



Rapport semestriel non révisé  
**Candriam Equities L**

30 juin 2024

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<sup>er</sup> 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  | 21 |
| Candriam Equities L Australia  | 21 |
| Candriam Equities L Biotechnology  | 23 |
| Candriam Equities L Emerging Markets   | 26 |
| Candriam Equities L EMU Innovation   | 30 |
| Candriam Equities L ESG Market Neutral                                       | 33 |
| Candriam Equities L Europe Innovation  | 35 |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality                                   | 38 |
| Candriam Equities L Global Demography  | 41 |
| Candriam Equities L Life Care  | 44 |
| Candriam Equities L Meta Globe   | 47 |
| Candriam Equities L Oncology Impact  | 50 |
| Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities                             | 53 |
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology                         | 55 |
| Notes aux états financiers - Tableau des instruments dérivés                 | 58 |
| Autres notes aux états financiers  | 69 |
| Informations supplémentaires non auditées                                    | 83 |



## 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<br>L Australia | Candriam Equities<br>L Biotechnology | Candriam Equities<br>L Emerging<br>Markets |
|--|----|----------------------------------|--------------------------------------|--|
|  |    | AUD                              | USD                                  | EUR  |
| <b>Actifs</b>  |    |                                  |                                      |  |
| 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                                     |
| <b>Total des actifs</b>  |    | <b>220,932,442</b>               | <b>1,565,831,553</b>                 | <b>971,802,298</b>                         |
| <b>Passifs</b>   |    |                                  |                                      |  |
| 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                                  |
| <b>Total des passifs</b>                                       |    | <b>612,046</b>                   | <b>15,142,199</b>                    | <b>20,637,212</b>                          |
| <b>Total des actifs nets</b>                                   |    | <b>220,320,396</b>               | <b>1,550,689,354</b>                 | <b>951,165,086</b>                         |



État des actifs nets au 30 juin 2024

|  |    | Candriam Equities<br>L EMU Innovation | Candriam Equities<br>L ESG Market<br>Neutral | Candriam Equities<br>L Europe<br>Innovation |
|--|----|---------------------------------------|--|---|
|  |    | EUR                                   | EUR  | EUR   |
| <b>Actifs</b>  |    |                                       |  |   |
| Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation                   | 2a | 35,979,453                            | 20,590,589                                   | 699,382,935                                 |
| Liquidités en banque et courtier                               | 12 | 3,187,653                             | 2,433,756                                    | 22,193,771                                  |
| Créances sur investissements vendus                            |    | 0                                     | 0  | 0   |
| A recevoir sur souscriptions                                   |    | 0                                     | 0  | 103,080                                     |
| À recevoir sur CFD   |    | 0                                     | 10,908                                       | 0   |
| Dividendes à recevoir sur CFD                                  |    | 0                                     | 41,362                                       | 0   |
| À recevoir sur les contrats de prise en pension                | 8  | 0                                     | 0  | 0   |
| Intérêts et dividendes à recevoir, nets                        |    | 104                                   | 45,077                                       | 258,465                                     |
| 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  |    | 65,956                                | 0  | 167,057                                     |
| <b>Total des actifs</b>  |    | <b>39,233,166</b>                     | <b>23,121,692</b>                            | <b>722,105,308</b>                          |
| <b>Passifs</b>   |    |                                       |  |   |
| Découvert bancaire   |    | 0                                     | 3,481  | 0   |
| À payer pour investissements achetés                           |    | 0                                     | 0  | 0   |
| Montant dû sur les rachats                                     |    | 0                                     | 0  | 1,846,302                                   |
| À payer sur CFD  |    | 0                                     | 10,402                                       | 0   |
| Dividendes à payer sur CFD                                     |    | 0                                     | 23,584                                       | 0   |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2g | 0                                     | 0  | 2,801                                       |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme           | 2e | 0                                     | 0  | 0   |
| Dépréciation nette non réalisée sur CFD                        | 2f | 0                                     | 46,626                                       | 0   |
| Commissions de gestion à payer                                 | 3  | 4,387                                 | 4,091  | 816,205                                     |
| Charges opérationnelles et administratives à payer             | 5  | 6,053                                 | 3,011  | 157,699                                     |
| Commissions de performance à payer                             | 6  | 0                                     | 0  | 0   |
| Taxe d'abonnement à payer                                      | 7  | 997                                   | 563  | 291,378                                     |
| Autres passifs   |    | 0                                     | 7  | 78  |
| <b>Total des passifs</b>                                       |    | <b>11,437</b>                         | <b>91,765</b>                                | <b>3,114,463</b>                            |
| <b>Total des actifs nets</b>                                   |    | <b>39,221,729</b>                     | <b>23,029,927</b>                            | <b>718,990,845</b>                          |



État des actifs nets au 30 juin 2024

|  |    | Candriam Equities<br>L Europe Optimum<br>Quality | Candriam Equities<br>L Global<br>Demography | Candriam Equities<br>L Life Care |
|--|----|--|---|----------------------------------|
|  |    | EUR  | EUR   | USD                              |
| <b>Actifs</b>  |    |  |   |                                  |
| Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation                   | 2a | 429,403,960                                      | 1,736,975,833                               | 852,124,692                      |
| Liquidités en banque et courtier                               | 12 | 11,776,249                                       | 99,892,399                                  | 20,300,130                       |
| Créances sur investissements vendus                            |    | 3,600,990  | 10,376,084                                  | 0                                |
| A recevoir sur souscriptions                                   |    | 24,320   | 4,997,411                                   | 212,773                          |
| 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                        |    | 291,278  | 406,400                                     | 352,720                          |
| Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme   | 2g | 0  | 0   | 0                                |
| Plus-value nette non réalisée sur futures                      | 2e | 408,000  | 0   | 0                                |
| Appréciation nette non réalisée sur CFD                        | 2f | 0  | 0   | 0                                |
| Autres actifs  |    | 597,626  | 39,953                                      | 0                                |
| <b>Total des actifs</b>  |    | <b>446,102,423</b>                               | <b>1,852,688,080</b>                        | <b>872,990,315</b>               |
| <b>Passifs</b>   |    |  |   |                                  |
| Découvert bancaire   |    | 0  | 0   | 0                                |
| À payer pour investissements achetés                           |    | 2,243,506  | 9,893,125                                   | 0                                |
| Montant dû sur les rachats                                     |    | 3,918,026  | 1,754,197                                   | 24,230                           |
| 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 | 83,791   | 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  | 576,640  | 2,069,723                                   | 24,832                           |
| Charges opérationnelles et administratives à payer             | 5  | 104,194  | 393,987                                     | 64,765                           |
| Commissions de performance à payer                             | 6  | 0  | 0   | 0                                |
| Taxe d'abonnement à payer                                      | 7  | 230,720  | 941,108                                     | 28,811                           |
| Autres passifs   |    | 97   | 21  | 0                                |
| <b>Total des passifs</b>                                       |    | <b>7,156,974</b>                                 | <b>15,052,161</b>                           | <b>142,638</b>                   |
| <b>Total des actifs nets</b>                                   |    | <b>438,945,449</b>                               | <b>1,837,635,919</b>                        | <b>872,847,677</b>               |



État des actifs nets au 30 juin 2024

|  |    | Candriam Equities  |                         |                                |
|--|----|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
|  |    | L Meta             | Globe L Oncology Impact | L Risk Arbitrage Opportunities |
|  |    | USD                | USD                     | EUR                            |
| <b>Actifs</b>  |    |                    |                         |                                |
| Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation                   | 2a | 237,964,796        | 1,716,408,450           | 12,386,997                     |
| Liquidités en banque et courtier                               | 12 | 3,553,116          | 52,529,191              | 11,900,738                     |
| Créances sur investissements vendus                            |    | 0                  | 0                       | 0                              |
| A recevoir sur souscriptions                                   |    | 0                  | 20,518,713              | 0                              |
| À recevoir sur CFD   |    | 0                  | 0                       | 788,936                        |
| Dividendes à recevoir sur CFD                                  |    | 0                  | 0                       | 62,642                         |
| À recevoir sur les contrats de prise en pension                | 8  | 0                  | 0                       | 21,814,675                     |
| Intérêts et dividendes à recevoir, nets                        |    | 20,850             | 666,553                 | 185,170                        |
| 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                       | 149,684                        |
| Autres actifs  |    | 0                  | 0                       | 0                              |
| <b>Total des actifs</b>  |    | <b>241,538,762</b> | <b>1,790,122,907</b>    | <b>47,288,842</b>              |
| <b>Passifs</b>   |    |                    |                         |                                |
| Découvert bancaire   |    | 0                  | 0                       | 0                              |
| À payer pour investissements achetés                           |    | 0                  | 0                       | 0                              |
| Montant dû sur les rachats                                     |    | 0                  | 2,038,455               | 0                              |
| À payer sur CFD  |    | 0                  | 0                       | 1,043,088                      |
| Dividendes à payer sur CFD                                     |    | 0                  | 0                       | 196,611                        |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2g | 0                  | 510,494                 | 7,654                          |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme           | 2e | 0                  | 0                       | 5,099                          |
| Dépréciation nette non réalisée sur CFD                        | 2f | 0                  | 0                       | 0                              |
| Commissions de gestion à payer                                 | 3  | 66                 | 738,624                 | 1,893                          |
| Charges opérationnelles et administratives à payer             | 5  | 25,861             | 267,493                 | 6,804                          |
| Commissions de performance à payer                             | 6  | 0                  | 0                       | 0                              |
| Taxe d'abonnement à payer                                      | 7  | 5,908              | 85,588                  | 1,125                          |
| Autres passifs   |    | 0                  | 13,892                  | 0                              |
| <b>Total des passifs</b>                                       |    | <b>31,835</b>      | <b>3,654,546</b>        | <b>1,262,274</b>               |
| <b>Total des actifs nets</b>                                   |    | <b>241,506,927</b> | <b>1,786,468,361</b>    | <b>46,026,568</b>              |



État des actifs nets au 30 juin 2024

|  |    | Candriam Equities<br>L Robotics &<br>Innovative<br>Technology | Combinés              |
|--|----|---|-----------------------|
|  |    | USD   | EUR                   |
| <b>Actifs</b>  |    |   |                       |
| Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation                   | 2a | 2,025,940,587   | 9,933,306,763         |
| Liquidités en banque et courtier                               | 12 | 52,481,222  | 314,632,877           |
| Créances sur investissements vendus                            |    | 0   | 41,917,926            |
| A recevoir sur souscriptions                                   |    | 5,694,733   | 36,345,707            |
| À recevoir sur CFD   |    | 0   | 799,844               |
| Dividendes à recevoir sur CFD                                  |    | 0   | 104,004               |
| À recevoir sur les contrats de prise en pension                | 8  | 0   | 21,814,675            |
| Intérêts et dividendes à recevoir, nets                        |    | 301,581   | 5,472,435             |
| Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme   | 2g | 40,188  | 263,258               |
| Plus-value nette non réalisée sur futures                      | 2e | 0   | 408,000               |
| Appréciation nette non réalisée sur CFD                        | 2f | 0   | 149,684               |
| Autres actifs  |    | 1,108   | 908,329               |
| <b>Total des actifs</b>  |    | <b>2,084,459,419</b>  | <b>10,356,123,502</b> |
| <b>Passifs</b>   |    |   |                       |
| Découvert bancaire   |    | 0   | 2,979,131             |
| À payer pour investissements achetés                           |    | 0   | 29,968,462            |
| Montant dû sur les rachats                                     |    | 3,219,753   | 17,004,012            |
| À payer sur CFD  |    | 0   | 1,053,490             |
| Dividendes à payer sur CFD                                     |    | 0   | 220,195               |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2g | 0   | 570,564               |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme           | 2e | 0   | 5,099                 |
| Dépréciation nette non réalisée sur CFD                        | 2f | 0   | 46,626                |
| Commissions de gestion à payer                                 | 3  | 369,829   | 6,356,840             |
| Charges opérationnelles et administratives à payer             | 5  | 173,544   | 1,680,395             |
| Commissions de performance à payer                             | 6  | 0   | 943,636               |
| Taxe d'abonnement à payer                                      | 7  | 70,530  | 2,172,524             |
| Autres passifs   |    | 137   | 5,984,989             |
| <b>Total des passifs</b>                                       |    | <b>3,833,793</b>  | <b>68,985,963</b>     |
| <b>Total des actifs nets</b>                                   |    | <b>2,080,625,626</b>  | <b>10,287,137,539</b> |



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

|  |    | Candriam Equities<br>L Australia | Candriam Equities<br>L Biotechnology | Candriam Equities<br>L Emerging<br>Markets |
|--|----|----------------------------------|--------------------------------------|--|
|  |    | AUD                              | USD                                  | EUR  |
| <b>Actifs nets au début de l'exercice</b>  |    | <b>228,943,822</b>               | <b>1,586,612,773</b>                 | <b>969,705,452</b>                         |
| <b>Revenus</b>   |    |                                  |                                      |  |
| 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  |
| <b>Total des revenus</b>   |    | <b>3,435,666</b>                 | <b>6,123,111</b>                     | <b>7,526,395</b>                           |
| <b>Frais</b>   |    |                                  |                                      |  |
| 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                                      |
| <b>Total des frais</b>   |    | <b>1,743,688</b>                 | <b>12,639,059</b>                    | <b>5,917,854</b>                           |
| <b>Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements</b>                                     |    | <b>1,691,978</b>                 | <b>(6,515,948)</b>                   | <b>1,608,541</b>                           |
| 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)                               |
| <b>Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)</b>   |    | <b>5,132,635</b>                 | <b>54,527,943</b>                    | <b>(504,145)</b>                           |
| 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  |
| <b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>          |    | <b>7,453,366</b>                 | <b>81,783,074</b>                    | <b>128,561,767</b>                         |
| <b>Évolution du capital</b>  |    |                                  |                                      |  |
| 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  |
| <b>Actifs nets à la fin de l'exercice</b>  |    | <b>220,320,396</b>               | <b>1,550,689,354</b>                 | <b>951,165,086</b>                         |



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

|  |    | Candriam Equities<br>L EMU Innovation | Candriam Equities<br>L ESG Market<br>Neutral | Candriam Equities<br>L Europe<br>Innovation |
|--|----|---------------------------------------|--|---|
|  |    | EUR                                   | EUR  | EUR   |
| <b>Actifs nets au début de l'exercice</b>  |    | <b>96,012,236</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>898,640,715</b>                          |
| <b>Revenus</b>   |    |                                       |  |   |
| Dividendes, nets   | 2k | 1,114,754                             | 0  | 9,575,432                                   |
| Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets                          |    | 0                                     | 45,704                                       | 0   |
| Intérêts reçus sur CFD   |    | 0                                     | 1,104  | 0   |
| Intérêts sur prêts de titres   | 9  | 1,082                                 | 0  | 36,266                                      |
| Intérêts bancaires   |    | 106,022                               | 3,757  | 499,226                                     |
| Dividendes reçus sur CFD   |    | 0                                     | 18,942                                       | 0   |
| Intérêts versés sur prises en pension  |    | 0                                     | 0  | 0   |
| Autres revenus   |    | 0                                     | 0  | 0   |
| <b>Total des revenus</b>   |    | <b>1,221,858</b>                      | <b>69,507</b>                                | <b>10,110,924</b>                           |
| <b>Frais</b>   |    |                                       |  |   |
| Commissions de gestion   | 3  | 61,372                                | 4,091  | 5,519,686                                   |
| Commissions de performance   | 6  | 0                                     | 0  | 0   |
| Charges opérationnelles et administratives   | 5  | 85,220                                | 2,934  | 1,086,013                                   |
| Commissions de dépositaire   |    | 988                                   | 76   | 17,975                                      |
| Taxe d'abonnement  | 7  | 4,520                                 | 563  | 415,566                                     |
| Coûts de transaction   | 2j | 20,714                                | 0  | 86,948                                      |
| Intérêts versés sur CFD  |    | 0                                     | 2,412  | 0   |
| Intérêts bancaires   |    | 0                                     | 8  | 17  |
| Autres frais   |    | 0                                     | 0  | 25  |
| <b>Total des frais</b>   |    | <b>172,814</b>                        | <b>10,084</b>                                | <b>7,126,230</b>                            |
| <b>Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements</b>                                     |    | <b>1,049,044</b>                      | <b>59,423</b>                                | <b>2,984,694</b>                            |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements                         | 2b | 3,077,686                             | (43)   | 13,808,688                                  |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme                       | 2g | 0                                     | 0  | 37,627                                      |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures  | 2e | 0                                     | 0  | 0   |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD  | 2f | 0                                     | (851)  | 0   |
| Bénéfice / (Perte) de change, net(te)  |    | (148,252)                             | (590)  | 350,463                                     |
| <b>Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)</b>   |    | <b>3,978,478</b>                      | <b>57,939</b>                                | <b>17,181,472</b>                           |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements            | 2a | (714,232)                             | 12,034                                       | (19,909,529)                                |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2g | 0                                     | 0  | 40,159                                      |
| 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                                     | (46,626)                                     | 0   |
| <b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>          |    | <b>3,264,246</b>                      | <b>23,347</b>                                | <b>(2,687,898)</b>                          |
| <b>Évolution du capital</b>  |    |                                       |  |   |
| Souscriptions d'actions  |    | 8,007,040                             | 23,006,580                                   | 14,594,398                                  |
| Rachats d'actions  |    | (28,840,064)                          | 0  | (186,376,729)                               |
| Dividendes versés  | 10 | 0                                     | 0  | (5,179,641)                                 |
| Différence de change   |    | 0                                     | 0  | 0   |
| <b>Actifs nets à la fin de l'exercice</b>  |    | <b>78,443,458</b>                     | <b>23,029,927</b>                            | <b>718,990,845</b>                          |



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

|  |    | Candriam Equities<br>L Europe Optimum<br>Quality | Candriam Equities<br>L Global<br>Demography | Candriam Equities<br>L Life Care |
|--|----|--|---|----------------------------------|
|  |    | EUR  | EUR   | USD                              |
| <b>Actifs nets au début de l'exercice</b>  |    | <b>564,703,027</b>                               | <b>1,567,496,638</b>                        | <b>730,064,257</b>               |
| <b>Revenus</b>   |    |  |   |                                  |
| Dividendes, nets   | 2k | 7,383,808  | 12,576,866                                  | 5,637,864                        |
| 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  | 11,341   | 0   | 224                              |
| Intérêts bancaires   |    | 304,602  | 812,820                                     | 250,831                          |
| Dividendes reçus sur CFD   |    | 0  | 0   | 0                                |
| Intérêts versés sur prises en pension  |    | 0  | 0   | 0                                |
| Autres revenus   |    | 346  | 1,394                                       | 0                                |
| <b>Total des revenus</b>   |    | <b>7,700,097</b>                                 | <b>13,391,080</b>                           | <b>5,888,919</b>                 |
| <b>Frais</b>   |    |  |   |                                  |
| Commissions de gestion   | 3  | 4,012,323  | 12,066,612                                  | 112,222                          |
| Commissions de performance   | 6  | 0  | 0   | 0                                |
| Charges opérationnelles et administratives   | 5  | 726,299  | 2,328,455                                   | 362,000                          |
| Commissions de dépositaire   | 5  | 11,241   | 37,400                                      | 18,025                           |
| Taxe d'abonnement  | 7  | 297,799  | 1,138,500                                   | 53,076                           |
| Coûts de transaction   | 2j | 327,493  | 716,012                                     | 323,211                          |
| Intérêts versés sur CFD  |    | 0  | 0   | 0                                |
| Intérêts bancaires   |    | 15,320   | 68,040                                      | 1,940                            |
| Autres frais   |    | 93   | 0   | 0                                |
| <b>Total des frais</b>   |    | <b>5,390,568</b>                                 | <b>16,355,019</b>                           | <b>870,474</b>                   |
| <b>Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements</b>                                     |    | <b>2,309,529</b>                                 | <b>(2,963,939)</b>                          | <b>5,018,445</b>                 |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements                         | 2b | 15,120,150                                       | 55,991,798                                  | (16,025,465)                     |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme                       | 2g | 0  | 0   | 0                                |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures  | 2e | (20,918,465)                                     | 0   | 0                                |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD  | 2f | 0  | 0   | 0                                |
| Bénéfice / (Perte) de change, net(te)  |    | 2,896,422  | (3,579,180)                                 | (839,763)                        |
| <b>Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)</b>   |    | <b>(592,364)</b>                                 | <b>49,448,679</b>                           | <b>(11,846,783)</b>              |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements            | 2a | (15,662,573)                                     | 179,833,050                                 | 74,314,175                       |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2g | (83,791)   | 0   | 0                                |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures                    | 2e | (2,228,250)                                      | 0   | 0                                |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD                        | 2f | 0  | 0   | 0                                |
| <b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>          |    | <b>(18,566,978)</b>                              | <b>229,281,729</b>                          | <b>62,467,392</b>                |
| <b>Évolution du capital</b>  |    |  |   |                                  |
| Souscriptions d'actions  |    | 4,545,015  | 209,080,210                                 | 109,286,527                      |
| Rachats d'actions  |    | (109,201,198)                                    | (160,249,807)                               | (25,606,990)                     |
| Dividendes versés  | 10 | (2,534,417)                                      | (7,972,851)                                 | (3,363,509)                      |
| Différence de change   |    | 0  | 0   | 0                                |
| <b>Actifs nets à la fin de l'exercice</b>  |    | <b>438,945,449</b>                               | <b>1,837,635,919</b>                        | <b>872,847,677</b>               |



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

|  |    | Candriam Equities<br>L Meta | Candriam Equities<br>Globe L Oncology Impact | Candriam Equities<br>L Risk Arbitrage<br>Opportunities |
|--|----|-----------------------------|--|--|
|  |    | USD                         | USD  | EUR  |
| <b>Actifs nets au début de l'exercice</b>  |    | <b>149,353,912</b>          | <b>1,861,309,560</b>                         | <b>49,637,600</b>                                      |
| <b>Revenus</b>   |    |                             |  |  |
| Dividendes, nets   | 2k | 554,847                     | 13,073,010                                   | 42,710   |
| Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets                          |    | 0                           | 0  | 0  |
| Intérêts reçus sur CFD   |    | 0                           | 0  | 175,035  |
| Intérêts sur prêts de titres   | 9  | 0                           | 0  | 4,173  |
| Intérêts bancaires   |    | 117,220                     | 1,202,906                                    | 218,035  |
| Dividendes reçus sur CFD   |    | 0                           | 0  | 83,803   |
| Intérêts versés sur prises en pension  |    | 0                           | 0  | 420,927  |
| Autres revenus   |    | 0                           | 187  | 14   |
| <b>Total des revenus</b>   |    | <b>672,067</b>              | <b>14,276,103</b>                            | <b>944,697</b>   |
| <b>Frais</b>   |    |                             |  |  |
| Commissions de gestion   | 3  | 242                         | 4,804,401                                    | 12,261   |
| Commissions de performance   | 6  | 0                           | 0  | 0  |
| Charges opérationnelles et administratives   | 5  | 137,628                     | 1,728,113                                    | 44,441   |
| Commissions de dépositaire   | 5  | 4,229                       | 40,259                                       | 1,049  |
| Taxe d'abonnement  | 7  | 10,882                      | 174,726                                      | 2,302  |
| Coûts de transaction   | 2j | 62,051                      | 545,109                                      | 17,620   |
| Intérêts versés sur CFD  |    | 0                           | 0  | 1,153,670  |
| Intérêts bancaires   |    | 6,245                       | 96,667                                       | 1,617  |
| Autres frais   |    | 0                           | 0  | 2,359  |
| <b>Total des frais</b>   |    | <b>221,277</b>              | <b>7,389,275</b>                             | <b>1,235,319</b>                                       |
| <b>Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements</b>                                     |    | <b>450,790</b>              | <b>6,886,828</b>                             | <b>(290,622)</b>                                       |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements                         | 2b | 3,951,082                   | 121,787,455                                  | 612,236  |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme                       | 2g | (24,332)                    | 2,875,756                                    | (69,523)   |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures  | 2e | 0                           | 0  | (249,995)  |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD  | 2f | 0                           | 0  | 100,666  |
| Bénéfice / (Perte) de change, net(te)  |    | (423,409)                   | (11,524,675)                                 | 10,469   |
| <b>Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)</b>   |    | <b>3,954,131</b>            | <b>120,025,364</b>                           | <b>113,231</b>   |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements            | 2a | 16,269,936                  | 4,763,830                                    | (188,223)  |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2g | 0                           | (5,750,027)                                  | (40,253)   |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures                    | 2e | 0                           | 0  | 42,851   |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD                        | 2f | 0                           | 0  | 263,425  |
| <b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>          |    | <b>20,224,067</b>           | <b>119,039,167</b>                           | <b>191,031</b>   |
| <b>Évolution du capital</b>  |    |                             |  |  |
| Souscriptions d'actions  |    | 71,928,948                  | 101,102,463                                  | 0  |
| Rachats d'actions  |    | 0                           | (286,850,038)                                | (3,802,063)  |
| Dividendes versés  | 10 | 0                           | (8,132,791)                                  | 0  |
| Différence de change   |    | 0                           | 0  | 0  |
| <b>Actifs nets à la fin de l'exercice</b>  |    | <b>241,506,927</b>          | <b>1,786,468,361</b>                         | <b>46,026,568</b>                                      |



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

|  |    | Candriam Equities<br>L Robotics &<br>Innovative<br>Technology | Combinés              |
|--|----|---|-----------------------|
|  |    | USD   | EUR                   |
| <b>Actifs nets au début de l'exercice</b>  |    | <b>1,834,150,843</b>  | <b>9,817,343,986</b>  |
| <b>Revenus</b>   |    |   |                       |
| Dividendes, nets   | 2k | 6,227,274   | 67,521,932            |
| Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets                          |    | 0   | 45,704                |
| Intérêts reçus sur CFD   |    | 0   | 176,139               |
| Intérêts sur prêts de titres   | 9  | 0   | 143,021               |
| Intérêts bancaires   |    | 1,936,100   | 6,853,453             |
| Dividendes reçus sur CFD   |    | 0   | 102,745               |
| Intérêts versés sur prises en pension  |    | 0   | 420,927               |
| Autres revenus   |    | 374   | 3,096                 |
| <b>Total des revenus</b>   |    | <b>8,163,748</b>  | <b>75,267,017</b>     |
| <b>Frais</b>   |    |   |                       |
| Commissions de gestion   | 3  | 2,320,585   | 40,167,198            |
| Commissions de performance   | 6  | 0   | 934,954               |
| Charges opérationnelles et administratives   | 5  | 1,055,314   | 10,583,953            |
| Commissions de dépositaire   | 5  | 43,932  | 223,291               |
| Taxe d'abonnement  | 7  | 140,029   | 2,950,550             |
| Coûts de transaction   | 2j | 225,175   | 4,228,692             |
| Intérêts versés sur CFD  |    | 0   | 1,156,082             |
| Intérêts bancaires   |    | 7,273   | 202,639               |
| Autres frais   |    | 0   | 5,260                 |
| <b>Total des frais</b>   |    | <b>3,792,308</b>  | <b>60,452,619</b>     |
| <b>Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements</b>                                     |    | <b>4,371,440</b>  | <b>14,814,398</b>     |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements                         | 2b | 112,729,809   | 376,723,276           |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme                       | 2g | (554,466)   | (827,421)             |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures  | 2e | 0   | (21,168,460)          |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD  | 2f | 0   | 99,815                |
| Bénéfice / (Perte) de change, net(te)  |    | (9,239,007)   | (43,122,073)          |
| <b>Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)</b>   |    | <b>107,307,776</b>  | <b>326,519,535</b>    |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements            | 2a | 197,345,656   | 574,943,453           |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2g | (372,918)   | (7,971,445)           |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures                    | 2e | 0   | (2,185,399)           |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD                        | 2f | 0   | 216,799               |
| <b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>          |    | <b>304,280,514</b>  | <b>891,522,943</b>    |
| <b>Évolution du capital</b>  |    |   |                       |
| Souscriptions d'actions  |    | 155,860,077   | 944,329,884           |
| Rachats d'actions  |    | (209,565,666)   | (1,501,612,432)       |
| Dividendes versés  | 10 | (4,100,142)   | (36,954,864)          |
| Différence de change   |    | 0   | 172,508,022           |
| <b>Actifs nets à la fin de l'exercice</b>  |    | <b>2,080,625,626</b>  | <b>10,287,137,539</b> |



## 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 |
|------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------------------------|--|--|--|
| <b>Total des actifs nets</b> |              |                | <b>AUD</b> |                                 | <b>220,320,396</b>                                 | <b>228,943,822</b>                                 | <b>227,441,918</b>                                 |
| 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 |
|------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------------------------|--|--|--|
| <b>Total des actifs nets</b> |              |                | <b>USD</b> |                                 | <b>1,550,689,354</b>                               | <b>1,586,612,773</b>                               | <b>1,767,239,462</b>                               |
| 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 |
|------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------------------------|--|--|--|
| <b>Total des actifs nets</b> |              |                | <b>EUR</b> |                                 | <b>951,165,086</b>                                 | <b>969,705,452</b>                                 | <b>1,204,443,591</b>                               |
| 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   |



## 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 |
|--------------------|--------------|----------------|--------|---------------------------------|--|--|--|
| 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   |
| 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 EMU 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 |
|------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------------------------|--|--|--|
| <b>Total des actifs nets</b> |              |                | <b>EUR</b> |                                 | <b>39,221,729</b>                                  | <b>48,006,118</b>                                  | <b>58,916,622</b>                                  |
| C                            | LU0317020898 | Capitalisation | EUR        | 2,963.92                        | 132.99   | 129.50   | 114.59   |
| I                            | LU0317021433 | Capitalisation | EUR        | 5,743.92                        | 1,499.25   | 1,452.07   | 1,270.96   |
| R                            | LU1293437379 | Capitalisation | EUR        | 7.00                            | 196.37   | 190.48   | 167.13   |
| Z                            | LU0317021359 | Capitalisation | EUR        | 16,764.07                       | 1,802.34   | 1,740.91   | 1,515.42   |

### 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 |
|------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------------------------|--|--|--|
| <b>Total des actifs nets</b> |              |                | <b>EUR</b> |                                 | <b>23,029,927</b>                                  | -  | -  |
| 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 |
|------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------------------------|--|--|--|
| <b>Total des actifs nets</b> |              |                | <b>EUR</b> |                                 | <b>718,990,845</b>                                 | <b>898,640,715</b>                                 | <b>1,241,599,848</b>                               |
| 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 |
|------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------------------------|--|--|--|
| <b>Total des actifs nets</b> |              |                | <b>EUR</b> |                                 | <b>438,945,449</b>                                 | <b>564,703,027</b>                                 | <b>791,623,230</b>                                 |
| 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   |



## Statistiques

### Candriam Equities L Europe Optimum Quality (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 |
|-----|--------------|----------------|--------|---------------------------------|--|--|--|
| 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   |

### 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 |
|-------------------------|--------------|----------------|------------|---------------------------------|--|--|--|
| <b>Total net assets</b> |              |                | <b>EUR</b> |                                 | <b>1,837,635,919</b>                               | <b>1,567,496,638</b>                               | <b>1,323,111,408</b>                               |
| 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 |
|------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------------------------|--|--|--|
| <b>Total des actifs nets</b> |              |                | <b>USD</b> |                                 | <b>872,847,677</b>                                 | <b>730,064,257</b>                                 | <b>611,819,118</b>                                 |
| 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 |
|------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------------------------|--|--|--|
| <b>Total des actifs nets</b> |              |                | <b>USD</b> |                                 | <b>241,506,927</b>                                 | <b>149,353,912</b>                                 | <b>4,168,458</b>                                   |
| 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   |



Statistiques

**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 |
|------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------------------------|--|--|--|
| <b>Total des actifs nets</b> |              |                | <b>USD</b> |                                 | <b>1,786,468,361</b>                               | <b>1,861,309,560</b>                               | <b>1,931,126,606</b>                               |
| 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   | -  |
| 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 |
|------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------------------------|--|--|--|
| <b>Total des actifs nets</b> |              |                | <b>EUR</b> |                                 | <b>46,026,568</b>                                  | <b>49,637,600</b>                                  | <b>55,130,876</b>                                  |
| 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 |
|------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------------------------|--|--|--|
| <b>Total des actifs nets</b> |              |                | <b>USD</b> |                                 | <b>2,080,625,626</b>                               | <b>1,834,150,843</b>                               | <b>1,256,539,992</b>                               |
| 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   |



## Statistiques

### Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology (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 |
|--------------------|--------------|----------------|--------|---------------------------------|--|--|--|
| 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 |
|---|-----------|--------|------------------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>           |           |        |                              |                   |
| <b>Actions</b>  |           |        |                              |                   |
| <b>Australie</b>  |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>199,848,546</b>           | <b>90.71</b>      |
| <b>Irlande</b>  |           |        |                              |                   |
| JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC  | 104,507   | AUD    | 4,943,181                    | 2.24              |
|   |           |        | <b>4,943,181</b>             | <b>2.24</b>       |
| <b>Nouvelle-Zélande</b>   |           |        |                              |                   |
| XERO  | 59,240    | AUD    | 8,080,336                    | 3.67              |
|   |           |        | <b>8,080,336</b>             | <b>3.67</b>       |
| <b>États-Unis d'Amérique</b>  |           |        |                              |                   |
| BLOCK --- SHS CHESS DEPOSITORY INTERESTS  | 55,670    | AUD    | 5,353,784                    | 2.43              |
|   |           |        | <b>5,353,784</b>             | <b>2.43</b>       |
| <b>Total des actions</b>  |           |        | <b>218,225,847</b>           | <b>99.05</b>      |
| <b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b> |           |        |                              |                   |
|   |           |        | <b>218,225,847</b>           | <b>99.05</b>      |
| <b>Total du portefeuille-titres</b>   |           |        | <b>218,225,847</b>           | <b>99.05</b>      |
| 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         |
|                       | <b>99.05</b> |

**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         |
|  | <b>99.05</b> |



Candriam Equities L Biotechnology

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

| Dénomination  | Quantité  | Devise | Valeur d'évaluation (en USD) | % des actifs nets |
|---|-----------|--------|------------------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b> |           |        |                              |                   |
| <b>Actions</b>  |           |        |                              |                   |
| <b>Belgique</b>   |           |        |                              |                   |
| UCB   | 133,357   | EUR    | 19,823,748                   | 1.28              |
|   |           |        | <b>19,823,748</b>            | <b>1.28</b>       |
| <b>Canada</b>   |           |        |                              |                   |
| XENON PHARMA --- REGISTERED SHS   | 521,836   | USD    | 20,346,386                   | 1.31              |
|   |           |        | <b>20,346,386</b>            | <b>1.31</b>       |
| <b>Îles Caïman</b>  |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>30,478,536</b>            | <b>1.97</b>       |
| <b>Danemark</b>   |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>50,545,595</b>            | <b>3.26</b>       |
| <b>Allemagne</b>  |           |        |                              |                   |
| BIONTECH - ADR 1 SHS  | 326,921   | USD    | 26,271,372                   | 1.69              |
|   |           |        | <b>26,271,372</b>            | <b>1.69</b>       |
| <b>Irlande</b>  |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>33,140,393</b>            | <b>2.14</b>       |
| <b>Japon</b>  |           |        |                              |                   |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL   | 455,700   | JPY    | 16,192,846                   | 1.04              |
|   |           |        | <b>16,192,846</b>            | <b>1.04</b>       |
| <b>Luxembourg</b>   |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>29,719,024</b>            | <b>1.92</b>       |
| <b>Pays-Bas</b>   |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>55,788,708</b>            | <b>3.60</b>       |
| <b>Royaume-Uni</b>  |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>57,552,692</b>            | <b>3.71</b>       |
| <b>États-Unis d'Amérique</b>  |           |        |                              |                   |
| 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              |
| CELLDEX 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              |
|   |          |        | <b>1,175,940,571</b>         | <b>75.83</b>      |
| <b>Îles vierges (Royaume-Uni)</b>   |          |        |                              |                   |
| BIOHAVEN RSRCH --- REGISTERED   | 100,000  | USD    | 3,471,001                    | 0.22              |
|   |          |        | <b>3,471,001</b>             | <b>0.22</b>       |
| <b>Total des actions</b>  |          |        | <b>1,519,270,872</b>         | <b>97.97</b>      |
| <b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b> |          |        | <b>1,519,270,872</b>         | <b>97.97</b>      |
| <b>Total du portefeuille-titres</b>   |          |        | <b>1,519,270,872</b>         | <b>97.97</b>      |
| 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         |
|                            | <b>97.97</b> |

#### 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         |
|  | <b>97.97</b> |



Candriam Equities L Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

| Dénomination  | Quantité   | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|------------|--------|------------------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b> |            |        |                              |                   |
| <b>Actions</b>  |            |        |                              |                   |
| <b>Argentine</b>  |            |        |                              |                   |
| BANCO MACRO -B- ADR REPR 10 SH  | 96,000     | USD    | 5,196,223                    | 0.55              |
|   |            |        | <b>5,196,223</b>             | <b>0.55</b>       |
| <b>Brésil</b>   |            |        |                              |                   |
| 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              |
|   |            |        | <b>30,971,843</b>            | <b>3.26</b>       |
| <b>Îles Caïman</b>  |            |        |                              |                   |
| 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              |
|   |            |        | <b>133,606,235</b>           | <b>14.05</b>      |
| <b>Hong Kong</b>  |            |        |                              |                   |
| LENOVO GROUP LTD -RC-   | 3,500,000  | HKD    | 4,617,503                    | 0.49              |
|   |            |        | <b>4,617,503</b>             | <b>0.49</b>       |
| <b>Inde</b>   |            |        |                              |                   |
| 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              |
|   |            |        | <b>187,213,360</b>           | <b>19.68</b>      |
| <b>Indonésie</b>  |            |        |                              |                   |
| BANK MANDIRI  | 14,000,000 | IDR    | 4,910,841                    | 0.52              |
| SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK  | 20,000,000 | IDR    | 3,137,006                    | 0.33              |
|   |            |        | <b>8,047,847</b>             | <b>0.85</b>       |
| <b>Kazakhstan</b>   |            |        |                              |                   |
| KASPI --- SHS SPONSORED GDR   | 42,000     | USD    | 5,336,674                    | 0.56              |
|   |            |        | <b>5,336,674</b>             | <b>0.56</b>       |
| <b>Luxembourg</b>   |            |        |                              |                   |
| 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              |
|  |            |        | <b>13,703,728</b>            | <b>1.44</b>       |
| <b>Malaisie</b>                          |            |        |                              |                   |
| PRESS MTL ALUMI - REGISTERED             | 8,200,000  | MYR    | 9,353,242                    | 0.98              |
|  |            |        | <b>9,353,242</b>             | <b>0.98</b>       |
| <b>Mexique</b>                           |            |        |                              |                   |
| 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              |
|  |            |        | <b>15,374,810</b>            | <b>1.62</b>       |
| <b>République populaire de Chine</b>     |            |        |                              |                   |
| 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              |
|  |            |        | <b>96,388,388</b>            | <b>10.13</b>      |
| <b>Philippines</b>                       |            |        |                              |                   |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE | 1,320,000  | PHP    | 7,362,590                    | 0.77              |
|  |            |        | <b>7,362,590</b>             | <b>0.77</b>       |
| <b>Arabie saoudite</b>                   |            |        |                              |                   |
| 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              |
|  |            |        | <b>14,213,761</b>            | <b>1.49</b>       |
| <b>Afrique du Sud</b>                    |            |        |                              |                   |
| 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              |
|  |            |        | <b>48,863,469</b>            | <b>5.14</b>       |
| <b>Corée du Sud</b>                      |            |        |                              |                   |
| 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              |
|  |            |        | <b>127,777,384</b>           | <b>13.43</b>      |
| <b>Taiwan</b>                            |            |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>170,844,759</b>           | <b>17.96</b>      |
| <b>Thaïlande</b>  |           |        |                              |                   |
| THAI OIL UNITS NON VTG DEP.RECEIPTS   | 7,400,000 | THB    | 10,008,737                   | 1.05              |
|   |           |        | <b>10,008,737</b>            | <b>1.05</b>       |
| <b>Turquie</b>  |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>37,646,133</b>            | <b>3.96</b>       |
| <b>Émirats Arabes Unis</b>  |           |        |                              |                   |
| UNITED ELECTRONICS COMPANYÄ   | 170,000   | SAR    | 4,003,339                    | 0.42              |
|   |           |        | <b>4,003,339</b>             | <b>0.42</b>       |
| <b>États-Unis d'Amérique</b>  |           |        |                              |                   |
| MERCADOLIBRE  | 3,600     | USD    | 5,589,608                    | 0.59              |
|   |           |        | <b>5,589,608</b>             | <b>0.59</b>       |
| <b>Total des actions</b>  |           |        | <b>936,119,633</b>           | <b>98.42</b>      |
| <b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b> |           |        | <b>936,119,633</b>           | <b>98.42</b>      |
| <b>Autres valeurs mobilières</b>  |           |        |                              |                   |
| <b>Actions</b>  |           |        |                              |                   |
| <b>Russie</b>   |           |        |                              |                   |
| MAGNIT SHS  | 169,180   | USD    | 0                            | 0.00              |
|   |           |        | <b>0</b>                     | <b>0.00</b>       |
| <b>Total des actions</b>  |           |        | <b>0</b>                     | <b>0.00</b>       |
| <b>Total des autres valeurs mobilières</b>  |           |        | <b>0</b>                     | <b>0.00</b>       |
| <b>Total du portefeuille-titres</b>   |           |        | <b>936,119,633</b>           | <b>98.42</b>      |
| 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         |
|                               | <b>98.42</b> |

**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         |
|  | <b>98.42</b> |

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



Candriam Equities L EMU Innovation

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

| Dénomination  | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|----------|--------|------------------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b> |          |        |                              |                   |
| <b>Actions</b>  |          |        |                              |                   |
| <b>Belgique</b>   |          |        |                              |                   |
| KBC GROUPE SA   | 23,410   | EUR    | 1,542,719                    | 3.93              |
| SYENQO SA   | 7,623    | EUR    | 637,054                      | 1.62              |
|   |          |        | <b>2,179,773</b>             | <b>5.56</b>       |
| <b>Danemark</b>   |          |        |                              |                   |
| GENMAB AS   | 1,894    | DKK    | 443,185                      | 1.13              |
|   |          |        | <b>443,185</b>               | <b>1.13</b>       |
| <b>France</b>   |          |        |                              |                   |
| BIOMERIEUX SA   | 19,352   | EUR    | 1,717,490                    | 4.38              |
| DASSAULT SYST.  | 54,750   | EUR    | 1,932,675                    | 4.93              |
| ESSILORLUXOTTICA SA   | 6,331    | EUR    | 1,273,797                    | 3.25              |
| L'OREAL SA  | 2,966    | EUR    | 1,216,208                    | 3.10              |
| SANOFI  | 15,419   | EUR    | 1,386,785                    | 3.54              |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE   | 4,295    | EUR    | 963,369                      | 2.46              |
|   |          |        | <b>8,490,324</b>             | <b>21.65</b>      |
| <b>Allemagne</b>  |          |        |                              |                   |
| BEIERSDORF AG   | 12,571   | EUR    | 1,716,570                    | 4.38              |
| CARL ZEISS MEDITEC AG   | 23,191   | EUR    | 1,522,489                    | 3.88              |
| INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS   | 21,953   | EUR    | 753,098                      | 1.92              |
| NEMETSCHEK  | 8,062    | EUR    | 740,495                      | 1.89              |
| RATIONAL NAMEN  | 842      | EUR    | 654,655                      | 1.67              |
| SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE   | 5,717    | EUR    | 993,157                      | 2.53              |
| SIEMENS HEALTHINEERS  | 26,097   | EUR    | 1,404,018                    | 3.58              |
| STRATEC N REG SHS   | 12,056   | EUR    | 549,754                      | 1.40              |
| SYMRISE AG  | 12,528   | EUR    | 1,431,950                    | 3.65              |
|   |          |        | <b>9,766,186</b>             | <b>24.90</b>      |
| <b>Irlande</b>  |          |        |                              |                   |
| KERRY GROUP -A-   | 24,265   | EUR    | 1,835,647                    | 4.68              |
| KINGSPAN GROUP  | 15,192   | EUR    | 1,207,764                    | 3.08              |
|   |          |        | <b>3,043,411</b>             | <b>7.76</b>       |
| <b>Italie</b>   |          |        |                              |                   |
| FINECOBANK  | 132,575  | EUR    | 1,845,444                    | 4.71              |
| ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS  | 35,680   | EUR    | 170,122                      | 0.43              |
|   |          |        | <b>2,015,566</b>             | <b>5.14</b>       |
| <b>Luxembourg</b>   |          |        |                              |                   |
| GRAND CITY PROPERTIES   | 83,439   | EUR    | 901,141                      | 2.30              |
| MIPS AB   | 10,372   | SEK    | 379,241                      | 0.97              |
|   |          |        | <b>1,280,382</b>             | <b>3.26</b>       |
| <b>Pays-Bas</b>   |          |        |                              |                   |
| ADYEN   | 577      | EUR    | 642,316                      | 1.64              |
| ASML HOLDING NV   | 2,251    | EUR    | 2,170,414                    | 5.53              |
|   |          |        | <b>2,812,730</b>             | <b>7.17</b>       |
| <b>Norvège</b>  |          |        |                              |                   |
| TOMRA SYSTEMS ASA   | 56,949   | NOK    | 635,789                      | 1.62              |
|   |          |        | <b>635,789</b>               | <b>1.62</b>       |
| <b>Espagne</b>  |          |        |                              |                   |
| AMADEUS IT GROUP SA -A-   | 10,944   | EUR    | 680,060                      | 1.73              |
| INDITEX SHARE FROM SPLIT  | 40,381   | EUR    | 1,872,063                    | 4.77              |
|   |          |        | <b>2,552,123</b>             | <b>6.51</b>       |
| <b>Suède</b>  |          |        |                              |                   |
| HEXAGON - REG SHS -B-   | 62,209   | SEK    | 655,798                      | 1.67              |
|   |          |        | <b>655,798</b>               | <b>1.67</b>       |
| <b>Suisse</b>   |          |        |                              |                   |
| DSM FIRMENICH   | 19,926   | EUR    | 2,104,186                    | 5.36              |
|   |          |        | <b>2,104,186</b>             | <b>5.36</b>       |
| <b>Total des actions</b>  |          |        | <b>35,979,453</b>            | <b>91.73</b>      |

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 EMU Innovation

### Portefeuille-titres au 30 juin 2024

| Dénomination   | Quantité | Devise | Valeur<br>d'évaluation (en<br>EUR) | % des actifs<br>nets |
|--|----------|--------|------------------------------------|----------------------|
| Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé |          |        | 35,979,453                         | 91.73                |
| Total du portefeuille-titres   |          |        | 35,979,453                         | 91.73                |
| Coût d'acquisition   |          |        | 34,168,167                         |                      |



## Candriam Equities L EMU Innovation

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

#### Répartition géographique (en % des actifs nets)

|            |              |
|------------|--------------|
| Allemagne  | 24.90        |
| France     | 21.65        |
| Irlande    | 7.76         |
| Pays-Bas   | 7.17         |
| Espagne    | 6.51         |
| Belgique   | 5.56         |
| Suisse     | 5.36         |
| Italie     | 5.14         |
| Luxembourg | 3.26         |
| Suède      | 1.67         |
| Norvège    | 1.62         |
| Danemark   | 1.13         |
|            | <b>91.73</b> |

#### Répartition économique (en % des actifs nets)

|  |              |
|--|--------------|
| Industrie pharmaceutique                   | 26.10        |
| Banques et autres institutions financières | 17.70        |
| Internet et services d'Internet            | 8.55         |
| Électronique et semi-conducteurs           | 7.45         |
| Électrotechnique                           | 6.66         |
| Distribution, commerce de détail           | 4.77         |
| Construction de machines et appareils      | 4.69         |
| Industrie agro-alimentaire                 | 4.68         |
| Chimie                                     | 3.65         |
| Matériaux de construction                  | 3.08         |
| Immobilier                                 | 2.30         |
| Biotechnologie                             | 1.13         |
| Services divers                            | 0.97         |
|  | <b>91.73</b> |



Candriam Equities L ESG Market Neutral

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

| Dénomination  | Quantité  | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|-----------|--------|------------------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b>           |           |        |                              |                   |
| <b>Obligations</b>  |           |        |                              |                   |
| <b>Belgique</b>   |           |        |                              |                   |
| BELG TREA BILL ZCP 09-01-25   | 2,000,000 | EUR    | 1,958,761                    | 8.51              |
| EURO UNIO BILL ZCP 08-11-24   | 3,000,000 | EUR    | 2,954,764                    | 12.83             |
|   |           |        | <b>4,913,525</b>             | <b>21.34</b>      |
| <b>Finlande</b>   |           |        |                              |                   |
| FINLAND TBILL ZCP 13-02-25  | 1,500,000 | EUR    | 1,464,276                    | 6.36              |
| FINLAND TBILL ZCP 13-11-24  | 2,000,000 | EUR    | 1,968,708                    | 8.55              |
|   |           |        | <b>3,432,984</b>             | <b>14.91</b>      |
| <b>France</b>   |           |        |                              |                   |
| FRENCH REPUBLIC ZCP 27-11-24  | 2,000,000 | EUR    | 1,966,193                    | 8.54              |
| FRENCH REPUBLIC ZCP 28-08-24  | 2,000,000 | EUR    | 1,983,486                    | 8.61              |
|   |           |        | <b>3,949,679</b>             | <b>17.15</b>      |
| <b>Luxembourg</b>   |           |        |                              |                   |
| EUROPEAN STAB MEC TR ZCP 211124   | 3,000,000 | EUR    | 2,950,783                    | 12.81             |
|   |           |        | <b>2,950,783</b>             | <b>12.81</b>      |
| <b>Portugal</b>   |           |        |                              |                   |
| Portugal ZCP 19-07-24   | 1,100,000 | EUR    | 1,095,372                    | 4.76              |
|   |           |        | <b>1,095,372</b>             | <b>4.76</b>       |
| <b>Espagne</b>  |           |        |                              |                   |
| SPAI LETR DEL TESO ZCP 05-07-24   | 2,300,000 | EUR    | 2,293,796                    | 9.96              |
|   |           |        | <b>2,293,796</b>             | <b>9.96</b>       |
| <b>Total des obligations</b>  |           |        | <b>18,636,139</b>            | <b>80.92</b>      |
| <b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b> |           |        | <b>18,636,139</b>            | <b>80.92</b>      |
| <b>Organismes de placement collectif</b>  |           |        |                              |                   |
| <b>Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement</b>   |           |        |                              |                   |
| <b>France</b>   |           |        |                              |                   |
| CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C  | 1,250     | EUR    | 1,954,450                    | 8.49              |
|   |           |        | <b>1,954,450</b>             | <b>8.49</b>       |
| <b>Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement</b>   |           |        | <b>1,954,450</b>             | <b>8.49</b>       |
| <b>Total Organismes de placement collectif</b>  |           |        | <b>1,954,450</b>             | <b>8.49</b>       |
| <b>Total du portefeuille-titres</b>   |           |        | <b>20,590,589</b>            | <b>89.41</b>      |
| Coût d'acquisition  |           |        | 20,578,555                   |                   |



## Candriam Equities L ESG Market Neutral

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

#### Répartition géographique (en % des actifs nets)

|            |              |
|------------|--------------|
| France     | 25.64        |
| Belgique   | 21.34        |
| Finlande   | 14.91        |
| Luxembourg | 12.81        |
| Espagne    | 9.96         |
| Portugal   | 4.76         |
|            | <b>89.41</b> |

#### Répartition économique (en % des actifs nets)

|  |              |
|--|--------------|
| Obligations d'États, Provinces et communes | 55.28        |
| Organisations supranationales              | 25.64        |
| Fonds d'investissement                     | 8.49         |
|  | <b>89.41</b> |



Candriam Equities L Europe Innovation

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

| Dénomination  | Quantité  | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|-----------|--------|------------------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b> |           |        |                              |                   |
| <b>Actions</b>  |           |        |                              |                   |
| <b>Danemark</b>   |           |        |                              |                   |
| GENMAB AS   | 36,367    | DKK    | 8,509,667                    | 1.18              |
| NOVOZYMES -B-   | 153,648   | DKK    | 8,779,062                    | 1.22              |
|   |           |        | <b>17,288,729</b>            | <b>2.40</b>       |
| <b>France</b>   |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>103,816,457</b>           | <b>14.44</b>      |
| <b>Allemagne</b>  |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>100,624,409</b>           | <b>14.00</b>      |
| <b>Irlande</b>  |           |        |                              |                   |
| KERRY GROUP -A-   | 402,817   | EUR    | 30,473,106                   | 4.24              |
| KINGSPAN GROUP  | 210,564   | EUR    | 16,739,839                   | 2.33              |
|   |           |        | <b>47,212,945</b>            | <b>6.57</b>       |
| <b>Italie</b>   |           |        |                              |                   |
| FINCOBANK   | 1,896,660 | EUR    | 26,401,508                   | 3.67              |
| ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS  | 806,918   | EUR    | 3,847,385                    | 0.54              |
|   |           |        | <b>30,248,893</b>            | <b>4.21</b>       |
| <b>Luxembourg</b>   |           |        |                              |                   |
| GRAND CITY PROPERTIES   | 770,220   | EUR    | 8,318,376                    | 1.16              |
| MIPS AB   | 194,692   | SEK    | 7,118,693                    | 0.99              |
|   |           |        | <b>15,437,069</b>            | <b>2.15</b>       |
| <b>Pays-Bas</b>   |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>39,559,179</b>            | <b>5.50</b>       |
| <b>Norvège</b>  |           |        |                              |                   |
| TOMRA SYSTEMS ASA   | 1,857,071 | NOK    | 20,732,668                   | 2.88              |
|   |           |        | <b>20,732,668</b>            | <b>2.88</b>       |
| <b>Espagne</b>  |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>25,288,930</b>            | <b>3.52</b>       |
| <b>Suède</b>  |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>57,996,541</b>            | <b>8.07</b>       |
| <b>Suisse</b>   |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>104,448,486</b>           | <b>14.53</b>      |
| <b>Royaume-Uni</b>  |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>136,728,629</b>           | <b>19.02</b>      |
| <b>Total des actions</b>  |           |        | <b>699,382,935</b>           | <b>97.27</b>      |
| <b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b> |           |        | <b>699,382,935</b>           | <b>97.27</b>      |
| <b>Total du portefeuille-titres</b>   |           |        | <b>699,382,935</b>           | <b>97.27</b>      |
| 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         |
|             | <b>97.27</b> |

**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         |
|  | <b>97.27</b> |



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

| Dénomination  | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|----------|--------|------------------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b> |          |        |                              |                   |
| <b>Actions</b>  |          |        |                              |                   |
| <b>Belgique</b>   |          |        |                              |                   |
| 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              |
|   |          |        | <b>30,355,479</b>            | <b>6.92</b>       |
| <b>Danemark</b>   |          |        |                              |                   |
| 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              |
|   |          |        | <b>20,828,881</b>            | <b>4.75</b>       |
| <b>Finlande</b>   |          |        |                              |                   |
| NESTE   | 64,757   | EUR    | 1,076,585                    | 0.25              |
|   |          |        | <b>1,076,585</b>             | <b>0.25</b>       |
| <b>France</b>   |          |        |                              |                   |
| 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              |
|   |          |        | <b>71,336,389</b>            | <b>16.25</b>      |
| <b>Allemagne</b>  |          |        |                              |                   |
| 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              |
|   |          |        | <b>70,514,390</b>            | <b>16.06</b>      |
| <b>Guernesey</b>  |          |        |                              |                   |
| SHURGARD SELF STORAGE LTD   | 67,669   | EUR    | 2,439,467                    | 0.56              |
|   |          |        | <b>2,439,467</b>             | <b>0.56</b>       |
| <b>Irlande</b>  |          |        |                              |                   |
| KERRY GROUP -A-   | 214,490  | EUR    | 16,226,169                   | 3.70              |
|   |          |        | <b>16,226,169</b>            | <b>3.70</b>       |
| <b>Italie</b>   |          |        |                              |                   |
| ENEL SPA  | 522,377  | EUR    | 3,392,316                    | 0.77              |
| FINCOBANK   | 471,393  | EUR    | 6,561,791                    | 1.49              |
|   |          |        | <b>9,954,107</b>             | <b>2.27</b>       |
| <b>Luxembourg</b>   |          |        |                              |                   |
| GRAND CITY PROPERTIES   | 473,425  | EUR    | 5,112,990                    | 1.16              |
|   |          |        | <b>5,112,990</b>             | <b>1.16</b>       |
| <b>Pays-Bas</b>   |          |        |                              |                   |
| 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 |
|---|-----------|--------|------------------------------|-------------------|
|   |           |        | <b>21,303,756</b>            | <b>4.85</b>       |
| <b>Norvège</b>  |           |        |                              |                   |
| TOMRA SYSTEMS ASA   | 354,570   | NOK    | 3,958,482                    | 0.90              |
|   |           |        | <b>3,958,482</b>             | <b>0.90</b>       |
| <b>Espagne</b>  |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>12,581,846</b>            | <b>2.87</b>       |
| <b>Suisse</b>   |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>68,552,438</b>            | <b>15.62</b>      |
| <b>Royaume-Uni</b>  |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>95,162,981</b>            | <b>21.68</b>      |
| <b>Total des actions</b>  |           |        | <b>429,403,960</b>           | <b>97.83</b>      |
| <b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b> |           |        | <b>429,403,960</b>           | <b>97.83</b>      |
| <b>Total du portefeuille-titres</b>   |           |        | <b>429,403,960</b>           | <b>97.83</b>      |
| 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         |
|             | <b>97.83</b> |

**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         |
|  | <b>97.83</b> |



Candriam Equities L Global Demography

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

| Dénomination  | Quantité  | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|-----------|--------|------------------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b> |           |        |                              |                   |
| <b>Actions</b>  |           |        |                              |                   |
| <b>Belgique</b>   |           |        |                              |                   |
| KBC GROUPE SA   | 255,358   | EUR    | 16,828,092                   | 0.92              |
|   |           |        | <b>16,828,092</b>            | <b>0.92</b>       |
| <b>Danemark</b>   |           |        |                              |                   |
| NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS  | 149,338   | DKK    | 20,137,486                   | 1.10              |
|   |           |        | <b>20,137,486</b>            | <b>1.10</b>       |
| <b>France</b>   |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>88,487,877</b>            | <b>4.82</b>       |
| <b>Allemagne</b>  |           |        |                              |                   |
| SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE   | 50,000    | EUR    | 8,686,000                    | 0.47              |
| SIEMENS HEALTHINEERS  | 405,000   | EUR    | 21,789,000                   | 1.19              |
|   |           |        | <b>30,475,000</b>            | <b>1.66</b>       |
| <b>Irlande</b>  |           |        |                              |                   |
| LINDE PLC   | 51,093    | USD    | 20,919,169                   | 1.14              |
|   |           |        | <b>20,919,169</b>            | <b>1.14</b>       |
| <b>Italie</b>   |           |        |                              |                   |
| INTESA SANPAOLO   | 3,750,000 | EUR    | 13,016,250                   | 0.71              |
|   |           |        | <b>13,016,250</b>            | <b>0.71</b>       |
| <b>Japon</b>  |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>55,597,262</b>            | <b>3.03</b>       |
| <b>Antilles Néerlandaises</b>   |           |        |                              |                   |
| SLB   | 425,891   | USD    | 18,748,344                   | 1.02              |
|   |           |        | <b>18,748,344</b>            | <b>1.02</b>       |
| <b>Pays-Bas</b>   |           |        |                              |                   |
| ASML HOLDING NV   | 39,740    | EUR    | 38,317,308                   | 2.09              |
|   |           |        | <b>38,317,308</b>            | <b>2.09</b>       |
| <b>Espagne</b>  |           |        |                              |                   |
| IBERDROLA SA  | 2,035,000 | EUR    | 24,654,025                   | 1.34              |
|   |           |        | <b>24,654,025</b>            | <b>1.34</b>       |
| <b>Suisse</b>   |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>55,520,740</b>            | <b>3.02</b>       |
| <b>Royaume-Uni</b>  |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>65,612,077</b>            | <b>3.57</b>       |
| <b>États-Unis d'Amérique</b>  |           |        |                              |                   |
| 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              |
| <b>Total des actions</b>  |          |        | <b>1,288,662,203</b>         | <b>70.13</b>      |
| <b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b> |          |        | <b>1,736,975,833</b>         | <b>94.52</b>      |
| <b>Total du portefeuille-titres</b>   |          |        | <b>1,736,975,833</b>         | <b>94.52</b>      |
| 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         |
|                        | <b>94.52</b> |

**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         |
|  | <b>94.52</b> |



Candriam Equities L Life Care

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

| Dénomination  | Quantité  | Devise | Valeur d'évaluation (en USD) | % des actifs nets |
|---|-----------|--------|------------------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b> |           |        |                              |                   |
| <b>Actions</b>  |           |        |                              |                   |
| <b>Belgique</b>   |           |        |                              |                   |
| UCB   | 84,006    | EUR    | 12,487,637                   | 1.43              |
|   |           |        | <b>12,487,637</b>            | <b>1.43</b>       |
| <b>Îles Caïman</b>  |           |        |                              |                   |
| BEIGENE - REG SHS   | 334,753   | HKD    | 3,695,935                    | 0.42              |
|   |           |        | <b>3,695,935</b>             | <b>0.42</b>       |
| <b>Danemark</b>   |           |        |                              |                   |
| NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS  | 431,136   | DKK    | 62,307,839                   | 7.14              |
|   |           |        | <b>62,307,839</b>            | <b>7.14</b>       |
| <b>France</b>   |           |        |                              |                   |
| SANOFI  | 123,317   | EUR    | 11,886,920                   | 1.36              |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH  | 21,768    | EUR    | 3,576,467                    | 0.41              |
|   |           |        | <b>15,463,387</b>            | <b>1.77</b>       |
| <b>Allemagne</b>  |           |        |                              |                   |
| BIONTECH - ADR 1 SHS  | 44,758    | USD    | 3,596,753                    | 0.41              |
| SIEMENS HEALTHINEERS  | 183,565   | EUR    | 10,584,385                   | 1.21              |
|   |           |        | <b>14,181,138</b>            | <b>1.62</b>       |
| <b>Irlande</b>  |           |        |                              |                   |
| ICON PLC  | 40,274    | USD    | 12,624,691                   | 1.45              |
|   |           |        | <b>12,624,691</b>            | <b>1.45</b>       |
| <b>Japon</b>  |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>20,449,090</b>            | <b>2.34</b>       |
| <b>Pays-Bas</b>   |           |        |                              |                   |
| ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH  | 20,989    | USD    | 9,026,110                    | 1.03              |
|   |           |        | <b>9,026,110</b>             | <b>1.03</b>       |
| <b>Espagne</b>  |           |        |                              |                   |
| ALMIRALL - BEARER SHS   | 357,755   | EUR    | 3,604,185                    | 0.41              |
|   |           |        | <b>3,604,185</b>             | <b>0.41</b>       |
| <b>Suisse</b>   |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>51,582,936</b>            | <b>5.91</b>       |
| <b>Royaume-Uni</b>  |           |        |                              |                   |
| ASTRAZENECA PLC   | 164,057   | GBP    | 25,624,012                   | 2.94              |
| CONVATEC GROUP REGD   | 1,000,302 | GBP    | 2,968,956                    | 0.34              |
|   |           |        | <b>28,592,968</b>            | <b>3.28</b>       |
| <b>États-Unis d'Amérique</b>  |           |        |                              |                   |
| 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 INCÀ   | 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              |
|   |          |        | <b>618,108,776</b>           | <b>70.82</b>      |
| <b>Total des actions</b>  |          |        | <b>852,124,692</b>           | <b>97.63</b>      |
| <b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b> |          |        | <b>852,124,692</b>           | <b>97.63</b>      |
| <b>Total du portefeuille-titres</b>   |          |        | <b>852,124,692</b>           | <b>97.63</b>      |
| 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         |
|                       | <b>97.63</b> |

**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         |
|  | <b>97.63</b> |



Candriam Equities L Meta Globe

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

| Dénomination  | Quantité  | Devise | Valeur d'évaluation (en USD) | % des actifs nets |
|---|-----------|--------|------------------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b> |           |        |                              |                   |
| <b>Actions</b>  |           |        |                              |                   |
| <b>Îles Caïman</b>  |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>5,837,516</b>             | <b>2.42</b>       |
| <b>France</b>   |           |        |                              |                   |
| DASSAULT SYST.  | 114,864   | EUR    | 4,345,624                    | 1.80              |
|   |           |        | <b>4,345,624</b>             | <b>1.80</b>       |
| <b>Allemagne</b>  |           |        |                              |                   |
| SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE   | 40,272    | EUR    | 7,498,019                    | 3.10              |
|   |           |        | <b>7,498,019</b>             | <b>3.10</b>       |
| <b>Hong Kong</b>  |           |        |                              |                   |
| LENOVO GROUP LTD -RC-   | 2,970,000 | HKD    | 4,192,090                    | 1.74              |
|   |           |        | <b>4,192,090</b>             | <b>1.74</b>       |
| <b>Japon</b>  |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>13,560,978</b>            | <b>5.62</b>       |
| <b>Luxembourg</b>   |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>10,880,675</b>            | <b>4.51</b>       |
| <b>Corée du Sud</b>   |           |        |                              |                   |
| NAVER   | 35,823    | KRW    | 4,343,522                    | 1.80              |
| SK HYNIX INC  | 45,627    | KRW    | 7,839,293                    | 3.25              |
|   |           |        | <b>12,182,815</b>            | <b>5.04</b>       |
| <b>Suède</b>  |           |        |                              |                   |
| HEXAGON - REG SHS -B-   | 380,205   | SEK    | 4,295,643                    | 1.78              |
| SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB  | 53,663    | SEK    | 633,913                      | 0.26              |
|   |           |        | <b>4,929,556</b>             | <b>2.04</b>       |
| <b>Suisse</b>   |           |        |                              |                   |
| LOGITECH - REG SHS  | 43,902    | USD    | 4,246,672                    | 1.76              |
|   |           |        | <b>4,246,672</b>             | <b>1.76</b>       |
| <b>Taiwan</b>   |           |        |                              |                   |
| MEDIA TEK INCORPORATION   | 98,547    | TWD    | 4,252,760                    | 1.76              |
|   |           |        | <b>4,252,760</b>             | <b>1.76</b>       |
| <b>États-Unis d'Amérique</b>  |           |        |                              |                   |
| 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<br>d'évaluation (en<br>USD) | % des actifs<br>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                 |
|   |          |        | <b>166,038,091</b>                 | <b>68.75</b>         |
| <b>Total des actions</b>  |          |        | <b>237,964,796</b>                 | <b>98.53</b>         |
| <b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b> |          |        | <b>237,964,796</b>                 | <b>98.53</b>         |
| <b>Total du portefeuille-titres</b>   |          |        | <b>237,964,796</b>                 | <b>98.53</b>         |
| 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         |
|                       | <b>98.53</b> |

#### 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         |
|  | <b>98.53</b> |



Candriam Equities L Oncology Impact

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

| Dénomination  | Quantité  | Devise | Valeur d'évaluation (en USD) | % des actifs nets |
|---|-----------|--------|------------------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b> |           |        |                              |                   |
| <b>Actions</b>  |           |        |                              |                   |
| <b>Îles Caïman</b>  |           |        |                              |                   |
| BEIGENE - REG SHS   | 2,404,215 | HKD    | 26,544,414                   | 1.49              |
| LEGEND BIOTECH CORP   | 170,000   | USD    | 7,529,300                    | 0.42              |
|   |           |        | <b>34,073,714</b>            | <b>1.91</b>       |
| <b>Danemark</b>   |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>53,360,421</b>            | <b>2.99</b>       |
| <b>Allemagne</b>  |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>150,583,308</b>           | <b>8.43</b>       |
| <b>Irlande</b>  |           |        |                              |                   |
| ICON PLC  | 54,000    | USD    | 16,927,380                   | 0.95              |
|   |           |        | <b>16,927,380</b>            | <b>0.95</b>       |
| <b>Japon</b>  |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>73,709,190</b>            | <b>4.13</b>       |
| <b>Luxembourg</b>   |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>44,719,741</b>            | <b>2.50</b>       |
| <b>Pays-Bas</b>   |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>23,145,409</b>            | <b>1.30</b>       |
| <b>Suisse</b>   |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>284,991,940</b>           | <b>15.95</b>      |
| <b>Royaume-Uni</b>  |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>126,108,574</b>           | <b>7.06</b>       |
| <b>États-Unis d'Amérique</b>  |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>908,788,773</b>           | <b>50.87</b>      |
| <b>Total des actions</b>  |           |        | <b>1,716,408,450</b>         | <b>96.08</b>      |
| <b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b> |           |        | <b>1,716,408,450</b>         | <b>96.08</b>      |
| <b>Total du portefeuille-titres</b>   |           |        | <b>1,716,408,450</b>         | <b>96.08</b>      |
| 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         |
|                       | <b>96.08</b> |

#### 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         |
|  | <b>96.08</b> |



## Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

### Portefeuille-titres au 30 juin 2024

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

#### 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         |
|  | <b>26.91</b> |



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

| Dénomination  | Quantité  | Devise | Valeur d'évaluation (en USD) | % des actifs nets |
|---|-----------|--------|------------------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé</b> |           |        |                              |                   |
| <b>Actions</b>  |           |        |                              |                   |
| <b>France</b>   |           |        |                              |                   |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE   | 227,471   | EUR    | 54,682,556                   | 2.63              |
|   |           |        | <b>54,682,556</b>            | <b>2.63</b>       |
| <b>Allemagne</b>  |           |        |                              |                   |
| SAP AG  | 236,818   | EUR    | 48,102,013                   | 2.31              |
| SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE   | 269,506   | EUR    | 50,177,816                   | 2.41              |
|   |           |        | <b>98,279,829</b>            | <b>4.72</b>       |
| <b>Japon</b>  |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>163,881,244</b>           | <b>7.88</b>       |
| <b>Pays-Bas</b>   |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>137,453,023</b>           | <b>6.61</b>       |
| <b>Suisse</b>   |           |        |                              |                   |
| TECAN GROUP NAM.AKT   | 63,491    | CHF    | 21,253,705                   | 1.02              |
|   |           |        | <b>21,253,705</b>            | <b>1.02</b>       |
| <b>États-Unis d'Amérique</b>  |           |        |                              |                   |
| 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              |
|   |           |        | <b>1,550,390,230</b>         | <b>74.52</b>      |
| <b>Total des actions</b>  |           |        | <b>2,025,940,587</b>         | <b>97.37</b>      |

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<br>d'évaluation (en<br>USD) | % des actifs<br>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         |
|                       | <b>97.37</b> |

#### 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         |
|  | <b>97.37</b> |



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                  |
|                |                  |               |                 |                  |                          | <b>241,566</b>       |

**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                  |
|                |                  |               |                 |                  |                          | <b>366</b>           |

**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)              |
|                |                  |               |                 |                  |                          | <b>(2,801)</b>       |

**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                |
|                |                  |               |                 |                  |                                      | <b>(510,494)</b>     |



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)                |
|                |                  |               |                 |                  |                     | <b>(7,654)</b>       |

**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                  |
|                |                  |               |                 |                  |                          | <b>40,188</b>        |

**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)            |
|                |                  |               |                 |                  |                     | <b>(83,791)</b>      |

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<br>(achat/(vente)) | Dénomination         | Devise | Contrepartie   | Engagement<br>(en EUR)<br>(en valeur absolue) | Non réalisé<br>(en EUR) |
|-----------------------------|----------------------|--------|----------------|---|-------------------------|
| <b>Futures sur indice</b>   |                      |        |                |   |                         |
| (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                   |
|                             |                      |        |                |   | <b>(5,099)</b>          |

#### Candriam Equities L Europe Optimum Quality

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

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    | ISSETAN 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<br>longue/<br>courte | Devise | Sous-jacent   | Contrepartie             | Engagement<br>(en EUR)<br>(en valeur absolue) | Non réalisé<br>(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<br>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-<br>COCA-COLA EUROPACIFIC<br>PARTNERS | J.P. Morgan SE           | 102,094                                       | (8,494)                 |
| 2,389    | Courte                        | USD    | TWILIO INC  | J.P. Morgan SE           | 162,432                                       | 2,694                   |
| 1,106    | Longue                        | USD    | CVS HEALTH  | J.P. Morgan SE           | 58,625  | 367                     |
| 1,940    | Courte                        | USD    | STEEL DYNAMICS  | J.P. Morgan SE           | 106,906                                       | 2,726                   |
| 836      | Longue                        | USD    | LAMB WESTON HOLDINGS INC                              | J.P. Morgan SE           | 101,014                                       | 6,274                   |
| 1,660    | Longue                        | USD    | ROKU  | J.P. Morgan SE           | 130,229                                       | (4,129)                 |
| 1,007    | Courte                        | USD    | SEA -A- ADR REPR1 SHS                                 | J.P. Morgan SE           | 56,309  | (3,753)                 |
| 791      | Courte                        | USD    | SAMSARA INC   | J.P. Morgan SE           | 52,711  | 308                     |
| 2,803    | Courte                        | USD    | DAY FORCE INC REGISTERED SHS                          | J.P. Morgan SE           | 88,137  | (7,414)                 |
| 2,268    | Longue                        | USD    | DOCUSIGN INC  | J.P. Morgan SE           | 104,962                                       | (1,345)                 |
| 1,468    | Longue                        | USD    | CAMECO CORP   | J.P. Morgan SE           | 73,280  | 3,157                   |
| 1,636    | Longue                        | CAD    | CANADIAN IMPERIAL BANK OF<br>COMMERCE                 | J.P. Morgan SE           | 75,087  | (6,609)                 |
| 3,340    | Longue                        | CAD    | MODERNA INC   | J.P. Morgan SE           | 148,148                                       | (4,298)                 |
| 514      | Courte                        | USD    | DELL TECHNOLOGIES INC -C-<br>REG SHS                  | J.P. Morgan SE           | 56,951  | 13,343                  |
| 886      | Courte                        | USD    | ROGERS COMMUNICATIONS -B-<br>NON VOTING               | J.P. Morgan SE           | 114,008                                       | (3,547)                 |
| 2,722    | Courte                        | CAD    | ROYAL BANK OF CANADA                                  | J.P. Morgan SE           | 93,916  | 4,753                   |
| 1,575    | Courte                        | CAD    | TECK RESOURCES LTD -B-                                | J.P. Morgan SE           | 156,421                                       | (389)                   |
| 1,279    | Courte                        | CAD    | TORONTO DOMINION BANK                                 | J.P. Morgan SE           | 57,176  | 2,937                   |
| 2,085    | Longue                        | CAD    | CORTEVA - REGISTERED SHS                              | J.P. Morgan SE           | 106,912                                       | 878                     |
| 2,108    | Courte                        | USD    | FUTU HOLDINGS - ADR                                   | J.P. Morgan SE           | 106,093                                       | (1,323)                 |
| 814      | Longue                        | USD    | KENVUE INC  | J.P. Morgan SE           | 49,827  | (5,541)                 |
| 4,591    | Courte                        | USD    | DYNATRACE INC   | J.P. Morgan SE           | 77,877  | (666)                   |
| 2,229    | Courte                        | USD    | BANK OF AMERICA CORP                                  | J.P. Morgan SE           | 93,049  | 2,658                   |
| 4,151    | Courte                        | USD    | EQUITABLE HOLDINGS INC                                | J.P. Morgan SE           | 154,033                                       | (885)                   |
| 3,915    | Courte                        | USD    | VERTIV HOLDINGS CO-A                                  | J.P. Morgan SE           | 149,258                                       | (647)                   |
| 914      | Courte                        | USD    | AON PREFERENTIAL SHARE                                | J.P. Morgan SE           | 73,828  | 7,728                   |
| 523      | Courte                        | USD    | EXXON MOBIL CORP                                      | J.P. Morgan SE           | 143,263                                       | (2,262)                 |
| 1,067    | Courte                        | USD    | DEVON ENERGY CORP                                     | J.P. Morgan SE           | 114,610                                       | (1,355)                 |
| 1,748    | Courte                        | USD    | CAESARS ENTERTAINMENT -<br>REGISTERED SHS             | J.P. Morgan SE           | 77,308  | (1,679)                 |
| 2,598    | Courte                        | USD    | BROOKFIELD RENEWABLE<br>COR W/I                       | J.P. Morgan SE           | 96,333  | (6,666)                 |
| 3,569    | Longue                        | CAD    | THOMSON REUTERS COR                                   | J.P. Morgan SE           | 94,326  | (9,338)                 |
| 646      | Longue                        | CAD    | METTLER TOLEDO<br>INTERNATIONAL                       | J.P. Morgan SE           | 101,581                                       | 12                      |
| 120      | Longue                        | USD    | HUGO BOSS AG  | Morgan Stanley Europe SE | 156,483                                       | (4,314)                 |
| 2,202    | Longue                        | EUR    | CRH PLC   | J.P. Morgan SE           | 91,978  | (9,789)                 |
| 2,202    | Longue                        | USD    | BENTLEY SYSTEMS ---<br>REGISTERED SHS -B-             | J.P. Morgan SE           | 154,053                                       | (8,740)                 |
| 2,104    | Courte                        | USD    |   | 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<br>longue/<br>courte | Devise | Sous-jacent                             | Contrepartie             | Engagement<br>(en EUR)<br>(en valeur absolue) | Non réalisé<br>(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<br>longue/<br>courte | Devise | Sous-jacent                              | Contrepartie            | Engagement<br>(en EUR)<br>(en valeur absolue) | Non réalisé<br>(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<br>longue/<br>courte | Devise | Sous-jacent                               | Contrepartie             | Engagement<br>(en EUR)<br>(en valeur absolue) | Non réalisé<br>(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<br>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<br>LTD/AUSTRALI           | UBS Europe SE Frankfurt  | 173,263                                       | (1,850)                 |
| 74,800   | Longue                        | SGD    | CAPITALAND INV ---<br>REGISTERED SHS      | UBS Europe SE Frankfurt  | 136,983                                       | 751                     |
| 318      | Longue                        | EUR    | CARL ZEISS MEDITEC AG -<br>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 -<br>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<br>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 -<br>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<br>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 -<br>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 -<br>REG SHS   | Morgan Stanley Europe SE | 152,399                                       | (7,321)                 |
| 1,119    | Longue                        | CHF    | NESTLE SA PREFERENTIAL<br>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<br>AKTIENGESELLSCH     | 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<br>longue/<br>courte | Devise | Sous-jacent  | Contrepartie             | Engagement<br>(en EUR)<br>(en valeur absolue) | Non réalisé<br>(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<br>longue/<br>courte | Devise | Sous-jacent                              | Contrepartie             | Engagement<br>(en EUR)<br>(en valeur absolue) | Non réalisé<br>(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                  |
|          |                               |        |  |                          |   | <b>(46,626)</b>         |

**Candriam Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities**

| Quantité  | Position<br>longue/<br>courte | Devise | Sous-jacent                        | Contrepartie                        | Engagement<br>(en EUR)<br>(en valeur absolue) | Non réalisé<br>(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)<br>(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               |
|           |                        |        |                                       |                                     | <b>149,684</b>                             |                      |

Veillez 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 EMU Innovation                   | 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.



## Autres notes aux états financiers

- 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.
- 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** 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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 EMU Innovation, 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 |
|--|---------------------|----------------|--------------|-----------------------|
|  | 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%                 |
|  | Z                   | Capitalisation | LU0240980523 | 0.00%                 |
| Candriam Equities L EMU Innovation         | C                   | Capitalisation | LU0317020898 | 1.50%                 |
|  | I                   | Capitalisation | LU0317021433 | 0.55%                 |
|  | R                   | Capitalisation | LU1293437379 | 0.70%                 |
|  | Z                   | Capitalisation | LU0317021359 | 0.00%                 |
| Candriam Equities L ESG Market Neutral     | C                   | Capitalisation | LU2721421068 | 1.60%                 |
|  | I                   | Capitalisation | LU2721429558 | 0.85%                 |
|  | R                   | Capitalisation | LU2721429392 | 0.85%                 |
|  | S - USD - Unhedged  | Capitalisation | LU2721429475 | 0.25%                 |
|  | V                   | Capitalisation | LU2721429129 | 0.65%                 |
|  | Z                   | Capitalisation | LU2721429046 | 0.00%                 |
| Candriam Equities L Europe Innovation      | C                   | Capitalisation | LU0344046155 | 1.60%                 |
|  | C                   | Distribution   | LU0344046239 | 1.60%                 |
|  | C - USD - Hedged    | Capitalisation | LU1293437882 | 1.60%                 |
|  | 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%                 |



## Autres notes aux états financiers

| Compartiments  | Classe d'actions       | Type d'action  | ISIN         | Commission de gestion |
|--|------------------------|----------------|--------------|-----------------------|
|  | 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%                 |
|  | 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 EMU Innovation           | C                                     | Capitalisation      | LU0317020898 | 0.40%        |
|  | I                                     | Capitalisation      | LU0317021433 | 0.30%        |
|  | R                                     | Capitalisation      | LU1293437379 | 0.40%        |
|  | Z                                     | Capitalisation      | LU0317021359 | 0.30%        |
| 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 |
| 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%        |



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 Oncology Impact (suite)          | N - EUR - Hedged       | Capitalisation | LU1864482606 | 0.40%        |
|  | N - EUR - Unhedged     | Capitalisation | LU2346866317 | 0.40%        |
|  | PI                     | Capitalisation | LU1864483836 | 0.30%        |
|  | 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 EMU 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%   |

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

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 EUROPE INVEST 0.375 22-27 15/09A | CACEIS Bank, Lux. Branch | 3,599,700  |
|        |           |                  |   |                          | <b>21,814,675</b>  |

### 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 EMU Innovation               | EUR    | 902  | 361   | 541                                   |
| 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 EMU Innovation, 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 EMU Innovation                   | 0.18  | 0.04  |
| 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 (Brexit/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

### **Gestion des risques – calcul du risque global**

Comme l'exige la circulaire CSSF 11/512, le Conseil d'Administration de la Société doit déterminer le mode de gestion des risques de la Société, en utilisant soit l'approche par l'engagement soit l'approche VaR.

Le Conseil d'administration de la Société a choisi d'adopter par l'approche par l'engagement comme méthode de détermination du risque global pour tous les compartiments de la Société, sauf pour Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities.



## Informations supplémentaires non auditées

### Règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012

#### a) Données globales

En ce qui concerne les transactions de prêts de titres et les total return swaps, la valeur de marché totale des titres prêtés au 30 juin 2024 est la suivante :

- Prêts de titres**

| Compartiment                               | Devise | Valeur d'évaluation (en termes absolus) | % du total des actifs pouvant être prêtés | % valeur nette d'inventaire totale |
|--|--------|---|---|------------------------------------|
| Candriam Equities L Biotechnology          | USD    | 45,736,389                              | 3.01                                      | 2.95                               |
| Candriam Equities L Emerging Markets       | EUR    | 6,136,190                               | 0.66                                      | 0.65                               |
| Candriam Equities L Europe Innovation      | EUR    | 55,213,088                              | 7.89                                      | 7.68                               |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | EUR    | 3,454,715                               | 0.80                                      | 0.79                               |

- Contrats de prise en pension**

| Compartiment                                     | Devise | Valeur d'évaluation (en termes absolus) | % valeur nette d'inventaire totale |
|--|--------|---|------------------------------------|
| Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities | EUR    | 21,814,675                              | 47.40                              |

#### b) Données de concentration

- Prêts de titres**

Les 10 principales contreparties sur l'ensemble des transactions de prêts de titres au 30 juin 2024 sont les suivantes :

##### Candriam Equities L Biotechnology

| Contrepartie | Volumes bruts pour positions ouvertes |
|--------------|---------------------------------------|
| BP2S         | 33,119,854                            |
| UBS EQUITIES | 5,342,008                             |
| NATIXIS      | 4,988,260                             |
| BARC EQTY    | 2,286,266                             |

##### Candriam Equities L Emerging Markets

| Contrepartie | Volumes bruts pour positions ouvertes |
|--------------|---------------------------------------|
| HSBC         | 6,136,190                             |

##### Candriam Equities L Europe Innovation

| Contrepartie                    | Volumes bruts pour positions ouvertes |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| BARC EQTY                       | 31,248,263                            |
| NATIXIS                         | 10,784,984                            |
| CACIB                           | 6,066,000                             |
| UBS EQUITIES                    | 3,971,055                             |
| BP2S                            | 2,351,383                             |
| GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ | 759,965                               |
| SOCIETE GENERALE EQUITIES       | 31,439                                |

##### Candriam Equities L Europe Optimum Quality

| Contrepartie             | Volumes bruts pour positions ouvertes |
|--------------------------|---------------------------------------|
| NATIXIS                  | 2,158,296                             |
| UBS EQUITIES             | 550,338                               |
| MORGAN STANLEY EUROPE SE | 469,000                               |
| BP2S                     | 277,081                               |



Informations supplémentaires non auditées

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

**Candriam Equities L Europe Optimum Quality (suite)**

Les 10 principaux émetteurs de garanties reçues sur les activités de prêt de titres au 30 juin 2024 sont les suivants :

**Candriam Equities L Biotechnology**

| Contrepartie        | Volumes bruts pour positions ouvertes |
|---------------------|---------------------------------------|
| BANCO SABADELL      | 7,819,157                             |
| TELEFONICA          | 7,455,438                             |
| INVESTOR AB-B       | 2,687,932                             |
| NORDEA BANK ABP     | 2,687,662                             |
| TORONTO-DOM BANK    | 2,687,510                             |
| AIB GROUP PLC       | 2,504,071                             |
| ITALGAS SPA         | 2,452,403                             |
| NIKON CORP          | 2,307,627                             |
| SEB AB-A            | 1,375,725                             |
| UBS GRO 5.711 01-27 | 1,148,304                             |

**Candriam Equities L Emerging Markets**

| Contrepartie     | Volumes bruts pour positions ouvertes |
|------------------|---------------------------------------|
| CRAYON GROUP HOL | 584,901                               |
| AENA SME SA      | 584,885                               |
| ACCOR SA         | 584,771                               |
| FERROVIAL SE     | 584,689                               |
| SPIRENT COMM     | 569,494                               |
| SCHIBSTED ASA-B  | 562,298                               |
| AVANCE GAS HOLDI | 541,663                               |
| DOF GROUP ASA    | 537,683                               |
| OKEANIS ECO TANK | 344,429                               |
| STOLT-NIELSEN    | 323,943                               |

**Candriam Equities L Europe Innovation**

| Contrepartie        | Volumes bruts pour positions ouvertes |
|---------------------|---------------------------------------|
| CELL TE 0.75 11-31  | 6,463,109                             |
| FRAN GO 5.75 10-32  | 3,936,373                             |
| BPI FRA 0.625 05-26 | 3,713,323                             |
| FRAN GO 2.0 05-48   | 2,670,585                             |
| TRAN TE 5.1 06-34   | 2,183,541                             |
| IBER FI 0.8 12-27   | 1,322,017                             |
| SUBSEA 7 SA         | 1,189,817                             |
| VAR ENERGI ASA      | 1,078,497                             |
| WISE PLC - A        | 1,078,496                             |
| AIB GROUP PLC       | 1,078,496                             |

**Candriam Equities L Europe Optimum Quality**

| Contrepartie        | Volumes bruts pour positions ouvertes |
|---------------------|---------------------------------------|
| UBS GRO 5.711 01-27 | 754,746                               |
| UNIT ST 0.625 07-32 | 337,529                               |
| UNIT ST 1.25 04-28  | 337,516                               |
| FRAN GO 2.0 11-32   | 237,575                               |
| INDITEX             | 215,825                               |
| MURATA MFG CO       | 215,824                               |
| DEUTSCHE TELEKOM    | 215,820                               |
| FORTUM OYJ          | 215,819                               |
| KONECRANES OYJ      | 215,811                               |
| VINCI SA            | 215,807                               |

• **Contrats de prise en pension**

Les 10 principales contreparties sur l'ensemble des contrats de prise en pension au 30 juin 2024 sont les suivantes :

**Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities**

| Contrepartie             | Données de concentration pour positions ouvertes |
|--------------------------|--|
| Caceis Bank, Lux. Branch | 21,814,675                                       |



## Informations supplémentaires non auditées

### Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite)

Les 10 principaux émetteurs de garanties reçues d'activités de contrats de prise en pension au 30 juin 2024 sont les suivants :

#### Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

| Contrepartie             | Montant total des garanties |
|--------------------------|-----------------------------|
| Caceis Bank, Lux. Branch | 21,814,675                  |

Il n'y pas de réutilisation des garanties liées aux Total Return Swaps.

#### c) Conservation des garanties reçues

Chaque compartiment a CACEIS Bank, Luxembourg Branch comme dépositaire des garanties reçues.

Il n'y pas de réutilisation des garanties liées aux opérations de prêt de titres.

- **Prêts de titres**

| Compartiments                              | Devise | Espèces | Obligations | Actions    | Montant total des garanties |
|--|--------|---------|-------------|------------|-----------------------------|
| Candriam Equities L Biotechnology          | USD    | 0       | 2,530,672   | 45,096,079 | 47,626,750                  |
| Candriam Equities L Emerging Markets       | EUR    | 0       | 0           | 6,200,001  | 6,200,001                   |
| Candriam Equities L Europe Innovation      | EUR    | 0       | 29,934,091  | 30,831,599 | 60,765,690                  |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | EUR    | 0       | 1,850,279   | 2,956,494  | 4,806,773                   |

#### d) Données de transaction agrégées

Voici l'échéance de la garantie concernant les SFT :

- **Prêts de titres**

| Compartiments                              | Devise | de 1 mois à 3 mois | de 3 mois à 1 an | Plus d'1 an | Maturités ouvertes | Montant total des garanties |
|--|--------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| Candriam Equities L Biotechnology          | USD    | 0                  | 0                | 2,530,672   | 45,096,079         | 47,626,750                  |
| Candriam Equities L Emerging Markets       | EUR    | 0                  | 0                | 0           | 6,200,001          | 6,200,001                   |
| Candriam Equities L Europe Innovation      | EUR    | 0                  | 0                | 29,934,091  | 30,831,599         | 60,765,690                  |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | EUR    | 0                  | 0                | 1,850,279   | 2,956,494          | 4,806,773                   |

- **Contrats de prise en pension**

| Compartiments                                    | Devise | de 1 mois à 3 mois | de 3 mois à 1 an | Plus d'1 an | Maturités ouvertes | Montant total des garanties |
|--|--------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities | EUR    | 0                  | 0                | 21,814,675  | 0                  | 21,814,675                  |