.000.000	EUR	1.088.170	0,19
Bnp Paribas 1% 17-29.11.24	1.000.000	EUR	993.540	0,17
Bouygues 1.125% 20-24.07.28	700.000	EUR	728.084	0,13
Bpce 0.875% 18-31.01.24	1.000.000	EUR	1.010.840	0,18
Bqe Postale 0.50% 20-17.06.26	800.000	EUR	791.936	0,14
Bqe Postale 1.375% 19-24.04.29	700.000	EUR	732.494	0,13
Capgemini 0.625% 20-23.06.25	1.700.000	EUR	1.700.204	0,30
Cedb 0.125% 17-10.04.24	5.583.000	EUR	5.706.887	0,99
Cedb 0.75% 15-09.06.25	857.000	EUR	906.278	0,16
Cfcm 1.25% 20-11.06.29	900.000	EUR	900.243	0,16
Cfcm 1.875% 17-25.10.29	500.000	EUR	501.105	0,09
Cnp Assur 1.875% 16-20.10.22	200.000	EUR	204.422	0,04
Crdt Agr As 4.5% 14-Perp	700.000	EUR	768.698	0,13
Cred Agric 0.375% 19-21.10.25	1.300.000	EUR	1.283.100	0,22
Danone 0.395% 20-10.06.29	700.000	EUR	705.880	0,12
Danone 1.75% 17-Perp	1.000.000	EUR	996.070	0,17
Dassault Sy 0% 19-16.09.22 Regs	1.700.000	EUR	1.697.569	0,30
Dior 0.75% 16-24.06.21	1.100.000	EUR	1.104.013	0,19
Edf 3.0% 19-Perp	200.000	EUR	191.484	0,03
Elis 1.0% 19-03.04.25	1.200.000	EUR	1.093.848	0,19
Elis 1.75% 19-11.04.24	700.000	EUR	675.099	0,12
Engie 0.375% 19-21.06.27 Regs	1.400.000	EUR	1.394.008	0,24
Engie 0.5% 19-24.10.30	400.000	EUR	390.684	0,07
Engie 1.375% 18-Perp	1.200.000	EUR	1.171.788	0,20
Essilor 0.375% 19-27.11.27	1.000.000	EUR	996.980	0,17
France O.A. 2% 25.05.48 /Oat	1.668.000	EUR	2.303.892	0,40
France Oat 0% 25.11.29 Regs	4.500.000	EUR	4.579.785	0,80

Candriam Bonds Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
France 0.75% 19-25.05.52 /OAT REGS	1.000.000	EUR	1.039.030	0,18
France 1.5% 18-25.05.50 /Oat	3.000.000	EUR	3.763.110	0,66
France 1.75% 16-25.06.39 Oat	9.610.000	EUR	12.212.483	2,12
France 3.25% 12-25.05.45 Oat	3.514.000	EUR	5.804.636	1,00
France 4.5% 09-25.04.41 Oat	4.800.000	EUR	8.806.127	1,52
Groupama 2.125% 19-16.09.29 Regs	400.000	EUR	383.492	0,07
Groupama 3.375% 18-24.09.28	500.000	EUR	528.785	0,09
Idf 0.5% 16-14.06.25	2.000.000	EUR	2.078.180	0,36
Idf 1.375% 17-14.03.29	2.700.000	EUR	3.025.296	0,53
Jc Decaux 1% 16-01.06.23	1.100.000	EUR	1.082.444	0,19
Kering 0.25% 20-13.05.23	2.000.000	EUR	2.011.340	0,35
Klepierre 0.625% 19-01.07.30	600.000	EUR	560.670	0,10
La Banque P 1% 18-04.10.28 Regs	2.000.000	EUR	2.194.720	0,38
Lvmh 0.0% 20-11.02.24	3.000.000	EUR	2.984.310	0,52
Lvmh 0.125% 19-28.02.23 Regs	1.800.000	EUR	1.802.862	0,31
Orange 0% 19-04.09.26 Regs	800.000	EUR	780.520	0,14
Orange 1.25% 20-07.07.27	200.000	EUR	210.494	0,04
Orange 1.375% 18-20.03.28 Regs	2.400.000	EUR	2.556.432	0,45
Paris 1.75% 15-25.05.31	2.300.000	EUR	2.686.239	0,47
Pernod Ric 1.125% 20-07.04.25	400.000	EUR	413.308	0,07
Pubfp 1.125% 14-16.12.21	500.000	EUR	504.475	0,09
Ratp 0.875% 17-25.5.27 Regs	1.600.000	EUR	1.703.568	0,30
Rff 1.875% 17-30.03.34	1.700.000	EUR	2.040.952	0,36
Rte 1% 16-19.10.26	900.000	EUR	944.037	0,16
Schneid El 1.0% 20-09.04.27 Regs	300.000	EUR	315.363	0,05
Schneid El 1.375% 18-21.06.27	900.000	EUR	970.029	0,17
Soc Fin Loc 0% 19-24.05.24	2.500.000	EUR	2.526.100	0,44
Socgen Shf 0.01% 20-11.02.30 Regs	1.800.000	EUR	1.821.240	0,32
Socgen 1.25% 19-15.02.24	600.000	EUR	608.280	0,11
Socgen 1.75% 19-22.03.29	500.000	EUR	523.220	0,09
Sodexo 0.75% 20-27.04.25	500.000	EUR	501.605	0,09
St Gobain 1.875% 18-21.09.28	200.000	EUR	215.568	0,04
Suez Sa 1.25% 20-02.04.27	1.000.000	EUR	1.050.440	0,18
Total Cap 0.696% 19-31.05.28	600.000	EUR	609.672	0,11
Total Sa 1.75% 19-Perp Regs	486.000	EUR	480.975	0,08
Total Sa 2.708% 16-Perp	500.000	EUR	510.250	0,09
Unibail Rod 2.125% 18-Perp	900.000	EUR	789.759	0,14
Veolia 1.25% 20-15.04.28	1.600.000	EUR	1.683.056	0,29

Candriam Bonds Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Veolia 1.59% 15-10.01.28	300.000	EUR	324.282	0,06
Vinci 1.625% 19-18.01.29	1.500.000	EUR	1.644.315	0,29
Wendel 1.375% 19-26.04.26	500.000	EUR	500.260	0,09
			115.743.073	**20,17**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Bpcm 0.831% 19-08.11.27	592.000	EUR	584.103	0,10
Bpcm 3.25% 20-Perp	530.000	EUR	533.175	0,09
Ca Ln 1.625% 20-05.06.30	1.000.000	EUR	1.005.830	0,18
Diageo Fin 0.125% 19-12.10.23	1.500.000	EUR	1.501.575	0,26
Diageo Fin 0.25% 18-22.10.21	971.000	EUR	972.563	0,17
Gsk Cap 0.125% 20-12.05.23	1.631.000	EUR	1.632.761	0,28
Natl Grid 0.19% 20-20.01.25	570.000	EUR	571.972	0,10
Std Chart 0.75% 17-03.10.23	1.078.000	EUR	1.077.418	0,19
Vodafone 0.9% 19-24.11.26 Regs	1.943.000	EUR	1.982.132	0,35
Vodafone 3.1% 18-03.01.79	169.000	EUR	169.634	0,03
			10.031.163	**1,75**
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Indonesia 1.45% 19-18.09.26	1.000.000	EUR	993.910	0,17
			993.910	**0,17**
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Abbott IL F 0.375% 19-19.11.27	969.000	EUR	968.583	0,17
Ireland 0.20% 20-15.05.27	542.000	EUR	557.956	0,10
Ireland 1.35% 18-18.03.31	2.534.000	EUR	2.896.920	0,50
Ireland 2% 15-18.02.45	1.100.000	EUR	1.483.339	0,26
Kerry Group 0.625% 19-20.09.29	818.000	EUR	794.851	0,14
			6.701.649	**1,17**
Italie - Italia - Italia - Itália				
Cassa Depo 1.0% 20-11.02.30	800.000	EUR	761.288	0,13
Eni 0.625% 20-23.01.30	954.000	EUR	932.268	0,16
Intesa San 1.375% 17-18.01.24	1.400.000	EUR	1.413.678	0,25
Isp 0.75% 19-04.12.24 Regs	547.000	EUR	540.857	0,09
Isp 1% 19-04.07.24	992.000	EUR	988.032	0,17
Italy 0.65% 16-15.10.23 /Btp	4.500.000	EUR	4.553.010	0,79
Italy 0.95% 18-01.03.23 /Btp	9.000.000	EUR	9.175.679	1,60

Candriam Bonds Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Italie (suite) - Italia (segue) - Italia (continuación) - Itália (continuação)				
Italy 1.35% 15-15.04.22 /Btp	2.000.000	EUR	2.045.400	0,36
Italy 1.65% 20-01.12.30 /Btp	4.900.000	EUR	5.057.045	0,88
Italy 2.1% 19-15.07.26 /Btp	5.000.000	EUR	5.366.200	0,94
Italy 2.25% 16-01.09.36 /Btp	5.412.000	EUR	5.826.397	1,02
Italy 2.5% 14-01.12.24 /Btp	3.500.000	EUR	3.790.710	0,66
Italy 2.7% 16-01.03.47 /Btp	5.132.000	EUR	5.700.472	0,99
Italy 2.8% 18-01.12.28 /Btp	5.000.000	EUR	5.681.250	0,99
Italy 3.75% 14-01.09.24 /Btp	2.000.000	EUR	2.262.360	0,39
Italy 4% 05-01.02.37 Btp	700.000	EUR	919.051	0,16
Italy 4.5% 13-01.03.24	6.400.000	EUR	7.345.407	1,28
Italy 4.75% 13-1.9.44 Btp	1.100.000	EUR	1.647.173	0,29
Italy 5% 03-1.8.34 Btp	2.207.000	EUR	3.133.962	0,55
Italy 5% 09-01.09.40 Btp	2.191.000	EUR	3.287.398	0,57
Italy 5.5% 12-01.11.22 Btp	2.000.000	EUR	2.247.480	0,39
Terna 1% 19-10.04.26	394.000	EUR	406.549	0,07
Unicredit 1.25% 19-25.06.25	1.422.000	EUR	1.422.754	0,25
Unicredit 2% 19-23.09.29	888.000	EUR	807.011	0,14
Unicredit 2.731% 20-15.01.32	1.050.000	EUR	953.190	0,17
			76.264.621	**13,29**
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Mizuho Fina 1.02% 18-11.10.23	802.000	EUR	815.401	0,14
Sumibk 0.465% 19-30.05.24 Regs	825.000	EUR	826.163	0,14
Takeda Phar 2.25% 18-21.11.26 Regs	1.111.000	EUR	1.218.612	0,22
			2.860.176	**0,50**
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Becton 0.174% 19-04.06.21	1.182.000	EUR	1.174.400	0,20
Dh Euro 0.45% 19-18.03.28	1.408.000	EUR	1.377.249	0,24
Efsf 0.875% 17-26.07.27	2.500.000	EUR	2.730.501	0,48
Esm 0% 16-18.10.22	1.200.000	EUR	1.214.508	0,21
Gr City 1.375% 17-03.08.26 Regs	700.000	EUR	721.490	0,13
Luxembourg 0.625% 17-01.02.27	1.140.000	EUR	1.219.310	0,21
Medtrnc 0.25% 19-02.07.25	1.704.000	EUR	1.696.264	0,30
Nestle Fin 0.0% 20-12.11.24	2.823.000	EUR	2.825.880	0,48
Nestle Fin 0.375% 18.01.24	612.000	EUR	621.663	0,11
Prologis In 1.625% 20-17.06.32	146.000	EUR	152.625	0,03

Candriam Bonds Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Luxembourg (suite) - Lussemburgo (segue) - Luxemburgo (continuación) - Luxemburgo (continuação)				
Tyco Elect 0.0% 20-14.02.25	1.527.000	EUR	1.465.889	0,26
			15.199.779	**2,65**
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Dnb Bank As 0.05% 19-14.11.23 Regs	1.783.000	EUR	1.782.376	0,31
Kommunalbk 0.875% 17-24.05.27	1.200.000	EUR	1.289.904	0,22
Santander C 0.125% 20-25.02.25	2.200.000	EUR	2.114.970	0,37
Telenor 0% 19-25.09.23	1.037.000	EUR	1.035.953	0,18
			6.223.203	**1,08**
Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda - Nova Zelândia				
Auckland Co 1% 17-19.01.27	2.800.000	EUR	2.966.320	0,52
			2.966.320	**0,52**
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Abn Amro Ba 1.25% 20-28.05.25	900.000	EUR	921.591	0,16
Abn Amro 0.5% 19-15.04.26	1.646.000	EUR	1.684.418	0,29
Abn Amro 0.875% 18-22.04.25	1.661.000	EUR	1.726.477	0,30
Ageas Fin 3.875% 19-Perp Regs	400.000	EUR	379.220	0,07
Allianz Fin 0.0% 20-14.01.25	1.500.000	EUR	1.503.285	0,26
Asml Hldg 0.625% 20-07.05.29	2.054.000	EUR	2.066.714	0,36
Bmw Fin 0.625% 19-06.10.23	1.335.000	EUR	1.348.991	0,24
Bunge Finan 1.85% 16-16.06.23	1.012.000	EUR	1.020.602	0,18
Coop Rabo 1.125% 19-07.05.31	600.000	EUR	627.330	0,11
Crh Funding 1.875% 15-09.01.24	518.000	EUR	543.760	0,09
Edp Fin Bv 0.375% 19-16.09.26	1.054.000	EUR	1.038.970	0,18
Eneco Hldg 0.875% 17-24.10.25	773.000	EUR	801.787	0,14
Enel Fin 0.375% 19-17.06.27	1.001.000	EUR	990.059	0,17
Enel Fin 1.125% 18-16.09.26	478.000	EUR	502.153	0,09
Heineken Nv 1.625% 20-30.03.25	333.000	EUR	352.883	0,06
Heineken Nv 1.75% 18-17.03.31	700.000	EUR	765.450	0,13
Ing Groep 1% 18-20.09.23	300.000	EUR	306.573	0,05
Ing Groep 2.5% 18-15.11.30	100.000	EUR	118.514	0,02
Ing Group 0.1% 19-03.09.25	1.400.000	EUR	1.370.362	0,24
Ing Nv 0% 19-08.04.22 Regs	2.600.000	EUR	2.594.306	0,45
Kon Ah Del 0.25% 19-26.06.25	1.260.000	EUR	1.255.099	0,22
Kon Ah Del 0.875% 17-19.09.24	1.299.000	EUR	1.327.825	0,23
Nether Gove 0.5% 19-15.01.40	400.000	EUR	442.176	0,08

Candriam Bonds Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Pays-Bas (suite) - Paesi Bassi (segue) - Países Bajos (continuación) - Países Baixos (continuação)				
Netherlands 0.25% 19-15.07.29	9.200.000	EUR	9.725.043	1,69
Nn Bank Nv 0.625% 18-11.09.25	2.500.000	EUR	2.597.700	0,45
Nn Group 1.625% 17-01.06.27	1.310.000	EUR	1.388.128	0,24
Nwb 0.25% 17-07.06.24	5.881.000	EUR	6.038.552	1,05
Nwb 1.25% 16-27.05.36	785.000	EUR	917.280	0,16
Nwb 1.25% 17-07.06.32	1.577.000	EUR	1.811.673	0,32
Rabobk 4.625% 18-Perp	200.000	EUR	202.752	0,04
Reckitt Ben 0.375% 20-19.05.26	2.374.000	EUR	2.385.704	0,42
Royal Phil 0.5% 17-06.09.23	1.244.000	EUR	1.259.388	0,22
Royal Phil 0.5% 19-22.05.26	923.000	EUR	932.858	0,16
Schlumb Fin 0% 19-15.10.24	2.619.000	EUR	2.560.753	0,45
Shell If Bv 0.125% 19-08.11.27	901.000	EUR	882.448	0,15
Siemens Fin 0% 20-20.2.23 Regs	1.300.000	EUR	1.298.752	0,23
Siemens Fin 0.125% 19-05.09.29	1.568.000	EUR	1.528.032	0,27
Siemens Fin 0.3% 19-28.02.24	216.000	EUR	218.413	0,04
Telefonica 2.625% 17-Perp Regs	300.000	EUR	292.610	0,05
Telefonica 2.875% 19-Perp	500.000	EUR	477.360	0,08
Unilever 1.25% 20-25.03.25	1.500.000	EUR	1.586.685	0,28
			59.792.676	**10,42**
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia				
Bank Gospod 1.75% 16-06.05.26	478.000	EUR	512.105	0,09
			512.105	**0,09**
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Brisa C Rod 2% 16-22.03.23	400.000	EUR	411.096	0,07
Brisa C Rod 2.375% 17-10.05.27	600.000	EUR	633.324	0,11
Edp 1.70% 20-20.07.80 Regs	900.000	EUR	845.294	0,15
Portugal 4.1% 15-15.02.45	1.200.000	EUR	1.916.724	0,33
Portuguese 1.95% 19-15.06.29	5.000.000	EUR	5.696.150	1,00
Portuguese 2.875% 16-21.07.26	4.000.000	EUR	4.701.040	0,82
			14.203.628	**2,48**
Serbie - Serbia - Serbia - Sérvia				
Serbia T-Bo 1.5% 19-26.06.29 Regs	200.000	EUR	187.936	0,03
			187.936	**0,03**

Candriam Bonds Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Slovénie - Slovenia - Eslovenia - Eslovénia				
Rep of Slov 1% 18-06.03.28	1.346.000	EUR	1.446.371	0,25
Slovenia 0.275% 20-14.01.30	759.000	EUR	760.245	0,13
			2.206.616	**0,38**
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Energa 2.125% 17-07.03.27	877.000	EUR	875.974	0,16
Telia 1.375% 20-11.05.81 Regs	510.000	EUR	482.552	0,08
			1.358.526	**0,24**
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Cs Group 0.65% 20-14.01.28	630.000	EUR	613.595	0,11
Cs Group 1.25% 17-17.07.25	1.295.000	EUR	1.322.298	0,23
			1.935.893	**0,34**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**550.021.271**	**95,86**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			**550.021.271**	**95,86**
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Swaption - Swaption - Swaption - Swaption				
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Markit Itrx Eur Idx Compri 125	17.000.000	EUR	59.262	0,01
			59.262	**0,01**
Total Swaption - Totale Swaption - Total Swaption - Total Swaption			**59.262**	**0,01**
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			**59.262**	**0,01**

Candriam Bonds Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
France - Francia - Francia - França				
Candriam Monétaire SICAV - Z EUR Cap	7.250	EUR	10.784.085	1,88
			10.784.085	**1,88**
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Bonds - Euro Long Term Z Cap	37.000	EUR	8.040.840	1,40
Candriam Bonds - Floating Rate Notes I EUR Cap	1.600	EUR	2.385.280	0,42
			10.426.120	**1,82**
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			**21.210.205**	**3,70**
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			**21.210.205**	**3,70**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos*			**571.290.738**	**99,57**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			554.061.015	

* Incluant la valeur de marché des swaptions. - * Incluso il valore de mercato delle swaptions. - * Incluso el valor de mercado de las swaptions. - * Incluído o valor de mercado das swaptions.
Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Bonds Euro

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
France - Francia - Francia - França	22,05
Italie - Italia - Italia - Itália	13,29
Espagne - Spagna - España - Espanha	13,01
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	10,42
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	8,50
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	5,39
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	5,07
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	4,48
Autriche - Austria - Austria - Áustria	2,67
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	2,48
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	1,78
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	1,75
Canada - Canada - Canadá - Canadá	1,54
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	1,17
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	1,08
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia	0,63
Australie - Australia - Australia - Austrália	0,52
Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda - Nova Zelândia	0,52
Japon - Giappone - Japón - Japão	0,50
Slovénie - Slovenia - Eslovenia - Eslovénia	0,38
Côte d'Ivoire - Costa d'Avorio - Costa de Marfil - Costa de marfim	0,36
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	0,35
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	0,34
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	0,24
Chili - Cile - Chile - Chile	0,21
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Árabes Unidos	0,19
Estonie - Estonia - Estonia - Estónia	0,19
Chine - Cina - China - China	0,17
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	0,17
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia	0,09
Serbie - Serbia - Serbia - Sérvia	0,03
	99,57

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	45,07

Candriam Bonds Euro

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	18,10
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	8,14
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	3,70
Organisme Supranational - Organismo Sovranazionale - Organismo Supranacional - Organismo Supranacional	3,33
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	2,90
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	2,22
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	2,04
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	1,71
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	1,39
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	1,25
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	1,23
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	1,10
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	1,08
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	1,02
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	0,89
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	0,81
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,80
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	0,56
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	0,54
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	0,52
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	0,35
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	0,28
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	0,27
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,18
Chimie - Chimica - Química - Química	0,08
Divers - Varie - Varios - Diversos	0,01
	99,57

Candriam Bonds Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Positions longues - Posizioni lunghe - Posiciones largas - Posição longa				
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Allianz Se 4.75% 13-Perp	2.000.000	EUR	2.202.800	0,24
Allianz 2.121% 20-08.07.50	4.600.000	EUR	4.680.638	0,50
Alstria 1.50% 20-23.06.26	3.400.000	EUR	3.413.090	0,36
Amp Tech Hd 0.75% 20-04.05.26	2.931.000	EUR	2.927.776	0,31
Bertelsmann 1.25% 18-29.09.25	1.600.000	EUR	1.668.128	0,18
Comzbk 1.125% 19-22.06.26 Regs	2.200.000	EUR	2.162.776	0,23
Comzbk 4.0% 20-05.12.30	5.300.000	EUR	5.336.273	0,57
Comzbk 6.125% 20-Perp	3.800.000	EUR	3.627.719	0,39
Continental 2.50% 20-27.08.26	1.196.000	EUR	1.261.935	0,13
Covestro 0.875% 20-03.02.26	2.185.000	EUR	2.180.521	0,23
Covestro 1.375% 20-12.06.30	2.185.000	EUR	2.177.877	0,23
Daimler 0% 19-08.02.24	1.500.000	EUR	1.444.455	0,15
Daimler 2.0% 20-22.08.26	10.480.000	EUR	10.918.169	1,17
Deut Boerse 1.25% 20-16.06.47	3.000.000	EUR	2.999.460	0,32
Deut Tel 0.5% 19-05.07.27 Regs	5.270.000	EUR	5.285.230	0,57
Dtch Wohnen 1.0% 20-30.04.25	1.900.000	EUR	1.943.662	0,21
Eurogrid 1.113% 20-15.05.32	2.500.000	EUR	2.632.800	0,28
Fresenius M 1.0% 20-29.05.26	2.815.000	EUR	2.862.461	0,31
Fresenius M 1.50% 20-29.05.30	3.061.000	EUR	3.161.646	0,34
Fresenius 0.75% 20-15.01.28	4.813.000	EUR	4.768.095	0,51
Fresenius 1.625% 20-08.10.27	2.383.000	EUR	2.506.153	0,27
Hanno Rueck 1.75% 20-08.10.40	1.600.000	EUR	1.591.280	0,17
Heidlrg 2.25% 16-03.06.24	960.000	EUR	1.008.298	0,11
Infineon Te 1.125% 20-24.06.26	1.800.000	EUR	1.804.032	0,19
Infineon Te 1.625% 20-24.06.29	1.000.000	EUR	997.910	0,11
Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28	2.000.000	EUR	2.008.120	0,21
Vw Bk 1.25% 18-10.06.24	1.900.000	EUR	1.901.786	0,20
Vw Leas 1.375% 17-20.1.25 Regs	5.000.000	EUR	5.012.200	0,54
			84.485.290	**9,03**

Candriam Bonds Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Autriche - Austria - Austria - Austria				
Omv 0.75% 20-16.06.30	3.887.000	EUR	3.839.307	0,41
Omv 2.0% 20-09.04.28	3.176.000	EUR	3.518.055	0,38
Omv 2.375% 20-09.04.32 Regs	500.000	EUR	574.125	0,06
Omv 5.25% 15-Perp	2.500.000	EUR	2.617.800	0,28
			10.549.287	**1,13**
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Ab Inbev 2% 16-17.03.28	3.036.000	EUR	3.279.669	0,35
Belfius Bk 0% 19-28.08.26	2.600.000	EUR	2.520.856	0,27
Cofinimmo 1.929% 15-25.03.22	2.900.000	EUR	2.907.305	0,31
Elia Transm 0.875% 20-28.04.30 Regs	1.900.000	EUR	1.942.332	0,21
Kbc 0.5% 19-03.12.29 Regs	3.400.000	EUR	3.292.084	0,35
			13.942.246	**1,49**
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Abertis 1.25% 20-07.02.28	3.100.000	EUR	2.879.032	0,31
Abertis 2.25% 20-29.03.29	3.300.000	EUR	3.233.901	0,35
Abertis 2.375% 19-27.09.27	4.200.000	EUR	4.232.214	0,45
Banc Santander 2.746%20-28.05.25	7.400.000	USD	6.825.737	0,73
Banco Bilba 2.575% 19-22.02.29	2.000.000	EUR	2.037.440	0,22
Bbva 0.50% 20-14.01.27	9.000.000	EUR	8.623.439	0,91
Bbva 0.75% 20-04.06.25	4.900.000	EUR	4.938.661	0,53
Bbva 1% 19-21.06.26	2.300.000	EUR	2.293.836	0,25
Bco Sab 5.375% 18-12.12.28	700.000	EUR	707.488	0,08
Caixabank 2.375% 19-01.02.24 Regs	800.000	EUR	832.624	0,09
Caixabank 2.75% 17-14.07.28	1.700.000	EUR	1.726.112	0,18
San Con 0.375% 19-27.06.24 Regs	2.800.000	EUR	2.768.584	0,30
San Con 1.125% 18-09.10.23	2.300.000	EUR	2.341.791	0,25
Santander 1.125% 18-17.01.25	2.400.000	EUR	2.435.568	0,26
Santander 1.375% 20-05.01.26	2.600.000	EUR	2.646.436	0,28
Telefonica 1.495% 18-11.09.25	5.400.000	EUR	5.678.100	0,61
			54.200.963	**5,80**
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Abbvie 1.375% 16-17.05.24	5.800.000	EUR	5.983.976	0,64
Abbvie 1.50% 19-15.11.23	833.000	EUR	860.922	0,09
Air Prod&Ch 0.50% 20-05.05.28	2.264.000	EUR	2.278.490	0,24
Air Prod&Ch 0.80% 20-05.05.32	300.000	EUR	302.331	0,03

Candriam Bonds Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
American Tc 1.30% 20-15.09.25	1.723.000	USD	1.538.190	0,16
American Tc 2.10% 20-15.06.30	1.723.000	USD	1.538.236	0,16
At&T Inc 0.25% 19-04.03.26	3.423.000	EUR	3.303.127	0,35
At&T Inc 0.8% 19-04.03.30	2.333.000	EUR	2.230.651	0,24
At&T Inc 1.60% 20-19.05.28	6.375.000	EUR	6.537.818	0,70
At&T Inc 1.95% 18-15.09.23	1.500.000	EUR	1.553.490	0,17
At&T Inc 2.30% 20-01.06.27	719.000	USD	662.422	0,07
At&T Inc 2.4% 14-15.03.24	1.000.000	EUR	1.059.440	0,11
At&T Inc 2.45% 15-15.03.35	500.000	EUR	532.515	0,06
Att 2.6% 14-17.12.29	1.378.000	EUR	1.542.065	0,16
Bac 0.58% 19-08.08.29	1.872.000	EUR	1.815.597	0,19
Bafc 1.379%(Frn) 17-07.02.25	2.000.000	EUR	2.060.500	0,22
Bk Scotia 4.90% 20-Perp	2.517.000	USD	2.241.041	0,24
Bmw Us Cap 3.15% 18.04.24 144A	5.000.000	USD	4.740.172	0,51
Bmw Us Cap 3.90% 20-09.04.25	1.509.000	USD	1.492.770	0,16
Boston Sci 0.625% 19-01.12.27	7.000.000	EUR	6.921.039	0,75
Citigp 1.25% 20-06.07.26	6.066.000	EUR	6.206.428	0,66
Citigp 1.75% 15-28.01.25	2.500.000	EUR	2.648.850	0,28
Citigroup I 1.5% 18-24.07.26	2.322.000	EUR	2.405.151	0,26
Comcast 0.25% 20-20.05.27	2.909.000	EUR	2.859.431	0,31
Comcast 0.75% 20-20.02.32	1.000.000	EUR	975.030	0,10
Comcast 1.95% 20-15.01.31	863.000	USD	784.618	0,08
Danaher 2.50% 20-30.03.30	300.000	EUR	344.133	0,04
Digital Eur 1.125% 19-09.04.28	1.510.000	EUR	1.514.288	0,16
Digital Eur 2.5% 19-16.01.26	800.000	EUR	866.528	0,09
Fidelity NL 0.625% 19-03.12.25	2.200.000	EUR	2.182.048	0,23
Fidelity NL 1% 19-03.12.28	5.000.000	EUR	4.950.300	0,53
Fidelity NL 1.5% 19-21.05.27	2.286.000	EUR	2.364.867	0,25
Fiserv 1.125% 19-01.07.27	1.098.000	EUR	1.112.516	0,12
Gen Elec 0.875% 17-17.05.25	3.000.000	EUR	2.896.950	0,31
Gs 1.25% 16-01.05.25	2.000.000	EUR	2.029.400	0,22
Gs 2% 18-01.11.28	2.000.000	EUR	2.166.320	0,23
Ibm Corp 0.30% 20-11.02.28	6.747.000	EUR	6.574.681	0,70
Ibm Corp 0.65% 20-11.02.32	5.390.000	EUR	5.208.680	0,56
Jpm 1.09% 19-11.03.27	4.305.000	EUR	4.404.833	0,47
Jpmorgan Ch 1.638% 17-18.05.28	1.478.000	EUR	1.563.295	0,17
Jpmorgan Ch 2.182% 20-01.06.28	2.188.000	USD	2.019.315	0,22
Kellogg Co 2.10% 20-01.06.30	687.000	USD	622.095	0,07

Candriam Bonds Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Manpower 1.75% 18-22.06.26	3.230.000	EUR	3.290.466	0,35
Mondelez 1.625% 15-08.03.27	2.700.000	EUR	2.857.464	0,31
Mor St 1.375% 16-27.10.26	1.658.000	EUR	1.735.379	0,19
Morgan Stan 0.637% 26.07.24	2.069.000	EUR	2.071.752	0,22
Prologis Eu 0.375% 20-06.02.28	800.000	EUR	786.488	0,08
Rabobk NY 0.25% 19-30.10.26	200.000	EUR	197.422	0,02
Rabobk Ny 0.875% 20-05.05.28	5.500.000	EUR	5.583.600	0,60
Stryker 0.25% 19-03.12.24	3.192.000	EUR	3.159.378	0,34
Stryker 0.75% 19-01.03.29	3.482.000	EUR	3.431.407	0,37
Thermo Fish 0.125% 19-01.03.25	1.076.000	EUR	1.061.571	0,11
Thermo Fish 0.5% 19-01.03.28	7.124.000	EUR	6.999.115	0,76
Thermo Fish 0.75% 16-12.09.24	1.136.000	EUR	1.151.654	0,12
Thermo Fish 1.75% 20-15.04.27	2.400.000	EUR	2.561.376	0,27
Verizon Com 0.875% 19-08.04.27	3.019.000	EUR	3.060.451	0,33
Verizon Com 1.375% 17-27.10.26	6.500.000	EUR	6.807.969	0,73
Verizon Com 1.875% 17-26.10.29	3.500.000	EUR	3.834.635	0,41
Vf Corp 0.25% 20-25.02.28	1.444.000	EUR	1.366.789	0,15
Wells Fargo 0.625% 20-14.08.30	2.000.000	EUR	1.894.560	0,20
Wells Fargo 1.338% 20-04.05.25	2.000.000	EUR	2.038.380	0,22
Zimmer Biom 1.164% 19-15.11.27	2.400.000	EUR	2.346.336	0,25
			162.130.741	**17,34**
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia				
Nokia Oyj 2% 17-15.03.24	2.000.000	EUR	2.038.860	0,22
			2.038.860	**0,22**
France - Francia - Francia - França				
Accor 1.25% 17-25.01.24	3.000.000	EUR	2.884.170	0,31
Adp 1.0% 20-05.01.29	5.800.000	EUR	5.713.928	0,61
Arkema 1.5% 17-20.04.27 Regs	2.300.000	EUR	2.404.627	0,26
Arkema 2.75% 19-Perp Regs	300.000	EUR	301.335	0,03
Atos 1.75% 18-07.05.25	300.000	EUR	317.979	0,03
Axa 3.941%(Frn) 14-Perp	2.189.000	EUR	2.375.043	0,25
Bfcm 1.25% 20-03.06.30	5.200.000	EUR	5.352.828	0,57
Bfcm 1.75% 19-15.03.29 Regs	1.200.000	EUR	1.305.804	0,14
Bfcm 1.875% 19-18.06.29 Regs	1.500.000	EUR	1.548.150	0,17
Bnp Par 2.219% 20-09.06.26	860.000	USD	783.751	0,08
Bnp Paribas 1% 17-29.11.24	2.200.000	EUR	2.185.788	0,23

Candriam Bonds Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Bnp Paribas 4.032% 14-Perp	1.000.000	EUR	1.077.200	0,12
Bnpp 2.125%(Frn) 19-23.01.27	3.000.000	EUR	3.213.750	0,34
Bnpp 2.375% 18-20.11.30	2.000.000	EUR	2.121.020	0,23
Bouygues 1.125% 20-24.07.28	3.000.000	EUR	3.120.360	0,33
Bpce 0.625% 19-26.09.24	1.900.000	EUR	1.901.653	0,20
Bpce 0.875% 18-31.01.24	2.000.000	EUR	2.021.680	0,22
Bpce 1% 19-01.04.25	3.400.000	EUR	3.449.334	0,37
Bpce 2.75% 15-30.11.27	1.500.000	EUR	1.561.965	0,17
Bqe Postale 0.50% 20-17.06.26	6.900.000	EUR	6.830.447	0,74
Capgemini 0.625% 20-23.06.25	3.500.000	EUR	3.500.420	0,37
Capgemini 1.125% 20-23.06.30 Regs	3.300.000	EUR	3.269.244	0,35
Capgemini 1.625% 20-15.4.26 Regs	4.800.000	EUR	5.039.472	0,54
Capgemini 2.0% 20-15.04.29	200.000	EUR	215.204	0,02
Carrefour 2.625% 20-15.12.27	4.000.000	EUR	4.480.120	0,48
Cfcm 0.875% 20-07.05.27	4.500.000	EUR	4.587.705	0,49
Cfcm 1.125% 19-23.05.29	1.000.000	EUR	1.034.210	0,11
Cfcm 1.25% 20-11.06.29	5.700.000	EUR	5.701.539	0,61
Cfcm 1.875% 17-25.10.29	1.500.000	EUR	1.503.315	0,16
Cnp Assuran 2% 19-27.07.50	300.000	EUR	290.853	0,03
Cnp Assuran 2.50% 20-30.06.51	800.000	EUR	796.344	0,09
Cofiroute 1.0% 20-19.05.31	6.000.000	EUR	6.255.180	0,68
Covivio Sa 1.625% 20-23.06.30	2.400.000	EUR	2.396.064	0,26
Crdt Agr As 4.25% 15-Perp	2.500.000	EUR	2.694.975	0,29
Cred Agric 0.375% 19-21.10.25	2.900.000	EUR	2.862.300	0,31
Credit Agri 1.75% 19-05.03.29	600.000	EUR	646.296	0,07
Credit Agri 2.3% 16-24.10.26	500.000	EUR	511.410	0,05
Credit Log 1.35% 17-28.11.29	1.000.000	EUR	1.005.720	0,11
Danone 1.75% 17-Perp	5.500.000	EUR	5.478.385	0,59
Dassault Sy 0.375% 16.09.29	1.400.000	EUR	1.394.330	0,15
Edenred 1.875% 18-06.03.26	3.000.000	EUR	3.171.990	0,34
Edf 5% 14-Perp	1.200.000	EUR	1.285.032	0,14
Edf 5.625% 03-21.2.33	1.400.000	EUR	2.140.964	0,23
Engie 0.5% 19-24.10.30	1.000.000	EUR	976.710	0,10
Engie 1.625% 19-Perp	1.600.000	EUR	1.562.160	0,17
Engie 1.75% 20-27.03.28	2.000.000	EUR	2.165.700	0,23
Engie 1.875% 18-19.09.33 Regs	1.900.000	EUR	2.146.753	0,23
Engie 3.25% 19-Perp	1.500.000	EUR	1.576.095	0,17
Engie 3.875% 14-Perp	1.500.000	EUR	1.604.790	0,17

Candriam Bonds Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Essilor 0.50% 20-05.06.28	5.700.000	EUR	5.686.719	0,61
Fonc Lyon 1.50% 20-05.06.27	2.300.000	EUR	2.363.250	0,25
Gecina 1.375% 17-30.06.27	3.600.000	EUR	3.766.932	0,40
Groupama 6% 17-23.01.27	1.500.000	EUR	1.806.060	0,19
Icade Sa 1.625% 18-28.02.28	1.000.000	EUR	1.003.180	0,11
Icade Sante 0.875% 19-04.11.29	2.900.000	EUR	2.671.596	0,29
Kering 0.75% 20-13.05.28	1.800.000	EUR	1.835.514	0,20
La Mondiale 2.125% 20-23.06.31 Regs	3.200.000	EUR	3.161.526	0,34
La Mondiale 5.05% 14-Perp	1.000.000	EUR	1.107.460	0,12
Lbp 2.75% 15-19.11.27	1.700.000	EUR	1.751.884	0,19
Legrand Sa 0.75% 20-20.05.30	5.200.000	EUR	5.272.852	0,56
Orange 1.25% 20-07.07.27	1.900.000	EUR	1.999.693	0,21
Orange 1.625% 20-07.04.32	1.300.000	EUR	1.411.397	0,15
Orange 1.75% 19-Perp	1.000.000	EUR	978.710	0,10
Orange 1.875% 18-12.09.30	2.500.000	EUR	2.804.325	0,30
Orange 2.375% 19-Perp	800.000	EUR	812.352	0,09
Orange 5.25% 14-Perp	2.000.000	EUR	2.234.920	0,24
Pernod Ric 0.50% 19-24.10.27 Regs	1.900.000	EUR	1.897.891	0,20
Pernod Ric 0.875% 19-24.10.31	1.000.000	EUR	991.310	0,11
Peugeot 2% 18-20.03.25	2.000.000	EUR	2.005.460	0,21
Psa Banque 0.625% 19-21.06.24	1.628.000	EUR	1.571.574	0,17
Psa Banque 0.75% 18-19.04.23	3.809.000	EUR	3.736.172	0,40
Rci Bq 1.75% 19-10.04.26	2.000.000	EUR	1.983.400	0,21
Rci Bq 2% 19-11.07.24	671.000	EUR	676.912	0,07
Socgen 0.75% 20-25.01.27	2.900.000	EUR	2.834.547	0,30
Socgen 1.25% 19-15.02.24	2.000.000	EUR	2.027.600	0,22
Socgen 1.25% 20-12.06.30	6.200.000	EUR	6.198.202	0,66
Socgen 1.375% 18-23.02.28	2.500.000	EUR	2.491.025	0,27
Socgen 1.75% 19-22.03.29	1.800.000	EUR	1.883.592	0,20
Sodexo 0.75% 20-27.04.25	2.686.000	EUR	2.694.622	0,29
Sodexo 1.0% 20-27.04.29	4.538.000	EUR	4.475.784	0,48
Sogecap Sa 4.125%/Frn 14-Perp	1.200.000	EUR	1.269.348	0,14
Suez Env Co 2.5% 15-Perp	2.000.000	EUR	2.009.380	0,21
Suez Sa 1.25% 20-02.04.27	5.600.000	EUR	5.882.464	0,63
Total Cap 0.696% 19-31.05.28	4.300.000	EUR	4.369.316	0,47
Total Cap 0.75% 16-12.07.28	1.000.000	EUR	1.020.340	0,11
Total Cap 0.952% 20-18.05.31	2.800.000	EUR	2.876.188	0,31
Total Cap 1.491% 18-04.09.30	1.000.000	EUR	1.087.280	0,12

Candriam Bonds Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Total Cap 1.994% 20-08.04.32	2.100.000	EUR	2.370.123	0,25
Total Sa 1.75% 19-Perp Regs	2.000.000	EUR	1.979.320	0,21
Total Sa 2.25% 15-Perp	2.366.000	EUR	2.371.300	0,25
Unibail Rod 0.875% 19-29.03.32	1.200.000	EUR	1.064.568	0,11
Unibail Rod 2% 16-28.04.36	500.000	EUR	490.340	0,05
Unibail Rod 2.5% 14-04.06.26	700.000	EUR	740.544	0,08
Veolia 0.80% 20-15.01.32	4.400.000	EUR	4.403.388	0,47
Veolia 1.25% 20-15.04.28	4.400.000	EUR	4.628.404	0,49
Vinci 1.75% 18-26.09.30	700.000	EUR	787.738	0,08
Vivendi 0.625% 19-11.06.25	2.600.000	EUR	2.594.566	0,28
			236.845.160	**25,34**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Aviva 1.875% 18-13.11.27	1.765.000	EUR	1.912.483	0,20
Aviva 3.875% 14-03.07.44	300.000	EUR	321.429	0,03
Aviva 4.0% 20-03.06.55	890.000	GBP	988.594	0,11
Barclays 3.375% 20-02.04.25	1.069.000	EUR	1.149.239	0,12
Bpcm 1.594% 18-03.07.28	3.066.000	EUR	3.175.518	0,34
Bpcm 2.972% 14-27.02.26	4.000.000	EUR	4.487.320	0,48
Bpcm 3.25% 20-Perp	1.601.000	EUR	1.610.590	0,17
Bpcm 3.625% 20-Perp Regs	2.959.000	EUR	2.979.535	0,32
Ca Ln 1.0% 20-22.04.26	8.300.000	EUR	8.383.664	0,90
Ca Ln 1.625% 20-05.06.30	4.000.000	EUR	4.023.320	0,43
Coca Cola E 1.125% 19-12.04.29	2.572.000	EUR	2.652.221	0,28
Credit Agri 0.50% 19-24.06.24	2.000.000	EUR	1.997.480	0,21
Ds Smith 0.875% 12.09.26 Regs	2.870.000	EUR	2.776.180	0,30
Ds Smith 1.375% 17-26.07.24	5.970.000	EUR	6.019.670	0,64
Hsbc Hldg 2.099% 20-04.06.26	1.210.000	USD	1.089.835	0,12
Hsbc Hldg 2.848% 20-04.06.31	1.008.000	USD	917.606	0,10
Lg Grp Plc 5.625% 20-Perp	2.000.000	GBP	2.178.546	0,23
Standard Frn 20-09.09.30	2.718.000	EUR	2.761.869	0,30
Swiss Re Fi 2.714% 20-04.06.52	700.000	EUR	728.336	0,08
Vodafone 0.9% 19-24.11.26 Regs	2.083.000	EUR	2.124.952	0,23
Vodafone 1.6% 16-29.07.31	3.366.000	EUR	3.579.808	0,38
Vodafone 2.2% 16-25.08.26	2.500.000	EUR	2.752.075	0,29
Vodafone 3.1% 18-03.01.79	2.577.000	EUR	2.586.664	0,28
			61.196.934	**6,54**

Candriam Bonds Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Ckh Fin 16 1.25% 16-06.04.23	1.500.000	EUR	1.518.435	0,16
			1.518.435	**0,16**
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Crh Smw Fin 1.25% 20-05.11.26	1.584.000	EUR	1.639.282	0,18
Smurfit Kap 1.50% 19-15.09.27	2.000.000	EUR	1.918.626	0,20
			3.557.908	**0,38**
Italie - Italia - Italia - Itália				
Acea 0.50% 20-06.04.29	4.401.000	EUR	4.233.674	0,45
Acea 1% 16-24.10.26	2.500.000	EUR	2.548.875	0,27
Assgen 5.5% 15-27.10.47	1.200.000	EUR	1.371.732	0,15
Eni 1.25% 20-18.05.26	4.229.000	EUR	4.379.341	0,48
Isp 0.75% 19-04.12.24 Regs	1.600.000	EUR	1.582.032	0,17
Isp 1% 19-04.07.24	1.468.000	EUR	1.462.128	0,16
Isp 1.75% 19-04.07.29	2.183.000	EUR	2.195.530	0,23
Isp 2.125% 20-26.05.25	3.810.000	EUR	3.967.277	0,42
Mediobanca 0.875% 19-15.01.26	1.481.000	EUR	1.433.993	0,15
Mediobanca 1.125% 19-15.07.25	1.167.000	EUR	1.154.782	0,12
Unicredit 1% 18-18.01.23	1.000.000	EUR	988.387	0,11
Unicredit 1.25% 19-25.06.25	1.500.000	EUR	1.500.795	0,16
Unicredit 5.459% 20-30.06.35	1.800.000	USD	1.605.504	0,17
			28.424.050	**3,04**
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Takeda Phar 2.25% 18-21.11.26 Regs	4.445.000	EUR	4.875.543	0,52
			4.875.543	**0,52**
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Becton 1.208% 19-04.06.26	3.480.000	EUR	3.495.973	0,37
Ck Hutchiso 0.75% 19-17.04.26	2.500.000	EUR	2.461.825	0,26
Ck Hutchiso 1.125% 19-17.10.28	1.500.000	EUR	1.481.115	0,16
Dh Euro 0.45% 19-18.03.28	2.992.000	EUR	2.926.655	0,31
Dh Euro 0.75% 19-18.09.31	4.074.000	EUR	3.929.984	0,42
Gr City 1.375% 17-03.08.26 Regs	4.000.000	EUR	4.122.800	0,44
Medtrnc 1% 19-02.07.31	300.000	EUR	308.391	0,03
Medtrnc 1.125% 19-07.03.27	1.989.000	EUR	2.078.764	0,22
Prologis In 1.625% 20-17.06.32	1.755.000	EUR	1.834.642	0,20

Candriam Bonds Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Luxembourg (suite) - Lussemburgo (segue) - Luxemburgo (continuación) - Luxemburgo (continuação)				
Richemont 0.75% 20-26.05.28	4.836.000	EUR	4.977.888	0,54
Tyco Elect 0.0% 20-14.02.25	2.000.000	EUR	1.919.960	0,21
Whirlpool 1.25% 16-02.11.26	1.500.000	EUR	1.501.635	0,16
			31.039.632	**3,32**
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Equinor 1.375% 20-22.05.32	1.546.000	EUR	1.645.253	0,18
Telenor 0.25% 20-14.02.28	1.623.000	EUR	1.610.795	0,17
			3.256.048	**0,35**
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Abn Amro Ba 0.60% 20-15.01.27	1.700.000	EUR	1.679.226	0,18
Abn Amro Ba 1.25% 20-28.05.25	2.800.000	EUR	2.867.172	0,31
Abn Amro Ba 4.375% 20-Perp	2.000.000	EUR	1.949.460	0,21
Abn Amro 2.875% 16-18.01.28	3.000.000	EUR	3.119.640	0,33
Asml Hldg 0.625% 20-07.05.29	4.161.000	EUR	4.186.757	0,45
Bmw Fin 0.375% 20-14.01.27	4.500.000	EUR	4.449.915	0,48
Bmw Fin 1.5% 19-06.02.29 Regs	2.095.000	EUR	2.202.913	0,24
Bnp Par 0.5% 19-15.07.25 Regs	2.600.000	EUR	2.577.874	0,28
Bnp Par 1.125% 20-15.01.32 Regs	2.400.000	EUR	2.316.576	0,25
Bnp Par 1.125% 20-17.04.29	2.400.000	EUR	2.429.160	0,26
Bnp Par 1.625% 19-02.07.31	3.000.000	EUR	2.984.370	0,32
Congr 2.125% 20-27.11.23	1.077.000	EUR	1.112.013	0,12
Coop Rabo 1.125% 19-07.05.31	1.800.000	EUR	1.881.990	0,20
Digital Dut 1.25% 20-01.02.31	1.738.000	EUR	1.727.068	0,18
Dt An Fin 4%/Ftf 14-Perp	1.500.000	EUR	1.541.040	0,16
Edp Fin Bv 0.375% 19-16.09.26	2.300.000	EUR	2.267.202	0,24
Enel Fin 0.375% 19-17.06.27	2.563.000	EUR	2.534.986	0,27
Enel Fin 1.125% 19-17.10.34	1.000.000	EUR	1.035.420	0,11
Gas Nat Fen 1.25% 16-19.04.26	4.000.000	EUR	4.178.200	0,45
Gas Nat Fen 1.25% 20-15.01.26	2.400.000	EUR	2.497.632	0,27
GIVAUDAN FI 1.0% 20-22.04.27	1.734.000	EUR	1.798.487	0,19
Heineken Nv 1% 16-04.05.26	2.000.000	EUR	2.066.400	0,22
Ing Groep 1.625% 17-26.09.29	2.700.000	EUR	2.720.007	0,29
Ing Group 0.1% 19-03.09.25	2.900.000	EUR	2.838.607	0,30
Ing Group 1.0% 19-13.11.30	3.000.000	EUR	2.899.710	0,31
Ing Group 2.125% 19-10.01.26	1.900.000	EUR	2.068.720	0,22
Ing Group 2.125% 20-26.05.31	4.000.000	EUR	4.101.040	0,44

Candriam Bonds Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Pays-Bas (suite) - Paesi Bassi (segue) - Países Bajos (continuación) - Países Baixos (continuação)				
Innogy Fin 1.5% 18-31.07.29	2.000.000	EUR	2.145.420	0,23
Jab Hldgs 1.0% 19-20.12.27	2.200.000	EUR	2.139.500	0,23
Kon Ah Del 1.75% 20-02.04.27	600.000	EUR	650.304	0,07
Redexis Gas 1.875% 20-28.05.25	1.500.000	EUR	1.550.880	0,17
Relx Financ 1.5% 18-13.05.27	1.000.000	EUR	1.054.890	0,11
Repsm 0.25% 19-02.08.27	1.900.000	EUR	1.818.756	0,19
Repsm 3.75% 20-Perp	2.500.000	EUR	2.493.733	0,27
Repsm 4.247% 20-Perp	2.500.000	EUR	2.534.075	0,27
Schlumb Fin 0.25% 19-15.10.27	2.389.000	EUR	2.258.561	0,24
Schlumb Fin 1.375% 20-28.10.26	3.030.000	EUR	3.099.963	0,33
Siemens Fin 0.25% 20-20.02.29	2.000.000	EUR	1.975.300	0,21
Telefonica 2.625% 17-Perp Regs	1.800.000	EUR	1.755.657	0,19
Telefonica 2.875% 19-Perp	1.700.000	EUR	1.623.022	0,17
Telefonica 3% 18-Perp Regs	1.200.000	EUR	1.176.000	0,13
Upjohn Fina 1.362% 20-23.06.27	7.222.000	EUR	7.282.593	0,78
Upjohn Fina 1.908% 20-23.06.32	3.708.000	EUR	3.767.031	0,40
Vonovia Fin 0.50% 19-14.09.29	2.300.000	EUR	2.217.568	0,24
Vonovia Fin 1.125% 17-08.09.25	2.000.000	EUR	2.061.640	0,22
Vonovia Fin 1.625% 20-07.04.24	1.300.000	EUR	1.356.602	0,15
Vonovia 0.625% 19-07.10.27	500.000	EUR	494.700	0,05
Vw Intl Fin 2.7% 17-Perp	3.500.000	EUR	3.435.705	0,37
Vw Intl Fin 3.50% 20-Perp	6.800.000	EUR	6.739.752	0,72
Vw Intl Fin 3.75% 14-Perp	3.312.000	EUR	3.345.451	0,36
Vw Intl Fin 3.875% 20-Perp	7.500.000	EUR	7.387.650	0,78
Wolters Klu 0.75% 20-03.07.30	1.632.000	EUR	1.614.985	0,17
Wolters Klu 1.5% 17-22.03.27	2.206.000	EUR	2.335.603	0,25
			136.346.926	**14,58**
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Edp 1.625% 20-15.04.27 Regs	3.600.000	EUR	3.822.444	0,40
Edp 4.496% 19-30.04.79	1.100.000	EUR	1.172.111	0,13
			4.994.555	**0,53**
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Cs Group Frn 20-02.04.26	1.844.000	EUR	2.044.590	0,22
Cs Group 0.65% 20-14.01.28	1.886.000	EUR	1.836.889	0,20
Cs Group 1.25% 17-17.07.25	1.680.000	EUR	1.715.414	0,18
Cs Group 2.193% 20-05.06.26	1.878.000	USD	1.696.796	0,18

Candriam Bonds Euro Corporate

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Suisse (suite) - Svizzera (segue) - Suiza (continuación) - Suíça (continuação)				
Cs 5.75%(Frn) 13-18.9.25 Regs	3.000.000	EUR	3.022.531	0,32
			10.316.220	**1,10**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**849.718.798**	**90,87**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			**849.718.798**	**90,87**
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
France - Francia - Francia - França				
Candriam Long Short Credit - R EUR Cap	360.000	EUR	37.173.600	3,97
Candriam Monétaire SICAV - Z EUR Cap	1	EUR	1.487	0,00
			37.175.087	**3,97**
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Bonds - Capital Securities Z Cap	6.410	EUR	9.983.639	1,07
Candriam Bonds - Emerging Markets Z EUR Hedged Cap	0	EUR	548	0,00
Candriam Bonds - Total Return Defensive Z EUR Cap	9.500	EUR	14.128.113	1,51
			24.112.300	**2,58**
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			**61.287.387**	**6,55**
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			**61.287.387**	**6,55**
Total positions longues - Totale posizioni lunghe - Total posiciones largas - Total - Posição longa			**911.006.185**	**97,42**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**911.006.185**	**97,42**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			902.138.423	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Bonds Euro Corporate

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
France - Francia - Francia - França	29,31
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	17,34
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	14,58
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	9,03
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	6,54
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	5,90
Espagne - Spagna - España - Espanha	5,80
Italie - Italia - Italia - Itália	3,04
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	1,49
Autriche - Austria - Austria - Áustria	1,13
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	1,10
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	0,53
Japon - Giappone - Japón - Japão	0,52
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	0,38
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	0,35
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	0,22
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	0,16
	97,42

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	26,00
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	18,93
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	7,66
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	6,55
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	5,00
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	4,70
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	4,09
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	3,08
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	2,82
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	2,82
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	2,59
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	2,40

Candriam Bonds Euro Corporate

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	1,53
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	1,37
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	1,26
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	1,25
Chimie - Chimica - Química - Química	1,02
Industrie d'emballage - Industria cartotecnica - Industria del embalaje - Indústria de embalagem	0,94
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	0,88
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,75
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	0,52
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	0,35
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	0,31
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,28
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	0,15
Pneus et caoutchouc - Gomma e pneumatici - Caucho y neumáticos - Pneus e borracha	0,13
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	0,04
	97,42

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Basf 0.101% 20-05.06.23	300.000	EUR	300.566	0,85
Bertelsmann 1.25% 18-29.09.25	100.000	EUR	104.258	0,29
Daimler 1.5% 16-09.03.26	200.000	EUR	203.486	0,57
Daimler 1.875% 14-08.07.24	100.000	EUR	103.380	0,29
Daimler 2.0% 20-22.08.26	242.000	EUR	252.118	0,71
Deut Tel 0.5% 19-05.07.27 Regs	230.000	EUR	230.665	0,65
Deut Tel 0.875% 19-25.03.26	109.000	EUR	112.231	0,32
E.On 0% 19-28.08.24	271.000	EUR	268.111	0,76
Evonik Ind 2.125% 17-07.07.77	200.000	EUR	197.318	0,56
Fresenius M 1.0% 20-29.05.26	198.000	EUR	201.338	0,57
Fresenius M 1.25% 19-29.11.29	100.000	EUR	102.753	0,29
Fresenius M 1.5% 18-11.07.25	161.000	EUR	169.147	0,48
Fresenius 0.75% 20-15.01.28	148.000	EUR	146.619	0,41
Fresenius 1.625% 20-08.10.27	114.000	EUR	119.892	0,34
Infineon Te 1.125% 20-24.06.26	100.000	EUR	100.224	0,28
Merck Fin 0.375% 19-05.07.27	200.000	EUR	201.274	0,57
Sap 0.375% 20-18.05.29	200.000	EUR	200.508	0,57
Vw Fin Serv 1.375% 18-16.10.23	260.000	EUR	262.018	0,74
Vw Fin 1.5% 19-01.10.24	199.000	EUR	201.028	0,57
Vw Leas 1.375% 17-20.1.25 Regs	300.000	EUR	300.731	0,85
Vw Leasing 1% 18-16.02.23	103.000	EUR	102.881	0,29
			3.880.546	**10,96**
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Ausnet Svcs 1.5% 15-26.02.27	200.000	EUR	214.942	0,61
Bhp Finance 3.25% 12-24.9.27	200.000	EUR	236.834	0,67
			451.776	**1,28**
Autriche - Austria - Austria - Austria				
Omv 0.0% 20-16.06.23	193.000	EUR	192.186	0,54
Omv 0.75% 20-16.06.30	144.000	EUR	142.233	0,40

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Autriche (suite) - Austria (segue) - Austria (continuación) - Austria (continuação)				
Omv 1.875% 18-04.12.28	200.000	EUR	220.390	0,63
			554.809	**1,57**
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Brussel Air 1% 17-03.05.24 Regs	200.000	EUR	197.882	0,56
Elia Sys Op 1.375% 19-14.01.26	100.000	EUR	105.407	0,30
Solvay 0.5% 19-06.09.29 Regs	200.000	EUR	189.072	0,53
			492.361	**1,39**
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Carls Brew 2.5% 14-28.05.24	200.000	EUR	215.966	0,61
Dong Energy 6.25% 70-Perp	200.000	EUR	227.754	0,64
			443.720	**1,25**
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Abertis 1.375% 16-20.05.26	100.000	EUR	96.229	0,27
Ibesm 0.875% 20-16.06.25	100.000	EUR	102.953	0,29
			199.182	**0,56**
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Amgen 2% 16-25.02.26	100.000	EUR	108.926	0,31
At&T Inc 1.60% 20-19.05.28	211.000	EUR	216.389	0,61
At&T Inc 1.8% 18-05.09.26	182.000	EUR	190.421	0,54
At&T Inc 2.35% 18-05.09.29	100.000	EUR	109.086	0,31
At&T Inc 2.45% 15-15.03.35	100.000	EUR	106.503	0,30
Boston Sci 0.625% 19-01.12.27	200.000	EUR	197.744	0,56
Coca Cola 0.75% 19-22.09.26 Regs	249.000	EUR	256.679	0,73
Comcast 0.25% 20-20.05.27	176.000	EUR	173.001	0,49
Fidelity NL 0.625% 19-03.12.25	100.000	EUR	99.184	0,28
Fidelity NL 1% 19-03.12.28	100.000	EUR	99.006	0,28
Fidelity NL 1.5% 19-21.05.27	300.000	EUR	310.350	0,87
Fiserv 1.125% 19-01.07.27	100.000	EUR	101.322	0,29
General Motors 1.694% 18-26.03.25	200.000	EUR	186.510	0,53
Ibm Corp 0.30% 20-11.02.28	298.000	EUR	290.389	0,81
Ibm Corp 0.875% 19-31.01.25	115.000	EUR	117.966	0,33
Ibm Corp 1.75% 16-07.03.28	300.000	EUR	324.625	0,91
Manpower 1.75% 18-22.06.26	100.000	EUR	101.872	0,29
Mondelez 1.625% 15-08.03.27	200.000	EUR	211.664	0,60

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Pepsico 0.50% 20-06.05.28	220.000	EUR	221.888	0,63
Public Stor 0.875% 20-24.01.32	109.000	EUR	107.058	0,30
Stryker 0.25% 19-03.12.24	144.000	EUR	142.528	0,40
Stryker 0.75% 19-01.03.29	257.000	EUR	253.266	0,72
Thermo Fish 0.5% 19-01.03.28	100.000	EUR	98.247	0,28
Thermo Fish 0.75% 16-12.09.24	223.000	EUR	226.073	0,64
Thermo Fish 1.4% 17-23.01.26	112.000	EUR	117.090	0,33
Thermo Fish 1.75% 20-15.04.27	100.000	EUR	106.724	0,30
Thermo 0.875% 19-01.10.31	300.000	EUR	296.868	0,83
Verizon Com 0.875% 19-08.04.27	101.000	EUR	102.387	0,29
Verizon Com 1.375% 16-2.11.28	200.000	EUR	210.738	0,60
Verizon Com 2.625% 14-01.12.31	200.000	EUR	235.004	0,66
Zimmer Biom 1.164% 19-15.11.27	100.000	EUR	97.764	0,28
			5.417.272	**15,30**
France - Francia - Francia - França				
Adp 1.0% 20-05.01.29	200.000	EUR	197.032	0,56
Arkema 0.75% 19-03.12.29	100.000	EUR	97.022	0,27
Arkema 1.5% 17-20.04.27 Regs	200.000	EUR	209.098	0,59
Arrfp 1.25% 20-14.01.27	100.000	EUR	104.953	0,30
Arrfp 1.5% 18-25.01.30	200.000	EUR	216.762	0,61
Bouygues 1.125% 20-24.07.28	100.000	EUR	104.012	0,29
Capgemini 0.625% 20-23.06.25	100.000	EUR	100.012	0,28
Capgemini 1.625% 20-15.4.26 Regs	100.000	EUR	104.989	0,30
Cofiroute 1.0% 20-19.05.31	100.000	EUR	104.253	0,29
Dassault Sy 0.125% 16.09.26	200.000	EUR	198.476	0,56
Edenred 1.875% 18-06.03.26	200.000	EUR	211.466	0,60
Edf Frn 2013 Perp/Ftf Emtn	100.000	EUR	108.154	0,31
Edf 1% 16-13.10.26	300.000	EUR	312.204	0,88
Edf 5.625% 03-21.2.33	100.000	EUR	152.926	0,43
Elis 1.75% 19-11.04.24	100.000	EUR	96.443	0,27
Engie 0.375% 19-21.06.27 Regs	200.000	EUR	199.144	0,56
Engie 0.5% 19-24.10.30	200.000	EUR	195.342	0,55
Engie 1.375% 17-28.02.29 Regs	100.000	EUR	106.111	0,30
Engie 1.625% 19-Perp	200.000	EUR	195.270	0,55
Essilor 0.375% 20-05.01.26	200.000	EUR	200.222	0,57
Essilor 0.50% 20-05.06.28	200.000	EUR	199.534	0,56
Fimep Sa 0.625% 19-24.06.28	200.000	EUR	201.822	0,57

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Legrand Sa 0.75% 20-20.05.30	200.000	EUR	202.802	0,57
Legrand 1.875% 17-06.07.32	200.000	EUR	227.054	0,64
Lvmh 0.125% 20-11.02.28 Regs	100.000	EUR	98.254	0,28
Orange 0% 19-04.09.26 Regs	200.000	EUR	195.130	0,55
Orange 1% 16-12.05.25	400.000	EUR	412.543	1,17
Orange 1.25% 20-07.07.27	100.000	EUR	105.247	0,30
Orange 1.625% 20-07.04.32	100.000	EUR	108.569	0,31
Orange 1.875% 18-12.09.30	200.000	EUR	224.346	0,63
Orange 5.25% 14-Perp	100.000	EUR	111.746	0,32
Pernod Ric 0.50% 19-24.10.27 Regs	300.000	EUR	299.667	0,85
Pernod Ric 1.125% 20-07.04.25	100.000	EUR	103.327	0,29
Peugeot 2% 18-20.03.25	100.000	EUR	100.273	0,28
Psa Banque 0.625% 19-21.06.24	100.000	EUR	96.534	0,27
Psa Banque 0.75% 18-19.04.23	143.000	EUR	140.266	0,40
Rci Banque 0.25% 19-08.03.23	158.000	EUR	152.584	0,43
Rci Bq 2% 19-11.07.24	300.000	EUR	302.643	0,85
Sanofi 1.50% 20-01.04.30	200.000	EUR	222.250	0,63
Schneid El 0.25% 20-11.03.29	100.000	EUR	98.497	0,28
Schneid El 1.375% 18-21.06.27	100.000	EUR	107.781	0,30
Sodexo 0.75% 20-27.04.25	179.000	EUR	179.575	0,51
Sodexo 1.0% 20-27.04.29	211.000	EUR	208.107	0,59
Solvay Fin 5.118% 15-Perp	100.000	EUR	101.712	0,29
St Gobain 1% 17-17.03.25	100.000	EUR	102.779	0,29
St Gobain 1.125% 18-23.03.26	200.000	EUR	207.204	0,59
Suez Env Co 2.875% 17-Perp Regs	200.000	EUR	202.498	0,57
Total Cap 0.75% 16-12.07.28	400.000	EUR	408.135	1,15
Total Cap 0.952% 20-18.05.31	100.000	EUR	102.721	0,29
Total Cap 1.491% 20-08.04.27	100.000	EUR	106.618	0,30
Total Cap 1.994% 20-08.04.32	100.000	EUR	112.863	0,32
Total Sa 1.75% 19-Perp Regs	161.000	EUR	159.335	0,45
Total Sa 3.875% 16-Perp	300.000	EUR	310.551	0,88
Veolia 0.80% 20-15.01.32	100.000	EUR	100.077	0,28
Veolia 0.892% 19-14.01.24	200.000	EUR	204.282	0,58
Veolia 1.25% 20-15.04.28	100.000	EUR	105.191	0,30
Veolia 1.94% 18-07.01.30	100.000	EUR	111.566	0,32
Vinci 1.75% 18-26.09.30	200.000	EUR	225.068	0,64
Vivendi 0.625% 19-11.06.25	200.000	EUR	199.582	0,56

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Wpp Finance 2.25% 14-22.09.26	100.000	EUR	103.219	0,29
			10.175.843	**28,75**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Bpcm 0.83% 16-19.09.24	275.000	EUR	278.375	0,79
Bpcm 0.831% 19-08.11.27	231.000	EUR	227.918	0,64
Bpcm 1.594% 18-03.07.28	184.000	EUR	190.572	0,54
Coca Cola E 1.125% 19-12.04.29	200.000	EUR	206.238	0,58
Coca-Cola E 1.125% 16-26.05.24	100.000	EUR	103.277	0,29
Ds Smith 1.375% 17-26.07.24	400.000	EUR	403.329	1,14
Vodafone 0.9% 19-24.11.26 Regs	100.000	EUR	102.014	0,29
Vodafone 1.6% 16-29.07.31	170.000	EUR	180.798	0,51
			1.692.521	**4,78**
Italie - Italia - Italia - Itália				
Acea 0.50% 20-06.04.29	251.000	EUR	241.457	0,68
Enel 2.5% 18-24.11.78 Regs	200.000	EUR	200.890	0,57
Eni 1.25% 20-18.05.26	187.000	EUR	193.648	0,55
Eni 3.625% 14-29.01.29	100.000	EUR	123.187	0,35
Snam 0% 19-12.05.24	252.000	EUR	249.329	0,70
Snam 1.25% 19-28.08.25	106.000	EUR	110.435	0,31
Terna Spa 4.9% 04-28.10.24	150.000	EUR	179.711	0,51
Terna 1% 19-10.04.26	250.000	EUR	257.962	0,73
			1.556.619	**4,40**
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Takeda Phar 2.25% 18-21.11.26 Regs	296.000	EUR	324.671	0,92
Takeda Phar 3% 18-21.11.30 Regs	100.000	EUR	117.714	0,33
			442.385	**1,25**
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Becton 1.208% 19-04.06.26	449.000	EUR	451.061	1,26
Dh Euro 0.45% 19-18.03.28	140.000	EUR	136.942	0,39
Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	200.000	EUR	197.614	0,56
Medtrnc 0.25% 19-02.07.25	100.000	EUR	99.546	0,28
Medtrnc 1% 19-02.07.31	250.000	EUR	256.993	0,72
Medtrnc 1.125% 19-07.03.27	100.000	EUR	104.513	0,30
Richemont 0.75% 20-26.05.28	160.000	EUR	164.694	0,47

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Luxembourg (suite) - Lussemburgo (segue) - Luxemburgo (continuación) - Luxemburgo (continuação)				
Tyco Elect 0.0% 20-14.02.25	172.000	EUR	165.117	0,47
			1.576.480	**4,45**
Mexique - Messico - México - México				
Amer Movil 0.75% 19-26.06.27	151.000	EUR	148.626	0,42
			148.626	**0,42**
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Statoil 1.25% 15-17.02.27	300.000	EUR	317.772	0,90
Telenor 0.25% 19-25.09.27 Regs	100.000	EUR	99.938	0,28
Telenor 0.25% 20-14.02.28	147.000	EUR	145.895	0,41
			563.605	**1,59**
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Airbus 1.625% 20-09.06.30	167.000	EUR	169.326	0,48
Asml Hldg 0.625% 20-07.05.29	110.000	EUR	110.681	0,31
Asml Hldg 1.375% 16-07.07.26	200.000	EUR	214.086	0,60
Bmw Fin 0.75% 19-13.7.26 Regs	156.000	EUR	158.399	0,45
Bmw Fin 1.5% 19-06.02.29 Regs	110.000	EUR	115.666	0,33
Daimler Int 0.875% 18-09.04.24	100.000	EUR	99.749	0,28
Deut Tel If 1.5% 16-03.04.28	300.000	EUR	320.510	0,92
Digital Dut 1.25% 20-01.02.31	219.000	EUR	217.622	0,61
Edp Fin Bv 1.125% 16-12.02.24	140.000	EUR	144.038	0,41
Edp Fin Bv 1.625% 18-26.01.26	217.000	EUR	229.070	0,65
Enel Fin 0% 19-17.06.24 Regs	226.000	EUR	223.512	0,63
Enel Fin 0.375% 19-17.06.27	160.000	EUR	158.251	0,45
Enel Fin 1.125% 18-16.09.26	201.000	EUR	211.157	0,60
Evonik Fin 0.375% 16-07.09.24	200.000	EUR	201.030	0,57
Gas Nat Fen 1.25% 20-15.01.26	100.000	EUR	104.068	0,29
Gas Nat Fen 1.375% 17-19.01.27	100.000	EUR	105.322	0,30
Iberdrola I 1.125% 16-21.04.26	200.000	EUR	210.216	0,59
Kon Ah Del 0.25% 19-26.06.25	103.000	EUR	102.599	0,29
Relx Financ 1.375% 16-12.05.26	250.000	EUR	262.793	0,74
Repsm 0.25% 19-02.08.27	200.000	EUR	191.448	0,54
Royal Phil 0.5% 19-22.05.26	109.000	EUR	110.164	0,31
Schlumb Fin 0.25% 19-15.10.27	114.000	EUR	107.776	0,30
Schlumb Fin 1.375% 20-28.10.26	141.000	EUR	144.256	0,41
Siemens Fin 0.125% 19-05.09.29	322.000	EUR	313.791	0,90

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Pays-Bas (suite) - Paesi Bassi (segue) - Países Bajos (continuación) - Países Baixos (continuação)				
Siemens Fin 0.25% 20-20.02.29	200.000	EUR	197.530	0,56
Siemens Fin 0.375% 20-05.06.26	100.000	EUR	100.686	0,28
Siemens Fin 1.25% 19-28.02.31	100.000	EUR	107.292	0,30
Stedin Hold 0.5% 19-14.11.29	100.000	EUR	100.144	0,28
Telefonica 2.625% 17-Perp Regs	200.000	EUR	195.073	0,55
Telefonica 3% 18-Perp Regs	200.000	EUR	196.000	0,55
Tennet 1.375% 18-05.06.28	102.000	EUR	110.292	0,31
Tennet 2.995%(Frn) 17-Perp Regs	113.000	EUR	116.913	0,33
Vw Intl Fin 2.7% 17-Perp	200.000	EUR	196.326	0,55
Vw Intl Fin 3.50% 20-Perp	100.000	EUR	99.114	0,28
Vw Intl Fin 3.875% 17-Perp	200.000	EUR	199.922	0,56
Vw Intl Fin 3.875% 20-Perp	100.000	EUR	98.502	0,28
Vw Intl 1.125% 17-02.10.23 Regs	200.000	EUR	200.220	0,57
Wolters Klu 1.5% 17-22.03.27	100.000	EUR	105.875	0,30
			6.249.419	**17,66**
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Brisa C Rod 2.375% 17-10.05.27	200.000	EUR	211.108	0,60
Edp 1.625% 20-15.04.27 Regs	100.000	EUR	106.179	0,30
			317.287	**0,90**
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Teliasonera 2.125% 20.02.34 Regs	100.000	EUR	109.468	0,31
			109.468	**0,31**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**34.271.919**	**96,82**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			**34.271.919**	**96,82**

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
France - Francia - Francia - França				
Candriam Monétaire SICAV - Z EUR Cap	100	EUR	148.746	0,42
			148.746	**0,42**
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			**148.746**	**0,42**
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			**148.746**	**0,42**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**34.420.665**	**97,24**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			33.948.346	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
France - Francia - Francia - França	29,17
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	17,66
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	15,30
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	10,96
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	4,78
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	4,45
Italie - Italia - Italia - Itália	4,40
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	1,59
Autriche - Austria - Austria - Áustria	1,57
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	1,39
Australie - Australia - Australia - Austrália	1,28
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	1,25
Japon - Giappone - Japón - Japão	1,25
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	0,90
Espagne - Spagna - España - Espanha	0,56
Mexique - Messico - México - México	0,42
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	0,31
	97,24

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	27,32
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	11,13
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	10,88
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	8,08
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	7,00
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	6,02
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	3,43
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	2,83
Chimie - Chimica - Química - Química	2,80
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	2,63
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	2,05
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	1,95

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	1,85
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	1,81
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	1,75
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	1,64
Industrie d'emballage - Industria cartotecnica - Industria del embalaje - Indústria de embalagem	1,14
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,56
Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronautica e aerospaziale - Industria aeronáutica y espacial - Tecnologia aeroespacial	0,48
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	0,42
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	0,31
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	0,30
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	0,29
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,29
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	0,28
	97,24

Candriam Bonds Euro Diversified

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Berlin 0.625% 17-08.02.27	5.300.000	EUR	5.627.911	0,91
Bertelsmann 1.25% 18-29.09.25	300.000	EUR	312.774	0,05
Bundesobl -1 0.0% 20-15.02.30	6.500.000	EUR	6.815.511	1,11
Comzbk 4.0% 20-05.12.30	500.000	EUR	503.422	0,08
Comzbk 6.125% 20-Perp	200.000	EUR	190.933	0,03
Daimler 0.85% 17-28.02.25	500.000	EUR	494.200	0,08
Deut Post 1.625% 18-5.12.28 Regs	921.000	EUR	1.011.838	0,16
Deut Tel 1.75% 19-25.03.31	600.000	EUR	652.170	0,11
E.On 0% 19-28.08.24	1.015.000	EUR	1.004.180	0,16
Eurogrid 1.113% 20-15.05.32	300.000	EUR	315.936	0,05
Germany 1.5% 13-15.02.23	2.000.000	EUR	2.118.380	0,34
Germany 6.5% 97-27	146.556	EUR	221.459	0,04
Hessen 0.625% 17-07.04.27	2.500.000	EUR	2.657.450	0,43
Hochtief Ag 0.50% 19-03.09.27	566.000	EUR	560.821	0,09
Kfw 0.01% 19-05.05.27	1.115.000	EUR	1.147.547	0,19
Merck Kgaa 1.625% 19-25.06.79	600.000	EUR	598.758	0,10
Nth Rhine-W 0.5% 16-16.04.26	1.724.000	EUR	1.808.717	0,29
Nth Rhine-W 0.5% 17-16.02.27	5.000.000	EUR	5.270.150	0,85
Rhein Pfalz 0.1% 16-18.08.26	4.468.000	EUR	4.588.591	0,74
Sap Ag 0.25% 18-10.03.22	1.700.000	EUR	1.709.299	0,28
Vw Leasing 0.5% 19-20.06.22 Regs	761.000	EUR	753.367	0,12
			38.363.414	**6,21**
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Cba 2% 15-22.04.27	500.000	EUR	506.925	0,08
Nat Aus Bk 0.25% 19-20.05.24	1.421.000	EUR	1.433.107	0,24
Telstra 1.0% 20-23.04.30	628.000	EUR	648.039	0,10
			2.588.071	**0,42**
Autriche - Austria - Austria - Áustria				
Austria 0.5% 19-20.02.29	4.500.000	EUR	4.809.015	0,78

Candriam Bonds Euro Diversified

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Autriche (suite) - Austria (segue) - Austria (continuación) - Austria (continuação)				
Austria 0.75% 16-20.10.26	500.000	EUR	538.465	0,09
Austria 1.2% 15-20.10.25	8.800.000	EUR	9.612.944	1,55
Austria 1.65% 14-21.10.24	1.000.000	EUR	1.097.000	0,18
Oebb Inf 1% 14-18.11.24	500.000	EUR	530.785	0,09
Oebb 3% 13-24.10.33	590.000	EUR	818.147	0,13
Omv 0.75% 18-04.12.23	1.035.000	EUR	1.055.876	0,17
			18.462.232	**2,99**
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Anheu Busc 2.125% 20-02.12.27	701.000	EUR	759.737	0,12
Belfius Bk 0.125% 20-28.01.30	700.000	EUR	716.415	0,12
Belfius Bk 3.625% 18-Perp	400.000	EUR	348.528	0,06
Belgium 0% 20-22.10.27	7.000.000	EUR	7.151.060	1,15
Belgium 0.5% 17-22.10.24 Regs	1.500.000	EUR	1.566.285	0,25
Belgium 0.8% 17-22.06.27 Regs	1.609.000	EUR	1.737.092	0,28
Bnp Fortis 0.625% 18-04.10.25	2.100.000	EUR	2.200.065	0,36
Elia Sys Op 2.75% 18-Perp Regs	500.000	EUR	509.095	0,08
Flemish Com 0.375% 16-13.10.26	3.000.000	EUR	3.092.040	0,50
Flemish Com 0.375% 20-15.04.30 Regs	1.800.000	EUR	1.844.244	0,30
Kbc Bk 0.0% 20-03.12.25	1.200.000	EUR	1.220.064	0,20
Kbc 0.875% 18-27.06.23	900.000	EUR	917.685	0,15
Kbc 1.875% 15-11.03.27	1.000.000	EUR	1.008.880	0,16
Kbc 4.75% 19-Perp	600.000	EUR	608.250	0,10
Solvay 0.5% 19-06.09.29 Regs	300.000	EUR	283.608	0,05
			23.963.048	**3,88**
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Cibc 0.375% 19-03.05.24	2.169.000	EUR	2.159.608	0,35
Quebec 0.875% 18-05.07.28	1.000.000	EUR	1.061.560	0,17
Rbc 0.125% 19-23.07.24	2.521.000	EUR	2.505.975	0,41
Rbc 0.25% 19-02.05.24	1.192.000	EUR	1.193.264	0,19
Tor Dom Bk 0.375% 19-25.04.24 Regs	767.000	EUR	770.290	0,12
Tor Dom Bk 0.625% 18-20.07.23	2.846.000	EUR	2.904.628	0,47
			10.595.325	**1,71**
Chili - Cile - Chile - Chile				
Chile 0.83% 19-02.07.31	1.230.000	EUR	1.206.851	0,20
			1.206.851	**0,20**

Candriam Bonds Euro Diversified

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia				
Croatia 1.125% 19-19.06.29	1.587.000	EUR	1.577.415	0,26
Croatia 2.7% 18-15.06.28	2.000.000	EUR	2.231.800	0,36
			3.809.215	**0,62**
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Carls Brew 0.375% 20-30.06.27	1.565.000	EUR	1.547.831	0,25
Carls Brew 0.625% 20-09.03.30	250.000	EUR	247.008	0,04
			1.794.839	**0,29**
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Arabes Unidos				
Emir Tele 2.75% 14-18.06.26	1.000.000	EUR	1.111.940	0,18
			1.111.940	**0,18**
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	2.100.000	EUR	2.082.654	0,34
Banco Bilba 2.575% 19-22.02.29	700.000	EUR	713.104	0,12
Bankia 0.75% 19-09.07.26	700.000	EUR	678.839	0,11
Bankia 0.875% 19-25.03.24	1.200.000	EUR	1.194.552	0,19
Bankia 1% 19-25.06.24 Regs	400.000	EUR	385.080	0,06
Bankia 6.375% 18-Perp	200.000	EUR	189.805	0,03
Bbva 0.375% 19-02.10.24	900.000	EUR	875.763	0,14
Bbva 0.75% 20-04.06.25	2.300.000	EUR	2.318.147	0,38
Bco Sab 0.125% 20-10.02.28	1.200.000	EUR	1.223.004	0,20
Bco Sab 1.75% 20-29.06.23	500.000	EUR	503.425	0,08
Bco Sab 5.375% 18-12.12.28	600.000	EUR	606.418	0,10
Bco Sabadell 1.75% 19-10.05.24 Regs	800.000	EUR	760.376	0,12
Caixabank 1.75% 18-24.10.23 Regs	600.000	EUR	611.388	0,10
Ico 0.25% 20-30.04.24	1.453.000	EUR	1.476.524	0,24
Madrid 1.571% 19-30.04.29	323.000	EUR	353.000	0,06
San Con 1.125% 18-09.10.23	1.600.000	EUR	1.629.072	0,26
Santander 0.30% 19-04.10.26	1.000.000	EUR	997.410	0,16
Santander 1.125% 20-23.06.27	1.300.000	EUR	1.308.294	0,21
Spain Government 3.8% 14-30.04.24	6.380.000	EUR	7.374.897	1,19
Spain 0.35% 18-30.07.23	4.900.000	EUR	4.998.294	0,81
Spain 0.4% 17-30.04.22	6.300.000	EUR	6.395.067	1,03
Spain 1.45% 19-30.04.29	7.009.000	EUR	7.704.293	1,25
Spain 5.4% 13-31.01.23	2.000.000	EUR	2.298.360	0,37
Spain 5.9% 11-30.7.26	9.800.000	EUR	13.311.635	2,14

Candriam Bonds Euro Diversified

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Espagne (suite) - Spagna (segue) - España (continuación) - Espanha (continuação)				
Spanish Gov 0.80% 30.07.27 Regs	4.000.000	EUR	4.183.200	0,68
Spanish Gov 1.25% 20-31.10.30	2.500.000	EUR	2.697.775	0,44
Spanish Gov 1.6% 15-30.04.25	1.000.000	EUR	1.084.290	0,18
Spanish Gov 2.15% 15-31.10.25	1.500.000	EUR	1.678.605	0,27
Telefonica 1.495% 18-11.09.25	1.100.000	EUR	1.156.650	0,19
			70.789.921	**11,45**
Estonie - Estonia - Estonia - Estónia				
Estonia 0.125% 20-10.06.30	1.109.000	EUR	1.111.307	0,18
			1.111.307	**0,18**
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Abbvie 0.75% 19-18.11.27	927.000	EUR	927.853	0,15
Abbvie 1.50% 19-15.11.23	333.000	EUR	344.162	0,06
Air Prod&Ch 1.50% 20-15.10.25	336.000	USD	309.501	0,05
Americ Hond 0.35% 19-26.08.22	1.545.000	EUR	1.540.303	0,25
Apple Inc 0.0% 19-15.11.25	5.327.000	EUR	5.330.515	0,85
At&T Inc 0.8% 19-04.03.30	741.000	EUR	708.492	0,11
At&T Inc 2.35% 18-05.09.29	1.000.000	EUR	1.090.860	0,18
Bac 0.58% 19-08.08.29	1.071.000	EUR	1.038.731	0,17
Boston Sci 0.625% 19-01.12.27	1.336.000	EUR	1.320.930	0,21
Citigroup I 0.5% 19-29.01.22	609.000	EUR	612.264	0,10
Citigroup I 1.5% 18-24.07.26	1.866.000	EUR	1.932.821	0,31
Coca Cola 0.125% 19-01.03.22	3.491.000	EUR	3.493.618	0,57
Coca Cola 1.45% 20-01.06.27	755.000	USD	690.124	0,11
Colgpalm 0.0% 19-12.11.21	1.070.000	EUR	1.070.407	0,17
Colgpalm 0.5% 19-06.03.26	833.000	EUR	852.126	0,14
Cs Ny 0.45% 20-19.05.25	776.000	EUR	783.667	0,13
Danaher 1.70% 20-30.03.24	990.000	EUR	1.037.213	0,17
Digital Eur 2.5% 19-16.01.26	745.000	EUR	806.954	0,13
Exxon Mobil 0.142% 20-26.06.24	2.606.000	EUR	2.605.036	0,42
Fidelity NL 0.125% 19-03.12.22	800.000	EUR	796.384	0,13
Fidelity NL 1.5% 19-21.05.27	571.000	EUR	590.700	0,10
Fiserv 1.125% 19-01.07.27	150.000	EUR	151.983	0,02
Intl Bk Rec 0.0% 20-21.02.30	3.500.000	EUR	3.541.405	0,57
Jpm 1.09% 19-11.03.27	1.343.000	EUR	1.374.144	0,22
Mcdonalds 0.9% 19-15.06.26	1.200.000	EUR	1.216.602	0,20
Mor St 1% 16-02.12.22	3.000.000	EUR	3.037.560	0,49

Candriam Bonds Euro Diversified

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Natl Grid N 0.75% 18-08.08.23	2.041.000	EUR	2.071.595	0,34
Ndaq 0.875% 20-13.02.30	920.000	EUR	917.507	0,15
Pepsico 0.25% 20-06.05.24	1.910.000	EUR	1.923.275	0,31
P&G 0.625% 18-30.10.24	4.116.000	EUR	4.247.341	0,69
Prologis Eu 0.375% 20-06.02.28	1.289.000	EUR	1.267.229	0,21
Rabobk NY 0.25% 19-30.10.26	1.900.000	EUR	1.875.509	0,30
Stryker 0.25% 19-03.12.24	1.287.000	EUR	1.273.847	0,21
Thermo Fish 0.125% 19-01.03.25	1.402.000	EUR	1.383.199	0,22
Verizon Com 0.875% 19-08.04.27	2.006.000	EUR	2.033.542	0,33
Wal Mart 2.55% 14-08.04.26	2.000.000	EUR	2.281.000	0,37
			56.478.399	**9,14**
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia				
Finland 0.5% 18-15.09.28	700.000	EUR	748.706	0,12
Finland 0.5% 19-15.09.29	1.000.000	EUR	1.070.530	0,17
Finnvera 0.5% 16-13.04.26	1.345.000	EUR	1.409.977	0,23
Finnvera 0.625% 14-19.11.21	400.000	EUR	406.048	0,07
Nokia Oyj 2.375% 20-15.05.25	500.000	EUR	514.785	0,08
Op Corp 0.125% 20-01.07.24	5.000.000	EUR	4.986.200	0,80
Op Corp 0.375% 19-26.02.24	1.557.000	EUR	1.578.502	0,26
			10.714.748	**1,73**
France - Francia - Francia - França				
Afd 0.25% 19-29.06.29	700.000	EUR	711.305	0,12
Afd 0.5% 18-31.10.25	2.100.000	EUR	2.177.637	0,35
Agence Fran 0.375% 15-20.03.22	3.200.000	EUR	3.238.560	0,52
Air Liquide 0.625%20.6.30	800.000	EUR	825.040	0,13
Air Liquide 1.0% 20-02.04.25	500.000	EUR	520.790	0,08
Ald Sa 0.375% 19-18.07.23 Regs	800.000	EUR	776.576	0,13
Arrfp 1.5% 18-25.01.30	1.600.000	EUR	1.734.096	0,28
Atos 0.75% 18-07.05.22	200.000	EUR	201.978	0,03
Bfcm 0.5% 18-16.11.22	2.000.000	EUR	2.019.880	0,33
Bouygues 1.125% 20-24.07.28	1.200.000	EUR	1.248.144	0,20
Bpce 0.625% 18-26.09.23 Regs	3.300.000	EUR	3.353.163	0,54
Bpifrance 0.75% 14-25.10.21	3.000.000	EUR	3.042.360	0,49
Bqe Postale 0.50% 20-17.06.26	1.500.000	EUR	1.484.880	0,24
Bqe Postale 1.375% 19-24.04.29	600.000	EUR	627.852	0,10
Capgemini 0.625% 20-23.06.25	2.100.000	EUR	2.100.252	0,34

Candriam Bonds Euro Diversified

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Cedb 0.125% 18-25.05.23	3.000.000	EUR	3.051.420	0,49
Cedb 0.375% 15-27.10.22	1.000.000	EUR	1.019.760	0,16
Cfcm 1.25% 20-11.06.29	1.700.000	EUR	1.700.459	0,28
Cred Agric 0.375% 19-21.10.25	1.000.000	EUR	987.000	0,16
Crown Euro 0.75% 19-15.02.23	1.572.000	EUR	1.519.641	0,25
Danone 0.395% 20-10.06.29	1.400.000	EUR	1.411.760	0,23
Danone 0.709% 16-03.11.24	1.500.000	EUR	1.544.520	0,25
Danone 1.75% 17-Perp	1.000.000	EUR	996.070	0,16
Dassault Sy 0% 19-16.09.22 Regs	2.200.000	EUR	2.196.854	0,36
Edenred 1.875% 18-06.03.26	1.100.000	EUR	1.163.063	0,19
Edf 3.0% 19-Perp	200.000	EUR	191.484	0,03
Elis 1.0% 19-03.04.25	1.200.000	EUR	1.093.848	0,18
Elis 1.75% 19-11.04.24	700.000	EUR	675.099	0,11
Engie 0.375% 19-21.06.27 Regs	300.000	EUR	298.716	0,05
Engie 0.375% 20-11.06.27	900.000	EUR	898.479	0,15
Engie 0.5% 19-24.10.30	500.000	EUR	488.355	0,08
Engie 0.875% 18-19.09.25	1.100.000	EUR	1.134.584	0,18
Engie 3.25% 19-Perp	400.000	EUR	420.292	0,07
Engie 3.875% 14-Perp	1.000.000	EUR	1.069.860	0,17
Essilor 0.375% 19-27.11.27	1.000.000	EUR	996.980	0,16
France Oat 0% 25.11.29 Regs	12.700.000	EUR	12.925.171	2,08
France Oat 0.75%17-25.05.28 Regs	5.700.000	EUR	6.181.308	0,99
France 0% 19-25.03.25 /Oat	3.500.000	EUR	3.587.395	0,58
France 0.0% 20-25.02.23 /Oat	2.000.000	EUR	2.031.960	0,33
France 0.5% 18-25.05.29 /Oat	3.000.000	EUR	3.197.880	0,52
France 2.25% 13-25.05.24 /Oat	2.800.000	EUR	3.112.424	0,50
Groupama 3.375% 18-24.09.28	1.600.000	EUR	1.692.112	0,27
Hsbc 0.25% 19-17.05.24	1.600.000	EUR	1.605.872	0,26
Idf 0.5% 16-14.06.25	6.500.000	EUR	6.754.085	1,08
Kering 0.25% 20-13.05.23	1.700.000	EUR	1.709.639	0,28
Klepierre 0.625% 19-01.07.30	600.000	EUR	560.670	0,09
La Banque P 1% 18-04.10.28 Regs	2.000.000	EUR	2.194.720	0,36
Lbp 2% 18-13.07.28	1.100.000	EUR	1.205.765	0,20
Lvmh 0.0% 20-11.02.24	5.000.000	EUR	4.973.850	0,80
Lvmh 0.125% 19-28.02.23 Regs	1.300.000	EUR	1.302.067	0,21
Orange 0% 19-04.09.26 Regs	900.000	EUR	878.085	0,14
Orange 1.125% 19-15.07.24 Regs	700.000	EUR	720.860	0,12
Orange 1.25% 20-07.07.27	400.000	EUR	420.988	0,07

Candriam Bonds Euro Diversified

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Orange 1.75% 19-Perp	300.000	EUR	293.613	0,05
Pernod Ric 1.125% 20-07.04.25	800.000	EUR	826.616	0,13
Psa Banque 0.625% 19-21.06.24	1.405.000	EUR	1.356.303	0,22
Ratp 0.875% 17-25.5.27 Regs	1.600.000	EUR	1.703.568	0,28
Rff 1% 16-09.11.31	1.900.000	EUR	2.068.340	0,33
Sagess 0.625% 16-20.10.28	1.600.000	EUR	1.675.216	0,27
Schneid El 0% 20-12.06.23	700.000	EUR	699.349	0,11
Schneid El 1.0% 20-09.04.27 Regs	500.000	EUR	525.605	0,09
Soc Fin Loc 0% 19-24.05.24	1.500.000	EUR	1.515.660	0,25
Socgen Shf 0.01% 20-11.02.30 Regs	1.800.000	EUR	1.821.240	0,29
Socgen 0.25% 18-18.01.22	1.700.000	EUR	1.705.202	0,28
Socgen 1.75% 19-22.03.29	600.000	EUR	627.864	0,10
Societe Par 1.125% 18-22.10.28	2.000.000	EUR	2.201.360	0,36
Sodexo 0.75% 20-27.04.25	1.400.000	EUR	1.404.494	0,23
St Gobain 1.875% 18-21.09.28	400.000	EUR	431.136	0,07
Suez Sa 1.25% 20-02.04.27	2.000.000	EUR	2.100.880	0,34
Total Cap 0.696% 19-31.05.28	1.000.000	EUR	1.016.120	0,16
Total Sa 1.75% 19-Perp Regs	648.000	EUR	641.300	0,10
Total Sa 2.708% 16-Perp	1.000.000	EUR	1.020.500	0,17
Unib-Rod 1% 19-27.02.27	2.200.000	EUR	2.135.320	0,35
Veolia 0.892% 19-14.01.24	1.000.000	EUR	1.021.410	0,17
Veolia 0.927% 16-04.01.29	1.000.000	EUR	1.028.000	0,17
Veolia 1.25% 20-15.04.28	1.000.000	EUR	1.051.910	0,17
Veolia 1.94% 18-07.01.30	400.000	EUR	446.264	0,07
Vinci 1.625% 19-18.01.29	1.000.000	EUR	1.096.210	0,18
Wendel 1.375% 19-26.04.26	500.000	EUR	500.260	0,08
			132.889.348	**21,49**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Bnz Intl Ln 0.625% 19-23.04.22	538.000	EUR	543.219	0,09
Bpcm 0.831% 19-08.11.27	1.092.000	EUR	1.077.433	0,17
Bpcm 0.9% 18-03.07.24	2.500.000	EUR	2.535.974	0,41
Bpcm 3.25% 20-Perp	1.061.000	EUR	1.067.355	0,17
Ca Ln 1.625% 20-05.06.30	1.700.000	EUR	1.709.911	0,28
Credit Agri 0.75% 18-05.12.23	1.000.000	EUR	1.024.460	0,17
Diageo Fin 0.125% 19-12.10.23	1.500.000	EUR	1.501.575	0,24
Diageo Fin 0.25% 18-22.10.21	1.616.000	EUR	1.618.602	0,26
Gsk Cap 0.125% 20-12.05.23	2.284.000	EUR	2.286.466	0,37

Candriam Bonds Euro Diversified

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Grande-Bretagne (suite) - Gran Bretagna (segue) - Gran Bretaña (continuación) - Grã-Bretanha (continuação)				
Hsbc Hldg 2.099% 20-04.06.26	750.000	USD	675.518	0,11
Natl Grid 0.19% 20-20.01.25	571.000	EUR	572.976	0,09
Vodafone 0.9% 19-24.11.26 Regs	443.000	EUR	451.922	0,07
Vodafone 3.1% 18-03.01.79	169.000	EUR	169.634	0,03
			15.235.045	**2,46**
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Indonesia 1.45% 19-18.09.26	800.000	EUR	795.128	0,13
			795.128	**0,13**
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Abbott IL F 0.375% 19-19.11.27	969.000	EUR	968.583	0,16
Ireland 0.20% 20-15.05.27	2.905.000	EUR	2.990.524	0,48
Ireland 1.1% 19-15.05.29	1.000.000	EUR	1.106.730	0,18
Kerry Group 0.625% 19-20.09.29	819.000	EUR	795.822	0,13
			5.861.659	**0,95**
Italie - Italia - Italia - Itália				
Assgen 2.124% 19-01.10.30	562.000	EUR	543.915	0,09
Assgen 3.875% 19-29.01.29	500.000	EUR	541.990	0,09
Cassa Depo 1.0% 20-11.02.30	800.000	EUR	761.288	0,12
Enel 3.5% 19-24.05.80	1.500.000	EUR	1.557.285	0,25
Eni 0.625% 20-23.01.30	1.909.000	EUR	1.865.513	0,30
Intesa San 1.125% 15-04.03.22	1.000.000	EUR	1.006.630	0,16
Isp 0.75% 19-04.12.24 Regs	547.000	EUR	540.857	0,09
Isp 1% 19-04.07.24	992.000	EUR	988.032	0,16
Italy 0.05% 19-15.01.23 /Btp	3.500.000	EUR	3.488.870	0,56
Italy 0.35% 19-01.02.25 /Btp	1.500.000	EUR	1.483.635	0,24
Italy 1.65% 20-01.12.30 /Btp	4.200.000	EUR	4.334.610	0,70
Italy 2.05% 17-01.08.27 /Btp	1.700.000	EUR	1.824.474	0,30
Italy 2.1% 19-15.07.26 /Btp	3.400.000	EUR	3.649.016	0,59
Italy 2.5% 14-01.12.24 /Btp	3.200.000	EUR	3.465.792	0,56
Italy 2.5% 18-15.11.25 /Btp	4.000.000	EUR	4.369.680	0,71
Italy 2.8% 18-01.12.28 /Btp	4.000.000	EUR	4.545.000	0,74
Italy 3.5% 14-1.3.30 Buoni Del	3.000.000	EUR	3.618.960	0,59
Italy 3.75% 14-01.09.24 /Btp	9.100.000	EUR	10.293.738	1,66
Italy 4.5% 13-01.05.23 Btp	7.100.000	EUR	7.952.000	1,28
Italy 5% 09-1.3.25 Btp	1.500.000	EUR	1.801.335	0,29

Candriam Bonds Euro Diversified

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Italie (suite) - Italia (segue) - Italia (continuación) - Itália (continuação)				
Italy 5.25% 98-29 Btp	1.000.000	EUR	1.356.920	0,22
Italy 5.5% 12-01.11.22 Btp	5.500.000	EUR	6.180.570	1,00
Italy 5.5% 12-1.9.22 Btp	3.300.000	EUR	3.684.549	0,60
Italy 6.5% 97-2027 Btp	1.300.000	EUR	1.797.770	0,29
Terna 1% 19-10.04.26	394.000	EUR	406.549	0,07
Unicredit 1.25% 19-25.06.25	1.022.000	EUR	1.022.542	0,17
Unicredit 2% 19-23.09.29	1.488.000	EUR	1.352.288	0,22
Unicredit 2.731% 20-15.01.32	1.050.000	EUR	953.190	0,15
			75.386.998	**12,20**
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Mizuho Fina 1.02% 18-11.10.23	1.737.000	EUR	1.766.025	0,29
Sumibk 0.465% 19-30.05.24 Regs	826.000	EUR	827.165	0,13
Takeda Phar 0.375% 18-21.11.20	333.000	EUR	333.253	0,05
			2.926.443	**0,47**
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Becton 0.174% 19-04.06.21	1.182.000	EUR	1.174.400	0,19
Dh Euro 0.45% 19-18.03.28	1.408.000	EUR	1.377.249	0,22
Efsf 0.875% 17-26.07.27	5.318.000	EUR	5.808.320	0,94
Eib 0.375% 18-15.05.26	810.000	EUR	853.975	0,14
Eib 1.625% 14-15.03.23	1.000.000	EUR	1.060.840	0,17
Luxembourg 0.625% 17-01.02.27	2.446.000	EUR	2.616.168	0,42
Medtrnc 0.25% 19-02.07.25	704.000	EUR	700.804	0,11
Nestle Fin 0.0% 20-12.11.24	2.824.000	EUR	2.826.880	0,46
Nestle Fin 1.5% 20-1.4.30 Regs	2.000.000	EUR	2.211.160	0,36
Prologis In 1.625% 20-17.06.32	287.000	EUR	300.024	0,05
Tyco Elect 0.0% 20-14.02.25	2.544.000	EUR	2.442.189	0,40
			21.372.009	**3,46**
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Dnb Bank As 0.6% 18-25.09.23	3.220.000	EUR	3.282.242	0,53
Santander C 0.125% 20-25.02.25	2.200.000	EUR	2.114.970	0,34
Telenor 0% 19-25.09.23	1.037.000	EUR	1.035.953	0,17
			6.433.165	**1,04**
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Abn Amro Ba 1.25% 20-28.05.25	900.000	EUR	921.591	0,15

Candriam Bonds Euro Diversified

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Pays-Bas (suite) - Paesi Bassi (segue) - Países Bajos (continuación) - Países Baixos (continuação)				
Abn Amro 0.5% 19-15.04.26	1.146.000	EUR	1.172.748	0,19
Abn Amro 7.125% 12-06.07.22	1.000.000	EUR	1.128.400	0,18
Ageas Fin 3.875% 19-Perp Regs	600.000	EUR	568.830	0,09
Allianz Fin 0.0% 20-14.01.25	500.000	EUR	501.095	0,08
Asml Hldg 0.625% 20-07.05.29	1.088.000	EUR	1.094.735	0,18
Bmw Fin 0.625% 19-06.10.23	1.253.000	EUR	1.266.131	0,20
Edp Fin Bv 0.375% 19-16.09.26	627.000	EUR	618.059	0,10
Edp Fin Bv 1.625% 18-26.01.26	1.083.000	EUR	1.143.236	0,18
Edp Fin Bv 2% 15-22.04.25	1.000.000	EUR	1.074.200	0,17
Enel Fin 0.375% 19-17.06.27	961.000	EUR	950.496	0,15
Heineken Nv 1.25% 18-17.03.27	1.000.000	EUR	1.046.490	0,17
Heineken Nv 1.625% 20-30.03.25	333.000	EUR	352.883	0,06
Heineken Nv 1.75% 18-17.03.31	700.000	EUR	765.450	0,12
Iberdrola I 1.125% 16-21.04.26	500.000	EUR	525.540	0,09
Ing Groep 0.75% 17-09.03.22	3.000.000	EUR	3.026.400	0,49
Ing Groep 1% 18-20.09.23	700.000	EUR	715.337	0,12
Ing Groep 2.5% 18-15.11.30	200.000	EUR	237.028	0,04
Ing Group 0.1% 19-03.09.25	1.400.000	EUR	1.370.362	0,22
Ing Nv 0% 19-08.04.22 Regs	1.600.000	EUR	1.596.496	0,26
Kon Ah Del 0.25% 19-26.06.25	653.000	EUR	650.460	0,11
Neder Finan 0.125% 17-01.06.23	3.600.000	EUR	3.657.888	0,59
Netherlands 0.25% 19-15.07.29	4.700.000	EUR	4.968.228	0,81
Netherlands 0.5% 16-15.07.26	1.800.000	EUR	1.915.506	0,31
Nn Bank Nv 1% 18-25.09.28	2.000.000	EUR	2.167.000	0,35
Rabobk 4.625% 18-Perp	400.000	EUR	405.504	0,07
Reckitt Ben 0.375% 20-19.05.26	2.374.000	EUR	2.385.704	0,39
Royal Phil 0.5% 19-22.05.26	923.000	EUR	932.858	0,15
Schlumb Fin 0% 19-15.10.24	2.619.000	EUR	2.560.753	0,41
Shell If Bv 0.125% 19-08.11.27	901.000	EUR	882.448	0,14
Siemens Fin 0% 20-20.2.23 Regs	1.600.000	EUR	1.598.464	0,26
Siemens Fin 0.125% 19-05.09.29	700.000	EUR	682.157	0,11
Siemens Fin 0.125% 20-05.06.22	1.400.000	EUR	1.403.808	0,23
Siemens Fin 0.3% 19-28.02.24	1.162.000	EUR	1.174.980	0,19
Siemens Fin 0.375% 18-06.09.23	500.000	EUR	505.880	0,08
Telefonica 2.502% 20-Perp	600.000	EUR	569.447	0,09
Telefonica 2.625% 17-Perp Regs	300.000	EUR	292.610	0,05
Telefonica 2.875% 19-Perp	500.000	EUR	477.360	0,08
Toyota Nl 0.25% 19-10.01.22 Regs	768.000	EUR	768.484	0,12

Candriam Bonds Euro Diversified

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Pays-Bas (suite) - Paesi Bassi (segue) - Países Bajos (continuación) - Países Baixos (continuação)				
Unilever 0.5% 18-06.01.25	2.400.000	EUR	2.463.720	0,40
Vw Intl Fin 2.7% 17-Perp	1.000.000	EUR	981.630	0,16
			51.520.396	**8,34**
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia				
Bank Gospod 1.75% 16-06.05.26	1.226.000	EUR	1.313.475	0,21
			1.313.475	**0,21**
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Edp 1.70% 20-20.07.80 Regs	1.500.000	EUR	1.408.823	0,23
Portugal 4.1% 06-15.04.37	600.000	EUR	893.580	0,14
Portugal 4.1% 15-15.02.45	600.000	EUR	958.362	0,16
Portugal 4.125% 17-14.04.27	5.500.000	EUR	6.996.220	1,13
Portugal 5.65% 13-15.2.24	3.000.000	EUR	3.654.150	0,59
Portuguese 1.95% 19-15.06.29	700.000	EUR	797.461	0,13
Portuguese 2.2% 15-17.10.22	2.500.000	EUR	2.655.000	0,43
			17.363.596	**2,81**
Serbie - Serbia - Serbia - Sérvia				
Serbia T-Bo 1.5% 19-26.06.29 Regs	200.000	EUR	187.936	0,03
			187.936	**0,03**
Slovénie - Slovenia - Eslovenia - Eslovénia				
Rep of Slov 1% 18-06.03.28	1.846.000	EUR	1.983.656	0,32
Slovenia 0.275% 20-14.01.30	759.000	EUR	760.245	0,12
			2.743.901	**0,44**
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Shb 0.375% 18-03.07.23	1.490.000	EUR	1.509.549	0,24
Telia 1.375% 20-11.05.81 Regs	760.000	EUR	719.097	0,12
Volvo Tsy 0.0% 20-11.02.23	546.000	EUR	534.190	0,09
			2.762.836	**0,45**

Candriam Bonds Euro Diversified

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Cs Group 0.65% 20-14.01.28	1.260.000	EUR	1.227.190	0,20
			1.227.190	**0,20**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**579.008.435**	**93,68**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			**579.008.435**	**93,68**
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
France - Francia - Francia - França				
Candriam Monétaire SICAV - Z EUR Cap	1.155	EUR	1.718.016	0,28
			1.718.016	**0,28**
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Bonds - Total Return Defensive I EUR Cap	1	EUR	1.473	0,00
Candriam SRI - Bond Euro Aggregate Index Z EUR Cap	4.300	EUR	7.088.034	1,15
Candriam SRI - Bond Global Z Cap	5.400	EUR	5.890.752	0,95
Cleome Index - Euro Long Term Bonds I Cap	1	EUR	2.105	0,00
Cleome Index - Euro Long Term Bonds Z EUR Cap	1	EUR	2.133	0,00
Cleome Index - Euro Short Term Bonds Z EUR Cap	1	EUR	1.219	0,00

Candriam Bonds Euro Diversified

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Luxembourg (suite) - Lussemburgo (segue) - Luxemburgo (continuación) - Luxemburgo (continuação)				
G Fund European Convertible Bonds IC EUR Cap	10.050	EUR	15.297.809	2,47
			28.283.525	**4,57**
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			**30.001.541**	**4,85**
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			**30.001.541**	**4,85**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**609.009.976**	**98,53**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			603.733.142	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Bonds Euro Diversified

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
France - Francia - Francia - França	21,77
Italie - Italia - Italia - Itália	12,20
Espagne - Spagna - España - Espanha	11,45
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	9,14
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	8,34
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	8,03
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	6,21
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	3,88
Autriche - Austria - Austria - Áustria	2,99
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	2,81
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	2,46
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	1,73
Canada - Canada - Canadá - Canadá	1,71
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	1,04
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	0,95
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia	0,62
Japon - Giappone - Japón - Japão	0,47
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	0,45
Slovénie - Slovenia - Eslovenia - Eslovénia	0,44
Australie - Australia - Australia - Austrália	0,42
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	0,29
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia	0,21
Chili - Cile - Chile - Chile	0,20
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	0,20
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Árabes Unidos	0,18
Estonie - Estonia - Estonia - Estónia	0,18
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	0,13
Serbie - Serbia - Serbia - Sérvia	0,03
	98,53

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	42,65
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	18,12
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	9,67

Candriam Bonds Euro Diversified

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	4,85
Organisme Supranational - Organismo Sovranazionale - Organismo Supranacional - Organismo Supranacional	2,47
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	2,44
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	2,27
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	2,18
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	1,63
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	1,40
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	1,33
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	1,26
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	1,08
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	1,05
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	1,01
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	0,89
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	0,85
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,76
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	0,65
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	0,54
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	0,53
Industrie d'emballage - Industria cartotecnica - Industria del embalaje - Indústria de embalagem	0,25
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	0,20
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	0,17
Chimie - Chimica - Química - Química	0,10
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	0,08
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	0,05
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,05
	98,53

Candriam Bonds Euro Government

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Berlin 0.625% 17-08.02.27	5.700.000	EUR	6.052.659	0,87
German T-Bi 0% 19-15.08.29	6.000.000	EUR	6.295.260	0,90
Germany 1.25% 17-15.08.48	6.300.000	EUR	8.555.967	1,23
Germany 1.75% 14-15.02.24	10.500.000	EUR	11.456.865	1,63
Germany 2.5% 12-04.07.44	4.700.000	EUR	7.668.473	1,10
Germany 6.25% 00-04.01.30	2.600.000	EUR	4.317.872	0,62
Hessen 0% 19-26.07.24	1.492.000	EUR	1.515.947	0,22
Hessen 0.625% 17-07.04.27	4.000.000	EUR	4.251.920	0,61
Kfw 0.01% 19-05.05.27	2.585.000	EUR	2.660.456	0,38
Lwf Rentbk 0.625% 16-31.10.36	3.000.000	EUR	3.284.310	0,47
Nth Rhine-W 0.5% 17-16.02.27	6.200.000	EUR	6.534.986	0,94
Rhein Pfalz 0.1% 16-18.08.26	3.936.000	EUR	4.042.233	0,58
Schleswig H 0.20% 19-15.08.39	2.714.000	EUR	2.713.267	0,39
			69.350.215	**9,94**
Autriche - Austria - Austria - Austria				
Austria 0.5% 19-20.02.29	10.000.000	EUR	10.686.700	1,53
Austria 0.75% 16-20.10.26	4.530.000	EUR	4.878.493	0,70
Austria 1.5% 16-20.02.47	2.500.000	EUR	3.284.425	0,47
Austria 1.65% 14-21.10.24	6.500.000	EUR	7.130.500	1,02
Austria 1.75% 13-20.10.23	4.000.000	EUR	4.313.360	0,62
Austria 2.4% 13-23.5.34	4.000.000	EUR	5.346.720	0,77
Oebb Inf 1% 14-18.11.24	1.000.000	EUR	1.061.570	0,15
Oebb 3% 13-24.10.33	1.490.000	EUR	2.066.168	0,30
Rep Of Aus B 0.75% 20-20.03.51 Regs	1.133.000	EUR	1.269.391	0,18
			40.037.327	**5,74**
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Belgcoopdom 1.6% 16-22.06.47	4.000.000	EUR	5.024.560	0,72
Belgium 0.40% 20-22.06.40	2.500.000	EUR	2.496.975	0,36
Belgium 0.9% 19-22.06.29	3.500.000	EUR	3.850.035	0,55

Candriam Bonds Euro Government

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Belgique (suite) - Belgio (segue) - Bélgica (continuación) - Bélgica (continuação)				
Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs	2.100.000	EUR	2.429.973	0,35
Belgium 1.7% 19-22.06.50	1.200.000	EUR	1.557.156	0,22
Belgium 3.75% 22.06.2045 Regs	5.500.000	EUR	9.663.225	1,38
Flemish Com 0.375% 16-13.10.26	5.000.000	EUR	5.153.400	0,74
Flemish Com 0.375% 20-15.04.30 Regs	2.700.000	EUR	2.766.366	0,40
			32.941.690	**4,72**
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia				
Croatia 1.125% 19-19.06.29	2.116.000	EUR	2.103.219	0,30
Croatia 3% 17-20.03.27 /Oat	3.060.000	EUR	3.429.648	0,49
			5.532.867	**0,79**
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Ico 0.25% 20-30.04.24	3.516.000	EUR	3.572.924	0,51
Spain Government 1.95% 15-30.07.30	6.300.000	EUR	7.252.560	1,04
Spain Government 3.8% 14-30.04.24	17.700.000	EUR	20.460.138	2,92
Spain Government 5.15% 13-31.10.44	6.800.000	EUR	12.603.732	1,81
Spain 0.4% 17-30.04.22	13.100.000	EUR	13.297.679	1,91
Spain 1.45% 17-31.10.27	14.000.000	EUR	15.311.240	2,20
Spain 1.45% 19-30.04.29	4.900.000	EUR	5.386.080	0,77
Spain 2.9% 16-31.10.46	6.300.000	EUR	8.731.926	1,25
Spain 4.2% 05-31.01.37	2.000.000	EUR	3.044.900	0,44
Spain 5.9% 11-30.7.26	12.800.000	EUR	17.386.624	2,49
Spanish Gov 0.0% 20-30.04.23	2.000.000	EUR	2.017.240	0,29
Spanish Gov 1.20% 20-31.10.40 Regs	600.000	EUR	616.056	0,09
Spanish Gov 1.25% 20-31.10.30	4.700.000	EUR	5.071.817	0,73
Spanish Gov 2.75% 14-31.10.24	3.700.000	EUR	4.172.860	0,60
			118.925.776	**17,05**
Estonie - Estonia - Estonia - Estónia				
Estonia 0.125% 20-10.06.30	1.109.000	EUR	1.111.307	0,16
			1.111.307	**0,16**
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia				
Finland 1.125% 18-15.04.34	4.000.000	EUR	4.633.640	0,66
Finnvera 0.5% 16-13.04.26	2.018.000	EUR	2.115.490	0,30
Finnvera 0.625% 14-19.11.21	4.600.000	EUR	4.669.552	0,68
			11.418.682	**1,64**

Candriam Bonds Euro Government

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
France - Francia - Francia - França				
Afd 1.375% 14-17.09.24 Regs	900.000	EUR	962.874	0,14
Agence Fran 0.375% 15-20.03.22	6.600.000	EUR	6.679.530	0,96
Bpifrance 0.75% 14-25.10.21	4.000.000	EUR	4.056.480	0,58
Cedb 0.125% 18-25.05.23	5.000.000	EUR	5.085.700	0,73
France O.A. 2% 25.05.48 /Oat	7.300.000	EUR	10.082.979	1,45
France Oat 0% 17-25.02.21 Regs	1.000.000	EUR	1.003.820	0,14
France Oat 0% 25.11.29 Regs	5.800.000	EUR	5.902.834	0,85
France Oat 0.75%17-25.05.28 Regs	9.000.000	EUR	9.759.960	1,40
France Oat 1.25% 17-25.05.34	3.000.000	EUR	3.483.690	0,50
France Oat 4.75% 04-25.4.35	2.500.000	EUR	4.214.900	0,60
France 0% 25.03.24 /Oat	200.000	EUR	204.368	0,03
France 0.5% 18-25.05.29 /Oat	7.000.000	EUR	7.461.720	1,07
France 1.5% 18-25.05.50 /Oat	6.500.000	EUR	8.153.405	1,17
France 1.75% 15-25.05.66 /Oat	3.700.000	EUR	5.258.366	0,75
France 1.75% 16-25.06.39 Oat	15.400.000	EUR	19.570.473	2,81
France 3.25% 12-25.05.45 Oat	5.800.000	EUR	9.580.788	1,37
Idf 0.5% 16-14.06.25	9.300.000	EUR	9.663.537	1,39
Ratp 0.875% 17-25.5.27 Regs	3.100.000	EUR	3.300.663	0,47
Rff 1% 16-09.11.31	1.800.000	EUR	1.959.480	0,28
Rff 1.875% 17-30.03.34	2.500.000	EUR	3.001.400	0,43
Sagess 0.625% 16-20.10.28	2.500.000	EUR	2.617.525	0,38
Soc Fin Loc 0% 19-24.05.24	3.000.000	EUR	3.031.320	0,43
Unedic 1.25% 15-21.10.27	1.500.000	EUR	1.651.515	0,24
			126.687.327	**18,17**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Ebrd 0% 19-17.10.24	3.000.000	EUR	3.051.990	0,44
			3.051.990	**0,44**
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ireland 0% 17-18.10.22	1.000.000	EUR	1.012.310	0,15
Ireland 1.1% 19-15.05.29	1.500.000	EUR	1.660.095	0,24
Ireland 1.35% 18-18.03.31	6.500.000	EUR	7.430.930	1,06
Ireland 2% 15-18.02.45	300.000	EUR	404.547	0,06
Ireland 5.4% 09-13.03.25	4.000.000	EUR	5.103.720	0,73
			15.611.602	**2,24**

Candriam Bonds Euro Government

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Italie - Italia - Italia - Itália				
Btps 1% 19-15.07.22 /Btp	2.500.000	EUR	2.547.100	0,37
Btps 1.65% 15-01.03.32 /Btp	4.000.000	EUR	4.109.840	0,59
Btps 3% 19-01.08.29 /Btp Regs	3.400.000	EUR	3.935.874	0,56
Btps 3.85% 18-01.09.49 /Btp	5.000.000	EUR	6.759.700	0,97
Cassa Depo 1.0% 20-11.02.30	1.600.000	EUR	1.522.576	0,22
Italy 0.65% 16-15.10.23 /Btp	6.100.000	EUR	6.171.858	0,89
Italy 0.95% 18-01.03.23 /Btp	3.000.000	EUR	3.058.560	0,44
Italy 1.35% 15-15.04.22 /Btp	11.400.000	EUR	11.658.780	1,67
Italy 1.65% 20-01.12.30 /Btp	6.000.000	EUR	6.192.300	0,89
Italy 1.75% 19-01.07.24 /Btp	3.500.000	EUR	3.671.325	0,53
Italy 2% 18-01.02.28 /Btp	500.000	EUR	535.365	0,08
Italy 2.1% 19-15.07.26 /Btp	4.500.000	EUR	4.829.580	0,69
Italy 2.5% 14-01.12.24 /Btp	4.400.000	EUR	4.765.464	0,68
Italy 2.5% 18-15.11.25 /Btp	7.800.000	EUR	8.520.876	1,22
Italy 2.8% 18-01.12.28 /Btp	3.200.000	EUR	3.636.000	0,52
Italy 3.1% 19-01.03.40 /Btp	5.600.000	EUR	6.660.248	0,96
Italy 3.25% 14-01.09.46 /Btp	2.500.000	EUR	3.045.575	0,44
Italy 3.5% 14-1.3.30 Buoni Del	5.400.000	EUR	6.514.128	0,93
Italy 4.5% 10-1.3.26 Btp	300.000	EUR	361.605	0,05
Italy 4.5% 13-01.03.24	12.700.000	EUR	14.576.044	2,09
Italy 4.5% 13-01.05.23 Btp	6.600.000	EUR	7.392.000	1,06
Italy 4.75% 13-01.09.28	4.300.000	EUR	5.528.897	0,79
Italy 4.75% 13-1.9.44 Btp	3.800.000	EUR	5.690.234	0,82
Italy 5% 09-01.09.40 Btp	5.900.000	EUR	8.852.419	1,27
Italy 5.5% 12-01.11.22 Btp	3.500.000	EUR	3.933.090	0,56
Italy 5.75% 02-1.2.33 Btp	14.300.000	EUR	21.199.320	3,04
			155.668.758	**22,33**
Lituanie - Lithuania - Lithuania - Lituânia				
Lithuania 0.75% 20-06.05.30	800.000	EUR	851.832	0,12
			851.832	**0,12**
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Efsf 0.875% 17-26.07.27	3.136.000	EUR	3.425.140	0,49
Eib 1% 16-14.04.32	900.000	EUR	1.026.585	0,15
Eib 1.125% 17-13.04.33	1.000.000	EUR	1.161.770	0,17
Luxembourg 0.0% 19-13.11.26	1.076.000	EUR	1.107.193	0,16

Candriam Bonds Euro Government

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Luxembourg (suite) - Lussemburgo (segue) - Luxemburgo (continuación) - Luxemburgo (continuação)				
Luxembourg 0.625% 17-01.02.27	2.892.000	EUR	3.093.196	0,44
			9.813.884	**1,41**
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Neder Finan 0.125% 17-01.06.23	7.200.000	EUR	7.315.776	1,05
Nether Gove 0.5% 19-15.01.40	1.000.000	EUR	1.105.440	0,16
Netherlands 0.25% 19-15.07.29	20.900.000	EUR	22.092.763	3,17
Netherlands 0.75% 18-15.07.28	2.500.000	EUR	2.741.800	0,39
Nwb 1.25% 16-27.05.36	1.653.000	EUR	1.931.547	0,28
			35.187.326	**5,05**
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia				
Bank Gospod 1.75% 16-06.05.26	3.453.000	EUR	3.699.371	0,53
Poland 0.0% 20-10.02.25	3.575.000	EUR	3.577.467	0,51
			7.276.838	**1,04**
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Portugal 3.875% 14-15.02.30	5.700.000	EUR	7.545.888	1,08
Portugal 4.1% 15-15.02.45	1.000.000	EUR	1.597.270	0,23
Portugal 4.125% 17-14.04.27	6.200.000	EUR	7.886.648	1,13
Portugal 5.65% 13-15.2.24	7.000.000	EUR	8.526.350	1,22
			25.556.156	**3,66**
Slovénie - Slovenia - Eslovenia - Eslovénia				
Slovenia 0.275% 20-14.01.30	5.276.000	EUR	5.284.653	0,76
			5.284.653	**0,76**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**664.308.230**	**95,26**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			**664.308.230**	**95,26**

Candriam Bonds Euro Government

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
France - Francia - Francia - França				
Candriam Monétaire SICAV - Z EUR Cap	17.832	EUR	26.524.387	3,80
			26.524.387	**3,80**
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			**26.524.387**	**3,80**
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			**26.524.387**	**3,80**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**690.832.617**	**99,06**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			659.939.960	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Bonds Euro Government

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Italie - Italia - Italia - Itália	22,33
France - Francia - Francia - França	21,97
Espagne - Spagna - España - Espanha	17,05
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	9,94
Autriche - Austria - Austria - Áustria	5,74
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	5,05
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	4,72
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	3,66
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	2,24
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	1,64
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	1,41
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia	1,04
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia	0,79
Slovénie - Slovenia - Eslovenia - Eslovénia	0,76
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	0,44
Estonie - Estonia - Estonia - Estónia	0,16
Lituanie - Lithuania - Lithuania - Lituânia	0,12
	99,06

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	87,08
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	3,80
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	3,79
Organisme Supranational - Organismo Sovranazionale - Organismo Supranacional - Organismo Supranacional	1,98
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	1,56
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	0,47
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	0,38
	99,06

Candriam Bonds Euro High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Valeur nominale Valore nominale Valor nominal Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Continental 2.50% 20-27.08.26	12.613.000	EUR	13.308.355	0,50
Nidda 3.5% 17-30.09.24	53.200.000	EUR	52.334.967	1,94
Techem Ver 2% 20-15.07.25 Regs	26.383.000	EUR	25.142.999	0,94
Thyssenkp 2.75% 16-08.03.21	16.797.000	EUR	16.702.534	0,62
			107.488.855	**4,00**
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Cott Financ 5.5% 16-01.07.24	24.680.000	EUR	24.814.753	0,92
Vrx Escrow 4.5% 15-15.05.23	60.819.000	EUR	60.122.622	2,24
			84.937.375	**3,16**
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Tdc 3.75% 12-2.3.22	3.150.000	EUR	3.276.000	0,12
			3.276.000	**0,12**
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Abertis 0.625% 19-15.07.25	27.600.000	EUR	26.088.072	0,96
Abertis 1.625% 19-15.07.29	9.400.000	EUR	8.789.564	0,33
Abertis 1.875% 19-26.03.32	6.600.000	EUR	6.034.842	0,22
Abertis 2.25% 20-29.03.29	18.500.000	EUR	18.129.445	0,68
Cellnex Tel 1.875% 20-26.06.29	20.700.000	EUR	20.382.048	0,76
Cellnex Tel 2.875% 20-18.04.25	2.700.000	EUR	2.874.150	0,11
Grifols 1.625% 19-15.02.25	16.400.000	EUR	15.986.720	0,60
Grifols 2.25% 19-15.11.27	24.600.000	EUR	24.154.740	0,90
			122.439.581	**4,56**
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Adient Us L 7% 19-15.05.26 144A	13.035.000	USD	12.011.953	0,45
Adient Us L 9.0% 20-15.04.25	5.645.000	USD	5.414.053	0,20
Alberts C I 4.625% 19-15.01.27	33.190.000	USD	29.550.817	1,10
Aramark Ser 6.375% 20-01.05.25 144A	10.063.000	USD	9.251.975	0,34

Candriam Bonds Euro High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Valeur nominale / Valore nominale / Valor nominal / Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Axalta Coat 4.25% 16-15.08.24	6.717.000	EUR	6.649.830	0,25
Berry Plas 1.0% 20-15.01.25	19.805.000	EUR	18.687.840	0,70
Cco Hldgs 4.50% 20-15.08.30	16.406.000	USD	14.899.274	0,55
Colfax C 3.25% 17-15.05.25 Regs	16.796.000	EUR	16.668.082	0,62
Cyrus 1.45% 20-22.01.27	6.372.000	EUR	6.107.938	0,23
Equinix Inc 2.875% 17-01.02.26	42.445.000	EUR	43.265.461	1,61
Equinix Inc 2.875% 17-01.10.25	16.878.000	EUR	17.156.656	0,64
Equinix Inc 2.875% 18-15.03.24	2.361.000	EUR	2.409.637	0,09
Financial 4.5% 18-15.05.26	14.515.000	EUR	15.109.012	0,56
Ford Mc 1.744% 20-19.07.24	5.750.000	EUR	5.171.378	0,19
Ford Mc 2.386% 19-17.02.26	19.000.000	EUR	16.672.120	0,62
Ford Mc 3.815% 17-02.11.27	25.609.000	USD	20.746.220	0,77
Ford Mc 4.063% 19-01.11.24	4.500.000	USD	3.826.412	0,14
Ford Mc 4.271% 20-09.01.27	6.000.000	USD	4.979.856	0,19
Ford Mc 4.542% 19-01.08.26	13.629.000	USD	11.497.554	0,43
Ford Mc 5.125% 20-16.06.25	6.879.000	USD	6.127.188	0,23
Ims Health 3.25% 17-15.03.25	14.480.000	EUR	14.580.549	0,54
Ims Health 3.5% 16-15.10.24	27.571.000	EUR	28.002.872	1,04
Kraft Heinz 3.875% 20-15.05.27	23.552.000	USD	21.912.983	0,82
Kraft Heinz 4.25% 20-01.03.31	26.531.000	USD	25.046.199	0,93
Ltd Brands 6.875% 20-01.07.25	14.187.000	USD	13.041.960	0,49
Netflix 3.0% 20-15.06.25 REGS	8.306.000	EUR	8.544.798	0,32
Netflix 3.625% 18-15.05.27	7.800.000	EUR	8.110.752	0,30
Netflix 3.625% 19-15.06.30	23.591.000	EUR	24.239.753	0,90
Netflix 3.875% 19-15.11.29 Regs	14.797.000	EUR	15.524.568	0,58
Netflix 4.625% 18-15.05.29	30.150.000	EUR	33.414.883	1,24
Pts Acquis 2.375% 20-01.03.28	26.846.000	EUR	25.369.470	0,94
Quintiles 2.875% 17-15.09.25	2.555.000	EUR	2.562.665	0,10
Silgan 2.25% 20-01.06.28 Regs	26.612.000	EUR	25.531.553	0,95
Sirius Xm 4.125% 20-01.07.30	29.495.000	USD	25.971.041	0,97
Standard In 2.25% 19-21.11.26	18.000.000	EUR	16.907.580	0,63
Tegna 4.625% 20-15.03.28	8.830.000	USD	7.232.872	0,27
T-Mobile Us 3.75% 20-15.04.27	19.665.000	USD	19.428.281	0,72
Wmg Acq 2.75% 20-15.07.28	11.389.000	EUR	11.559.835	0,43
Wmg Acq 3.625% 18-15.10.26	15.910.000	EUR	16.412.279	0,61
			609.598.149	**22,69**

Candriam Bonds Euro High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Valeur nominale Valore nominale Valor nominal Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia				
Nokia Oyj 2.375% 20-15.05.25	13.234.000	EUR	13.590.656	0,51
Nokia Oyj 3.125% 20-15.05.28	13.234.000	EUR	13.648.489	0,50
			27.239.145	**1,01**
France - Francia - Francia - França				
Accor 1.25% 17-25.01.24	4.500.000	EUR	4.326.255	0,16
Accor 1.75% 19-04.02.26	1.800.000	EUR	1.731.294	0,06
Altice F 8.125% 18-01.02.27 144A	4.000.000	USD	3.895.294	0,15
Carnaudmet 3.375% 15-15.05.25	2.700.000	EUR	2.794.068	0,10
Crown Euro 0.75% 19-15.02.23	19.000.000	EUR	18.270.210	0,68
Crown Euro. 2.25% 18-01.02.23	9.789.000	EUR	9.776.764	0,36
Edf 3.0% 19-Perp	11.200.000	EUR	10.670.016	0,40
Elis 1.875% 18-15.02.23	20.000.000	EUR	19.500.000	0,73
Elis 2.875% 18-15.02.26	25.100.000	EUR	24.727.516	0,92
Faurecia 3.125% 19-15.06.26	899.000	EUR	877.843	0,03
Orange 4% 14-Perp	3.600.000	EUR	3.722.652	0,14
Orano Sa 3.375% 19-23.04.26	40.700.000	EUR	40.707.326	1,52
Quatrim S 5.875% 31.01.24	24.900.000	EUR	25.447.800	0,95
Rci Banque 1.125% 20-15.01.27	23.373.000	EUR	22.015.496	0,82
Rubis Ter I 5.625% 20-15.05.25	16.814.000	EUR	17.377.269	0,65
Sfr Group 5.875% 18-01.02.27	64.150.000	EUR	67.383.161	2,50
Sfr 2.50% 19-15.01.25	8.700.000	EUR	8.269.489	0,31
Sfr 3.375% 19-15.01.28	28.631.000	EUR	27.037.742	1,01
Spie Sa 2.625% 19-18.06.26	29.700.000	EUR	28.740.690	1,07
			337.270.885	**12,56**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Ds Smith 0.875% 12.09.26 Regs	2.367.000	EUR	2.289.623	0,09
Vmed 4.50% 20-15.08.30 144A	27.087.000	USD	24.147.139	0,90
Vodafone 3.1% 18-03.01.79	89.707.000	EUR	89.706.999	3,33
Yule Catto3.875% 20-01.07.25 Regs	5.176.000	EUR	5.237.305	0,20
			121.381.066	**4,52**
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ardagh Pck 2.125% 20-15.08.26	19.024.000	EUR	18.291.995	0,68
Ardagh 4.125% 19-15.08.26 144A	23.202.000	USD	20.324.344	0,76
Eircom Fina 1.75% 19-01.11.24	3.975.000	EUR	3.782.372	0,14
Eircom Fina 2.625% 19-15.02.27	2.100.000	EUR	2.000.250	0,07

Candriam Bonds Euro High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Valeur nominale Valore nominale Valor nominal Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Irlande (suite) - Irlanda (segue) - Irlanda (continuación) - Irlanda (continuação)				
Eircom Fina 3.5% 19-15.05.26 Regs	36.103.000	EUR	36.211.308	1,35
Smurfit Kap 2.875% 18-15.01.26	18.638.000	EUR	19.220.438	0,72
			99.830.707	**3,72**
Italie - Italia - Italia - Itália				
Atlantia 4.375% 16.09.25 Emtn	10.200.000	EUR	11.017.632	0,41
Autostrade 5.875% 04-9.6.24 Emtn	6.300.000	EUR	6.913.721	0,26
Telecom It 1.125% 26.3.22 /Cv	31.400.000	EUR	30.727.412	1,14
Telecom It 4% 19-11.04.24	25.322.000	EUR	26.466.504	0,99
			75.125.269	**2,80**
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Softbank 3.125% 17-19.9.25	8.200.000	EUR	7.788.672	0,29
Softbank 4% 18-20.04.23 Regs	19.400.000	EUR	19.555.200	0,73
Softbank 5% 18-15.04.28	20.950.000	EUR	21.683.250	0,81
			49.027.122	**1,83**
Libéria - Liberia - Liberia - Libéria				
Royal Carib 11.50% 20-01.06.25 144A	4.479.000	USD	4.164.408	0,16
			4.164.408	**0,16**
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Altice Fin 3.0% 20-15.01.28	65.123.000	EUR	59.750.352	2,22
Matterhorn 3.125% 15.09.26 Perp	43.514.000	EUR	41.851.765	1,56
Matterhorn 4% 17-15.11.27 Regs	15.129.000	EUR	15.197.686	0,57
Sig Combibl 2.125% 20-18.06.25	14.531.000	EUR	14.756.231	0,55
Summer Bc H 5.75% 19-31.10.26	32.040.000	EUR	30.373.920	1,13
Telenet 3.5% 17-01.03.28 Regs	10.700.000	EUR	10.833.750	0,40
			172.763.704	**6,43**
Mexique - Messico - México - México				
Cemex 2.75% 17-05.12.24	27.779.000	EUR	25.472.787	0,95
Cemex 3.125% 19-19.03.26 Regs	900.000	EUR	819.018	0,03
Cemex 5.45% 19-19.11.29	10.750.000	USD	8.841.005	0,33
Cemex 7.375% 20-05.06.27	34.455.000	USD	31.167.948	1,16
			66.300.758	**2,47**

Candriam Bonds Euro High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Valeur nominale Valore nominale Valor nominal Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Ashland Ser 2.0% 20-30.01.28	10.160.000	EUR	9.423.400	0,35
Axalta Coat 3.75% 16-15.01.25	13.350.000	EUR	13.147.614	0,49
Dt An Fin 4%/Ftf 14-Perp	11.300.000	EUR	11.609.168	0,43
Elm For Fir 3.75% 20-Perp	36.478.000	EUR	37.402.425	1,39
Energizer 4.625% 18-15.07.26 Regs	17.698.000	EUR	18.029.767	0,67
Gas Nat Fen 4.125% 14-30.11.49	19.500.000	EUR	19.987.500	0,74
Ipd 3 Bv 4.5% 17-15.07.22	30.634.000	EUR	28.526.258	1,06
Lkq Euro Bv 4.125% 18-01.04.28	6.582.000	EUR	6.833.301	0,25
Lkq Euro 3.625% 18-1.04.26 Regs	36.036.000	EUR	36.558.522	1,36
Oci 3.125% 19-01.11.24	21.850.000	EUR	21.303.750	0,79
Oci 5% 18-15.04.23 Regs	2.954.000	EUR	2.968.770	0,11
Q-Park Hold Frn 20-01.03.26	5.675.000	EUR	5.314.070	0,20
Q-Park Hold 1.50% 20-1.3.25 Regs	719.000	EUR	664.739	0,02
Q-Park Hold 2.0% 20-01.03.27 Regs	34.496.000	EUR	31.883.756	1,19
Repsm 3.75% 20-Perp	10.296.000	EUR	10.244.520	0,38
Repsm 4.247% 20-Perp	24.376.000	EUR	24.633.313	0,92
Telefonica 3% 18-Perp Regs	70.100.000	EUR	68.347.499	2,55
Telefonica 3.875% 18-Perp	6.400.000	EUR	6.385.229	0,24
Telefonica 4.375% 19-Perp	37.000.000	EUR	38.110.000	1,42
Teva Pharm 1.125% 16-15.10.24	21.665.000	EUR	18.952.455	0,71
Teva Pharm 1.625% 16-15.10.28 Regs	55.300.000	EUR	44.824.853	1,67
Teva Pharm 1.875% 15-31.03.27 Regs	47.400.000	EUR	40.212.264	1,50
Upjohn Fina 1.023% 20-23.06.24	11.378.000	EUR	11.460.035	0,43
Upjohn Fina 1.362% 20-23.06.27	3.512.000	EUR	3.541.466	0,13
Vw Intl Fin 3.875% 20-Perp	8.100.000	EUR	7.978.662	0,30
Ziggo Fin 4.25% 16-15.01.27	28.986.000	EUR	26.833.500	1,00
			545.176.836	**20,30**
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Edp 4.496% 19-30.04.79	3.400.000	EUR	3.608.250	0,13
			3.608.250	**0,13**
Roumanie - Romania - Romania - Roménia				
Rcs & Rds S 3.25% 20-05.02.28	25.500.000	EUR	23.911.860	0,89
			23.911.860	**0,89**

Candriam Bonds Euro High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Valeur nominale Valore nominale Valor nominal Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Verisure 5.75% 17-1.12.23 Regs	3.721.000	EUR	3.726.656	0,14
			3.726.656	**0,14**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**2.457.266.626**	**91,49**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			**2.457.266.626**	**91,49**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**2.457.266.626**	**91,49**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			2.486.614.602	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Bonds Euro High Yield

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	22,69
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	20,30
France - Francia - Francia - França	12,56
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	6,43
Espagne - Spagna - España - Espanha	4,56
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	4,52
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	4,00
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	3,72
Canada - Canada - Canadá - Canadá	3,16
Italie - Italia - Italia - Itália	2,80
Mexique - Messico - México - México	2,47
Japon - Giappone - Japón - Japão	1,83
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	1,01
Roumanie - Romania - Romania - Roménia	0,89
Libéria - Liberia - Liberia - Libéria	0,16
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	0,14
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	0,13
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	0,12
	91,49

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	27,88
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	19,58
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	5,17
Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales - Cuidados de saúde, educação e serviços sociais	3,96
Industrie d'emballage - Industria cartotecnica - Industria del embalaje - Indústria de embalagem	3,62
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	3,54
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	3,18
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	3,00
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	2,86
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	2,85

Candriam Bonds Euro High Yield

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	2,05
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	2,04
Chimie - Chimica - Química - Química	1,84
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	1,64
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	1,50
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	1,38
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	1,27
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,89
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	0,63
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	0,62
Pneus et caoutchouc - Gomma e pneumatici - Caucho y neumáticos - Pneus e borracha	0,50
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,49
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	0,38
Divers - Varie - Varios - Diversos	0,35
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	0,27
	91,49

Candriam Bonds Euro Long Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Allianz Se 3.099% 17-06.07.47	200.000	EUR	221.786	0,20
Basf 0.25% 20-05.06.27	300.000	EUR	301.428	0,27
Berlin 0.75% 19-03.04.34	400.000	EUR	437.820	0,39
Bremen Frei 1% 18-25.02.28	200.000	EUR	218.802	0,19
Bundesrepublik Deutschland 3.250% 04.07.42	530.000	EUR	932.355	0,81
Daimler 0.75% 19-08.02.30 Regs	200.000	EUR	185.092	0,16
Deut Tel 1.75% 19-25.03.31	500.000	EUR	543.475	0,48
Eurogrid 1.113% 20-15.05.32	300.000	EUR	315.936	0,28
Hessen 0.625% 17-07.04.27	500.000	EUR	531.490	0,47
Kfw 0.01% 19-05.05.27	323.000	EUR	332.428	0,29
Kfw 0.375% 15-23.04.30	680.000	EUR	719.705	0,64
Lwf Rentbk 0.625% 16-31.10.36	400.000	EUR	437.908	0,39
Rhein Pfalz 0.05% 20-23.01.30	800.000	EUR	818.000	0,72
Schleswig H 0.20% 19-15.08.39	471.000	EUR	470.873	0,42
Vw Fin 2.25% 19-01.10.27	200.000	EUR	210.752	0,19
			6.677.850	**5,90**
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Telstra 1.0% 20-23.04.30	400.000	EUR	412.764	0,36
			412.764	**0,36**
Autriche - Austria - Austria - Áustria				
Austria 0.5% 19-20.02.29	1.100.000	EUR	1.175.537	1,03
Austria 1.5% 16-20.02.47	730.000	EUR	959.052	0,85
Austria 2.4% 13-23.5.34	500.000	EUR	668.340	0,59
Austria 3.8% 12-26.01.62	140.000	EUR	321.346	0,28
Austria 4.15% 06-15.3.37	250.000	EUR	419.923	0,37
Omv Ag 1% 19-03.07.34 Regs	100.000	EUR	98.085	0,09
Rep Of Aus B 0.75% 20-20.03.51 Regs	139.000	EUR	155.733	0,14
			3.798.016	**3,35**

Candriam Bonds Euro Long Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Belfius Bk 0.125% 20-28.01.30	400.000	EUR	409.380	0,36
Belfius Bk 3.625% 18-Perp	200.000	EUR	174.264	0,15
Belgcoopdom 1.9% 15-22.06.38	1.090.000	EUR	1.392.998	1,23
Belgium 0.10% 20-22.06.30	1.450.000	EUR	1.483.481	1,31
Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs	400.000	EUR	462.852	0,41
Belgium 3.75% 22.06.2045 Regs	500.000	EUR	878.475	0,78
Belgium 4.25% 10-28.3.41 Olo	1.300.000	EUR	2.287.805	2,02
Kbc 0.75% 20-24.01.30	400.000	EUR	401.944	0,35
Solvay 0.5% 19-06.09.29 Regs	200.000	EUR	189.072	0,17
			7.680.271	**6,78**
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Cppib Cap 0.75% 19-15.07.49	400.000	EUR	431.356	0,38
Quebec Prov 0% 19-15.10.29	600.000	EUR	590.388	0,52
			1.021.744	**0,90**
Chili - Cile - Chile - Chile				
Chile 0.83% 19-02.07.31	592.000	EUR	580.859	0,51
			580.859	**0,51**
Chine - Cina - China - China				
China 0.50% 19-12.11.31 Regs	400.000	EUR	389.076	0,34
			389.076	**0,34**
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia				
Croatia 1.125% 19-19.06.29	465.000	EUR	462.191	0,41
			462.191	**0,41**
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Carls Brew 0.375% 20-30.06.27	209.000	EUR	206.707	0,18
Carls Brew 0.625% 20-09.03.30	400.000	EUR	395.212	0,35
			601.919	**0,53**
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	300.000	EUR	297.522	0,26
Bco Sab 0.125% 20-10.02.28	400.000	EUR	407.668	0,36
Cores 1.75% 17-24.11.27	100.000	EUR	109.437	0,10
Ibesm 1.25% 17-13.09.27	500.000	EUR	536.295	0,47

Candriam Bonds Euro Long Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Espagne (suite) - Spagna (segue) - España (continuación) - Espanha (continuação)				
Red Elec Fi 1% 20-24.07.28	100.000	EUR	100.925	0,09
Santander 1.125% 20-23.06.27	200.000	EUR	201.276	0,18
Santander 2.125% 18-08.02.28 Regs	200.000	EUR	202.820	0,18
Spain Government 5.15% 13-31.10.44	2.150.000	EUR	3.985.004	3,52
Spain 1.45% 19-30.04.29	776.000	EUR	852.979	0,75
Spain 2.35% 17-30.07.33 Regs	1.700.000	EUR	2.061.131	1,82
Spain 2.9% 16-31.10.46	750.000	EUR	1.039.515	0,92
Spain 4.2% 05-31.01.37	300.000	EUR	456.735	0,40
Spain 4.9% 07-30.7.40	950.000	EUR	1.625.773	1,44
Spain 5.15% 13-31.10.28	400.000	EUR	560.724	0,50
Telefonica 2.932% 14-17.10.29	300.000	EUR	354.612	0,31
			12.792.416	**11,30**
Estonie - Estonia - Estonia - Estónia				
Estonia 0.125% 20-10.06.30	185.000	EUR	185.385	0,16
			185.385	**0,16**
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Abbvie 1.25% 19-18.11.31	400.000	EUR	412.656	0,36
Air Prod&Ch 1.50% 20-15.10.25	40.000	USD	36.845	0,03
Apple Inc 0.50% 19-15.11.31	300.000	EUR	306.546	0,27
Att 2.6% 14-17.12.29	400.000	EUR	447.624	0,40
Bac 0.58% 19-08.08.29	100.000	EUR	96.987	0,09
Boa 1.381% 19-09.05.30	400.000	EUR	413.084	0,36
Citigroup 1.5% 16-26.10.28	400.000	EUR	425.828	0,38
Coca Cola 1.45% 20-01.06.27	91.000	USD	83.181	0,07
Colgpalm 0.875% 19-12.11.39	398.000	EUR	407.588	0,36
Eli Lilly 2.125% 15-03.06.30	300.000	EUR	350.942	0,31
Fiserv 1.125% 19-01.07.27	100.000	EUR	101.322	0,09
Ibm Corp 1.75% 19-31.01.31	500.000	EUR	546.261	0,48
Ibrd 1.5% 16-14.01.36	500.000	EUR	606.884	0,54
Illinois To 1% 19-05.06.31	200.000	EUR	205.750	0,18
Intl Bk Rec 0.0% 20-21.02.30	500.000	EUR	505.915	0,45
JNJ 1.65% 16-20.05.35	300.000	EUR	353.660	0,31
Jpmorgan Ch 1.638% 17-18.05.28	320.000	EUR	338.467	0,30
Mcdonalds 1.6% 19-15.03.31	300.000	EUR	317.695	0,28
Prologis Eu 0.375% 20-06.02.28	192.000	EUR	188.757	0,17
Thermo Fish 0.5% 19-01.03.28	368.000	EUR	361.549	0,32

Candriam Bonds Euro Long Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Verizon Com 1.875% 17-26.10.29	400.000	EUR	438.244	0,39
Verizon 2.875% 17-15.1.38	200.000	EUR	241.178	0,21
			7.186.963	**6,35**
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia				
Finland 0.5% 18-15.09.28	200.000	EUR	213.916	0,19
Finland 0.75% 15-15.04.31	700.000	EUR	770.952	0,68
Finland 1.375% 17-15.04.47	120.000	EUR	157.014	0,14
			1.141.882	**1,01**
France - Francia - Francia - França				
Afd 0.25% 19-29.06.29	500.000	EUR	508.075	0,45
Air Liquide 1.0% 20-02.04.25	100.000	EUR	104.158	0,09
Air Liquide 1.25% 16-13.06.28	400.000	EUR	435.228	0,38
Axa 1.125% 16-15.05.28	200.000	EUR	216.962	0,19
Bfcm 1.75% 19-15.03.29 Regs	200.000	EUR	217.634	0,19
Bfcm 2.5% 18-25.05.28	200.000	EUR	215.862	0,19
Bouygues 1.125% 20-24.07.28	200.000	EUR	208.024	0,18
Bpce 0.625% 20-15.01.30 Regs	200.000	EUR	203.118	0,18
Bqe Postale 0.50% 20-17.06.26	200.000	EUR	197.984	0,17
Ca Home Ln 1.375% 17-03.02.32	300.000	EUR	349.281	0,31
Capgemini 1.125% 20-23.06.30 Regs	200.000	EUR	198.136	0,17
Carrefour 1% 19-17.05.27 Regs	100.000	EUR	102.723	0,09
Cfcm 1.25% 20-11.06.29	200.000	EUR	200.054	0,18
Cnp Assuran 2% 19-27.07.50	100.000	EUR	96.951	0,09
Credit Agri 2% 19-25.03.29	200.000	EUR	207.674	0,18
Danone 0.395% 20-10.06.29	300.000	EUR	302.520	0,27
Engie 0.375% 19-21.06.27 Regs	300.000	EUR	298.716	0,26
Engie 0.5% 19-24.10.30	400.000	EUR	390.684	0,34
Essilor 0.375% 19-27.11.27	500.000	EUR	498.490	0,44
Fimep Sa 0.625% 19-24.06.28	200.000	EUR	201.822	0,18
France O.A. 2% 25.05.48 /Oat	1.000.000	EUR	1.381.230	1,22
France 0.5% 18-25.05.29 /Oat	1.100.000	EUR	1.172.556	1,04
France 1.5% 18-25.05.50 /Oat	2.400.000	EUR	3.010.487	2,66
France 1.75% 16-25.06.39 Oat	3.900.000	EUR	4.956.158	4,38
France 2.5% 13-25.05.30 /Oat	1.400.000	EUR	1.773.758	1,57
France 4% 04-25.04.55 Oat	1.061.000	EUR	2.186.000	1,93
Gecina 1.625% 19-29.05.34	200.000	EUR	206.940	0,18

Candriam Bonds Euro Long Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Groupama 2.125% 19-16.09.29 Regs	200.000	EUR	191.746	0,17
Kering 0.75% 20-13.05.28	100.000	EUR	101.973	0,09
Lvmh 0.375% 20-11.02.31 Regs	200.000	EUR	196.232	0,17
Orange 0.5% 19-04.09.32	400.000	EUR	383.356	0,34
Orange 1.375% 18-20.03.28 Regs	400.000	EUR	426.072	0,38
Sanofi 1.25% 19-21.03.34	200.000	EUR	222.014	0,20
Schneid El 1.375% 18-21.06.27	300.000	EUR	323.343	0,29
Sncf Reseau 3.3% 12-18.12.42	600.000	EUR	910.200	0,80
Socgen Shf 0.01% 20-11.02.30 Regs	300.000	EUR	303.540	0,27
Socgen 1.75% 19-22.03.29	200.000	EUR	209.288	0,18
Societe Par 1.125% 19-25.05.34	500.000	EUR	556.230	0,49
Suez Sa 1.25% 20-02.04.27	400.000	EUR	420.176	0,37
Suez Sa 1.625% 17-21.09.32 Regs	400.000	EUR	437.920	0,39
Total Cap 0.696% 19-31.05.28	500.000	EUR	508.060	0,45
Unedic 1.25% 15-21.10.27	500.000	EUR	550.505	0,49
Veolia 1.25% 20-15.04.28	300.000	EUR	315.573	0,28
Veolia 1.59% 15-10.01.28	500.000	EUR	540.470	0,48
Vivendi 1.125% 19-11.12.28	200.000	EUR	201.512	0,18
			26.639.435	**23,53**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Bpcm 1.231% 19-08.05.31	200.000	EUR	198.090	0,17
Bpcm 3.25% 20-Perp	318.000	EUR	319.905	0,29
Ca Ln 0.875% 20-14.01.32	200.000	EUR	197.370	0,17
Ca Ln 1% 19-03.07.29	200.000	EUR	213.386	0,19
Ca Ln 1.625% 20-05.06.30	200.000	EUR	201.166	0,18
Glaxosmith 1.375% 17-12.09.29	200.000	EUR	218.604	0,19
Vodafone 1.875% 17-20.11.29	200.000	EUR	220.426	0,20
			1.568.947	**1,39**
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Indonesia (0.90% 20-14.02.27	464.000	EUR	441.960	0,39
			441.960	**0,39**
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Abbott IL F 0.375% 19-19.11.27	431.000	EUR	430.815	0,38
Ireland 0.20% 20-15.05.27	263.000	EUR	270.743	0,24
Ireland 1.35% 18-18.03.31	300.000	EUR	342.966	0,30

Candriam Bonds Euro Long Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Irlande (suite) - Irlanda (segue) - Irlanda (continuación) - Irlanda (continuação)				
Ireland 1.7% 17-15.05.37	300.000	EUR	368.079	0,33
Ireland 2% 15-18.02.45	350.000	EUR	471.971	0,42
Kerry Group 0.625% 19-20.09.29	144.000	EUR	139.925	0,12
			2.024.499	**1,79**
Italie - Italia - Italia - Itália				
Assgen 2.124% 19-01.10.30	224.000	EUR	216.792	0,19
Btps 1.65% 15-01.03.32 /Btp	700.000	EUR	719.222	0,64
Cassa Depo 1.0% 20-11.02.30	200.000	EUR	190.322	0,17
Eni 0.625% 20-23.01.30	239.000	EUR	233.556	0,21
Intesa San 1.75% 18-20.03.28	100.000	EUR	101.569	0,09
Isp 1.75% 19-04.07.29	317.000	EUR	318.820	0,28
Italy 1.65% 20-01.12.30 /Btp	1.000.000	EUR	1.032.050	0,91
Italy 2.8% 18-01.12.28 /Btp	500.000	EUR	568.125	0,50
Italy 2.95% 17-01.09.38 /Btp	1.000.000	EUR	1.167.200	1,03
Italy 3.25% 14-01.09.46 /Btp	2.700.000	EUR	3.289.220	2,89
Italy 4.75% 13-1.9.44 Btp	350.000	EUR	524.101	0,46
Italy 5% 03-1.8.34 Btp	1.938.000	EUR	2.751.979	2,43
Italy 5% 07-1.8.39 Btp	900.000	EUR	1.344.033	1,19
Italy 6% 00-01.5.31 Btp	1.500.000	EUR	2.196.225	1,94
Unicredit 2.125% 16-24.10.26	200.000	EUR	210.188	0,19
Unicredit 2.731% 20-15.01.32	210.000	EUR	190.638	0,17
			15.054.040	**13,29**
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Dh Euro 0.45% 19-18.03.28	281.000	EUR	274.863	0,24
Dh Euro 0.75% 19-18.09.31	200.000	EUR	192.930	0,17
Efsf 0.875% 17-26.07.27	500.000	EUR	546.100	0,48
Eib 1.125% 17-13.04.33	800.000	EUR	929.415	0,82
Esm 1.125% 16-03.05.32	400.000	EUR	457.756	0,40
Eu 1.375% 14-04.10.29	500.000	EUR	574.260	0,51
Medtrnc 1% 19-02.07.31	300.000	EUR	308.391	0,27
Prologis In 1.625% 20-17.06.32	125.000	EUR	130.673	0,12
			3.414.388	**3,01**
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Kommunalbk 0.875% 17-24.05.27	200.000	EUR	214.984	0,19
			214.984	**0,19**

Candriam Bonds Euro Long Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Asml Hldg 0.625% 20-07.05.29	332.000	EUR	334.055	0,29
Coop Rabo 1.125% 19-07.05.31	200.000	EUR	209.110	0,18
Enel Fin 0.375% 19-17.06.27	360.000	EUR	356.065	0,31
Heineken Nv 1.75% 18-17.03.31	400.000	EUR	437.400	0,39
Ing Group 1.0% 19-13.11.30	200.000	EUR	193.314	0,17
Netherlands 0.25% 19-15.07.29	2.400.000	EUR	2.536.968	2,24
Netherlands 0.75% 15.7.27 144A	500.000	EUR	543.915	0,48
Netherlands 0.75% 18-15.07.28	900.000	EUR	987.048	0,87
Netherlands 3.75% 10-15.01.42	500.000	EUR	910.305	0,80
Nn Group 1.625% 17-01.06.27	200.000	EUR	211.928	0,19
Nn Group 4.625% 17-13.01.48	183.000	EUR	208.444	0,18
Nwb 1.25% 17-07.06.32	700.000	EUR	804.167	0,71
Royal Phil 2.0% 20-30.03.30	300.000	EUR	334.455	0,30
Schlumb Fin 0.5% 19-15.10.31	100.000	EUR	92.375	0,08
Shell If Bv 0.125% 19-08.11.27	180.000	EUR	176.294	0,16
Siemens Fin 0.125% 19-05.09.29	100.000	EUR	97.451	0,09
Siemens Fin 0.50% 19-05.09.34	200.000	EUR	192.160	0,17
Siemens Fin 1.75% 19-28.02.39	300.000	EUR	335.193	0,30
Tennet 1.25% 16-24.10.33	400.000	EUR	430.360	0,38
Vonovia Fin 0.50% 19-14.09.29	100.000	EUR	96.416	0,09
			9.487.423	**8,38**
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Edp 1.70% 20-20.07.80 Regs	200.000	EUR	187.843	0,17
Portugal 2.125% 18-17.10.28	400.000	EUR	459.964	0,41
Portugal 4.1% 06-15.04.37	720.000	EUR	1.072.296	0,94
Portugal 4.1% 15-15.02.45	300.000	EUR	479.181	0,42
			2.199.284	**1,94**
Slovénie - Slovenia - Eslovenia - Eslovénia				
Rep of Slov 1% 18-06.03.28	300.000	EUR	322.371	0,29
Slovenia 0.275% 20-14.01.30	243.000	EUR	243.399	0,21
			565.770	**0,50**

Candriam Bonds Euro Long Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Cs Group 0.65% 19-10.09.29	200.000	EUR	194.660	0,17
			194.660	**0,17**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**104.736.726**	**92,48**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			**104.736.726**	**92,48**
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Swaption - Swaption - Swaption - Swaption				
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Markit Itrx Eur Idx Compri 125	3.000.000	EUR	10.458	0,01
			10.458	**0,01**
Total Swaption - Totale Swaption - Total Swaption - Total Swaption			**10.458**	**0,01**
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			**10.458**	**0,01**
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
France - Francia - Francia - França				
Candriam Monétaire SICAV - Z EUR Cap	3.634	EUR	5.405.430	4,77
			5.405.430	**4,77**

Candriam Bonds Euro Long Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam SRI - Bond Euro Aggregate Index Z EUR Cap	500	EUR	824.190	0,73
			824.190	**0,73**
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			**6.229.620**	**5,50**
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			**6.229.620**	**5,50**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos*			**110.976.804**	**97,99**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			106.505.158	

* Incluant la valeur de marché des swaptions. - * Incluso il valore de mercato delle swaptions. - * Incluso el valor de mercado de las swaptions. - * Incluído o valor de mercado das swaptions.
Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Bonds Euro Long Term

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
France - Francia - Francia - França	28,30
Italie - Italia - Italia - Itália	13,29
Espagne - Spagna - España - Espanha	11,30
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	8,38
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	6,78
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	6,35
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	5,90
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	3,75
Autriche - Austria - Austria - Áustria	3,35
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	1,94
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	1,79
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	1,39
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	1,01
Canada - Canada - Canadá - Canadá	0,90
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	0,53
Chili - Cile - Chile - Chile	0,51
Slovénie - Slovenia - Eslovenia - Eslovénia	0,50
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia	0,41
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	0,39
Australie - Australia - Australia - Austrália	0,36
Chine - Cina - China - China	0,34
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	0,19
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	0,17
Estonie - Estonia - Estonia - Estónia	0,16
	97,99

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	58,90
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	9,40
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	5,50
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	5,02
Organisme Supranational - Organismo Sovranazionale - Organismo Supranacional - Organismo Supranacional	3,20
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	3,07

Candriam Bonds Euro Long Term

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	2,29
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	1,89
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	1,38
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	1,21
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	0,92
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	0,75
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	0,49
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	0,48
Chimie - Chimica - Química - Química	0,47
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	0,44
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	0,36
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	0,34
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	0,28
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,28
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	0,26
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	0,18
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,18
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	0,18
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	0,18
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	0,17
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	0,16
Divers - Varie - Varios - Diversos	0,01
	97,99

Candriam Bonds Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Allianz Se 5.625% 12-17.10.42	2.000.000	EUR	2.202.040	0,13
Alstria 2.25% 15-24.03.21	9.000.000	EUR	9.045.000	0,52
Basf 0.101% 20-05.06.23	4.000.000	EUR	4.007.560	0,23
Comzbk 7.75% 11-16.03.21/Sub	9.000.000	EUR	9.373.581	0,53
Crh Finance 1.75% 14-16.07.21	11.000.000	EUR	11.129.030	0,63
E.On 0% 19-28.08.24	3.154.000	EUR	3.120.378	0,18
E.On 0.0% 20-18.12.23	5.109.000	EUR	5.067.873	0,29
Fresenius Fin 2.875%13-15.7.20	9.500.000	EUR	9.507.695	0,54
Merck Fin 0.005% 19-15.12.23	6.500.000	EUR	6.477.510	0,37
Merck Kgaa 2.625% 14-12.12.74	2.000.000	EUR	2.012.960	0,12
Munich Re Frn(6.25%)12-26.5.42	3.000.000	EUR	3.302.160	0,19
Vw Bk 0.625% 18-08.09.21	4.000.000	EUR	3.991.560	0,23
Vw Fin 0.375% 18-12.04.21	1.000.000	EUR	996.020	0,06
Vw Leasing 0.25% 18-16.02.21	5.502.000	EUR	5.497.488	0,32
Vw Leasing 0.5% 19-20.06.22 Regs	3.807.000	EUR	3.768.816	0,22
			79.499.671	**4,56**
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Nat Aus Bk 0.25% 19-20.05.24	7.576.000	EUR	7.640.548	0,44
Toyota Au 0% 19-09.04.21	1.706.000	EUR	1.703.270	0,10
			9.343.818	**0,54**
Autriche - Austria - Austria - Austria				
Omv 2.625% 12-27.9.22	3.000.000	EUR	3.173.940	0,18
Omv 5.25% 15-Perp	2.000.000	EUR	2.094.240	0,12
Telekom Fin 4 % 12-04.04.22	3.000.000	EUR	3.198.870	0,19
			8.467.050	**0,49**
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Ab Inbev 0.8% 15-20.04.23	2.000.000	EUR	2.034.980	0,12
Ab Inbev 4% 11-02.06.21	4.000.000	EUR	4.141.560	0,24

Candriam Bonds Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Belgique (suite) - Belgio (segue) - Bélgica (continuación) - Bélgica (continuação)				
Belfius Bk 0.75% 17-12.09.22	10.000.000	EUR	10.050.800	0,57
Belfius Bk 2.125% 13-30.01.23	2.000.000	EUR	2.128.300	0,12
Belgium 4.25% 12-28.9.22	5.000.000	EUR	5.551.200	0,32
Brussel Air 3.25% 13-01.07.20	15.000.000	EUR	15.004.200	0,85
Kbc 0.75% 17-01.03.22	7.000.000	EUR	7.068.460	0,41
Kbc 1% 16-26.04.21	8.000.000	EUR	8.056.160	0,46
Kbc 1.875% 15-11.03.27	1.500.000	EUR	1.513.320	0,09
Proximus 0.5% 17-22.03.22	2.000.000	EUR	2.008.580	0,12
Solvay 1.625% 15-02.12.22	4.000.000	EUR	4.114.120	0,24
			61.671.680	**3,54**
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Cibc 0.375% 19-03.05.24	6.411.000	EUR	6.383.240	0,37
Rbc 0.125% 19-23.07.24	9.000.000	EUR	8.946.360	0,51
			15.329.600	**0,88**
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Carls Brew 2.625% 15.11.22 Emtn	3.000.000	EUR	3.172.830	0,18
Nykredit 0.125% 19-10.07.24	2.769.000	EUR	2.669.759	0,15
Nykredit 0.5% 18-19.01.22	7.514.000	EUR	7.509.041	0,44
Nykredit 0.75% 16-14.07.21	6.063.000	EUR	6.082.705	0,35
Orsted 2.625% 12-19.09.22 Regs	3.000.000	EUR	3.163.020	0,18
Vestas Wind 2.75% 15-11.03.22	5.007.000	EUR	5.125.055	0,29
			27.722.410	**1,59**
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Arabes Unidos				
Emir Tele 1.75% 14-18.06.21	9.500.000	EUR	9.637.370	0,55
			9.637.370	**0,55**
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Banco Bilba Frn 17-12.04.22	1.900.000	EUR	1.897.739	0,11
Banco Bilbao Frn 18-09.03.23	7.300.000	EUR	7.193.785	0,41
Bankia 1% 19-25.06.24 Regs	4.000.000	EUR	3.850.800	0,22
Bbva 0.375% 19-02.10.24	6.800.000	EUR	6.616.876	0,38
Bco Sab 1.75% 20-29.06.23	1.800.000	EUR	1.812.330	0,10
Caixabank 0.625%% 19-01.10.24	6.300.000	EUR	6.135.381	0,35
Criteria Ca 1.625% 15-21.04.22	5.000.000	EUR	5.115.800	0,29
Fer Emision 3.375% 13-07.06.21	1.500.000	EUR	1.541.625	0,09

Candriam Bonds Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Espagne (suite) - Spagna (segue) - España (continuación) - Espanha (continuação)				
Ico 0.25% 17-30.04.22	3.000.000	EUR	3.030.300	0,17
Ico 0.25% 20-30.04.24	2.344.000	EUR	2.381.949	0,14
San Con 0.375% 19-27.06.24 Regs	4.700.000	EUR	4.647.266	0,27
Santander Cons 0.875% 17-24.01.22	7.500.000	EUR	7.549.350	0,43
Santander 0.25% 19-19.06.24	5.800.000	EUR	5.794.084	0,33
Santander 1.375% 17-9.2.22 Regs	3.000.000	EUR	3.039.300	0,17
Spain 0.05% 18-31.10.21	30.000.000	EUR	30.198.000	1,73
Spain 0.4% 17-30.04.22	20.000.000	EUR	20.301.800	1,17
Spain 0.75% 16-30.07.21	30.000.000	EUR	30.400.200	1,75
Spain 5.4% 13-31.01.23	32.000.000	EUR	36.773.760	2,12
Spanish Gov 0.0% 20-30.04.23	20.000.000	EUR	20.172.400	1,16
Telefonica 0.75% 16-13.04.22	1.000.000	EUR	1.012.200	0,06
Telefonica 3.987% 13-23.1.23	2.500.000	EUR	2.747.000	0,16
			202.211.945	**11,61**
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Abbvie Frn 20-15.11.20	5.894.000	EUR	5.894.236	0,34
Abbvie 0.50% 19-01.06.21	11.500.000	EUR	11.504.582	0,66
Air Prod&Ch 0.375% 16-01.06.21	4.940.000	EUR	4.948.151	0,28
Americ Hond 0.35% 19-26.08.22	10.149.000	EUR	10.118.147	0,58
Amex Cr 0.625% 16-22.11.21	12.683.000	EUR	12.762.269	0,72
Apple Inc 1% 14-10.11.22	7.000.000	EUR	7.193.130	0,41
Att 1.45% 14-01.06.22	3.000.000	EUR	3.054.420	0,18
Att 1.875% 12-4.12.20 Sr	3.300.000	EUR	3.309.636	0,19
Att 2.5% 13-15.3.23	3.000.000	EUR	3.152.820	0,18
Bafc 0.736% 17-07.02.22 Regs	10.019.000	EUR	10.040.841	0,58
Bafc 1.375% 14-10.09.21	5.000.000	EUR	5.079.100	0,29
Bmw Us Cap 0.625% 15-20.04.22	1.000.000	EUR	1.009.380	0,06
Citigroup I 0.5% 19-29.01.22	10.070.000	EUR	10.123.975	0,58
Coca Cola 0.125% 19-01.03.22	14.237.000	EUR	14.247.677	0,81
Eli Lilly 1% 15-02.06.22	6.000.000	EUR	6.101.104	0,35
Exxon Mobil 0.142% 20-26.06.24	13.027.000	EUR	13.022.180	0,74
Fidelity Nl Frn 19-21.05.21	3.420.000	EUR	3.408.714	0,20
Fidelity NL 0.125% 19-03.12.22	3.000.000	EUR	2.986.440	0,17
Fiserv 0.375% 19-01.07.23	3.065.000	EUR	3.052.525	0,18
Gldm Sachs Grp Frn 20-21.04.23	846.000	EUR	835.933	0,05
Gldm Sachs 0.125% 19-19.08.24 Regs	4.889.000	EUR	4.773.864	0,27
Gs Frn 16-27.07.21	4.231.000	EUR	4.251.605	0,24

Candriam Bonds Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Gs 2% 15-27.07.23	2.800.000	EUR	2.921.380	0,17
Ibm Corp 0.5% 16-07.09.21	8.000.000	EUR	8.044.160	0,46
Jpm Chase 2.75% 13-01.02.23	3.000.000	EUR	3.197.130	0,18
Jpm 1.375% 14-16.09.21	5.500.000	EUR	5.596.525	0,32
Jpmorgan Ch 0.625% 16-25.01.24	1.000.000	EUR	1.009.790	0,06
Jpmorgan Ch 1.5% 15-26.10.22	3.500.000	EUR	3.606.610	0,21
Mcdonalds 1.125% 15-26.05.22	2.000.000	EUR	2.032.280	0,12
Mckesson 0.625% 17-17.08.21	2.000.000	EUR	2.003.180	0,11
Mor St Frn 17-08.11.22	8.000.000	EUR	7.994.480	0,46
Mor St 1.875% 14-30.03.23	5.000.000	EUR	5.194.400	0,30
Natl Grid N 0.75% 18-08.08.23	4.921.000	EUR	4.994.766	0,29
Pepsico 0.25% 20-06.05.24	1.910.000	EUR	1.923.275	0,11
P&G 2% 12-16.08.22	5.000.000	EUR	5.226.800	0,30
Prologis 3% 13-18.01.22	2.000.000	EUR	2.072.980	0,12
Stryker 0.25% 19-03.12.24	6.435.000	EUR	6.369.234	0,37
Thermo Fish 2.15% 15-21.07.22	3.500.000	EUR	3.619.315	0,21
Toyota 0.75% 15-21.07.22	1.000.000	EUR	1.011.160	0,06
Wells Fargo 1.125% 14-29.10.21	6.000.000	EUR	6.090.780	0,35
Wells Fargo 2.625% 12-16.8.22	1.000.000	EUR	1.046.050	0,06
			214.825.024	**12,32**
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia				
Op Corp 0.125% 20-01.07.24	8.000.000	EUR	7.977.920	0,46
Sampo Bk 1.5% 14-16.09.21	13.000.000	EUR	13.228.800	0,76
			21.206.720	**1,22**
France - Francia - Francia - França				
Air Liquide 0.5% 13.06.22 Regs	1.000.000	EUR	1.008.740	0,06
Air Liquide 1.0% 20-02.04.25	4.000.000	EUR	4.166.320	0,24
Ald Sa 0.375% 19-18.07.23 Regs	3.000.000	EUR	2.912.160	0,17
Arrfp 0.0% 20-20.01.23	7.800.000	EUR	7.759.908	0,45
Atos 0.75% 18-07.05.22	4.000.000	EUR	4.039.560	0,23
Bfcm 0.125% 19-05.02.24 Regs	5.000.000	EUR	4.990.500	0,29
Bfcm 0.5% 18-16.11.22	5.100.000	EUR	5.150.694	0,30
Bfcm 0.75% 19-15.06.23	8.000.000	EUR	8.158.720	0,47
Bnpp Frn 18-22.05.23	6.000.000	EUR	5.979.240	0,34
Bnpp 1.125% 16-15.01.23	6.000.000	EUR	6.168.120	0,35
Bnpp 2.875% 14-20.03.26	2.000.000	EUR	2.019.680	0,12

Candriam Bonds Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Bpce Frn 18-23.03.23	9.000.000	EUR	8.936.280	0,51
Bpce 1.125% 17-18.01.23	5.000.000	EUR	5.071.350	0,29
Bpce 2.75% 14-08.07.26	1.000.000	EUR	1.018.350	0,06
Burver 3.125% 14-21.01.21	12.000.000	EUR	12.154.116	0,69
Cap Gem 0.5% 16-09.11.21	5.000.000	EUR	5.013.150	0,29
Capgemini 0.625% 20-23.06.25	4.200.000	EUR	4.200.504	0,24
Carrefour Frn 16-20.04.21	10.000.000	EUR	10.010.500	0,57
Cnp Ass. 6% 14.09.40 Frn Emtn	6.000.000	EUR	6.055.860	0,35
Cnp Assur 1.875% 16-20.10.22	2.900.000	EUR	2.964.119	0,17
Cnp Assuran Frn 11-30.9.41	2.000.000	EUR	2.139.680	0,12
Danone 0.424% 16-03.11.22	3.000.000	EUR	3.025.890	0,17
Dassault Sy 0% 19-16.09.22 Regs	4.400.000	EUR	4.393.708	0,25
Dassault Sy 0% 19-16.09.24 Regs	4.600.000	EUR	4.579.438	0,26
Dior 0.75% 16-24.06.21	7.300.000	EUR	7.326.630	0,42
Edf 2.75% 12-10.03.23	2.000.000	EUR	2.138.060	0,12
Edf 3.875% 12-18.1.22	2.000.000	EUR	2.116.520	0,12
Engie 0.5% 15-13.03.22	3.000.000	EUR	3.017.370	0,17
Engie 1.375% 18-Perp	1.000.000	EUR	976.490	0,06
France Oat 0% 17-25.03.23	15.000.000	EUR	15.255.750	0,87
France Telecom 3.875% 10-14.1.21	1.500.000	EUR	1.529.745	0,09
France 2.25% 25.10.22 Oat	2.000.000	EUR	2.133.940	0,12
Gdf Suez 0.375% 17-28.02.23	2.000.000	EUR	2.014.420	0,12
Hsbc Fr 0.6% 18-20.03.23	1.000.000	EUR	1.014.930	0,06
Jc Decaux Frn 18-24.10.20 Regs	4.600.000	EUR	4.592.502	0,26
Kering 0.25% 20-13.05.23	2.300.000	EUR	2.313.041	0,13
Nn Group 1% 15-18.03.22	3.000.000	EUR	3.034.320	0,17
Orange 0.5% 19-15.01.22	4.000.000	EUR	4.027.360	0,23
Orange 1% 16-12.05.25	2.000.000	EUR	2.062.720	0,12
Orange 4% 14-Perp	2.000.000	EUR	2.068.140	0,12
Pernod Ric 0% 19-24.10.23	5.800.000	EUR	5.751.802	0,33
Psa Banque 0.625% 19-21.06.24	3.574.000	EUR	3.450.125	0,20
Sanofi 0% 19-21.03.22	6.000.000	EUR	6.013.500	0,35
Schneid El 0% 20-12.06.23	6.300.000	EUR	6.294.141	0,36
Socgen Frn 18-06.03.23	3.000.000	EUR	2.964.120	0,17
Socgen 0.25% 18-18.01.22	7.000.000	EUR	7.021.420	0,40
Socgen 1% 16-01.04.22	5.000.000	EUR	5.046.400	0,29
St Gobain 1.75% 20-03.04.23	1.000.000	EUR	1.037.650	0,06
Suez Env 4.078% 11-17.05.21	2.500.000	EUR	2.587.650	0,15

Candriam Bonds Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Suez Envir. 4.125% 10-24.6.22	2.000.000	EUR	2.163.100	0,12
Total Cap 0.25% 16-12.07.23	700.000	EUR	703.934	0,04
Total Cap 2.125% 13-19.11.21	2.000.000	EUR	2.056.600	0,12
Total Sa 2.25% 15-Perp	383.000	EUR	383.858	0,02
Total Sa 3.875% 16-Perp	1.000.000	EUR	1.035.170	0,06
Unedic 0.125% 17-25.05.22	7.000.000	EUR	7.062.020	0,41
Unibail Rod 0.125% 18-14.05.21	10.000.000	EUR	9.935.400	0,57
Veolia Env.5.125% 07-24.5.22	2.000.000	EUR	2.180.360	0,13
Veolia 0.892% 19-14.01.24	2.000.000	EUR	2.042.820	0,12
Vivendi 0% 19-13.06.22	2.000.000	EUR	1.986.020	0,11
Vivendi 0.75% 16-26.05.21	10.000.000	EUR	10.043.000	0,58
			257.297.615	**14,76**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Barclays 0.625% 17-14.11.23	1.000.000	EUR	996.310	0,06
Barclays 6% 14.01.21 Emtn	5.000.000	EUR	5.144.150	0,30
Bnz Intl Ln 0.625% 19-23.04.22	13.078.000	EUR	13.204.857	0,75
Bpcm 1.526% 14-26.09.22	5.000.000	EUR	5.148.850	0,30
Britel 0.625% 16-10.03.21	10.000.000	EUR	10.027.700	0,58
Credit Agri 0.50% 19-24.06.24	9.500.000	EUR	9.488.030	0,54
Cs Ag Ldn 1.375% 14-31.01.22	2.000.000	EUR	2.043.220	0,12
Diageo Fin 0.125% 19-12.10.23	2.000.000	EUR	2.002.100	0,11
Diageo Fin 0.25% 18-22.10.21	7.846.000	EUR	7.858.632	0,45
Gsk Cap 0.125% 20-12.05.23	3.264.000	EUR	3.267.525	0,19
Hsbc Hldg 1.5% 16-15.03.22	4.000.000	EUR	4.091.720	0,23
Nationwide 1.125% 15-03.06.22	2.000.000	EUR	2.040.420	0,12
Nationwide 6.75% 10-22.7.20	4.000.000	EUR	4.014.520	0,23
Natl Grid 0.19% 20-20.01.25	2.869.000	EUR	2.878.927	0,17
Natwest Mar Frn 19-18.06.21	6.207.000	EUR	6.225.807	0,36
Ubs Ag Lond 1.25% 14-03.09.21	1.450.000	EUR	1.473.476	0,08
Ubs Ag 0.125% 17-05.11.21 Regs	9.000.000	EUR	9.018.810	0,52
Vodafone 0.375% 17-22.11.21	7.000.000	EUR	7.030.940	0,40
Vodafone 0.875% 15-17.11.20	3.110.000	EUR	3.120.045	0,18
			99.076.039	**5,69**
Guernesey - Guernsey - Guernesey - Guernesey				
Cs Gr Fund 1.25% 15-14.04.22	8.000.000	EUR	8.141.120	0,47
			8.141.120	**0,47**

Candriam Bonds Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Indonesia (2.875% 14-08.07.21	3.000.000	EUR	3.074.430	0,18
			3.074.430	**0,18**
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Abbott IL F 0.10% 19-19.11.24	2.595.000	EUR	2.582.414	0,15
Ge Cap Eur 0.8% 15-21.01.22	1.500.000	EUR	1.506.015	0,09
Irish Treasury 3.9% 13-20.3.23	2.000.000	EUR	2.243.080	0,13
Willow No.2 3.375% 12-27.6.22	2.000.000	EUR	2.125.800	0,12
			8.457.309	**0,49**
Italie - Italia - Italia - Itália				
Assgen 7.75% 12-12.12.42 /Sub	1.000.000	EUR	1.159.070	0,07
Btps 1% 19-15.07.22 /Btp	50.000.000	EUR	50.942.000	2,91
Intesa San Frn 17-19.04.22	4.000.000	EUR	3.988.520	0,23
Intesa San 1.125% 15-04.03.22	2.000.000	EUR	2.013.260	0,12
Isp 0.75% 19-04.12.24 Regs	3.113.000	EUR	3.078.041	0,18
Isp 1% 19-04.07.24	7.440.000	EUR	7.410.240	0,43
Italgas 0.25% 20-24.06.25	3.000.000	EUR	2.976.390	0,17
Italy 0.95% 18-01.03.23 /Btp	50.000.000	EUR	50.975.999	2,92
Italy 1.45% 18-15.05.25 /Btp	20.000.000	EUR	20.752.200	1,19
Italy 3.75% 06-01.08.21 Btp	30.000.000	EUR	31.258.200	1,79
Italy 4.75% 11-01.09.21 Btp	20.000.000	EUR	21.132.800	1,21
Italy 5 % 11-01.03.22 Btp	42.000.000	EUR	45.499.860	2,61
Snam 0% 19-12.05.24	6.474.000	EUR	6.405.376	0,37
Unicredit 3.25% 14-14.01.21	12.000.000	EUR	12.199.320	0,70
Unicredit 6.95% 12-31.10.22	2.000.000	EUR	2.203.832	0,13
			261.995.108	**15,03**
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Mizu Fin 0.118% 19-06.09.24	5.273.000	EUR	5.163.427	0,30
Mizu Fin 0.523% 19-10.06.24	5.898.000	EUR	5.884.789	0,33
Takeda Phar 0.375% 18-21.11.20	5.000.000	EUR	5.003.800	0,29
Takeda Phar 1.125% 18-21.11.22	5.000.000	EUR	5.091.450	0,29
			21.143.466	**1,21**
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Becton 0.174% 19-04.06.21	4.946.000	EUR	4.914.197	0,28
Dh Europe F 1.7% 15-04.01.22	3.000.000	EUR	3.060.360	0,18

Candriam Bonds Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Luxembourg (suite) - Lussemburgo (segue) - Luxemburgo (continuación) - Luxemburgo (continuação)				
Medtrnc 0% 19-02.12.22	6.667.000	EUR	6.628.598	0,38
Medtrnc 0% 19-07.03.21	5.000.000	EUR	5.001.100	0,29
Nestle Fin 0.0% 20-12.11.24	5.647.000	EUR	5.652.760	0,32
Tyco Elect 0.0% 20-14.02.25	5.089.000	EUR	4.885.338	0,28
			30.142.353	**1,73**
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Dnb Bank As 1.125% 16-01.03.23	4.000.000	EUR	4.123.320	0,24
Santander 0.875% 19-21.01.22	6.000.000	EUR	6.039.540	0,34
Telenor 2.75% 12-27.6.22	1.000.000	EUR	1.055.540	0,06
			11.218.400	**0,64**
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Abn Amro Ba 1.25% 20-28.05.25	4.500.000	EUR	4.607.955	0,26
Abn Amro 0.625% 16-31.05.22	2.000.000	EUR	2.027.080	0,12
Abn Amro 6.375% 11-27.4.21/Sub	3.500.000	EUR	3.671.150	0,21
Achmea 2.75% 14-18.02.21 Emtn	7.000.000	EUR	7.116.620	0,41
Adecco 1.5% 15-22.11.22 Regs	2.000.000	EUR	2.051.220	0,12
Asml Hldg 0.625% 16-07.07.22	2.000.000	EUR	2.023.900	0,12
Bmw Fin 0.25% 18-14.01.22	2.000.000	EUR	2.006.000	0,12
Bmw Fin 1.25% 14-05.09.22	2.000.000	EUR	2.045.900	0,12
Daimler Int 0.2% 17-13.09.21	1.000.000	EUR	998.780	0,06
Daimler Int 0.25% 18-11.05.22	2.000.000	EUR	1.991.640	0,11
Daimler Int 0.625% 19-27.02.23	1.000.000	EUR	999.140	0,06
Deut Tel If 0.625% 16-03.04.23	6.000.000	EUR	6.077.580	0,35
Dt An Fin 2.125% 14-09.07.22	2.000.000	EUR	2.073.440	0,12
Enel Fin 0% 19-17.06.24 Regs	5.545.000	EUR	5.483.950	0,31
Evonik Fin 0% 16-08.03.21	10.000.000	EUR	9.988.700	0,57
Fres Fin. 4% 14-01.02.24 Regs	2.400.000	EUR	2.698.104	0,15
Heineken Nv 1.25% 15-10.09.21	2.000.000	EUR	2.020.380	0,12
Iberdrola I 1.875% 17-Perp Regs	2.000.000	EUR	2.003.060	0,11
Iberdrola I 3% 13-31.01.22	2.000.000	EUR	2.092.200	0,12
Iberdrola 1.125% 15-27.01.23	4.000.000	EUR	4.103.240	0,24
Ing Groep 0.75% 17-09.03.22	10.400.000	EUR	10.491.521	0,60
Ing Nv 0% 19-08.04.22 Regs	5.200.000	EUR	5.188.612	0,30
Ing Nv 3% 17-11.04.28	1.000.000	EUR	1.050.090	0,06
Kon Ah Del Frn 18-19.03.21	7.755.000	EUR	7.747.555	0,44
Nn Group 0.875% 13.01.23 Regs	2.000.000	EUR	2.021.260	0,12

Candriam Bonds Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Pays-Bas (suite) - Paesi Bassi (segue) - Países Bajos (continuación) - Países Baixos (continuação)				
Paccar Fin Frn 18-18.05.21	5.779.000	EUR	5.778.653	0,33
Paccar Fin 0.125% 19-07.03.22	6.913.000	EUR	6.808.130	0,39
Rabobank Ned. 4.75% 07-6.6.22	1.000.000	EUR	1.094.460	0,06
Rabobank 3.750% 09.11.20 Emtn	7.800.000	EUR	7.896.642	0,45
Rabobk 2.375% 22.05.23	2.000.000	EUR	2.145.220	0,12
Rabobk 2.5% 14-26.05.26	5.000.000	EUR	5.057.900	0,29
Repsm 0.5% 17-23.05.22	500.000	EUR	501.895	0,03
Repsm 3.625% 13-07.10.21	2.000.000	EUR	2.083.160	0,12
Roche Fin 0.5% 16-27.02.23	2.000.000	EUR	2.033.760	0,12
Schlumb Fin 0% 19-15.10.24	4.548.000	EUR	4.446.852	0,26
Shell Int F 1.25% 15-15.03.22	4.000.000	EUR	4.094.720	0,23
Siemens Fin 0% 19-05.09.21	2.621.000	EUR	2.622.022	0,15
Siemens Fin 0% 20-20.2.23 Regs	7.800.000	EUR	7.792.512	0,45
Tennet 4.5% 10-09.02.22	1.400.000	EUR	1.499.218	0,09
Tennet 4.625% 11-21.02.23	1.270.000	EUR	1.421.333	0,08
Unilever 0.375% 17-14.2.23 Regs	5.000.000	EUR	5.068.350	0,29
Upjohn Fina 0.816% 20-23.06.22	2.620.000	EUR	2.636.296	0,15
Vonovi 0.125% 19-06.04.23	2.300.000	EUR	2.286.315	0,13
			157.846.515	**9,06**
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Brisa C Rod 3.875% 14-01.04.21	15.000.000	EUR	15.359.550	0,88
Portuguese 2.2% 15-17.10.22	30.000.000	EUR	31.860.000	1,83
			47.219.550	**2,71**
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Nordea 0.875% 18-26.06.23	6.000.000	EUR	6.092.400	0,35
Scania Frn 18-19.10.20	3.089.000	EUR	3.086.838	0,18
Volvo Tsy 0.0% 20-11.02.23	2.727.000	EUR	2.668.015	0,15
			11.847.253	**0,68**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**1.567.374.446**	**89,95**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			**1.567.374.446**	**89,95**

Candriam Bonds Euro Short Term

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Johnson Ctl 0% 17-04.12.20	10.642.000	EUR	10.631.997	0,61
			10.631.997	**0,61**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**10.631.997**	**0,61**
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			**10.631.997**	**0,61**
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
France - Francia - Francia - França				
Candriam Monétaire SICAV - Z EUR Cap	54.173	EUR	80.580.171	4,62
			80.580.171	**4,62**
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Bonds - Floating Rate Notes I EUR Cap	8.000	EUR	11.926.400	0,68
Candriam Bonds - Total Return Defensive Z EUR Cap	8.800	EUR	13.087.712	0,75
Candriam Money Market - Euro Z Cap	60.000	EUR	61.074.000	3,52
			86.088.112	**4,95**
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			**166.668.283**	**9,57**
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			**166.668.283**	**9,57**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**1.744.674.726**	**100,13**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			1.763.265.797	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Bonds Euro Short Term

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
France - Francia - Francia - França	19,38
Italie - Italia - Italia - Itália	15,03
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	12,32
Espagne - Spagna - España - Espanha	11,61
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	9,06
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	6,68
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	5,69
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	4,56
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	3,54
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	2,71
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	1,59
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	1,22
Japon - Giappone - Japón - Japão	1,21
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	1,10
Canada - Canada - Canadá - Canadá	0,88
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	0,68
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	0,64
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Árabes Unidos	0,55
Australie - Australia - Australia - Austrália	0,54
Autriche - Austria - Austria - Áustria	0,49
Guernesey - Guernsey - Guernesey - Guernesey	0,47
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	0,18
	100,13

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	24,42
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	24,30
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	12,68
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	9,57
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	4,36
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	3,41
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	2,42
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	1,91

Candriam Bonds Euro Short Term

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	1,84
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	1,82
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	1,61
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	1,54
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	1,46
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	1,42
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	1,20
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	1,09
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	0,99
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	0,95
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	0,87
Chimie - Chimica - Química - Química	0,75
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,57
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	0,42
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	0,18
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	0,17
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	0,12
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	0,06
	100,13

Candriam Bonds Floating Rate Notes

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Commzbk AG 4% 16.09.20 Emtn	1.500.000	EUR	1.511.355	1,21
Deut Bk Frn 17-07.12.20	1.200.000	EUR	1.197.180	0,96
O2 Telefoni 2.375% 14-10.02.21	1.009.000	EUR	1.021.512	0,82
Vw Leasing Frn 17-06.07.21 Regs	1.700.000	EUR	1.688.304	1,36
			5.418.351	**4,35**
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Ab Inbev Frn 18-15.04.24 Regs	2.300.000	EUR	2.264.373	1,82
Kbc Frn 17-24.11.22 Regs	3.100.000	EUR	3.091.103	2,48
			5.355.476	**4,30**
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Jyske Bk Frn 17-01.12.22	500.000	EUR	501.735	0,40
Nykredit Frn 17-02.06.22	2.000.000	EUR	1.990.580	1,60
			2.492.315	**2,00**
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Banco Bilba Frn 17-12.04.22	2.500.000	EUR	2.497.025	2,01
Bco Sab 1.75% 20-29.06.23	400.000	EUR	402.740	0,32
Santander Frn 17-21.03.22	1.000.000	EUR	1.000.050	0,80
Santander Frn 17-28.03.23 Regs	1.000.000	EUR	995.480	0,80
			4.895.295	**3,93**
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Abbvie Frn 20-15.11.20	3.500.000	EUR	3.500.140	2,80
At&T Inc 0% 18-05.09.23	1.500.000	EUR	1.491.375	1,20
Att 1.875% 12-4.12.20 Sr	224.000	EUR	224.654	0,18
Bafc Frn 17-04.05.23 Regs	1.000.000	EUR	1.002.330	0,80
Boa Frn 17-07.02.22	1.500.000	EUR	1.503.105	1,21
Boa Frn 18-25.04.24 Regs	1.000.000	EUR	997.090	0,80
Citigroup I Frn 18-21.03.23	1.500.000	EUR	1.493.205	1,20

Candriam Bonds Floating Rate Notes

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Fidelity Nl Frn 19-21.05.21	2.753.000	EUR	2.743.915	2,20
Gs Frn 16-27.07.21	1.000.000	EUR	1.004.870	0,81
Gs Frn 17-26.09.23	2.500.000	EUR	2.465.250	1,98
Mor St Frn 16-27.01.22	2.000.000	EUR	2.002.460	1,61
Mor St Frn 17-09.11.21	600.000	EUR	599.964	0,48
Wells Fargo Frn 17-31.01.22	2.500.000	EUR	2.497.950	2,01
			21.526.308	**17,28**
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia				
Nokia Oyj 1% 17-15.03.21	500.000	EUR	502.015	0,40
Op Corp 0.125% 20-01.07.24	2.500.000	EUR	2.493.100	2,00
			2.995.115	**2,40**
France - Francia - Francia - França				
Ald Sa Frn 18-16.07.21	1.000.000	EUR	990.900	0,80
Ald Sa Frn 18-26.02.21	2.600.000	EUR	2.585.674	2,08
Banque Federative du Credit Mutuel 4% 22.10.20 Emtn	2.700.000	EUR	2.730.213	2,19
Biomerieux 2.875% 13-14.10.20	1.000.000	EUR	1.006.013	0,81
Bnpp Frn 17-07.06.24	1.500.000	EUR	1.493.430	1,20
Bnpp Frn 17-22.09.22 Regs	1.200.000	EUR	1.207.056	0,97
Bnpp Frn 18-22.05.23	1.000.000	EUR	996.540	0,80
Bpce Frn 17-09.03.22	3.500.000	EUR	3.529.400	2,82
Carrefour B Frn 18-15.06.22	500.000	EUR	499.815	0,40
Carrefour Frn 16-20.04.21	2.000.000	EUR	2.002.100	1,61
Gecina Frn 17-30.06.22	1.000.000	EUR	993.160	0,80
Jc Decaux Frn 18-24.10.20 Regs	2.500.000	EUR	2.495.925	2,00
Lbp 4.375% 10-30.11.20	3.000.000	EUR	3.050.700	2,45
Rci Bq Frn 17-08.07.20	2.300.000	EUR	2.301.150	1,85
Socgen Frn 17-01.04.22	300.000	EUR	300.438	0,24
			26.182.514	**21,02**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Coca Cola E Frn 17-16.11.21	1.500.000	EUR	1.498.680	1,20
Credit Ag Frn 17-20.04.22 Regs	1.700.000	EUR	1.708.432	1,37
Hsbc Hldg Frn 17-05.10.23	1.500.000	EUR	1.484.055	1,19
Hsbc Hldg Frn 17-27.09.22	2.000.000	EUR	2.000.020	1,61
Lloyds Bk Frn 17-21.06.24	2.000.000	EUR	1.985.300	1,59

Candriam Bonds Floating Rate Notes

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Grande-Bretagne (suite) - Gran Bretagna (segue) - Gran Bretaña (continuación) - Grã-Bretanha (continuação)				
Rbs Plc Frn 18-27.09.21	1.000.000	EUR	1.005.220	0,81
			9.681.707	**7,77**
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Abbott Il F 0% 18-27.09.20	1.300.000	EUR	1.299.857	1,04
			1.299.857	**1,04**
Italie - Italia - Italia - Itália				
Acea Frn 18-08.02.23	300.000	EUR	295.389	0,24
Intesa San Frn 16-28.02.21	1.000.000	EUR	1.002.763	0,80
Intesa San Frn 17-19.04.22	1.500.000	EUR	1.495.695	1,20
Italgas 0.25% 20-24.06.25	977.000	EUR	969.311	0,78
Italy Frn 17-15.04.25 /Cct	2.600.000	EUR	2.578.629	2,07
Mediobca 5% 10-15.11.20	1.700.000	EUR	1.726.598	1,39
Snam Frn 17-21.02.22	1.000.000	EUR	997.090	0,80
Telecom It 4.875% 13-25.09.20	1.000.000	EUR	1.009.844	0,81
Terna 4.75% 11-15.3.2021	1.768.000	EUR	1.824.770	1,46
Unicredit 3.25% 14-14.01.21	2.500.000	EUR	2.541.525	2,04
			14.441.614	**11,59**
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Sumitomo Mi Frn 17-14.06.22 Regs	2.400.000	EUR	2.386.272	1,91
Takeda Phar Frn 18-21.11.22	1.900.000	EUR	1.913.566	1,54
			4.299.838	**3,45**
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Becton 0.174% 19-04.06.21	1.900.000	EUR	1.887.783	1,52
Dh Europe F Frn 17-30.06.22	3.000.000	EUR	2.979.600	2,39
John Deere Frn 17-03.10.22	500.000	EUR	496.140	0,40
			5.363.523	**4,31**
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Edp Fin Bv 4.125% 13-20.01.21	1.000.000	EUR	1.022.740	0,82
Eneco Hldg Frn 17-24.10.22 Regs	968.000	EUR	963.296	0,77
Ing Groep 0.75% 17-09.03.22	1.500.000	EUR	1.513.200	1,21
Kon Ah Del Frn 18-19.03.21	2.980.000	EUR	2.977.139	2,40
Rabobank 3.750% 09.11.20 Emtn	2.700.000	EUR	2.733.453	2,19
Sabic 2.75% 13-20.11.20	1.000.000	EUR	1.009.620	0,81

Candriam Bonds Floating Rate Notes

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Pays-Bas (suite) - Paesi Bassi (segue) - Países Bajos (continuación) - Países Baixos (continuação)				
Upjohn Fina 0.816% 20-23.06.22	786.000	EUR	790.889	0,63
Vonovia Fin Frn 18-22.12.22	3.200.000	EUR	3.170.208	2,55
			14.180.545	**11,38**
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Ubs Group F Frn 17-20.9.22 Regs	2.500.000	EUR	2.500.375	2,01
			2.500.375	**2,01**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**120.632.833**	**96,83**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			**120.632.833**	**96,83**
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Johnson Ctl 0% 17-04.12.20	2.000.000	EUR	1.998.120	1,60
			1.998.120	**1,60**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**1.998.120**	**1,60**
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			**1.998.120**	**1,60**

Candriam Bonds Floating Rate Notes

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
France - Francia - Francia - França				
Candriam Monétaire SICAV - Z EUR Cap	901	EUR	1.340.201	1,08
			1.340.201	**1,08**
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			**1.340.201**	**1,08**
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			**1.340.201**	**1,08**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**123.971.154**	**99,51**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			124.641.861	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Bonds Floating Rate Notes

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
France - Francia - Francia - França	22,10
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	17,28
Italie - Italia - Italia - Itália	11,59
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	11,38
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	7,77
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	4,35
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	4,31
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	4,30
Espagne - Spagna - España - Espanha	3,93
Japon - Giappone - Japón - Japão	3,45
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	2,64
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	2,40
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	2,01
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	2,00
	99,51

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	52,76
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	18,01
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	5,15
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	3,35
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	2,59
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	2,50
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	2,40
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	2,20
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	2,07
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	2,00
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	1,82
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	1,60
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	1,20

Candriam Bonds Floating Rate Notes

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	1,08
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	0,78
	99,51

Candriam Bonds Global Government

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Valeur nominale Valore nominale Valor nominal Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Germany 2.5% 12-04.07.44	320.000	EUR	522.109	0,33
Germany 4% 05-04.01.37	100.000	EUR	171.985	0,11
Germany 6.25% 00-04.01.30	1.200.000	EUR	1.992.864	1,28
			2.686.958	**1,72**
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Australia 2.75% 14-21.06.35	500.000	AUD	371.376	0,24
Australia 2.75% 18-21.05.41	200.000	AUD	147.409	0,09
Australia 3.25% 13-21.04.25	600.000	AUD	417.840	0,27
Australia 4.75% 11-21.04.27	300.000	AUD	234.943	0,15
			1.171.568	**0,75**
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Belgium Olo 5% 04-28.3.35	425.000	EUR	725.691	0,47
Belgium 0.40% 20-22.06.40	250.000	EUR	249.698	0,16
Belgium 0.5% 17-22.10.24 Regs	300.000	EUR	313.257	0,20
Belgium 3.75% 22.06.2045 Regs	250.000	EUR	439.238	0,28
Belgium 4.25% 12-28.9.22	250.000	EUR	277.560	0,18
Flemish Com 0.375% 20-15.04.30 Regs	600.000	EUR	614.748	0,39
			2.620.192	**1,68**
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Canada Government 4% 08-1.6.41	325.000	CAD	336.254	0,22
Canada 2.25% 14-01.06.25	250.000	CAD	178.500	0,11
Canada 2.75% 11-01.06.22	400.000	CAD	274.090	0,18
Canada 3.5% 11-01.12.45	110.000	CAD	112.512	0,07
Canada 5% 04-01.06.37	100.000	CAD	108.514	0,07
Canada 8% 96-01.06.27	150.000	CAD	148.639	0,10
Cnd Gvt 1% 17-01.09.22	800.000	CAD	531.355	0,33
Cnd Gvt 2.25% 18-01.03.24	250.000	CAD	174.933	0,11
			1.864.797	**1,19**

Candriam Bonds Global Government

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Valeur nominale Valore nominale Valor nominal Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Chili - Cile - Chile - Chile				
Chile 0.83% 19-02.07.31	700.000	EUR	686.826	0,44
			686.826	**0,44**
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia				
Croatia 1.125% 19-19.06.29	650.000	EUR	646.074	0,41
			646.074	**0,41**
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Denmark 0.5% 16-15.11.27	2.000.000	DKK	286.895	0,18
Denmark 1.75% 14-15.11.25	1.000.000	DKK	150.903	0,10
Denmark 4.5% 07-15.11.39	850.000	DKK	214.931	0,14
			652.729	**0,42**
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Spain Government 1.95% 15-30.07.30	250.000	EUR	287.800	0,18
Spain Government 3.8% 14-30.04.24	400.000	EUR	462.376	0,30
Spain 0.4% 17-30.04.22	1.050.000	EUR	1.065.845	0,68
Spain 1.45% 17-31.10.27	700.000	EUR	765.562	0,49
Spain 1.45% 19-30.04.29	600.000	EUR	659.520	0,42
Spain 1.95% 16-30.04.26	900.000	EUR	1.003.968	0,64
Spain 2.35% 17-30.07.33 Regs	150.000	EUR	181.865	0,12
Spain 4.4% 13-31.10.23	750.000	EUR	868.440	0,56
Spain 4.7% 09-30.07.41	1.575.000	EUR	2.666.128	1,71
Spanish Gov 1.85% 19-30.07.35	400.000	EUR	460.444	0,29
			8.421.948	**5,39**
Estonie - Estonia - Estonia - Estónia				
Estonia 0.125% 20-10.06.30	400.000	EUR	400.832	0,26
			400.832	**0,26**
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
USA 0.375% 20-30.04.25 /TBO	600.000	USD	536.570	0,34
Usa 1.625% 16-15.05.26 /Tbo	1.600.000	USD	1.526.399	0,98
USA 1.625% 17-31.08.22/Tbo Ac22	4.600.000	USD	4.225.372	2,70
USA 1.625% 19-15.08.29 /Tbo	1.350.000	USD	1.311.187	0,84
Usa 1.75% 15-31.03.22 /Tbo	4.200.000	USD	3.843.487	2,46
Usa 1.875% 17-30.04.22 /Tbo	4.000.000	USD	3.673.124	2,35
USA 2% 15-31.07.22 /Tbo	5.000.000	USD	4.622.358	2,96

Candriam Bonds Global Government

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Valeur nominale Valore nominale Valor nominal Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Usa 2% 17-30.04.24 /Tbo	4.800.000	USD	4.564.673	2,92
Usa 2.25% 17-15.02.27 /Tbo	2.350.000	USD	2.336.871	1,50
Usa 2.25% 17-15.11.27 /Tbo	1.000.000	USD	1.002.551	0,64
Usa 2.25% 17-31.12.24 /Tbo	5.400.000	USD	5.236.486	3,34
Usa 2.5% 15-15.02.45 /Tbo	2.400.000	USD	2.636.335	1,69
USA 2.5% 16-15.05.46 Tbo	2.650.000	USD	2.927.175	1,87
Usa 2.75% 12-15.08.42 Tbo	2.000.000	USD	2.284.173	1,46
Usa 3% 18-15.02.48 /Tbo	1.425.000	USD	1.736.903	1,11
USA 3% 18-31.10.25 /Tbo	2.500.000	USD	2.539.680	1,63
Usa 3.5% 09-15.2.39 Tbo	1.500.000	USD	1.890.296	1,21
Usa 3.875% 10-15.08.40	1.000.000	USD	1.327.182	0,85
Usa 5% 07-15.05.37 Tbo	900.000	USD	1.314.411	0,84
Usa 5.25% 98-15.11.28 Tbo	1.350.000	USD	1.664.925	1,07
Usa 6.875% 95-25 Bonds	1.900.000	USD	2.258.050	1,45
Usa 7.13% 93-15.02.23 Tbo	1.500.000	USD	1.580.151	1,01
Usd 2.875% 13-15.05.43 Tbo	2.700.000	USD	3.142.230	2,01
			58.180.589	**37,23**
France - Francia - Francia - França				
France O.A. 2% 25.05.48 /Oat	500.000	EUR	690.615	0,44
France Oat 0% 17-25.03.23	250.000	EUR	254.263	0,16
France Oat 0% 25.11.29 Regs	1.825.000	EUR	1.857.357	1,19
France Oat 1.25% 17-25.05.34	250.000	EUR	290.308	0,19
France 0% 18-25.02.22 /Oat	900.000	EUR	909.207	0,58
France 0% 19-25.03.25 /Oat	200.000	EUR	204.994	0,13
France 0.5% 14-25.05.25 /Oat	2.300.000	EUR	2.417.391	1,56
France 0.5% 15-25.05.26 /Oat	300.000	EUR	317.211	0,20
France 1.25% 15-25.05.36 /Oat	100.000	EUR	116.783	0,07
France 1.5% 15-25.05.31 /Oat	1.700.000	EUR	1.999.217	1,29
France 1.5% 18-25.05.50 /Oat	800.000	EUR	1.003.496	0,64
France 2.25% 25.10.22 Oat	650.000	EUR	693.531	0,44
Soc Fin Loc 0% 19-24.05.24	500.000	EUR	505.220	0,32
			11.259.593	**7,21**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Uk T Bill 0.625% 19-07.06.25	825.000	GBP	938.158	0,60
Uk 0.5% 16-22.07.22	850.000	GBP	946.482	0,61
Uk 1% 18-22.04.24	625.000	GBP	715.814	0,46

Candriam Bonds Global Government

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Valeur nominale Valore nominale Valor nominal Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Grande-Bretagne (suite) - Gran Bretagna (segue) - Gran Bretaña (continuación) - Grã-Bretanha (continuação)				
Uk 1.75% 16-07.09.37	1.300.000	GBP	1.713.470	1,10
Uk 3.5% 14-22.01.45	980.000	GBP	1.775.649	1,14
Uk 4.25% 05-07.12.55	1.210.000	GBP	2.876.791	1,83
Uk 4.25% 06-07.12.27	950.000	GBP	1.373.447	0,88
Uk 5% 01-07.03.25	200.000	GBP	272.187	0,17
			10.611.998	**6,79**
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Indonesia (0.90% 20-14.02.27	1.050.000	EUR	1.000.125	0,64
			1.000.125	**0,64**
Italie - Italia - Italia - Itália				
Btps 3.85% 18-01.09.49 /Btp	1.375.000	EUR	1.858.918	1,19
Cassa Depo 1.0% 20-11.02.30	1.000.000	EUR	951.610	0,61
Italy 1.65% 20-01.12.30 /Btp	450.000	EUR	464.423	0,30
Italy 2.1% 19-15.07.26 /Btp	1.200.000	EUR	1.287.888	0,82
Italy 2.45% 16-01.09.33 /Btp	600.000	EUR	664.674	0,43
Italy 2.95% 17-01.09.38 /Btp	1.000.000	EUR	1.167.200	0,75
Italy 4.5% 13-01.03.24	1.900.000	EUR	2.180.667	1,39
Italy 5.5% 12-1.9.22 Btp	1.800.000	EUR	2.009.754	1,28
Italy 6.5% 97-2027 Btp	800.000	EUR	1.106.320	0,71
			11.691.454	**7,48**
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Japan 0.1% 17-20.03.22	240.000.000	JPY	1.989.050	1,27
Japan 0.2% 16-20.06.36	50.000.000	JPY	406.413	0,26
Japan 0.3% 16-20.06.46	135.000.000	JPY	1.053.943	0,67
Japan 0.4% 16-20.03.36	180.000.000	JPY	1.510.965	0,97
Japan 0.5% 18-20.12.38	240.000.000	JPY	2.024.127	1,30
Japan 0.50% 19-20.03.49	120.000.000	JPY	973.460	0,62
Japan 0.6% 13-20.12.23	180.000.000	JPY	1.523.102	0,97
Japan 0.9% 12-20.03.22	300.000.000	JPY	2.520.379	1,61
Japan 1.8% 13-20.03.43	150.000.000	JPY	1.596.508	1,02
Japan 1.9% 03-20.12.23 No.65	140.000.000	JPY	1.236.778	0,79
Japan 1.9% 08-20.12.28	170.000.000	JPY	1.634.453	1,05
Japan 2% 04-20.12.24 N.73	200.000.000	JPY	1.806.967	1,16
Japan 2% 12-20.3.52 No.5	155.000.000	JPY	1.802.984	1,15
Japan 2.1% 09-20.06.29	165.000.000	JPY	1.620.382	1,04

Candriam Bonds Global Government

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Valeur nominale Valore nominale Valor nominal Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Japon (suite) - Giappone (segue) - Japón (continuación) - Japão (continuação)				
Japan 2.10% 01-21.9.21 N.52	125.000.000	JPY	1.060.289	0,68
Japan 2.2% 11-20.03.31	180.000.000	JPY	1.822.683	1,17
Japan 2.20% 08-20.09.20	200.000.000	JPY	1.958.290	1,25
Japan 2.3% 05-20.03.35	285.000.000	JPY	3.047.312	1,96
Japan 2.3% 06-20.03.26	200.000.000	JPY	1.879.113	1,20
			31.467.198	**20,14**
Lettonie - Lettonia - Letonia - Letónia				
Latvia 0.375% 16-07.10.26	900.000	EUR	930.240	0,60
			930.240	**0,60**
Mexique - Messico - México - México				
Mexico 1.625% 19-08.04.26	1.180.000	EUR	1.153.273	0,74
			1.153.273	**0,74**
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Netherlands 0% 17-15.1.24 Regs	150.000	EUR	153.416	0,10
Netherlands 0.5% 16-15.07.26	225.000	EUR	239.438	0,15
Netherlands 0.75% 18-15.07.28	300.000	EUR	329.015	0,21
Netherlands 2% 14-15.07.24	250.000	EUR	276.919	0,18
Netherlands 2.5% 12-15.01.33	150.000	EUR	202.157	0,13
Netherlands 2.75% 14-15.01.47	150.000	EUR	258.669	0,17
Netherlands 3.75% 10-15.01.42	50.000	EUR	91.031	0,06
Netherlands 4% 05-15.01.37	160.000	EUR	270.186	0,17
			1.820.831	**1,17**
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Portugal 4.1% 15-15.02.45	725.000	EUR	1.158.021	0,74
			1.158.021	**0,74**
Slovénie - Slovenia - Eslovenia - Eslovénia				
Slovenia 0.275% 20-14.01.30	850.000	EUR	851.394	0,54
			851.394	**0,54**
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Sweden 2.25% 12-01.06.32	600.000	SEK	71.605	0,05
Sweden 2.5% 13-12.05.25	1.000.000	SEK	108.778	0,06

Candriam Bonds Global Government

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Valeur nominale Valore nominale Valor nominal Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Suède (suite) - Svezia (segue) - Suecia (continuación) - Suécia (continuação)				
Swedish 0.75% 17-12.11.29 144A	1.000.000	SEK	102.874	0,07
			283.257	**0,18**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**149.559.897**	**95,72**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			**149.559.897**	**95,72**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**149.559.897**	**95,72**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			145.392.908	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Bonds Global Government

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	37,23
Japon - Giappone - Japón - Japão	20,14
Italie - Italia - Italia - Itália	7,48
France - Francia - Francia - França	7,21
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	6,79
Espagne - Spagna - España - Espanha	5,39
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	1,72
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	1,68
Canada - Canada - Canadá - Canadá	1,19
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	1,17
Australie - Australia - Australia - Austrália	0,75
Mexique - Messico - México - México	0,74
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	0,74
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	0,64
Lettonie - Lettonia - Letonia - Letónia	0,60
Slovénie - Slovenia - Eslovenia - Eslovénia	0,54
Chili - Cile - Chile - Chile	0,44
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	0,42
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia	0,41
Estonie - Estonia - Estonia - Estónia	0,26
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	0,18
	95,72

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	95,40
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	0,32
	95,72

Candriam Bonds Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Valeur nominale Valore nominale Valor nominal Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Fmg Res 4.75% 17-15.05.22 144A	1.500.000	USD	1.361.265	0,68
			1.361.265	**0,68**
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Cott Financ 5.5% 16-01.07.24	1.000.000	EUR	1.005.460	0,50
Gfl Env 4.25% 20-01.06.25	922.000	USD	828.088	0,42
1011778 Bc 5.75% 20-15.04.25 144A	1.044.000	USD	976.005	0,49
			2.809.553	**1,41**
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Adient Us L 9.0% 20-15.04.25	1.967.000	USD	1.886.527	0,95
Alberts C I 4.625% 19-15.01.27	3.000.000	USD	2.671.059	1,34
Albertsons 6.625% 17-15.06.24	2.000.000	USD	1.825.224	0,92
Aramark Ser 6.375% 20-01.05.25 144A	1.456.000	USD	1.338.654	0,67
Asbury Auto 4.50% 20-01.03.28	1.000	USD	864	0,00
At&T Inc 2.875% 20-Perp	2.000.000	EUR	1.893.692	0,95
Autonation 4.75% 20-01.06.30	406.000	USD	393.637	0,20
Axalta Coat 4.25% 16-15.08.24	1.000.000	EUR	990.000	0,50
Axalta 4.75% 20-15.06.27 144A	1.072.000	USD	959.422	0,48
Bldr 5.0% 20-01.03.30	620.000	USD	518.898	0,26
Bldr 6.75% 19-01.06.27 144A	1.548.000	USD	1.411.000	0,71
Building Ma 6% 15-15.10.25	2.330.000	USD	2.135.244	1,07
Cco Hldgs 4.50% 20-15.08.30	1.000.000	USD	908.160	0,46
Cco Hldgs 4.75% 19-01.03.30 144A	1.000.000	USD	911.000	0,46
Cco Hldgs 5.75% 15-15.02.26	3.000.000	USD	2.762.783	1,39
Centurylink 4.0% 20-15.02.27	2.857.000	USD	2.470.606	1,24
Clearway 4.75% 19-15.03.28 144A	3.000.000	USD	2.724.320	1,37
Dana Inc 5.625% 20-15.06.28	1.105.000	USD	976.658	0,49
Diamondback 4.75% 20-31.05.25	1.389.000	USD	1.323.306	0,67
Dish Dbs 7.75% 16-01.07.26	1.000.000	USD	943.774	0,47
Dish Netwrk 7.375% 20-01.07.28	1.000.000	USD	884.788	0,45

Candriam Bonds Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Valeur nominale Valore nominale Valor nominal Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Edgewell Pe 5.5% 20-1.6.28 144A	1.409.000	USD	1.289.006	0,65
Eer 6.625% 20-15.07.25 144A	1.945.000	USD	1.745.279	0,88
Eqt Corp 6.125% 20-01.02.25	1.750.000	USD	1.552.696	0,78
Eqt Mdstm 6.0% 20-01.07.25	1.313.000	USD	1.184.137	0,60
Eqt Mdstm 6.50% 20-01.07.27	1.313.000	USD	1.197.348	0,60
Ford Mc 3.096% 16-04.05.23	2.000.000	USD	1.687.575	0,85
Ford Mc 3.815% 17-02.11.27	5.000.000	USD	4.050.573	2,05
Ford Mc 5.125% 20-16.06.25	536.000	USD	477.420	0,24
Front Range 4.0% 01.03.27 144A	2.779.000	USD	2.354.436	1,18
Gartner Inc 4.50% 20-01.07.28	1.857.000	USD	1.672.730	0,84
Graphic Pac 3.50% 20-15.03.28	1.262.000	USD	1.114.861	0,56
Hca 3.50% 20-01.09.30	1.000.000	USD	857.563	0,43
Hj Heinz Co 5% 16-15.07.35	2.000.000	USD	1.959.283	0,99
Ims Health 3.5% 16-15.10.24	3.000.000	EUR	3.046.992	1,53
Kfc Pizza 5% 16-01.06.24	1.000.000	USD	907.047	0,46
Kraft Heinz 3.875% 20-15.05.27	2.494.000	USD	2.320.439	1,17
Kraft Heinz 4.25% 20-01.03.31	2.000.000	USD	1.888.071	0,95
Lamb Wstn 4.875% 15.05.28 144A	2.055.000	USD	1.938.559	0,98
Ltd Brands 6.875% 20-01.07.25	2.250.000	USD	2.068.401	1,04
Ltd Brands 9.375% 20-01.07.25	532.000	USD	474.236	0,24
Lvlt 4.25% 20-01.07.28	3.330.000	USD	2.961.466	1,49
Macy S Inc 8.375% 20-15.06.25 144A	2.001.000	USD	1.773.561	0,89
Marriott Ow 6.125% 15.9.25 144A	1.510.000	USD	1.374.683	0,69
Marriott 5.75% 20-01.05.25	1.204.000	USD	1.165.774	0,59
Microc Tec 4.25% 20-01.09.25	2.428.000	USD	2.175.533	1,09
Msci Inc 3.875% 20-15.02.31	3.275.000	USD	2.974.224	1,50
Neptune 10.875%15-15.10.25 144A	3.000.000	USD	2.871.389	1,44
Netflix 3.875% 19-15.11.29 Regs	3.000.000	EUR	3.147.510	1,58
Netflix 4.625% 18-15.05.29	1.000.000	EUR	1.108.288	0,56
Newell Rub 4.2% 16-01.04.26	1.091.000	USD	1.019.371	0,51
Newell 4.875% 20-01.06.25	1.756.000	USD	1.637.396	0,82
Nexstar 5.625% 19-15.7.27 144A	1.596.000	USD	1.410.431	0,71
Pg+E Corp 5.0% 20-01.07.28	1.561.000	USD	1.389.424	0,70
Pg+E Corp 5.25% 20-01.07.30	1.561.000	USD	1.397.763	0,70
Polyone 5.75% 20-15.05.25	1.432.000	USD	1.311.641	0,66
Post Hldg 5.75% 17-1.3.27 144A	2.000.000	USD	1.838.579	0,93
Post 4.625% 20-15.4.30 144A	1.538.000	USD	1.340.332	0,67
Presidio Ho 4.875% 20-01.02.27 144A	2.000.000	USD	1.740.640	0,88

Candriam Bonds Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Valeur nominale Valore nominale Valor nominal Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Prime Sec 5.25% 19-15.04.24 144A	1.000.000	USD	910.386	0,46
Prime Sec 5.75% 19-15.04.26	2.000.000	USD	1.846.592	0,93
Ptc 3.625% 20-15.02.25	1.493.000	USD	1.319.327	0,66
Qorvo 4.375% 19-15.10.29	2.290.000	USD	2.088.005	1,05
Sba Communi 3.875% 20-15.02.27 144A	2.854.000	USD	2.531.539	1,27
Silgan Hldg 4.125% 19-01.02.28	2.301.000	USD	2.030.776	1,02
Sirius Xm 4.125% 20-01.07.30	2.181.000	USD	1.920.422	0,97
Sirius Xm 4.625% 13-15.05.23	2.684.000	USD	2.402.851	1,21
Sprint Corp 7.25% 13-15.09.21	3.000.000	USD	2.800.205	1,41
Sprint Corp 7.875% 13-15.09.23	1.000.000	USD	1.002.760	0,50
Tegna 4.625% 20-15.03.28	4.000.000	USD	3.276.500	1,66
T-Mobile Us 6.375% 14-01.03.25	4.157.000	USD	3.802.981	1,92
Us Foods 6.25% 20-15.04.25	1.959.000	USD	1.774.725	0,89
Wmg Acq 3.875% 20-15.7.30 144A	706.000	USD	634.907	0,32
Yum Brands 7.75% 20-01.04.25 144A	439.000	USD	421.646	0,21
			125.117.895	**62,96**
France - Francia - Francia - França				
Numericable Gp 7.375% 1.5.26	3.000.000	USD	2.785.380	1,40
			2.785.380	**1,40**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Bpcm 3.25% 20-Perp	983.000	EUR	988.888	0,50
Bpcm 3.625% 20-Perp Regs	1.573.000	EUR	1.583.917	0,80
Virgin Med 5% 20-15.07.30 144A	1.697.000	USD	1.477.250	0,74
Vmed 4.50% 20-15.08.30 144A	1.836.000	USD	1.636.732	0,82
Vmed 5.5% 19-15.05.29 144A	1.500.000	USD	1.395.628	0,70
Vodafone 3.1% 18-03.01.79	3.400.000	EUR	3.400.001	1,71
Vodafone 6.25% 18-03.10.78	600.000	USD	572.525	0,29
			11.054.941	**5,56**
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ardagh Pck 5.25% 20-30.04.25 144A	1.544.000	USD	1.409.059	0,71
			1.409.059	**0,71**
Italie - Italia - Italia - Itália				
Telecom It 1.125% 26.3.22 /Cv	1.000.000	EUR	978.580	0,49
			978.580	**0,49**

Candriam Bonds Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Valeur nominale Valore nominale Valor nominal Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Softbank 4% 18-20.04.23 Regs	549.000	EUR	553.392	0,28
Softbank 4.75% 17-19.09.24 Regs	3.467.000	USD	3.086.736	1,55
			3.640.128	**1,83**
Libéria - Liberia - Liberia - Libéria				
Royal Carib 11.50% 20-01.06.25 144A	896.000	USD	833.068	0,42
			833.068	**0,42**
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Altice Fin 3.0% 20-15.01.28	2.978.000	EUR	2.732.315	1,37
Telecom Italia 6.375% 04-15.11.33	1.000.000	USD	1.003.873	0,51
			3.736.188	**1,88**
Mexique - Messico - México - México				
Cemex 5.45% 19-19.11.29	1.000.000	USD	822.419	0,41
Cemex 5.7% 14-11.01.25	800.000	USD	696.256	0,35
Cemex 7.375% 20-05.06.27	2.501.000	USD	2.262.401	1,14
			3.781.076	**1,90**
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Alcoa Neder 7% 16-30.09.26	2.000.000	USD	1.825.224	0,92
Axalta Coat 3.75% 16-15.01.25	500.000	EUR	492.420	0,25
Elm For Fir 3.75% 20-Perp	1.144.000	EUR	1.172.991	0,59
Repsm 3.75% 20-Perp	1.009.000	EUR	1.003.955	0,51
Repsm 4.247% 20-Perp	2.103.000	EUR	2.125.199	1,07
Telefonica 3% 18-Perp Regs	3.500.000	EUR	3.412.500	1,71
Teva Phar 2.8% 16-21.07.23	2.000.000	USD	1.682.211	0,85
Teva Pharm 3.15% 16-01.10.26	2.000.000	USD	1.589.957	0,80
Vw Intl Fin 3.50% 20-Perp	1.000.000	EUR	991.140	0,50
Vw Intl Fin 3.875% 20-Perp	1.000.000	EUR	985.020	0,50

Candriam Bonds Global High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Valeur nominale Valore nominale Valor nominal Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Pays-Bas (suite) - Paesi Bassi (segue) - Países Bajos (continuación) - Países Baixos (continuação)				
Ziggo Fin 5.5% 16-15.01.27 144A	1.222.000	USD	1.101.677	0,55
			16.382.294	**8,25**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**173.889.427**	**87,49**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			**173.889.427**	**87,49**
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Chen Eng 5.625% 19-01.10.26	2.510.000	USD	2.223.613	1,12
Oxy 8.875% 20-15.07.30	2.234.000	USD	1.986.562	1,00
			4.210.175	**2,12**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**4.210.175**	**2,12**
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			**4.210.175**	**2,12**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**178.099.602**	**89,61**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			179.877.552	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Bonds Global High Yield

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	65,08
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	8,25
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	5,56
Mexique - Messico - México - México	1,90
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	1,88
Japon - Giappone - Japón - Japão	1,83
Canada - Canada - Canadá - Canadá	1,41
France - Francia - Francia - França	1,40
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	0,71
Australie - Australia - Australia - Austrália	0,68
Italie - Italia - Italia - Itália	0,49
Libéria - Liberia - Liberia - Libéria	0,42
	89,61

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	26,93
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	18,52
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	7,86
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	5,47
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	3,94
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	3,06
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	2,87
Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales - Cuidados de saúde, educação e serviços sociais	2,63
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	2,17
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	2,14
Industrie d'emballage - Industria cartotecnica - Industria del embalaje - Indústria de embalagem	1,73
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	1,66
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	1,65
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	1,65
Chimie - Chimica - Química - Química	1,41

Candriam Bonds Global High Yield

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	1,27
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	1,22
Agriculture et pêche - Agricoltura e pesca - Agricultura y pesca - Agricultura e pescas	0,98
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	0,95
Divers - Varie - Varios - Diversos	0,88
Service d'environnement et de recyclage - Servizi ambienti & riciclaggio - Servicios del medio ambiente & reciclado - Serviço de ambiente e de reciclagem	0,42
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	0,20
Indéfini - IT-Indéfini - ES-Indéfini - PT-Indéfini	0,00
	89,61

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Germany 0.1% 12-15.4.23/Infl	3.000.000	EUR	3.319.371	1,98
			3.319.371	**1,98**
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Australia 1.25% 12-21.2.22/Infl	1.400.000	AUD	1.018.671	0,61
			1.018.671	**0,61**
Autriche - Austria - Austria - Austria				
Austria 1.2% 15-20.10.25	1.500.000	EUR	1.638.570	0,98
			1.638.570	**0,98**
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil				
Brazil 4.5% 19-30.05.29	370.000	USD	339.057	0,20
			339.057	**0,20**
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Canada 4.25% 91-01.12.21/Infl	1.000.000	CAD	1.127.934	0,67
			1.127.934	**0,67**
Chili - Cile - Chile - Chile				
Chile 0.83% 19-02.07.31	700.000	EUR	686.826	0,41
			686.826	**0,41**
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Denmark 0.1% 12-15.11.23/Infl	5.500.000	DKK	829.152	0,49
			829.152	**0,49**
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Spain I/L B 1% 30.11.30 /Infl	750.000	EUR	898.857	0,54
Spain I/L B 1.8% 13-30.11.24	5.000.000	EUR	5.822.665	3,47
			6.721.522	**4,01**

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Usa 0.125% 12-15.07.22/Infl	12.000.000	USD	12.200.399	7,28
Usa 0.125% 12-15.1.22/Infl	6.000.000	USD	6.138.188	3,66
Usa 0.125% 13-15.01.23 Tb/Infl	7.000.000	USD	7.096.635	4,23
Usa 0.125% 14-15.07.24 /Infl	11.000.000	USD	11.056.060	6,59
Usa 0.125% 17-15.04.22 /Tbo	12.500.000	USD	11.914.643	7,11
Usa 0.125% 20-15.04.25 /Infl	4.500.000	USD	4.175.314	2,49
Usa 0.375% 13-15.07.23/Infl	7.500.000	USD	7.666.063	4,57
Usa 0.5% 15.4.24 /Infl	6.250.000	USD	5.952.817	3,55
Usa 0.625% 14-15.01.24 /Infl	7.000.000	USD	7.218.105	4,30
Usa 0.625% 18-15.04.23 /Infl	7.000.000	USD	6.694.487	3,99
Usa 2.375% 04-15.01.25/Infl	8.000.000	USD	11.163.334	6,67
Usa 3.875% 99-15.04.29/Infl	2.000.000	USD	3.930.087	2,34
			95.206.132	**56,78**
France - Francia - Francia - França				
France 0.1% 14-01.03.25 /Infl	2.900.000	EUR	3.143.873	1,87
France 0.25% 25.7.24 Oat/Inf	4.700.000	EUR	5.258.848	3,14
France 1.10% 25.07.22 Oat/Infl	1.000.000	EUR	1.182.308	0,70
Reseau Fer. Fce Tv 03-28.2.23 Infl	1.000.000	EUR	1.374.714	0,82
			10.959.743	**6,53**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Uk 0.125% 12-22.03.24/Infl	6.400.000	GBP	9.400.629	5,61
Uk 1.875% 07-22.11.22/Infl	2.950.000	GBP	5.122.785	3,05
			14.523.414	**8,66**
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Indonesia 1.45% 19-18.09.26	500.000	EUR	496.955	0,30
			496.955	**0,30**
Italie - Italia - Italia - Itália				
Italy 2.35% 14-15.9.24 Btp/Infl	7.400.000	EUR	8.427.519	5,02
Italy 2.60% 15.09.23 Infl	4.400.000	EUR	5.665.849	3,38
Terna Spa 2.731% 07-15.09.23	600.000	EUR	750.397	0,45
			14.843.765	**8,85**
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Japan I/L-1 0.1% 10.03.25/Infl	375.000.000	JPY	3.132.996	1,86

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Japon (suite) - Giappone (segue) - Japón (continuación) - Japão (continuação)				
Japan 0.1% 14-10.03.24 /Infl	250.000.000	JPY	2.156.231	1,29
Japan 0.1% 14-10.09.24 /Infl	200.000.000	JPY	1.671.817	1,00
			6.961.044	**4,15**
Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda - Nova Zelândia				
New Zealand 2% 12-20.09.25/Cpi	2.500.000	NZD	1.741.250	1,04
			1.741.250	**1,04**
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Portuguese 1.95% 19-15.06.29	900.000	EUR	1.025.307	0,61
			1.025.307	**0,61**
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Sweden 0.25% 11-01.06.22 /Infl	5.300.000	SEK	559.029	0,33
Sweden 1% 13-01.06.25 /Infl	5.000.000	SEK	572.297	0,34
			1.131.326	**0,67**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**162.570.039**	**96,94**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			**162.570.039**	**96,94**

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
France - Francia - Francia - França				
Candriam Monétaire SICAV - Z EUR Cap	107	EUR	159.158	0,09
			159.158	**0,09**
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			**159.158**	**0,09**
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			**159.158**	**0,09**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**162.729.197**	**97,03**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			159.807.083	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	56,78
Italie - Italia - Italia - Itália	8,85
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	8,66
France - Francia - Francia - França	6,62
Japon - Giappone - Japón - Japão	4,15
Espagne - Spagna - España - Espanha	4,01
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	1,98
Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda - Nova Zelândia	1,04
Autriche - Austria - Austria - Áustria	0,98
Canada - Canada - Canadá - Canadá	0,67
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	0,67
Australie - Australia - Australia - Austrália	0,61
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	0,61
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	0,49
Chili - Cile - Chile - Chile	0,41
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	0,30
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil	0,20
	97,03

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	96,49
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	0,45
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	0,09
	97,03

Candriam Bonds International

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Positions longues - Posizioni lunghe - Posiciones largas - Posição longa				
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Basf 0.25% 20-05.06.27	900.000	EUR	904.284	0,58
Comzbk 4.0% 20-05.12.30	300.000	EUR	302.053	0,19
Germany 0.25% 18-15.08.28	541.880	EUR	579.746	0,37
Germany 0.5% 16-15.02.26	558.000	EUR	596.245	0,38
Germany 1% 14-15.08.24	1.570.460	EUR	1.683.487	1,08
Germany 1.25% 17-15.08.48	455.886	EUR	619.134	0,40
Merck Kgaa 1.625% 19-25.06.79	400.000	EUR	399.172	0,25
			5.084.121	**3,25**
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Australia 1% 19-21.12.30	500.000	AUD	308.892	0,20
Australia 3.25% 13-21.04.25	778.000	AUD	541.801	0,35
Australia 5.5% 11-21.4.2023	496.000	AUD	348.602	0,22
Nsw Tsy 3% 16-20.02.30	917.600	AUD	648.484	0,41
			1.847.779	**1,18**
Autriche - Austria - Austria - Austria				
Austria 1.5% 16-20.02.47	186.000	EUR	244.361	0,16
Austria 2.4% 13-23.5.34	186.000	EUR	248.623	0,15
			492.984	**0,31**
Bahamas - Bahamas - Bahamas - Bahamas				
Bahamas 6% 17-21.11.28/Pl Regs	880.000	USD	693.023	0,44
Bahamas 6.95% 09-20.11.29 Regs	600.000	USD	481.426	0,31
			1.174.449	**0,75**
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Belgcoopdom 1.9% 15-22.06.38	173.600	EUR	221.857	0,14
Belgium 1.7% 19-22.06.50	310.000	EUR	402.265	0,26
Belgium 2.875% 14-18.09.24	500.000	USD	488.506	0,31

Candriam Bonds International

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Belgique (suite) - Belgio (segue) - Bélgica (continuación) - Bélgica (continuação)				
Brussel Air 1% 17-03.05.24 Regs	500.000	EUR	494.705	0,32
Solvay 0.5% 19-06.09.29 Regs	700.000	EUR	661.752	0,42
			2.269.085	**1,45**
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Bc 3.25% 11-18.12.21	1.240.000	CAD	844.540	0,55
Canada 1.5% 15-01.06.26	558.000	CAD	388.925	0,25
Cnd Gvt 2% 17-01.06.28	300.000	CAD	219.727	0,14
Magna Intl 3.625% 14-15.06.24	744.000	USD	731.864	0,47
Ontario 1.35% 16-08.03.22	527.000	CAD	349.962	0,22
Ontario 2.3% 18-08.09.24	480.000	CAD	333.941	0,21
Ontario 2.7% 18-02.06.29	250.000	CAD	183.111	0,12
Ontario 2.8% 16-02.06.48	713.000	CAD	553.637	0,35
Quebec Prov 2.3% 19-01.09.29	250.000	CAD	178.316	0,11
Quebec 5% 06-1.12.38	248.000	CAD	241.881	0,15
Quebec 5% 09-01.12.41	620.000	CAD	625.025	0,40
Tor Dom Bk 0.375% 19-25.04.24 Regs	667.000	EUR	669.861	0,43
			5.320.790	**3,40**
Chili - Cile - Chile - Chile				
Chile 0.83% 19-02.07.31	400.000	EUR	392.472	0,25
			392.472	**0,25**
Côte d'Ivoire - Costa d'Avorio - Costa de Marfil - Costa de marfim				
Ivory Cst 5.875% 17.10.31/Pool Regs	300.000	EUR	282.909	0,18
			282.909	**0,18**
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia				
Hrvatska 5.875% 15-23.10.22	500.000	USD	479.633	0,31
			479.633	**0,31**
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Denmark 0.5% 18-15.11.29 Regs	2.480.000	DKK	359.200	0,23
			359.200	**0,23**
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Arabes Unidos				
Emir Tele 3.5% 14-18.06.24	100.000	USD	95.873	0,06
			95.873	**0,06**

Candriam Bonds International

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	600.000	EUR	595.044	0,38
Bbva 0.375% 19-02.10.24	900.000	EUR	875.763	0,56
Bbva 0.75% 20-04.06.25	600.000	EUR	604.734	0,39
Bco Sab 1.75% 20-29.06.23	300.000	EUR	302.055	0,19
Criteria Ca 1.375% 19-10.04.24	700.000	EUR	710.332	0,45
San Con 0.50% 19-14.11.26	500.000	EUR	491.470	0,31
Santander 1.125% 20-23.06.27	500.000	EUR	503.190	0,32
Spain 0.35% 18-30.07.23	424.000	EUR	432.505	0,28
Spain 1.3% 16-31.10.26	304.000	EUR	328.353	0,21
Spain 1.45% 17-31.10.27	992.000	EUR	1.084.911	0,69
Spain 2.7% 18-31.10.48	276.000	EUR	372.948	0,24
Spain 4.65% 10-30.7.25	773.000	EUR	960.607	0,61
Spanish Gov 0.6% 19-31.10.29	620.000	EUR	634.595	0,41
Spanish Gov 1.85% 19-30.07.35	150.000	EUR	172.667	0,11
Spanish Gov 2.75% 14-31.10.24	864.000	EUR	974.419	0,62
			9.043.593	**5,77**
Estonie - Estonia - Estonia - Estónia				
Estonia 0.125% 20-10.06.30	185.000	EUR	185.385	0,12
			185.385	**0,12**
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Abbott Lab 1.15% 20-30.01.28	132.000	USD	117.863	0,08
Abbvie 3.20% 19-21.11.29	930.000	USD	912.487	0,58
Abbvie 4.3% 16-14.05.36	930.000	USD	981.313	0,63
Amazon Com 4.95% 14-05.12.44	655.000	USD	830.089	0,53
At&T Inc 2.95% 19-15.07.26	1.302.000	USD	1.263.678	0,81
At&T 4.125% 16-17.02.26	744.000	USD	755.672	0,48
Cisco Sys 2.5% 16-20.09.26	1.316.000	USD	1.295.870	0,83
Colgpalm 0.875% 19-12.11.39	905.000	EUR	926.801	0,59
Crh Am 3.875% 15-18.05.25	500.000	USD	490.544	0,31
Iadb 6.75% 97-15.7.27 Tr.4	300.000	USD	368.016	0,23
Ibm Corp 1.5% 17-23.05.29	650.000	EUR	695.192	0,44
Manpower 1.75% 18-22.06.26	527.000	EUR	536.865	0,34
Metlife 4.55% 20-23.03.30	500.000	USD	556.698	0,36
Microsoft 3.5% 12-15.11.42	1.208.000	USD	1.302.885	0,83
Oracle Corp 4% 16-15.07.46	1.208.000	USD	1.275.286	0,81
Pepsico 0.25% 20-06.05.24	636.000	EUR	640.420	0,41

Candriam Bonds International

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Pepsico 0.75% 19-18.03.27	500.000	EUR	518.275	0,33
Pepsico 3.5% 15-17.07.25	1.116.000	USD	1.127.536	0,72
Prologis Eu 0.375% 20-06.02.28	406.000	EUR	399.143	0,25
Pruden Fin 3.878% 18-27.03.28	500.000	USD	511.263	0,33
Rabobk NY 0.25% 19-30.10.26	1.000.000	EUR	987.110	0,63
Roche Hldg 3% 15-10.11.25	1.450.000	USD	1.435.877	0,92
Usa 1.125% 16-30.06.21 /Tbo	3.620.000	USD	3.254.050	2,07
Usa 1.125% 16-30.09.21 /Tbo	4.822.000	USD	4.344.935	2,76
Usa 1.125% 16-31.08.21 /Tbo	1.292.700	USD	1.163.863	0,74
Usa 1.125% 20-28.02.25 /Tbo	1.810.000	USD	1.675.812	1,07
Usa 1.375% 16-30.09.23 /Tbo	2.280.400	USD	2.109.275	1,35
Usa 1.375% 16-31.07.23 /Tbo	2.175.500	USD	2.001.125	1,28
Usa 1.5% 16-28.02.23 /Tbo	3.000.000	USD	2.765.903	1,77
USA 1.625% 19-15.08.29 /Tbo	1.106.700	USD	1.074.882	0,69
Usa 2% 15-15.08.25 /Tbo	1.703.400	USD	1.646.785	1,05
Usa 2% 16-15.11.26 /Tbo	1.674.000	USD	1.636.585	1,04
Usa 2.5% 15-15.02.45 /Tbo	1.178.400	USD	1.294.441	0,83
Usa 2.5% 16-15.02.46 /Tbo	321.200	USD	354.282	0,23
Usa 3% 14-15.11.44 /Tbo	1.064.200	USD	1.269.150	0,81
Usa 3.5% 09-15.2.39 Tbo	550.800	USD	694.117	0,44
Usa 3.75% 13-15.11.43 /Tbo	756.400	USD	1.002.776	0,64
Usa 5.250% 15.02.29	653.800	USD	812.366	0,52
Usa 6% 96-15.02.26 Tbo	713.000	USD	834.617	0,53
Usd 2.875% 13-15.05.43 Tbo	855.600	USD	995.738	0,64
Verizon Com 3.85% 12-1.11.42	930.000	USD	1.011.234	0,65
Verizon Com 4.329% 18-21.09.28	930.000	USD	1.001.128	0,64
Walt Disney 2.75% 19-01.09.49	1.860.000	USD	1.612.357	1,03
			50.484.304	**32,22**
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia				
Finland 1.125% 18-15.04.34	240.000	EUR	278.018	0,18
			278.018	**0,18**
France - Francia - Francia - França				
Ald Sa 0.375% 19-18.07.23 Regs	300.000	EUR	291.216	0,19
BNPP 4.4% 18-14.08.28	500.000	USD	515.782	0,33
Bpce 0.625% 19-26.09.24	600.000	EUR	600.522	0,38
Bpce 3.25% 18-11.01.28 Regs	500.000	USD	486.671	0,31

Candriam Bonds International

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Burver 1.25% 16-07.09.23	700.000	EUR	697.218	0,45
Capgemini 1.125% 20-23.06.30 Regs	500.000	EUR	495.340	0,32
Cfcm 1.25% 20-11.06.29	500.000	EUR	500.135	0,32
Cnp Assuran 2% 19-27.07.50	600.000	EUR	581.706	0,37
Cred Agric 0.375% 19-21.10.25	1.000.000	EUR	987.000	0,62
Danone 0.395% 20-10.06.29	600.000	EUR	605.040	0,39
Danone 1.75% 17-Perp	400.000	EUR	398.428	0,25
Elis 1.0% 19-03.04.25	600.000	EUR	546.924	0,35
Essilor 0% 19-27.05.23	600.000	EUR	598.320	0,38
France O.A. 0.25% 25.11.26	620.000	EUR	646.641	0,41
France Oat 0% 25.11.29 Regs	829.374	EUR	844.079	0,54
France 1.5% 18-25.05.50 /Oat	620.000	EUR	777.709	0,50
France 1.75% 16-25.06.39 Oat	465.000	EUR	590.927	0,38
France 2.5% 13-25.05.30 /Oat	682.000	EUR	864.074	0,55
Groupama 2.125% 19-16.09.29 Regs	300.000	EUR	287.619	0,18
Pernod Ric 1.125% 20-07.04.25	500.000	EUR	516.635	0,33
Psa Banque 0.625% 19-21.06.24	541.000	EUR	522.249	0,33
Schneid El 0% 20-12.06.23	200.000	EUR	199.814	0,13
Schneid El 1.0% 20-09.04.27 Regs	400.000	EUR	420.484	0,27
Socgen 1.75% 19-22.03.29	900.000	EUR	941.796	0,60
Socgen 4.75% 18-14.09.28 144A	500.000	USD	515.065	0,33
Sodexo 0.75% 20-27.04.25	1.300.000	EUR	1.304.172	0,82
Total Cap 0.696% 19-31.05.28	900.000	EUR	914.508	0,58
Total Sa 1.75% 19-Perp Regs	200.000	EUR	197.932	0,13
Veolia 1.25% 20-15.04.28	400.000	EUR	420.764	0,27
			17.268.770	**11,01**
Ghana - Ghana - Ghana - Gana				
Ghana 6.375% 11.02.27/Pool Regs	600.000	USD	501.678	0,32
			501.678	**0,32**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Bpcm 3.25% 20-Perp	300.000	EUR	301.797	0,19
Britel 1% 17-21.11.24	700.000	EUR	711.053	0,45
Britel 1.75% 16-10.03.26	700.000	EUR	740.677	0,47
Ca Ln 1.625% 20-05.06.30	700.000	EUR	704.081	0,45
Diageo Fin 0.125% 19-12.10.23	650.000	EUR	650.683	0,42
Nat Bui Soc 3.622% 19-26.04.23	700.000	USD	647.697	0,41

Candriam Bonds International

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Grande-Bretagne (suite) - Gran Bretagna (segue) - Gran Bretaña (continuación) - Grã-Bretanha (continuação)				
Santander 4% 14-13.03.24	465.000	USD	457.196	0,29
Uk Tsy Gilt 1.625% 18-22.10.28	396.800	GBP	493.499	0,32
Uk 1.5% 16-22.07.26	899.000	GBP	1.082.370	0,69
Uk 1.5% 16-22.07.47	638.600	GBP	851.882	0,54
Uk 1.75% 16-07.09.37	806.000	GBP	1.062.351	0,68
Uk 3.25% 12-22.01.44/Rpi	372.000	GBP	641.777	0,41
Uk 4.5% 07-07.12.42	641.700	GBP	1.280.291	0,82
			9.625.354	**6,14**
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Indonesia 2.625% 16-14.06.23	600.000	EUR	624.396	0,40
			624.396	**0,40**
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Abbott IL F 0.375% 19-19.11.27	581.000	EUR	580.750	0,37
			580.750	**0,37**
Italie - Italia - Italia - Itália				
Btps 1.65% 15-01.03.32 /Btp	930.000	EUR	955.538	0,61
Btps 3.85% 18-01.09.49 /Btp	310.000	EUR	419.101	0,27
Cassa Depo 1.0% 20-11.02.30	400.000	EUR	380.644	0,24
Eni 0.625% 20-23.01.30	1.093.000	EUR	1.068.101	0,68
Intesa San 1.125% 15-04.03.22	1.260.000	EUR	1.268.354	0,81
Isp 1% 19-04.07.24	900.000	EUR	896.400	0,57
Italy 0.65% 16-15.10.23 /Btp	1.240.000	EUR	1.254.607	0,80
Italy 1.6% 16-01.06.26 /Btp	835.000	EUR	873.494	0,56
Italy 2.7% 16-01.03.47 /Btp	473.000	EUR	525.394	0,34
Italy 5.75% 02-1.2.33 Btp	155.000	EUR	229.783	0,15
Unicredit 1% 18-18.01.23	1.000.000	EUR	988.387	0,63
Unicredit 1.25% 19-25.06.25	381.000	EUR	381.202	0,24
			9.241.005	**5,90**
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Japan 0.1% 16-20.09.26	279.000.000	JPY	2.332.671	1,49
Japan 0.10% 19-20.09.24	393.700.000	JPY	3.279.149	2,09
Japan 0.2% 16-20.06.36	176.700.000	JPY	1.436.264	0,92
Japan 0.3% 16-20.06.46	114.600.000	JPY	894.680	0,57
Japan 0.4% 16-20.03.36	231.000.000	JPY	1.939.072	1,24

Candriam Bonds International

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Japon (suite) - Giappone (segue) - Japón (continuación) - Japão (continuação)				
Japan 0.4% 19-20.03.39	128.350.000	JPY	1.062.382	0,68
Japan 0.50% 19-20.03.49	109.450.000	JPY	887.877	0,57
Japan 0.7% 18-20.06.48	148.800.000	JPY	1.274.202	0,81
			13.106.297	**8,37**
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Becton 1.208% 19-04.06.26	700.000	EUR	703.213	0,45
Dh Euro 0.45% 19-18.03.28	703.000	EUR	687.646	0,44
Esm 0.75% 17-15.03.27	806.000	EUR	868.489	0,55
EU 2.875% 12-04.04.28	1.240.000	EUR	1.548.513	0,99
Prologis In 1.625% 20-17.06.32	146.000	EUR	152.625	0,10
			3.960.486	**2,53**
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Telenor 0% 19-25.09.23	937.000	EUR	936.054	0,60
			936.054	**0,60**
Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda - Nova Zelândia				
Nz Lgfa 2.75% 16-15.04.25	620.000	NZD	389.050	0,25
			389.050	**0,25**
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Asml Hldg 0.625% 20-07.05.29	436.000	EUR	438.699	0,28
Bunge Finan 1.85% 16-16.06.23	452.000	EUR	455.842	0,29
Edp Fin Bv 0.375% 19-16.09.26	900.000	EUR	887.166	0,57
Edp Fin Bv 3.625% 17-15.07.24	400.000	USD	384.608	0,25
Heineken Nv 1.75% 18-17.03.31	700.000	EUR	765.450	0,49
Iberdrola I 1.875% 17-Perp Regs	200.000	EUR	200.306	0,13
Ing Groep 1% 18-20.09.23	500.000	EUR	510.955	0,33
Ing Group 4.55% 18-02.10.28	500.000	USD	539.661	0,34
Netherlands 0.25% 19-15.07.29	100.000	EUR	105.707	0,07
Netherlands 0.5% 16-15.07.26	600.000	EUR	638.502	0,41
Nn Bank Nv 1% 18-25.09.28	900.000	EUR	975.149	0,61
Reckitt Ben 0.375% 20-19.05.26	953.000	EUR	957.698	0,61
Siemens Fin 0.125% 19-05.09.29	712.000	EUR	693.851	0,44
Siemens Fin 0.125% 20-05.06.22	700.000	EUR	701.904	0,45
Siemens Fin 3.25% 15-27.05.25	500.000	USD	494.925	0,32

Candriam Bonds International

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Pays-Bas (suite) - Paesi Bassi (segue) - Países Bajos (continuación) - Países Baixos (continuação)				
Tennet 2.995%(Frn) 17-Perp Regs	500.000	EUR	517.313	0,33
			9.267.736	**5,92**
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Edp 1.70% 20-20.07.80 Regs	100.000	EUR	93.922	0,06
Portugal 0.475% 20-18.10.30	806.000	EUR	806.298	0,51
Portugal 4.125% 17-14.04.27	185.858	EUR	236.418	0,15
Portugal 5.65% 13-15.2.24	432.000	EUR	526.198	0,34
Portuguese 1.95% 19-15.06.29	620.000	EUR	706.323	0,45
Portuguese 2.875% 16-21.07.26	0	EUR	0	0,00
			2.369.159	**1,51**
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Sweden 2.25% 12-01.06.32	3.720.000	SEK	443.952	0,28
			443.952	**0,28**
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Switzerland 2.5% 06-08.03.36	372.000	CHF	506.707	0,32
			506.707	**0,32**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**146.611.989**	**93,58**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			**146.611.989**	**93,58**
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Ing Group 1.40% 20-01.07.26	500.000	USD	446.062	0,29
			446.062	**0,29**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**446.062**	**0,29**

Candriam Bonds International

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Swaption - Swaption - Swaption - Swaption				
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Markit Itrx Eur Idx Compri 125	6.000.000	EUR	20.916	0,01
			20.916	**0,01**
Total Swaption - Totale Swaption - Total Swaption - Total Swaption			**20.916**	**0,01**
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			**466.978**	**0,30**
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Bonds - Global Government I EUR Cap	8	EUR	1.276	0,00
Candriam SRI - Bond Global I Cap	1.402	EUR	1.513.234	0,97
			1.514.510	**0,97**
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			**1.514.510**	**0,97**
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			**1.514.510**	**0,97**
Total positions longues - Totale posizioni lunghe - Total posiciones largas - Total - Posição longa			**148.593.477**	**94,85**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos*			**148.593.477**	**94,85**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			141.784.068	

* Incluant la valeur de marché des swaptions. - * Incluso il valore de mercato delle swaptions. - * Incluso el valor de mercado de las swaptions. - * Incluído o valor de mercado das swaptions.
Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Bonds International

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	32,22
France - Francia - Francia - França	11,01
Japon - Giappone - Japón - Japão	8,37
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	6,21
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	6,14
Italie - Italia - Italia - Itália	5,90
Espagne - Spagna - España - Espanha	5,77
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	3,51
Canada - Canada - Canadá - Canadá	3,40
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	3,25
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	1,51
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	1,45
Australie - Australia - Australia - Austrália	1,18
Bahamas - Bahamas - Bahamas - Bahamas	0,75
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	0,60
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	0,40
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	0,37
Ghana - Ghana - Ghana - Gana	0,32
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	0,32
Autriche - Austria - Austria - Áustria	0,31
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia	0,31
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	0,28
Chili - Cile - Chile - Chile	0,25
Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda - Nova Zelândia	0,25
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	0,23
Côte d'Ivoire - Costa d'Avorio - Costa de Marfil - Costa de marfim	0,18
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	0,18
Estonie - Estonia - Estonia - Estónia	0,12
Emirats Arabes Unis - Emirati Arabi Uniti - Emiratos Arabes Unidos - Emirados Árabes Unidos	0,06
	94,85

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	50,95
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	11,58
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	7,63

Candriam Bonds International

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	4,16
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	2,10
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	1,96
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	1,92
Organisme Supranational - Organismo Sovranazionale - Organismo Supranacional - Organismo Supranacional	1,77
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	1,27
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	1,24
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	1,03
Chimie - Chimica - Química - Química	1,00
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	0,97
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	0,93
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	0,92
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	0,82
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	0,81
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	0,81
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,77
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	0,64
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,53
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	0,47
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	0,31
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	0,25
Divers - Varie - Varios - Diversos	0,01
	94,85

Candriam Bonds Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Positions longues - Posizioni lunghe - Posiciones largas - Posição longa				
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica - África do Sul				
South Africa 5.75% 19-30.09.49	325.000	USD	251.987	0,02
			251.987	**0,02**
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Basf 0.25% 20-05.06.27	2.200.000	EUR	2.210.472	0,19
Comzbk 4.0% 20-05.12.30	700.000	EUR	704.791	0,06
Comzbk 7.75% 11-16.03.21/Sub	2.000.000	EUR	2.083.018	0,18
Germany 0.5% 14-15.04.30 /Infl	7.000.000	EUR	8.688.203	0,77
Techem Ver 2% 20-15.07.25 Regs	1.374.000	EUR	1.315.949	0,12
Vw Leasing 1.125% 17-04.04.24	1.500.000	EUR	1.495.800	0,13
			16.498.233	**1,45**
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Cw Bk Austr 1.936% 17-03.10.29	2.000.000	EUR	2.065.720	0,18
Telstra 1.0% 20-23.04.30	2.528.000	EUR	2.608.668	0,23
			4.674.388	**0,41**
Autriche - Austria - Austria - Austria				
Omv 2.875% 18-Perp	3.000.000	EUR	3.022.260	0,27
			3.022.260	**0,27**
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Ab Inbev 1.125% 19-01.07.27	3.000.000	EUR	3.067.500	0,27
Belfius Bk 3.125% 16-11.05.26	3.000.000	EUR	3.310.020	0,29
Bpost 1.25% 18-11.07.26 Regs	900.000	EUR	923.985	0,08
Elia Sys Op 2.75% 18-Perp Regs	1.000.000	EUR	1.018.190	0,09
Kbc 0.625% 19-10.04.25 Regs	4.000.000	EUR	4.057.040	0,36
Kbc 1.625% 17-18.09.29	1.000.000	EUR	1.020.680	0,09
Proximus 1.875% 15-01.10.25	1.500.000	EUR	1.619.175	0,14

Candriam Bonds Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Belgique (suite) - Belgio (segue) - Bélgica (continuación) - Bélgica (continuação)				
Solvay 2.75% 15-02.12.27	2.500.000	EUR	2.809.325	0,25
			17.825.915	**1,57**
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil				
BRAZIL REP 6% 16-07.04.26	200.000	USD	202.391	0,02
Brazil 4.75% 19-14.01.50	350.000	USD	295.043	0,02
			497.434	**0,04**
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Bausch 9% 17-15.12.25 144A	1.000.000	USD	960.166	0,08
Canada 5.750% 01.06.29	15.000.000	CAD	14.294.081	1,26
Canada-Gov 1.50% 19-01.02.22	100.000.000	CAD	66.694.727	5,87
Cibc 0.375% 19-03.05.24	2.000.000	EUR	1.991.340	0,18
Cnd Gvt 2.25% 18-01.03.24	15.000.000	CAD	10.495.962	0,92
Cott Financ 5.5% 16-01.07.24	1.000.000	EUR	1.012.375	0,09
Gfl Env 4.25% 20-01.06.25	1.642.000	USD	1.477.493	0,13
Rbc 0.125% 19-23.07.24	3.000.000	EUR	2.982.120	0,26
Tor Dom Bk 0.375% 19-25.04.24 Regs	3.000.000	EUR	3.012.870	0,26
Valeant 5.5% 15-01.03.23	907.000	USD	810.494	0,07
Vrx Escrow 4.5% 15-15.05.23	3.000.000	EUR	2.978.400	0,26
1011778 Bc 5.75% 20-15.04.25 144A	2.167.000	USD	2.029.482	0,18
			108.739.510	**9,56**
Chili - Cile - Chile - Chile				
Andina 3.95% 20-21.01.50	250.000	USD	223.129	0,02
Inversiones 4.75% 14-15.09.24	500.000	USD	478.730	0,04
Soquimich 4.25% 20-22.01.50	350.000	USD	309.975	0,03
			1.011.834	**0,09**
Colombie - Colombia - Colombia - Colõmbia				
Colombia 3.875% 16-22.03.26	650.000	EUR	716.710	0,06
			716.710	**0,06**
Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur - Coreia do Sul				
Woori Bk 4.75% 14-30.04.24	500.000	USD	486.066	0,04
			486.066	**0,04**

Candriam Bonds Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica				
Costa Rica 4.375 % 13-30.04.25	400.000	USD	319.049	0,02
Costa Rica 7% 14-04.04.44	400.000	USD	294.005	0,03
			613.054	**0,05**
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia				
Croatia 1.125% 19-19.06.29	750.000	EUR	745.470	0,07
			745.470	**0,07**
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Carls Brew 0.375% 20-30.06.27	1.043.000	EUR	1.031.558	0,09
Carls Brew 0.875% 19-01.07.29	2.500.000	EUR	2.552.225	0,22
Nykredit 2.75% 15-17.11.27	2.500.000	EUR	2.577.251	0,23
Orsted 1.75% 19-09.12.3019	1.737.000	EUR	1.714.575	0,15
			7.875.609	**0,69**
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Banco Bilba 1.125% 19-28.02.24	3.000.000	EUR	3.018.390	0,28
Bankia 1% 19-25.06.24 Regs	1.500.000	EUR	1.444.050	0,13
Bbva 0.75% 20-04.06.25	2.300.000	EUR	2.318.147	0,20
Bbva 1% 19-21.06.26	2.000.000	EUR	1.994.640	0,18
Bbva 1.0% 20-16.01.30	1.000.000	EUR	940.810	0,08
Bco Sabadell 1.75% 19-10.05.24 Regs	1.500.000	EUR	1.425.705	0,13
Caixabank 1.375% 19-19.06.26	1.500.000	EUR	1.498.665	0,13
Caixabank 2.75% 17-14.07.28	2.000.000	EUR	2.030.720	0,18
Grifols 1.625% 19-15.02.25	1.200.000	EUR	1.175.340	0,10
Grifols 3.2% 17-01.05.25	900.000	EUR	900.599	0,08
San Con 0.375% 19-27.06.24 Regs	2.000.000	EUR	1.977.560	0,17
Santander 1.125% 18-17.01.25	1.500.000	EUR	1.522.230	0,13
Santander 1.125% 20-23.06.27	1.300.000	EUR	1.308.294	0,11
Telefonica 1.447% 18-22.01.27	2.000.000	EUR	2.103.800	0,18
Telefonica 1.495% 18-11.09.25	2.500.000	EUR	2.628.750	0,23
			26.287.700	**2,31**
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Abbvie 0.75% 19-18.11.27	1.986.000	EUR	1.987.827	0,17
Adient Us L 9.0% 20-15.04.25	2.000.000	USD	1.925.967	0,17
Alberts C I 4.625% 19-15.01.27	4.000.000	USD	3.565.169	0,31
Albertsons 6.625% 17-15.06.24	3.000.000	USD	2.740.507	0,24

Candriam Bonds Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Americ Hond 0.35% 19-26.08.22	1.545.000	EUR	1.540.303	0,14
Aramark Ser 6.375% 20-01.05.25 144A	2.655.000	USD	2.445.453	0,21
At&T Inc 1.3% 15-05.09.23	1.500.000	EUR	1.529.235	0,13
At&T Inc 2.35% 18-05.09.29	2.000.000	EUR	2.181.720	0,19
Axalta Coat 4.25% 16-15.08.24	2.000.000	EUR	1.992.500	0,18
Ball 4% 15.11.23	2.000.000	USD	1.853.029	0,16
Bldr 5.0% 20-01.03.30	2.456.000	USD	2.060.632	0,18
Bldr 6.75% 19-01.06.27 144A	257.000	USD	234.927	0,02
Boa 1.776% 17-04.05.27	5.000.000	EUR	5.298.499	0,48
Catalent 5% 19-15.07.27 144A	2.320.000	USD	2.147.872	0,19
Cco Hldgs 4.75% 19-01.03.30 144A	3.130.000	USD	2.855.695	0,25
Cco Hldgs 5.125% 01.05.27 144A	2.633.000	USD	2.428.812	0,21
Cco Hldgs 5.875% 16-01.04.24	2.000.000	USD	1.838.134	0,16
Centurylink 4.0% 20-15.02.27	2.211.000	USD	1.916.472	0,17
Cfx Escrow 6.375% 19-15.02.26	1.560.000	USD	1.453.627	0,13
Citigp 1.75% 15-28.01.25	4.000.000	EUR	4.238.160	0,38
Citigroup 1.25% 19-10.04.29	1.000.000	EUR	1.040.960	0,09
Clearway 4.75% 19-15.03.28 144A	2.307.000	USD	2.096.933	0,18
Colfax C 3.25% 17-15.05.25 Regs	500.000	EUR	498.271	0,04
Csc Hld Inc 5.75% 19-15.01.30	1.000.000	USD	928.554	0,08
Csc Hldg 5.5% 18-15.05.26 144A	2.327.000	USD	2.132.505	0,19
Digital Eur 2.5% 19-16.01.26	2.595.000	EUR	2.810.800	0,25
Dish Dbs 7.75% 16-01.07.26	1.000.000	USD	945.439	0,08
Eer 6.625% 20-15.07.25 144A	555.000	USD	499.246	0,04
Energizer 7.75% 19-15.01.27 144A	4.000.000	USD	3.805.672	0,33
Eqt Mdstm 6.0% 20-01.07.25	1.223.000	USD	1.105.693	0,10
Eqt Mdstm 6.50% 20-01.07.27	1.223.000	USD	1.117.997	0,10
Equinix Inc 2.875% 18-15.03.24	2.000.000	EUR	2.041.200	0,18
Equinix Inc 5.875% 15-15.01.26	2.986.000	USD	2.804.046	0,25
Exxon Mobil 0.142% 20-26.06.24	3.211.000	EUR	3.209.812	0,28
Financial 4.5% 18-15.05.26	3.000.000	EUR	3.134.025	0,28
Fiserv 1.125% 19-01.07.27	1.592.000	EUR	1.613.046	0,14
Ford Mc 3.815% 17-02.11.27	3.000.000	USD	2.438.690	0,21
Ford Mc 4.542% 19-01.08.26	3.500.000	USD	2.964.319	0,26
Ford Mc 4.687% 18-09.06.25	1.500.000	USD	1.309.220	0,12
Front Range 4.0% 01.03.27 144A	3.303.000	USD	2.803.440	0,25
Gartner Inc 4.50% 20-01.07.28	1.143.000	USD	1.032.124	0,09
Gen Elec 0.875% 17-17.05.25	2.000.000	EUR	1.931.300	0,17

Candriam Bonds Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Graphic Pac 3.50% 20-15.03.28	3.266.000	USD	2.892.481	0,25
Gray Escrow 7% 18-15.05.27 144A	2.000.000	USD	1.829.943	0,16
Gs 1.25% 16-01.05.25	3.067.000	EUR	3.112.085	0,27
Hca 5.25% 16-15.06.26	500.000	USD	514.942	0,05
Hca 5.375% 15-01.02.25	1.000.000	USD	956.288	0,08
HJ HEINZ CO 3.95% 16-15.07.25	1.000.000	USD	945.311	0,08
Illinois To 0.625% 19-05.12.27	2.812.000	EUR	2.831.712	0,25
Ims Health 3.25% 17-15.03.25	3.200.000	EUR	3.233.366	0,28
Jpm 1.09% 19-11.03.27	4.000.000	EUR	4.092.760	0,36
Kfc Pizza 5.25% 16-01.06.26	3.000.000	USD	2.746.263	0,24
Kraft Heinz 3.875% 20-15.05.27	4.488.000	USD	4.181.765	0,37
Kraft Heinz 4.25% 20-01.03.31	1.676.000	USD	1.585.544	0,14
Level 3 Fin 5.375% 15-01.05.25	1.500.000	USD	1.367.389	0,12
Level 3 Fin 5.375% 15-15.08.22	1.681.000	USD	1.498.494	0,13
Level 3 Fin 5.375% 16-15.01.24	1.500.000	USD	1.350.414	0,12
Level 3 Fin 5.625% 15-01.02.23	280.000	USD	250.250	0,02
Ltd Brands 6.875% 20-01.07.25	2.276.000	USD	2.097.369	0,18
Macy S Inc 8.375% 20-15.06.25 144A	1.600.000	USD	1.420.811	0,12
Manpower 1.75% 18-22.06.26	2.388.000	EUR	2.432.703	0,21
Mor St 1.75% 15-30.01.25	3.000.000	EUR	3.163.080	0,28
Morgan Stan 0.637% 26.07.24	2.000.000	EUR	2.002.660	0,18
Msci Inc 3.625% 20-01.09.30	1.683.000	USD	1.493.549	0,13
Natl Grid N 0.75% 18-08.08.23	2.551.000	EUR	2.589.239	0,23
Ndaq 0.875% 20-13.02.30	613.000	EUR	611.339	0,05
Netflix 3.625% 19-15.06.30	2.000.000	EUR	2.062.300	0,18
Netflix 3.875% 19-15.11.29 Regs	5.000.000	EUR	5.265.925	0,47
Newell Rub 4.2% 16-01.04.26	1.000.000	USD	936.990	0,08
Newell 4.875% 20-01.06.25	1.262.000	USD	1.178.869	0,10
Nexstar 5.625% 19-15.7.27 144A	3.959.000	USD	3.507.389	0,31
Ow-Br Gls 6.625% 20-13.05.27 144A	2.000.000	USD	1.855.273	0,16
Pg+E Corp 5.0% 20-01.07.28	1.439.000	USD	1.284.037	0,11
Pg+E Corp 5.25% 20-01.07.30	1.439.000	USD	1.291.724	0,11
Post Hldg 5% 16-15.08.26 144A	530.000	USD	474.565	0,04
Post Hldg 5.75% 17-1.3.27 144A	2.000.000	USD	1.843.752	0,16
Post 4.625% 20-15.4.30 144A	3.855.000	USD	3.365.896	0,30
Prime Sec 5.25% 19-15.04.24 144A	1.570.000	USD	1.432.947	0,13
Prime Sec 5.75% 19-15.04.26	2.176.000	USD	2.013.626	0,18
Ptc 3.625% 20-15.02.25	1.000.000	USD	885.901	0,08

Candriam Bonds Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Qorvo 4.375% 19-15.10.29	2.858.000	USD	2.610.280	0,23
Quintiles 2.875% 17-15.09.25	2.050.000	EUR	2.064.350	0,18
Sba Comm 4% 18-01.10.22	2.000.000	USD	1.802.546	0,16
Sba Comm 4.875% 17-01.09.24	2.000.000	USD	1.825.224	0,16
Sba Communi 3.875% 20-15.02.27 144A	1.207.000	USD	1.072.996	0,09
Sirius Xm 3.875% 17-1.8.22 144A	2.000.000	USD	1.796.154	0,16
Sirius Xm 4.625% 13-15.05.23	1.500.000	USD	1.346.354	0,12
Sirius Xm 4.625% 19-15.07.24 144A	2.000.000	USD	1.828.536	0,16
Sirius Xm 5.50% 19-01.07.29	1.000.000	USD	939.216	0,08
Sprint Corp 7.25% 13-15.09.21	4.500.000	USD	4.204.935	0,38
Sprint Corp 7.875% 13-15.09.23	4.000.000	USD	4.015.474	0,35
Standard In 2.25% 19-21.11.26	1.880.000	EUR	1.777.860	0,16
Steel Dyn 5.25% 13-15.04.23	2.000.000	USD	1.796.338	0,16
Stryker 0.25% 19-03.12.24	2.058.000	EUR	2.036.967	0,18
Tegna 4.625% 20-15.03.28	2.000.000	USD	1.648.622	0,14
Tegna 5% 19-15.09.29 144A	2.000.000	USD	1.668.717	0,15
Thermo Fish 1.4% 17-23.01.26	3.000.000	EUR	3.136.350	0,28
T-Mobile Us 6% 14-01.03.23	2.000.000	USD	1.791.159	0,16
T-Mobile Us 6.375% 14-01.03.25	3.000.000	USD	2.747.184	0,24
T-Mobile Us 6.5% 13-15.01.24	2.000.000	USD	1.824.894	0,16
Twitter 3.875% 19-15.12.27 144A	1.344.000	USD	1.199.746	0,11
Us Foods 6.25% 20-15.04.25	2.000.000	USD	1.819.659	0,16
Verizon Com 0.875% 19-08.04.27	1.500.000	EUR	1.520.595	0,13
Wells Fargo 1% 16-02.02.27	2.500.000	EUR	2.522.000	0,22
Wmg Acq 3.625% 18-15.10.26	955.000	EUR	989.175	0,09
Yum Brands 4.75% 19-15.01.30	1.446.000	USD	1.310.258	0,12
Yum Brands 7.75% 20-01.04.25 144A	536.000	USD	515.706	0,05
			216.908.078	**19,07**
France - Francia - Francia - França				
Air Liquide 1.0% 20-02.04.25	2.000.000	EUR	2.083.160	0,18
Altice F 8.125% 18-01.02.27 144A	4.000.000	USD	3.899.372	0,34
Areva 3.25% 13-4.9.20	1.000.000	EUR	1.005.381	0,09
Arkema 1.5% 17-20.04.27 Regs	2.500.000	EUR	2.613.725	0,23
Atos 0.75% 18-07.05.22	2.000.000	EUR	2.019.780	0,18
Bfcm 1.25% 17-26.05.27	4.500.000	EUR	4.816.575	0,42
Bfcm 1.875% 19-18.06.29 Regs	1.500.000	EUR	1.548.150	0,14
Bnp Paribas 4.032% 14-Perp	1.700.000	EUR	1.831.240	0,16

Candriam Bonds Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Bnpp 1.5% 17-17.11.25	3.500.000	EUR	3.656.170	0,32
Bnpp 2.875% 16-01.10.26	1.500.000	EUR	1.650.615	0,15
Bouygues 1.125% 20-24.07.28	3.000.000	EUR	3.120.360	0,27
Bpce 0.625% 19-26.09.24	3.000.000	EUR	3.002.610	0,26
Bpce 1.625% 18-31.01.28 Regs	3.000.000	EUR	3.182.160	0,28
Bqe Postale 0.50% 20-17.06.26	800.000	EUR	791.936	0,07
Bqe Postale 1.375% 19-24.04.29	2.000.000	EUR	2.092.840	0,18
Cap Gem 1% 18-18.10.24 Regs	2.000.000	EUR	2.040.480	0,18
Capgemini 1.125% 20-23.06.30 Regs	1.300.000	EUR	1.287.884	0,11
Carnaudmet 3.375% 15-15.05.25	500.000	EUR	519.661	0,05
Cfcm 1.25% 20-11.06.29	1.000.000	EUR	1.000.270	0,09
Cfcm 1.875% 17-25.10.29	1.800.000	EUR	1.803.978	0,16
Cnp Assur Frn 18-Perp	2.000.000	EUR	2.090.240	0,18
Credit Log 1.35% 17-28.11.29	2.400.000	EUR	2.413.728	0,21
Danone 0.395% 20-10.06.29	1.400.000	EUR	1.411.760	0,12
Danone 1.75% 17-Perp	2.000.000	EUR	1.992.140	0,18
Edenred 1.875% 17-30.03.27	3.000.000	EUR	3.191.250	0,28
Engie 0.375% 20-11.06.27	1.300.000	EUR	1.297.803	0,11
Engie 3.25% 19-Perp	3.500.000	EUR	3.677.555	0,32
Fimep Sa 0.625% 19-24.06.28	3.000.000	EUR	3.027.330	0,27
France 0.1% 19-01.03.29 /Infl	6.000.000	EUR	6.613.152	0,59
Groupama 6% 17-23.01.27	3.000.000	EUR	3.612.120	0,32
Icade Sa 1.75% 16-10.06.26	2.400.000	EUR	2.437.848	0,21
La Mondiale 5.05% 14-Perp	2.400.000	EUR	2.657.904	0,23
Lbp 1% 17-16.10.24	4.000.000	EUR	4.079.160	0,36
Lvmh 0.375% 20-11.02.31 Regs	3.000.000	EUR	2.943.480	0,26
Orange 0% 19-04.09.26 Regs	3.000.000	EUR	2.926.950	0,26
Orange 5.25% 14-Perp	2.000.000	EUR	2.234.920	0,20
Pernod Ric 1.125% 20-07.04.25	1.100.000	EUR	1.136.597	0,10
Schneid El 1.0% 20-09.04.27 Regs	2.500.000	EUR	2.628.025	0,23
Socgen 1.25% 19-15.02.24	2.000.000	EUR	2.027.600	0,18
Socgen 1.375% 18-23.02.28	3.000.000	EUR	2.989.230	0,26
Sodexo 0.75% 20-27.04.25	3.800.000	EUR	3.812.198	0,34
Spcm Sa 2.875% 15-15.06.23	250.000	EUR	248.655	0,02
Spie Sa 2.625% 19-18.06.26	2.200.000	EUR	2.143.295	0,19
Spie Sa 3.125% 17-22.03.24	500.000	EUR	501.305	0,04
St Gobain 1.125% 18-23.03.26	1.000.000	EUR	1.036.020	0,09
Suez Sa 1.25% 20-02.04.27	4.000.000	EUR	4.201.760	0,37

Candriam Bonds Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Total Cap 1.491% 18-04.09.30	1.000.000	EUR	1.087.280	0,10
Total Sa 1.75% 19-Perp Regs	1.973.000	EUR	1.952.599	0,17
Unibail Rod 2.5% 14-04.06.26	1.000.000	EUR	1.057.920	0,09
Veolia 1.25% 20-15.04.28	3.000.000	EUR	3.155.730	0,28
Vivendi 0.625% 19-11.06.25	2.000.000	EUR	1.995.820	0,18
			120.547.721	**10,60**
Ghana - Ghana - Ghana - Gana				
Ghana 8.125% 14-18.01.26 /Pool	500.000	USD	453.105	0,04
Ghana 8.627% 16.6.49/Pool 144A	250.000	USD	202.491	0,02
			655.596	**0,06**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Aviva 3.875% 14-03.07.44	2.000.000	EUR	2.142.860	0,19
Barclays 1.375% 18-24.01.26 Regs	1.000.000	EUR	1.008.850	0,09
Barclays 2% 17-07.02.28	3.000.000	EUR	2.946.150	0,26
Bpcm 1.594% 18-03.07.28	3.566.000	EUR	3.693.377	0,33
Ca Ln 1.625% 20-05.06.30	1.400.000	EUR	1.408.162	0,12
Nat Bui Soc 1.5% 18-08.03.26	2.000.000	EUR	2.074.780	0,18
Nomad Foods 3.25% 17-15.05.24	450.000	EUR	454.687	0,04
Vmed 4.50% 20-15.08.30 144A	1.000.000	USD	893.692	0,08
Vmed 5.5% 19-15.05.29 144A	3.600.000	USD	3.355.294	0,30
Vodafone 0.9% 19-24.11.26 Regs	792.000	EUR	807.951	0,07
Vodafone 1.875% 14-11.09.25	2.000.000	EUR	2.144.000	0,19
Vodafone 3.1% 18-03.01.79	3.000.000	EUR	3.011.250	0,26
Vodafone 6.25% 18-03.10.78	1.000.000	USD	957.895	0,08
			24.898.948	**2,19**
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungria				
Hungary 7.625% 11-29.03.41	500.000	USD	747.910	0,07
			747.910	**0,07**
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Brazil Minas 5.333% 13-15.2.28	600.000	USD	431.567	0,04
Lima Metro 4.35% 19-05.04.36 Regs	250.000	USD	237.479	0,02
Tencent Hol 3.575% 19-11.04.26	400.000	USD	393.098	0,03
			1.062.144	**0,09**

Candriam Bonds Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Inde - India - India - India				
Bharti Airt 4.375% 15-10.06.25	300.000	USD	277.186	0,02
			277.186	**0,02**
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Indonesia 3.75% 16-14.06.28	450.000	EUR	514.359	0,04
Per Pe Sbsn 2.30% 20-23.06.25	200.000	USD	178.523	0,02
Per Pe Sbsn 3.80% 20-23.06.50	200.000	USD	183.384	0,02
			876.266	**0,08**
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ardagh Pck 5.25% 20-30.04.25 144A	2.000.000	USD	1.828.545	0,16
Eircom Fina 3.5% 19-15.05.26 Regs	2.000.000	EUR	2.013.660	0,17
Smurfit Kap 2.875% 18-15.01.26	1.600.000	EUR	1.659.000	0,15
			5.501.205	**0,48**
Italie - Italia - Italia - Itália				
Assgen 2.124% 19-01.10.30	2.544.000	EUR	2.462.134	0,22
Intesa San 1.75% 18-20.03.28	1.000.000	EUR	1.015.690	0,09
Isp 0.75% 19-04.12.24 Regs	4.048.000	EUR	4.002.540	0,34
Snam 0.875% 16-25.10.26	2.500.000	EUR	2.574.025	0,23
Snam 1% 19-12.09.34 Regs	697.000	EUR	703.113	0,06
Telecom It 2.5% 17-19.07.23	1.000.000	EUR	1.021.088	0,09
Telecom It 3.25% 15-16.01.23	1.000.000	EUR	1.043.346	0,09
Telecom It 4% 19-11.04.24	1.500.000	EUR	1.573.449	0,14
Unicredit 1% 18-18.01.23	1.689.000	EUR	1.669.386	0,15
Unicredit 1.25% 19-25.06.25	1.022.000	EUR	1.022.542	0,09
Unicredit 2% 19-23.09.29	992.000	EUR	901.526	0,08
Unicredit 2.731% 20-15.01.32	1.050.000	EUR	953.190	0,08
			18.942.029	**1,66**
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Mizu Fin 0.523% 19-10.06.24	1.179.000	EUR	1.176.359	0,10
Mizuho Fina 1.02% 18-11.10.23	2.000.000	EUR	2.033.420	0,18
Softbank 4% 18-20.04.23 Regs	2.850.000	EUR	2.888.458	0,25
Softbank 4.75% 17-19.09.24 Regs	2.000.000	USD	1.798.445	0,16
Sumibk 0.465% 19-30.05.24 Regs	2.500.000	EUR	2.503.525	0,22
Takeda Phar 2.25% 18-21.11.26 Regs	3.500.000	EUR	3.839.010	0,34
			14.239.217	**1,25**

Candriam Bonds Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Altice Fin 3.0% 20-15.01.28	3.240.000	EUR	2.988.901	0,26
Becton 1.208% 19-04.06.26	1.094.000	EUR	1.099.021	0,10
Dh Euro 0.45% 19-18.03.28	2.760.000	EUR	2.699.722	0,24
Medtrnc 0.25% 19-02.07.25	1.063.000	EUR	1.058.174	0,09
Nestle Fin 1.5% 20-1.4.30 Regs	2.000.000	EUR	2.211.160	0,19
Prologis In 1.625% 20-17.06.32	287.000	EUR	300.024	0,03
Rumo Lux Sa 5.875% 18-18.01.25	250.000	USD	235.410	0,02
Telenet 3.5% 17-01.03.28 Regs	2.500.000	EUR	2.545.250	0,22
Telenet 5.5% 17-01.03.28	2.000.000	USD	1.869.741	0,16
Tyco Elect 0.0% 20-14.02.25	1.018.000	EUR	977.260	0,09
			15.984.663	**1,40**
Maroc - Marocco - Marruecos - Marrocos				
Morocco 1.50% 19-27.11.31	550.000	EUR	513.909	0,05
			513.909	**0,05**
Mexique - Messico - México - México				
Alfa 6.875% 14-25.03.44 Regs	350.000	USD	362.116	0,03
Mexico 4.15% 17-28.03.27	350.000	USD	335.217	0,03
Mexico 8.5% 09-31.05.29 Bonos	9.150.000	MXN	41.813.980	3,68
			42.511.313	**3,74**
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Dnb Bnk As 1.25% 17-1.3.27 Regs	1.500.000	EUR	1.500.345	0,13
Norwegian G 1.75% 19-06.09.29	295.000.000	NOK	30.084.700	2,65
Stadt Oslo 2.05% 19-31.10.24	96.000.000	NOK	9.293.310	0,82
Stadt Oslo 3.65% 13-08.11.23	33.000.000	NOK	3.337.326	0,29
			44.215.681	**3,89**
Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda - Nova Zelândia				
New Zealand 1.50% 19-15.05.31	47.000.000	NZD	28.534.056	2,51
			28.534.056	**2,51**
Panama - Panama - Panamá - Panamá				
Panama 3.75% 19-17.04.26	500.000	USD	466.529	0,04
			466.529	**0,04**

Candriam Bonds Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Alcoa Ned 6.75% 16-30.9.24 144A	2.000.000	USD	1.824.093	0,16
Asml Hldg 0.625% 20-07.05.29	1.306.000	EUR	1.314.084	0,12
Atradius Fi 5.25% 14-23.09.44	1.000.000	EUR	1.045.420	0,09
Axalta Coat 3.75% 16-15.01.25	1.150.000	EUR	1.139.846	0,10
Bmw Fin 0.625% 19-06.10.23	1.000.000	EUR	1.010.480	0,09
Bnp Par 1.625% 19-02.07.31	1.000.000	EUR	994.790	0,09
Deut Tel If 1.375% 17-30.01.27	2.500.000	EUR	2.649.700	0,23
Edp Fin Bv 1.625% 18-26.01.26	2.011.000	EUR	2.122.852	0,19
Enel Fin 1.125% 18-16.09.26	2.500.000	EUR	2.626.325	0,23
Gas Nat Fen 1.25% 16-19.04.26	2.000.000	EUR	2.089.100	0,18
Heineken Nv 2.25% 20-30.03.30 Regs	1.500.000	EUR	1.698.900	0,15
Iberdrola I 1.875% 17-Perp Regs	2.000.000	EUR	2.003.060	0,18
Ing Groep 1% 18-20.09.23	1.000.000	EUR	1.021.910	0,09
Ing Group 1.125% 18-14.02.25	2.000.000	EUR	2.059.240	0,18
Lkq Euro 3.625% 18-1.04.26 Regs	1.000.000	EUR	1.021.180	0,09
Nn Group 4.5% 14-Perp	2.800.000	EUR	3.064.069	0,26
Oci 5.25% 19-01.11.24 144A	2.000.000	USD	1.716.155	0,15
Rabobk 0.625% 19-27.02.24	2.000.000	EUR	2.022.460	0,18
Rabobk 0.75% 18-29.08.23	3.000.000	EUR	3.041.250	0,26
Telefonica 2.875% 19-Perp	1.700.000	EUR	1.623.022	0,14
Telefonica 3% 18-Perp Regs	1.000.000	EUR	980.000	0,09
Telefonica 3.75% 16-Perp	500.000	EUR	502.768	0,04
Telefonica 3.875% 18-Perp	2.000.000	EUR	2.005.192	0,18
Teva Pharm 3.15% 16-01.10.26	2.000.000	USD	1.596.634	0,14
Vonovia Fin 0.50% 19-14.09.29	2.500.000	EUR	2.410.400	0,21
Ziggo Fin 4.25% 16-15.01.27	3.000.000	EUR	2.792.340	0,25
Ziggo Fin 5.5% 16-15.01.27 144A	2.842.000	USD	2.566.833	0,23
			48.942.103	**4,30**
Pérou - Perù - Perú - Perú				
Peru 2.783% 20-23.01.31	250.000	USD	237.804	0,02
			237.804	**0,02**
Philippines - Filippine - Filipinas - Filipinas				
Philippine Gov 0.70%03.02.29	500.000	EUR	475.515	0,04
			475.515	**0,04**

Candriam Bonds Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia				
Poland 2.5% 16-25.07.27	100.000.000	PLN	24.586.816	2,16
Poland 2.75% 13-25.04.28	160.000.000	PLN	40.055.214	3,52
			64.642.030	**5,68**
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Edp 4.496% 19-30.04.79	2.000.000	EUR	2.131.110	0,19
Portugal 0.475% 20-18.10.30	20.000.000	EUR	20.007.400	1,76
Portugal 2.125% 18-17.10.28	28.000.000	EUR	32.197.480	2,83
			54.335.990	**4,78**
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa				
Czech Rep 0.95% 15-15.05.30	565.000.000	CZK	21.487.752	1,89
			21.487.752	**1,89**
Roumanie - Romania - Romania - Roménia				
Romania 3.875% 15-29.10.35	350.000	EUR	379.313	0,03
			379.313	**0,03**
Serbie - Serbia - Serbia - Sérvia				
Serbia T-Bo 1.5% 19-26.06.29 Regs	600.000	EUR	563.808	0,05
Serbia T-Bo 3.125% 20-15.05.27 Regs	333.000	EUR	349.250	0,03
			913.058	**0,08**
Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanca				
Sri Lanka 6.85% 15-03.11.25	500.000	USD	300.694	0,03
			300.694	**0,03**
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Cs Group 0.65% 20-14.01.28	1.890.000	EUR	1.840.784	0,16
Cs Group 1.25% 17-17.07.25	3.442.000	EUR	3.514.557	0,31
Ubs Grp Fdg 1.5% 16-30.11.24	3.456.000	EUR	3.574.092	0,31
Ubs Ln 4.75% 14-12.02.26	1.000.000	EUR	1.021.790	0,09
			9.951.223	**0,87**
Turquie - Turchia - Turquía - Turquia				
Turk Telek 6.875% 19-28.02.25 Regs	250.000	USD	235.221	0,02
TURKCELL 5.75% 15-15.10.25	300.000	USD	271.644	0,02
			506.865	**0,04**

Candriam Bonds Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Uruguay - Uruguay - Uruguay - Uruguai				
Uruguay 5.1% 14-18.06.50 /Pool	375.000	USD	432.141	0,04
			432.141	**0,04**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**928.733.109**	**81,63**
Options - Opzioni - Opcioni - Opções				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Euro Bund	704	EUR	295.680	0,03
			295.680	**0,03**
Total options - Totale opzioni - Total opcioni - Total opções			**295.680**	**0,03**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			**929.028.789**	**81,66**
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Centurylink 5.125% 19-15.12.26	3.840.000	USD	3.415.725	0,30
Chen Eng 5.625% 19-01.10.26	3.000.000	USD	2.665.797	0,23
Oxy 8.875% 20-15.07.30	2.766.000	USD	2.465.795	0,22
			8.547.317	**0,75**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**8.547.317**	**0,75**
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			**8.547.317**	**0,75**
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fundos de Investimento				
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A USD	123.000	USD	14.931.060	1,31
			14.931.060	**1,31**

Candriam Bonds Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Quantité/ Valeur nominale Quantità/ Valore nominale Cantidad/ Valor nominal Quantidade/Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam Bonds - Emerging Markets Corporate I EUR Hedged Cap	1.900	EUR	2.740.180	0,24
Candriam Money Market - Euro AAA Z Cap	29.561	EUR	31.416.674	2,77
G Fund European Convertible Bonds IC EUR Cap	9.900	EUR	15.069.483	1,32
Jpmorgan F-Gl Conv.Eur I Cap	818.000	EUR	12.433.600	1,09
Sisf Gl Conv Bd C EUR Hedged Cap	137.100	EUR	21.655.987	1,90
Ubam Gl Con Bd-Ic-Cap	93.575	EUR	12.466.997	1,10
			95.782.921	**8,42**
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fundos de Investimento			**110.713.981**	**9,73**
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			**110.713.981**	**9,73**
Total positions longues - Totale posizioni lunghe - Total posiciones largas - Total - Posição longa			**1.048.290.087**	**92,14**

Candriam Bonds Total Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Quantité/ Valeur nominale / Quantità/ Valore nominale / Cantidad/ Valor nominal / Quantidade/Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Positions courtes - Posizioni brevi - Posiciones cortas - Posição curta				
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Options - Opzioni - Opcioni - Opções				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Call Euro Bund 180.5 24.07.20	(704)	EUR	(35.200)	(0,00)
			(35.200)	**(0,00)**
Total options - Totale opzioni - Total opcioni - Total opções			**(35.200)**	**(0,00)**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			**(35.200)**	**(0,00)**
Total positions courtes - Totale posizioni brevi - Total posiciones cortas - Total - Posição curta			**(35.200)**	**(0,00)**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos*			**1.048.254.887**	**92,14**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			1.037.338.714	

* Incluant la valeur de marché des options. - * Incluso il valore de mercato delle opzioni. - * Incluso el valor de mercado de las opciones. - * Incluído o valor de mercado das opções.
Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Bonds Total Return

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	19,82
France - Francia - Francia - França	10,60
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	9,82
Canada - Canada - Canadá - Canadá	9,56
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia	5,68
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	4,78
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	4,30
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	3,89
Mexique - Messico - México - México	3,74
Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda - Nova Zelândia	2,51
Espagne - Spagna - España - Espanha	2,31
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	2,19
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa	1,89
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	1,79
Italie - Italia - Italia - Itália	1,66
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	1,57
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	1,48
Japon - Giappone - Japón - Japão	1,25
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	0,87
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	0,69
Australie - Australia - Australia - Austrália	0,41
Autriche - Austria - Austria - Áustria	0,27
Chili - Cile - Chile - Chile	0,09
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	0,09
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	0,08
Serbie - Serbia - Serbia - Sérvia	0,08
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia	0,07
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungria	0,07
Colombie - Colombia - Colombia - Colõmbia	0,06
Ghana - Ghana - Ghana - Gana	0,06
Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica	0,05
Maroc - Marocco - Marruecos - Marrocos	0,05
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil	0,04
Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur - Coreia do Sul	0,04
Panama - Panama - Panamá - Panamá	0,04
Philippines - Filippine - Filipinas - Filipinas	0,04
Turquie - Turchia - Turquía - Turquia	0,04
Uruguay - Uruguay - Uruguay - Uruguai	0,04
Roumanie - Romania - Romania - Roménia	0,03
Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanca	0,03

Candriam Bonds Total Return

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica - África do Sul	0,02
Inde - India - India - Índia	0,02
Pérou - Perù - Perú - Perú	0,02
	92,14

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	32,45
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	12,05
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	10,06
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	9,73
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	6,68
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	2,15
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	2,10
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	1,95
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	1,57
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	1,52
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	1,40
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	1,37
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	1,35
Chimie - Chimica - Química - Química	1,15
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	1,06
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	0,95
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	0,83
Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales - Cuidados de saúde, educação e serviços sociais	0,80
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	0,59
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	0,47

Candriam Bonds Total Return

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	0,42
Industrie d'emballage - Industria cartotecnica - Industria del embalaje - Indústria de embalagem	0,39
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,30
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	0,18
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	0,17
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	0,16
Service d'environnement et de recyclage - Servizi ambienti & riciclaggio - Servicios del medio ambiente & reciclado - Serviço de ambiente e de reciclagem	0,13
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	0,09
Papier et bois - Carta e legno - Papel y madera - Papel e madeira	0,04
Divers - Varie - Varios - Diversos	0,03
	92,14

Candriam Bonds Total Return Defensive

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Valeur nominale Valore nominale Valor nominal Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Positions longues - Posizioni lunghe - Posiciones largas - Posição longa				
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
E.On 0% 19-28.08.24	377.000	EUR	372.981	0,59
Fresenius M 0.25% 19-29.11.23	400.000	EUR	397.556	0,63
Vw Bk 1.25% 18-10.06.24	400.000	EUR	400.376	0,64
			1.170.913	**1,86**
Australie - Australia - Australia - Austrália				
Toyota Au 0.25% 19-09.04.24	500.000	EUR	499.600	0,79
			499.600	**0,79**
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Ab Inbev 0.8% 15-20.04.23	400.000	EUR	406.996	0,65
Belfius Bk 0.75% 17-12.09.22	400.000	EUR	402.032	0,64
Kbc 1.125% 19-25.01.24	600.000	EUR	616.968	0,98
			1.425.996	**2,27**
Canada - Canada - Canadá - Canadá				
Ontario 0.375% 17-14.06.24	400.000	EUR	407.912	0,65
Tor Dom Bk 0.375% 19-25.04.24 Regs	384.000	EUR	385.647	0,61
			793.559	**1,26**
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia				
Croatia 3% 15-11.03.25 /Oat	700.000	EUR	771.575	1,23
			771.575	**1,23**
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Vestas Wind 2.75% 15-11.03.22	300.000	EUR	307.073	0,49
			307.073	**0,49**
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Banco Bilba 1.125% 19-28.02.24	200.000	EUR	201.226	0,32

Candriam Bonds Total Return Defensive

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Valeur nominale Valore nominale Valor nominal Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Espagne (suite) - Spagna (segue) - España (continuación) - Espanha (continuação)				
Bankia 0.875% 19-25.03.24	300.000	EUR	298.638	0,48
Bankia 1% 19-25.06.24 Regs	100.000	EUR	96.270	0,15
Bbva 0.375% 19-02.10.24	400.000	EUR	389.228	0,62
Bbva 0.75% 20-04.06.25	300.000	EUR	302.367	0,48
Bco Sab 1.75% 20-29.06.23	200.000	EUR	201.370	0,32
Bco Sabadell 1.75% 19-10.05.24 Regs	400.000	EUR	380.188	0,60
Caixabank 0.625%% 19-01.10.24	300.000	EUR	292.161	0,46
Caixabank 1.75% 18-24.10.23 Regs	400.000	EUR	407.592	0,65
Criteria Ca 1.375% 19-10.04.24	400.000	EUR	405.904	0,65
Ibesm 1% 16-07.03.24	500.000	EUR	514.430	0,82
Merl Socimi 2.225% 16-25.04.23	200.000	EUR	202.472	0,32
Prosegur 1% 18-08.02.23 Regs	300.000	EUR	299.880	0,48
San Con 1.125% 18-09.10.23	400.000	EUR	407.268	0,65
Spain 0.25% 19-30.07.24	2.000.000	EUR	2.038.420	3,24
Telefonica 1.069% 19-05.02.24	200.000	EUR	205.588	0,33
Telefonica 3.987% 13-23.1.23	400.000	EUR	439.520	0,70
			7.082.522	**11,27**
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Abbvie 1.375% 16-17.05.24	500.000	EUR	515.860	0,82
Abbvie 1.50% 19-15.11.23	517.000	EUR	534.330	0,85
Amgen 3.625% 14-22.05.24	400.000	USD	390.922	0,62
Amphenol 2.05% 20-01.03.25	400.000	USD	371.762	0,59
Apple Inc 1% 14-10.11.22	500.000	EUR	513.795	0,82
At&T Inc 1.3% 15-05.09.23	500.000	EUR	509.745	0,81
Bax 0.40% 19-15.05.24	400.000	EUR	402.892	0,64
Boston Sci 3.45% 19-01.03.24	300.000	USD	290.622	0,46
Citigp 0.75% 16-26.10.23	400.000	EUR	405.504	0,65
Cs Ny 0.45% 20-19.05.25	507.000	EUR	512.009	0,81
Daimler Fin 1.75% 20-10.03.23	300.000	USD	269.368	0,43
Exxon Mobil 0.142% 20-26.06.24	695.000	EUR	694.743	1,10
Fidelity Nl 0.75% 19-21.05.23	400.000	EUR	402.996	0,64
Fiserv 0.375% 19-01.07.23	463.000	EUR	461.116	0,73
Gs 1.375% 17-15.05.24	500.000	EUR	509.730	0,81
Hca 4.75% 12-1.5.2023 Sr	400.000	USD	386.571	0,62
IBM CORP 0.375% 19-31.01.23	400.000	EUR	402.017	0,64
Illinois To 0.25% 19-05.12.24	400.000	EUR	400.204	0,64
Jpm Chase Co 2.75% 12-24.8.22	600.000	EUR	632.826	1,01

Candriam Bonds Total Return Defensive

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Valeur nominale Valore nominale Valor nominal Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Kellogg Co 1% 16-17.05.24	400.000	EUR	406.052	0,65
Mondelez 1.50% 20-04.05.25	500.000	USD	455.122	0,72
Moody S Crp 2.625% 18-15.01.23	400.000	USD	373.396	0,59
Mor St 1.875% 14-30.03.23	500.000	EUR	519.440	0,83
Pepsico 0.25% 20-06.05.24	503.000	EUR	506.496	0,81
Thermo Fish 0.75% 16-12.09.24	400.000	EUR	405.512	0,65
Usa 0.625% 18-15.04.23 /Infl	800.000	USD	765.083	1,21
Verizon Com 1.625% 14-01.03.24	500.000	EUR	526.090	0,84
Xylem 2.25% 16-11.03.23	400.000	EUR	414.572	0,66
			12.978.775	**20,65**
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia				
Fortum 0.875% 19-27.02.23	300.000	EUR	303.222	0,48
Op Corp 0.125% 20-01.07.24	800.000	EUR	797.792	1,27
			1.101.014	**1,75**
France - Francia - Francia - França				
Ald Sa 0.375% 19-18.07.23 Regs	400.000	EUR	388.288	0,62
Arrfp 0.0% 20-20.01.23	300.000	EUR	298.458	0,47
Bfcm 0.125% 19-05.02.24 Regs	500.000	EUR	499.050	0,79
Bnpp 1.125% 17-10.10.23 Regs	400.000	EUR	408.072	0,65
Bpce Frn 17-22.05.22	400.000	USD	358.157	0,57
Bpce 4.25% 12-06.02.23	400.000	EUR	442.204	0,70
Capgemini 0.625% 20-23.06.25	400.000	EUR	400.048	0,64
Carrefour B Frn 18-15.06.22	400.000	EUR	399.852	0,64
Cnp Assur 1.875% 16-20.10.22	400.000	EUR	408.844	0,65
Crown Euro 0.75% 19-15.02.23	329.000	EUR	318.042	0,51
Dassault Sy 0% 19-16.09.24 Regs	400.000	EUR	398.212	0,63
Elis 1.75% 19-11.04.24	200.000	EUR	192.885	0,31
Essilor 0% 19-27.05.23	300.000	EUR	299.160	0,48
Kering 0.25% 20-13.05.23	600.000	EUR	603.403	0,96
Pernod Ric 0% 19-24.10.23	400.000	EUR	396.676	0,63
Schneid El 0% 20-12.06.23	100.000	EUR	99.907	0,16
Schneid El 0.25% 16-09.09.24	500.000	EUR	503.275	0,80
Socgen 3.875% 19-28.03.24	400.000	USD	380.914	0,61
Socgen 4% 13-7.6.23 Regs	400.000	EUR	436.276	0,69
St Gobain 0.875% 18-21.09.23	200.000	EUR	203.540	0,32
Unibail Rod 2.5% 14-26.02.24 Regs	200.000	EUR	209.970	0,33

Candriam Bonds Total Return Defensive

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Valeur nominale Valore nominale Valor nominal Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Veolia 0.892% 19-14.01.24	400.000	EUR	408.564	0,65
			8.053.797	**12,81**
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Barclays 6.625% 11-30.03.2022	300.000	EUR	327.669	0,52
Britel 1% 17-23.06.24	400.000	EUR	407.904	0,65
Coca-Cola E 1.125% 16-26.05.24	400.000	EUR	413.108	0,66
Credit Agri 0.50% 19-24.06.24	500.000	EUR	499.370	0,79
Gsk Cap 0.125% 20-12.05.23	359.000	EUR	359.388	0,57
Lloyds Bank 0.375% 20-28.01.25	200.000	EUR	197.340	0,31
Nat Bui Soc 3.622% 19-26.04.23	300.000	USD	277.584	0,44
Natl Grid 0.19% 20-20.01.25	187.000	EUR	187.647	0,30
Vodafone 5.375% 07-06.06.22	300.000	EUR	330.420	0,53
			3.000.430	**4,77**
Guernesey - Guernsey - Guernesey - Guernesey				
Cs Gr Fund 1.25% 15-14.04.22	470.000	EUR	478.291	0,76
			478.291	**0,76**
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungria				
Mol 2.625% 16-28.04.23	450.000	EUR	470.925	0,75
			470.925	**0,75**
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas				
Sinopec Gro 2.50% 19-12.11.24	400.000	USD	370.437	0,59
			370.437	**0,59**
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Indonesia 2.625% 16-14.06.23	400.000	EUR	416.264	0,66
			416.264	**0,66**
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Abbott IL F 0.10% 19-19.11.24	440.000	EUR	437.866	0,70
Crh Fin 3.125% 13-03.04.23	400.000	EUR	430.060	0,68
Crh Finland 0.875% 20-05.11.23	300.000	EUR	304.641	0,48
Shire Acq I 2.875% 16-23.09.23	500.000	USD	472.141	0,76
			1.644.708	**2,62**

Candriam Bonds Total Return Defensive

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Valeur nominale Valore nominale Valor nominal Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Italie - Italia - Italia - Itália				
Isp 1% 19-04.07.24	696.000	EUR	693.217	1,11
Italy 0.35% 19-01.02.25 /Btp	600.000	EUR	593.454	0,94
Kgi Sec 0.875% 17-07.12.23	500.000	EUR	503.430	0,80
Snam 0% 19-12.05.24	431.000	EUR	426.431	0,68
Unicredit 1% 18-18.01.23	100.000	EUR	98.839	0,16
Unicredit 6.95% 12-31.10.22	400.000	EUR	440.766	0,70
			2.756.137	**4,39**
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Takeda Phar 1.125% 18-21.11.22	318.000	EUR	323.816	0,52
			323.816	**0,52**
Kazakhstan - Kazakistan - Kazajastán - Cazaquistão				
Kazakhstan 1.55% 18-09.11.23	400.000	EUR	405.716	0,65
			405.716	**0,65**
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Becton 0.632% 19-04.06.23	400.000	EUR	397.676	0,63
Dh Euro 2.20% 19-15.11.24	400.000	USD	375.116	0,60
Medtrnc 0% 19-02.12.22	400.000	EUR	397.696	0,63
Nestle Fin 0.0% 20-12.11.24	500.000	EUR	500.510	0,80
Tyco Elect 0.0% 20-14.02.25	309.000	EUR	296.634	0,47
Votorantim 3.5% 15-13.07.22	400.000	EUR	405.392	0,65
			2.373.024	**3,78**
Mexique - Messico - México - México				
Amer Movil 3.259% 13-22.7.23	300.000	EUR	323.268	0,51
Mexico 1.875% 16-23.02.22	400.000	EUR	407.100	0,65
Sigma 2.625% 17-07.02.24 Regs	350.000	EUR	358.530	0,57
			1.088.898	**1,73**
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Dnb Bank As 0.05% 19-14.11.23 Regs	221.000	EUR	220.923	0,35
Telenor 0% 19-25.09.23	277.000	EUR	276.720	0,44
			497.643	**0,79**
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Abn Amro Ba 1.25% 20-28.05.25	400.000	EUR	409.596	0,65

Candriam Bonds Total Return Defensive

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination Denominazione Denominación Denominação	Valeur nominale Valore nominale Valor nominal Valor nominal	Devise Valuta Divisa Moeda	Valeur d'évaluation Valore di mercato Valor de mercado Valor de mercado	% actifs nets % patr. netto % activo neto % dos activos líquidos
Pays-Bas (suite) - Paesi Bassi (segue) - Países Bajos (continuación) - Países Baixos (continuação)				
Abn Amro 0.875% 19-15.01.24	450.000	EUR	463.415	0,74
Abn Amro 6.25% 11-27.4.22	200.000	USD	193.324	0,31
Allianz Fin 0.0% 20-14.01.25	400.000	EUR	400.876	0,64
Bmw Fin 0.0% 20-14.04.23	300.000	EUR	296.994	0,47
Bunge Finan 1.85% 16-16.06.23	200.000	EUR	201.700	0,32
Deut Tel If 0.875% 17-30.01.24	500.000	EUR	513.535	0,82
Enel Fin 0% 19-17.06.24 Regs	454.000	EUR	449.001	0,71
Enel Fin 4.25% 18-14.09.23 Regs	250.000	USD	242.461	0,39
Ing Groep 1% 18-20.09.23	500.000	EUR	510.955	0,81
Kon Ah Del 0.875% 17-19.09.24	300.000	EUR	306.657	0,49
Nn Bank Nv 0.375% 19-31.05.23	400.000	EUR	397.720	0,63
Rabobk 4.125% 12-14.09.22	400.000	EUR	434.060	0,69
Schlumb Fin 0% 19-15.10.24	436.000	EUR	426.303	0,68
Siemens Fin 0.125% 20-05.06.22	400.000	EUR	401.088	0,64
Vonovi 0.125% 19-06.04.23	300.000	EUR	298.215	0,47
			5.945.900	**9,46**
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal				
Portugal 4.95% 08-25.10.23	2.000.000	EUR	2.355.600	3,75
			2.355.600	**3,75**
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Ubs Grp Fdg 1.5% 16-30.11.24	600.000	EUR	620.502	0,99
			620.502	**0,99**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**56.933.115**	**90,59**
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado			**56.933.115**	**90,59**

Candriam Bonds Total Return Defensive

Portefeuille-titres au 30 juin 2020 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2020 - Cartera de valores al 30 de junio de 2020 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination / Denominazione / Denominación / Denominação	Valeur nominale / Valore nominale / Valor nominal / Valor nominal	Devise / Valuta / Divisa / Moeda	Valeur d'évaluation / Valore di mercato / Valor de mercado / Valor de mercado	% actifs nets / % patr. netto / % activo neto / % dos activos líquidos
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Obligations - Obbligazioni - Obligaciones - Obrigações				
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Nykredit 0.25% 19-20.01.23	308.000	EUR	304.079	0,48
			304.079	**0,48**
Total obligations - Totale obbligazioni - Total obligaciones - Total obrigações			**304.079**	**0,48**
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			**304.079**	**0,48**
Total positions longues - Totale posizioni lunghe - Total posiciones largas - Total - Posição longa			**57.237.194**	**91,07**
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			**57.237.194**	**91,07**
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			57.480.560	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Bonds Total Return Defensive

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	20,65
France - Francia - Francia - França	12,81
Espagne - Spagna - España - Espanha	11,27
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	9,46
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	4,77
Italie - Italia - Italia - Itália	4,39
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	3,78
Portugal - Portogallo - Portugal - Portugal	3,75
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	2,62
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	2,27
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	1,86
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	1,75
Mexique - Messico - México - México	1,73
Canada - Canada - Canadá - Canadá	1,26
Croatie - Croazia - Croacia - Croácia	1,23
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	0,99
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	0,97
Australie - Australia - Australia - Austrália	0,79
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	0,79
Guernesey - Guernsey - Guernesey - Guernesey	0,76
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungria	0,75
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	0,66
Kazakhstan - Kazakistan - Kazajastán - Cazaquistão	0,65
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas	0,59
Japon - Giappone - Japón - Japão	0,52
	91,07

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	25,88
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	15,30
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios - Obrigações de Estados, províncias e municípios	12,98
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	5,03
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	4,81

Candriam Bonds Total Return Defensive

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2020
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2020
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2020
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica *(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)*	
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	3,41
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	3,07
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	3,01
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	2,97
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	2,64
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	1,46
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	1,45
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	1,29
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	1,28
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	1,27
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	1,12
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	0,80
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	0,64
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	0,62
Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales - Cuidados de saúde, educação e serviços sociais	0,62
Industrie d'emballage - Industria cartotecnica - Industria del embalaje - Indústria de embalagem	0,51
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,48
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	0,43
	91,07

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2020

Note 1 - Généralités

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

Ses statuts ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg et ont été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations le 24 août 1989. Ils ont été modifiés à plusieurs reprises et notamment le 26 juin 2018 pour la dernière fois. Les modifications correspondantes ont été publiées au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

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

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

La SICAV se présente comme un OPCVM à compartiments multiples. c'est-à-dire qu'elle se compose de plusieurs compartiments représentant chacun une masse d'avoirs et d'engagements spécifiques et correspondant chacun à une politique d'investissement distincte.

La structure de compartiments multiples offre aux investisseurs l'avantage de pouvoir choisir entre différents compartiments, mais aussi de pouvoir ensuite passer d'un compartiment à un autre. Dans chaque compartiment, la SICAV pourra émettre des actions de classes différentes se distinguant notamment par des droits et commissions différentes ou par leur politique de distribution.

Les actions ne sont plus disponibles que sous forme nominative.

Les classes qui pourront être émises sont les suivantes:

- La classe **Classique** est offerte aux personnes physiques et aux personnes morales.
- La classe **CS** est offerte aux personnes physiques et aux personnes morales, sans frais d'émission, via des distributeurs et /ou des intermédiaires approuvés par la Société de Gestion.
- La classe **N** est réservée à des distributeurs spécialement agréés par la Société de Gestion.
- La classe **I** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels.

Note ai rendiconti finanziari al 30 giugno 2020

Nota 1 - Cenni generali

Candriam Bonds (denominata qui di seguito "SICAV" o il "Fondo") è una Società d'Investimento a Capitale Variabile conformemente alla parte I della legge del 17 dicembre 2010 sugli Organismi di Investimento Collettivo ("la Legge"), come modificato.

Lo statuto della SICAV è stato depositato presso il Registro delle imprese di e in Lussemburgo ed e stato pubblicato sul *Mémorial, "Recueil des Sociétés et Associations"* in data 24 agosto 1989. Lo statuto è stato più volte modificato. in ultimo il 26 giugno 2018. Le relative modifiche sono state pubblicate sul *Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA)*.

La SICAV è iscritta nel Registro di Commercio e delle Imprese di e a Lussemburgo. con il numero B-30659.

Il capitale della SICAV è sempre pari al valore patrimoniale netto ed e rappresentato da azioni prive di valore nominale e interamente liberate.

La SICAV si presenta come un OICVM a comparti multipli. cioè è composta da diversi comparti. ciascuno costituito da un portafoglio di attività e di passività specifiche nonche da una distinta politica d'investimenti.

La struttura a comparti multipli offre agli investitori il vantaggio di poter scegliere fra diversi comparti, ma anche quello di poter passare in seguito da un comparto all'altro. All'interno di ciascun comparto, la SICAV potrà emettere azioni di diverse classi che si distinguano per diritti, commissioni e politiche di distribuzione.

Le azioni sono disponibili solo in forma nominativa.

La SICAV potrà emettere le seguenti categorie di azioni:

- La classe **Classique** è destinata alle persone fisiche e alle persone giuridiche.
- La classe **CS** viene offerta a persone fisiche e giuridiche, senza costi di emissione, tramite distributori e/o intermediari autorizzati dalla Società di Gestione.
- La classe **N** è riservata a distributori appositamente designati contro illa Società di Gestione.
- La classe **I** è esclusivamente riservata agli investitori istituzionali.

Notas de los estados financieros a 30 de junio de 2020

Nota 1 - Aspectos generales

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

Sus estatutos fueron presentados ante la "Registre de Commerce et des Sociétés" (Registro Mercantil) de y en Luxemburgo y fueron publicados en el *Mémorial, "Recueil des Sociétés et Associations"* el día 24 de agosto de 1989. Fueron modificados varias veces y concretamente, el 26 de junio de 2018 por última vez. Los cambios correspondientes se publicaron en el *Recueil Electronique des Sociétés et Association (RESA)*.

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

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

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

La estructura de múltiples compartimentos ofrece a los inversores la ventaja de poder elegir entre compartimentos diferentes. pero también la posibilidad de pasar de un compartimento a otro. Dentro de cada compartimento, la SICAV podrá emitir acciones de clases diferentes, que se distinguiran principalmente por tener derechos y comisiones diferentes o por su política de distribución.

Las acciones solo estarán disponibles de forma nominativa.

Las clases en las que podrán emitirse las acciones son las siguientes:

- La clase **Classique** se ofrece a personas fisicas y a personas juriídicas.
- La clase **CS** se ofrece a personas fisicas y juriídicas, sin gastos de emisión, a través de distribuidores y / o intermediarios aprobados por la Sociedad Gestora.
- La clase **N** está reservada a entidades comercializadoras especialmente aprobadas por la Sociedad Gestora.
- La clase **I** está reservada exclusivamente a los inversores institucionales.

Notas às demonstrações financeiras em 30 de Junho de 2020

Nota 1 - Generalidades

A Candriam Bonds (doravante designada "SICAV" ou o "Fundo") é uma Sociedade de Investimento de Capital Variável constituída em conformidade com o disposto na parte I da Lei de 17 de Dezembro de 2010 relativa aos Organismos de Investimento Colectivo ("a Lei"), alterada.

Os seus estatutos deram entrada na secretaria do Registo Comercial do Luxemburgo e foram publicados no *Mémorial, "Recueil des Sociétés et Associations"* a 24 de Agosto de 1989. Os estatutos foram alterados por diversas vezes, tendo a última alteração sido efectuada a 26 de Junho de 2018, As alterações foram publicadas no *Recueil Electronique des Sociétés et Association (RESA)*.

A SICAV está inscrita no Registo Comercial do Luxemburgo sob o número B-30659.

O capital social da SICAV será sempre igual ao total dos seus activos líquidos e está representado por acções emitidas sem indicação do valor nominal e integralmente liberadas.

A SICAV apresenta-se como um OICVM de subfundos múltiplos, o que significa que é constituída por vários subfundos representando cada um deles uma massa de bens e de passivos financeiros específicos. e correspondendo cada um deles a uma política de investimento própria.

Uma estrutura de subfundos múltiplos oferece aos investidores a vantagem de poderem escolher entre diferentes subfundos. mas também de poderem depois passar de um subfundo para outro. Dentro de cada subfundo, a SICAV poderá emitir acções de classes diferentes. que se distinguem, nomeadamente, por diferentes direitos e comissões e por uma política de distribuição própria.

As acções estão disponíveis apenas sob a forma de acções nominativas.

As classes que poderão ser emitidas são as seguintes:

- A classe **Classique** está disponível tanto para pessoas singulares como colectivas.
- A classe **CS** está disponível tanto para pessoas singulares como colectivas, sem custos de emissão, através de distribuidores e / ou intermediários aprovados pela Sociedade de Gestão.
- A classe **N** está reservada a distribuidores especialmente autorizados pela Sociedade Gestora.
- A classe **I** está reservada exclusivamente a investidores institucionais.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 1 - Généralités (suite)

- La classe **I2** est une classe d'actions. sans commissions de performance, réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels.

- La classe **PI** réservée aux investisseurs institutionnels qui souscrivent avant que le compartiment n'ait atteint une taille critique en termes d'actifs sous gestion. La souscription initiale minimale est d'EUR 1.000.000, ou son équivalent en devise pour les classes libellées en devises (ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d'évaluation). Cette classe restera ouverte à la souscription jusqu'à la survenue d'un des événements suivants : (i) la durée fixée par le Conseil d'Administration est écoulée (ii) le compartiment a atteint une taille critique en termes d'actifs sous gestion, telle que définie par le Conseil d'Administration, (iii) le Conseil d'Administration a décidé. pour des motifs justifiés, de fermer cette classe à la souscription. Le Conseil d'Administration a la faculté de rouvrir cette classe d'actions, à sa discrétion, et sans devoir en informer les investisseurs au préalable.

- La classe **S** est offerte aux investisseurs institutionnels spécialement agréés par la Société de Gestion, dont la souscription initiale minimale est de EUR 25.000.000 (ou, sur décision du Conseil d'Administration, son équivalent dans toute autre devise) ou son équivalent en devises pour les classes libellées en devises. Ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d'évaluation.

- La classe **S2** est offerte aux investisseurs institutionnels spécialement agréés par la Société de Gestion. dont la souscription initiale minimale est de EUR 100.000.000 (ou, sur décision du Conseil d'Administration, son équivalent dans toute autre devise) ou son équivalent en devises pour les classes libellées en devises. Ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d'évaluation.

- La classe **S3** est offerte aux investisseurs institutionnels spécialement approuvés par la Société de Gestion, dont la souscription initiale minimale est d'EUR 175.000.000 (ou sur décision du Conseil d'Administration, son équivalent dans toute autre devise) ou son équivalent en devises pour les classes libellées en devises (ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d'évaluation).

- La classe **SF** est réservée aux OPC de type « nourricier » approuvés par la Société de Gestion.

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 1 - Cenni generali (segue)

- La classe **I2** è una categoria di azioni che non prevede commissioni di performance, riservata esclusivamente agli investitori istituzionali.

- La classe **PI** è riservata agli investitori istituzionali che sottoscrivono le azioni prima che il comparto abbia raggiunto una dimensione critica in termini di patrimonio gestito. La sottoscrizione minima iniziale è di EUR 1.000.000, o l'equivalente per le classi denominate in altre valute (questo importo minimo può essere modificato a discrezione del Consiglio di Amministrazione. purché sia garantito, nello stesso giorno di valutazione, il trattamento equo degli azionisti). Questa classe rimarrà aperta alle sottoscrizioni fino al verificarsi di uno dei seguenti eventi: (i) scadenza dei termini stabiliti contro il Consiglio di amministrazione (ii) il comparto ha raggiunto una dimensione critica in termini di patrimonio gestito, come stabilito contro il Consiglio di Amministrazione, (iii) il Consiglio di Amministrazione ha deciso, per giustificati motivi, di chiudere le sottoscrizioni per questa classe. Il Consiglio di Amministrazione può riaprire le sottoscrizioni per questa classe di azioni, a sua discrezione, e senza dover informare gli investitori in anticipo.

- La classe **S** è destinata agli investitori istituzionali autorizzati contro illa Società di Gestione, la cui sottoscrizione iniziale minima ammonta a EUR 25.000.000 o, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, al controvalore in qualsiasi altra valuta oppure al controvalore in valute per le classi denominate in valute. L'importo minimo può essere modificato a discrezione del Consiglio di Amministrazione, purché sia garantito, nello stesso giorno di valutazione, il trattamento equo degli azionisti.

- La classe **S2** è destinata agli investitori istituzionali autorizzati contro illa Società di Gestione, la cui sottoscrizione iniziale minima ammonta a EUR 100.000.000 o, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, al controvalore in qualsiasi altra valuta oppure al controvalore in valute per le classi denominate in valute. L'importo minimo può essere modificato a discrezione del Consiglio di Amministrazione, purché sia garantito, nello stesso giorno di valutazione, il trattamento equo degli azionisti.

- La classe **S3** è destinata agli investitori istituzionali autorizzati contro illa Società di Gestione, la cui sottoscrizione iniziale minima ammonta a EUR 175.000.000 o, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, al controvalore in qualsiasi altra valuta oppure al controvalore in valute per le classi denominate in valute. L'importo minimo può essere modificato a discrezione del Consiglio di Amministrazione, purché sia garantito, nello stesso giorno di valutazione, il trattamento equo degli azionisti.

- La classe **SF** è riservata agli OIC di tipo "feeder" approvati dalla Società di Gestione.

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 1 - Aspectos generales (continuación)

- La clase **I2** es una clase de acciones. sin comisiones de rentabilidad. reservada exclusivamente a inversores institucionales.

- La clase **PI** está reservada a los inversores institucionales que suscriben acciones antes de que el compartimento haya alcanzado un tamaño crítico en términos de activos gestionados. La suscripción inicial mínima es de EUR 1.000.000. o su equivalente en divisas para las clases denominadas en otras divisas (este mínimo puede ser modificado a discreción del Consejo de Administración siempre que se asegure el tratamiento igualitario de los accionistas un mismo día de evaluación). Esta clase permanecerá abierta a suscripción hasta que se dé uno de los siguientes hechos: (i) se haya cumplido la duración fijada por el Consejo de Administración (ii) los activos gestionados por el compartimento hayan alcanzado un tamaño crítico. en los términos que haya determinado el Consejo de Administración. (iii) El Consejo de Administración haya decidido. por motivos justificados. cerrar las suscripciones para esta clase. El Consejo de Administración tiene facultades discrecionales para abrir de nuevo esta clase de acciones y no tendrá que informar previamente de ello a los inversores.

- La clase **S** se ofrece a los inversores institucionales especialmente habilitados por la Sociedad Gestora. cuya suscripción inicial mínima es de EUR 25.000.000. o por decisión del Consejo de Administración, su equivalente en cualquier otra divisa o su equivalente en divisas para las clases denominadas en divisas. Este mínimo puede ser modificado a discreción del Consejo de Administración siempre que se asegure el tratamiento igualitario de los accionistas un mismo día de evaluación.

- La clase **S2** se ofrece a los inversores institucionales especialmente habilitados por la Sociedad Gestora. cuya suscripción inicial mínima es de EUR 100.000.000. o por decisión del Consejo de Administración. su equivalente en cualquier otra divisa o su equivalente en divisas para las clases denominadas en divisas. Este mínimo puede ser modificado a discreción del Consejo de Administración siempre que se asegure el tratamiento igualitario de los accionistas un mismo día de evaluación.

- La clase **S3** se ofrece a los inversores institucionales especialmente habilitados por la Sociedad Gestora. cuya suscripción inicial mínima es de EUR 175.000.000. o por decisión del Consejo de Administración, su equivalente en cualquier otra divisa o su equivalente en divisas para las clases denominadas en divisas. Este mínimo puede ser modificado a discreción del Consejo de Administración siempre que se asegure el tratamiento igualitario de los accionistas un mismo día de evaluación.

- La clase **SF** está reservada para OIC de tipo “feeder” aprobadas por la Sociedad Gestora.

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 1 - Generalidades (continuação)

- A classe **I2** é uma classe de acções. isenta de comissão de desempenho. reservada exclusivamente aos investidores institucionais.

- A classe **PI** reservada aos investidores institucionais que subscrevem antes de o compartimento atingir uma dimensão crítica em termos de ativos sob gestão. A subscrição inicial mínima é de EUR 1.000.000. ou o seu equivalente em divisas para as classes denominadas em divisas. Este mínimo pode ser modificado por decisão do Conselho de Administração desde que seja assegurada igualdade de tratamento aos accionistas no mesmo dia de avaliação. Esta classe permanecerá aberta à subscrição até que se verifique um dos acontecimentos: (i) o prazo fixado pelo Conselho de Administração terminou. (ii) o compartimento atingiu uma dimensão crítica em termos de activos sob gestão. conforme definida pelo Conselho de Administração. (iii) o Conselho de Administração decidiu. por motivos justificados. fechar esta classe à subscrição. O Conselho de Administração pode decidir reabrir esta classe de acções. sem ter a obrigação de dar previamente conhecimento da sua decisão aos investidores.

- A classe **S** é disponibilizada a investidores institucionais especificamente autorizados pela Sociedade de Gestão. cujo montante mínimo de subscrição inicial seja de EUR 25.000.000. ou mediante decisão do Conselho de Administração, um montante equivalente em qualquer outra divisa. ou o seu equivalente em divisas para as classes denominadas em divisas. Este mínimo pode ser modificado por decisão do Conselho de Administração desde que seja assegurado o tratamento igual dos accionistas no mesmo dia de avaliação.

- A classe **S2** é disponibilizada a investidores institucionais especificamente autorizados pela Sociedade de Gestão. cujo montante mínimo de subscrição inicial seja de EUR 100.000.000. ou mediante decisão do Conselho de Administração. um montante equivalente em qualquer outra divisa. ou o seu equivalente em divisas para as classes denominadas em divisas. Este mínimo pode ser modificado por decisão do Conselho de Administração desde que seja assegurado o tratamento igual dos accionistas no mesmo dia de avaliação.

- A classe **S3** é disponibilizada a investidores institucionais especificamente autorizados pela Sociedade de Gestão. cujo montante mínimo de subscrição inicial seja de EUR 175.000.000, ou mediante decisão do Conselho de Administração. um montante equivalente em qualquer outra divisa. ou o seu equivalente em divisas para as classes denominadas em divisas. Este mínimo pode ser modificado por decisão do Conselho de Administração desde que seja assegurado o tratamento igual dos accionistas no mesmo dia de avaliação.

- A classe **SF** é reservada aos OIC do tipo “feeder” aprovados pela Sociedade de Gestão.

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 1 - Généralités (suite)

- La classe **Z** est réservée :
  - Aux investisseurs institutionnels/professionnels approuvés par la Société de Gestion. L'activité de gestion de portefeuille pour cette classe étant directement rémunérée via le contrat conclu avec l'investisseur, aucune commission de gestion de portefeuille ne sera prélevée sur les actifs de cette classe.
  - Aux OPC approuvés par la Société de Gestion et gérés par une entité du groupe Candriam.

Elle offre des actions de capitalisation et des actions de distribution.

- La classe **V** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels dont la souscription initiale minimale est de EUR 20.000.000 (ou, sur décision du Conseil d'Administration, son équivalent dans toute autre devise) ou son équivalent en devises pour les classes libellées en devises. Ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d'évaluation.

- La classe **V2** est une classe d'actions sans commission de performance, réservée à des investisseurs institutionnels / professionnels, des distributeurs et/ou des intermédiaires, approuvés par la Société de Gestion, dont la souscription initiale minimale est d'EUR 20.000.000 ou son équivalent en devises pour les classes libellées en devises (ce montant peut être revu à la discrétion des administrateurs ; dans ce cas, le traitement égalitaire des actionnaires doit être assuré un même jour d'évaluation).

- La classe **LOCK** (ci-après dénommée classe **L**) est une classe d'actions à laquelle se greffe un mécanisme visant à limiter le risque de capital encouru. Ce mécanisme n'est offert que par Belfius Banque S.A. (ci-après « Belfius »), seul distributeur autorisé à commercialiser ces actions. En investissant dans cette classe, l'investisseur accepte que les actions soient vendues automatiquement dès que la valeur nette d'inventaire a atteint un montant déterminé (cours d'activation). Ainsi. lorsque Belfius constate que la valeur nette d'inventaire est égale ou inférieure au cours d'activation, un ordre de rachat est automatiquement généré et exécuté dans les meilleurs délais. L'ordre de vente sera globalisé dans le premier « cut-off » (date de clôture de réception des ordres) suivant le jour de calcul de la valeur nette d'inventaire qui a entrainé le déclenchement automatique de l'ordre de rachat. Etant donné la spécificité de cette classe. les investisseurs potentiels sont invités, avant de souscrire, à se renseigner auprès de leur conseiller financier chez Belfius afin de prendre connaissance des impératifs techniques et opérationnels liés à ce mécanisme.

Note ai rendiconti finanziari al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 1 - Cenni generali (segue)

- La Classe **Z** è riservata:
  - Agli investitori istituzionali/ professionali riconosciuti contro illa Società di gestione. L'attività di gestione del portafoglio per questa classe di azioni viene retribuita direttamente in base al contratto stipulato con l'investitore. pertanto non sarà prelevata alcuna commissione di gestione sugli attivi di questa classe.
  - Agli OIC riconosciuti contro illa Società di gestione e gestiti da un'entità del gruppo Candriam.

Questa classe offre azioni di capitalizzazione e di distribuzione.

- La classe **V** è esclusivamente riservata agli investitori istituzionali la cui sottoscrizione iniziale minima ammonta a EUR 20.000.000 o, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, al controvalore in qualsiasi altra valuta oppure al controvalore in valute per le classi denominate in valute. L'importo minimo può essere modificato a discrezione del Consiglio di Amministrazione, purché sia garantito, nello stesso giorno di valutazione, il trattamento equo degli azionisti.

- La classe **V2** è una categoria di azioni senza commissione di performance, riservata a investitori istituzionali/ professionali. distributori e o intermediari riconosciuti contro illa Società di gestione, la cui sottoscrizione iniziale minima ammonta a EUR 20.000.000 o l'equivalente in un'altra valuta per le classi denominate nelle valute autorizzate (tale importo può essere modificato a discrezione del Consiglio di amministrazione; in tal caso, deve essere garantito il trattamento equo degli azionisti nello stesso giorno di valutazione).

- La classe **LOCK** (qui di seguito denominata classe **L**) è una categoria di azioni su cui si innesta un meccanismo volto a limitare il rischio di capitale. Tale meccanismo è offerto esclusivamente da Belfius Banque S.A., unico distributore autorizzato a commercializzare queste azioni. Investendo in questa classe, l'investitore accetta che le azioni siano vendute automaticamente non appena il valore patrimoniale netto abbia raggiunto un determinato importo (quotazione di attivazione). Pertanto allorquando riscontri che il valore patrimoniale netto è inferiore o pari alla quotazione di attivazione, un ordine di riscatto è automaticamente generato ed eseguito quanto prima. L'ordine di vendita sarà globalizzato nel primo "cut-off" (data di chiusura del ricevimento degli ordini) successivo al giorno di calcolo del valore patrimoniale netto che avrà fatto scattare automaticamente l'ordine di riscatto. Data la specificità di questa classe, i potenziali investitori sono pregati di rivolgersi, prima della sottoscrizione, al proprio consulente finanziario Belfius, il quale spiegherà le esigenze tecnico-operative legate a questo meccanismo.

Notas de los estados financieros a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 1 - Aspectos generales (continuación)

- La clase **Z** está reservada:

  - A los inversores institucionales/ profesionales aprobados por la Sociedad Gestora. La actividad de gestión de cartera para esta clase está directamente remunerada a través del contrato concluido con el inversor, por lo que no se percibirá ninguna comisión de gestión de cartera sobre los activos de esta clase.

  - A los OIC aprobados por la Sociedad Gestora y gestionados por una entidad del grupo Candriam.

Esta clase presenta acciones de capitalización y de distribución.

- La clase **V** está reservada exclusivamente a los inversores institucionales cuya suscripción inicial mínima es de EUR 20.000.000, o por decisión del Consejo de Administración, su equivalente en cualquier otra divisa o su equivalente en divisas para las clases denominadas en divisas. Este mínimo puede ser modificado a discreción del Consejo de Administración siempre que se asegure el tratamiento igualitario de los accionistas un mismo día de evaluación.

- La clase **V2** es una clase de acciones sin comisión de rentabilidad, reservada a inversores institucionales / profesionales, distribuidores y/o intermediarios. aprobados por la Sociedad Gestora, cuya suscripción inicial mínima sea de EUR 20.000.000 o su equivalente en divisas para las clases denominadas en divisas (este importe podrá ser revisado a discreción de los consejeros; en este caso, debe asegurarse la igualdad de trato entre los accionistas para un mismo día de valoración).

- La clase **LOCK** (a continuación denominada clase **L**) es una clase de acciones que tiene incorporado un mecanismo cuyo propósito es limitar el riesgo de capital incurrido. Este mecanismo sólo está ofrecido por Belfius Banque S.A., único distribuidor autorizado para comercializar estas acciones. Al invertir en esta clase, el inversor acepta que las acciones sean vendidas automáticamente en cuanto el valor de activo neto alcance un importe determinado (precio de activación). De esta manera, cuando constata que el valor de activo neto es igual o inferior al precio de activación, se genera automáticamente una orden de recompra que se ejecuta en el mejor plazo. La orden de venta se efectuará de manera globalizada en el primer “cut-off” (fecha de cierre para la recepción de órdenes) que siga al día de cálculo del valor de activo neto que haya provocado la activación automática de la orden de recompra. Habida cuenta de la especificidad de dicha clase. se invita a los inversores potenciales, antes de suscribir, a ponerse en contacto con su asesor financiero de Belfius para informarse de los imperativos técnicos y operativos asociados a este mecanismo.

Notas às demonstrações financeiras em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 1 - Generalidades (continuação)

- A classe **Z** está reservada:

  - Aos investidores institucionais/profissionais aprovados pela Sociedade de Gestão. Uma vez que a actividade de gestão da carteira para esta classe é remunerada directamente através do contrato celebrado com o investidor, não será cobrada qualquer comissão de gestão da carteira sobre sobre os activos desta classe.

  - Aos OIC aprovados pela Sociedade de Gestão e geridos por uma entidade do grupo Candriam.

Esta classe apresenta ações de capitalização e distribuição.

- A classe **V** está reservada exclusivamente a investidores institucionais cujo montante mínimo de subscrição inicial seja de EUR 20.000.000, ou mediante decisão do Conselho de Administração, um montante equivalente em qualquer outra divisa, ou o seu equivalente em divisas para as classes denominadas em divisas. Este mínimo pode ser modificado por decisão do Conselho de Administração desde que seja assegurado o tratamento igual dos accionistas no mesmo dia de avaliação.

- A classe **V2** é uma classe de acções sem comissão de desempenho, reservada a investidores institucionais / profissionais, distribuidores e / ou intermediários, aprovados pela Sociedade de Gestão, sendo o montante mínimo de subscrição inicial de EUR 20.000.000, ou o equivalente em divisas para as classes denominadas em divisas (este montante pode ser revisto por decisão do Conselho de Administração, devendo nesse caso ser assegurado o tratamento igual dos accionistas no mesmo dia de avaliação).

- A classe **LOCK** (designada adiante por classe **L**) é uma classe de acções à qual está vinculado um mecanismo destinado a limitar o risco de capital. Esse mecanismo só é oferecido pela Belfius Banque S.A., único distribuidor autorizado a comercializar essas acções. Ao investir nessa classe, o investidor aceita que as acções sejam vendidas automaticamente logo que o respectivo valor líquido de inventário alcance um valor determinado (cotação de activação). Assim, quando a verificar que o valor líquido de inventário é igual ou inferior à cotação de activação, é produzida automaticamente uma ordem de recompra que se executa quanto antes. A ordem de venda será globalizada no primeiro “cut-off” (data de encerramento da recepção das ordens) seguindo o dia de cálculo do valor líquido de inventário que provocou o disparo automático da ordem de recompra. Dada a especificidade desta classe. os potenciais investidores são convidados, antes de procederem à subscrição, a informar-se junto do seu consultor financeiro na Belfius de modo a tomar conhecimento dos requisitos técnicos e operacionais associados a este mecanismo.

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 1 - Généralités (suite)

- La classe **R** est réservée aux intermédiaires financiers (incluant les distributeurs et plateformes) qui :

- ont des arrangements distincts avec leurs clients pour la fourniture de services d'investissement en rapport avec le compartiment, et

- n'ont pas le droit d'accepter et conserver de la Société de Gestion, en raison de leurs lois et règlements applicables ou suite à des conventions avec leurs clients, des droits, commissions ou autres avantages monétaires en rapport avec la fourniture du service d'investissement susmentionné.

Elle offre uniquement des actions de capitalisation.

- La classe **R2** est réservée :

- aux distributeurs et/ou intermédiaires approuvés par la Société de Gestion qui ne perçoivent, pour les investissements dans cette classe, aucune forme de rémunération d'une entité du groupe Candriam, lorsque les investissements finaux dans les actions ont lieu dans le cadre d'un mandat.

- aux OPC approuvés par la Société de Gestion.

Pour les classes de capitalisation, le Conseil d'Administration proposera en principe la capitalisation du résultat. Pour les classes de distribution, le Conseil d'Administration pourra proposer de distribuer les revenus nets d'investissement de l'exercice ainsi que les plus-values nettes réalisées et non réalisées ainsi que les actifs nets dans les limites des dispositions de la Loi.

- Une couverture contre les fluctuations de la devise de référence : une telle couverture vise à réduire l'effet des fluctuations de taux de change entre la devise de référence du compartiment et la devise dans laquelle la classe d'actions est libellée. Ce type de couverture vise à atteindre une performance (ajustée notamment de la différence de taux d'intérêt entre les deux devises) raisonnablement comparable entre la classe couverte et celle (équivalente) libellée dans la devise de référence du compartiment. Ce type de couverture sera identifié par l'ajout du suffixe **H** dans la dénomination de la classe.

- Une couverture contre l'exposition de change des actifs composant le portefeuille : une telle couverture vise à réduire l'effet des fluctuations de taux de change entre les devises dans lesquelles sont détenus les actifs du compartiment et la devise dans laquelle est libellée la classe. Ce type de couverture sera identifié par l'ajout du suffixe **AH** dans la dénomination de la classe.

Ces deux types de couverture ont pour objectif d'atténuer le risque de change.

Note ai rendiconti finanziari al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 1 - Cenni generali (segue)

- La classe **R** è riservata agli intermediari finanziari (compresi i distributori e le piattaforme) che:

- hanno stipulato accordi separati con i propri clienti per la fornitura di servizi di investimento in relazione al comparto, e

- non hanno diritto a ricevere contro illa Società di gestione, in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili, diritti, commissioni o altri benefici monetari in relazione alla prestazione dei servizi di investimento menzionati.

Questa classe offre esclusivamente azioni di capitalizzazione.

- La classe **R2** è riservata:

- Ai distributori e/o intermediari riconosciuti contro illa Società di gestione, che non percepiscono, per gli investimenti in questa classe, alcun tipo di retribuzione da parte di un'entità del gruppo Candriam, quando gli investimenti finali nelle azioni vengono effettuati nel quadro di un mandato.

- Agli OIC riconosciuti contro illa Società di Gestione.

Per le classi di azioni ad accumulazione, il Consiglio di amministrazione proporrà in linea di principio la capitalizzazione dei proventi realizzati. Per le classi a distribuzione, il Consiglio di Amministrazione può proporre di distribuire il reddito netto da investimenti realizzato nel corso dell'esercizio, nonché delle plusvalenze nette realizzate e non realizzate e degli attivi netti nei limiti delle disposizioni di legge.

- Una copertura contro le fluttuazioni della valuta di riferimento: tale copertura mira a ridurre l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta di riferimento del comparto e la valuta in cui è denominata la classe di azioni. Questo tipo di copertura mira a conseguire una performance (corretta in particolare per la differenza del tasso di interesse tra le due valute) ragionevolmente comparabile tra la classe coperta e quella (equivalente) denominata nella valuta di riferimento del comparto. Questo tipo di copertura verrà identificato aggiungendo il suffisso H nel nome della classe.

- Una copertura contro l'esposizione ai cambi delle attività che compongono il portafoglio: tale copertura mira a ridurre l'effetto delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra le valute in cui sono detenute le attività del comparto e la valuta in cui è denominata la classe . Questo tipo di copertina verrà identificato aggiungendo il suffisso AH nel nome della classe.

Lo scopo di questi due tipi di copertura è mitigare il rischio di cambio.

Notas de los estados financieros a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 1 - Aspectos generales (continuación)

- La clase **R** está reservada a aquellos intermediarios financieros (incluidos distribuidores y plataformas) que:

- tienen disposiciones por separado con sus clientes para la prestación de servicios de inversión en relación con el compartimento. y

- no tienen derecho a recibir de la Sociedad Gestora. en cumplimiento de las leyes y reglamentos que les son aplicables. honorarios. comisiones u otros beneficios monetarios en relación con la prestación del servicio de inversión antes mencionado.

Esta clase presenta únicamente acciones de capitalización.

- La clase **R2** está reservada:

- A los distribuidores y/o intermediarios aprobados por la Sociedad Gestora que no perciban. respecto de las inversiones en esta clase. ninguna forma de remuneración de una entidad del grupo Candriam, cuando las inversiones finales en las acciones se realicen en el marco de un mandato.

- A los OIC aprobados por la Sociedad Gestora.

Para las clases de capitalización, el Consejo de Administración propondrá, en principio, la capitalización del resultado. Por lo que respecta a las clases de distribución, el Consejo de Administración podrá proponer la distribución de los beneficios netos de inversión del ejercicio, las plusvalías netas realizadas y latentes, así como el patrimonio neto, dentro de los límites de las disposiciones de la Ley.

- Una cobertura contra las fluctuaciones en la moneda de referencia: dicha cobertura tiene como objetivo reducir el efecto de las fluctuaciones del tipo de cambio entre la moneda de referencia del subfundo y la moneda en la que está denominada la clase de acciones. Este tipo de cobertura tiene como objetivo lograr un rendimiento (ajustado en particular por la diferencia en las tasas de interés entre las dos monedas) que sea razonablemente comparable entre la clase cubierta y la (equivalente) denominada en la moneda de referencia del subfundo. Este tipo de cobertura se identificará agregando el sufijo H en el nombre de la clase.

- Una cobertura contra la exposición cambiaria de los activos que componen la cartera: dicha cobertura tiene como objetivo reducir el efecto de las fluctuaciones del tipo de cambio entre las monedas en las que se mantienen los activos del subfundo y la moneda en la que se denomina la clase . Este tipo de cobertura se identificará agregando el sufijo AH en el nombre de la clase.

El propósito de estos dos tipos de cobertura es mitigar el riesgo cambiario.

Notas às demonstrações financeiras em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 1 - Generalidades (continuação)

- A classe **R** está reservada aos intermediários financeiros (incluindo distribuidores e plataformas) que:

- tenham acordado disposições distintas com os seus clientes para a prestação de serviços de investimento relacionados com o subfundo. e

- não tenham direito a receber da Sociedade de Gestão, por força das leis e regulamentos que lhes forem aplicáveis, direitos, comissões ou outros benefícios monetários relacionados com a prestação do serviço de investimento acima referido.

Esta classe tem apenas acções de capitalização para oferta.

- A classe **R2** está reservada:

- Aos distribuidores e/ou intermediários aprovados pela Sociedade de Gestão que não aufiram. relativamente aos investimentos nessa classe, qualquer forma de remuneração de uma entidade do grupo Candriam, quando os investimentos finais nas acções tiverem lugar no quadro de um mandato.

- Aos OIC aprovados pela Sociedade de Gestão.

Para as classes de capitalização, o Conselho de Administração irá propor em princípio a capitalização do resultado. Para as classes de distribuição, o Conselho de Administração poderá propor distribuir as receitas líquidas de investimento do exercício, assim como as mais-valias líquidas realizadas e não realizadas, bem com os ativos líquidos nos limites estipulados por lei.

- Uma cobertura contra flutuações na moeda de referência: essa cobertura visa reduzir o efeito das flutuações da taxa de câmbio entre a moeda de referência do subfundo e a moeda em que a classe de ações é denominada. Este tipo de cobertura visa obter um desempenho (ajustado em particular para a diferença da taxa de juros entre as duas moedas) que seja razoavelmente comparável entre a classe coberta e a (equivalente) denominada na moeda de referência do subfundo. Esse tipo de cobertura será identificado adicionando o sufixo H no nome da classe.

- Uma cobertura contra a exposição cambial dos ativos que compõem a carteira: esse hedge visa reduzir o efeito das flutuações da taxa de câmbio entre as moedas nas quais os ativos do subfundo são mantidos e a moeda na qual a classe é denominada . Esse tipo de cobertura será identificado adicionando o sufixo AH no nome da classe.

O objetivo desses dois tipos de cobertura é mitigar o risco cambial.

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 1 - Généralités (suite)

Les actions émises sont décrites en détail à la section « Changements intervenus dans le nombre d'actions pour l'exercice clôturé » des différents compartiments.

Abréviations

- CEURH = Classique EUR Hedged (couverte contre le risque de change)
- CEURU = Classique EUR Unhedged
- CQ = Classique Quarterly
- CUSDH = Classique USD Hedged (couverte contre le risque de change)
- I2GBPH = I2 GBP Hedged (couverte contre le risque de change)
- IEURH = I EUR Hedged (couverte contre le risque de change)
- IEURU = I EUR Unhedged
- IGBPH = I GBP Hedged (couverte contre le risque de change)
- IGBPU = I GBP Unhedged
- IQ = I Quarterly
- IQEURH = I Quarterly EUR Hedged (couverte contre le risque de change)
- IQGBPH = I Quarterly GBP Hedged (couverte contre le risque de change)
- IUSDH = I USD Hedged (couverte contre le risque de change)
- IUSDU = I USD Unhedged
- NEURH = N EUR Hedged (couverte contre le risque de change)
- NEURU = N EUR Unhedged
- R2EURAH = R2 EUR A Hedged (couverte contre le risque de change)
- R2EURH = R2 EUR Hedged (couverte contre le risque de change)
- R2EURU = R2 EUR Unhedged
- R2USDH = R2 USD Hedged (clôturée en 2017)
- RCHFH = R CHF Hedged (couverte contre le risque de change)
- REH = R EUR Hedged (couverte contre le risque de change)
- REURU = R EUR Unhedged
- RGBPH = R GBP Hedged (couverte contre le risque de change)
- RGBPU = R GBP Unhedged
- RQ = R Quarterly
- RQGBPH = R Quarterly GBP Hedged (couverte contre le risque de change)
- RQGBPU = R Quarterly GBP Unhedged
- RUSDH = R USD Hedged (clôturée en 2017)
- SGBPH = S GBP Hedged (couverte contre le risque de change)
- SUSDU = S USD Unhedged

Note ai rendiconti finanziari al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 1 - Cenni generali (segue)

Le azioni emesse sono descritte dettagliatamente nella sezione "Variazioni intervenute nel numero di azioni per l'esercizio chiuso" dei vari comparti.

Abbreviazioni

- CEURH = Classique EUR Hedged (coperto contro il rischio di cambio)
- CEURU = Classique EUR Unhedged
- CQ = Classique Quarterly
- CUSDH = Classique USD Hedged (coperto contro il rischio di cambio)
- I2GBPH = I2 GBP Hedged (coperto contro il rischio di cambio)
- IEURH = I EUR Hedged (coperto contro il rischio di cambio)
- IEURU = I EUR Unhedged
- IGBPH = I GBP Hedged (coperto contro il rischio di cambio)
- IGBPU = I GBP Unhedged
- IQ = I Quarterly
- IQEURH = I Quarterly EUR Hedged (coperto contro il rischio di cambio)
- IQGBPH = I Quarterly GBP Hedged (coperto contro il rischio di cambio)
- IUSDH = I USD Hedged (coperto contro il rischio di cambio)
- IUSDU = I USD Unhedged
- NEURH = N EUR Hedged (coperto contro il rischio di cambio)
- NEURU = N EUR Unhedged
- R2EURAH = R2 EUR A Hedged (coperto contro il rischio di cambio)
- R2EURH = R2 EUR Hedged (coperto contro il rischio di cambio)
- R2EURU = R2 EUR Unhedged
- R2USDH = R2 USD Hedged (chiuso en 2017
- RCHFH = R CHF Hedged (coperto contro il rischio di cambio)
- REH = R EUR Hedged (coperto contro il rischio di cambio)
- REURU = R EUR Unhedged
- RGBPH = R GBP Hedged (coperto contro il rischio di cambio)
- RGBPU = R GBP Unhedged
- RQ = R Quarterly
- RQGBPH = R Quarterly GBP Hedged (coperto contro il rischio di cambio)
- RQGBPU = R Quarterly GBP Unhedged
- RUSDH = R USD Hedged (chiuso en 2017)
- SGBPH = S GBP Hedged (coperto contro il rischio di cambio)
- SUSDU = S USD Unhedged

Notas de los estados financieros a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 1 - Aspectos generales (continuación)

Las acciones emitidas se describen con detalle en la sección "Cambios acaecidos en el número de acciones para el ejercicio cerrado" de los diferentes compartimentos.

Abreviaturas

- CEURH = Classique EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- CEURU = Classique EUR Unhedged
- CQ = Classique Quarterly
- CUSDH = Classique USD Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- I2GBPH = I2 GBP Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- IEURH = I EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- IEURU = I EUR Unhedged
- IGBPH = I GBP Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- IGBPU = I GBP Unhedged
- IQ = I Quarterly
- IQEURH = I Quarterly EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- IQGBPH = I Quarterly GBP Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- IUSDH = I USD Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- IUSDU = I USD Unhedged
- NEURH = N EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- NEURU = N EUR Unhedged
- R2EURAH = R2 EUR A Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- R2EURH = R2 EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- R2EURU = R2 EUR Unhedged
- R2USDH = R2 USD Hedged (cerrada en 2017)
- RCHFH = R CHF Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- REH = R EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- REURU = R EUR Unhedged
- RGBPH = R GBP Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- RGBPU = R GBP Unhedged
- RQ = R Quarterly
- RQGBPH = R Quarterly GBP Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- RQGBPU = R Quarterly GBP Unhedged
- RUSDH = R USD Hedged (cerrada en 2017)
- SGBPH = S GBP Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- SUSDU = S USD Unhedged

Notas às demonstrações financeiras em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 1 - Generalidades (continuação)

As acções emitidas são descritas em pormenor na secção "Alterações verificadas no número de acções para o exercício encerrado" dos diferentes subfundos.

Abreviaturas

- CEURH = Classique EUR Hedged (coberta contra o risco cambial)
- CEURU = Classique EUR Unhedged
- CQ = Classique Quarterly
- CUSDH = Classique USD Hedged (coberta contra o risco cambial)
- I2GBPH = I2 GBP Hedged (coberta contra o risco cambial)
- IEURH = I EUR Hedged (coberta contra o risco cambial)
- IEURU = I EUR Unhedged
- IGBPH = I GBP Hedged (coberta contra o risco cambial)
- IGBPU = I GBP Unhedged
- IQ = I Quarterly
- IQEURH = I Quarterly EUR Hedged (coberta contra o risco cambial)
- IQGBPH = I Quarterly GBP Hedged (coberta contra o risco cambial)
- IUSDH = I USD Hedged (coberta contra o risco cambial)
- IUSDU = I USD Unhedged
- NEURH = N EUR Hedged (coberta contra o risco cambial)
- NEURU = N EUR Unhedged
- R2EURAH = R2 EUR A Hedged (coberta contra o risco cambial)
- R2EURH = R2 EUR Hedged (coberta contra o risco cambial)
- R2EURU = R2 EUR Unhedged
- R2USDH = R2 USD Hedged (encerrada em 2017)
- RCHFH = R CHF Hedged (coberta contra o risco cambial)
- REH = R EUR Hedged (coberta contra o risco cambial)
- REURU = R EUR Unhedged
- RGBPH = R GBP Hedged (coberta contra o risco cambial)
- RGBPU = R GBP Unhedged
- RQ = R Quarterly
- RQGBPH = R Quarterly GBP Hedged (coberta contra o risco cambial)
- RQGBPU = R Quarterly GBP Unhedged
- RUSDH = R USD Hedged (encerrada em 2017)
- SGBPH = S GBP Hedged (coberta contra o risco cambial)
- SUSDU = S USD Unhedged

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 1 - Généralités (suite)

Abréviations (suite)

- V2GBPH = V2 GBP Hedged (clôturée en 2017)
- V2GBPU = V2 GBP Unhedged
- V2QGBPH = V2 Quarterly GBP Hedged (clôturée en 2017)
- VEURH = V EUR Hedged (couverte contre le risque de change)
- VEURU = V EUR Unhedged
- VQEURH = V Quarterly EUR Hedged (couverte contre le risque de change)
- VUSDH = V USD Hedged (clôturée en 2017)
- ZEURAH = Z EUR A Hedged (couverte contre le risque de change)
- ZEURH = Z EUR Hedged (couverte contre le risque de change)
- ZEURU = Z EUR Unhedged
- ZUSDH = Z USD Hedged (couverte contre le risque de change)

Note ai rendiconti finanziari al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 1 - Cenni generali (segue)

Abbreviazioni (segue)

- V2GBPH = V2 GBP Hedged (chiuso en 2017)
- V2GBPU = V2 GBP Unhedged
- V2QGBPH = V2 Quarterly GBP Hedged (chiuso en 2017)
- VEURH = V EUR Hedged (coperto contro il rischio di cambio)
- VEURU = V EUR Unhedged
- VQEURH = V Quarterly EUR Hedged (coperto contro il rischio di cambio)
- VUSDH = V USD Hedged (chiuso en 2017)
- ZEURAH = Z EUR A Hedged (coperto contro il rischio di cambio)
- ZEURH = Z EUR Hedged (coperto contro il rischio di cambio)
- ZEURU = Z EUR Unhedged
- ZUSDH = Z USD Hedged (coperto contro il rischio di cambio)

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 1 - Aspectos generales (continuación)

Abreviaturas (continuación)

- V2GBPH = V2 GBP Hedged (cerrada en 2017)
- V2GBPU = V2 GBP Unhedged
- V2QGBPH = V2 Quarterly GBP Hedged (cerrada en 2017)
- VEURH = V EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- VEURU = V EUR Unhedged
- VQEURH = V Quarterly EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- VUSDH = V USD Hedged (cerrada en 2017)
- ZEURAH = Z EUR A Hedged (couverte contre le risque de change)
- ZEURH = Z EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)
- ZEURU = Z EUR Unhedged
- ZUSDH = Z USD Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 1 - Generalidades (continuação)

Abreviaturas (continuação)

- V2GBPH = V2 GBP Hedged (encerrada em 2017)
- V2GBPU = V2 GBP Unhedged
- V2QGBPH = V2 Quarterly GBP Hedged (encerrada em 2017)
- VEURH = V EUR Hedged (coberta contra o risco cambial)
- VEURU = V EUR Unhedged
- VQEURH = V Quarterly EUR Hedged (coberta contra o risco cambial)
- VUSDH = V USD Hedged (encerrada em 2017)
- ZEURAH = Z EUR A Hedged (coberta contra o risco cambial)
- ZEURH = Z EUR Hedged (coberta contra o risco cambial)
- ZEURU = Z EUR Unhedged
- ZUSDH = Z USD Hedged (coberta contra o risco cambial)

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 1 - Généralités (suite)

23 compartiments sont actuellement ouverts à la souscription :

- Candriam Bonds Capital Securities. libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Convertible Defensive. libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Convertible Opportunities. libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Credit Opportunities. libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies. libellé en USD ;
- Candriam Bonds Emerging Markets. libellé en USD ;
- Candriam Bonds Emerging Markets Corporate, libellé en USD ;
- Candriam Bonds Emerging Markets Total Return. libellé en USD ;
- Candriam Bonds Euro. libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Euro Corporate. libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials. libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Euro Diversified. libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Euro Government. libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Euro High Yield. libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Euro Long Term. libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Euro Short Term. libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Floating Rate Notes. libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Global Government. libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Global High Yield. libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Global Inflation Short Duration. libellé en EUR ;
- Candriam Bonds International. libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Total Return. libellé en EUR ;
- Candriam Bonds Total Return Defensive. libellé en EUR ;

Le Conseil d'Administration de la SICAV avec le support du département Risk Management de la Société de Gestion de la SICAV a réalisé une évaluation de la situation de la SICAV dans le contexte de la crise sanitaire du COVID-19 et de ses impacts sur les marchés et confirme qu'en date du 30 juin 2020, la SICAV :

(i) n'a pas rencontré de difficultés à faire face aux rachats,

(ii) n'a pas dû augmenter le swing pricing au-delà du maximum mentionné dans le prospectus et

(iii) n'a pas suspendu le calcul de la valeur nette d'inventaire.

La Société de Gestion surveille l'évolution de la situation de très près afin de gérer celle-ci dans le meilleur intérêt des actionnaires.

Note ai rendiconti finanziari al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 1 - Cenni generali (segue)

Attualmente per gli investitori sono disponibili 23 comparti:

- Candriam Bonds Capital Securities. denominato in EUR;
- Candriam Bonds Convertible Defensive. denominato in EUR;
- Candriam Bonds Convertible Opportunities. denominato in EUR;
- Candriam Bonds Credit Opportunities. denominato in EUR;
- Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies. denominato in USD;
- Candriam Bonds Emerging Markets. denominato in USD;
- Candriam Bonds Emerging Markets Corporate, denominato in USD ;
- Candriam Bonds Emerging Markets Total Return. denominato in USD;
- Candriam Bonds Euro. denominato in EUR;
- Candriam Bonds Euro Corporate. denominato in EUR;
- Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials. denominato in EUR;
- Candriam Bonds Euro Diversified. denominato in EUR;
- Candriam Bonds Euro Government. denominato in EUR;
- Candriam Bonds Euro High Yield. denominato in EUR;
- Candriam Bonds Euro Long Term. denominato in EUR;
- Candriam Bonds Euro Short Term. denominato in EUR;
- Candriam Bonds Floating Rate Notes. denominato in EUR;
- Candriam Bonds Global Government. denominato in EUR;
- Candriam Bonds Global High Yield. denominato in EUR;
- Candriam Bonds Global Inflation Short Duration. denominato in EUR;
- Candriam Bonds International. denominato in EUR;
- Candriam Bonds Total Return. denominato in EUR;
- Candriam Bonds Total Return Defensive. denominato in EUR;

Il Consiglio di Amministrazione della SICAV,con il sostegno del dipartimento Risk Management della Società di Gestione della SICAV, ha effettuato una valutazione della situazione della SICAV nel contesto della crisi sanitaria del COVID-19 e del relativo impatto sui mercati e conferma che al 30 giugno 2020, la SICAV:

(i) non ha incontrato difficoltà nel far fronte ai rimborsi,

(ii) non deve avere aumentato lo swing pricing oltre il massimo menzionato nel prospetto e

(iii) non ha sospeso il calcolo del valore patrimoniale netto.

La Società di Gestione segue molto attentamente gli sviluppi della situazione per gestirla nel migliore interesse degli azionisti.

Notas de los estados financieros a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 1 - Aspectos generales (continuación)

Actualmente se encuentran disponibles 23 compartimentos para los inversores:

- Candriam Bonds Capital Securities. denominado en EUR;
- Candriam Bonds Convertible Defensive. denominado en EUR;
- Candriam Bonds Convertible Opportunities. denominado en EUR;
- Candriam Bonds Credit Opportunities. denominado en EUR;
- Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies. denominado en USD;
- Candriam Bonds Emerging Markets. denominado en USD;
- Candriam Bonds Emerging Markets Corporate, denominado en USD ;
- Candriam Bonds Emerging Markets Total Return. denominado en USD;
- Candriam Bonds Euro. denominado en EUR;
- Candriam Bonds Euro Corporate. denominado en EUR;
- Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials. denominado en EUR;
- Candriam Bonds Euro Diversified. denominado en EUR;
- Candriam Bonds Euro Government. denominado en EUR;
- Candriam Bonds Euro High Yield. denominado en EUR;
- Candriam Bonds Euro Long Term. denominado en EUR;
- Candriam Bonds Euro Short Term. denominado en EUR;
- Candriam Bonds Floating Rate Notes. denominado en EUR;
- Candriam Bonds Global Government. denominado en EUR;
- Candriam Bonds Global High Yield. denominado en EUR;
- Candriam Bonds Global Inflation Short Duration. denominado en EUR;
- Candriam Bonds International. denominado en EUR;
- Candriam Bonds Total Return. denominado en EUR;
- Candriam Bonds Total Return Defensive. denominado en EUR;

El Consejo de Administración de la SICAV, asesorado por el departamento de Gestión de Riesgos de la Sociedad Gestora de la SICAV, ha realizado una evaluación de la situación de la SICAV en el contexto de la crisis sanitaria de la COVID-19 y de su incidencia en los mercados y confirma que el 30 de junio de 2020, la SICAV:

(i) no tuvo dificultades para hacer frente a los reembolsos,

(ii) no deberia haber aumentado el swing pricing más allá del máximo mencionado en el prospecto y

(iii) no suspendió el cálculo del valor liquidativo.

La Sociedad Gestora está siguiendo la situación con gran atención para gestionarla sirviendo los intereses de los accionistas.

Notas às demonstrações financeiras em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 1 - Generalidades (continuação)

Actualmente, os investidores tem à sua disposição 23 subfundos:

- Candriam Bonds Capital Securities. expresso em EUR;
- Candriam Bonds Convertible Defensive. expresso em EUR;
- Candriam Bonds Convertible Opportunities. expresso em EUR;
- Candriam Bonds Credit Opportunities. expresso em EUR;
- Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies. libellé en USD ;
- Candriam Bonds Emerging Markets. expresso em USD;
- Candriam Bonds Emerging Markets Corporate, expresso em USD ;
- Candriam Bonds Emerging Markets Total Return. expresso em USD;
- Candriam Bonds Euro. expresso em EUR;
- Candriam Bonds Euro Corporate. expresso em EUR;
- Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials. expresso em EUR;
- Candriam Bonds Euro Diversified. expresso em EUR;
- Candriam Bonds Euro Government. expresso em EUR;
- Candriam Bonds Euro High Yield. expresso em EUR;
- Candriam Bonds Euro Long Term. expresso em EUR;
- Candriam Bonds Euro Short Term. expresso em EUR;
- Candriam Bonds Floating Rate Notes. expresso em EUR;
- Candriam Bonds Global Government. expresso em EUR;
- Candriam Bonds Global High Yield. expresso em EUR;
- Candriam Bonds Global Inflation Short Duration. expresso em EUR;
- Candriam Bonds International. expresso em EUR;
- Candriam Bonds Total Return. expresso em EUR;
- Candriam Bonds Total Return Defensive. expresso em EUR;

O Conselho de Administração da SICAV, com o suporte do departamento de Gestão de Risco da Sociedade de Gestão da SICAV, realizaram uma avaliação da situação da SICAV no contexto da crise sanitária da COVID-19 e do seu impacto nos mercados e confirma que a 30 de Junho de 2020, a SICAV:

(i) não encontrou dificuldades face aos reembolsos,

(ii) não deve ter aumentado o swing pricing além do máximo mencionado no prospecto e

(iii) não suspendeu o cálculo do valor liquído de inventário.

A Sociedade de Gestão está a acompanhar a situação de perto a fim de a gerir de acordo com os melhores interesses dos accionistas.

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 2 - Principales méthodes comptables

Présentation des états financiers

Les états financiers de la SICAV sont préparés conformément à la réglementation en vigueur à Luxembourg concernant les Organismes de Placement Collectif.

a) Evaluation du portefeuille-titres

L'évaluation de toute valeur admise à une cote officielle ou sur tout autre marché réglementé. en fonctionnement régulier. reconnu et ouvert au public est basée sur le dernier cours connu à Luxembourg. le jour d'évaluation, et, si cette valeur est traitée sur plusieurs marchés. sur base du dernier cours connu du marché principal de cette valeur ; si le dernier cours connu n'est pas représentatif. l'évaluation se basera sur la valeur probable de réalisation que le Conseil d'Administration estimera avec prudence et bonne foi.

Les valeurs non cotées ou non négociées sur un marché boursier ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public seront évaluées sur base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi.

Les liquidités et les instruments du marché monétaire sont évalués à leur valeur nominale augmentée des intérêts courus ou sur base d'amortissement linéaire.

Les titres à intérêt précompté. sous forme de certificats de trésorerie et commercial papers, sont évalués intérêts compris. La différence entre le coût d'achat et la valeur d'évaluation est comptabilisée en intérêt sur obligations.

En raison de taux d'intérêt négatifs au cours de l'exercice, les produits sur obligations peuvent être négatifs. au poste « Intérêt sur obligations. net ».

Note ai rendiconti finanziari al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 2 - Principali metodi contabili

Presentazione dei rendiconti finanziari

Gli stati finanziari della SICAV sono preparati conformemente alla normativa in vigore a Lussemburgo relativamente agli Organismi di Investimento Collettivo.

a) Valutazione del portafoglio titoli

La valutazione degli strumenti finanziari ammessi alla quotazione ufficiale di borsa o negoziati in un altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico. si basa sull'ultimo corso noto in Lussemburgo alla data di valutazione. Ove tali valori siano negoziati in piu mercati, la valutazione si baserà sull'ultimo corso noto del principale mercato di contrattazione. Qualora l'ultimo corso noto non sia ritenuto rappresentativo. la valutazione si baserà sul probabile valore di realizzo stimato con prudenza e secondo buona fede contro il Consiglio di Amministrazione.

I valori non quotati in borsa, ne negoziati in un mercato borsistico o altro mercato regolamentato. regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico saranno valutati in base al probabile valore di realizzo stimato con prudenza e in buona fede.

Le liquidità e gli strumenti del mercato monetario saranno valutati in base al loro valore nominale, maggiorato degli interessi maturati, o in base all'ammortamento lineare.

I titoli a interessi scontati, sotto forma di certificati del Tesoro e commercial paper, sono valutati interessi compresi. La differenza fra il costo d'acquisto e il valore di mercato viene contabilizzata tra gli interessi sulle obbligazioni.

A causa dei tassi di interesse negativi durante l'esercizio, il reddito sulle obbligazioni può essere negativo alla voce "Interesse su obbligazioni. netti".

Notas de los estados financieros a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 2 - Principales métodos de contabilidad

Presentación de los estados financieros

Los estados financieros de la SICAV son elaborados conforme a la normativa en vigor en Luxemburgo relativa a los Organismos de Inversión Colectiva.

a) Evaluación de la cartera de valores

La valoración de cualquier valor cotizado en bolsa o en otro mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido y abierto al público, se basara en la última cotización conocida en Luxemburgo, el día de valoración, y, si este valor se negocia en vários mercados, se basará en la última cotización conocida del mercado principal de este valor; si la última cotización conocida no es representativa, la valoración se basará en el valor probable de realización que el Consejo de Administración estime con prudencia y buena fe.

Cuando los valores no se negocien ni coticen en un mercado bursatil o en otro mercado organizado, en funcionamiento regular. reconocido y abierto al público, el precio se calculará sobre la base del valor probable de realización, estimado con prudencia y de buena fe.

Los activos líquidos y los instrumentos del mercado monetario se valoraran a su valor nominal mas los intereses devengados o sobre la base de una amortizacion lineal.

Los títulos con intereses devengados, en forma de certificados de tesoreria y *commercial paper* se valoraran incluyendo los intereses. La diferencia entre el precio de compra y el valor de valoracion se contabiliza en intereses de las obligaciones.

Como consecuencia de los tipos de interés negativos durante el ejercicio, los ingresos por obligaciones pueden ser negativos en el apartado “Interés de obligaciones. netos”.

Notas às demonstrações financeiras em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 2 - Principais métodos contabilísticos

Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras da SICAV são elaboradas em conformidade com a regulamentação em vigor no Luxemburgo relativa aos Organismos de Investimento Colectivo.

a) Avaliação da carteira de títulos

A avaliação de qualquer valor admitido a uma cotação oficial ou negociado em qualquer outro mercado regulamentado, a operar com caractér regular, reconhecido e aberto ao público, baseia-se na última cotação conhecida da Bolsa de Valores do Luxemburgo, no dia da avaliação e, no caso deste valor ser transaccionado em vários mercados, com base na última cotação conhecida do principal mercado deste valor. No caso da última cotação conhecida não ser representativa. a avaliação basear-se-à no valor provável de venda que o Conselho de Administração calculará com prudência e boa-fé.

Os valores não cotados ou não negociados num mercado bolsista ou noutro mercado regulamentado, a operar com caractér regular, reconhecido e aberto ao público, serão avaliados com base no valor provável de realização. calculado com prudência e boa-fé.

A liquidez e os instrumentos do mercado monetario serão avaliados ao seu valor nominal acrescido dos juros acumulados ou com base numa amortização linear.

Os títulos com juros deduzidos antecipadamente, sob a forma de títulos do tesouro e papel comercial, são avaliados com os juros incluídos. A diferença entre o valor de compra e o valor de avaliação e contabilizada em juros sobre obrigações.

Devido a taxas de juro negativas durante o exercício, o rendimento das obrigações pode ser negativo na legenda “Juros sobre obrigações. líquidos”.

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

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

Les bénéfices ou pertes réalisé(e)s sur ventes de titres de chaque compartiment sont calculés sur la base du coût moyen des titres vendus.

c) Conversion des devises étrangères

Les valeurs exprimées en une autre devise que la devise du compartiment sont évaluées dans cette devise au dernier cours acheteur connu.

La valeur nette d'inventaire utilisée pour les besoins des Etats Financiers est datée du 30 juin 2020. Elle a été calculée le 1er juillet 2020, sur base des cours de bourse du 30 juin 2020 et a été publiée en date du 1er juillet 2020.

Note ai rendiconti finanziari al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 2 - Principali metodi contabili (segue)

b) Utili o perdite netti/e realizzati/e sugli investimenti

Gli utili o le perdite realizzate sulle vendite di titoli di ogni comparto sono calcolati/e in base al costo medio dei titoli venduti.

c) Conversione delle valute straniere

I valori espressi in una valuta diversa da quella del comparto sono convertiti in tale valuta in base all'ultimo corso d'acquisto noto.

Il valore patrimoniale netto utilizzato ai fini dei rendiconti finanziari è al 30 giugno 2020. Tale valore è stato calcolato il 1 luglio 2020, in base al prezzo delle azioni in borsa del 30 luglio 2020 ed è stato pubblicato il 1 de julio de 2020.

Cours de change utilisés au 30 juin 2020:

Tassi di cambio in vigore al 30 giugno 2020:

1 EUR	=	79,128505	ARS
1 EUR	=	1,631300	AUD
1 EUR	=	6,166986	BRL
1 EUR	=	1,529731	CAD
1 EUR	=	1,064241	CHF
1 EUR	=	921,369975	CLP
1 EUR	=	7,938129	CNH
1 EUR	=	7,945261	CNY
1 EUR	=	4.206,554307	COP
1 EUR	=	26,642708	CZK
1 EUR	=	7,453183	DKK
1 EUR	=	0,908992	GBP
1 EUR	=	8,704902	HKD
1 EUR	=	354,440167	HUF
1 EUR	=	16.045,000000	IDR
1 EUR	=	84,804440	INR
1 EUR	=	121,717027	JPY
1 EUR	=	455,638945	KZT
1 EUR	=	25,952585	MXN
1 EUR	=	4,812702	MYR
1 EUR	=	434,151527	NGN
1 EUR	=	10,835046	NOK
1 EUR	=	1,744699	NZD
1 EUR	=	3,970903	PEN
1 EUR	=	55,961634	PHP
1 EUR	=	4,442787	PLN
1 EUR	=	4,839766	RON
1 EUR	=	80,030640	RUB
1 EUR	=	10,463968	SEK
1 EUR	=	1,566851	SGD
1 EUR	=	34,713336	THB
1 EUR	=	7,698925	TRY
1 EUR	=	29,982648	UAH
1 EUR	=	1,123150	USD
1 EUR	=	19,514717	ZAR

Notas de los estados financieros a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 2 - Principales métodos de contabilidad (continuación)

b) Beneficios o pérdidas netas realizadas en inversiones

Los beneficios o pérdidas realizados sobre ventas de títulos de cada compartimento se calculan tomando como base el coste medio de los títulos vendidos.

c) Conversión de divisas extranjeras

Los valores expresados en una moneda distinta de la moneda del compartimento se valoran en esta moneda conforme a la última cotización del comprador conocida.

El valor liquidativo utilizado a efectos de los Estados Financieros tiene fecha de 30 de junio de 2020, Fue calculado el 1 de julio de 2020, sobre la base de las cotizaciones bursátiles del 30 de junio de 2020 y fue publicado el 1 de julio 2020.

Notas às demonstrações financeiras em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 2 - Principais métodos contabilísticos (continuação)

b) Lucros ou perdas líquidos realizados sobre investimentos

Os lucros ou perdas realizados sobre vendas de títulos de cada subfundo são calculados com base no custo médio dos títulos vendidos.

c) Conversão das moedas estrangeiras

Os valores expressos numa moeda diferente da moeda do subfundo são avaliados nessa moeda, com base na última cotação de compra conhecida.

O valor patrimonial líquido utilizado para efeitos das Demonstrações Financeiras refere-se a 30 de Junho de 2020. Foi calculado em 1 de Julho de 2020, com base nas cotações a 30 de Junho de 2020, tendo sido publicado em 1 de Julho de 2020.

Tipos cambiarios utilizados a 30 de junio de 2020:

Câmbios utilizados em 30 de Junho de 2020:

1 EUR	=	79,128505	ARS
1 EUR	=	1,631300	AUD
1 EUR	=	6,166986	BRL
1 EUR	=	1,529731	CAD
1 EUR	=	1,064241	CHF
1 EUR	=	921,369975	CLP
1 EUR	=	7,938129	CNH
1 EUR	=	7,945261	CNY
1 EUR	=	4.206,554307	COP
1 EUR	=	26,642708	CZK
1 EUR	=	7,453183	DKK
1 EUR	=	0,908992	GBP
1 EUR	=	8,704902	HKD
1 EUR	=	354,440167	HUF
1 EUR	=	1.,045,000000	IDR
1 EUR	=	84,804440	INR
1 EUR	=	121,717027	JPY
1 EUR	=	455,638945	KZT
1 EUR	=	25,952585	MXN
1 EUR	=	4,812702	MYR
1 EUR	=	434,151527	NGN
1 EUR	=	10,835046	NOK
1 EUR	=	1,744699	NZD
1 EUR	=	3,970903	PEN
1 EUR	=	55,961634	PHP
1 EUR	=	4,442787	PLN
1 EUR	=	4,839766	RON
1 EUR	=	80,030640	RUB
1 EUR	=	10,463968	SEK
1 EUR	=	1,566851	SGD
1 EUR	=	34,713336	THB
1 EUR	=	7,698925	TRY
1 EUR	=	29,982648	UAH
1 EUR	=	1,123150	USD
1 EUR	=	19,514717	ZAR

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

d) Etats financiers globalisés de la SICAV

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

Les investissements par certains compartiments de la SICAV dans d'autres compartiments de la SICAV n'ont pas été éliminés de l'état des actifs nets globalisé au 30 juin 2019. Au 31 juin 2020, le total des investissements intra-SICAV s'élevait à EUR 132.320.588. Dès lors, les actifs nets globalisés à la clôture s'élèveraient à EUR 13.465.925.115 si on ne tenait pas compte de ces investissements intra-SICAV.

Note ai rendiconti finanziari al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 2 - Principali metodi contabili (segue)

d) Stati finanziari della SICAV

Il rendiconto consolidato del patrimonio netto della SICAV e il rendiconto consolidato delle variazioni del patrimonio netto corrispondono alla somma del rendiconto del patrimonio netto e delle variazioni del patrimonio netto di ciascun comparto convertiti nella valuta della SICAV in base ai tassi di cambio prevalenti alla data di chiusura.

Gli investimenti effettuati da taluni comparti della SICAV in altri comparti della SICAV non sono stati eliminati contro il rendiconto del patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2020. Al 30 giugno 2020, il totale degli investimenti intra-SICAV ammontava a EUR 132.320.588. Pertanto. escludendo tali investimenti intra-SICAV, il patrimonio netto consolidato alla chiusura ammontava a EUR 13.465.925.115.

Compartiments / Comparti	**Investissements intra-SICAV / Investimenti intra-SICAV**	**Montant / Importo (EUR)**
Candriam Bonds Convertible Defensive	Candriam Bonds - Convertible Opportunities I Cap	8.488.647
Candriam Bonds Credit Opportunities	Candriam Bonds - Floating Rate Notes V EUR Cap	24.869.164
Candriam Bonds Emerging Markets	Candriam Bonds - Emerging Markets Corporate Z USD Cap	12.309.845
	Candriam Bonds - Emerging Markets Total Return Z USD Cap	21.119.280
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	Candriam Bonds - Emerging Debt Local Currencies Z USD Cap	3.238.191
Candriam Bonds Euro	Candriam Bonds - Euro Long Term Z Cap	8.040.840
	Candriam Bonds - Floating Rate Notes I EUR Cap	2.385.280
Candriam Bonds Euro Corporate	Candriam Bonds - Capital Securities Z Cap	9.983.639
	Candriam Bonds - Emerging Markets Z EUR Hedged Cap	548
	Candriam Bonds - Total Return Defensive Z EUR Cap	14.128.113
Candriam Bonds Euro Diversified	Candriam Bonds - Total Return Defensive I EUR Cap	1.473
Candriam Bonds Euro Short Term	Candriam Bonds - Floating Rate Notes I EUR Cap	11.926.400
	Candriam Bonds - Total Return Defensive Z EUR Cap	13.087.712
Candriam Bonds International	Candriam Bonds - Global Government I EUR Cap	1.276
Candriam Bonds Total Return	Candriam Bonds - Emerging Markets Corporate I EUR Hedged Cap	2.740.180
	TOTAL/TOTALE	**132.320.588**

e) Contrats de change à terme

Les contrats de change à terme sont évalués aux cours de change à terme à la date de clôture applicables pour la période restante jusqu'à l'échéance. La plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme est présentée dans l'état des actifs nets, au poste « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur contrats de change à terme ». Les bénéfices / (pertes) réalisés et la variation de plus-value / moins-value nette non réalisée en découlant figurent à l'état des variations des actifs nets respectivement. sous les postes « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme » et « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme ».

e) Contratti di cambio a termine

I contratti di cambio a termine vengono valutati sulla base dei cambi a termine alla data di chiusura applicabile per il periodo restante fino alla scadenza. Le plusvalenze / (minusvalenze) non realizzate su contratti di cambio a termine sono riportate nel rendiconto del patrimonio netto alla voce "Plusvalenza / (minusvalenza) netta non realizzata su contratti di cambio a termine". Gli utili / (le perdite) realizzate e le variazioni alle plusvalenze / minusvalenze non realizzate risultanti sono riportate nel rendiconto delle operazioni e delle variazioni al patrimonio netto rispettivamente alla voce "Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su contratti a termine su valute" e "Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su contratti di cambio a termine".

Notas de los estados financieros a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 2 - Principales métodos de contabilidad (continuación)

d) Estados financieros de la SICAV

El estado combinado del activo neto de la SICAV. así como el estado combinado de variaciones de los activos netos corresponden a la suma del estado del activo neto, el estado de variaciones de los activos netos de cada uno de los compartimentos convertidos en la divisa de la SICAV sobre la base de los tipos de cambio vigentes en la fecha de cierre.

Las inversiones por parte de algunos compartimentos de la SICAV en otros compartimentos de la misma no han sido eliminadas del Estado globalizado del activo neto a fecha de 30 de junio de 2020. A fecha de 30 de junio de 2020, el total de las inversiones intra-SICAV ascendían a EUR 132.320.588. Por consiguiente. el activo neto globalizado al cierre ascendería a EUR 13.465.925.115 si no se tuviesen en cuenta estas inversiones intra-SICAV.

Notas às demonstrações financeiras em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 2 - Principais métodos contabilísticos (continuação)

d) Demonstrações financeiras da SICAV

A demonstração combinada dos activos líquidos da SICAV. assim como a demonstração combinada das variações dos activos líquidos correspondem à soma da demonstração dos activos líquidos, da demonstração das variações dos activos líquidos de cada um dos subfundos convertidos na divisa da SICAV com base nas taxas de câmbio em vigor na data de encerramento.

Os investimentos por parte de determinados subfundos da SICAV em outros subfundos da SICAV não foram eliminados da demonstração dos activos líquidos globalizada em 30 de Junho de 2020. Em 30 de Junho de 2020, o total dos investimentos intra-SICAV elevavam-se a EUR 132.320.588. Assim. os activos líquidos globalizados na data de fecho elevar-se-iam a EUR 13.465.925.115 se não tivessemos em conta estes investimentos intra-SICAV.

Compartimentos / Subfundos	**Inversiones intra-SICAV / Investimentos intra-SICAV**	**Importe / Montante (EUR)**
Candriam Bonds Convertible Defensive	Candriam Bonds - Convertible Opportunities I Cap	8.488.647
Candriam Bonds Credit Opportunities	Candriam Bonds - Floating Rate Notes V EUR Cap	24.869.164
Candriam Bonds Emerging Markets	Candriam Bonds - Emerging Markets Corporate Z USD Cap	12.309.845
	Candriam Bonds - Emerging Markets Total Return Z USD Cap	21.119.280
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	Candriam Bonds - Emerging Debt Local Currencies Z USD Cap	3.238.191
Candriam Bonds Euro	Candriam Bonds - Euro Long Term Z Cap	8.040.840
	Candriam Bonds - Floating Rate Notes I EUR Cap	2.385.280
Candriam Bonds Euro Corporate	Candriam Bonds - Capital Securities Z Cap	9.983.639
	Candriam Bonds - Emerging Markets Z EUR Hedged Cap	548
	Candriam Bonds - Total Return Defensive Z EUR Cap	14.128.113
Candriam Bonds Euro Diversified	Candriam Bonds - Total Return Defensive I EUR Cap	1.473
Candriam Bonds Euro Short Term	Candriam Bonds - Floating Rate Notes I EUR Cap	11.926.400
	Candriam Bonds - Total Return Defensive Z EUR Cap	13.087.712
Candriam Bonds International	Candriam Bonds - Global Government I EUR Cap	1.276
Candriam Bonds Total Return	Candriam Bonds - Emerging Markets Corporate I EUR Hedged Cap	2.740.180
	TOTAL	**132.320.588**

e) Contratos de cambio a plazo

Los contratos de cambio a plazo se valoran a los tipos de cambio a plazo en la fecha de cierre aplicables para el período restante hasta el vencimiento. La plusvalía / (minusvalía) sin realizar sobre los contratos de divisas a plazo se indica en el estado del activo neto en “Plusvalía / (minusvalía) neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo”. Los(as) beneficios / (pérdidas) realizados(as) y la variación de la plusvalía / minusvalía sin realizar que resulte de estos(as) se incluyen en el estado de las operaciones y variaciones de los activos netos. respectivamente en “Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre contratos de cambio a plazo” y “Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre contratos de tipos de cambio a plazo”.

e) Contratos de câmbio a prazo

Os contratos de câmbio a prazo são avaliados ao câmbio a prazo à data de encerramento. aplicado para o período restante até ao vencimento. A valorização / (desvalorização) não realizada com contratos a prazo sobre divisas é divulgada na demonstração dos activos líquidos na rubrica “Mais-valia / (Menos-valia) líquida não realizada sobre contratos de câmbio a prazo”. Os ganhos / (perdas) realizados(as) e as alterações na valorização / desvalorização não realizada daí resultantes são incluídos(as) na demonstração das operações e alterações no activo líquido respectivamente nas rubricas “Ganho / (perda) líquido(a) em contratos de câmbio a prazo” e “Variação na apreciação / depreciação não realizada em contratos de câmbio a prazo”.

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

f) Valorisation des options et futures

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

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

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

La plus-value / (moins-value) non réalisée sur futures est présentée dans l'état des actifs nets, au poste « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur futures ». Les variations de valeur de marché des futures sont comptabilisées en tant que plus-value / moins-value non réalisée à l'état des variations des actifs nets, au poste « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures ». Les plus-values ou moins-values réalisées, représentant la différence entre la valeur du contrat au moment de son ouverture et sa valeur au moment de sa clôture, sont comptabilisés à la clôture ou à l'expiration des futures dans l'état des variations des actifs nets, au poste « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures ».

g) Frais de constitution

Les frais de constitution ont été amortis linéairement sur une durée de 5 ans à raison de 20 % par an.

h) Valorisation des « credit default swaps »

La valeur d'un « credit default swap » est déterminée par comparaison entre les flux futurs actualisés sur la valeur de la prime annuelle, versée par l'acheteur de la protection, et la valeur présente des pertes attendues de l'actif de référence en cas d'évènements de crédit précisés dans le contrat de swap. Les bénéfices ou pertes non réalisés résultant des « credit default swaps » sont comptabilisés dans l'état des actifs net sous la rubrique « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur swaps ».
Les bénéfices / (pertes) réalisés et la variation de plus-value / moins-value nette non réalisée en découlant figurent à l'état des variations des actifs nets respectivement, sous les postes « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps » et « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps ».

Note ai rendiconti finanziari al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 2 - Principali metodi contabili (segue)

f) Valutazione di opzioni e future

La valutazione delle opzioni e dei future ammessi alla quotazione ufficiale di borsa o negoziati in un altro mercato regolamentato si basa sull'ultimo corso noto e, ove tali valori siano negoziati in piu mercati. la valutazione si basera sull'ultimo corso noto del mercato sul quale si e portata a termine la contrattazione della SICAV.

Le opzioni e i contratti forward non negoziati in un mercato borsistico o altro mercato regolamentato saranno valutati in base al probabile valore di realizzo stimato con prudenza e in buona fede. Il valore di mercato delle opzioni è incluso nel rendiconto del patrimonio netto alla voce "Opzioni (posizione lunga) / (posizione corta) al valore di mercato".

Gli utili / (le perdite) realizzate e le variazioni alle plusvalenze / minusvalenze non realizzate su opzioni sono riportate nel rendiconto delle operazioni e delle variazioni al patrimonio netto rispettivamente alla voce "Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su opzioni" e "Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su opzioni".

Le plusvalenze / (minusvalenze) nette non realizzate su futures sono riportate nel rendiconto del patrimonio netto alla voce "Plusvalenze / (minusvalenze) non realizzate su futures". Le variazioni del valore di mercato dei futures aperti sono contabilizzate come plusvalenze / minusvalenze non realizzate nel rendiconto delle variazioni del patrimonio netto alla voce "Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su futures". Gli utili / le perdite realizzate, che rappresentano la differenza tra il valore del contratto al momento dell'apertura e il valore al momento della sua chiusura, vengono contabilizzate alla chiusura o scadenza dei futures nel rendiconto delle variazioni del patrimonio netto alla voce "Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su futures".

g) Spese di costituzione

Le spese di costituzione sono state ammortizzate linearmente per una durata di 5 anni in ragione del 20% annuo.

h) Valutazione degli "credit default swap"

l valore di un "credit default swap" (CDS) è determinato raffrontando i flussi futuri attualizzati sul valore del premio annuale, corrisposto contro ill'acquirente della protezione, con il valore attuale delle minusvalenze attese dell'attivo di riferimento in caso di eventi creditizi precisati nel contratto di swap. Le plusvalenze o minusvalenze risultanti da credit default swaps vengono riportate nel stato patrimoniale netto alla voce "Plusvalenza / (minusvalenza) netta non realizzata su swap".
Gli utili / (le perdite) realizzate e le variazioni alle plusvalenze / minusvalenze non realizzate risultanti sono riportate nel rendiconto delle operazioni e delle variazioni al patrimonio netto rispettivamente alla voce "Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su swap" e "Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su swap".

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 2 - Principales métodos de contabilidad (continuación)

f) Valorización de opciones y futuros

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

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

Los(as) beneficios / (pérdidas) realizados(as) y la variación de la plusvalía / minusvalía sin realizar sobre opciones se incluyen en el estado de las operaciones y variaciones de los activos netos. respectivamente en "Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre opciones" y "Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre opciones".

La plusvalía / (minusvalía) sin realizar sobre los contratos de futuros se indica en el estado del activo neto en "Plusvalía / (minusvalía) neta sin realizar sobre futuros". Las variaciones en el valor de mercado de contratos de futuros abiertos se registran como plusvalía / minusvalía sin realizar en el estado de las variaciones de los activos netos en "Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre futuros". Los beneficios o pérdidas realizados, que representan la diferencia entre el valor del contrato en el momento de ser abierto y su valor a su cierre, se indican al cierre o vencimiento de los contratos de futuros en el estado de las variaciones en "Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre futuros".

g) Gastos de constitución

Los gastos de constitución se han amortizado linealmente en un período de 5 años a razón de un 20% al año.

h) Valoración de los "credit default swaps"

El valor de un "credit default swap" está determinado por comparación entre los flujos futuros actualizados sobre el valor de la prima anual, pagada por el comprador de la protección, y el valor actual de las pérdidas esperadas del activo de referencia en caso de eventos de crédito precisados en el contrato de swap. Los beneficios o las pérdidas sin realizar resultantes de "credit default swaps" (seguros de crédito contra impago) se contabilizan en el estado del activo neto en "Plusvalía / (minusvalía) neta sin realizar sobre swaps". Los(as) beneficios / (pérdidas) realizados(as) y la variación de la plusvalía / minusvalía sin realizar que resulte de estos(as) se incluyen en el estado de las operaciones y variaciones de los activos netos, respectivamente en "Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre swaps" y "Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre swaps".

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 2 - Principais métodos contabilísticos (continuação)

f) Valorização das opções e dos futuros

A avaliação das opções e dos futuros admitidos à cotação oficial ou em qualquer outro mercado organizado é efectuada com base na última cotação conhecida e, no caso deste valor ser transaccionado em vários mercados, com base na última cotação conhecida no mercado em que o contrato foi celebrado com a SICAV.

As opções e os contratos a prazo não negociados em bolsa ou em qualquer outro mercado organizado serão avaliados com base no valor provável de realização, calculado segundo as regras da prudência e da boa-fé. O valor de mercado das opções está incluído na demonstração dos activos líquidos na rubrica "Opções (posição longa) / (posição curta) ao valor de mercado".

Os ganhos / (perdas) realizados(as) e as alterações na valorização / desvalorização não realizada sobre opções são divulgados(as) na demonstração das operações e alterações no activo líquido respectivamente nas rubricas "Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a) em opções" e "Alteração na apreciação / depreciação não realizada em opções".

A valorização / (desvalorização) não realizada com contratos de futuros é divulgada na demonstração dos activos líquidos na rubrica "Mais-valia / (menos-valia) líquida não realizada sobre contratos de futuros". As alterações no valor de mercado de contratos de futuros abertos são registadas como valorização / desvalorização não realizada na demonstração global das variações dos activos líquidos na rubrica "Variação na apreciação / depreciação não realizada em futuros". Os ganhos ou perdas realizados(as), que representam a diferença entre o valor do contrato à data da sua abertura e o valor à data do seu fecho, são divulgados(as) à data de fecho ou de vencimento dos contratos de futuros na demonstração global das variações na rubrica "Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a) em futuros".

g) Despesas de constituição

As despesas de constituição foram amortizadas. linearmente. sobre um período de 5 anos. à razão de 20% ao annuo.

h) Valorização dos "credit default swaps"

O valor de um "credit default swap" é determinado através da comparação entre os fluxos futuros actualizados sobre o valor do prémio anual pago pelo comprador da protecção e o valor actual das perdas esperadas do activo de referência no caso de acontecimentos de crédito especificados no contrato de swap. Os ganhos ou perdas não realizados resultantes dos "credit default swaps" são contabilizados na demonstração dos activos líquidos na rubrica "Mais-valia / (Menos-valia) líquida não realizada sobre swaps". Os ganhos / (perdas) realizados(as) e as alterações na valorização / desvalorização não realizada daí resultantes são incluídos(as) na demonstração das operações e alterações no activo líquido respectivamente nas rubricas "Ganho / (perda) líquido(a) em swaps" e "Variação na apreciação / depreciação não realizada em swaps".

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

i) Valorisation des swaps de rendement total

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

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

j) Valorisation des swaps de taux d'intérêt

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

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

k) Valorisation des « Non-Deliverable Forwards »

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

l) Valorisation des CFD

Les CFD sont évalués à leur juste valeur basée respectivement sur les dernières courbes connues de spread, de taux, et sur le dernier cours de clôture connu de la valeur sous-jacente. La plus-value / (moins-value) non réalisée sur CFD est présentée dans l'état des actifs nets, au poste « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur CFD ». Les bénéfices / (pertes) réalisés et la variation de plus-value / moins-value nette non réalisée en découlant figurent à l'état des variations des actifs nets respectivement, sous les postes « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD » et « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD ».

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 2 - Principali metodi contabili (segue)

i) Valutazione dei Total Return Swap

I total-return swaps vengono valutati facendo riferimento al valore mark to market, in base al valore di mercato dell'attività sottostante. Le plusvalenze o minusvalenze risultanti da Total Return Swap vengono riportate nel stato patrimoniale netto alla voce "Plusvalenza / (minusvalenza) netta non realizzata su swap".

Gli utili / (le perdite) realizzate e le variazioni alle plusvalenze / minusvalenze non realizzate risultanti sono riportate nel rendiconto delle operazioni e delle variazioni al patrimonio netto rispettivamente alla voce "Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su swap" e "Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su swap".

j) Valutazione dei swap su tassi d'interesse

I swap su tassi d'interesse vengono valutati facendo riferimento al valore mark to market. in base al valore di mercato dell'attività sottostante. Le plusvalenze o minusvalenze risultanti da Total Return Swap vengono riportate nel stato patrimoniale netto alla voce "Plusvalenza / (minusvalenza) netta non realizzata su swap".

Gli utili / (le perdite) realizzate e le variazioni alle plusvalenze / minusvalenze non realizzate risultanti sono riportate nel rendiconto delle operazioni e delle variazioni al patrimonio netto rispettivamente alla voce "Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su swap" e "Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su swap".

k) Valutazione dei "Non-Deliverable Forward"

I contratti a termine non consegnabili ("NDF") sono contratti a breve termine riferiti a valute straniere poco liquide o non convertibili. Tali contratti sono valutati sulla base dei tassi di cambio a termine in vigore alla data di chiusura applicabili al periodo restante fino alla scadenza. Le plusvalenze o minusvalenze derivanti dagli NDF sono contabilizzate nel stato patrimoniale netto alla voce "Plusvalenza / (minusvalenza) netta non realizzata su contratti di cambio a termine". Gli NDF sono solitamente quotati e liquidati in USD.

l) Valutazione dei CFD

I CFD vengono valutati al valore equo basato rispettivamente sull'ultimo spread conosciuto. sulla curva dei tassi e sull'ultimo prezzo di chiusura noto del titolo sottostante. Le plusvalenze o (minusvalenze) risultanti da CFD vengono riportate nel stato patrimoniale netto alla voce "Plusvalenza / (minusvalenza) netta non realizzata su CFD". Gli utili / (le perdite) realizzate e le variazioni alle plusvalenze / minusvalenze non realizzate risultanti sono riportate nel rendiconto delle operazioni e delle variazioni al patrimonio netto rispettivamente alla voce "Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su CFD" e "Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su CFD".

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 2 - Principales métodos de contabilidad (continuación)

i) Valoración de los swaps de rendimiento total

Los swaps de rendimiento total se valoran en función del ajuste diario a valor de mercado basado en el valor de mercado del activo subyacente. Los beneficios o las pérdidas sin realizar resultantes de swaps de rendimiento total (seguros de crédito contra impago) se contabilizan en el estado del activo neto en "Plusvalía / (minusvalía) neta sin realizar sobre swaps".

Los(as) beneficios / (pérdidas) realizados(as) y la variación de la plusvalía / minusvalía sin realizar que resulte de estos(as) se incluyen en el estado de las operaciones y variaciones de los activos netos. respectivamente en "Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre swaps" y "Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre swaps".

j) Valoración de los swaps de tasas de interés

Los swaps de tasas de interés se valoran en función del ajuste diario a valor de mercado basado en el valor de mercado del activo subyacente. Los beneficios o las pérdidas sin realizar resultantes de swaps de rendimiento total (seguros de crédito contra impago) se contabilizan en el estado del activo neto en "Plusvalía / (minusvalía) neta sin realizar sobre swaps".
Los(as) beneficios / (pérdidas) realizados(as) y la variación de la plusvalía / minusvalía sin realizar que resulte de estos(as) se incluyen en el estado de las operaciones y variaciones de los activos netos. respectivamente en "Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre swaps" y "Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre swaps".

k) Valoración de los "Non-Deliverable Forwards"

Los contratos a plazo sin entrega ("NDF") son contratos a corto plazo sobre divisas extranjeras con poca liquidez o no convertibles. Estos contratos se valoran sobre la base de los tipos cambiarios a plazo prevalecientes en la fecha de cierre y aplicables al periodo residual hasta la fecha de vencimiento. Los beneficios o las pérdidas sin realizar resultantes de los NDF se incluyen en el estado del activo neto en "Plusvalía / (minusvalía) neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo". Por lo general los NDF se cotizan y liquidan en USD.

l) Valoración de los CFD

Los CFD se valoraran a su valor razonable que se basara respectivamente en las ultimas curvas conocidas de spread, de tipos, y en la ultima cotizacion de cierre conocida del valor subyacente. Los beneficios o (las pérdidas) sin realizar resultantes de "CFD" se contabilizan en el estado del activo neto en "Plusvalía / (minusvalía) neta sin realizar sobre CFD". Los(as) beneficios / (pérdidas) realizados(as) y la variación de la plusvalía / minusvalía sin realizar que resulte de estos(as) se incluyen en el estado de las operaciones y variaciones de los activos netos. respectivamente en "Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre CFD" y "Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre CFD".

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 2 - Principais métodos contabilísticos (continuação)

i) Valorização dos Swaps de Retorno Total

Os swaps de retorno total são avaliados por referência ao valor a preços de mercado com base no valor de mercado do activo subjacente. Os ganhos ou perdas não realizados resultantes dos Swaps de Retorno Total são contabilizados na demonstração dos activos líquidos na rubrica "Mais-valia / (Menos-valia) líquida não realizada sobre swaps".

Os ganhos / (perdas) realizados(as) e as alterações na valorização / desvalorização não realizada daí resultantes são incluídos(as) na demonstração das operações e alterações no activo líquido respectivamente nas rubricas "Ganho / (perda) líquido(a) em swaps" e "Variação na apreciação / depreciação não realizada em swaps".

j) Valorização dos swaps de taxa de juros

Os swaps de taxa de juros são avaliados por referência ao valor a preços de mercado com base no valor de mercado do activo subjacente. Os ganhos ou perdas não realizados resultantes dos Swaps de Retorno Total são contabilizados na demonstração dos activos líquidos na rubrica " Mais-valia / (Menos-valia) líquida não realizada sobre swaps".
Os ganhos / (perdas) realizados(as) e as alterações na valorização / desvalorização não realizada daí resultantes são incluídos(as) na demonstração das operações e alterações no activo líquido respectivamente nas rubricas "Ganho / (perda) líquido(a) em swaps" e "Variação na apreciação / depreciação não realizada em swaps".

k) Avaliação dos "Non-Deliverable Forwards" (contratos a prazo sem entrega do activo subjacente)

Os contratos a prazo sem entrega do activo subjacente ("NDF") são contratos a curto prazo sobre divisas estrangeiras com reduzido grau de liquidez ou não convertíveis. Estes contratos são avaliados com base nas taxas de câmbio a prazo em vigor na data do encerramento e aplicáveis ao período residual até à data de vencimento. Os ganhos ou perdas não realizados resultantes dos "NDF" são contabilizados na demonstração dos activos líquidos na rubrica " Mais-valia / (Menos-valia) líquida não realizada sobre contratos de câmbio a prazo". Os NDF são geralmente cotados e liquidados em USD.

l) Avaliação das CFD

Os CFD sao avaliados pelo seu justo valor com base respectivamente nas ultimas curvas de spread e de taxas conhecidas, e na ultima cotacao de encerramento conhecida do valor subjacente. Os ganhos ou (perdas) não realizados resultantes dos "CFD" são contabilizados na demonstração dos activos líquidos na rubrica "Mais-valia / (Menos-valia) líquida não realizada sobre CFD". Os ganhos / (perdas) realizados(as) e as alterações na valorização / desvalorização não realizada daí resultantes são incluídos(as) na demonstração das operações e alterações no activo líquido respectivamente nas rubricas "Ganho / (perda) líquido(a) em CFD" e "Variação na apreciação / depreciação não realizada em CFD".

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

m) Valorisation de la prise en pension

Un contrat de prise en pension est un contrat par lequel. en échange d'un montant, la SICAV reçoit (achète) des valeurs mobilières à une contrepartie qui accepte de les racheter à un prix et un terme spécifié entre les deux parties lors de la conclusion du contrat. Un contrat de prise en pension est similaire dans ses effets à un prêt de la SICAV à la contrepartie qui est garanti par des valeurs mobilières. La SICAV comptabilise l'accord de rachat comme s'il s'agissait d'un prêt. et le présente dans l'Etat des actifs nets sous le compte « A recevoir sur prise en pension / A payer sur prise en pension ». Tout intérêt à recevoir / à payer (en cas de taux d'intérêt négatif) sur cette opération est comptabilisé en autres actifs / autres passifs dans l'Etat des actifs nets. Un contrat de prise en pension n'est généralement que de courte durée et n'est pas transférable. La SICAV évalue ce type de contrat au coût, qui, combiné aux intérêts courus. donne une valeur approximative de la valeur de reprise des titres par la contrepartie. Les intérêts reçus ou payés (en cas de taux d'intérêts négatifs) sont comptabilisés dans l'Etat des variations des actifs nets sous la rubrique « Intérêts sur prise en pension ».

Note ai rendiconti finanziari al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 2 - Principali metodi contabili (segue)

m) Valutazione degli accordi di riacquisto inverso

Un accordo di riacquisto inverso è un contratto con il quale, in cambio di una somma, la SICAV riceve (acquista) dei valori mobiliari da una controparte che si impegna a riacquistarli a un prezzo e a una data concordati tra le due parti all'atto della conclusione del contratto. Un accordo di riacquisto inverso - in effetti - è simile ad un prestito concesso contro illa SICAV alla controparte, che è garantito da valori mobiliari. La SICAV contabilizza gli accordi di riacquisto come se fossero dei prestiti e li riporta nello Stato patrimoniale alla voce "Attivi su accordi di riacquisto inverso/ Passivi su accordi di riacquisto inverso". Gli interessi attivi/passivi (nel caso di un tasso di interesse negativo) su queste operazioni vengono contabilizzati nello Stato patrimoniale alla voce "Altre attività/Altre passività". Un accordo di riacquisto inverso è, in genere, di breve periodo e non è trasferibile. La SICAV valuta questo tipo di contratto al prezzo di costo che - combinato con gli interessi maturati - fornisce un'approssimazione del valore al quale i titoli saranno riacquistati contro illa controparte. Gli interessi ricevuti o pagati (in caso di tassi di interesse negativi) vengono contabilizzati nel Prospetto delle variazioni del patrimonio netto alla voce "Interessi su accordi di riacquisto inverso".

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 2 - Principales métodos de contabilidad (continuación)

m) Valoración de los pactos de recompra inversa

Un pacto de recompra inversa es un acuerdo por el que, a cambio de una suma, la SICAV recibe (adquiere) valores mobiliarios de una contraparte que acuerda recomprarlos a un precio y en un plazo especificado entre las dos partes en el momento de la formalización del acuerdo. Un pacto de recompra inversa es similar a un préstamo otorgado por la SICAV a la contraparte en cuanto a sus efectos. el cual está garantizado mediante valores mobiliarios. La SICAV contabiliza el pacto de recompra como si se tratase de un préstamo y lo refleja en el Balance en "Cuentas a cobrar/a pagar por pactos de recompra inversa". Todo interés a cobrar/a pagar (en caso de que haya tipos de interés negativos) respecto a esta transacción se contabiliza en el Balance como otros activos/pasivos. Por lo general un pacto de recompra inversa tiene una corta duración y no puede transmitirse. La SICAV valora este tipo de pacto al coste. lo que al combinarse con los intereses acumulados ofrece una aproximación del valor al que recomprará los valores la contraparte. Los intereses percibidos o abonados (en caso de que haya tipos de interés negativos) se registran en el Estado de variación patrimonial dentro del apartado "Intereses sobre pactos de recompra inversa".

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 2 - Principais métodos contabilísticos (continuação)

m) Valorização dos acordos de revenda

Um acordo de revenda é um contrato através do qual. a troco de um montante, a SICAV recebe (compra) valores mobiliários de uma contraparte que concorda em recomprar os mesmos por um preço e num prazo especificados entre ambas as partes aquando da conclusão do acordo. Um acordo de revenda é semelhante nos seus efeitos a um empréstimo concedido pela SICAV à contraparte, sendo que o empréstimo é garantido através de valores mobiliários. A SICAV contabiliza o acordo de revenda como se de um empréstimo se tratasse e apresenta-o na Demonstração do activo líquido sob a rubrica "A receber sobre acordos de revenda / A pagar sobre acordos de revenda". Quaisquer juros a receber/pagar (no caso de uma taxa de juro negativa) sobre esta transacção são contabilizados em Outros activos / Outros passivos na Demonstração do activo líquido. Um acordo de revenda é normalmente apenas de curta duração e não é transferível. A SICAV valoriza este tipo de acordo ao preço de custo que, quando conjugado com os juros acumulados, dá uma aproximação do valor pelo qual os valores mobiliários serão recomprados pela contraparte. Os juros recebidos ou pagos (no caso de taxas de juro negativas) são registados na Demonstração de alterações no activo líquido sob a rubrica "Juros sobre acordos de revenda".

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 3 - Commissions de gestion

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

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

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

Par un contrat de délégation, la Société de Gestion a délégué l'implémentation de la gestion de portefeuille de certains compartiments de la SICAV, sous son contrôle, sa responsabilité et à ses propres frais, à sa filiale belge Candriam Belgium, dont le siège est situé 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruxelles. Ce contrat peut être dénoncé par chaque partie moyennant un préavis écrit de 90 jours.

Les compartiments concernés sont les suivants : Candriam Bonds Capital Securities, Candriam Bonds Euro, Candriam Bonds Euro Corporate, Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, Candriam Bonds Euro Diversified, Candriam Bonds Euro Government, Candriam Bonds Euro Long Term, Candriam Bonds Euro Short Term, Candriam Bonds Floating Rate Notes, Candriam Bonds Global Government, Candriam Bonds Global Inflation Short Duration, Candriam Bonds International, Candriam Bonds Total Return Defensive.

Par un contrat de délégation. la Société de Gestion a délégué l'implémentation de la gestion de portefeuille de certains autres compartiments de la SICAV, sous son contrôle, sa responsabilité et à ses propres frais, à sa filiale française, Candriam France, une société par actions simplifiées, dont le siège est situé 40, rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08. Ce contrat peut être dénoncé par chaque partie moyennant un préavis écrit de 90 jours.

Candriam France, une société par actions simplifiées, est une Société de Gestion de portefeuille constituée en France en 1988 pour une durée limitée.

Les compartiments concernés sont les suivants : Candriam Bonds Convertible Defensive, Candriam Bonds Convertible Opportunities, Candriam Bonds Credit Opportunities, Candriam Bonds Euro High Yield et Candriam Bonds Global High Yield.

La Société de Gestion a délégué une partie de l'implémentation de la gestion de portefeuille des compartiments Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Candriam Bonds Emerging Markets, Candriam Bonds Emerging Markets Total Return et Candriam Bonds Total Return à Candriam Belgium, l'autre partie étant confié à sa succursale anglaise, UK establishment, 200 Aldersgate, Aldersgate Street, London EC1A4HD, United Kingdom.

Note ai rendiconti finanziari al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 3 - Commissioni di gestione

Candriam Luxembourg. società in accomandita per azioni di diritto lussemburghese con sede al n. SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon à L-8009 Strassen, è stata designata come Società di Gestione. A tal fine. è stato sottoscritto un contratto per una durata illimitata, Le parti hanno facoltà di recedere contro il contratto in qualsiasi momento. mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla controparte con un preavviso di 90 giorni.

Candriam Luxembourg è una filiale di Candriam Group, un'entità del Gruppo New York Life Insurance Company.

Ha ricevuto la qualifica di Società di Gestione ai sensi del Capitolo 15 della Legge del 2010 in materia di OIC ed è autorizzata a esercitare le attività di gestione collettiva di portafogli, di gestione di portafogli di investimento e di consulenza per gli investimenti.

Ai sensi di un contratto di delega, la Società di Gestione ha delegato, sotto il proprio controllo, la propria responsabilità e a proprie spese, l'implementazione della gestione di portafoglio di alcuni altri comparti della SICAV alla sua affiliata belga Candriam Belgium, con sede al 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruxelles. Detto contratto puo essere rescisso da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 90 giorni.

I comparti interessati sono i seguenti: Candriam Bonds Capital Securities, Candriam Bonds Euro, Candriam Bonds Euro Corporate, Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, Candriam Bonds Euro Diversified, Candriam Bonds Euro Government, Candriam Bonds Euro Long Term, Candriam Bonds Euro Short Term, Candriam Bonds Floating Rate Notes, Candriam Bonds Global Government, Candriam Bonds Global Inflation Short Duration, Candriam Bonds International, Candriam Bonds Total Return Defensive.

Ai sensi di un contratto di delega. la Società di Gestione ha delegato. sotto il proprio controllo. la propria responsabilità e a proprie spese, l'implementazione della gestione di portafoglio di alcuni altri comparti della SICAV alla sua affiliata francese Candriam France, una società per azioni semplificate, con sede al n, 40, rue Washington, F-75408 Parigi Cedex 08. Detto contratto puo essere rescisso da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 90 giorni.

Candriam France, una società per azioni semplificate, Società di Gestione di portafoglio costituita in Francia nel 1988 e con durata limitata.

I comparti interessati sono i seguenti: Candriam Bonds Convertible Defensive, Candriam Bonds Convertible Opportunities, Candriam Bonds Credit Opportunities, Candriam Bonds Euro High Yield e Candriam Bonds Global High Yield.

La Società di Gestione ha delegato parte delle operazioni di gestione dei portafogli dei comparti Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Candriam Bonds Emerging Markets, Candriam Bonds Emerging Markets Total Return e Candriam Bonds Total Return a Candriam Belgium mentre il resto delle operazioni è stato affidato alla sua filiale inglese: UK establishment, 200 Aldersgate, Aldersgate Street, London EC1A4HD, United Kingdom.

Notas de los estados financieros a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 3 - Comisiones de gestión

Candriam Luxembourg. sociedad comanditaria por acciones de Derecho luxemburgués, con Domicilio social en SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon à L-8009 Strassen, ha sido designada Sociedad Gestora. A tal efecto, se firmo un contrato, con una duración ilimitada. En cualquier momento, cualquiera de las partes podra denunciar dicho contrato y notificarselo a la otra parte por correo certificado con acuse de recibo, con un preaviso de 90 días.

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

Recibió la aprobación de la Sociedad Gestora en el sentido de lo dispuesto en del capítulo 15 de la Ley de 2010 relativa a los OIC y está autorizada a ejercer las actividades de gestión colectiva de carteras de inversión y de asesoramiento en inversiones.

Por medio de un contrato de delegación. la Sociedad Gestora delego la aplicación de la gestion de la cartera de algunos compartimentos de la SICAV, bajo su control y su responsabilidad y corriendo con todos los gastos. en su filial belga Candriam Belgium. cuyo Domicílio social se encuentra situado en 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruselas. Dicho contrato puede ser rescindido por ambas partes mediante notificación escrita con un plazo de antelación de 90 días.

Los compartimentos correspondientes son los siguientes: Candriam Bonds Capital Securities, Candriam Bonds Euro, Candriam Bonds Euro Corporate, Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, Candriam Bonds Euro Diversified, Candriam Bonds Euro Government, Candriam Bonds Euro Long Term, Candriam Bonds Euro Short Term, Candriam Bonds Floating Rate Notes, Candriam Bonds Global Government, Candriam Bonds Global Inflation Short Duration, Candriam Bonds International, Candriam Bonds Total Return Defensive.

Por medio de un contrato de delegación, la Sociedad Gestora delegó la aplicación de la gestión de la cartera de algunos otros compartimentos de la SICAV, bajo su control y su responsabilidad y corriendo con todos los gastos, en su filial francesa Candriam France, una sociedad por acciones simplificada. cuyo Domicilio social se encuentra situado en 40, rue Washington, F-75408 París Cedex 08. Este contrato puede ser rescindido por ambas partes con un preaviso por escrito de 90 días.

Candriam France. una sociedad por acciones simplificada. Sociedad Gestora de carteras constituída en Francia en 1988 por un período definido.

Los compartimentos correspondientes son los siguientes: Candriam Bonds Convertible Defensive, Candriam Bonds Convertible Opportunities, Candriam Bonds Credit Opportunities, Candriam Bonds Euro High Yield y Candriam Bonds Global High Yield.

La Sociedad Gestora delegó una parte de la implementación de la gestión de carteras de los compartimentos Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Candriam Bonds Emerging Markets. Candriam Bonds Emerging Markets Total Return y Candriam Bonds Total Return a Candriam Belgium y confió la otra parte a su sucursal británica, UK establishment. 200 Aldersgate,Aldersgate Street, London EC1A4HD, United Kingdom.

Notas às demonstrações financeiras em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 3 - Comissões de gestão

A Candriam Luxembourg, sociedade em comandita por acções de direito luxemburguês com sede em SERENITY - Bloc B. 19-21, Route d'Arlon à L-8009 Strassen, foi nomeada Sociedade Gestora. Para tal, foi celebrado um contrato por tempo indeterminado. O contrato poderá ser denunciado a qualquer momento por iniciativa de qualquer uma das partes, mediante carta registada com aviso de recepção enviada a outra parte, com um pré-aviso de 90 dias.

A Candriam Luxembourg é uma filial da Candriam Group, uma entidade do Grupo New York Life Insurance Company.

Esta recebeu a aprovação da Sociedade Gestora, na acepção do capitulo 15 da Lei 2010 relativa aos OIC, e está autorizada a exercer as actividades de gestão colectiva de carteiras de investimento e de consultoria em investimentos.

A Sociedade Gestora delegou a implementação da gestão de carteira de determinados subfundos da SICAV, sob o seu controlo. à sua responsabilidade e a seu cargo. na sua filial belga Candriam Belgium, com sede em 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruxelas, através de um contrato de prestação de serviços. Cada uma das partes poderá denunciar o contrato mediante um pré-aviso escrito de 90 dias.

Os subfundos em questão são os seguintes: Candriam Bonds Capital Securities, Candriam Bonds Euro, Candriam Bonds Euro Corporate, Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, Candriam Bonds Euro Diversified, Candriam Bonds Euro Government, Candriam Bonds Euro Long Term, Candriam Bonds Euro Short Term, Candriam Bonds Floating Rate Notes, Candriam Bonds Global Government, Candriam Bonds Global Inflation Short Duration, Candriam Bonds International, Candriam Bonds Total Return Defensive.

A Sociedade Gestora delegou a implementação da gestão de carteira de determinados subfundos da SICAV sob o seu controlo à sua responsabilidade e a seu cargo na sua filial francesa Candriam France, uma sociedade por acções simplificada, com sede em 40,rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08 (França), através de um contrato de prestação de serviços datado. Cada uma das partes poderá denunciar o contrato mediante um pré-aviso escrito de 90 dias.

A Candriam France. uma sociedade por acções simplificada. Sociedade Gestora de carteiras constituída em Franca em 1988 por tempo determinado.

Os subfundos em questão são os seguintes: Candriam Bonds Convertible Defensive, Candriam Bonds Convertible Opportunities, Candriam Bonds Credit Opportunities, Candriam Bonds Euro High Yield e Candriam Bonds Global High Yield.

A Sociedade de Gestão delegou uma parte da implementação da gestão de carteira dos compartimentos Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Candriam Bonds Emerging Markets, Candriam Bonds Emerging Markets Total Return e Candriam Bonds Total Return na Candriam Belgium, sendo a outra parte confiada à sua sucursal inglesa, UK establishment. 200 Aldersgate, Aldersgate Street, London EC1A4HD, United Kingdom.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Les taux en vigueur au 30 juin 2020 sont :

Nota 3 - Commissioni di gestione (segue)

I tassi in vigore al 30 giugno 2020 sono:

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del comparto	ISIN	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	Commission de gestion / Comissione di gestione
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	LU1616742737	C	C	1,00%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	LU1616743032	C	D	1,00%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	LU1616743388	I	C	0,40%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	LU1797525224	PI	C	0,25%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	LU1616743545	R	C	0,50%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	LU1616743974	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU0459959929	C	C	0,75%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU0459960000	C	D	0,75%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU0459960182	I	C	0,35%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU0459960265	I	D	0,35%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU1410483926	R2	C	0,30%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU1410484064	R2	D	0,30%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU1616744279	RUSDH	C	0,45%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU0459960349	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU0459960422	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269890759	C	C	1,20%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269890676	C	D	1,20%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269890916	I	C	0,00%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269891054	I	D	0,00%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1797525497	PI	C	0,25%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1708105207	R2	C	0,48%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1708105462	R2	D	0,48%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269891211	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269891484	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU0151324422	C	C	1,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU0151324851	C	D	1,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU2069307564	CCHFH	C	1,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1269889157	CQ	D	1,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1375972251	CUSDH	C	1,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU0151325312	I	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU2026165931	I2	C	1,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU2026166079	I2Q	D	1,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU2069305949	ICHFH	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1184245816	IGBPU	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1269889314	IQ	D	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1375972335	IUSDH	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU0151324935	N	C	1,60%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1120697633	R	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1410484494	R2	C	0,40%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1410484577	R2	D	0,40%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1184245659	RCHFH	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1184245493	RGBPU	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU2069305865	RUSDH	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU2026166152	S3	C	0,40%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU0151333506	S	C	0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU2026166236	SF	C	0,18%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU0252969745	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1410484148	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616945522	C	C	1,00%

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

Los tipos de interés en vigor a 30 de junio de 2020 son:

Nota 3 - Comissões de gestão (continuação)

As taxas em vigor em 30 de Junho de 2020 são:

Compartimentos / Subfundos	Divisa del compartimento / Divisa do subfundo	ISIN	Classe de acciones / Classe de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	Commission de gestion / Comissão de gestão
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	LU1616742737	C	C	1,00%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	LU1616743032	C	D	1,00%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	LU1616743388	I	C	0,40%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	LU1797525224	PI	C	0,25%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	LU1616743545	R	C	0,50%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	LU1616743974	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU0459959929	C	C	0,75%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU0459960000	C	D	0,75%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU0459960182	I	C	0,35%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU0459960265	I	D	0,35%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU1410483926	R2	C	0,30%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU1410484064	R2	D	0,30%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU1616744279	RUSDH	C	0,45%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU0459960349	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	LU0459960422	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269890759	C	C	1,20%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269890676	C	D	1,20%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269890916	I	C	0,00%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269891054	I	D	0,00%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1797525497	PI	C	0,25%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1708105207	R2	C	0,48%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1708105462	R2	D	0,48%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269891211	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	LU1269891484	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU0151324422	C	C	1,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU0151324851	C	D	1,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU2069307564	CCHFH	C	1,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1269889157	CQ	D	1,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1375972251	CUSDH	C	1,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU0151325312	I	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU2026165931	I2	C	1,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU2026166079	I2Q	D	1,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU2069305949	ICHFH	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1184245816	IGBPU	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1269889314	IQ	D	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1375972335	IUSDH	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU0151324935	N	C	1,60%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1120697633	R	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1410484494	R2	C	0,40%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1410484577	R2	D	0,40%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1184245659	RCHFH	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1184245493	RGBPU	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU2069305865	RUSDH	C	0,50%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU2026166152	S3	C	0,40%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU0151333506	S	C	0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU2026166236	SF	C	0,18%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU0252969745	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	LU1410484148	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616945522	C	C	1,00%

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Nota 3 - Commissioni di gestione (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valute del comparto	ISIN	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	Commission de gestion / Comissione di gestione
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616945282	CEURU	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616945449	CEURU	D	1,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1269889405	CQ	D	1,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946090	I	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946173	I	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1258426821	IEURH	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616945878	IEURU	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616945951	IEURU	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1184246467	IGBPU	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946256	NEURU	C	1,60%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0942152934	R	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410484908	R2	C	0,25%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410485038	R2	D	0,25%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410485111	R2EURU	C	0,25%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410485202	R2EURU	D	0,25%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1258426748	RCHFH	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1184246038	REURU	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1184246202	RGBPU	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946504	V	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410484650	V2	C	0,60%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946413	VEURU	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946769	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410484734	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946686	ZEURU	C	0,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410484817	ZEURU	D	0,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0083568666	C	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0083569045	C	D	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0594539719	CEURH	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1269889587	CQ	D	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU2026166319	CS	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0144746764	I	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1184247275	I	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0594539982	IEURH	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1184247432	IEURU	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1120698953	IGBPU	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1490969497	IQEURH	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1410492919	IQGBPH	D	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU2026166400	I2	D	0,45%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0574791835	L	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0144751251	N	C	1,60%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0942153155	R	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1410485897	R2	C	0,25%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1410485970	R2	D	0,25%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1410486192	R2EURH	C	0,25%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1258427126	RCHFH	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1764521966	REURH	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1184246624	REURU	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1184246970	RGBPH	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1797525570	S	C	0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1920010995	S2	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1410485624	V2	C	0,44%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU2015352128	V2CHFH	C	0,53%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU2026166582	V2EURH	C	0,45%

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

Nota 3 - Comissões de gestão (continuação)

Compartimentos / Subfundos	Divisa del compartimento / Divisa do subfundo	ISIN	Classe de acciones / Classe de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	Commission de gestion / Comissão de gestão
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616945282	CEURU	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616945449	CEURU	D	1,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1269889405	CQ	D	1,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946090	I	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946173	I	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1258426821	IEURH	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616945878	IEURU	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616945951	IEURU	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1184246467	IGBPU	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946256	NEURU	C	1,60%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0942152934	R	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410484908	R2	C	0,25%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410485038	R2	D	0,25%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410485111	R2EURU	C	0,25%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410485202	R2EURU	D	0,25%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1258426748	RCHFH	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1184246038	REURU	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1184246202	RGBPU	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946504	V	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410484650	V2	C	0,60%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946413	VEURU	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946769	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410484734	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU0616946686	ZEURU	C	0,00%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	LU1410484817	ZEURU	D	0,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0083568666	C	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0083569045	C	D	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0594539719	CEURH	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1269889587	CQ	D	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU2026166319	CS	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0144746764	I	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1184247275	I	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0594539982	IEURH	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1184247432	IEURU	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1120698953	IGBPU	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1490969497	IQEURH	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1410492919	IQGBPH	D	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU2026166400	I2	D	0,45%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0574791835	L	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0144751251	N	C	1,60%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0942153155	R	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1410485897	R2	C	0,25%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1410485970	R2	D	0,25%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1410486192	R2EURH	C	0,25%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1258427126	RCHFH	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1764521966	REURH	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1184246624	REURU	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1184246970	RGBPH	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1797525570	S	C	0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1920010995	S2	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1410485624	V2	C	0,44%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU2015352128	V2CHFH	C	0,53%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU2026166582	V2EURH	C	0,45%

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Nota 3 - Commissioni di gestione (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valute del comparto	ISIN	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	Commission de gestion / Comissione di gestione
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU2026166665	V2EURU	C	0,45%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1708110033	V2GBPH	C	0,50%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1708110207	V2GBPU	C	0,50%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1708110462	V2QGBPH	D	0,50%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU2015352391	VCHFH	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0616945100	VEURH	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0891848607	VEURU	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1490969570	VQEURH	D	0,30%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0252942387	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1410485467	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1582239619	ZEURH	C	0,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026166749	C	C	1,20%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026166822	C	D	1,20%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026167044	CEURH	C	1,20%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026167127	I	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026167390	I	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026167556	I2	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026167473	IEURH	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026167630	NEURH	C	1,80%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026169842	PI	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026167804	R	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026167986	R	D	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026169503	R2	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2092203855	R2	D	0,30%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026168018	REURH	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026168109	RGBPH	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026169925	V	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026170006	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026170188	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708105629	C	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708105975	C	D	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708106270	CEURH	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708106437	CEURH	D	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708106601	I	C	0,45%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708106866	I	D	0,45%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1797525653	I2GBPH	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708107161	IEURH	C	0,45%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708107328	IEURH	D	0,45%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708107674	IGBPH	D	0,45%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1797822357	PI	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708107831	R	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708108136	R	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708108482	REURH	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708108649	REURH	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708108995	RGBPH	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708109290	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708109456	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1838942008	ZEURH	C	0,00%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU0011975413	C	C	0,60%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU0011975330	C	D	0,60%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU0144743829	I	C	0,20%

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

Nota 3 - Comissões de gestão (continuação)

Compartimentos / Subfundos	Divisa del compartimento / Divisa do subfundo	ISIN	Classe de acciones / Classe de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	Commission de gestion / Comissão de gestão
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU2026166665	V2EURU	C	0,45%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1708110033	V2GBPH	C	0,50%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1708110207	V2GBPU	C	0,50%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1708110462	V2QGBPH	D	0,50%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU2015352391	VCHFH	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0616945100	VEURH	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0891848607	VEURU	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1490969570	VQEURH	D	0,30%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU0252942387	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1410485467	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	LU1582239619	ZEURH	C	0,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026166749	C	C	1,20%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026166822	C	D	1,20%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026167044	CEURH	C	1,20%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026167127	I	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026167390	I	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026167556	I2	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026167473	IEURH	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026167630	NEURH	C	1,80%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026169842	PI	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026167804	R	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026167986	R	D	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026169503	R2	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2092203855	R2	D	0,30%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026168018	REURH	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026168109	RGBPH	C	0,65%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026169925	V	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026170006	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	LU2026170188	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708105629	C	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708105975	C	D	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708106270	CEURH	C	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708106437	CEURH	D	1,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708106601	I	C	0,45%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708106866	I	D	0,45%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1797525653	I2GBPH	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708107161	IEURH	C	0,45%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708107328	IEURH	D	0,45%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708107674	IGBPH	D	0,45%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1797822357	PI	C	0,30%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708107831	R	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708108136	R	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708108482	REURH	C	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708108649	REURH	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708108995	RGBPH	D	0,55%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708109290	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1708109456	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	LU1838942008	ZEURH	C	0,00%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU0011975413	C	C	0,60%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU0011975330	C	D	0,60%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU0144743829	I	C	0,20%

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Nota 3 - Commissioni di gestione (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valute del comparto	ISIN	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	Commission de gestion / Comissione di gestione
Candriam Bonds Euro	EUR	LU1258427399	I	D	0,20%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU0942153239	R	C	0,30%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU1410486432	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU1410486515	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU0391256418	V	C	0,12%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU0252943781	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU1410486275	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU0237839757	C	C	0,60%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU0237840094	C	D	0,60%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU0237841142	I	C	0,30%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU1258427472	I	D	0,30%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU0237840680	N	C	1,00%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU0942153403	R	C	0,40%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU1410487166	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU1410487240	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU0252947006	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU1410487083	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	LU0170294283	C	C	0,60%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	LU0170294796	C	D	0,60%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	LU0170295173	I	C	0,30%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	LU0252973267	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	LU0093577855	C	C	0,60%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	LU0093578077	C	D	0,60%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	LU0144744124	I	C	0,20%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	LU1258427639	I	D	0,20%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	LU1269890080	R	C	0,30%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	LU1410487919	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	LU1410488057	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	LU0252961767	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	LU1410488131	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU0157930404	C	C	0,60%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU0157930313	C	D	0,60%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU0156671926	I	C	0,20%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU1258427555	I	D	0,20%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU0156671843	N	C	0,80%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU1269889744	R	C	0,30%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU1410487679	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU1410487752	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU1269889827	RGBPU	C	0,30%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU0252949713	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU1410487836	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0012119607	C	C	1,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0012119789	C	D	1,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1269890163	CQ	D	1,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1258428280	CUSDH	C	1,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1375972418	CUSDH	D	1,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0144746509	I	C	0,60%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1258427985	I	D	0,60%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU2026170345	I2	D	0,75%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1184247861	IGBPU	C	0,60%

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

Nota 3 - Comissões de gestão (continuação)

Compartimentos / Subfundos	Divisa del compartimento / Divisa do subfundo	ISIN	Classe de acciones / Classe de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	Commission de gestion / Comissão de gestão
Candriam Bonds Euro	EUR	LU1258427399	I	D	0,20%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU0942153239	R	C	0,30%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU1410486432	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU1410486515	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU0391256418	V	C	0,12%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU0252943781	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro	EUR	LU1410486275	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU0237839757	C	C	0,60%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU0237840094	C	D	0,60%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU0237841142	I	C	0,30%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU1258427472	I	D	0,30%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU0237840680	N	C	1,00%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU0942153403	R	C	0,40%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU1410487166	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU1410487240	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU0252947006	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	LU1410487083	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	LU0170294283	C	C	0,60%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	LU0170294796	C	D	0,60%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	LU0170295173	I	C	0,30%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	LU0252973267	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	LU0093577855	C	C	0,60%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	LU0093578077	C	D	0,60%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	LU0144744124	I	C	0,20%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	LU1258427639	I	D	0,20%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	LU1269890080	R	C	0,30%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	LU1410487919	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	LU1410488057	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	LU0252961767	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	LU1410488131	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU0157930404	C	C	0,60%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU0157930313	C	D	0,60%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU0156671926	I	C	0,20%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU1258427555	I	D	0,20%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU0156671843	N	C	0,80%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU1269889744	R	C	0,30%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU1410487679	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU1410487752	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU1269889827	RGBPU	C	0,30%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU0252949713	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	LU1410487836	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0012119607	C	C	1,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0012119789	C	D	1,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1269890163	CQ	D	1,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1258428280	CUSDH	C	1,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1375972418	CUSDH	D	1,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0144746509	I	C	0,60%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1258427985	I	D	0,60%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU2026170345	I2	D	0,75%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1184247861	IGBPU	C	0,60%

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Nota 3 - Commissioni di gestione (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valute del comparto	ISIN	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	Commission de gestion / Comissione di gestione
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1375972509	IUSDH	C	0,60%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0574792569	L	C	1,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0144751095	N	C	1,40%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0942153742	R	C	0,65%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1410488487	R2	C	0,25%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1410488560	R2	D	0,25%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1410488644	R2USDH	C	0,25%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1258428017	RCHFH	C	0,65%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1184247606	RGBPU	C	0,65%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1375972848	RQ	D	0,65%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1375972921	RQGBPH	D	0,65%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1511857465	RUSDH	C	0,65%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1432307756	S	C	0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1010337324	S	D	0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1633811333	S2	C	0,26%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU2130893154	SCHFH	C	0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU2130893238	SGBPH	C	0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU2130892933	SUSDH	C	0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU2130893071	SUSDH	D	0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0891843558	V	C	0,30%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1410488305	V2	C	0,60%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1375972681	VUSDH	C	0,30%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0252971055	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1410488214	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU0077500055	C	C	0,60%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU0108056432	C	D	0,60%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU0144745956	I	C	0,20%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU0459960851	I	D	0,20%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU1269890320	R	C	0,30%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU1410489451	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU1410489535	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU0252963110	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU1410489618	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0157929810	C	C	0,40%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0157929737	C	D	0,40%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0156671504	I	C	0,20%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0594540485	I	D	0,20%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0156671413	N	C	0,80%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU1269890593	R	C	0,25%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU1410489709	R2	C	0,10%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU1410489881	R2	D	0,10%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU1184248083	S	C	0,12%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0252964431	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0459960778	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	LU1838941372	C	C	0,30%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	LU1838941455	C	D	0,30%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	LU1838941539	I	C	0,15%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	LU1838941703	PI	C	0,075%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	LU1838941612	R	C	0,15%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	LU2015352474	R	D	0,15%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	LU1838941885	V	C	0,10%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	LU1838941968	Z	C	0,00%

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

Nota 3 - Comissões de gestão (continuação)

Compartimentos / Subfundos	Divisa del compartimento / Divisa do subfundo	ISIN	Classe de acciones / Classe de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	Commission de gestion / Comissão de gestão
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1375972509	IUSDH	C	0,60%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0574792569	L	C	1,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0144751095	N	C	1,40%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0942153742	R	C	0,65%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1410488487	R2	C	0,25%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1410488560	R2	D	0,25%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1410488644	R2USDH	C	0,25%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1258428017	RCHFH	C	0,65%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1184247606	RGBPU	C	0,65%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1375972848	RQ	D	0,65%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1375972921	RQGBPH	D	0,65%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1511857465	RUSDH	C	0,65%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1432307756	S	C	0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1010337324	S	D	0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1633811333	S2	C	0,26%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU2130893154	SCHFH	C	0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU2130893238	SGBPH	C	0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU2130892933	SUSDH	C	0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU2130893071	SUSDH	D	0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0891843558	V	C	0,30%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1410488305	V2	C	0,60%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1375972681	VUSDH	C	0,30%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU0252971055	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	LU1410488214	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU0077500055	C	C	0,60%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU0108056432	C	D	0,60%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU0144745956	I	C	0,20%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU0459960851	I	D	0,20%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU1269890320	R	C	0,30%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU1410489451	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU1410489535	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU0252963110	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	LU1410489618	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0157929810	C	C	0,40%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0157929737	C	D	0,40%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0156671504	I	C	0,20%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0594540485	I	D	0,20%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0156671413	N	C	0,80%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU1269890593	R	C	0,25%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU1410489709	R2	C	0,10%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU1410489881	R2	D	0,10%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU1184248083	S	C	0,12%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0252964431	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	LU0459960778	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	LU1838941372	C	C	0,30%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	LU1838941455	C	D	0,30%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	LU1838941539	I	C	0,15%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	LU1838941703	PI	C	0,075%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	LU1838941612	R	C	0,15%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	LU2015352474	R	D	0,15%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	LU1838941885	V	C	0,10%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	LU1838941968	Z	C	0,00%

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Nota 3 - Commissioni di gestione (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valute del comparto	ISIN	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	Commission de gestion / Comissione di gestione
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU0157931550	C	C	0,60%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU0157931394	C	D	0,60%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU0156673039	I	C	0,20%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU0391256509	IEURH	C	0,20%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU2043253751	R	C	0,30%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU1410492596	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU1410492679	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU0252978738	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU1410492752	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU2015352631	ZEURAH	C	0,00%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU0170291933	C	C	1,00%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU0170293392	C	D	1,00%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1269891567	CQ	D	1,00%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU0170293806	I	C	0,55%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU2015352557	I	D	0,55%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU2026170428	I2	C	0,70%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1599350359	IUSDH	C	0,55%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU0170293632	N	C	1,60%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1269891641	R	C	0,65%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1410489964	R2	C	0,25%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1410490038	R2	D	0,25%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1375973069	RQ	D	0,65%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1375973143	RQGBPH	D	0,65%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1375973226	RQGBPU	D	0,65%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1797525737	S	C	0,40%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1582239536	SGBPH	C	0,40%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1184248240	SUSDU	C	0,30%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU0891839952	V	C	0,30%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1410490384	V2	C	0,60%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU0252968697	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1410490111	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU0165520114	C	C	0,60%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU0165520973	C	D	0,60%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU0165522086	I	C	0,30%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU1258427712	I	D	0,30%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU0942153825	R	C	0,30%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU1410488990	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU1410489022	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU0252962658	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU1410488727	Z	D	0,00%
Candriam Bonds International	EUR	LU0012119433	C	C	0,60%
Candriam Bonds International	EUR	LU0012119516	C	D	0,60%
Candriam Bonds International	EUR	LU0144746335	I	C	0,30%
Candriam Bonds International	EUR	LU1258428876	I	D	0,30%
Candriam Bonds International	EUR	LU0391256681	IUSDU	C	0,30%
Candriam Bonds International	EUR	LU1269891724	R	C	0,40%
Candriam Bonds International	EUR	LU1410491358	R2	C	0,15%
Candriam Bonds International	EUR	LU1410491432	R2	D	0,15%
Candriam Bonds International	EUR	LU0252972020	Z	C	0,00%
Candriam Bonds International	EUR	LU1410491515	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU0252128276	C	C	0,75%

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

Nota 3 - Comissões de gestão (continuação)

Compartimentos / Subfundos	Divisa del compartimento / Divisa do subfundo	ISIN	Classe de acciones / Classe de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	Commission de gestion / Comissão de gestão
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU0157931550	C	C	0,60%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU0157931394	C	D	0,60%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU0156673039	I	C	0,20%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU0391256509	IEURH	C	0,20%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU2043253751	R	C	0,30%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU1410492596	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU1410492679	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU0252978738	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU1410492752	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Global Government	EUR	LU2015352631	ZEURAH	C	0,00%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU0170291933	C	C	1,00%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU0170293392	C	D	1,00%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1269891567	CQ	D	1,00%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU0170293806	I	C	0,55%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU2015352557	I	D	0,55%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU2026170428	I2	C	0,70%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1599350359	IUSDH	C	0,55%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU0170293632	N	C	1,60%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1269891641	R	C	0,65%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1410489964	R2	C	0,25%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1410490038	R2	D	0,25%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1375973069	RQ	D	0,65%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1375973143	RQGBPH	D	0,65%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1375973226	RQGBPU	D	0,65%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1797525737	S	C	0,40%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1582239536	SGBPH	C	0,40%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1184248240	SUSDU	C	0,30%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU0891839952	V	C	0,30%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1410490384	V2	C	0,60%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU0252968697	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	LU1410490111	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU0165520114	C	C	0,60%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU0165520973	C	D	0,60%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU0165522086	I	C	0,30%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU1258427712	I	D	0,30%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU0942153825	R	C	0,30%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU1410488990	R2	C	0,15%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU1410489022	R2	D	0,15%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU0252962658	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	LU1410488727	Z	D	0,00%
Candriam Bonds International	EUR	LU0012119433	C	C	0,60%
Candriam Bonds International	EUR	LU0012119516	C	D	0,60%
Candriam Bonds International	EUR	LU0144746335	I	C	0,30%
Candriam Bonds International	EUR	LU1258428876	I	D	0,30%
Candriam Bonds International	EUR	LU0391256681	IUSDU	C	0,30%
Candriam Bonds International	EUR	LU1269891724	R	C	0,40%
Candriam Bonds International	EUR	LU1410491358	R2	C	0,15%
Candriam Bonds International	EUR	LU1410491432	R2	D	0,15%
Candriam Bonds International	EUR	LU0252972020	Z	C	0,00%
Candriam Bonds International	EUR	LU1410491515	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU0252128276	C	C	0,75%

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Nota 3 - Commissioni di gestione (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valute del comparto	ISIN	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	Commission de gestion / Comissione di gestione
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU0252129167	C	D	0,75%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1269892029	CQ	D	0,75%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184248596	CUSDH	C	0,75%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU0252132039	I	C	0,50%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1120698102	I	D	0,50%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184249305	IGBPH	C	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184249644	IUSDH	C	0,50%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU0252131148	N	C	1,10%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184248752	R	C	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1410491788	R2	C	0,19%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1410491861	R2	D	0,19%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184249131	RCHFH	C	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184248919	RGBPH	C	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1511858513	S	C	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1511858430	S	D	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1582239882	SGBPH	C	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1269892375	V	C	0,30%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU0252136964	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1410491945	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1546486744	ZUSDH	C	0,00%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1511857549	C	C	0,50%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1511857622	C	D	0,50%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1511857895	CQ	D	0,50%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1511857978	I	C	0,25%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1511858190	I	D	0,25%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1797525810	PI	C	0,18%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1511858273	R	C	0,30%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1708109613	R2	C	0,13%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1708109886	R2	D	0,13%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1511858356	Z	C	0,00%

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

Nota 3 - Comissões de gestão (continuação)

Compartimentos / Subfundos	Divisa del compartimento / Divisa do subfundo	ISIN	Classe de acciones / Classe de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	Commission de gestion / Comissão de gestão
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU0252129167	C	D	0,75%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1269892029	CQ	D	0,75%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184248596	CUSDH	C	0,75%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU0252132039	I	C	0,50%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1120698102	I	D	0,50%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184249305	IGBPH	C	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184249644	IUSDH	C	0,50%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU0252131148	N	C	1,10%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184248752	R	C	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1410491788	R2	C	0,19%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1410491861	R2	D	0,19%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184249131	RCHFH	C	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1184248919	RGBPH	C	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1511858513	S	C	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1511858430	S	D	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1582239882	SGBPH	C	0,40%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1269892375	V	C	0,30%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU0252136964	Z	C	0,00%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1410491945	Z	D	0,00%
Candriam Bonds Total Return	EUR	LU1546486744	ZUSDH	C	0,00%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1511857549	C	C	0,50%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1511857622	C	D	0,50%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1511857895	CQ	D	0,50%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1511857978	I	C	0,25%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1511858190	I	D	0,25%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1797525810	PI	C	0,18%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1511858273	R	C	0,30%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1708109613	R2	C	0,13%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1708109886	R2	D	0,13%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	LU1511858356	Z	C	0,00%

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Nota 3 - Commissioni di gestione (segue)

SICAV	**Compartiments / Comparti**	**Taux de la commission de distribution spécifique relative aux classes d'actions L/ Tasso della commissione di distribuzione specifica relativa alle classi d'azioni L**
		L Class / Classe **L**
		(Cap)
Candriam Bonds	Emerging Markets	0,07%
Candriam Bonds	Euro High Yield	0,05%

Le tableau ci-après résume les taux annuels de commission de gestion maximums appliqués aux OPC investis par les différents compartiments de Candriam Bonds au 30 juin 2020.

Nella seguente tabella sono riportati i tassi annuali di commissione di gestione applicati agli OIC investiti dai diversi comparti di Candriam Bonds al 30 giugno 2020.

	%
Candriam Bonds - Capital Securities Z Cap	0,00
Candriam Bonds - Convertible Opportunities I EUR Cap	0,00
Candriam Bonds - Emerging Debt Local Currencies Z USD Cap	0,00
Candriam Bonds - Emerging Markets Z EUR HDG Cap	0,00
Candriam Bonds - Emerging Markets Corporate I EUR Hedged Cap	0,55
Candriam Bonds - Emerging Markets Corporate Z USD Cap	0,00
Candriam Bonds - Emerging Markets Total Return Z USD Cap	0,00
Candriam Bonds - Euro Long Term Z Cap	0,00
Candriam Bonds - Floating Rate Notes I EUR Cap	0,15
Candriam Bonds - Floating Rate Notes V EUR Cap	0,10
Candriam Bonds - Global Government I EUR Cap	0,20
Candriam Bonds - Total Return Defensive I EUR Cap	0,25
Candriam Bonds - Total Return Defensive Z EUR Cap	0,00
Candriam Monétaire SICAV - Z EUR Cap	0,04
Candriam Money Market Euro AAA Z Cap	0,00
Candriam Money Market USD Z Cap	0,00
Candriam Money Market - Euro Z Cap	0,00
Candriam Long Short Credit - R EUR Cap	0,30
Candriam SRI - Bond Emerging Markets I USD Cap	0,55
Candriam SRI - Bond Euro Aggregate Index Z EUR Cap	0,00
Candriam SRI - Bond Global I Cap	0,30
Candriam SRI - Bond Global Z Cap	0,00
Cleome Index - Euro Long Term Bonds I Cap	0,12
Cleome Index - Euro Long Term Bonds Z EUR Cap	0,00
Cleome Index - Euro Short Term Bonds Z EUR Cap	0,00
GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A USD	0,00
Jpmorgan F-Gl Conv. Eur I Cap	1,50
Sisf Gl Conv Bd C EUR Hedged Cap	0,00
Ubam Gl Con Bd-Ic-Cap	1,00

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 3 - Comissões de gestão (continuação)

SICAV	**Compartimentos / Subfundos**	**Tipo de la comisión de distribución específica. relativa a las clases de acciones L / Taxa da comissão de distribuição específica relativa às classes de acções L**
		L Clase / Classe **L**
		(Cap)
Candriam Bonds	Emerging Markets	0,07%
Candriam Bonds	Euro High Yield	0,05%

La siguiente tabla resume las tasas anuales de comisión de gestión aplicadas a las OIC creadas por los diferentes subfundos de Candriam Bonds el 30 de junio de 2020.

O quadro abaixo resume as taxas anuais da comissão de gestão aplicadas aos OIC. nos quais os diferentes subfundos da Candriam Bonds investem el 30 de Junho de 2020.

	%
Candriam Bonds - Capital Securities Z Cap	0,00
Candriam Bonds - Convertible Opportunities I EUR Cap	0,00
Candriam Bonds - Emerging Debt Local Currencies Z USD Cap	0,00
Candriam Bonds - Emerging Markets Z EUR HDG Cap	0,00
Candriam Bonds - Emerging Markets Corporate I EUR Hedged Cap	0,55
Candriam Bonds - Emerging Markets Corporate Z USD Cap	0,00
Candriam Bonds - Emerging Markets Total Return Z USD Cap	0,00
Candriam Bonds - Euro Long Term Z Cap	0,00
Candriam Bonds - Floating Rate Notes I EUR Cap	0,15
Candriam Bonds - Floating Rate Notes V EUR Cap	0,10
Candriam Bonds - Global Government I EUR Cap	0,20
Candriam Bonds - Total Return Defensive I EUR Cap	0,25
Candriam Bonds - Total Return Defensive Z EUR Cap	0,00
Candriam Monétaire SICAV - Z EUR Cap	0,04
Candriam Money Market Euro AAA Z Cap	0,00
Candriam Money Market USD Z Cap	0,00
Candriam Money Market - Euro Z Cap	0,00
Candriam Long Short Credit - R EUR Cap	0,30
Candriam SRI - Bond Emerging Markets I USD Cap	0,55
Candriam SRI - Bond Euro Aggregate Index Z EUR Cap	0,00
Candriam SRI - Bond Global I Cap	0,30
Candriam SRI - Bond Global Z Cap	0,00
Cleome Index - Euro Long Term Bonds I Cap	0,12
Cleome Index - Euro Long Term Bonds Z EUR Cap	0,00
Cleome Index - Euro Short Term Bonds Z EUR Cap	0,00
GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A USD	0,00
Jpmorgan F-Gl Conv. Eur I Cap	1,50
Sisf Gl Conv Bd C EUR Hedged Cap	0,00
Ubam Gl Con Bd-Ic-Cap	1,00

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 4 - Charges opérationnelles et administratives

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

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

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

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

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

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

La Société de Gestion pourra donner instruction à la SICAV de procéder au règlement de tout ou partie des dépenses telles qu'énumérées ci-avant directement sur ses actifs. Dans pareil cas, le montant des Charges Opérationnelles et Administratives serait réduit en conséquence.

Elles sont payables mensuellement.

Note ai rendiconti finanziari al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi

La SICAV si fa carico degli oneri operativi e amministrativi correnti a copertura di tutte le spese fisse e variabili, degli oneri, delle commissioni e delle altre spese, come in seguito definite (gli "Oneri Operativi e Amministrativi").

Gli Oneri Operativi e Amministrativi coprono le seguenti spese. riportate nel presente elenco non esaustivo:

a) le spese direttamente sostenute contro illa SICAV, comprese tra l'altro, le commissioni e gli oneri della Banca Depositaria, le commissioni e le spese delle società di revisione riconosciute, le spese di copertura delle azioni ("share class hedging"), comprese quelle fatturate contro illa Società di Gestione, gli onorari corrisposti agli Amministratori e le spese e gli esborsi ragionevolmente sostenuti da o da parte degli Amministratori;

b) una "commissione di servizio" versata alla Società di Gestione che comprende la somma restante degli Oneri Operativi e Amministrativi al netto delle spese riportate alla sezione (a) seguente, ossia. tra le altre, le commissioni e spese dell'Agente Domiciliatario, dell'Agente Amministrativo, dell'Agente per i Trasferimenti e per la Custodia dei Registri dell'Agente pagatore principale, i costi connessi alla registrazione e al mantenimento di detta registrazione in tutte le giurisdizioni (tali che le commissioni prelevate contro ille autorità di sorveglianza in questione, le spese di traduzione e la remunerazione dei Rappresentanti all'estero e degli agenti pagatori locali), le spese di iscrizione e di mantenimento in Borsa, i costi di pubblicazione dei corsi azionari, le spese postali, le spese di telecomunicazione, le spese di redazione, stampa, traduzione e distribuzione dei prospetti, dei documenti informativi chiave per gli investitori (KIID), degli avvisi agli azionisti, delle relazioni finanziarie o qualsiasi altro documento destinato agli azionisti, gli onorari e le spese legali, gli oneri e le spese legati alla sottoscrizione di abbonamenti, licenze o qualunque altra richiesta di dati o informazioni a pagamento, le spese generate contro ill'utilizzo di un marchio depositato contro illa SICAV, le spese per servizi di analisi e le commissioni relative alla Società di Gestione e/o a delegati e/o ad ogni atro agente nominato contro illa SICAV stessa e/o agli esperti indipendenti.

Gli Oneri Operativi e Amministrativi sono espressi in percentuale annua del valore netto d'inventario medio di ciascuna classe di azioni.

Al termine di un determinato periodo, se gli oneri e le spese effettive risultano superiori al tasso degli Oneri Operativi e Amministrativi stabilito per una classe di azioni, la Società di Gestione si farà carico della differenza. Di contro. qualora gli oneri e le spese effettive risultino inferiori alla percentuale degli Oneri Operativi e Amministrativi stabilita per una determinata classe di azioni, la Società di Gestione tratterrà la differenza.

La Società di Gestione potrà fornire istruzioni alla SICAV su come procedere al regolamento di tutte o parte delle spese quali indicate oltre nel presente documento direttamente a partire contro il proprio patrimonio. Analogamente, l'importo degli Oneri Operativi e Amministrativi sarà ridotto di conseguenza.

Sono pagabili mensilmente.

Notas de los estados financieros a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 4 - Gastos Operativos y Administrativos

La SICAV corre con los gastos operativos y administrativos corrientes en los que se haya incurrido para cubrir todos los gastos fijos y variables, costes, comisiones y demás gastos, según se definen a continuación (los "Gastos Operativos y Administrativos").

Los Gastos Operativos y Administrativos abarcan los gastos siguientes, sin que esta lista sea exhaustiva:

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

b) una "comisión por servicios de inversión" abonada a la Sociedad Gestora que incluye el importe restante de los Gastos Operativos y Administrativos tras deducir los gastos detallados en la sección (a) anterior, es decir, entre otros, las comisiones y gastos del Agente Domiciliario, del Agente Administrativo, del Agente de Transferencias y Tenedor del Registro, del Agente de Pagos Principal, los costes relacionados con el registro y mantenimiento de dicho registro en todas las jurisdicciones (como las comisiones percibidas por las autoridades de control pertinentes, los gastos de traducción y la remuneración de los representantes en el extranjero y de los agentes de pago locales), los gastos de inscripción y de mantenimiento en Bolsa, el coste de publicación de las cotizaciones, el franqueo, los costes de telecomunicaciones, los costes de preparación, impresión, traducción y distribución de los folletos informativos, de los documentos de datos fundamentales para el inversor, de las notificaciones a los accionistas, de los informes financieros o de todo otro documento destinado a los accionistas, los honorarios y costes legales, los gastos y costes relacionados con la suscripción de cualquier abono/licencia o todo otro recurso a informaciones o datos de pago, los gastos generados por el uso de una marca depositada por la SICAV, los gastos con servicios de análisis y comisiones atribuibles a la Sociedad Gestora y/o a sus delegados y/o a todo otro agente nombrado por la propia SICAV y/o a expertos independientes.

Los Gastos Operativos y Administrativos se expresan en porcentaje anual del valor liquidativo medio de cada clase de acciones.

A final de un período determinado. si los costos y gastos reales fuesen superiores al porcentaje de los Gastos Operativos y Administrativos fijado para una clase de acciones. entonces la Sociedad Gestora se hará cargo de la diferencia. Por el contrario. si los costos y gastos reales fuesen inferiores al porcentaje de los Gastos Operativos y Administrativos fijado para una clase de acciones. la Sociedad Gestora conservaría la diferencia.

La Sociedad Gestora podrá dar instrucciones a la SICAV para proceder al pago de todos o parte de los gastos según se enumeran anteriormente directamente sobre sus activos. En tal caso. el importe de los Gastos Operativos y Administrativos se reducirá en consecuencia.

Se pagarán mensualmente.

Notas às demonstrações financeiras em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 4 - Encargos Operacionais e Administrativos

A SICAV suporta os encargos operacionais e administrativos correntes incorridos para cobrir todos os encargos fixos e variáveis. custos, comissões e outras despesas, conforme definidos adiante ("Encargos Operacionais e Administrativos").

Os Encargos Operacionais e Administrativos cobrem, entre outros, os seguintes encargos:

a) as despesas directamente incorridas pela SICAV incluindo, entre outras, as comissões e encargos do Banco Depositário, as comissões e honorários dos "réviseurs d'entreprises agréés", os custos de cobertura da classe de acções ("share class hedging"), incluindo as despesas facturadas pela Sociedade de Gestão, os honorários pagos aos Administradores, bem como os encargos e despesas considerados razoáveis incorridos pelos Administradores ou a favor dos mesmos;

b) uma "comissão de serviço" paga à Sociedade de Gestão constituída pelo saldo restante dos Encargos Operacionais e Administrativos após dedução das despesas discriminadas na secção (a) acima, nomeadamente as comissões e honorários do Agente Domiciliário. do Agente Administrativo. do Agente de Transferência e Depositário do Registo. do agente pagador principal. os custos associados ao registo e manutenção do dito registo em todas as jurisdições (como as comissões cobradas pelas autoridades de supervisão competentes. os custos de tradução e a remuneração dos Representantes no estrangeiro e dos agentes pagadores locais), as taxas de inscrição e de manutenção em Bolsa, os custos de publicação das cotações das acções, as despesas de correio e telecomunicações, as despesas com a preparação, impressão, tradução e distribuição dos prospectos, os documentos com as informações fundamentais destinadas aos investidores, os comunicados aos accionistas, os relatórios financeiros ou qualquer outro documento destinado aos accionistas, os honorários e custos com advogados, os encargos e despesas associados à subscrição de qualquer assinatura / licença ou qualquer outro recurso a informações ou dados a pagar, os encargos gerados com a utilização de uma marca registada pela SICAV, os encargos com os serviços de análise e comissões pagos à Sociedade de Gestão e/ou aos seus delegados e/ou a qualquer outro agente designado pela própria SICAV e/ou aos peritos independentes.

Os Encargos Operacionais e Administrativos são expressos numa percentagem anual do valor patrimonial líquido médio de cada classe de acções.

No fim do período definido. se os encargos e as despesas reais forem superiores à percentagem dos Encargos Operacionais e Administrativos que foi fixada para uma classe de acções. a Sociedade de Gestão suportará a diferença. Em contrapartida. se os encargos e despesas reais forem inferiores à percentagem dos Encargos Operacionais e Administrativos que foi fixada para uma classe de acções. a Sociedade de Gestão conservará a diferença.

A Sociedade de Gestão pode dar instruções à SICAV para que proceda ao pagamento da totalidade ou parte das despesas conforme acima indicadas directamente sobre os seus activos. Numa tal situação. o montante dos Encargos Operacionais e Administrativos será reduzido em conformidade.

São pagáveis mensalmente.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 4 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Les taux en vigueur au 30 juin 2020 sont :

Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi (segue)

I tassi in vigore al 30 giugno 2020 sono:

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del comparto	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	C	C	LU1616742737	Max 0,35%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	C	D	LU1616743032	Max 0,35%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	I	C	LU1616743388	Max 0,28%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	PI	C	LU1797525224	Max 0,28%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	R	C	LU1616743545	Max 0,35%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	Z	C	LU1616743974	Max 0,28%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	C	C	LU0459959929	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	C	D	LU0459960000	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	I	C	LU0459960182	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	I	D	LU0459960265	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	R2	C	LU1410483926	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	R2	D	LU1410484064	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	RUSDH	C	LU1616744279	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	Z	C	LU0459960349	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	Z	D	LU0459960422	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	C	C	LU1269890759	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	C	D	LU1269890676	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	I	C	LU1269890916	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	I	D	LU1269891054	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	PI	C	LU1797525497	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	R2	C	LU1708105207	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	R2	D	LU1708105462	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	Z	C	LU1269891211	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	Z	D	LU1269891484	Max 0,23%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	C	C	LU0151324422	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	C	D	LU0151324851	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	CCHFH	C	LU2069307564	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	CQ	D	LU1269889157	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	CUSDH	C	LU1375972251	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	I	C	LU0151325312	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	I2	C	LU2026165931	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	I2Q	D	LU2026166079	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	ICHFH	C	LU2069305949	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	IGBPU	C	LU1184245816	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	IQ	D	LU1269889314	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	IUSDH	C	LU1375972335	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	N	C	LU0151324935	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	R	C	LU1120697633	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	R2	C	LU1410484494	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	R2	D	LU1410484577	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	RCHFH	C	LU1184245659	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	RGBPU	C	LU1184245493	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	RUSDH	C	LU2069305865	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	S	C	LU0151333506	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	S3	C	LU2026166152	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	SF	C	LU2026166236	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	Z	C	LU0252969745	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	Z	D	LU1410484148	Max 0,25%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	C	C	LU0616945522	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	C	D	LU0616945795	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	CEURU	C	LU0616945282	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	CEURU	D	LU0616945449	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	CQ	D	LU1269889405	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	I	C	LU0616946090	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	I	D	LU0616946173	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	IEURH	C	LU1258426821	Max 0,28%

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 4 - Gastos Operativos y Administrativos (continuación)

Los tipos de interés en vigor a 30 de junio de 2020 son:

Nota 4 - Encargos Operacionais e Administrativos (continuação)

As taxas em vigor em 30 de Junho de 2020 são:

Compartimentos / Subfundos	Divisa del compartimento / Divisa do subfundo	Classe de acciones Classe de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	ISIN	MAX
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	C	C	LU1616742737	Max 0,35%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	C	D	LU1616743032	Max 0,35%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	I	C	LU1616743388	Max 0,28%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	PI	C	LU1797525224	Max 0,28%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	R	C	LU1616743545	Max 0,35%
Candriam Bonds Capital Securities	EUR	Z	C	LU1616743974	Max 0,28%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	C	C	LU0459959929	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	C	D	LU0459960000	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	I	C	LU0459960182	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	I	D	LU0459960265	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	R2	C	LU1410483926	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	R2	D	LU1410484064	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	RUSDH	C	LU1616744279	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	Z	C	LU0459960349	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	Z	D	LU0459960422	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	C	C	LU1269890759	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	C	D	LU1269890676	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	I	C	LU1269890916	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	I	D	LU1269891054	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	PI	C	LU1797525497	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	R2	C	LU1708105207	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	R2	D	LU1708105462	Max 0,29%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	Z	C	LU1269891211	Max 0,23%
Candriam Bonds Convertible Opportunities	EUR	Z	D	LU1269891484	Max 0,23%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	C	C	LU0151324422	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	C	D	LU0151324851	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	CCHFH	C	LU2069307564	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	CQ	D	LU1269889157	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	CUSDH	C	LU1375972251	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	I	C	LU0151325312	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	I2	C	LU2026165931	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	I2Q	D	LU2026166079	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	ICHFH	C	LU2069305949	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	IGBPU	C	LU1184245816	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	IQ	D	LU1269889314	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	IUSDH	C	LU1375972335	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	N	C	LU0151324935	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	R	C	LU1120697633	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	R2	C	LU1410484494	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	R2	D	LU1410484577	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	RCHFH	C	LU1184245659	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	RGBPU	C	LU1184245493	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	RUSDH	C	LU2069305865	Max 0,33%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	S	C	LU0151333506	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	S3	C	LU2026166152	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	SF	C	LU2026166236	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	Z	C	LU0252969745	Max 0,25%
Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	Z	D	LU1410484148	Max 0,25%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	C	C	LU0616945522	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	C	D	LU0616945795	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	CEURU	C	LU0616945282	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	CEURU	D	LU0616945449	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	CQ	D	LU1269889405	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	I	C	LU0616946090	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	I	D	LU0616946173	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	IEURH	C	LU1258426821	Max 0,28%

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 4 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del comparto	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	IEURU	C	LU0616945878	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	IEURU	D	LU0616945951	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	IGBPU	C	LU1184246467	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	NEURU	C	LU0616946256	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	R	C	LU0942152934	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	R2	C	LU1410484908	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	R2	D	LU1410485038	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	R2EURU	C	LU1410485111	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	R2EURU	D	LU1410485202	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	RCHFH	C	LU1258426748	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	REURU	C	LU1184246038	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	RGBPU	C	LU1184246202	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	V	C	LU0616946504	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	V2	C	LU1410484650	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	VEURU	C	LU0616946413	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	Z	C	LU0616946769	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	Z	D	LU1410484734	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	ZEURU	C	LU0616946686	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	ZEURU	D	LU1410484817	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	C	C	LU0083568666	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	C	D	LU0083569045	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	CEURH	C	LU0594539719	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	CQ	D	LU1269889587	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	CS	C	LU2026166319	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	I	C	LU0144746764	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	I	D	LU1184247275	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	I2	D	LU2026166400	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	IEURH	C	LU0594539982	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	IEURU	C	LU1184247432	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	IGBPU	C	LU1120698953	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	IQEURH	D	LU1490969497	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	IQGBPH	D	LU1410492919	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	L	C	LU0574791835	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	N	C	LU0144751251	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	R	C	LU0942153155	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	R2	C	LU1410485897	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	R2	D	LU1410485970	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	R2EURH	C	LU1410486192	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	RCHFH	C	LU1258427126	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	REURH	C	LU1764521966	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	REURU	C	LU1184246624	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	RGBPH	C	LU1184246970	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	S	C	LU1797525570	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	S2	C	LU1920010995	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	V2	C	LU1410485624	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	V2CHFH	C	LU2015352128	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	V2EURH	C	LU2026166582	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	V2EURU	C	LU2026166665	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	V2GBPH	C	LU1708110033	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	V2GBPU	C	LU1708110207	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	V2QGBPH	D	LU1708110462	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	VCHFH	C	LU2015352391	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	VEURH	C	LU0616945100	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	VEURU	C	LU0891848607	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	VQEURH	D	LU1490969570	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	Z	C	LU0252942387	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	Z	D	LU1410485467	Max 0,28%

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 4 - Gastos Operativos y Administrativos (continuación)

Nota 4 - Encargos Operacionais e Administrativos (continuação)

Compartimentos / Subfundos	Divisa del compartimento / Divisa do subfundo	Classe de acciones / Classe de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	ISIN	MAX
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	IEURU	C	LU0616945878	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	IEURU	D	LU0616945951	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	IGBPU	C	LU1184246467	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	NEURU	C	LU0616946256	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	R	C	LU0942152934	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	R2	C	LU1410484908	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	R2	D	LU1410485038	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	R2EURU	C	LU1410485111	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	R2EURU	D	LU1410485202	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	RCHFH	C	LU1258426748	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	REURU	C	LU1184246038	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	RGBPU	C	LU1184246202	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	V	C	LU0616946504	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	V2	C	LU1410484650	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	VEURU	C	LU0616946413	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	Z	C	LU0616946769	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	Z	D	LU1410484734	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	ZEURU	C	LU0616946686	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	ZEURU	D	LU1410484817	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	C	C	LU0083568666	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	C	D	LU0083569045	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	CEURH	C	LU0594539719	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	CQ	D	LU1269889587	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	CS	C	LU2026166319	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	I	C	LU0144746764	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	I	D	LU1184247275	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	I2	D	LU2026166400	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	IEURH	C	LU0594539982	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	IEURU	C	LU1184247432	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	IGBPU	C	LU1120698953	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	IQEURH	D	LU1490969497	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	IQGBPH	D	LU1410492919	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	L	C	LU0574791835	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	N	C	LU0144751251	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	R	C	LU0942153155	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	R2	C	LU1410485897	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	R2	D	LU1410485970	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	R2EURH	C	LU1410486192	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	RCHFH	C	LU1258427126	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	REURH	C	LU1764521966	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	REURU	C	LU1184246624	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	RGBPH	C	LU1184246970	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	S	C	LU1797525570	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	S2	C	LU1920010995	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	V2	C	LU1410485624	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	V2CHFH	C	LU2015352128	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	V2EURH	C	LU2026166582	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	V2EURU	C	LU2026166665	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	V2GBPH	C	LU1708110033	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	V2GBPU	C	LU1708110207	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	V2QGBPH	D	LU1708110462	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	VCHFH	C	LU2015352391	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	VEURH	C	LU0616945100	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	VEURU	C	LU0891848607	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	VQEURH	D	LU1490969570	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	Z	C	LU0252942387	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	Z	D	LU1410485467	Max 0,28%

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 4 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del comparto	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	ZEURH	C	LU1582239619	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	C	C	LU2026166749	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	C	D	LU2026166822	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	CEURH	C	LU2026167044	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	I	C	LU2026167127	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	I	D	LU2026167390	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	I2	C	LU2026167556	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	IEURH	C	LU2026167473	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	NEURH	C	LU2026167630	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	PI	C	LU2026169842	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	R	C	LU2026167804	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	R	D	LU2026167986	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	R2	C	LU2026169503	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	REURH	C	LU2026168018	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	RGBPH	C	LU2026168109	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	V	C	LU2026169925	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	Z	C	LU2026170006	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	Z	D	LU2026170188	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	C	C	LU1708105629	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	C	D	LU1708105975	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	CEURH	C	LU1708106270	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	CEURH	D	LU1708106437	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	I	C	LU1708106601	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	I	D	LU1708106866	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	I2GBPH	D	LU1797525653	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	IEURH	C	LU1708107161	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	IEURH	D	LU1708107328	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	IGBPH	D	LU1708107674	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	PI	C	LU1797822357	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	R	C	LU1708107831	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	R	D	LU1708108136	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	REURH	C	LU1708108482	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	REURH	D	LU1708108649	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	RGBPH	D	LU1708108995	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	Z	C	LU1708109290	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	Z	D	LU1708109456	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	ZEURH	C	LU1838942008	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro	EUR	C	C	LU0011975413	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro	EUR	C	D	LU0011975330	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro	EUR	I	C	LU0144743829	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro	EUR	I	D	LU1258427399	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro	EUR	R	C	LU0942153239	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro	EUR	R2	C	LU1410486432	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro	EUR	R2	D	LU1410486515	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro	EUR	V	C	LU0391256418	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro	EUR	Z	C	LU0252943781	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro	EUR	Z	D	LU1410486275	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	C	C	LU0237839757	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	C	D	LU0237840094	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	I	C	LU0237841142	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	I	D	LU1258427472	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	N	C	LU0237840680	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	R	C	LU0942153403	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	R2	C	LU1410487166	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	R2	D	LU1410487240	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	Z	C	LU0252947006	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	Z	D	LU1410487083	Max 0,23%

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 4 - Gastos Operativos y Administrativos (continuación)

Nota 4 - Encargos Operacionais e Administrativos (continuação)

Compartimentos / Subfundos	Divisa del compartimento / Divisa do subfundo	Classe de acciones Classe de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	ISIN	MAX
Candriam Bonds Emerging Markets	USD	ZEURH	C	LU1582239619	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	C	C	LU2026166749	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	C	D	LU2026166822	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	CEURH	C	LU2026167044	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	I	C	LU2026167127	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	I	D	LU2026167390	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	I2	C	LU2026167556	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	IEURH	C	LU2026167473	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	NEURH	C	LU2026167630	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	PI	C	LU2026169842	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	R	C	LU2026167804	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	R	D	LU2026167986	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	R2	C	LU2026169503	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	REURH	C	LU2026168018	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	RGBPH	C	LU2026168109	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	V	C	LU2026169925	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	Z	C	LU2026170006	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	USD	Z	D	LU2026170188	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	C	C	LU1708105629	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	C	D	LU1708105975	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	CEURH	C	LU1708106270	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	CEURH	D	LU1708106437	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	I	C	LU1708106601	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	I	D	LU1708106866	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	I2GBPH	D	LU1797525653	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	IEURH	C	LU1708107161	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	IEURH	D	LU1708107328	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	IGBPH	D	LU1708107674	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	PI	C	LU1797822357	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	R	C	LU1708107831	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	R	D	LU1708108136	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	REURH	C	LU1708108482	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	REURH	D	LU1708108649	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	RGBPH	D	LU1708108995	Max 0,35%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	Z	C	LU1708109290	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	Z	D	LU1708109456	Max 0,28%
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return	USD	ZEURH	C	LU1838942008	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro	EUR	C	C	LU0011975413	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro	EUR	C	D	LU0011975330	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro	EUR	I	C	LU0144743829	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro	EUR	I	D	LU1258427399	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro	EUR	R	C	LU0942153239	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro	EUR	R2	C	LU1410486432	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro	EUR	R2	D	LU1410486515	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro	EUR	V	C	LU0391256418	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro	EUR	Z	C	LU0252943781	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro	EUR	Z	D	LU1410486275	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	C	C	LU0237839757	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	C	D	LU0237840094	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	I	C	LU0237841142	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	I	D	LU1258427472	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	N	C	LU0237840680	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	R	C	LU0942153403	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	R2	C	LU1410487166	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	R2	D	LU1410487240	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	Z	C	LU0252947006	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	Z	D	LU1410487083	Max 0,23%

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 4 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del comparto	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	C	C	LU0170294283	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	C	D	LU0170294796	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	I	C	LU0170295173	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	Z	C	LU0252973267	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	C	C	LU0093577855	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	C	D	LU0093578077	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	I	C	LU0144744124	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	I	D	LU1258427639	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	R	C	LU1269890080	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	R2	C	LU1410487919	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	R2	D	LU1410488057	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	Z	C	LU0252961767	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	Z	D	LU1410488131	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	C	C	LU0157930404	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	C	D	LU0157930313	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	I	C	LU0156671926	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	I	D	LU1258427555	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	N	C	LU0156671843	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	R	C	LU1269889744	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	R2	C	LU1410487679	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	R2	D	LU1410487752	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	RGBPU	C	LU1269889827	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	Z	C	LU0252949713	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	Z	D	LU1410487836	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	C	C	LU0012119607	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	C	D	LU0012119789	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	CQ	D	LU1269890163	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	CUSDH	C	LU1258428280	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	CUSDH	D	LU1375972418	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	I	C	LU0144746509	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	I	D	LU1258427985	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	I2	D	LU2026170345	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	IGBPU	C	LU1184247861	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	IUSDH	C	LU1375972509	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	L	C	LU0574792569	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	N	C	LU0144751095	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	R	C	LU0942153742	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	R2	C	LU1410488487	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	R2	D	LU1410488560	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	R2USDH	C	LU1410488644	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	RCHFH	C	LU1258428017	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	RGBPU	C	LU1184247606	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	RQ	D	LU1375972848	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	RQGBPH	D	LU1375972921	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	RUSDH	C	LU1511857465	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	S	C	LU1432307756	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	S	D	LU1010337324	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	S2	C	LU1633811333	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	SCHFH	C	LU2130893154	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	SGBPH	C	LU2130893238	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	SUSDH	C	LU2130892933	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	SUSDH	D	LU2130893071	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	V	C	LU0891843558	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	V2	C	LU1410488305	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	VUSDH	C	LU1375972681	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	Z	C	LU0252971055	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	Z	D	LU1410488214	Max 0,28%

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 4 - Gastos Operativos y Administrativos (continuación)

Nota 4 - Encargos Operacionais e Administrativos (continuação)

Compartimentos / Subfundos	Divisa del compartimento / Divisa do subfundo	Classe de acciones / Classe de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	ISIN	MAX
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	C	C	LU0170294283	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	C	D	LU0170294796	Max 0,29%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	I	C	LU0170295173	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	EUR	Z	C	LU0252973267	Max 0,23%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	C	C	LU0093577855	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	C	D	LU0093578077	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	I	C	LU0144744124	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	I	D	LU1258427639	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	R	C	LU1269890080	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	R2	C	LU1410487919	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	R2	D	LU1410488057	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	Z	C	LU0252961767	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Diversified	EUR	Z	D	LU1410488131	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	C	C	LU0157930404	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	C	D	LU0157930313	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	I	C	LU0156671926	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	I	D	LU1258427555	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	N	C	LU0156671843	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	R	C	LU1269889744	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	R2	C	LU1410487679	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	R2	D	LU1410487752	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	RGBPU	C	LU1269889827	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	Z	C	LU0252949713	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Government	EUR	Z	D	LU1410487836	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	C	C	LU0012119607	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	C	D	LU0012119789	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	CQ	D	LU1269890163	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	CUSDH	C	LU1258428280	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	CUSDH	D	LU1375972418	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	I	C	LU0144746509	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	I	D	LU1258427985	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	I2	D	LU2026170345	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	IGBPU	C	LU1184247861	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	IUSDH	C	LU1375972509	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	L	C	LU0574792569	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	N	C	LU0144751095	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	R	C	LU0942153742	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	R2	C	LU1410488487	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	R2	D	LU1410488560	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	R2USDH	C	LU1410488644	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	RCHFH	C	LU1258428017	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	RGBPU	C	LU1184247606	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	RQ	D	LU1375972848	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	RQGBPH	D	LU1375972921	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	RUSDH	C	LU1511857465	Max 0,35%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	S	C	LU1432307756	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	S	D	LU1010337324	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	S2	C	LU1633811333	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	SCHFH	C	LU2130893154	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	SGBPH	C	LU2130893238	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	SUSDH	C	LU2130892933	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	SUSDH	D	LU2130893071	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	V	C	LU0891843558	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	V2	C	LU1410488305	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	VUSDH	C	LU1375972681	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	Z	C	LU0252971055	Max 0,28%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	Z	D	LU1410488214	Max 0,28%

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 4 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del comparto	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	C	C	LU0077500055	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	C	D	LU0108056432	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	I	C	LU0144745956	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	I	D	LU0459960851	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	R	C	LU1269890320	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	R2	C	LU1410489451	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	R2	D	LU1410489535	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	Z	C	LU0252963110	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	Z	D	LU1410489618	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	C	C	LU0157929810	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	C	D	LU0157929737	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	I	C	LU0156671504	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	I	D	LU0594540485	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	N	C	LU0156671413	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	R	C	LU1269890593	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	R2	C	LU1410489709	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	R2	D	LU1410489881	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	S	C	LU1184248083	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	Z	C	LU0252964431	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	Z	D	LU0459960778	Max 0,25%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	C	C	LU1838941372	Max 0,33%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	C	D	LU1838941455	Max 0,33%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	I	C	LU1838941539	Max 0,25%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	PI	C	LU1838941703	Max 0,25%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	R	C	LU1838941612	Max 0,33%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	R	D	LU2015352474	Max 0,33%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	V	C	LU1838941885	Max 0,25%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	Z	C	LU1838941968	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Government	EUR	C	C	LU0157931550	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Government	EUR	C	D	LU0157931394	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Government	EUR	I	C	LU0156673039	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Government	EUR	IEURH	C	LU0391256509	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Government	EUR	R	C	LU2043253751	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Government	EUR	R2	C	LU1410492596	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Government	EUR	R2	D	LU1410492679	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Government	EUR	Z	C	LU0252978738	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Government	EUR	Z	D	LU1410492752	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Government	EUR	ZEURAH	C	LU2015352631	Max 0,25%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	C	C	LU0170291933	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	C	D	LU0170293392	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	CQ	D	LU1269891567	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	I	C	LU0170293806	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	I	D	LU2015352557	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	I2	C	LU2026170428	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	IUSDH	C	LU1599350359	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	N	C	LU0170293632	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	R	C	LU1269891641	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	R2	C	LU1410489964	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	R2	D	LU1410490038	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	RQ	D	LU1375973069	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	RQGBPH	D	LU1375973143	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	RQGBPU	D	LU1375973226	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	S	C	LU1797525737	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	SGBPH	C	LU1582239536	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	SUSDU	C	LU1184248240	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	V	C	LU0891839952	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	V2	C	LU1410490384	Max 0,28%

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 4 - Gastos Operativos y Administrativos (continuación)

Nota 4 - Encargos Operacionais e Administrativos (continuação)

Compartimentos / Subfundos	Divisa del compartimento / Divisa do subfundo	Classe de acciones / Classe de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	ISIN	MAX
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	C	C	LU0077500055	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	C	D	LU0108056432	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	I	C	LU0144745956	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	I	D	LU0459960851	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	R	C	LU1269890320	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	R2	C	LU1410489451	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	R2	D	LU1410489535	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	Z	C	LU0252963110	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	Z	D	LU1410489618	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	C	C	LU0157929810	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	C	D	LU0157929737	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	I	C	LU0156671504	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	I	D	LU0594540485	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	N	C	LU0156671413	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	R	C	LU1269890593	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	R2	C	LU1410489709	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	R2	D	LU1410489881	Max 0,33%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	S	C	LU1184248083	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	Z	C	LU0252964431	Max 0,25%
Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	Z	D	LU0459960778	Max 0,25%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	C	C	LU1838941372	Max 0,33%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	C	D	LU1838941455	Max 0,33%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	I	C	LU1838941539	Max 0,25%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	PI	C	LU1838941703	Max 0,25%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	R	C	LU1838941612	Max 0,33%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	R	D	LU2015352474	Max 0,33%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	V	C	LU1838941885	Max 0,25%
Candriam Bonds Floating Rate Notes	EUR	Z	C	LU1838941968	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Government	EUR	C	C	LU0157931550	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Government	EUR	C	D	LU0157931394	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Government	EUR	I	C	LU0156673039	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Government	EUR	IEURH	C	LU0391256509	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Government	EUR	R	C	LU2043253751	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Government	EUR	R2	C	LU1410492596	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Government	EUR	R2	D	LU1410492679	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Government	EUR	Z	C	LU0252978738	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Government	EUR	Z	D	LU1410492752	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Government	EUR	ZEURAH	C	LU2015352631	Max 0,25%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	C	C	LU0170291933	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	C	D	LU0170293392	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	CQ	D	LU1269891567	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	I	C	LU0170293806	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	I	D	LU2015352557	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	I2	C	LU2026170428	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	IUSDH	C	LU1599350359	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	N	C	LU0170293632	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	R	C	LU1269891641	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	R2	C	LU1410489964	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	R2	D	LU1410490038	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	RQ	D	LU1375973069	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	RQGBPH	D	LU1375973143	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	RQGBPU	D	LU1375973226	Max 0,35%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	S	C	LU1797525737	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	SGBPH	C	LU1582239536	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	SUSDU	C	LU1184248240	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	V	C	LU0891839952	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	V2	C	LU1410490384	Max 0,28%

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 4 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del comparto	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	Z	C	LU0252968697	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	Z	D	LU1410490111	Max 0,28%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	C	C	LU0165520114	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	C	D	LU0165520973	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	I	C	LU0165522086	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	I	D	LU1258427712	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	R	C	LU0942153825	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	R2	C	LU1410488990	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	R2	D	LU1410489022	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	Z	C	LU0252962658	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	Z	D	LU1410488727	Max 0,25%
Candriam Bonds International	EUR	C	C	LU0012119433	Max 0,29%
Candriam Bonds International	EUR	C	D	LU0012119516	Max 0,29%
Candriam Bonds International	EUR	I	C	LU0144746335	Max 0,23%
Candriam Bonds International	EUR	I	D	LU1258428876	Max 0,23%
Candriam Bonds International	EUR	IUSDU	C	LU0391256681	Max 0,23%
Candriam Bonds International	EUR	R	C	LU1269891724	Max 0,29%
Candriam Bonds International	EUR	R2	C	LU1410491358	Max 0,29%
Candriam Bonds International	EUR	R2	D	LU1410491432	Max 0,29%
Candriam Bonds International	EUR	Z	C	LU0252972020	Max 0,23%
Candriam Bonds International	EUR	Z	D	LU1410491515	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	C	C	LU0252128276	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	C	D	LU0252129167	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	CQ	D	LU1269892029	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	CUSDH	C	LU1184248596	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	I	C	LU0252132039	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	I	D	LU1120698102	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	IGBPH	C	LU1184249305	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	IUSDH	C	LU1184249644	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	N	C	LU0252131148	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	R	C	LU1184248752	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	R2	C	LU1410491788	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	R2	D	LU1410491861	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	RCHFH	C	LU1184249131	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	RGBPH	C	LU1184248919	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	S	C	LU1511858513	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	S	D	LU1511858430	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	SGBPH	C	LU1582239882	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	V	C	LU1269892375	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	Z	C	LU0252136964	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	Z	D	LU1410491945	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	ZUSDH	C	LU1546486744	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	C	C	LU1511857549	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	C	D	LU1511857622	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	CQ	D	LU1511857895	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	I	C	LU1511857978	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	I	D	LU1511858190	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	PI	C	LU1797525810	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	R	C	LU1511858273	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	R2	C	LU1708109613	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	R2	D	LU1708109886	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	Z	C	LU1511858356	Max 0,23%

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 4 - Gastos Operativos y Administrativos (continuación)

Nota 4 - Encargos Operacionais e Administrativos (continuação)

Compartimentos / Subfundos	Divisa del compartimento / Divisa do subfundo	Classe de acciones / Classe de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	ISIN	MAX
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	Z	C	LU0252968697	Max 0,28%
Candriam Bonds Global High Yield	EUR	Z	D	LU1410490111	Max 0,28%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	C	C	LU0165520114	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	C	D	LU0165520973	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	I	C	LU0165522086	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	I	D	LU1258427712	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	R	C	LU0942153825	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	R2	C	LU1410488990	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	R2	D	LU1410489022	Max 0,33%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	Z	C	LU0252962658	Max 0,25%
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	EUR	Z	D	LU1410488727	Max 0,25%
Candriam Bonds International	EUR	C	C	LU0012119433	Max 0,29%
Candriam Bonds International	EUR	C	D	LU0012119516	Max 0,29%
Candriam Bonds International	EUR	I	C	LU0144746335	Max 0,23%
Candriam Bonds International	EUR	I	D	LU1258428876	Max 0,23%
Candriam Bonds International	EUR	IUSDU	C	LU0391256681	Max 0,23%
Candriam Bonds International	EUR	R	C	LU1269891724	Max 0,29%
Candriam Bonds International	EUR	R2	C	LU1410491358	Max 0,29%
Candriam Bonds International	EUR	R2	D	LU1410491432	Max 0,29%
Candriam Bonds International	EUR	Z	C	LU0252972020	Max 0,23%
Candriam Bonds International	EUR	Z	D	LU1410491515	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	C	C	LU0252128276	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	C	D	LU0252129167	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	CQ	D	LU1269892029	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	CUSDH	C	LU1184248596	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	I	C	LU0252132039	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	I	D	LU1120698102	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	IGBPH	C	LU1184249305	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	IUSDH	C	LU1184249644	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	N	C	LU0252131148	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	R	C	LU1184248752	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	R2	C	LU1410491788	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	R2	D	LU1410491861	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	RCHFH	C	LU1184249131	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	RGBPH	C	LU1184248919	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return	EUR	S	C	LU1511858513	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	S	D	LU1511858430	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	SGBPH	C	LU1582239882	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	V	C	LU1269892375	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	Z	C	LU0252136964	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	Z	D	LU1410491945	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return	EUR	ZUSDH	C	LU1546486744	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	C	C	LU1511857549	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	C	D	LU1511857622	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	CQ	D	LU1511857895	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	I	C	LU1511857978	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	I	D	LU1511858190	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	PI	C	LU1797525810	Max 0,23%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	R	C	LU1511858273	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	R2	C	LU1708109613	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	R2	D	LU1708109886	Max 0,29%
Candriam Bonds Total Return Defensive	EUR	Z	C	LU1511858356	Max 0,23%

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 5 - Commissions de performance

En rémunération de son activité de gestion de portefeuille, la Société de Gestion perçoit également des commissions de performance sur certains compartiments, suivant le détail ci-dessous:

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 5 - Commissioni di performance

Inoltre. a titolo di remunerazione delle sue attività di gestione di portafoglio, la Società di Gestione percepisce "commissioni di performance" su determinati comparti, articolate come segue:

SICAV	**Compartiments / Comparti**	**Taux annuel des commissions de performance / Tasso annuale delle commissione di performance**					
		Classe **C** *(Cap + Dis)*	Classe **I** *(Cap + Dis)*	Classe **L** *(Cap)*	Classe **N** *(Cap)*	Classe **R** *(Cap + Dis)*	Classe **R2** *(Cap + Dis)*
Candriam Bonds	Capital Securities	0%	20%	-	-	0%	-
Candriam Bonds	Convertible Defensive	0%	20%	0%	0%	-	0%
Candriam Bonds	Convertible Opportunities	0%	20%	-	-	-	-
Candriam Bonds	Credit Opportunities	20%	20%	-	20%	20%	20%
Candriam Bonds	Emerging Debt Local Currencies	0%	20%	-	0%	0%	0%
Candriam Bonds	Emerging Markets	0%	20%	0%	0%	0%	0%
Candriam Bonds	Emerging Markets Corporate	0%	20%	-	-	0%	0%
Candriam Bonds	Emerging Markets Total Return	0%	20%	-	-	0%	-
Candriam Bonds	Euro	0%	20%	0%	0%	0%	0%
Candriam Bonds	Euro Corporate	0%	20%	-	0%	0%	-
Candriam Bonds	Euro Diversified	0%	20%	-	0%	0%	-
Candriam Bonds	Euro Government	0%	20%	0%	0%	0%	0%
Candriam Bonds	Euro High Yield	0%	20%	0%	0%	0%	0%
Candriam Bonds	Euro Long Term	0%	20%	0%	0%	-	-
Candriam Bonds	Euro Short Term	0%	20%	0%	0%	0%	0%
Candriam Bonds	Global High Yield	0%	20%	-	0%	0%	0%
Candriam Bonds	International	0%	20%	0%	0%	0%	-
Candriam Bonds	Total Return	0%	20%	-	0%	0%	0%
Candriam Bonds	Total Return Defensive	0%	20%	-	-	0%	-

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 5 - Comisiones de rentabilidad

Como remuneración de su actividad de gestión de carteras, la Sociedad Gestora percibe igualmente "comisiones de rentabilidad" para ciertos compartimentos, según se detalla a continuación:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 5 - Comissões de desempenho

Como remuneração da sua actividade de gestão da carteira, a Sociedade Gestora recebe igualmente "comissões de desempenho" relativamente a determinados subfundos, conforme a seguir indicado:

SICAV	**Compartimentos / Subfundos**	**Porcentaje anual de las comisiones de rentabilidad / Taxa anual das comissões de desempenho**					
		Clase **C** / Classe **C** *(Cap + Dis)*	Clase **I** / Classe **I** *(Cap + Dis)*	Clase **L** / Classe **L** *(Cap)*	Clase **N** / Classe **N** *(Cap)*	Clase **R** / Classe **R** *(Cap + Dis)*	Clase **R2** / Classe **R2** *(Cap + Dis)*
Candriam Bonds	Capital Securities	0%	20%	-	-	0%	-
Candriam Bonds	Convertible Defensive	0%	20%	0%	0%	-	0%
Candriam Bonds	Convertible Opportunities	0%	20%	-	-	-	-
Candriam Bonds	Credit Opportunities	20%	20%	-	20%	20%	20%
Candriam Bonds	Emerging Debt Local Currencies	0%	20%	-	0%	0%	0%
Candriam Bonds	Emerging Markets	0%	20%	0%	0%	0%	0%
Candriam Bonds	Emerging Markets Corporate	0%	20%	-	-	0%	0%
Candriam Bonds	Emerging Markets Total Return	0%	20%	-	-	0%	-
Candriam Bonds	Euro	0%	20%	0%	0%	0%	0%
Candriam Bonds	Euro Corporate	0%	20%	-	0%	0%	-
Candriam Bonds	Euro Diversified	0%	20%	-	0%	0%	-
Candriam Bonds	Euro Government	0%	20%	0%	0%	0%	0%
Candriam Bonds	Euro High Yield	0%	20%	0%	0%	0%	0%
Candriam Bonds	Euro Long Term	0%	20%	0%	0%	-	-
Candriam Bonds	Euro Short Term	0%	20%	0%	0%	0%	0%
Candriam Bonds	Global High Yield	0%	20%	-	0%	0%	0%
Candriam Bonds	International	0%	20%	0%	0%	0%	-
Candriam Bonds	Total Return	0%	20%	-	0%	0%	0%
Candriam Bonds	Total Return Defensive	0%	20%	-	-	0%	-

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 5 - Commissions de performance (suite)

Nota 5 - Commissioni di performance (segue)

SICAV	Compartiments / Comparti	Taux annuel des commissions de performance / Tasso annuale delle commissione di performance				
		Classe **S** *(Cap + Dis)*	Classe **S2** *(Cap + Dis)*	Classe **V** *(Cap + Dis)*	Classe **V2** *(Cap + Dis)*	Classe **Z** *(Cap + Dis)*
Candriam Bonds	Capital Securities	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Convertible Defensive	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Convertible Opportunities	-	-	-	-	20%
Candriam Bonds	Credit Opportunities	20%	-	-	-	20%
Candriam Bonds	Emerging Debt Local Currencies	-	-	20%	-	0%
Candriam Bonds	Emerging Markets	-	-	20%	0%	0%
Candriam Bonds	Emerging Markets Corporate	-	-	20%	-	0%
Candriam Bonds	Emerging Markets Total Return	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Euro	-	-	20%	-	0%
Candriam Bonds	Euro Corporate	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Euro Diversified	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Euro Government	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Euro High Yield	0%	0%	20%	-	0%
Candriam Bonds	Euro Long Term	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Euro Short Term	0%	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Global High Yield	0%	-	20%	-	0%
Candriam Bonds	International	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Total Return	0%	-	20%	-	0%
Candriam Bonds	Total Return Defensive	-	-	-	-	0%

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

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

La commission de surperformance acquise à la Société de Gestion à la fin de chaque exercice est toutefois plafonnée à un tiers de la provision de la commission de surperformance.

Deux tiers des commissions de performance constatées au 30 juin 2020 seront reportés sur l'exercice suivant et seront, soit réduits par reprise de provision résultant d'une sous-performance (dans la limite de la provision constituée), soit augmentés de toute nouvelle provision de commission de surperformance.

Les reprises de provisions sont incluses sous la rubrique « Autres revenus ».

Il metodo di calcolo delle commissioni d'incentivo è descritto in dettaglio nelle diverse schede tecniche allegate al Prospetto della SICAV attualmente in vigore.

Il periodo di riferimento corrisponde all'esercizio; dette commissioni sono esigibili alla fine dell'anno solare.

La commissione di sovraperformance incamerata contro illa Società di gestione alla fine di ogni esercizio ammonta tuttavia a massimo un terzo dell'accantonamento per la commissione di sovraperformance.

I due terzi delle commissioni di performance riscontrati al 30 giugno 2020 saranno riportati all'esercizio successivo e saranno ridotti tramite recupero dell'accantonamento derivante da una sottoperformance (nei limiti dell'accantonamento costituito) o aumentati con eventuali nuovi accantonamenti per commissioni di sovraperformance.

I recuperi di accantonamenti sono inclusi nella voce "Altre spese".

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 5 - Comisiones de rentabilidad (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 5 - Comissões de desempenho (continuação)

SICAV	Compartimentos / Subfundos	Porcentaje anual de las comisiones de rentabilidad / Taxa anual das comissões de desempenho				
		Clase **S** / Classe **S** *(Cap + Dis)*	Clase **S2** / Classe **S2** *(Cap + Dis)*	Clase **V** / Classe **V** *(Cap + Dis)*	Clase **V2** / Classe **V2** *(Cap + Dis)*	Clase **Z** / Classe **Z** *(Cap + Dis)*
Candriam Bonds	Capital Securities	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Convertible Defensive	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Convertible Opportunities	-	-	-	-	20%
Candriam Bonds	Credit Opportunities	20%	-	-	-	20%
Candriam Bonds	Emerging Debt Local Currencies	-	-	20%	-	0%
Candriam Bonds	Emerging Markets	-	-	20%	0%	0%
Candriam Bonds	Emerging Markets Corporate	-	-	20%	-	0%
Candriam Bonds	Emerging Markets Total Return	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Euro	-	-	20%	-	0%
Candriam Bonds	Euro Corporate	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Euro Diversified	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Euro Government	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Euro High Yield	0%	0%	20%	-	0%
Candriam Bonds	Euro Long Term	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Euro Short Term	0%	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Global High Yield	0%	-	20%	-	0%
Candriam Bonds	International	-	-	-	-	0%
Candriam Bonds	Total Return	0%	-	20%	-	0%
Candriam Bonds	Total Return Defensive	-	-	-	-	0%

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

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

La comisión de rentabilidad extraordinaria correspondiente a la Sociedad Gestora al cierre de cada ejercicio está limitada a un máximo de un tercio de la provisión de la comisión de rentabilidad superior al índice.

Dos tercios de las comisiones de rentabilidad constatadas al 30 de junio de 2020 serán trasladados al ejercicio siguiente y serán o bien reducidos por reversión de la provisión resultante de una rentabilidad inferior al índice (dentro del límite de la provisión devengada), o bien aumentados por toda nueva provisión por comisión de rentabilidad superior al índice.

Las reversiones de provisiones se contabilizan en la partida “Otros ingresos”.

O método de cálculo das comissões de desempenho está descrito em pormenor nas diferentes fichas técnicas anexadas aos Prospectos da SICAV actualmente em vigor.

O período de referência será o exercício e estas comissões serão pagas no fim do ano de calendário.

A comissão de sobre-desempenho devida à Sociedade de Gestão no final de cada exercício está, contudo. limitada a um terço da provisão relativa à comissão de sobre-desempenho.

Dois terços das comissões de desempenho registadas em 30 de Junho de 2020 serão transportados para o exercício seguinte. quer deduzidos de uma reversão de provisão em caso de sub-desempenho (no montante máximo da provisão constituída), quer acrescidos de uma eventual provisão de comissão de sobre-desempenho.

As reversões de provisões são incluídas na rubrica “Outros rendimentos”.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 5 - Commissions de performance (suite)

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

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 5 - Commissioni di performance (segue)

A ciascuna valutazione della classe azionaria, sarà determinato un patrimonio di riferimento sulla base di un investimento teorico di tutte le sottoscrizioni ricevute durante il periodo corrispondente alla performance dell'indice (il patrimonio netto contabile alla fine dell'esercizio precedente e assimilato a una sottoscrizione di inizio periodo).

SICAV	Compartiments / Comparti	Indice
Candriam Bonds	Capital Securities	30 % ICE BofA Contingent Capital Index Hedged EUR (RI) + 70% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index (RI)
Candriam Bonds	Convertible Defensive	Eonia Capitalised
Candriam Bonds	Convertible Opportunities	Eonia Capitalised
Candriam Bonds	Credit Opportunities	Eonia Capitalised (pour les classes libellées en EUR / per le classi denominate in EUR) / SARON Capitalised (pour la classe libellée en CHF / per la classe denominate in CHF) / FED FUNDS EFFECTIVE RATE US (pour les classes libellées en USD / per le classi denominate in USD) / ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate - GBP(pour les classes libellées en GBP / per le classi denominate in GBP)
Candriam Bonds	Emerging Debt Local Currencies	JPM GBI EM Global Diversified (RI) in USD (pour les classes libellées en USD / per le classi denominate in USD) / JPM GBI EM Global Diversified (RI) in EUR (pour les classes libellées en EUR / per le classi denominate in EUR)) / JPM GBI EM Global Diversified (RI) in GBP (pour la classe libellée en GBP / per la classe denominate in GBP) / J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified (RI) in EUR cross hedged (pour les classes libellées en EUR / per le classi denominate in EUR))
Candriam Bonds	Emerging Markets	JPM EMBI Global Diversified (RI) (pour les classes libellées en USD / per le classi denominate in USD) / JPM EMBI Global Diversified hedged in EURO (pour les classes hedged libellées en EUR / per le classi hedged denominate in EUR) / JPM EMBI Global Diversified in EUR (pour les classes unhedged libellées en EUR / per le classi unhedged denominate in EUR) / J.P. Morgan EMBI Global Diversified (RI) hedged in CHF (pour les classes hedged libellées en CHF / per le classi hedged denominate in CHF)
Candriam Bonds	Emerging Markets Corporate	JP Morgan CEMBI Broad Diversified (RI) (pour les classes libellées en USD / per le classi denominate in USD) / J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified (RI) hedged in EUR (pour les classes hedged libellées en EUR / per le classi hedged denominate in EUR)
Candriam Bonds	Emerging Markets Total Return	N/A
Candriam Bonds	Euro	iBoxx Euro Overall (RI)
Candriam Bonds	Euro Corporate ex-Financials	iBoxx EUR Non-Financials (Total Return)
Candriam Bonds	Euro Corporate	iBoxx Euro Corporate (RI)
Candriam Bonds	Euro Diversified	Barclays Euro Aggregate 1-10 years Year Index (RI)
Candriam Bonds	Euro Government	JPM EMU (RI)
Candriam Bonds	Euro High Yield	ICE BofA BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained Index (RI) hedged in USD (pour les classes hedged libellées en USD / per le classi hedged denominate in USD) / ICE BofA BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained Index (RI) (pour les classes libellées en EUR / per le classi denominate in EUR) / ICE BofA BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained Index (RI)-in GBP (pour la classe I libellée en GBP / per la classe denominate in GBP)
Candriam Bonds	Euro Long Term	Markit iBoxx EUR Overall 7+ Index (RI)
Candriam Bonds	Euro Short Term	iBoxx EUR Overall 1-3 (RI)
Candriam Bonds	Global Government	J.P. Morgan GBI Global (Total Return)
Candriam Bonds	Global High Yield	ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial Constrained Index Hedged EUR (RI)

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 5 - Comisiones de rentabilidad (continuación)

En cada valoración de la clase, se determina un activo de referencia suponiendo una inversión teórica correspondiente al rendimiento del índice del conjunto de las suscripciones recibidas en el período (asimilándose el activo neto contable del cierre del ejercicio anterior a una suscripción de inicio del período).

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 5 - Comissões de desempenho (continuação)

Sempre que ocorrer uma valorização da classe, será determinado um activo de referência, imaginando-se um investimento teórico correspondente ao desempenho do índice, entre todas as subscrições recebidas no período (sendo o activo líquido contabilístico de fim de exercício anterior associado a uma subscrição de início de período).

SICAV	Compartimentos / Subfundos	Índice
Candriam Bonds	Capital Securities	30 % ICE BofA Contingent Capital Index Hedged EUR (RI) + 70% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index (RI)
Candriam Bonds	Convertible Defensive	Eonia Capitalised
Candriam Bonds	Convertible Opportunities	Eonia Capitalised
Candriam Bonds	Credit Opportunities	Eonia Capitalised (para las clases denominadas en EUR / para classes denominadas em EUR) / SARON Capitalised (para la clase denominada en CHF / para a classe denominada em CHF) / FED FUNDS EFFECTIVE RATE US (para las clases denominadas en USD / para classes denominadas em USD) / ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate - GBP (para las clases denominadas en GBP / para classes denominadas em GBP)
Candriam Bonds	Emerging Debt Local Currencies	JPM GBI EM Global Diversified (RI) in USD (para las clases denominadas en USD / para as classes denominadas em USD) / JPM GBI EM Global Diversified (RI) in EUR (para las clases denominadas en EUR / para as classes denominadas em EUR) / JPM GBI EM Global Diversified (RI) in GBP (para la clase denominada en GBP / para a classe denominada em GBP) / J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified (RI) in EUR cross hedged (para las clases hedged denominadas en EUR / para as classes hedged denominadas em EUR)
Candriam Bonds	Emerging Markets	JPM EMBI Global Diversified (RI) (para las clases denominadas en USD / para as classes denominadas em USD) / JPM EMBI Global Diversified hedged in EURO (para las clases hedged denominadas en EUR / para as classes hedged denominadas em EUR) / JPM EMBI Global Diversified in EUR (para las clases unhedged denominadas en EUR / para as classes unhedged denominadas em EUR) / J.P. Morgan EMBI Global Diversified (RI) hedged in CHF (para las clases hedged denominadas en CHF / para as classes hedged denominadas em CHF)
Candriam Bonds	Emerging Markets Corporate	JP Morgan CEMBI Broad Diversified (RI) (para las clases denominadas en USD / para as classes denominadas em USD) / J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified (RI) hedged in EUR (para las clases hedged denominadas en EUR / para as classes hedged denominadas em EUR)
Candriam Bonds	Emerging Markets Total Return	N/A
Candriam Bonds	Euro	iBoxx Euro Overall (RI)
Candriam Bonds	Euro Corporate ex-Financials	iBoxx EUR Non-Financials (Total Return)
Candriam Bonds	Euro Corporate	iBoxx Euro Corporate (RI)
Candriam Bonds	Euro Diversified	Barclays Euro Aggregate 1-10 years Year Index (RI)
Candriam Bonds	Euro Government	JPM EMU (RI)
Candriam Bonds	Euro High Yield	ICE BofA BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained Index (RI) hedged in USD (para las clases hedged denominadas en USD / para as classes hedged denominadas em USD) / ICE BofA BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained Index (RI) (para las clases hedged denominadas en EUR / para as classes hedged denominadas em EUR) / ICE BofA BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained Index (RI)-in GBP (para la clase denominada en GBP / para a classe denominada em GBP)
Candriam Bonds	Euro Long Term	Markit iBoxx EUR Overall 7+ Index (RI)
Candriam Bonds	Euro Short Term	iBoxx EUR Overall 1-3 (RI)
Candriam Bonds	Global Government	J.P. Morgan GBI Global (Total Return)
Candriam Bonds	Global High Yield	ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial Constrained Index Hedged EUR (RI)

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 5 - Commissions de performance (suite)

Nota 5 - Commissioni di performance (segue)

SICAV	Compartiments / Comparti	Indice
Candriam Bonds	Global Inflation Short Duration	Barclays World Govt Inflation-Linked 1/5Yrs Indez Hedged EUR (Total Return)
Candriam Bonds	International	Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged EUR (RI) (pour la classe libellée en EUR / per la classe denominate in EUR) / Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (RI) USD (pour la classe unhedged libellée en USD / per la classe unhedged denominate in USD)
Candriam Bonds	Total Return	EONIA Capitalised +2% (pour les classes libellées en EUR / per le classi denominate in EUR) / Fed Funds +2% (pour la classe hedged libellée en USD / per la classe unhedged denominate in USD) / Sonia + 2% (pour la classe hedged libellée en GBP / per la classe unhedged denominate in USD)
Candriam Bonds	Total Return Defensive	EONIA Capitalised +1%

En cas de rachat, le dernier actif de référence calculé et l'ensemble cumulé des souscriptions reçues lors de la dernière valorisation sont préalablement réduits proportionnellement au nombre d'actions rachetées. De même, une quote-part de la provision de la commission de surperformance sur l'encours constatée comptablement lors de la dernière valorisation est, au prorata du nombre d'actions rachetées, affectée définitivement à un compte de tiers spécifique. Cette quote-part de la commission de surperformance est acquise à la Société de Gestion dès le rachat.

In caso di riscatto, l'ultimo asset di riferimento calcolato e l'insieme cumulato delle sottoscrizioni ricevute in sede di ultima valorizzazione sono preventivamente ridotti proporzionalmente al numero di azioni riscattate. Allo stesso mod, una quota parte della provvigione della commissione di sovraperformance sul patrimonio riscontrato a livello contabile in sede di ultima valorizzazione viene definitivamente accantonata, pro rata del numero di azioni riscattate, su un apposito conto terzi. Detta quota parte della commissione di sovraperformance viene incamerata contro illa Società di Gestione sin contro il riscatto.

Note 6 - Taxe d'abonnement

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

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

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

Nota 6 - Tassa di abbonamento

La SICAV è retta contro ille leggi fiscali lussemburghesi.
Ai sensi della legislazione e dei regolamenti attualmente in vigore, la SICAV è soggetta in Lussemburgo a una tassa annua dello 0,05% calcolata sul valore dell'attivo netto della SICAV. Questa imposta è ridotta allo 0,01% per le classi riservate agli investitori istituzionali. Questa imposta è pagabile trimestralmente sulla base del patrimonio netto della SICAV calcolato alla fine del trimestre cui si riferisce l'imposta.

Il governo belga ha emanato una legge volta a tassare una volta l'anno il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento stranieri registrati in Belgio. Tale tassa annuale è imposta sugli importi netti investiti in Belgio tramite intermediari finanziari belgi. In assenza di una dichiarazione sufficiente relativa a tali cifre. l'amministrazione fiscale potrà calcolare la tassa sulla totalità degli attivi di tali comparti. La Legge del 17 giugno 2013 ha fissato il tasso dell'imposta annuale per gli organismi di investimento collettivo (OIC). gli istituti di credito e le compagnie assicurative allo 0,0925% con effetto al 1° gennaio 2014.

In via cautelare, la Sicav ha presentato un ricorso per il rimborso dell'imposta all'amministrazione fiscale belga e al Tribunale di prima istanza di Bruxelles. In questa fase, l'esito della controversia o l'eventuale rimborso alla Sicav non può essere previsto. In un caso analogo, lo Stato belga ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro le sentenze della Corte d'appello a favore del ricorrente. Il procedimento è ancora aperto.

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 5 - Comisiones de rentabilidad (continuación)

Nota 5 - Comissões de desempenho (continuação)

SICAV	Compartimentos / Subfundos	Índice
Candriam Bonds	Global Inflation Short Duration	Barclays World Govt Inflation-Linked 1/5Yrs Indez Hedged EUR (Total Return)
Candriam Bonds	International	Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged EUR (RI) (para la clase denominada en EUR / para a classe denominada em EUR) / Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (RI) USD (para la clase unhedged denominada en USD / para a classe unhedged denominada em USD)
Candriam Bonds	Total Return	EONIA Capitalised +2% (para las clases denominadas en EUR / para as classes denominadas em EUR) / Fed Funds +2% (para la clase hedged denominada en USD / para a classe hedged denominada em USD) / Sonia + 2% (para la clase hedged denominada en GBP / para a classe hedged denominada em GBP)
Candriam Bonds	Total Return Defensive	EONIA Capitalised +1%

En caso de recompra, el último activo de referencia calculado y el conjunto acumulado de las suscripciones recibidas en la última valoración se reducirán previamente de manera proporcional al número de acciones recompradas. Del mismo modo, se asignará definitivamente a una cuenta específica de terceros. al prorrata del número de acciones recompradas, una parte proporcional de la provisión para la comisión de rentabilidad sobre el volumen emitido constatada a efectos contables en la última valoración. Esta parte proporcional de la comisión de rentabilidad se atribuirá a la Sociedad Gestora desde el momento de la recompra.

Em caso de resgate, o último activo de referência calculado e o conjunto acumulado das subscrições recebidas aquando da última valorização serão previamente reduzidos na proporção do número de acções resgatadas. Da mesma maneira, uma quota-parte da provisão para a comissão de sobre-desempenho sobre o montante apurado contabilisticamente aquando da última valorização é definitivamente imputada, proporcionalmente ao número de acções resgatadas, a uma conta específica de terceiros. Esta quota-parte da comissão de sobre-desempenho é devida à Sociedade Gestora aquando do resgate.

Nota 6 - Tasa de suscripción

La SICAV se rige por la legislación fiscal de Luxemburgo.
En virtud de la legislación y de las normas vigentes actualmente, la SICAV está sujeta en Luxemburgo a una tasa anual del 0,05% del valor del activo neto de la SICAV; esta tasa se reduce al 0,01% para las clases reservadas a los inversores institucionales. Este impuesto es pagadero trimestralmente en función de los activos netos de la SICAV calculado al final del trimestre al que se refiere la tributación.

El gobierno belga ha promulgado una ley que contempla la tributación una vez al año del valor liquidativo de los fondos de inversión extranjeros registrados en Bélgica. Este impuesto anual es imputado a los importes netos invertidos en Bélgica por los intermediarios financieros belgas. En ausencia de declaración suficiente relativa a estas cantidades, la administración tributaria podrá calcular el impuesto sobre la totalidad de los activos de estos compartimentos. La Ley del 17 de junio de 2013 modifica la tasa anual para los Organismos de Inversión Colectiva. los organismos de crédito y las aseguradoras al 0,0925% con efecto a partir del 1 de enero de 2014.

La Sicav presentó, con carácter cautelar. una solicitud de devolución de la tasa ante la administración fiscal belga y ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas. Actualmente no se puede prejuzgar el resultado del litigio o cualquier reembolso en beneficio de la Sicav. En un caso similar, el Estado belga interpuso un recurso de casación contra las decisiones del Tribunal de Apelación en favor del demandante. El caso sigue pendiente.

Nota 6 - Taxa de subscrição

A SICAV rege-se pela legislação fiscal luxemburguesa.
No Luxemburgo, nos termos da legislação e dos regulamentos em vigor, a SICAV está sujeita a uma taxa anual de 0,05% do valor do activo líquido da SICAV; esta taxa é reduzida para 0,01% nas classes reservadas a investidores institucionais. Esta taxa será paga trimestralmente com base nos activos líquidos da SICAV calculados no final do trimestre a que se refere a taxa.

O governo belga promulgou uma lei com o objectivo de tributar uma vez por ano o valor do património líquido dos fundos de investimento estrangeiros registados na Bélgica. A taxa anual é atribuída sobre os valores líquidos investidos na Bélgica por intermediários financeiros belgas. Na falta de declaração suficiente relativa a estes valores. a administração fiscal poderá calcular a taxa sobre a totalidade dos activos desses subfundos. A Lei de 17 de Junho de 2013 estabelece a taxa anual para os Organismos de Investimento Colectivo, as instituições de crédito e as companhias de seguros em 0,0925% com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2014.

A título de precaução, a SICAV apresentou uma reclamação de restituição da taxa junto da administração fiscal belga e junto do Tribunal de Primeira Instância de Bruxelas. Neste momento. não é possível antecipar o desfecho do litígio ou um eventual reembolso em benefício da SICAV. No quadro de um processo semelhante, o Estado belga apresentou recurso na Cour de Cassation contra os acórdãos da Cour d'Appel que consideraram procedente a pretensão do reclamante. O processo ainda está pendente.

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 7 - Calcul de la valeur nette d'inventaire

La valeur des actifs nets (valeur nette d'inventaire) de chaque compartiment est calculée chaque jour ouvrable bancaire à Luxembourg.

Elle est libellée en Euro pour les compartiments :
Candriam Bonds Capital Securities
Candriam Bonds Convertible Defensive
Candriam Bonds Convertible Opportunities
Candriam Bonds Credit Opportunities
Candriam Bonds Euro
Candriam Bonds Euro Corporate
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials
Candriam Bonds Euro Diversified
Candriam Bonds Euro Government
Candriam Bonds Euro High Yield
Candriam Bonds Euro Long Term
Candriam Bonds Euro Short Term
Candriam Bonds Floating Rate Notes
Candriam Bonds Global Government
Candriam Bonds Global High Yield
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration
Candriam Bonds International
Candriam Bonds Total Return
Candriam Bonds Total Return Defensive

Elle est libellée en USD pour les compartiments :
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies
Candriam Bonds Emerging Markets
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

La devise de consolidation de la SICAV est l'EUR.

Note 8 - Changements dans la composition du portefeuille-titres

Les changements dans la composition du portefeuille-titres sont disponibles. sans frais. au siège social de la SICAV.

Note ai rendiconti finanziari al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 7 - Determinazione del valore patrimoniale netto

Il valore del patrimonio netto (valore netto d'inventario) di ogni comparto viene calcolato ogni giorno feriale bancario in Lussemburgo.

È denominato in Euro per i comparti:
Candriam Bonds Capital Securities
Candriam Bonds Convertible Defensive
Candriam Bonds Convertible Opportunities
Candriam Bonds Credit Opportunities
Candriam Bonds Euro
Candriam Bonds Euro Corporate
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials
Candriam Bonds Euro Diversified
Candriam Bonds Euro Government
Candriam Bonds Euro High Yield
Candriam Bonds Euro Long Term
Candriam Bonds Euro Short Term
Candriam Bonds Floating Rate Notes
Candriam Bonds Global Government
Candriam Bonds Global High Yield
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration
Candriam Bonds International
Candriam Bonds Total Return
Candriam Bonds Total Return Defensive

È denominato in USD per i comparti:
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies
Candriam Bonds Emerging Markets
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

La valuta di consolidamento della SICAV è l'EUR.

Nota 8 - Cambiamenti nella composizione del portafoglio titoli

I cambiamenti nella composizione del portafoglio titoli. possono essere effettuati. senza spese aggiuntive. presso la sede sociale della SICAV.

Notas de los estados financieros a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 7 - Cálculo del valor liquidativo

El valor del activo neto (valor liquidativo) de cada compartimento se calcula cada día hábil a efectos bancarios en Luxemburgo.

Se expresa en Euros para los compartimentos:
Candriam Bonds Capital Securities
Candriam Bonds Convertible Defensive
Candriam Bonds Convertible Opportunities
Candriam Bonds Credit Opportunities
Candriam Bonds Euro
Candriam Bonds Euro Corporate
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials
Candriam Bonds Euro Diversified
Candriam Bonds Euro Government
Candriam Bonds Euro High Yield
Candriam Bonds Euro Long Term
Candriam Bonds Euro Short Term
Candriam Bonds Floating Rate Notes
Candriam Bonds Global Government
Candriam Bonds Global High Yield
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration
Candriam Bonds International
Candriam Bonds Total Return
Candriam Bonds Total Return Defensive

Se expresa en USD para los compartimentos:
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies
Candriam Bonds Emerging Markets
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

La moneda de consolidación de la SICAV es el EUR.

Nota 8 - Cambios en la composición de la cartera de valores

Los cambios en la composicion de la cartera de valores. se encuentran disponibles, de forma gratuita, en el Domicílio social de la SICAV.

Notas às demonstrações financeiras em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 7 - Cálculo do valor do património líquido

O valor dos activos líquidos (valor patrimonial líquido) de cada subfundo é calculado todos os dias úteis bancários no Luxemburgo.

O valor é expresso em Euros para os subfundos:
Candriam Bonds Capital Securities
Candriam Bonds Convertible Defensive
Candriam Bonds Convertible Opportunities
Candriam Bonds Credit Opportunities
Candriam Bonds Euro
Candriam Bonds Euro Corporate
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials
Candriam Bonds Euro Diversified
Candriam Bonds Euro Government
Candriam Bonds Euro High Yield
Candriam Bonds Euro Long Term
Candriam Bonds Euro Short Term
Candriam Bonds Floating Rate Notes
Candriam Bonds Global Government
Candriam Bonds Global High Yield
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration
Candriam Bonds International
Candriam Bonds Total Return
Candriam Bonds Total Return Defensive

O valor é expresso em USD para os subfundos:
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies
Candriam Bonds Emerging Markets
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

A moeda de consolidação da SICAV é o EUR.

Nota 8 - Alterações na composição da carteira de títulos

As alterações na composição da carteira de títulos, estão disponíveis. sem encargos, na sede da SICAV.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 9 - Futures

Au 30 juin 2020, les compartiments ci-après avaient en cours les futures suivants :

Nota 9 - Future

Al 30 giugno 2020, i seguenti comparti avranno in corso i seguenti Future:

Contrat / Contratto	Quantité / Quantità	Devise / Valuta	Échéance / Scadenza	Engagement*[1]/ Impegno*[1]	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Candriam Bonds Capital Securities					
EURO-BUND	(10)	EUR	08/09/2020	1.765.200	(14.650)
				EUR	**(14.650)**
Candriam Bonds Convertible Defensive					
NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX	20	USD	18/09/2020	4.058.900	58.959
				EUR	**58.959**
Candriam Bonds Convertible Opportunites					
NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX	1	USD	18/09/2020	202.945	2.948
				EUR	**2.948**
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return					
EURO-BUND	(11)	EUR	08/09/2020	1.941.720	(44.230)
USA 6% 96-15.02.26 TBO	(10)	USD	21/09/2020	1.574.844	(41.563)
				USD	**(85.792)**
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies					
5Y TREASURY NOTES USA-	(65)	USD	30/09/2020	8.173.242	(21.078)
USA 6% 96-15.02.26 TBO	(105)	USD	21/09/2020	16.535.859	(198.883)
				USD	**(219.961)**
Candriam Bonds Euro					
10Y BTP ITALIAN BOND	12	EUR	08/09/2020	1.726.560	46.800
EURO BOBL	(60)	EUR	08/09/2020	8.098.800	(36.800)
EURO BUND	(190)	EUR	08/09/2020	33.538.800	(374.300)
EURO-BUXL-FUTURES	5	EUR	08/09/2020	1.099.800	16.500
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	18	EUR	08/09/2020	3.017.700	47.340
EURO SCHATZ	247	EUR	08/09/2020	27.698.580	23.465
				EUR	**(276.995)**
Candriam Bonds Euro Corporate					
EURO-BUND	(180)	EUR	08/09/2020	31.773.600	(298.235)
				EUR	**(298.235)**
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials					
EURO-BUND	(6)	EUR	08/09/2020	1.059.120	(18.070)
				EUR	**(18.070)**
Candriam Bonds Euro Diversified					
10Y BTP ITALIAN BOND	10	EUR	08/09/2020	1.438.800	19.450
EURO-BOBL	12	EUR	08/09/2020	1.619.760	8.280
EURO-BUND	(299)	EUR	08/09/2020	52.779.480	(618.480)
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	53	EUR	08/09/2020	8.885.450	69.980
EURO SCHATZ	158	EUR	08/09/2020	17.718.120	15.010
10Y TREASURY NOTES USA	(10)	USD	21/09/2020	1.391.719	(6.824)
				EUR	**(512.584)**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto
[1] L'engagement est exprimé en valeur absolue. / [1] L'impegno è espresso in valore assoluto.

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 9 - Futuros

A fecha de 30 de junio de 2020, los compartimentos enumerados a continuación tenían en curso los siguientes Futuros:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 9 - Futuros

Em 30 de Junho de 2020, os subfundos que se seguem tinham em curso os seguintes Futuros:

Contrato	Cantidad / Quantidade	Moneda / Moeda	Vencimiento / Vencimento	Compromiso*(1) / Compromisso*(1)	Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Mais-valia (menos-valia) não realizada*
Candriam Bonds Capital Securities					
EURO-BUND	(10)	EUR	08/09/2020	1.765.200	(14.650)
				EUR	**(14.650)**
Candriam Bonds Convertible Defensive					
NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX	20	USD	18/09/2020	4.058.900	58.959
				EUR	**58.959**
Candriam Bonds Convertible Opportunites					
NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX	1	USD	18/09/2020	202.945	2.948
				EUR	**2.948**
Candriam Bonds Emerging Markets Total Return					
EURO-BUND	(11)	EUR	08/09/2020	1.941.720	(44.230)
USA 6% 96-15.02.26 TBO	(10)	USD	21/09/2020	1.574.844	(41.563)
				USD	**(85.792)**
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies					
5Y TREASURY NOTES USA-	(65)	USD	30/09/2020	8.173.242	(21.078)
USA 6% 96-15.02.26 TBO	(105)	USD	21/09/2020	16.535.859	(198.883)
				USD	**(219.961)**
Candriam Bonds Euro					
10Y BTP ITALIAN BOND	12	EUR	08/09/2020	1.726.560	46.800
EURO BOBL	(60)	EUR	08/09/2020	8.098.800	(36.800)
EURO BUND	(190)	EUR	08/09/2020	33.538.800	(374.300)
EURO-BUXL-FUTURES	5	EUR	08/09/2020	1.099.800	16.500
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	18	EUR	08/09/2020	3.017.700	47.340
EURO SCHATZ	247	EUR	08/09/2020	27.698.580	23.465
				EUR	**(276.995)**
Candriam Bonds Euro Corporate					
EURO-BUND	(180)	EUR	08/09/2020	31.773.600	(298.235)
				EUR	**(298.235)**
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials					
EURO-BUND	(6)	EUR	08/09/2020	1.059.120	(18.070)
				EUR	**(18.070)**
Candriam Bonds Euro Diversified					
10Y BTP ITALIAN BOND	10	EUR	08/09/2020	1.438.800	19.450
EURO-BOBL	12	EUR	08/09/2020	1.619.760	8.280
EURO-BUND	(299)	EUR	08/09/2020	52.779.480	(618.480)
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	53	EUR	08/09/2020	8.885.450	69.980
EURO SCHATZ	158	EUR	08/09/2020	17.718.120	15.010
10Y TREASURY NOTES USA	(10)	USD	21/09/2020	1.391.719	(6.824)
				EUR	**(512.584)**

* En la divisa del compartimento. / * Na divisa do subfundo.
(1) El compromiso se expresa en valor absoluto. / (1) O compromisso é expresso em valor absoluto.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 9 - Futures (suite)

Nota 9 - Future (segue)

Contrat / Contratto	Quantité / Quantità	Devise / Valuta	Échéance / Scadenza	Engagement*[1] / Impegno*[1]	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Candriam Bonds Euro Government					
EURO-BOBL	1	EUR	08/09/2020	134.980	690
EURO-BUND	(140)	EUR	08/09/2020	24.712.800	(299.760)
EURO-BUXL-FUTURES	(39)	EUR	08/09/2020	8.578.440	(402.780)
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	15	EUR	08/09/2020	2.514.750	39.450
EURO SCHATZ	287	EUR	08/09/2020	32.184.180	27.265
				EUR	**(635.135)**
Candriam Bonds Euro Long Term					
10Y BTP ITALIAN BOND	13	EUR	08/09/2020	1.870.440	46.800
EURO BUND	20	EUR	08/09/2020	3.530.400	27.721
EURO-BUXL-FUTURES	12	EUR	08/09/2020	2.639.520	54.700
5Y TREASURY NOTES USA	(2)	USD	30/09/2020	251.484	(793)
				EUR	**128.428**
Candriam Bonds Euro Short Term					
EURO SCHATZ	3,149	EUR	08/09/2020	353.128.860	381.005
EURO-BOBL	(444)	EUR	08/09/2020	59.931.120	(357.040)
				EUR	**23.965**
Candriam Bonds Global Government					
10Y TSY BD AUSTRALIA	9	AUD	15/09/2020	1.339.095	3.485
3 YEAR TREASURY BOND AUSTRAL*	5	AUD	15/09/2020	585.299	(101)
10 YEARS CANADIAN BONDS	3	CAD	21/09/2020	461.460	(726)
10Y BTP ITALIAN BOND	(7)	EUR	08/09/2020	1.007.160	(28.620)
EURO BOBL	(10)	EUR	08/09/2020	1.349.800	(7.000)
EURO-BUND	(15)	EUR	08/09/2020	2.647.800	(30.490)
EURO-BUXL-FUTURES	(9)	EUR	08/09/2020	1.979.640	(48.780)
EURO SCHATZ	18	EUR	08/09/2020	2.018.520	1.710
10Y TREASURY NOTES USA	6	USD	21/09/2020	835.031	584
2Y TREASURY NOTES USA	14	USD	30/09/2020	3.091.594	751
30Y TREASURY NOTES USA	11	USD	21/09/2020	2.399.719	26.015
5Y TREASURY NOTES USA	27	USD	30/09/2020	3.395.039	10.517
USA 6% 96-15.02.26 TBO	17	USD	21/09/2020	2.677.234	16.249
				EUR	**(56.404)**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto
[1] L'engagement est exprimé en valeur absolue. / [1] L'impegno è espresso in valore assoluto.

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 9 - Futuros (continuación)

Nota 9 - Futuros (continuação)

Contrato	Cantidad / Quantidade	Moneda / Moeda	Vencimiento / Vencimento	Compromiso*[1] / Compromisso*[1]	Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Mais-valia (menos-valia) não realizada*
Candriam Bonds Euro Government					
EURO-BOBL	1	EUR	08/09/2020	134.980	690
EURO-BUND	(140)	EUR	08/09/2020	24.712.800	(299.760)
EURO-BUXL-FUTURES	(39)	EUR	08/09/2020	8.578.440	(402.780)
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	15	EUR	08/09/2020	2.514.750	39.450
EURO SCHATZ	287	EUR	08/09/2020	32.184.180	27.265
				EUR	**(635.135)**
Candriam Bonds Euro Long Term					
10Y BTP ITALIAN BOND	13	EUR	08/09/2020	1.870.440	46.800
EURO BUND	20	EUR	08/09/2020	3.530.400	27.721
EURO-BUXL-FUTURES	12	EUR	08/09/2020	2.639.520	54.700
5Y TREASURY NOTES USA	(2)	USD	30/09/2020	251.484	(793)
				EUR	**128.428**
Candriam Bonds Euro Short Term					
EURO SCHATZ	3,149	EUR	08/09/2020	353.128.860	381.005
EURO-BOBL	(444)	EUR	08/09/2020	59.931.120	(357.040)
				EUR	**23.965**
Candriam Bonds Global Government					
10Y TSY BD AUSTRALIA	9	AUD	15/09/2020	1.339.095	3.485
3 YEAR TREASURY BOND AUSTRAL*	5	AUD	15/09/2020	585.299	(101)
10 YEARS CANADIAN BONDS	3	CAD	21/09/2020	461.460	(726)
10Y BTP ITALIAN BOND	(7)	EUR	08/09/2020	1.007.160	(28.620)
EURO BOBL	(10)	EUR	08/09/2020	1.349.800	(7.000)
EURO-BUND	(15)	EUR	08/09/2020	2.647.800	(30.490)
EURO-BUXL-FUTURES	(9)	EUR	08/09/2020	1.979.640	(48.780)
EURO SCHATZ	18	EUR	08/09/2020	2.018.520	1.710
10Y TREASURY NOTES USA	6	USD	21/09/2020	835.031	584
2Y TREASURY NOTES USA	14	USD	30/09/2020	3.091.594	751
30Y TREASURY NOTES USA	11	USD	21/09/2020	2.399.719	26.015
5Y TREASURY NOTES USA	27	USD	30/09/2020	3.395.039	10.517
USA 6% 96-15.02.26 TBO	17	USD	21/09/2020	2.677.234	16.249
				EUR	**(56.404)**

* En la divisa del compartimento. / * Na divisa do subfundo.
[1] El compromiso se expresa en valor absoluto. / [1] O compromisso é expresso em valor absoluto.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 9 - Futures (suite)

Nota 9 - Future (segue)

Contrat / Contratto	Quantité / Quantità	Devise / Valuta	Échéance / Scadenza	Engagement*[1] / Impegno*[1]	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* /Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration					
10Y BTP ITALIAN BOND	(1)	EUR	08/09/2020	143.880	(3.900)
EURO BOBL	17	EUR	08/09/2020	2.294.660	11.050
EURO-BUND	(40)	EUR	08/09/2020	7.060.800	(78.800)
EURO SCHATZ	10	EUR	08/09/2020	1.121.400	950
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	11	EUR	08/09/2020	1.844.150	28.930
SHORT EURO BTP ITALIAN BOND	(68)	EUR	08/09/2020	7.607.840	0
10Y TREASURY NOTES USA	(9)	USD	21/09/2020	1.252.547	(1.878)
				EUR	**(43.648)**
Candriam Bonds International					
10Y BTP ITALIAN BOND	11	EUR	08/09/2020	1.582.680	42.900
EURO-BOBL	(130)	EUR	08/09/2020	17.547.400	(91.000)
EURO-BUND	(32)	EUR	08/09/2020	5.648.640	(61.830)
EURO-BUXL-FUTURES	1	EUR	08/09/2020	219.960	4.860
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	(31)	EUR	08/09/2020	5.197.150	(83.510)
LONG GILT STERLING FUTURES	5	GBP	28/09/2020	688.200	1.375
JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y	4	JPY	14/09/2020	607.800.000	(7.262)
10Y TREASURY NOTES USA	10	USD	21/09/2020	1.391.719	20.033
2Y TREASURY NOTES USA	35	USD	30/09/2020	7.728.984	2.678
30Y TREASURY NOTES USA	5	USD	21/09/2020	1.090.781	13.912
5Y TREASURY NOTES USA	73	USD	30/09/2020	9.179.180	26.405
TREASURY BONDS USA	9	USD	21/09/2020	1.607.063	12.604
USA 6% 96-15.02.26 TBO	(11)	USD	21/09/2020	1.732.328	(39.896)
				EUR	**(158.731)**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto
[1] L'engagement est exprimé en valeur absolue. / [1] L'impegno è espresso in valore assoluto.

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 9 - Futuros (continuación)

Nota 9 - Futuros (continuação)

Contrato	Cantidad / Quantidade	Moneda / Moeda	Vencimiento/ Vencimento	Compromiso*[1] / Compromisso*[1]	Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Mais-valia (menos-valia) não realizada*
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration					
10Y BTP ITALIAN BOND	(1)	EUR	08/09/2020	143.880	(3.900)
EURO BOBL	17	EUR	08/09/2020	2.294.660	11.050
EURO-BUND	(40)	EUR	08/09/2020	7.060.800	(78.800)
EURO SCHATZ	10	EUR	08/09/2020	1.121.400	950
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	11	EUR	08/09/2020	1.844.150	28.930
SHORT EURO BTP ITALIAN BOND	(68)	EUR	08/09/2020	7.607.840	0
10Y TREASURY NOTES USA	(9)	USD	21/09/2020	1.252.547	(1.878)
				EUR	**(43.648)**
Candriam Bonds International					
10Y BTP ITALIAN BOND	11	EUR	08/09/2020	1.582.680	42.900
EURO-BOBL	(130)	EUR	08/09/2020	17.547.400	(91.000)
EURO-BUND	(32)	EUR	08/09/2020	5.648.640	(61.830)
EURO-BUXL-FUTURES	1	EUR	08/09/2020	219.960	4.860
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	(31)	EUR	08/09/2020	5.197.150	(83.510)
LONG GILT STERLING FUTURES	5	GBP	28/09/2020	688.200	1.375
JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y	4	JPY	14/09/2020	607.800.000	(7.262)
10Y TREASURY NOTES USA	10	USD	21/09/2020	1.391.719	20.033
2Y TREASURY NOTES USA	35	USD	30/09/2020	7.728.984	2.678
30Y TREASURY NOTES USA	5	USD	21/09/2020	1.090.781	13.912
5Y TREASURY NOTES USA	73	USD	30/09/2020	9.179.180	26.405
TREASURY BONDS USA	9	USD	21/09/2020	1.607.063	12.604
USA 6% 96-15.02.26 TBO	(11)	USD	21/09/2020	1.732.328	(39.896)
				EUR	**(158.731)**

* En la divisa del compartimento. / * Na divisa do subfundo.
[1] El compromiso se expresa en valor absoluto. / [1] O compromisso é expresso em valor absoluto.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 9 - Futures (suite)

Nota 9 - Future (segue)

Contrat / Contratto	Quantité / Quantitá	Dévise / Valuta	Échéance / Scadenza	Engagement*[1] / Impegno*[1]	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Candriam Bonds Total Return					
10 YEARS CANADIAN BONDS	180	CAD	21/09/2020	27.687.600	(43.537)
CANADA 5YR 6%	198	CAD	21/09/2020	25.245.000	37.521
10Y BTP ITALIAN BOND	150	EUR	08/09/2020	21.567.743	0
EURO-BOBL	(1,906)	EUR	08/09/2020	257.271.880	(1.334.200)
EURO-BUND	(1,232)	EUR	08/09/2020	217.472.640	(994.404)
EURO-BUXL-FUTURES	(310)	EUR	08/09/2020	68.187.600	(1.603.240)
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	(565)	EUR	08/09/2020	94.722.250	(1.223.479)
EURO STOXX 50 PR	(395)	EUR	18/09/2020	12.730.850	(366.820)
10Y TREASURY NOTES USA	398	USD	21/09/2020	55.390.406	38.647
30Y TREASURY NOTES USA	315	USD	21/09/2020	68.719.219	(119.613)
5Y TREASURY NOTES USA	1,565	USD	30/09/2020	196.786.524	609.614
S&P 500 EMINI INDEX	(130)	USD	18/09/2020	20.086.625	(168.655)
USA 6% 96-15.02.26 TBO	304	USD	21/09/2020	47.875.250	220.891
				EUR	**(4.947.276)**
Candriam Bonds Total Return Defensive					
CANADA 5YR 6%	47	CAD	21/09/2020	5.992.500	8.906
EURO-BOBL	(83)	EUR	08/09/2020	11.203.340	(47.500)
EURO SCHATZ	(59)	EUR	08/09/2020	6.616.260	(5.310)
5Y TREASURY NOTES USA	41	USD	30/09/2020	5.155.430	15.971
				EUR	**(27.933)**

Note 10 - CFD

Au 30 juin 2020, les compartiments ci-après avaient en cours les CFD suivants :

Nota 10 - CFD

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti CFD:

Contrat / Contratto	Quantité / Quantità	Devise / Valuta	Engagement*[1] / Impegno*[1]	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Candriam Bonds Credit Opportunities				
BANIJAY ENT 3.50% 20-01.03.25	(18.300)	EUR	1.743.075	28.237
		EUR	1.743.075 [1]	**28.237**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto
[1] L'engagement est exprimé en valeur absolue. / [1] L'impegno è espresso in valore assoluto.

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 9 - Futuros (continuación)

Nota 9 - Futuros (continuação)

Contrato	Cantidad / Quantidade	Moneda / Moeda	Vencimiento/ Vencimento	Compromiso*(1) / Compromisso*(1)	Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Mais-valia (menos-valia) não realizada*
Candriam Bonds Total Return					
10 YEARS CANADIAN BONDS	180	CAD	21/09/2020	27.687.600	(43.537)
CANADA 5YR 6%	198	CAD	21/09/2020	25.245.000	37.521
10Y BTP ITALIAN BOND	150	EUR	08/09/2020	21.567.743	0
EURO-BOBL	(1,906)	EUR	08/09/2020	257.271.880	(1.334.200)
EURO-BUND	(1,232)	EUR	08/09/2020	217.472.640	(994.404)
EURO-BUXL-FUTURES	(310)	EUR	08/09/2020	68.187.600	(1.603.240)
EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS	(565)	EUR	08/09/2020	94.722.250	(1.223.479)
EURO STOXX 50 PR	(395)	EUR	18/09/2020	12.730.850	(366.820)
10Y TREASURY NOTES USA	398	USD	21/09/2020	55.390.406	38.647
30Y TREASURY NOTES USA	315	USD	21/09/2020	68.719.219	(119.613)
5Y TREASURY NOTES USA	1,565	USD	30/09/2020	196.786.524	609.614
S&P 500 EMINI INDEX	(130)	USD	18/09/2020	20.086.625	(168.655)
USA 6% 96-15.02.26 TBO	304	USD	21/09/2020	47.875.250	220.891
				EUR	**(4.947.276)**
Candriam Bonds Total Return Defensive					
CANADA 5YR 6%	47	CAD	21/09/2020	5.992.500	8.906
EURO-BOBL	(83)	EUR	08/09/2020	11.203.340	(47.500)
EURO SCHATZ	(59)	EUR	08/09/2020	6.616.260	(5.310)
5Y TREASURY NOTES USA	41	USD	30/09/2020	5.155.430	15.971
				EUR	**(27.933)**

Nota 10 - CFD

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso los CFD siguientes:

Nota 10 - CFD

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo tinha em curso os seguintes CFD:

Contrato	Cantidad / Quantidade	Moneda / Moeda	Compromiso*(1) / Compromisso*(1)	Plusvalía (minusvalía) neta-no-realizada* / Mais valia (menos-valia) não realizada*
Candriam Bonds Credit Opportunities				
BANIJAY ENT 3.50% 20-01.03.25	(18.300)	EUR	1.743.075	28.237
		EUR	1.743.075 (1)	**28.237**

* En la divisa del compartimento. / * Na divisa do subfundo.
(1) El compromiso se expresa en valor absoluto. / (1) O compromisso é expresso em valor absoluto.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 11 - Non-Deliverable Forwards

Nota 11 - Non-Deliverable Forward

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours les « Non-Deliverable Forwards » suivants :

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti "Non-Deliverable Forward":

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquisitata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
21/04/2021	IDR	50.000.091.093	USD	3.014.100	255.406
12/05/2021	IDR	60.000.000.017	USD	3.742.982	166.618
15/07/2020	USD	2.736.448	BRL	15.000.000	6.398
12/08/2020	USD	6.275.275	IDR	89.999.999.930	120.175
12/08/2020	USD	5.347.250	COP	19.999.999.986	19.850
12/08/2020	CLP	1.299.999.816	USD	1.681.599	(96.029)
12/08/2020	USD	3.381.402	PHP	170.000.000	(26.809)
12/08/2020	COP	15.000.000.010	USD	3.989.977	5.573
12/08/2020	USD	7.705.123	IDR	111.000.000.065	113.833
10/08/2020	USD	6.959.034	INR	530.000.000	(28.942)
12/08/2020	CLP	350.000.000	USD	447.776	(20.892)
12/08/2020	BRL	58.500.000	USD	11.468.789	(833.869)
12/08/2020	USD	5.506.129	PEN	19.000.000	136.027
12/08/2020	USD	4.113.610	BRL	22.000.000	114.153
12/08/2020	USD	8.456.935	INR	650.000.000	(113.224)
12/08/2020	USD	4.311.279	CLP	3.499.998.728	42.436
12/08/2020	USD	4.129.387	IDR	59.999.999.939	25.987
12/08/2020	USD	6.899.297	COP	25.999.999.991	(26.323)
				USD	**(139.631)**

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours les « Non-Deliverable Forwards » suivants :

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti "Non-Deliverable Forward":

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquisitata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
17/06/2020	CLP	859.999.998	USD	1.006.601	94.964
13/07/2020	USD	1.049.351	BRL	5.500.000	48.333
15/07/2020	USD	931.031	BRL	5.000.000	21.014
15/07/2020	BRL	5.500.000	USD	1.061.751	(60.733)
12/08/2020	USD	1.313.025	INR	100.000.000	(5.461)
12/08/2020	COP	3.699.999.998	USD	984.194	1.375
12/08/2020	USD	3.100.028	IDR	45.000.000.061	22.478
12/08/2020	USD	1.951.600	INR	150.000.000	(26.129)
12/08/2020	USD	977.721	COP	3.699.999.515	(7.848)
				USD	**87.993**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto.

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 11 - Non-Deliverable Forwards

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso los "Non-Deliverable Forwards" siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 11 - Non-Deliverable Forwards

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Em 30 de Junho de 2020,o subfundo tinha em curso os seguintes "Non-Deliverable Forwards":

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
21/04/2021	IDR	50.000.091.093	USD	3.014.100	255.406
12/05/2021	IDR	60.000.000.017	USD	3.742.982	166.618
15/07/2020	USD	2.736.448	BRL	15.000.000	6.398
12/08/2020	USD	6.275.275	IDR	89.999.999.930	120.175
12/08/2020	USD	5.347.250	COP	19.999.999.986	19.850
12/08/2020	CLP	1.299.999.816	USD	1.681.599	(96.029)
12/08/2020	USD	3.381.402	PHP	170.000.000	(26.809)
12/08/2020	COP	15.000.000.010	USD	3.989.977	5.573
12/08/2020	USD	7.705.123	IDR	111.000.000.065	113.833
10/08/2020	USD	6.959.034	INR	530.000.000	(28.942)
12/08/2020	CLP	350.000.000	USD	447.776	(20.892)
12/08/2020	BRL	58.500.000	USD	11.468.789	(833.869)
12/08/2020	USD	5.506.129	PEN	19.000.000	136.027
12/08/2020	USD	4.113.610	BRL	22.000.000	114.153
12/08/2020	USD	8.456.935	INR	650.000.000	(113.224)
12/08/2020	USD	4.311.279	CLP	3.499.998.728	42.436
12/08/2020	USD	4.129.387	IDR	59.999.999.939	25.987
12/08/2020	USD	6.899.297	COP	25.999.999.991	(26.323)
				USD	**(139.631)**

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso los "Non-Deliverable Forwards" siguientes:

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo tinha em curso os seguintes "Non-Deliverable Forwards":

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
17/06/2020	CLP	859.999.998	USD	1.006.601	94.964
13/07/2020	USD	1.049.351	BRL	5.500.000	48.333
15/07/2020	USD	931.031	BRL	5.000.000	21.014
15/07/2020	BRL	5.500.000	USD	1.061.751	(60.733)
12/08/2020	USD	1.313.025	INR	100.000.000	(5.461)
12/08/2020	COP	3.699.999.998	USD	984.194	1.375
12/08/2020	USD	3.100.028	IDR	45.000.000.061	22.478
12/08/2020	USD	1.951.600	INR	150.000.000	(26.129)
12/08/2020	USD	977.721	COP	3.699.999.515	(7.848)
				USD	**87.993**

* En la divisa del compartimento. / * Na divisa do subfundo.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 11 - Non-Deliverable Forwards (suite)

Candriam Bonds International

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso los "Non-Deliverable Forwards" siguientes:

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 11 - Non-Deliverable Forward (segue)

Candriam Bonds International

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo tinha em curso os seguintes "Non-Deliverable Forwards":

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquisitata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
08/07/2020	EUR	1.565.754	KRW	2.119.999.005	(7.625)
				EUR	**(7.625)**

Candriam Bonds Total Return

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso los "Non-Deliverable Forwards" siguientes:

Candriam Bonds Total Return

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo tinha em curso os seguintes "Non-Deliverable Forwards":

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquisitata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
23/09/2020	USD	28.837.974	KRW	39.000.000.001	(19.785)
				USD	**(19.785)**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 11 - Non-Deliverable Forwards (continuación)

Nota 11 - Non-Deliverable Forwards (continuação)

Candriam Bonds International

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso los "Non-Deliverable Forwards" siguientes:

Candriam Bonds International

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo tinha em curso os seguintes "Non-Deliverable Forwards":

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
08/07/2020	EUR	1.565.754	KRW	2.119.999.005	(7.625)
				EUR	**(7.625)**

Candriam Bonds Total Return

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso los "Non-Deliverable Forwards" siguientes:

Candriam Bonds Total Return

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo tinha em curso os seguintes "Non-Deliverable Forwards":

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
23/09/2020	USD	28.837.974	KRW	39.000.000.001	(19.785)
				USD	**(19.785)**

* En la divisa del compartimento. / * Na divisa do subfundo

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 guigno 2020 *(segue)*

Note 12 - Contrats de change à terme

Nota 12 - Contratti di cambio a termine

Candriam Bonds Capital Securities

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Candriam Bonds Capital Securities

Al 30 guigno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
15/07/2020	EUR	2.040.109	GBP	1.835.000	21.867
15/07/2020	EUR	10.384.943	USD	11.700.000	(28.748)
15/07/2020	USD	797.534	EUR	708.117	1.734
				EUR	**(5.146)**

Candriam Bonds Convertible Defensive

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Candriam Bonds Convertible Defensive

Al 30 guigno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
17/08/2020	EUR	9.312.721	CHF	10.000.000	(87.103)
17/08/2020	EUR	8.904.036	GBP	8.000.000	110.098
17/08/2020	EUR	4.563.510	HKD	40.000.000	(25.472)
17/08/2020	EUR	4.112.935	JPY	500.000.000	(11.510)
17/08/2020	EUR	110.251.872	USD	125.000.000	(922.399)
				EUR	**(936.387)**

Candriam Bonds Convertible Opportunities

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Candriam Bonds Convertible Opportunities

Al 30 guigno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
17/08/2020	EUR	186.287	CHF	200.000	(1.709)
17/08/2020	EUR	356.154	GBP	320.000	4.396
17/08/2020	EUR	228.861	HKD	2.000.000	(587)
17/08/2020	EUR	411.015	JPY	50.000.000	(1.429)
17/08/2020	EUR	8.287.137	USD	9.400.000	(73.172)
				EUR	**(72.501)**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto.

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo

Candriam Bonds Capital Securities

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo

Candriam Bonds Capital Securities

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
15/07/2020	EUR	2.040.109	GBP	1.835.000	21.867
15/07/2020	EUR	10.384.943	USD	11.700.000	(28.748)
15/07/2020	USD	797.534	EUR	708.117	1.734
				EUR	**(5.146)**

Candriam Bonds Convertible Defensive

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Candriam Bonds Convertible Defensive

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
17/08/2020	EUR	9.312.721	CHF	10.000.000	(87.103)
17/08/2020	EUR	8.904.036	GBP	8.000.000	110.098
17/08/2020	EUR	4.563.510	HKD	40.000.000	(25.472)
17/08/2020	EUR	4.112.935	JPY	500.000.000	(11.510)
17/08/2020	EUR	110.251.872	USD	125.000.000	(922.399)
				EUR	**(936.387)**

Candriam Bonds Convertible Opportunities

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Candriam Bonds Convertible Opportunities

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
17/08/2020	EUR	186.287	CHF	200.000	(1.709)
17/08/2020	EUR	356.154	GBP	320.000	4.396
17/08/2020	EUR	228.861	HKD	2.000.000	(587)
17/08/2020	EUR	411.015	JPY	50.000.000	(1.429)
17/08/2020	EUR	8.287.137	USD	9.400.000	(73.172)
				EUR	**(72.501)**

* En la divisa del compartimento. / * Na divisa do subfundo.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 12 - Contrats de change à terme (suite)

Nota 12 - Contratti di cambio a termine (segue)

Candriam Bonds Credit Opportunities

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Candriam Bonds Credit Opportunities

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
01/07/2020	CHF	294.789	EUR	277.286	(292)
02/07/2020	EUR	74.704	USD	84.042	(122)
03/07/2020	CHF	3.538.248	EUR	3.297.733	26.994
03/07/2020	EUR	288.928	CHF	307.327	147
03/07/2020	USD	2.379.630	EUR	2.095.358	23.264
03/07/2020	EUR	383.879	USD	434.282	(2.769)
03/07/2020	USD	8.298.128	EUR	7.321.044	66.910
03/07/2020	EUR	8.908.030	USD	10.000.000	4.873
30/07/2020	EUR	14.367.054	GBP	13.000.000	72.445
30/07/2020	EUR	336.379.503	USD	377.999.999	59.668
				EUR	**251.119**

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
01/07/2020	USD	4.218.952	CZK	100.000.000	3.252
01/07/2020	USD	4.204.380	HUF	1.300.000.000	84.117
01/07/2020	USD	20.070.999	MXN	450.000.000	596.349
01/07/2020	USD	2.799.635	PLN	11.000.000	18.791
01/07/2020	USD	10.108.930	ZAR	175.000.000	38.210
02/07/2020	RUB	470.000.000	USD	6.696.598	(100.618)
02/07/2020	USD	7.230.473	RUB	500.000.000	213.473
03/07/2020	EUR	4.411.507	USD	5.010.675	(55.684)
03/07/2020	USD	122.533	EUR	108.968	140
15/07/2020	BRL	6.398	BRL	2 730 050	0
15/07/2020	CZK	114.000.000	USD	4 478 455	327.671
15/07/2020	EUR	9.000.000	USD	9 813 690	298.008
15/07/2020	HUF	3.500.000.000	USD	11 019 760	69.220
15/07/2020	MXN	741.800.000	USD	31 198 277	838.582
15/07/2020	PLN	130.200.000	USD	31 124 412	1.792.231
15/07/2020	RUB	530.000.000	USD	7 220 639	208.901
15/07/2020	USD	1.470.941	CZK	35 000 000	(4.624)
15/07/2020	USD	19.092.596	EUR	17 500 000	(568.850)
15/07/2020	USD	4.116.871	HUF	1 300 000 000	(1.893)
15/07/2020	USD	22.469.624	MXN	517 000 000	141.719
15/07/2020	USD	2.770.489	PLN	11 000 000	(10.486)
15/07/2020	USD	3.990.335	RON	17.900.000	(159.533)

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto.

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo (continuación)

Candriam Bonds Credit Opportunities

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo (continuação)

Candriam Bonds Credit Opportunities

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
01/07/2020	CHF	294.789	EUR	277.286	(292)
02/07/2020	EUR	74.704	USD	84.042	(122)
03/07/2020	CHF	3.538.248	EUR	3.297.733	26.994
03/07/2020	EUR	288.928	CHF	307.327	147
03/07/2020	USD	2.379.630	EUR	2.095.358	23.264
03/07/2020	EUR	383.879	USD	434.282	(2.769)
03/07/2020	USD	8.298.128	EUR	7.321.044	66.910
03/07/2020	EUR	8.908.030	USD	10.000.000	4.873
30/07/2020	EUR	14.367.054	GBP	13.000.000	72.445
30/07/2020	EUR	336.379.503	USD	377.999.999	59.668
				EUR	**251.119**

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
01/07/2020	USD	4.218.952	CZK	100.000.000	3.252
01/07/2020	USD	4.204.380	HUF	1.300.000.000	84.117
01/07/2020	USD	20.070.999	MXN	450.000.000	596.349
01/07/2020	USD	2.799.635	PLN	11.000.000	18.791
01/07/2020	USD	10.108.930	ZAR	175.000.000	38.210
02/07/2020	RUB	470.000.000	USD	6.696.598	(100.618)
02/07/2020	USD	7.230.473	RUB	500.000.000	213.473
03/07/2020	EUR	4.411.507	USD	5.010.675	(55.684)
03/07/2020	USD	122.533	EUR	108.968	140
15/07/2020	BRL	6.398	BRL	2 730 050	0
15/07/2020	CZK	114.000.000	USD	4 478 455	327.671
15/07/2020	EUR	9.000.000	USD	9 813 690	298.008
15/07/2020	HUF	3.500.000.000	USD	11 019 760	69.220
15/07/2020	MXN	741.800.000	USD	31 198 277	838.582
15/07/2020	PLN	130.200.000	USD	31 124 412	1.792.231
15/07/2020	RUB	530.000.000	USD	7 220 639	208.901
15/07/2020	USD	1.470.941	CZK	35 000 000	(4.624)
15/07/2020	USD	19.092.596	EUR	17 500 000	(568.850)
15/07/2020	USD	4.116.871	HUF	1 300 000 000	(1.893)
15/07/2020	USD	22.469.624	MXN	517 000 000	141.719
15/07/2020	USD	2.770.489	PLN	11 000 000	(10.486)
15/07/2020	USD	3.990.335	RON	17.900.000	(159.533)

* En la divisa del compartimento. / * Na divisa do subfundo.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 12 - Contrats de change à terme (suite)

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies (suite)

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 12 - Contratti di cambio a termine (segue)

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies (segue)

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
15/07/2020	USD	13.060.393	RUB	920.000.000	164.020
15/07/2020	USD	16.012.101	ZAR	276.000.000	155.346
15/07/2020	ZAR	137.500.000	USD	7.444.820	454.968
16/07/02020	TRY	115.000.000	USD	16.671.715	43.535
16/07/2020	USD	15.594.448	TRY	108.200.000	(132.908)
30/07/2020	PLN	8.100.000	USD	1.932.713	115.202
10/08/2020	INR	28.942	INR	6.987.976	0
12/08/2020	BRL	719.716	BRL	6.635.463	0
12/08/2020	CLP	20.892	BRL	426.885	0
12/08/2020	CLP	53.593	CLP	2.683.273	0
12/08/2020	COP	20.750	COP	2.930.070	0
12/08/2020	COP	19.850	USD	5.327.400	0
12/08/2020	IDR	139.820	EUR	11.694.690	0
12/08/2020	IDR	120.175	USD	6.155.100	0
12/08/2020	INR	113.224	INR	8.570.159	0
12/08/2020	PEN	136.027	PEN	5.370.102	0
12/08/2020	PHP	26.809	PHP	3.408.211	0
16/09/2020	USD	6.934.532	CNH	50.000.000	(109.545)
21/04/2021	IDR	255.406	IDR	3.269.506	0
12/05/2021	IDR	166.618	IDR	3.909.600	0
				EUR	**4.419.593**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto.

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo (continuación)

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies (continuación)

A 30 de junio de 2020. el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo (continuação)

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies (continuação)

Em 30 de Junho de 2020. o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
15/07/2020	USD	13.060.393	RUB	920.000.000	164.020
15/07/2020	USD	16.012.101	ZAR	276.000.000	155.346
15/07/2020	ZAR	137.500.000	USD	7.444.820	454.968
16/07/02020	TRY	115.000.000	USD	16.671.715	43.535
16/07/2020	USD	15.594.448	TRY	108.200.000	(132.908)
30/07/2020	PLN	8.100.000	USD	1.932.713	115.202
10/08/2020	INR	28.942	INR	6.987.976	0
12/08/2020	BRL	719.716	BRL	6.635.463	0
12/08/2020	CLP	20.892	BRL	426.885	0
12/08/2020	CLP	53.593	CLP	2.683.273	0
12/08/2020	COP	20.750	COP	2.930.070	0
12/08/2020	COP	19.850	USD	5.327.400	0
12/08/2020	IDR	139.820	EUR	11.694.690	0
12/08/2020	IDR	120.175	USD	6.155.100	0
12/08/2020	INR	113.224	INR	8.570.159	0
12/08/2020	PEN	136.027	PEN	5.370.102	0
12/08/2020	PHP	26.809	PHP	3.408.211	0
16/09/2020	USD	6.934.532	CNH	50.000.000	(109.545)
21/04/2021	IDR	255.406	IDR	3.269.506	0
12/05/2021	IDR	166.618	IDR	3.909.600	0
				EUR	**4.419.593**

* En la divisa del compartimento. / * Na divisa do subfundo.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 12 - Contrats de change à terme (suite)

Candriam Bonds Emerging Markets

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 12 - Contratti di cambio a termine (segue)

Candriam Bonds Emerging Markets

Al 30 giugno 2020. il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
01/07/2020	EUR	1.562.167	USD	1.750.607	4.024
01/07/2020	GBP	243.184	USD	299.689	798
02/07/2020	EUR	436.093	USD	490.606	(799)
02/07/2020	GBP	294.141	USD	361.003	2.439
02/07/2020	USD	81.385	EUR	72.391	77
03/07/2020	EUR	32.355.491	USD	36.743.160	(401.569)
03/07/2020	USD	2.416.569	EUR	2.145.779	6.436
03/07/2020	EUR	112.716.202	USD	127.989.888	(1.387.388)
03/07/2020	USD	2.983.826	EUR	2.654.712	2.061
03/07/2020	EUR	210.988.939	USD	239.578.613	(2.596.469)
03/07/2020	USD	24.955.616	EUR	22.065.272	171.961
03/07/2020	GBP	959	USD	1.223	(38)
03/07/2020	USD	29	GBP	23	0
03/07/2020	CHF	1.795.885	USD	1.900.195	(4.790)
03/07/2020	USD	44.406	CHF	42.234	(169)
03/07/2020	EUR	943.081	USD	1.070.883	(11.618)
03/07/2020	USD	25.462	EUR	22.653	18
03/07/2020	GBP	535.689	USD	683.078	(21.173)
03/07/2020	USD	16.144	GBP	12.874	237
03/07/2020	EUR	9.265.340	USD	10.520.944	(114.141)
03/07/2020	USD	250.932	EUR	223.254	175
03/07/2020	EUR	48.742.124	USD	55.343.655	(596.648)
03/07/2020	USD	7.236.018	EUR	6.449.901	(8.491)
03/07/2020	GBP	356.748.384	USD	454.923.610	(14.120.669)
03/07/2020	USD	116.610.657	GBP	93.122.687	1.547.038
03/07/2020	EUR	123.772	USD	140.546	(1.525)
03/07/2020	USD	3.356	EUR	2.986	2
15/07/2020	EUR	25.000.000	USD	27.457.668	630.383
15/07/2020	USD	98.271.293	EUR	89.000.000	(1.721.595)
				USD	**(18.621.434)**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo (continuación)

Candriam Bonds Emerging Markets

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo (continuação)

Candriam Bonds Emerging Markets

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
01/07/2020	EUR	1.562.167	USD	1.750.607	4.024
01/07/2020	GBP	243.184	USD	299.689	798
02/07/2020	EUR	436.093	USD	490.606	(799)
02/07/2020	GBP	294.141	USD	361.003	2.439
02/07/2020	USD	81.385	EUR	72.391	77
03/07/2020	EUR	32.355.491	USD	36.743.160	(401.569)
03/07/2020	USD	2.416.569	EUR	2.145.779	6.436
03/07/2020	EUR	112.716.202	USD	127.989.888	(1.387.388)
03/07/2020	USD	2.983.826	EUR	2.654.712	2.061
03/07/2020	EUR	210.988.939	USD	239.578.613	(2.596.469)
03/07/2020	USD	24.955.616	EUR	22.065.272	171.961
03/07/2020	GBP	959	USD	1.223	(38)
03/07/2020	USD	29	GBP	23	0
03/07/2020	CHF	1.795.885	USD	1.900.195	(4.790)
03/07/2020	USD	44.406	CHF	42.234	(169)
03/07/2020	EUR	943.081	USD	1.070.883	(11.618)
03/07/2020	USD	25.462	EUR	22.653	18
03/07/2020	GBP	535.689	USD	683.078	(21.173)
03/07/2020	USD	16.144	GBP	12.874	237
03/07/2020	EUR	9.265.340	USD	10.520.944	(114.141)
03/07/2020	USD	250.932	EUR	223.254	175
03/07/2020	EUR	48.742.124	USD	55.343.655	(596.648)
03/07/2020	USD	7.236.018	EUR	6.449.901	(8.491)
03/07/2020	GBP	356.748.384	USD	454.923.610	(14.120.669)
03/07/2020	USD	116.610.657	GBP	93.122.687	1.547.038
03/07/2020	EUR	123.772	USD	140.546	(1.525)
03/07/2020	USD	3.356	EUR	2.986	2
15/07/2020	EUR	25.000.000	USD	27.457.668	630.383
15/07/2020	USD	98.271.293	EUR	89.000.000	(1.721.595)
				USD	**(18.621.434)**

* En la divisa del compartimento. / * Na divisa do subfundo.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 12 - Contrats de change à terme (suite)

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 12 - Contratti di cambio a termine (segue)

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
17/06/2020	CLP	94.964	CLP	1.101.565	0
03/07/2020	EUR	10.297	USD	11.695	(130)
03/07/2020	EUR	3.649.827	USD	4.145.544	(46.070)
07/07/2020	EUR	13.700.000	USD	15.426.603	(37.324)
07/07/2020	USD	15.726.843	EUR	14.000.000	572
13/07/2020	BRL	48.333	USD	1.001.018	0
15/07/2020	BRL	39.719	BRL	91.002	0
15/07/2020	CZK	127.000.000	USD	5.266.952	87.241
15/07/2020	HUF	500.000.000	USD	1.559.002	25.138
15/07/2020	JPY	321.000.000	USD	2.991.361	(15.422)
15/07/2020	MXN	131.000.000	USD	5.688.435	(30.807)
15/07/2020	PLN	12.000.000	USD	2.884.345	149.447
15/07/2020	RON	10.000.000	USD	2.331.324	(13.054)
15/07/2020	RUB	257.000.000	USD	3.685.939	(83.313)
15/07/2020	USD	4.045.630	CZK	101.000.000	(212.414)
15/07/2020	USD	7.511.998	EUR	6.700.000	(15.594)
15/07/2020	USD	2.944.268	JPY	320.000.000	(22.396)
15/07/2020	USD	8.999.235	MXN	207.000.000	59.441
15/07/2020	USD	2.229.142	RON	10.000.000	(89.220)
15/07/2020	USD	3.114.220	RUB	218.000.000	58.363
15/07/2020	USD	4.082.018	THB	130.073.493	(126.384)
15/07/2020	USD	3.434.765	ZAR	59.000.000	45.117
15/07/2020	ZAR	33.300.000	USD	1.895.639	17.546
16/07/2020	TRY	13.000.000	USD	1.890.276	(726)
16/07/2020	USD	2.008.260	TRY	14.000.000	(26.738)
12/08/2020	COP	6.473	COP	0	0
12/08/2020	IDR	22.478	EUR	3.077.550	0
12/08/2020	INR	31.589	INR	3.296.215	0
16/09/2020	USD	2.496.432	CNH	18.000.000	(39.436)
				USD	**(316.164)**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto.

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo (continuación)

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo (continuação)

Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
17/06/2020	CLP	94.964	CLP	1.101.565	0
03/07/2020	EUR	10.297	USD	11.695	(130)
03/07/2020	EUR	3.649.827	USD	4.145.544	(46.070)
07/07/2020	EUR	13.700.000	USD	15.426.603	(37.324)
07/07/2020	USD	15.726.843	EUR	14.000.000	572
13/07/2020	BRL	48.333	USD	1.001.018	0
15/07/2020	BRL	39.719	BRL	91.002	0
15/07/2020	CZK	127.000.000	USD	5.266.952	87.241
15/07/2020	HUF	500.000.000	USD	1.559.002	25.138
15/07/2020	JPY	321.000.000	USD	2.991.361	(15.422)
15/07/2020	MXN	131.000.000	USD	5.688.435	(30.807)
15/07/2020	PLN	12.000.000	USD	2.884.345	149.447
15/07/2020	RON	10.000.000	USD	2.331.324	(13.054)
15/07/2020	RUB	257.000.000	USD	3.685.939	(83.313)
15/07/2020	USD	4.045.630	CZK	101.000.000	(212.414)
15/07/2020	USD	7.511.998	EUR	6.700.000	(15.594)
15/07/2020	USD	2.944.268	JPY	320.000.000	(22.396)
15/07/2020	USD	8.999.235	MXN	207.000.000	59.441
15/07/2020	USD	2.229.142	RON	10.000.000	(89.220)
15/07/2020	USD	3.114.220	RUB	218.000.000	58.363
15/07/2020	USD	4.082.018	THB	130.073.493	(126.384)
15/07/2020	USD	3.434.765	ZAR	59.000.000	45.117
15/07/2020	ZAR	33.300.000	USD	1.895.639	17.546
16/07/2020	TRY	13.000.000	USD	1.890.276	(726)
16/07/2020	USD	2.008.260	TRY	14.000.000	(26.738)
12/08/2020	COP	6.473	COP	0	0
12/08/2020	IDR	22.478	EUR	3.077.550	0
12/08/2020	INR	31.589	INR	3.296.215	0
16/09/2020	USD	2.496.432	CNH	18.000.000	(39.436)
				USD	**(316.164)**

* En la divisa del compartimento. / * Na divisa do subfundo.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 12 - Contrats de change à terme (suite)

Nota 12 - Contratti di cambio a termine (segue)

Candriam Bonds Euro

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Candriam Bonds Euro

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
22/07/2020	EUR	1.332.145	USD	1.500.000	(2.718)
				EUR	**(2.718)**

Candriam Bonds Euro Corporate

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Candriam Bonds Euro Corporate

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
15/07/2020	EUR	3.323.596	GBP	3.000.000	24.016
15/07/2020	EUR	36.340.317	USD	41.000.000	(152.121)
15/07/2020	USD	5.500.000	EUR	4.885.673	9.647
				EUR	**(118.458)**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto.

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo (continuación)

Candriam Bonds Euro

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo (continuação)

Candriam Bonds Euro

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
22/07/2020	EUR	1.332.145	USD	1.500.000	(2.718)
				EUR	**(2.718)**

Candriam Bonds Euro Corporate

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Candriam Bonds Euro Corporate

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
15/07/2020	EUR	3.323.596	GBP	3.000.000	24.016
15/07/2020	EUR	36.340.317	USD	41.000.000	(152.121)
15/07/2020	USD	5.500.000	EUR	4.885.673	9.647
				EUR	**(118.458)**

* En la divisa del compartimento. / * Na divisa do subfundo.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 12 - Contrats de change à terme (suite)

Nota 12 - Contratti di cambio a termine (segue)

Candriam Bonds Euro Diversified

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Candriam Bonds Euro Diversified

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
22/07/2020	EUR	2.309.218	USD	2.600.000	(4.544)
				EUR	**(4.544)**

Candriam Bonds Euro High Yield

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Candriam Bonds Euro High Yield

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
02/07/2020	EUR	1.017.527	CHF	1.087.500	(4.337)
02/07/2020	EUR	479.206	GBP	439.500	(4.291)
02/07/2020	EUR	55.418.200	USD	62.345.697	(90.493)
03/07/2020	CHF	141.740	EUR	132.085	1.102
03/07/2020	EUR	3.393	CHF	3.623	(11)
03/07/2020	EUR	14.492	USD	16.365	(78)
03/07/2020	USD	464.530	EUR	409.394	4.184
03/07/2020	EUR	27.526	USD	31.054	(121)
03/07/2020	USD	2.035.062	EUR	1.791.887	19.961
03/07/2020	EUR	8.880	GBP	8.010	68
03/07/2020	GBP	315.914	EUR	354.843	(7.311)
03/07/2020	USD	55.505.697	EUR	49.358.492	59.106
03/07/2020	USD	6.840.000	EUR	6.082.476	7.284
03/07/2020	CHF	1.087.500	EUR	1.018.167	3.706
03/07/2020	GBP	439.500	EUR	479.529	3.959
03/07/2020	EUR	8.908.269	USD	10.000.000	5.111
31/07/2020	EUR	311.331.573	USD	349.999.999	(68.843)
				EUR	**(71.004)**

Candriam Bonds Euro Long Term

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Candriam Bonds Euro Long Term

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
22/07/2020	EUR	399.640	USD	450.000	(819)
				EUR	**(819)**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto.

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo (continuación)

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo (continuação)

Candriam Bonds Global High Yield

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
22/07/2020	EUR	2.309.218	USD	2.600.000	(4.544)
				EUR	**(4.544)**

Candriam Bonds Euro High Yield

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
02/07/2020	EUR	1.017.527	CHF	1.087.500	(4.337)
02/07/2020	EUR	479.206	GBP	439.500	(4.291)
02/07/2020	EUR	55.418.200	USD	62.345.697	(90.493)
03/07/2020	CHF	141.740	EUR	132.085	1.102
03/07/2020	EUR	3.393	CHF	3.623	(11)
03/07/2020	EUR	14.492	USD	16.365	(78)
03/07/2020	USD	464.530	EUR	409.394	4.184
03/07/2020	EUR	27.526	USD	31.054	(121)
03/07/2020	USD	2.035.062	EUR	1.791.887	19.961
03/07/2020	EUR	8.880	GBP	8.010	68
03/07/2020	GBP	315.914	EUR	354.843	(7.311)
03/07/2020	USD	55.505.697	EUR	49.358.492	59.106
03/07/2020	USD	6.840.000	EUR	6.082.476	7.284
03/07/2020	CHF	1.087.500	EUR	1.018.167	3.706
03/07/2020	GBP	439.500	EUR	479.529	3.959
03/07/2020	EUR	8.908.269	USD	10.000.000	5.111
31/07/2020	EUR	311.331.573	USD	349.999.999	(68.843)
				EUR	**(71.004)**

Candriam Bonds Euro High Yield

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
22/07/2020	EUR	399.640	USD	450.000	(819)
				EUR	**(819)**

* En la divisa del compartimento. / * Na divisa do subfundo.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 12 - Contrats de change à terme (suite)

Candriam Bonds Global Government

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 12 - Contratti di cambio a termine (segue)

Candriam Bonds Global Government

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
03/07/2020	AUD	181.850	EUR	111.171	303
03/07/2020	CAD	153.027	EUR	99.776	256
03/07/2020	DKK	146.000	EUR	19.591	(2)
03/07/2020	EUR	108.729	AUD	181.850	(2.745)
03/07/2020	EUR	99.961	CAD	153.027	(71)
03/07/2020	EUR	19.586	DKK	146.000	(2)
03/07/2020	EUR	530.287	GBP	479.083	3.255
03/07/2020	EUR	1.523.472	JPY	181.872.564	22.544
03/07/2020	EUR	9.531	SEK	100.045	(29)
03/07/2020	EUR	3.412.169	USD	3.801.799	27.369
03/07/2020	GBP	479.083	EUR	525.554	1.478
03/07/2020	JPY	181.872.564	EUR	1.506.375	(5.446)
03/07/2020	SEK	100.045	EUR	9.539	21
03/07/2020	USD	3.801.799	EUR	3.387.691	(2.890)
15/07/2020	EUR	119.092	SEK	1.250.000	(347)
05/08/2020	EUR	92.761	AUD	151.850	(265)
05/08/2020	EUR	80.145	CAD	123.027	(220)
05/08/2020	EUR	19.590	DKK	146.000	2
05/08/2020	EUR	403.698	GBP	369.083	(2.101)
05/08/2020	EUR	1.158.112	JPY	140.047.564	2.743
05/08/2020	EUR	9.536	SEK	100.045	(21)
05/08/2020	EUR	2.596.896	USD	2.916.299	2.504
16/09/2020	AUD	1.700.000	EUR	1.034.947	5.586
16/09/2020	AUD	2.400.000	USD	1.657.862	(4.502)
16/09/2020	EUR	259.641	CAD	400.000	(1.425)
16/09/2020	EUR	499.888	GBP	450.000	5.488
16/09/2020	EUR	1.898.412	JPY	229.400.000	6.541
16/09/2020	EUR	1.562.092	USD	1.750.000	6.733
16/09/2020	USD	10.700.000	EUR	9.421.220	88.767
				EUR	**153.524**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto.

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo (continuación)

Candriam Bonds Global Government

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo (continuação)

Candriam Bonds Global Government

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
03/07/2020	AUD	181.850	EUR	111.171	303
03/07/2020	CAD	153.027	EUR	99.776	256
03/07/2020	DKK	146.000	EUR	19.591	(2)
03/07/2020	EUR	108.729	AUD	181.850	(2.745)
03/07/2020	EUR	99.961	CAD	153.027	(71)
03/07/2020	EUR	19.586	DKK	146.000	(2)
03/07/2020	EUR	530.287	GBP	479.083	3.255
03/07/2020	EUR	1.523.472	JPY	181.872.564	22.544
03/07/2020	EUR	9.531	SEK	100.045	(29)
03/07/2020	EUR	3.412.169	USD	3.801.799	27.369
03/07/2020	GBP	479.083	EUR	525.554	1.478
03/07/2020	JPY	181.872.564	EUR	1.506.375	(5.446)
03/07/2020	SEK	100.045	EUR	9.539	21
03/07/2020	USD	3.801.799	EUR	3.387.691	(2.890)
15/07/2020	EUR	119.092	SEK	1.250.000	(347)
05/08/2020	EUR	92.761	AUD	151.850	(265)
05/08/2020	EUR	80.145	CAD	123.027	(220)
05/08/2020	EUR	19.590	DKK	146.000	2
05/08/2020	EUR	403.698	GBP	369.083	(2.101)
05/08/2020	EUR	1.158.112	JPY	140.047.564	2.743
05/08/2020	EUR	9.536	SEK	100.045	(21)
05/08/2020	EUR	2.596.896	USD	2.916.299	2.504
16/09/2020	AUD	1.700.000	EUR	1.034.947	5.586
16/09/2020	AUD	2.400.000	USD	1.657.862	(4.502)
16/09/2020	EUR	259.641	CAD	400.000	(1.425)
16/09/2020	EUR	499.888	GBP	450.000	5.488
16/09/2020	EUR	1.898.412	JPY	229.400.000	6.541
16/09/2020	EUR	1.562.092	USD	1.750.000	6.733
16/09/2020	USD	10.700.000	EUR	9.421.220	88.767
				EUR	**153.524**

* En la divisa del compartimento. / * Na divisa do subfundo.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 12 - Contrats de change à terme (suite)

Nota 12 - Contratti di cambio a termine (segue)

Candriam Bonds Global High Yield

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Candriam Bonds Global High Yield

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
03/07/2020	EUR	24	GBP	22	0
03/07/2020	GBP	945	EUR	1.062	(22)
03/07/2020	EUR	31	USD	35	0
03/07/2020	USD	1.668	EUR	1.469	16
31/07/2020	EUR	155.648.973	USD	175.000.000	(51.248)
31/07/2020	USD	1.000.000	EUR	890.059	(344)
				EUR	**(51.597)**

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants:

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
02/07/2020	EUR	1.163.535	USD	1.300.000	6.097
03/07/2020	AUD	2.300.000	EUR	1.406.935	2.963
03/07/2020	AUD	1.250.000	USD	863.404	(2.453)
03/07/2020	DKK	6.350.000	EUR	852.029	(57)
03/07/2020	EUR	2.306.675	AUD	3.850.000	(53.373)
03/07/2020	EUR	1.307.715	CAD	2.000.000	338
03/07/2020	EUR	851.848	DKK	6.350.000	(124)
03/07/2020	EUR	15.199.558	GBP	13.700.000	128.384
03/07/2020	EUR	7.290.227	JPY	870.000.000	110.433
03/07/2020	EUR	1.761.952	NZD	3.150.000	(43.482)
03/07/2020	EUR	1.168.976	SEK	12.250.000	(1.681)
03/07/2020	EUR	96.677.250	USD	107.780.000	719.046
03/07/2020	GBP	13.650.000	EUR	14.978.401	37.773
03/07/2020	JPY	880.000.000	EUR	7.289.771	(27.448)
03/07/2020	NZD	3.500.000	EUR	2.001.241	4.796
03/07/2020	SEK	12.500.000	EUR	1.193.220	1.328
03/07/2020	USD	108.500.000	EUR	96.722.767	(123.506)
15/07/2020	AUD	2.705.000	USD	1.867.647	(4.522)
15/07/2020	JPY	203.298.450	GBP	1.500.000	27.750
05/08/2020	EUR	1.223.992	AUD	2.000.000	(1.241)
05/08/2020	EUR	1.301.838	CAD	2.000.000	(4.625)
05/08/2020	EUR	851.997	DKK	6.350.000	48
05/08/2020	EUR	14.805.521	GBP	13.500.000	(37.427)
05/08/2020	EUR	7.287.531	JPY	880.000.000	27.686
05/08/2020	EUR	1.999.891	NZD	3.500.000	(4.622)
05/08/2020	EUR	1.192.846	SEK	12.500.000	(1.290)
05/08/2020	EUR	96.930.821	USD	108.800.000	140.415
				EUR	**901.205**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto.

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo (continuación)

Candriam Bonds Global High Yield

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo (continuação)

Candriam Bonds Global High Yield

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
03/07/2020	EUR	24	GBP	22	0
03/07/2020	GBP	945	EUR	1.062	(22)
03/07/2020	EUR	31	USD	35	0
03/07/2020	USD	1.668	EUR	1.469	16
31/07/2020	EUR	155.648.973	USD	175.000.000	(51.248)
31/07/2020	USD	1.000.000	EUR	890.059	(344)
				EUR	**(51.597)**

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
02/07/2020	EUR	1.163.535	USD	1.300.000	6.097
03/07/2020	AUD	2.300.000	EUR	1.406.935	2.963
03/07/2020	AUD	1.250.000	USD	863.404	(2.453)
03/07/2020	DKK	6.350.000	EUR	852.029	(57)
03/07/2020	EUR	2.306.675	AUD	3.850.000	(53.373)
03/07/2020	EUR	1.307.715	CAD	2.000.000	338
03/07/2020	EUR	851.848	DKK	6.350.000	(124)
03/07/2020	EUR	15.199.558	GBP	13.700.000	128.384
03/07/2020	EUR	7.290.227	JPY	870.000.000	110.433
03/07/2020	EUR	1.761.952	NZD	3.150.000	(43.482)
03/07/2020	EUR	1.168.976	SEK	12.250.000	(1.681)
03/07/2020	EUR	96.677.250	USD	107.780.000	719.046
03/07/2020	GBP	13.650.000	EUR	14.978.401	37.773
03/07/2020	JPY	880.000.000	EUR	7.289.771	(27.448)
03/07/2020	NZD	3.500.000	EUR	2.001.241	4.796
03/07/2020	SEK	12.500.000	EUR	1.193.220	1.328
03/07/2020	USD	108.500.000	EUR	96.722.767	(123.506)
15/07/2020	AUD	2.705.000	USD	1.867.647	(4.522)
15/07/2020	JPY	203.298.450	GBP	1.500.000	27.750
05/08/2020	EUR	1.223.992	AUD	2.000.000	(1.241)
05/08/2020	EUR	1.301.838	CAD	2.000.000	(4.625)
05/08/2020	EUR	851.997	DKK	6.350.000	48
05/08/2020	EUR	14.805.521	GBP	13.500.000	(37.427)
05/08/2020	EUR	7.287.531	JPY	880.000.000	27.686
05/08/2020	EUR	1.999.891	NZD	3.500.000	(4.622)
05/08/2020	EUR	1.192.846	SEK	12.500.000	(1.290)
05/08/2020	EUR	96.930.821	USD	108.800.000	140.415
				EUR	**901.205**

* En la divisa del compartimento. / * Na divisa do subfundo.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 12 - Contrats de change à terme (suite)

Candriam Bonds International

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants:

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 12 - Contratti di cambio a termine (segue)

Candriam Bonds International

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
08/07/2020	AUD	3.075.898	EUR	1.880.388	4.963
08/07/2020	CAD	6.102.025	EUR	3.977.694	10.682
08/07/2020	CHF	654.000	EUR	612.223	2.336
08/07/2020	DKK	2.662.000	EUR	357.200	(43)
08/07/2020	EUR	1.899.135	AUD	3.075.898	13.786
08/07/2020	EUR	4.024.980	CAD	6.102.025	36.609
08/07/2020	EUR	606.520	CHF	654.000	(8.039)
08/07/2020	EUR	357.108	DKK	2.662.000	(122.747)
08/07/2020	EUR	5.743.295	GBP	5.122.594	(49)
08/07/2020	EUR	13.449.819	JPY	1.640.560.460	108.506
08/07/2020	EUR	38.506	MXN	1.000.000	(88.377)
08/07/2020	EUR	25.537	NOK	271.498	20
08/07/2020	EUR	366.225	NZD	640.946	483
08/07/2020	EUR	503.220	SEK	5.237.068	(1.101)
08/07/2020	EUR	54.131.133	USD	60.790.697	2.773
08/07/2020	GBP	5.122.594	EUR	5.604.809	14.724
08/07/2020	JPY	1.640.560.460	EUR	13.555.324	29.993
08/07/2020	KRW	7.625	KRW	1.573.378	(17.140)
08/07/2020	MXN	1.000.000	EUR	40.929	0
08/07/2020	NOK	271.498	EUR	24.877	(2.443)
08/07/2020	NZD	640.946	EUR	366.330	177
08/07/2020	SEK	5.237.068	EUR	499.552	995
08/07/2020	USD	60.790.697	EUR	54.221.618	895
17/08/2020	EUR	1.879.006	AUD	3.075.898	(4.894)
17/08/2020	EUR	3.974.593	CAD	6.102.025	(10.463)
17/08/2020	EUR	612.400	CHF	654.000	(2.350)
17/08/2020	EUR	357.193	DKK	2.662.000	41
17/08/2020	EUR	5.601.335	GBP	5.122.594	(29.716)
17/08/2020	EUR	10.438.171	JPY	1.260.560.460	39.979
17/08/2020	EUR	24.858	NOK	271.498	(177)
17/08/2020	EUR	366.011	NZD	640.946	(967)
17/08/2020	EUR	499.359	SEK	5.237.068	(882)
17/08/2020	EUR	53.945.226	USD	60.530.697	110.181
17/08/2020	MXN	1.000.000	EUR	38.341	(105)
				EUR	**105.191**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto.

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo (continuación)

Candriam Bonds International

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo (continuação)

Candriam Bonds International

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
08/07/2020	AUD	3.075.898	EUR	1.880.388	4.963
08/07/2020	CAD	6.102.025	EUR	3.977.694	10.682
08/07/2020	CHF	654.000	EUR	612.223	2.336
08/07/2020	DKK	2.662.000	EUR	357.200	(43)
08/07/2020	EUR	1.899.135	AUD	3.075.898	13.786
08/07/2020	EUR	4.024.980	CAD	6.102.025	36.609
08/07/2020	EUR	606.520	CHF	654.000	(8.039)
08/07/2020	EUR	357.108	DKK	2.662.000	(122.747)
08/07/2020	EUR	5.743.295	GBP	5.122.594	(49)
08/07/2020	EUR	13.449.819	JPY	1.640.560.460	108.506
08/07/2020	EUR	38.506	MXN	1.000.000	(88.377)
08/07/2020	EUR	25.537	NOK	271.498	20
08/07/2020	EUR	366.225	NZD	640.946	483
08/07/2020	EUR	503.220	SEK	5.237.068	(1.101)
08/07/2020	EUR	54.131.133	USD	60.790.697	2.773
08/07/2020	GBP	5.122.594	EUR	5.604.809	14.724
08/07/2020	JPY	1.640.560.460	EUR	13.555.324	29.993
08/07/2020	KRW	7.625	KRW	1.573.378	(17.140)
08/07/2020	MXN	1.000.000	EUR	40.929	0
08/07/2020	NOK	271.498	EUR	24.877	(2.443)
08/07/2020	NZD	640.946	EUR	366.330	177
08/07/2020	SEK	5.237.068	EUR	499.552	995
08/07/2020	USD	60.790.697	EUR	54.221.618	895
17/08/2020	EUR	1.879.006	AUD	3.075.898	(4.894)
17/08/2020	EUR	3.974.593	CAD	6.102.025	(10.463)
17/08/2020	EUR	612.400	CHF	654.000	(2.350)
17/08/2020	EUR	357.193	DKK	2.662.000	41
17/08/2020	EUR	5.601.335	GBP	5.122.594	(29.716)
17/08/2020	EUR	10.438.171	JPY	1.260.560.460	39.979
17/08/2020	EUR	24.858	NOK	271.498	(177)
17/08/2020	EUR	366.011	NZD	640.946	(967)
17/08/2020	EUR	499.359	SEK	5.237.068	(882)
17/08/2020	EUR	53.945.226	USD	60.530.697	110.181
17/08/2020	MXN	1.000.000	EUR	38.341	(105)
				EUR	**105.191**

* En la divisa del compartimento. / * Na divisa do subfondo

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 12 - Contrats de change à terme (suite)

Nota 12 - Contratti di cambio a termine (segue)

Candriam Bonds Total Return

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants:

Candriam Bonds Total Return

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
01/07/2020	GBP	129.347	EUR	142.300	(5)
02/07/2020	GBP	132.457	EUR	144.559	1.158
03/07/2020	USD	149.379	EUR	131.529	1.466
03/07/2020	GBP	102.692	EUR	113.810	(839)
03/07/2020	USD	9.561.086	EUR	8.418.912	93.473
03/07/2020	USD	8.483.063	EUR	7.469.671	82.934
03/07/2020	EUR	2.274.000	GBP	2.034.584	35.784
03/07/2020	GBP	171.316.783	EUR	192.438.096	(3.974.901)
23/09/2020	CNH	113.000.000	EUR	14.172.458	(32.533)
23/09/2020	EUR	86.848	AUD	141.957	(28)
23/09/2020	EUR	97.181.888	CAD	148.661.477	171.458
23/09/2020	EUR	21.599.269	CZK	575.725.305	16.914
23/09/2020	EUR	43.187.986	GBP	39.225.532	97.035
23/09/2020	EUR	41.738.995	MXN	1.068.560.021	1.123.833
23/09/2020	EUR	43.491.254	NOK	467.857.555	381.197
23/09/2020	EUR	28.604.142	NZD	49.875.194	74.623
23/09/2020	EUR	65.559.217	PLN	291.294.606	101.156
23/09/2020	EUR	849.455	SEK	8.923.330	(2.570)
23/09/2020	EUR	258.691.067	USD	292.200.000	(971.430)
23/09/2020	JPY	5.276.976.191	EUR	43.623.217	(105.471)
23/09/2020	KRW	22.222	USD	32.538.480	0
23/09/2020	MXN	23.100.000	USD	1.021.700	(29.646)
23/09/2020	PLN	63.250.000	EUR	14.220.080	(6.865)
23/09/2020	USD	16.886.425	CNH	120.000.000	(9.962)
23/09/2020	USD	16.650.000	EUR	14.815.633	(19.776)
23/09/2020	USD	1.497.728	JPY	160.000.000	11.474
23/09/2020	USD	1.659.782	MXN	37.800.000	38.178
				EUR	**(2.923.347)**

Candriam Bonds Total Return Defensive

Au 30 juin 2020, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants:

Candriam Bonds Total Return Defensive

Al 30 giugno 2020, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Data di scadenza	Devise achetée / Valuta acquistata	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Importo venduto	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
16/09/2020	EUR	61.081	AUD	100.000	(127)
16/09/2020	EUR	11.226	CZK	300.000	(21)
16/09/2020	EUR	9.515	SEK	100.000	(34)
16/09/2020	EUR	6.644.878	USD	7.500.000	(21.038)
				EUR	**(21.220)**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto.

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 12 - Contratos de cambio a plazo (continuación)

Nota 12 - Contratos de câmbio a prazo (continuação)

Candriam Bonds Total Return

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Candriam Bonds Total Return

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
01/07/2020	GBP	129.347	EUR	142.300	(5)
02/07/2020	GBP	132.457	EUR	144.559	1.158
03/07/2020	USD	149.379	EUR	131.529	1.466
03/07/2020	GBP	102.692	EUR	113.810	(839)
03/07/2020	USD	9.561.086	EUR	8.418.912	93.473
03/07/2020	USD	8.483.063	EUR	7.469.671	82.934
03/07/2020	EUR	2.274.000	GBP	2.034.584	35.784
03/07/2020	GBP	171.316.783	EUR	192.438.096	(3.974.901)
23/09/2020	CNH	113.000.000	EUR	14.172.458	(32.533)
23/09/2020	EUR	86.848	AUD	141.957	(28)
23/09/2020	EUR	97.181.888	CAD	148.661.477	171.458
23/09/2020	EUR	21.599.269	CZK	575.725.305	16.914
23/09/2020	EUR	43.187.986	GBP	39.225.532	97.035
23/09/2020	EUR	41.738.995	MXN	1.068.560.021	1.123.833
23/09/2020	EUR	43.491.254	NOK	467.857.555	381.197
23/09/2020	EUR	28.604.142	NZD	49.875.194	74.623
23/09/2020	EUR	65.559.217	PLN	291.294.606	101.156
23/09/2020	EUR	849.455	SEK	8.923.330	(2.570)
23/09/2020	EUR	258.691.067	USD	292.200.000	(971.430)
23/09/2020	JPY	5.276.976.191	EUR	43.623.217	(105.471)
23/09/2020	KRW	22.222	USD	32.538.480	0
23/09/2020	MXN	23.100.000	USD	1.021.700	(29.646)
23/09/2020	PLN	63.250.000	EUR	14.220.080	(6.865)
23/09/2020	USD	16.886.425	CNH	120.000.000	(9.962)
23/09/2020	USD	16.650.000	EUR	14.815.633	(19.776)
23/09/2020	USD	1.497.728	JPY	160.000.000	11.474
23/09/2020	USD	1.659.782	MXN	37.800.000	38.178
				EUR	**(2.923.347)**

Candriam Bonds Total Return Defensive

A 30 de junio de 2020, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes:

Candriam Bonds Total Return Defensive

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de câmbio a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Cantidad comprada / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendida / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
16/09/2020	EUR	61.081	AUD	100.000	(127)
16/09/2020	EUR	11.226	CZK	300.000	(21)
16/09/2020	EUR	9.515	SEK	100.000	(34)
16/09/2020	EUR	6.644.878	USD	7.500.000	(21.038)
				EUR	**(21.220)**

*En la divisa del compartimento. / * Na divisa do subfundo

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 13 - Dividendes

Les compartiments Candriam Bonds Credit Opportunities, Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Candriam Bonds Emerging Markets, Candriam Bonds Euro, Candriam Bonds Euro Corporate, Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, Candriam Bonds Euro Diversified, Candriam Bonds Euro Government, Candriam Bonds Euro High Yield, Candriam Bonds Euro Long Term, Candriam Bonds Global Government, Candriam Bonds Global High Yield, Candriam Bonds International, Candriam Bonds Total Return sont distribué les dividendes suivants :

Note ai rendiconti finanziari al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 13 Dividendi

I comparti Candriam Bonds Credit Opportunities, Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Candriam Bonds Emerging Markets, Candriam Bonds Euro, Candriam Bonds Euro Corporate, Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, Candriam Bonds Euro Diversified, Candriam Bonds Euro Government, Candriam Bonds Euro High Yield, Candriam Bonds Euro Long Term, Candriam Bonds Global Government, Candriam Bonds Global High Yield, Candriam Bonds International, Candriam Bonds Total Return hanno distribuito i seguenti dividendi:

Compartiments / Comparti	Classe d'actions / Categoria di azioni	Ex-date	Devise / Valuta	Dividende / Dividendo
Candriam Bonds Credit Opportunities	C	24/04/2020	EUR	0,14
Candriam Bonds Credit Opportunities	CQ	04/02/2020	EUR	0,90
Candriam Bonds Credit Opportunities	CQ	05/05/2020	EUR	0,98
Candriam Bonds Credit Opportunities	IQ	04/02/2020	EUR	9,12
Candriam Bonds Credit Opportunities	IQ	05/05/2020	EUR	9,99
Candriam Bonds Credit Opportunities	R2	24/04/2020	EUR	0,15
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	R2EURU	24/04/2020	USD	7,47
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	C	24/04/2020	USD	3,67
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	CEURU	24/04/2020	USD	3,56
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	CQ	04/02/2020	USD	2,35
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	CQ	05/05/2020	USD	1,59
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	R2	24/04/2020	USD	6,80
Candriam Bonds Emerging Markets	V2QGBPH	04/02/2020	USD	26,76
Candriam Bonds Emerging Markets	V2QGBPH	05/05/2020	USD	24,91
Candriam Bonds Emerging Markets	C	24/04/2020	USD	46,89
Candriam Bonds Emerging Markets	CQ	04/02/2020	USD	2,53
Candriam Bonds Emerging Markets	CQ	05/05/2020	USD	2,32
Candriam Bonds Emerging Markets	I	24/04/2020	USD	74,60
Candriam Bonds Emerging Markets	IQGBPH	04/02/2020	USD	26,95
Candriam Bonds Emerging Markets	IQGBPH	05/05/2020	USD	25,05
Candriam Bonds Emerging Markets	IQEURH	04/02/2020	USD	22,54
Candriam Bonds Emerging Markets	IQEURH	05/05/2020	USD	20,53
Candriam Bonds Emerging Markets	R2	24/04/2020	USD	6,95
Candriam Bonds Emerging Markets	Z	24/04/2020	USD	77,23
Candriam Bonds Euro	C	24/04/2020	EUR	16,02
Candriam Bonds Euro	Z	24/04/2020	EUR	2,88
Candriam Bonds Euro Corporate	C	24/04/2020	EUR	85,03
Candriam Bonds Euro Corporate	Z	24/04/2020	EUR	24,12
Candriam Bonds Euro Corporate ex Financials	C	24/04/2020	EUR	1,79
Candriam Bonds Euro Diversified	C	24/04/2020	EUR	1,64
Candriam Bonds Euro Diversified	Z	24/04/2020	EUR	7,95
Candriam Bonds Euro Government	C	24/04/2020	EUR	14,73
Candriam Bonds Euro Government	R2	24/04/2020	EUR	1,92
Candriam Bonds Euro Government	Z	24/04/2020	EUR	19,18
Candriam Bonds Euro High Yield	C	24/04/2020	EUR	7,79
Candriam Bonds Euro High Yield	CQ	04/02/2020	EUR	1,18
Candriam Bonds Euro High Yield	CQ	05/05/2020	EUR	1,10
Candriam Bonds Euro High Yield	I	24/04/2020	EUR	67,26
Candriam Bonds Euro High Yield	R2	24/04/2020	EUR	6,40
Candriam Bonds Euro High Yield	R	04/02/2020	EUR	1,13
Candriam Bonds Euro High Yield	R	05/05/2020	EUR	1,06
Candriam Bonds Euro High Yield	RQGBPH	04/02/2020	EUR	1,36
Candriam Bonds Euro High Yield	RQGBPH	05/05/2020	EUR	1,29
Candriam Bonds Euro High Yield	S	24/04/2020	EUR	32,91

Notas de los estados financieros a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 13 - Dividendos

Los compartimentos Candriam Bonds Credit Opportunities, Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Candriam Bonds Emerging Markets, Candriam Bonds Euro, Candriam Bonds Euro Corporate, Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, Candriam Bonds Euro Diversified, Candriam Bonds Euro Government, Candriam Bonds Euro High Yield, Candriam Bonds Euro Long Term, Candriam Bonds Global Government, Candriam Bonds Global High Yield, Candriam Bonds International, Candriam Bonds Total Return han repartido los siguientes dividendos:

Notas às demonstrações financeiras em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 13 - Dividendos

Os subfundos Candriam Bonds Credit Opportunities, Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Candriam Bonds Emerging Markets, Candriam Bonds Euro, Candriam Bonds Euro Corporate, Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, Candriam Bonds Euro Diversified, Candriam Bonds Euro Government, Candriam Bonds Euro High Yield, Candriam Bonds Euro Long Term, Candriam Bonds Global Government, Candriam Bonds Global High Yield, Candriam Bonds International, Candriam Bonds Total Return distribuíram os seguintes dividendos:

Compartimentos / Subfundos	Clase de acciones / Classe de acções	Ex-Fecha / Ex-data	Moneda / Moeda	Dividendo
Candriam Bonds Credit Opportunities	C	24/04/2020	EUR	0,14
Candriam Bonds Credit Opportunities	CQ	04/02/2020	EUR	0,90
Candriam Bonds Credit Opportunities	CQ	05/05/2020	EUR	0,98
Candriam Bonds Credit Opportunities	IQ	04/02/2020	EUR	9,12
Candriam Bonds Credit Opportunities	IQ	05/05/2020	EUR	9,99
Candriam Bonds Credit Opportunities	R2	24/04/2020	EUR	0,15
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	R2EURU	24/04/2020	USD	7,47
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	C	24/04/2020	USD	3,67
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	CEURU	24/04/2020	USD	3,56
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	CQ	04/02/2020	USD	2,35
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	CQ	05/05/2020	USD	1,59
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	R2	24/04/2020	USD	6,80
Candriam Bonds Emerging Markets	V2QGBPH	04/02/2020	USD	26,76
Candriam Bonds Emerging Markets	V2QGBPH	05/05/2020	USD	24,91
Candriam Bonds Emerging Markets	C	24/04/2020	USD	46,89
Candriam Bonds Emerging Markets	CQ	04/02/2020	USD	2,53
Candriam Bonds Emerging Markets	CQ	05/05/2020	USD	2,32
Candriam Bonds Emerging Markets	I	24/04/2020	USD	74,60
Candriam Bonds Emerging Markets	IQGBPH	04/02/2020	USD	26,95
Candriam Bonds Emerging Markets	IQGBPH	05/05/2020	USD	25,05
Candriam Bonds Emerging Markets	IQEURH	04/02/2020	USD	22,54
Candriam Bonds Emerging Markets	IQEURH	05/05/2020	USD	20,53
Candriam Bonds Emerging Markets	R2	24/04/2020	USD	6,95
Candriam Bonds Emerging Markets	Z	24/04/2020	USD	77,23
Candriam Bonds Euro	C	24/04/2020	EUR	16,02
Candriam Bonds Euro	Z	24/04/2020	EUR	2,88
Candriam Bonds Euro Corporate	C	24/04/2020	EUR	85,03
Candriam Bonds Euro Corporate	Z	24/04/2020	EUR	24,12
Candriam Bonds Euro Corporate ex Financials	C	24/04/2020	EUR	1,79
Candriam Bonds Euro Diversified	C	24/04/2020	EUR	1,64
Candriam Bonds Euro Diversified	Z	24/04/2020	EUR	7,95
Candriam Bonds Euro Government	C	24/04/2020	EUR	14,73
Candriam Bonds Euro Government	R2	24/04/2020	EUR	1,92
Candriam Bonds Euro Government	Z	24/04/2020	EUR	19,18
Candriam Bonds Euro High Yield	C	24/04/2020	EUR	7,79
Candriam Bonds Euro High Yield	CQ	04/02/2020	EUR	1,18
Candriam Bonds Euro High Yield	CQ	05/05/2020	EUR	1,10
Candriam Bonds Euro High Yield	I	24/04/2020	EUR	67,26
Candriam Bonds Euro High Yield	R2	24/04/2020	EUR	6,40
Candriam Bonds Euro High Yield	R	04/02/2020	EUR	1,13
Candriam Bonds Euro High Yield	R	05/05/2020	EUR	1,06
Candriam Bonds Euro High Yield	RQGBPH	04/02/2020	EUR	1,36
Candriam Bonds Euro High Yield	RQGBPH	05/05/2020	EUR	1,29
Candriam Bonds Euro High Yield	S	24/04/2020	EUR	32,91

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 13 – Dividendes (suite)

Nota 13 Dividendi (segue)

Compartiments / Comparti	Classe d'actions / Categoria di azioni	Ex-date	Devise / Valuta	Dividende / Dividendo
Candriam Bonds Euro Long Term	C	24/04/2020	EUR	78,05
Candriam Bonds Global Government	C	24/04/2020	EUR	0,62
Candriam Bonds Global High Yield	C	24/04/2020	EUR	4,53
Candriam Bonds Global High Yield	CQ	04/02/2020	EUR	1,51
Candriam Bonds Global High Yield	CQ	05/05/2020	EUR	1,43
Candriam Bonds Global High Yield	R2	24/04/2020	EUR	6,94
Candriam Bonds Global High Yield	RQGBPU	04/02/2020	EUR	1,75
Candriam Bonds Global High Yield	RQGBPU	05/05/2020	EUR	1,69
Candriam Bonds Global High Yield	RQGBPH	04/02/2020	EUR	1,76
Candriam Bonds Global High Yield	RQGBPH	05/05/2020	EUR	1,69
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	C	24/04/2020	EUR	1,09
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	R2	24/04/2020	EUR	1,48
Candriam Bonds International	C	24/04/2020	EUR	4,50
Candriam Bonds Total Return	C	24/04/2020	EUR	2,11
Candriam Bonds Total Return	CQ	04/02/2020	EUR	0,67
Candriam Bonds Total Return	CQ	05/05/2020	EUR	0,59
Candriam Bonds Total Return	I	24/04/2020	EUR	22,53
Candriam Bonds Total Return	R2	24/04/2020	EUR	2,46
Candriam Bonds Total Return	S	24/04/2020	EUR	24,56

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 13 – Dividendos (continuación)

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 13 – Dividendos (continuação)

Compartimentos / Subfundos	Clase de acciones / Classe de acções	Ex-Fecha / Ex-data	Moneda / Moeda	Dividendo
Candriam Bonds Euro Long Term	C	24/04/2020	EUR	78,05
Candriam Bonds Global Government	C	24/04/2020	EUR	0,62
Candriam Bonds Global High Yield	C	24/04/2020	EUR	4,53
Candriam Bonds Global High Yield	CQ	04/02/2020	EUR	1,51
Candriam Bonds Global High Yield	CQ	05/05/2020	EUR	1,43
Candriam Bonds Global High Yield	R2	24/04/2020	EUR	6,94
Candriam Bonds Global High Yield	RQGBPU	04/02/2020	EUR	1,75
Candriam Bonds Global High Yield	RQGBPU	05/05/2020	EUR	1,69
Candriam Bonds Global High Yield	RQGBPH	04/02/2020	EUR	1,76
Candriam Bonds Global High Yield	RQGBPH	05/05/2020	EUR	1,69
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	C	24/04/2020	EUR	1,09
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	R2	24/04/2020	EUR	1,48
Candriam Bonds International	C	24/04/2020	EUR	4,50
Candriam Bonds Total Return	C	24/04/2020	EUR	2,11
Candriam Bonds Total Return	CQ	04/02/2020	EUR	0,67
Candriam Bonds Total Return	CQ	05/05/2020	EUR	0,59
Candriam Bonds Total Return	I	24/04/2020	EUR	22,53
Candriam Bonds Total Return	R2	24/04/2020	EUR	2,46
Candriam Bonds Total Return	S	24/04/2020	EUR	24,56

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 14 - Swaps

Au 30 juin 2020, le compartiment **Candriam Bonds Credit Opportunities** avait en cours les contrats de swap suivants:

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 14 - Swaps

Al 30 giugno 2020. il comparto **Candriam Bonds Credit Opportunities** aveva in corso i seguenti contratti di swap:

Achat / Vente / Acquisto / Vendita	Contrat / Contratto	Type / Tipo	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Spread / Spread (%)	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Vente / Vendita	IBXXLLTR-IBOXX USD L	Total return Swap	20/09/2020	USD	LIBOR 3M USD	22.750.000	293.737
Vente / Vendita	IBXXLLTR-IBOXX USD L	Total return Swap	20/09/2020	USD	LIBOR 3M USD	91.000.000	1.174.947
Vente / Vendita	IBXXLLTR-IBOXX USD L	Total return Swap	20/09/2020	USD	LIBOR 3M USD	68.250.000	968.893
Vente / Vendita	IBOXXMJA-IBOXXMJA MKT IBOXX EUR LQ HY	Total return Swap	20/09/2020	EUR	EURIBOR 3M	36.000.000	407.798
Vente / Vendita	IBOXXMJA-IBOXXMJA MKT IBOXX EUR LQ HY	Total return Swap	20/09/2020	EUR	EURIBOR 3M	11.000.000	125.718
Vente / Vendita	IBOXXMJA-IBOXXMJA MKT IBOXX EUR LQ HY	Total return Swap	20/09/2020	EUR	EURIBOR 3M	23.000.000	66.912
Vente / Vendita	IBOXXMJA-IBOXXMJA MKT IBOXX EUR LQ HY	Total return Swap	20/09/2020	EUR	EURIBOR 3M	23.000.000	1.636
Vente / Vendita	IBOXXMJA-IBOXXMJA MKT IBOXX EUR LQ HY	Total return Swap	20/09/2020	EUR	EURIBOR 3M	14.000.000	176.272
Vente / Vendita	IBOXXMJA-IBOXXMJA MKT IBOXX EUR LQ HY	Total return Swap	20/09/2020	EUR	EURIBOR 3M	50.000.000	992.695
Vente / Vendita	IBOXXMJA-IBOXXMJA MKT IBOXX EUR LQ HY	Total return Swap	20/09/2020	EUR	EURIBOR 3M	50.000.000	955.376
Achat / Acquisto	IBOXXMJA-IBOXXMJA MKT IBOXX EUR LQ HY	Total return Swap	20/09/2020	EUR	EURIBOR 3M	22.500.000	(2.837.250)
Achat / Acquisto	IBOXXMJA-IBOXXMJA MKT IBOXX EUR LQ HY	Total return Swap	20/09/2020	EUR	EURIBOR 3M	22.500.000	(2.955.938)
Achat / Acquisto	IBOXXMJA-IBOXXMJA MKT IBOXX EUR LQ HY	Total return Swap	20/09/2020	EUR	EURIBOR 3M	22.500.000	(338.0247)
Vente / Vendita	ACCOR 2,625% 14-05.02.21	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	1.700.000	93.958
						EUR	**(3.915.493)**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto.

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 14 - Swaps

A 30 de junio de 2020. el compartimento **Candriam Bonds Credit Opportunities** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 14 - Swaps

Em 30 de Junho de 2020. o subfundo **Candriam Bonds Credit Opportunities** tinha em curso os seguintes contratos de swap:

Compra / Venta / Compra / Venda	Contrato	Tipo	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Spread / Spread (%)	Nominal	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Venta / Venda	IBXXLLTR-IBOXX USD L	Total return Swap	20/09/2020	USD	LIBOR 3M USD	22.750.000	293.737
Venta / Venda	IBXXLLTR-IBOXX USD L	Total return Swap	20/09/2020	USD	LIBOR 3M USD	91.000.000	1.174.947
Venta / Venda	IBXXLLTR-IBOXX USD L	Total return Swap	20/09/2020	USD	LIBOR 3M USD	68.250.000	968.893
Venta / Venda	IBOXXMJA-IBOXXMJA MKT IBOXX EUR LQ HY	Total return Swap	20/09/2020	EUR	EURIBOR 3M	36.000.000	407.798
Venta / Venda	IBOXXMJA-IBOXXMJA MKT IBOXX EUR LQ HY	Total return Swap	20/09/2020	EUR	EURIBOR 3M	11.000.000	125.718
Venta / Venda	IBOXXMJA-IBOXXMJA MKT IBOXX EUR LQ HY	Total return Swap	20/09/2020	EUR	EURIBOR 3M	23.000.000	66.912
Venta / Venda	IBOXXMJA-IBOXXMJA MKT IBOXX EUR LQ HY	Total return Swap	20/09/2020	EUR	EURIBOR 3M	23.000.000	1.636
Venta / Venda	IBOXXMJA-IBOXXMJA MKT IBOXX EUR LQ HY	Total return Swap	20/09/2020	EUR	EURIBOR 3M	14.000.000	176.272
Venta / Venda	IBOXXMJA-IBOXXMJA MKT IBOXX EUR LQ HY	Total return Swap	20/09/2020	EUR	EURIBOR 3M	50.000.000	992.695
Venta / Venda	IBOXXMJA-IBOXXMJA MKT IBOXX EUR LQ HY	Total return Swap	20/09/2020	EUR	EURIBOR 3M	50.000.000	955.376
Compra	IBOXXMJA-IBOXXMJA MKT IBOXX EUR LQ HY	Total return Swap	20/09/2020	EUR	EURIBOR 3M	22.500.000	(2.837.250)
Compra	IBOXXMJA-IBOXXMJA MKT IBOXX EUR LQ HY	Total return Swap	20/09/2020	EUR	EURIBOR 3M	22.500.000	(2.955.938)
Compra	IBOXXMJA-IBOXXMJA MKT IBOXX EUR LQ HY	Total return Swap	20/09/2020	EUR	EURIBOR 3M	22.500.000	(338.0247)
Venta / Venda	ACCOR 2,625% 14-05.02.21	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	1.700.000	93.958
						EUR	**(3.915.493)**

* En la divisa del compartimento. / * Na divisa do subfundo.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 14 - Swaps (suite)

Au 30 juin 2020, le compartiment **Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies** avait en cours les contrats de swap suivants:

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 14 - Swaps (segue)

Al 30 giugno 2020. il comparto **Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies** aveva in corso i seguenti contratti di swap:

Type / Tipo	Date d'échéance / Data do scadenza	Devises / Valuta	Le Fonds perçoit / (paie) le taux / Il fondo riceve / (paga) il tasso	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Interest Rate Swap	04/01/2027	BRL	BZDIOVRA Index	32.000.000	143.424
Interest Rate Swap	02/01/2025	BRL	BZDIOVRA Index	23.000.000	160.112
Interest Rate Swap	02/01/2025	BRL	BZDIOVRA Index	42.000.000	609.485
Interest Rate Swap	02/03/2025	CNY	CNRR007 iNDEX	100.000.000	37.348
Interest Rate Swap	05/07/2024	CNY	CNRR007 iNDEX	80.000.000	236.453
Interest Rate Swap	05/07/2024	CNY	CNRR007 iNDEX	75.000.000	221.675
Interest Rate Swap	05/05/2027	MXN	MXIBTIIE	150.000.000	117.284
Interest Rate Swap	08/12/2028	MXN	MXIBTIIE	75.000.000	756.589
Interest Rate Swap	29/11/2023	MXN	MXIBTIIE	151.500.000	925.015
Interest Rate Swap	12/05/2025	MYR	KLIB3M MYR	37.000.000	43.377
Interest Rate Swap	12/08/2024	PLN	WIBOR6M PLN	60.000.000	746.115
Interest Rate Swap	27/04/2025	RUB	MOSKP3 Index	400.000.000	106.502
Interest Rate Swap	21/04/2025	RUB	MOSKP3 Index	560.000.000	210.395
Interest Rate Swap	13/05/2025	RUB	MOSKP3 Index	680.000.000	118.173
Interest Rate Swap	14/05/2025	THB	THFX6M Index	250.000.000	(2.114)
Interest Rate Swap	19/06/2024	TRY	TRLIB3M Index	76.000.000	(605)
Interest Rate Swap	05/06/2024	ZAR	JIB3M ZAR	160.000.000	841.654
Interest Rate Swap	12/05/2025	ZAR	JIB3M ZAR	280.000.000	234.144
Interest Rate Swap	05/03/2024	ZAR	JIB3M ZAR	260.000.000	941.319
				USD	**6.446.345**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto.

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 14 - Swaps (continuación)

A 30 de junio de 2020 el compartimento **Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 14 - Swaps (continuação)

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo **Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies** tinha em curso os seguintes contratos de swap:

Tipo	Fecha de vencimento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Tipo a cobrar/ (a abonar) por el Fondo / O Fundo recebe/(paga) taxa	Nominal	Plusvalia (minusvalia) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) nao realizada*
Interest Rate Swap	04/01/2027	BRL	BZDIOVRA Index	32.000.000	143.424
Interest Rate Swap	02/01/2025	BRL	BZDIOVRA Index	23.000.000	160.112
Interest Rate Swap	02/01/2025	BRL	BZDIOVRA Index	42.000.000	609.485
Interest Rate Swap	02/03/2025	CNY	CNRR007 iNDEX	100.000.000	37.348
Interest Rate Swap	05/07/2024	CNY	CNRR007 iNDEX	80.000.000	236.453
Interest Rate Swap	05/07/2024	CNY	CNRR007 iNDEX	75.000.000	221.675
Interest Rate Swap	05/05/2027	MXN	MXIBTIIE	150.000.000	117.284
Interest Rate Swap	08/12/2028	MXN	MXIBTIIE	75.000.000	756.589
Interest Rate Swap	29/11/2023	MXN	MXIBTIIE	151.500.000	925.015
Interest Rate Swap	12/05/2025	MYR	KLIB3M MYR	37.000.000	43.377
Interest Rate Swap	12/08/2024	PLN	WIBOR6M PLN	60.000.000	746.115
Interest Rate Swap	27/04/2025	RUB	MOSKP3 Index	400.000.000	106.502
Interest Rate Swap	21/04/2025	RUB	MOSKP3 Index	560.000.000	210.395
Interest Rate Swap	13/05/2025	RUB	MOSKP3 Index	680.000.000	118.173
Interest Rate Swap	14/05/2025	THB	THFX6M Index	250.000.000	(2.114)
Interest Rate Swap	19/06/2024	TRY	TRLIB3M Index	76.000.000	(605)
Interest Rate Swap	05/06/2024	ZAR	JIB3M ZAR	160.000.000	841.654
Interest Rate Swap	12/05/2025	ZAR	JIB3M ZAR	280.000.000	234.144
Interest Rate Swap	05/03/2024	ZAR	JIB3M ZAR	260.000.000	941.319
				USD	**6.446.345**

* En la divisa del compartimento. / * Na divisa do subfundo.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 14 - Swaps (suite)

Au 30 juin 2020, le compartiment **Candriam Bonds Emerging Markets** avait en cours les contrats de swap suivants :

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 14 - Swaps (segue)

Al 30 giugno 2020, il comparto **Candriam Bonds Emerging Markets** aveva in corso i seguenti contratti di swap:

Achat / Vente / Acquisto / Vendita	Contrat / Contratto	Type / Tipo	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Spread / Spread (%)	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Achat / Acquisto	CXPEM533-CDX EM CDSI S33 5Y PRC CORP	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	95.000.000	4.235.772
Achat / Acquisto	CXPEM533-CDX EM CDSI S33 5Y PRC CORP	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	47.500.000	2.117.886
Achat / Acquisto	MEXICO 4,15% 17-28.03.27	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	100.000.000	2.623.655
						USD	**8.977.314**

Au 30 juin 2020, le compartiment **Candriam Bonds Emerging Markets Total Return** avait en cours les contrats de swap suivants :

Al 30 giugno 2020, il comparto **Candriam Bonds Emerging Markets Total Return** aveva in corso i seguenti contratti di swap:

Achat / Vente / Acquisto / Vendita	Contrat / Contratto	Type / Tipo	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Spread / Spread (%)	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Vente / Vendita	BRAZIL 4,25% 13-07.01.25	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	4.000.000	283.086
Vente / Vendita	CHINA 7,5% 97-28.10.27	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	5.000.000	(123.000)
Vente / Vendita	MEXICO 4,15% 17-28.03.27	Credit Default Swap	20/12/2024	USD	TF-Post	5.000.000	92.336
						USD	**252.422**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto.

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 14 - Swaps (continuación)

A 30 de junio de 2020 el compartimento **Candriam Bonds Emerging Markets** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 14 - Swaps (continuação)

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo **Candriam Bonds Emerging Markets** tinha em curso os seguintes contratos de swap:

Compra / Venta / Compra / Venda	Contrato	Tipo	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Spread / Spread (%)	Nominal	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Compra	CXPEM533-CDX EM CDSI S33 5Y PRC CORP	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	95.000.000	4.235.772
Compra	CXPEM533-CDX EM CDSI S33 5Y PRC CORP	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	47.500.000	2.117.886
Compra	MEXICO 4,15% 17-28.03.27	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	100.000.000	2.623.655
						USD	**8.977.314**

A 30 de junio de 2020 el compartimento **Candriam Bonds Emerging Markets Total Return** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Em 30 de Junhuo de 2020, o subfundo **Candriam Bonds Emerging Markets Total Return** tinha em curso os seguintes contratos de swap:

Compra / Venta / Compra / Venda	Contrato	Tipo	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Spread / Spread (%)	Nominal	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Compra	BRAZIL 4,25% 13-07.01.25	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	4.000.000	283.086
Compra	CHINA 7,5% 97-28.10.27	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	5.000.000	(123.000)
Compra	MEXICO 4,15% 17-28.03.27	Credit Default Swap	20/12/2024	USD	TF-Post	5.000.000	92.336
						USD	**252.422**

* En la divisa del compartimento. / * Na divisa do subfundo.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 14 - Swaps (suite)

Au 30 juin 2020, le compartiment **Candriam Bonds Emerging Markets Total Return** avait en cours les contrats de swap suivants (suite):

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 14 - Swaps (segue)

Al 30 giugno 2020, il comparto **Candriam Bonds Emerging Markets Total Return** aveva in corso i seguenti contratti di swap (segue):

Type / Tipo	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Le Fonds perçoit / (paie) le taux / Il fondo riceve / (paga) il tasso	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Interest Rate Swap	02/03/2025	CNY	CNRR007 iNDEX	30.000.000	11.204
Interest Rate Swap	13/09/2029	MXN	MXIBTIIE	61.000.000	243.311
Interest Rate Swap	12/05/2025	MYR	KLIB3M MYR	120.000.000	11.723
Interest Rate Swap	05/03/2022	PLN	WIBOR6M PLN	40.000.000	(163.054)
Interest Rate Swap	13/05/2025	RUB	MOSKP3 Index	170.000.000	29.543
Interest Rate Swap	27/04/2025	RUB	MOSKP3 Index	120.000.000	31.951
Interest Rate Swap	21/04/2025	RUB	MOSKP3 Index	180.000.000	67.627
Interest Rate Swap	14/05/2025	THB	THFX6M Index 0.7650%	77.000.000	(651)
Interest Rate Swap	19/06/2024	TRY	TRLIB3M Index	13.000.000	(103)
Interest Rate Swap	12/05/2025	ZAR	JIB3M ZAR	45.000.000	37.630
				USD	**269.181**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto.

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 14 - Swaps (continuación)

A 30 de junio de 2020 el compartimento **Candriam Bonds Emerging Markets Total Return** tenía en curso los contratos de swap siguientes (continuación):

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 14 - Swaps (continuação)

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo **Candriam Bonds Emerging Markets Total Return** tinha em curso os seguintes contratos de swap (continuação):

Tipo	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Tipo a cobrar/ (a abonar) por el Fondo / O Fundo recebe/(paga) taxa	Nominal	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Interest Rate Swap	02/03/2025	CNY	CNRR007 iNDEX	30.000.000	11.204
Interest Rate Swap	13/09/2029	MXN	MXIBTIIE	61.000.000	243.311
Interest Rate Swap	12/05/2025	MYR	KLIB3M MYR	120.000.000	11.723
Interest Rate Swap	05/03/2022	PLN	WIBOR6M PLN	40.000.000	(163.054)
Interest Rate Swap	13/05/2025	RUB	MOSKP3 Index	170.000.000	29.543
Interest Rate Swap	27/04/2025	RUB	MOSKP3 Index	120.000.000	31.951
Interest Rate Swap	21/04/2025	RUB	MOSKP3 Index	180.000.000	67.627
Interest Rate Swap	14/05/2025	THB	THFX6M Index 0.7650%	77.000.000	(651)
Interest Rate Swap	19/06/2024	TRY	TRLIB3M Index	13.000.000	(103)
Interest Rate Swap	12/05/2025	ZAR	JIB3M ZAR	45.000.000	37.630
				USD	**269.181**

* En la divisa del compartimento. / * Na divisa do subfundo.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 14 - Swaps (suite)

Au 30 juin 2020, le compartiment **Candriam Bonds Euro** avait en cours le contrat de swap suivant:

Nota 14 - Swaps (segue)

Al 30 giugno 2020, il comparto **Candriam Bonds Euro** aveva in corso i seguenti contratti di swap:

Achat / Vente / Acquisto / Vendita	Contrat / Contratto	Type / Tipo	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Spread / Spread (%)	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Achat / Acquisto	TELENOR 4,125% 10-26.3.20	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	TF-Post	1.000.000	(26.315)
						EUR	**(26.315)**

Au 30 juin 2020, le compartiment **Candriam Bonds Euro Corporate** avait en cours les contrats de swap suivants:

Al 30 giugno 2020, il comparto **Candriam Bonds Euro Corporate** aveva in corso i seguenti contratti di swap

Achat / Vente / Acquisto / Vendita	Contrat / Contratto	Type / Tipo	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Spread / Spread (%)	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Vente / Vendita	COMZBK 7,75% 11-16.03.21/SUB	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	5.500.000	387.190
Achat / Acquisto	BMW FIN 0,125% 17-12.01.21	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	8.000.000	(110.600)
Achat / Acquisto	EADS FIN 2,375% 14-02.04.24	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	4.000.000	(29.044)
Achat / Acquisto	ITRX EUR CDSI S33 10Y CORP	Credit Default Swap	20/06/2030	EUR	TF-Post	6.000.000	26.044
Vente / Vendita	MARKIT ITRX EUR IDX COMPRI 125	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	10.000.000	166.498
Vente / Vendita	ACCOR 2,625% 14-05.02.21	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	3.000.000	165.809
Achat / Acquisto	REPSM 2,25% 14-10.12.26	Credit Default Swap	22/12/2025	EUR	TF-Post	3.000.000	(6.342)
Vente / Vendita	ENEL 5,25% 04-20.05.24 EMTN	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	TF-Post	5.000.000	88.520
Vente / Vendita	ORANGE 0,75% 17-11.09.23	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	TF-Post	5.000.000	109.698
						EUR	**797.773**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto.

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 14 - Swaps (continuación)

A 30 de junio de 2020 el compartimento **Candriam Bonds Euro** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 14 - Swaps (continuação)

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo **Candriam Bonds Euro** tinha em curso os seguintes contratos de swap:

Compra / Venta / Compra / Venda	Contrato	Tipo	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Spread / Spread (%)	Nominal	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Compra	TELENOR 4,125% 10-26.3.20	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	TF-Post	1.000.000	(26.315)
						EUR	**(26.315)**

A 30 de junio de 2020 el compartimento **Candriam Bonds Euro Corporate** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Em 30 de Junhuo de 2020, o subfundo **Candriam Bonds Euro Corporate** ha em curso os seguintes contratos de swap:

Compra / Venta / Compra / Venda	Contrato	Tipo	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Spread / Spread (%)	Nominal	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Venta / Venda	COMZBK 7,75% 11-16.03.21/SUB	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	5.500.000	387.190
Compra	BMW FIN 0,125% 17-12.01.21	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	8.000.000	(110.600)
Compra	EADS FIN 2,375% 14-02.04.24	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	4.000.000	(29.044)
Compra	ITRX EUR CDSI S33 10Y CORP	Credit Default Swap	20/06/2030	EUR	TF-Post	6.000.000	26.044
Venta / Venda	MARKIT ITRX EUR IDX COMPRI 125	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	10.000.000	166.498
Venta / Venda	ACCOR 2,625% 14-05.02.21	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	3.000.000	165.809
Compra	REPSM 2,25% 14-10.12.26	Credit Default Swap	22/12/2025	EUR	TF-Post	3.000.000	(6.342)
Venta / Venda	ENEL 5,25% 04-20.05.24 EMTN	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	TF-Post	5.000.000	88.520
Venta / Venda	ORANGE 0,75% 17-11.09.23	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	TF-Post	5.000.000	109.698
						EUR	**797.773**

* En la divisa del compartimento. / * Na divisa do subfundo.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 14 - Swaps (suite)

Nota 14 - Swaps (segue)

Au 30 juin 2020, le compartiment **Candriam Bonds Euro Diversified** avait en cours les contrats de swap suivants:

Al 30 giugno 2020, il comparto **Candriam Bonds Euro Diversified** aveva in corso i seguenti contratti di swap:

Achat / Vente / Acquisto / Vendita	Contrat / Contratto	Type / Tipo	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Spread / Spread (%)	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Achat / Acquisto	TELENOR 4,125% 10-26.3.20	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	TF-Post	1.000.000	(26.315)
Achat / Acquisto	ENI 2,625% 13-22.11.21	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	3.000.000	(17.382)
Achat / Acquisto	REPSM 2,25% 14-10.12.26	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	3.000.000	(5.764)
Achat / Acquisto	CONOCOPHILLIPS 5,90% 02-2032	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	2.290.000	(60.978)
Achat / Acquisto	CONOCOPHILLIPS 5,90% 02-2032	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	3.710.000	(98.789)
						EUR	**(209.227)**

Au 30 juin 2020, le compartiment **Candriam Bonds Euro High Yield** avait en cours les contrats de swap suivants:

Al 30 giugno 2020, il comparto **Candriam Bonds Euro High Yield** aveva in corso i seguenti contratti di swap

Achat / Vente / Acquisto / Vendita	Contrat / Contratto	Type / Tipo	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Spread / Spread (%)	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Vente / Vendita	ACCOR 2,625% 14-05.02.21	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	2.250.000	124.356
Achat / Acquisto	TELECOM IT 3,625% 16-19.01.24	Credit Default Swap	21/12/2026	EUR	TF-Post	4.500.000	(390.658)
Achat / Acquisto	TELECOM IT 3,625% 16-19.01.24	Credit Default Swap	21/12/2026	EUR	TF-Post	1.750.000	(151.823)
Achat / Acquisto	IBOXXMJA-IBOXXMJA MKT IBOXX EUR LQ HY	Total Return Swap	20/09/2020	EUR	TF-Post	10.000.000	(3.707.786)
Vente / Vendita	IBXXLLTR-IBOXX USD L	Total Return Swap	20/09/2020	USD	LIBOR 3M USD	44.000.000	1.105.660
						EUR	**(3,020,351)**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 14 - Swaps (continuación)

A 30 de junio de 2020 el compartimento **Candriam Bonds Euro Diversified** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 14 - Swaps (continuação)

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo **Candriam Bonds Euro Diversified** tinha em curso os seguintes contratos de swap:

Compra / Venta / Compra / Venda	Contrato	Tipo	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Spread / Spread (%)	Nominal	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Compra	TELENOR 4,125% 10-26.3.20	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	TF-Post	1.000.000	(26.315)
Compra	ENI 2,625% 13-22.11.21	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	3.000.000	(17.382)
Compra	REPSM 2,25% 14-10.12.26	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	3.000.000	(5.764)
Compra	CONOCOPHILLIPS 5,90% 02-2032	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	2.290.000	(60.978)
Compra	CONOCOPHILLIPS 5,90% 02-2032	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	3.710.000	(98.789)
						EUR	**(209.227)**

A 30 de junio de 2020 el compartimento **Candriam Bonds Euro High Yield** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo **Candriam Bonds Euro High Yield** tinha em curso os seguintes contratos de swap:

Compra / Venta / Compra / Venda	Contrato	Tipo	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Spread / Spread (%)	Nominal	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Venta / Venda	ACCOR 2,625% 14-05.02.21	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	2.250.000	124.356
Compra	TELECOM IT 3,625% 16-19.01.24	Credit Default Swap	21/12/2026	EUR	TF-Post	4.500.000	(390.658)
Compra	TELECOM IT 3,625% 16-19.01.24	Credit Default Swap	21/12/2026	EUR	TF-Post	1.750.000	(151.823)
Compra	IBOXXMJA-IBOXXMJA MKT IBOXX EUR LQ HY	Total Return Swap	20/09/2020	EUR	TF-Post	10.000.000	(3.707.786)
Venta / Venda	IBXXLLTR-IBOXX USD L	Total Return Swap	20/09/2020	USD	LIBOR 3M USD	44.000.000	1.105.660
						EUR	**(3,020,351)**

* En la divisa del compartimento. / * Na divisa do subfundo.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 14 - Swaps (suite)

Nota 14 - Swaps (segue)

Au 30 juin 2020, le compartiment **Candriam Bonds Euro Long Term** avait en cours les contrats de swap suivants:

Al 30 giugno 2020, il comparto **Candriam Bonds Euro Long Term** aveva in corso i seguenti contratti di swap:

Achat / Vente / Acquisto / Vendita	Contrat / Contratto	Type / Tipo	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Spread / Spread (%)	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Achat / Acquisto	REPSM 2,25% 14-10.12.26	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	300.000	(576)
Achat / Acquisto	ENI 2,625% 13-22.11.21	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	300.000	(1.738)
Achat / Acquisto	CONOCOPHILLIPS 5,90% 02-2032	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	270.000	(7.190)
Achat / Acquisto	CONOCOPHILLIPS 5,90% 02-2032	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	430.000	(11.450)
						EUR	**(20.954)**

Au 30 juin 2020, le compartiment **Candriam Bonds International** avait en cours les contrats de swap suivants:

Al 30 giugno 2020, il comparto **Candriam Bonds International** aveva in corso i seguenti contratti di swap

Achat / Vente / Acquisto / Vendita	Contrat / Contratto	Type / Tipo	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Spread / Spread (%)	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Achat / Acquisto	TELENOR 4,125% 10-26.3.20	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	TF-Post	1.000.000	(26.315)
Achat / Acquisto	CONOCOPHILLIPS 5,90% 02-2032	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	760.000	(20.237)
Achat / Acquisto	CONOCOPHILLIPS 5,90% 02-2032	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	1.240.000	(33.018)
Achat / Acquisto	ENI 2,625% 13-22.11.21	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	1.000.000	(5.794)
Achat / Acquisto	REPSM 2,25% 14-10.12.26	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	1.000.000	(1.921)
Achat / Acquisto	CXPEM533-CDX EM CDSI S33 5Y PRC CORP	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	1.900.000	75.427
						EUR	**(11.859)**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 14 - Swaps (continuación)

A 30 de junio de 2020 el compartimento **Candriam Bonds Euro Long Term** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 14 - Swaps (continuação)

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo **Candriam Bonds Euro Long Term** tinha em curso os seguintes contratos de swap:

Compra / Venta / Compra / Venda	Contrato	Tipo	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Spread / Spread (%)	Nominal	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Compra	REPSM 2,25% 14-10.12.26	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	300.000	(576)
Compra	ENI 2,625% 13-22.11.21	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	300.000	(1.738)
Compra	CONOCOPHILLIPS 5,90% 02-2032	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	270.000	(7.190)
Compra	CONOCOPHILLIPS 5,90% 02-2032	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	430.000	(11.450)
						EUR	**(20.954)**

A 30 de junio de 2020 el compartimento **Candriam Bonds International** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo **Candriam Bonds International** tinha em curso os seguintes contratos de swap:

Compra / Venta / Compra / Venda	Contrato	Tipo	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Spread / Spread (%)	Nominal	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Compra	TELENOR 4,125% 10-26.3.20	Credit Default Swap	20/06/2023	EUR	TF-Post	1.000.000	(26.315)
Compra	CONOCOPHILLIPS 5,90% 02-2032	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	760.000	(20.237)
Compra	CONOCOPHILLIPS 5,90% 02-2032	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	1.240.000	(33.018)
Compra	ENI 2,625% 13-22.11.21	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	1.000.000	(5.794)
Compra	REPSM 2,25% 14-10.12.26	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	1.000.000	(1.921)
Compra	CXPEM533-CDX EM CDSI S33 5Y PRC CORP	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	1.900.000	75.427
						EUR	**(11.859)**

* En la divisa del compartimento. / * Na divisa do subfundo

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 14 - Swaps (suite)

Au 30 juin 2020, le compartiment **Candriam Bonds Total Return** avait en cours les contrats de swap suivants:

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 14 - Swaps (segue)

Al 30 giugno 2020, il comparto **Candriam Bonds Total Return** aveva in corso i seguenti contratti di swap:

Achat / Vente / Acquisto / Vendita	Contrat / Contratto	Type / Tipo	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Spread / Spread (%)	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Achat / Acquisto	CXPHY534-MARKIT CDX.NA.HY.34 06/25	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	31.350.000	191.738
Achat / Acquisto	CXPEM533-CDX EM CDSI S33 5Y PRC CORP	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	14.250.000	565.700
Achat / Acquisto	CXPEM533-CDX EM CDSI S33 5Y PRC CORP	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	33.250.000	1.319.967
Achat / Acquisto	CXPHY534-MARKIT CDX.NA.HY.34 06/25	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	28.500.000	174.308
Achat / Acquisto	CXPHY534-MARKIT CDX.NA.HY.34 06/25	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	10.450.000	63.913
Achat / Acquisto	CONOCOPHILLIPS 5,90% 02-2032	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	5.730.000	(152.577)
Achat / Acquisto	CONOCOPHILLIPS 5,90% 02-2032	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	9.270.000	(246.840)
Achat / Acquisto	CXPEM533-CDX EM CDSI S33 5Y PRC CORP	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	10.450.000	414.847
Achat / Acquisto	CXPEM533-CDX EM CDSI S33 5Y PRC CORP	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	9.500.000	377.133
						EUR	**2.708.188**

Type / Tipo	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Le Fonds perçoit / (paie) le taux / Il fondo riceve / (paga) il tasso	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Interest Rate Swap	23/01/2022	CAD	CDOR03 Index	170.000.000	2.429.264
Interest Rate Swap	08/10/2021	CAD	CDOR03 Index	120.000.000	1.141.702
				USD	**3.570.966**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 14 - Swaps (continuación)

A 30 de junio de 2020 el compartimento **Candriam Bonds Total Return** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 14 - Swaps (continuação)

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo **Candriam Bonds Total Return** tinha em curso os seguintes contratos de swap:

Compra / Venta / Compra / Venda	Contrato	Tipo	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Spread / Spread (%)	Nominal	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Compra	CXPHY534-MARKIT CDX.NA.HY.34 06/25	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	31.350.000	191.738
Compra	CXPEM533-CDX EM CDSI S33 5Y PRC CORP	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	14.250.000	565.700
Compra	CXPEM533-CDX EM CDSI S33 5Y PRC CORP	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	33.250.000	1.319.967
Compra	CXPHY534-MARKIT CDX.NA.HY.34 06/25	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	28.500.000	174.308
Compra	CXPHY534-MARKIT CDX.NA.HY.34 06/25	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	10.450.000	63.913
Compra	CONOCOPHILLIPS 5,90% 02-2032	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	5.730.000	(152.577)
Compra	CONOCOPHILLIPS 5,90% 02-2032	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	9.270.000	(246.840)
Compra	CXPEM533-CDX EM CDSI S33 5Y PRC CORP	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	10.450.000	414.847
Compra	CXPEM533-CDX EM CDSI S33 5Y PRC CORP	Credit Default Swap	20/06/2025	USD	TF-Post	9.500.000	377.133
						EUR	**2.708.188**

Tipo	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Tipo a cobrar/ (a abonar) por el Fondo / O Fundo recebe/(paga) taxa	Nominal	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Interest Rate Swap	23/01/2022	CAD	CDOR03 Index	170.000.000	2.429.264
Interest Rate Swap	08/10/2021	CAD	CDOR03 Index	120.000.000	1.141.702
				USD	**3.570.966**

* En la divisa del compartimento. / * Na divisa do subfundo

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 14 - Swaps (suite)

Au 30 juin 2020, le compartiment **Bonds Total Return Defensive** avait en cours les contrats de swap suivants:

Nota 14 - Swaps (segue)

Al 30 giugno 2020, il comparto **Bonds Total Return Defensive** avait en cours les contrats de swap suivants:aveva in corso i seguenti contratti di swap:

Achat / Vente / Acquisto / Vendita	Contrat / Contratto	Type / Tipo	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Spread / Spread (%)	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
Achat / Acquisto	SNRFIN CDSI S33 5Y CORP	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	1.600.000	(16.270)
Achat / Acquisto	MARKIT ITRX EUR IDX COMPRI 125	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	7.750.000	(129.035)
						EUR	**(145.305)**

Note 15 - Options

Au 30 juin 2020, le compartiment ci-après avait en cours les contrats d'options émises suivants:

Note 15 - Opzioni

Al 30 giugno 2020, il comparto qui di seguito aveva in corso i seguenti contratti di opzione:

Nombre de contrats / Numero di contratti	Type / Tipo	Dénomination / Denominazione	Date d'expiration / Data di scadenza	Prix d'exercice / Strike Price	Devise / Valuta	Engagement*(1) / Impegno*(1)	Valeur d'évaluation* / Valore di mercato*
Candriam Bonds Total Return							
(704)	Call	EURO-BUND	24/07/2020	180,5	EUR	6.089.234	(35.200)
704	Call	EURO-BUND	24/07/2020	177,5	EUR	38.150.915	295.680
						EUR	**260.480**

Nombre de contrats / Numero di contratti	Type / Tipo	Dénomination / Denominazione	Date d'expiration / Data di scadenza	Prix d'exercice / Strike Price	Devise / Valuta	Engagement*(1) / Impegno*(1)	Valeur d'évaluation* / Valore di mercato*
Candriam Bonds Convertible Defensive							
250	Call	VINCI	18/12/2020	88	EUR	879.450	138.500
						EUR	**138.500**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto.
(1) L'engagement est exprimé en valeur absolue. / (1) L'impegno è espresso in valore assoluto

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Note 14 - Swaps (suite)

A 30 de junio de 2020 el compartimento **Candriam Bonds Total Return Defensive** tenía en curso los contratos de swap siguientes:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 14 - Swaps (segue)

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo **Candriam Bonds Total Return Defensive** tinha em curso o seguintes contratos de swap:

Compra / Venta / Compra / Venda	Contrato	Tipo	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Spread / Spread (%)	Nominal	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Compra	SNRFIN CDSI S33 5Y CORP	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	1.600.000	(16.270)
Compra	MARKIT ITRX EUR IDX COMPRI 125	Credit Default Swap	20/06/2025	EUR	TF-Post	7.750.000	(129.035)
						EUR	**(145.305)**

Nota 15 - Opciones

A 30 de junio de 2020, el compartimento citado a continuación tenía en curso los contratos de opciones siguientes:

Nota 15 - Opções

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo adiante designado tinha em curso os seguintes contratos de opções:

Número de contratos / Número de contratos	Tipo / Tipo	Denominación / Denominação	Fecha de expiración / Data de vencimento	Strike Price / Strike Price	Moneda / Moeda	Compromiso*(1) / Compromisso*(1)	Valor de mercado* / Valor de mercado*
Candriam Bonds Total Return							
(704)	Call	EURO-BUND	24/07/2020	180,5	EUR	6.089.234	(35.200)
704	Call	EURO-BUND	24/07/2020	177,5	EUR	38.150.915	295.680
						EUR	**260.480**

Nombre de contrats / Numero di contratti	Type / Tipo	Dénomination / Denominazione	Date d'expiration / Data di scadenza	Prix d'exercice / Strike Price	Devise / Valuta	Engagement*(1) / Impegno*(1)	Valeur d'évaluation* / Valore di mercato*
Candriam Bonds Convertible Defensive							
250	Call	VINCI	18/12/2020	88	EUR	879.450	138.500
						EUR	**138.500**

* En la divisa del compartimento. / * Na divisa do subfundo.
(1) El compromiso se expresa en valor absoluto. / (1) O compromisso é expresso em valor absoluto.

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2020 *(suite)*

Note ai rendiconti finanziari
al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 16 - Swaptions

Au 30 juin 2020, le compartiment **Candriam Bonds Euro** est engagé dans le contrat de swaption suivant:

Al 30 giugno 2020, il comparto **Candriam Bonds Euro** aveva in corso i seguenti contratti di swaption:

Contrat / Contratto	Type / Tipo	Prix sous-jacent / Prezzo del sottostante	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Prix d'exercice / Strike Price	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) neta non realizzata*
Option	Option sur Credit Default Swap	Swap de taux	19/08/2020	EUR	0,70	17.000.000	59.262
						EUR	**59.262**

Au 30 juin 2019, le compartiment **Candriam Bonds International** est engagé dans le contrat de swaption suivant :

Al 30 giugno 2020, il comparto **Candriam Bonds International** aveva in corso i seguenti contratti di swaption:

Contrat / Contratto	Type / Tipo	Prix sous-jacent / Prezzo del sottostante	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Prix d'exercice / Strike Price	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) neta non realizzata*
Option	Option sur Credit Default Swap	Swap de taux	19/08/2020	EUR	0,70	30.000.000	20.916
						EUR	**20.916**

Au 30 juin 2020, le compartiment **Candriam Bonds Euro Long** est engagé dans le contrat de swaption suivant :

Al 30 giugno 2020, il comparto **Candriam Bonds Euro Long** aveva in corso i seguenti contratti di swaption:

Contrat / Contratto	Type / Tipo	Prix sous-jacent / Prezzo del sottostante	Date d'échéance / Data di scadenza	Devises / Valuta	Prix d'exercice / Strike Price	Nominal / Nominale	Plus-value (moins-value) non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) neta non realizzata*
Option	Option sur Credit Default Swap	Swap de taux	19/08/2020	EUR	0,70	3.000.000	10.458
						EUR	**10.458**

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto.

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 16 - Swaptions

A 30 de junio de 2020, el compartimento **Candriam Bonds Euro** tenía en curso el contrato de swaption siguiente:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 16 - Swaptions

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo **Candriam Bonds Euro** tinha em curso o seguinte contrato de swaption:

Contrato	Tipo	Activo subyacente / Cotação do subjacente	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Strike Price / Strike Price	Nominale	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Option	Option sur Credit Default Swap	Swap de taux	19/08/2020	EUR	0,70	17.000.000	59.262
						EUR	**59.262**

A 30 de junio de 2020, el compartimento **Candriam Bonds International** tenía en curso el contrato de swaption siguiente:

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo **Candriam Bonds International** tinha em curso o seguinte contrato de swaption:

Contrato	Tipo	Activo subyacente / Cotação do subjacente	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Strike Price / Strike Price	Nominale	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Option	Option sur Credit Default Swap	Swap de taux	19/08/2020	EUR	0,70	30.000.000	20.916
						EUR	**20.916**

A 30 de junio de 2020, el compartimento **Candriam Bonds Euro Long** tenía en curso el contrato de swaption siguiente:

Em 30 de Junho de 2020, o subfundo **Candriam Bonds Euro Long** tinha em curso o seguinte contrato de swaption:

Contrato	Tipo	Activo subyacente / Cotação do subjacente	Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda / Moeda	Strike Price / Strike Price	Nominale	Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
Option	Option sur Credit Default Swap	Swap de taux	19/08/2020	EUR	0,70	3.000.000	10.458
						EUR	**10.458**

* En la divisa del compartimento. / * Na divisa do subfundo.

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 17 - Avoirs en banque et broker

Les Liquidités en banque et détenues auprès de courtiers présentées dans l'État des actifs nets comprennent les comptes de trésorerie, les comptes de liquidités détenues auprès de courtiers ainsi que les comptes de garanties en espèces fournies au titre de dérivés de gré à gré.

La part relative aux comptes de liquidités détenues auprès de courtiers ainsi que les comptes de garanties en espèces fournies au titre de dérivés de gré à gré dans les Liquidités en banque et détenues auprès de courtiers inclus dans l'État des actifs nets au 30 juin 2020 se décompose comme suit:

Note ai rendiconti finanziari al 30 giugno 2020 *(segue)*

Nota 17 - Liquidità in banca e broker

Le disponibilità liquide depositate presso le banche e i broker riportate nel rendiconto del patrimonio netto comprendono i conti e la liquidità depositata sui conti presso broker e le garanzie in contanti relative ai derivati OTC.

La parte relativa alla liquidità depositata presso i broker e le garanzie liquide versate su conti OTC nelle disponibilità presso banche e broker e negli scoperti bancari riportati nel Rendiconto del patrimonio netto al 30 giugno 2020 è la seguente:

SICAV	Compartiments / Comparti	Devise / Valuta	Liquidités détenues auprès de courtiers / Liquidità depositata presso broker	Garantie en espèces fournie au titre d'opérations de gré à gré / Garanzie in contanti ricevute su OTC
Candriam Bonds	Capital Securities	EUR	(1.354.370)	-
Candriam Bonds	Convertible Defensive	EUR	(388.789)	(2.710.000)
Candriam Bonds	Convertible Opportunities	EUR	(113.221)	-
Candriam Bonds	Credit Opportunities	EUR	(1.003.934)	(8.730.000)
Candriam Bonds	Emerging Debt Local Currencies	USD	(266.478)	1.030.000
Candriam Bonds	Emerging Markets	USD	(477.501)	(19.510.000)
Candriam Bonds	Emerging Markets Corporate	USD	(57.698)	-
Candriam Bonds	Emerging Markets Total Return	USD	(1.034.282)	(1.600.000)
Candriam Bonds	Euro	EUR	(1.568.232)	-
Candriam Bonds	Euro Corporate	EUR	(862.278)	(570.000)
Candriam Bonds	Euro Corporate ex-Financials	EUR	(250.871)	-
Candriam Bonds	Euro Diversified	EUR	(403.676)	(80.000)
Candriam Bonds	Euro Government	EUR	(634.245)	-
Candriam Bonds	Euro High Yield	EUR	(927.372)	(4.220.000)
Candriam Bonds	Euro Long Term	EUR	(166.691)	-
Candriam Bonds	Euro Short Term	EUR	(1.114.881)	-
Candriam Bonds	Global Government	EUR	(20.929.974)	-
Candriam Bonds	Global High Yield	EUR	(384.818)	
Candriam Bonds	Global Inflation Short Duration	EUR	(129.746)	-
Candriam Bonds	International	EUR	(424.249)	(280.000)
Candriam Bonds	Total Return	EUR	(630.587)	(6.180.000)
Candriam Bonds	Total Return Defensive	EUR	(588.437)	-

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 17 - Efectivos en banco e intermediario financiero

El Efectivo en banco y en intermediarios financieros en el Estado del activo neto incluye las cuentas de efectivo, las cuentas de corretaje al contado y las cuentas de efectivo dado en garantia de derivados OTC.

La parte relativa a las cuentas de corretaje al contado y las cuentas de efectivo dado en garantía de OTC en el Efectivo en banco e intermediario financiero y en los descubiertos bancarios incluidos en el Estado del activo neto a 30 de junio de 2020 es la siguiente:

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 17 - Activos no banco e sociedades de corretagem

O valor relativo a "Caixa e depósitos em contas de corretagem" referido na Demonstração do Activo Líquido compreende as contas de numerário, bem como o numerário em contas de corretagem e as garantias em numerário dadas em derivados do mercado de balcão.

A parte respeitante a numerário em contas de corretagem e as garantias em numerário dadas em contas OTC em "Caixa e depósitos em contas de corretagem" e em descobertos bancários incluídos na Demonstração do Activo Líquido em 30 de Junho de 2020 é como segue:

SICAV	Compartimentos / Subfundos	Moneda / Moeda	Cuentas de corretaje / Numerário de corretagem	Efectivo dado en garantía de OTC / Garantias em numerário dadas sobre OTC
Candriam Bonds	Capital Securities	EUR	(1.354.370)	-
Candriam Bonds	Convertible Defensive	EUR	(388.789)	(2.710.000)
Candriam Bonds	Convertible Opportunities	EUR	(113.221)	-
Candriam Bonds	Credit Opportunities	EUR	(1.003.934)	(8.730.000)
Candriam Bonds	Emerging Debt Local Currencies	USD	(266.478)	1.030.000
Candriam Bonds	Emerging Markets	USD	(477.501)	(19.510.000)
Candriam Bonds	Emerging Markets Corporate	USD	(57.698)	-
Candriam Bonds	Emerging Markets Total Return	USD	(1.034.282)	(1.600.000)
Candriam Bonds	Euro	EUR	(1.568.232)	-
Candriam Bonds	Euro Corporate	EUR	(862.278)	(570.000)
Candriam Bonds	Euro Corporate ex-Financials	EUR	(250.871)	-
Candriam Bonds	Euro Diversified	EUR	(403.676)	(80.000)
Candriam Bonds	Euro Government	EUR	(634.245)	-
Candriam Bonds	Euro High Yield	EUR	(927.372)	(4.220.000)
Candriam Bonds	Euro Long Term	EUR	(166.691)	-
Candriam Bonds	Euro Short Term	EUR	(1.114.881)	-
Candriam Bonds	Global Government	EUR	(20.929.974)	-
Candriam Bonds	Global High Yield	EUR	(384.818)	
Candriam Bonds	Global Inflation Short Duration	EUR	(129.746)	-
Candriam Bonds	International	EUR	(424.249)	(280.000)
Candriam Bonds	Total Return	EUR	(630.587)	(6.180.000)
Candriam Bonds	Total Return Defensive	EUR	(588.437)	-

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2020 *(suite)*

Note 18 - Swing Pricing

Pour les compartiments Candriam Bonds Capital Securities, Candriam Bonds Convertible Defensive, Candriam Bonds Convertible Opportunities, Candriam Bonds Credit Opportunities, Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Candriam Bonds Emerging Markets, Candriam Bonds Emerging Markets Corporate, Candriam Bonds Emerging Markets Total Return, Candriam Bonds Euro, Candriam Bonds Euro Corporate, Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, Candriam Bonds Euro Diversified, Candriam Bonds Euro Government, Candriam Bonds Euro High Yield, Candriam Bonds Euro Long Term, Candriam Bonds Euro Short Term, Candriam Bonds Floating Rate Notes, Candriam Bonds Global Government, Candriam Bonds Global Inflation Short Duration, Candriam Bonds Global High Yield, Candriam Bonds International, Candriam Bonds Total Return et Candriam Bonds Total Return Defensive, il est prévu la disposition suivante :

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

- Concernant les compartiments en actions High-Yield, de déterminer la valeur nette des actifs en ajoutant aux actifs (dans le cas des souscriptions nettes) ou en déduisant des actifs (dans le cas des rachats nets) un certain pourcentage de frais et coûts correspondant aux pratiques du marché en matière d'achat ou de vente de titres : Candriam Bonds Euro High Yield , Candriam Bonds Credit Opportunities and Candriam Bonds Global High Yield.

- Concernant les compartiments à revenu fixe, évaluer le portefeuille de titres du compartiment sur la base de prix d'achat ou de vente ou par fixer des spreads à un niveau représentatif du marché concerné (dans le cas, respectivement, des entrées ou sorties nettes). Pour tous les compartiments à l'exception des High Yield comme décrit ci-dessus.

Au 30 juin 2020, aucun ajustement tel que mentionné ci-dessus n'a été effectué.

Facteur de *swing*

Le facteur de *swing* (d'ajustement) correspond au montant d'ajustement de la VNI lorsque le processus de *swing pricing* est activé après que des souscriptions nettes ou des rachats nets dépassent le seuil d'ajustement. Les facteurs à considérer lors de la fixation du facteur d'ajustement sont les suivants :

- Politique de Swing Pricing
- Lié à l'écart cours acheteur-cours vendeur

Note ai rendiconti finanziari al 30 giugno 2020 *(segue)*

Note 18 - Swing Pricing

Per i comparti Candriam Bonds Capital Securities, Candriam Bonds Convertible Defensive, Candriam Bonds Convertible Opportunities, Candriam Bonds Credit Opportunities, Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Candriam Bonds Emerging Markets, Candriam Bonds Emerging Markets Corporate, Candriam Bonds Emerging Markets Total Return, Candriam Bonds Euro, Candriam Bonds Euro Corporate, Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, Candriam Bonds Euro Diversified, Candriam Bonds Euro Government, Candriam Bonds Euro High Yield, Candriam Bonds Euro Long Term, Candriam Bonds Euro Short Term, Candriam Bonds Floating Rate Notes, Candriam Bonds Global Government, Candriam Bonds Global Inflation Short Duration, Candriam Bonds Global High Yield, Candriam Bonds International, Candriam Bonds Total Return et Candriam Bonds Total Return Defensive, è prevista la seguente disposizione:

Nei giorni di valutazione in cui la differenza tra l'importo delle sottoscrizioni e l'importo dei riscatti di un comparto (cioè, le transazioni nette)) superi una soglia prestabilita dal Consiglio di amministrazione, il Consiglio si riserva il diritto di:

- Per quanto riguarda i comparti High-Yield, determinare il valore netto delle attività aggiungendo alle attività (nel caso di sottoscrizioni nette) o deducendo dalle attività (nel caso di rimborsi netti) una certa percentuale di commissioni e costi corrispondenti alle pratiche di mercato in termini di acquisto o per la vendita di titoli: Candriam Bonds Euro High Yield, Candriam Bonds Opportunities e Candriam Bonds Global High Yield.

- Per quanto riguarda i comparti del reddito fisso, valutare il portafoglio titoli del comparto sulla base del prezzo di acquisto o di vendita o fissando gli spread a un livello rappresentativo del mercato interessato (rispettivamente nel caso di afflussi o deflussi netti). Per tutti i comparti, tranne quelli ad High-Yield, come descritto sopra.

Al 30 giugno 2020, non è stato apportato alcun adeguamento come sopra indicato.

Il fattore swing

Il fattore swing rappresenta la rettifica percentuale applicata al NAV quando scatta il meccanismo di swing pricing, allorché le sottoscrizioni o i rimborsi netti superano la soglia swing. I fattori da considerare quando si determina il fattore swing includono:

- Politica sui prezzi swing
- Differenza tra domanda e offerta

Compartiments / Comparti	Taux du facteur d'ajustement appliqué aux flux entrants / Percentuale swing factor per gli afflussi	Taux du facteur d'ajustement appliqué aux flux sortants / Percentuale swing factor per i deflussi
Candriam Bonds Euro High Yield	0,25	0,25
Candriam Bonds Credit Opportunities	0,20	0,20
Candriam Bonds Global High Yield	0,26	0,26

Notas de los estados financieros
a 30 de junio de 2020 *(continuación)*

Nota 18 - Swing Pricing

Para los compartimentos comparti Candriam Bonds Capital Securities, Candriam Bonds Convertible Defensive, Candriam Bonds Convertible Opportunities, Candriam Bonds Credit Opportunities, Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Candriam Bonds Emerging Markets, Candriam Bonds Emerging Markets Corporate, Candriam Bonds Emerging Markets Total Return, Candriam Bonds Euro, Candriam Bonds Euro Corporate, Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, Candriam Bonds Euro Diversified, Candriam Bonds Euro Government, Candriam Bonds Euro High Yield, Candriam Bonds Euro Long Term, Candriam Bonds Euro Short Term, Candriam Bonds Floating Rate Notes, Candriam Bonds Global Government, Candriam Bonds Global Inflation Short Duration, Candriam Bonds Global High Yield, Candriam Bonds International, Candriam Bonds Total Return et Candriam Bonds Total Return Defensive, il se proporciona la siguiente disposición:

Los días de valoración en los que la diferencia entre el importe de las suscripciones y el importe de los rescates de un compartimento (es decir. las transacciones netas) sobrepase un umbral fijado previamente por el Consejo de Administración, este se reserva el derecho de :

- Con respecto a los subfondos en acciones de alto rendimiento, para determinar el valor neto de los activos mediante la adición a los activos (en el caso de suscripciones netas) o deduciendo de los activos (en el caso de los reembolsos netos) un cierto porcentaje de las comisiones y costos correspondientes para comercializar prácticas en la compra o venta de valores: Candriam Bonds Euro High Yield, Candriam Bonds Credit Opportunities y Candriam Bonds Global High Yield.

- Para los compartimentos de renta fija, evalúe la cartera de valores del compartimento sobre la base de los precios de compra o venta o estableciendo spreads en un nivel representativo del mercado en cuestión (en el caso de entradas o salidas netas, respectivamente) Para todos los compartimentos excepto High Yield como se describe anteriormente.

A 30 de junio de 2020, no se han realizado los ajustes mencionados anteriormente.

El swing factor

El swing factor es la cantidad por la cual se ajusta el VL cuando se activa el proceso de swing pricing una vez que las suscripciones o reembolsos netos superan el umbral de swing. Los factores que se consideran cuando se fija el factor de ajuste son, entre otros, los siguientes:

- Política de precios de oscilación
- Spread oferta-demanda

Notas às demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2020 *(continuação)*

Nota 18 - Swing Pricing

Para os subfundos comparti Candriam Bonds Capital Securities, Candriam Bonds Convertible Defensive, Candriam Bonds Convertible Opportunities, Candriam Bonds Credit Opportunities, Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Candriam Bonds Emerging Markets, Candriam Bonds Emerging Markets Corporate, Candriam Bonds Emerging Markets Total Return, Candriam Bonds Euro, Candriam Bonds Euro Corporate, Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials, Candriam Bonds Euro Diversified, Candriam Bonds Euro Government, Candriam Bonds Euro High Yield, Candriam Bonds Euro Long Term, Candriam Bonds Euro Short Term, Candriam Bonds Floating Rate Notes, Candriam Bonds Global Government, Candriam Bonds Global Inflation Short Duration, Candriam Bonds Global High Yield, Candriam Bonds International, Candriam Bonds Total Return et Candriam Bonds Total Return Defensive, proporciona-se a seguinte disposição:

Nas datas de avaliação em que a diferença entre o valor de subscrições e o valor de resgates num subfundo (ou seja. as transacções líquidas) exceda o valor limite definido anteriormente pelo Conselho de Administração, este Conselho reserva-se o direito de avaliar :

- Relativamente aos subfundos em ações de alto rendimento, para determinar o valor líquido dos ativos, adicionando aos ativos (no caso de assinaturas líquidas) ou deduzindo dos ativos (no caso de resgates líquidos) uma certa porcentagem das taxas e custos correspondentes às práticas de mercado na compra ou venda de valores mobiliários: Candriam Bonds Euro High Yield, Candriam Bonds Opportunities e Candriam Bonds Global High Yield.

- Para os compartimentos de renda fixa, avalie a carteira de valores mobiliários do compartimento com base nos preços de compra ou venda ou definindo spreads em um nível representativo do mercado em questão (no caso de entradas ou saídas líquidas, respectivamente). Para todos os compartimentos, exceto Alto Rendimento, conforme descrito acima.

Em 30 de Junho de 2020, nenhum ajuste conforme mencionado acima foi realizado.

Factor de swing

O swing factor é o valor de variação do VAL quando o processo de "swing pricing" é despoletado após as subscrições ou os resgates líquidos terem excedido o limiar de swing. Os factores a considerar na definição do swing factor são:

- Política de preços oscilantes
- Spread de compra e venda

Compartimentos / Subfundos	Porcentaje del flujo de entrada para el swing Factor / Factor de swing Taxa de entradas	Porcentaje del flujo de salida para el swing factor / Factor de swing Taxa de saídas
Candriam Bonds Euro High Yield	0,25	0,25
Candriam Bonds Credit Opportunities	0,20	0,20
Candriam Bonds Global High Yield	0,26	0,26

Informations supplémentaires non révisées

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

Prêts sur titres

Candriam Bonds Convertible Defensive

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR) :

Informazioni aggiuntive non certificate

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli

Candriam Bonds Convertible Defensive

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment Nome del comparto	Commissions brutes Spese lorde	Commissions du Fonds Spese del fondo	Impôt retenu Imposte ritenute	Commissions de RBC Spese di RBC
Candriam Bonds Convertible Defensive	129.474	77.684		51.789

La garantie reçue est conforme aux exigences réglementaires et du prospectus. notamment en termes de qualité de crédit.

La garanzia ricevuta è conforme ai requisiti normativi e al prospetto. in particolare in termini di qualità del credito.

Información suplementaria no auditada

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos

Candriam Bonds Convertible Defensive

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Informações adicionais não revistas

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos

Candriam Bonds Convertible Defensive

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Comisiones brutas Comissões Brutas	Comisiones del fondo Comissões do Fundo	Impuestos retenidos Imposto retido	Comisiones de RBC Comissões da RBC
Candriam Bonds Convertible Defensive	129.474	77.684		51.789

La garantía recibida se ajustará a las exigencias de la normativa y del folleto. en particular en lo que se refiere a la calidad crediticia.

A garantia recebida está em conformidade com as exigências regulamentares e do prospecto. nomeadamente no que diz respeito à qualidade do crédito.

Informations supplémentaires non révisées *(suite)*

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

Prêts sur titres (suite)

Candriam Bonds Convertible Opportunities

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR):

Informazioni aggiuntive non certificate *(segue)*

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Bonds Convertible Opportunities

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment Nome del comparto	Commissions brutes Spese lorde	Commissions du Fonds Spese del fondo	Impôt retenu Imposte ritenute	Commissions de RBC Spese di RBC
Candriam Bonds Convertible Opportunities	3.621	2.173		1.449

La garantie reçue est conforme aux exigences réglementaires et du prospectus, notamment en termes de qualité de crédit.

La garanzia ricevuta è conforme ai requisiti normativi e al prospetto. in particolare in termini di qualità del credito.

Información suplementaria no auditada (continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Convertible Opportunities

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Informações adicionais não revistas (continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Bonds Convertible Opportunities

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Comisiones brutas Comissões Brutas	Comisiones del fondo Comissões do Fundo	Impuestos retenidos Imposto retido	Comisiones de RBC Comissões da RBC
Candriam Bonds Convertible Opportunities	3.621	2.173		1.449

La garantía recibida se ajustará a las exigencias de la normativa y del folleto. en particular en lo que se refiere a la calidad crediticia.

A garantia recebida está em conformidade com as exigências regulamentares e do prospecto. nomeadamente no que diz respeito à qualidade do crédito.

Informations supplémentaires non révisées *(suite)*

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

Prêts sur titres (suite)

Candriam Bonds Euro

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR):

Informazioni aggiuntive non certificate *(segue)*

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Bonds Euro

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment Nome del comparto	Commissions brutes Spese lorde	Commissions du Fonds Spese del fondo	Impôt retenu Imposte ritenute	Commissions de RBC Spese di RBC
Candriam Bonds Euro	54.368	32.621		21.747

Información suplementaria no auditada (continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Euro

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Informações adicionais não revistas (continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Bonds Euro

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Comisiones brutas Comissões Brutas	Comisiones del fondo Comissões do Fundo	Impuestos retenidos Imposto retido	Comisiones de RBC Comissões da RBC
Candriam Bonds Euro	54.368	32.621		21.747

Informations supplémentaires non révisées *(suite)*

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

Prêts sur titres (suite)

Candriam Bonds Euro Corporate

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR):

Informazioni aggiuntive non certificate *(segue)*

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Bonds Euro Corporate

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment Nome del comparto	Commissions brutes Spese lorde	Commissions du Fonds Spese del fondo	Impôt retenu Imposte ritenute	Commissions de RBC Spese di RBC
Candriam Bonds Euro Corporate	37.389	22.433		14.956

Información suplementaria no auditada (continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Euro Corporate

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Informações adicionais não revistas (continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Bonds Euro Corporate

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Comisiones brutas Comissões Brutas	Comisiones del fondo Comissões do Fundo	Impuestos retenidos Imposto retido	Comisiones de RBC Comissões da RBC
Candriam Bonds Euro Corporate	37.389	22.433		14.956

Informations supplémentaires non révisées *(suite)*

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

Prêts sur titres (suite)

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR):

Informazioni aggiuntive non certificate *(segue)*

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment Nome del comparto	Commissions brutes Spese lorde	Commissions du Fonds Spese del fondo	Impôt retenu Imposte ritenute	Commissions de RBC Spese di RBC
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	1.144	686		458

Información suplementaria no auditada (continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Informações adicionais não revistas (continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Comisiones brutas Comissões Brutas	Comisiones del fondo Comissões do Fundo	Impuestos retenidos Imposto retido	Comisiones de RBC Comissões da RBC
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials	1.144	686		458

Informations supplémentaires non révisées *(suite)*

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

Prêts sur titres (suite)

Candriam Bonds Euro Diversified

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR):

Informazioni aggiuntive non certificate *(segue)*

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Bonds Euro Diversified

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment Nome del comparto	Commissions brutes Spese lorde	Commissions du Fonds Spese del fondo	Impôt retenu Imposte ritenute	Commissions de RBC Spese di RBC
Candriam Bonds Euro Diversified	49.430	29.658		19.772

Información suplementaria no auditada (continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Euro Diversified

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Informações adicionais não revistas (continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Bonds Euro Diversified

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Comisiones brutas Comissões Brutas	Comisiones del fondo Comissões do Fundo	Impuestos retenidos Imposto retido	Comisiones de RBC Comissões da RBC
Candriam Bonds Euro Diversified	49.430	29.658		19.772

Informations supplémentaires non révisées *(suite)*

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

Prêts sur titres (suite)

Candriam Bonds Euro Government

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR):

Informazioni aggiuntive non certificate *(segue)*

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Bonds Euro Government

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment Nome del comparto	Commissions brutes Spese lorde	Commissions du Fonds Spese del fondo	Impôt retenu Imposte ritenute	Commissions de RBC Spese di RBC
Candriam Bonds Euro Government	116.314	69.788		46.526

Información suplementaria no auditada (continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Euro Government

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Informações adicionais não revistas (continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Bonds Euro Government

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Comisiones brutas Comissões Brutas	Comisiones del fondo Comissões do Fundo	Impuestos retenidos Imposto retido	Comisiones de RBC Comissões da RBC
Candriam Bonds Euro Government	116.314	69.788		46.526

Informations supplémentaires non révisées *(suite)*

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

Prêts sur titres (suite)

Candriam Bonds Euro Long Term

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR):

Informazioni aggiuntive non certificate *(segue)*

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Bonds Euro Long Term

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment Nome del comparto	Commissions brutes Spese lorde	Commissions du Fonds Spese del fondo	Impôt retenu Imposte ritenute	Commissions de RBC Spese di RBC
Candriam Bonds Euro Long Term	7.448	4.469		2.979

Información suplementaria no auditada (continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Euro Long Term

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Informações adicionais não revistas (continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Bonds Euro Long Term

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Comisiones brutas Comissões Brutas	Comisiones del fondo Comissões do Fundo	Impuestos retenidos Imposto retido	Comisiones de RBC Comissões da RBC
Candriam Bonds Euro Long Term	7.448	4.469		2.979

Informations supplémentaires non révisées *(suite)*

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

Prêts sur titres (suite)

Candriam Bonds Euro Short Term

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR):

Informazioni aggiuntive non certificate *(segue)*

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Bonds Euro Short Term

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment Nome del comparto	Commissions brutes Spese lorde	Commissions du Fonds Spese del fondo	Impôt retenu Imposte ritenute	Commissions de RBC Spese di RBC
Candriam Bonds Euro Short Term	118.933	71.360		47.573

Información suplementaria no auditada (continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Euro Short Term

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Informações adicionais não revistas (continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Bonds Euro Short Term

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Comisiones brutas Comissões Brutas	Comisiones del fondo Comissões do Fundo	Impuestos retenidos Imposto retido	Comisiones de RBC Comissões da RBC
Candriam Bonds Euro Short Term	118.933	71.360		47.573

Informations supplémentaires non révisées *(suite)*

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

Prêts sur titres (suite)

Candriam Bonds Global Government

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR):

Informazioni aggiuntive non certificate *(segue)*

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Bonds Global Government

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment Nome del comparto	Commissions brutes Spese lorde	Commissions du Fonds Spese del fondo	Impôt retenu Imposte ritenute	Commissions de RBC Spese di RBC
Candriam Bonds Global Government	30.678	18.407		12.271

Información suplementaria no auditada (continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Global Government

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Informações adicionais não revistas (continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Bonds Global Government

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Comisiones brutas Comissões Brutas	Comisiones del fondo Comissões do Fundo	Impuestos retenidos Imposto retido	Comisiones de RBC Comissões da RBC
Candriam Bonds Global Government	30.678	18.407		12.271

Informations supplémentaires non révisées *(suite)*

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

Prêts sur titres (suite)

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR):

Informazioni aggiuntive non certificate *(segue)*

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment Nome del comparto	Commissions brutes Spese lorde	Commissions du Fonds Spese del fondo	Impôt retenu Imposte ritenute	Commissions de RBC Spese di RBC
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	73.303	43.982		29.321

Información suplementaria no auditada (continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Informações adicionais não revistas (continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Comisiones brutas Comissões Brutas	Comisiones del fondo Comissões do Fundo	Impuestos retenidos Imposto retido	Comisiones de RBC Comissões da RBC
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	73.303	43.982		29.321

Informations supplémentaires non révisées *(suite)*

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

Prêts sur titres (suite)

Candriam Bonds International

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR):

Informazioni aggiuntive non certificate *(segue)*

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Bonds International

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment Nome del comparto	Commissions brutes Spese lorde	Commissions du Fonds Spese del fondo	Impôt retenu Imposte ritenute	Commissions de RBC Spese di RBC
Candriam Bonds International	34.855	20.913		13.942

Información suplementaria no auditada (continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds International

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Informações adicionais não revistas (continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Bonds International

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Comisiones brutas Comissões Brutas	Comisiones del fondo Comissões do Fundo	Impuestos retenidos Imposto retido	Comisiones de RBC Comissões da RBC
Candriam Bonds International	34.855	20.913		13.942

Informations supplémentaires non révisées *(suite)*

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

Prêts sur titres (suite)

Candriam Bonds Total Return

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR):

Informazioni aggiuntive non certificate *(segue)*

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Bonds Total Return

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment Nome del comparto	Commissions brutes Spese lorde	Commissions du Fonds Spese del fondo	Impôt retenu Imposte ritenute	Commissions de RBC Spese di RBC
Candriam Bonds Total Return	108.144	64.886		43.257

Información suplementaria no auditada (continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Bonds Total Return

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Informações adicionais não revistas (continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Bonds Total Return

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Comisiones brutas Comissões Brutas	Comisiones del fondo Comissões do Fundo	Impuestos retenidos Imposto retido	Comisiones de RBC Comissões da RBC
Candriam Bonds Total Return	108.144	64.886		43.257