



Unselbständiger Investmentfonds (FCP) nach
französischem Recht

HALBJAHRESBERICHT

CANDRIAM RISK ARBITRAGE

zum 30. Juni 2023

Verwaltungsgesellschaft: CANDRIAM

Depotbank: CACEIS Bank

Abschlussprüfer: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Elemente der Vermögensaufstellung	Betrag des Zwischenabschlusses *
a) Zulässige Wertpapiere im Sinne von Artikel L.214-20 Abschnitt I Punkt 1 des französischen Code Monétaire et Financier	12 100 835,46
b) Bankguthaben	4 546 567,91
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte	74 845 246,03
d) Vermögenswerte im Bestand des OGA insgesamt (Zeilen a+b+c)	91 492 649,40
e) Passiva	-16 150 095,90
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	75 342 553,50

* Die Beträge weisen Vorzeichen auf

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteil	Art des Anteils	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
CANDRIAM RISK ARBITRAGE Anteil C in EUR	C	20 072 954,29	8 230,196	2 438,94
CANDRIAM RISK ARBITRAGE Anteil I in EUR	C	25 157 498,49	17 060,189	1 474,63
CANDRIAM RISK ARBITRAGE Anteil I2 in EUR	C	1 463,45	1,000	1 463,45
CANDRIAM RISK ARBITRAGE Anteil N in EUR	C	1 790,30	1,906	939,29
CANDRIAM RISK ARBITRAGE Anteil O in EUR	C	1 805 282,19	1 216,263	1 484,28
CANDRIAM RISK ARBITRAGE Anteil R in EUR	C	1 620 067,09	11 002,729	147,24
CANDRIAM RISK ARBITRAGE Anteil R2 in EUR	C	1 862 904,21	12 617,537	147,64
CANDRIAM RISK ARBITRAGE Anteil Z in EUR	C	24 820 593,48	16 944,000	1 464,86

ELEMENTE DES WERTPAPIERBESTANDS

Elemente des Wertpapierbestands	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Vermögenswerte insgesamt **
A) Zulässige Wertpapiere und die Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et financier. Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem sonstigen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist und in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum liegt, gehandelt werden.	10,10	8,32
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer geregelten Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem sonstigen Markt eines Drittlandes gehandelt werden, die/der für das Publikum offen, anerkannt ist und ordnungsgemäß funktioniert, sofern diese Börse bzw. dieser Markt nicht auf einer von der Autorité des Marchés Financiers erstellten Liste der ausgeschlossenen Länder steht bzw. sofern die Wahl dieser Börse bzw. dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften und/oder den Vertragsbedingungen oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	5,96	4,91
D) Zulässige Wertpapiere aus Neuemissionen im Sinne von Artikel R.214-11 Abschnitt I Punkt 4 des französischen Code Monétaire et Financier.	0,00	0,00
E) Sonstige Vermögenswerte.	9,47	7,80

* Siehe f) in der Vermögensaufstellung

** Siehe d) in der Vermögensaufstellung

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE VON A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERBESTANDS, NACH WÄHRUNG

Wertpapiere	Währung	Als Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Vermögenswerte insgesamt **
US-Dollar	USD	6 283 108,16	8,34	6,87
Euro	EUR	5 817 727,30	7,72	6,36
INSGESAMT		12 100 835,46	16,06	13,23

* *Siehe f) in der Vermögensaufstellung*

** *Siehe d) in der Vermögensaufstellung*

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE VON A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERBESTANDS, NACH SITZLAND DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Vermögenswerte insgesamt **
NIEDERLANDE	3,38	2,79
USA	2,45	2,02
IRLAND	2,38	1,96
KANADA	1,97	1,62
BELGIEN	1,55	1,28
ISRAEL	1,54	1,27
FINNLAND	1,37	1,13
DEUTSCHLAND	1,17	0,97
SPANIEN	0,24	0,20
INSGESAMT	16,06	13,23

* *Siehe f) in der Vermögensaufstellung*

** *Siehe d) in der Vermögensaufstellung*

AUFTEILUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERBESTANDS, NACH ART

Art der Vermögenswerte	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Vermögenswerte insgesamt **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und AIF mit allgemeiner Zielsetzung, die sich an nicht institutionelle Anleger richten, und vergleichbare Fonds aus sonstigen Ländern	9,47	7,80
Sonstige Fonds, die sich an nicht institutionelle Anleger richten, und vergleichbare Fonds aus sonstigen Mitgliedstaaten der EU	0,00	0,00
Institutionelle Fonds mit allgemeiner Zielsetzung und vergleichbare Fonds aus sonstigen Mitgliedstaaten der EU und börsennotierte Organismen für Verbriefungen	0,00	0,00
Sonstige institutionelle Investmentfonds und vergleichbare Fonds aus sonstigen Mitgliedstaaten der EU und nicht börsennotierte Organismen für Verbriefungen	0,00	0,00
Sonstige nicht-europäische Organismen	0,00	0,00
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstiges	0,00	0,00
INSGESAMT	9,47	7,80

* *Siehe f) in der Vermögensaufstellung*

** *Siehe d) in der Vermögensaufstellung*

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERBESTANDS IM LAUFE DES ZEITRAUMS IN EUR

Elemente des Wertpapierbestands	Veränderungen (als Betrag)	
	Käufe	Verkäufe
A) Zulässige Wertpapiere und die Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et financier. Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem sonstigen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist und in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum liegt, gehandelt werden.	15 440 800,05	68 018 643,09
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer geregelten Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem sonstigen Markt eines Drittlandes gehandelt werden, die/der für das Publikum offen, anerkannt ist und ordnungsgemäß funktioniert, sofern diese Börse bzw. dieser Markt nicht auf einer von der Autorité des Marchés Financiers erstellten Liste der ausgeschlossenen Länder steht bzw. sofern die Wahl dieser Börse bzw. dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften und/oder den Vertragsbedingungen oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	11 587 585,81	45 840 091,43
D) Zulässige Wertpapiere aus Neuemissionen im Sinne von Artikel R.214-11 Abschnitt I Punkt 4 des französischen Code Monétaire et Financier.	0,00	0,00
E) Sonstige Vermögenswerte.	401 184,90	4 400 817,62

INFORMATION ÜBER VARIABLE VERWALTUNGSGEBÜHREN

	30/06/2023
Anteile CANDRIAM RISK ARBITRAGE C	
Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Prozentualer Anteil der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Vereinnahme variable Verwaltungsgebühren	0,00
Prozentualer Anteil der vereinnahmen variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Anteile CANDRIAM RISK ARBITRAGE I	
Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Prozentualer Anteil der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Vereinnahme variable Verwaltungsgebühren	0,00
Prozentualer Anteil der vereinnahmen variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Anteile CANDRIAM RISK ARBITRAGE I2	
Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Prozentualer Anteil der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Vereinnahme variable Verwaltungsgebühren	0,00
Prozentualer Anteil der vereinnahmen variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Anteile CANDRIAM RISK ARBITRAGE N	
Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Prozentualer Anteil der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Vereinnahme variable Verwaltungsgebühren	0,00
Prozentualer Anteil der vereinnahmen variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Anteile CANDRIAM RISK ARBITRAGE O	
Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Prozentualer Anteil der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Vereinnahme variable Verwaltungsgebühren	0,00
Prozentualer Anteil der vereinnahmen variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Anteile CANDRIAM RISK ARBITRAGE R	
Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Prozentualer Anteil der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Vereinnahme variable Verwaltungsgebühren	0,00
Prozentualer Anteil der vereinnahmen variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Anteile CANDRIAM RISK ARBITRAGE R2	
Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Prozentualer Anteil der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Vereinnahme variable Verwaltungsgebühren	0,00
Prozentualer Anteil der vereinnahmen variablen Verwaltungsgebühren	0,00

INFORMATION ÜBER VARIABLE VERWALTUNGSGEBÜHREN (Fortsetzung)

	30/06/2023
Anteile CANDRIAM RISK ARBITRAGE Z	
Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Prozentualer Anteil der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus variablen Verwaltungsgebühren	0,00
Vereinnahmte variable Verwaltungsgebühren	0,00
Prozentualer Anteil der vereinnahmen variablen Verwaltungsgebühren	0,00

TRANSPARENZ VON WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTEN UND DER WEITERVERWENDUNG VON FINANZINSTRUMENTEN – SFTR – IN DER RECHNUNGSWÄHRUNG DES OGA (EUR)

a) Entlehene Titel und Rohstoffe

	Wertpapier- verleihe	Wertpapier- entleihe	In Pension gegebene Wertpapiere	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
Betrag					
% des Nettovermögens*					

* % ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

b) Gebundenes Vermögen für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS, in absoluten Zahlen

	Wertpapier- verleihe	Wertpapier- entleihe	In Pension gegebene Wertpapiere	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
Betrag		7 818 183,50		49 914 703,89	
% des Nettovermögens		10,38%		66,25%	

c) Die 10 wichtigsten Emittenten von erhaltenen Sicherheiten (ohne Barmittel) für jede Art von Finanzierungsgeschäften

	Wertpapier- verleihe	Wertpapier- entleihe	In Pension gegebene Wertpapiere	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
EUROPEAN INVESTMENT				13 963 523,32	
KREDITANSTALT FÜR				12 856 111,92	
EUROPEAN STABILITY				11 147 252,40	
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT				5 970 240,44	
EUROPÄISCHE UNION EUROPÄISCHE UNION				4 948 571,00	
BELGISCHE REGIERUNG BELGIEN				1 009 471,89	

d) Die 10 wichtigsten Gegenparteien, in absoluten Zahlen, Aktiva und Passiva ohne Aufrechnung

	Wertpapier- verleihe	Wertpapier- entleihe	In Pension gegebene Wertpapiere	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
CACIB				48 914 197,89	
Natixis				1 000 506,00	
Société Générale SA - LC		8 217 820,00			

e) Art und Qualität der Sicherheiten (Sicherheitshinterlegung)

	Wertpapier- verleihe	Wertpapier- entleihe	In Pension gegebene Wertpapiere	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
Art					
- Aktien					
- Anleihen				49 895 170,97	
- OGA					
- TCN					
- Barmittel					
Rating				AAA bis AA-	
Währung der Sicherheit					
- Euro				49 895 170,97	

f) Abwicklung und Clearing von Kontrakten

	Wertpapier- verleihe	Wertpapier- entleihe	In Pension gegebene Wertpapiere	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
Dreiseitig				X	
Zentrale Gegenpartei					
Bilateral	X			X	

g) Laufzeit der Sicherheit, aufgeschlüsselt nach Tranchen

	Wertpapier- verleihe	Wertpapier- entleihe	In Pension gegebene Wertpapiere	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
Innerhalb 1 Tages					
1 Tag bis 1 Woche					
1 Woche bis 1 Monat					
1 Monat bis 3 Monate					
3 Monate bis 1 Jahr					
Mehr als 1 Jahr				49 895 170,97	
Offen					

h) Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und TRS aufgeschlüsselt nach Tranchen

	Wertpapier- verleihe	Wertpapier- entleihe	In Pension gegebene Wertpapiere	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
Innerhalb 1 Tages					
1 Tag bis 1 Woche					
1 Woche bis 1 Monat					
1 Monat bis 3 Monate				27 033 799,96	
3 Monate bis 1 Jahr				22 880 903,93	
Mehr als 1 Jahr					
Offen		8 217 820,00			

i) Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

	Wertpapier- verleihe	Wertpapier- entleihe	In Pension gegebene Wertpapiere	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
Höchstbetrag (%)					
Eingesetzter Betrag (%)					
Erträge für den OGA infolge einer Wiederanlage von Barsicherheiten in Euro					

j) Angaben zur Verwahrung von vom OGA erhaltenen Sicherheiten

	Wertpapier- verleihe	Wertpapier- entleihe	In Pension gegebene Wertpapiere	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
CACEIS Bank					
Wertpapiere				49 895 170,97	
Barmittel					

k) Angaben zur Verwahrung von vom OGA bereitgestellten Sicherheiten

	Wertpapier- verleihe	Wertpapier- entleihe	In Pension gegebene Wertpapiere	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
Wertpapiere					
Barmittel					

l) Aufgeschlüsselte Angaben zu Erträgen und Kosten

	Wertpapier- verleihe	Wertpapier- entleihe	In Pension gegebene Wertpapiere	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
Erträge					
- OGA					
- Fondsmanager				-5 522,40	
- Dritte					
Kosten					
- OGA					
- Fondsmanager					
- Dritte					

e) Angaben zu Art und Qualität der Sicherheiten (Sicherheitshinterlegung)

k. A. – Ausschließlich Barsicherheit.

i) Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Die erhaltenen Barsicherheiten können vom OGA in echte Pensionsgeschäfte zum Kauf von Wertpapieren oder in für sein Vermögen in Frage kommenden Titel wieder angelegt werden, insbesondere in Beteiligungspapiere, Zinspapiere, Schuldpapiere oder Anteile von OGA. Die in Form von Wertpapieren erhaltenen Sicherheiten können verwahrt, verkauft oder als Sicherheit eingesetzt werden. Der Höchstbetrag zur Weiterverwendung beläuft sich auf 100 % der erhaltenen Barmittel und Wertpapiere.

k) Angaben zur Verwahrung von vom OGA bereitgestellten Sicherheiten

k. A. – Ausschließlich Barsicherheit.

l) Aufgeschlüsselte Angaben zu Erträgen und Kosten

k. A. – keine Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfte.

WERTPAPIERBESTAND ZUM 30.06.2023 IN EUR

Bezeichnung der Wertpapiere	Währung	Stückzahl/ Nennwert	Zeitwert	% Netto- vermögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
An einem geregelten Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere				
DEUTSCHLAND				
SOFTWARE	EUR	27 779	885 038,94	1,17
SUMME DEUTSCHLAND			885 038,94	1,17
BELGIEN				
EXMAR	EUR	109 029	1 166 610,30	1,55
SUMME BELGIEN			1 166 610,30	1,55
KANADA				
ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATIO	USD	141 150	1 482 657,20	1,97
SUMME KANADA			1 482 657,20	1,97
SPANIEN				
APPLUS SERVICES SA	EUR	18 669	184 169,69	0,24
SUMME SPANIEN			184 169,69	0,24
USA				
ACHILLION PHARMA ORD REG (CONTRA)	USD	621 255	0,00	0,00
ACTIVISION BLIZZARD	USD	6 677	515 922,18	0,68
FORGEROCK INC-A	USD	41 787	786 714,01	1,05
IROBOT CORP	USD	13 124	544 327,22	0,72
SUMME USA			1 846 963,41	2,45
FINNLAND				
ROVIO ENTERTAINMENT OY	EUR	113 231	1 033 799,03	1,38
SUMME FINNLAND			1 033 799,03	1,38
IRLAND				
HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	18 988	1 790 023,65	2,37
SUMME IRLAND			1 790 023,65	2,37
ISRAEL				
TOWER SEMICONDUCTOR	USD	33 831	1 163 463,90	1,55
SUMME ISRAEL			1 163 463,90	1,55
NIEDERLANDE				
ORDINA NV	EUR	449 402	2 548 109,34	3,38
SUMME NIEDERLANDE			2 548 109,34	3,38
			SUMME An einem geregelten Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere	12 100 835,46
			SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere	12 100 835,46
Organismen für gemeinsame Anlagen				
OGAW und AIF mit allgemeiner Zielsetzung, die sich an nicht institutionelle Anleger richten, und vergleichbare Fonds aus sonstigen Ländern				
FRANKREICH				
CANDRIAM MONETAIRE SICAV Z	EUR	4 751	7 132 818,83	9,47
SUMME FRANKREICH			7 132 818,83	9,47
			SUMME OGAW und AIF mit allgemeiner Zielsetzung, die sich an nicht institutionelle Anleger richten, und vergleichbare Fonds aus sonstigen Ländern	7 132 818,83
			SUMME Organismen für gemeinsame Anlagen	9,47
In Pension genommene Wertpapiere				
DEUTSCHLAND				
KFW 0 09/15/28	EUR	15 024 000	12 883 080,00	17,10
SUMME DEUTSCHLAND			12 883 080,00	17,10

WERTPAPIERBESTAND ZUM 30.06.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Wertpapiere	Währung	Stückzahl/ Nennwert	Zeitwert	% Netto- vermögen
BELGIEN				
BGB 0.35 06/22/32	EUR	1 270 000	1 000 506,00	1,33
EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-31	EUR	6 267 981	4 880 398,02	6,48
EUROPEAN UNION 2.75% 05-10-26	EUR	6 041 000	5 999 999,97	7,96
SUMME BELGIEN			11 880 903,99	15,77
LUXEMBURG				
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 0.0% 15-05-28	EUR	9 277 000	7 999 999,98	10,62
BEI 4.5%09-151025 EMTN	EUR	5 664 000	5 999 999,98	7,96
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.2% 23-05-33	EUR	13 176 000	11 150 719,94	14,80
SUMME LUXEMBURG			25 150 719,90	33,38
SUMME In Pension genommene Wertpapiere			49 914 703,89	66,25
Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren			137 605,67	0,18
Forderungen aus verliehenen Wertpapieren			1 665,35	0,00
Entliehene Wertpapiere				
FRANKREICH				
SANOFI	EUR	46 000	4 517 200,00	6,00
TOTALENERGIES SE	EUR	72 000	3 700 620,00	4,91
SUMME FRANKREICH			8 217 820,00	10,91
SUMME Entliehene Wertpapiere			8 217 820,00	10,91
Verbindlichkeiten aus entliehenen Wertpapieren			-8 217 820,00	-10,91
Forderungen aus entliehenen Wertpapieren			-56 155,83	-0,07
Finanzterminkontrakte				
Sonstige Finanztermingeschäfte				
CFD				
CFD BARC EXR US 1230	USD	-6 695	-33 689,78	-0,05
CFD BARC LSI US 1230	USD	7 481	44 022,02	0,06
CFD BARC NZYMB 1230	DKK	2 696	-1 629,06	0,00
CFD BC CHR HANS 1230	DKK	-1 758	2 908,97	0,01
CFD BC LOOKERS 1230	GBP	412 380	4 174,84	0,00
CFD BC NUMIS CO 1230	GBP	346 266	-2 017,51	0,00
CFD BC QUALTRIC 1230	USD	45 616	2 550,49	0,01
CFD BC ROTHSCHI 1230	EUR	27 970	4 601,87	0,00
CFD BC SIMCORP 1230	DKK	20 287	3 673,00	0,01
CFD BC UPONOR O 1230	EUR	3 989	421,64	0,00
CFD CGMD NATION 1230	USD	-7 214	-907,20	0,00
CFD CGMD SEAGEN 1230	USD	8 269	-35 546,85	-0,04
CFD CGMD UNIVAR 1230	USD	13 918	1 785,99	0,01
CFD CHAS FROY N 1230	NOK	122 125	8 583,28	0,02
CFD DIVERSEY HO 1230	USD	8 817	612,58	0,00
CFD JPN UNS CAD 1230	CAD	136 135	20 921,41	0,02
CFD JPX ARCONIC 1230	USD	-32 844	-20 471,05	-0,02
CFD JPX CIRCOR 1230	USD	21 215	39 239,18	0,05
CFD JPX EMIS GR 1230	GBP	70 907	41 313,87	0,05
CFD JPX FOCUS F 1230	USD	-14 499	-6 113,24	-0,01
CFD JPX HOME CA 1230	CAD	-31 490	7 852,32	0,01
CFD JPX IROBOT 1230	USD	-989	5 008,09	0,01
CFD JPX MAJOREL 1230	EUR	-17 663	4 415,75	0,00

WERTPAPIERBESTAND ZUM 30.06.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Wertpapiere	Währung	Stückzahl/ Nennwert	Zeitwert	% Netto- vermögen
CFD JPX PDC ENE 1230	USD	45 523	59 372,87	0,07
CFD JPX REGENCY 1230	USD	-63	-310,09	0,00
CFD JPX ROTHSCH 1230	EUR	5 247	900,32	0,00
CFD JPX TELENET 1230	EUR	-55 602	-1 468,61	0,00
CFD JPX URSTADT 1230	USD	180	311,82	0,00
CFD UBS EMIS GR 1230	GBP	16 728	9 746,55	0,01
CFD UBS JSR COR 1230	JPY	37 100	-12 130,68	-0,02
CFD UBS UNIVAR 1230	USD	31 125	3 708,75	0,00
CFD UBSW ISEE U 1230	USD	42 408	9 578,74	0,01
JP CVX USD 1230	USD	-21 110	-80 766,72	-0,10
UBS INDUSTRIA 1230	GBP	742 315	12 975,26	0,01
SUMME CFD			93 628,82	0,12
SUMME Sonstige Finanztermingeschäfte			93 628,82	0,12
SUMME Finanzterminkontrakte			93 628,82	0,12
Forderungen			9 151 952,68	12,15
Verbindlichkeiten			-7 681 069,28	-10,19
Finanzkonten			4 546 567,91	6,03
Nettovermögen			75 342 553,50	100,00

Anteile CANDRIAM RISK ARBITRAGE C	EUR	8 230,196	2 438,94
Anteile CANDRIAM RISK ARBITRAGE I	EUR	17 060,189	1 474,63
Anteile CANDRIAM RISK ARBITRAGE I2	EUR	1,000	1 463,45
Anteile CANDRIAM RISK ARBITRAGE N	EUR	1,906	939,29
Anteile CANDRIAM RISK ARBITRAGE O	EUR	1 216,263	1 484,28
Anteile CANDRIAM RISK ARBITRAGE R	EUR	11 002,729	147,24
Anteile CANDRIAM RISK ARBITRAGE R2	EUR	12 617,537	147,64
Anteile CANDRIAM RISK ARBITRAGE Z	EUR	16 944,000	1 464,86

Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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

Die Website www.candriam.com:

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

Der Gesellschaftssitz der SICAV:

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

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber in Deutschland werden unter www.candriam.com veröffentlicht und an die Anteilinhaber an ihre im Anteilinhaberregister eingetragene Anschrift übersandt. In den folgenden Fällen wird eine Mitteilung per dauerhaftem Datenträger veröffentlicht: Die Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds; die Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung; bei Änderungen von Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind oder bei anlegerbenachteiligenden Änderungen von wesentlichen Anlegerrechten oder bei anlegerbenachteiligenden Änderungen, die die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können (einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger); die Verschmelzung des Fonds oder eines Teilfonds sowie die Umwandlung des Fonds oder eines Teilfonds in einen Feederfonds.

Hinweise für Anleger in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1,
A-1100 Wien
E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at