



Rapport semestriel non révisé **Candriam Equities L**

30 juin 2024

Pour la distribution en et depuis la Suisse

01.01.2024 - 30.06.2024
SICAV de droit luxembourgeois
R.C.S. Luxembourg B-47449



Candriam Equities L

SICAV de droit luxembourgeois

Rapport semestriel non révisé pour la période
du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024



Table des matières

Administration de la SICAV	4
Détails sur la SICAV	5
État des actifs nets au 30 juin 2024	6
État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2024	11
Statistiques	16
Portefeuille-titres au 30 juin 2024	20
Candriam Equities L Australia	20
Candriam Equities L Biotechnology	22
Candriam Equities L Emerging Markets	25
Candriam Equities L Europe Innovation	29
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	32
Candriam Equities L Global Demography	35
Candriam Equities L Life Care	38
Candriam Equities L Meta Globe	41
Candriam Equities L Oncology Impact	44
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	47
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	49
Notes aux états financiers - Tableau des instruments dérivés	52
Autres notes aux états financiers	63
Additional unaudited information	77



Administration de la SICAV

Conseil d'Administration

Président

Tanguy DE VILLENFAGNE
Advisor to the Group Strategic Committee
Candriam

Administrateurs

Thierry BLONDEAU
Independent Director

Isabelle CABIE
Global Head of Corporate Sustainability
Candriam

Catherine DELANGHE
Independent Director

Pascal DEQUENNE
Global Head of Operations
Candriam

Aurore PELLE
Senior Internal Auditor
Candriam

Jean-Yves MALDAGUE
Managing Director
Candriam

Siège social

5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Dépositaire et Agent Payeur Principal

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Société de Gestion

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

Les fonctions d'**Agent Administratif**, d'**Agent Domiciliaire** et d'**Agent de Transfert** (y compris l'activité de **Teneur de Registre**) ont été déléguées à :

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

La mise en œuvre des activités de **gestion de portefeuille** (sauf pour le compartiment Candriam Equities L Australia) est assurée directement par Candriam et/ou par une ou plusieurs de ses succursales :

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

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

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

Pour le compartiment Candriam Equities L Australia, la mise en œuvre de la **Gestion de Portefeuille** est déléguée à :

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

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



Détails sur la SICAV

Candriam Equities L (« la SICAV ») publie annuellement un rapport détaillé sur son activité, la gestion de ses avoirs. Le rapport comprend l'état combiné des actifs nets et l'état combiné des variations des actifs nets exprimés en EUR, le portefeuille-titres de chaque compartiment et le rapport d'audit. Ce rapport est disponible au siège de la SICAV ainsi qu'au siège des organismes chargés du service financier dans les pays où la SICAV est commercialisée.

En outre, elle procède, après la fin de chaque semestre, à la publication d'un rapport comprenant notamment la composition du portefeuille-titres, le nombre d'actions en circulation et le nombre d'actions émises et rachetées depuis la dernière publication.

Les actions ne sont disponibles que sous forme nominative.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires se tient 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 après la clôture de l'exercice.

Les avis de toutes assemblées générales sont envoyés par lettre 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.

De plus, des avis seront publiés dans le Recueil électronique des sociétés et associations (« RESA ») du Grand-Duché de Luxembourg et dans un journal luxembourgeois, le « Luxemburger Wort », ainsi que dans la presse des pays où la SICAV est commercialisée si la législation de ces pays l'exige.

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

La valeur nette d'inventaire par action de chaque compartiment, le prix d'émission, de rachat des actions et de conversion de chaque compartiment peuvent être obtenus au siège social de la SICAV et auprès des organismes chargés du service financier dans les pays où la SICAV est commercialisée.

Un état détaillé des mouvements du portefeuille peut être obtenu gratuitement sur simple demande au siège social de la SICAV.

Le prospectus, les Documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIPs KIID), les statuts de la SICAV ainsi que ses rapports financiers sont tenus gratuitement à la disposition du public au siège social de la SICAV.



État des actifs nets au 30 juin 2024

		Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology	Candriam Equities L Emerging Markets
		AUD	USD	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	218,225,847	1,519,270,872	936,119,633
Liquidités en banque et courtier	12	1,666,215	25,220,501	18,441,289
Créances sur investissements vendus		0	14,027,512	14,852,434
A recevoir sur souscriptions		30,674	6,940,400	68,944
À recevoir sur CFD		0	0	0
Dividendes à recevoir sur CFD		0	0	0
À recevoir sur les contrats de prise en pension	8	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		1,009,655	104,495	2,307,413
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2g	0	241,566	366
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Appréciation nette non réalisée sur CFD	2f	0	0	0
Autres actifs		51	26,207	12,219
Total des actifs		220,932,442	1,565,831,553	971,802,298
Passifs				
Découvert bancaire		0	3,183,512	5,263
À payer pour investissements achetés		0	5,166,548	13,011,166
Montant dû sur les rachats		310,064	3,801,027	816,919
À payer sur CFD		0	0	0
Dividendes à payer sur CFD		0	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2g	0	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	0	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur CFD	2f	0	0	0
Commissions de gestion à payer	3	200,994	1,331,335	458,972
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	43,941	300,587	204,732
Commissions de performance à payer	6	0	1,011,342	0
Taxe d'abonnement à payer	7	57,047	324,687	190,074
Autres passifs		0	23,161	5,950,086
Total des passifs		612,046	15,142,199	20,637,212
Total des actifs nets		220,320,396	1,550,689,354	951,165,086



État des actifs nets au 30 juin 2024

		Candriam Equities L ESG Market Neutral	Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality
		EUR	EUR	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	20,590,589	699,382,935	429,403,960
Liquidités en banque et courtier	12	2,433,756	22,193,771	11,776,249
Créances sur investissements vendus		0	0	3,600,990
A recevoir sur souscriptions		0	103,080	24,320
À recevoir sur CFD		10,908	0	0
Dividendes à recevoir sur CFD		41,362	0	0
À recevoir sur les contrats de prise en pension	8	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		45,077	258,465	291,278
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2g	0	0	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	408,000
Appréciation nette non réalisée sur CFD	2f	0	0	0
Autres actifs		0	167,057	597,626
Total des actifs		23,121,692	722,105,308	446,102,423
Passifs				
Découvert bancaire		3,481	0	0
À payer pour investissements achetés		0	0	2,243,506
Montant dû sur les rachats		0	1,846,302	3,918,026
À payer sur CFD		10,402	0	0
Dividendes à payer sur CFD		23,584	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2g	0	2,801	83,791
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	0	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur CFD	2f	46,626	0	0
Commissions de gestion à payer	3	4,091	816,205	576,640
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	3,011	157,699	104,194
Commissions de performance à payer	6	0	0	0
Taxe d'abonnement à payer	7	563	291,378	230,720
Autres passifs		7	78	97
Total des passifs		91,765	3,114,463	7,156,974
Total des actifs nets		23,029,927	718,990,845	438,945,449



État des actifs nets au 30 juin 2024

		Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Life Care	Candriam Equities L Meta Globe
		EUR	USD	USD
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	1,736,975,833	852,124,692	237,964,796
Liquidités en banque et courtier	12	99,892,399	20,300,130	3,553,116
Créances sur investissements vendus		10,376,084	0	0
À recevoir sur souscriptions		4,997,411	212,773	0
À recevoir sur CFD		0	0	0
Dividendes à recevoir sur CFD		0	0	0
À recevoir sur les contrats de prise en pension	8	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		406,400	352,720	20,850
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2g	0	0	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Appréciation nette non réalisée sur CFD	2f	0	0	0
Autres actifs		39,953	0	0
Total des actifs		1,852,688,080	872,990,315	241,538,762
Passifs				
Découvert bancaire		0	0	0
À payer pour investissements achetés		9,893,125	0	0
Montant dû sur les rachats		1,754,197	24,230	0
À payer sur CFD		0	0	0
Dividendes à payer sur CFD		0	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2g	0	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	0	0	0
Dépréciation nette non réalisée sur CFD	2f	0	0	0
Commissions de gestion à payer	3	2,069,723	24,832	66
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	393,987	64,765	25,861
Commissions de performance à payer	6	0	0	0
Taxe d'abonnement à payer	7	941,108	28,811	5,908
Autres passifs		21	0	0
Total des passifs		15,052,161	142,638	31,835
Total des actifs nets		1,837,635,919	872,847,677	241,506,927



État des actifs nets au 30 juin 2024

		Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
		USD	EUR	USD
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	1,716,408,450	12,386,997	2,025,940,587
Liquidités en banque et courtier	12	52,529,191	11,900,738	52,481,222
Créances sur investissements vendus		0	0	0
A recevoir sur souscriptions		20,518,713	0	5,694,733
À recevoir sur CFD		0	788,936	0
Dividendes à recevoir sur CFD		0	62,642	0
À recevoir sur les contrats de prise en pension	8	0	21,814,675	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		666,553	185,170	301,581
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2g	0	0	40,188
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Appréciation nette non réalisée sur CFD	2f	0	149,684	0
Autres actifs		0	0	1,108
Total des actifs		1,790,122,907	47,288,842	2,084,459,419
Passifs				
Découvert bancaire		0	0	0
À payer pour investissements achetés		0	0	0
Montant dû sur les rachats		2,038,455	0	3,219,753
À payer sur CFD		0	1,043,088	0
Dividendes à payer sur CFD		0	196,611	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2g	510,494	7,654	0
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	0	5,099	0
Dépréciation nette non réalisée sur CFD	2f	0	0	0
Commissions de gestion à payer	3	738,624	1,893	369,829
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	267,493	6,804	173,544
Commissions de performance à payer	6	0	0	0
Taxe d'abonnement à payer	7	85,588	1,125	70,530
Autres passifs		13,892	0	137
Total des passifs		3,654,546	1,262,274	3,833,793
Total des actifs nets		1,786,468,361	46,026,568	2,080,625,626



État des actifs nets au 30 juin 2024

		Combinés*
		EUR
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	9,933,306,763
Liquidités en banque et courtier	12	314,632,877
Créances sur investissements vendus		41,917,926
A recevoir sur souscriptions		36,345,707
À recevoir sur CFD		799,844
Dividendes à recevoir sur CFD		104,004
À recevoir sur les contrats de prise en pension	8	21,814,675
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		5,472,435
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2g	263,258
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	408,000
Appréciation nette non réalisée sur CFD	2f	149,684
Autres actifs		908,329
Total des actifs		10,356,123,502
Passifs		
Découvert bancaire		2,979,131
À payer pour investissements achetés		29,968,462
Montant dû sur les rachats		17,004,012
À payer sur CFD		1,053,490
Dividendes à payer sur CFD		220,195
Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme	2g	570,564
Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme	2e	5,099
Dépréciation nette non réalisée sur CFD	2f	46,626
Commissions de gestion à payer	3	6,356,840
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	1,680,395
Commissions de performance à payer	6	943,636
Taxe d'abonnement à payer	7	2,172,524
Autres passifs		5,984,989
Total des passifs		68,985,963
Total des actifs nets		10,287,137,539

* L'état combiné des actifs nets comprend les éléments combinés de tous les compartiments de la SICAV, pas seulement ceux des compartiments enregistrés en Suisse.



État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2024

		Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology	Candriam Equities L Emerging Markets
		AUD	USD	EUR
Actifs nets au début de l'exercice		228,943,822	1,586,612,773	969,705,452
Revenus				
Dividendes, nets	2k	3,420,196	4,594,523	7,181,249
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets		0	0	0
Intérêts reçus sur CFD		0	0	0
Intérêts sur prêts de titres	9	0	25,975	66,255
Intérêts bancaires		15,470	1,502,440	278,234
Dividendes reçus sur CFD		0	0	0
Intérêts versés sur prises en pension		0	0	0
Autres revenus		0	173	657
Total des revenus		3,435,666	6,123,111	7,526,395
Frais				
Commissions de gestion	3	1,306,848	8,630,120	2,901,912
Commissions de performance	6	0	1,002,037	0
Charges opérationnelles et administratives	5	280,006	1,944,955	1,301,202
Commissions de dépositaire	5	4,842	34,594	19,948
Taxe d'abonnement	7	88,561	474,247	242,518
Coûts de transaction	2j	63,431	539,950	1,448,748
Intérêts versés sur CFD		0	0	0
Intérêts bancaires		0	13,156	743
Autres frais		0	0	2,783
Total des frais		1,743,688	12,639,059	5,917,854
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		1,691,978	(6,515,948)	1,608,541
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	3,461,706	66,915,224	17,507,940
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2g	0	(3,420,491)	252,791
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD	2f	0	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(21,049)	(2,450,842)	(19,873,417)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		5,132,635	54,527,943	(504,145)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	2,320,731	29,588,359	129,063,411
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2g	0	(2,333,228)	2,501
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD	2f	0	0	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		7,453,366	81,783,074	128,561,767
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		13,799,270	198,116,997	86,804,178
Rachats d'actions		(28,682,713)	(315,017,274)	(228,686,524)
Dividendes versés	10	(1,193,349)	(806,216)	(5,219,787)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		220,320,396	1,550,689,354	951,165,086



État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2024

		Candriam Equities L ESG Market Neutral	Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality
		EUR	EUR	EUR
Actifs nets au début de l'exercice		0	898,640,715	564,703,027
Revenus				
Dividendes, nets	2k	0	9,575,432	7,383,808
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets		45,704	0	0
Intérêts reçus sur CFD		1,104	0	0
Intérêts sur prêts de titres	9	0	36,266	11,341
Intérêts bancaires		3,757	499,226	304,602
Dividendes reçus sur CFD		18,942	0	0
Intérêts versés sur prises en pension		0	0	0
Autres revenus		0	0	346
Total des revenus		69,507	10,110,924	7,700,097
Frais				
Commissions de gestion	3	4,091	5,519,686	4,012,323
Commissions de performance	6	0	0	0
Charges opérationnelles et administratives	5	2,934	1,086,013	726,299
Commissions de dépositaire		76	17,975	11,241
Taxe d'abonnement	7	563	415,566	297,799
Coûts de transaction	2j	0	86,948	327,493
Intérêts versés sur CFD		2,412	0	0
Intérêts bancaires		8	17	15,320
Autres frais		0	25	93
Total des frais		10,084	7,126,230	5,390,568
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		59,423	2,984,694	2,309,529
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	(43)	13,808,688	15,120,150
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2g	0	37,627	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	(20,918,465)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD	2f	(851)	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(590)	350,463	2,896,422
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		57,939	17,181,472	(592,364)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	12,034	(19,909,529)	(15,662,573)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2g	0	40,159	(83,791)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	(2,228,250)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD	2f	(46,626)	0	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		23,347	(2,687,898)	(18,566,978)
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		23,006,580	14,594,398	4,545,015
Rachats d'actions		0	(186,376,729)	(109,201,198)
Dividendes versés	10	0	(5,179,641)	(2,534,417)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		23,029,927	718,990,845	438,945,449



État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2024

		Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Life Care	Candriam Equities L Meta Globe
		EUR	USD	USD
Actifs nets au début de l'exercice		1,567,496,638	730,064,257	149,353,912
Revenus				
Dividendes, nets	2k	12,576,866	5,637,864	554,847
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets		0	0	0
Intérêts reçus sur CFD		0	0	0
Intérêts sur prêts de titres	9	0	224	0
Intérêts bancaires		812,820	250,831	117,220
Dividendes reçus sur CFD		0	0	0
Intérêts versés sur prises en pension		0	0	0
Autres revenus		1,394	0	0
Total des revenus		13,391,080	5,888,919	672,067
Frais				
Commissions de gestion	3	12,066,612	112,222	242
Commissions de performance	6	0	0	0
Charges opérationnelles et administratives	5	2,328,455	362,000	137,628
Commissions de dépositaire	5	37,400	18,025	4,229
Taxe d'abonnement	7	1,138,500	53,076	10,882
Coûts de transaction	2j	716,012	323,211	62,051
Intérêts versés sur CFD		0	0	0
Intérêts bancaires		68,040	1,940	6,245
Autres frais		0	0	0
Total des frais		16,355,019	870,474	221,277
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		(2,963,939)	5,018,445	450,790
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	55,991,798	(16,025,465)	3,951,082
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2g	0	0	(24,332)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD	2f	0	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(3,579,180)	(839,763)	(423,409)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		49,448,679	(11,846,783)	3,954,131
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	179,833,050	74,314,175	16,269,936
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2g	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD	2f	0	0	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		229,281,729	62,467,392	20,224,067
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		209,080,210	109,286,527	71,928,948
Rachats d'actions		(160,249,807)	(25,606,990)	0
Dividendes versés	10	(7,972,851)	(3,363,509)	0
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		1,837,635,919	872,847,677	241,506,927



État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2024

		Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
		USD	EUR	USD
Actifs nets au début de l'exercice		1,861,309,560	49,637,600	1,834,150,843
Revenus				
Dividendes, nets	2k	13,073,010	42,710	6,227,274
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets		0	0	0
Intérêts reçus sur CFD		0	175,035	0
Intérêts sur prêts de titres	9	0	4,173	0
Intérêts bancaires		1,202,906	218,035	1,936,100
Dividendes reçus sur CFD		0	83,803	0
Intérêts versés sur prises en pension		0	420,927	0
Autres revenus		187	14	374
Total des revenus		14,276,103	944,697	8,163,748
Frais				
Commissions de gestion	3	4,804,401	12,261	2,320,585
Commissions de performance	6	0	0	0
Charges opérationnelles et administratives	5	1,728,113	44,441	1,055,314
Commissions de dépositaire	5	40,259	1,049	43,932
Taxe d'abonnement	7	174,726	2,302	140,029
Coûts de transaction	2j	545,109	17,620	225,175
Intérêts versés sur CFD		0	1,153,670	0
Intérêts bancaires		96,667	1,617	7,273
Autres frais		0	2,359	0
Total des frais		7,389,275	1,235,319	3,792,308
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		6,886,828	(290,622)	4,371,440
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	121,787,455	612,236	112,729,809
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2g	2,875,756	(69,523)	(554,466)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	(249,995)	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD	2f	0	100,666	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(11,524,675)	10,469	(9,239,007)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		120,025,364	113,231	107,307,776
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	4,763,830	(188,223)	197,345,656
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2g	(5,750,027)	(40,253)	(372,918)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	42,851	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD	2f	0	263,425	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		119,039,167	191,031	304,280,514
Évolution du capital				
Souscriptions d'actions		101,102,463	0	155,860,077
Rachats d'actions		(286,850,038)	(3,802,063)	(209,565,666)
Dividendes versés	10	(8,132,791)	0	(4,100,142)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice		1,786,468,361	46,026,568	2,080,625,626



État des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2024

		Combinés*
		EUR
Actifs nets au début de l'exercice		9,817,343,986
Revenus		
Dividendes, nets	2k	67,521,932
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets		45,704
Intérêts reçus sur CFD		176,139
Intérêts sur prêts de titres	9	143,021
Intérêts bancaires		6,853,453
Dividendes reçus sur CFD		102,745
Intérêts versés sur prises en pension		420,927
Autres revenus		3,096
Total des revenus		75,267,017
Frais		
Commissions de gestion	3	40,167,198
Commissions de performance	6	934,954
Charges opérationnelles et administratives	5	10,583,953
Commissions de dépositaire	5	223,291
Taxe d'abonnement	7	2,950,550
Coûts de transaction	2j	4,228,692
Intérêts versés sur CFD		1,156,082
Intérêts bancaires		202,639
Autres frais		5,260
Total des frais		60,452,619
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		14,814,398
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	376,723,276
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2g	(827,421)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	(21,168,460)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD	2f	99,815
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(43,122,073)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		326,519,535
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2a	574,943,453
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2g	(7,971,445)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	(2,185,399)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD	2f	216,799
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		891,522,943
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		944,329,884
Rachats d'actions		(1,501,612,432)
Dividendes versés	10	(36,954,864)
Différence de change		172,508,022
Actifs nets à la fin de l'exercice		10,287,137,539

* L'état combiné des actifs nets comprend les éléments combinés de tous les compartiments de la SICAV, pas seulement ceux des compartiments enregistrés en Suisse.



Statistiques

Candriam Equities L Australia

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			AUD		220,320,396	228,943,822	227,441,918
C	LU0078775011	Capitalisation	AUD	43,664.63	2,087.10	2,018.65	1,835.48
C	LU0078775284	Distribution	AUD	29,839.76	912.66	921.20	858.41
C - EUR - Unhedged	LU0256780106	Capitalisation	EUR	50,969.83	322.69	310.92	291.47
I	LU0133348622	Capitalisation	AUD	18,277.77	2,594.58	2,495.38	2,243.37
I - EUR - Unhedged	LU0256781096	Capitalisation	EUR	40,097.55	331.84	317.91	294.72
N	LU0133347731	Capitalisation	AUD	632.13	1,846.14	1,789.58	1,634.62
N - EUR - Unhedged	LU0256780874	Capitalisation	EUR	3,082.68	300.42	290.07	273.22
R	LU0942225839	Capitalisation	AUD	13,979.87	238.64	229.79	207.10
R - EUR - Unhedged	LU1269736671	Capitalisation	EUR	1,248.63	158.07	-	-
V	LU0317020385	Capitalisation	AUD	1.00	1,998.96	1,920.69	1,723.88
Z	LU0240973742	Capitalisation	AUD	76.85	2,857.59	2,740.88	2,450.56

Candriam Equities L Biotechnology

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			USD		1,550,689,354	1,586,612,773	1,767,239,462
C	LU0108459040	Capitalisation	USD	401,281.14	874.17	827.12	771.93
C	LU0108459552	Distribution	USD	153,356.14	798.34	759.86	713.31
C - EUR - Hedged	LU1120766206	Capitalisation	EUR	436,942.64	204.59	195.25	185.53
C - EUR - Unhedged	LU1120766388	Capitalisation	EUR	869,426.04	230.96	212.07	204.95
I	LU0133360163	Capitalisation	USD	5,658.79	5,846.63	5,519.62	5,132.42
I - CHF - Hedged	LU2478813442	Capitalisation	CHF	187.90	1,611.73	1,555.20	1,512.61
I - EUR - Hedged	LU1006082199	Capitalisation	EUR	10,254.73	2,135.35	2,033.90	1,938.19
I - EUR - Unhedged	LU1120766032	Capitalisation	EUR	17,532.10	2,325.61	2,130.25	2,049.28
I - GBP - Unhedged	LU1269737059	Capitalisation	GBP	233.17	3,547.06	3,320.75	3,271.81
L	LU0574798848	Capitalisation	USD	12,890.13	854.10	808.74	756.03
N	LU0133359157	Capitalisation	USD	69,523.78	622.52	590.07	552.73
N - EUR - Hedged	LU2346866077	Capitalisation	EUR	17.96	154.81	-	-
R	LU0942225912	Capitalisation	USD	592,533.20	277.87	261.79	242.19
R - CHF - Hedged	LU1269736754	Capitalisation	CHF	3,731.11	208.04	200.26	193.68
R - EUR - Hedged	LU1708110975	Capitalisation	EUR	14,212.84	213.52	202.94	192.25
R - EUR - Unhedged	LU1269736838	Capitalisation	EUR	44,800.68	341.10	311.77	298.55
R - GBP - Unhedged	LU1269736911	Capitalisation	GBP	1,484.63	373.16	348.61	341.80
R2	LU1397644557	Capitalisation	USD	91,551.30	236.91	222.78	205.32
R2	LU1397644631	Distribution	USD	108,473.23	253.39	239.63	222.05
R2 - EUR - Unhedged	LU1397644805	Capitalisation	EUR	64.00	267.87	244.40	233.12
S - JPY - Unhedged	LU1820816558	Capitalisation	JPY	93,011.73	359,460.00	296,212.00	255,437.00
V	LU0317020203	Capitalisation	USD	65,969.67	2,137.40	2,016.72	1,872.73
V2	LU2026682919	Capitalisation	USD	6,708.98	1,917.62	1,804.37	1,665.09
Z	LU0240982651	Capitalisation	USD	5,691.00	2,421.51	2,271.30	2,082.37

Candriam Equities L Emerging Markets

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			EUR		951,165,086	969,705,452	1,204,443,591
BF	LU1397645364	Distribution	EUR	81,456.38	1,543.44	1,363.27	1,346.90
C	LU0056052961	Capitalisation	EUR	228,095.62	982.51	854.49	837.99
C	LU0056053001	Distribution	EUR	145,992.23	622.97	555.61	559.18
C - USD - Hedged	LU1293437023	Capitalisation	USD	568.85	207.50	179.11	172.29
I	LU0133355080	Capitalisation	EUR	14,999.53	1,172.69	1,013.93	982.70
I	LU1269737562	Distribution	EUR	1.00	1,814.94	1,608.37	1,599.54
I - GBP - Unhedged	LU1269737489	Capitalisation	GBP	1.00	2,836.76	2,515.78	2,479.49
I2 - USD - Unhedged	LU1774694167	Capitalisation	USD	8,758.00	1,767.60	1,582.20	-
L	LU0574798921	Capitalisation	EUR	6,264.38	965.22	839.87	824.53
N	LU0133352731	Capitalisation	EUR	1,764.37	879.84	766.35	753.96
P	LU0596238260	Capitalisation	EUR	210,969.58	1,245.77	1,074.94	1,037.57
R	LU0942226134	Capitalisation	EUR	177.05	167.25	144.79	140.74
R - GBP - Unhedged	LU1269737307	Capitalisation	GBP	4.00	287.43	255.29	252.46
R2	LU1397645018	Capitalisation	EUR	19,989.64	189.17	163.42	158.23



Statistiques

Candriam Equities L Emerging Markets (suite)

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
R2	LU1397645109	Distribution	EUR	365.50	177.39	157.08	156.00
V	LU0317020112	Capitalisation	EUR	2.00	1,201.07	1,036.93	1,001.61
V2	LU1397645281	Capitalisation	EUR	4.93	1,835.75	1,585.84	1,533.78
Z	LU0240980523	Capitalisation	EUR	145,542.32	1,400.99	1,207.45	1,162.68

Candriam Equities L ESG Market Neutral

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			EUR		23,029,927	-	-
C	LU2721421068	Capitalisation	EUR	10.00	149.57	-	-
I	LU2721429558	Capitalisation	EUR	1.00	1,496.21	-	-
R	LU2721429392	Capitalisation	EUR	10.00	149.61	-	-
S - USD - Unhedged	LU2721429475	Capitalisation	USD	16,666.67	1,480.46	-	-
V	LU2721429129	Capitalisation	EUR	1.00	1,496.25	-	-
Z	LU2721429046	Capitalisation	EUR	1.00	1,493.77	-	-

Candriam Equities L Europe Innovation

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			EUR		718,990,845	898,640,715	1,241,599,848
C	LU0344046155	Capitalisation	EUR	129,911.00	2,917.68	2,939.02	2,754.40
C	LU0344046239	Distribution	EUR	624,744.06	254.28	263.98	253.33
C - USD - Hedged	LU1293437882	Capitalisation	USD	2,390.90	174.91	174.73	160.22
I	LU0344046668	Capitalisation	EUR	13,653.36	2,601.74	2,605.07	2,412.31
I - USD - Hedged	LU1293437965	Capitalisation	USD	701.82	1,365.27	1,356.37	1,229.84
L	LU0654531002	Capitalisation	EUR	11,926.11	2,871.29	2,893.80	2,715.38
N	LU0344046312	Capitalisation	EUR	255,058.91	87.57	88.35	83.08
R	LU1293438005	Capitalisation	EUR	39,608.65	270.03	270.77	251.48
R2	LU1397646503	Capitalisation	EUR	2,220.33	223.22	223.41	206.64
R2	LU1397646685	Distribution	EUR	9,174.12	209.96	216.46	205.00
S	LU2026683057	Capitalisation	EUR	262.24	1,649.51	1,650.15	1,525.81
V	LU0344046403	Capitalisation	EUR	7,652.53	1,802.53	1,802.64	1,665.11
V2	LU2026683131	Capitalisation	EUR	15,165.00	2,142.09	2,143.27	1,981.72
Z	LU0344046585	Capitalisation	EUR	10,190.03	2,736.03	2,731.48	2,514.23

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			EUR		438,945,449	564,703,027	791,623,230
C	LU0304859712	Capitalisation	EUR	2,278,399.52	138.85	144.08	142.46
C	LU0304860058	Distribution	EUR	1,193,370.30	85.80	90.94	92.35
I	LU0304860645	Capitalisation	EUR	2,109.85	213.33	219.98	214.77
I	LU1269737729	Distribution	EUR	68.73	1,542.83	1,624.61	1,628.06
L	LU0574799226	Capitalisation	EUR	127,262.17	136.50	141.72	140.28
N	LU0304860561	Capitalisation	EUR	7,647.75	159.18	165.45	164.12
R	LU1293438187	Capitalisation	EUR	3,370.07	193.79	200.11	195.86
R2	LU1397646842	Capitalisation	EUR	1,578.20	189.37	195.27	190.58
R2	LU1397646925	Distribution	EUR	498.90	171.46	180.49	180.81
V	LU0317019536	Capitalisation	EUR	1.50	1,927.06	1,985.82	1,935.67
Z	LU0317112661	Capitalisation	EUR	54.08	230.90	237.48	230.56



Statistiques

Candriam Equities L Global Demography

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total net assets			EUR		1,837,635,919	1,567,496,638	1,323,111,408
C	LU0654531184	Capitalisation	EUR	2,948,396.94	329.92	288.22	252.87
C	LU0654531267	Distribution	EUR	2,000,783.41	273.69	243.00	216.68
I	LU0654531341	Capitalisation	EUR	25,584.69	3,689.62	3,203.60	2,776.08
I - USD - Unhedged	LU2328285445	Capitalisation	USD	131.00	1,621.08	1,450.83	1,215.25
L	LU0654531697	Capitalisation	EUR	314,883.57	326.13	285.04	250.32
N	LU0654531424	Capitalisation	EUR	9,147.55	320.67	280.55	246.89
R	LU1598288089	Capitalisation	EUR	4,718.35	318.70	277.14	240.85
R2	LU1397647733	Capitalisation	EUR	171,415.14	301.47	261.66	226.56
R2	LU1397647816	Distribution	EUR	6,598.15	287.75	253.75	223.22
V2 - USD - Unhedged	LU2439121216	Capitalisation	USD	24,306.97	1,911.14	1,708.21	1,426.55
Z	LU1397647907	Capitalisation	EUR	4,749.41	3,929.01	3,401.40	2,929.80

Candriam Equities L Life Care

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			USD		872,847,677	730,064,257	611,819,118
BF	LU2223682787	Capitalisation	USD	313,955.54	1,652.31	1,527.78	1,470.42
BF	LU2223682860	Distribution	USD	114,447.31	1,599.53	1,507.82	1,470.42
C	LU2223680658	Capitalisation	USD	1,817.30	173.33	161.66	158.38
I	LU2223680815	Capitalisation	USD	1,519.28	1,784.53	1,657.59	1,610.82
I - EUR - Unhedged	LU2346867125	Capitalisation	EUR	-	-	1,569.58	-
N	LU2346220721	Capitalisation	USD	10.00	157.33	-	-
R	LU2223681201	Capitalisation	USD	58.63	169.05	157.11	152.76
R2	LU2223681896	Capitalisation	USD	1,849.00	159.45	-	152.42
R2	LU2223681979	Distribution	USD	481,104.02	157.61	-	-
V	LU2223682274	Capitalisation	USD	1.00	1,805.62	1,674.45	1,621.57
Z	LU2223682357	Capitalisation	USD	49,277.11	1,864.43	1,725.02	1,662.43

Candriam Equities L Meta Globe

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			USD		241,506,927	149,353,912	4,168,458
BF - EUR - Unhedged	LU2476791202	Capitalisation	EUR	48,482.50	1,942.11	1,693.24	-
BF - EUR - Unhedged	LU2476793323	Distribution	EUR	67,509.24	1,942.11	1,693.24	-
C	LU2476793240	Capitalisation	USD	176.84	228.45	207.11	141.76
I	LU2476792861	Capitalisation	USD	10.00	2,319.05	2,092.57	1,419.07
N - EUR - Unhedged	LU2788600430	Capitalisation	EUR	10.00	150.46	-	-
R	LU2476792432	Capitalisation	USD	10.00	231.57	209.08	141.89
V	LU2476791467	Capitalisation	USD	1.00	2,331.16	2,100.21	1,419.41
Z	LU2476791384	Capitalisation	USD	2.00	2,582.53	2,321.34	1,561.43

Candriam Equities L Oncology Impact

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			USD		1,786,468,361	1,861,309,560	1,931,126,606
BF - EUR - Unhedged	LU1940963215	Capitalisation	EUR	121,752.04	2,833.84	2,550.94	2,589.38
BF - EUR - Unhedged	LU1940963306	Distribution	EUR	113,818.72	2,633.34	2,417.06	2,488.13
C	LU1864481467	Capitalisation	USD	445,227.27	270.78	253.45	253.04
C	LU1864481541	Distribution	USD	10,766.38	233.06	222.53	225.49
C - EUR - Hedged	LU1864481624	Capitalisation	EUR	407,043.75	204.70	193.31	197.73
C - EUR - Unhedged	LU1864484214	Capitalisation	EUR	175,954.00	245.55	222.98	230.42
I	LU1864482358	Capitalisation	USD	87,108.22	2,847.91	2,653.28	2,624.19
I	LU1864482432	Distribution	USD	34,025.42	1,591.06	1,490.20	1,473.86
I - EUR - Hedged	LU2015349330	Capitalisation	EUR	49,343.35	2,083.41	1,958.31	1,984.36
I - GBP - Unhedged	LU1864482515	Capitalisation	GBP	4,237.55	2,229.04	2,059.28	2,158.43
N	LU2346866234	Capitalisation	USD	3,942.19	155.11	145.48	-
N - EUR - Hedged	LU1864482606	Capitalisation	EUR	127,277.62	204.10	193.12	198.33
N - EUR - Unhedged	LU2346866317	Capitalisation	EUR	11,507.19	157.78	143.59	-



Statistiques

Candriam Equities L Oncology Impact (suite)

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
PI	LU1864483836	Capitalisation	USD	1,119.63	2,534.59	2,356.14	2,319.95
R	LU1864482788	Capitalisation	USD	19,483.17	283.25	264.02	261.40
R	LU1864482861	Distribution	USD	4,810.00	188.90	179.57	180.40
R - EUR - Hedged	LU1864483083	Capitalisation	EUR	87,846.97	191.45	179.94	182.53
R - EUR - Unhedged	LU1864483166	Capitalisation	EUR	140,138.93	260.42	235.50	241.32
R - GBP - Unhedged	LU1864482945	Capitalisation	GBP	29,606.74	157.68	145.75	152.94
R2	LU1864483240	Capitalisation	USD	2,175.00	151.79	141.24	139.33
R2	LU1864483323	Distribution	USD	282,372.25	246.98	234.36	234.60
R2 - EUR - Hedged	LU1864483596	Distribution	EUR	68.00	171.55	164.34	168.65
S - JPY - Asset Hedged	LU2015349090	Distribution	JPY	15,768.94	20,478.00	19,542.00	20,794.00
S - JPY - Unhedged	LU2015348522	Distribution	JPY	87,607.22	32,983.00	27,336.00	25,545.00
SF2 - EUR - Unhedged	LU2295688928	Capitalisation	EUR	110,734.36	1,129.83	1,017.94	1,035.15
V	LU1864483752	Capitalisation	USD	18,145.82	2,371.63	2,206.09	2,174.91
V - GBP - Unhedged	LU2425425506	Capitalisation	GBP	11,301.63	1,839.22	1,696.49	1,772.47
Z	LU1864483919	Capitalisation	USD	6,099.95	2,671.54	2,479.14	2,432.36

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			EUR		46,026,568	49,637,600	55,130,876
C	LU2223682944	Capitalisation	EUR	7.00	142.30	142.90	145.77
I	LU2223683082	Capitalisation	EUR	1.00	1,450.75	1,452.66	1,472.90
R	LU2223683322	Capitalisation	EUR	7.00	144.31	144.60	146.85
S	LU2223683751	Capitalisation	EUR	6,666.67	1,492.40	1,488.59	1,497.47
V	LU2223683835	Capitalisation	EUR	1.00	1,461.08	1,461.34	1,478.11
Z	LU2223683918	Capitalisation	EUR	24,095.58	1,497.05	1,491.39	1,496.54

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Nom	ISIN	Type d'action	Devise	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2024	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2023	Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2022
Total des actifs nets			USD		2,080,625,626	1,834,150,843	1,256,539,992
BF	LU2226954738	Capitalisation	USD	588,115.98	1,986.26	1,697.50	1,196.13
BF	LU2226954902	Distribution	USD	163,658.55	1,931.21	1,672.71	1,196.13
C	LU1502282558	Capitalisation	USD	48,606.81	445.90	384.59	276.14
C	LU1502282715	Distribution	USD	26,606.53	405.05	354.20	258.89
C - EUR - Hedged	LU1806526718	Capitalisation	EUR	26,931.13	273.96	238.51	175.73
C - EUR - Unhedged	LU1502282632	Capitalisation	EUR	212,884.01	416.02	348.14	258.72
I	LU1502282806	Capitalisation	USD	11,585.67	4,767.38	4,092.93	2,911.08
I - EUR - Unhedged	LU1613213971	Capitalisation	EUR	39,840.61	4,067.73	3,388.26	2,494.29
N - EUR - Hedged	LU1806526809	Capitalisation	EUR	18,421.33	284.17	247.89	183.38
N - EUR - Unhedged	LU2346866580	Capitalisation	EUR	22,816.34	159.56	-	-
R	LU1502282988	Capitalisation	USD	8,419.06	473.02	406.30	289.28
R	LU1708110629	Distribution	USD	1,643.04	311.20	270.96	196.35
R - EUR - Hedged	LU1613220596	Capitalisation	EUR	31,011.43	280.37	243.09	177.62
R - EUR - Unhedged	LU1598284849	Capitalisation	EUR	84,826.82	463.06	385.91	284.38
R - GBP - Hedged	LU1613217964	Capitalisation	GBP	1,048.10	345.99	298.22	214.55
V - EUR - Unhedged	LU2402073626	Capitalisation	EUR	17,816.07	2,000.71	1,663.90	-
Z	LU1502283010	Capitalisation	USD	25,359.73	5,052.66	4,320.86	3,048.62



Candriam Equities L Australia

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en AUD)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Australie				
Â PILBARA MINERALS LTD	804,368	AUD	2,469,410	1.12
ANZ BANKING GROUP LTD	287,693	AUD	8,124,450	3.69
ARISTOCRAT LEISURE	130,835	AUD	6,510,350	2.95
BHP GROUP LTD	475,914	AUD	20,312,009	9.22
BLUESCOPE STEEL	212,159	AUD	4,334,408	1.97
BOSS RESOURCES LTD	237,642	AUD	981,461	0.45
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	133,733	AUD	17,034,909	7.73
CSL LTD	55,393	AUD	16,352,568	7.42
EVOLUTION MINING	1,074,584	AUD	3,761,044	1.71
GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	325,110	AUD	11,297,573	5.13
IGO NL	479,133	AUD	2,702,310	1.23
LYNAS RARE EARTHS LTD	727,019	AUD	4,311,223	1.96
MACQUARIE GROUP	48,835	AUD	9,996,036	4.54
NAT. AUSTRALIA BANK	442,101	AUD	16,017,319	7.27
NEXTDC LTD	311,593	AUD	5,493,385	2.49
ORIGIN ENERGY LTD	650,759	AUD	7,067,243	3.21
PALADIN ENERGY	120,000	AUD	1,497,600	0.68
QBE INSURANCE GROUP	180,013	AUD	3,130,426	1.42
RESMED - CDI RATIO OF 10 CDIS PER ORD SH	185,529	AUD	5,398,894	2.45
RIO TINTO	67,324	AUD	8,011,556	3.64
SANDFIRE RESSOURCE LTD	462,025	AUD	4,033,478	1.83
SANTOS LTD	1,053,303	AUD	8,068,301	3.66
SUNCORP GROUP	336,879	AUD	5,865,063	2.66
TELSTRA CORP	1,523,377	AUD	5,514,625	2.50
TRANSURBAN GROUP	258,663	AUD	3,207,421	1.46
TREASURY WINE ESTATES LTD	546,559	AUD	6,799,194	3.09
WEBJET LTD	359,697	AUD	3,230,079	1.47
WESFARMERS	55,622	AUD	3,625,442	1.65
WORLEY LTD	313,803	AUD	4,700,769	2.13
			199,848,546	90.71
Irlande				
JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	104,507	AUD	4,943,181	2.24
			4,943,181	2.24
Nouvelle-Zélande				
XERO	59,240	AUD	8,080,336	3.67
			8,080,336	3.67
États-Unis d'Amérique				
BLOCK --- SHS CHESS DEPOSITORY INTERESTS	55,670	AUD	5,353,784	2.43
			5,353,784	2.43
Total des actions			218,225,847	99.05
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			218,225,847	99.05
Total du portefeuille-titres			218,225,847	99.05
Coût d'acquisition			174,025,839	

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Equities L Australia

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Australie	90.71
Nouvelle-Zélande	3.67
États-Unis d'Amérique	2.43
Irlande	2.24
	99.05

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques et autres institutions financières	25.89
Industrie minière et sidérurgie & chimie	12.31
Pétrole	9.00
Biotechnologie	7.42
Pierres et métaux précieux	6.72
Internet et services d'Internet	6.16
Immobilier	5.13
Services divers	3.89
Métaux non ferreux	3.64
Tabac et boissons alcoolisées	3.09
Restauration, industrie hôtelière	2.95
Télécommunication	2.50
Industrie pharmaceutique	2.45
Matériaux de construction	2.24
Biens de consommation divers	1.65
Distribution, commerce de détail	1.47
Assurance	1.42
Énergie et eau	1.13
	99.05



Candriam Equities L Biotechnology

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Belgique				
UCB	133,357	EUR	19,823,748	1.28
			19,823,748	1.28
Canada				
XENON PHARMA --- REGISTERED SHS	521,836	USD	20,346,386	1.31
			20,346,386	1.31
Îles Caïman				
BEIGENE - REG SHS	1,443,572	HKD	15,938,164	1.03
LEGEND BIOTECH CORP	91,026	USD	4,031,542	0.26
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS	239,000	USD	10,508,830	0.68
			30,478,536	1.97
Danemark				
GENMAB AS	35,380	DKK	8,872,712	0.57
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	215,000	DKK	31,071,832	2.00
ZEALAND PHARMA	82,649	DKK	10,601,051	0.68
			50,545,595	3.26
Allemagne				
BIONTECH - ADR 1 SHS	326,921	USD	26,271,372	1.69
			26,271,372	1.69
Irlande				
ALKERMES	913,569	USD	22,017,013	1.42
AVADEL PHARMA	280,000	USD	3,936,800	0.25
PROTHENA CORP	348,187	USD	7,186,580	0.46
			33,140,393	2.14
Japon				
CHUGAI PHARMACEUTICAL	455,700	JPY	16,192,846	1.04
			16,192,846	1.04
Luxembourg				
REVOLUTION MEDICINES INC	298,941	USD	11,601,900	0.75
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	216,578	USD	8,158,493	0.53
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC	485,077	USD	9,958,631	0.64
			29,719,024	1.92
Pays-Bas				
ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH	30,429	USD	13,085,687	0.84
ARGENX SE	67,094	EUR	29,381,606	1.89
MERUS - REG SHS	225,138	USD	13,321,415	0.86
			55,788,708	3.60
Royaume-Uni				
ASTRAZENECA PLC	208,461	GBP	32,559,459	2.10
BICYCLE THERAPEUTICS PLC	392,223	USD	7,938,594	0.51
IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	173,417	USD	5,877,102	0.38
VERONA PHARMAADR	772,997	USD	11,177,537	0.72
			57,552,692	3.71
États-Unis d'Amérique				
89BIO --- REGISTERED SHS	848,079	USD	6,793,113	0.44
AGIO PHARM	322,882	USD	13,922,672	0.90
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	315,035	USD	76,553,505	4.94
AMGEN INC	281,946	USD	88,094,028	5.68
ANNEXON --- REGISTERED SHS	2,053,459	USD	10,061,949	0.65
APELLIS PHARMA	411,368	USD	15,780,076	1.02
APOGEE THERAPEUTICS INC	90,000	USD	3,541,500	0.23
ARCELLX INC	70,000	USD	3,863,300	0.25
ARCUTIS BIOTHER --- REGISTERED SHS	1,094,938	USD	10,182,923	0.66
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC	228,054	USD	5,927,124	0.38
ARVINAS - REG SHS	227,180	USD	6,047,532	0.39
ASCENDIS PHARMA ADR REP 1SHS	195,347	USD	26,641,424	1.72
BIOGEN IDEC INC	242,114	USD	56,126,867	3.62

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Equities L Biotechnology

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	515,539	USD	42,444,326	2.74
CELLEX THERAPEUTICS INC	317,509	USD	11,751,008	0.76
CHINOOK THERAPEUTICS	386,155	USD	428,632	0.03
CYTOKINETICS INC	179,200	USD	9,709,056	0.63
DENALI THRPTCS - REG SHS	726,499	USD	16,869,307	1.09
DYNE THERAPEUTICS INC	533,273	USD	18,819,204	1.21
EDGEWISE THERAPE	329,000	USD	5,925,290	0.38
ELI LILLY & CO	56,000	USD	50,701,280	3.27
EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC	383,000	USD	3,332,100	0.21
GILEAD SCIENCES INC	971,281	USD	66,639,589	4.30
GRAIL INC-WI	1	USD	15	0.00
HALOZYME THERAPEUT -SHS-	100,813	USD	5,278,569	0.34
IDEAYA BIOSCIENCES INC	300,000	USD	10,533,000	0.68
ILLUMINA INC	110,760	USD	11,561,129	0.75
INCYTE CORP	636,823	USD	38,604,210	2.49
INSMED	555,934	USD	37,247,578	2.40
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	792,754	USD	37,782,656	2.44
ITEOS THERAPEUTICS INC	424,298	USD	6,296,582	0.41
KEROS THERAPEUTICS INC	199,859	USD	9,133,556	0.59
KURA ONCOLOGY - REGISTERED	467,459	USD	9,624,981	0.62
KYMERA THERAPEUTICS INC	95,339	USD	2,845,869	0.18
LONGBOARD PHARMACEUTICALS IN	225,917	USD	6,106,537	0.39
MIRUM PHARMACEUTICALS INC	508,475	USD	17,384,760	1.12
MODERNA INC	460,847	USD	54,725,581	3.53
MORPHIC HLDG	214,154	USD	7,296,227	0.47
NATERA	90,000	USD	9,746,100	0.63
NEUROCRINE BIOSCIENCES	240,616	USD	33,125,605	2.14
NURIX THERAPETC - REG SHS	437,107	USD	9,122,423	0.59
NUVALENT INC-A SHARES	122,000	USD	9,254,920	0.60
OLEMA PHARMA --- REGISTERED SHS	385,636	USD	4,172,582	0.27
PLIANT THERAPEUTICS INC	833,216	USD	8,957,072	0.58
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	273,818	USD	9,487,794	0.61
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	102,730	USD	107,972,312	6.96
RHYTHM PHARM	197,850	USD	8,123,721	0.52
SAREPTA THERAPEUTICS	129,000	USD	20,382,000	1.31
SCHLAR RCK HLDG - REGISTERED SHS	514,998	USD	4,289,933	0.28
SPYRE THERAP RGÂ REGISTERED SHS	105,000	USD	2,468,550	0.16
STRUCTURE THERAPEUTICS INCORPORATION	135,000	USD	5,301,450	0.34
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	560,845	USD	23,050,730	1.49
VERA THERAPEUTICS INC	293,760	USD	10,628,237	0.69
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	203,816	USD	95,532,635	6.16
VIRIDIAN THERAPE	749,804	USD	9,747,452	0.63
			1,175,940,571	75.83
Îles vierges (Royaume-Uni)				
BIOHAVEN RSRCH --- REGISTERED	100,000	USD	3,471,001	0.22
			3,471,001	0.22
Total des actions			1,519,270,872	97.97
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1,519,270,872	97.97
Total du portefeuille-titres			1,519,270,872	97.97
Coût d'acquisition			1,349,593,266	

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Equities L Biotechnology

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	75.83
Royaume-Uni	3.71
Pays-Bas	3.60
Danemark	3.26
Irlande	2.14
Îles Caïman	1.97
Luxembourg	1.92
Allemagne	1.69
Canada	1.31
Belgique	1.28
Japon	1.04
Îles vierges (Royaume-Uni)	0.22
	97.97

Répartition économique (en % des actifs nets)

Biotechnologie	49.04
Industrie pharmaceutique	43.63
Banques et autres institutions financières	3.19
Soins de santé	1.38
Services divers	0.51
Immobilier	0.23
	97.97



Candriam Equities L Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Argentine				
BANCO MACRO -B- ADR REPR 10 SH	96,000	USD	5,196,223	0.55
			5,196,223	0.55
Brésil				
ITAUUNIBANCO PREFERENTIAL SHARE	1,280,000	BRL	7,064,532	0.74
PRIOR SA	1,000,000	BRL	7,346,411	0.77
SABESP	200,000	BRL	2,521,735	0.27
SUZANO SA	760,000	BRL	7,370,230	0.77
WEG SA	940,000	BRL	6,668,935	0.70
			30,971,843	3.26
Îles Caïman				
ALIBABA GROUP	1,720,000	HKD	14,516,940	1.53
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	120,000	HKD	1,564,468	0.16
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD	2,200,000	HKD	2,807,614	0.30
GIANT BIOGENE HOLDING LTD	640,000	HKD	3,512,989	0.37
MEITUAN - SHS 114A/REG S	1,500,000	HKD	19,950,916	2.10
NETEASE INC	200,000	HKD	3,569,975	0.38
NU HLDG - REG SHS -A-	1,080,000	USD	13,044,405	1.37
PINDUODUO	132,000	USD	16,281,275	1.71
SILERGY CORP	340,000	TWD	4,525,680	0.48
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	2,639,739	HKD	6,699,685	0.70
TENCENT HOLDINGS LTD	920,000	HKD	41,016,162	4.31
XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	3,100,000	HKD	6,116,126	0.64
			133,606,235	14.05
Hong Kong				
LENOVO GROUP LTD -RC-	3,500,000	HKD	4,617,503	0.49
			4,617,503	0.49
Inde				
ABB SHS	126,000	INR	11,946,661	1.26
APL APOLLO TUBES LTD	280,000	INR	4,781,613	0.50
APOLLO HOSPITALS	116,000	INR	8,006,481	0.84
AXIS BANK	1,140,000	INR	16,249,730	1.71
BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	1,260,000	INR	20,495,822	2.15
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO	480,000	INR	7,627,760	0.80
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD	96,000	INR	12,888,803	1.36
ICICI BANK	1,480,000	INR	19,894,698	2.09
KEI INDUSTRIES - DEMATERIALIZED	140,000	INR	6,982,925	0.73
KPIT TECHNOLOGIES LTD	290,000	INR	5,351,085	0.56
NIIT TECHNOLOGIES LTD	92,000	INR	5,655,079	0.59
RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	560,000	INR	19,765,215	2.08
SHRIRAM FINANCE LIMITED	240,000	INR	7,862,387	0.83
TATA MOTORS	640,000	INR	7,111,892	0.75
TORRENT PHARMACEUTICALS DEMATERIALIZED	286,000	INR	8,932,563	0.94
TRENT LTD - REG SHS	202,000	INR	12,353,778	1.30
VARUN BEVERAGES LTD	620,000	INR	11,306,868	1.19
			187,213,360	19.68
Indonésie				
BANK MANDIRI	14,000,000	IDR	4,910,841	0.52
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK	20,000,000	IDR	3,137,006	0.33
			8,047,847	0.85
Kazakhstan				
KASPI --- SHS SPONSORED GDR	42,000	USD	5,336,674	0.56
			5,336,674	0.56
Luxembourg				
ALLEGRO EU	440,000	PLN	3,883,614	0.41
MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD	1,685,986	THB	1,841,410	0.19

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Equities L Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
PROYA COSMETICS CO	239,946	CNY	3,426,257	0.36
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	24,000,000	IDR	3,257,924	0.34
SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD XI'AN	240,950	CNY	1,294,523	0.14
			13,703,728	1.44
Malaisie				
PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	8,200,000	MYR	9,353,242	0.98
			9,353,242	0.98
Mexique				
ALSEA SA DE CV	780,000	MXN	2,518,734	0.26
AMERICA MOVIL SAB DE CV	6,400,000	MXN	5,025,328	0.53
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	640,000	MXN	4,638,114	0.49
INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV	264,000	MXN	3,192,634	0.34
			15,374,810	1.62
République populaire de Chine				
BANK OF JIANGSU CO LTD	4,999,881	CNY	4,779,374	0.50
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	3,700,869	HKD	15,706,430	1.65
CMOC GROUP LIMITED	15,064,144	HKD	12,876,570	1.35
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	159,932	CNY	4,439,241	0.47
EOPTOLINK TECH - SHS -A-	619,962	CNY	8,418,715	0.89
NAURA TECHNOLOG REGISTERED SHS -A-	219,936	CNY	9,051,478	0.95
NINGBO ORIENT WIRES CABLES CO LTD	420,000	CNY	2,637,428	0.28
PING AN INS (GRP) CO -H-	1,600,000	HKD	6,780,797	0.71
SAILAN JINYU GROUP CO LTD -A-	2,799,978	CNY	5,043,188	0.53
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGI	919,983	CNY	7,982,150	0.84
WILL SEMICON SHS A	359,983	CNY	4,602,140	0.48
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP	2,200,961	CNY	9,933,320	1.04
ZHUHAI GREE ELECTRICAL APPLIANCES INC-A-	820,000	CNY	4,137,557	0.43
			96,388,388	10.13
Philippines				
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	1,320,000	PHP	7,362,590	0.77
			7,362,590	0.77
Arabie saoudite				
AL RAJHI BANK	344,000	SAR	6,986,469	0.73
DR SULAIMAN MED --- REGISTERED SHS	50,000	SAR	3,595,903	0.38
ELM CO	17,000	SAR	3,631,389	0.38
			14,213,761	1.49
Afrique du Sud				
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	114,000	ZAR	14,675,354	1.54
CLICKS GROUP	280,000	ZAR	4,741,979	0.50
GOLD FIELDS	1,200,000	ZAR	17,161,922	1.80
NASPERS LTD	68,000	ZAR	12,284,214	1.29
			48,863,469	5.14
Corée du Sud				
DAEJOO ELEC MATERIALS	18,000	KRW	1,748,154	0.18
DB INSURANCE RG REGISTERED SHS	148,000	KRW	11,509,023	1.21
HPSP CO LTD	50,000	KRW	1,329,453	0.14
KB FINANCIAL GROUP INC	210,000	KRW	11,195,930	1.18
KIA CORPORATION	142,000	KRW	12,469,760	1.31
KIWOOM	64,000	KRW	5,472,389	0.58
LG INNOTEK	20,000	KRW	3,694,623	0.39
MERITZ FINANCIAL HOLDINGS CO	136,000	KRW	7,306,117	0.77
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	494,000	KRW	27,343,607	2.87
SAMSUNG ELECTRONICS-REG-NON-CUM PFD NVTG	324,000	KRW	13,995,015	1.47
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	1,200,000	KRW	7,620,160	0.80
SK HYNIX INC	150,000	KRW	24,093,153	2.53
			127,777,384	13.43
Taiwan				
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	400,000	TWD	6,396,109	0.67
ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	1,740,000	TWD	8,447,186	0.89
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	264,000	TWD	5,818,731	0.61

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Equities L Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
ASPEED TECHNOLOGY	64,000	TWD	8,924,589	0.94
CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	8,600,000	TWD	9,378,367	0.99
DELTA ELECTRONIC INCS	540,000	TWD	6,028,765	0.63
ELITE MATERIAL -SHS-	260,000	TWD	3,558,196	0.37
GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO	475,000	TWD	4,180,880	0.44
LOTES CO LTD	156,000	TWD	7,326,138	0.77
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	600,000	TWD	9,438,583	0.99
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	3,280,000	TWD	91,288,037	9.60
WIWYNN CORPORATION	132,000	TWD	10,059,178	1.06
			170,844,759	17.96
Thaïlande				
THAI OIL UNITS NON VTG DEP.RECEIPTS	7,400,000	THB	10,008,737	1.05
			10,008,737	1.05
Turquie				
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	700,000	TRY	11,094,304	1.17
COCA COLA ICECEK SANAYI A.S	420,000	TRY	9,541,696	1.00
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI	1,000,000	TRY	4,778,780	0.50
TURKIYE GARANTI BANKASI AS (NAMEN-AKT)	3,700,000	TRY	12,231,353	1.29
			37,646,133	3.96
Émirats Arabes Unis				
UNITED ELECTRONICS COMPANYÄ	170,000	SAR	4,003,339	0.42
			4,003,339	0.42
États-Unis d'Amérique				
MERCADOLIBRE	3,600	USD	5,589,608	0.59
			5,589,608	0.59
Total des actions			936,119,633	98.42
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			936,119,633	98.42
Autres valeurs mobilières				
Actions				
Russie				
MAGNIT SHS	169,180	USD	0	0.00
			0	0.00
Total des actions			0	0.00
Total des autres valeurs mobilières			0	0.00
Total du portefeuille-titres			936,119,633	98.42
Coût d'acquisition			775,176,821	



Candriam Equities L Emerging Markets

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Inde	19.68
Taïwan	17.96
Îles Caïman	14.05
Corée du Sud	13.43
République populaire de Chine	10.13
Afrique du Sud	5.14
Turquie	3.96
Brésil	3.26
Mexique	1.62
Arabie saoudite	1.49
Luxembourg	1.44
Thaïlande	1.05
Malaisie	0.98
Indonésie	0.85
Philippines	0.77
États-Unis d'Amérique	0.59
Kazakhstan	0.56
Argentine	0.55
Hong Kong	0.49
Émirats Arabes Unis	0.42
Russie	0.00
	98.42

Répartition économique (en % des actifs nets)

Électronique et semi-conducteurs	22.29
Banques et autres institutions financières	18.75
Internet et services d'Internet	10.34
Électrotechnique	7.83
Industrie agro-alimentaire	3.83
Construction de machines et appareils	3.43
Pétrole	3.37
Art graphique, maison d'édition	3.00
Télécommunication	2.68
Industrie pharmaceutique	2.51
Chimie	2.21
Industrie minière et sidérurgie & chimie	2.20
Pierres et métaux précieux	2.14
Industrie automobile	2.06
Assurance	1.92
Articles de bureaux et ordinateurs	1.60
Services divers	1.53
Transport	1.48
Métaux non ferreux	0.98
Distribution, commerce de détail	0.91
Biotechnologie	0.84
Papier et bois	0.77
Pneus et caoutchouc	0.53
Soins de santé	0.38
Matériaux de construction	0.30
Énergie et eau	0.27
Restauration, industrie hôtelière	0.26
	98.42

Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Equities L Europe Innovation

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Danemark				
GENMAB AS	36,367	DKK	8,509,667	1.18
NOVOZYMES -B-	153,648	DKK	8,779,062	1.22
			17,288,729	2.40
France				
BIOMERIEUX SA	369,138	EUR	32,760,998	4.56
DASSAULT SYST.	943,644	EUR	33,310,633	4.63
ESSILORLUXOTTICA SA	72,537	EUR	14,594,443	2.03
L'OREAL SA	13,375	EUR	5,484,419	0.76
SANOFI	98,926	EUR	8,897,404	1.24
SCHNEIDER ELECTRIC SE	39,093	EUR	8,768,560	1.22
			103,816,457	14.44
Allemagne				
BEIERSDORF AG	127,412	EUR	17,398,109	2.42
CARL ZEISS MEDITEC AG	288,623	EUR	18,948,100	2.64
DUERR AG	123,422	EUR	2,443,755	0.34
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	133,011	EUR	4,562,942	0.63
NEMETSCHEK	121,672	EUR	11,175,573	1.55
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	45,549	EUR	7,912,772	1.10
SIEMENS HEALTHINEERS	324,216	EUR	17,442,821	2.43
STRATEC N REG SHS	204,906	EUR	9,343,713	1.30
SYMRISE AG	99,708	EUR	11,396,624	1.59
			100,624,409	14.00
Irlande				
KERRY GROUP -A-	402,817	EUR	30,473,106	4.24
KINGSPAN GROUP	210,564	EUR	16,739,839	2.33
			47,212,945	6.57
Italie				
FINCOBANK	1,896,660	EUR	26,401,508	3.67
ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS	806,918	EUR	3,847,385	0.54
			30,248,893	4.21
Luxembourg				
GRAND CITY PROPERTIES	770,220	EUR	8,318,376	1.16
MIPS AB	194,692	SEK	7,118,693	0.99
			15,437,069	2.15
Pays-Bas				
ADYEN	7,469	EUR	8,314,491	1.16
ASML HOLDING NV	30,740	EUR	29,639,508	4.12
CORBION	85,701	EUR	1,605,180	0.22
			39,559,179	5.50
Norvège				
TOMRA SYSTEMS ASA	1,857,071	NOK	20,732,668	2.88
			20,732,668	2.88
Espagne				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	132,121	EUR	8,209,999	1.14
INDITEX SHARE FROM SPLIT	368,398	EUR	17,078,931	2.38
			25,288,930	3.52
Suède				
ASSA ABLOY -B- NEW I	294,603	SEK	7,776,481	1.08
CELLAVISION	455,905	SEK	10,062,045	1.40
HEXAGON - REG SHS -B-	3,295,207	SEK	34,737,579	4.83
THULE CORP	221,302	SEK	5,420,436	0.75
			57,996,541	8.07
Suisse				
DSM FIRMENICH	306,354	EUR	32,350,983	4.50
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	338,385	CHF	32,227,477	4.48
ROCHE HOLDING LTD	75,622	CHF	19,591,599	2.72

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Equities L Europe Innovation

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
TECAN GROUP NAM.AKT	64,924	CHF	20,278,427	2.82
			104,448,486	14.53
Royaume-Uni				
ADMIRAL GROUP PLC	560,708	GBP	17,293,760	2.41
ASTRAZENECA PLC	124,856	GBP	18,195,681	2.53
CRODA INTL - REG SHS	137,012	GBP	6,379,941	0.89
HALMA PLC	1,384,377	GBP	44,183,809	6.15
JOHNSON MATTHEY	384,411	GBP	7,104,701	0.99
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	285,762	GBP	14,432,186	2.01
SPIRAX-SARCO ENGIN	275,628	GBP	27,567,676	3.83
YOUGOV PLC	328,046	GBP	1,570,875	0.22
			136,728,629	19.02
Total des actions			699,382,935	97.27
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			699,382,935	97.27
Total du portefeuille-titres			699,382,935	97.27
Coût d'acquisition			692,819,083	



Candriam Equities L Europe Innovation

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Royaume-Uni	19.02
Suisse	14.53
France	14.44
Allemagne	14.00
Suède	8.07
Irlande	6.57
Pays-Bas	5.50
Italie	4.21
Espagne	3.52
Norvège	2.88
Danemark	2.40
Luxembourg	2.15
	97.27

Répartition économique (en % des actifs nets)

Industrie pharmaceutique	24.14
Construction de machines et appareils	14.27
Électronique et semi-conducteurs	10.90
Banques et autres institutions financières	9.86
Industrie agro-alimentaire	8.94
Internet et services d'Internet	7.33
Chimie	3.69
Biens de consommation divers	2.76
Biotechnologie	2.58
Assurance	2.41
Distribution, commerce de détail	2.38
Matériaux de construction	2.33
Électrotechnique	2.32
Services divers	1.21
Immobilier	1.16
Pierres et métaux précieux	0.99
	97.27



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Belgique				
AEDIFICA SA	128,035	EUR	7,253,183	1.65
KBC GROUPE SA	202,025	EUR	13,313,448	3.03
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	386,911	EUR	9,788,848	2.23
			30,355,479	6.92
Danemark				
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	57,256	DKK	7,720,687	1.76
NOVOZYMES -B-	62,924	DKK	3,595,320	0.82
TRYG A/S	328,985	DKK	6,714,295	1.53
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	129,428	DKK	2,798,579	0.64
			20,828,881	4.75
Finlande				
NESTE	64,757	EUR	1,076,585	0.25
			1,076,585	0.25
France				
AIR LIQUIDE SA	28,056	EUR	4,524,872	1.03
BIOMERIEUX SA	172,304	EUR	15,291,980	3.48
BUREAU VERITAS SA	337,532	EUR	8,728,578	1.99
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	62,616	EUR	2,261,064	0.52
DANONE SA	38,623	EUR	2,204,601	0.50
DASSAULT SYST.	313,973	EUR	11,083,247	2.52
ESSILORLUXOTTICA SA	32,568	EUR	6,552,682	1.49
L'OREAL SA	10,327	EUR	4,234,587	0.96
SANOFI	105,746	EUR	9,510,795	2.17
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	248,710	EUR	6,943,983	1.58
			71,336,389	16.25
Allemagne				
BEIERSDORF AG	96,103	EUR	13,122,865	2.99
CARL ZEISS MEDITEC AG	104,983	EUR	6,892,134	1.57
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS	396,124	EUR	9,300,992	2.12
E.ON SE	362,383	EUR	4,441,004	1.01
HANNOVER RUECK SE	9,526	EUR	2,254,804	0.51
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	65,346	EUR	2,241,695	0.51
MERCEDES-BENZ GROUP	34,819	EUR	2,248,263	0.51
MUENCHENER RUECK - REG SHS	17,290	EUR	8,074,430	1.84
SAP AG	36,802	EUR	6,974,715	1.59
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	26,607	EUR	4,622,168	1.05
SIEMENS HEALTHINEERS	128,605	EUR	6,918,949	1.58
SYMRISE AG	29,942	EUR	3,422,371	0.78
			70,514,390	16.06
Guernesey				
SHURGARD SELF STORAGE LTD	67,669	EUR	2,439,467	0.56
			2,439,467	0.56
Irlande				
KERRY GROUP -A-	214,490	EUR	16,226,169	3.70
			16,226,169	3.70
Italie				
ENEL SPA	522,377	EUR	3,392,316	0.77
FINCOBANK	471,393	EUR	6,561,791	1.49
			9,954,107	2.27
Luxembourg				
GRAND CITY PROPERTIES	473,425	EUR	5,112,990	1.16
			5,112,990	1.16
Pays-Bas				
ALFEN NV	58,323	EUR	1,006,655	0.23
ASML HOLDING NV	18,763	EUR	18,091,284	4.12
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	119,427	EUR	2,205,817	0.50

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
			21,303,756	4.85
Norvège				
TOMRA SYSTEMS ASA	354,570	NOK	3,958,482	0.90
			3,958,482	0.90
Espagne				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	55,508	EUR	3,449,267	0.79
IBERDROLA SA	383,786	EUR	4,649,567	1.06
INDITEX SHARE FROM SPLIT	96,700	EUR	4,483,012	1.02
			12,581,846	2.87
Suisse				
DSM FIRMENICH	45,188	EUR	4,771,853	1.09
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	200,517	CHF	19,097,054	4.35
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	138,175	CHF	13,798,131	3.14
ROCHE HOLDING LTD	59,732	CHF	15,474,932	3.53
SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	258,443	CHF	4,414,503	1.01
TECAN GROUP NAM.AKT	35,205	CHF	10,995,965	2.51
			68,552,438	15.62
Royaume-Uni				
ADMIRAL GROUP PLC	71,139	GBP	2,194,120	0.50
ASTRAZENECA PLC	96,349	GBP	14,041,261	3.20
BIG YELLOW GROUP PLC	207,751	GBP	2,876,684	0.66
COMPASS GROUP	253,719	GBP	6,463,797	1.47
CRODA INTL - REG SHS	65,480	GBP	3,049,066	0.69
GRAINGER PLC	2,154,916	GBP	6,188,854	1.41
GSK REG SHS	238,406	GBP	4,300,784	0.98
HALMA PLC	172,751	GBP	5,513,525	1.26
INTERTEK GROUP PLC	159,635	GBP	9,026,245	2.06
PRUDENTIAL PLC	267,724	GBP	2,268,478	0.52
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	268,100	GBP	13,540,180	3.08
RELX PLC	56,658	GBP	2,431,780	0.55
RENTOKIL INITIAL PLC	1,080,174	GBP	5,875,758	1.34
SPIRAX-SARCO ENGIN	62,025	GBP	6,203,597	1.41
UNILEVER	172,556	GBP	8,843,024	2.01
UNITE GROUP PLC	222,972	GBP	2,345,828	0.53
			95,162,981	21.68
Total des actions			429,403,960	97.83
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			429,403,960	97.83
Total du portefeuille-titres			429,403,960	97.83
Coût d'acquisition			440,713,477	



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Royaume-Uni	21.68
France	16.25
Allemagne	16.06
Suisse	15.62
Belgique	6.92
Pays-Bas	4.85
Danemark	4.75
Irlande	3.70
Espagne	2.87
Italie	2.27
Luxembourg	1.16
Norvège	0.90
Guernesey	0.56
Finlande	0.25
	97.83

Répartition économique (en % des actifs nets)

Industrie pharmaceutique	29.36
Industrie agro-alimentaire	10.56
Immobilier	8.20
Banques et autres institutions financières	6.85
Électronique et semi-conducteurs	5.89
Énergie et eau	5.06
Assurance	4.90
Internet et services d'Internet	4.90
Services divers	3.33
Chimie	3.32
Biens de consommation divers	3.08
Construction de machines et appareils	2.32
Télécommunication	2.12
Textile et habillement	2.06
Restauration, industrie hôtelière	1.47
Électrotechnique	1.05
Distribution, commerce de détail	1.02
Industrie automobile	1.01
Art graphique, maison d'édition	0.55
Pneus et caoutchouc	0.52
Pétrole	0.25
	97.83



Candriam Equities L Global Demography

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Belgique				
KBC GROUPE SA	255,358	EUR	16,828,092	0.92
			16,828,092	0.92
Danemark				
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	149,338	DKK	20,137,486	1.10
			20,137,486	1.10
France				
AXA SA	303,447	EUR	9,276,375	0.50
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	260,176	EUR	9,394,955	0.51
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	57,230	EUR	40,839,328	2.22
SCHNEIDER ELECTRIC SE	64,500	EUR	14,467,350	0.79
VINCI SA	147,488	EUR	14,509,869	0.79
			88,487,877	4.82
Allemagne				
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	50,000	EUR	8,686,000	0.47
SIEMENS HEALTHINEERS	405,000	EUR	21,789,000	1.19
			30,475,000	1.66
Irlande				
LINDE PLC	51,093	USD	20,919,169	1.14
			20,919,169	1.14
Italie				
INTESA SANPAOLO	3,750,000	EUR	13,016,250	0.71
			13,016,250	0.71
Japon				
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	2,383,700	JPY	23,905,897	1.30
SMC CORP	34,100	JPY	15,099,584	0.82
UNI CHARM	553,600	JPY	16,591,781	0.90
			55,597,262	3.03
Antilles Néerlandaises				
SLB	425,891	USD	18,748,344	1.02
			18,748,344	1.02
Pays-Bas				
ASML HOLDING NV	39,740	EUR	38,317,308	2.09
			38,317,308	2.09
Espagne				
IBERDROLA SA	2,035,000	EUR	24,654,025	1.34
			24,654,025	1.34
Suisse				
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	350,764	CHF	33,406,442	1.82
TE CONNECTIVITY LTD - REG SHS	157,555	USD	22,114,298	1.20
			55,520,740	3.02
Royaume-Uni				
ASTRAZENECA PLC	123,849	GBP	18,048,927	0.98
RELX PLC	434,342	GBP	18,659,332	1.02
UNILEVER	563,647	GBP	28,903,818	1.57
			65,612,077	3.57
États-Unis d'Amérique				
ALPHABET INC -A-	453,065	USD	77,000,970	4.19
AMAZON.COM INC	255,472	USD	46,064,814	2.51
AMGEN INC	60,038	USD	17,503,031	0.95
APPLE INC	585,906	USD	115,142,078	6.27
APPLIED MATERIALS INC	81,000	USD	17,835,493	0.97
BANK OF AMERICA CORP	749,456	USD	27,810,464	1.51
BECTON DICKINSON	106,178	USD	23,153,590	1.26
BOOKING HOLDINGS INC	5,200	USD	19,220,714	1.05
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	20,211	USD	30,276,993	1.65
BROWN AND BROWN INC	155,470	USD	12,969,977	0.71

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Equities L Global Demography

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
BRUKER BIOSCIENCES	177,000	USD	10,538,251	0.57
CONSOLIDATED EDISON INC	202,727	USD	16,914,251	0.92
COSTCO WHOLESALE CORP	13,000	USD	10,310,119	0.56
ELI LILLY & CO	25,215	USD	21,300,823	1.16
EMERSON ELECTRIC CO	164,657	USD	16,924,297	0.92
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	121,500	USD	12,062,141	0.66
FORTIVE CORP	247,485	USD	17,110,929	0.93
HALLIBURTON	480,093	USD	15,131,833	0.82
HOME DEPOT INC	92,833	USD	29,817,431	1.62
IQVIA HOLDINGS INC	76,000	USD	14,993,646	0.82
JPMORGAN CHASE CO	182,080	USD	34,362,025	1.87
MASTERCARD INC -A-	68,967	USD	28,388,600	1.54
MERCK & CO INC	246,957	USD	28,526,500	1.55
MICRON TECHNOLOGY INC	148,500	USD	18,224,591	0.99
MICROSOFT CORP	311,066	USD	129,723,301	7.06
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	296,654	USD	18,113,401	0.99
MORGAN STANLEY	145,000	USD	13,149,102	0.72
NVIDIA CORP	735,690	USD	84,802,559	4.61
ON SEMICONDUCTOR CORP	260,000	USD	16,629,811	0.90
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	180,810	USD	16,239,581	0.88
PALO ALTO NETWORKS	75,000	USD	23,723,583	1.29
PARKER-HANNIFIN CORP	19,012	USD	8,972,671	0.49
PROCTER & GAMBLE CO	190,555	USD	29,322,445	1.60
PROGRESSIVE CORP	79,237	USD	15,356,489	0.84
S&P GLOBAL INC	48,315	USD	20,105,892	1.09
SALESFORCE INC	61,000	USD	14,633,170	0.80
SERVICENOW INC	14,509	USD	10,649,680	0.58
STANLEY BLACK & DECKER INC	218,517	USD	16,288,615	0.89
STRYKER CORP	57,905	USD	18,383,183	1.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	118,000	USD	19,136,534	1.04
THERMO FISHER SCIENT SHS	47,272	USD	24,391,338	1.33
TJX COS INC	232,702	USD	23,905,286	1.30
UNITEDHEALTH GROUP INC	75,092	USD	35,681,224	1.94
VALERO ENERGY CORP	104,710	USD	15,315,456	0.83
VISA INC -A-	139,015	USD	34,044,569	1.85
WASTE MANAGEMENT	100,829	USD	20,070,780	1.09
ZOETIS INC -A-	114,000	USD	18,439,972	1.00
Total des actions			1,288,662,203	70.13
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1,736,975,833	94.52
Total du portefeuille-titres			1,736,975,833	94.52
Coût d'acquisition			1,376,279,061	

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Equities L Global Demography

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	70.13
France	4.82
Royaume-Uni	3.57
Japon	3.03
Suisse	3.02
Pays-Bas	2.09
Allemagne	1.66
Espagne	1.34
Irlande	1.14
Danemark	1.10
Antilles Néerlandaises	1.02
Belgique	0.92
Italie	0.71
	94.52

Répartition économique (en % des actifs nets)

Internet et services d'Internet	14.96
Électronique et semi-conducteurs	12.87
Industrie pharmaceutique	12.24
Banques et autres institutions financières	10.91
Articles de bureaux et ordinateurs	7.91
Distribution, commerce de détail	5.99
Industrie agro-alimentaire	4.38
Biens de consommation divers	3.38
Pétrole	2.68
Énergie et eau	2.26
Textile et habillement	2.22
Construction de machines et appareils	2.19
Électrotechnique	2.18
Art graphique, maison d'édition	2.11
Assurance	2.05
Soins de santé	1.94
Services divers	1.85
Services environnementaux et recyclage	1.09
Matériaux de construction	0.79
Pneus et caoutchouc	0.51
	94.52



Candriam Equities L Life Care

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Belgique				
UCB	84,006	EUR	12,487,637	1.43
			12,487,637	1.43
Îles Caïman				
BEIGENE - REG SHS	334,753	HKD	3,695,935	0.42
			3,695,935	0.42
Danemark				
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	431,136	DKK	62,307,839	7.14
			62,307,839	7.14
France				
SANOFI	123,317	EUR	11,886,920	1.36
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	21,768	EUR	3,576,467	0.41
			15,463,387	1.77
Allemagne				
BIONTECH - ADR 1 SHS	44,758	USD	3,596,753	0.41
SIEMENS HEALTHINEERS	183,565	EUR	10,584,385	1.21
			14,181,138	1.62
Irlande				
ICON PLC	40,274	USD	12,624,691	1.45
			12,624,691	1.45
Japon				
CHUGAI PHARMACEUTICAL	322,900	JPY	11,473,930	1.31
DAIICHI SANKYO CO LTD	139,800	JPY	4,800,791	0.55
KYOWA KIRIN CO LTD	244,400	JPY	4,174,369	0.48
			20,449,090	2.34
Pays-Bas				
ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH	20,989	USD	9,026,110	1.03
			9,026,110	1.03
Espagne				
ALMIRALL - BEARER SHS	357,755	EUR	3,604,185	0.41
			3,604,185	0.41
Suisse				
ALCON - REG SHS	69,175	CHF	6,175,562	0.71
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	191,737	CHF	20,520,607	2.35
ROCHE HOLDING LTD	62,952	CHF	17,479,328	2.00
SANDOZ GROUP AG	204,553	CHF	7,407,439	0.85
			51,582,936	5.91
Royaume-Uni				
ASTRAZENECA PLC	164,057	GBP	25,624,012	2.94
CONVATEC GROUP REGD	1,000,302	GBP	2,968,956	0.34
			28,592,968	3.28
États-Unis d'Amérique				
ABBOTT LABORATORIES	128,572	USD	13,359,917	1.53
ABBVIE INC	71,602	USD	12,281,175	1.41
AGILENT TECHNOLOGIES	33,275	USD	4,313,438	0.49
ALIGN TECHNOLOGY INC	24,618	USD	5,943,524	0.68
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	29,218	USD	7,099,974	0.81
AMGEN INC	53,145	USD	16,605,155	1.90
APELLIS PHARMA	131,667	USD	5,050,746	0.58
ARCUTIS BIOTHER --- REGISTERED SHS	212,543	USD	1,976,650	0.23
BECTON DICKINSON	79,600	USD	18,603,316	2.13
BIOGEN IDEC INC	12,228	USD	2,834,695	0.32
BOSTON SCIENTIF CORP	274,820	USD	21,163,888	2.42
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	189,506	USD	7,870,184	0.90
BRUKER BIOSCIENCES	142,712	USD	9,106,453	1.04
CHEMED CORP	9,721	USD	5,274,420	0.60
DANAHER CORP	72,943	USD	18,224,809	2.09

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Equities L Life Care

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
DEXCOM INC	73,051	USD	8,282,522	0.95
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	146,126	USD	13,497,659	1.55
ELEVANCE HEALTH	47,287	USD	25,622,934	2.94
ELI LILLY & CO	87,982	USD	79,657,142	9.13
ENCOMPASS HLTH	62,026	USD	5,321,211	0.61
GILEAD SCIENCES INC	56,542	USD	3,879,347	0.44
GLOBUS MEDICAL -A-	77,666	USD	5,319,344	0.61
GRAIL INC-WI	1	USD	15	0.00
HCA INC	17,947	USD	5,766,012	0.66
HOLOGIC INC	48,345	USD	3,589,616	0.41
IDEXX LABS CORP	8,529	USD	4,155,329	0.48
ILLUMINA INC	31,000	USD	3,235,780	0.37
INCYTE CORP	66,893	USD	4,055,054	0.46
INSULET	12,086	USD	2,438,955	0.28
INTUITIVE SURGICAL	26,718	USD	11,885,502	1.36
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	155,512	USD	7,411,702	0.85
JOHNSON & JOHNSON	104,938	USD	15,337,738	1.76
LABCORP HOLDINGS INC	44,652	USD	9,087,129	1.04
MCKESSON CORP	41,725	USD	24,369,069	2.79
MEDPACE HOLDNGS	31,891	USD	13,134,308	1.50
MERCK & CO INC	226,474	USD	28,037,481	3.21
NEUROCRINE BIOSCIENCES	32,554	USD	4,481,709	0.51
OPTION CARE HEALTH INC	237,555	USD	6,580,274	0.75
PFIZER INC	392,479	USD	10,981,562	1.26
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	14,324	USD	15,054,954	1.72
STRYKER CORP	45,034	USD	15,322,819	1.76
SUPERNUS PHARM	141,889	USD	3,795,531	0.43
THERMO FISHER SCIENT SHS	53,955	USD	29,837,114	3.42
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	128,097	USD	5,264,787	0.60
UNITEDHEALTH GROUP INC	128,281	USD	65,328,381	7.48
VEEVA SYSTEMS -A-	46,830	USD	8,570,358	0.98
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	29,607	USD	13,877,393	1.59
ZOETIS INC -A-	87,804	USD	15,221,701	1.74
			618,108,776	70.82
Total des actions			852,124,692	97.63
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			852,124,692	97.63
Total du portefeuille-titres			852,124,692	97.63
Coût d'acquisition			749,619,478	

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Equities L Life Care

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	70.82
Danemark	7.14
Suisse	5.91
Royaume-Uni	3.28
Japon	2.34
France	1.77
Allemagne	1.62
Irlande	1.45
Belgique	1.43
Pays-Bas	1.03
Îles Caïman	0.42
Espagne	0.41
	97.63

Répartition économique (en % des actifs nets)

Industrie pharmaceutique	67.07
Soins de santé	12.40
Biotechnologie	8.66
Électronique et semi-conducteurs	3.42
Construction de machines et appareils	2.09
Banques et autres institutions financières	1.59
Chimie	1.08
Internet et services d'Internet	0.98
Services divers	0.34
	97.63



Candriam Equities L Meta Globe

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Îles Caïman				
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	133,310	HKD	1,859,444	0.77
XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	1,884,616	HKD	3,978,072	1.65
			5,837,516	2.42
France				
DASSAULT SYST.	114,864	EUR	4,345,624	1.80
			4,345,624	1.80
Allemagne				
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	40,272	EUR	7,498,019	3.10
			7,498,019	3.10
Hong Kong				
LENOVO GROUP LTD -RC-	2,970,000	HKD	4,192,090	1.74
			4,192,090	1.74
Japon				
CAPCOM CO LTD	88,000	JPY	1,659,232	0.69
RENESAS ELECTRONICS	230,100	JPY	4,304,183	1.78
SONY CORP	89,600	JPY	7,597,563	3.15
			13,560,978	5.62
Luxembourg				
CLOUDFLARE INC	54,599	USD	4,522,435	1.87
GLOBANT REG SHS	9,609	USD	1,712,900	0.71
SNOWFLAKE INC-CLASS A	34,387	USD	4,645,340	1.92
			10,880,675	4.51
Corée du Sud				
NAVER	35,823	KRW	4,343,522	1.80
SK HYNIX INC	45,627	KRW	7,839,293	3.25
			12,182,815	5.04
Suède				
HEXAGON - REG SHS -B-	380,205	SEK	4,295,643	1.78
SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	53,663	SEK	633,913	0.26
			4,929,556	2.04
Suisse				
LOGITECH - REG SHS	43,902	USD	4,246,672	1.76
			4,246,672	1.76
Taiwan				
MEDIA TEK INCORPORATION	98,547	TWD	4,252,760	1.76
			4,252,760	1.76
États-Unis d'Amérique				
ADOBE INC	14,100	USD	7,833,115	3.24
ADVANCED MICRO DEVICES INC	46,121	USD	7,481,287	3.10
AKAMAI TECHNOLOGIES	48,360	USD	4,356,269	1.80
ALPHABET INC -A-	41,239	USD	7,511,684	3.11
ALTAIR ENGINEERING INC	17,379	USD	1,704,532	0.71
APPLE INC	35,509	USD	7,478,906	3.10
ARISTA NETWORKS INC	22,450	USD	7,868,277	3.26
AUTODESK INC	17,943	USD	4,439,995	1.84
BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	85,200	USD	4,205,472	1.74
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	4,641	USD	7,451,265	3.09
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	13,882	USD	4,272,186	1.77
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	11,355	USD	4,351,122	1.80
ELECTRONIC ARTS - REGSHS	30,386	USD	4,233,681	1.75
EQUINIX INC	5,705	USD	4,316,403	1.79
GENERAL ELECTRI	46,038	USD	7,318,661	3.03
IBM CORP	42,231	USD	7,303,851	3.02
INTUITIVE SURGICAL	17,226	USD	7,662,986	3.17
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	31,345	USD	4,286,429	1.77
MICRON TECHNOLOGY INC	53,168	USD	6,993,187	2.90

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Equities L Meta Globe

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
MICROSOFT CORP	16,509	USD	7,378,698	3.06
NVIDIA CORP	62,577	USD	7,730,763	3.20
OKTA -A-	48,574	USD	4,547,012	1.88
PAYPAL HOLDINGS	72,138	USD	4,186,168	1.73
PTC INC	24,164	USD	4,389,874	1.82
QUALCOMM INC	36,800	USD	7,329,824	3.04
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	44,043	USD	7,655,114	3.17
WALT DISNEY CO	72,475	USD	7,196,043	2.98
ZSCALER INC	23,702	USD	4,555,287	1.89
			166,038,091	68.75
Total des actions			237,964,796	98.53
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			237,964,796	98.53
Total du portefeuille-titres			237,964,796	98.53
Coût d'acquisition			203,439,562	



Candriam Equities L Meta Globe

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	68.75
Japon	5.62
Corée du Sud	5.04
Luxembourg	4.51
Allemagne	3.10
Îles Caïman	2.42
Suède	2.04
France	1.80
Suisse	1.76
Taiwan	1.76
Hong Kong	1.74
	98.53

Répartition économique (en % des actifs nets)

Internet et services d'Internet	39.39
Électronique et semi-conducteurs	21.31
Articles de bureaux et ordinateurs	12.70
Électrotechnique	9.67
Industrie pharmaceutique	3.17
Télécommunication	3.04
Art graphique, maison d'édition	2.98
Immobilier	1.79
Construction de machines et appareils	1.78
Services divers	1.73
Banques et autres institutions financières	0.71
Soins de santé	0.26
	98.53



Candriam Equities L Oncology Impact

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Îles Caïman				
BEIGENE - REG SHS	2,404,215	HKD	26,544,414	1.49
LEGEND BIOTECH CORP	170,000	USD	7,529,300	0.42
			34,073,714	1.91
Danemark				
COLOPLAST -B-	181,000	DKK	21,762,039	1.22
GENMAB AS	51,083	DKK	12,810,762	0.72
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	130,000	DKK	18,787,620	1.05
			53,360,421	2.99
Allemagne				
BIONTECH - ADR 1 SHS	207,306	USD	16,659,110	0.93
MERCK KGAA	216,742	EUR	35,947,379	2.01
SIEMENS HEALTHINEERS	1,699,212	EUR	97,976,819	5.48
			150,583,308	8.43
Irlande				
ICON PLC	54,000	USD	16,927,380	0.95
			16,927,380	0.95
Japon				
ASTELLAS PHARMA	800,000	JPY	7,907,497	0.44
CHUGAI PHARMACEUTICAL	230,000	JPY	8,172,821	0.46
DAIICHI SANKYO CO LTD	392,400	JPY	13,475,181	0.75
KYOWA KIRIN CO LTD	320,000	JPY	5,465,622	0.31
OLYMPUS CORP	2,399,600	JPY	38,688,069	2.17
			73,709,190	4.13
Luxembourg				
LANTHEUS HOLDINGS INC	191,000	USD	15,335,390	0.86
REVOLUTION MEDICINES INC	255,376	USD	9,911,143	0.55
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	252,619	USD	9,516,158	0.53
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC	485,000	USD	9,957,050	0.56
			44,719,741	2.50
Pays-Bas				
IMMATICS NV	440,000	USD	5,112,800	0.29
MERUS - REG SHS	217,477	USD	12,868,114	0.72
QIAGEN NV - REG SHS	125,000	EUR	5,164,495	0.29
			23,145,409	1.30
Suisse				
LONZA GROUP	52,748	CHF	28,787,312	1.61
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	1,039,000	CHF	111,198,728	6.22
ROCHE HOLDING LTD	412,697	CHF	114,589,947	6.41
SANDOZ GROUP AG	619,000	CHF	22,415,728	1.25
TECAN GROUP NAM.AKT	23,899	CHF	8,000,225	0.45
			284,991,940	15.95
Royaume-Uni				
ASTRAZENECA PLC	717,508	GBP	112,067,353	6.27
BICYCLE THERAPEUTICS PLC	366,934	USD	7,426,744	0.42
CONVATEC GROUP REGD	630,000	GBP	1,869,877	0.10
IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	140,000	USD	4,744,600	0.27
			126,108,574	7.06
États-Unis d'Amérique				
AGILENT TECHNOLOGIES	95,160	USD	12,335,591	0.69
AMGEN INC	131,468	USD	41,077,177	2.30
ARCELLX INC	147,000	USD	8,112,930	0.45
ARVINAS - REG SHS	383,254	USD	10,202,221	0.57
BLUEPRINT MEDICINES CORP	52,063	USD	5,611,350	0.31
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	350,289	USD	14,547,502	0.81
CARIBOU BIOSCIEN	625,000	USD	1,025,000	0.06
CYTOMX THERAPEUTICS INC	210,000	USD	256,200	0.01

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Equities L Oncology Impact

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
DANAHER CORP	145,878	USD	36,447,618	2.04
DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS INC	290,000	USD	3,996,200	0.22
ELI LILLY & CO	123,237	USD	111,576,315	6.25
EXACT SCIENCES CORP	200,000	USD	8,450,000	0.47
EXELIXIS	221,641	USD	4,980,273	0.28
GILEAD SCIENCES INC	888,000	USD	60,925,680	3.41
GRAIL INC-WI	9,373	USD	144,063	0.01
GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS	366,123	USD	10,573,632	0.59
HOLOGIC INC	1,156,424	USD	85,864,482	4.81
IDEAYA BIOSCIENCES INC	329,000	USD	11,551,190	0.65
ILLUMINA INC	56,235	USD	5,869,809	0.33
INCYTE CORP	517,120	USD	31,347,814	1.75
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	500,000	USD	4,010,000	0.22
IQVIA HOLDINGS INC	248,883	USD	52,623,822	2.95
ITEOS THERAPEUTICS INC	85,000	USD	1,261,400	0.07
JANUX THERAPEUTICS INC	112,000	USD	4,691,680	0.26
KEROS THERAPEUTICS INC	241,981	USD	11,058,532	0.62
KURA ONCOLOGY - REGISTERED	438,996	USD	9,038,928	0.51
KYMERA THERAPEUTICS INC	142,815	USD	4,263,028	0.24
MERCK & CO INC	982,089	USD	121,582,619	6.81
NATERA	110,000	USD	11,911,900	0.67
NEOGENOMICS-REGISTERED SHS	487,000	USD	6,754,690	0.38
NURIX THERAPETC - REG SHS	727,096	USD	15,174,494	0.85
NUVALENT INC-A SHARES	140,000	USD	10,620,400	0.59
OLEMA PHARMA --- REGISTERED SHS	673,000	USD	7,281,860	0.41
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	73,834	USD	77,601,749	4.34
RELAY THERAPTCS - REGISTERED SHS	703,400	USD	4,586,168	0.26
THERMO FISHER SCIENT SHS	135,082	USD	74,700,346	4.18
VERACYTE - REGISTERED SHS	670,898	USD	14,538,360	0.81
XENCOR INC	310,000	USD	5,868,300	0.33
ZAI LAB AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT REPR	365,000	USD	6,325,450	0.35
			908,788,773	50.87
Total des actions			1,716,408,450	96.08
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1,716,408,450	96.08
Total du portefeuille-titres			1,716,408,450	96.08
Coût d'acquisition			1,610,670,442	



Candriam Equities L Oncology Impact

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	50.87
Suisse	15.95
Allemagne	8.43
Royaume-Uni	7.06
Japon	4.13
Danemark	2.99
Luxembourg	2.50
Îles Caïman	1.91
Pays-Bas	1.30
Irlande	0.95
	96.08

Répartition économique (en % des actifs nets)

Industrie pharmaceutique	61.23
Biotechnologie	21.19
Électronique et semi-conducteurs	4.18
Photographie et optique	2.17
Construction de machines et appareils	2.04
Banques et autres institutions financières	1.99
Chimie	1.92
Soins de santé	0.84
Services divers	0.52
	96.08



Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Allemagne				
ENCAVIS --- BEARER SHS	88,348	EUR	1,510,751	3.28
			1,510,751	3.28
Italie				
SALCEF GROUP SPA	104,974	EUR	2,682,086	5.83
			2,682,086	5.83
Luxembourg				
MODEL N INC	97,482	USD	2,728,677	5.93
			2,728,677	5.93
Pays-Bas				
QIAGEN NV - REG SHS	7,052	EUR	271,855	0.59
			271,855	0.59
Espagne				
TALGO S.A.	193,177	EUR	776,572	1.69
			776,572	1.69
Total des actions			7,969,941	17.32
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			7,969,941	17.32
Organismes de placement collectif				
Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement				
France				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	2,825	EUR	4,417,056	9.60
			4,417,056	9.60
Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement			4,417,056	9.60
Total Organismes de placement collectif			4,417,056	9.60
Total du portefeuille-titres			12,386,997	26.91
Coût d'acquisition			12,186,223	



Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	9.60
Luxembourg	5.93
Italie	5.83
Allemagne	3.28
Espagne	1.69
Pays-Bas	0.59
	26.91

Répartition économique (en % des actifs nets)

Fonds d'investissement	9.60
Internet et services d'Internet	5.93
Transport	5.83
Banques et autres institutions financières	3.28
Métaux non ferreux	1.69
Biotechnologie	0.59
	26.91



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Actions				
France				
SCHNEIDER ELECTRIC SE	227,471	EUR	54,682,556	2.63
			54,682,556	2.63
Allemagne				
SAP AG	236,818	EUR	48,102,013	2.31
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	269,506	EUR	50,177,816	2.41
			98,279,829	4.72
Japon				
FANUC CORP SHS	702,200	JPY	19,246,549	0.93
KEYENCE CORP	110,900	JPY	48,638,538	2.34
RENESAS ELECTRONICS	2,099,500	JPY	39,272,632	1.89
SMC CORP	73,900	JPY	35,071,032	1.69
TOKYO ELECTRON LTD	99,800	JPY	21,652,493	1.04
			163,881,244	7.88
Pays-Bas				
ASML HOLDING NV	67,497	EUR	69,750,141	3.35
BESI - REG SHS	199,355	EUR	33,362,809	1.60
STMICROELECTRONICS NV	868,972	EUR	34,340,073	1.65
			137,453,023	6.61
Suisse				
TECAN GROUP NAM.AKT	63,491	CHF	21,253,705	1.02
			21,253,705	1.02
États-Unis d'Amérique				
ADVANCED MICRO DEVICES INC	397,089	USD	64,411,807	3.10
ALPHABET INC -A-	671,161	USD	122,251,975	5.88
ALTAIR ENGINEERING INC	457,008	USD	44,823,345	2.15
APPLIED MATERIALS INC	295,615	USD	69,762,184	3.35
AUTODESK INC	71,422	USD	17,673,374	0.85
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	140,126	USD	43,123,777	2.07
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	146,822	USD	56,260,722	2.70
DATADOG INC	243,954	USD	31,638,394	1.52
EMERSON ELECTRIC CO	537,256	USD	59,184,121	2.84
GS ACQN HLDG - REGISTERED SHS -A-	242,942	USD	21,031,489	1.01
INTUITIVE SURGICAL	86,940	USD	38,675,259	1.86
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	255,243	USD	34,904,480	1.68
LAM RESEARCH CORP	62,382	USD	66,427,473	3.19
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	626,046	USD	43,760,615	2.10
MICRON TECHNOLOGY INC	517,528	USD	68,070,458	3.27
MICROSOFT CORP	268,408	USD	119,964,955	5.77
MONGODB INC	135,882	USD	33,965,065	1.63
NVIDIA CORP	939,457	USD	116,060,518	5.58
ON SEMICONDUCTOR CORP	558,304	USD	38,271,739	1.84
PALO ALTO NETWORKS	95,399	USD	32,341,215	1.55
PTC INC	223,530	USD	40,608,695	1.95
QUALCOMM INC	194,452	USD	38,730,949	1.86
ROCKWELL AUTOMATION	140,739	USD	38,742,632	1.86
SALESFORCE INC	206,461	USD	53,081,123	2.55
SERVICENOW INC	73,928	USD	58,156,940	2.80
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	498,188	USD	86,590,056	4.16
TRIMBLE	611,224	USD	34,179,646	1.64
UNIVERSAL DISPLAY	165,366	USD	34,768,202	1.67
VEEVA SYSTEMS -A-	234,572	USD	42,929,022	2.06
			1,550,390,230	74.52
Total des actions			2,025,940,587	97.37

Les notes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.
Toute différence au niveau du pourcentage des actifs nets est le fruit d'arrondis.



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% des actifs nets
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			2,025,940,587	97.37
Total du portefeuille-titres			2,025,940,587	97.37
Acquisition cost			1,490,742,733	



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis d'Amérique	74.52
Japon	7.88
Pays-Bas	6.61
Allemagne	4.72
France	2.63
Suisse	1.02
	97.37

Répartition économique (en % des actifs nets)

Électronique et semi-conducteurs	39.68
Internet et services d'Internet	35.80
Électrotechnique	12.35
Industrie pharmaceutique	2.88
Banques et autres institutions financières	2.10
Télécommunication	1.86
Construction de machines et appareils	1.69
Articles de bureaux et ordinateurs	1.01
	97.37



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Au 30 juin 2024, les contrats de change à terme ouverts sont les suivants :

Candriam Equities L Biotechnology

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
CHF	1,116,932	USD	1,258,428	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(13,186)
EUR	118,720,937	USD	127,081,607	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	246,518
USD	4,161,139	EUR	3,872,621	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	7,752
USD	33,584	CHF	29,691	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	482
						241,566

Candriam Equities L Emerging Markets

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
USD	118,259	EUR	110,111	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	366
						366

Candriam Equities L Europe Innovation

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
EUR	29,396	USD	31,577	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(46)
USD	1,418,168	EUR	1,325,057	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(2,755)
						(2,801)

Candriam Equities L Oncology Impact

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
CHF	7,991	JPY	1,402,891	12/07/2024	J.P. Morgan SE	169
CHF	28,938	JPY	5,099,943	12/07/2024	Société Générale SA	490
DKK	28,301	JPY	641,962	12/07/2024	J.P. Morgan SE	73
DKK	5,131	JPY	116,381	12/07/2024	Société Générale SA	13
EUR	236,455,484	USD	253,066,436	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	531,913
EUR	13,365	JPY	2,258,311	12/07/2024	J.P. Morgan SE	270
EUR	18,790	JPY	3,170,805	12/07/2024	Nomura Financial Products & Services	405
EUR	1,803	JPY	304,992	12/07/2024	Société Générale SA	34
GBP	3,903	JPY	775,442	12/07/2024	J.P. Morgan SE	106
GBP	10,025	JPY	2,004,656	12/07/2024	Société Générale SA	192
HKD	34,560	JPY	699,098	12/07/2024	J.P. Morgan SE	75
HKD	3,089	JPY	62,675	12/07/2024	Nomura Financial Products & Services	6
HKD	6,889	JPY	138,919	12/07/2024	Société Générale SA	18
JPY	31,477,447	EUR	185,923	12/07/2024	J.P. Morgan SE	(3,370)
JPY	3,811,942	EUR	22,263	12/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(138)
JPY	23,167,603	GBP	116,667	12/07/2024	BNP PARIBAS SA	(3,238)
JPY	202,176,313	USD	1,300,179	12/07/2024	J.P. Morgan SE	(41,359)
JPY	2,831,303	USD	17,795	12/07/2024	Société Générale SA	(167)
JPY	57,179,610	CHF	327,478	12/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(8,861)
JPY	714,833	CHF	4,089	12/07/2024	Société Générale SA	(105)
JPY	10,447,659	DKK	460,757	12/07/2024	J.P. Morgan SE	(1,206)
JPY	5,844,771	HKD	293,185	12/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(1,172)
USD	6,684,237	EUR	6,226,534	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	6,281
USD	121,611,946	CHF	110,000,000	15/07/2024	Nomura Financial Products & Services	(993,242)
USD	21,577	JPY	3,459,531	12/07/2024	J.P. Morgan SE	38
USD	95,265	JPY	14,934,210	12/07/2024	Société Générale SA	2,281
						(510,494)



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Contrats de change à terme (suite)

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
EUR	2,697,144	USD	2,900,000	12/07/2024	J.P. Morgan SE	(7,464)
EUR	46,441	USD	50,000	12/07/2024	Société Générale SA	(190)
						(7,654)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en USD)
EUR	22,259,305	USD	23,831,861	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	41,228
GBP	417,814	USD	529,494	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,297)
USD	1,168,226	EUR	1,089,113	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	153
USD	72,576	GBP	57,326	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	104
						40,188

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Contrepartie	Non réalisé (en EUR)
CHF	13,000,000	EUR	13,644,935	26/07/2024	Société Générale SA	(122,178)
EUR	13,022,979	GBP	11,000,000	26/07/2024	Société Générale SA	61,794
EUR	8,950,650	CHF	8,500,000	26/07/2024	Société Générale SA	108,797
GBP	15,000,000	EUR	17,806,500	26/07/2024	Société Générale SA	(132,204)
						(83,791)

Veillez vous référer à la Note 14 concernant les garanties reçues/constituées pour les contrats de change à terme. Ces opérations sur contrats de change à terme sont principalement affectées aux catégories d'actions couvertes contre le risque de change.



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Futures

Au 30 juin 2024, les contrats futures ouverts sont les suivants :

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Contrepartie	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)
Futures sur indice					
(38)	DJ.STOXX600. /202409	EUR	J.P. Morgan SE	389,728	(2,090)
(25)	STOXX EUR 60 /202409	EUR	J.P. Morgan SE	639,275	6,295
(18)	EM RUSS 2000 /202409	USD	J.P. Morgan SE	1,719,545	(13,100)
(18)	FTSE/EPRA LI /202409	EUR	J.P. Morgan SE	291,920	(954)
(5)	EURO STOXX 50 202409	EUR	J.P. Morgan SE	244,701	1,025
(4)	DJ ST600 HLT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	241,190	(885)
(11)	FTSE 250 Y2 /202409	GBP	J.P. Morgan SE	526,382	4,610
					(5,099)

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Contrepartie	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)
Futures sur indice					
(2,400)	EURO STOXX 50 202409	EUR	J.P. Morgan SE	117,456,480	408,000
					408,000

Veuillez vous référer à la Note 13 concernant les liquidités auprès du courtier se rapportant aux futures.



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Contrats sur différence

Au 30 juin 2024, les contrats CFD ouverts sont les suivants :

Candriam Equities L ESG Market Neutral

Quantité	Position longue/ courte	Devise	Sous-jacent	Contrepartie	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)
30,000	Courte	HKD	SINO LAND	UBS Europe SE Frankfurt	28,861	664
5,200	Longue	JPY	T&D HOLDING	UBS Europe SE Frankfurt	84,710	5,179
8,400	Courte	JPY	OTSUKA CORP	UBS Europe SE Frankfurt	150,604	(8,106)
8,300	Longue	JPY	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	UBS Europe SE Frankfurt	161,665	10,939
1,233	Courte	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY	J.P. Morgan SE	105,267	2,927
1,000	Courte	JPY	NITORI	UBS Europe SE Frankfurt	98,549	417
1,337	Longue	AUD	REA GROUP LTD	UBS Europe SE Frankfurt	163,842	7,159
10,600	Longue	JPY	SEIKO EPSON CORP	UBS Europe SE Frankfurt	153,649	(341)
2,000	Longue	DKK	ORSTED - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	99,391	(9,387)
3,800	Longue	JPY	MITSUI OSK LINES LTD	UBS Europe SE Frankfurt	106,196	(4,750)
8,400	Longue	JPY	BROTHER INDUSTRIES	UBS Europe SE Frankfurt	137,936	(5,061)
19,600	Courte	JPY	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	119,145	703
166	Longue	USD	ADOBE INC	J.P. Morgan SE	86,046	16,536
401	Longue	EUR	ADIDAS AG - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	89,423	(2,853)
3,400	Courte	JPY	TAISEI	UBS Europe SE Frankfurt	117,362	220
17,600	Longue	JPY	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	227,246	(3,661)
17,600	Longue	SGD	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	UBS Europe SE Frankfurt	174,849	1,997
3,000	Courte	JPY	SOCIONEXT INC	UBS Europe SE Frankfurt	66,281	7,308
4,500	Longue	JPY	SETAN MITSUKOSHI	UBS Europe SE Frankfurt	78,828	(6,422)
7,000	Longue	JPY	KDDI CORP	UBS Europe SE Frankfurt	172,725	1,248
12,600	Courte	JPY	CHIBA BANK	UBS Europe SE Frankfurt	104,658	(3,224)
400	Courte	JPY	KEYENCE CORP	UBS Europe SE Frankfurt	163,687	(1,545)
2,100	Courte	JPY	ORACLE CORP JAPAN	UBS Europe SE Frankfurt	135,207	5,639
113	Longue	USD	LAM RESEARCH CORP	J.P. Morgan SE	112,273	8,314
8,100	Longue	JPY	CANON INC - REG SHS	UBS Europe SE Frankfurt	204,565	(8,965)
610	Longue	USD	OKTA -A-	J.P. Morgan SE	53,279	2,974
7	Longue	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC	J.P. Morgan SE	3,326	76
538	Courte	USD	ILLUMINA INC	J.P. Morgan SE	52,397	700
770	Longue	USD	DAVITA	J.P. Morgan SE	99,556	(3,119)
3,433	Courte	USD	US BANCORP	J.P. Morgan SE	127,166	(1,160)
774	Courte	USD	CHEVRON CORP	J.P. Morgan SE	112,964	(1,136)
1,329	Courte	USD	3M CO	J.P. Morgan SE	126,718	(1,901)
1,141	Longue	USD	SKYWORKS SOLUTIONS INC	J.P. Morgan SE	113,467	9,798
1,324	Longue	USD	CARMAX INC	J.P. Morgan SE	90,602	3,606
476	Longue	USD	COMCAST CORP	J.P. Morgan SE	17,392	318
95	Longue	USD	DECKERS OUTDOOR	J.P. Morgan SE	85,799	(8,016)
51	Courte	USD	MICROSTRATEGY -A-	J.P. Morgan SE	65,548	5,042
315	Longue	USD	CHENIERE ENERGY INC	J.P. Morgan SE	51,385	4,379
1,776	Courte	USD	REALTY INCOME CORP	J.P. Morgan SE	87,528	707
413	Longue	USD	AMERIPRISE FINANCIAL INC	J.P. Morgan SE	164,618	(685)
7,379	Courte	USD	AT&T INC	J.P. Morgan SE	131,572	(8,954)
253	Longue	USD	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	J.P. Morgan SE	77,757	(714)
591	Longue	USD	DEXCOM INC	J.P. Morgan SE	62,522	(651)
186	Longue	USD	FIRST SOLAR INC	J.P. Morgan SE	39,128	(9,500)
769	Courte	USD	EXTRA SPACE STORAGE INC	J.P. Morgan SE	111,509	(2,698)
972	Longue	USD	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	J.P. Morgan SE	118,635	7,445
345	Longue	USD	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	J.P. Morgan SE	96,153	(2,725)
55	Longue	USD	MERCADOLIBRE	J.P. Morgan SE	84,336	680
1,003	Longue	USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES	J.P. Morgan SE	128,839	(352)
8,544	Courte	USD	INVESCO LTD	J.P. Morgan SE	119,261	2,003
1,206	Courte	CAD	FRANCO-NEVADA CORP	J.P. Morgan SE	133,383	1,813
1,086	Courte	USD	DOLLAR TREE INC	J.P. Morgan SE	108,190	6,194
911	Longue	USD	VISA INC -A-	J.P. Morgan SE	223,103	(7,161)
1,570	Longue	USD	FORTINET	J.P. Morgan SE	88,289	1,068



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Candriam Equities L ESG Market Neutral (suite)

Quantité	Position longue/ courte	Devise	Sous-jacent	Contrepartie	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)
784	Courte	USD	DOLLAR GENERAL	J.P. Morgan SE	96,728	(977)
4,848	Courte	USD	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	J.P. Morgan SE	283,484	(7,097)
10,925	Courte	USD	KINDER MORGAN INC	J.P. Morgan SE	202,547	(2,254)
2,272	Courte	USD	FORTUNE BRANDS	J.P. Morgan SE	137,666	8,411
357	Courte	USD	EPAM SYSTEMS	J.P. Morgan SE	62,659	(3,774)
165	Longue	USD	SERVICENOW INC	J.P. Morgan SE	121,111	15,886
372	Longue	USD	WORKDAY INC -A-	J.P. Morgan SE	77,597	4,985
3,437	Longue	USD	NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	J.P. Morgan SE	60,258	4,016
869	Longue	USD	ZOETIS INC -A-	J.P. Morgan SE	140,564	1,218
419	Longue	USD	VEEVA SYSTEMS -A-	J.P. Morgan SE	71,548	2,196
619	Longue	USD	PAYLOCITY HLDG	J.P. Morgan SE	76,151	(3,796)
2,726	Longue	USD	SYNCHRONY FINANCIAL	J.P. Morgan SE	120,028	10,150
1,139	Longue	USD	CATALENT	J.P. Morgan SE	59,758	1,139
341	Longue	USD	ELEVANCE HEALTH	J.P. Morgan SE	172,404	760
2,514	Courte	CAD	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	J.P. Morgan SE	165,252	(1,783)
722	Courte	USD	MEDTRONIC HLD	J.P. Morgan SE	53,024	2,118
923	Longue	USD	GODADDY -A-	J.P. Morgan SE	120,319	410
4,224	Courte	USD	THE KRAFT HEINZ	J.P. Morgan SE	126,986	6,094
1,007	Longue	CAD	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	J.P. Morgan SE	62,080	4,284
438	Courte	USD	ANSYS INC	J.P. Morgan SE	131,390	(644)
760	Longue	USD	ALPHABET INC -A-	J.P. Morgan SE	129,166	5,612
366	Courte	USD	CHARTER COMM -A-	J.P. Morgan SE	102,094	(8,494)
2,389	Courte	USD	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	J.P. Morgan SE	162,432	2,694
1,106	Longue	USD	TWILIO INC	J.P. Morgan SE	58,625	367
1,940	Courte	USD	CVS HEALTH	J.P. Morgan SE	106,906	2,726
836	Longue	USD	STEEL DYNAMICS	J.P. Morgan SE	101,014	6,274
1,660	Longue	USD	LAMB WESTON HOLDINGS INC	J.P. Morgan SE	130,229	(4,129)
1,007	Courte	USD	ROKU	J.P. Morgan SE	56,309	(3,753)
791	Courte	USD	SEA -A- ADR REPR1 SHS	J.P. Morgan SE	52,711	308
2,803	Courte	USD	SAMSARA INC	J.P. Morgan SE	88,137	(7,414)
2,268	Longue	USD	DAY FORCE INC REGISTERED SHS	J.P. Morgan SE	104,962	(1,345)
1,468	Longue	USD	DOCUSIGN INC	J.P. Morgan SE	73,280	3,157
1,636	Longue	CAD	CAMECO CORP	J.P. Morgan SE	75,087	(6,609)
3,340	Longue	CAD	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	J.P. Morgan SE	148,148	(4,298)
514	Courte	USD	MODERNA INC	J.P. Morgan SE	56,951	13,343
886	Courte	USD	DELL TECHNOLOGIES INC -C- REG SHS	J.P. Morgan SE	114,008	(3,547)
2,722	Courte	CAD	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	J.P. Morgan SE	93,916	4,753
1,575	Courte	CAD	ROYAL BANK OF CANADA	J.P. Morgan SE	156,421	(389)
1,279	Courte	CAD	TECK RESOURCES LTD -B-	J.P. Morgan SE	57,176	2,937
2,085	Longue	CAD	TORONTO DOMINION BANK	J.P. Morgan SE	106,912	878
2,108	Courte	USD	CORTEVA - REGISTERED SHS	J.P. Morgan SE	106,093	(1,323)
814	Longue	USD	FUTU HOLDINGS - ADR	J.P. Morgan SE	49,827	(5,541)
4,591	Courte	USD	KENVUE INC	J.P. Morgan SE	77,877	(666)
2,229	Courte	USD	DYNATRACE INC	J.P. Morgan SE	93,049	2,658
4,151	Courte	USD	BANK OF AMERICA CORP	J.P. Morgan SE	154,033	(885)
3,915	Courte	USD	EQUITABLE HOLDINGS INC	J.P. Morgan SE	149,258	(647)
914	Courte	USD	VERTIV HOLDINGS CO-A	J.P. Morgan SE	73,828	7,728
523	Courte	USD	AON PREFERENTIAL SHARE	J.P. Morgan SE	143,263	(2,262)
1,067	Courte	USD	EXXON MOBIL CORP	J.P. Morgan SE	114,610	(1,355)
1,748	Courte	USD	DEVON ENERGY CORP	J.P. Morgan SE	77,308	(1,679)
2,598	Courte	USD	CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	J.P. Morgan SE	96,333	(6,666)
3,569	Longue	CAD	BROOKFIELD RENEWABLE COR W/I	J.P. Morgan SE	94,326	(9,338)
646	Longue	CAD	THOMSON REUTERS COR	J.P. Morgan SE	101,581	12
120	Longue	USD	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	J.P. Morgan SE	156,483	(4,314)
2,202	Longue	EUR	HUGO BOSS AG	Morgan Stanley Europe SE	91,978	(9,789)
2,202	Longue	USD	CRH PLC	J.P. Morgan SE	154,053	(8,740)
2,104	Courte	USD	BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	J.P. Morgan SE	96,901	1,342



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Candriam Equities L ESG Market Neutral (suite)

Quantité	Position longue/ courte	Devise	Sous-jacent	Contrepartie	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)
481	Courte	USD	CHORD ENERGY CORPORATION	J.P. Morgan SE	75,255	(839)
269	Courte	USD	VERISIGN INC	J.P. Morgan SE	44,626	463
623	Longue	USD	AIRBNB INC	J.P. Morgan SE	88,141	3,148
6,150	Longue	USD	HOST HOTELS RESORT	J.P. Morgan SE	103,174	(1,428)
1,167	Courte	USD	ROBLOX CORP	J.P. Morgan SE	40,517	(2,984)
106	Courte	USD	TEXAS PACIFIC LAND TRUST	J.P. Morgan SE	72,622	(6,967)
1,800	Longue	USD	LIBERTY MEDI CORP-LIBERTY-C	J.P. Morgan SE	120,655	(2,671)
1,099	Longue	USD	AKAMAI TECHNOLOGIES	J.P. Morgan SE	92,370	443
3,648	Courte	USD	TOAST INC	J.P. Morgan SE	87,715	(9,982)
446	Longue	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC	J.P. Morgan SE	67,502	280
252	Longue	USD	PALO ALTO NETWORKS	J.P. Morgan SE	79,711	7,535
714	Longue	USD	APPLE INC	J.P. Morgan SE	140,315	5,128
465	Longue	DKK	GENMAB AS	Morgan Stanley Europe SE	108,807	(8,382)
465	Longue	USD	APPLIED MATERIALS INC	J.P. Morgan SE	102,389	4,608
636	Longue	USD	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	J.P. Morgan SE	141,644	(3,285)
3,114	Courte	USD	BAXTER INTERNATIONAL INC - REG SHS	J.P. Morgan SE	97,190	1,352
870	Courte	USD	BECTON DICKINSON - REG SHS	J.P. Morgan SE	189,716	1,235
68	Courte	USD	CAMPBELL SOUP CO	J.P. Morgan SE	2,867	(62)
417	Longue	USD	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	J.P. Morgan SE	119,740	4,198
1,117	Longue	USD	APOLLO GLB MGMT --- REGISTERED SHS	J.P. Morgan SE	123,055	1,702
579	Longue	USD	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	J.P. Morgan SE	36,736	1,523
495	Longue	USD	CONSTELLATION ENERGY	J.P. Morgan SE	92,497	(9,111)
50	Courte	USD	EQUIFAX INC	J.P. Morgan SE	11,311	124
2,116	Courte	USD	FMC CORP	J.P. Morgan SE	113,623	(1,197)
6,684	Courte	USD	FRANKLIN RESOURCES INC	J.P. Morgan SE	139,386	1,493
1,481	Longue	USD	HOLLYFRONTIER SHARES	J.P. Morgan SE	73,708	271
190	Longue	USD	WASTE MANAGEMENT	J.P. Morgan SE	37,821	2,138
9,381	Courte	USD	WARNER BROS DISCOVERY INC	J.P. Morgan SE	65,122	(1,332)
314	Longue	USD	IDEXX LABS CORP	J.P. Morgan SE	142,739	(3,633)
901	Courte	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES-REG SHS	J.P. Morgan SE	145,396	(4,813)
153	Longue	USD	KLA CORPORATION	J.P. Morgan SE	117,705	4,559
841	Longue	USD	MICRON TECHNOLOGY INC	J.P. Morgan SE	103,211	(4,561)
425	Longue	USD	MICROSOFT CORP	J.P. Morgan SE	177,237	7,367
2,559	Courte	USD	NEWMONT CORPORATION - REG SHS	J.P. Morgan SE	99,972	(1,694)
1,804	Courte	USD	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	J.P. Morgan SE	106,094	(4,838)
821	Courte	USD	ORACLE CORP	J.P. Morgan SE	108,164	(9,969)
495	Courte	USD	ROPER TECHNOLOGIES	J.P. Morgan SE	260,333	(10,126)
4,650	Courte	USD	PFIZER INC	J.P. Morgan SE	121,397	1,734
688	Longue	USD	PROGRESSIVE CORP	J.P. Morgan SE	133,338	1,002
2,128	Longue	USD	ROBERT HALF INC	J.P. Morgan SE	127,035	(120)
1,413	Courte	USD	CHARLES SCHWAB CORP/THE	J.P. Morgan SE	97,153	(1,070)
517	Courte	USD	ROBLOX CORP	J.P. Morgan SE	17,950	(820)
89	Courte	USD	GRAIL INC-WI	J.P. Morgan SE	1,276	(1,276)
681	Courte	USD	TELEFLEX INC	J.P. Morgan SE	133,646	1,028
287	Longue	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	J.P. Morgan SE	125,517	(1,536)
1,122	Longue	USD	WESTERN DIGITAL CORP	J.P. Morgan SE	79,323	(4,014)
276	Longue	USD	WILLIAMS-SONOMA	J.P. Morgan SE	72,717	(9,881)
422	Courte	DKK	ZEALAND PHARMA	Morgan Stanley Europe SE	50,505	(13,536)
422	Courte	USD	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	J.P. Morgan SE	121,641	(274)
20,600	Longue	JPY	CYBER AGENT	UBS Europe SE Frankfurt	120,385	5,190
7,300	Courte	JPY	ABC MART INC. TOKYO	UBS Europe SE Frankfurt	119,619	6,224
20,300	Longue	SGD	SINGAPORE EXCHANGE LTD	UBS Europe SE Frankfurt	132,492	(1,221)
248	Longue	AUD	BLUESCOPE STEEL	UBS Europe SE Frankfurt	3,157	(188)
38,500	Longue	HKD	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	UBS Europe SE Frankfurt	110,656	(2,843)
4,000	Longue	JPY	RENESAS ELECTRONICS	UBS Europe SE Frankfurt	69,814	(969)
5,700	Longue	JPY	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	UBS Europe SE Frankfurt	124,050	381
1,400	Courte	JPY	ULVAC INC	UBS Europe SE Frankfurt	85,347	4,074
9,800	Longue	JPY	SUMCO CORP	UBS Europe SE Frankfurt	131,622	(5,031)
20,474	Longue	AUD	BRAMBLES	UBS Europe SE Frankfurt	185,373	2,127



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Candriam Equities L ESG Market Neutral (suite)

Quantité	Position longue/ courte	Devise	Sous-jacent	Contrepartie	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)
22,912	Courte	AUD	THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	UBS Europe SE Frankfurt	72,385	(19)
1,500	Courte	JPY	MISUMI GROUP	UBS Europe SE Frankfurt	23,931	(1,031)
37,449	Longue	AUD	DEXUS AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS	UBS Europe SE Frankfurt	151,215	(278)
7,500	Longue	JPY	TIS SHS	UBS Europe SE Frankfurt	135,643	10,447
29,600	Longue	HKD	THE LINK REIT UNITS	UBS Europe SE Frankfurt	107,362	(10,429)
4,100	Courte	JPY	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	102,214	(6,426)
600	Courte	JPY	ENEOS HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	2,877	(103)
33,000	Courte	HKD	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	83,608	(1,661)
2,312	Courte	AUD	MINERAL RESOURCES	UBS Europe SE Frankfurt	77,681	17,237
16,274	Courte	AUD	TREASURY WINE ESTATES LTD	UBS Europe SE Frankfurt	126,152	(7,337)
185,000	Courte	HKD	HKT LTD - STAPLED SECURITY	UBS Europe SE Frankfurt	193,676	(2,697)
5,700	Courte	JPY	NEXON CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	98,360	(2,591)
9,700	Courte	JPY	NTT DATA GROUP CORPORATION	UBS Europe SE Frankfurt	132,895	(2,848)
12,400	Courte	JPY	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	152,301	4,618
19,518	Courte	NZD	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	UBS Europe SE Frankfurt	84,670	(1,744)
2,200	Longue	JPY	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	109,833	9,068
2,200	Longue	JPY	TDK CORP	UBS Europe SE Frankfurt	125,886	16,388
52,031	Longue	AUD	MEDIBANK PRIVATE LTD	UBS Europe SE Frankfurt	120,934	328
3,568	Longue	AUD	CAR GROUP LIMITED	UBS Europe SE Frankfurt	78,372	948
13,300	Longue	JPY	KYUSHU FINANCIAL GROUP INC	UBS Europe SE Frankfurt	72,764	32
2,600	Courte	JPY	COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	122,157	(5,385)
10,100	Longue	JPY	OJI HOLDINGS	UBS Europe SE Frankfurt	37,189	(246)
6,900	Courte	JPY	JP POST INSRAN CO	UBS Europe SE Frankfurt	124,911	(6,698)
8,200	Longue	JPY	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	UBS Europe SE Frankfurt	142,452	(1,478)
2,200	Courte	JPY	ORIENTAL LAND CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	57,194	(961)
28,000	Courte	HKD	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	147,569	1,179
1,363	Longue	AUD	XERO	UBS Europe SE Frankfurt	115,848	4,289
1,300	Longue	JPY	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	UBS Europe SE Frankfurt	26,188	449
1,300	Courte	JPY	OBIC	UBS Europe SE Frankfurt	156,391	(2,755)
63,400	Courte	SGD	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	UBS Europe SE Frankfurt	189,000	(14,212)
36,502	Longue	AUD	TELSTRA CORP	UBS Europe SE Frankfurt	82,339	2,940
43,100	Courte	JPY	LY CORPORATION	UBS Europe SE Frankfurt	97,224	(4,433)
36,129	Courte	AUD	PILBARA MINERALS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	69,115	8,752
3,800	Courte	JPY	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	125,086	(108)
28,500	Longue	JPY	DAIWA SECURITIES GROUP INC	UBS Europe SE Frankfurt	202,837	(3,502)
10,900	Longue	JPY	FUJITSU LTD	UBS Europe SE Frankfurt	159,136	7,931
10,300	Courte	JPY	ISUZU MOTORS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	127,315	(5,223)
14,900	Longue	JPY	PANASONIC HOLDINGS CORPORATION - REG SHS	UBS Europe SE Frankfurt	113,823	(2,351)
8,900	Courte	JPY	MURATA MANUFACTURING CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	171,494	(8,985)
3,900	Courte	JPY	NITERRA CO.,LTD.	UBS Europe SE Frankfurt	105,643	2,251
1,500	Longue	JPY	NEC CORP	UBS Europe SE Frankfurt	115,240	9,629
8,700	Longue	JPY	ROHM CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	108,497	3,647
8,700	Longue	JPY	SANWA HOLDING CORP	UBS Europe SE Frankfurt	148,439	2,845
27,400	Longue	JPY	NOMURA HOLDINGS INC	UBS Europe SE Frankfurt	146,535	(4,942)
7,700	Courte	JPY	RINNAI CORP	UBS Europe SE Frankfurt	163,467	3,108
10,300	Longue	JPY	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	131,228	(375)
3,300	Longue	JPY	SHINOBI CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	120,150	(5,482)
7,600	Courte	JPY	SHIMADZU CORPORATION	UBS Europe SE Frankfurt	177,434	(1,684)
13,600	Longue	JPY	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	129,688	2,298
12,000	Courte	JPY	SUZUKI MOTOR CORP	UBS Europe SE Frankfurt	128,839	291
5,900	Courte	JPY	TAKEDA PHARMACEUTICAL	UBS Europe SE Frankfurt	142,776	(257)
1,100	Courte	JPY	TOKYO SEIMITSU	UBS Europe SE Frankfurt	78,448	(2,001)
2,800	Longue	JPY	TOYOTA MOTOR CORP	UBS Europe SE Frankfurt	53,433	2,811
15,200	Courte	JPY	ASTELLAS PHARMA	UBS Europe SE Frankfurt	140,184	(4,624)
4,900	Longue	JPY	YAMATAKE CORP	UBS Europe SE Frankfurt	127,359	7,183
187,700	Courte	JPY	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE-REG SHS	UBS Europe SE Frankfurt	165,270	(1,340)



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Candriam Equities L ESG Market Neutral (suite)

Quantité	Position longue/ courte	Devise	Sous-jacent	Contrepartie	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)
300	Courte	JPY	SMC CORP	UBS Europe SE Frankfurt	132,841	5,591
200	Courte	JPY	DISCO CO LTD	UBS Europe SE Frankfurt	70,811	1,457
7,526	Courte	NZD	FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	UBS Europe SE Frankfurt	128,710	1,510
72,479	Longue	NZD	SPARK NEW	UBS Europe SE Frankfurt	171,426	4,677
7,107	Courte	AUD	AMPOL - REG SHS	UBS Europe SE Frankfurt	143,221	6,257
1,900	Courte	JPY	SCSK CORP	UBS Europe SE Frankfurt	35,410	(1,671)
9,956	Courte	AUD	REECE LTD	UBS Europe SE Frankfurt	156,152	2,553
55,060	Courte	AUD	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	UBS Europe SE Frankfurt	173,263	(1,850)
74,800	Longue	SGD	CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	UBS Europe SE Frankfurt	136,983	751
318	Longue	EUR	CARL ZEISS MEDITEC AG - INHABER-AKT	Morgan Stanley Europe SE	20,877	(5,827)
6,761	Courte	SEK	SANDVIK AB	Morgan Stanley Europe SE	126,523	6,510
51,487	Longue	EUR	KONINKLIJKE KPN NV - BEARER/REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	184,323	5,876
51,240	Longue	SEK	TELIA COMPANY AB	Morgan Stanley Europe SE	128,348	5,655
1,387	Courte	EUR	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Morgan Stanley Europe SE	38,725	1,874
8,451	Courte	GBP	SMITH AND NEPHEW PLC	Morgan Stanley Europe SE	97,742	1,702
2,655	Courte	DKK	GN GREAT NORDIC	Morgan Stanley Europe SE	69,103	9,436
1,876	Courte	EUR	DEUTSCHE POST AG REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	70,894	1,554
2,173	Longue	CHF	NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	Morgan Stanley Europe SE	216,995	5,967
3,325	Courte	CHF	ADECCO REG.SHS	Morgan Stanley Europe SE	102,956	11,431
977	Courte	CHF	BALOISE HOLDING - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	160,492	(3,912)
2,018	Longue	EUR	STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	74,394	(5,265)
54,430	Courte	GBP	BT GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	90,101	(3,460)
8,209	Longue	GBP	BURBERRY GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	84,990	(14,928)
258	Courte	CHF	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	Morgan Stanley Europe SE	176,974	(8,131)
1,223	Longue	GBP	NEXT PLC	Morgan Stanley Europe SE	130,342	19
419,689	Courte	EUR	TELECOM ITALIA	Morgan Stanley Europe SE	93,800	5,293
45,574	Longue	GBP	J SAINSBURY PLC	Morgan Stanley Europe SE	137,069	(6,565)
4,137	Courte	SEK	INDUTRADE AB	Morgan Stanley Europe SE	98,996	3,104
4,516	Courte	SEK	GETINGE -B-	Morgan Stanley Europe SE	71,639	2,776
5	Longue	EUR	HERMES INTERNATIONAL SA	Morgan Stanley Europe SE	10,700	(147)
13,856	Courte	SEK	HUSQVARNA -B-	Morgan Stanley Europe SE	103,694	3,050
1,024	Longue	CHF	LOGITECH INTERNATIONAL SA - NAMEN-AKT	Morgan Stanley Europe SE	92,421	(2,405)
5,777	Longue	NOK	SUBSEA 7 SA	Morgan Stanley Europe SE	101,654	5,103
694	Courte	DKK	DSV A/S	Morgan Stanley Europe SE	99,296	1,415
3,668	Longue	GBP	3I GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	132,642	3,775
652	Courte	EUR	DIASORIN	Morgan Stanley Europe SE	60,675	4,557
2,972	Courte	GBP	ANGLO AMERICAN PLC	Morgan Stanley Europe SE	87,704	(2,161)
232	Longue	CHF	SWISSQUOTE GROUP HOLDING	Morgan Stanley Europe SE	68,320	97
4,992	Courte	NOK	AKER BP SHS	Morgan Stanley Europe SE	119,075	(5,249)
13,150	Longue	GBP	UNITED UTILITIES GROUP PLC - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	152,399	(7,321)
1,119	Longue	CHF	NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	Morgan Stanley Europe SE	106,573	(5,541)
4,410	Courte	EUR	E.ON SE	Morgan Stanley Europe SE	54,045	467
8,405	Longue	GBP	GSK REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	151,624	(8,028)
1,618	Longue	EUR	VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	Morgan Stanley Europe SE	170,537	(6,866)
2,653	Longue	EUR	FREENET AG - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	65,794	(185)
10,316	Courte	GBP	ENTAIN PLC	Morgan Stanley Europe SE	76,654	7,177
2,308	Longue	CHF	JULIUS BAER GROUP - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	120,307	(6,562)
869	Courte	GBP	INCHCAPE	Morgan Stanley Europe SE	7,626	766
142	Longue	NOK	BAKKAFROST	Morgan Stanley Europe SE	6,744	(332)
11,582	Courte	GBP	OCADO GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	39,465	10,411
656	Longue	DKK	PANDORA	Morgan Stanley Europe SE	92,452	(3,572)
1,104	Longue	EUR	BEIERSDORF AG	Morgan Stanley Europe SE	150,751	(9,338)
858	Longue	EUR	NEMETSCHKE	Morgan Stanley Europe SE	78,807	1,817
1,050	Courte	EUR	DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESSELLSCH	Morgan Stanley Europe SE	72,996	3,766



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Candriam Equities L ESG Market Neutral (suite)

Quantité	Position longue/ courte	Devise	Sous-jacent	Contrepartie	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)
106	Longue	EUR	ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	102,205	4,629
3,744	Courte	DKK	TOPDANMARK AS	Morgan Stanley Europe SE	184,653	(38,077)
1,319	Courte	SEK	SAGAX -B-	Morgan Stanley Europe SE	31,517	519
2,440	Longue	EUR	KION GROUP AG - INHABER-AKT	Morgan Stanley Europe SE	95,380	(7,231)
3,851	Courte	EUR	OCI REG.SHS	Morgan Stanley Europe SE	87,764	5,542
736	Courte	CHF	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	Morgan Stanley Europe SE	107,184	4,399
5,299	Courte	GBP	PERSIMMON PLC	Morgan Stanley Europe SE	84,499	6,494
149,770	Longue	GBP	VODAFONE GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	123,229	(4,347)
2,579	Longue	EUR	ZALANDO SE	Morgan Stanley Europe SE	56,454	(3,918)
1,853	Courte	EUR	KBC GROUPE SA/NV	Morgan Stanley Europe SE	122,113	371
2,430	Longue	GBP	AUTO TRADER GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	22,963	(746)
6,249	Courte	DKK	TRYG A/S	Morgan Stanley Europe SE	127,537	(8,033)
4,271	Courte	EUR	SPIE SA	Morgan Stanley Europe SE	144,274	12,974
37,567	Longue	EUR	NOKIA OYJ	Morgan Stanley Europe SE	133,682	752
15,249	Courte	EUR	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	Morgan Stanley Europe SE	148,678	(44)
1,037	Longue	EUR	PUMA AG	Morgan Stanley Europe SE	44,456	(4,542)
1,972	Courte	EUR	AXA SA	Morgan Stanley Europe SE	60,284	731
5,146	Longue	EUR	FORVIA	Morgan Stanley Europe SE	56,889	(14,425)
889	Courte	EUR	ESSILORLUXOTTICA SA	Morgan Stanley Europe SE	178,867	4,025
1,867	Courte	EUR	REMY COINTREAU SA	Morgan Stanley Europe SE	145,439	8,903
334	Longue	EUR	L'OREAL SA	Morgan Stanley Europe SE	136,957	(13,433)
855	Courte	EUR	PERNOD RICARD SA	Morgan Stanley Europe SE	108,329	7,358
2,111	Courte	EUR	VINCI SA	Morgan Stanley Europe SE	207,680	16,870
563	Longue	EUR	SOPRA STERIA GROUP	Morgan Stanley Europe SE	101,959	(16,661)
2,919	Courte	EUR	AMUNDI SA	Morgan Stanley Europe SE	175,870	14,661
6,535	Courte	EUR	GRIFOLS SA -A-	Morgan Stanley Europe SE	51,365	10,137
489	Courte	EUR	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	Morgan Stanley Europe SE	74,964	13,331
2,183	Longue	DKK	DEMANT A/S	Morgan Stanley Europe SE	88,228	(7,434)
5,711	Longue	EUR	SIGNIFY NV - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	133,066	(7,593)
12,645	Longue	EUR	VALEO SA	Morgan Stanley Europe SE	125,666	(11,073)
6,461	Longue	EUR	GLANBIA PLC	Morgan Stanley Europe SE	117,590	(4,344)
2,277	Courte	EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV BCP SHARES FROM REVERSE SPLIT	Morgan Stanley Europe SE	123,231	6,239
227,627	Longue	EUR	ITALGAS SPA PREFERENTIAL SHARE	Morgan Stanley Europe SE	76,619	(3,715)
42,310	Courte	EUR	MEDIOBANCA	Morgan Stanley Europe SE	194,711	13,647
9,919	Courte	EUR	SOITEC SA RGPT	Morgan Stanley Europe SE	135,791	1,397
618	Courte	EUR	NORSK HYDRO ASA	Morgan Stanley Europe SE	64,396	4,339
15,283	Courte	NOK	ESSITY AB REGISTERED -B-	Morgan Stanley Europe SE	89,061	2,948
5,037	Longue	SEK	DELIVERY HERO	Morgan Stanley Europe SE	120,444	(3,721)
2,171	Courte	EUR	TELEFON ERICSSON	Morgan Stanley Europe SE	48,088	14,409
18,090	Courte	SEK	AIB GRP - REGISTERED	Morgan Stanley Europe SE	104,874	(3,196)
19,163	Longue	EUR	AMBU AS - BEARER -B-	Morgan Stanley Europe SE	94,589	(1,363)
4,214	Longue	DKK	SIEMENS HEALTHINEERS AG - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	75,720	100
2,714	Courte	EUR	RIGHTMOVE -REGISTERED SHS	Morgan Stanley Europe SE	146,013	(606)
22,412	Longue	GBP	SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	Morgan Stanley Europe SE	141,950	(3,839)
7,932	Courte	CHF	UNIBAIL RODAMCO	Morgan Stanley Europe SE	135,488	3,596
1,648	Longue	EUR	MELROSE IND --- REGISTERED SHS	Morgan Stanley Europe SE	121,161	(3,498)
10,975	Longue	GBP	ALCON INC. - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	71,635	(8,714)
1,774	Longue	CHF	AVANZA BANK HLD --- REGISTERED SHS	Morgan Stanley Europe SE	147,770	(1,373)
3,339	Courte	SEK	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	Morgan Stanley Europe SE	75,753	4,608
4,899	Longue	GBP	M AND G REGISTERED SHS	Morgan Stanley Europe SE	142,951	(3,031)
79,759	Longue	GBP	VALLOUREC - SHS	Morgan Stanley Europe SE	191,907	1,266
2,680	Longue	EUR	BC VAUDOISE - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	39,249	(2,622)
1,471	Courte	CHF	SIEMENS ENERGY - REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	145,641	(2,181)
2,540	Courte	EUR	VISTRY GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	61,747	60
5,963	Courte	GBP	LAGERCRANTZ GRP - REGISTERED SHS -B-	Morgan Stanley Europe SE	83,201	6,318
4,485	Courte	SEK		Morgan Stanley Europe SE	68,046	3,628



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Candriam Equities L ESG Market Neutral (suite)

Quantité	Position longue/ courte	Devise	Sous-jacent	Contrepartie	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)
22,860	Courte	GBP	BP PLC	Morgan Stanley Europe SE	128,125	(1,386)
5,881	Courte	SEK	NORDNET AB PUBL	Morgan Stanley Europe SE	114,718	(3,227)
6,219	Longue	EUR	STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	Morgan Stanley Europe SE	114,865	(8,904)
4,771	Longue	EUR	INPOST SA	Morgan Stanley Europe SE	78,531	(1,779)
6,467	Courte	SEK	BEIJER REF - REG SHS -B-	Morgan Stanley Europe SE	93,159	1,864
13,131	Courte	EUR	ALLFUNDS GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	68,806	4,265
3,751	Longue	DKK	VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	81,107	(14,128)
11,680	Courte	SEK	HEXAGON - REG SHS -B-	Morgan Stanley Europe SE	123,129	(2,722)
1,583	Courte	EUR	AZELIS GROUP NV	Morgan Stanley Europe SE	26,531	3,641
52	Longue	DKK	A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	Morgan Stanley Europe SE	84,407	4,753
1,166	Longue	EUR	AURUBIS	Morgan Stanley Europe SE	85,410	(412)
12,227	Longue	SEK	FORTNOX AB	Morgan Stanley Europe SE	68,924	(1,018)
3,772	Courte	EUR	SAMPO OYJ-A SHS	Morgan Stanley Europe SE	151,257	(1,329)
1,209	Longue	EUR	ACCIONA SA	Morgan Stanley Europe SE	133,353	(9,544)
1,083	Courte	EUR	ALTEN SA	Morgan Stanley Europe SE	111,008	12,680
						(46,626)

Candriam Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Quantité	Position longue/ courte	Devise	Sous-jacent	Contrepartie	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)
132,682	Longue	GBP	LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PLC	Citibank Europe plc, Germany Branch	132,236	2,817
1,115	Courte	EUR	OHB AG	UBS Europe SE Frankfurt	48,503	112
21,325	Courte	EUR	OHB SE	UBS Europe SE Frankfurt	929,770	4,265
186,643	Longue	GBP	LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PLC	J.P. Morgan SE	186,016	(1,321)
5,381	Longue	USD	BLACKBAUD INC	Barclays Bank Ireland PLC	382,431	(6,728)
12,640	Longue	USD	PERFICIENT INC	Barclays Bank Ireland PLC	882,058	9,081
13,063	Longue	USD	HIBBETT SPORTS	Barclays Bank Ireland PLC	1,062,957	11,184
10,251	Longue	USD	HAYNES INTERNATIONAL	Barclays Bank Ireland PLC	561,450	(2,749)
100,379	Longue	USD	PLAYAGS INC	Barclays Bank Ireland PLC	1,077,078	(5,620)
49,189	Longue	USD	STRATASYS LTD	Barclays Bank Ireland PLC	385,067	(12,851)
16,407	Longue	USD	CATALENT	Barclays Bank Ireland PLC	860,803	29,852
4,813	Longue	USD	MONSTER BEVERAGE CORP	Barclays Bank Ireland PLC	224,315	(8,712)
4,802	Longue	USD	CYTOKINETICS INC	Barclays Bank Ireland PLC	242,755	19,311
215,360	Longue	SEK	KINDRED GROUP SWEDISH DEP REC	Barclays Bank Ireland PLC	2,390,781	28,462
258,867	Longue	GBP	VERGIN MONEY UK PLC	Barclays Bank Ireland PLC	652,167	1,221
121,357	Longue	USD	HIRERIGHT HOLDINGS CORP	Barclays Bank Ireland PLC	1,624,887	5,662
12,188	Longue	EUR	NEOEN SPA	Barclays Bank Ireland PLC	459,000	(2,672)
339,494	Longue	GBP	NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC	Barclays Bank Ireland PLC	1,565,633	(8,008)
27,488	Longue	USD	AXONICS INC	Barclays Bank Ireland PLC	1,724,300	11,029
166,603	Longue	GBP	LOK 'N' STORE GP REGISTERED SHS	Barclays Bank Ireland PLC	2,161,506	(19,650)
36,425	Longue	USD	JUNIPER NETWORKS INC	Barclays Bank Ireland PLC	1,239,147	34,326
28,342	Longue	USD	NUVEI - REGISTERED SHS	Barclays Bank Ireland PLC	856,276	5,758
17,363	Courte	USD	CEREVEL THERAPEUTICS HOLDINGS INC	Barclays Bank Ireland PLC	662,443	8,858
43,953	Longue	USD	SURMODICS INC	Barclays Bank Ireland PLC	1,724,081	(410)
47,745	Longue	SEK	SWEDENCARE AB	Barclays Bank Ireland PLC	248,190	(1,496)
12,812	Longue	USD	INFORMATICA PREFERENTIAL SHARE	Barclays Bank Ireland PLC	369,148	31,201
31,618	Longue	EUR	VIVENDI SA	Citibank Europe plc, Germany Branch	308,465	(2,529)
1,653,163	Longue	EUR	TELECOM ITALIA	Citibank Europe plc, Germany Branch	369,482	(11,737)
239,035	Courte	USD	VIZIO HOLDING CORP-A	Citibank Europe plc, Germany Branch	2,408,750	(10,316)
13,198	Courte	USD	FIRST ADVANTAGE CORP	Citibank Europe plc, Germany Branch	197,893	7,937
6,685	Longue	USD	ANSYS INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	2,005,344	(11,290)
13,028	Courte	USD	SILK ROAD MEDICAL INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	328,693	(2,566)
46,469	Courte	USD	EVERBRIDGE INC	Citibank Europe plc, Germany Branch	1,517,098	(10,844)
36,352	Courte	USD	OLINK HOLDING AB	Citibank Europe plc, Germany Branch	864,240	(6,539)
48,432	Longue	USD	STERLING CHECK --- REGISTERED SHS	Citibank Europe plc, Germany Branch	668,807	(26,433)



Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

Candriam Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities (suite)

Quantité	Position longue/courte	Devise	Sous-jacent	Contrepartie	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)
2,306	Courte	USD	SYNOPSIS	Citibank Europe plc, Germany Branch	1,280,344	(40,623)
23,696	Longue	USD	AMEDISYS INC	UBS Europe SE Frankfurt	2,029,664	(3,759)
9,438	Longue	EUR	RECORDATI SPA	UBS Europe SE Frankfurt	459,631	2,379
1,394,446	Longue	EUR	SARAS RAFFINERIE SARDE SPA	UBS Europe SE Frankfurt	2,257,608	7,669
168,921	Courte	EUR	BANCO SABADELL PREFERENTIAL SHARE	UBS Europe SE Frankfurt	304,142	20,862
22,473	Courte	USD	EQT	UBS Europe SE Frankfurt	775,415	83,874
117,258	Longue	USD	US SILICA HLDGS	UBS Europe SE Frankfurt	1,690,353	(413)
10,715	Longue	DKK	TOPDANMARK AS	UBS Europe SE Frankfurt	528,462	(1,052)
64,137	Longue	USD	EQUITRANS MIDSTREAM CORP- SHS	UBS Europe SE Frankfurt	776,765	(74,206)
11,855	Longue	USD	CAPRI HOLDINGS LTD	UBS Europe SE Frankfurt	365,909	(14,712)
62,376	Longue	USD	APARTMENT INCOME REIT CORP	UBS Europe SE Frankfurt	2,276,789	25,026
18,918	Longue	EUR	EXCLUSIVE NETWORKS SA	UBS Europe SE Frankfurt	356,793	(36,701)
34,973	Longue	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	UBS Europe SE Frankfurt	327,068	(14,549)
182,851	Longue	USD	CFD DARKTRACE	UBS Europe SE Frankfurt	1,243,521	(24,824)
66,626	Longue	USD	SQUARESPACE INC	UBS Europe SE Frankfurt	2,712,286	(4,851)
13,395	Courte	DKK	SAMPO OYJ-A SHS	UBS Europe SE Frankfurt	537,140	207
15,738	Courte	USD	CHEVRON CORP	J.P. Morgan SE	2,296,933	15,272
22,128	Longue	USD	MAC GRATH RENT CORP	J.P. Morgan SE	2,199,896	(16,517)
15,359	Longue	USD	HESS CORP	J.P. Morgan SE	2,114,075	(24,936)
712,827	Longue	CAD	ARGONAUT GOLD	J.P. Morgan SE	209,005	(12,151)
104,034	Longue	GBP	JOHN WOOD GROUP	J.P. Morgan SE	253,014	33,375
6,715	Longue	USD	EVESTNET INC	J.P. Morgan SE	392,155	(16,666)
19,650	Longue	USD	TRIPADVISOR INC	J.P. Morgan SE	326,537	(8,251)
296,828	Longue	GBP	DS SMITH HOLDING	J.P. Morgan SE	1,473,900	135,137
820	Longue	USD	HUBSPOT INC	J.P. Morgan SE	451,251	(17,995)
13,176	Courte	CAD	ALAMOS GOLD -A- CAD	J.P. Morgan SE	192,804	14,555
41,112	Longue	USD	WESTROCK	J.P. Morgan SE	1,927,958	(171,851)
369,026	Longue	EUR	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	J.P. Morgan SE	334,338	(24,356)
143,323	Longue	GBP	NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC	J.P. Morgan SE	660,958	(3,381)
24,951	Courte	USD	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP	J.P. Morgan SE	876,282	40,508
251,711	Longue	GBP	EQUALS GROUP PLC	J.P. Morgan SE	329,538	(25,235)
290,883	Longue	GBP	MATTIOLI WOODS PLC	J.P. Morgan SE	2,703,495	(10,292)
41,112	Courte	USD	CFD SMURFIT KAPPA PLC	J.P. Morgan SE	1,711,687	183,176
38,157	Courte	GBP	CFD INTERNATIONAL PAPER CO	J.P. Morgan SE	1,536,249	76,360
					149,684	

Veuillez vous reporter à la Note 12 concernant les Liquidités auprès du courtier concernant les contrats CFD.



Autres notes aux états financiers

Note 1 - Généralité

Candriam Equities L (ci-après la « SICAV » ou « le Fonds ») a été constituée pour une durée illimitée le 27 avril 1994 sous la dénomination « BIL Equities », en tant que Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), conformément aux dispositions de la partie I de la loi du 17 décembre 2010, telle que modifiée, concernant les organismes de placement collectif et de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales. Son capital minimum est de 1.250.000. EUR

Les statuts de la SICAV ont été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations le 9 juin 1994. Ils ont été modifiés à plusieurs reprises et notamment le 6 avril 2020 pour la dernière fois. Les modifications correspondantes seront publiées au Recueil Électronique des Sociétés et Associations (« RESA »). La SICAV est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B-47449.

Pendant l'exercice, le compartiment suivant a été lancé :

<u>Compartiments</u>	<u>Date de lancement</u>
Candriam Equities L ESG Market Neutral	3 juin 2024

Les compartiments suivants sont actuellement disponibles aux investisseurs :

<u>Compartiments</u>	<u>Devise de référence</u>
Candriam Equities L Australia	AUD
Candriam Equities L Biotechnology	USD
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR
Candriam Equities L ESG Market Neutral	EUR
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR
Candriam Equities L Global Demography	EUR
Candriam Equities L Life Care	USD
Candriam Equities L Meta Globe	USD
Candriam Equities L Oncology Impact	USD
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD

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 classes qui sont émises sont les suivantes :

- La classe **BF** est réservée aux OPC de type « nourricier de droit belge » approuvés par la Société de Gestion et gérés par une entité du groupe Candriam.
- La classe **C** est offerte aux personnes physiques et aux personnes morales.
- La classe **CB** est réservée uniquement à certains distributeurs bancaires approuvés par la Société de Gestion.
- La classe **I** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels dont la souscription initiale minimale est de EUR 250.000. Ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration de la Société de Gestion, pourvu que le traitement égalitaire des porteurs de parts soit assuré un même jour d'évaluation.
Pour le compartiment Candriam Equities L Oncology Impact, le Conseil d'Administration a décidé de fermer la classe d'actions I Distribution (ISIN : LU1864482432) avec effet au 11 juillet 2022, étant donné qu'aucun autre intérêt commercial n'a été identifié pour une telle classe d'actions.
- La classe **I2** est une classe d'actions, sans commission de performance, réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels, dont la souscription initiale minimale est de EUR 250.000 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 **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., 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 Banque SA 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 entraîné le déclenchement automatique de l'ordre de rachat. Étant donné la spécificité de cette classe, les investisseurs potentiels sont invités, avant de souscrire, à se renseigner auprès de leur conseiller financier chez Belfius Banque S.A. afin de prendre connaissance des impératifs techniques et opérationnels liés à ce mécanisme.
- La classe **N** est réservée à des distributeurs spécialement approuvés par la Société de Gestion.
- La Classe « **P** » est réservée (i) aux institutions de retraite professionnelle et/ou véhicule d'investissement similaire, créés sur l'initiative d'un ou de plusieurs employeurs pour le bénéfice de leurs salariés et (ii) des sociétés d'un ou de plusieurs employeurs investissant les fonds qu'ils détiennent, pour fournir des prestations de retraite à leurs salariés. La souscription initiale minimale est de 15 000 000 EUR.



Autres notes aux états financiers

- La classe **PI** est 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 de 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 **R** est réservée aux intermédiaires financiers (incluant les distributeurs et plateformes) qui :
 - ont conclu des accords 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 d'accords conclus avec leurs clients, des droits, commissions ou autres avantages monétaires, en rapport avec la fourniture des services d'investissement susmentionnés.
- 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.
- La classe **S** est une classe d'actions réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels spécialement approuvés par la Société de Gestion.
- La classe **SF2** est réservée aux fonds nourriciers approuvés par la Société de Gestion et gérés par délégation par une entité du groupe Candriam. La souscription initiale minimale de cette classe est de 200.000.000 EUR, ou l'équivalent en devises pour les classes libellées en devises étrangères. Ce montant peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration, pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré.
- La classe **V** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels dont la souscription initiale minimale est de 15.000.000 EUR ou l'équivalent en devises étrangères pour les classes libellées en devises étrangères (Ce minimum total peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration de la Société de Gestion, pourvu que le traitement égalitaire des porteurs de parts 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 de EUR 15.000.000 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 **Y** est une classe d'actions réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels spécialement approuvés par la Société de Gestion.
- 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.
- La classe **ZF** est réservée aux OPC de type « nourriciers » approuvés par la Société de Gestion et gérés par une entité du groupe Candriam.

Les actifs des différentes classes sont fondus dans une masse unique.

En outre, un processus de couverture de change peut être appliqué aux classes d'actions :

- Classes d'actions couvertes en devises de référence :
Ces classes d'actions couvertes visent à réduire l'effet des fluctuations de taux de change entre la devise de référence du compartiment et la devise dans laquelle est libellée la classe d'actions couverte.
Ce type de couverture a pour but de garantir que la performance de la classe d'actions couverte est raisonnablement comparable (après ajustement pour tenir compte de la différence de taux d'intérêt entre les deux devises) à celle d'une classe d'actions libellée dans la devise de référence du compartiment. Ce type de couverture est identifié au moyen du suffixe H ajouté dans la dénomination de la classe d'actions.
- Classes d'actions couvertes contre les fluctuations des actifs :
Ces classes d'actions couvertes visent à réduire l'effet des fluctuations de taux de change entre les devises dans lesquelles sont détenus les actifs d'un compartiment et la devise de la classe d'actions couverte. Ce type de couverture est identifié au moyen du suffixe AH ajouté dans la dénomination de la classe d'actions.

Les actions émises sont décrites en détail dans la section « Statistiques » des différents compartiments.



Autres notes aux états financiers

Note 2 - Principales méthodes comptables

Les états financiers de la SICAV sont préparés conformément à la réglementation en vigueur au Luxembourg concernant les Organismes de Placement Collectif. Des petits écarts peuvent apparaître dans certains totaux ou sous-totaux des états financiers en raison des règles d'arrondi.

Les valeurs nettes d'inventaire utilisées aux fins des états financiers sont datées comme suit :

- Compartiment Candriam Equities L Australia : la valeur nette d'inventaire a été calculée au 1^{er} juillet 2024 sur la base des dernières valeurs nettes d'inventaire techniques non officielles, calculées pour les besoins des états financiers au 28 juin 2024 ;
- Compartiment Candriam Equities L Emerging Markets : les valeurs nettes d'inventaire ont été calculées le 1^{er} juillet 2024 sur la base des cours de Bourse en date du 30 juin 2024 pour les marchés asiatiques ouverts à cette date et sur la base des cours de Bourse en date du 28 juin 2024 ;
- Pour les autres compartiments de la SICAV, la valeur nette d'inventaire a été calculée au 1^{er} juillet 2024 sur la base des dernières valeurs nettes d'inventaire techniques non officielles, calculées pour les besoins des états financiers au 28 juin 2024 ;

a) Évaluation du portefeuille-titres de chaque compartiment

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, ou, si cette valeur est traitée sur plusieurs marchés, sur le 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 mobilières qui ne sont ni cotées ni négociées sur un marché d'actions ou tout autre marché en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public seront évaluées sur la base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi. Tous les autres avoirs seront évalués par les administrateurs sur base de la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée de bonne foi et selon des principes et procédures généralement admis.

b) Bénéfices ou pertes net(te)s réalisé(e)s sur ventes d'investissements

Les bénéfices ou pertes réalisées sur les ventes d'investissements de chaque compartiment sont calculées sur la base du coût moyen des investissements vendus.

c) Différence de change

Les valeurs exprimées dans une devise autre que la devise de référence de chaque compartiment sont converties dans cette devise au taux de change en vigueur à la date de clôture.

Les produits et charges dans une devise autre que la devise de référence de chaque compartiment sont convertis dans cette devise aux taux de change en vigueur à la date de transaction.

Le coût d'acquisition des titres de chaque compartiment exprimé dans une devise autre que la devise de référence du compartiment est converti dans cette devise aux taux de change en vigueur au jour de l'achat.

Pour les compartiments Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Life Care, Candriam Equities L Oncology Impact, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities, Candriam Equities L Meta Globe, Candriam Equities L ESG Market Neutral, les taux de change utilisés au 30 juin 2024 sont les suivants :

1 EUR =	1.604800	AUD	1 EUR =	0.847850	GBP	1 EUR =	1.758850	NZD	1 EUR =	1.071750	USD
1 EUR =	1.466550	CAD	1 EUR =	8.367600	HKD	1 EUR =	4.308500	PLN	1 EUR =	19.570150	ZAR
1 EUR =	0.963050	CHF	1 EUR =	172.401700	JPY	1 EUR =	11.350000	SEK			
1 EUR =	25.045500	CZK	1 EUR =	1475.263900	KRW	1 EUR =	1.452500	SGD			
1 EUR =	7.457450	DKK	1 EUR =	11.411500	NOK	1 EUR =	34.769150	TWD			

Pour les compartiments Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Emerging Markets, les taux de change utilisés au 30 juin 2024 sont les suivants :

1 EUR =	1.613080	AUD	1 EUR =	0.846240	GBP	1 EUR =	19.701800	MXN	1 EUR =	39.370600	THB
1 EUR =	5.877700	BRL	1 EUR =	8.353000	HKD	1 EUR =	5.049800	MYR	1 EUR =	35.301900	TRY
1 EUR =	1.467060	CAD	1 EUR =	395.930000	HUF	1 EUR =	62.713800	PHP	1 EUR =	34.708600	TWD
1 EUR =	0.961920	CHF	1 EUR =	17532.640000	IDR	1 EUR =	4.311500	PLN	1 EUR =	1.069700	USD
1 EUR =	7.772800	CNY	1 EUR =	89.247700	INR	1 EUR =	4.012900	SAR	1 EUR =	19.692200	ZAR
1 EUR =	25.042000	CZK	1 EUR =	1472.410000	KRW	1 EUR =	1.452000	SGD			



Autres notes aux états financiers

Note 2 - Principaux principes comptables (suite)

d) États financiers combinés 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.

e) Évaluation 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 ou, si cette option est traitée sur plusieurs marchés, sur le 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 la base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi. La valeur d'évaluation 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 variation de 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 comptabilisées 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 ».

Pour les détails concernant les options ou contrats à terme financiers en cours, le cas échéant, veuillez vous référer à la section « Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés ».

f) Évaluation des Contrats sur différence (« 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 ».

Pour les détails concernant les contrats sur différence (CFD) en cours, le cas échéant, veuillez vous référer à la section « Annexes au rapport – Tableau des instruments dérivés ».

g) Évaluation des 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 ».

Pour les détails concernant les contrats de change à terme en cours, le cas échéant, veuillez vous référer à la section « Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés ».

h) Prises en pension :

Chaque compartiment peut conclure des accords de prise en pension, qui impliquent la vente et l'achat de titres dont les conditions accordent au vendeur le droit de racheter des titres à un prix et à des conditions stipulés par les parties au moment de la conclusion du contrat.

i) Frais de constitution

Les frais de constitution sont amortis selon la méthode linéaire sur 5 ans, à raison de 20 % par an.

j) Coûts de transaction

Pour la période clôturée au 30 juin 2024, la SICAV a encouru des frais de transaction et des frais de courtage liés à l'achat et à la vente de valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, autres actifs éligibles et instruments dérivés. Ces charges sont présentées dans l'état des variations des actifs nets au poste « Coûts de transaction ».

k) Revenus

Les produits d'intérêts sont comptabilisés conformément aux conditions de l'investissement sous-jacent. Les produits sont enregistrés nets des retenues à la source respectives, le cas échéant. Les dividendes sont comptabilisés à l'ex-date.

l) Abréviations utilisées dans les portefeuilles-titres

A : Annuel

FL.R : Floating Rate Notes



Autres notes aux états financiers

Q : Trimestriel
S : Semestriel
XX : Obligations perpétuelles
ZCP ou U : Zéro coupon

Note 3 - Commissions de gestion

Candriam, 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. À 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 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 du 17 décembre 2010 concernant les OPCVM et est autorisée à exercer les activités de gestion collective de portefeuilles, de gestion de portefeuilles d'investissement et de conseil en investissements.

La Société de Gestion est investie des pouvoirs les plus étendus pour accomplir, dans le cadre de son objet, tous actes de gestion et d'administration de la SICAV. Elle est responsable des activités de gestion de portefeuille, d'administration (Agent Administratif, Agent de Transfert, y compris les activités de Teneur de Registre) et des activités de commercialisation (distribution).

La fonction de gestion de portefeuille est assurée directement par Candriam et/ou une ou plusieurs de ses succursales : Candriam - Belgian Branch, Candriam - Succursale française, Candriam - UK Establishment.

La Société de Gestion a délégué, sous son contrôle et sa responsabilité et à ses frais, l'implémentation de la gestion de portefeuille du compartiment Candriam Equities L Australia à Ausbil Investment Management Limited via un contrat de délégation conclu pour une durée indéterminée. Ce contrat pourra être résilié par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis écrit de 90 jours.

La Société de Gestion reçoit, en rémunération de ses services, des commissions de gestion exprimées en pourcentage annuel de la valeur nette d'inventaire moyenne. Ces commissions sont payables par la SICAV à la fin de chaque mois.

Les taux en vigueur au 30 juin 2024 sont les suivants :

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
Candriam Equities L Australia	C	Capitalisation	LU0078775011	1.50%
	C	Distribution	LU0078775284	1.50%
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU0256780106	1.50%
	I	Capitalisation	LU0133348622	0.55%
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU0256781096	0.55%
	N	Capitalisation	LU0133347731	2.00%
	N - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU0256780874	2.00%
	R	Capitalisation	LU0942225839	0.70%
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1269736671	0.70%
	V	Capitalisation	LU0317020385	0.35%
Z	Capitalisation	LU0240973742	0.00%	
Candriam Equities L Biotechnology	C	Capitalisation	LU0108459040	1.60%
	C	Distribution	LU0108459552	1.60%
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1120766206	1.60%
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1120766388	1.60%
	I	Capitalisation	LU0133360163	0.60%
	I - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2478813442	0.60%
	I - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1006082199	0.60%
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1120766032	0.60%
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1269737059	0.60%
	L	Capitalisation	LU0574798848	1.60%
	N	Capitalisation	LU0133359157	2.00%
	N - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2346866077	2.00%
	R	Capitalisation	LU0942225912	0.80%
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU1269736754	0.80%
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1708110975	0.80%
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1269736838	0.80%
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1269736911	0.80%
	R2	Capitalisation	LU1397644557	0.38%
	R2	Distribution	LU1397644631	0.38%
	R2 - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1397644805	0.38%
S - JPY - Unhedged	Capitalisation	LU1820816558	0.50%	
V	Capitalisation	LU0317020203	0.45%	
V2	Capitalisation	LU2026682919	0.65%	
Z	Capitalisation	LU0240982651	0.00%	
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	Distribution	LU1397645364	0.00%
	C	Capitalisation	LU0056052961	1.60%
	C	Distribution	LU0056053001	1.60%
	C - USD - Hedged	Capitalisation	LU1293437023	1.60%
	I	Capitalisation	LU0133355080	0.65%
	I	Distribution	LU1269737562	0.65%
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1269737489	0.65%
	I2 - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1774694167	0.80%
	L	Capitalisation	LU0574798921	1.60%
	N	Capitalisation	LU0133352731	2.00%



Autres notes aux états financiers

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commission de gestion	
Candriam Equities L Emerging Markets (suite)	P	Capitalisation	LU0596238260	0.25%	
	R	Capitalisation	LU0942226134	0.80%	
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1269737307	0.80%	
	R2	Capitalisation	LU1397645018	0.40%	
	R2	Distribution	LU1397645109	0.40%	
	V	Capitalisation	LU0317020112	0.35%	
	V2	Capitalisation	LU1397645281	0.50%	
Candriam Equities L ESG Market Neutral	Z	Capitalisation	LU0240980523	0.00%	
	C	Capitalisation	LU2721421068	1.60%	
	I	Capitalisation	LU2721429558	0.85%	
	R	Capitalisation	LU2721429392	0.85%	
	S - USD - Unhedged	Capitalisation	LU2721429475	0.25%	
Candriam Equities L Europe Innovation	V	Capitalisation	LU2721429129	0.65%	
	Z	Capitalisation	LU2721429046	0.00%	
	C	Capitalisation	LU0344046155	1.60%	
	C	Distribution	LU0344046239	1.60%	
	C - USD - Hedged	Capitalisation	LU1293437882	1.60%	
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	I	Capitalisation	LU0344046668	0.60%	
	I - USD - Hedged	Capitalisation	LU1293437965	0.60%	
	L	Capitalisation	LU0654531002	1.60%	
	N	Capitalisation	LU0344046312	2.00%	
	R	Capitalisation	LU1293438005	0.80%	
	R2	Capitalisation	LU1397646503	0.38%	
	R2	Distribution	LU1397646685	0.38%	
	S	Capitalisation	LU2026683057	0.45%	
	V	Capitalisation	LU0344046403	0.35%	
	V2	Capitalisation	LU2026683131	0.45%	
	Z	Capitalisation	LU0344046585	0.00%	
	Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	Capitalisation	LU0304859712	1.60%
		C	Distribution	LU0304860058	1.60%
I		Capitalisation	LU0304860645	0.55%	
I		Distribution	LU1269737729	0.55%	
L		Capitalisation	LU0574799226	1.60%	
N		Capitalisation	LU0304860561	2.00%	
R		Capitalisation	LU1293438187	0.70%	
R2		Capitalisation	LU1397646842	0.38%	
R2		Distribution	LU1397646925	0.38%	
V		Capitalisation	LU0317019536	0.35%	
Z		Capitalisation	LU0317112661	0.00%	
Candriam Equities L Global Demography	C	Capitalisation	LU0654531184	1.60%	
	C	Distribution	LU0654531267	1.60%	
	I	Capitalisation	LU0654531341	0.60%	
	I - USD - Unhedged	Capitalisation	LU2328285445	0.60%	
	L	Capitalisation	LU0654531697	1.60%	
	N	Capitalisation	LU0654531424	2.00%	
	R	Capitalisation	LU1598288089	0.80%	
	R2	Capitalisation	LU1397647733	0.38%	
	R2	Distribution	LU1397647816	0.38%	
	V2 - USD - Unhedged	Capitalisation	LU2439121216	0.35%	
Z	Capitalisation	LU1397647907	0.00%		
Candriam Equities L Life Care	BF	Capitalisation	LU2223682787	0.00%	
	BF	Distribution	LU2223682860	0.00%	
	C	Capitalisation	LU2223680658	1.50%	
	I	Capitalisation	LU2223680815	0.80%	
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2346867125	0.80%	
	N	Capitalisation	LU2346220721	2.00%	
	R	Capitalisation	LU2223681201	0.80%	
	R2	Capitalisation	LU2223681896	0.40%	
	R2	Distribution	LU2223681979	0.40%	
	V	Capitalisation	LU2223682274	0.48%	
	Z	Capitalisation	LU2223682357	0.00%	
Candriam Equities L Meta Globe	BF - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2476791202	0.00%	
	BF - EUR - Unhedged	Distribution	LU2476793323	0.00%	
	C	Capitalisation	LU2476793240	1.60%	
	I	Capitalisation	LU2476792861	0.80%	
	N - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2788600430	2.00%	
	R	Capitalisation	LU2476792432	0.80%	
	V	Capitalisation	LU2476791467	0.48%	
	Z	Capitalisation	LU2476791384	0.00%	
Candriam Equities L Oncology Impact	BF - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1940963215	0.00%	
	BF - EUR - Unhedged	Distribution	LU1940963306	0.00%	
	C	Capitalisation	LU1864481467	1.60%	
	C	Distribution	LU1864481541	1.60%	
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1864481624	1.60%	
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1864484214	1.60%	
	I	Capitalisation	LU1864482358	0.80%	
	I	Distribution	LU1864482432	0.80%	
	I - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2015349330	0.80%	
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1864482515	0.80%	
	N	Capitalisation	LU2346866234	2.00%	
	N - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1864482606	2.00%	



Autres notes aux états financiers

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
Candriam Equities L Oncology Impact (suite)	N - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2346866317	2.00%
	PI	Capitalisation	LU1864483836	0.40%
	R	Capitalisation	LU1864482788	0.80%
	R	Distribution	LU1864482861	0.80%
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1864483083	0.80%
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1864483166	0.80%
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1864482945	0.80%
	R2	Capitalisation	LU1864483240	0.40%
	R2	Distribution	LU1864483323	0.40%
	R2 - EUR - Hedged	Distribution	LU1864483596	0.40%
	S - JPY - Asset Hedged	Distribution	LU2015349090	0.38%
	S - JPY - Unhedged	Distribution	LU2015348522	0.50%
	SF2 - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2295688928	0.18%
	V	Capitalisation	LU1864483752	0.48%
	V - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2425425506	0.48%
	Z	Capitalisation	LU1864483919	0.00%
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	C	Capitalisation	LU2223682944	1.50%
	I	Capitalisation	LU2223683082	1.00%
	R	Capitalisation	LU2223683322	1.00%
	S	Capitalisation	LU2223683751	0.25%
	V	Capitalisation	LU2223683835	0.80%
	Z	Capitalisation	LU2223683918	0.00%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	BF	Capitalisation	LU2226954738	0.00%
	BF	Distribution	LU2226954902	0.00%
	C	Capitalisation	LU1502282558	1.60%
	C	Distribution	LU1502282715	1.60%
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1806526718	1.60%
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1502282632	1.60%
	I	Capitalisation	LU1502282806	0.80%
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1613213971	0.80%
	N - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1806526809	2.00%
	N - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2346866580	2.00%
	R	Capitalisation	LU1502282988	0.80%
	R	Distribution	LU1708110629	0.80%
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1613220596	0.80%
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1598284849	0.80%
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1613217964	0.80%
	V - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2402073626	0.48%
Z	Capitalisation	LU1502283010	0.00%	

Le tableau ci-après présente les taux annuels de commission de gestion maximums appliqués aux OPCVM investis par les différents compartiments de Candriam Equities L au 30 juin 2024 :

Fonds cible	Taux maximal
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	0.15%

Note 4 - Commissions de distribution

Les taux de la commission de distribution spécifique aux classes d'actions Lock sont les suivants :

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux annuel
Candriam Equities L Biotechnology	L	Capitalisation	LU0574798848	0.10%
Candriam Equities L Emerging Markets	L	Capitalisation	LU0574798921	0.10%
Candriam Equities L Europe Innovation	L	Capitalisation	LU0654531002	0.10%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	L	Capitalisation	LU0574799226	0.10%
Candriam Equities L Global Demography	L	Capitalisation	LU0654531697	0.10%

Note 5 - 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 ;



Autres notes aux états financiers

Note 5 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

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 Domiciliaire, 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/toute 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 et commissions revenant à la Société de Gestion et/ou à ses délégués 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 et sont payables mensuellement.

À 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.

Les taux maximaux en vigueur au 30 juin 2024 sont les suivants :

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux maximal
Candriam Equities L Australia	C	Distribution	LU0078775284	0.40%
	C	Capitalisation	LU0078775011	0.40%
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU0256780106	0.40%
	I	Capitalisation	LU0133348622	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU0256781096	0.30%
	N	Capitalisation	LU0133347731	0.40%
	N - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU0256780874	0.40%
	R	Capitalisation	LU0942225839	0.40%
	V	Capitalisation	LU0317020385	0.30%
	Z	Capitalisation	LU0240973742	0.30%
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1269736671	0.40%
Candriam Equities L Biotechnology	C	Distribution	LU0108459552	0.40%
	C	Capitalisation	LU0108459040	0.40%
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1120766206	0.40%
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1120766388	0.40%
	I	Capitalisation	LU0133360163	0.30%
	I - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2478813442	0.30%
	I - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1006082199	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1120766032	0.30%
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1269737059	0.30%
	L	Capitalisation	LU0574798848	0.40%
	N	Capitalisation	LU0133359157	0.40%
	N - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2346866077	0.40%
	R	Capitalisation	LU0942225912	0.40%
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU1269736754	0.40%
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1708110975	0.40%
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1269736838	0.40%
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1269736911	0.40%
	R2	Distribution	LU1397644631	0.40%
	R2	Capitalisation	LU1397644557	0.40%
	R2 - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1397644805	0.40%
S - JPY - Unhedged	Capitalisation	LU1820816558	0.30%	
V	Capitalisation	LU0317020203	0.30%	
V2	Capitalisation	LU2026682919	0.30%	
Z	Capitalisation	LU0240982651	0.30%	
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	Distribution	LU1397645364	0.46%
	C	Distribution	LU0056053001	0.55%
	C	Capitalisation	LU0056052961	0.55%
	C - USD - Hedged	Capitalisation	LU1293437023	0.55%
	I	Distribution	LU1269737562	0.46%
	I	Capitalisation	LU0133355080	0.46%
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1269737489	0.46%
	I2 - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1774694167	0.46%
	L	Capitalisation	LU0574798921	0.55%
	N	Capitalisation	LU0133352731	0.55%
	P	Capitalisation	LU0596238260	0.46%
	R	Capitalisation	LU0942226134	0.55%
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1269737307	0.55%
	R2	Distribution	LU1397645109	0.55%
	R2	Capitalisation	LU1397645018	0.55%



Autres notes aux états financiers

Note 5 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux maximal
Candriam Equities L Emerging Markets (suite)	V	Capitalisation	LU0317020112	0.46%
	V2	Capitalisation	LU1397645281	0.46%
	Z	Capitalisation	LU0240980523	0.46%
Candriam Equities L ESG Market Neutral	C	Capitalisation	LU2721421068	0.40%
	I	Capitalisation	LU2721429558	0.30%
	R	Capitalisation	LU2721429392	0.40%
	S - USD - Unhedged	Capitalisation	LU2721429475	0.30%
	V	Capitalisation	LU2721429129	0.30%
	Z	Capitalisation	LU2721429046	0.30%
Candriam Equities L Europe Innovation	C	Distribution	LU0344046239	0.40%
	C	Capitalisation	LU0344046155	0.40%
	C - USD - Hedged	Capitalisation	LU1293437882	0.40%
	I	Capitalisation	LU0344046668	0.30%
	I - USD - Hedged	Capitalisation	LU1293437965	0.30%
	L	Capitalisation	LU0654531002	0.40%
	N	Capitalisation	LU0344046312	0.40%
	R	Capitalisation	LU1293438005	0.40%
	R2	Distribution	LU1397646685	0.40%
	R2	Capitalisation	LU1397646503	0.40%
	S	Capitalisation	LU2026683057	0.30%
	V	Capitalisation	LU0344046403	0.30%
	V2	Capitalisation	LU2026683131	0.30%
	Z	Capitalisation	LU0344046585	0.30%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	Distribution	LU0304860058	0.40%
	C	Capitalisation	LU0304859712	0.40%
	I	Distribution	LU1269737729	0.30%
	I	Capitalisation	LU0304860645	0.30%
	L	Capitalisation	LU0574799226	0.40%
	N	Capitalisation	LU0304860561	0.40%
	R	Capitalisation	LU1293438187	0.40%
	R2	Distribution	LU1397646925	0.40%
	R2	Capitalisation	LU1397646842	0.40%
	V	Capitalisation	LU0317019536	0.30%
	Z	Capitalisation	LU0317112661	0.30%
	Candriam Equities L Global Demography	C	Distribution	LU0654531267
C		Capitalisation	LU0654531184	0.40%
I		Capitalisation	LU0654531341	0.30%
I - USD - Unhedged		Capitalisation	LU2328285445	0.30%
L		Capitalisation	LU0654531697	0.40%
N		Capitalisation	LU0654531424	0.40%
R		Capitalisation	LU1598288089	0.40%
R2		Distribution	LU1397647816	0.40%
R2		Capitalisation	LU1397647733	0.40%
V2 - USD - Unhedged		Capitalisation	LU2439121216	0.30%
Z		Capitalisation	LU1397647907	0.30%
Candriam Equities L Life Care	BF	Distribution	LU2223682860	0.30%
	BF	Capitalisation	LU2223682787	0.30%
	C	Capitalisation	LU2223680658	0.40%
	I	Capitalisation	LU2223680815	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2346867125	0.30%
	N	Capitalisation	LU2346220721	0.40%
	R	Capitalisation	LU2223681201	0.40%
	R2	Capitalisation	LU2223681896	0.40%
	R2	Distribution	LU2223681979	0.40%
	V	Capitalisation	LU2223682274	0.30%
Z	Capitalisation	LU2223682357	0.30%	
Candriam Equities L Meta Globe	BF - EUR - Unhedged	Distribution	LU2476793323	0.30%
	BF - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2476791202	0.30%
	C	Capitalisation	LU2476793240	0.40%
	I	Capitalisation	LU2476792861	0.30%
	N - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2788600430	0.40%
	R	Capitalisation	LU2476792432	0.40%
	V	Capitalisation	LU2476791467	0.30%
	Z	Capitalisation	LU2476791384	0.30%
Candriam Equities L Oncology Impact	BF - EUR - Unhedged	Distribution	LU1940963306	0.30%
	BF - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1940963215	0.30%
	C	Distribution	LU1864481541	0.40%
	C	Capitalisation	LU1864481467	0.40%
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1864481624	0.40%
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1864484214	0.40%
	I	Distribution	LU1864482432	0.30%
	I	Capitalisation	LU1864482358	0.30%
	I - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2015349330	0.30%
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1864482515	0.30%
	N	Capitalisation	LU2346866234	0.40%
	N - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1864482606	0.40%
	N - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2346866317	0.40%
	PI	Capitalisation	LU1864483836	0.30%



Autres notes aux états financiers

Compartiments	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Taux maximal
Candriam Equities L Oncology Impact (suite)	R	Distribution	LU1864482861	0.40%
	R	Capitalisation	LU1864482788	0.40%
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1864483083	0.40%
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1864483166	0.40%
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1864482945	0.40%
	R2	Distribution	LU1864483323	0.40%
	R2	Capitalisation	LU1864483240	0.40%
	R2 - EUR - Hedged	Distribution	LU1864483596	0.40%
	S - JPY - Asset Hedged	Distribution	LU2015349090	0.30%
	S - JPY - Unhedged	Distribution	LU2015348522	0.30%
	SF2 - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2295688928	0.30%
	V	Capitalisation	LU1864483752	0.30%
	V - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2425425506	0.30%
	Z	Capitalisation	LU1864483919	0.30%
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	C	Capitalisation	LU2223682944	0.40%
	I	Capitalisation	LU2223683082	0.30%
	R	Capitalisation	LU2223683322	0.40%
	S	Capitalisation	LU2223683751	0.30%
	V	Capitalisation	LU2223683835	0.30%
	Z	Capitalisation	LU2223683918	0.30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	BF	Distribution	LU2226954902	0.30%
	BF	Capitalisation	LU2226954738	0.30%
	C	Distribution	LU1502282715	0.40%
	C	Capitalisation	LU1502282558	0.40%
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1806526718	0.40%
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1502282632	0.40%
	I	Capitalisation	LU1502282806	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1613213971	0.30%
	N - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1806526809	0.40%
	N - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2346866580	0.40%
	R	Distribution	LU1708110629	0.40%
	R	Capitalisation	LU1502282988	0.40%
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1613220596	0.40%
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1598284849	0.40%
R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1613217964	0.40%	
V - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2402073626	0.30%	
Z	Capitalisation	LU1502283010	0.30%	

Note 6 - Commissions de performance

En rémunération de son activité de gestion de portefeuille, la Société de Gestion perçoit également des commissions de performance sur certaines classes d'action de certains compartiment (voir le tableau ci-dessous avec les classes d'actions concernées et l'indice associé).

La méthode de calcul des commissions de performance est détaillée dans les différentes fiches techniques jointes au Prospectus de la SICAV actuellement en vigueur.

Candriam Equities L Biotechnology

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
I	Capitalisation	USD	20.00%	126,191	0.39%
I - CHF - Hedged	Capitalisation	CHF	20.00%	1,409	0.48%
I - EUR - Hedged	Capitalisation	EUR	20.00%	95,131	0.42%
I - EUR - Unhedged	Capitalisation	EUR	20.00%	187,425	0.44%
I - GBP - Unhedged	Capitalisation	GBP	20.00%	4,039	0.52%
V	Capitalisation	USD	20.00%	587,842	0.36%

La commission de performance imputée pour la période clôturée au 30 juin 2024 s'élève à 1.002.037 USD.

Candriam Equities L Emerging Markets

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
I	Distribution	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%
I - GBP - Unhedged	Capitalisation	GBP	20.00%	0	0.00%
V	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%

Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2024.



Autres notes aux états financiers

Note 6 - Commissions de performance (suite)

Candriam Equities L ESG Market Neutral

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
C	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%
R	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%
S - USD - Unhedged	Capitalisation	USD	20.00%	0	0.00%
V	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%
Z	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%

Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2024.

Candriam Equities L Europe Innovation

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
I	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%
I - USD - Hedged	Capitalisation	USD	20.00%	0	0.00%
V	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%

Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2024.

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
I	Distribution	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%
V	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%

Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2024.

Candriam Equities L Global Demography

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
I	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%
I - USD - Unhedged	Capitalisation	USD	20.00%	0	0.00%

Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2024.

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Classe d'actions	Type d'action	Devise	Taux de commission de performance	Montant des commissions de performance imputées pour la période	% sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période
C	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%
R	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%
V	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%
Z	Capitalisation	EUR	20.00%	0	0.00%

Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2024.



Autres notes aux états financiers

Note 7 - 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 calculée 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 belge du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable porte le taux de la taxe annuelle pour les Organismes de Placement Collectif à 0,0925 % avec effet au 1 janvier 2014.

À 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. À 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'État belge s'est pourvu en Cassation contre les arrêts de la Cour d'Appel faisant droit au plaignant.

La société de gestion a été informée que la Cour de cassation s'était prononcée contre le plaignant le 25 mars 2022. La Cour de cassation (chambre francophone) estime que la Cour d'appel de Bruxelles a qualifié à tort la taxe d'abonnement belge d'impôt sur la fortune couvert par la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et le Luxembourg (laquelle convention attribue le droit d'imposer des SICAV luxembourgeoises uniquement au Luxembourg et pas à la Belgique, ce qui justifie la réclamation en restitution de la taxe d'abonnement belge).

L'affaire a été renvoyée à la Cour d'appel de Liège, qui sera tenue par la conclusion de la Cour de cassation.

Un autre arrêt de la Cour de cassation (chambre néerlandophone) du 21 avril 2022 ne conteste pas le fait que la taxe d'abonnement belge constitue un impôt sur la fortune, mais considère que la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et le Luxembourg (contrairement à celle signée avec les Pays-Bas) ne couvre pas dans son champ d'application un impôt sur la fortune prélevé en Belgique.

La perspective d'un remboursement est donc limitée et celui-ci ne sera en tout état de cause pas possible à court terme.

Note 8 - Opérations de prise en pension

Au 30 juin 2024, les positions ouvertes d'opérations de prise en pension sont les suivantes :

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Devise	Nominal	Date de maturité	Dénomination	Contrepartie	À recevoir sur les contrats de prise en pension (en EUR)
EUR	6,172,000	04/10/2040	EURO UNIO BILL 0.1 20-40 04/10A	CACEIS Bank, Lux. Branch	3,783,436
EUR	6,301,556	25/05/2032	FRANCE 0 22-32 25/05A	CACEIS Bank, Lux. Branch	5,016,039
EUR	7,000,000	22/06/2029	BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	CACEIS Bank, Lux. Branch	6,415,500
EUR	3,368,000	24/04/2028	BANQUE INTERNATIONALE 0.01 20-28 24/04A	CACEIS Bank, Lux. Branch	3,000,000
EUR	3,900,000	15/09/2027	BANQUE EUROP INVEST 0.375 22-27 15/09A	CACEIS Bank, Lux. Branch	3,599,700
					21,814,675

Note 9 - Prêt de titres

La mise en œuvre des opérations de prêt et emprunts de titres est assurée directement par Candriam et/ou une ou plusieurs de ses succursales :

Au 30 juin 2024, les prêts sur titres étaient composés comme suit :

Compartiments	Devise	Valeur d'évaluation des titres prêtés	Titres en garantie
Candriam Equities L Biotechnology	USD	45,736,389	47,626,750
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	6,136,190	6,200,001
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	55,213,088	60,765,690
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	3,454,715	4,806,773

Les types de garanties financières permis sont les suivants :

- espèces libellées dans la devise de référence du compartiment concerné ;
- titres de créance de bonne qualité (notés au moins BBB-/ Baa3 ou équivalent par une des agences de notation) émis par un émetteur du secteur public d'un pays de l'OCDE (états, supranationaux, etc.) et dont la taille d'émission est de EUR 250 millions minimum ;
- titres de créance de bonne qualité (notés au moins BBB-/ Baa3 ou équivalent par une des agences de notation) émis par un émetteur du secteur privé d'un pays de l'OCDE et dont la taille d'émission est de 250 millions EUR minimum ;
- actions cotées ou négociées sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union Européenne ou sur une bourse de valeurs d'un État faisant partie de l'OCDE à condition que ces actions soient incluses dans un indice important ;
- actions ou parts d'organismes de placement collectif offrant une liquidité adéquate et investissant en instruments du marché monétaire, en obligations de bonne qualité ou en actions répondant aux conditions énumérées ci-dessus.



Autres notes aux états financiers

Note 9 - Opérations de prêt sur titres (suite)

Les titres prêtés sont évalués sur base du dernier cours connu. Les titres ainsi que les intérêts à recevoir y afférant figurent dans l'État des actifs nets.

Les montants des intérêts perçus dans le cadre de ces prêts de titres sont inclus à la rubrique « Intérêts sur prêts de titres » de l'État des variations des actifs nets.

Les contreparties liées aux positions ouvertes de prêts sur titres sont les suivantes : BNP Paribas Securities Services SCA, Natixis SA, Goldman Sachs Bank Europe SE EQ., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Morgan Stanley Europe S.E., Barclays Bank PLC - Ireland - LC, Unicredit AG et Scotiabank and Société Générale S.A..

Les revenus suivants ont été comptabilisés durant la période clôturée au 30 juin 2024 :

Compartiments	Devise	Montant brut total des revenus de prêt de titres	Coûts et frais directs et indirects déduits des revenus bruts du prêt de titres	Montant net total des prêts de titres
Candriam Equities L Biotechnology	USD	43,292	17,317	25,975
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	110,425	44,170	66,255
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	60,443	24,177	36,266
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	18,902	7,561	11,341
Candriam Equities L Life Care	USD	373	149	224
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	6,955	2,782	4,173

Les produits, nets des frais et honoraires, et les commissions de mandataire sont perçus par la SICAV.

Les frais et honoraires directs et indirects reçus par Candriam France et Candriam s'élèvent respectivement à 19 % et 1 % pour tous les compartiments.

Les commissions perçues par CACEIS Bank, Luxembourg Branch, s'élèvent à 20 % des produits bruts.

Candriam – Succursale française et Candriam sont des parties liées de la SICAV.

Note 10 - Dividendes

La SICAV a distribué les dividendes suivants durant la période clôturée au 30 juin 2024 :

Compartiments	Classe d'actions	Devise	Dividende	Ex-date
Candriam Equities L Australia	C	AUD	39.13	29/04/2024
Candriam Equities L Biotechnology	C	USD	4.26	29/04/2024
	R2	USD	1.32	29/04/2024
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	EUR	36.24	29/04/2024
	C	EUR	15.04	29/04/2024
	I	EUR	43.03	29/04/2024
	R2	EUR	4.19	29/04/2024
Candriam Equities L Europe Innovation	C	EUR	7.85	29/04/2024
	R2	EUR	6.35	29/04/2024
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	EUR	1.86	29/04/2024
	I	EUR	32.82	29/04/2024
	R2	EUR	3.64	29/04/2024
Candriam Equities L Global Demography	C	EUR	4.23	29/04/2024
	R2	EUR	4.35	29/04/2024
Candriam Equities L Life Care	BF	USD	29.72	29/04/2024
Candriam Equities L Oncology Impact	BF - EUR - Unhedged	EUR	50.29	29/04/2024
	C	USD	4.55	29/04/2024
	I	USD	8.19	29/04/2024
	R	USD	3.64	29/04/2024
	R2	USD	4.74	29/04/2024
	R2 - EUR - Hedged	EUR	3.40	29/04/2024
	S - JPY - Asset Hedged	JPY	420.32	29/04/2024
	S - JPY - Unhedged	JPY	516.35	29/04/2024
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	BF	USD	24.17	29/04/2024
	C	USD	5.23	29/04/2024
	R	USD	3.96	29/04/2024



Autres notes aux états financiers

Note 11 - Swing Pricing

Pour tous les compartiments de la SICAV, il est prévu la disposition suivante :

Les jours d'évaluation où la différence entre le montant des souscriptions et le montant des rachats d'un compartiment (soit les transactions nettes) excède un seuil fixé au préalable par le Conseil d'Administration (Swing partiel), le Conseil d'Administration se réserve le droit de déterminer la valeur nette d'inventaire en ajoutant aux actifs (en cas de souscriptions nettes) ou en déduisant des actifs (en cas de rachats nets) un pourcentage forfaitaire de frais et coûts correspondant aux pratiques du marché lors d'achat ou de vente de titres pour Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Equities L ESG Market Neutral, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Life Care, Candriam Equities L Oncology Impact, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology et Candriam Equities L Meta Globe.

Aucun swing n'a été appliqué au 30 juin 2024.

Le facteur de swing (d'ajustement) correspond au montant d'ajustement de la valeur nette d'inventaire lorsque le mécanisme de Swing Pricing est activé après que les souscriptions nettes ou rachats nets dépassent le seuil d'ajustement. Les facteurs à considérer lors de la fixation du facteur d'ajustement sont les suivants :

Pour la méthode des actions :

- commissions nettes du courtier payées par le compartiment ;
- charges fiscales (p. ex. : droit de timbre et taxe de vente).

Compartiments	Flux entrant maximum du facteur de swing (en %)	Flux sortant maximum du facteur de swing (en %)
Candriam Equities L Australia	0.02	0.02
Candriam Equities L Biotechnology	0.04	0.05
Candriam Equities L Emerging Markets	0.06	0.16
Candriam Equities L ESG Market Neutral	0.09	0.09
Candriam Equities L Europe Innovation	0.24	0.04
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	0.24	0.04
Candriam Equities L Global Demography	0.08	0.05
Candriam Equities L Life Care	0.07	0.04
Candriam Equities L Meta Globe	0.03	0.06
Candriam Equities L Oncology Impact	0.08	0.04
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	0.03	0.05

Note 12 - Liquidités en banque et courtier

Les « Liquidités en banque et courtier » présentées dans l'état des actifs nets comprennent les comptes d'espèces et les liquidités détenues auprès de courtiers sur les contrats futures et CFD. La contrepartie est J.P. Morgan AG.

La part relative aux liquidités détenues auprès des comptes de courtiers incluse dans la rubrique « Liquidités en banque et courtier » dans l'état des actifs nets au 30 juin 2024 se décompose comme suit :

Compartiments	Devise	Liquidités détenues auprès de courtiers
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	7,805,768
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	248,240

Note 13 - Garantie

En relation avec les instruments dérivés de gré à gré, des garanties en espèces ont été reçues de Barclays Bank PLC - Ireland - LC, BNP PARIBAS SA, Citigroup Global Markets Europe AG - Germany - LC, JP Morgan AG - Germany - LC et UBS Europe SE (Brexil/en cours), pour les montants suivants :

Compartiments	Devise	Garantie en espèces versée	Garantie en espèces reçue
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	0	(1,260,000)
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	0	(8,060,000)

Note 14 - Changement dans la composition du portefeuille-titres

Une liste reprenant les opérations (ventes et achats) des portefeuilles d'investissement est disponible gratuitement au siège social de la SICAV.

Note 15 - Événements postérieurs à la publication des comptes

Il n'y a pas d'événements postérieurs à la fin de l'exercice.



Informations supplémentaires non auditées

Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse.

Le prospectus, les feuilles d'information de base, les statuts, les rapports annuels et semestriels de la SICAV – chacun sous forme imprimée – ainsi que la valeur nette d'inventaire par actions et les prix d'émission, de rachat et de conversion éventuels sont disponibles sans frais auprès du représentant et du service de paiement pour la Suisse.

La liste des variations du portefeuille est gratuitement à la disposition de l'investisseur auprès du représentant pour la Suisse.

Toutes les informations disponibles aux investisseurs au siège de la Société de Gestion peuvent également être obtenues sur simple demande et sans frais auprès du représentant pour la Suisse.

Représentant pour la Suisse

CACEIS (Switzerland) SA
Route de Signy, 35
CH-1260 Nyon

Service de paiement en Suisse

CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon/Suisse
Route de Signy, 35
CH-1260 Nyon



Informations supplémentaires non auditées

Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse

Publication du TER (total expenses ratio) exprimé en pourcentage

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	TER incluant la commission de performance (%)	TER excluant la commission de performance (%)	Ratio de performance (%)
Candriam Equities L Australia	C	Capitalisation	LU0078775011	1.90	1.89	0.01
	C	Distribution	LU0078775284	1.94	1.93	0.01
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU0256780106	1.91	1.90	0.01
	I	Capitalisation	LU0133348622	0.76	0.75	0.01
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU0256781096	0.76	0.75	0.01
	N	Capitalisation	LU0133347731	2.36	2.35	0.01
	N - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU0256780874	2.36	2.34	0.02
	R	Capitalisation	LU0942225839	1.01	1.00	0.01
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1269736671	1.04	0.32	0.72
	V	Capitalisation	LU0317020385	0.58	0.57	0.01
Z	Capitalisation	LU0240973742	0.20	0.20	0.00	
Candriam Equities L Biotechnology	C	Capitalisation	LU0108459040	1.98	1.97	0.01
	C	Distribution	LU0108459552	2.02	2.01	0.01
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1120766206	1.95	1.94	0.01
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1120766388	2.04	2.03	0.01
	I	Capitalisation	LU0133360163	0.81	0.80	0.01
	I - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2478813442	0.81	0.80	0.01
	I - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1006082199	0.81	0.80	0.01
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1120766032	0.80	0.80	0.00
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1269737059	0.81	0.80	0.01
	L	Capitalisation	LU0574798848	2.15	2.14	0.01
	N	Capitalisation	LU0133359157	2.35	2.34	0.01
	N - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2346866077	2.37	0.96	1.41
	R	Capitalisation	LU0942225912	1.11	1.10	0.01
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU1269736754	1.11	1.10	0.01
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1708110975	1.11	1.10	0.01
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1269736838	1.10	1.10	0.00
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1269736911	1.11	1.10	0.01
	R2	Capitalisation	LU1397644557	0.73	0.72	0.01
	R2	Distribution	LU1397644631	0.73	0.72	0.01
	R2 - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1397644805	0.72	0.71	0.01
	S - JPY - Unhedged	Capitalisation	LU1820816558	0.70	0.70	0.00
	V	Capitalisation	LU0317020203	0.66	0.66	0.00
	V2	Capitalisation	LU2026682919	0.85	0.85	0.00
Z	Capitalisation	LU0240982651	0.20	0.20	0.00	
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	Distribution	LU1397645364	0.26	0.26	0.00
	C	Capitalisation	LU0056052961	2.10	2.09	0.01
	C	Distribution	LU0056053001	2.10	2.09	0.01
	C - USD - Hedged	Capitalisation	LU1293437023	2.02	2.01	0.01
	I	Capitalisation	LU0133355080	0.91	0.90	0.01
	I	Distribution	LU1269737562	0.88	0.87	0.01
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1269737489	0.90	0.90	0.00
	I2 - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1774694167	1.10	1.10	0.00
	L	Capitalisation	LU0574798921	2.21	2.19	0.02
	N	Capitalisation	LU0133352731	2.41	2.40	0.01
	P	Capitalisation	LU0596238260	0.51	0.50	0.01
	R	Capitalisation	LU0942226134	1.19	1.19	0.00
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1269737307	1.23	1.22	0.01
	R2	Capitalisation	LU1397645018	0.79	0.78	0.01
	R2	Distribution	LU1397645109	0.77	0.76	0.01
	V	Capitalisation	LU0317020112	0.60	0.60	0.00
V2	Capitalisation	LU1397645281	0.69	0.68	0.01	
Z	Capitalisation	LU0240980523	0.26	0.26	0.00	
Candriam Equities L Europe Innovation	C	Capitalisation	LU0344046155	2.01	2.00	0.01
	C	Distribution	LU0344046239	2.03	2.02	0.01
	C - USD - Hedged	Capitalisation	LU1293437882	1.95	1.94	0.01
	I	Capitalisation	LU0344046668	0.80	0.80	0.00
	I - USD - Hedged	Capitalisation	LU1293437965	0.81	0.80	0.01
	L	Capitalisation	LU0654531002	2.13	2.11	0.02
	N	Capitalisation	LU0344046312	2.35	2.33	0.02
	R	Capitalisation	LU1293438005	1.10	1.09	0.01
	R2	Capitalisation	LU1397646503	0.71	0.70	0.01
	R2	Distribution	LU1397646685	0.70	0.70	0.00
	S	Capitalisation	LU2026683057	0.65	0.65	0.00
	V	Capitalisation	LU0344046403	0.56	0.55	0.01
	V2	Capitalisation	LU2026683131	0.65	0.65	0.00
Z	Capitalisation	LU0344046585	0.20	0.20	0.00	
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	Capitalisation	LU0304859712	2.02	2.01	0.01
	C	Distribution	LU0304860058	2.02	2.01	0.01
	I	Capitalisation	LU0304860645	0.75	0.74	0.01
	I	Distribution	LU1269737729	0.74	0.74	0.00



Informations supplémentaires non auditées

Publication du TER (total expenses ratio) exprimé en pourcentage (Suite)

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	TER incluant la commission de performance (%)	TER excluant la commission de performance (%)	Ratio de performance (%)
	L	Capitalisation	LU0574799226	2.13	2.11	0.02
	N	Capitalisation	LU0304860561	2.35	2.33	0.02
	R	Capitalisation	LU1293438187	1.02	1.02	0.00
	R2	Capitalisation	LU1397646842	0.72	0.72	0.00
	R2	Distribution	LU1397646925	0.72	0.71	0.01
	V	Capitalisation	LU0317019536	0.59	0.59	0.00
	Z	Capitalisation	LU0317112661	0.20	0.20	0.00
Candriam Equities L Global Demography	C	Capitalisation	LU0654531184	2.05	2.04	0.01
	C	Distribution	LU0654531267	2.06	2.05	0.01
	I	Capitalisation	LU0654531341	0.81	0.80	0.01
	I - USD - Unhedged	Capitalisation	LU2328285445	0.81	0.81	0.00
	L	Capitalisation	LU0654531697	2.15	2.13	0.02
	N	Capitalisation	LU0654531424	2.35	2.34	0.01
	R	Capitalisation	LU1598288089	1.10	1.09	0.01
	R2	Capitalisation	LU1397647733	0.73	0.72	0.01
	R2	Distribution	LU1397647816	0.73	0.73	0.00
	V2 - USD - Unhedged	Capitalisation	LU2439121216	0.55	0.55	0.00
	Z	Capitalisation	LU1397647907	0.20	0.20	0.00
Candriam Equities L Life Care	BF	Capitalisation	LU2223682787	0.07	0.07	0.00
	BF	Distribution	LU2223682860	0.07	0.07	0.00
	C	Capitalisation	LU2223680658	1.85	1.84	0.01
	I	Capitalisation	LU2223680815	1.01	1.00	0.01
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2346867125	1.01	0.42	0.59
	N	Capitalisation	LU2346220721	2.30	0.93	1.37
	R	Capitalisation	LU2223681201	1.11	1.10	0.01
	R2	Capitalisation	LU2223681896	0.77	0.34	0.43
	R2	Distribution	LU2223681979	0.75	0.34	0.41
	V	Capitalisation	LU2223682274	0.68	0.68	0.00
	Z	Capitalisation	LU2223682357	0.20	0.20	0.00
Candriam Equities L Meta Globe	BF - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2476791202	0.16	0.13	0.03
	BF - EUR - Unhedged	Distribution	LU2476793323	0.16	0.13	0.03
	C	Capitalisation	LU2476793240	1.95	1.94	0.01
	I	Capitalisation	LU2476792861	1.02	1.01	0.01
	N - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2788600430	2.91	0.09	2.82
	R	Capitalisation	LU2476792432	1.12	1.11	0.01
	V	Capitalisation	LU2476791467	0.68	0.68	0.00
	Z	Capitalisation	LU2476791384	0.20	0.20	0.00
Candriam Equities L Oncology Impact	BF - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1940963215	0.16	0.16	0.00
	BF - EUR - Unhedged	Distribution	LU1940963306	0.16	0.16	0.00
	C	Capitalisation	LU1864481467	1.95	1.94	0.01
	C	Distribution	LU1864481541	1.95	1.94	0.01
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1864481624	1.95	1.94	0.01
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1864484214	1.95	1.94	0.01
	I	Capitalisation	LU1864482358	1.01	1.00	0.01
	I	Distribution	LU1864482432	1.01	1.00	0.01
	I - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2015349330	1.01	1.00	0.01
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1864482515	1.01	1.00	0.01
	N	Capitalisation	LU2346866234	2.38	2.37	0.01
	N - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1864482606	2.35	2.34	0.01
	N - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2346866317	2.41	2.39	0.02
	PI	Capitalisation	LU1864483836	0.56	0.55	0.01
	R	Capitalisation	LU1864482788	1.11	1.10	0.01
	R	Distribution	LU1864482861	1.10	1.09	0.01
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1864483083	1.13	1.12	0.01
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1864483166	1.10	1.10	0.00
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1864482945	1.13	1.12	0.01
	R2	Capitalisation	LU1864483240	0.75	0.75	0.00
	R2	Distribution	LU1864483323	0.75	0.74	0.01
	R2 - EUR - Hedged	Distribution	LU1864483596	0.74	0.74	0.00
	S - JPY - Asset Hedged	Distribution	LU2015349090	0.58	0.58	0.00
	S - JPY - Unhedged	Distribution	LU2015348522	0.71	0.70	0.01
	SF2 - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2295688928	0.34	0.34	0.00
	V	Capitalisation	LU1864483752	0.69	0.68	0.01
	V - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2425425506	0.69	0.68	0.01
	Z	Capitalisation	LU1864483919	0.20	0.20	0.00
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	C	Capitalisation	LU2223682944	1.85	1.84	0.01
	I	Capitalisation	LU2223683082	1.25	1.24	0.01
	R	Capitalisation	LU2223683322	1.40	1.39	0.01
	S	Capitalisation	LU2223683751	0.46	0.46	0.00
	V	Capitalisation	LU2223683835	1.01	1.01	0.00
	Z	Capitalisation	LU2223683918	0.21	0.21	0.00
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	BF	Capitalisation	LU2226954738	0.07	0.07	0.00
	BF	Distribution	LU2226954902	0.07	0.07	0.00
	C	Capitalisation	LU1502282558	1.95	1.94	0.01
	C	Distribution	LU1502282715	1.95	1.94	0.01



Informations supplémentaires non auditées

Publication du TER (total expenses ratio) exprimé en pourcentage (Suite)

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	TER incluant la commission de performance (%)	TER excluant la commission de performance (%)	Ratio de performance (%)
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1806526718	1.96	1.95	0.01
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1502282632	1.95	1.94	0.01
	I	Capitalisation	LU1502282806	1.01	1.00	0.01
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1613213971	1.01	1.00	0.01
	N - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1806526809	2.36	2.34	0.02
	N - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2346866580	2.42	0.79	1.63
	R	Capitalisation	LU1502282988	1.11	1.10	0.01
	R	Distribution	LU1708110629	1.11	1.10	0.01
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1613220596	1.11	1.10	0.01
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1598284849	1.11	1.10	0.01
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1613217964	1.11	1.11	0.00
	V - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2402073626	0.69	0.69	0.00
	Z	Capitalisation	LU1502283010	0.20	0.20	0.00



Informations supplémentaires non auditées

Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse

Publication de la performance du fonds pour les investisseurs en Suisse

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	Devise	Performance	Performance	Performance	Performance
					N (%)	N-1 (%)	N-2 (%)	N-3 (%)
Candriam Equities L Australia	C	Capitalisation	LU0078775011	AUD	3.38	9.98	(1.72)	22.34
	C	Distribution	LU0078775284	AUD	3.37	9.94	(1.76)	22.28
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU0256780106	EUR	3.77	6.68	(2.56)	25.30
	I	Capitalisation	LU0133348622	AUD	3.97	11.24	(0.59)	23.74
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU0256781096	EUR	4.38	7.87	(1.41)	26.76
	N	Capitalisation	LU0133347731	AUD	3.15	9.49	(2.17)	21.79
	N - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU0256780874	EUR	3.55	6.18	(2.97)	24.75
	R	Capitalisation	LU0942225839	AUD	3.85	10.96	(0.84)	23.43
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1269736671	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
	Z	Capitalisation	LU0317020385	AUD	4.07	11.42	(0.46)	23.96
Candriam Equities L Biotechnology	Z	Capitalisation	LU0240973742	AUD	4.26	11.85	(0.04)	24.43
	C	Capitalisation	LU0108459040	USD	5.67	7.16	(1.49)	(2.66)
	C	Distribution	LU0108459552	USD	5.65	7.13	(1.52)	(2.69)
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1120766206	EUR	4.76	5.25	(5.21)	(3.71)
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1120766388	EUR	8.89	3.49	4.91	4.68
	I	Capitalisation	LU0133360163	USD	5.91	7.55	(2.50)	(1.64)
	I - CHF - Hedged	Capitalisation	LU2478813442	CHF	3.62	2.82	0.00	0.00
	I - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1006082199	EUR	4.98	4.95	(5.50)	(2.71)
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1120766032	EUR	9.16	3.96	3.88	5.86
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1269737059	GBP	6.80	1.50	9.66	(1.63)
	L	Capitalisation	LU0574798848	USD	5.59	6.99	(1.64)	(2.82)
	N	Capitalisation	LU0133359157	USD	5.48	6.77	(1.94)	(3.12)
	N - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2346866077	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
	R	Capitalisation	LU0942225912	USD	6.13	8.10	(0.72)	(1.91)
	R - CHF - Hedged	Capitalisation	LU1269736754	CHF	3.87	3.40	(4.31)	(3.23)
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1708110975	EUR	5.20	5.57	(3.90)	(3.01)
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1269736838	EUR	9.39	4.44	5.80	5.54
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1269736911	GBP	7.03	2.00	11.79	(1.00)
	R2	Capitalisation	LU1397644557	USD	6.33	8.51	(0.34)	(1.53)
	R2	Distribution	LU1397644631	USD	6.33	8.52	(0.34)	(1.54)
	R2 - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1397644805	EUR	9.59	4.85	6.19	5.95
	S - JPY - Unhedged	Capitalisation	LU1820816558	JPY	21.34	15.97	14.22	9.85
	V	Capitalisation	LU0317020203	USD	5.97	7.70	(2.30)	(1.59)
V2	Capitalisation	LU2026682919	USD	6.26	8.38	(0.47)	0.00	
Z	Capitalisation	LU0240982651	USD	6.60	9.08	0.18	(1.02)	
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	Distribution	LU1397645364	EUR	15.96	3.90	(23.07)	5.18
	C	Capitalisation	LU0056052961	EUR	14.90	2.02	(24.46)	3.30
	C	Distribution	LU0056053001	EUR	14.90	2.01	(24.46)	3.30
	C - USD - Hedged	Capitalisation	LU1293437023	USD	15.77	4.00	(22.89)	4.21
	I	Capitalisation	LU0133355080	EUR	15.59	3.23	(23.70)	4.81
	I	Distribution	LU1269737562	EUR	15.60	3.22	(23.70)	4.78
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1269737489	GBP	12.69	1.51	(19.79)	(2.76)
	I2 - USD - Unhedged	Capitalisation	LU1774694167	USD	11.65	0.00	0.00	0.00
	L	Capitalisation	LU0574798921	EUR	14.85	1.91	(24.51)	3.20
	N	Capitalisation	LU0133352731	EUR	14.73	1.69	(24.71)	2.98
	P	Capitalisation	LU0596238260	EUR	15.82	3.65	(23.26)	4.96
	R	Capitalisation	LU0942226134	EUR	15.44	2.93	(23.78)	4.23
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1269737307	GBP	12.52	1.16	(19.91)	(3.40)
	R2	Capitalisation	LU1397645018	EUR	15.69	3.33	(23.50)	4.63
	R2	Distribution	LU1397645109	EUR	15.69	3.36	(23.49)	4.64
	V	Capitalisation	LU0317020112	EUR	15.76	3.57	(23.47)	5.00
	V2	Capitalisation	LU1397645281	EUR	15.69	3.44	(23.40)	4.75
	Z	Capitalisation	LU0240980523	EUR	15.96	3.90	(23.07)	5.22
Candriam Equities L Europe Innovation	C	Capitalisation	LU0344046155	EUR	(0.74)	6.71	(23.72)	27.14
	C	Distribution	LU0344046239	EUR	(0.74)	6.68	(23.73)	27.10
	C - USD - Hedged	Capitalisation	LU1293437882	USD	0.09	9.06	(21.12)	0.00
	I	Capitalisation	LU0344046668	EUR	(0.13)	7.99	(22.87)	27.79
	I - USD - Hedged	Capitalisation	LU1293437965	USD	0.65	10.29	(20.29)	0.00
	L	Capitalisation	LU0654531002	EUR	(0.79)	6.58	(23.80)	26.98
	N	Capitalisation	LU0344046312	EUR	(0.89)	6.34	(24.04)	26.59
	R	Capitalisation	LU1293438005	EUR	(0.28)	7.68	(23.10)	28.17
	R2	Capitalisation	LU1397646503	EUR	(0.09)	8.12	(22.81)	28.66
	R2	Distribution	LU1397646685	EUR	(0.09)	8.09	(22.81)	28.66
	S	Capitalisation	LU2026683057	EUR	(0.04)	8.15	(22.76)	0.00
	V	Capitalisation	LU0344046403	EUR	(0.01)	8.26	(22.68)	27.90
	V2	Capitalisation	LU2026683131	EUR	(0.06)	8.15	(22.76)	0.00
	Z	Capitalisation	LU0344046585	EUR	0.17	8.64	(22.41)	29.33
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	Capitalisation	LU0304859712	EUR	(3.64)	1.14	(11.53)	18.11
	C	Distribution	LU0304860058	EUR	(3.64)	1.13	(11.54)	18.09
	I	Capitalisation	LU0304860645	EUR	(3.03)	2.43	(10.51)	20.31
	I	Distribution	LU1269737729	EUR	(3.04)	2.43	(10.51)	19.97
	L	Capitalisation	LU0574799226	EUR	(3.70)	1.03	(11.63)	17.97
	N	Capitalisation	LU0304860561	EUR	(3.80)	0.82	(11.90)	17.61
	R	Capitalisation	LU1293438187	EUR	(3.16)	2.18	(10.71)	19.20



Informations supplémentaires non auditées

Publication de la performance du fonds pour les investisseurs en Suisse (Suite)

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	Devise	Performance	Performance	Performance	Performance
					N (%)	N-1 (%)	N-2 (%)	N-3 (%)
Candriam Equities L Europe Optimum Quality (suite)	R2	Capitalisation	LU1397646842	EUR	(3.03)	2.47	(10.46)	19.53
	R2	Distribution	LU1397646925	EUR	(3.01)	2.46	(10.45)	19.53
	V	Capitalisation	LU0317019536	EUR	(2.96)	2.59	(10.36)	20.71
	Z	Capitalisation	LU0317112661	EUR	(2.77)	3.00	(10.00)	20.15
Candriam Equities L Global Demography	C	Capitalisation	LU0654531184	EUR	14.46	13.98	(15.51)	0.00
	C	Distribution	LU0654531267	EUR	14.45	13.98	(15.51)	0.00
	I	Capitalisation	LU0654531341	EUR	15.17	15.40	(14.55)	0.00
	I - USD - Unhedged	Capitalisation	LU2328285445	USD	11.73	19.39	(19.86)	0.00
	L	Capitalisation	LU0654531697	EUR	14.40	13.88	(15.59)	0.00
	N	Capitalisation	LU0654531424	EUR	14.28	13.65	(15.85)	0.00
	R	Capitalisation	LU1598288089	EUR	14.99	15.07	(14.80)	0.00
	R2	Capitalisation	LU1397647733	EUR	15.21	15.49	(14.48)	0.00
	R2	Distribution	LU1397647816	EUR	15.21	15.50	(14.48)	0.00
	V2 - USD - Unhedged	Capitalisation	LU2439121216	USD	11.88	19.74	0.00	0.00
	Z	Capitalisation	LU1397647907	EUR	15.51	16.10	(14.03)	0.00
	Candriam Equities L Life Care	BF	Capitalisation	LU2223682787	USD	8.15	3.90	0.00
BF		Distribution	LU2223682860	USD	8.15	3.90	0.00	0.00
C		Capitalisation	LU2223680658	USD	7.21	2.08	(6.97)	0.00
I		Capitalisation	LU2223680815	USD	7.65	2.91	(6.19)	0.00
I - EUR - Unhedged		Capitalisation	LU2346867125	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
N		Capitalisation	LU2346220721	USD	0.00	0.00	0.00	0.00
R		Capitalisation	LU2223681201	USD	7.59	2.85	(6.28)	0.00
R2		Capitalisation	LU2223681896	USD	0.00	0.00	0.00	0.00
R2		Distribution	LU2223681979	USD	0.00	0.00	0.00	0.00
V		Capitalisation	LU2223682274	USD	7.83	3.26	(5.89)	0.00
Z		Capitalisation	LU2223682357	USD	8.08	3.77	(5.43)	0.00
Candriam Equities L Meta Globe		BF - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2476791202	EUR	14.70	0.00	0.00
	BF - EUR - Unhedged	Distribution	LU2476793323	EUR	14.70	0.00	0.00	0.00
	C	Capitalisation	LU2476793240	USD	10.29	46.10	0.00	0.00
	I	Capitalisation	LU2476792861	USD	10.82	47.46	0.00	0.00
	N - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2788600430	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
	R	Capitalisation	LU2476792432	USD	10.75	47.36	0.00	0.00
	V	Capitalisation	LU2476791467	USD	10.99	47.97	0.00	0.00
	Z	Capitalisation	LU2476791384	USD	11.25	48.67	0.00	0.00
Candriam Equities L Oncology Impact	BF - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1940963215	EUR	11.09	(1.48)	(2.94)	12.23
	BF - EUR - Unhedged	Distribution	LU1940963306	EUR	11.10	(1.48)	(2.94)	12.23
	C	Capitalisation	LU1864481467	USD	6.83	0.17	(10.52)	2.50
	C	Distribution	LU1864481541	USD	6.83	0.17	(10.50)	2.49
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1864481624	EUR	5.88	(2.23)	(13.44)	1.39
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1864484214	EUR	10.11	(3.22)	(4.65)	10.28
	I	Capitalisation	LU1864482358	USD	7.33	1.11	(9.67)	3.43
	I	Distribution	LU1864482432	USD	7.33	1.11	(9.67)	0.00
	I - EUR - Hedged	Capitalisation	LU2015349330	EUR	6.38	(1.31)	(12.62)	2.33
	I - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1864482515	GBP	8.24	(4.59)	1.72	0.00
	N	Capitalisation	LU2346866234	USD	6.60	0.00	0.00	0.00
	N - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1864482606	EUR	5.67	(2.62)	(13.78)	0.97
	N - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2346866317	EUR	9.87	0.00	0.00	0.00
	PI	Capitalisation	LU1864483836	USD	7.57	1.56	(9.27)	3.90
	R	Capitalisation	LU1864482788	USD	7.28	1.01	(9.77)	3.33
	R	Distribution	LU1864482861	USD	7.28	1.01	(9.76)	3.34
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1864483083	EUR	6.39	(1.42)	(12.68)	2.19
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1864483166	EUR	10.57	(2.41)	(3.85)	11.18
	R - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU1864482945	GBP	8.18	(4.69)	1.60	0.00
	R2	Capitalisation	LU1864483240	USD	7.46	1.38	(9.44)	0.00
	R2	Distribution	LU1864483323	USD	7.47	1.37	(9.44)	3.70
	R2 - EUR - Hedged	Distribution	LU1864483596	EUR	6.51	(1.05)	(12.39)	0.00
S - JPY - Asset Hedged	Distribution	LU2015349090	JPY	6.99	(4.62)	(8.27)	5.40	
S - JPY - Unhedged	Distribution	LU2015348522	JPY	22.65	8.34	3.81	15.71	
SF2 - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2295688928	EUR	10.99	(1.66)	(3.11)	0.00	
V	Capitalisation	LU1864483752	USD	7.50	1.44	(9.38)	3.77	
V - GBP - Unhedged	Capitalisation	LU2425425506	GBP	8.41	(4.28)	0.00	0.00	
Z	Capitalisation	LU1864483919	USD	7.76	1.92	(8.95)	4.27	
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	C	Capitalisation	LU2223682944	EUR	(0.42)	(1.98)	(3.87)	0.00
	I	Capitalisation	LU2223683082	EUR	(0.12)	(1.39)	(3.27)	0.00
	R	Capitalisation	LU2223683322	EUR	(0.19)	(1.54)	(3.44)	0.00
	S	Capitalisation	LU2223683751	EUR	0.27	(0.61)	(2.54)	0.00
	V	Capitalisation	LU2223683835	EUR	(0.01)	(1.15)	(3.06)	0.00
	Z	Capitalisation	LU2223683918	EUR	0.39	(0.36)	(2.29)	0.00
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	BF	Capitalisation	LU2226954738	USD	17.01	41.92	0.00	0.00
	BF	Distribution	LU2226954902	USD	17.01	41.92	0.00	0.00
	C	Capitalisation	LU1502282558	USD	15.93	39.28	(32.39)	17.36
	C	Distribution	LU1502282715	USD	15.93	39.28	(32.39)	17.36
	C - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1806526718	EUR	14.85	35.73	(35.26)	15.96
	C - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1502282632	EUR	19.49	34.56	(27.96)	26.27
	I	Capitalisation	LU1502282806	USD	16.47	40.60	(31.75)	18.47



Informations supplémentaires non auditées

Publication de la performance du fonds pour les investisseurs en Suisse (Continued)

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	Devise	Performance N (%)	Performance N-1 (%)	Performance N-2 (%)	Performance N-3 (%)
	I - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1613213971	EUR	20.05	35.84	(27.28)	27.47
	N - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1806526809	EUR	14.62	35.19	(35.45)	15.52
	N - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2346866580	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
	R	Capitalisation	LU1502282988	USD	16.41	40.46	(31.82)	18.36
	R	Distribution	LU1708110629	USD	16.42	40.46	(31.82)	18.40
	R - EUR - Hedged	Capitalisation	LU1613220596	EUR	15.33	36.86	(34.67)	16.97
	R - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU1598284849	EUR	19.99	35.70	(27.35)	27.34
	R - GBP - Hedged	Capitalisation	LU1613217964	GBP	16.01	39.01	(33.94)	17.57
	V - EUR - Unhedged	Capitalisation	LU2402073626	EUR	20.24	0.00	0.00	0.00
	Z	Capitalisation	LU1502283010	USD	16.94	41.73	(31.20)	19.43

Publication de la performance du fonds pour les investisseurs en Suisse

La performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future.

Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

Le Conseil d'Administration de la SICAV a décidé de ne pas comparer la performance des compartiments par rapport à un benchmark spécifique.