

Candriam Equities L

R.C.S. Luxembourg B-47449



SICAV de droit luxembourgeois

Rapport semi-annuel non révisé au 30 juin 2021

Candriam Equities L

SICAV de droit luxembourgeois

Rapport semi-annuel non révisé pour la période
du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021

Candriam Equities L

Table des matières

Administration de la SICAV	4
Détails sur la SICAV	5
Etat des actifs nets au 30 juin 2021	6
Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021	12
Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021	24
Statistiques	24
Portefeuille-titres / Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021	66
Candriam Equities L Asia	66
Candriam Equities L Australia	70
Candriam Equities L Biotechnology	72
Candriam Equities L Emerging Markets	76
Candriam Equities L EMU Innovation	81
Candriam Equities L Europe Conviction	84
Candriam Equities L Europe Innovation	87
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	90
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	93
Candriam Equities L Global Demography	96
Candriam Equities L Japan	99
Candriam Equities L Life Care	104
Candriam Equities L Oncology Impact	108
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	111
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	113
Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés	116
Autres notes aux états financiers	121
Informations supplémentaires	137

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont reçues sur la base du prospectus d'émission courant accompagné du dernier rapport annuel et, après sa parution, du dernier rapport semestriel.

Candriam Equities L

Administration de la SICAV

Conseil d'Administration

Président

Tanguy DE VILLENFAGNE
Member of the Group Strategic Committee, Candriam Belgium

Administrateurs

Isabelle CABIE
Global Head of Sustainable and Responsible Investment Candriam
Belgium

Thierry BLONDEAU (depuis le 20 avril 2021)
Independent Director

Catherine DELANGHE
Independent Director

Pascal DEQUENNE
Global Head of Operations, Candriam Belgium

Vincent HAMELINK
Member of the Group Strategic Committee, Candriam Belgium

Jean-Yves MALDAGUE
Managing Director, Candriam Luxembourg

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

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

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

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

L'implémentation de l'activité de **Gestion de portefeuille** (excepté pour les compartiments Candriam Equities L Australia et Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities) est déléguée à :

Candriam Belgium
58, Avenue des Arts
B-1000 Bruxelles

Pour le compartiment Candriam Equities L Australia, l'implémentation de la **gestion du Portefeuille** est déléguée à :

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

Pour le compartiment Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities l'implémentation de la **gestion du Portefeuille** est déléguée à :

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

La mise en oeuvre des **opérations de prêt et emprunt de titres** est déléguée à :

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

Pour tous les compartiments, a mise en oeuvre des **opérations de prêt et emprunt de titres** est sous-déléguée à :

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

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

Les avis de toutes 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 social 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.

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

Candriam Equities L

Etat des actifs nets au 30 juin 2021

		Candriam Equities L Asia	Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology
		USD	AUD	USD
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	129.316.274	186.406.671	1.947.247.444
Options (position longue) à la valeur d'évaluation	2e	0	0	0
Avoirs en banque et broker	11	1.555.650	1.083.824	64.086.027
A recevoir pour investissements vendus		0	0	1.076.146
A recevoir sur souscriptions		52.724	489.124	1.505.075
A recevoir sur CFD		0	0	0
A recevoir sur change		0	22.517	0
Dividendes à recevoir sur CFD		0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		266.701	771.985	198.823
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f	0	0	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Autres actifs		0	6.073	128.360
Total des actifs		131.191.349	188.780.194	2.014.241.875
Passifs				
Options (position courte) à la valeur d'évaluation	2e	0	0	0
Découvert bancaire		0	0	0
A payer pour investissements achetés		0	554.044	879.241
A payer sur rachats		113.839	36.563	1.996.130
A payer sur CFD		0	0	0
A payer sur change		0	22.614	0
Dividendes à payer sur CFD		0	0	0
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f	0	0	3.210.310
Moins-value nette non réalisée sur CFD	2g	0	0	0
Commissions de gestion à payer	3	166.553	188.778	1.594.358
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	40.434	40.858	407.029
Commissions de performance à payer	6	11.465	0	0
Commissions de distribution à payer	4	0	0	4.294
Taxe d'abonnement à payer	7	67.725	50.418	356.606
Autres dépenses à payer		14.493	0	152.589
Autres passifs		42.799	0	0
Total des passifs		457.308	893.275	8.600.557
Total des actifs nets		130.734.041	187.886.919	2.005.641.318

Candriam Equities L

Etat des actifs nets au 30 juin 2021

		Candriam Equities L Emerging Markets	Candriam Equities L EMU Innovation	Candriam Equities L Europe Conviction
		EUR	EUR	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	2.068.692.042	79.455.649	210.904.250
Options (position longue) à la valeur d'évaluation	2e	0	0	0
Avoirs en banque et broker	11	42.039.962	7.396.186	15.923.143
A recevoir pour investissements vendus		5.523.178	21.227	475.900
A recevoir sur souscriptions		1.452.727	10.877	57.954
A recevoir sur CFD		0	0	0
A recevoir sur change		6.162.582	0	0
Dividendes à recevoir sur CFD		0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		3.509.364	19.474	185.645
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f	1.429	0	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Autres actifs		0	192.855	390.787
Total des actifs		2.127.381.284	87.096.268	227.937.680
Passifs				
Options (position courte) à la valeur d'évaluation	2e	0	0	0
Découvert bancaire		1	0	323.496
A payer pour investissements achetés		9.978.780	561.524	1.125.514
A payer sur rachats		2.516.024	821	75.195
A payer sur CFD		0	0	0
A payer sur change		6.152.041	0	0
Dividendes à payer sur CFD		0	0	0
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f	0	0	0
Moins-value nette non réalisée sur CFD	2g	0	0	0
Commissions de gestion à payer	3	779.902	19.189	37.341
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	483.665	13.793	38.568
Commissions de performance à payer	6	377.488	101.831	5.645
Commissions de distribution à payer	4	4.150	0	0
Taxe d'abonnement à payer	7	313.539	2.169	8.632
Autres dépenses à payer		209.529	13.504	40.085
Autres passifs		965.763	0	0
Total des passifs		21.780.882	712.831	1.654.476
Total des actifs nets		2.105.600.402	86.383.437	226.283.204

Candriam Equities L

Etat des actifs nets au 30 juin 2021

		Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps
		EUR	EUR	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	1.564.267.038	911.282.040	190.204.080
Options (position longue) à la valeur d'évaluation	2e	0	21.764.000	0
Avoirs en banque et broker	11	42.811.949	62.556.544	9.289.030
A recevoir pour investissements vendus		2.636.537	0	0
A recevoir sur souscriptions		4.342.601	459.740	180.571
A recevoir sur CFD		0	0	0
A recevoir sur change		2.465.751	0	509.912
Dividendes à recevoir sur CFD		0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		1.128.477	213.452	162.465
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f	9.923	0	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	864.600	0
Autres actifs		723.048	1.353.855	79.318
Total des actifs		1.618.385.324	998.494.231	200.425.376
Passifs				
Options (position courte) à la valeur d'évaluation	2e	0	780.678	0
Découvert bancaire		0	0	0
A payer pour investissements achetés		34.063	6.080.964	774.887
A payer sur rachats		1.359.493	441.738	140.419
A payer sur CFD		0	0	0
A payer sur change		2.464.997	0	509.190
Dividendes à payer sur CFD		0	0	0
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f	0	0	0
Moins-value nette non réalisée sur CFD	2g	0	0	0
Commissions de gestion à payer	3	1.332.842	846.623	37.602
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	330.627	212.430	36.065
Commissions de performance à payer	6	1.372.326	3.402	151.189
Commissions de distribution à payer	4	19.759	7.159	0
Taxe d'abonnement à payer	7	459.600	359.815	11.215
Autres dépenses à payer		167.736	163.206	21.993
Autres passifs		0	0	0
Total des passifs		7.541.443	8.896.015	1.682.560
Total des actifs nets		1.610.843.881	989.598.216	198.742.816

Candriam Equities L

Etat des actifs nets au 30 juin 2021

		Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Japan	Candriam Equities L Life Care
		EUR	JPY	USD
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	1.190.516.853	17.363.276.701	17.778.172
Options (position longue) à la valeur d'évaluation	2e	0	0	0
Avoirs en banque et broker	11	27.123.953	44.394.487	858.302
A recevoir pour investissements vendus		0	0	207.757
A recevoir sur souscriptions		1.559.459	1.483.237	0
A recevoir sur CFD		0	0	0
A recevoir sur change		0	0	0
Dividendes à recevoir sur CFD		0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		563.907	48.973.910	14.877
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f	0	0	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Autres actifs		255.437	0	0
Total des actifs		1.220.019.609	17.458.128.335	18.859.108
Passifs				
Options (position courte) à la valeur d'évaluation	2e	0	0	0
Découvert bancaire		0	0	0
A payer pour investissements achetés		8.557.972	0	180.598
A payer sur rachats		1.430.925	5.138.362	0
A payer sur CFD		0	0	0
A payer sur change		0	0	0
Dividendes à payer sur CFD		0	0	0
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f	0	0	0
Moins-value nette non réalisée sur CFD	2g	0	0	0
Commissions de gestion à payer	3	1.310.916	4.654.925	753
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	275.443	3.182.151	2.999
Commissions de performance à payer	6	29	0	0
Commissions de distribution à payer	4	24.450	0	0
Taxe d'abonnement à payer	7	621.879	2.336.005	530
Autres dépenses à payer		60.271	942.031	0
Autres passifs		0	0	0
Total des passifs		12.281.885	16.253.474	184.880
Total des actifs nets		1.207.737.724	17.441.874.861	18.674.228

Candriam Equities L

Etat des actifs nets au 30 juin 2021

		Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
		USD	EUR	USD
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	2.121.529.390	58.574.450	544.486.992
Options (position longue) à la valeur d'évaluation	2e	0	0	0
Avoirs en banque et broker	11	149.503.909	15.186.603	26.371.618
A recevoir pour investissements vendus		0	0	348.747
A recevoir sur souscriptions		3.049.427	53.328	746.143
A recevoir sur CFD		0	5.386.938	0
A recevoir sur change		0	0	0
Dividendes à recevoir sur CFD		0	4.463.074	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		964.422	10.062	124.119
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f	0	0	0
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	0
Autres actifs		0	56	1.074
Total des actifs		2.275.047.148	83.674.511	572.078.693
Passifs				
Options (position courte) à la valeur d'évaluation	2e	0	0	0
Découvert bancaire		0	16.340	0
A payer pour investissements achetés		0	0	2.285.532
A payer sur rachats		1.474.820	0	412.579
A payer sur CFD		0	9.486.708	0
A payer sur change		0	0	0
Dividendes à payer sur CFD		0	66.713	0
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f	6.949.982	1.408.028	2.028.609
Moins-value nette non réalisée sur CFD	2g	0	542.000	0
Commissions de gestion à payer	3	1.097.843	4.675	366.393
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	367.844	11.482	106.390
Commissions de performance à payer	6	0	197.711	0
Commissions de distribution à payer	4	0	0	0
Taxe d'abonnement à payer	7	106.539	1.799	38.590
Autres dépenses à payer		82.314	0	29.797
Autres passifs		0	0	0
Total des passifs		10.079.342	11.735.456	5.267.890
Total des actifs nets		2.264.967.806	71.939.055	566.810.803

Candriam Equities L

Etat des actifs nets au 30 juin 2021

		Combiné
		EUR
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2a	10.537.949.405
Options (position longue) à la valeur d'évaluation	2e	21.764.000
Avoirs en banque et broker	11	427.731.838
A recevoir pour investissements vendus		10.033.560
A recevoir sur souscriptions		12.952.349
A recevoir sur CFD		5.386.938
A recevoir sur change		9.152.499
Dividendes à recevoir sur CFD		4.463.074
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		7.976.626
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f	11.352
Plus-value nette non réalisée sur futures	2e	864.600
Autres actifs		3.108.345
Total des actifs		11.041.394.586
Passifs		
Options (position courte) à la valeur d'évaluation	2e	780.678
Découvert bancaire		339.837
A payer pour investissements achetés		30.285.398
A payer sur rachats		9.397.546
A payer sur CFD		9.486.708
A payer sur change		9.140.544
Dividendes à payer sur CFD		66.713
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f	11.686.214
Moins-value nette non réalisée sur CFD	2g	542.000
Commissions de gestion à payer	3	7.244.174
Charges opérationnelles et administratives à payer	5	2.231.856
Commissions de performance à payer	6	2.219.289
Commissions de distribution à payer	4	59.139
Taxe d'abonnement à payer	7	2.308.952
Autres dépenses à payer		918.908
Autres passifs		1.001.853
Total des passifs		87.709.809
Total des actifs nets		10.953.684.777

Candriam Equities L

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021

		Candriam Equities L Asia	Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology
		USD	AUD	USD
Actifs nets au début de la période		117.114.146	171.357.828	2.084.416.473
Revenus				
Dividendes, nets	2j	747.434	2.468.024	3.541.496
Dividendes reçus sur CFD, nets		0	0	0
Intérêts reçus sur CFD		0	0	0
Intérêts sur prêts de titres	8	379	0	62.847
Intérêts bancaires		1.329	2.531	2.529
Autres revenus		14.170	0	0
Total des revenus		763.312	2.470.555	3.606.872
Frais				
Commissions de gestion	3	1.006.768	1.075.025	9.792.125
Charges opérationnelles et administratives	5	240.925	230.725	2.450.120
Commissions de performance	6	9.306	0	828
Commissions de distribution	4	0	0	9.048
Commissions de dépositaire	5	2.847	4.027	45.062
Taxe d'abonnement	7	80.359	66.948	511.384
Coûts de transaction	2i	130.820	38.188	531.029
Intérêts versés sur CFD		0	0	0
Intérêts versés sur prises en pension		0	0	0
Intérêts bancaires		0	0	39.470
Autres frais		3.000	0	0
Total des frais		1.474.025	1.414.913	13.379.066
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		(710.713)	1.055.642	(9.772.194)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	9.247.997	3.868.657	47.307.630
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f	(567)	0	(532.303)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD	2g	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps		0	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		847.172	2.606	1.552.776
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		9.383.889	4.926.905	38.555.909

Candriam Equities L

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021

		Candriam Equities L Emerging Markets	Candriam Equities L EMU Innovation	Candriam Equities L Europe Conviction
		EUR	EUR	EUR
Actifs nets au début de la période		1.791.327.148	79.641.174	234.488.970
Revenus				
Dividendes, nets	2j	16.055.380	787.519	2.955.380
Dividendes reçus sur CFD, nets		0	0	0
Intérêts reçus sur CFD		0	0	0
Intérêts sur prêts de titres	8	32.654	1.996	11.258
Intérêts bancaires		69.459	0	0
Autres revenus		111.444	53.770	20.421
Total des revenus		16.268.937	843.285	2.987.059
Frais				
Commissions de gestion	3	4.501.368	109.192	232.779
Charges opérationnelles et administratives	5	2.794.804	80.068	228.409
Commissions de performance	6	240.866	21.497	6.693
Commissions de distribution	4	8.250	0	0
Commissions de dépositaire	5	43.941	1.872	5.016
Taxe d'abonnement	7	415.195	4.421	17.095
Coûts de transaction	2i	1.603.439	86.136	288.624
Intérêts versés sur CFD		0	0	0
Intérêts versés sur prises en pension		0	0	0
Intérêts bancaires		111.567	11.164	33.991
Autres frais		2.557	0	0
Total des frais		9.721.987	314.350	812.607
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		6.546.950	528.935	2.174.452
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	135.761.246	6.272.406	16.231.221
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f	7.226	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	1.638.068
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD	2g	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps		0	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(19.957.531)	(1.191)	1.032.447
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		122.357.891	6.800.150	21.076.188

Candriam Equities L

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021

		Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps
		EUR	EUR	EUR
Actifs nets au début de la période		1.266.000.465	943.704.726	143.360.419
Revenus				
Dividendes, nets	2j	14.363.096	10.042.311	1.696.094
Dividendes reçus sur CFD, nets		0	0	0
Intérêts reçus sur CFD		0	0	0
Intérêts sur prêts de titres	8	44.024	15.543	56.825
Intérêts bancaires		671	0	0
Autres revenus		649	422.924	0
Total des revenus		14.408.440	10.480.778	1.752.919
Frais				
Commissions de gestion	3	7.202.080	4.981.626	163.312
Charges opérationnelles et administratives	5	1.765.440	1.228.004	183.824
Commissions de performance	6	226.608	1.065	105.000
Commissions de distribution	4	38.041	14.072	0
Commissions de dépositaire	5	31.485	21.092	3.766
Taxe d'abonnement	7	580.629	448.026	20.001
Coûts de transaction	2i	999.618	857.883	209.238
Intérêts versés sur CFD		0	0	0
Intérêts versés sur prises en pension		0	0	0
Intérêts bancaires		66.610	125.755	21.332
Autres frais		0	0	0
Total des frais		10.910.511	7.677.523	706.473
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		3.497.929	2.803.255	1.046.446
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	50.560.041	45.494.036	9.761.039
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	2e	0	(7.916.468)	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f	1.620.814	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	(12.581.840)	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD	2g	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps		0	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		856.337	2.713.645	203.403
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		56.535.121	30.512.628	11.010.888

Candriam Equities L

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021

		Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Japan	Candriam Equities L Life Care
		EUR	JPY	USD
Actifs nets au début de la période		1.013.163.558	16.955.877.561	14.315.655
Revenus				
Dividendes, nets	2j	6.531.799	220.464.826	114.759
Dividendes reçus sur CFD, nets		0	0	0
Intérêts reçus sur CFD		0	0	0
Intérêts sur prêts de titres	8	14.658	2.438.846	0
Intérêts bancaires		0	0	0
Autres revenus		73.258	0	0
Total des revenus		6.619.715	222.903.672	114.759
Frais				
Commissions de gestion	3	7.498.590	28.900.366	3.169
Charges opérationnelles et administratives	5	1.545.154	18.883.323	16.725
Commissions de performance	6	45.655	0	0
Commissions de distribution	4	47.532	0	0
Commissions de dépositaire	5	24.406	390.990	389
Taxe d'abonnement	7	750.808	3.349.347	1.021
Coûts de transaction	2i	967.464	4.318.294	8.668
Intérêts versés sur CFD		0	0	0
Intérêts versés sur prises en pension		0	0	0
Intérêts bancaires		34.574	161.552	786
Autres frais		0	0	0
Total des frais		10.914.183	56.003.872	30.758
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		(4.294.468)	166.899.800	84.001
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	99.122.809	766.408.145	918.351
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f	0	0	(236)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD	2g	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps		0	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(5.177.142)	30.999	(38.405)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		89.651.199	933.338.944	963.711

Candriam Equities L

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021

		Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
		USD	EUR	USD
Actifs nets au début de la période		1.983.560.019	0	473.479.656
Revenus				
Dividendes, nets	2j	10.895.243	80.567	1.674.927
Dividendes reçus sur CFD, nets		0	206.614	0
Intérêts reçus sur CFD		0	4.167	0
Intérêts sur prêts de titres	8	75.067	0	18.151
Intérêts bancaires		0	0	32
Autres revenus		0	56	0
Total des revenus		10.970.310	291.404	1.693.110
Frais				
Commissions de gestion	3	6.330.404	13.493	2.041.686
Charges opérationnelles et administratives	5	2.093.966	36.583	592.171
Commissions de performance	6	0	197.725	0
Commissions de distribution	4	0	0	0
Commissions de dépositaire	5	47.353	1.388	11.683
Taxe d'abonnement	7	208.128	3.236	74.705
Coûts de transaction	2i	854.602	66.237	111.039
Intérêts versés sur CFD		0	41.771	0
Intérêts versés sur prises en pension		0	7.150	0
Intérêts bancaires		48.267	21.409	36.823
Autres frais		0	0	0
Total des frais		9.582.720	388.992	2.868.107
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		1.387.590	(97.588)	(1.174.997)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	106.361.698	408.450	32.277.288
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f	(1.023.899)	1.642.942	(701.181)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	0	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD	2g	0	928.173	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps		0	2.895	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		3.900.537	(1.037.979)	(488.182)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		110.625.926	1.846.893	29.912.928

Candriam Equities L

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021

		Combiné
		EUR
Actifs nets au début de la période		9.533.102.877
Revenus		
Dividendes, nets	2j	70.062.565
Dividendes reçus sur CFD, nets		206.614
Intérêts reçus sur CFD		4.167
Intérêts sur prêts de titres	8	327.407
Intérêts bancaires		75.012
Autres revenus		694.471
Total des revenus		71.370.236
Frais		
Commissions de gestion	3	41.770.995
Charges opérationnelles et administratives	5	12.700.178
Commissions de performance	6	853.654
Commissions de distribution	4	115.524
Commissions de dépositaire	5	228.994
Taxe d'abonnement	7	3.045.579
Coûts de transaction	2i	6.515.298
Intérêts versés sur CFD		41.771
Intérêts versés sur prises en pension		7.150
Intérêts bancaires		533.326
Autres frais		5.087
Total des frais		65.817.556
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		5.552.680
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	2b	537.253.632
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	2e	(7.916.468)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	2f	1.366.786
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	2e	(10.943.772)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD	2g	928.173
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps		2.895
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(16.497.336)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		509.746.590

Candriam Equities L

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021

		Candriam Equities L Asia	Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology
		USD	AUD	USD
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2b	(3.526.260)	19.539.805	(11.894.968)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur options	2e	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f	0	0	(4.580.698)
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	2g	0	0	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		5.857.629	24.466.710	22.080.244
Evolution du capital				
Souscriptions d'actions		17.507.042	22.651.817	309.016.042
Rachats d'actions		(8.916.912)	(30.009.791)	(408.659.626)
Dividendes versés	9	(827.864)	(579.645)	(1.211.815)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de la période		130.734.041	187.886.919	2.005.641.318

Candriam Equities L

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021

		Candriam Equities L Emerging Markets	Candriam Equities L EMU Innovation	Candriam Equities L Europe Conviction
		EUR	EUR	EUR
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2b	104.136.506	4.462.908	12.705.080
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur options	2e	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f	2.426	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	0	(10.925)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD	2g	0	0	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		226.496.824	11.263.058	33.770.342
Evolution du capital				
Souscriptions d'actions		399.187.268	10.606.643	18.107.074
Rachats d'actions		(302.636.452)	(15.127.438)	(60.059.767)
Dividendes versés	9	(8.774.386)	0	(23.415)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de la période		2.105.600.402	86.383.437	226.283.204

Candriam Equities L

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021

		Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps
		EUR	EUR	EUR
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2b	148.892.856	65.792.703	16.768.144
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur options	2e	0	1.323.379	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f	(258.139)	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	0	2.050.200	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD	2g	0	0	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		205.169.838	99.678.911	27.779.032
Evolution du capital				
Souscriptions d'actions		348.490.762	44.102.452	45.212.201
Rachats d'actions		(204.431.837)	(94.496.265)	(17.092.621)
Dividendes versés	9	(4.385.347)	(3.391.608)	(516.215)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de la période		1.610.843.881	989.598.216	198.742.816

Candriam Equities L

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021

		Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Japan	Candriam Equities L Life Care
		EUR	JPY	USD
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2b	61.268.107	452.534.768	624.117
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur options	2e	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f	0	0	(304)
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	2g	0	0	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		150.919.307	1.385.873.712	1.587.523
Evolution du capital				
Souscriptions d'actions		148.170.656	1.882.501.950	3.074.785
Rachats d'actions		(100.221.372)	(2.763.963.986)	(303.735)
Dividendes versés	9	(4.294.425)	(18.414.376)	0
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de la période		1.207.737.724	17.441.874.861	18.674.228

Candriam Equities L

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021

		Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
		USD	EUR	USD
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2b	(69.860.096)	1.104.888	14.370.424
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur options	2e	0	0	0
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f	(9.543.368)	(1.408.028)	(2.430.763)
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	2g	0	(542.000)	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		31.222.463	1.001.753	41.852.589
Evolution du capital				
Souscriptions d'actions		577.496.255	71.960.231	175.055.047
Rachats d'actions		(312.589.378)	(1.022.929)	(123.477.230)
Dividendes versés	9	(14.721.553)	0	(99.259)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de la période		2.264.967.806	71.939.055	566.810.803

Candriam Equities L

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021

		Combiné
		EUR
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	2b	371.670.282
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur options	2e	1.323.379
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2f	(15.623.715)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	2e	2.039.275
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD	2g	(542.000)
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		868.613.811
Evolution du capital		
Souscriptions d'actions		2.026.992.284
Rachats d'actions		(1.555.168.896)
Dividendes versés	9	(36.109.708)
Différence de change		116.254.409
Actifs nets à la fin de la période		10.953.684.777

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Equities L Asia			
	C Capitalisation	C Distribution	I Capitalisation	R2 Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	2.419.353,50	1.210.902,14	59.155,83	2.044,22
Nombre d'actions émises	205.856,68	291.751,55	43.540,85	0,00
Nombre d'actions rachetées	(159.043,78)	(66.126,70)	(29.254,26)	(1.047,23)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	2.466.166,40	1.436.526,99	73.442,42	997,00

Statistiques

	USD			
	USD	USD	USD	USD
Valeur nette d'inventaire globale				
30 juin 2021	130.734.041			
31 décembre 2020	117.114.146			
31 décembre 2019	92.489.437			
Valeur nette d'inventaire par action				
30 juin 2021	36,04	26,31	41,19	198,08
31 décembre 2020	34,25	25,56	38,88	187,07
31 décembre 2019	24,44	18,61	28,27	131,77

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Equities L Asia		Candriam Equities L Australia	
	R2 Distribution	Z Capitalisation	C Capitalisation	C Distribution
Nombre d'actions en circulation au début de la période	3.259,00	2,00	50.392,88	23.520,90
Nombre d'actions émises	1.275,00	0,00	3.213,14	6.294,27
Nombre d'actions rachetées	(239,00)	0,00	(3.066,08)	(1.849,09)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	4.295,00	2,00	50.539,94	27.966,08

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale			AUD	
30 juin 2021			187.886.919	
31 décembre 2020			171.357.828	
31 décembre 2019			266.811.043	
Valeur nette d'inventaire par action	USD	USD	AUD	AUD
30 juin 2021	196,14	349,25	1.745,22	846,40
31 décembre 2020	189,24	328,68	1.526,57	760,40
31 décembre 2019	135,91	229,82	1.443,37	747,96

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Equities L Australia

	C EUR Capitalisation	C USD H Capitalisation	I Capitalisation	I EUR Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	34.285,12	0,00	31.887,97	715,00
Nombre d'actions émises	9.523,74	0,00	2.808,00	4.214,28
Nombre d'actions rachetées	(4.633,73)	0,00	(9.269,17)	(838,71)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	39.175,12	0,00	25.426,81	4.090,57

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	USD	AUD	EUR
30 juin 2021	275,16	-	2.096,78	273,39
31 décembre 2020	238,74	-	1.823,76	235,84
31 décembre 2019	225,28	176,15	1.704,74	219,87

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Equities L Australia

	N Capitalisation	N EUR Capitalisation	R Capitalisation	V Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	900,05	2.499,36	4.340,01	1,00
Nombre d'actions émises	82,64	1.759,88	457,78	0,00
Nombre d'actions rachetées	(292,15)	(551,32)	(40,00)	0,00
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	690,54	3.707,92	4.757,79	1,00

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	AUD	EUR	AUD	AUD
30 juin 2021	1.565,01	259,60	194,31	1.607,96
31 décembre 2020	1.372,03	225,73	169,22	1.397,11
31 décembre 2019	1.303,09	213,90	158,57	1.303,82

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology		
	Z Capitalisation	C Capitalisation	C Distribution	C EUR Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	1.111,25	547.719,83	178.088,92	757.128,88
Nombre d'actions émises	39,00	52.676,66	22.697,54	155.836,47
Nombre d'actions rachetées	(999,40)	(67.582,69)	(18.049,99)	(104.365,37)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	150,85	532.813,80	182.736,47	808.599,97

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale		USD			
30 juin 2021		2.005.641.318			
31 décembre 2020		2.084.416.473			
31 décembre 2019		1.769.749.396			
Valeur nette d'inventaire par action		AUD	USD	USD	EUR
30 juin 2021		2.271,46	815,46	757,98	194,99
31 décembre 2020		1.970,30	805,04	753,61	186,62
31 décembre 2019		1.831,55	675,13	634,56	170,72

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Equities L Biotechnology

	C EUR H Capitalisation	I Capitalisation	I EUR Capitalisation	I EUR H Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	326.724,29	7.734,06	49.681,11	19.347,60
Nombre d'actions émises	136.178,13	2.214,84	9.270,23	4.155,44
Nombre d'actions rachetées	(111.867,57)	(1.852,38)	(9.707,56)	(3.348,43)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	351.034,85	8.096,53	49.243,78	20.154,62

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	USD	EUR	EUR
30 juin 2021	204,82	5.449,69	1.958,02	2.135,26
31 décembre 2020	203,27	5.351,64	1.863,61	2.108,17
31 décembre 2019	173,59	4.411,49	1.675,91	1.772,64

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Equities L Biotechnology

	I GBP Capitalisation	L Capitalisation	N Capitalisation	R Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	15,12	23.323,22	94.966,08	680.682,35
Nombre d'actions émises	18,71	818,14	11.203,15	85.849,52
Nombre d'actions rachetées	0,00	(2.240,70)	(15.164,10)	(62.378,21)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	33,83	21.900,67	91.005,13	704.153,67

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	GBP	USD	USD	USD
30 juin 2021	3.056,27	800,59	587,99	252,88
31 décembre 2020	3.033,12	790,97	581,84	248,70
31 décembre 2019	2.586,04	664,43	490,25	206,94

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Equities L Biotechnology

	R CHF H Capitalisation	R EUR Capitalisation	R EUR H Capitalisation	R GBP Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	557,32	44.665,38	41.055,42	1.836,23
Nombre d'actions émises	379,92	7.191,60	23.973,82	548,95
Nombre d'actions rachetées	(10,00)	(10.446,83)	(24.964,36)	(466,15)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	927,24	41.410,15	40.064,87	1.919,03

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	CHF	EUR	EUR	GBP
30 juin 2021	211,23	280,52	208,61	310,73
31 décembre 2020	209,18	267,39	206,27	308,83
31 décembre 2019	177,77	242,54	174,82	265,17

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Equities L Biotechnology

	R2 Capitalisation	R2 Distribution	R2 EUR Capitalisation	S JPY Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	61.439,15	167.225,36	458,88	208.362,66
Nombre d'actions émises	44.659,00	29.230,52	215,00	0,00
Nombre d'actions rachetées	(2.116,78)	(6.425,54)	0,00	(30.118,14)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	103.981,37	190.030,34	673,88	178.244,52

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	USD	USD	EUR	JPY
30 juin 2021	213,16	231,74	217,81	222.992
31 décembre 2020	209,24	229,05	207,23	203.591
31 décembre 2019	173,43	190,53	187,22	177.592

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Equities L Biotechnology			Candriam Equities L Emerging Markets
	V Capitalisation	V2 Capitalisation	Z Capitalisation	BF Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	57.812,46	47.620,01	59.921,29	48.413,00
Nombre d'actions émises	29.462,18	2.557,76	10.047,00	21.076,00
Nombre d'actions rachetées	(48.583,49)	(27.795,46)	(6.168,29)	(545,00)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	38.691,15	22.382,31	63.800,00	68.944,00

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale				EUR
30 juin 2021				2.105.600.402
31 décembre 2020				1.791.327.148
31 décembre 2019				1.593.338.323
Valeur nette d'inventaire par action	USD	USD	USD	EUR
30 juin 2021	1.985,04	1.732,07	2.145,02	2.460,04
31 décembre 2020	1.947,80	1.701,30	2.100,13	2.179,06
31 décembre 2019	1.605,18	-	1.731,69	1.745,69

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Equities L Emerging Markets

	BF Distribution	C Capitalisation	C Distribution	C USD H Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	123.119,53	239.638,84	144.902,28	420,00
Nombre d'actions émises	21.898,60	40.572,90	45.584,60	0,00
Nombre d'actions rachetées	(12.142,00)	(17.498,01)	(13.769,29)	0,00
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	132.876,12	262.713,74	176.717,59	420,00

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	USD
30 juin 2021	1.943,06	1.213,24	829,66	243,32
31 décembre 2020	1.754,65	1.084,50	756,28	216,58
31 décembre 2019	1.447,59	885,10	630,31	174,42

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Equities L Emerging Markets

	I Capitalisation	I Distribution	I GBP Capitalisation	L Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	31.582,34	801,00	1,00	13.664,40
Nombre d'actions émises	13.523,74	1,00	0,00	2.140,36
Nombre d'actions rachetées	(21.244,80)	0,00	0,00	(1.716,35)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	23.861,28	802,00	1,00	14.088,41

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	GBP	EUR
30 juin 2021	1.392,60	2.320,46	3.418,35	1.195,18
31 décembre 2020	1.242,12	2.112,61	3.195,87	1.068,88
31 décembre 2019	1.032,61	1.813,56	2.516,93	873,09

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Equities L Emerging Markets

	N Capitalisation	P Capitalisation	R Capitalisation	R GBP Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	2.407,14	167.723,73	2.362,33	151,17
Nombre d'actions émises	281,02	80.291,49	319,43	0,00
Nombre d'actions rachetées	(345,08)	(2.211,00)	0,00	0,00
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	2.343,08	245.804,22	2.681,76	151,17

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	GBP
30 juin 2021	1.096,92	1.466,82	201,04	351,45
31 décembre 2020	982,01	1.300,79	178,90	327,42
31 décembre 2019	803,85	1.044,53	144,65	250,77

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Equities L Emerging Markets

	R2 Capitalisation	R2 Distribution	V Capitalisation	V2 Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	265.760,80	299.993,23	2,00	33.892,93
Nombre d'actions émises	74.070,00	31.285,00	0,00	0,00
Nombre d'actions rachetées	(37.433,51)	(36.338,14)	0,00	(3.660,00)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	302.397,29	294.940,09	2,00	30.232,93

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	224,74	226,95	1.412,71	2.174,57
31 décembre 2020	199,61	205,50	1.259,74	1.930,33
31 décembre 2019	160,80	168,88	1.046,23	1.553,14

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Equities L Emerging Markets	Candriam Equities L EMU Innovation	
	Z Capitalisation	C Capitalisation	I Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	443.659,19	2.690,65	13.279,46
Nombre d'actions émises	41.674,23	340,72	7.448,77
Nombre d'actions rachetées	(121.372,64)	(2.411,00)	(4.946,19)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	363.960,78	620,38	15.782,04

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale		EUR	
30 juin 2021		86.383.437	
31 décembre 2020		79.641.174	
31 décembre 2019		79.512.069	
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	1.637,74	132,64	1.463,43
31 décembre 2020	1.450,63	117,33	1.284,39
31 décembre 2019	1.162,05	111,99	1.232,56

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Equities L EMU Innovation			Candriam Equities L Europe Conviction
	R Capitalisation	S Capitalisation	Z Capitalisation	C Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	25,68	22.266,67	16.439,00	140.913,89
Nombre d'actions émises	10,90	0,00	490,00	1.704,45
Nombre d'actions rachetées	(8,13)	0,00	(5.000,00)	(7.646,91)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	28,45	22.266,67	11.929,00	134.971,44

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale				EUR
30 juin 2021				226.283.204
31 décembre 2020				234.488.970
31 décembre 2019				318.097.714
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	191,01	1.921,54	1.711,25	194,11
31 décembre 2020	168,24	1.687,93	1.501,35	168,47
31 décembre 2019	159,23	1.589,08	1.409,75	181,54

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

**Candriam Equities
L Europe
Conviction**

	C Distribution	I Capitalisation	N Capitalisation	R Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	3.993,20	13.953,53	1.647,82	2.879,12
Nombre d'actions émises	6,01	0,00	407,29	1.429,49
Nombre d'actions rachetées	(28,73)	(11.046,57)	(237,78)	(2.296,15)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	3.970,49	2.906,97	1.817,33	2.012,46

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	158,30	1.884,68	187,77	204,17
31 décembre 2020	140,15	1.628,67	163,38	176,57
31 décembre 2019	156,40	1.735,45	176,94	188,88

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

**Candriam Equities
L Europe
Conviction**

	R2 Capitalisation	R2 Distribution	V Capitalisation	Z Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	10.759,01	4.254,60	5,00	105.533,00
Nombre d'actions émises	0,00	0,00	0,00	9.481,00
Nombre d'actions rachetées	(2.229,32)	(1.003,56)	0,00	(20.828,00)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	8.529,69	3.251,05	5,00	94.186,00

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	189,74	170,06	1.926,59	2.028,36
31 décembre 2020	163,76	149,70	1.663,29	1.746,17
31 décembre 2019	174,48	165,09	1.767,28	1.850,96

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Equities L Europe Innovation			
	C Capitalisation	C Distribution	C USD H Capitalisation	I Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	148.012,89	623.432,94	7,00	67.172,89
Nombre d'actions émises	36.253,81	176.257,55	3.003,08	28.317,24
Nombre d'actions rachetées	(13.614,88)	(46.677,15)	0,00	(27.739,96)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	170.651,83	753.013,34	3.010,08	67.750,17

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale	EUR			
30 juin 2021	1.610.843.881			
31 décembre 2020	1.266.000.465			
31 décembre 2019	886.833.565			
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	USD	EUR
30 juin 2021	3.265,08	308,46	182,82	2.827,41
31 décembre 2020	2.840,15	273,20	158,36	2.447,64
31 décembre 2019	2.472,46	243,08	-	2.188,35

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

**Candriam Equities
L Europe
Innovation**

	L Capitalisation	N Capitalisation	R Capitalisation	R2 Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	25.829,29	220.619,40	96.545,37	36.780,98
Nombre d'actions émises	1.295,23	110.379,23	71.516,23	25.825,30
Nombre d'actions rachetées	(1.677,78)	(62.650,82)	(25.266,70)	(638,00)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	25.446,74	268.347,82	142.794,90	61.968,28

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	3.224,53	99,13	294,51	240,62
31 décembre 2020	2.806,59	86,41	255,16	208,08
31 décembre 2019	2.445,70	75,54	220,31	178,97

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

**Candriam Equities
L Europe
Innovation**

	R2 Distribution	S Capitalisation	V Capitalisation	V2 Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	104.581,08	17.928,00	19.108,75	89.025,59
Nombre d'actions émises	36.896,00	15.583,31	9.870,74	6.437,71
Nombre d'actions rachetées	(5.408,95)	(6.330,39)	(4.074,62)	(12.130,19)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	136.068,13	27.180,92	24.904,88	83.333,10

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	244,98	1.774,92	1.945,15	2.305,28
31 décembre 2020	215,64	1.534,27	1.683,83	1.992,70
31 décembre 2019	189,43	-	1.463,54	-

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality		
	Z Capitalisation	C Capitalisation	C Distribution	I Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	50.847,82	3.296.842,00	1.750.212,81	261.167,47
Nombre d'actions émises	4.158,00	78.886,08	75.939,74	26.320,00
Nombre d'actions rachetées	(6.261,08)	(257.501,60)	(197.362,85)	(42.405,08)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	48.744,75	3.118.226,48	1.628.789,69	245.082,39

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale		EUR		
30 juin 2021		989.598.216		
31 décembre 2020		943.704.726		
31 décembre 2019		1.048.161.255		
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	2.905,05	150,83	100,39	223,44
31 décembre 2020	2.505,55	136,35	92,55	199,47
31 décembre 2019	2.143,91	133,58	92,94	195,93

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

	I Distribution	L Capitalisation	N Capitalisation	R Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	1.051,68	211.591,73	13.830,96	1.559,61
Nombre d'actions émises	177,55	8.696,12	1.656,03	195,37
Nombre d'actions rachetées	0,00	(21.707,14)	(1.912,86)	(236,58)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	1.229,23	198.580,71	13.574,13	1.518,40

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	1.737,95	148,77	174,84	204,50
31 décembre 2020	1.586,42	134,57	158,39	184,03
31 décembre 2019	1.600,21	131,94	155,79	178,60

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

**Candriam Equities
L Europe Optimum
Quality**

	R2 Capitalisation	R2 Distribution	V Capitalisation	Z Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	14.947,18	52.072,99	1,50	1.105.043,49
Nombre d'actions émises	0,00	12.909,00	0,00	73.409,00
Nombre d'actions rachetées	(1.575,29)	(4.305,34)	0,00	(117.690,54)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	13.371,89	60.676,64	1,50	1.060.761,95

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	198,13	192,87	2.005,34	237,85
31 décembre 2020	178,06	176,72	1.788,88	213,20
31 décembre 2019	172,32	175,16	1.757,75	205,26

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps			
	C Capitalisation	C Distribution	I Capitalisation	R Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	9.427,00	220,00	3.391,19	1.909,62
Nombre d'actions émises	1.070,02	0,00	5.269,77	51.105,22
Nombre d'actions rachetées	(340,87)	0,00	(15,62)	(243,78)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	10.156,14	220,00	8.645,34	52.771,06

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale	EUR			
30 juin 2021	198.742.816			
31 décembre 2020	143.360.419			
31 décembre 2019	147.097.537			
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	296,37	191,05	2.701,39	230,34
31 décembre 2020	252,65	165,00	2.300,34	195,57
31 décembre 2019	228,84	149,44	2.094,77	175,70

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps			Candriam Equities L Global Demography
	R2 Capitalisation	R2 Distribution	Z Capitalisation	C Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	2.149,00	162.356,75	36.448,00	2.415.780,21
Nombre d'actions émises	458,00	20.562,00	5.147,50	209.100,75
Nombre d'actions rachetées	(155,00)	(9.200,00)	(5.053,00)	(147.507,25)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	2.452,00	173.718,75	36.542,50	2.477.373,70

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale				EUR
30 juin 2021				1.207.737.724
31 décembre 2020				1.013.163.558
31 décembre 2019				833.344.977
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	2.308,74	239,42	3.090,30	264,82
31 décembre 2020	1.956,30	205,54	2.611,76	231,08
31 décembre 2019	1.750,43	188,30	2.324,81	208,94

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

**Candriam Equities
L Global
Demography**

	C Distribution	I Capitalisation	L Capitalisation	N Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	1.250.753,72	8.566,88	391.353,05	4.765,83
Nombre d'actions émises	156.606,29	8.302,16	20.832,94	2.108,03
Nombre d'actions rachetées	(93.151,65)	(4.943,94)	(27.419,75)	(742,40)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	1.314.208,36	11.925,09	384.766,24	6.131,47

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	230,51	2.863,22	262,52	260,11
31 décembre 2020	204,15	2.480,62	229,19	227,43
31 décembre 2019	187,90	2.242,58	207,38	206,45

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

**Candriam Equities
L Global
Demography**

	R Capitalisation	R2 Capitalisation	R2 Distribution	Z Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	43.445,81	68.408,26	5.447,00	24.439,86
Nombre d'actions émises	17.306,95	43.025,00	285,00	7.500,00
Nombre d'actions rachetées	(3.214,65)	(6.324,00)	(1.352,00)	(7.796,05)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	57.538,11	105.109,26	4.380,00	24.143,81

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	249,05	232,95	233,07	2.988,98
31 décembre 2020	216,43	202,06	205,14	2.585,83
31 décembre 2019	194,05	180,47	186,44	2.297,47

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Equities L Japan			
	C Capitalisation	C Distribution	I Capitalisation	R2 Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	112.839,05	38.684,28	9.711,44	57.934,78
Nombre d'actions émises	1.959,08	1.563,81	1.789,01	7.978,00
Nombre d'actions rachetées	(11.281,62)	(3.987,38)	(8.146,99)	(5.512,30)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	103.516,51	36.260,71	3.353,47	60.400,47

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale	JPY			
30 juin 2021	17.441.874.861			
31 décembre 2020	16.955.877.561			
31 décembre 2019	20.042.379.248			
Valeur nette d'inventaire par action	JPY	JPY	JPY	JPY
30 juin 2021	25.838	19.954	30.962	17.347
31 décembre 2020	24.063	18.984	28.667	16.059
31 décembre 2019	23.837	19.259	28.063	15.715

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Equities L Japan			Candriam Equities L Life Care
	R2 Distribution	V Capitalisation	Z Capitalisation	C Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	6.986,36	1,00	397.329,10	7,00
Nombre d'actions émises	112,00	0,00	49.844,00	3.719,89
Nombre d'actions rachetées	(94,99)	0,00	(62.613,10)	0,00
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	7.003,37	1,00	384.560,00	3.726,89

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale				USD
30 juin 2021				18.674.228
31 décembre 2020				14.315.655
31 décembre 2019				-
Valeur nette d'inventaire par action	JPY	JPY	JPY	USD
30 juin 2021	17.090	15.024	33.213	162,95
31 décembre 2020	16.158	13.865	30.666	150,13
31 décembre 2019	16.186	13.483	29.852	-

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Equities L Life Care

	I Capitalisation	R USD* Capitalisation	V Capitalisation	Z Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	1,00	0,00	1,00	9.386,00
Nombre d'actions émises	0,00	147,00	0,00	1.615,00
Nombre d'actions rachetées	0,00	0,00	0,00	(189,00)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	1,00	147,00	1,00	10.812,00

Statistiques

	USD	USD	USD	USD
Valeur nette d'inventaire par action				
30 juin 2021	1.637,03	155,42	1.639,57	1.668,59
31 décembre 2020	1.501,79	-	1.501,93	1.524,78
31 décembre 2019	-	-	-	-

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Equities L Oncology Impact			
	BF EUR Capitalisation	BF EUR Distribution	C Capitalisation	C Distribution
Nombre d'actions en circulation au début de la période	99.831,61	93.735,58	566.524,94	2.146,38
Nombre d'actions émises	16.500,00	16.500,00	167.011,85	9.278,00
Nombre d'actions rachetées	0,00	0,00	(114.848,35)	(394,00)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	116.331,61	110.235,58	618.688,44	11.030,38

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale	USD			
30 juin 2021	2.264.967.806			
31 décembre 2020	1.983.560.019			
31 décembre 2019	506.887.270			
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	USD	USD
30 juin 2021	2.515,30	2.456,55	280,57	254,87
31 décembre 2020	2.376,98	2.360,76	275,90	254,83
31 décembre 2019	1.939,75	1.939,75	210,10	195,51

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Equities L Oncology Impact

	C EUR Capitalisation	C EUR H Capitalisation	I Capitalisation	I Distribution
Nombre d'actions en circulation au début de la période	212.346,94	244.879,64	85.424,02	33.877,19
Nombre d'actions émises	119.142,41	183.294,29	31.260,90	250,90
Nombre d'actions rachetées	(77.514,10)	(62.092,36)	(12.833,47)	(84,00)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	253.975,26	366.081,57	103.851,45	34.044,08

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	USD	USD
30 juin 2021	229,93	227,90	2.868,78	1.779,08
31 décembre 2020	219,15	225,30	2.808,85	1.986,68
31 décembre 2019	181,92	174,84	2.120,96	-

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Equities L Oncology Impact

	I EUR H Capitalisation	I GBP Capitalisation	N EUR H Capitalisation	PI Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	52.607,20	12.576,77	109.776,86	11.073,88
Nombre d'actions émises	41.495,54	2.146,94	43.981,20	1.376,11
Nombre d'actions rachetées	(34.280,35)	(2.092,98)	(14.370,39)	(2.111,00)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	59.822,39	12.630,73	139.387,68	10.338,99

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	GBP	EUR	USD
30 juin 2021	2.254,97	2.054,27	229,94	2.519,26
31 décembre 2020	2.219,30	2.032,69	227,84	2.461,19
31 décembre 2019	1.708,19	-	177,82	1.850,07

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Equities L Oncology Impact

	R Capitalisation	R Distribution	R EUR Capitalisation	R EUR H Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	17.285,11	20.060,00	120.170,67	123.237,06
Nombre d'actions émises	6.792,61	1.435,00	60.668,45	49.381,80
Nombre d'actions rachetées	(4.608,25)	(4.835,00)	(15.315,59)	(85.853,53)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	19.469,47	16.660,00	165.523,53	86.765,34

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	USD	USD	EUR	EUR
30 juin 2021	286,19	201,32	237,77	207,73
31 décembre 2020	280,35	200,48	225,76	204,57
31 décembre 2019	211,89	151,56	186,00	157,58

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Equities L Oncology Impact

	R GBP* Capitalisation	R2** Capitalisation	R2 Distribution	R2 EUR H Distribution
Nombre d'actions en circulation au début de la période	0,00	0,00	131.954,66	308,00
Nombre d'actions émises	675,52	1.050,00	22.420,00	96,00
Nombre d'actions rachetées	(9,93)	0,00	(3.974,00)	0,00
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	665,59	1.050,00	150.400,66	404,00

Statistiques

	GBP	USD	USD	EUR
Valeur nette d'inventaire par action				
30 juin 2021	145,81	151,72	260,39	194,60
31 décembre 2020	-	-	258,84	194,53
31 décembre 2019	-	-	196,38	-

*Première évaluation 11 janvier 2021

**Première évaluation 1^{er} janvier 2021

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

Candriam Equities L Oncology Impact

	S JPY Distribution	S JPY H Distribution	V Capitalisation	Z Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	167.545,64	41.104,51	148.787,38	40.015,06
Nombre d'actions émises	17.798,81	3.629,84	33.917,76	4.403,00
Nombre d'actions rachetées	(24.140,74)	(5.333,56)	(25.730,52)	(5.049,19)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	161.203,71	39.400,79	156.974,62	39.368,87

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	JPY	JPY	USD	USD
30 juin 2021	23.737	22.589	2.366,11	2.627,18
31 décembre 2020	21.933	22.266	2.312,99	2.562,09
31 décembre 2019	17.380	17.225	1.740,98	1.918,84

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities*			
	C** Capitalisation	I** Capitalisation	PI*** Capitalisation	R** Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	0,00	0,00	0,00	0,00
Nombre d'actions émises	7,00	1,00	41.072,00	7,00
Nombre d'actions rachetées	0,00	0,00	0,00	0,00
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	7,00	1,00	41.072,00	7,00

Statistiques

	EUR			
	Valeur nette d'inventaire globale			
30 juin 2021	71.939.055			
31 décembre 2020	-			
31 décembre 2019	-			
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	EUR
30 juin 2021	151,84	1.520,68	151,55	152,00
31 décembre 2020	-	-	-	-
31 décembre 2019	-	-	-	-

*Voir note 1

**Première évaluation 22 mars 2021

***Première évaluation 13 avril 2021

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities*			Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
	S** Capitalisation	V*** Capitalisation	Z** Capitalisation	C Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	0,00	0,00	0,00	62.854,29
Nombre d'actions émises	6.666,67	1,00	37.115,00	14.010,11
Nombre d'actions rachetées	0,00	0,00	(674,00)	(11.041,13)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	6.666,67	1,00	36.441,00	65.823,27

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale				USD
30 juin 2021				566.810.803
31 décembre 2020				473.479.656
31 décembre 2019				307.462.079
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	EUR	USD
30 juin 2021	1.528,37	1.521,45	1.523,56	378,91
31 décembre 2020	-	-	-	348,02
31 décembre 2019	-	-	-	239,83

*Voir note 1

**Première évaluation 15 mars 2021

***Première évaluation 22 mars 2021

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

**Candriam Equities
L Robotics &
Innovative
Technology**

	C Distribution	C EUR Capitalisation	C EUR H Capitalisation	I Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	17.005,48	186.186,80	55.357,05	11.849,01
Nombre d'actions émises	5.284,26	44.335,13	262.437,29	689,37
Nombre d'actions rachetées	(5.101,56)	(23.551,95)	(133.014,29)	(659,17)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	17.188,17	206.969,98	184.780,05	11.879,21

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	USD	EUR	EUR	USD
30 juin 2021	362,09	319,50	253,34	3.938,47
31 décembre 2020	337,45	284,42	234,08	3.600,44
31 décembre 2019	235,42	213,65	165,19	2.457,76

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

**Candriam Equities
L Robotics &
Innovative
Technology**

	I EUR Capitalisation	N EUR H Capitalisation	R Capitalisation	R Distribution
Nombre d'actions en circulation au début de la période	25.733,47	7.937,50	15.953,91	27.937,06
Nombre d'actions émises	9.813,28	10.655,34	1.788,64	0,00
Nombre d'actions rachetées	(6.778,29)	(2.930,74)	(6.859,24)	(25.325,24)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	28.768,46	15.662,10	10.883,32	2.611,82

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	USD	USD
30 juin 2021	3.036,96	265,69	391,96	271,08
31 décembre 2020	2.690,88	245,94	358,49	251,46
31 décembre 2019	2.002,23	174,10	244,96	173,92

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2021

**Candriam Equities
L Robotics &
Innovative
Technology**

	R EUR Capitalisation	R EUR H Capitalisation	R GBP H Capitalisation	Z Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	90.058,90	94.701,78	340,45	43.595,12
Nombre d'actions émises	18.323,83	29.937,00	370,72	4.116,00
Nombre d'actions rachetées	(23.931,15)	(10.598,56)	(53,10)	(5.447,00)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	84.451,59	114.040,21	658,08	42.264,12

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action	EUR	EUR	GBP	USD
30 juin 2021	346,77	252,68	301,35	4.075,07
31 décembre 2020	307,41	232,46	276,25	3.710,55
31 décembre 2019	228,96	162,54	193,67	2.512,42

Candriam Equities L

Candriam Equities L Asia

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			129.316.274	98,92
Actions			129.316.274	98,92
Iles Caïmans			40.089.795	30,66
AIRTAC INTL	30.434	TWD	1.173.062	0,90
ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITED	10.000	TWD	219.076	0,17
ALIBABA GROUP	11.901	HKD	337.132	0,26
ALIBABA GROUP ADR	33.593	USD	7.707.578	5,90
BAIDU INC -A- ADR REPR 1/10 SH -A-	6.100	USD	1.266.787	0,97
BILIBILI INC SADR	5.500	USD	690.580	0,53
CHINA FEIHE LIMITED	250.000	HKD	539.521	0,41
CHINA MENGNIU DAIRY	120.000	HKD	725.456	0,55
CIFI HOLDINGS GROUP	800.000	HKD	624.248	0,48
COUNTRY GARD SE	160.000	HKD	1.728.527	1,32
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	45.000	HKD	856.409	0,66
GEELY AUTOMOBILE	250.000	HKD	787.070	0,60
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	70.000	HKD	368.651	0,28
JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	22.979	USD	1.832.575	1,40
LI NING CO	109.000	HKD	1.330.544	1,02
LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	156.448	HKD	876.302	0,67
MEITUAN - SHS 114A/REG S	53.000	HKD	2.186.566	1,67
NETEASE SPONS ADR REPR 25 SHS	7.675	USD	880.630	0,67
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR RE1	26.600	USD	222.908	0,17
NIO INC - SHS -A- ADR	22.000	USD	1.107.480	0,85
PINDUODUO	5.800	USD	774.590	0,59
SILERGY CORP	7.800	TWD	1.059.954	0,81
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	25.000	HKD	789.967	0,60
TENCENT HOLDINGS LTD	108.590	HKD	8.165.767	6,25
VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	25.000	USD	500.000	0,38
WUXI BIOLOGICS	80.000	HKD	1.465.849	1,12
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	270.000	HKD	1.100.352	0,84
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	357.824	HKD	772.214	0,59
Chine			24.161.074	18,48
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	38.897	CNY	427.771	0,33
AIR CHINA .SHS. -H-	800.000	HKD	588.194	0,45
BANK OF NINGBO -A-	142.000	CNY	857.389	0,66
CANSINO BIO --- REGISTERED SHS -H- UNITA	15.000	HKD	796.920	0,61
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	2.800.000	HKD	2.202.894	1,69
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	246.991	HKD	2.106.984	1,61
CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-	648.000	HKD	384.654	0,29
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	1.900.000	HKD	961.480	0,74
CHINA TOURISM - REGISTERED SHS A	17.000	CNY	790.449	0,60
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO	19.910	CNY	576.029	0,44
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	11.822	CNY	979.583	0,75
EAST MONEY INFO -A-	144.000	CNY	731.582	0,56
FOCUS MEDIA --- SHS -A-	300.000	CNY	437.391	0,33
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	160.000	CNY	650.493	0,50
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	50.000	CNY	938.074	0,72
PING AN BANK CO LTD -A-	180.000	CNY	630.847	0,48
PING AN INS (GRP) CO -H-	179.500	HKD	1.757.754	1,34
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	169.993	CNY	765.658	0,59
SD LINGLONG - REGISTERED SHS -A-	123.907	CNY	839.718	0,64
SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO LTD-A	50.000	CNY	263.008	0,20
SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO	50.000	CNY	377.662	0,29
SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	55.500	CNY	638.568	0,49

Candriam Equities L

Candriam Equities L Asia

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
SZ MINDRAY BIO --- REGISTERED SHS -A-	8.800	CNY	654.528	0,50
TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	200.000	HKD	431.617	0,33
WILL SEMICON SHS A	30.000	CNY	1.496.705	1,14
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT-A-	72.000	CNY	670.896	0,51
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP	109.000	CNY	754.906	0,58
YN CHUANGXIN -A-	39.958	CNY	1.449.320	1,11
République de Corée			21.503.347	16,45
CELLTRION	59	KRW	14.065	0,01
HYUNDAI MOBIS	4.500	KRW	1.166.626	0,89
KAKAO	11.500	KRW	1.664.262	1,27
KB FINANCIAL GROUP INC	47.000	KRW	2.328.457	1,78
KIA MOTORS	22.700	KRW	1.805.802	1,38
KIWOOM	3.000	KRW	348.922	0,27
LG CHEM	2.300	KRW	1.735.733	1,33
NAVER	1.000	KRW	370.674	0,28
NCSOFT	599	KRW	436.091	0,34
SAMSUNG C&T	5.000	KRW	605.953	0,46
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	9.146	KRW	1.437.278	1,10
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	81.799	KRW	5.860.811	4,48
SAMSUNG SDI CO LTD	1.700	KRW	1.053.515	0,81
SK HYNIX INC	14.789	KRW	1.674.115	1,28
S-OIL CORP	11.000	KRW	1.001.043	0,77
Taiwan			19.882.120	15,21
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	62.525	TWD	740.932	0,57
ASPEED TECHNOLOGY	8.200	TWD	590.967	0,45
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	250.005	TWD	1.815.211	1,39
DELTA ELECTRONIC INCS	112.000	TWD	1.216.786	0,93
GLOBALWAFERS CO LTD	27.000	TWD	889.678	0,68
MEDIA TEK INCORPORATION	75.000	TWD	2.586.960	1,98
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	95.000	TWD	1.720.158	1,32
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	483.804	TWD	10.321.428	7,89
Inde			16.211.733	12,40
ADANI PORTS	50.000	INR	475.565	0,36
ASIAN PAINTS LTD	17.000	INR	687.952	0,53
BAJAJ FINANCE LTD	5.000	INR	407.704	0,31
DIVI'S LABORATORIES LTD	10.000	INR	593.404	0,45
GAIL (INDIA) SHS DEMATERIALISED	300.000	INR	605.705	0,46
GRASIM INDUSTRIES	40.000	INR	811.588	0,62
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	30.558	INR	1.019.790	0,78
ICICI BANK	133.108	INR	1.134.074	0,87
ICICI LOMBARD	25.000	INR	531.421	0,41
INFO EDGE (INDIA) SHS DEMATERIALISED	12.000	INR	794.946	0,61
INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALISED	100.000	INR	2.124.070	1,62
JSW STEEL LTD	230.000	INR	2.125.570	1,63
JUBILANT FOODWORKS LTD	17.000	INR	710.041	0,54
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	100.000	INR	325.787	0,25
RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	79.632	INR	2.260.108	1,73
STATE BANK OF INDIA	140.000	INR	791.774	0,61
TATA GLOBAL BEVERAGES	80.000	INR	812.234	0,62
Hong-Kong			4.364.872	3,34
AIA GROUP LTD	201.329	HKD	2.501.658	1,91
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	10.000	HKD	595.920	0,46
LENOVO GROUP LTD -RC-	700.000	HKD	804.903	0,62
MMG LTD	1.050.000	HKD	462.391	0,35

Candriam Equities L

Candriam Equities L Asia

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Thaïlande			1.446.203	1,11
ENERGY ABSOLUTE NVDR	250.000	THB	476.341	0,37
SRISAWAD CORP PUBLIC COMPANY LTD	450.000	THB	969.862	0,74
Indonésie			1.018.320	0,78
BANK CENTRAL ASIA DEP	490.268	IDR	1.018.320	0,78
Bermudes			638.810	0,49
NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	498.102	HKD	638.810	0,49
Total du portefeuille-titres			129.316.274	98,92
Coût d'acquisition			88.090.258	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Asia

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Iles Caïmans	30,66
Chine	18,48
République de Corée	16,45
Taïwan	15,21
Inde	12,40
Hong-Kong	3,34
Thaïlande	1,11
Indonésie	0,78
Bermudes	0,49
	98,92

Répartition économique (en % des actifs nets)

Electronique et semiconducteurs	18,87
Internet et services d'Internet	14,07
Banques, institutions financières	8,23
Services divers	6,32
Holdings et sociétés financières	5,63
Electrotechnique et électronique	5,61
Chimie	3,87
Industrie automobile	3,72
Assurances	3,66
Sociétés immobilières	3,08
Distribution, commerce de détail	2,42
Industrie agro-alimentaire	2,41
Construction de machines et appareils	2,13
Biotechnologie	2,10
Pétrole	2,08
Industrie minière	1,92
Energie et eau	1,80
Industrie pharmaceutique et cosmétique	1,61
Articles de bureaux et ordinateurs	1,52
Transports	1,42
Pneus et caoutchouc	1,14
Art graphique, maison d'édition	1,12
Industries d'emballage	1,11
Métaux non ferreux	1,07
Photographie et optique	0,60
Constructions, matériaux de construction	0,59
Papier et bois	0,49
Service de santé publique et service social	0,33
	98,92

Candriam Equities L

Candriam Equities L Australia

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en AUD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			186.406.671	99,21
Actions			186.406.671	99,21
Australie			186.406.671	99,21
29METALS --- REGISTERED SHS	277.022	AUD	554.044	0,29
AFTERPAY TOUCH - REGISTERED SHS	44.484	AUD	5.256.674	2,80
ANZ BANKING GROUP LTD	294.374	AUD	8.286.628	4,41
ARISTOCRAT LEISURE	195.645	AUD	8.430.343	4,49
BHP GROUP LTD	358.448	AUD	17.409.819	9,27
BLUESCOPE STEEL	174.127	AUD	3.823.829	2,03
BORAL LTD	628.518	AUD	4.619.607	2,46
CHARTER HALL GROUP	129.477	AUD	2.009.483	1,07
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	158.382	AUD	15.817.610	8,42
CSL LTD	47.089	AUD	13.429.312	7,15
DOWNER EDI LTD	332.869	AUD	1.860.738	0,99
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	88.830	AUD	558.741	0,30
GALAXY RESOURCES LTD	736.575	AUD	2.703.230	1,44
GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	189.076	AUD	4.002.739	2,13
IGO NL	656.623	AUD	5.010.034	2,67
LYNAS RARE EARTHS LTD	952.677	AUD	5.439.786	2,89
MACQUARIE GROUP	46.344	AUD	7.249.592	3,86
NAT. AUSTRALIA BANK	469.393	AUD	12.307.484	6,55
NEXTDC LTD	210.218	AUD	2.493.186	1,33
OZ MINERALS	216.328	AUD	4.863.053	2,59
QBE INSURANCE GROUP	529.804	AUD	5.716.585	3,04
QUANTAS AIRWAYS LTD	1.152.346	AUD	5.369.932	2,86
RAMSAY HEALTH CARE LTD	51.901	AUD	3.267.168	1,74
RIO TINTO	57.303	AUD	7.256.852	3,86
SANTOS LTD	907.290	AUD	6.432.686	3,42
SEEK LTD	90.957	AUD	3.014.315	1,60
SONIC HEALTHCARE LTD	77.272	AUD	2.967.245	1,58
SUNCORP GROUP	169.238	AUD	1.880.234	1,00
SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	453.888	AUD	2.628.012	1,40
TRANSURBAN GROUP	293.374	AUD	4.174.712	2,22
TREASURY WINE ESTATES LTD	125.815	AUD	1.469.519	0,78
WEBJET LTD	438.914	AUD	2.155.068	1,15
WESTPAC BANKING CORP	409.195	AUD	10.561.323	5,62
WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	88.830	AUD	3.387.088	1,80
Total du portefeuille-titres			186.406.671	99,21
Coût d'acquisition			134.550.238	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Australia

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Australie	99,21
	99,21

Répartition économique (en % des actifs nets)

Banques, institutions financières	25,00
Industrie minière	15,33
Biotechnologie	7,15
Transports	6,48
Métaux et pierres précieuses	5,86
Holdings et sociétés financières	4,86
Restauration, industrie hôtelière	4,49
Internet et services d'Internet	4,12
Métaux non ferreux	3,86
Constructions, matériaux de construction	3,45
Pétrole	3,42
Service de santé publique et service social	3,32
Sociétés immobilières	3,20
Assurances	3,04
Distribution, commerce de détail	2,95
Bien de consommation divers	1,60
Tabac et alcool	1,08
	99,21

Candriam Equities L

Candriam Equities L Biotechnology

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1.947.247.444	97,09
Actions			1.947.247.444	97,09
États-Unis			1.611.528.016	80,35
89BIO --- REGISTERED SHS	361.872	USD	6.767.006	0,34
ACADIA PHARMAC	275.560	USD	6.720.908	0,34
ACCELERON PHARMA	252.134	USD	31.640.296	1,58
AKERO THERAPEUTICS INC	126.667	USD	3.142.608	0,16
ALEXION PHARMACEUTICALS	361.420	USD	66.396.468	3,31
ALLAKOS --- REGISTERED SHS	66.054	USD	5.639.030	0,28
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	161.322	USD	27.347.305	1,36
AMGEN INC	413.753	USD	100.852.294	5,03
APELLIS PHARMA	317.315	USD	20.054.308	1,00
ARDELYX - REGISTERED SHS	851.291	USD	6.452.786	0,32
ARENA PHARMACEUTICALS INC	626.318	USD	42.714.888	2,13
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC	196.408	USD	16.266.511	0,81
ARVINAS --- REGISTERED SHS	105.426	USD	8.117.802	0,40
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC	793.668	USD	3.079.432	0,15
AVIDITY BIOSCI --- REGISTERED SHS	158.588	USD	3.918.710	0,20
AXSOME THERAPEUTICS INC	118.602	USD	8.000.891	0,40
BEAM THERAPEUTICS INC	76.017	USD	9.784.148	0,49
BIOGEN IDEC INC	243.738	USD	84.399.157	4,21
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	100.068	USD	8.349.674	0,42
BLUEPRINT MEDICINES CORP	116.859	USD	10.278.918	0,51
BRIDGEBIO PHARM - REGISTERED SHS	455.285	USD	27.754.174	1,38
CELLEX THERAPEUTICS INC	399.385	USD	13.355.434	0,67
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	40.355	USD	14.928.122	0,74
CHINOOK THERAPEUTICS	875.124	USD	12.356.751	0,62
CURIS --- REGISTERED SHS	810.686	USD	6.542.236	0,33
CYTOKINETICS INC	513.344	USD	10.159.078	0,51
DANAHER CORP	74.748	USD	20.059.373	1,00
DECIPHERA PHARMA.	279.462	USD	10.231.104	0,51
DENALI THRPTCS --- REGISTERED SHS	63.781	USD	5.002.982	0,25
DICERNA PHARMACEUTICALS INC	418.245	USD	15.608.903	0,78
DYNE THERAPEUTICS INC	323.393	USD	6.804.189	0,34
EXELIXIS	851.198	USD	15.508.828	0,77
FATE THERAPEUTICS	129.694	USD	11.256.142	0,56
FIBROGEN	254.496	USD	6.777.228	0,34
FORMA THERAP - REGISTERED SHS	292.692	USD	7.285.104	0,36
GILEAD SCIENCES INC	1.399.063	USD	96.339.478	4,80
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS INC	196.330	USD	6.875.477	0,34
HALOZYME THERAPEUT -SHS-	236.125	USD	10.722.436	0,53
HERON THERAPEUTICS INC	659.577	USD	10.236.635	0,51
IGM BIOSCIENCES INC	46.222	USD	3.845.670	0,19
ILLUMINA INC	145.225	USD	68.721.922	3,43
IMMUNOGEN INC	964.004	USD	6.352.786	0,32
INCYTE CORP	291.277	USD	24.505.134	1,22
INSMED	453.241	USD	12.899.239	0,64
INTELLIA THERAPEUTICS INC	101.127	USD	16.373.473	0,82
INTRA CELLULAR THERAPIES INC	274.279	USD	11.196.069	0,56
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	358.834	USD	14.313.888	0,71
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	427.106	USD	11.113.298	0,55
IVERIC BIO - REGISTERED SHS	483.987	USD	3.053.958	0,15
KARUNA THERAPEUTICS INC	54.750	USD	6.240.953	0,31
KEROS THERAPEUTICS INC	101.409	USD	4.306.840	0,21

Candriam Equities L

Candriam Equities L Biotechnology

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
KODIAK SCIENCES INC	33.186	USD	3.086.298	0,15
KURA ONCOLOGY - REGISTERED	359.469	USD	7.494.929	0,37
KYMERA THERAPEUTICS INC	127.655	USD	6.191.268	0,31
MACROGENICS INC	270.343	USD	7.261.413	0,36
MERCK & CO INC	351.746	USD	27.355.286	1,36
MERSANA THERAPEUTICS INC	681.758	USD	9.258.274	0,46
MIRATI THERAPEUTICS INC	132.599	USD	21.418.716	1,07
MODERNA INC	273.523	USD	64.272.435	3,20
NEUROCRINE BIOSCIENCES	81.396	USD	7.921.459	0,40
NGM BIOPHARMACEUTICALS INC	564.059	USD	11.123.243	0,55
NOVAVAX - REGISTERED SHS	119.759	USD	25.426.033	1,27
NURIX THERAPETC --- REGISTERED SHS	202.295	USD	5.366.886	0,27
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA	280.431	USD	9.806.672	0,49
PHASEBIO PHARMACEUTICALS INC	619.434	USD	2.304.295	0,12
PIERIS PHARMACEUTICALS INC	1.061.834	USD	4.066.824	0,20
PRECISION BIOSCIENCES INC	633.162	USD	7.927.188	0,40
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	83.646	USD	3.754.032	0,19
PTC THERAPEUTICS	273.374	USD	11.555.519	0,58
RADIUS HEALTH INC	394.543	USD	7.196.464	0,36
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	220.549	USD	123.185.438	6,14
RELAY THERAPEUTICS INC	238.414	USD	8.723.568	0,44
REVOLUTION MEDICINES INC	182.505	USD	5.792.709	0,29
RIGEL PHARMACEUTICALS INC	1.861.696	USD	8.079.761	0,40
SAGE THERAPEUTICS INC	138.568	USD	7.872.048	0,39
SEAGEN INC	366.433	USD	57.852.442	2,88
SYROS PHARMACTC	584.272	USD	3.184.282	0,16
TCR2 THERAP - REGISTERED SHS	294.127	USD	4.826.624	0,24
TG THERAPEUTICS INC	131.860	USD	5.114.849	0,26
THERMO FISHER SCIEN SHS	31.732	USD	16.007.842	0,80
TURNING POINT THERAPEUTICS INC	179.476	USD	14.002.718	0,70
TWIST BIOSCIENCE CORPORATION	55.841	USD	7.440.813	0,37
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	49.480	USD	4.717.918	0,24
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	622.885	USD	125.592.303	6,26
XENCOR INC	186.206	USD	6.422.245	0,32
ZOGENIX NEW	536.758	USD	9.275.178	0,46
Danemark			77.985.093	3,89
ASCENDIS PHARMA ADR REP 1SHS	252.079	USD	33.160.993	1,65
GENMAB AS	109.537	DKK	44.824.100	2,24
Allemagne			41.707.796	2,08
BIONTECH - ADR 1 SHS	104.097	USD	23.305.236	1,16
MORPHOSYS	184.931	EUR	14.347.239	0,72
MORPHOSYS AG	210.666	USD	4.055.321	0,20
Irlande			36.452.179	1,82
HORIZON THERAPEUTICS PLC	389.280	USD	36.452.179	1,82
Pays-Bas			33.845.108	1,69
ARGENX SE	62.588	EUR	18.934.315	0,95
ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH	49.526	USD	14.910.793	0,74
Belgique			31.658.728	1,58
GALAPAGOS GENOMICS NV	233.471	EUR	16.191.548	0,81
UCB	147.942	EUR	15.467.180	0,77
Iles Caïmans			26.290.477	1,31
BEIGENE LTD ADS	56.480	USD	19.383.371	0,97
THERAVANCE BIO WHEN ISSUED	475.696	USD	6.907.106	0,34

Candriam Equities L

Candriam Equities L Biotechnology

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Japon			21.640.894	1,08
DAIICHI SANKYO CO LTD	1.003.100	JPY	21.640.894	1,08
Canada			20.878.653	1,04
CFD ZYMEWORKS INC	217.697	USD	7.551.909	0,38
XENON PHARMA --- REGISTERED SHS	715.722	USD	13.326.744	0,66
Suisse			12.976.293	0,64
CRISPR THERAP --- NAMEN-AKT	80.155	USD	12.976.293	0,64
Espagne			10.799.997	0,54
ALMIRALL - BEARER SHS	619.103	EUR	10.799.997	0,54
France			8.976.753	0,45
INVENTIVA SA	651.426	EUR	8.976.753	0,45
Suède			7.944.212	0,39
CALLIDITAS THERAPEUTICS AB	543.521	SEK	7.944.212	0,39
Îles Vierges Britanniques			4.563.245	0,23
BIOHAVEN	47.005	USD	4.563.245	0,23
Total du portefeuille-titres			1.947.247.444	97,09
Coût d'acquisition			1.688.918.744	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Biotechnology

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis	80,35
Danemark	3,89
Allemagne	2,08
Irlande	1,82
Pays-Bas	1,69
Belgique	1,58
Îles Caimans	1,31
Japon	1,08
Canada	1,04
Suisse	0,64
Espagne	0,54
France	0,45
Suède	0,39
Îles Vierges Britanniques	0,23
	97,09

Répartition économique (en % des actifs nets)

Biotechnologie	63,92
Industrie pharmaceutique et cosmétique	28,61
Holdings et sociétés financières	2,15
Construction de machines et appareils	1,00
Électronique et semi-conducteurs	0,80
Électrotechnique et électronique	0,32
Service de santé publique et service social	0,29
	97,09

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			2.068.692.042	98,25
Actions			2.068.692.042	98,25
Iles Caïmans			486.502.231	23,11
AIRTAC INTL	420.000	TWD	13.598.210	0,65
ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITED	380.000	TWD	6.992.763	0,33
ALIBABA GROUP	1.800.000	HKD	42.831.184	2,04
ALIBABA GROUP ADR	182.000	USD	35.076.086	1,67
BAIDU INC -A- ADR REPR 1/10 SH -A-	94.000	USD	16.397.295	0,78
BILIBILI INC SADR	106.000	USD	11.179.639	0,53
CHINA FEIHE LIMITED	4.200.000	HKD	7.613.567	0,36
CHINA MENGNIU DAIRY	1.600.000	HKD	8.124.946	0,39
CIFI HOLDINGS GROUP	13.600.000	HKD	8.914.078	0,42
COUNTRY GARD SE	1.680.000	HKD	15.245.306	0,72
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	860.000	HKD	13.747.945	0,65
GEELY AUTOMOBILE	1.600.000	HKD	4.231.202	0,20
JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	234.000	USD	15.675.346	0,75
LI NING CO	2.040.000	HKD	20.917.193	0,99
LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	2.740.000	HKD	12.891.538	0,61
MEITUAN - SHS 114A/REG S	1.160.000	HKD	40.199.013	1,91
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR RE	140.000	USD	985.468	0,05
NIO INC - SHS -A- ADR	480.000	USD	20.296.682	0,96
PAGSEGURO DIGITAL LTD	140.000	USD	6.627.803	0,32
PINDUODUO	132.000	USD	14.807.728	0,70
SILERGY CORP	140.000	TWD	15.980.532	0,76
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	540.000	HKD	14.332.872	0,68
TENCENT HOLDINGS LTD	1.270.000	HKD	80.219.780	3,81
VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	400.000	USD	6.719.866	0,32
WUXI BIOLOGICS	1.780.000	HKD	27.396.167	1,30
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	4.060.000	HKD	13.898.395	0,66
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	6.400.000	HKD	11.601.627	0,55
Chine			356.694.135	16,94
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	1.192.527	CNY	11.016.251	0,52
AIR CHINA .SHS. -H-	11.000.000	HKD	6.793.502	0,32
BANK OF NINGBO -A-	2.699.721	CNY	13.692.378	0,65
BYD COMPANY LTD -H-	89.900	HKD	2.257.807	0,11
CANSINO BIO --- REGISTERED SHS -H- UNITA	244.000	HKD	10.888.898	0,52
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	50.400.000	HKD	33.307.087	1,58
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	4.600.000	HKD	32.961.625	1,56
CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-	14.798.646	HKD	7.378.835	0,35
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	32.000.000	HKD	13.602.146	0,65
CHINA TOURISM - REGISTERED SHS A	279.913	CNY	10.932.479	0,52
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO	379.798	CNY	9.229.887	0,44
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	269.988	CNY	18.791.674	0,89
EAST MONEY INFO -A-	2.500.271	CNY	10.669.845	0,51
ECOVACS ROBOTICS CO LTD	79.996	CNY	2.374.571	0,11
FOCUS MEDIA --- SHS -A-	5.499.926	CNY	6.735.597	0,32
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	599.826	CNY	9.452.859	0,45
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	1.400.000	HKD	4.807.692	0,23
LONGI GREEN ENE - REGISTERED SHS -A-	952.000	CNY	11.007.155	0,52
PING AN BANK CO LTD -A-	3.499.874	CNY	10.303.259	0,49
PING AN INS (GRP) CO -H-	2.840.000	HKD	23.360.517	1,11
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	2.299.464	CNY	8.699.639	0,41
SD LINGLONG - REGISTERED SHS -A-	1.700.808	CNY	9.681.969	0,46
SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO LTD-A	899.910	CNY	3.976.202	0,19

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO	1.099.937	CNY	6.978.660	0,33
SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	1.051.023	CNY	10.157.732	0,48
SZ MINDRAY BIO --- REGISTERED SHS -A-	134.000	CNY	8.371.839	0,40
UFIDA SOFTWARE CO -A-	799.960	CNY	3.462.742	0,16
WILL SEMICON SHS A	329.961	CNY	13.827.641	0,66
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT-A-	1.239.667	CNY	9.702.822	0,46
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP	2.300.621	CNY	13.383.885	0,64
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	5	CNY	54	0,00
YN CHUANGXIN -A-	619.911	CNY	18.886.886	0,90
République de Corée			271.269.082	12,88
AMOREPACIFIC CORP	24.000	KRW	4.510.437	0,21
KAKAO	190.000	KRW	23.096.600	1,10
KB FINANCIAL GROUP INC	870.000	KRW	36.204.312	1,72
KIA MOTORS	400.000	KRW	26.728.516	1,27
NAVER	26.000	KRW	8.095.370	0,38
SAMSUNG C&T	76.000	KRW	7.736.653	0,37
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	74.000	KRW	9.768.139	0,46
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1.490.000	KRW	89.674.022	4,26
SAMSUNG ENGINEERING	400.000	KRW	7.129.593	0,34
SAMSUNG SDI CO LTD	31.000	KRW	16.137.043	0,77
SK HYNIX INC	262.000	KRW	24.912.558	1,18
S-OIL CORP	226.000	KRW	17.275.839	0,82
Inde			249.430.557	11,85
ADANI PORTS	300.000	INR	2.396.800	0,11
ASIAN PAINTS LTD	232.000	INR	7.886.199	0,38
BAJAJ FINANCE LTD	240.000	INR	16.438.301	0,78
DIVI'S LABORATORIES LTD	208.000	INR	10.367.744	0,49
GAIL (INDIA) SHS DEMATERIALIZED	6.200.000	INR	10.514.827	0,50
GRAPHITE INDIA	1.320.000	INR	9.569.032	0,45
GRASIM INDUSTRIES	760.000	INR	12.952.687	0,62
HDFC BANK - REGISTERED SHS	1.075.000	INR	18.210.704	0,87
ICICI BANK	3.500.000	INR	25.048.161	1,19
ICICI LOMBARD	250.000	INR	4.463.847	0,21
INFO EDGE (INDIA) SHS DEMATERIALIZED	190.000	INR	10.572.575	0,50
INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	1.520.000	INR	27.119.580	1,29
JSW STEEL LTD	3.320.000	INR	25.772.477	1,22
JUBILANT FOODWORKS LTD	210.000	INR	7.367.576	0,35
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	3.300.030	INR	9.030.707	0,43
RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	940.000	INR	22.409.907	1,06
STATE BANK OF INDIA	3.800.000	INR	18.052.099	0,86
TATA GLOBAL BEVERAGES	1.320.000	INR	11.257.334	0,54
Taiwan			227.399.715	10,80
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	1.180.000	TWD	11.745.661	0,56
ASPEED TECHNOLOGY	150.000	TWD	9.080.532	0,43
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	4.500.000	TWD	27.444.892	1,30
DELTA ELECTRONIC INCS	1.820.000	TWD	16.608.790	0,79
GLOBALWAFERS CO LTD	450.000	TWD	12.455.237	0,59
MEDIA TEK INCORPORATION	1.040.000	TWD	30.132.308	1,43
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	860.000	TWD	13.080.183	0,62
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	5.460.000	TWD	97.843.863	4,65
WIWYNN CORPORATION	300.000	TWD	9.008.249	0,43
Brésil			140.230.847	6,66
BANCO BTG PACTUAL SA	840.000	BRL	17.465.304	0,83
BANCO INTER SA	1.410.000	BRL	17.640.232	0,84
BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)	4.600.000	BRL	32.309.830	1,53
COSAN SA INDUSTRIA	7.200.000	BRL	29.135.275	1,38

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
LOCALIZA RENT A CAR SA	880.000	BRL	9.622.693	0,46
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	700.000	BRL	10.165.557	0,48
PETROLEO BRASILEIRO -PETROBRAS- PREF.	2.620.000	BRL	12.955.044	0,62
WEG SA	1.860.000	BRL	10.936.912	0,52
Afrique du Sud			68.778.086	3,27
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	110.000	ZAR	10.852.357	0,52
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1.040.000	ZAR	14.530.821	0,69
KUMBA IRON ORE	260.000	ZAR	9.790.886	0,46
NASPERS -N-	188.000	ZAR	33.604.022	1,60
Hong-Kong			32.108.982	1,52
AIA GROUP LTD	860.000	HKD	8.976.162	0,43
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	136.000	HKD	6.807.649	0,32
LENOVO GROUP LTD -RC-	12.000.000	HKD	11.590.378	0,55
MMG LTD	12.800.000	HKD	4.734.793	0,22
Pologne			27.783.618	1,32
DINA POLSKA S.A.	178.000	PLN	10.989.894	0,52
KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLN)	80.000	PLN	3.291.375	0,16
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	1.600.000	PLN	13.502.349	0,64
Chypre			27.684.502	1,31
HEADHUNTER GROUP	100.000	USD	3.448.971	0,16
TCS GROUP HOLDINGS GDR REPR 1 SH A REGS	340.000	USD	24.235.531	1,15
Mexique			26.310.188	1,25
ALSEA SA DE CV	5.400.000	MXN	8.190.327	0,39
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	3.300.000	MXN	18.119.861	0,86
Thaïlande			24.578.039	1,17
CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY	1.360.000	THB	5.031.262	0,24
ENERGY ABSOLUTE NVDR	5.200.000	THB	8.322.467	0,40
SRISAWAD CORP PUBLIC COMPANY LTD	6.200.000	THB	11.224.310	0,53
États-Unis			23.109.030	1,10
MERCADOLIBRE	6.700	USD	8.908.946	0,42
SOUTHERN COPPER CORP	260.000	USD	14.200.084	0,68
Russie			16.146.693	0,77
MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.2 SHS	440.000	USD	3.470.475	0,17
NOVATEK	400.000	USD	7.034.743	0,33
SBERBANK	1.600.000	USD	5.641.475	0,27
Pays-Bas			14.951.970	0,71
YANDEX NV	254.000	USD	14.951.970	0,71
Luxembourg			14.950.777	0,71
TERNIUM SA -ADR 1/10 SHS-	470.000	USD	14.950.777	0,71
Indonésie			14.655.504	0,70
BANK CENTRAL ASIA DEP	8.400.000	IDR	14.655.504	0,70
Jersey			13.077.442	0,62
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	720.000	GBP	13.077.442	0,62
Bermudes			11.853.855	0,56
ALIBABA HEALTH INFORMATION	2.200.000	HKD	4.097.517	0,19
NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	7.200.000	HKD	7.756.338	0,37
Chili			9.547.585	0,45
SOQUIMICH SPONSORED ADR REPR 1 -B- PREF	240.000	USD	9.547.585	0,45
Hongrie			5.552.239	0,26
OTP BANK LTD	120.000	HUF	5.552.239	0,26

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Turquie			3.946.600	0,19
FORD OTOMOTIV	240.000	TRY	3.946.600	0,19
Canada			2.130.365	0,10
PAN AMERICAN SILVER	90.000	USD	2.130.365	0,10
Total du portefeuille-titres			2.068.692.042	98,25
Coût d'acquisition			1.448.075.735	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Iles Caimans	23,11
Chine	16,94
République de Corée	12,88
Inde	11,85
Taiwan	10,80
Brésil	6,66
Afrique du Sud	3,27
Hong-Kong	1,52
Pologne	1,32
Chypre	1,31
Mexique	1,25
Thaïlande	1,17
États-Unis	1,10
Russie	0,77
Luxembourg	0,71
Pays-Bas	0,71
Indonésie	0,70
Jersey	0,62
Bermudes	0,56
Chili	0,45
Hongrie	0,26
Turquie	0,19
Canada	0,10
	98,25

Répartition économique (en % des actifs nets)

Electronique et semiconducteurs	14,32
Banques, institutions financières	14,11
Internet et services d'Internet	11,43
Holdings et sociétés financières	7,57
Electrotechnique et électronique	5,33
Services divers	3,91
Industrie automobile	3,31
Energie et eau	3,13
Art graphique, maison d'édition	2,83
Industrie minière	2,75
Pétrole	2,72
Construction de machines et appareils	2,54
Assurances	2,39
Industrie agro-alimentaire	2,39
Sociétés immobilières	2,26
Chimie	2,22
Biotechnologie	2,21
Métaux non ferreux	2,13
Distribution, commerce de détail	1,74
Industrie pharmaceutique et cosmétique	1,73
Articles de bureaux et ordinateurs	1,59
Transports	0,96
Industries d'emballage	0,90
Métaux et pierres précieuses	0,79
Photographie et optique	0,68
Service de santé publique et service social	0,52
Pneus et caoutchouc	0,46
Constructions, matériaux de construction	0,41
Restauration, industrie hôtelière	0,39
Papier et bois	0,37
Télécommunication	0,16
	98,25

Candriam Equities L

Candriam Equities L EMU Innovation

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			79.455.649	91,98
Actions			79.455.649	91,98
France			19.093.830	22,10
BIOMERIEUX SA	38.617	EUR	3.784.466	4,38
DASSAULT SYSTEMES SA	20.339	EUR	4.159.325	4,81
ESSILORLUXOTTICA SA	17.589	EUR	2.737.552	3,17
L'OREAL SA	3.333	EUR	1.252.541	1,45
PLASTIC OMNIUM SA	25.285	EUR	666.007	0,77
SANOFI	29.807	EUR	2.633.747	3,05
SCHNEIDER ELECTRIC SE	29.094	EUR	3.860.192	4,47
Allemagne			18.722.678	21,67
BEIERSDORF AG	25.575	EUR	2.602.256	3,01
DUERR AG	39.307	EUR	1.260.969	1,46
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	25.216	EUR	852.805	0,99
NEMETSCHKE	20.270	EUR	1.307.820	1,51
SAP AG	22.408	EUR	2.662.967	3,08
SIEMENS AG REG	19.379	EUR	2.589.422	3,00
SIEMENS HEALTHINEERS	27.116	EUR	1.401.355	1,62
STRATEC N NAMEN-AKT	15.481	EUR	1.823.662	2,11
SYMRISE AG	35.927	EUR	4.221.422	4,89
Irlande			6.830.321	7,91
KERRY GROUP -A-	36.176	EUR	4.261.533	4,93
KINGSPAN GROUP	32.255	EUR	2.568.788	2,98
Italie			5.521.491	6,39
BREMBO SPA	121.697	EUR	1.299.724	1,50
FINECOBANK	176.631	EUR	2.596.476	3,01
ILLIMITY BANK - BEARER SHS	138.205	EUR	1.625.291	1,88
Pays-Bas			5.276.390	6,11
ASML HOLDING NV	2.188	EUR	1.267.727	1,47
DSM KONINKLIJKE	25.468	EUR	4.008.663	4,64
Danemark			5.266.729	6,10
CHRISTIAN HANSEN	16.990	DKK	1.293.171	1,50
GENMAB AS	3.851	DKK	1.328.851	1,54
NOVO NORDISK	19.397	DKK	1.370.473	1,59
SIMCORP A/S	12.037	DKK	1.274.234	1,47
Espagne			4.905.259	5,68
AMADEUS IT GROUP SA -A-	20.605	EUR	1.222.289	1,42
INDITEX SHARE FROM SPLIT	123.964	EUR	3.682.970	4,26
Belgique			3.946.090	4,57
KBC GROUPE SA	41.042	EUR	2.639.000	3,06
SOLVAY	12.193	EUR	1.307.090	1,51
Royaume-Uni			3.183.607	3,69
UNILEVER	64.600	GBP	3.183.607	3,69
Luxembourg			2.603.845	3,01
GRAND CITY PROPERTIES	114.304	EUR	2.603.845	3,01
Norvège			1.551.341	1,80
TOMRA SYSTEMS ASA	33.329	NOK	1.551.341	1,80

Candriam Equities L

Candriam Equities L EMU Innovation

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Finlande			1.281.056	1,48
KONE	18.620	EUR	1.281.056	1,48
Suède			1.273.012	1,47
ASSA ABLOY -B- NEW I	50.081	SEK	1.273.012	1,47
Total du portefeuille-titres			79.455.649	91,98
Coût d'acquisition			67.985.056	

Candriam Equities L

Candriam Equities L EMU Innovation

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

France	22,10
Allemagne	21,67
Irlande	7,91
Italie	6,39
Pays-Bas	6,11
Danemark	6,10
Espagne	5,68
Belgique	4,57
Royaume-Uni	3,69
Luxembourg	3,01
Norvège	1,80
Finlande	1,48
Suède	1,47
	91,98

Répartition économique (en % des actifs nets)

Industrie pharmaceutique et cosmétique	18,27
Internet et services d'Internet	12,30
Chimie	11,04
Industrie agro-alimentaire	8,62
Construction de machines et appareils	8,32
Banques, institutions financières	7,94
Electrotechnique et électronique	7,47
Distribution, commerce de détail	4,26
Biotechnologie	3,04
Sociétés immobilières	3,01
Constructions, matériaux de construction	2,97
Electronique et semiconducteurs	2,46
Industrie automobile	1,51
Bien de consommation divers	0,77
	91,98

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Conviction

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			210.904.250	93,20
Actions			210.904.250	93,20
Royaume-Uni			44.111.389	19,49
ASTRAZENECA PLC	37.212	GBP	3.763.898	1,66
COMPASS GROUP	242.906	GBP	4.306.633	1,90
GLAXOSMITHKLINE PLC	142.340	GBP	2.353.514	1,04
INTERTEK GROUP PLC	18.118	GBP	1.167.133	0,52
JOHNSON MATTHEY	58.866	GBP	2.107.231	0,93
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4.020.448	GBP	2.186.670	0,97
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	865.000	GBP	1.550.743	0,68
PRUDENTIAL PLC	182.266	GBP	2.916.213	1,29
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	106.795	GBP	7.958.153	3,52
RELX PLC	157.196	GBP	3.513.997	1,55
RENTOKIL INITIAL PLC	405.380	GBP	2.337.505	1,03
UNILEVER	201.847	GBP	9.949.699	4,40
France			43.476.662	19,21
AIR LIQUIDE SA	30.053	EUR	4.437.626	1,96
BIOMERIEUX SA	37.121	EUR	3.637.858	1,61
BUREAU VERITAS SA	92.272	EUR	2.461.817	1,09
DANONE SA	18.302	EUR	1.086.590	0,48
DASSAULT SYSTEMES SA	35.825	EUR	7.326.213	3,24
ESSILORLUXOTTICA SA	31.199	EUR	4.855.812	2,14
LEGRAND SA	12.981	EUR	1.158.684	0,51
PLASTIC OMNIUM SA	56.688	EUR	1.493.162	0,66
SANOFI	52.073	EUR	4.601.170	2,03
SCHNEIDER ELECTRIC SE	32.529	EUR	4.315.948	1,91
TELEPERFORMANCE SE	10.639	EUR	3.641.730	1,61
TOTAL SE	116.893	EUR	4.460.052	1,97
Allemagne			31.755.070	14,03
ADIDAS AG NAMEN AKT	11.946	EUR	3.749.849	1,66
ALLIANZ SE REG SHS	15.285	EUR	3.214.436	1,42
BEIERSDORF AG	48.369	EUR	4.921.546	2,17
DUERR AG	46.144	EUR	1.480.300	0,65
HANNOVER RUECK SE	23.381	EUR	3.299.059	1,46
KNORR-BREMSE - BEARER SHS	14.416	EUR	1.398.352	0,62
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	14.144	EUR	3.266.557	1,44
SAP AG	28.567	EUR	3.394.902	1,50
SIEMENS AG REG	7.763	EUR	1.037.292	0,46
SIEMENS HEALTHINEERS	46.055	EUR	2.380.122	1,05
SYMRISE AG	30.746	EUR	3.612.655	1,60
Suisse			25.317.310	11,19
NESTLE SA REG SHS	133.935	CHF	14.077.714	6,22
ROCHE HOLDING LTD	28.307	CHF	9.000.552	3,98
SGS SA REG SHS	860	CHF	2.239.044	0,99
Danemark			15.236.936	6,73
CHRISTIAN HANSEN	15.170	DKK	1.154.644	0,51
GENMAB AS	3.718	DKK	1.282.957	0,57
NOVO NORDISK	65.382	DKK	4.619.493	2,04
NOVOZYMES -B-	37.312	DKK	2.371.811	1,05
ORSTED	9.445	DKK	1.117.714	0,49
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	142.477	DKK	4.690.317	2,07

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Conviction

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Belgique			12.976.848	5,73
KBC GROUPE SA	176.391	EUR	11.341.941	5,01
SOLVAY	15.251	EUR	1.634.907	0,72
Italie			9.288.075	4,10
ENEL SPA	138.919	EUR	1.088.013	0,48
INTESA SANPAOLO	1.418.157	EUR	3.303.597	1,46
UNICREDIT SPA REGS	492.107	EUR	4.896.465	2,16
Espagne			7.681.988	3,40
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	249.690	EUR	1.305.380	0,58
IBERDROLA SA	104.197	EUR	1.071.145	0,47
INDITEX SHARE FROM SPLIT	178.575	EUR	5.305.463	2,35
Irlande			7.023.464	3,10
KERRY GROUP -A-	30.529	EUR	3.596.316	1,59
KINGSPAN GROUP	43.033	EUR	3.427.148	1,51
Norvège			4.991.482	2,21
TOMRA SYSTEMS ASA	107.237	NOK	4.991.482	2,21
Suède			3.791.321	1,68
ASSA ABLOY -B- NEW I	131.424	SEK	3.340.673	1,48
J.M. AB	15.446	SEK	450.648	0,20
Pays-Bas			3.531.741	1,56
DSM KONINKLIJKE	22.438	EUR	3.531.741	1,56
Luxembourg			1.122.165	0,50
GRAND CITY PROPERTIES	49.261	EUR	1.122.165	0,50
Finlande			599.799	0,27
NESTE	11.615	EUR	599.799	0,27
Total du portefeuille-titres			210.904.250	93,20
Coût d'acquisition			180.714.422	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Conviction

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Royaume-Uni	19,49
France	19,21
Allemagne	14,03
Suisse	11,19
Danemark	6,73
Belgique	5,73
Italie	4,10
Espagne	3,40
Irlande	3,10
Norvège	2,21
Suède	1,68
Pays-Bas	1,56
Luxembourg	0,50
Finlande	0,27
	93,20

Répartition économique (en % des actifs nets)

Industrie pharmaceutique et cosmétique	17,74
Industrie agro-alimentaire	12,69
Banques, institutions financières	10,18
Chimie	6,89
Assurances	5,61
Construction de machines et appareils	4,95
Internet et services d'Internet	4,74
Bien de consommation divers	4,18
Energie et eau	3,52
Services divers	3,11
Electrotechnique et électronique	2,88
Distribution, commerce de détail	2,34
Pétrole	2,24
Textile et habillement	2,17
Restauration, industrie hôtelière	1,90
Constructions, matériaux de construction	1,71
Télécommunication	1,61
Art graphique, maison d'édition	1,55
Sociétés immobilières	1,18
Biotechnologie	1,08
Métaux et pierres précieuses	0,93
	93,20

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Innovation

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1.564.267.038	97,11
Actions			1.564.267.038	97,11
Royaume-Uni			285.179.696	17,70
ADMIRAL GROUP PLC	325.209	GBP	11.910.503	0,74
ASTRAZENECA PLC	316.152	GBP	31.977.958	1,99
CRODA INTL - REGISTERED SHS	338.376	GBP	29.042.511	1,80
HALMA PLC	1.198.680	GBP	37.589.220	2,33
JOHNSON MATTHEY	1.521.213	GBP	54.454.977	3,38
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	397.993	GBP	29.657.653	1,84
SPIRAX-SARCO ENGIN	205.626	GBP	32.612.243	2,02
UNILEVER	1.175.137	GBP	57.934.631	3,60
France			237.436.474	14,74
BIOMERIEUX SA	529.454	EUR	51.886.492	3,22
DASSAULT SYSTEMES SA	300.078	EUR	61.365.951	3,81
ESSILORLUXOTTICA SA	221.367	EUR	34.453.560	2,14
L'OREAL SA	37.604	EUR	14.131.583	0,88
PLASTIC OMNIUM SA	232.716	EUR	6.129.739	0,38
SANOFI	328.128	EUR	28.993.390	1,80
SCHNEIDER ELECTRIC SE	305.063	EUR	40.475.759	2,51
Allemagne			208.288.532	12,93
BEIERSDORF AG	301.306	EUR	30.657.885	1,90
CARL ZEISS MEDITEC A	82.981	EUR	13.521.754	0,84
DUERR AG	415.298	EUR	13.322.760	0,83
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	190.770	EUR	6.451.841	0,40
NEMETSCHEK	112.418	EUR	7.253.209	0,45
SAP AG	112.984	EUR	13.427.019	0,83
SIEMENS AG REG	202.988	EUR	27.123.257	1,69
SIEMENS HEALTHINEERS	293.367	EUR	15.161.207	0,94
STRATEC N NAMEN-AKT	202.192	EUR	23.818.218	1,48
SYMRISE AG	489.799	EUR	57.551.382	3,57
Suisse			172.405.874	10,70
GEBERIT AG	12.508	CHF	7.918.767	0,49
NESTLE SA REG SHS	579.807	CHF	60.942.677	3,78
ROCHE HOLDING LTD	98.055	CHF	31.177.769	1,93
SCHINDLER HOLDING SA	107.837	CHF	27.839.693	1,73
TECAN GROUP NAM.AKT	71.916	CHF	30.073.248	1,87
VAT GROUP SA	51.509	CHF	14.453.720	0,90
Suède			154.363.578	9,58
ASSA ABLOY -B- NEW I	2.335.560	SEK	59.367.715	3,69
CELLAVISION	466.790	SEK	16.964.977	1,05
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	4.704.185	SEK	58.813.908	3,65
MIPS AB	163.223	SEK	11.845.014	0,73
THULE CORP	197.065	SEK	7.371.964	0,46
Danemark			93.711.862	5,82
CHRISTIAN HANSEN	195.438	DKK	14.875.496	0,92
GENMAB AS	88.067	DKK	30.388.963	1,89
NOVO NORDISK	211.207	DKK	14.922.596	0,93
NOVOZYMES -B-	125.968	DKK	8.007.406	0,50
SIMCORP A/S	241.049	DKK	25.517.401	1,58
Irlande			90.592.840	5,62
KERRY GROUP -A-	504.592	EUR	59.440.937	3,69

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Innovation

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
KINGSPAN GROUP	391.159	EUR	31.151.903	1,93
Pays-Bas			72.758.363	4,52
ASML HOLDING NV	24.352	EUR	14.109.549	0,88
DSM KONINKLIJKE	372.610	EUR	58.648.814	3,64
Espagne			69.525.916	4,32
AMADEUS IT GROUP SA -A-	203.810	EUR	12.090.009	0,75
INDITEX SHARE FROM SPLIT	1.933.218	EUR	57.435.907	3,57
Norvège			62.563.722	3,88
TOMRA SYSTEMS ASA	1.344.119	NOK	62.563.722	3,88
Italie			59.199.277	3,68
BREMBO SPA	983.750	EUR	10.506.450	0,65
FINECOBANK	2.535.814	EUR	37.276.466	2,32
ILLIMITY BANK - BEARER SHS	970.779	EUR	11.416.361	0,71
Luxembourg			30.696.528	1,91
GRAND CITY PROPERTIES	1.347.521	EUR	30.696.528	1,91
Belgique			14.624.974	0,91
SOLVAY	136.427	EUR	14.624.974	0,91
Finlande			12.919.402	0,80
KONE	187.782	EUR	12.919.402	0,80
Total du portefeuille-titres			1.564.267.038	97,11
Coût d'acquisition			1.184.780.436	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Innovation

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Royaume-Uni	17,70
France	14,74
Allemagne	12,93
Suisse	10,70
Suède	9,58
Danemark	5,82
Irlande	5,62
Pays-Bas	4,52
Espagne	4,32
Norvège	3,88
Italie	3,68
Luxembourg	1,91
Belgique	0,91
Finlande	0,80
	97,11

Répartition économique (en % des actifs nets)

Industrie pharmaceutique et cosmétique	18,43
Construction de machines et appareils	18,08
Industrie agro-alimentaire	11,07
Chimie	10,42
Internet et services d'Internet	7,43
Electrotechnique et électronique	4,20
Biotechnologie	3,86
Electronique et semiconducteurs	3,61
Distribution, commerce de détail	3,57
Métaux et pierres précieuses	3,38
Banques, institutions financières	3,02
Bien de consommation divers	2,68
Constructions, matériaux de construction	2,43
Sociétés immobilières	1,91
Holdings et sociétés financières	0,90
Assurances	0,74
Services divers	0,73
Industrie automobile	0,65
	97,11

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			911.282.040	92,09
Actions			911.282.040	92,09
Royaume-Uni			188.555.259	19,05
ADMIRAL GROUP PLC	530.218	GBP	19.418.783	1,96
BIG YELLOW GROUP PLC	378.971	GBP	5.769.877	0,58
COMPASS GROUP	505.343	GBP	8.959.544	0,91
CRODA INTL - REGISTERED SHS	180.453	GBP	15.488.120	1,57
GRAINGER PLC	4.376.701	GBP	14.530.372	1,47
HALMA PLC	491.908	GBP	15.425.666	1,56
INTERTEK GROUP PLC	277.171	GBP	17.854.920	1,80
JOHNSON MATTHEY	163.876	GBP	5.866.282	0,59
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	330.383	GBP	24.619.489	2,49
RELX PLC	435.708	GBP	9.739.923	0,98
SPIRAX-SARCO ENGIN	62.627	GBP	9.932.630	1,00
UNILEVER	641.406	GBP	31.614.004	3,20
UNITE GROUP PLC	746.200	GBP	9.335.649	0,94
France			165.657.211	16,74
AIR LIQUIDE SA	137.427	EUR	20.292.471	2,05
BIOMERIEUX SA	234.371	EUR	22.968.358	2,32
BUREAU VERITAS SA	241.164	EUR	6.434.256	0,65
DASSAULT SYSTEMES SA	151.542	EUR	30.990.339	3,13
ESSILORLUXOTTICA SA	36.408	EUR	5.666.541	0,57
LEGRAND SA	146.186	EUR	13.048.562	1,32
SANOFI	237.500	EUR	20.985.500	2,12
SCHNEIDER ELECTRIC SE	62.900	EUR	8.345.572	0,84
TELEPERFORMANCE SE	93.816	EUR	32.113.217	3,25
VINCI SA	53.477	EUR	4.812.395	0,49
Suisse			130.122.316	13,15
CEMBRA MONEY BANK	202.156	CHF	19.123.862	1,93
KARDEX HOLDING AG	27.447	CHF	5.358.199	0,54
NESTLE SA REG SHS	311.236	CHF	32.713.567	3,31
SCHINDLER HOLDING SA	81.132	CHF	20.945.408	2,12
SGS SA REG SHS	11.420	CHF	29.732.421	3,00
SIG COMBIBLOC GROUP AG	515.692	CHF	11.826.762	1,20
TECAN GROUP NAM.AKT	24.923	CHF	10.422.097	1,05
Allemagne			85.782.847	8,67
BEIERSDORF AG	232.973	EUR	23.705.003	2,40
CARL ZEISS MEDITEC A	253	EUR	41.226	0,01
SAP AG	135.007	EUR	16.044.232	1,62
SIEMENS AG REG	37.034	EUR	4.948.483	0,50
SIEMENS HEALTHINEERS	203.692	EUR	10.526.803	1,06
SYMRISE AG	259.720	EUR	30.517.100	3,08
Danemark			70.526.053	7,13
CHRISTIAN HANSEN	257.917	DKK	19.631.000	1,99
COLOPLAST -B-	18.506	DKK	2.560.790	0,26
NOVO NORDISK	141.951	DKK	10.029.390	1,01
NOVOZYMES -B-	146.270	DKK	9.297.943	0,94
SIMCORP A/S	165.505	DKK	17.520.328	1,77
TOPDANMARK AS	261.695	DKK	11.486.602	1,16
Pays-Bas			63.915.248	6,46
ASML HOLDING NV	5.186	EUR	3.004.768	0,30
DSM KONINKLIJKE	193.082	EUR	30.391.107	3,07

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
HEINEKEN NV	298.624	EUR	30.519.373	3,09
Irlande			40.274.793	4,07
KERRY GROUP -A-	277.679	EUR	32.710.586	3,31
KINGSPAN GROUP	94.980	EUR	7.564.207	0,76
Espagne			34.851.357	3,52
AMADEUS IT GROUP SA -A-	77.724	EUR	4.610.588	0,47
INDITEX SHARE FROM SPLIT	1.017.865	EUR	30.240.769	3,05
Belgique			29.283.699	2,96
KBC GROUPE SA	455.423	EUR	29.283.699	2,96
Suède			21.421.578	2,16
ASSA ABLOY -B- NEW I	213.314	SEK	5.422.239	0,55
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	898.317	SEK	11.231.177	1,13
THULE CORP	127.461	SEK	4.768.162	0,48
Finlande			19.938.378	2,02
KONE	289.802	EUR	19.938.378	2,02
République tchèque			18.414.655	1,86
KOMERCNI BANKA AS	620.479	CZK	18.414.655	1,86
Italie			18.093.642	1,83
FINECOBANK	1.230.860	EUR	18.093.642	1,83
Luxembourg			13.586.411	1,37
GRAND CITY PROPERTIES	216.324	EUR	4.927.861	0,50
STABILUS SA	126.310	EUR	8.658.550	0,87
Norvège			10.858.593	1,10
TOMRA SYSTEMS ASA	233.286	NOK	10.858.593	1,10
Total du portefeuille-titres			911.282.040	92,09
Coût d'acquisition			778.835.750	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Royaume-Uni	19,05
France	16,74
Suisse	13,15
Allemagne	8,67
Danemark	7,13
Pays-Bas	6,46
Irlande	4,07
Espagne	3,52
Belgique	2,96
Suède	2,16
Finlande	2,02
République tchèque	1,86
Italie	1,83
Luxembourg	1,37
Norvège	1,10
	92,09

Répartition économique (en % des actifs nets)

Industrie pharmaceutique et cosmétique	10,80
Chimie	10,71
Industrie agro-alimentaire	9,81
Banques, institutions financières	8,58
Construction de machines et appareils	8,46
Internet et services d'Internet	6,99
Services divers	3,66
Sociétés immobilières	3,49
Télécommunication	3,25
Assurances	3,12
Tabac et alcool	3,08
Distribution, commerce de détail	3,06
Bien de consommation divers	2,97
Electrotechnique et électronique	2,66
Holdings et sociétés financières	2,07
Biotechnologie	1,98
Electronique et semiconducteurs	1,86
Textile et habillement	1,81
Constructions, matériaux de construction	1,25
Art graphique, maison d'édition	0,98
Restauration, industrie hôtelière	0,91
Métaux et pierres précieuses	0,59
	92,09

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			190.204.080	95,70
Actions			190.204.080	95,70
Royaume-Uni			55.918.512	28,14
ADMIRAL GROUP PLC	70.047	GBP	2.565.412	1,29
BIG YELLOW GROUP PLC	204.969	GBP	3.120.677	1,57
CRODA INTL - REGISTERED SHS	50.480	GBP	4.332.653	2,18
DR MARTENS PLC WI	202.907	GBP	1.051.821	0,53
GRAINGER PLC	591.814	GBP	1.964.785	0,99
HALMA PLC	251.326	GBP	7.881.293	3,97
INTERTEK GROUP PLC	31.844	GBP	2.051.340	1,03
JOHNSON MATTHEY	205.499	GBP	7.356.263	3,70
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	2.171.002	GBP	3.892.099	1,96
RENTOKIL INITIAL PLC	529.375	GBP	3.052.486	1,54
SPIRAX-SARCO ENGIN	50.901	GBP	8.072.888	4,06
ST JAME'S PLACE CAPITAL	229.565	GBP	3.949.764	1,99
TEAM 17 GROUP LIMITED	124.849	GBP	1.058.770	0,53
UNITE GROUP PLC	445.072	GBP	5.568.261	2,80
Suisse			19.039.756	9,58
CEMBRA MONEY BANK	53.185	CHF	5.031.276	2,53
SIG COMBIBLOC GROUP AG	203.788	CHF	4.673.627	2,35
TECAN GROUP NAM.AKT	19.759	CHF	8.262.658	4,16
VAT GROUP SA	3.821	CHF	1.072.195	0,54
Belgique			18.589.280	9,35
AEDIFICA SA	28.404	EUR	3.161.365	1,59
BARCO - REGISTERED SHS	234.647	EUR	5.415.653	2,73
KBC ANCORA CVA	165.959	EUR	5.971.205	3,00
KINEPOLIS GROUP SA	42.773	EUR	1.947.027	0,98
LOTUS BAKERIES NV	439	EUR	2.094.030	1,05
Suède			15.595.925	7,85
BIOTAGE	33.495	SEK	669.107	0,34
CELLAVISION	32.098	SEK	1.166.567	0,59
CELLINK AB	80.816	SEK	3.380.216	1,70
J.M. AB	122.312	SEK	3.568.539	1,80
MIPS AB	25.847	SEK	1.875.704	0,94
RVCR HOLDING AB REGISTERED SHS	112.041	SEK	868.312	0,44
SWECO AB	140.126	SEK	2.151.215	1,08
THULE CORP	51.225	SEK	1.916.265	0,96
Allemagne			12.653.151	6,37
AUTO1 GROUP --- BEARER SHS	48.097	EUR	1.781.994	0,90
DUERR AG	128.384	EUR	4.118.559	2,07
NEMETSCHKE	35.650	EUR	2.300.138	1,16
TEAMVIEWER - BEARER SHS	71.384	EUR	2.264.300	1,14
VARTA AG	16.832	EUR	2.188.160	1,10
Italie			12.549.236	6,31
FAMAFACORING	351.886	EUR	2.973.437	1,50
FINECOBANK	264.384	EUR	3.886.445	1,95
ILLIMITY BANK - BEARER SHS	230.268	EUR	2.707.952	1,36
TECHNOGYM SPA (ITA)	277.082	EUR	2.981.402	1,50
France			12.438.445	6,26
BIOMERIEUX SA	32.810	EUR	3.215.380	1,62
ESKER SA	3.889	EUR	956.694	0,48

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
PLASTIC OMNIUM SA	86.784	EUR	2.285.890	1,15
SEB SA	39.242	EUR	5.980.481	3,01
Danemark			11.798.882	5,94
CHRISTIAN HANSEN	38.484	DKK	2.929.157	1,48
SIMCORP A/S	35.364	DKK	3.743.626	1,88
TOPDANMARK AS	116.786	DKK	5.126.099	2,58
Luxembourg			11.533.731	5,80
GRAND CITY PROPERTIES	260.817	EUR	5.941.411	2,99
SHURGARD SELF STORAGE SA_ORDSHR	23.122	EUR	941.065	0,47
STABILUS SA	67.852	EUR	4.651.255	2,34
Norvège			9.225.005	4,64
TOMRA SYSTEMS ASA	198.190	NOK	9.225.005	4,64
Espagne			5.806.259	2,92
BANKINTER SA REGS	871.642	EUR	3.694.890	1,86
LINEA DIRECTA - BEARER SHS	1.194.889	EUR	2.111.369	1,06
Irlande			2.761.674	1,39
GREENCORE GROUP PLC	1.887.547	GBP	2.761.674	1,39
Pays-Bas			2.294.224	1,15
ALFEN NV	29.133	EUR	2.294.224	1,15
Total du portefeuille-titres			190.204.080	95,70
Coût d'acquisition			157.999.014	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Royaume-Uni	28,14
Suisse	9,58
Belgique	9,35
Suède	7,85
Allemagne	6,37
Italie	6,31
France	6,26
Danemark	5,94
Luxembourg	5,80
Norvège	4,64
Espagne	2,92
Irlande	1,39
Pays-Bas	1,15
	95,70

Répartition économique (en % des actifs nets)

Sociétés immobilières	12,37
Construction de machines et appareils	10,78
Holdings et sociétés financières	9,39
Banques, institutions financières	9,20
Internet et services d'Internet	7,44
Assurances	6,92
Bien de consommation divers	6,62
Industrie pharmaceutique et cosmétique	5,78
Services divers	4,29
Biotechnologie	4,10
Electronique et semiconducteurs	3,97
Métaux et pierres précieuses	3,70
Constructions, matériaux de construction	2,88
Industrie agro-alimentaire	2,44
Chimie	2,18
Textile et habillement	1,56
Electrotechnique et électronique	1,10
Restauration, industrie hôtelière	0,98
	95,70

Candriam Equities L

Candriam Equities L Global Demography

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1.184.877.106	98,11
Actions			1.184.877.106	98,11
États-Unis			701.304.629	58,07
ADVANCED MICRO DEVICES INC	175.173	USD	13.874.694	1,15
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	52.300	USD	12.687.127	1,05
ALPHABET INC -A-	25.847	USD	53.219.450	4,41
APPLE INC	427.122	USD	49.328.467	4,08
BANK OF AMERICA CORP	610.798	USD	21.235.519	1,76
BOOKING HOLDINGS INC	10.708	USD	19.757.204	1,64
CHARLES SCHWAB CORP/THE	322.411	USD	19.794.877	1,64
CITIGROUP INC	385.004	USD	22.969.081	1,90
DANAHER CORP	78.400	USD	17.741.314	1,47
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	23.686	USD	6.353.017	0,53
FACEBOOK -A-	125.004	USD	36.651.607	3,03
JOHNSON & JOHNSON	108.444	USD	15.064.562	1,25
MASTERCARD INC -A-	37.910	USD	11.670.935	0,97
MCCORMICK & CO INC NON VOTING	80.000	USD	5.958.007	0,49
MERCK & CO INC	278.000	USD	18.230.930	1,51
MICROSOFT CORP	241.680	USD	55.207.953	4,57
NIKE INC	271.563	USD	35.377.155	2,93
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	193.110	USD	13.315.292	1,10
PALO ALTO NETWORKS	61.334	USD	19.190.472	1,59
PROCTER AND GAMBLE CO	188.461	USD	21.442.822	1,77
QUALCOMM INC	125.402	USD	15.114.013	1,25
S&P GLOBAL INC	38.800	USD	13.429.008	1,11
SALESFORCE.COM INC	81.856	USD	16.860.583	1,40
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	19.653	USD	4.580.065	0,38
STARBUCKS CORP	120.000	USD	11.313.939	0,94
STRYKER CORP	81.000	USD	17.740.223	1,47
TOPBUILD	91.500	USD	15.260.030	1,26
TRIMBLE	244.538	USD	16.873.720	1,40
UNITEDHEALTH GROUP INC	53.179	USD	17.956.825	1,49
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	70.000	USD	11.901.594	0,98
VF REGISTERED	183.344	USD	12.683.651	1,05
VISA INC -A-	62.395	USD	12.302.217	1,02
WALT DISNEY CO	173.248	USD	25.678.220	2,13
WASTE MANAGEMENT	188.619	USD	22.284.685	1,84
XYLEM INC	62.641	USD	6.336.465	0,52
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	87.891	USD	11.918.906	0,99
Japon			84.504.565	7,00
DAIKIN INDUSTRIES LTD	71.800	JPY	11.286.336	0,94
FUJIFILM HOLDINGS CORP	210.000	JPY	13.145.038	1,09
SHIMANO INC	82.300	JPY	16.475.876	1,36
SHISEIDO	197.000	JPY	12.229.522	1,01
SONY CORP	212.300	JPY	17.443.940	1,45
UNI CHARM	410.000	JPY	13.923.853	1,15
Royaume-Uni			75.522.006	6,25
ASTRAZENECA PLC	132.004	GBP	13.351.863	1,11
DIAGEO PLC	612.607	GBP	24.698.385	2,04
HALMA PLC	345.676	GBP	10.840.000	0,90
UNILEVER	539.954	GBP	26.631.758	2,20

Candriam Equities L

Candriam Equities L Global Demography

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Irlande			71.011.294	5,88
CRH PLC	411.647	EUR	17.494.998	1,45
KINGSPAN GROUP	149.567	EUR	11.911.516	0,99
LINDE PLC	47.500	USD	11.579.602	0,96
MEDTRONIC HLD	228.819	USD	23.950.841	1,98
TRANE TECH - REGISTERED SHS	39.120	USD	6.074.337	0,50
Pays-Bas			40.297.755	3,34
ALFEN NV	95.872	EUR	7.549.920	0,63
DSM KONINKLIJKE	126.784	EUR	19.955.802	1,65
STMICROELECTRONICS	417.972	EUR	12.792.033	1,06
Canada			36.428.199	3,02
ROYAL BANK OF CANADA	425.948	CAD	36.428.199	3,02
France			35.740.362	2,96
SCHNEIDER ELECTRIC SE	182.000	EUR	24.147.760	2,00
VINCI SA	128.821	EUR	11.592.602	0,96
Espagne			23.441.281	1,94
AMADEUS IT GROUP SA -A-	294.998	EUR	17.499.281	1,45
INDITEX SHARE FROM SPLIT	200.000	EUR	5.942.000	0,49
Suisse			16.629.724	1,38
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	145.856	USD	16.629.724	1,38
Taiïwan			16.002.791	1,32
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	157.937	USD	16.002.791	1,32
Jersey			13.262.339	1,10
APTIV PLC	99.967	USD	13.262.339	1,10
Belgique			13.006.411	1,08
KBC GROUPE SA	202.277	EUR	13.006.411	1,08
Italie			12.113.400	1,00
INTESA SANPAOLO	5.200.000	EUR	12.113.400	1,00
Iles Caïmans			11.971.016	0,99
ALIBABA GROUP ADR	62.600	USD	11.971.016	0,99
Suède			11.421.966	0,94
TELEFON ERICSSON	1.076.995	SEK	11.421.966	0,94
Hong-Kong			11.316.575	0,94
AIA GROUP LTD	1.080.000	HKD	11.316.575	0,94
Allemagne			10.902.793	0,90
ALLIANZ SE REG SHS	51.844	EUR	10.902.793	0,90
Organismes de placement collectif			5.639.747	0,46
Parts/Unités détenues dans des fonds d'investissement			5.639.747	0,46
Luxembourg			5.639.747	0,46
CANDRIAM EQUITIES L LIFE CARE Z USD C	2.000	USD	2.818.872	0,23
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY FUTURE MOBILITY Z USD C	3.000	USD	2.820.875	0,23
Total du portefeuille-titres			1.190.516.853	98,57
Coût d'acquisition			991.853.356	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Global Demography

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis	58,07
Japon	7,00
Royaume-Uni	6,25
Irlande	5,88
Pays-Bas	3,34
Canada	3,01
France	2,96
Espagne	1,94
Suisse	1,38
Taiwan	1,32
Jersey	1,10
Belgique	1,08
Italie	1,00
Iles Caïmans	0,99
Suède	0,94
Hong-Kong	0,94
Allemagne	0,90
Luxembourg	0,47
	98,57

Répartition économique (en % des actifs nets)

Internet et services d'Internet	18,08
Banques, institutions financières	9,72
Industrie pharmaceutique et cosmétique	8,85
Electronique et semiconducteurs	7,27
Holdings et sociétés financières	5,72
Construction de machines et appareils	4,97
Constructions, matériaux de construction	4,66
Articles de bureaux et ordinateurs	4,08
Textile et habillement	3,98
Art graphique, maison d'édition	3,24
Bien de consommation divers	2,93
Chimie	2,70
Industrie agro-alimentaire	2,70
Industrie automobile	2,46
Electrotechnique et électronique	2,38
Télécommunication	2,20
Tabac et alcool	2,04
Services divers	2,01
Service d'environnement et de recyclage	1,84
Assurances	1,84
Service de santé publique et service social	1,49
Biotechnologie	0,99
Restauration, industrie hôtelière	0,94
Energie et eau	0,52
Distribution, commerce de détail	0,49
Fonds d'investissement	0,47
	98,57

Candriam Equities L

Candriam Equities L Japan

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en JPY)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			17.363.276.701	99,55
Actions			17.363.276.701	99,55
Japon			17.363.276.701	99,55
ABC MART INC. TOKYO	13.800	JPY	87.906.000	0,50
ADVANTEST CORP	4.700	JPY	47.047.000	0,27
AEON CO LTD	24.900	JPY	74.326.500	0,43
AIR WATER	48.600	JPY	83.008.800	0,48
AISIN SEIKI CO LTD	6.300	JPY	29.925.000	0,17
AJINOMOTO CO INC	47.400	JPY	136.701.600	0,78
ALFRESA HOLDINGS CORP	51.000	JPY	84.609.000	0,48
AMADA CO. LTD.	71.900	JPY	80.743.700	0,46
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	3.700	JPY	19.206.700	0,11
ASAHI INTECC CO LTD	24.900	JPY	66.134.400	0,38
ASTELLAS PHARMA	10.855	JPY	20.998.998	0,12
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	11.300	JPY	87.100.400	0,50
BRIDGESTONE CORP	21.000	JPY	106.155.000	0,61
BROTHER INDUSTRIES	38.600	JPY	85.576.200	0,49
CALBEE	28.800	JPY	73.785.600	0,42
CANON INC	39.300	JPY	98.760.900	0,57
CASIO COMPUTER CO LTD	39.600	JPY	73.537.200	0,42
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	3.300	JPY	55.605.000	0,32
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	88.100	JPY	179.195.400	1,03
DAIKIN INDUSTRIES LTD	800	JPY	16.552.000	0,09
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	8.600	JPY	104.490.000	0,60
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	11.933	JPY	39.796.555	0,23
DAIWA HOUSE REIT INV SHS	289	JPY	94.647.500	0,54
DENSO CORP	16.500	JPY	125.053.500	0,72
DON QUIJOTE HLD	35.300	JPY	81.401.800	0,47
EAST JAPAN RAILWAY CO	11.800	JPY	93.538.600	0,54
ENEOS HOLDINGS INC	522.490	JPY	242.905.601	1,39
FANUC CORP SHS	600	JPY	16.077.000	0,09
FUJI ELECTRIC SHS	18.200	JPY	94.458.000	0,54
FUJIFILM HOLDINGS CORP	1.900	JPY	15.654.100	0,09
FUJITSU LTD	9.300	JPY	193.440.000	1,11
GMO PAYMENT GATEWAY INC	4.900	JPY	70.903.000	0,41
HAKUHODO DY HOLDINGS INC	49.700	JPY	85.682.800	0,49
HAMATSU PHOTONICS	12.000	JPY	80.400.000	0,46
HIROSE ELECTRIC CO	4.800	JPY	78.000.000	0,45
HITACHI LTD	27.600	JPY	175.563.600	1,01
HITACHI METALS LTD	50.800	JPY	107.899.200	0,62
HONDA MOTOR CO LTD	99.400	JPY	352.870.000	2,02
HOYA CORP	1.300	JPY	19.149.000	0,11
IDEMITSU KOSAN	13.400	JPY	35.952.200	0,21
INPEX	39.100	JPY	32.413.900	0,19
ITOCHU CORP	74.900	JPY	239.680.000	1,37
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC	22.300	JPY	76.712.000	0,44
JAPAN POST BANK	169.400	JPY	158.050.200	0,91
JAPAN POST HOLDINGS CO	282.800	JPY	257.432.840	1,48
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	807	JPY	97.162.800	0,56
JFE HOLDINGS INC	19.200	JPY	24.979.200	0,14
JP POST INSRAN CO	10.200	JPY	20.950.800	0,12
JP REAL ESTATE INVESTMENT	133	JPY	90.839.000	0,52
JSR CORP	25.200	JPY	84.672.000	0,49
KAKAKU.COM	24.400	JPY	81.862.000	0,47

Candriam Equities L

Candriam Equities L Japan

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en JPY)	% actifs nets
KANSAI ELECTRIC POWER	157.200	JPY	166.553.400	0,95
KANSAI PAINT CO LTD	27.800	JPY	78.701.800	0,45
KDDI CORP	62.800	JPY	217.602.000	1,25
KIKKOMAN CORP	12.700	JPY	93.091.000	0,53
KIRIN HOLDINGS CO LTD	66.800	JPY	144.688.800	0,83
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	7.800	JPY	74.022.000	0,42
KOMATSU LTD	7.800	JPY	21.531.900	0,12
KONAMI HLDS SHS	12.500	JPY	83.375.000	0,48
KOSE CORP	5.100	JPY	89.148.000	0,51
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	16.600	JPY	88.478.000	0,51
KYOCERA CORP	21.400	JPY	146.975.200	0,84
KYOWA KIRIN CO LTD	28.400	JPY	111.896.000	0,64
LASERTEC CORP	3.700	JPY	79.883.000	0,46
LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	35.800	JPY	102.388.000	0,59
LION CORP	37.200	JPY	70.010.400	0,40
LIXIL CORPORATION	35.600	JPY	102.278.800	0,59
MAKITA CORP	18.300	JPY	95.709.000	0,55
MARUBENI CORP	161.200	JPY	155.735.320	0,89
MC DONALD'S CO (JAPAN)	15.600	JPY	76.440.000	0,44
MEDICEO HOLDINGS CORP	51.400	JPY	109.070.800	0,63
MEIJI HLDGS	14.900	JPY	99.085.000	0,57
MINEBEA MITSUMI	32.700	JPY	96.105.300	0,55
MITSUBISHI CHEM	50.100	JPY	46.768.350	0,27
MITSUBISHI CORP	69.900	JPY	211.657.200	1,21
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	35.000	JPY	56.437.500	0,32
MITSUBISHI ESTATE	9.100	JPY	16.348.150	0,09
MITSUBISHI GAS CHEM.	36.000	JPY	84.816.000	0,49
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	12.500	JPY	40.862.500	0,23
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	677.000	JPY	406.267.700	2,33
mitsui and co ltd	53.700	JPY	134.276.850	0,77
mitsui chemicals	29.900	JPY	114.666.500	0,66
mitsui fudosan co ltd	7.100	JPY	18.268.300	0,10
MIURA CORP.	12.300	JPY	59.224.500	0,34
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	116.786	JPY	185.397.775	1,06
MONOTARO CO LTD	25.800	JPY	67.854.000	0,39
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	35.910	JPY	115.199.280	0,66
MURATA MANUFACTURING CO LTD	2.000	JPY	16.964.000	0,10
NABTESCO CORP	15.500	JPY	65.100.000	0,37
NEC CORP	19.300	JPY	110.396.000	0,63
NEXON CO LTD	24.500	JPY	60.662.000	0,35
NH FOODS LTD	19.200	JPY	82.944.000	0,48
NIDEC CORP	4.000	JPY	51.500.000	0,30
NINTENDO CO LTD	200	JPY	12.924.000	0,07
NIPPON BUILDING FD	138	JPY	95.634.000	0,55
NIPPON EXPRESS	13.100	JPY	110.826.000	0,64
NIPPON SHINYKU CO LTD	9.300	JPY	81.933.000	0,47
NIPPON STEEL CORP	40.009	JPY	74.956.862	0,43
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	178.700	JPY	517.247.150	2,97
NISSAN CHEMICAL CORP	13.400	JPY	72.896.000	0,42
NISSAN MOTOR CO LTD	462.200	JPY	254.810.860	1,46
NISSHIN FLOUR MILL.	48.300	JPY	78.487.500	0,45
NISSHIN FOODS	10.800	JPY	86.400.000	0,50
NITTO DENKO CORP	11.300	JPY	93.677.000	0,54
NOMURA HOLDINGS INC	38.700	JPY	21.973.860	0,13
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	539	JPY	95.995.900	0,55
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	27.800	JPY	102.165.000	0,59
NTT DATA CORP	74.700	JPY	129.455.100	0,74
OBIC	3.900	JPY	80.769.000	0,46

Candriam Equities L

Candriam Equities L Japan

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en JPY)	% actifs nets
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	32.100	JPY	79.575.900	0,46
ORACLE CORP JAPAN	8.400	JPY	71.400.000	0,41
ORIENTAL LAND CO LTD	1.100	JPY	17.413.000	0,10
ORIX CORP	37.200	JPY	69.731.400	0,40
ORIX JREIT INC	429	JPY	91.720.200	0,53
OSAKA GAS CY	57.100	JPY	118.139.900	0,68
OTSUKA CORP	16.800	JPY	97.944.000	0,56
OTSUKA HOLDINGS	4.000	JPY	18.428.000	0,11
PANASONIC CORP	159.400	JPY	204.908.700	1,17
PEPTIDREAM INC	13.900	JPY	75.755.000	0,43
PIGEON CORP	18.400	JPY	57.592.000	0,33
POLA ORBIS HOLDINGS	31.700	JPY	93.007.800	0,53
PROLOGIS REIT	249	JPY	88.021.500	0,50
RENASAS ELECTRONICS	84.700	JPY	101.724.700	0,58
RINNAI CORP	6.800	JPY	71.876.000	0,41
ROHM CO LTD	8.400	JPY	86.268.000	0,49
RYOHIN KEIKAKU CO LTD	31.600	JPY	73.628.000	0,42
SEGA SAMMY HOLDINGS INC	48.200	JPY	70.275.600	0,40
SEKISUI HOUSE LTD	7.500	JPY	17.088.750	0,10
SG HOLDINGS CO LTD	43.600	JPY	127.006.800	0,73
SHIMADZU CORPORATION	19.900	JPY	85.470.500	0,49
SHIMAMURA CORP	7.300	JPY	77.818.000	0,45
SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	1.600	JPY	29.728.000	0,17
SHISEIDO	2.200	JPY	17.976.200	0,10
SOFTBANK	246.500	JPY	358.287.750	2,05
SOFTBANK GROUP	32.300	JPY	251.132.500	1,44
SOMPO HOLDINGS INC	5.300	JPY	21.761.800	0,12
SO-NET M3	8.000	JPY	64.904.000	0,37
SONY CORP	13.500	JPY	146.002.500	0,84
SQUARE ENIX HDLGS	12.200	JPY	67.222.000	0,39
SUBARU CORPORATION	26.500	JPY	58.074.750	0,33
SUMITOMO CORP	44.900	JPY	66.811.200	0,38
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	10.500	JPY	17.209.500	0,10
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	68.200	JPY	261.206.000	1,50
SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	4.700	JPY	16.581.600	0,09
SUNDRUG CO LTD	19.400	JPY	68.482.000	0,39
SUNTORY	30.200	JPY	126.236.000	0,72
SUZUKEN CO	23.800	JPY	77.469.000	0,44
SUZUKI MOTOR CORP	4.300	JPY	20.214.300	0,12
SYSMEX	7.600	JPY	100.320.000	0,58
T&D HOLDING	20.700	JPY	29.725.200	0,17
TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	13.300	JPY	79.135.000	0,45
TAKEDA PHARMACEUTICAL	30.400	JPY	113.057.600	0,65
TDK CORP	7.200	JPY	97.128.000	0,56
TOHO CO	18.400	JPY	84.272.000	0,48
TOHO GAS	13.400	JPY	72.896.000	0,42
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	28.800	JPY	147.110.400	0,84
TOKYO ELECTRON LTD	400	JPY	19.232.000	0,11
TOSOH CORP	47.200	JPY	90.435.200	0,52
TOTO LTD	14.200	JPY	81.650.000	0,47
TOYO SUISAN KAISHA	18.200	JPY	77.805.000	0,45
TOYOTA INDUSTRIES CORP	2.200	JPY	21.142.000	0,12
TOYOTA MOTOR CORP	124.400	JPY	1.207.924.000	6,93
TOYOTA TSUSHO CORP	37.100	JPY	194.775.000	1,12
TSURUHA HOLDINGS INC	3.300	JPY	42.603.000	0,24
UNI CHARM	22.100	JPY	98.787.000	0,57
UNITED URBAN INVESTMENT CORP	535	JPY	85.974.500	0,49
USS	37.000	JPY	71.706.000	0,41

Candriam Equities L

Candriam Equities L Japan

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en JPY)	% actifs nets
YAMAZAKI BAKING CO	52.800	JPY	82.684.800	0,47
YASKAWA ELECTRIC CORP	15.100	JPY	81.993.000	0,47
ZOZO INC	21.400	JPY	80.785.000	0,46
Total du portefeuille-titres			17.363.276.701	99,55
Coût d'acquisition			16.043.252.925	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Japan

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

Japon	99,55
	99,55

Répartition économique (en % des actifs nets)

Holdings et sociétés financières	21,51
Industrie automobile	12,28
Electronique et semiconducteurs	9,31
Télécommunication	6,27
Internet et services d'Internet	6,15
Industrie pharmaceutique et cosmétique	5,66
Sociétés immobilières	5,63
Chimie	4,84
Industrie agro-alimentaire	4,34
Transports	3,69
Distribution, commerce de détail	3,18
Electrotechnique et électronique	2,43
Construction de machines et appareils	2,18
Energie et eau	2,05
Articles de bureaux et ordinateurs	1,74
Constructions, matériaux de construction	1,69
Bien de consommation divers	1,30
Assurances	1,15
Banques, institutions financières	0,91
Métaux non ferreux	0,62
Pneus et caoutchouc	0,61
Textile et habillement	0,50
Art graphique, maison d'édition	0,48
Industrie minière	0,43
Pétrole	0,39
Tabac et alcool	0,11
Restauration, industrie hôtelière	0,10
	99,55

Candriam Equities L

Candriam Equities L Life Care

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			17.778.172	95,20
Actions			17.778.172	95,20
États-Unis			12.057.383	64,57
ABBOTT LABORATORIES LTD	2.998	USD	347.558	1,86
ABBVIE INC	4.245	USD	478.157	2,56
AGILENT TECHNOLOGIES	708	USD	104.649	0,56
ALDEYRA THERAPEUTICS INC	4.174	USD	47.291	0,25
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	232	USD	39.329	0,21
AMGEN INC	1.600	USD	390.000	2,09
ANDEM DIABETES - REGISTERED SHS	2.099	USD	204.443	1,10
ANTHEM INC	1.016	USD	387.909	2,08
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC	9.336	USD	36.224	0,19
BECTON DICKINSON	1.377	USD	334.873	1,79
BIOATLA	1.045	USD	44.287	0,24
BIOGEN IDEC INC	369	USD	127.774	0,68
BIO RAD LABORATORIES -A-	123	USD	79.248	0,42
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5.381	USD	359.558	1,93
BRUKER BIOSCIENCES	1.922	USD	146.034	0,78
CATALENT	897	USD	96.984	0,52
CERNER CORP	617	USD	48.225	0,26
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	117	USD	43.281	0,23
COGENT BIOSCIENCES INC	3.221	USD	26.122	0,14
CURIS --- REGISTERED SHS	2.426	USD	19.578	0,11
CVS HEALTH	4.280	USD	357.123	1,91
DANAHER CORP	1.499	USD	402.272	2,15
DECIPHERA PHARMA.	891	USD	32.620	0,17
EARGO INC	303	USD	12.093	0,06
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.602	USD	165.919	0,89
ELI LILLY & CO	1.815	USD	416.579	2,23
EPIZYME	1.997	USD	16.595	0,09
EXELIXIS	752	USD	13.701	0,07
FIBROGEN	1.011	USD	26.923	0,14
FLUIDIGM CORP	5.220	USD	32.155	0,17
GILEAD SCIENCES INC	2.678	USD	184.407	0,99
GLOBUS MEDICAL -A-	1.067	USD	82.725	0,44
GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS	465	USD	57.748	0,31
HERON THERAPEUTICS INC	2.887	USD	44.806	0,24
HOLOGIC INC	1.009	USD	67.320	0,36
ICAD INC	523	USD	9.058	0,05
ILLUMINA INC	268	USD	126.820	0,68
INCYTE CORP	629	USD	52.918	0,28
INTRA CELLULAR THERAPIES INC	1.301	USD	53.107	0,28
INTUITIVE SURGICAL	160	USD	147.142	0,79
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	1.317	USD	52.535	0,28
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	2.429	USD	63.203	0,34
ITEOS THERAPEUTICS INC	1.309	USD	33.576	0,18
JOHNSON & JOHNSON	6.292	USD	1.036.544	5,55
KARM THES INC	2.454	USD	25.325	0,14
KURA ONCOLOGY - REGISTERED	1.670	USD	34.819	0,19
KYMERA THERAPEUTICS INC	731	USD	35.453	0,19
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	276	USD	76.135	0,41
MASIMO	341	USD	82.675	0,44
MERCK & CO INC	15.289	USD	1.189.026	6,37
MERSANA THERAPEUTICS INC	3.111	USD	42.247	0,23

Candriam Equities L

Candriam Equities L Life Care

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
MESA LABORATORIES-REGISTERED SHS	197	USD	53.420	0,29
MIRATI THERAPEUTICS INC	302	USD	48.782	0,26
MODERNA INC	255	USD	59.920	0,32
NAUTILS BIOTECH	4.711	USD	47.581	0,26
NURIX THERAPETC --- REGISTERED SHS	2.106	USD	55.872	0,30
OLEMA PHARMA --- REGISTERED SHS	777	USD	21.740	0,12
ORGANON --- REGISTERED SHS	1.487	USD	44.997	0,24
ORTHOPEDIATRICS CORP	2.055	USD	129.835	0,70
OUTSET MEDICAL INC_ORDSHR	2.280	USD	113.954	0,61
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	351	USD	196.048	1,05
RELAY THERAPEUTICS INC	1.286	USD	47.055	0,25
RIGEL PHARMACEUTICALS INC	10.984	USD	47.671	0,26
SEAGEN INC	836	USD	131.988	0,71
STRYKER CORP	1.151	USD	298.949	1,60
TELADOC HEALTH	326	USD	54.211	0,29
THERMO FISHER SCIEN SHS	1.070	USD	539.783	2,89
TREACE MEDICAL CONCEPTS INC	606	USD	18.944	0,10
TURNING POINT THERAPEUTICS INC	470	USD	36.669	0,20
TWIST BIOSCIENCE CORPORATION	518	USD	69.023	0,37
UNITEDHEALTH GROUP INC	2.516	USD	1.007.507	5,40
VEEVA SYSTEMS -A-	375	USD	116.606	0,62
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1.686	USD	339.948	1,82
VIATRIS INC - REGISTERED SHS	5.621	USD	80.324	0,43
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	1.004	USD	161.463	0,86
Royaume-Uni			952.148	5,10
ASTRAZENECA PLC	4.572	GBP	548.415	2,94
CONVATEC GROUP REGD	51.974	GBP	172.749	0,92
GLAXOSMITHKLINE PLC	11.780	GBP	230.984	1,24
Suisse			940.351	5,03
CRISPR THERAP --- NAMEN-AKT	457	USD	73.984	0,40
LONZA GROUP (CHF)	208	CHF	147.568	0,79
ROCHE HOLDING LTD	1.805	CHF	680.614	3,64
TECAN GROUP NAM.AKT	77	CHF	38.185	0,20
Japon			872.064	4,67
ASAHI INTECC CO LTD	1.300	JPY	31.109	0,17
BML INC	4.700	JPY	160.492	0,86
CHUGAI PHARMACEUTICAL	1.500	JPY	59.492	0,32
DAIICHI SANKYO CO LTD	5.100	JPY	110.028	0,59
EISAI	800	JPY	78.746	0,42
FUJIFILM HOLDINGS CORP	700	JPY	51.962	0,28
HAMATSU PHOTONICS	800	JPY	48.293	0,26
HOGY MEDICAL CO LTD	1.300	JPY	39.999	0,21
NIHON KOHDEN CORP	1.300	JPY	37.129	0,20
OLYMPUS CORP	4.200	JPY	83.553	0,45
SHIMADZU CORPORATION	3.300	JPY	127.701	0,68
TAKEDA PHARMACEUTICAL	1.300	JPY	43.560	0,23
Allemagne			665.036	3,56
MERCK KGAA	2.609	EUR	500.302	2,68
MORPHOSYS	955	EUR	74.090	0,40
SIEMENS HEALTHINEERS	1.479	EUR	90.644	0,48
Danemark			617.868	3,31
ASCENDIS PHARMA ADR REP 1SHS	924	USD	121.552	0,65
GENMAB AS	224	DKK	91.664	0,49
NOVO NORDISK	3.975	DKK	333.059	1,79
ZEALAND PHARMA	2.424	DKK	71.593	0,38

Candriam Equities L

Candriam Equities L Life Care

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Irlande			598.803	3,21
MEDTRONIC HLD	4.824	USD	598.803	3,21
France			473.633	2,53
SANOFI	4.520	EUR	473.633	2,53
Belgique			274.242	1,47
GALAPAGOS GENOMICS NV	1.574	EUR	109.159	0,59
UCB	1.579	EUR	165.083	0,88
Pays-Bas			136.105	0,73
QIAGEN REGD EUR	1.001	EUR	48.386	0,26
ROYAL PHILIPS NV	1.770	EUR	87.719	0,47
Espagne			105.836	0,57
ALMIRALL - BEARER SHS	6.067	EUR	105.836	0,57
Suède			32.229	0,17
BIOVITRUM AB	729	SEK	13.302	0,07
RAYSEARCH LABORATORIES AB -B-	1.852	SEK	18.927	0,10
Israël			26.951	0,14
COMPUGEN	3.255	USD	26.951	0,14
Iles Caïmans			25.523	0,14
JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO LTD	9.113	HKD	25.523	0,14
Total du portefeuille-titres			17.778.172	95,20
Coût d'acquisition			16.950.505	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Life Care

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis	64,57
Royaume-Uni	5,10
Suisse	5,03
Japon	4,67
Allemagne	3,56
Danemark	3,31
Irlande	3,21
France	2,53
Belgique	1,47
Pays-Bas	0,73
Espagne	0,57
Suède	0,17
Israël	0,14
Iles Caïmans	0,14
	95,20

Répartition économique (en % des actifs nets)

Industrie pharmaceutique et cosmétique	58,32
Biotechnologie	15,65
Service de santé publique et service social	8,97
Electronique et semiconducteurs	4,04
Holdings et sociétés financières	2,25
Construction de machines et appareils	2,15
Chimie	1,03
Services divers	0,93
Internet et services d'Internet	0,62
Photographie et optique	0,45
Electrotechnique et électronique	0,43
Textile et habillement	0,21
Pétrole	0,10
Articles de bureaux et ordinateurs	0,05
	95,20

Candriam Equities L

Candriam Equities L Oncology Impact

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			2.121.529.390	93,67
Actions			2.121.529.390	93,67
États-Unis			1.309.479.416	57,82
ACCELERON PHARMA	283.526	USD	35.579.678	1,57
AGILENT TECHNOLOGIES	284.518	USD	42.054.606	1,86
AMGEN INC	374.421	USD	91.265.119	4,03
ARVINAS --- REGISTERED SHS	135.357	USD	10.422.489	0,46
ATRECA	345.582	USD	2.944.359	0,13
BIOATLA	87.658	USD	3.714.946	0,16
BIO RAD LABORATORIES -A-	36.882	USD	23.762.704	1,05
BIO-TECHNE CORP	54.884	USD	24.712.070	1,09
BLUEPRINT MEDICINES CORP	182.601	USD	16.061.584	0,71
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	126.010	USD	46.613.619	2,06
COGENT BIOSCIENCES INC	1.678.574	USD	13.613.235	0,60
CURIS --- REGISTERED SHS	1.477.732	USD	11.925.297	0,53
CYTOMX THERAPEUTICS INC	2.167.004	USD	13.717.135	0,61
DANAHER CORP	253.267	USD	67.966.732	3,00
DECIPHERA PHARMA.	370.485	USD	13.563.456	0,60
EXACT SCIENCES CORP	205.476	USD	25.542.722	1,13
EXELIXIS	1.759.420	USD	32.056.632	1,41
FATE THERAPEUTICS	112.502	USD	9.764.049	0,43
GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS	65.993	USD	8.195.671	0,36
HALOZYME THERAPEUT -SHS-	173.851	USD	7.894.574	0,35
HARPOON THERAPEUTICS RG	455.608	USD	6.319.283	0,28
HOLOGIC INC	321.907	USD	21.477.635	0,95
IGM BIOSCIENCES INC	70.569	USD	5.871.341	0,26
ILLUMINA INC	26.719	USD	12.643.698	0,56
IMMUNOGEN INC	1.394.895	USD	9.192.358	0,41
INCYTE CORP	260.174	USD	21.888.439	0,97
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	477.151	USD	12.415.469	0,55
ITEOS THERAPEUTICS INC	428.645	USD	10.994.744	0,48
JOUNCE THERAPEUTICS	322.025	USD	2.189.770	0,10
KARM THES INC	592.926	USD	6.118.996	0,27
KURA ONCOLOGY - REGISTERED	493.860	USD	10.296.981	0,45
KYMERA THERAPEUTICS INC	235.465	USD	11.420.052	0,50
MACROGENICS INC	315.105	USD	8.463.720	0,37
MERCK & CO INC	2.023.262	USD	157.349.086	6,95
MERSANA THERAPEUTICS INC	1.105.810	USD	15.016.900	0,66
MIRATI THERAPEUTICS INC	188.857	USD	30.506.071	1,35
NEOGENOMICS-REGISTERED SHS	174.184	USD	7.867.891	0,35
NEOLEUKIN THERAPEUTICS - REGISTERED SHS	476.596	USD	4.398.981	0,19
NKARTA - REGISTERED SHS	62.065	USD	1.966.840	0,09
NURIX THERAPETC --- REGISTERED SHS	218.752	USD	5.803.490	0,26
OLEMA PHARMA --- REGISTERED SHS	301.030	USD	8.422.819	0,37
PERSONALIS - REGISTERED SHS	299.823	USD	7.585.522	0,33
QUINTILES IMS HOLDING INC	135.540	USD	32.844.053	1,45
RADNET - REGISTERED SHS	287.754	USD	9.694.432	0,43
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	236.249	USD	131.954.516	5,83
RELAY THERAPEUTICS INC	263.123	USD	9.627.671	0,42
REPLIMUNE GRP --- REGISTERED SHS	485.953	USD	18.670.314	0,82
REVOLUTION MEDICINES INC	196.936	USD	6.250.749	0,28
SEAGEN INC	410.904	USD	64.873.523	2,86
SILVERBACK THER - REGISTERED SHS	182.867	USD	5.648.762	0,25
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	130.883	USD	10.786.068	0,48

Candriam Equities L

Candriam Equities L Oncology Impact

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
SUTRO BIOPHARMA INC	340.254	USD	6.325.322	0,28
TCR2 THERAP - REGISTERED SHS	594.357	USD	9.753.398	0,43
TG THERAPEUTICS INC	206.850	USD	8.023.711	0,35
THERMO FISHER SCIEN SHS	93.619	USD	47.227.977	2,08
TURNING POINT THERAPEUTICS INC	303.128	USD	23.650.047	1,04
VIEWRAY - REGISTERED SHS	1.159.428	USD	7.652.225	0,34
XENCOR INC	295.980	USD	10.208.350	0,45
Y-MABS THERAPEUTICS INC	165.771	USD	5.603.060	0,25
ZAI LAB AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT REPR	60.948	USD	10.787.186	0,48
ZENTALIS PH --- REGISTERED SHS	193.934	USD	10.317.289	0,46
Allemagne			217.092.074	9,59
MERCK KGAA	560.246	EUR	107.432.790	4,74
MORPHOSYS	191.196	EUR	14.833.287	0,66
SIEMENS HEALTHINEERS	1.547.237	EUR	94.825.997	4,19
Royaume-Uni			184.583.111	8,15
ACHILLES THERAPEUTICS PLC	149.571	USD	1.464.300	0,06
ASTRAZENECA PLC	1.526.617	GBP	183.118.811	8,09
Suisse			183.651.060	8,11
LONZA GROUP (CHF)	85.263	CHF	60.490.935	2,67
ROCHE HOLDING LTD	326.623	CHF	123.160.125	5,44
Danemark			77.733.519	3,43
GENMAB AS	189.958	DKK	77.733.519	3,43
Japon			58.277.885	2,57
DAIICHI SANKYO CO LTD	2.701.300	JPY	58.277.885	2,57
Iles Caïmans			40.999.704	1,81
BEIGENE LTD ADS	68.998	USD	23.679.424	1,05
EVEREST MEDICINES LTD	1.741.183	HKD	17.320.280	0,76
Canada			23.357.573	1,03
CFD ZYMEWORKS INC	237.924	USD	8.253.583	0,36
ESSA PHARMA --- REGISTERED SHS	279.152	USD	7.975.373	0,35
TRILLIUM THERAP --- REGISTERED SHS	734.909	USD	7.128.617	0,32
Pays-Bas			13.399.867	0,59
MÉRUS - REGISTERED	635.969	USD	13.399.867	0,59
Jersey			9.016.096	0,40
NOVOCURE --- REGISTERED SHS	40.646	USD	9.016.096	0,40
Italie			3.939.085	0,17
PHILOGEN --- REGISTERED SHS	240.000	EUR	3.939.085	0,17
Total du portefeuille-titres			2.121.529.390	93,67
Coût d'acquisition			1.896.022.052	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Oncology Impact

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis	57,82
Allemagne	9,59
Royaume-Uni	8,15
Suisse	8,11
Danemark	3,43
Japon	2,57
Iles Caïmans	1,81
Canada	1,03
Pays-Bas	0,59
Jersey	0,40
Italie	0,17
	93,67

Répartition économique (en % des actifs nets)

Industrie pharmaceutique et cosmétique	40,55
Biotechnologie	39,64
Holdings et sociétés financières	3,92
Construction de machines et appareils	3,00
Chimie	2,67
Electronique et semiconducteurs	2,42
Service de santé publique et service social	0,80
Banques, institutions financières	0,35
Services divers	0,32
	93,67

Candriam Equities L

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			58.574.450	81,42
Actions			58.574.450	81,42
États-Unis			39.034.807	54,26
AT HOME GROUP INC	93.286	USD	2.897.931	4,03
CENTURY BANCORP INC	4.047	USD	389.036	0,54
CHANGE HEALTHCARE INC	147.776	USD	2.871.034	3,99
CINCINNATI BELL INC	44.923	USD	584.124	0,81
CLOUDERA INC	217.549	USD	2.909.459	4,05
CONSTLLTION PH - REGISTERED SHS	77.556	USD	2.210.467	3,07
DOMTAR CORP	64.613	USD	2.994.460	4,16
FERRO CORP.	35.303	USD	642.116	0,89
FORTERRA INC	150.268	USD	2.979.004	4,14
LUMINEX CORP (DE)	106.803	USD	3.314.234	4,61
LYDALL INC	27.880	USD	1.422.799	1,98
NAVISTAR INTERNATIONAL CORP	83.335	USD	3.127.083	4,35
ORBCOMM	234.095	USD	2.218.760	3,09
PROOFPOINT	20.149	USD	2.952.264	4,10
SOLITON INC	19.423	USD	368.348	0,51
SPORT WRHS HLDG	147.900	USD	2.216.193	3,08
US CONCRETE	23.146	USD	1.440.404	2,00
W R GRACE AND COMPANY (W.ISS)	60.000	USD	3.497.091	4,86
Australie			5.343.025	7,43
BINGO INDUSTRIES LTD	1.301.979	AUD	2.827.074	3,93
VOCUS GROUP LTD	722.604	AUD	2.515.951	3,50
France			2.971.167	4,13
TALEND ADR REP 1 SH	53.712	USD	2.971.167	4,13
Japon			2.907.886	4,04
HITACHI METALS LTD	180.200	JPY	2.907.886	4,04
Italie			1.798.672	2,50
CERVED GROUP S.P.A.	183.538	EUR	1.798.672	2,50
Chine			1.492.850	2,08
CN MACHINERY -H-	3.819.000	HKD	1.492.850	2,08
Espagne			1.439.819	2,00
SOLARPACK CORP TECNOLOGICA S	55.060	EUR	1.439.819	2,00
Norvège			1.159.106	1,61
SBANKEN ASA	110.341	NOK	1.159.106	1,61
Bermudes			1.105.892	1,54
FLY LEASING ADR	77.419	USD	1.105.892	1,54
Hong-Kong			735.481	1,02
CHONG HING BANK	332.030	HKD	735.481	1,02
Allemagne			585.745	0,81
SILTRONIC	4.169	EUR	585.745	0,81
Total du portefeuille-titres			58.574.450	81,42
Coût d'acquisition			57.469.561	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis	54,26
Australie	7,43
France	4,13
Japon	4,04
Italie	2,50
Chine	2,08
Espagne	2,00
Norvège	1,61
Bermudes	1,54
Hong-Kong	1,02
Allemagne	0,81
	81,42

Répartition économique (en % des actifs nets)

Internet et services d'Internet	16,27
Industrie pharmaceutique et cosmétique	8,19
Télécommunication	7,39
Papier et bois	6,14
Chimie	5,75
Holdings et sociétés financières	5,58
Construction de machines et appareils	4,35
Energie et eau	4,14
Constructions, matériaux de construction	4,08
Métaux non ferreux	4,04
Distribution, commerce de détail	4,03
Service d'environnement et de recyclage	3,93
Banques, institutions financières	3,18
Electrotechnique et électronique	2,00
Industrie aéronautique et spatiale	1,54
Electronique et semiconducteurs	0,81
	81,42

Candriam Equities L

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			544.486.992	96,06
Actions			544.486.992	96,06
États-Unis			331.224.629	58,44
ADOBE INC	14.902	USD	8.727.207	1,54
ADVANCED MICRO DEVICES INC	155.965	USD	14.649.792	2,58
ALPHABET INC -A-	14.422	USD	35.215.495	6,21
ANALOG DEVICES INC	72.351	USD	12.455.948	2,20
ANSYS INC	25.204	USD	8.747.300	1,54
APPLIED MATERIALS INC	103.768	USD	14.776.563	2,61
AUTODESK INC	33.591	USD	9.805.213	1,73
CERENEC INC	54.998	USD	5.868.837	1,04
CEVA INC	111.315	USD	5.265.200	0,93
EMERSON ELECTRIC CO	169.738	USD	16.335.585	2,88
FACEBOOK -A-	41.732	USD	14.510.634	2,56
INTUITIVE SURGICAL	9.829	USD	9.039.142	1,59
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	47.727	USD	7.369.526	1,30
MICROSOFT CORP	54.835	USD	14.854.802	2,62
NVIDIA CORP	13.294	USD	10.636.529	1,88
ON SEMICONDUCTOR CORP	243.386	USD	9.316.816	1,64
PALO ALTO NETWORKS	31.983	USD	11.867.292	2,09
PAYPAL HOLDINGS	29.518	USD	8.603.907	1,52
PTC INC	94.374	USD	13.331.271	2,35
QORVO INC	34.034	USD	6.658.752	1,18
QUALCOMM INC	86.812	USD	12.408.039	2,19
ROCKWELL AUTOMATION	30.041	USD	8.592.327	1,52
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	224.373	USD	11.458.729	2,02
SALESFORCE.COM INC	43.534	USD	10.634.050	1,88
SILICON LABORATORIES INC	65.385	USD	10.020.251	1,77
SPLUNK INC	56.314	USD	8.141.878	1,44
TRIMBLE	159.931	USD	13.087.154	2,31
UNIVERSAL DISPLAY	33.238	USD	7.389.805	1,30
VARONIS SYSTEMS INC	198.830	USD	11.456.585	2,02
Japon			73.960.036	13,05
DAIFUKU CO	99.400	JPY	9.036.363	1,59
KEYENCE CORP	23.000	JPY	11.619.154	2,05
NABTESCO CORP	246.200	JPY	9.316.514	1,64
NIDEC CORP	138.000	JPY	16.008.198	2,83
ROHM CO LTD	73.000	JPY	6.754.752	1,19
SMC CORP	15.300	JPY	9.049.869	1,60
YASKAWA ELECTRIC CORP	118.600	JPY	5.802.306	1,02
YOKOGAWA ELECTRIC CORP	426.100	JPY	6.372.880	1,13
Allemagne			31.673.687	5,59
SAP AG	66.821	EUR	9.417.241	1,66
SIEMENS AG REG	95.001	EUR	15.053.854	2,66
TEAMVIEWER - BEARER SHS	191.473	EUR	7.202.592	1,27
Pays-Bas			28.289.082	4,99
ASML HOLDING NV	22.259	EUR	15.294.392	2,70
STMICROELECTRONICS	358.035	EUR	12.994.690	2,29
Iles Caïmans			18.000.728	3,18
AMBARELLA INC	59.875	USD	6.384.471	1,13
TENCENT HOLDINGS LTD	154.469	HKD	11.616.257	2,05

Candriam Equities L

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Portefeuille-titres au 30 juin 2021

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Jersey APTIV PLC	102.605	USD	16.142.845 16.142.845	2,85 2,85
Taiwan TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	128.508	USD	15.441.521 15.441.521	2,72 2,72
France SCHNEIDER ELECTRIC SE	81.616	EUR	12.841.887 12.841.887	2,26 2,26
Suède TELEFON ERICSSON	852.010	SEK	10.715.685 10.715.685	1,89 1,89
Suisse TECAN GROUP NAM.AKT	12.496	CHF	6.196.892 6.196.892	1,09 1,09
Total du portefeuille-titres			544.486.992	96,06
Coût d'acquisition			389.430.711	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

Répartition géographique (en % des actifs nets)

États-Unis	58,44
Japon	13,05
Allemagne	5,59
Pays-Bas	4,99
Iles Caimans	3,18
Jersey	2,85
Taiwan	2,72
France	2,26
Suède	1,89
Suisse	1,09
	96,06

Répartition économique (en % des actifs nets)

Electronique et semiconducteurs	35,55
Internet et services d'Internet	32,99
Electrotechnique et électronique	11,55
Construction de machines et appareils	4,83
Télécommunication	4,08
Industrie automobile	2,85
Industrie pharmaceutique et cosmétique	2,69
Services divers	1,52
	96,06

Candriam Equities L

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Options

Au 30 juin 2021, les positions ouvertes sur options sont les suivantes :

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Quantité	Description	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Valeur d'évaluation (en EUR)	Non réalisé (en EUR)
Options achetées					
Options sur indices					
4.000	EURO STOXX 50 DEC 4000.0 16.12.22 PUT	EUR	-	15.216.000	(1.048.000)
4.000	DJ EURO STOXX JUN 3600.0 17.06.22 PUT	EUR	-	6.548.000	(3.780.000)
Options émises					
Options sur actions					
2.250	FINECOBANK SEP 15.000 17.09.21 CALL	EUR	7.193.813	(617.625)	(97.676)
1.000	NOVOZYMES AS SEP 480.00 17.09.21 CALL	DKK	2.854.158	(163.053)	(8.945)
				20.983.322	(4.934.621)

Tous les contrats d'options ont été conclus avec la contrepartie J.P. Morgan AG.

Veillez vous référer à la note 11 concernant les liquidités auprès du courtier se rapportant aux options cotées. L'engagement pour les options achetées n'est pas présenté.

Candriam Equities L

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Au 30 juin 2021, 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	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
CHF	201.349	USD	224.169	15/07/2021	(6.268)	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	129.825.041	USD	157.331.262	15/07/2021	(3.329.553)	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	4.997	CHF	4.489	15/07/2021	139	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	7.255.266	EUR	6.010.546	15/07/2021	125.372	CACEIS Bank, Lux. Branch
					(3.210.310)	

Candriam Equities L Emerging Markets

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
EUR	971	USD	1.184	15/07/2021	(23)	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	102.872	EUR	84.935	15/07/2021	1.452	CACEIS Bank, Lux. Branch
					1.429	

Candriam Equities L Europe Innovation

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
EUR	5.165	USD	6.156	15/07/2021	(24)	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	558.243	EUR	460.658	15/07/2021	9.947	CACEIS Bank, Lux. Branch
					9.923	

Candriam Equities L Oncology Impact

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
EUR	102,851	JPY	13,682,886	02/07/2021	(1,309)	BNP Paribas Paris
HKD	27,788	JPY	395,390	02/07/2021	16	BNP Paribas Paris
JPY	88,436,384	EUR	661,006	02/07/2021	12,909	BNP Paribas Paris
JPY	593,176	DKK	33,068	02/07/2021	71	BNP Paribas Paris
JPY	4,604,458	GBP	29,814	02/07/2021	299	BNP Paribas Paris
JPY	73,682,392	CHF	603,722	02/07/2021	10,742	BNP Paribas Paris
JPY	581,226,815	USD	5,302,020	02/07/2021	(65,271)	BNP Paribas Paris
JPY	154,807	HKD	10,963	02/07/2021	(17)	BNP Paribas Paris
USD	51,780	JPY	5,700,103	02/07/2021	423	BNP Paribas Paris
EUR	271,746,788	USD	329,298,177	15/07/2021	(6,945,344)	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1,553,818	EUR	1,288,651	15/07/2021	25,180	CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	36,639	JPY	4,476,380	02/07/2021	(694)	J.P. Morgan AG
DKK	2,041,025	JPY	36,118,879	02/07/2021	69	J.P. Morgan AG
GBP	523,645	JPY	80,354,483	02/07/2021	(594)	J.P. Morgan AG
HKD	500,382	JPY	7,140,568	02/07/2021	99	J.P. Morgan AG
JPY	5,037,047	CHF	41,468	02/07/2021	522	J.P. Morgan AG
JPY	7,309,168	HKD	517,207	02/07/2021	(746)	J.P. Morgan AG
JPY	36,119,645	DKK	2,007,957	02/07/2021	5,211	J.P. Morgan AG
JPY	76,631,570	GBP	493,831	02/07/2021	8,237	J.P. Morgan AG
JPY	23,427,464	USD	212,795	02/07/2021	(1,718)	J.P. Morgan AG
JPY	11,128,991	EUR	83,513	02/07/2021	1,232	J.P. Morgan AG
USD	69,858	JPY	7,648,853	02/07/2021	943	J.P. Morgan AG
USD	20,265	EUR	17,023	02/07/2021	78	J.P. Morgan AG
JPY	2,374,083	EUR	17,957	02/07/2021	95	Société Générale
JPY	72,613,605	GBP	473,857	06/08/2021	(242)	Société Générale
JPY	30,736,246	DKK	1,736,938	06/08/2021	(173)	Société Générale
					(6.949.982)	

Candriam Equities L

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
EUR	1.542.456	HKD	14.500.000	07/07/2021	(31.858)	J.P. Morgan AG
EUR	1.132.481	NOK	11.500.000	07/07/2021	5.661	J.P. Morgan AG
EUR	2.876.999	JPY	385.000.000	07/07/2021	(47.818)	J.P. Morgan AG
EUR	5.319.661	AUD	8.400.000	07/07/2021	2.485	J.P. Morgan AG
EUR	7.977.534	USD	9.700.000	07/07/2021	(201.043)	J.P. Morgan AG
SEK	15.000.000	EUR	1.488.818	07/07/2021	(9.903)	J.P. Morgan AG
USD	15.000.000	EUR	12.442.075	07/07/2021	205.175	J.P. Morgan AG
EUR	47.162.337	USD	57.500.000	07/07/2021	(1.318.932)	Société Générale
EUR	686.905	HKD	6.500.000	07/07/2021	(18.822)	Société Générale
EUR	1.485.942	SEK	15.000.000	07/07/2021	7.027	Société Générale
					(1.408.028)	

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
EUR	81.786.358	USD	99.056.991	15/07/2021	(2.039.969)	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	205.374	USD	289.665	15/07/2021	(5.941)	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	8.942	GBP	6.444	15/07/2021	41	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	2.044.699	EUR	1.709.148	15/07/2021	17.260	CACEIS Bank, Lux. Branch
					(2.028.609)	

Veillez vous référer à la note 12 concernant le collatéral reçu/payé en relation avec les contrats de change à terme. Ces opérations sur contrats de change à terme concernent principalement des classes d'actions couvertes contre le risque de change

Candriam Equities L

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Futures

Au 30 juin 2021, les contrats futures ouverts sont les suivants :

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Quantité (achat/(vente))	Description	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
Futures sur indices					
(1.310)	DJ EURO STOXX 50 09/21	EUR	53.242.330	864.600	J.P. Morgan AG
				864.600	

Veillez vous référer à la Note 11 concernant les liquidités auprès du courtier se rapportant aux futures.

Candriam Equities L

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contracts for difference ("CFD")

Au 30 juin 2021, les contrats CFD ouverts sont les suivants :

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Quantité	Position longue / courte	Devise	Sous-jacent	Contrepartie	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non réalisé (en EUR)
85.391	Long	SEK	ADAPTEO - REGISTERED SHS	Barclays Bank Ireland	1.380.805	(345)
24.696	Long	USD	ALEXION PHARMACEUTICALS	Barclays Bank Ireland	3.825.704	161.234
55.677	Long	USD	ATHENE HOLDING REG A	Barclays Bank Ireland	3.169.068	242.794
41.997	Long	USD	CIT GROUP	Barclays Bank Ireland	1.826.988	(61.266)
43.886	Long	EUR	DIALOG SEMICONDUCTOR	Barclays Bank Ireland	2.877.166	9.655
258.713	Long	EUR	EUSKALTEL	Barclays Bank Ireland	2.840.669	(5.174)
81.085	Long	USD	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC	Barclays Bank Ireland	600.326	9.449
20.551	Long	USD	PRA HEALTH SCIENCES INC	Barclays Bank Ireland	2.864.002	(89.523)
5.404	Long	EUR	SILTRONIC	Barclays Bank Ireland	759.262	(1.621)
79.558	Long	USD	SLACK TECH - REGISTERED SHS -A-	Barclays Bank Ireland	2.971.936	30.860
155.053	Long	EUR	SUEZ ACT.	Barclays Bank Ireland	3.108.813	10.854
115.385	Long	GBP	UNITED DRUG PLC	Barclays Bank Ireland	1.436.852	(3.145)
27.956	Long	USD	XILINX INC	Barclays Bank Ireland	3.409.694	394.791
12.996	Long	USD	COHERENT INC	Citigroup Global Markets	2.896.840	(1.567)
55.993	Long	EUR	DEUTSCHE WOHNEN SE	Citigroup Global Markets	2.888.119	(7.035)
49.477	Long	USD	IHS MARKIT LTD	Citigroup Global Markets	4.700.294	307.858
11.789	Long	USD	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	Citigroup Global Markets	2.816.974	(69.315)
63.181	Long	USD	KNOLL INC	Citigroup Global Markets	1.384.665	(47.949)
44.146	Long	USD	MAGELLAN HEALTH SERVICES INC	Citigroup Global Markets	3.506.664	1.359
30.274	Long	USD	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	Citigroup Global Markets	2.689.661	107.985
5.925	Long	USD	MERIDIAN BANCORP INC	Citigroup Global Markets	102.222	(8.544)
428.571	Long	EUR	NATIXIS SA	Citigroup Global Markets	1.714.284	(24.000)
80.529	Long	USD	NUANCE COMMUNICATIONS INC	Citigroup Global Markets	3.696.769	(32.167)
97.185	Long	USD	PPD --- REGISTERED SHS	Citigroup Global Markets	3.777.095	(22.258)
445.870	Long	GBP	ST.MODWEN PROPERTIES PLC	Citigroup Global Markets	2.893.000	34.071
17.205	Long	USD	WILLIS TOWERS WATSON PLC	Citigroup Global Markets	3.337.123	(416.541)
48.177	Court	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC	Barclays Bank Ireland	3.815.891	(529.934)
63.971	Court	USD	APOLLO GLB MGMT REGISTERED SHS-A-	Barclays Bank Ireland	3.355.254	(298.601)
52.461	Court	USD	ASTRAZENECA PLC ADR REPR 1SHS	Barclays Bank Ireland	2.649.814	(160.116)
2.603	Court	USD	FIRST CITIZENS BANCSHARES INC	Barclays Bank Ireland	1.827.829	75.199
8.477	Court	USD	ICON PLC	Barclays Bank Ireland	1.477.596	110.750
6.173	Court	USD	SALESFORCE.COM INC	Barclays Bank Ireland	1.271.506	(42.007)
12.667	Court	USD	VENTAS INC	Barclays Bank Ireland	609.904	(4.518)
19.072	Court	USD	ANALOG DEVICES INC	Citigroup Global Markets	2.768.729	(136.217)
18.580	Court	USD	AON - REGISTERED SHS (USD)	Citigroup Global Markets	3.740.755	201.726
13.309	Court	USD	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	Citigroup Global Markets	1.184.219	74.182
20.216	Court	USD	HERMAN MILLER	Citigroup Global Markets	803.594	55.232
11.824	Court	USD	II VI INCORPORATED	Citigroup Global Markets	723.758	(39.070)
1.628	Court	USD	INDEPENDENT BANK	Citigroup Global Markets	103.646	8.800
14.040	Court	USD	S&P GLOBAL INC	Citigroup Global Markets	4.859.362	(377.886)
TOTAL					96.666.852	(542.000)

Autres notes aux états financiers

Note 1 - Généralité

Candriam Equities L (ci-après la « SICAV » ou « le Fond ») 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 EUR 1.250.000.

Les statuts de la SICAV ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (nommé ci-après « le Mémorial ») le 9 juin 1994. Ils ont été modifiés à plusieurs reprises, le plus récemment le 6 avril 2020. Les modifications correspondantes furent publiées au Recueil Electronique des Sociétés et Associations. Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

La SICAV est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-47449.

Les compartiments suivants sont actuellement disponibles pour les investisseurs :

<u>Compartiments</u>	<u>Devise de référence</u>
Candriam Equities L Asia	USD
Candriam Equities L Australia	AUD
Candriam Equities L Biotechnology	USD
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR
Candriam Equities L EMU Innovation (anciennement Candriam Equities L EMU)	EUR
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR
Candriam Equities L Global Demography	EUR
Candriam Equities L Japan	JPY
Candriam Equities L Life Care	USD
Candriam Equities L Oncology Impact	USD
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities (lancé le 15 mars 2021)	EUR
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD

La SICAV est une structure à compartiments multiples de type OPCVM, ce qui veut dire qu'elle est composée de plusieurs compartiments, chacun représentant un type spécifique d'actifs et de passifs et chacun adhérent à une politique spécifique d'investissement.

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 pouvait émettre des actions différentes se distinguant notamment par des droits et commissions différents ou par leur politique de distribution.

Les classes émises sont les suivantes :

- La **classe BF** est réservée aux OPC nourriciers de droit belge agréés 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 I** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels.
- La **classe I2** est une classe d'actions, sans commission de performance, réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels.
- 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 S.A. 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. Etant donné la spécificité de cette classe, les investisseurs potentiels sont invités, avant de souscrire, à se renseigner auprès de leur conseiller financier chez Belfius Banque S.A. afin de prendre connaissance des impératifs techniques et opérationnels liés à ce mécanisme.
- La **classe N** est réservée à des distributeurs spécialement approuvés par la Société de Gestion.
- La **classe P** est réservée (i) aux institutions de retraite professionnelle et/ou véhicule d'investissement similaire, créés sur l'initiative d'un ou de plusieurs employeurs pour le bénéfice de leurs salariés et (ii) des sociétés d'un ou de plusieurs employeurs investissant les fonds qu'ils détiennent, pour fournir des prestations de retraite à leurs salariés. La souscription initiale minimale est de EUR 15.000.000.
- La **classe PI** réservée aux investisseurs institutionnels qui souscrivent avant que le compartiment n'ait atteint une taille critique en termes d'actifs sous gestion. La souscription initiale minimale est 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.

Autres notes aux états financiers

Note 1 - Généralité

- La **classe R** est réservée aux intermédiaires financiers (incluant les distributeurs et plateformes) qui :
 - ont des arrangements distincts avec leurs clients pour la fourniture de services d'investissement en rapport avec le compartiment, et
 - n'ont pas le droit d'accepter et conserver de la Société de Gestion, en raison de leurs lois et règlements applicables ou suite à des conventions avec leurs clients, des droits, commissions ou autres avantages monétaires en rapport avec la fourniture du service d'investissement susmentionné.
- 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 V** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels dont la souscription initiale minimale est de EUR 15.000.000 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 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 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 « nourricier » approuvés par la Société de Gestion et gérés par une entité du groupe Candriam.

En outre, chaque classe d'actions peut se voir appliquer une politique de couverture spécifique :

- La couverture contre les fluctuations dans la devise de référence : ce type de couverture a pour but de réduire les effets des fluctuations dans les taux de change entre la devise de référence du compartiment et la devise dans lequel est libellée la classe d'action. Ce type de couverture permet d'obtenir une performance raisonnablement comparable (ajustée en particulier pour la différence entre les taux d'intérêts de deux devises) entre la classe couverte et son équivalente libellée dans la devise de référence du compartiment. Ce type de couverture est identifié par le suffixe H ajouté dans la dénomination de la classe d'actions.
- La couverture contre l'exposition aux taux de changes des actifs constituant le portefeuille : ce type de couverture a pour but de réduire l'effet des fluctuations dans les taux de change entre la devise du compartiment dans lequel se trouvent les actifs détenus et la devise dans laquelle est libellée la classe d'actions. Ce type de couverture est identifié par le suffixe AH ajouté dans la dénomination de la classe d'actions.

Les actions émises sont décrites en détail dans la section « Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période » des différents compartiments.

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 du 30 juin 2021 :

- Compartiments Candriam Equities L Japan et Candriam Equities L Australia: la valeur nette d'inventaire a été calculée au 30 juin 2021 sur la base des cours de bourse de clôture en date du 30 juin 2021;
- Compartiments Candriam Equities L Asia et Candriam Equities L Emerging Markets : les valeurs nettes d'inventaire ont été calculées le 30 juin 2021 sur la base des cours de Bourse en date du 30 juin 2021 pour les marchés asiatiques ouverts à cette date et sur la base des cours de bourse en date du 29 juin 2020 pour les autres marchés;
- Pour les autres compartiments de la SICAV, les valeurs nettes d'inventaire en date du 30 juin 2021 ont été calculées le 1er juillet 2021 sur la base des derniers cours connus au moment de la valorisation.

Candriam Equities L

Autres notes aux états financiers

Note 2 - Principales méthodes comptables

a) Evaluation 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, et, si cette valeur est traitée sur plusieurs marchés, sur base du dernier cours connu du marché principal de cette valeur. Si le dernier cours connu n'est pas représentatif, l'évaluation se basera sur la valeur probable de réalisation que le Conseil d'Administration estimera avec prudence et bonne foi. Les valeurs non cotées ou non négociées sur un marché boursier ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public seront évaluées sur base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi. 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 réalisés sur ventes d'investissements de chaque compartiment sont calculés sur base du coût moyen des investissements vendus.

c) Conversion des devises étrangères

Les valeurs exprimées en d'autres devises que la devise de référence du compartiment sont converties dans cette devise aux cours de change en vigueur à la clôture.

Les revenus et frais en devises autres que la devise de référence du compartiment sont convertis dans cette devise aux cours de change en vigueur à la date de l'opération.

Le coût d'acquisition des titres de chaque compartiment libellé en devises autres que la devise de référence du compartiment est converti dans cette devise aux cours 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 Conviction, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Life Care, Candriam Equities L Oncology Impact, Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, les taux de change utilisés au 30 juin 2021 sont les suivants :

1 EUR =	1,57965	AUD	1 EUR =	1,4685	CAD	1 EUR =	1,0962	CHF
1 EUR =	25,507	CZK	1 EUR =	7,43625	DKK	1 EUR =	0,85845	GBP
1 EUR =	9,2095	HKD	1 EUR =	131,62305	JPY	1 EUR =	10,2049	NOK
1 EUR =	4,51475	PLN	1 EUR =	10,142	SEK	1 EUR =	1,1859	USD
1 EUR =	16,93315	ZAR						

Pour les compartiments Candriam Equities L Asia, Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Equities L Japan, les taux de change utilisés au 30 juin 2021 sont les suivants :

1 EUR =	1,58233	AUD	1 EUR =	5,9013	BRL	1 EUR =	1,4745	CAD
1 EUR =	1,09668	CHF	1 EUR =	7,6919	CNH	1 EUR =	7,6837	CNY
1 EUR =	25,479	CZK	1 EUR =	0,86026	GBP	1 EUR =	9,2456	HKD
1 EUR =	351,75	HUF	1 EUR =	17,266,5606	IDR	1 EUR =	88,5055	INR
1 EUR =	131,60	JPY	1 EUR =	1,340,89007	KRW	1 EUR =	23,5573	MXN
1 EUR =	4,5124	PLN	1 EUR =	86,5545	RUB	1 EUR =	1,6001	SGD
1 EUR =	38,1137	THB	1 EUR =	10,3745	TRY	1 EUR =	33,2029	TWD
1 EUR =	1,1905	USD	1 EUR =	16,9869	ZAR			

d) Etats 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 des variations des actifs nets de chacun des compartiments convertis dans la devise de la SICAV sur la base des taux de change en vigueur à la date de clôture.

Les investissements par certains compartiments de la SICAV dans d'autres compartiments de la SICAV n'ont pas été éliminés de l'état des actifs nets combiné au 30 juin 2021. Au 30 juin 2021, le total des investissements intra-SICAV s'élevait à EUR 2.818.872. Dès lors, les actifs nets combinés à la clôture s'élèveraient à EUR 10.950.865.905 si on ne tenait pas compte de ces investissements intra-SICAV.

Compartiment	Investissements intra-SICAV	Montant (en EUR)
Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Life Care Z USD C	2.818.872
	TOTAL	2.818.872

Autres notes aux états financiers

Note 2 - Principales méthodes comptables

e) Evaluation des options et futures

L'évaluation des options et futures admis à une cote officielle ou sur tout autre marché organisé est basée sur le dernier cours connu et, si cette option est traitée sur plusieurs marchés, sur base du dernier cours connu du marché sur lequel le contrat a été conclu par la SICAV.

Les options et futures non négociés sur un marché boursier ou tout autre marché organisé seront évalués sur base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi. La valeur de marché des options est incluse dans l'état des actifs nets sous la rubrique « Options (position longue) / (position courte) à la valeur d'évaluation ».

Les bénéfices / (pertes) réalisés et la plus-value / (moins-value) non réalisée sur options sont présentées dans l'état des variations des actifs nets respectivement sous les postes « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options » et « Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur options ».

La plus-value / (moins-value) non réalisée sur futures est présentée dans l'état des actifs nets, au poste « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur futures ». Les variations de valeur de marché des futures sont comptabilisées en tant que plus-value / (moins-value) non réalisée à l'état des variations des actifs nets, au poste « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures ».

Les plus-values ou moins-values réalisées, représentant la différence entre la valeur du contrat au moment de son ouverture et sa valeur au moment de sa clôture, sont comptabilisés à la clôture ou à l'expiration des futures dans l'état des variations des actifs nets, au poste « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures ».

Les contrats des options et futures ouverts, le cas échéant, sont détaillés dans la section «Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés».

f) Evaluation 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 ».

Les contrats de change à terme ouverts, le cas échéant, sont détaillés dans la section «Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés».

g) Evaluation des "Contracts for difference" ("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 ».

Les contrats de CFD ouverts, le cas échéant, sont détaillés dans la section « Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés ».

h) Prises en pension

Chaque compartiment peut conclure des accords de mise 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) Coûts de transaction

Pour la période se terminant le 30 juin 2021, 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 ».

j) Produits

Les produits d'intérêts sont comptabilisés selon les termes de l'investissement sous-jacent. Les produits sont comptabilisés nets des retenues à la source respectives, le cas échéant. Les dividendes sont comptabilisés à la date de détachement.

Candriam Equities L

Autres notes aux états financiers

Note 3 - Commissions de gestion

Candriam Luxembourg, (ci-après dénommée «Société de Gestion»), société en commandite par actions de droit luxembourgeois constituée à Luxembourg le 10 juillet 1991, a été désignée comme Société de Gestion de la SICAV en vertu d'un contrat en vigueur depuis le 30 décembre 2005 entre la SICAV et Candriam Luxembourg.

La Société de Gestion, ayant son siège social à SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon à L-8009 Strassen, 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 social, 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).

Conformément à la loi du 17 décembre 2010, la Société de Gestion est autorisée à déléguer ses fonctions, pouvoirs et obligations ou une partie de ceux-ci à toute personne ou société qu'elle juge appropriée. Toutefois, la Société de Gestion conserve l'entière responsabilité des actes accomplis par ce(s) délégué(s).

La Société de Gestion a délégué une partie de la gestion de portefeuille des compartiments de la SICAV à sa filiale belge Candriam Belgium, dont le siège est situé 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruxelles, via un contrat de délégation conclu pour une durée indéterminée. Ce contrat peut être dénoncé par chaque partie moyennant un préavis écrit de 90 jours.

Tous les compartiments de la SICAV sont concernés par cette délégation, à l'exception des compartiments Candriam Equities L Australia et Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities.

La Société de Gestion a délégué, sous son contrôle, sa responsabilité et à ses propres 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 peut être dénoncé par chaque partie moyennant un préavis écrit de 90 jours.

La Société de Gestion a délégué, sous son contrôle, sa responsabilité et à ses propres frais, l'implémentation de la gestion de portefeuille du compartiment Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities à Candriam France via un contrat de délégation conclu pour une durée indéterminée. Ce contrat peut être dénoncé par chaque partie 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 2021 sont les suivants :

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
Candriam Equities L Asia	C	Capitalisation	LU0181786301	1,60%
	C	Distribution	LU0181786566	1,60%
	I	Capitalisation	LU0181786723	0,65%
	R2	Capitalisation	LU1397643666	0,40%
	R2	Distribution	LU1397643740	0,40%
	Z	Capitalisation	LU0240991132	0,00%
Candriam Equities L Australia	C	Capitalisation	LU0078775011	1,50%
	C	Distribution	LU0078775284	1,50%
	C EUR	Capitalisation	LU0256780106	1,50%
	C USD H	Capitalisation	LU1006081977	0,00%
	I	Capitalisation	LU0133348622	0,55%
	I EUR	Capitalisation	LU0256781096	0,55%
	N	Capitalisation	LU0133347731	2,00%
	N EUR	Capitalisation	LU0256780874	2,00%
	R	Capitalisation	LU0942225839	0,70%
	V	Capitalisation	LU0317020385	0,35%
	Z	Capitalisation	LU0240973742	0,00%

Candriam Equities L

Autres notes aux états financiers

Note 3 - Commissions de gestion

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
Candriam Equities L Biotechnology	C	Capitalisation	LU0108459040	1,50%
	C	Distribution	LU0108459552	1,50%
	C EUR	Capitalisation	LU1120766388	1,50%
	C EUR H	Capitalisation	LU1120766206	1,50%
	I	Capitalisation	LU0133360163	0,60%
	I EUR	Capitalisation	LU1120766032	0,60%
	I EUR H	Capitalisation	LU1006082199	0,60%
	I GBP	Capitalisation	LU1269737059	0,60%
	L	Capitalisation	LU0574798848	1,50%
	N	Capitalisation	LU0133359157	2,00%
	R	Capitalisation	LU0942225912	0,80%
	R CHF H	Capitalisation	LU1269736754	0,80%
	R EUR	Capitalisation	LU1269736838	0,80%
	R EUR H	Capitalisation	LU1708110975	0,80%
	R GBP	Capitalisation	LU1269736911	0,80%
	R2	Capitalisation	LU1397644557	0,38%
	R2	Distribution	LU1397644631	0,38%
	R2 EUR	Capitalisation	LU1397644805	0,38%
	S JPY	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	Capitalisation	LU1904319164	0,00%
	BF	Distribution	LU1397645364	0,00%
	C	Capitalisation	LU0056052961	1,60%
	C	Distribution	LU0056053001	1,60%
	C USD H	Capitalisation	LU1293437023	1,60%
	I	Capitalisation	LU0133355080	0,65%
	I	Distribution	LU1269737562	0,65%
	I GBP	Capitalisation	LU1269737489	0,65%
	L	Capitalisation	LU0574798921	1,60%
	N	Capitalisation	LU0133352731	2,00%
	P	Capitalisation	LU0596238260	0,25%
	R	Capitalisation	LU0942226134	0,85%
	R GBP	Capitalisation	LU1269737307	0,85%
	R2	Capitalisation	LU1397645018	0,40%
	R2	Distribution	LU1397645109	0,40%
	V	Capitalisation	LU0317020112	0,35%
V2	Capitalisation	LU1397645281	0,44%	
Z	Capitalisation	LU0240980523	0,00%	
I USD H	Capitalisation	LU1293437296	0,00%	
Candriam Equities L EMU Innovation	C	Capitalisation	LU0317020898	1,50%
	I	Capitalisation	LU0317021433	0,55%
	R	Capitalisation	LU1293437379	0,70%
	S	Capitalisation	LU0317021276	0,25%
	Z	Capitalisation	LU0317021359	0,00%
Candriam Equities L Europe Conviction	C	Capitalisation	LU0596211499	1,50%
	C	Distribution	LU0596211572	1,50%
	I	Capitalisation	LU0596211739	0,60%
	N	Capitalisation	LU0596212117	2,00%
	R	Capitalisation	LU1293437619	0,80%
	R2	Capitalisation	LU1397646172	0,38%
	R2	Distribution	LU1397646255	0,38%
	V	Capitalisation	LU0596212380	0,35%
Z	Capitalisation	LU0596212547	0,00%	

Candriam Equities L

Autres notes aux états financiers

Note 3 - Commissions de gestion

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
Candriam Equities L Europe Innovation	C	Capitalisation	LU0344046155	1,50%
	C	Distribution	LU0344046239	1,50%
	C USD H	Capitalisation	LU1293437882	1,50%
	I	Capitalisation	LU0344046668	0,60%
	L	Capitalisation	LU0654531002	1,50%
	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	1,50%
	C	Distribution	LU0304860058	1,50%
	I	Capitalisation	LU0304860645	0,55%
	I	Distribution	LU1269737729	0,55%
	L	Capitalisation	LU0574799226	1,50%
	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 Europe Small & Mid Caps	C	Capitalisation	LU1293438260
C		Distribution	LU1293438427	1,60%
I		Capitalisation	LU1293438690	0,60%
R		Capitalisation	LU1293439078	0,80%
R2		Capitalisation	LU1806526551	0,38%
R2		Distribution	LU1806526635	0,38%
Z		Capitalisation	LU1293439235	0,00%
Candriam Equities L Global Demography	C	Capitalisation	LU0654531184	1,50%
	C	Distribution	LU0654531267	1,50%
	I	Capitalisation	LU0654531341	0,60%
	L	Capitalisation	LU0654531697	1,50%
	N	Capitalisation	LU0654531424	2,00%
	R	Capitalisation	LU1598288089	0,80%
	R2	Capitalisation	LU1397647733	0,38%
	R2	Distribution	LU1397647816	0,38%
	Z	Capitalisation	LU1397647907	0,00%
Candriam Equities L Japan	C	Capitalisation	LU0064109019	1,50%
	C	Distribution	LU0064109449	1,50%
	I	Capitalisation	LU0133346501	0,55%
	R2	Capitalisation	LU1397648111	0,38%
	R2	Distribution	LU1397648202	0,38%
	V	Capitalisation	LU0317018645	0,35%
	Z	Capitalisation	LU0240973403	0,00%
Candriam Equities L Life Care	C	Capitalisation	LU2223680658	1,50%
	I	Capitalisation	LU2223680815	0,80%
	R USD	Capitalisation	LU2223681201	0,80%
	V	Capitalisation	LU2223682274	0,48%
	Z	Capitalisation	LU2223682357	0,00%

Candriam Equities L

Autres notes aux états financiers

Note 3 - Commissions de gestion

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	Commission de gestion
Candriam Equities L Oncology Impact	BF EUR	Capitalisation	LU1940963215	0,00%
	BF EUR	Distribution	LU1940963306	0,00%
	C	Capitalisation	LU1864481467	1,60%
	C	Distribution	LU1864481541	1,60%
	C EUR	Capitalisation	LU1864484214	1,60%
	C EUR H	Capitalisation	LU1864481624	1,60%
	I	Capitalisation	LU1864482358	0,80%
	I	Distribution	LU1864482432	0,80%
	I EUR H	Capitalisation	LU2015349330	0,80%
	I GBP	Capitalisation	LU1864482515	0,80%
	N EUR H	Capitalisation	LU1864482606	2,00%
	PI	Capitalisation	LU1864483836	0,40%
	R	Capitalisation	LU1864482788	0,80%
	R	Distribution	LU1864482861	0,80%
	R EUR	Capitalisation	LU1864483166	0,80%
	R EUR H	Capitalisation	LU1864483083	0,80%
	R GBP	Capitalisation	LU1864482945	0,80%
	R2	Capitalisation	LU1864483240	0,40%
	R2	Distribution	LU1864483323	0,40%
	R2 EUR H	Distribution	LU1864483596	0,40%
S JPY	Distribution	LU2015348522	0,50%	
S JPY H	Distribution	LU2015349090	0,38%	
V	Capitalisation	LU1864483752	0,48%	
Z	Capitalisation	LU1864483919	0,00%	
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	C	Capitalisation	LU2223682944	1,50%
	I	Capitalisation	LU2223683082	1,00%
	PI	Capitalisation	LU2223683678	0,50%
	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	C	Capitalisation	LU1502282558	1,60%
	C	Distribution	LU1502282715	1,60%
	C EUR	Capitalisation	LU1502282632	1,60%
	C EUR H	Capitalisation	LU1806526718	1,60%
	I	Capitalisation	LU1502282806	0,80%
	I EUR	Capitalisation	LU1613213971	0,80%
	N EUR H	Capitalisation	LU1806526809	2,00%
	R	Capitalisation	LU1502282988	0,80%
	R	Distribution	LU1708110629	0,80%
	R EUR	Capitalisation	LU1598284849	0,80%
	R EUR H	Capitalisation	LU1613220596	0,80%
	R GBP H	Capitalisation	LU1613217964	0,80%
	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 2021 :

Candriam Equities L Life Care Z USD C	0,00%
Candriam Sustainable Equity Future Mobility Z USD C	0,00%

Note 4 - Commissions de distribution

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

Compartiments	Classe d'action	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%

Candriam Equities L

Autres notes aux états financiers

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 ;

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 / 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.

A la fin d'une période donnée, si les charges et dépenses réelles devaient être supérieures au pourcentage de Charges Opérationnelles et Administratives fixé pour une classe d'actions, alors, la Société de Gestion prendrait la différence à sa charge. Inversement, si les charges et dépenses réelles s'avéraient inférieures au pourcentage de Charges Opérationnelles et Administratives fixé pour une classe d'Actions, alors la Société de Gestion conserverait la différence.

La Société de Gestion pourra donner instruction à la SICAV de procéder au règlement de tout ou partie des dépenses telles qu'énumérées ci-avant directement sur ses actifs. Dans pareil cas, le montant des Charges Opérationnelles et Administratives serait réduit en conséquence.

Les taux maximum en vigueur au 30 juin 2021 sont :

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	MAX
Candriam Equities L Asia	C	Capitalisation	LU0181786301	0,60%
	C	Distribution	LU0181786566	0,60%
	I	Capitalisation	LU0181786723	0,50%
	R2	Capitalisation	LU1397643666	0,60%
	R2	Distribution	LU1397643740	0,60%
	Z	Capitalisation	LU0240991132	0,50%
Candriam Equities L Australia	C	Capitalisation	LU0078775011	0,40%
	C	Distribution	LU0078775284	0,40%
	C EUR	Capitalisation	LU0256780106	0,40%
	C USD H	Capitalisation	LU1006081977	0,40%
	I	Capitalisation	LU0133348622	0,30%
	I EUR	Capitalisation	LU0256781096	0,30%
	N	Capitalisation	LU0133347731	0,40%
	N EUR	Capitalisation	LU0256780874	0,40%
	R	Capitalisation	LU0942225839	0,40%
	V	Capitalisation	LU0317020385	0,30%
Z	Capitalisation	LU0240973742	0,30%	

Candriam Equities L

Autres notes aux états financiers

Note 5 - Charges opérationnelles et administratives

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	MAX
Candriam Equities L Biotechnology	C	Capitalisation	LU0108459040	0,40%
	C	Distribution	LU0108459552	0,40%
	C EUR	Capitalisation	LU1120766388	0,40%
	C EUR H	Capitalisation	LU1120766206	0,40%
	I	Capitalisation	LU0133360163	0,30%
	I EUR	Capitalisation	LU1120766032	0,30%
	I EUR H	Capitalisation	LU1006082199	0,30%
	I GBP	Capitalisation	LU1269737059	0,30%
	L	Capitalisation	LU0574798848	0,40%
	N	Capitalisation	LU0133359157	0,40%
	R	Capitalisation	LU0942225912	0,40%
	R CHF H	Capitalisation	LU1269736754	0,40%
	R EUR	Capitalisation	LU1269736838	0,40%
	R EUR H	Capitalisation	LU1708110975	0,40%
	R GBP	Capitalisation	LU1269736911	0,40%
	R2	Capitalisation	LU1397644557	0,40%
	R2	Distribution	LU1397644631	0,40%
	R2 EUR	Capitalisation	LU1397644805	0,40%
	S JPY	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	Capitalisation	LU1904319164	0,46%
	BF	Distribution	LU1397645364	0,46%
	C	Capitalisation	LU0056052961	0,55%
	C	Distribution	LU0056053001	0,55%
	C USD H	Capitalisation	LU1293437023	0,55%
	I	Capitalisation	LU0133355080	0,46%
	I	Distribution	LU1269737562	0,46%
	I GBP	Capitalisation	LU1269737489	0,46%
	L	Capitalisation	LU0574798921	0,55%
	N	Capitalisation	LU0133352731	0,55%
	P	Capitalisation	LU0596238260	0,46%
	R	Capitalisation	LU0942226134	0,55%
	R GBP	Capitalisation	LU1269737307	0,55%
	R2	Capitalisation	LU1397645018	0,55%
	R2	Distribution	LU1397645109	0,55%
	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%
	S	Capitalisation	LU0317021276	0,30%
	Z	Capitalisation	LU0317021359	0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	C	Capitalisation	LU0596211499	0,40%
	C	Distribution	LU0596211572	0,40%
	I	Capitalisation	LU0596211739	0,30%
	N	Capitalisation	LU0596212117	0,40%
	R	Capitalisation	LU1293437619	0,40%
	R2	Capitalisation	LU1397646172	0,40%
	R2	Distribution	LU1397646255	0,40%
	V	Capitalisation	LU0596212380	0,30%
Z	Capitalisation	LU0596212547	0,30%	

Candriam Equities L

Autres notes aux états financiers

Note 5 - Charges opérationnelles et administratives

Compartiments	Classe d'action	Type d'action	ISIN	MAX	
Candriam Equities L Europe Innovation	C	Capitalisation	LU0344046155	0,40%	
	C	Distribution	LU0344046239	0,40%	
	C USD H	Capitalisation	LU1293437882	0,40%	
	I	Capitalisation	LU0344046668	0,30%	
	L	Capitalisation	LU0654531002	0,40%	
	N	Capitalisation	LU0344046312	0,40%	
	R	Capitalisation	LU1293438005	0,40%	
	R2	Capitalisation	LU1397646503	0,40%	
	R2	Distribution	LU1397646685	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	Capitalisation	LU0304859712	0,40%	
	C	Distribution	LU0304860058	0,40%	
	I	Capitalisation	LU0304860645	0,30%	
	I	Distribution	LU1269737729	0,30%	
	L	Capitalisation	LU0574799226	0,40%	
	N	Capitalisation	LU0304860561	0,40%	
	R	Capitalisation	LU1293438187	0,40%	
	R2	Capitalisation	LU1397646842	0,40%	
	R2	Distribution	LU1397646925	0,40%	
	V	Capitalisation	LU0317019536	0,30%	
	Z	Capitalisation	LU0317112661	0,30%	
	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	C	Capitalisation	LU1293438260	0,40%
		C	Distribution	LU1293438427	0,40%
I		Capitalisation	LU1293438690	0,30%	
R		Capitalisation	LU1293439078	0,40%	
R2		Capitalisation	LU1806526551	0,40%	
R2		Distribution	LU1806526635	0,40%	
Z		Capitalisation	LU1293439235	0,30%	
Candriam Equities L Global Demography	C	Capitalisation	LU0654531184	0,40%	
	C	Distribution	LU0654531267	0,40%	
	I	Capitalisation	LU0654531341	0,30%	
	L	Capitalisation	LU0654531697	0,40%	
	N	Capitalisation	LU0654531424	0,40%	
	R	Capitalisation	LU1598288089	0,40%	
	R2	Capitalisation	LU1397647733	0,40%	
	R2	Distribution	LU1397647816	0,40%	
	Z	Capitalisation	LU1397647907	0,30%	
Candriam Equities L Japan	C	Capitalisation	LU0064109019	0,40%	
	C	Distribution	LU0064109449	0,40%	
	I	Capitalisation	LU0133346501	0,30%	
	R2	Capitalisation	LU1397648111	0,40%	
	R2	Distribution	LU1397648202	0,40%	
	V	Capitalisation	LU0317018645	0,30%	
	Z	Capitalisation	LU0240973403	0,30%	
Candriam Equities L Life Care	C	Capitalisation	LU2223680658	0,40%	
	I	Capitalisation	LU2223680815	0,30%	
	R USD	Capitalisation	LU2223681201	0,40%	
	V	Capitalisation	LU2223682274	0,30%	
	Z	Capitalisation	LU2223682357	0,30%	

Candriam Equities L

Autres notes aux états financiers

Note 5 - Charges opérationnelles et administratives

Candriam Equities L Oncology Impact	BF EUR	Capitalisation	LU1940963215	0,30%
	BF EUR	Distribution	LU1940963306	0,30%
	C	Capitalisation	LU1864481467	0,40%
	C	Distribution	LU1864481541	0,40%
	C EUR	Capitalisation	LU1864484214	0,40%
	C EUR H	Capitalisation	LU1864481624	0,40%
	I	Capitalisation	LU1864482358	0,30%
	I	Distribution	LU1864482432	0,30%
	I EUR H	Capitalisation	LU2015349330	0,30%
	I GBP	Capitalisation	LU1864482515	0,30%
	N EUR H	Capitalisation	LU1864482606	0,40%
	PI	Capitalisation	LU1864483836	0,30%
	R	Capitalisation	LU1864482788	0,40%
	R	Distribution	LU1864482861	0,40%
	R EUR	Capitalisation	LU1864483166	0,40%
	R EUR H	Capitalisation	LU1864483083	0,40%
	R GBP	Capitalisation	LU1864482945	0,40%
	R2	Capitalisation	LU1864483240	0,40%
	R2	Distribution	LU1864483323	0,40%
	R2 EUR H	Distribution	LU1864483596	0,40%
S JPY	Distribution	LU2015348522	0,30%	
S JPY H	Distribution	LU2015349090	0,30%	
V	Capitalisation	LU1864483752	0,30%	
Z	Capitalisation	LU1864483919	0,30%	
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	C	Capitalisation	LU2223682944	0,40%
	I	Capitalisation	LU2223683082	0,30%
	PI	Capitalisation	LU2223683678	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	C	Capitalisation	LU1502282558	0,40%
	C	Distribution	LU1502282715	0,40%
	C EUR	Capitalisation	LU1502282632	0,40%
	C EUR H	Capitalisation	LU1806526718	0,40%
	I	Capitalisation	LU1502282806	0,30%
	I EUR	Capitalisation	LU1613213971	0,30%
	N EUR H	Capitalisation	LU1806526809	0,40%
	R	Capitalisation	LU1502282988	0,40%
	R	Distribution	LU1708110629	0,40%
	R EUR	Capitalisation	LU1598284849	0,40%
	R EUR H	Capitalisation	LU1613220596	0,40%
	R GBP H	Capitalisation	LU1613217964	0,40%
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 compartiments (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. Le taux annuel des commissions de performance appliqué est de 20%.

La période de référence est l'exercice et ces commissions sont payables à la fin de l'année calendaire.

Deux tiers des commissions de performances seront reportés sur l'exercice suivant et seront, soit réduits par reprise de provision résultant d'une sous-performance (dans la limite de la provision constituée), soit augmentés de toute nouvelle provision de commission de surperformance.

A chaque valorisation de la classe, un actif de référence est déterminé en supposant un placement théorique correspondant à la performance de l'indice de l'ensemble des souscriptions reçues sur la période (l'actif net comptable de fin d'exercice précédent étant assimilé à une souscription de début de période).

Candriam Equities L

Autres notes aux états financiers

Note 6 - Commissions de performance

Compartiments	Classe d'actions	Type d'actions	Indice
Candriam Equities L Asia	I	Capitalisation	MSCI AC Asia ex-Japan (Net Return)
Candriam Equities L Biotechnology	I, V I EUR I EUR H I GBP	Capitalisation	Nasdaq Biotechnology Index (Net Return) Nasdaq Biotechnology Index (Net Return) EUR Nasdaq Biotechnology (Net Return) Hedged en EUR Nasdaq Biotechnology (Net Return) GBP
Candriam Equities L Emerging Markets	I, V I	Capitalisation Distribution	MSCI Emerging Markets (Net Return)
	I GBP	Capitalisation	MSCI Emerging Markets (Net Return) GBP
Candriam Equities L EMU Innovation	I	Capitalisation	MSCI EMU (Net Return)
Candriam Equities L Europe Conviction	I V	Capitalisation	MSCI Europe (Net Return)
Candriam Equities L Europe Innovation	I V	Capitalisation Capitalisation	MSCI Europe (Net Return)
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	I, V I	Capitalisation Distribution	MSCI Europe (Net Return)
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	I	Capitalisation	MSCI Europe Small Caps (Net Return)
Candriam Equities L Global Demography	I	Capitalisation	MSCI World (Net Return)
Candriam Equities L Risk Opportunities	C, I, PI, R, V, Z	Capitalisation	« Voir ci-dessous »

Classes d'actions	Benchmark (hurdle rate)
Classes libellées en EUR	ESTER
Classes libellées en GBP couvertes contre l'EUR	SONIA
Classes libellées en GBP non couvertes contre l'EUR	ICE BoFA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate – GBP

En cas de rachat, le dernier actif de référence calculé et l'ensemble cumulé des souscriptions reçues lors de la dernière valorisation sont préalablement réduits proportionnellement au nombre d'actions rachetées. De même, une quote-part de la provision de la commission de surperformance sur l'encours constatée comptablement lors de la dernière valorisation est, au prorata du nombre d'actions rachetées, affectée définitivement à un compte de tiers spécifique. Cette quote-part de la commission de surperformance est acquise à la Société de Gestion dès le rachat.

En cas de commissions de performance non payées à la Société de Gestion, ces montants sont repris sous la rubrique « Autres revenus ».

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% payable trimestriellement et calculée sur l'actif net de la SICAV à la fin de chaque trimestre. Ce taux est réduit à 0,01% pour les classes réservées aux investisseurs institutionnels.

Aucune taxe d'abonnement n'est due sur les avoirs que la SICAV détient dans des parts d'autres OPCVM déjà soumis à la taxe d'abonnement à Luxembourg.

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 1er janvier 2014.

A titre conservatoire, la SICAV a introduit une réclamation en restitution de la taxe auprès de l'administration fiscale belge et auprès du tribunal de Première Instance de Bruxelles. A ce stade, il ne peut être préjugé de l'issue du litige ou d'un quelconque remboursement au bénéfice de la SICAV. Dans le cadre d'une affaire similaire, l'Etat belge s'est pourvu en Cassation contre les arrêts de la Cour d'Appel faisant droit au plaignant. L'affaire est toujours en cours.

Candriam Equities L

Autres notes aux états financiers

Note 8 - Prêts sur titres

Par un contrat de délégation en date du 18 février 2014, la Société de Gestion a délégué la mise en œuvre des opérations de prêt et emprunt de titres, sous son contrôle et sa responsabilité, à Candriam France, une société par actions simplifiées dont le siège est situé 40, rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08. Ce contrat peut être dénoncé par chaque partie moyennant un préavis écrit de 90 jours.

Au 30 juin 2021, les prêts sur titres étaient composés comme suit :

Compartiments	Devise	Valeur d'évaluation des titres prêtés	Garantie titres
Candriam Equities L Asia	USD	1.261.694	1.323.800
Candriam Equities L Biotechnology	USD	180.497.330	182.184.920
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	34.098.036	35.133.244
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	860.989	881.618
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	12.817.229	14.391.625
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	58.185.569	59.801.845
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	8.140.453	8.739.167
Candriam Equities L Global Demography	EUR	66.116.946	67.753.376
Candriam Equities L Japan	JPY	445.977.248	448.713.040
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	66.190.535	67.870.010
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	48.246.887	49.205.576

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 EUR 250 millions minimum;
- actions cotées ou négociées sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union Européenne ou sur une bourse de valeurs d'un Etat 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.

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

Les contreparties liées aux positions ouvertes sur prêts de titres sont BNP Paribas Securities Services SCA, Natixis SA, Morgan Stanley Europe SE, Scotiabank et Société Générale SA.

Les revenus suivants ont été comptabilisés durant l'exercice clôturé au 30 juin 2021 :

Compartiments	Devise	Montant brut total des prêts de titres	Coûts et frais directs et indirects déduits du revenu brut du prêt de titres	Montant net total des prêts de titres
Candriam Equities L Asia	USD	632	253	379
Candriam Equities L Biotechnology	USD	104.745	41.898	62.847
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	54.423	21.769	32.654
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	3.327	1.331	1.996
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	18.764	7.506	11.258
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	73.373	29.349	44.024
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	25.905	10.362	15.543
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	94.708	37.883	56.825
Candriam Equities L Global Demography	EUR	24.430	9.772	14.658
Candriam Equities L Japan	JPY	4.064.743	1.625.897	2.438.846
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	125.112	50.045	75.067
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	30.251	12.100	18.151

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 Luxembourg 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 France et Candriam Luxembourg sont des parties liées de la SICAV.

Candriam Equities L

Autres notes aux états financiers

Note 9 - Dividendes

La SICAV a distribué les dividendes suivants au cours de l'exercice clos le 30 juin 2021 :

Compartiments	Classe d'action	Devise	Dividendes	Ex-date
Candriam Equities L Asia	C	USD	0,57	28/04/2021
	R2	USD	4,17	28/04/2021
Candriam Equities L Australia	C	AUD	22,07	28/04/2021
Candriam Equities L Biotechnology	C	USD	5,10	28/04/2021
	R2	USD	1,54	28/04/2021
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	EUR	36,43	28/04/2021
	C	EUR	15,77	28/04/2021
	I	EUR	44,59	28/04/2021
	R2	EUR	4,26	28/04/2021
Candriam Equities L Europe Conviction	C	EUR	3,05	28/04/2021
	R2	EUR	3,24	28/04/2021
Candriam Equities L Europe Innovation	C	EUR	5,31	28/04/2021
	R2	EUR	4,17	28/04/2021
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	EUR	1,91	28/04/2021
	I	EUR	32,79	28/04/2021
	R2	EUR	3,62	28/04/2021
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	C	EUR	2,45	28/04/2021
	R2	EUR	3,07	28/04/2021
Candriam Equities L Global Demography	C	EUR	3,31	28/04/2021
	R2	EUR	3,31	28/04/2021
Candriam Equities L Japan	C	JPY	422,60	28/04/2021
	R2	JPY	357,40	28/04/2021
Candriam Equities L Oncology Impact	BF EUR	EUR	39,64	28/04/2021
	C	USD	4,15	28/04/2021
	I	USD	243,34	28/04/2021
	R	USD	3,25	28/04/2021
	R2	USD	4,20	28/04/2021
	R2 EUR H	EUR	3,18	28/04/2021
	S JPY	JPY	362,38	28/04/2021
S JPY H	JPY	364,02	28/04/2021	
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	C	USD	5,28	28/04/2021
	R	USD	3,92	28/04/2021

Note 10 - Swing Pricing

Pour tous les compartiments de la SICAV (à l'exception du compartiment Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities), 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 Asia, Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Equities L EMU Innovation, Candriam Equities L Europe Conviction, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Japan, Candriam Equities L Life Care, Candriam Equities L Oncology Impact et Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology.

Durant la période, le swing a été appliqué aux compartiments Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L EMU, Candriam Equities L Europe Conviction, Candriam Equities L Europe Innovation et Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps. Au 30 juin 2021, aucun ajustement n'a été effectué.

Facteur de swing

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 « equity »:

- Commissions nettes du courtier payées par le compartiment
- Charges fiscales (p. ex. Droit de timbre et taxe de vente)

Candriam Equities L

Autres notes aux états financiers

Note 10 - Swing Pricing

Compartiments	Taux maximum du facteur d'ajustement appliqué aux flux entrants (%)	Taux maximum du facteur d'ajustement appliqué aux flux sortants (%)
Candriam Equities L Asia	0,07	0,18
Candriam Equities L Australia	0,02	0,02
Candriam Equities L Biotechnology	0,03	0,04
Candriam Equities L Emerging Markets	0,08	0,17
Candriam Equities L EMU Innovation	0,15	0,02
Candriam Equities L Europe Conviction	0,20	0,02
Candriam Equities L Europe Innovation	0,20	0,02
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	0,20	0,02
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	0,21	0,02
Candriam Equities L Global Demography	0,06	0,04
Candriam Equities L Japan	0,02	0,02
Candriam Equities L Life Care	0,07	0,04
Candriam Equities L Oncology Impact	0,04	0,04
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	0,05	0,05

Note 11 - Avoirs en banque et broker

Les "Avoirs en banque et broker" présentés dans l'état des actifs nets comprennent les comptes de cash et les liquidités détenues auprès de courtiers sur les contrats futures et les options. La contrepartie est J.P. Morgan AG.

La part relative aux liquidités détenues auprès des comptes de courtiers incluse dans la rubrique « Avoirs en banque et broker » dans l'état des actifs nets au 30 juin 2021 se décompose comme suit :

Compartiments	Devise	Liquidités détenues auprès de courtiers
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	2.880.244

Note 12 - Collateral

En relation avec les instruments dérivés de gré à gré, des garanties en espèces ont été reçues de Barclays Capital, CACEIS Bank, Lux. Branch, Citigroup Global Markets Europe AG et Société Générale:

Compartiments	Devise	Garantie en espèces versée	Garantie en espèces reçue
Candriam Equities L Biotechnology	USD	2.528.111	-
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	-	1.299
Candriam Equities L Global Demography	EUR	-	1.272
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	5.719.986	-
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	11.210.000	-
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	1.589.999	-

Note 13 - Changement dans la composition du portefeuille-titres

La liste des achats et ventes de titres composant les portefeuilles-titres est tenue gratuitement à la disposition de l'investisseur au domicile de la SICAV.

Note 14 - Evénements post-clôture

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

Informations supplémentaires

Politique d'engagement et de vote, utilisation des droits de vote

La Société de Gestion exerce un de droit de vote pour les fonds considérés.

Pour toute les questions relatives à l'engagement, nous nous référons à la politique d'engagement et aux rapports associés, tous disponibles sur le site internet Candriam www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications.

Directive européenne sur les droits des actionnaires (SRD II) (1)

Conformément aux règles de transparence énoncées dans la directive européenne « Droits des actionnaires » et relatives à la divulgation annuelle aux investisseurs institutionnels, vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur la stratégie d'investissement mise en œuvre par Candriam et la contribution de cette stratégie à la performance à moyen et long terme du fonds.

Vous pouvez soumettre votre demande à l'adresse suivante: <https://www.candriam.fr/contact/>.

(1) Directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2007/36/EC en ce qui concerne l'encouragement de l'engagement actionnarial à long terme.

Informations supplémentaires

Plan d'épargne en actions

Les compartiments suivants sont éligibles à l'investissement dans un Plan d'épargne en actions (« PEA ») :

- Candriam Equities L EMU Innovation
- Candriam Equities L Europe Innovation
- Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Au cours de la période clôturée le 30 juin 2021, les compartiments Candriam Equities L EMU Innovation, Candriam Equities L Europe Innovation et Candriam Equities L Europe Optimum Quality ont satisfait aux critères d'éligibilité du PEA tels qu'énoncés dans le Code monétaire et financier français.

Informations supplémentaires

Application du Code de Transparence Eurosif

Le détail des politiques d'investissement et des critères d'analyse SRI est présenté dans les Codes de Transparence disponibles sur le site de Candriam (<https://www.candriam.be/en/professional/marketinsights/sri-publications>).

Candriam Equities L

Informations supplémentaires

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

Transactions de prêts de titres	Candriam Equities L Asia (en USD)	Candriam Equities L Biotechnology (en USD)	Candriam Equities L Emerging Markets (en EUR)	Candriam Equities L EMU Innovation (en EUR)
Actifs				
Valeur absolue	1.261.694	180.497.330	34.098.036	860.989
En % des actifs pouvant être prêtés	0,98%	9,27%	1,65%	1,08%
En % de la valeur nette d'inventaire	0,97%	9,00%	1,62%	1,00%
Les 10 principales contreparties				
Contrepartie 1	BNP Paribas Securities Services SCA	Scotiabank	BNP Paribas Securities Services SCA	Société Générale SA
Montants	1.261.694	78.210.191	19.410.842	860.989
Pays de résidence	France	Canada	France	France
Contrepartie 2	-	Natixis	Natixis	-
Montants	-	59.686.903	13.862.108	-
Pays de résidence	-	France	France	-
Contrepartie 3	-	BNP Paribas Securities Services SCA	Société Générale SA	-
Montants	-	41.714.410	825.085	-
Pays de résidence	-	France	France	-
Contrepartie 4	-	Société Générale SA	-	-
Montants	-	885.826	-	-
Pays de résidence	-	France	-	-
Transaction par pays	France 1.261.694	France 102.287.140 Canada 78.210.191	France 34.098.036	France 860.989
Opérations classées selon les échéances résiduelles				
Moins d'un jour	-	-	-	-
De 1 jour à 1 semaine	-	-	-	-
De 1 semaine à 1 mois	-	-	-	-
De 1 mois à 3 mois	-	-	-	-
De 3 mois à 1 an	-	-	-	-
Après un an	-	-	-	-
Maturité ouverte	1.261.694	180.497.330	34.098.036	860.989
Garantie reçue				
Type:				
Cash	-	-	-	-
Obligations	548.168	79.471.145	8.943.938	281.190
Actions	775.632	102.713.775	26.189.306	600.428
	1.323.800	182.184.920	34.098.036	881.618
Qualité (notation des émetteurs de garanties):	AAA to BBB-	AAA to BBB+	A+ to BBB-	AA- to BBB-
	1.323.800	182.184.920	34.098.036	881.618
Classement selon les échéances résiduelles:				
Moins d'un jour	-	-	-	-
De 1 jour à 1 semaine	-	-	-	-
De 1 semaine à 1 mois	-	-	-	-
De 1 mois à 3 mois	-	-	-	-
De 3 mois à 1 an	-	-	-	-
Après un an	548.168	79.471.145	8.943.938	281.190
Maturité ouverte	775.632	102.713.775	26.189.306	600.428

Candriam Equities L

Informations supplémentaires

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

Transactions de prêts de titres	Candriam Equities L Asia (en USD)	Candriam Equities L Biotechnology (en USD)	Candriam Equities L Emerging Markets (en EUR)	Candriam Equities L EMU Innovation (en EUR)
Les 10 principaux émetteurs de garanties reçues				
Emetteur 1 Montants	FUJITSU LTD 129.534	UNIT STA 3.63 04-28 37.325.552	MIZUHO FINANCIAL 1.989.923	WILL PA 4.5 11-23 86.288
Emetteur 2 Montants	SEAGEN INC 129.415	UNIT ST 0.25 10-25 17.475.452	DAIICHI SANKYO 1.989.921	FACEBOOK INC-A 86.165
Emetteur 3 Montants	XPO LOGISTICS IN 129.411	AMAZON.COM INC 7.112.636	UBS GROUP AG 1.989.921	ROCHE HLDG- GENUS 86.143
Emetteur 4 Montants	MODERNA INC 129.395	MICROSOFT CORP 7.098.481	MITSUI OSK LINES 1.989.906	UNITEDHEALTH GRP 86.123
Emetteur 5 Montants	STRAUMANN HLDG- R 129.198	APPLE INC 7.097.742	RECRUIT HOLDINGS 1.989.897	ESPAGNE 4.70 07 41 85.931
Emetteur 6 Montants	DH EURO 2.5 07-25 129.190	MORGAN STANLEY 7.097.516	MORGAN STANLEY 1.989.873	SHOPIFY INC - A 85.721
Emetteur 7 Montants	NATL GR 0.19 01-25 129.061	ENBRIDGE INC 7.097.287	DH EURO 2.5 07-25 1.989.492	ESPAGNE 3.8 30 04 85.592
Emetteur 8 Montants	TAKE PH 2.25 11-26 129.039	ROYAL DUTCH SH-A 6.540.628	TAKE PH 2.25 11-26 1.989.290	BYSTRONIC AG 85.532
Emetteur 9 Montants	SWED MO 1.0 03-23 125.419	UNIT ST 0.375 11-25 6.051.704	CELL TE 1.5 01-26 1.953.217	SECR GE 5.75 07-32 85.409
Emetteur 10 Montants	PERN RICA ZCP 10- 23 113.908	SOC GENERALE SA 6.048.025	PERN RICA ZCP 10- 23 1.913.619	MERCADOLIBRE INC 85.301
Composantes recettes et dépenses				
<i>Composante des revenus du fonds</i>				
En valeur absolue	379	62.847	32.654	1.996
En % du revenu brut	60%	60%	60%	60%
<i>Composante des revenus de Candriam</i>				
En valeur absolue	126	20.949	10.885	665
En % du revenu brut	20%	20%	20%	20%
<i>Composante de revenus de tiers</i>				
En valeur absolue	126	20.949	10.885	665
En % du revenu brut	20%	20%	20%	20%

Candriam Equities L

Informations supplémentaires

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

Transactions de prêts de titres	Candriam Equities L Europe Conviction	Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps
	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)
Actifs				
Valeur absolue	12.817.229	58.185.569	-	8.140.453
En % des actifs pouvant être prêtés	6,08%	3,72%	-	4,28%
En % de la valeur nette d'inventaire	5,66%	3,61%	-	4,10%
Les 10 principales contreparties				
Contrepartie 1	Société Générale SA	Société Générale SA		Scotiabank
Montants	7.180.695	50.111.468		3.991.322
Pays de résidence	France	France		Canada
Contrepartie 2	Natixis	Natixis		Société Générale SA
Montants	5.636.534	7.810.848		2.678.934
Pays de résidence	France	France		France
Contrepartie 3		BNP Paribas Securities Services SCA		BNP Paribas Securities Services SCA
Montants		176.400		1.418.941
Pays de résidence		France		France
Contrepartie 4		Morgan Stanley Europe SE		Morgan Stanley Europe SE
Montants		86.853		51.256
Pays de résidence		France		France
Transaction par pays	France	France		France
	12.817.229	58.185.569		4.149.130
				Canada
				3.991.322
Opérations classées selon les échéances résiduelles				
Moins d'un jour	-	-		-
De 1 jour à 1 semaine	-	-		-
De 1 semaine à 1 mois	-	-		-
De 1 mois à 3 mois	-	-		-
De 3 mois à 1 an	-	-		-
Après un an	-	-		-
Maturité ouverte	12.817.229	58.185.569		8.140.453
Garantie reçue				
Type:				
Cash	-	-		
Obligations	5.176.055	5.146.967		3.058.171
Actions	9.215.570	54.654.878		5.680.996
	12.817.229	59.801.845		8.739.167
Qualité (notation des émetteurs de garanties):	AA- to BBB-	AA- to BBB-		AAA to BBB-
	12.817.229	59.801.845		8.739.167
Classement selon les échéances résiduelles:				
De 1 jour à 1 semaine	-	-		-
De 1 semaine à 1 mois	-	-		-
De 1 mois à 3 mois	-	1.938		-
De 3 mois à 1 an	-	-		-
Après un an	-	7.264		-
Maturité ouverte	5.176.055	5.137.765		3.058.171
Moins d'un jour	9.215.570	54.654.878		5.680.996

Candriam Equities L

Informations supplémentaires

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

Transactions de prêts de titres	Candriam Equities L Europe Conviction (en EUR)	Candriam Equities L Europe Innovation (en EUR)	Candriam Equities L Europe Optimum Quality (en EUR)	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps (en EUR)
Les 10 principaux émetteurs de garanties reçues				
Emetteur 1	ROCHE HLDG- GENUS	BANCO SANTANDER		ENBRIDGE INC
Montants	725.758	5.059.059		409.254
Emetteur 2	SHOPIFY INC - A	ESPAGNE 4.70 07 41		TELUS CORP
Montants	725.693	4.299.768		409.253
Emetteur 3	UNITEDHEALTH GRP	UNITEDHEALTH GRP		APPLE INC
Montants	725.576	4.011.806		409.227
Emetteur 4	FACEBOOK INC-A	ROCHE HLDG- GENUS		FLUTTER ENTER-DI
Montants	725.567	3.929.839		409.208
Emetteur 5	WILL PA 4.5 11-23	BBVA		MORGAN STANLEY
Montants	725.164	3.154.501		409.194
Emetteur 6	MERCADOLIBRE INC	ERSTE GROUP BANK		MICROSOFT CORP
Montants	725.056	2.575.162		409.057
Emetteur 7	ESPAGNE 3.8 30 04	JET2 PLC		PROV DE 2.05 06-30
Montants	724.825	2.281.998		409.017
Emetteur 8	ESPAGNE 4.70 07 41	FACEBOOK INC-A		AMAZON.COM INC
Montants	724.735	2.237.489		407.131
Emetteur 9	CELL TE 0.5 07-28	CELL TE 0.5 07-28		SIKA AG 0.15 06-25
Montants	724.138	1.810.344		387.584
Emetteur 10	AMAD CM 1.5 04-25	AIB GROUP PLC		CELL TE 0.5 07-28
Montants	703.396	1.565.626		362.069
Composantes recettes et dépenses				
<i>Composante des revenus du fonds</i>				
En valeur absolue	11.258	44.024	15.543	56.825
En % du revenu brut	60%	60%	60%	60%
<i>Composante des revenus de Candriam</i>				
En valeur absolue	3.753	14.675	5.181	18.942
En % du revenu brut	20%	20%	20%	20%
<i>Composante de revenus de tiers</i>				
En valeur absolue	3.753	14.675	5.181	18.942
En % du revenu brut	20%	20%	20%	20%

Candriam Equities L

Informations supplémentaires

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

Transactions de prêts de titres	Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Japan	Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
	(en EUR)	(en JPY)	(en USD)	(en USD)
Actifs				
Valeur absolue	66.116.946	445.977.248	66.190.535	48.246.887
En % des actifs pouvant être prêtés	5,55%	2,57%	3,12%	8,86%
En % de la valeur nette d'inventaire	5,47%	2,56%	2,92%	8,51%
Les 10 principales contreparties				
Contrepartie 1	Société Générale SA	Natixis	Société Générale SA	Natixis
Montants	26.602.408	445.977.248	56.346.268	21.174.382
Pays de résidence	France	France	France	France
Contrepartie 2	BNP Paribas Securities Services SCA		Scotiabank	BNP Paribas Securities Services SCA
Montants	18.030.350		8.839.586	17.845.468
Pays de résidence	France		Canada	France
Contrepartie 3	Natixis		Morgan Stanley Europe SE	Société Générale SA
Montants	16.296.759		1.004.681	9.227.038
Pays de résidence	France		France	France
Contrepartie 4	Scotiabank			
Montants	5.187.429			
Pays de résidence	Canada			
Transaction par pays				
	France 60.929.517	France 445.977.248	France 57.350.949	France 48.246.887
	Canada 5.187.429		Canada 8.839.586	
Opérations classées selon les échéances résiduelles				
Moins d'un jour	-	-	-	-
De 1 jour à 1 semaine	-	-	-	-
De 1 semaine à 1 mois	-	445.977.248	-	6.622.218
De 1 mois à 3 mois	-	-	-	-
De 3 mois à 1 an	-	-	-	-
Après un an	-	-	-	-
Maturité ouverte	66.116.946	-	66.190.535	41.624.669
Garantie reçue				
Type:				
Cash	-	-	-	-
Obligations	18.110.130	133.805.619	1.354.167	11.824.089
Actions	49.643.246	314.907.421	66.480.690	37.381.487
	67.753.376	448.713.040	67.834.858	49.205.576
Qualité (notation des émetteurs de garanties):	AA- to BBB+	AAA to BBB-	AA to BBB-	AAA to BBB-
	67.753.376	448.713.040	67.834.858	49.205.576
Classement selon les échéances résiduelles:				
Moins d'un jour	-	-	-	-
De 1 jour à 1 semaine	-	-	-	-
De 1 semaine à 1 mois	-	-	-	-
De 1 mois à 3 mois	-	-	-	-
De 3 mois à 1 an	-	-	-	-
Après un an	18.110.130	133.805.619	1.354.167	11.824.089
Maturité ouverte	49.643.246	314.907.421	66.480.690	37.381.487

Candriam Equities L

Informations supplémentaires

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

Transactions de prêts de titres	Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Japan	Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
	(en EUR)	(en JPY)	(en USD)	(en USD)
Les 10 principaux émetteurs de garanties reçues				
Emetteur 1	BANCO SANTANDER	MARATHON OIL	NOVO NORDISK-B	IHS MARKIT LTD
Montants	2.696.917	44.623.916	11.630.675	6.218.161
Emetteur2	KBC GROUP	SCHLUMBERGER LTD	BANCO SANTANDER	UNIT ST 0.375 11-25
Montants	2.696.891	44.622.563	10.660.354	4.497.247
Emetteur 3	KINGSPAN GROUP	EXPEDIA GROUP IN	BBVA	TAKE-TWO INTERAC
Montants	2.696.891	44.622.463	5.656.428	2.119.394
Emetteur 4	SAMPO OYJ-A SHS	UNIT STA 3.63 04-28	ROCHE HLDG-GENUS	UNIT ST 0.25 10-25
Montants	2.696.889	44.620.000	5.656.332	2.119.310
Emetteur 5	NOVO NORDISK-B	UNIT ST 0.25 10-25	UNITEDHEALTH GRP	UNIT STA 3.63 04-28
Montants	2.696.888	44.617.743	5.656.221	2.119.251
Emetteur 6	ASOS PLC	UNIT ST 0.375 11-25	AIRBUS SE	NVIDIA CORP
Montants	2.696.878	44.617.467	2.461.283	2.119.142
Emetteur 7	ROCHE HLDG-GENUS	IHS MARKIT LTD	BANCO SABADELL	TESLA INC
Montants	2.696.831	44.613.787	1.918.043	2.118.827
Emetteur 8	FACEBOOK INC-A	TAKE-TWO INTERAC	JULIUS BAER GROU	DAIICHI SANKYO
Montants	2.696.754	44.612.432	1.827.753	1.792.030
Emetteur 9	UNITEDHEALTH GRP	NVIDIA CORP	AVACTA GROUP PLC	MIZUHO FINANCIAL
Montants	2.696.620	44.609.843	1.529.129	1.792.027
Emetteur 10	ESPAGNE 4.70 07 41	TESLA INC	D IETEREN GROUP	TAKE PH 2.25 11-26
Montants	2.696.272	44.583.344	1.421.978	1.792.008
Composantes recettes et dépenses				
<i>Composante des revenus du fonds</i>				
En valeur absolue	14.658	2.438.846	75.067	18.151
En % du revenu brut	60%	60%	60%	60%
<i>Composante des revenus de Candriam</i>				
En valeur absolue	4.886	812.949	25.022	6.050
En % du revenu brut	20%	20%	20%	20%
<i>Composante de revenus de tiers</i>				
En valeur absolue	4.886	812.949	25.022	6.050
En % du revenu brut	20%	20%	20%	20%

Toutes les transactions sont des transactions tri-partites. Chaque compartiment a CACEIS Bank, Luxembourg Branch comme dépositaire des garanties reçues. Il n'y a pas de réutilisation des garanties liées aux opérations de prêt de titres.

Candriam Equities L

Informations supplémentaires

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

Prise en pension	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunitie (en EUR)
Composantes recettes et dépenses	
<i>Composante des revenus du fonds:</i>	
En valeur absolue	-
En % du revenu brut	-
<i>Composante des dépenses du fonds:</i>	
En valeur absolue	7.150
En % du revenu brut	100%