CANDRIAM
A NEW YORK LIFE INVESTMENTS COMPANY

Rapport semestriel non révisé

# Candriam Equities L

**30 juin 2026**

01.01.2026 - 30.06.2026
*SICAV de droit luxembourgeois*
*R.C.S. Luxembourg B-47449*

# Candriam Equities L

SICAV de droit luxembourgeois

Rapport semestriel non révisé pour la période
du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026

## Table des matières


| | |
|---|---|
| Administration de la SICAV | 4 |
| Détails sur la SICAV | 5 |
| État des actifs nets au 30 juin 2026 | 6 |
| État des variations des actifs nets pour la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026 | 13 |
| Statistiques | 20 |
| Portefeuille-titres au 30 juin 2026 | 26 |
| Candriam Equities L Australia | 26 |
| Candriam Equities L Biotechnology | 28 |
| Candriam Equities L DigiTech | 31 |
| Candriam Equities L Emerging Markets | 34 |
| Candriam Equities L EMU | 38 |
| Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge | 41 |
| Candriam Equities L Europe | 43 |
| Candriam Equities L Europe Edge | 46 |
| Candriam Equities L Europe Innovation | 50 |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | 53 |
| Candriam Equities L European Autonomy | 57 |
| Candriam Equities L Global Demography | 60 |
| Candriam Equities L Global Income | 63 |
| Candriam Equities L Japan Edge | 66 |
| Candriam Equities L Life Care | 69 |
| Candriam Equities L Merger Arbitrage | 72 |
| Candriam Equities L Oncology | 74 |
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | 77 |
| Candriam Equities L US Edge | 80 |
| Candriam Equities L World Edge | 84 |
| Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés | 89 |
| Autres notes aux états financiers | 100 |
| Informations supplémentaires non auditées | 117 |


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.

## Administration de la SICAV

**Conseil d'Administration**

***Président***

Tanguy DE VILLENFAGNE
Advisor to the Group Strategic Committee
Candriam

***Administrateurs***

Thierry BLONDEAU
Independent Director

Isabelle CABIE
Global Head of Corporate Sustainability
Candriam

Catherine DELANGHE
Independent Director

Pascal DEQUENNE
Global Head of Operations
Candriam

Aurore PELLE
Senior Internal Auditor
Candriam

Jean-Yves MALDAGUE
Managing Director
Candriam

**Siège social**

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

**Dépositaire et Agent Payeur Principal**

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

**Société de Gestion**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Réviseur d'entreprises agréé**

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative
2, Rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg

**Services financiers**

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

## Détails sur la SICAV

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

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

Les actions ne sont disponibles que sous forme nominative.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires se tient chaque année au siège social de la SICAV, ou à tout autre endroit au Luxembourg qui sera spécifié dans l'avis de convocation. Elle se tiendra dans les six mois après la clôture de l'exercice.

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

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

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

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

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

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

# État des actifs nets au 30 juin 2026

| | | Candriam Equities L Australia | Candriam Equities L Biotechnology | Candriam Equities L DigiTech |
|---|---|---|---|---|
| | | AUD | USD | USD |
| **Actifs** | | | | |
| Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation | 2a | 179,308,221 | 1,971,211,791 | 807,635,240 |
| Liquidités en banque et courtier | 13 | 1,268,776 | 35,103,195 | 23,103,130 |
| Créances sur investissements vendus | | 0 | 15,091,784 | 3,100,643 |
| A recevoir sur souscriptions | | 348,944 | 3,942,988 | 46,077 |
| À recevoir sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Dividendes à recevoir sur CFD | 2f | 0 | 0 | 0 |
| À recevoir sur les contrats de prise en pension | 2h,9 | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts et dividendes à recevoir, nets | | 905,129 | 41,220 | 183,366 |
| Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2g | 98 | 0 | 0 |
| Appréciation nette non réalisée sur CFD | 2f | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs | | 0 | 26,207 | 0 |
| **Total des actifs** | | **181,831,168** | **2,025,417,185** | **834,068,456** |
| **Passifs** | | | | |
| Découvert bancaire | | 0 | 2,173,431 | 0 |
| À payer pour investissements achetés | | 905,772 | 17,380,247 | 0 |
| Montant dû sur les rachats | | 132,129 | 1,551,755 | 22,461,850 |
| À payer sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Dividendes à payer sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2g | 0 | 1,462,282 | 0 |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Commissions de gestion à payer | 3 | 193,529 | 1,838,046 | 13,064 |
| Charges opérationnelles et administratives à payer | 5 | 40,379 | 392,992 | 101,767 |
| Commissions de performance à payer | 6 | 0 | 1,267,845 | 0 |
| Taxe d'abonnement à payer | 7 | 53,899 | 492,164 | 20,916 |
| Autres passifs | 8 | 560 | 12,796 | 0 |
| **Total des passifs** | | **1,326,268** | **26,571,558** | **22,597,597** |
| **Total des actifs nets** | | **180,504,900** | **1,998,845,627** | **811,470,859** |

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

# État des actifs nets au 30 juin 2026

| | | Candriam Equities L Emerging Markets | Candriam Equities L EMU | Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR |
| **Actifs** | | | | |
| Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation | 2a | 1,435,496,663 | 22,978,683 | 19,209,111 |
| Liquidités en banque et courtier | 13 | 65,615,782 | 36,044 | 6,884,333 |
| Créances sur investissements vendus | | 16,215,852 | 89,992 | 0 |
| A recevoir sur souscriptions | | 358,269 | 0 | 0 |
| À recevoir sur CFD | | 0 | 0 | 1,080,705 |
| Dividendes à recevoir sur CFD | 2f | 0 | 0 | 172,110 |
| À recevoir sur les contrats de prise en pension | 2h,9 | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts et dividendes à recevoir, nets | | 2,380,056 | 6,867 | 88,792 |
| Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2g | 2,911 | 0 | 0 |
| Appréciation nette non réalisée sur CFD | 2f | 0 | 0 | 43,061 |
| Autres actifs | | 0 | 62,803 | 0 |
| **Total des actifs** | | **1,520,069,533** | **23,174,389** | **27,478,112** |
| **Passifs** | | | | |
| Découvert bancaire | | 19 | 0 | 284,804 |
| À payer pour investissements achetés | | 21,384,649 | 0 | 0 |
| Montant dû sur les rachats | | 3,013,567 | 0 | 0 |
| À payer sur CFD | | 0 | 0 | 721,125 |
| Dividendes à payer sur CFD | | 0 | 0 | 177,206 |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2g | 0 | 0 | 0 |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Commissions de gestion à payer | 3 | 685,449 | 8,673 | 5,940 |
| Charges opérationnelles et administratives à payer | 5 | 349,854 | 3,738 | 3,988 |
| Commissions de performance à payer | 6 | 307,002 | 0 | 7,141 |
| Taxe d'abonnement à payer | 7 | 257,405 | 607 | 764 |
| Autres passifs | 8 | 3,497,482 | 0 | 0 |
| **Total des passifs** | | **29,495,427** | **13,018** | **1,200,968** |
| **Total des actifs nets** | | **1,490,574,106** | **23,161,371** | **26,277,144** |

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

# État des actifs nets au 30 juin 2026

| | | Candriam Equities L Europe | Candriam Equities L Europe Edge | Candriam Equities L Europe Innovation |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR |
| **Actifs** | | | | |
| Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation | 2a | 32,271,942 | 178,675,768 | 269,261,253 |
| Liquidités en banque et courtier | 13 | 26,608 | 953,347 | 19,863,222 |
| Créances sur investissements vendus | | 77,878 | 0 | 6,329,336 |
| A recevoir sur souscriptions | | 0 | 175,973 | 53,485 |
| À recevoir sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Dividendes à recevoir sur CFD | 2f | 0 | 0 | 0 |
| À recevoir sur les contrats de prise en pension | 2h,9 | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts et dividendes à recevoir, nets | | 40,118 | 266,739 | 36,081 |
| Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2g | 0 | 0 | 1,443 |
| Appréciation nette non réalisée sur CFD | 2f | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs | | 0 | 0 | 70,315 |
| **Total des actifs** | | **32,416,546** | **180,071,827** | **295,615,135** |
| **Passifs** | | | | |
| Découvert bancaire | | 17,260 | 0 | 17,527,300 |
| À payer pour investissements achetés | | 0 | 0 | 4,485,655 |
| Montant dû sur les rachats | | 0 | 14,411 | 1,017,963 |
| À payer sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Dividendes à payer sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2g | 0 | 0 | 0 |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Commissions de gestion à payer | 3 | 12,973 | 37,370 | 356,002 |
| Charges opérationnelles et administratives à payer | 5 | 5,880 | 28,659 | 65,748 |
| Commissions de performance à payer | 6 | 0 | 320,281 | 0 |
| Taxe d'abonnement à payer | 7 | 810 | 4,491 | 132,818 |
| Autres passifs | 8 | 0 | 0 | 23,179 |
| **Total des passifs** | | **36,923** | **405,212** | **23,608,665** |
| **Total des actifs nets** | | **32,379,623** | **179,666,615** | **272,006,470** |

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

## État des actifs nets au 30 juin 2026

| | | Candriam Equities L Europe Optimum Quality | Candriam Equities L European Autonomy | Candriam Equities L Global Demography |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR |
| **Actifs** | | | | |
| Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation | 2a | 273,564,203 | 385,550,724 | 2,454,534,140 |
| Liquidités en banque et courtier | 13 | 9,086,556 | 1,775,502 | 27,360,204 |
| Créances sur investissements vendus | | 1,141,728 | 1,859,363 | 0 |
| A recevoir sur souscriptions | | 20,415 | 1,565,955 | 1,601,329 |
| À recevoir sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Dividendes à recevoir sur CFD | 2f | 0 | 0 | 0 |
| À recevoir sur les contrats de prise en pension | 2h,9 | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts et dividendes à recevoir, nets | | 101,348 | 55,675 | 807,644 |
| Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2g | 0 | 0 | 0 |
| Appréciation nette non réalisée sur CFD | 2f | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs | | 420,056 | 69 | 28,654 |
| **Total des actifs** | | **284,334,306** | **390,807,288** | **2,484,331,971** |
| **Passifs** | | | | |
| Découvert bancaire | | 3,158,111 | 0 | 0 |
| À payer pour investissements achetés | | 3,684,010 | 1,452,210 | 0 |
| Montant dû sur les rachats | | 277,797 | 0 | 1,224,988 |
| À payer sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Dividendes à payer sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2g | 0 | 0 | 1,907,182 |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme | 2e | 451,250 | 0 | 0 |
| Commissions de gestion à payer | 3 | 360,142 | 3,922 | 3,068,874 |
| Charges opérationnelles et administratives à payer | 5 | 66,203 | 45,994 | 579,199 |
| Commissions de performance à payer | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Taxe d'abonnement à payer | 7 | 139,247 | 9,810 | 1,353,919 |
| Autres passifs | 8 | 34 | 0 | 0 |
| **Total des passifs** | | **8,136,794** | **1,511,936** | **8,134,162** |
| **Total des actifs nets** | | **276,197,512** | **389,295,352** | **2,476,197,809** |

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

# État des actifs nets au 30 juin 2026

| | | Candriam Equities L Global Income | Candriam Equities L Japan Edge | Candriam Equities L Life Care |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | JPY | USD |
| **Actifs** | | | | |
| Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation | 2a | 25,057,154 | 15,388,681,170 | 974,450,495 |
| Liquidités en banque et courtier | 13 | 38,128 | 122,329,724 | 7,311,174 |
| Créances sur investissements vendus | | 0 | 0 | 0 |
| A recevoir sur souscriptions | | 0 | 44,211,045 | 55,277 |
| À recevoir sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Dividendes à recevoir sur CFD | 2f | 0 | 0 | 0 |
| À recevoir sur les contrats de prise en pension | 2h,9 | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts et dividendes à recevoir, nets | | 8,424 | 21,585,361 | 526,454 |
| Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2g | 0 | 0 | 0 |
| Appréciation nette non réalisée sur CFD | 2f | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs | | 0 | 0 | 0 |
| **Total des actifs** | | **25,103,706** | **15,576,807,300** | **982,343,400** |
| **Passifs** | | | | |
| Découvert bancaire | | 1,776 | 0 | 0 |
| À payer pour investissements achetés | | 0 | 0 | 44,988 |
| Montant dû sur les rachats | | 0 | 0 | 231,192 |
| À payer sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Dividendes à payer sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2g | 0 | 0 | 0 |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Commissions de gestion à payer | 3 | 8,368 | 2,750,298 | 58,501 |
| Charges opérationnelles et administratives à payer | 5 | 3,965 | 2,086,228 | 82,801 |
| Commissions de performance à payer | 6 | 62 | 0 | 0 |
| Taxe d'abonnement à payer | 7 | 628 | 389,330 | 41,433 |
| Autres passifs | 8 | 0 | 0 | 0 |
| **Total des passifs** | | **14,799** | **5,225,856** | **458,915** |
| **Total des actifs nets** | | **25,088,907** | **15,571,581,444** | **981,884,485** |

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

# État des actifs nets au 30 juin 2026

| | | Candriam Equities L Merger Arbitrage | Candriam Equities L Oncology | Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | USD | USD |
| **Actifs** | | | | |
| Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation | 2a | 16,172,634 | 1,620,541,538 | 3,403,947,618 |
| Liquidités en banque et courtier | 13 | 9,623,218 | 21,478,095 | 110,686,387 |
| Créances sur investissements vendus | | 167,197 | 0 | 0 |
| A recevoir sur souscriptions | | 0 | 862,854 | 3,876,390 |
| À recevoir sur CFD | | 239,503 | 0 | 0 |
| Dividendes à recevoir sur CFD | 2f | 71,878 | 0 | 0 |
| À recevoir sur les contrats de prise en pension | 2h,9 | 11,942,936 | 0 | 0 |
| Intérêts et dividendes à recevoir, nets | | 36,921 | 785,827 | 833,256 |
| Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2g | 22,625 | 0 | 0 |
| Appréciation nette non réalisée sur CFD | 2f | 75,287 | 0 | 0 |
| Autres actifs | | 0 | 2,322 | 1,108 |
| **Total des actifs** | | **38,352,199** | **1,643,670,636** | **3,519,344,759** |
| **Passifs** | | | | |
| Découvert bancaire | | 0 | 1,183,121 | 0 |
| À payer pour investissements achetés | | 0 | 0 | 0 |
| Montant dû sur les rachats | | 0 | 1,128,113 | 5,475,696 |
| À payer sur CFD | | 348,049 | 0 | 0 |
| Dividendes à payer sur CFD | | 102,817 | 0 | 0 |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2g | 0 | 1,666,848 | 344,186 |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Commissions de gestion à payer | 3 | 2 | 648,000 | 512,734 |
| Charges opérationnelles et administratives à payer | 5 | 6,032 | 242,488 | 309,666 |
| Commissions de performance à payer | 6 | 66,987 | 0 | 0 |
| Taxe d'abonnement à payer | 7 | 947 | 74,503 | 118,858 |
| Autres passifs | 8 | 240 | 0 | 73 |
| **Total des passifs** | | **525,074** | **4,943,073** | **6,761,213** |
| **Total des actifs nets** | | **37,827,125** | **1,638,727,563** | **3,512,583,546** |

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

## État des actifs nets au 30 juin 2026

| | | Candriam Equities L US Edge | Candriam Equities L World Edge | Combinés |
|---|---|---|---|---|
| | | USD | EUR | EUR |
| **Actifs** | | | | |
| Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation | 2a | 197,943,603 | 31,457,557 | 13,186,424,169 |
| Liquidités en banque et courtier | 13 | 6,550,804 | 192,040 | 321,516,631 |
| Créances sur investissements vendus | | 0 | 0 | 41,793,554 |
| A recevoir sur souscriptions | | 1,125,056 | 0 | 12,891,509 |
| À recevoir sur CFD | | 0 | 0 | 1,320,208 |
| Dividendes à recevoir sur CFD | 2f | 0 | 0 | 243,988 |
| À recevoir sur les contrats de prise en pension | 2h,9 | 0 | 0 | 11,942,936 |
| Intérêts et dividendes à recevoir, nets | | 93,620 | 32,621 | 6,680,872 |
| Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2g | 0 | 0 | 27,038 |
| Appréciation nette non réalisée sur CFD | 2f | 0 | 0 | 118,348 |
| Autres actifs | | 472 | 0 | 608,232 |
| **Total des actifs** | | **205,713,555** | **31,682,218** | **13,583,567,485** |
| **Passifs** | | | | |
| Découvert bancaire | | 0 | 0 | 23,925,115 |
| À payer pour investissements achetés | | 0 | 0 | 46,796,568 |
| Montant dû sur les rachats | | 7,225,966 | 0 | 38,931,138 |
| À payer sur CFD | | 0 | 0 | 1,069,174 |
| Dividendes à payer sur CFD | | 0 | 0 | 280,023 |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2g | 102,199 | 0 | 5,034,546 |
| Dépréciation nette non réalisée sur contrats à terme | 2e | 0 | 0 | 451,250 |
| Commissions de gestion à payer | 3 | 25,611 | 9,370 | 7,397,071 |
| Charges opérationnelles et administratives à payer | 5 | 33,091 | 5,000 | 2,217,016 |
| Commissions de performance à payer | 6 | 0 | 0 | 1,810,408 |
| Taxe d'abonnement à payer | 7 | 4,958 | 792 | 2,595,467 |
| Autres passifs | 8 | 0 | 0 | 3,532,530 |
| **Total des passifs** | | **7,391,825** | **15,162** | **134,040,306** |
| **Total des actifs nets** | | **198,321,730** | **31,667,056** | **13,449,527,179** |

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

# État des variations des actifs nets pour la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026

| | | Candriam Equities L Australia | Candriam Equities L Biotechnology | Candriam Equities L DigiTech |
|---|---|---|---|---|
| | | AUD | USD | USD |
| **Actifs nets au début de l'exercice** | | **175,103,214** | **1,766,022,199** | **558,180,669** |
| **Revenus** | | | | |
| Dividendes, nets | 2k | 2,518,125 | 2,119,959 | 1,580,585 |
| Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts reçus sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts sur prêts de titres | 10 | 0 | 147,957 | 386 |
| Intérêts bancaires | | 14,332 | 289,428 | 100,055 |
| Dividendes reçus sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts versés sur prises en pension | | 0 | 0 | 0 |
| Autres revenus | | 0 | 198,604 | 0 |
| **Total des revenus** | | **2,532,457** | **2,755,948** | **1,681,026** |
| **Frais** | | | | |
| Commissions de gestion | 3 | 1,146,387 | 10,897,565 | 44,053 |
| Commissions de performance | 6 | 0 | 1,258,927 | 0 |
| Charges opérationnelles et administratives | 5 | 240,216 | 2,354,685 | 487,415 |
| Taxe d'abonnement | 7 | 68,345 | 653,789 | 34,821 |
| Coûts de transaction | 2j | 42,979 | 353,281 | 154,984 |
| Intérêts versés sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts bancaires | | 0 | 25,668 | 641 |
| Dividendes versés sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Autres frais | | 0 | 2,950 | 0 |
| **Total des frais** | | **1,497,927** | **15,546,865** | **721,914** |
| **Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements** | | **1,034,530** | **(12,790,917)** | **959,112** |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements | 2b | 3,033,253 | 196,560,652 | 33,890,677 |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme | 2g | (277) | (6,185,856) | 0 |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD | 2f | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfice / (Perte) de change, net(te) | | (5,385) | 1,944,709 | (1,351,886) |
| **Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)** | | **4,062,121** | **179,528,588** | **33,497,903** |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements | 2a | 1,285,155 | 112,638,136 | 184,308,973 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur l'impôt sur les plus-values | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2g | 130 | (987,099) | 0 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD | 2f | 0 | 0 | 0 |
| **Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations** | | **5,347,406** | **291,179,625** | **217,806,876** |
| **Évolution du capital** | | | | |
| Souscriptions d'actions | | 11,424,954 | 181,061,024 | 71,290,463 |
| Rachats d'actions | | (10,560,049) | (238,592,169) | (34,285,706) |
| Dividendes versés | 11 | (810,625) | (825,052) | (1,521,443) |
| Différence de change | | 0 | 0 | 0 |
| **Actifs nets à la fin de l'exercice** | | **180,504,900** | **1,998,845,627** | **811,470,859** |

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

## État des variations des actifs nets pour la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026

| | | Candriam Equities L Emerging Markets | Candriam Equities L EMU | Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR |
| **Actifs nets au début de l'exercice** | | **1,176,493,242** | **27,611,543** | **25,099,285** |
| **Revenus** | | | | |
| Dividendes, nets | 2k | 9,097,264 | 444,150 | 0 |
| Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets | | 0 | 0 | 183,472 |
| Intérêts reçus sur CFD | | 0 | 0 | 54,982 |
| Intérêts sur prêts de titres | 10 | 12,744 | 161 | 0 |
| Intérêts bancaires | | 282,883 | 1,170 | 48,974 |
| Dividendes reçus sur CFD | | 0 | 0 | 309,917 |
| Intérêts versés sur prises en pension | | 0 | 0 | 0 |
| Autres revenus | | 0 | 20 | 0 |
| **Total des revenus** | | **9,392,891** | **445,501** | **597,345** |
| **Frais** | | | | |
| Commissions de gestion | 3 | 3,744,492 | 57,468 | 35,097 |
| Commissions de performance | 6 | 418,346 | 0 | 7,141 |
| Charges opérationnelles et administratives | 5 | 1,907,094 | 24,294 | 23,559 |
| Taxe d'abonnement | 7 | 312,574 | 1,187 | 1,512 |
| Coûts de transaction | 2j | 2,615,720 | 23,045 | 808 |
| Intérêts versés sur CFD | | 0 | 0 | 151,051 |
| Intérêts bancaires | | 2,577 | 0 | 985 |
| Dividendes versés sur CFD | | 0 | 0 | 424,098 |
| Autres frais | | 0 | 0 | 2,927 |
| **Total des frais** | | **9,000,803** | **105,994** | **647,178** |
| **Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements** | | **392,088** | **339,507** | **(49,833)** |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements | 2b | 219,479,103 | 443,579 | (1,037) |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme | 2g | 3,931 | 0 | 0 |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD | 2f | 0 | 0 | 1,376,764 |
| Bénéfice / (Perte) de change, net(te) | | (15,712,301) | 9 | 8,229 |
| **Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)** | | **204,162,821** | **783,095** | **1,334,123** |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements | 2a | 181,574,385 | 1,074,800 | 15,526 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur l'impôt sur les plus-values | 8 | (1,105,031) | 0 | 0 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2g | 3,125 | 0 | 0 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD | 2f | 0 | 0 | (171,790) |
| **Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations** | | **384,635,300** | **1,857,895** | **1,177,859** |
| **Évolution du capital** | | | | |
| Souscriptions d'actions | | 72,413,341 | 50,748 | 0 |
| Rachats d'actions | | (137,620,143) | (6,358,815) | 0 |
| Dividendes versés | 11 | (5,347,634) | 0 | 0 |
| Différence de change | | 0 | 0 | 0 |
| **Actifs nets à la fin de l'exercice** | | **1,490,574,106** | **23,161,371** | **26,277,144** |

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

## État des variations des actifs nets pour la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026

| | | Candriam Equities L Europe | Candriam Equities L Europe Edge | Candriam Equities L Europe Innovation |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR |
| **Actifs nets au début de l'exercice** | | **45,973,816** | **172,713,149** | **386,207,114** |
| **Revenus** | | | | |
| Dividendes, nets | 2k | 735,057 | 3,212,934 | 4,223,130 |
| Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts reçus sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts sur prêts de titres | 10 | 167 | 1,007 | 16,561 |
| Intérêts bancaires | | 2,684 | 3,776 | 93,192 |
| Dividendes reçus sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts versés sur prises en pension | | 0 | 0 | 0 |
| Autres revenus | | 84 | 713 | 1,754 |
| **Total des revenus** | | **737,992** | **3,218,430** | **4,334,637** |
| **Frais** | | | | |
| Commissions de gestion | 3 | 85,568 | 224,557 | 2,470,123 |
| Commissions de performance | 6 | 0 | 347,155 | 0 |
| Charges opérationnelles et administratives | 5 | 40,373 | 171,023 | 458,316 |
| Taxe d'abonnement | 7 | 1,778 | 8,716 | 175,546 |
| Coûts de transaction | 2j | 48,057 | 292,155 | 670,828 |
| Intérêts versés sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts bancaires | | 375 | 590 | 98,295 |
| Dividendes versés sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Autres frais | | 0 | 23 | 33 |
| **Total des frais** | | **176,151** | **1,044,219** | **3,873,141** |
| **Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements** | | **561,841** | **2,174,211** | **461,496** |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements | 2b | 1,273,170 | 12,575,177 | (16,445,488) |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme | 2g | 0 | 0 | 5,035 |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD | 2f | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfice / (Perte) de change, net(te) | | (72,774) | 173,724 | 3,727,391 |
| **Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)** | | **1,762,237** | **14,923,112** | **(12,251,566)** |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements | 2a | 1,171,231 | 6,418,396 | 1,328,266 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur l'impôt sur les plus-values | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2g | 0 | 0 | 1,082 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD | 2f | 0 | 0 | 0 |
| **Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations** | | **2,933,468** | **21,341,508** | **(10,922,218)** |
| **Évolution du capital** | | | | |
| Souscriptions d'actions | | 587,124 | 8,139,523 | 7,809,404 |
| Rachats d'actions | | (17,114,785) | (22,527,565) | (108,625,063) |
| Dividendes versés | 11 | 0 | 0 | (2,462,767) |
| Différence de change | | 0 | 0 | 0 |
| **Actifs nets à la fin de l'exercice** | | **32,379,623** | **179,666,615** | **272,006,470** |

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

## État des variations des actifs nets pour la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026

| | | Candriam Equities L Europe Optimum Quality | Candriam Equities L European Autonomy | Candriam Equities L Global Demography |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR |
| **Actifs nets au début de l'exercice** | | **358,159,088** | **1,523,831** | **2,297,317,097** |
| **Revenus** | | | | |
| Dividendes, nets | 2k | 5,218,449 | 4,255,991 | 14,336,505 |
| Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts reçus sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts sur prêts de titres | 10 | 21,559 | 0 | 0 |
| Intérêts bancaires | | 44,225 | 19,355 | 131,740 |
| Dividendes reçus sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts versés sur prises en pension | | 0 | 0 | 0 |
| Autres revenus | | 2,459 | 872 | 29 |
| **Total des revenus** | | **5,286,692** | **4,276,218** | **14,468,274** |
| **Frais** | | | | |
| Commissions de gestion | 3 | 2,222,996 | 4,358 | 17,607,115 |
| Commissions de performance | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Charges opérationnelles et administratives | 5 | 413,419 | 178,737 | 3,332,719 |
| Taxe d'abonnement | 7 | 173,348 | 16,349 | 1,616,768 |
| Coûts de transaction | 2j | 690,813 | 766,753 | 685,402 |
| Intérêts versés sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts bancaires | | 12,438 | 3,639 | 4,540 |
| Dividendes versés sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Autres frais | | 14 | 1 | 0 |
| **Total des frais** | | **3,513,028** | **969,837** | **23,246,544** |
| **Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements** | | **1,773,664** | **3,306,381** | **(8,778,270)** |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements | 2b | 11,804,061 | 2,060,973 | 143,553,971 |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme | 2g | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures | 2e | (887,530) | 0 | 0 |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD | 2f | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfice / (Perte) de change, net(te) | | 869,515 | 41,271 | (32,203,652) |
| **Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)** | | **13,559,710** | **5,408,625** | **102,572,049** |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements | 2a | 8,132,841 | 21,672,918 | 144,213,913 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur l'impôt sur les plus-values | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2g | 0 | 0 | (1,907,182) |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures | 2e | (346,250) | 0 | 0 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD | 2f | 0 | 0 | 0 |
| **Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations** | | **21,346,301** | **27,081,543** | **244,878,780** |
| **Évolution du capital** | | | | |
| Souscriptions d'actions | | 1,587,362 | 362,377,142 | 111,076,256 |
| Rachats d'actions | | (103,391,321) | (1,687,164) | (166,430,476) |
| Dividendes versés | 11 | (1,503,918) | 0 | (10,643,848) |
| Différence de change | | 0 | 0 | 0 |
| **Actifs nets à la fin de l'exercice** | | **276,197,512** | **389,295,352** | **2,476,197,809** |

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

## État des variations des actifs nets pour la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026

| | | Candriam Equities L Global Income | Candriam Equities L Japan Edge | Candriam Equities L Life Care |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | JPY | USD |
| **Actifs nets au début de l'exercice** | | **22,452,071** | **10,720,320,443** | **1,085,301,159** |
| **Revenus** | | | | |
| Dividendes, nets | 2k | 144,972 | 101,184,126 | 6,877,557 |
| Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts reçus sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts sur prêts de titres | 10 | 3 | 0 | 10,980 |
| Intérêts bancaires | | 1,931 | 89,290 | 141,337 |
| Dividendes reçus sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts versés sur prises en pension | | 0 | 0 | 0 |
| Autres revenus | | 12 | 0 | 111 |
| **Total des revenus** | | **146,918** | **101,273,416** | **7,029,985** |
| **Frais** | | | | |
| Commissions de gestion | 3 | 47,563 | 14,954,415 | 406,542 |
| Commissions de performance | 6 | 62 | 0 | 0 |
| Charges opérationnelles et administratives | 5 | 22,465 | 10,632,685 | 575,492 |
| Taxe d'abonnement | 7 | 1,169 | 642,718 | 85,408 |
| Coûts de transaction | 2j | 16,321 | 4,149,575 | 430,470 |
| Intérêts versés sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts bancaires | | 224 | 158,755 | 7,044 |
| Dividendes versés sur CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Autres frais | | 0 | 0 | 0 |
| **Total des frais** | | **87,804** | **30,538,148** | **1,504,956** |
| **Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements** | | **59,114** | **70,735,268** | **5,525,029** |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements | 2b | 1,271,060 | 465,403,351 | 16,300,259 |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme | 2g | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD | 2f | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfice / (Perte) de change, net(te) | | (268,539) | (1,538,789) | 4,843,857 |
| **Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)** | | **1,061,635** | **534,599,830** | **26,669,145** |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements | 2a | 1,724,911 | 1,287,261,549 | (7,844,981) |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur l'impôt sur les plus-values | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2g | 0 | 0 | 0 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD | 2f | 0 | 0 | 0 |
| **Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations** | | **2,786,546** | **1,821,861,379** | **18,824,164** |
| **Évolution du capital** | | | | |
| Souscriptions d'actions | | 140,294 | 5,910,574,654 | 26,199,431 |
| Rachats d'actions | | (290,004) | (2,881,175,032) | (143,243,322) |
| Dividendes versés | 11 | 0 | 0 | (5,196,947) |
| Différence de change | | 0 | 0 | 0 |
| **Actifs nets à la fin de l'exercice** | | **25,088,907** | **15,571,581,444** | **981,884,485** |

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

# État des variations des actifs nets pour la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026

| | | Candriam Equities L Merger Arbitrage | Candriam Equities L Oncology | Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | USD | USD |
| **Actifs nets au début de l'exercice** | | **31,110,953** | **1,682,474,801** | **2,528,997,874** |
| **Revenus** | | | | |
| Dividendes, nets | 2k | 81,231 | 9,587,427 | 8,330,906 |
| Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets | | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts reçus sur CFD | | 73,832 | 0 | 0 |
| Intérêts sur prêts de titres | 10 | 1,026 | 0 | 0 |
| Intérêts bancaires | | 100,550 | 673,981 | 358,113 |
| Dividendes reçus sur CFD | | 281,989 | 0 | 0 |
| Intérêts versés sur prises en pension | | 132,194 | 0 | 0 |
| Autres revenus | | 499 | 21 | 335 |
| **Total des revenus** | | **671,321** | **10,261,429** | **8,689,354** |
| **Frais** | | | | |
| Commissions de gestion | 3 | 25 | 4,026,390 | 2,631,869 |
| Commissions de performance | 6 | 78,959 | 0 | 0 |
| Charges opérationnelles et administratives | 5 | 34,144 | 1,535,236 | 1,558,923 |
| Taxe d'abonnement | 7 | 1,886 | 147,738 | 200,129 |
| Coûts de transaction | 2j | 24,698 | 323,898 | 185,978 |
| Intérêts versés sur CFD | | 629,572 | 0 | 0 |
| Intérêts bancaires | | 905 | 37,770 | 5,356 |
| Dividendes versés sur CFD | | 180,856 | 0 | 0 |
| Autres frais | | 399 | 0 | 2,950 |
| **Total des frais** | | **951,444** | **6,071,032** | **4,585,205** |
| **Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements** | | **(280,123)** | **4,190,397** | **4,104,149** |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements | 2b | 114,961 | 74,019,242 | 251,659,227 |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme | 2g | (114,859) | (6,731,108) | (1,034,120) |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD | 2f | 1,000,929 | 0 | 0 |
| Bénéfice / (Perte) de change, net(te) | | 28,655 | 5,675,679 | 744,508 |
| **Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)** | | **749,563** | **77,154,210** | **255,473,764** |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements | 2a | (159,081) | (6,136,954) | 748,645,661 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur l'impôt sur les plus-values | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2g | (982) | (1,106,776) | (318,404) |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD | 2f | 30,246 | 0 | 0 |
| **Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations** | | **619,746** | **69,910,480** | **1,003,801,021** |
| **Évolution du capital** | | | | |
| Souscriptions d'actions | | 11,425,257 | 70,029,631 | 212,150,502 |
| Rachats d'actions | | (5,328,831) | (172,696,730) | (227,358,471) |
| Dividendes versés | 11 | 0 | (10,990,619) | (5,007,380) |
| Différence de change | | 0 | 0 | 0 |
| **Actifs nets à la fin de l'exercice** | | **37,827,125** | **1,638,727,563** | **3,512,583,546** |

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

## État des variations des actifs nets pour la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026

| | | Candriam Equities L US Edge | Candriam Equities L World Edge | Combinés |
|---|---|---|---|---|
| | | USD | EUR | EUR |
| **Actifs nets au début de l'exercice** | | **179,956,996** | **25,424,961** | **11,369,944,844** |
| **Revenus** | | | | |
| Dividendes, nets | 2k | 765,118 | 190,192 | 69,604,263 |
| Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets | | 0 | 0 | 183,472 |
| Intérêts reçus sur CFD | | 0 | 0 | 128,814 |
| Intérêts sur prêts de titres | 10 | 10 | 26 | 192,616 |
| Intérêts bancaires | | 5,273 | 824 | 2,112,101 |
| Dividendes reçus sur CFD | | 0 | 0 | 591,906 |
| Intérêts versés sur prises en pension | | 0 | 0 | 132,194 |
| Autres revenus | | 487 | 2 | 180,990 |
| **Total des revenus** | | **770,888** | **191,044** | **73,126,356** |
| **Frais** | | | | |
| Commissions de gestion | 3 | 143,125 | 48,696 | 43,197,913 |
| Commissions de performance | 6 | 0 | 0 | 1,952,797 |
| Charges opérationnelles et administratives | 5 | 186,667 | 27,118 | 12,694,892 |
| Taxe d'abonnement | 7 | 9,700 | 1,482 | 3,346,942 |
| Coûts de transaction | 2j | 53,700 | 17,701 | 7,214,690 |
| Intérêts versés sur CFD | | 0 | 0 | 780,623 |
| Intérêts bancaires | | 6,048 | 591 | 198,197 |
| Dividendes versés sur CFD | | 0 | 0 | 604,954 |
| Autres frais | | 0 | 0 | 8,558 |
| **Total des frais** | | **399,240** | **95,588** | **69,999,566** |
| **Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements** | | **371,648** | **95,456** | **3,126,790** |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements | 2b | 8,410,293 | 1,188,097 | 889,698,787 |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme | 2g | (445,984) | 0 | (12,698,616) |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures | 2e | 0 | 0 | (887,530) |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD | 2f | 0 | 0 | 2,377,693 |
| Bénéfice / (Perte) de change, net(te) | | 20,169 | (202,580) | (33,234,215) |
| **Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)** | | **8,356,126** | **1,080,973** | **848,382,909** |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements | 2a | 6,208,961 | 1,857,275 | 1,284,472,376 |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur l'impôt sur les plus-values | 8 | 0 | 0 | (1,105,031) |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2g | (71,309) | 0 | (4,076,176) |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures | 2e | 0 | 0 | (346,250) |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD | 2f | 0 | 0 | (141,544) |
| **Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations** | | **14,493,778** | **2,938,248** | **2,127,186,284** |
| **Évolution du capital** | | | | |
| Souscriptions d'actions | | 27,026,872 | 3,339,287 | 1,131,766,832 |
| Rachats d'actions | | (23,155,916) | (35,440) | (1,325,445,593) |
| Dividendes versés | 11 | 0 | 0 | (41,040,162) |
| Différence de change | | 0 | 0 | 187,114,974 |
| **Actifs nets à la fin de l'exercice** | | **198,321,730** | **31,667,056** | **13,449,527,179** |

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

## Statistiques

### Candriam Equities L Australia

| Dénomination | ISIN | Type d'action | Devise | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des actifs nets** | | | **AUD** | | **180,504,900** | **175,103,214** | **206,997,674** |
| C | LU0078775011 | Capitalisation | AUD | 36,465.12 | 2,391.21 | 2,321.52 | 2,170.31 |
| C | LU0078775284 | Distribution | AUD | 24,895.86 | 970.63 | 975.40 | 948.89 |
| C - EUR - Hedged | LU1006081621 | Capitalisation | EUR | 10.00 | 158.58 | - | - |
| C - EUR - Unhedged | LU0256780106 | Capitalisation | EUR | 45,821.74 | 359.70 | 329.91 | 323.41 |
| C - USD - Hedged | LU1006081977 | Capitalisation | USD | 20.00 | 168.76 | 163.45 | 151.28 |
| I | LU0133348622 | Capitalisation | AUD | 9,977.04 | 3,040.98 | 2,936.00 | 2,713.68 |
| I - EUR - Unhedged | LU0256781096 | Capitalisation | EUR | 6,884.85 | 378.43 | 345.16 | 334.53 |
| N | LU0133347731 | Capitalisation | AUD | 926.94 | 2,095.71 | 2,039.32 | 1,915.25 |
| N - EUR - Unhedged | LU0256780874 | Capitalisation | EUR | 2,676.04 | 331.84 | 305.04 | 300.41 |
| R | LU0942225839 | Capitalisation | AUD | 12,366.22 | 278.30 | 269.02 | 249.27 |
| R - EUR - Unhedged | LU1269736671 | Capitalisation | EUR | 179.28 | 179.39 | 163.80 | 159.14 |
| R - GBP - Unhedged | LU1269736325 | Capitalisation | GBP | 1.00 | 171.50 | 158.69 | 146.64 |
| V | LU0317020385 | Capitalisation | AUD | 1.00 | 2,353.42 | 2,269.57 | 2,093.08 |
| Z | LU0240973742 | Capitalisation | AUD | 71.00 | 3,386.43 | 3,260.67 | 2,997.18 |

### Candriam Equities L Biotechnology

| Dénomination | ISIN | Type d'action | Devise | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des actifs nets** | | | **USD** | | **1,998,845,627** | **1,766,022,199** | **1,371,065,861** |
| C | LU0108459040 | Capitalisation | USD | 360,874.05 | 1,379.13 | 1,175.56 | 848.43 |
| C | LU0108459552 | Distribution | USD | 145,236.38 | 1,245.12 | 1,066.88 | 774.72 |
| C - EUR - Hedged | LU1120766206 | Capitalisation | EUR | 500,564.17 | 308.08 | 265.57 | 196.76 |
| C - EUR - Unhedged | LU1120766388 | Capitalisation | EUR | 985,527.11 | 341.20 | 283.19 | 231.95 |
| I | LU0133360163 | Capitalisation | USD | 4,103.61 | 9,244.44 | 7,873.99 | 5,681.25 |
| I - CHF - Hedged | LU2478813442 | Capitalisation | CHF | 187.90 | 2,310.16 | 2,018.15 | 1,530.37 |
| I - EUR - Hedged | LU1006082199 | Capitalisation | EUR | 4,524.69 | 3,222.08 | 2,777.89 | 2,056.32 |
| I - EUR - Unhedged | LU1120766032 | Capitalisation | EUR | 14,045.33 | 3,444.49 | 2,856.32 | 2,338.32 |
| I - GBP - Unhedged | LU1269737059 | Capitalisation | GBP | 569.24 | 5,339.15 | 4,486.37 | 3,478.30 |
| I2 - EUR - Unhedged | LU3219254995 | Capitalisation | EUR | 585.97 | 1,740.53 | - | - |
| L | LU0574798848 | Capitalisation | USD | - | - | - | 828.34 |
| N | LU0133359157 | Capitalisation | USD | 59,388.20 | 975.01 | 832.59 | 603.06 |
| N - EUR - Hedged | LU2346866077 | Capitalisation | EUR | 1,176.03 | 231.32 | 199.80 | 148.64 |
| R | LU0942225912 | Capitalisation | USD | 276,514.83 | 446.25 | 378.73 | 270.94 |
| R - CHF - Hedged | LU1269736754 | Capitalisation | CHF | 5,484.24 | 304.41 | 264.36 | 198.40 |
| R - EUR - Hedged | LU1708110975 | Capitalisation | EUR | 22,946.22 | 326.95 | 280.66 | 206.23 |
| R - EUR - Unhedged | LU1269736838 | Capitalisation | EUR | 52,019.57 | 513.42 | 424.19 | 344.16 |
| R - GBP - Unhedged | LU1269736911 | Capitalisation | GBP | 3,058.97 | 570.63 | 477.88 | 367.15 |
| R2 | LU1397644557 | Capitalisation | USD | 2,177.69 | 383.46 | 324.82 | 231.44 |
| R2 | LU1397644631 | Distribution | USD | 6,224.90 | 405.76 | 345.41 | 247.50 |
| R2 - EUR - Unhedged | LU1397644805 | Capitalisation | EUR | - | - | 335.06 | 270.79 |
| S - JPY - Unhedged | LU1820816558 | Capitalisation | JPY | 56,760.08 | 587,931.00 | 480,260.00 | 343,060.00 |
| V | LU0317020203 | Capitalisation | USD | 37,706.21 | 3,387.08 | 2,882.95 | 2,077.87 |
| V2 | LU2026682919 | Capitalisation | USD | 1,371.88 | 3,094.73 | 2,623.22 | 1,871.75 |
| VB | LU2852114250 | Capitalisation | USD | - | - | - | 1,467.14 |
| Z | LU0240982651 | Capitalisation | USD | 4,921.92 | 3,959.41 | 3,345.35 | 2,371.40 |
| ZB | LU3168130113 | Capitalisation | USD | 3,044.77 | 19,263.76 | 16,276.11 | - |

### Candriam Equities L DigiTech

| Dénomination | ISIN | Type d'action | Devise | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des actifs nets** | | | **USD** | | **811,470,859** | **558,180,669** | **293,766,359** |
| BF - EUR - Unhedged | LU2476791202 | Capitalisation | EUR | 82,015.11 | 3,568.00 | 2,518.30 | 2,106.72 |
| BF - EUR - Unhedged | LU2476793323 | Distribution | EUR | 114,201.60 | 3,497.24 | 2,478.24 | 2,106.72 |
| C | LU2476793240 | Capitalisation | USD | 439.79 | 431.97 | 315.96 | 237.27 |
| I | LU2476792861 | Capitalisation | USD | 81.00 | 4,470.64 | 3,253.02 | 2,420.13 |
| N - EUR - Unhedged | LU2788600430 | Capitalisation | EUR | 11,249.15 | 264.49 | 188.70 | 161.37 |
| R | LU2476792432 | Capitalisation | USD | 10.00 | 445.29 | 324.34 | 241.51 |
| R2 | LU2476791897 | Distribution | USD | 110,653.23 | 146.36 | - | - |
| V | LU2476791467 | Capitalisation | USD | 1.00 | 4,522.02 | 3,286.92 | 2,437.02 |

## Statistiques

### Candriam Equities L DigiTech (suite)

| Dénomination | ISIN | Type d'action | Devise | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | LU2852114847 | Capitalisation | USD | 78.00 | 1,475.19 | - | - |
| Z | LU2476791384 | Capitalisation | USD | 2.00 | 5,056.54 | 3,667.02 | 2,705.96 |

### Candriam Equities L Emerging Markets

| Dénomination | ISIN | Type d'action | Devise | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des actifs nets** | | | **EUR** | | **1,490,574,106** | **1,176,493,242** | **975,882,780** |
| BF | LU1397645364 | Distribution | EUR | 81,456.38 | 2,525.05 | 1,913.38 | 1,606.49 |
| C | LU0056052961 | Capitalisation | EUR | 195,906.40 | 1,616.23 | 1,213.73 | 1,013.14 |
| C | LU0056053001 | Distribution | EUR | 110,355.40 | 981.11 | 750.64 | 642.40 |
| C - USD - Hedged | LU1293437023 | Capitalisation | USD | 604.30 | 354.14 | 263.07 | 215.47 |
| I | LU0133355080 | Capitalisation | EUR | 17,906.05 | 1,944.93 | 1,470.07 | 1,216.58 |
| I | LU1269737562 | Distribution | EUR | 1.00 | 2,930.96 | 2,228.72 | 1,883.32 |
| I - GBP - Unhedged | LU1269737489 | Capitalisation | GBP | 5.28 | 4,864.12 | 3,678.32 | 2,882.61 |
| I - USD - Hedged | LU1293437296 | Capitalisation | USD | 15.51 | 2,487.94 | 1,843.12 | 1,491.08 |
| I2 - USD - Unhedged | LU1774694167 | Capitalisation | USD | 5,081.00 | 3,165.57 | 2,433.95 | 1,783.55 |
| L | LU0574798921 | Capitalisation | EUR | - | - | - | 994.82 |
| N | LU0133352731 | Capitalisation | EUR | 2,558.41 | 1,438.48 | 1,081.89 | 905.84 |
| P | LU0596238260 | Capitalisation | EUR | 210,425.84 | 2,116.31 | 1,576.65 | 1,295.08 |
| R | LU0942226134 | Capitalisation | EUR | 158.70 | 280.46 | 209.61 | 173.30 |
| R - GBP - Unhedged | LU1269737307 | Capitalisation | GBP | 4.00 | 490.58 | 371.41 | 291.72 |
| R2 | LU1397645018 | Capitalisation | EUR | 655.00 | 319.42 | 238.32 | 196.37 |
| R2 | LU1397645109 | Distribution | EUR | 328.50 | 286.96 | 218.06 | 184.12 |
| V | LU0317020112 | Capitalisation | EUR | 2.00 | 2,032.45 | 1,515.95 | 1,247.92 |
| V2 | LU1397645281 | Capitalisation | EUR | 1.00 | 3,097.73 | 2,311.83 | 1,905.89 |
| Z | LU0240980523 | Capitalisation | EUR | 151,138.67 | 2,391.46 | 1,779.51 | 1,458.22 |

### Candriam Equities L EMU

| Dénomination | ISIN | Type d'action | Devise | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des actifs nets** | | | **EUR** | | **23,161,371** | **27,611,543** | **21,792,857** |
| C | LU0317020898 | Capitalisation | EUR | 1,660.28 | 164.94 | 153.02 | 134.57 |
| I | LU0317021433 | Capitalisation | EUR | 8,603.06 | 1,900.46 | 1,753.61 | 1,525.49 |
| I2 | LU2715840679 | Capitalisation | EUR | 870.00 | 1,687.10 | 1,557.90 | - |
| R | LU1293437379 | Capitalisation | EUR | 7.00 | 247.67 | 228.77 | 199.50 |
| Z | LU0317021359 | Capitalisation | EUR | 2,194.00 | 2,310.04 | 2,125.74 | 1,839.05 |

### Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge

| Dénomination | ISIN | Type d'action | Devise | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des actifs nets** | | | **EUR** | | **26,277,144** | **25,099,285** | **24,544,914** |
| C | LU2721421068 | Capitalisation | EUR | 10.00 | 158.17 | 152.98 | 151.69 |
| I | LU2721429558 | Capitalisation | EUR | 1.00 | 1,606.93 | 1,549.36 | 1,523.99 |
| R | LU2721429392 | Capitalisation | EUR | 6,696.73 | 160.33 | 154.59 | 151.95 |
| S - USD - Unhedged | LU2721429475 | Capitalisation | USD | 16,666.67 | 1,728.46 | 1,695.28 | 1,461.37 |
| V | LU2721429129 | Capitalisation | EUR | 1.00 | 1,611.78 | 1,552.73 | 1,524.98 |
| Z | LU2721429046 | Capitalisation | EUR | 1.00 | 1,629.39 | 1,565.55 | 1,528.08 |

### Candriam Equities L Europe

| Dénomination | ISIN | Type d'action | Devise | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des actifs nets** | | | **EUR** | | **32,379,623** | **45,973,816** | **45,673,027** |
| C | LU2721426703 | Capitalisation | EUR | 10.00 | 174.01 | 162.24 | 146.05 |
| I | LU2721423510 | Capitalisation | EUR | 15,482.40 | 1,748.36 | 1,621.09 | 1,443.21 |
| I2 | LU2721423437 | Capitalisation | EUR | 542.00 | 1,674.48 | 1,553.73 | - |
| R | LU2721423353 | Capitalisation | EUR | 10.00 | 176.30 | 163.68 | 146.12 |
| V | LU2721422629 | Capitalisation | EUR | 1.00 | 1,776.56 | 1,645.44 | 1,461.70 |
| Z | LU2721422546 | Capitalisation | EUR | 2,494.00 | 1,763.42 | 1,630.99 | 1,444.75 |

## Statistiques

### Candriam Equities L Europe Edge

| Dénomination | ISIN | Type d'action | Devise | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des actifs nets** | | | **EUR** | | **179,666,615** | **172,713,149** | **69,481,008** |
| C | LU2721428741 | Capitalisation | EUR | 10.00 | 198.94 | 177.11 | 146.28 |
| I | LU2721428667 | Capitalisation | EUR | 39,750.27 | 2,001.48 | 1,779.06 | 1,460.21 |
| I2 | LU2721428311 | Capitalisation | EUR | 4,899.00 | 1,977.96 | 1,752.16 | - |
| R | LU2721428071 | Capitalisation | EUR | 10.00 | 201.62 | 178.73 | 146.35 |
| V | LU2721427776 | Capitalisation | EUR | 1.00 | 2,009.61 | 1,785.14 | 1,463.50 |
| Z | LU2721427420 | Capitalisation | EUR | 44,383.55 | 2,037.05 | 1,798.69 | 1,461.75 |

### Candriam Equities L Europe Innovation

| Dénomination | ISIN | Type d'action | Devise | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des actifs nets** | | | **EUR** | | **272,006,470** | **386,207,114** | **571,437,601** |
| C | LU0344046155 | Capitalisation | EUR | 72,376.72 | 2,607.60 | 2,677.73 | 2,800.21 |
| C | LU0344046239 | Distribution | EUR | 292,776.87 | 212.58 | 226.18 | 244.04 |
| C - USD - Hedged | LU1293437882 | Capitalisation | USD | 1,270.90 | 162.48 | 165.35 | 169.23 |
| I | LU0344046668 | Capitalisation | EUR | 3,556.51 | 2,381.99 | 2,431.40 | 2,512.18 |
| I - USD - Hedged | LU1293437965 | Capitalisation | USD | - | - | - | 1,328.55 |
| L | LU0654531002 | Capitalisation | EUR | - | - | - | 2,754.21 |
| N | LU0344046312 | Capitalisation | EUR | 118,007.26 | 77.74 | 79.96 | 83.89 |
| R | LU1293438005 | Capitalisation | EUR | 11,816.82 | 245.75 | 251.22 | 260.34 |
| R2 | LU1397646503 | Capitalisation | EUR | - | - | 208.88 | 215.63 |
| R2 | LU1397646685 | Distribution | EUR | 273.00 | 180.37 | 190.53 | 202.82 |
| S | LU2026683057 | Capitalisation | EUR | 93.78 | 1,514.73 | 1,545.00 | 1,593.94 |
| V | LU0344046403 | Capitalisation | EUR | 59.93 | 1,658.57 | 1,690.89 | 1,742.68 |
| V2 | LU2026683131 | Capitalisation | EUR | 5.00 | 1,967.13 | 2,006.44 | 2,069.92 |
| Z | LU0344046585 | Capitalisation | EUR | 3.00 | 2,535.52 | 2,580.45 | 2,649.91 |

### Candriam Equities L Europe Optimum Quality

| Dénomination | ISIN | Type d'action | Devise | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des actifs nets** | | | **EUR** | | **276,197,512** | **358,159,088** | **326,554,832** |
| C | LU0304859712 | Capitalisation | EUR | 1,369,336.27 | 161.79 | 150.34 | 135.51 |
| C | LU0304860058 | Distribution | EUR | 561,226.36 | 94.39 | 90.21 | 83.74 |
| I | LU0304860645 | Capitalisation | EUR | 1,176.93 | 254.90 | 235.37 | 209.50 |
| I | LU1269737729 | Distribution | EUR | - | - | - | 1,515.19 |
| L | LU0574799226 | Capitalisation | EUR | - | - | - | 133.15 |
| N | LU0304860561 | Capitalisation | EUR | 4,558.05 | 184.24 | 171.47 | 155.07 |
| R | LU1293438187 | Capitalisation | EUR | 2,225.76 | 230.40 | 213.00 | 190.07 |
| R2 | LU1397646925 | Distribution | EUR | - | - | - | 168.41 |
| V | LU0317019536 | Capitalisation | EUR | 1.50 | 2,310.63 | 2,131.50 | 1,894.08 |
| Z | LU0317112661 | Capitalisation | EUR | 54.08 | 278.97 | 256.90 | 227.40 |
| ZB | LU3168130204 | Capitalisation | EUR | - | - | 15,225.59 | - |

### Candriam Equities L European Autonomy

| Dénomination | ISIN | Type d'action | Devise | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des actifs nets** | | | **EUR** | | **389,295,352** | **1,523,831** | **-** |
| BF | LU3152361773 | Capitalisation | EUR | 104,532.20 | 1,628.89 | - | - |
| C | LU3152361930 | Capitalisation | EUR | 541.94 | 174.11 | 151.61 | - |
| BF | LU3152361856 | Distribution | EUR | 118,296.10 | 1,628.89 | - | - |
| I2 | LU3152362151 | Capitalisation | EUR | 8,433.00 | 1,749.73 | 1,517.07 | - |
| R | LU3152362409 | Capitalisation | EUR | 10.00 | 174.91 | 151.69 | - |
| V2 | LU3152362821 | Capitalisation | EUR | 1.00 | 1,753.08 | 1,517.32 | - |
| Z | LU3152363043 | Capitalisation | EUR | 6,146.00 | 1,757.78 | 1,517.76 | - |
| R2 | LU3152362664 | Capitalisation | EUR | 835.00 | 164.20 | - | - |
| R2 | LU3152362748 | Distribution | EUR | 3,285.00 | 164.20 | - | - |

## Statistiques

### Candriam Equities L Global Demography

| Dénomination | ISIN | Type d'action | Devise | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des actifs nets** | | | **EUR** | | **2,476,197,809** | **2,297,317,097** | **2,111,932,912** |
| C | LU0654531184 | Capitalisation | EUR | 3,846,598.21 | 391.21 | 352.87 | 347.55 |
| C | LU0654531267 | Distribution | EUR | 2,583,621.13 | 314.62 | 287.71 | 288.30 |
| I | LU0654531341 | Capitalisation | EUR | 23,821.77 | 4,485.52 | 4,021.07 | 3,911.58 |
| I - USD - Unhedged | LU2328285445 | Capitalisation | USD | 1.00 | 2,101.31 | 1,935.46 | 1,660.47 |
| L | LU0654531697 | Capitalisation | EUR | - | - | - | 343.41 |
| N | LU0654531424 | Capitalisation | EUR | 19,311.32 | 377.98 | 341.44 | 337.30 |
| R | LU1598288089 | Capitalisation | EUR | 9,352.76 | 385.13 | 345.77 | 337.35 |
| R2 | LU1397647733 | Capitalisation | EUR | 67,508.94 | 367.11 | 328.95 | 319.73 |
| R2 | LU1397647816 | Distribution | EUR | 6,350.34 | 339.86 | 308.69 | 305.17 |
| V2 - USD - Unhedged | LU2439121216 | Capitalisation | USD | 117.53 | 2,491.14 | 2,291.20 | 1,960.17 |
| VB | LU2852115901 | Capitalisation | EUR | - | - | 1,545.68 | 1,497.89 |
| Z | LU1397647907 | Capitalisation | EUR | 2,802.59 | 4,834.41 | 4,320.95 | 4,178.10 |

### Candriam Equities L Global Income

| Dénomination | ISIN | Type d'action | Devise | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des actifs nets** | | | **EUR** | | **25,088,907** | **22,452,071** | **20,907,040** |
| C | LU2850626750 | Capitalisation | EUR | 10.00 | 178.65 | 159.93 | 149.73 |
| I | LU2850628533 | Capitalisation | EUR | 6,293.00 | 1,882.72 | 1,676.23 | 1,555.03 |
| I2 | LU2850628020 | Capitalisation | EUR | 2,388.00 | 1,763.54 | 1,571.30 | - |
| R | LU2850627725 | Capitalisation | EUR | 10.00 | 180.96 | 161.37 | 149.81 |
| V | LU2850627485 | Capitalisation | EUR | 1.00 | 1,813.69 | 1,613.50 | 1,495.58 |
| Z | LU2850629002 | Capitalisation | EUR | 4,735.00 | 1,905.86 | 1,691.81 | 1,556.96 |

### Candriam Equities L Japan Edge

| Dénomination | ISIN | Type d'action | Devise | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des actifs nets** | | | **JPY** | | **15,571,581,444** | **10,720,320,443** | **-** |
| C | LU3152422401 | Capitalisation | JPY | 10.00 | 17,966.00 | 15,173.00 | - |
| I | LU3152422666 | Capitalisation | JPY | 512.00 | 180,630.00 | 151,890.00 | - |
| I - EUR - Unhedged | LU3152422823 | Capitalisation | EUR | 6,061.00 | 1,735.01 | 1,466.80 | - |
| I2 - EUR - Unhedged | LU3152423128 | Capitalisation | EUR | 13,112.00 | 1,733.41 | 1,466.50 | - |
| R | LU3152423391 | Capitalisation | JPY | 10.00 | 18,053.00 | 15,183.00 | - |
| V | LU3152423805 | Capitalisation | JPY | 1.00 | 181,066.00 | 151,920.00 | - |
| Z | LU3152424282 | Capitalisation | JPY | 5,500.00 | 181,345.00 | 151,960.00 | - |
| Z - EUR - Unhedged | LU3152424878 | Capitalisation | EUR | 25,880.00 | 1,740.53 | 1,467.78 | - |

### Candriam Equities L Life Care

| Dénomination | ISIN | Type d'action | Devise | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des actifs nets** | | | **USD** | | **981,884,485** | **1,085,301,159** | **759,737,169** |
| BF | LU2223682787 | Capitalisation | USD | 324,364.26 | 1,823.34 | 1,773.37 | 1,539.46 |
| BF | LU2223682860 | Distribution | USD | 114,912.39 | 1,709.34 | 1,687.96 | 1,490.29 |
| C | LU2223680658 | Capitalisation | USD | 2,167.09 | 184.59 | 181.12 | 160.04 |
| I | LU2223680815 | Capitalisation | USD | 908.78 | 1,932.98 | 1,888.65 | 1,654.90 |
| N | LU2346220721 | Capitalisation | USD | 549.46 | 166.04 | 163.29 | 144.95 |
| R | LU2223681201 | Capitalisation | USD | 77.00 | 182.74 | 178.64 | 156.69 |
| R - EUR - Unhedged | LU2223681466 | Capitalisation | EUR | 666.67 | 175.59 | 167.10 | - |
| R2 | LU2223681896 | Capitalisation | USD | 5,757.39 | 173.59 | 169.40 | 148.05 |
| R2 | LU2223681979 | Distribution | USD | 986,444.86 | 166.11 | 164.60 | 146.35 |
| V | LU2223682274 | Capitalisation | USD | 1.00 | 1,968.61 | 1,920.38 | 1,677.26 |
| VB | LU2852115067 | Capitalisation | USD | 15,481.52 | 1,689.56 | 1,646.04 | 1,434.05 |
| Z | LU2223682357 | Capitalisation | USD | 303.00 | 2,052.83 | 1,997.86 | 1,736.47 |
| ZB | LU3168130899 | Capitalisation | USD | - | - | 15,725.09 | - |

## Statistiques

### Candriam Equities L Merger Arbitrage

| Dénomination | ISIN | Type d'action | Devise | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des actifs nets** | | | **EUR** | | **37,827,125** | **31,110,953** | **34,492,949** |
| C | LU2223682944 | Capitalisation | EUR | 16.96 | 150.75 | 148.84 | 144.29 |
| I | LU2223683082 | Capitalisation | EUR | 1.00 | 1,552.81 | 1,530.21 | 1,475.64 |
| R | LU2223683322 | Capitalisation | EUR | 7.00 | 154.19 | 152.00 | 146.66 |
| V | LU2223683835 | Capitalisation | EUR | 1.00 | 1,567.61 | 1,543.48 | 1,487.79 |
| Z | LU2223683918 | Capitalisation | EUR | 2,033.32 | 1,624.67 | 1,596.89 | 1,530.63 |
| ZB | LU3168130626 | Capitalisation | EUR | 2,275.24 | 15,170.65 | 14,912.74 | - |

### Candriam Equities L Oncology

| Dénomination | ISIN | Type d'action | Devise | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des actifs nets** | | | **USD** | | **1,638,727,563** | **1,682,474,801** | **1,576,644,582** |
| BF - EUR - Unhedged | LU1940963215 | Capitalisation | EUR | 107,459.64 | 3,269.71 | 3,017.80 | 2,704.06 |
| BF - EUR - Unhedged | LU1940963306 | Distribution | EUR | 100,157.90 | 2,938.76 | 2,754.19 | 2,512.74 |
| C | LU1864481467 | Capitalisation | USD | 304,853.95 | 321.57 | 307.59 | 247.40 |
| C | LU1864481541 | Distribution | USD | 5,231.00 | 268.14 | 260.05 | 212.94 |
| C - EUR - Hedged | LU1864481624 | Capitalisation | EUR | 314,742.38 | 232.16 | 224.45 | 185.22 |
| C - EUR - Unhedged | LU1864484214 | Capitalisation | EUR | 121,217.12 | 273.34 | 254.52 | 232.19 |
| I | LU1864482358 | Capitalisation | USD | 48,495.31 | 3,446.42 | 3,281.22 | 2,614.33 |
| I | LU1864482432 | Distribution | USD | 33,783.27 | 1,714.29 | 1,811.26 | 1,460.58 |
| I - EUR - Hedged | LU2015349330 | Capitalisation | EUR | 36,642.93 | 2,407.39 | 2,316.65 | 1,894.15 |
| I - GBP - Unhedged | LU1864482515 | Capitalisation | GBP | 4,777.10 | 2,569.16 | 2,413.63 | 2,065.33 |
| N | LU2346866234 | Capitalisation | USD | 11,649.90 | 182.72 | 175.12 | 141.42 |
| N - EUR - Hedged | LU1864482606 | Capitalisation | EUR | 98,244.80 | 229.64 | 222.45 | 184.31 |
| N - EUR - Unhedged | LU2346866317 | Capitalisation | EUR | 45,259.27 | 174.25 | 162.57 | 148.91 |
| PI | LU1864483836 | Capitalisation | USD | 344.63 | 3,094.77 | 2,939.96 | 2,331.97 |
| R | LU1864482788 | Capitalisation | USD | 10,127.11 | 342.10 | 325.86 | 259.89 |
| R | LU1864482861 | Distribution | USD | 745.00 | 221.13 | 213.53 | 173.32 |
| R - EUR - Hedged | LU1864483083 | Capitalisation | EUR | 52,301.50 | 220.79 | 212.58 | 173.98 |
| R - EUR - Unhedged | LU1864483166 | Capitalisation | EUR | 161,101.24 | 294.83 | 273.39 | 247.30 |
| R - GBP - Unhedged | LU1864482945 | Capitalisation | GBP | 8,083.92 | 181.34 | 170.45 | 146.03 |
| R2 | LU1864483240 | Capitalisation | USD | 164.50 | 184.67 | 175.59 | 139.53 |
| R2 | LU1864483323 | Distribution | USD | 15,110.38 | 291.26 | 280.72 | 227.03 |
| R2 - EUR - Hedged | LU1864483596 | Distribution | EUR | 68.00 | 193.05 | 188.17 | 156.26 |
| S - JPY - Hedged | LU2015349090 | Distribution | JPY | 9,495.72 | 21,600.00 | 21,180.00 | 18,366.00 |
| S - JPY - Unhedged | LU2015348522 | Distribution | JPY | 61,909.29 | 39,330.00 | 36,555.00 | 29,626.00 |
| SF2 - EUR - Unhedged | LU2295688928 | Capitalisation | EUR | 87,012.52 | 1,298.90 | 1,199.90 | 1,077.10 |
| V | LU1864483752 | Capitalisation | USD | 5,322.04 | 2,888.58 | 2,745.78 | 2,180.67 |
| V - EUR - Unhedged | LU3037103028 | Capitalisation | EUR | 22,696.44 | 2,028.43 | 1,877.03 | - |
| V - GBP - Unhedged | LU2425425506 | Capitalisation | GBP | 2,511.28 | 2,133.47 | 2,001.14 | 1,706.82 |
| VB | LU2852115737 | Capitalisation | USD | - | - | - | 1,446.68 |
| Z | LU1864483919 | Capitalisation | USD | 405.00 | 3,286.77 | 3,116.83 | 2,463.35 |
| ZB | LU3168130469 | Capitalisation | USD | - | - | 17,003.69 | - |

### Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

| Dénomination | ISIN | Type d'action | Devise | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des actifs nets** | | | **USD** | | **3,512,583,546** | **2,528,997,874** | **2,117,065,007** |
| BF | LU2226954738 | Capitalisation | USD | 565,715.39 | 3,403.21 | 2,433.56 | 1,963.47 |
| BF | LU2226954902 | Distribution | USD | 157,425.00 | 3,217.70 | 2,327.81 | 1,909.05 |
| C | LU1502282558 | Capitalisation | USD | 42,053.02 | 735.80 | 531.05 | 436.61 |
| C | LU1502282715 | Distribution | USD | 23,517.29 | 649.53 | 474.40 | 396.61 |
| C - EUR - Hedged | LU1806526718 | Capitalisation | EUR | 21,411.91 | 431.25 | 315.36 | 265.91 |
| C - EUR - Unhedged | LU1502282632 | Capitalisation | EUR | 176,486.52 | 643.55 | 452.15 | 421.62 |
| I | LU1502282806 | Capitalisation | USD | 10,605.98 | 8,017.23 | 5,759.40 | 4,690.52 |
| I - EUR - Hedged | LU2957348258 | Capitalisation | EUR | 1.00 | 2,431.97 | 1,770.10 | 1,478.70 |
| I - EUR - Unhedged | LU1613213971 | Capitalisation | EUR | 16,154.63 | 6,412.53 | 4,484.40 | 4,142.19 |
| N - EUR - Hedged | LU1806526809 | Capitalisation | EUR | 16,119.35 | 443.68 | 325.14 | 275.26 |
| N - EUR - Unhedged | LU2346866580 | Capitalisation | EUR | 97,934.00 | 244.85 | 172.37 | 161.38 |
| R | LU1502282988 | Capitalisation | USD | 5,819.26 | 793.89 | 570.60 | 465.15 |
| R | LU1708110629 | Distribution | USD | 135.00 | 507.92 | 369.38 | 306.02 |
| R - EUR - Hedged | LU1613220596 | Capitalisation | EUR | 20,716.75 | 448.68 | 326.75 | 273.29 |

## Statistiques

### Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology (suite)

| Dénomination | ISIN | Type d'action | Devise | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R - EUR - Unhedged | LU1598284849 | Capitalisation | EUR | 62,894.68 | 728.56 | 509.76 | 471.32 |
| R - GBP - Hedged | LU1613217964 | Capitalisation | GBP | 27,070.12 | 570.00 | 412.12 | 338.70 |
| V - EUR - Unhedged | LU2402073626 | Capitalisation | EUR | 11,005.35 | 3,174.41 | 2,216.41 | 2,040.66 |
| VB | LU2852115224 | Capitalisation | USD | 43,092.00 | 2,559.91 | 1,833.65 | 1,484.74 |
| Z | LU1502283010 | Capitalisation | USD | 17,652.41 | 8,634.71 | 6,178.43 | 4,991.41 |
| ZB | LU3168130543 | Capitalisation | USD | 13,090.29 | 20,185.48 | 14,443.54 | - |

### Candriam Equities L US Edge

| Dénomination | ISIN | Type d'action | Devise | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des actifs nets** | | | **USD** | | **198,321,730** | **179,956,996** | **106,061,387** |
| C | LU2721427263 | Capitalisation | USD | 10.00 | 188.24 | 176.20 | 145.48 |
| I | LU2721429806 | Capitalisation | USD | 12,763.00 | 1,972.28 | 1,835.93 | 1,512.20 |
| I - EUR - Hedged | LU2721430051 | Capitalisation | EUR | 4,465.00 | 1,896.65 | 1,785.82 | 1,507.43 |
| I - EUR - Unhedged | LU2721432693 | Capitalisation | EUR | 5,989.00 | 1,876.32 | 1,700.32 | 1,588.74 |
| I2 | LU2721432420 | Capitalisation | USD | 8,145.00 | 1,901.51 | 1,771.39 | - |
| R | LU2721431968 | Capitalisation | USD | 10.00 | 190.88 | 177.89 | 145.56 |
| V | LU2721431026 | Capitalisation | USD | 1.00 | 1,903.03 | 1,769.63 | 1,454.89 |
| Z | LU2721430309 | Capitalisation | USD | 66,284.43 | 2,005.54 | 1,862.77 | 1,513.83 |
| Z- EUR - Hedged | LU2721430135 | Capitalisation | EUR | 994.00 | 1,927.04 | 1,810.16 | 1,509.12 |

### Candriam Equities L World Edge

| Dénomination | ISIN | Type d'action | Devise | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action au 30.06.2026 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2025 | Valeur nette d'inventaire par action au 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des actifs nets** | | | **EUR** | | **31,667,056** | **25,424,961** | **13,952,089** |
| C | LU2721426372 | Capitalisation | EUR | 10.00 | 182.73 | 166.76 | 150.68 |
| I | LU2721425648 | Capitalisation | EUR | 308.00 | 1,841.46 | 1,671.48 | 1,507.58 |
| I2 | LU2721425481 | Capitalisation | EUR | 3,546.00 | 1,881.03 | 1,708.69 | - |
| R | LU2721425218 | Capitalisation | EUR | 10.00 | 185.06 | 168.19 | 150.73 |
| V | LU2721424831 | Capitalisation | EUR | 1.00 | 1,846.45 | 1,674.15 | 1,507.68 |
| V2 | LU2721424757 | Capitalisation | EUR | 9,479.12 | 1,816.44 | 1,647.95 | 1,471.08 |
| Z | LU2721424674 | Capitalisation | EUR | 3,848.00 | 1,872.66 | 1,695.59 | 1,507.80 |

## Candriam Equities L Australia

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en AUD) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | | |
| **Actions** | | | | |
| **Australie** | | | | |
| Â PILBARA MINERALS LTD | 994,459 | AUD | 4,992,184 | 2.77 |
| ANZ BANKING GROUP LTD | 264,116 | AUD | 9,336,501 | 5.17 |
| ARISTOCRAT LEISURE | 82,721 | AUD | 5,068,316 | 2.81 |
| BHP GROUP LTD | 294,106 | AUD | 17,469,895 | 9.68 |
| BLUESCOPE STEEL | 178,000 | AUD | 5,672,860 | 3.14 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 79,134 | AUD | 13,027,039 | 7.22 |
| CSL LTD | 57,472 | AUD | 6,594,337 | 3.65 |
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L | 105,597 | AUD | 1,650,481 | 0.91 |
| EVOLUTION MINING | 355,743 | AUD | 4,179,980 | 2.32 |
| GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY | 270,828 | AUD | 8,430,876 | 4.67 |
| IGO NL | 490,991 | AUD | 3,618,604 | 2.00 |
| LYNAS RARE EARTHS LTD | 271,731 | AUD | 4,907,462 | 2.72 |
| MACQUARIE GROUP | 36,395 | AUD | 9,109,305 | 5.05 |
| MINERAL RESOURCES | 72,230 | AUD | 4,483,316 | 2.48 |
| NAT. AUSTRALIA BANK | 253,429 | AUD | 9,594,822 | 5.32 |
| NEXTDC LTD | 153,055 | AUD | 2,231,542 | 1.24 |
| ORIGIN ENERGY LTD | 314,635 | AUD | 3,454,692 | 1.91 |
| QUANTAS AIRWAYS LTD | 538,785 | AUD | 5,721,897 | 3.17 |
| REA GROUP LTD | 13,035 | AUD | 1,814,342 | 1.01 |
| RIO TINTO | 63,887 | AUD | 11,021,146 | 6.11 |
| SANDFIRE RESSOURCE LTD | 279,819 | AUD | 5,369,727 | 2.97 |
| SIGMA HEALTHCARE LTD | 310,620 | AUD | 854,205 | 0.47 |
| TELSTRA CORP | 1,132,923 | AUD | 5,755,249 | 3.19 |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 517,699 | AUD | 2,464,247 | 1.37 |
| WESFARMERS | 73,451 | AUD | 6,639,970 | 3.68 |
| WISE TECH GLOBAL | 73,346 | AUD | 2,420,418 | 1.34 |
| | | | **155,883,413** | **86.36** |
| **Irlande** | | | | |
| JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC | 152,483 | AUD | 5,823,326 | 3.23 |
| | | | **5,823,326** | **3.23** |
| **Nouvelle-Zélande** | | | | |
| A2 MILK CO LTD | 497,204 | AUD | 3,719,086 | 2.06 |
| XERO | 41,878 | AUD | 3,024,429 | 1.68 |
| | | | **6,743,515** | **3.74** |
| **États-Unis d'Amérique** | | | | |
| BLOCK INC - CDI NEW | 49,770 | AUD | 5,732,509 | 3.18 |
| LIFE360 INC-CDI | 144,453 | AUD | 3,856,895 | 2.14 |
| NEWS CORP (CHESS DEPOSITORY INTERESTS) | 30,531 | AUD | 1,268,563 | 0.70 |
| | | | **10,857,967** | **6.02** |
| **Total des actions** | | | **179,308,221** | **99.34** |
| **Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | **179,308,221** | **99.34** |
| **Total du portefeuille-titres** | | | **179,308,221** | **99.34** |
| Coût d'acquisition | | | 143,059,226 | |

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

## Candriam Equities L Australia

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

| **Répartition géographique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| Australie | 86.36 |
| États-Unis d'Amérique | 6.02 |
| Nouvelle-Zélande | 3.74 |
| Irlande | 3.23 |
| | **99.34** |

| **Répartition économique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| Banques et autres institutions financières | 22.75 |
| Industrie minière et sidérurgie & chimie | 15.59 |
| Pierres et métaux précieux | 10.01 |
| Internet et services d'Internet | 7.39 |
| Métaux non ferreux | 6.11 |
| Biens de consommation divers | 5.74 |
| Matériaux de construction | 5.71 |
| Immobilier | 4.67 |
| Biotechnologie | 3.65 |
| Télécommunication | 3.19 |
| Services divers | 3.18 |
| Transport | 3.17 |
| Restauration, industrie hôtelière | 2.81 |
| Pétrole | 1.91 |
| Tabac et boissons alcoolisées | 1.37 |
| Industrie agro-alimentaire | 0.91 |
| Art graphique, maison d'édition | 0.70 |
| Industrie pharmaceutique | 0.47 |
| | **99.34** |

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

## Candriam Equities L Biotechnology

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en USD) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | | |
| **Actions** | | | | |
| **Bermudes** | | | | |
| ROIVANT SCIENCES LTD | 1,767,001 | USD | 62,534,165 | 3.13 |
| | | | **62,534,165** | **3.13** |
| **Canada** | | | | |
| DEFINIUM THERAPEUTICS INC | 614,425 | USD | 28,902,552 | 1.45 |
| XENON PHARMA --- REGISTERED SHS | 462,768 | USD | 27,932,676 | 1.40 |
| | | | **56,835,228** | **2.84** |
| **Îles Caïmans** | | | | |
| BEIGENE LTD-ADR | 117,291 | USD | 33,424,416 | 1.67 |
| MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | 544,955 | USD | 10,610,274 | 0.53 |
| | | | **44,034,690** | **2.20** |
| **Danemark** | | | | |
| ASCENDIS PHARMA A/S | 178,875 | USD | 47,709,540 | 2.39 |
| H LUNDBECK SHS | 2,692,789 | DKK | 17,496,233 | 0.88 |
| | | | **65,205,773** | **3.26** |
| **France** | | | | |
| INVENTIVA SA | 1,649,788 | EUR | 6,073,572 | 0.30 |
| VALNEVA SE | 3,353,353 | EUR | 8,645,419 | 0.43 |
| | | | **14,718,991** | **0.74** |
| **Allemagne** | | | | |
| ATAIBECKLEY INC | 3,039,399 | USD | 16,017,633 | 0.80 |
| BIONTECH - ADR 1 SHS | 349,733 | USD | 32,542,656 | 1.63 |
| | | | **48,560,289** | **2.43** |
| **Irlande** | | | | |
| ALKERMES | 609,626 | USD | 31,941,354 | 1.60 |
| | | | **31,941,354** | **1.60** |
| **Israël** | | | | |
| UROGEN PHARMA LTD | 495,567 | USD | 18,236,866 | 0.91 |
| | | | **18,236,866** | **0.91** |
| **Luxembourg** | | | | |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 355,963 | USD | 66,664,751 | 3.34 |
| | | | **66,664,751** | **3.34** |
| **Pays-Bas** | | | | |
| ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH | 27,904 | USD | 25,888,494 | 1.30 |
| ARGENX SE | 36,462 | EUR | 33,824,836 | 1.69 |
| NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV | 601,997 | USD | 20,401,678 | 1.02 |
| | | | **80,115,008** | **4.01** |
| **République populaire de Chine** | | | | |
| OCULIS HOLDING AG | 420,542 | USD | 5,832,918 | 0.29 |
| | | | **5,832,918** | **0.29** |
| **Suède** | | | | |
| VICORE PHARMA HOLDING AB | 1,077,340 | SEK | 1,402,594 | 0.07 |
| | | | **1,402,594** | **0.07** |
| **Suisse** | | | | |
| BIOVERSYS AG | 219,233 | CHF | 7,202,170 | 0.36 |
| | | | **7,202,170** | **0.36** |
| **Royaume-Uni** | | | | |
| COMPASS PATHWAYS PLC | 1,274,278 | USD | 18,031,034 | 0.90 |
| | | | **18,031,034** | **0.90** |
| **États-Unis d'Amérique** | | | | |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 272,755 | USD | 82,107,437 | 4.11 |
| AMGEN INC | 219,085 | USD | 79,335,059 | 3.97 |
| ANNEXON --- REGISTERED SHS | 788,735 | USD | 4,503,677 | 0.23 |
| APOGEE THERAPEUTICS INC | 79,684 | USD | 10,576,457 | 0.53 |
| ARCUTIS BIOTHER --- REGISTERED SHS | 949,839 | USD | 24,904,779 | 1.25 |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | 2,514,949 | USD | 25,149,490 | 1.26 |
| BIOGEN IDEC INC | 322,889 | USD | 69,763,396 | 3.49 |
| BRIDGEBIO PHARM - REG SHS | 266,731 | USD | 19,866,125 | 0.99 |

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

## Candriam Equities L Biotechnology

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en USD) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| CELLDEX THERAPEUTICS INC | 481,125 | USD | 17,902,661 | 0.90 |
| CG ONCOLOGY INC | 352,439 | USD | 25,040,791 | 1.25 |
| COGENT BIOSCIENCES INC | 729,776 | USD | 28,242,331 | 1.41 |
| CRINETIC PHARMA - REG SHS | 651,791 | USD | 24,390,019 | 1.22 |
| CYTOKINETICS INC | 443,066 | USD | 37,744,793 | 1.89 |
| DENALI THRPTCS - REG SHS | 1,189,886 | USD | 30,603,868 | 1.53 |
| DIANTHUS THERAPEUTICS INC | 204,214 | USD | 19,906,781 | 1.00 |
| ENLIVEN THERAPEUTICS INC | 471,442 | USD | 23,925,682 | 1.20 |
| EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC | 787,769 | USD | 11,265,097 | 0.56 |
| FORTE BIOSCIENCES INC | 303,100 | USD | 6,440,875 | 0.32 |
| GILEAD SCIENCES INC | 538,747 | USD | 68,065,295 | 3.41 |
| IDEAYA BIOSCIENCES INC | 653,263 | USD | 24,347,112 | 1.22 |
| INSMED | 469,163 | USD | 50,022,159 | 2.50 |
| IONIS PHARMACEUTICALS NEW | 445,019 | USD | 35,285,557 | 1.77 |
| KYMERA THERAPEUTICS INC | 192,880 | USD | 22,117,550 | 1.11 |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | 72,121 | USD | 38,725,371 | 1.94 |
| MAZE THERAPEUTICS INC | 273,932 | USD | 8,174,131 | 0.41 |
| MBX BIOSCIENCES INC | 289,893 | USD | 16,002,094 | 0.80 |
| MINERALYS THERAPEUTICS INC | 744,037 | USD | 20,074,118 | 1.00 |
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 309,797 | USD | 36,267,935 | 1.81 |
| MODERNA INC | 309,196 | USD | 21,652,996 | 1.08 |
| MONOPAR THERAPEUTICS INC | 143,339 | USD | 13,271,758 | 0.66 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES | 225,290 | USD | 37,969,250 | 1.90 |
| OCULAR THERAPEUTIX INC | 907,839 | USD | 8,914,979 | 0.45 |
| ORUKA THERAPEUTICS INC | 342,503 | USD | 32,596,011 | 1.63 |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | 60,856 | USD | 20,373,980 | 1.02 |
| RAPPORT THERAPEUTICS INC | 347,650 | USD | 14,486,576 | 0.72 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 77,924 | USD | 48,588,731 | 2.43 |
| RHYTHM PHARM | 345,584 | USD | 38,370,192 | 1.92 |
| SCHLAR RCK HLDG - REGISTERED SHS | 216,146 | USD | 11,888,030 | 0.59 |
| SIONNA THERAPEUTICS INC | 233,208 | USD | 10,258,820 | 0.51 |
| SPYRE THERAP RGÂ REGISTERED SHS | 426,083 | USD | 37,827,649 | 1.89 |
| STOKE THERAPEUTICS INC | 480,136 | USD | 15,710,050 | 0.79 |
| SUMMIT THERAPEUTICS INC | 532,432 | USD | 7,757,534 | 0.39 |
| TANGO THERAPEUTICS INC | 553,234 | USD | 17,294,095 | 0.87 |
| TENAX THERAPEUTICS INC | 749,588 | USD | 10,906,505 | 0.55 |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | 470,265 | USD | 26,715,755 | 1.34 |
| TREVI THERAPEUTICS INC | 966,219 | USD | 18,019,984 | 0.90 |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC | 814,785 | USD | 27,205,671 | 1.36 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 50,412 | USD | 27,314,734 | 1.37 |
| VAXCYTE INCÂ | 208,054 | USD | 12,094,179 | 0.61 |
| VERA THERAPEUTICS INC | 468,099 | USD | 20,086,128 | 1.00 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 168,145 | USD | 83,522,665 | 4.18 |
| VIRIDIAN THERAPE | 1,432,719 | USD | 26,319,048 | 1.32 |
| | | | **1,449,895,960** | **72.54** |
| **Total des actions** | | | **1,971,211,791** | **98.62** |
| **Droits** | | | | |
| **États-Unis d'Amérique** | | | | |
| CHINOOK THERAPEUTICS | 386,155 | USD | 0 | 0.00 |
| | | | **0** | **0.00** |
| **Total des droits** | | | **0** | **0.00** |
| **Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | **1,971,211,791** | **98.62** |
| **Total du portefeuille-titres** | | | **1,971,211,791** | **98.62** |
| Coût d'acquisition | | | 1,328,391,976 | |

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

## Candriam Equities L Biotechnology

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

| **Répartition géographique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 72.54 |
| Pays-Bas | 4.01 |
| Luxembourg | 3.34 |
| Danemark | 3.26 |
| Bermudes | 3.13 |
| Canada | 2.84 |
| Allemagne | 2.43 |
| Îles Caïmans | 2.20 |
| Irlande | 1.60 |
| Israël | 0.91 |
| Royaume-Uni | 0.90 |
| France | 0.74 |
| Suisse | 0.36 |
| République populaire de Chine | 0.29 |
| Suède | 0.07 |
| | **98.62** |

| **Répartition économique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| Industrie pharmaceutique | 45.52 |
| Biotechnologie | 39.28 |
| Soins de santé | 5.56 |
| Banques et autres institutions financières | 5.37 |
| Pierres et métaux précieux | 1.45 |
| Services divers | 0.90 |
| Immobilier | 0.53 |
| | **98.62** |

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

## Candriam Equities L DigiTech

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en USD) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | | |
| **Actions** | | | | |
| **Canada** | | | | |
| SHOPIFY -A- SUBORD VOTING | 58,242 | CAD | 6,661,066 | 0.82 |
| | | | **6,661,066** | **0.82** |
| **Îles Caïmans** | | | | |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITED | 39,346 | TWD | 5,162,721 | 0.64 |
| | | | **5,162,721** | **0.64** |
| **Allemagne** | | | | |
| INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS | 117,408 | EUR | 10,962,774 | 1.35 |
| SAP AG | 24,569 | EUR | 3,764,025 | 0.46 |
| | | | **14,726,799** | **1.81** |
| **Irlande** | | | | |
| ACCENTURE - SHS CLASS A | 29,906 | USD | 3,721,503 | 0.46 |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 91,406 | USD | 24,857,862 | 3.06 |
| | | | **28,579,365** | **3.52** |
| **Israël** | | | | |
| MONDAY.COM LTD | 43,977 | USD | 3,183,495 | 0.39 |
| NOVA LTD | 26,694 | USD | 14,493,240 | 1.79 |
| | | | **17,676,735** | **2.18** |
| **Japon** | | | | |
| DISCO CO LTD | 23,400 | JPY | 11,699,642 | 1.44 |
| | | | **11,699,642** | **1.44** |
| **Luxembourg** | | | | |
| CLOUDFLARE INC | 35,664 | USD | 8,747,666 | 1.08 |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 68,255 | USD | 17,370,898 | 2.14 |
| | | | **26,118,564** | **3.22** |
| **Pays-Bas** | | | | |
| ASM INTERNATIONAL NV | 18,120 | EUR | 20,726,954 | 2.55 |
| ASML HOLDING NV | 8,481 | EUR | 16,691,258 | 2.06 |
| | | | **37,418,212** | **4.61** |
| **Corée du Sud** | | | | |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 128,284 | KRW | 27,655,623 | 3.41 |
| SK HYNIX INC | 16,217 | KRW | 27,738,366 | 3.42 |
| | | | **55,393,989** | **6.83** |
| **Taïwan** | | | | |
| DELTA ELECTRONIC INCS | 295,554 | TWD | 18,091,444 | 2.23 |
| LOTES CO LTD | 104,776 | TWD | 6,939,786 | 0.86 |
| MEDIA TEK INCORPORATION | 162,934 | TWD | 21,711,568 | 2.68 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR CO | 398,904 | TWD | 30,177,775 | 3.72 |
| | | | **76,920,573** | **9.48** |
| **Royaume-Uni** | | | | |
| ATLASSIAN CORPORATION PL | 38,344 | USD | 2,982,780 | 0.37 |
| | | | **2,982,780** | **0.37** |
| **États-Unis d'Amérique** | | | | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 34,691 | USD | 20,152,349 | 2.48 |
| ANALOG DEVICES INC | 43,087 | USD | 17,112,864 | 2.11 |
| APPLE INC | 190,595 | USD | 55,150,568 | 6.80 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 17,787 | USD | 9,164,396 | 1.13 |
| ARISTA NETWORKS INC | 45,054 | USD | 7,653,774 | 0.94 |
| ASTERA LABS INC | 35,742 | USD | 17,264,101 | 2.13 |
| BROADCOM INC - REGISTERED SHS | 164,865 | USD | 62,277,753 | 7.67 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 31,980 | USD | 12,002,734 | 1.48 |
| CISCO SYSTEMS INC | 115,667 | USD | 13,586,246 | 1.67 |
| COHERENT CORP | 76,018 | USD | 29,986,820 | 3.70 |
| DYNATRACE INC | 112,517 | USD | 4,940,621 | 0.61 |
| FORTINET | 36,328 | USD | 5,580,707 | 0.69 |
| KLA CORPORATION | 105,870 | USD | 31,942,038 | 3.94 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 4,788 | USD | 5,526,741 | 0.68 |

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

## Candriam Equities L DigiTech

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en USD) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | 132,313 | USD | 49,355,394 | 6.08 |
| MONOLITHIC POWER | 14,685 | USD | 20,299,957 | 2.50 |
| NVIDIA CORP | 378,902 | USD | 75,814,500 | 9.34 |
| ORACLE CORP | 20,322 | USD | 2,978,189 | 0.37 |
| PALO ALTO NETWORKS | 73,723 | USD | 25,141,017 | 3.10 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 19,011 | USD | 18,345,615 | 2.26 |
| SEMTECH CORP | 97,140 | USD | 15,722,109 | 1.94 |
| SERVICENOW INC | 90,065 | USD | 8,941,653 | 1.10 |
| SYNOPSYS | 10,187 | USD | 4,544,115 | 0.56 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 23,258 | USD | 6,932,512 | 0.85 |
| WORKDAY INC -A- | 31,678 | USD | 3,878,021 | 0.48 |
| | | | **524,294,794** | **64.61** |
| **Total des actions** | | | **807,635,240** | **99.53** |
| **Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | **807,635,240** | **99.53** |
| **Total du portefeuille-titres** | | | **807,635,240** | **99.53** |
| Coût d'acquisition | | | 524,026,163 | |

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

## Candriam Equities L DigiTech

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

| **Répartition géographique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 64.61 |
| Taïwan | 9.48 |
| Corée du Sud | 6.83 |
| Pays-Bas | 4.61 |
| Irlande | 3.52 |
| Luxembourg | 3.22 |
| Israël | 2.18 |
| Allemagne | 1.81 |
| Japon | 1.44 |
| Canada | 0.82 |
| Îles Caïmans | 0.64 |
| Royaume-Uni | 0.37 |
| | **99.53** |

| **Répartition économique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| Électronique et semi-conducteurs | 49.63 |
| Internet et services d'Internet | 22.07 |
| Articles de bureaux et ordinateurs | 18.41 |
| Électrotechnique | 8.60 |
| Services divers | 0.46 |
| Banques et autres institutions financières | 0.37 |
| | **99.53** |

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

## Candriam Equities L Emerging Markets

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | | |
| **Actions** | | | | |
| **Argentine** | | | | |
| BANCO BBVA ARGENTINA ADR | 240,000 | USD | 4,129,078 | 0.28 |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 140,000 | USD | 10,054,367 | 0.67 |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 205,000 | USD | 8,134,207 | 0.55 |
| | | | **22,317,652** | **1.50** |
| **Bermudes** | | | | |
| CREDICORP | 32,000 | USD | 10,795,931 | 0.72 |
| | | | **10,795,931** | **0.72** |
| **Brésil** | | | | |
| BANCO BTG PACTUAL SA | 580,000 | BRL | 5,358,429 | 0.36 |
| ITAUUNIBANCO PREFERENTIAL SHARE | 800,000 | BRL | 5,750,314 | 0.39 |
| LOCALIZA RENT A CAR | 600,000 | BRL | 4,296,465 | 0.29 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 800,000 | BRL | 5,171,350 | 0.35 |
| PRIO SA | 300,000 | BRL | 2,702,451 | 0.18 |
| SABESP | 1,700,000 | BRL | 8,542,931 | 0.57 |
| | | | **31,821,940** | **2.13** |
| **Îles Caïmans** | | | | |
| AIRTAC INTL | 60,000 | TWD | 2,204,935 | 0.15 |
| ALIBABA GROUP | 1,760,000 | HKD | 18,272,858 | 1.23 |
| BAIDU - PREFERENTIAL SHARE -A | 600,000 | HKD | 7,353,155 | 0.49 |
| BIZLINK HOLDING INC | 50,000 | TWD | 2,635,737 | 0.18 |
| JD.COM INC - CL A | 850,000 | HKD | 9,433,250 | 0.63 |
| MEITUAN - SHS 114A/REG S | 1,040,000 | HKD | 7,965,918 | 0.53 |
| NU HLDG - REG SHS -A- | 240,000 | USD | 2,763,241 | 0.19 |
| PINDUODUO | 38,000 | USD | 2,550,438 | 0.17 |
| PIOTECH INC-A | 87,000 | CNY | 9,351,455 | 0.63 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 850,000 | HKD | 40,850,488 | 2.74 |
| XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B- | 1,000,000 | HKD | 2,419,743 | 0.16 |
| | | | **105,801,218** | **7.10** |
| **Colombie** | | | | |
| GRUPO CIBEST SA-ADR | 70,000 | USD | 4,898,895 | 0.33 |
| | | | **4,898,895** | **0.33** |
| **Hong Kong** | | | | |
| LENOVO GROUP LTD -RC- | 4,600,000 | HKD | 11,840,637 | 0.79 |
| | | | **11,840,637** | **0.79** |
| **Hongrie** | | | | |
| OTP BANK LTD | 100,000 | HUF | 12,841,707 | 0.86 |
| | | | **12,841,707** | **0.86** |
| **Inde** | | | | |
| ALSTOM T & D | 300,000 | INR | 13,797,507 | 0.93 |
| APOLLO HOSPITALS | 128,000 | INR | 10,361,743 | 0.70 |
| AXIS BANK | 1,000,000 | INR | 12,527,940 | 0.84 |
| BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALISED) | 300,000 | INR | 5,185,394 | 0.35 |
| BSE LTD | 380,000 | INR | 13,702,577 | 0.92 |
| COFORGE LIMITED | 1,060,000 | INR | 14,476,049 | 0.97 |
| DATA PATTERNS INDIA LTD | 300,000 | INR | 12,504,494 | 0.84 |
| FORTIS HEALTHCARE -SHS- | 810,000 | INR | 7,207,453 | 0.48 |
| FSN E-COMMERCE VENTURES LTD | 4,000,000 | INR | 11,518,773 | 0.77 |
| HDFC BANK - REGISTERED SHS | 1,120,000 | INR | 8,313,533 | 0.56 |
| ICICI BANK | 540,000 | INR | 6,890,691 | 0.46 |
| MULTI COMMODITY EXCH INDIA | 320,000 | INR | 8,426,775 | 0.57 |
| MUTHOOT FINANCE LTD | 80,000 | INR | 2,230,583 | 0.15 |
| NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL | 180,000 | INR | 12,866,460 | 0.86 |
| RELIANCE INDUSTRIES DEMATERAILISED | 700,000 | INR | 8,396,565 | 0.56 |
| SHRIRAM FINANCE LTD | 1,000,000 | INR | 9,694,581 | 0.65 |
| STATE BANK OF INDIA | 480,000 | INR | 4,598,242 | 0.31 |

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

## Candriam Equities L Emerging Markets

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| | | | **162,699,360** | **10.92** |
| **Luxembourg** | | | | |
| AIRTEL AFRICA PLC | 1,900,000 | GBP | 7,400,105 | 0.50 |
| | | | **7,400,105** | **0.50** |
| **Mexique** | | | | |
| VISTA ENERGY SAB DE CV | 90,000 | USD | 5,069,011 | 0.34 |
| | | | **5,069,011** | **0.34** |
| **Panama** | | | | |
| INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC | 120,000 | USD | 5,924,237 | 0.40 |
| | | | **5,924,237** | **0.40** |
| **République populaire de Chine** | | | | |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H- | 18,000,000 | HKD | 10,747,951 | 0.72 |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES-A | 70,000 | CNY | 14,429,293 | 0.97 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 17,000,000 | HKD | 15,340,318 | 1.03 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 2,400,000 | HKD | 7,154,566 | 0.48 |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | 2,000,000 | HKD | 4,029,923 | 0.27 |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H | 6,000,000 | HKD | 3,877,850 | 0.26 |
| CMOC GROUP LIMITED | 5,010,000 | HKD | 8,503,964 | 0.57 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 220,000 | CNY | 11,170,250 | 0.75 |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 1,000,000 | HKD | 1,885,252 | 0.13 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 15,000,000 | HKD | 10,784,851 | 0.72 |
| INNER MONGOLIA XINGYE SILV-A | 900,000 | CNY | 3,832,360 | 0.26 |
| JD LOGISTICS INC | 2,400,000 | HKD | 3,153,269 | 0.21 |
| KE HOLDINGS INC-CL A | 1,450,000 | HKD | 6,089,835 | 0.41 |
| NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A | 520,000 | CNY | 7,133,171 | 0.48 |
| PING AN INS (GRP) CO -H- | 1,200,000 | HKD | 6,849,974 | 0.46 |
| SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A | 439,000 | CNY | 14,879,289 | 1.00 |
| VERISILICON MICROELECTRONI-A | 80,000 | CNY | 3,835,874 | 0.26 |
| VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A | 180,000 | CNY | 8,056,095 | 0.54 |
| WESTERN MINING CO -A | 1,950,000 | CNY | 6,837,244 | 0.46 |
| WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 770,000 | CNY | 15,200,248 | 1.02 |
| YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A | 56,000 | CNY | 13,644,773 | 0.92 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 64,000 | CNY | 10,500,749 | 0.70 |
| | | | **187,937,099** | **12.61** |
| **Pérou** | | | | |
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | 170,000 | USD | 4,260,435 | 0.29 |
| | | | **4,260,435** | **0.29** |
| **Philippines** | | | | |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE | 1,060,000 | PHP | 13,497,466 | 0.91 |
| | | | **13,497,466** | **0.91** |
| **Pologne** | | | | |
| BANK MILLENIUM SA | 2,200,000 | PLN | 9,952,894 | 0.67 |
| | | | **9,952,894** | **0.67** |
| **Arabie saoudite** | | | | |
| AL RAJHI BANK | 1,080,000 | SAR | 16,568,053 | 1.11 |
| | | | **16,568,053** | **1.11** |
| **Afrique du Sud** | | | | |
| GOLD FIELDS | 100,000 | ZAR | 2,893,180 | 0.19 |
| MTN GROUP LTD | 1,200,000 | ZAR | 14,409,509 | 0.97 |
| | | | **17,302,689** | **1.16** |
| **Corée du Sud** | | | | |
| APR CORP/KOREA | 42,000 | KRW | 9,171,604 | 0.62 |
| DOSSAN CO LTD | 9,000 | KRW | 7,580,976 | 0.51 |
| HANA FINANCIAL GROUP INC - REG SHS | 157,000 | KRW | 10,191,918 | 0.68 |
| HANWHA ENGINE CO LTD | 60,000 | KRW | 1,733,377 | 0.12 |
| HYOSUNG HEAVY I -REGISTERED SHS | 2,500 | KRW | 4,868,751 | 0.33 |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 150,000 | KRW | 13,510,145 | 0.91 |
| KEPCO ENGINEERING & CONSTRUC | 24,000 | KRW | 1,466,913 | 0.10 |
| SAMSUNG C&T CORP | 41,000 | KRW | 10,880,907 | 0.73 |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | 9,200 | KRW | 11,381,830 | 0.76 |

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

## Candriam Equities L Emerging Markets

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 505,000 | KRW | 95,545,333 | 6.41 |
| SAMSUNG ELECTRONICS-REG-NON-CUM PFD NVTG | 340,000 | KRW | 40,830,662 | 2.74 |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT | 46,000 | KRW | 10,448,979 | 0.70 |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 20,000 | KRW | 5,517,351 | 0.37 |
| SK HYNIX INC | 80,000 | KRW | 120,090,180 | 8.06 |
| SK INC | 32,000 | KRW | 15,117,768 | 1.01 |
| SK SQUARE CO., LTD. | 14,100 | KRW | 13,554,160 | 0.91 |
| | | | **371,890,854** | **24.95** |
| **Taïwan** | | | | |
| ADVANTECH CO LTD | 600,000 | TWD | 8,126,053 | 0.55 |
| ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS | 1,040,000 | TWD | 19,467,292 | 1.31 |
| ASPEED TECHNOLOGY | 20,000 | TWD | 9,081,250 | 0.61 |
| CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD | 3,200,000 | TWD | 10,350,257 | 0.69 |
| CHINATRUST FINANCIAL HLDGS | 7,600,000 | TWD | 14,853,720 | 1.00 |
| CHROMA ATE INC | 180,000 | TWD | 10,702,606 | 0.72 |
| DELTA ELECTRONIC INCS | 340,000 | TWD | 18,250,586 | 1.22 |
| E.SUN FINANCIAL HOLDING | 8,000,166 | TWD | 7,586,676 | 0.51 |
| ELITE MATERIAL -SHS- | 104,000 | TWD | 15,430,692 | 1.04 |
| GLOBAL UNICHIP CORP | 30,000 | TWD | 4,001,090 | 0.27 |
| GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD | 200,000 | TWD | 6,606,547 | 0.44 |
| GRAND PROCESS TECHNOLOGY COR | 69,000 | TWD | 6,894,758 | 0.46 |
| HON PRECISION INC | 32,000 | TWD | 5,699,248 | 0.38 |
| KAORI HEAT TREATMENT CO LTD | 134,000 | TWD | 5,717,416 | 0.38 |
| MEDIA TEK INCORPORATION | 300,000 | TWD | 35,055,990 | 2.35 |
| MJC PROBE INC | 53,000 | TWD | 8,884,980 | 0.60 |
| QUANTA COMPUTER INC | 1,220,000 | TWD | 12,358,647 | 0.83 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR CO | 2,160,000 | TWD | 143,296,005 | 9.61 |
| TRIPOD TECHNOLOGY CORP | 640,000 | TWD | 9,125,844 | 0.61 |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 600,000 | TWD | 17,672,513 | 1.19 |
| YAGEO CORPORATION | 640,000 | TWD | 20,083,903 | 1.35 |
| | | | **389,246,073** | **26.11** |
| **Thaïlande** | | | | |
| PTT PUBLIC COMPANY LTD LIMITED | 7,500,000 | THB | 7,037,209 | 0.47 |
| | | | **7,037,209** | **0.47** |
| **Turquie** | | | | |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 1,600,000 | TRY | 10,746,244 | 0.72 |
| COCA COLA ICECEK SANAYI A.S | 4,900,000 | TRY | 7,636,127 | 0.51 |
| TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI | 950,000 | TRY | 3,914,019 | 0.26 |
| | | | **22,296,390** | **1.50** |
| **États-Unis d'Amérique** | | | | |
| LAUREATE EDUCATION INC | 250,000 | USD | 7,970,887 | 0.53 |
| SOQUIMICH SPONSORED ADR REPR 1 -B- PREF | 100,000 | USD | 6,125,921 | 0.41 |
| | | | **14,096,808** | **0.95** |
| **Total des actions** | | | **1,435,496,663** | **96.30** |
| **Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | **1,435,496,663** | **96.30** |
| **Autres valeurs mobilières** | | | | |
| **Actions** | | | | |
| **Russie** | | | | |
| MAGNIT SHS | 169,180 | USD | 0 | 0.00 |
| | | | **0** | **0.00** |
| **Total des actions** | | | **0** | **0.00** |
| **Total des autres valeurs mobilières** | | | **0** | **0.00** |
| **Total du portefeuille-titres** | | | **1,435,496,663** | **96.30** |
| Coût d'acquisition | | | 1,044,592,605 | |

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

## Candriam Equities L Emerging Markets

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

| **Répartition géographique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| Taïwan | 26.11 |
| Corée du Sud | 24.95 |
| République populaire de Chine | 12.61 |
| Inde | 10.92 |
| Îles Caïmans | 7.10 |
| Brésil | 2.13 |
| Argentine | 1.50 |
| Turquie | 1.50 |
| Afrique du Sud | 1.16 |
| Arabie saoudite | 1.11 |
| États-Unis d'Amérique | 0.95 |
| Philippines | 0.91 |
| Hongrie | 0.86 |
| Hong Kong | 0.79 |
| Bermudes | 0.72 |
| Pologne | 0.67 |
| Luxembourg | 0.50 |
| Thaïlande | 0.47 |
| Panama | 0.40 |
| Mexique | 0.34 |
| Colombie | 0.33 |
| Pérou | 0.29 |
| Russie | 0.00 |
| | **96.30** |

| **Répartition économique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| Électronique et semi-conducteurs | 34.96 |
| Banques et autres institutions financières | 18.77 |
| Électrotechnique | 10.49 |
| Internet et services d'Internet | 6.06 |
| Chimie | 3.55 |
| Services divers | 2.68 |
| Articles de bureaux et ordinateurs | 2.17 |
| Télécommunication | 2.04 |
| Assurance | 1.91 |
| Pétrole | 1.60 |
| Industrie pharmaceutique | 1.31 |
| Industrie agro-alimentaire | 1.19 |
| Transport | 1.12 |
| Industrie minière et sidérurgie & chimie | 1.03 |
| Construction de machines et appareils | 1.01 |
| Industrie aéronautique et spatiale | 0.84 |
| Biens de consommation divers | 0.77 |
| Restauration, industrie hôtelière | 0.73 |
| Fonds d'investissement | 0.63 |
| Distribution, commerce de détail | 0.63 |
| Énergie et eau | 0.57 |
| Soins de santé | 0.48 |
| Pierres et métaux précieux | 0.48 |
| Matériaux de construction | 0.43 |
| Immobilier | 0.41 |
| Industrie automobile | 0.29 |
| Art graphique, maison d'édition | 0.17 |
| | **96.30** |

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

## Candriam Equities L EMU

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | | |
| **Actions** | | | | |
| **Belgique** | | | | |
| AEDIFICA SA | 2,203 | EUR | 155,532 | 0.67 |
| AGEAS | 4,898 | EUR | 342,860 | 1.48 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 4,759 | EUR | 345,789 | 1.49 |
| KBC GROUPE SA | 3,592 | EUR | 428,526 | 1.85 |
| UCB | 390 | EUR | 102,180 | 0.44 |
| | | | **1,374,887** | **5.94** |
| **Finlande** | | | | |
| METSO CORPORATION | 18,179 | EUR | 276,321 | 1.19 |
| NOKIA OYJ | 21,624 | EUR | 249,865 | 1.08 |
| | | | **526,186** | **2.27** |
| **France** | | | | |
| AIR LIQUIDE SA | 1,032 | EUR | 178,825 | 0.77 |
| AXA SA | 8,210 | EUR | 360,009 | 1.55 |
| CAPGEMINI SE | 1,292 | EUR | 113,644 | 0.49 |
| CIE DE SAINT-GOBAIN | 1,435 | EUR | 113,595 | 0.49 |
| DANONE SA | 5,202 | EUR | 373,191 | 1.61 |
| ENGIE SA | 14,498 | EUR | 400,000 | 1.73 |
| ESSILORLUXOTTICA SA | 1,592 | EUR | 261,168 | 1.13 |
| HERMES INTERNATIONAL SA | 213 | EUR | 340,374 | 1.47 |
| L'OREAL SA | 1,359 | EUR | 521,380 | 2.25 |
| LEGRAND SA | 2,006 | EUR | 296,286 | 1.28 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 997 | EUR | 482,648 | 2.08 |
| SAFRAN SA | 1,309 | EUR | 451,605 | 1.95 |
| SANOFI | 7,159 | EUR | 537,498 | 2.32 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,737 | EUR | 781,140 | 3.37 |
| SOCIETE GENERALE SA | 6,910 | EUR | 534,627 | 2.31 |
| THALES | 1,470 | EUR | 330,456 | 1.43 |
| TOTALENERGIES SE | 6,401 | EUR | 435,460 | 1.88 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 5,407 | EUR | 197,031 | 0.85 |
| | | | **6,708,937** | **28.97** |
| **Allemagne** | | | | |
| COMMERZBK | 12,230 | EUR | 455,323 | 1.97 |
| DEUTSCHE BOERSE AG - REG SHS | 854 | EUR | 203,935 | 0.88 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS | 15,299 | EUR | 364,881 | 1.58 |
| E.ON SE | 18,406 | EUR | 331,768 | 1.43 |
| FRESENIUS SE | 8,251 | EUR | 329,792 | 1.42 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 1,208 | EUR | 201,615 | 0.87 |
| INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS | 7,211 | EUR | 588,922 | 2.54 |
| KNORR-BREMSE - BEARER SHS | 2,052 | EUR | 208,483 | 0.90 |
| MTU AERO ENGINES HOLDING AG | 529 | EUR | 192,503 | 0.83 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 346 | EUR | 169,021 | 0.73 |
| OHB SE | 170 | EUR | 48,025 | 0.21 |
| RHEINMETALL AG | 252 | EUR | 249,606 | 1.08 |
| SAP AG | 4,200 | EUR | 562,800 | 2.43 |
| SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE | 2,861 | EUR | 804,370 | 3.47 |
| SIEMENS ENERGY - REG SHS | 2,943 | EUR | 487,949 | 2.11 |
| | | | **5,198,993** | **22.45** |
| **Irlande** | | | | |
| KERRY GROUP -A- | 3,074 | EUR | 246,996 | 1.07 |
| | | | **246,996** | **1.07** |
| **Italie** | | | | |
| ENEL SPA | 29,113 | EUR | 292,702 | 1.26 |
| ENI SPA | 6,856 | EUR | 141,371 | 0.61 |
| FINECOBANK | 17,625 | EUR | 386,869 | 1.67 |
| INTESA SANPAOLO | 48,530 | EUR | 290,695 | 1.26 |

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

## Candriam Equities L EMU

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| LEONARDO SPA | 6,561 | EUR | 307,875 | 1.33 |
| PRYSMIAN SPA | 1,510 | EUR | 220,536 | 0.95 |
| TERNA SPA | 10,396 | EUR | 106,455 | 0.46 |
| UNICREDIT SPA - REG SHS | 6,698 | EUR | 524,185 | 2.26 |
| | | | **2,270,688** | **9.80** |
| **Pays-Bas** | | | | |
| ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT | 11,674 | EUR | 434,039 | 1.87 |
| AIRBUS SE | 3,082 | EUR | 599,572 | 2.59 |
| ARGENX SE | 382 | EUR | 309,955 | 1.34 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 322 | EUR | 322,161 | 1.39 |
| ASML HOLDING NV | 1,329 | EUR | 2,287,741 | 9.88 |
| BESI - REG SHS | 579 | EUR | 166,231 | 0.72 |
| FERRARI NV | 870 | EUR | 282,185 | 1.22 |
| KONINKLIJKE KPN NV | 49,588 | EUR | 214,022 | 0.92 |
| STMICROELECTRONICS NV | 2,523 | EUR | 162,708 | 0.70 |
| | | | **4,778,614** | **20.63** |
| **Espagne** | | | | |
| BANCO SANTANDER SA - REG SHS | 81,552 | EUR | 985,474 | 4.25 |
| IBERDROLA SA | 27,443 | EUR | 599,355 | 2.59 |
| INDITEX SHARE FROM SPLIT | 5,235 | EUR | 288,553 | 1.25 |
| | | | **1,873,382** | **8.09** |
| **Total des actions** | | | **22,978,683** | **99.21** |
| **Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | **22,978,683** | **99.21** |
| **Total du portefeuille-titres** | | | **22,978,683** | **99.21** |
| Coût d'acquisition | | | 19,604,356 | |

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

## Candriam Equities L EMU

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

| **Répartition géographique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| France | 28.97 |
| Allemagne | 22.45 |
| Pays-Bas | 20.63 |
| Italie | 9.80 |
| Espagne | 8.09 |
| Belgique | 5.94 |
| Finlande | 2.27 |
| Irlande | 1.07 |
| | **99.21** |

| **Répartition économique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| Banques et autres institutions financières | 21.75 |
| Électronique et semi-conducteurs | 16.18 |
| Énergie et eau | 8.32 |
| Électrotechnique | 8.12 |
| Industrie pharmaceutique | 7.56 |
| Industrie aéronautique et spatiale | 5.92 |
| Télécommunication | 3.58 |
| Textile et habillement | 3.55 |
| Construction de machines et appareils | 3.01 |
| Internet et services d'Internet | 2.92 |
| Industrie agro-alimentaire | 2.68 |
| Pétrole | 2.49 |
| Assurance | 2.28 |
| Tabac et boissons alcoolisées | 1.49 |
| Matériaux de construction | 1.36 |
| Biotechnologie | 1.34 |
| Articles de bureaux et ordinateurs | 1.33 |
| Distribution, commerce de détail | 1.25 |
| Industrie automobile | 1.22 |
| Métaux non ferreux | 1.19 |
| Chimie | 0.77 |
| Immobilier | 0.67 |
| Services divers | 0.21 |
| | **99.21** |

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

## Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | | |
| **Obligations** | | | | |
| **Belgique** | | | | |
| BELGIUM TREASURY BILL ZCP 10-09-26 | 1,500,000 | EUR | 1,491,378 | 5.68 |
| BELGIUM TREASURY BILL ZCP 15-10-26 | 2,000,000 | EUR | 1,984,566 | 7.55 |
| EUROPEAN UNION BILL ZCP 04-09-26 | 1,400,000 | EUR | 1,392,100 | 5.30 |
| EUROPEAN UNION BILL ZCP 07-08-26 | 2,000,000 | EUR | 1,980,786 | 7.54 |
| | | | **6,848,830** | **26.06** |
| **Finlande** | | | | |
| FINLAND TBILL ZCP 13-08-26 | 2,000,000 | EUR | 1,976,049 | 7.52 |
| FINLAND TBILL ZCP 13-11-26 | 1,500,000 | EUR | 1,481,236 | 5.64 |
| | | | **3,457,285** | **13.16** |
| **France** | | | | |
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-07-26 | 1,500,000 | EUR | 1,485,183 | 5.65 |
| | | | **1,485,183** | **5.65** |
| **Italie** | | | | |
| ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-07-26 | 1,200,000 | EUR | 1,196,751 | 4.55 |
| | | | **1,196,751** | **4.55** |
| **Luxembourg** | | | | |
| EUROPEAN STABILITY MECHANISM TREAS BILL ZCP 23-07 | 1,500,000 | EUR | 1,484,716 | 5.65 |
| | | | **1,484,716** | **5.65** |
| **Portugal** | | | | |
| PORTUGAL TREASURY BILL ZCP 17-07-26 | 1,200,000 | EUR | 1,194,506 | 4.55 |
| | | | **1,194,506** | **4.55** |
| **Espagne** | | | | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 09-10-26 | 1,500,000 | EUR | 1,478,466 | 5.63 |
| | | | **1,478,466** | **5.63** |
| **Total des obligations** | | | **17,145,737** | **65.25** |
| **Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | **17,145,737** | **65.25** |
| **Organismes de placement collectif** | | | | |
| **Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement** | | | | |
| **France** | | | | |
| CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C | 1,250 | EUR | 2,063,374 | 7.85 |
| | | | **2,063,374** | **7.85** |
| **Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement** | | | **2,063,374** | **7.85** |
| **Total Organismes de placement collectif** | | | **2,063,374** | **7.85** |
| **Total du portefeuille-titres** | | | **19,209,111** | **73.10** |
| Coût d'acquisition | | | 19,098,866 | |

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

## Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

| **Répartition géographique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| Belgique | 26.06 |
| France | 13.50 |
| Finlande | 13.16 |
| Luxembourg | 5.65 |
| Espagne | 5.63 |
| Italie | 4.55 |
| Portugal | 4.55 |
| | **73.10** |

| **Répartition économique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| Obligations d'États, Provinces et communes | 46.76 |
| Organisations supranationales | 18.49 |
| Fonds d'investissement | 7.85 |
| | **73.10** |

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

## Candriam Equities L Europe

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | | |
| **Actions** | | | | |
| **Belgique** | | | | |
| AEDIFICA SA | 3,102 | EUR | 219,001 | 0.68 |
| AGEAS | 4,506 | EUR | 315,420 | 0.97 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 4,830 | EUR | 350,948 | 1.08 |
| KBC GROUPE SA | 3,249 | EUR | 387,606 | 1.20 |
| | | | **1,272,975** | **3.93** |
| **Danemark** | | | | |
| NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS | 6,978 | DKK | 293,689 | 0.91 |
| NOVOZYMES -B- | 4,414 | DKK | 243,823 | 0.75 |
| | | | **537,512** | **1.66** |
| **Finlande** | | | | |
| METSO CORPORATION | 20,348 | EUR | 309,290 | 0.96 |
| NOKIA OYJ | 25,208 | EUR | 291,278 | 0.90 |
| | | | **600,568** | **1.85** |
| **France** | | | | |
| AXA SA | 7,509 | EUR | 329,270 | 1.02 |
| CAPGEMINI SE | 2,275 | EUR | 200,109 | 0.62 |
| CIE DE SAINT-GOBAIN | 2,025 | EUR | 160,299 | 0.50 |
| DANONE SA | 6,068 | EUR | 435,318 | 1.34 |
| ENGIE SA | 14,547 | EUR | 401,352 | 1.24 |
| ESSILORLUXOTTICA SA | 1,437 | EUR | 235,740 | 0.73 |
| HERMES INTERNATIONAL SA | 193 | EUR | 308,414 | 0.95 |
| L'OREAL SA | 1,267 | EUR | 486,085 | 1.50 |
| LEGRAND SA | 2,074 | EUR | 306,330 | 0.95 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 851 | EUR | 411,969 | 1.27 |
| SAFRAN SA | 1,047 | EUR | 361,215 | 1.12 |
| SANOFI | 3,510 | EUR | 263,531 | 0.81 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,302 | EUR | 656,991 | 2.03 |
| SOCIETE GENERALE SA | 7,232 | EUR | 559,540 | 1.73 |
| THALES | 1,733 | EUR | 389,578 | 1.20 |
| TOTALENERGIES SE | 5,584 | EUR | 379,880 | 1.17 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 4,553 | EUR | 165,911 | 0.51 |
| | | | **6,051,532** | **18.69** |
| **Allemagne** | | | | |
| COMMERZBK | 11,811 | EUR | 439,724 | 1.36 |
| DEUTSCHE BOERSE AG - REG SHS | 1,158 | EUR | 276,530 | 0.85 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS | 14,398 | EUR | 343,392 | 1.06 |
| E.ON SE | 21,536 | EUR | 388,186 | 1.20 |
| FRESENIUS SE | 9,634 | EUR | 385,071 | 1.19 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 1,620 | EUR | 270,378 | 0.84 |
| INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS | 7,040 | EUR | 574,957 | 1.78 |
| KNORR-BREMSE - BEARER SHS | 2,351 | EUR | 238,862 | 0.74 |
| MTU AERO ENGINES HOLDING AG | 739 | EUR | 268,922 | 0.83 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 340 | EUR | 166,090 | 0.51 |
| OHB SE | 179 | EUR | 50,568 | 0.16 |
| RHEINMETALL AG | 255 | EUR | 252,578 | 0.78 |
| SAP AG | 3,654 | EUR | 489,636 | 1.51 |
| SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE | 2,465 | EUR | 693,035 | 2.14 |
| SIEMENS ENERGY - REG SHS | 2,740 | EUR | 454,292 | 1.40 |
| | | | **5,292,221** | **16.34** |
| **Irlande** | | | | |
| KERRY GROUP -A- | 2,115 | EUR | 169,940 | 0.52 |
| | | | **169,940** | **0.52** |
| **Italie** | | | | |
| ENEL SPA | 24,667 | EUR | 248,002 | 0.77 |
| ENI SPA | 7,524 | EUR | 155,145 | 0.48 |

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

## Candriam Equities L Europe

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| FINECOBANK | 21,135 | EUR | 463,913 | 1.43 |
| INTESA SANPAOLO | 39,382 | EUR | 235,898 | 0.73 |
| LEONARDO SPA | 7,637 | EUR | 358,366 | 1.11 |
| PRYSMIAN SPA | 1,570 | EUR | 229,299 | 0.71 |
| UNICREDIT SPA - REG SHS | 5,307 | EUR | 415,326 | 1.28 |
| | | | **2,105,949** | **6.50** |
| **Pays-Bas** | | | | |
| ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT | 13,188 | EUR | 490,330 | 1.51 |
| AIRBUS SE | 3,001 | EUR | 583,815 | 1.80 |
| ARGENX SE | 434 | EUR | 352,148 | 1.09 |
| ASML HOLDING NV | 1,211 | EUR | 2,084,614 | 6.44 |
| BESI - REG SHS | 810 | EUR | 232,551 | 0.72 |
| FERRARI NV | 1,019 | EUR | 330,513 | 1.02 |
| KONINKLIJKE KPN NV | 62,852 | EUR | 271,269 | 0.84 |
| | | | **4,345,240** | **13.42** |
| **Espagne** | | | | |
| BANCO SANTANDER SA - REG SHS | 75,957 | EUR | 917,863 | 2.83 |
| IBERDROLA SA | 24,034 | EUR | 524,903 | 1.62 |
| INDITEX SHARE FROM SPLIT | 4,724 | EUR | 260,387 | 0.80 |
| | | | **1,703,153** | **5.26** |
| **Suède** | | | | |
| ATLAS COPCO AB -A- | 22,962 | SEK | 407,049 | 1.26 |
| | | | **407,049** | **1.26** |
| **Suisse** | | | | |
| ABB LTD PREFERENTIAL SHARE | 4,194 | CHF | 398,277 | 1.23 |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT - REG SHS | 927 | CHF | 187,511 | 0.58 |
| GALDERMA GROUP AG | 1,754 | CHF | 349,754 | 1.08 |
| LONZA GROUP | 578 | CHF | 342,068 | 1.06 |
| NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE | 7,355 | CHF | 662,568 | 2.05 |
| NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE | 6,775 | CHF | 929,876 | 2.87 |
| ROCHE HOLDING AG | 1,585 | CHF | 571,958 | 1.77 |
| SANDOZ GROUP AG | 4,362 | CHF | 345,838 | 1.07 |
| UBS GROUP SA | 3,905 | CHF | 169,622 | 0.52 |
| | | | **3,957,472** | **12.22** |
| **Royaume-Uni** | | | | |
| ANGLO AMERICAN PLC | 5,293 | GBP | 227,168 | 0.70 |
| ASTRAZENECA PLC | 4,953 | GBP | 810,742 | 2.50 |
| COMPASS GROUP | 10,147 | USD | 286,669 | 0.89 |
| CRODA INTL - REG SHS | 7,253 | GBP | 254,621 | 0.79 |
| HALEON PLC REGISTERED SHARE | 33,103 | GBP | 133,619 | 0.41 |
| HALMA PLC | 5,130 | GBP | 234,286 | 0.72 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 39,536 | GBP | 656,700 | 2.03 |
| INFORMA PLC | 20,906 | GBP | 219,447 | 0.68 |
| LSE GROUP | 1,604 | GBP | 151,983 | 0.47 |
| NATIONAL GRID PLC | 21,207 | GBP | 307,248 | 0.95 |
| NATWEST GROUP PLC | 69,959 | GBP | 541,707 | 1.67 |
| PRUDENTIAL PLC | 24,628 | GBP | 286,764 | 0.89 |
| RIO TINTO PLC | 4,461 | GBP | 368,833 | 1.14 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 10,790 | GBP | 180,952 | 0.56 |
| SHELL PLC | 14,536 | GBP | 494,939 | 1.53 |
| SPIRAX-SARCO ENGIN | 2,745 | GBP | 217,809 | 0.67 |
| SSE PLC | 10,102 | GBP | 285,680 | 0.88 |
| UNILEVER PLC | 3,213 | EUR | 169,164 | 0.52 |
| | | | **5,828,331** | **18.00** |
| **Total des actions** | | | **32,271,942** | **99.67** |
| **Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | **32,271,942** | **99.67** |
| **Total du portefeuille-titres** | | | **32,271,942** | **99.67** |
| Coût d'acquisition | | | 28,313,384 | |

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

## Candriam Equities L Europe

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

| **Répartition géographique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| France | 18.69 |
| Royaume-Uni | 18.00 |
| Allemagne | 16.34 |
| Pays-Bas | 13.42 |
| Suisse | 12.22 |
| Italie | 6.50 |
| Espagne | 5.26 |
| Belgique | 3.93 |
| Finlande | 1.85 |
| Danemark | 1.66 |
| Suède | 1.26 |
| Irlande | 0.52 |
| | **99.67** |

| **Répartition économique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| Banques et autres institutions financières | 20.71 |
| Industrie pharmaceutique | 13.35 |
| Électronique et semi-conducteurs | 10.36 |
| Énergie et eau | 7.17 |
| Électrotechnique | 6.35 |
| Industrie aéronautique et spatiale | 5.18 |
| Industrie agro-alimentaire | 4.44 |
| Construction de machines et appareils | 4.07 |
| Chimie | 3.68 |
| Pétrole | 3.18 |
| Télécommunication | 2.80 |
| Métaux non ferreux | 2.80 |
| Assurance | 2.42 |
| Textile et habillement | 2.22 |
| Internet et services d'Internet | 2.13 |
| Matériaux de construction | 1.33 |
| Articles de bureaux et ordinateurs | 1.11 |
| Biotechnologie | 1.09 |
| Tabac et boissons alcoolisées | 1.08 |
| Industrie automobile | 1.02 |
| Restauration, industrie hôtelière | 0.89 |
| Distribution, commerce de détail | 0.80 |
| Art graphique, maison d'édition | 0.68 |
| Immobilier | 0.68 |
| Services divers | 0.16 |
| | **99.67** |

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

## Candriam Equities L Europe Edge

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | | |
| **Actions** | | | | |
| **Autriche** | | | | |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 9,825 | EUR | 548,726 | 0.31 |
| VERBUND AG | 4,040 | EUR | 224,624 | 0.13 |
| | | | **773,350** | **0.43** |
| **Belgique** | | | | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 29,987 | EUR | 2,178,855 | 1.21 |
| D'IETEREN | 1,114 | EUR | 189,826 | 0.11 |
| UCB | 5,177 | EUR | 1,356,374 | 0.75 |
| | | | **3,725,055** | **2.07** |
| **Danemark** | | | | |
| A.P. MOELLER-MAERSK -A- | 169 | DKK | 341,398 | 0.19 |
| A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B- | 266 | DKK | 553,006 | 0.31 |
| CARLSBERG AS -B- | 1,056 | DKK | 121,043 | 0.07 |
| NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS | 34,511 | DKK | 1,452,492 | 0.81 |
| VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS | 41,647 | DKK | 1,028,520 | 0.57 |
| | | | **3,496,459** | **1.95** |
| **Finlande** | | | | |
| NESTE | 24,984 | EUR | 715,542 | 0.40 |
| NOKIA OYJ | 35,500 | EUR | 410,203 | 0.23 |
| ORION CORPORATION (NEW) -B- | 17,785 | EUR | 1,279,631 | 0.71 |
| WARTSILA CORPORATION -B- | 37,504 | EUR | 1,251,884 | 0.70 |
| | | | **3,657,260** | **2.04** |
| **France** | | | | |
| BNP PARIBAS SA | 26,774 | EUR | 2,734,696 | 1.52 |
| CAPGEMINI SE | 11,312 | EUR | 995,004 | 0.55 |
| CARREFOUR SA | 91,599 | EUR | 1,488,484 | 0.83 |
| COVIVIO SA | 11,219 | EUR | 601,338 | 0.33 |
| CREDIT AGRICOLE SA | 91,921 | EUR | 1,617,350 | 0.90 |
| EIFFAGE | 10,041 | EUR | 1,296,293 | 0.72 |
| GETLINKÂ ACT | 54,855 | EUR | 1,020,303 | 0.57 |
| IPSEN | 7,701 | EUR | 1,299,929 | 0.72 |
| KLEPIERRE SA | 50,103 | EUR | 1,832,768 | 1.02 |
| L'OREAL SA | 6,885 | EUR | 2,641,430 | 1.47 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 1,378 | EUR | 667,090 | 0.37 |
| SAFRAN SA | 554 | EUR | 191,130 | 0.11 |
| SANOFI | 31,548 | EUR | 2,368,624 | 1.32 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,243 | EUR | 925,552 | 0.52 |
| SOCIETE GENERALE SA | 21,629 | EUR | 1,673,436 | 0.93 |
| TOTALENERGIES SE | 16,840 | EUR | 1,145,625 | 0.64 |
| VINCI SA | 18,368 | EUR | 2,347,430 | 1.31 |
| | | | **24,846,482** | **13.83** |
| **Allemagne** | | | | |
| ALIBABA GROUP HLDG 3.15 21-51 09/02S | 37,220 | EUR | 1,003,451 | 0.56 |
| ALLIANZ SE-REG | 876 | EUR | 362,752 | 0.20 |
| DEUTSCHE BANK AG PREFERENTIAL SHARE | 64,593 | EUR | 1,913,568 | 1.07 |
| DEUTSCHE POST AG - REG SHS | 20,592 | EUR | 1,093,435 | 0.61 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS | 20,780 | EUR | 495,603 | 0.28 |
| EVONIK INDUSTRIES | 78,192 | EUR | 1,241,689 | 0.69 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 31,240 | EUR | 1,237,104 | 0.69 |
| HOCHTIEF AG | 986 | EUR | 499,902 | 0.28 |
| INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS | 12,858 | EUR | 1,050,113 | 0.58 |
| RATIONAL NAMEN | 2,494 | EUR | 1,597,407 | 0.89 |
| RHEINMETALL AG | 236 | EUR | 233,758 | 0.13 |
| SAP AG | 12,304 | EUR | 1,648,736 | 0.92 |
| SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE | 5,453 | EUR | 1,533,111 | 0.85 |
| SIEMENS ENERGY - REG SHS | 15,067 | EUR | 2,498,109 | 1.39 |

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

## Candriam Equities L Europe Edge

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| | | | **16,408,738** | **9.13** |
| **Irlande** | | | | |
| AIB GRP - REGISTERED | 141,695 | EUR | 1,455,916 | 0.81 |
| | | | **1,455,916** | **0.81** |
| **Italie** | | | | |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | 65,871 | EUR | 1,434,670 | 0.80 |
| ENEL SPA | 145,871 | EUR | 1,466,587 | 0.82 |
| TELECOM ITALIA SPA | 181,677 | EUR | 1,445,786 | 0.80 |
| UGF | 65,817 | EUR | 1,606,593 | 0.89 |
| UNICREDIT SPA - REG SHS | 3,971 | EUR | 310,770 | 0.17 |
| | | | **6,264,406** | **3.49** |
| **Luxembourg** | | | | |
| SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS | 3,889 | USD | 1,561,757 | 0.87 |
| | | | **1,561,757** | **0.87** |
| **Mexique** | | | | |
| FRESNILLO PLC | 20,035 | GBP | 637,520 | 0.35 |
| | | | **637,520** | **0.35** |
| **Pays-Bas** | | | | |
| AIRBUS SE | 2,583 | EUR | 502,497 | 0.28 |
| ARGENX SE | 1,430 | EUR | 1,160,302 | 0.65 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 83 | EUR | 83,042 | 0.05 |
| ASML HOLDING NV | 5,464 | EUR | 9,405,729 | 5.24 |
| ASR NEDERLAND NV | 39,614 | EUR | 2,616,109 | 1.46 |
| FERRARI NV | 5,069 | EUR | 1,644,130 | 0.92 |
| HEINEKEN HOLDING | 20,546 | EUR | 1,371,446 | 0.76 |
| ING GROEP NV | 47,652 | EUR | 1,318,531 | 0.73 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 48,102 | EUR | 1,694,152 | 0.94 |
| NN GROUP NV | 29,548 | EUR | 2,265,150 | 1.26 |
| PROSUS NV | 39,863 | EUR | 1,514,395 | 0.84 |
| STMICROELECTRONICS NV | 921 | EUR | 59,423 | 0.03 |
| WOLTERS KLUWER NV | 14,922 | EUR | 842,198 | 0.47 |
| | | | **24,477,104** | **13.62** |
| **Norvège** | | | | |
| ORKLA ASA | 26,000 | NOK | 239,466 | 0.13 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 27,302 | NOK | 1,050,717 | 0.58 |
| | | | **1,290,183** | **0.72** |
| **Espagne** | | | | |
| ACS | 13,133 | EUR | 1,690,217 | 0.94 |
| AENA SME SA | 72,980 | EUR | 1,945,647 | 1.08 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 33,118 | EUR | 724,291 | 0.40 |
| BANCO SANTANDER SA - REG SHS | 89,543 | EUR | 1,082,038 | 0.60 |
| CAIXABANK SA | 83,765 | EUR | 1,037,430 | 0.58 |
| IBERDROLA SA | 169,848 | EUR | 3,709,479 | 2.06 |
| INDITEX SHARE FROM SPLIT | 39,831 | EUR | 2,195,485 | 1.22 |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 53,395 | EUR | 1,466,227 | 0.82 |
| | | | **13,850,814** | **7.71** |
| **Suède** | | | | |
| INDUSTRIVAERDEN -C- FREE | 23,680 | SEK | 1,138,523 | 0.63 |
| INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE | 10,817 | SEK | 531,319 | 0.30 |
| INVESTOR - REG SHS -B- | 114,614 | SEK | 4,169,711 | 2.32 |
| SANDVIK AB | 49,369 | SEK | 1,784,244 | 0.99 |
| SKANSKA -B- FREE | 48,122 | SEK | 1,127,268 | 0.63 |
| | | | **8,751,065** | **4.87** |
| **Suisse** | | | | |
| ABB LTD PREFERENTIAL SHARE | 35,828 | CHF | 3,402,349 | 1.89 |
| ALCON - REG SHS | 29,818 | CHF | 1,765,316 | 0.98 |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH | 71 | CHF | 723,665 | 0.40 |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT - REG SHS | 2,801 | CHF | 566,578 | 0.32 |
| DSM FIRMENICH | 19,156 | EUR | 1,589,948 | 0.88 |
| EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT. | 117 | CHF | 87,917 | 0.05 |

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

## Candriam Equities L Europe Edge

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| GALDERMA GROUP AG | 6,887 | CHF | 1,373,293 | 0.76 |
| LOGITECH - REG SHS | 9,760 | CHF | 801,542 | 0.45 |
| NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE | 25,975 | CHF | 2,339,933 | 1.30 |
| NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE | 10,247 | CHF | 1,406,414 | 0.78 |
| ROCHE HOLDING AG | 11,633 | CHF | 4,197,844 | 2.34 |
| ROCHE HOLDING AG | 1,381 | CHF | 507,926 | 0.28 |
| SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT | 13,389 | CHF | 1,914,892 | 1.07 |
| UBS GROUP SA | 70,145 | CHF | 3,046,906 | 1.70 |
| VAT GROUP SA | 1,501 | CHF | 1,149,370 | 0.64 |
| | | | **24,873,893** | **13.84** |
| **Royaume-Uni** | | | | |
| ANTOFAGASTA PLC | 23,156 | GBP | 1,026,886 | 0.57 |
| ASTRAZENECA PLC | 20,115 | GBP | 3,292,564 | 1.83 |
| AVIVA PLC | 294,234 | GBP | 2,220,930 | 1.24 |
| BARCLAYS PLC | 330,426 | GBP | 1,943,276 | 1.08 |
| BP PLC | 99,847 | GBP | 541,427 | 0.30 |
| EXPERIAN GROUP | 57,149 | GBP | 1,687,136 | 0.94 |
| GSK REG SHS | 1,414 | GBP | 32,518 | 0.02 |
| HALEON PLC REGISTERED SHARE | 489,288 | GBP | 1,974,988 | 1.10 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 348,731 | GBP | 5,792,480 | 3.22 |
| KINGFISHER PLC | 342,740 | GBP | 1,126,816 | 0.63 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2,000,747 | GBP | 2,580,485 | 1.44 |
| NATIONAL GRID PLC | 184,416 | GBP | 2,671,827 | 1.49 |
| NATWEST GROUP PLC | 291,861 | GBP | 2,259,941 | 1.26 |
| NEXT PLC | 5,754 | GBP | 971,580 | 0.54 |
| PEARSON PLC | 44,339 | GBP | 615,619 | 0.34 |
| PRUDENTIAL PLC | 85,760 | GBP | 998,575 | 0.56 |
| RELX PLC | 63,647 | GBP | 1,748,187 | 0.97 |
| RIO TINTO PLC | 30,354 | GBP | 2,509,649 | 1.40 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 153,744 | GBP | 2,578,344 | 1.44 |
| SAGE GROUP | 83,160 | GBP | 787,771 | 0.44 |
| SHELL PLC | 53,432 | GBP | 1,819,318 | 1.01 |
| SMITH AND NEPHEW PLC | 92,547 | GBP | 1,171,610 | 0.65 |
| UNILEVER PLC | 1,445 | GBP | 75,949 | 0.04 |
| VODAFONE GROUP PLC | 1,790,862 | GBP | 2,070,697 | 1.15 |
| | | | **42,498,573** | **23.65** |
| **États-Unis d'Amérique** | | | | |
| AEGON - REGISTERED SHS | 11,168 | EUR | 83,068 | 0.05 |
| | | | **83,068** | **0.05** |
| **Total des actions** | | | **178,651,643** | **99.44** |
| **Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | **178,651,643** | **99.44** |
| **Autres valeurs mobilières** | | | | |
| **Droits** | | | | |
| **Espagne** | | | | |
| ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS RTS 13-07- | 13,133 | EUR | 24,125 | 0.01 |
| | | | **24,125** | **0.01** |
| **Total des droits** | | | **24,125** | **0.01** |
| **Total des autres valeurs mobilières** | | | **24,125** | **0.01** |
| **Total du portefeuille-titres** | | | **178,675,768** | **99.45** |
| Coût d'acquisition | | | 155,389,037 | |

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

## Candriam Equities L Europe Edge

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

| **Répartition géographique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| Royaume-Uni | 23.65 |
| Suisse | 13.84 |
| France | 13.83 |
| Pays-Bas | 13.62 |
| Allemagne | 9.13 |
| Espagne | 7.72 |
| Suède | 4.87 |
| Italie | 3.49 |
| Belgique | 2.07 |
| Finlande | 2.04 |
| Danemark | 1.95 |
| Luxembourg | 0.87 |
| Irlande | 0.81 |
| Norvège | 0.72 |
| Autriche | 0.43 |
| Mexique | 0.35 |
| États-Unis d'Amérique | 0.05 |
| | **99.45** |

| **Répartition économique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| Banques et autres institutions financières | 24.75 |
| Industrie pharmaceutique | 11.73 |
| Électronique et semi-conducteurs | 5.90 |
| Énergie et eau | 5.88 |
| Assurance | 5.65 |
| Distribution, commerce de détail | 4.16 |
| Électrotechnique | 4.15 |
| Matériaux de construction | 3.89 |
| Construction de machines et appareils | 3.08 |
| Transport | 2.76 |
| Internet et services d'Internet | 2.75 |
| Art graphique, maison d'édition | 2.65 |
| Télécommunication | 2.46 |
| Immobilier | 2.42 |
| Pétrole | 2.35 |
| Métaux non ferreux | 2.32 |
| Tabac et boissons alcoolisées | 2.04 |
| Industrie agro-alimentaire | 1.88 |
| Industrie aéronautique et spatiale | 1.84 |
| Soins de santé | 1.63 |
| Industrie automobile | 1.58 |
| Chimie | 1.50 |
| Biotechnologie | 0.65 |
| Agriculture et pêche | 0.58 |
| Articles de bureaux et ordinateurs | 0.45 |
| Textile et habillement | 0.37 |
| | **99.45** |

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

## Candriam Equities L Europe Innovation

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | | |
| **Actions** | | | | |
| **Danemark** | | | | |
| NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS | 97,837 | DKK | 4,117,744 | 1.51 |
| NOVOZYMES -B- | 202,801 | DKK | 11,202,437 | 4.12 |
| | | | **15,320,181** | **5.63** |
| **France** | | | | |
| BIOMERIEUX SA | 118,347 | EUR | 8,130,439 | 2.99 |
| DASSAULT SYST. | 160,115 | EUR | 2,852,449 | 1.05 |
| ESSILORLUXOTTICA SA | 68,997 | EUR | 11,318,957 | 4.16 |
| L'OREAL SA | 7,211 | EUR | 2,766,500 | 1.02 |
| SAFRAN SA | 9,000 | EUR | 3,105,000 | 1.14 |
| SANOFI | 35,995 | EUR | 2,702,505 | 0.99 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 13,429 | EUR | 3,832,637 | 1.41 |
| THALES | 11,733 | EUR | 2,637,578 | 0.97 |
| | | | **37,346,065** | **13.73** |
| **Allemagne** | | | | |
| BEIERSDORF AG | 76,386 | EUR | 5,754,921 | 2.12 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG | 195,999 | EUR | 5,217,493 | 1.92 |
| NEMETSCHEK | 73,579 | EUR | 3,907,045 | 1.44 |
| RATIONAL NAMEN | 8,479 | EUR | 5,430,800 | 2.00 |
| SAP AG | 59,503 | EUR | 7,973,402 | 2.93 |
| SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE | 15,108 | EUR | 4,247,614 | 1.56 |
| STRATEC N REG SHS | 164,281 | EUR | 2,759,921 | 1.01 |
| SYMRISE AG | 121,777 | EUR | 10,694,456 | 3.93 |
| | | | **45,985,652** | **16.91** |
| **Irlande** | | | | |
| KERRY GROUP -A- | 137,823 | EUR | 11,074,078 | 4.07 |
| KINGSPAN GROUP | 50,401 | EUR | 4,029,560 | 1.48 |
| | | | **15,103,638** | **5.55** |
| **Luxembourg** | | | | |
| MIPS AB | 112,170 | SEK | 2,617,469 | 0.96 |
| SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS | 3,233 | USD | 1,298,318 | 0.48 |
| | | | **3,915,787** | **1.44** |
| **Pays-Bas** | | | | |
| ADYEN | 4,832 | EUR | 3,964,173 | 1.46 |
| AIRBUS SE | 61,547 | EUR | 11,973,352 | 4.40 |
| ARGENX SE | 5,282 | EUR | 4,285,815 | 1.58 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 2,751 | EUR | 2,752,376 | 1.01 |
| ASML HOLDING NV | 8,594 | EUR | 14,793,711 | 5.44 |
| FERRARI NV | 26,959 | EUR | 8,744,152 | 3.21 |
| PROSUS NV | 34,738 | EUR | 1,319,697 | 0.49 |
| WOLTERS KLUWER NV | 92,936 | EUR | 5,245,308 | 1.93 |
| | | | **53,078,584** | **19.51** |
| **Espagne** | | | | |
| AMADEUS IT GROUP SA -A- | 216,320 | EUR | 11,049,626 | 4.06 |
| INDITEX SHARE FROM SPLIT | 98,169 | EUR | 5,411,075 | 1.99 |
| | | | **16,460,701** | **6.05** |
| **Suède** | | | | |
| CELLAVISION | 217,870 | SEK | 2,681,780 | 0.99 |
| HEXAGON - REG SHS -B- | 1,348,231 | SEK | 9,762,338 | 3.59 |
| THULE CORP | 138,668 | SEK | 2,581,618 | 0.95 |
| | | | **15,025,736** | **5.52** |
| **Suisse** | | | | |
| DSM FIRMENICH | 134,289 | EUR | 11,145,987 | 4.10 |
| GIVAUDAN SA - REG SHS | 1,515 | CHF | 5,618,108 | 2.07 |
| NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE | 173,965 | CHF | 15,671,468 | 5.76 |
| SIKA - REGISTERED SHS | 8,485 | CHF | 1,534,154 | 0.56 |

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

## Candriam Equities L Europe Innovation

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| STRAUMANN HOLDING LTDÂ | 24,395 | CHF | 2,814,452 | 1.03 |
| TECAN GROUP NAM.AKT | 26,690 | CHF | 4,682,507 | 1.72 |
| | | | **41,466,676** | **15.24** |
| **Royaume-Uni** | | | | |
| CONVATEC GROUP REGD | 819,837 | GBP | 2,046,261 | 0.75 |
| CRODA INTL - REG SHS | 233,091 | GBP | 8,182,809 | 3.01 |
| HALMA PLC | 61,000 | GBP | 2,785,860 | 1.02 |
| LSE GROUP | 13,888 | GBP | 1,315,926 | 0.48 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 97,338 | GBP | 5,549,419 | 2.04 |
| RELX PLC | 48,467 | GBP | 1,331,239 | 0.49 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 175,591 | GBP | 2,944,727 | 1.08 |
| SPIRAX-SARCO ENGIN | 17,669 | GBP | 1,401,992 | 0.52 |
| | | | **25,558,233** | **9.40** |
| **Total des actions** | | | **269,261,253** | **98.99** |
| **Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | **269,261,253** | **98.99** |
| **Total du portefeuille-titres** | | | **269,261,253** | **98.99** |
| Coût d'acquisition | | | 307,593,514 | |

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

## Candriam Equities L Europe Innovation

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

| **Répartition géographique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| Pays-Bas | 19.51 |
| Allemagne | 16.91 |
| Suisse | 15.24 |
| France | 13.73 |
| Royaume-Uni | 9.40 |
| Espagne | 6.05 |
| Danemark | 5.63 |
| Irlande | 5.55 |
| Suède | 5.52 |
| Luxembourg | 1.44 |
| | **98.99** |

| **Répartition économique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| Industrie pharmaceutique | 17.46 |
| Chimie | 13.69 |
| Internet et services d'Internet | 9.96 |
| Industrie agro-alimentaire | 9.83 |
| Électronique et semi-conducteurs | 7.47 |
| Banques et autres institutions financières | 7.18 |
| Industrie aéronautique et spatiale | 6.45 |
| Construction de machines et appareils | 5.12 |
| Électrotechnique | 4.97 |
| Industrie automobile | 3.21 |
| Biens de consommation divers | 2.99 |
| Art graphique, maison d'édition | 2.90 |
| Biotechnologie | 2.56 |
| Distribution, commerce de détail | 1.99 |
| Services divers | 1.71 |
| Matériaux de construction | 1.48 |
| | **98.99** |

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

## Candriam Equities L Europe Optimum Quality

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | | |
| **Actions** | | | | |
| **Autriche** | | | | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 18,808 | EUR | 2,202,417 | 0.80 |
| | | | **2,202,417** | **0.80** |
| **Belgique** | | | | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 11,793 | EUR | 856,879 | 0.31 |
| KBC GROUPE SA | 12,376 | EUR | 1,476,457 | 0.53 |
| | | | **2,333,336** | **0.84** |
| **Bermudes** | | | | |
| AUTOSTORE HOLDINGS LTD | 786,604 | NOK | 860,060 | 0.31 |
| | | | **860,060** | **0.31** |
| **Danemark** | | | | |
| DSV A/S | 5,296 | DKK | 1,097,481 | 0.40 |
| NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS | 117,895 | DKK | 4,961,941 | 1.80 |
| NOVOZYMES -B- | 26,244 | DKK | 1,449,681 | 0.52 |
| ROYAL UNIBREW | 13,070 | DKK | 754,316 | 0.27 |
| | | | **8,263,419** | **2.99** |
| **Finlande** | | | | |
| NOKIA OYJ | 119,243 | EUR | 1,377,853 | 0.50 |
| NORDEA BANK | 92,175 | EUR | 1,530,105 | 0.55 |
| | | | **2,907,958** | **1.05** |
| **France** | | | | |
| ACCOR SA | 40,921 | EUR | 2,080,424 | 0.75 |
| AIR LIQUIDE SA | 15,037 | EUR | 2,605,611 | 0.94 |
| AXA SA | 33,545 | EUR | 1,470,948 | 0.53 |
| BIOMERIEUX SA | 27,256 | EUR | 1,872,487 | 0.68 |
| BUREAU VERITAS SA | 50,653 | EUR | 1,356,487 | 0.49 |
| CIE DE SAINT-GOBAIN | 26,800 | EUR | 2,121,488 | 0.77 |
| DANONE SA | 24,529 | EUR | 1,759,710 | 0.64 |
| DASSAULT SYST. | 66,369 | EUR | 1,182,364 | 0.43 |
| ESSILORLUXOTTICA SA | 22,673 | EUR | 3,719,506 | 1.35 |
| HERMES INTERNATIONAL SA | 817 | EUR | 1,305,566 | 0.47 |
| KERING | 2,702 | EUR | 668,205 | 0.24 |
| L'OREAL SA | 4,555 | EUR | 1,747,526 | 0.63 |
| LEGRAND SA | 9,403 | EUR | 1,388,823 | 0.50 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 7,901 | EUR | 3,824,874 | 1.38 |
| PUBLICIS GROUPE | 15,366 | EUR | 1,328,544 | 0.48 |
| SAFRAN SA | 7,646 | EUR | 2,637,870 | 0.96 |
| SANOFI | 27,622 | EUR | 2,073,860 | 0.75 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 19,078 | EUR | 5,444,861 | 1.97 |
| SOCIETE GENERALE SA | 19,810 | EUR | 1,532,700 | 0.55 |
| THALES | 5,118 | EUR | 1,150,526 | 0.42 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 115,540 | EUR | 4,210,278 | 1.52 |
| VINCI SA | 10,589 | EUR | 1,353,274 | 0.49 |
| | | | **46,835,932** | **16.96** |
| **Allemagne** | | | | |
| ALLIANZ SE-REG | 5,792 | EUR | 2,398,467 | 0.87 |
| BEIERSDORF AG | 49,832 | EUR | 3,754,343 | 1.36 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG | 80,679 | EUR | 2,147,675 | 0.78 |
| COMMERZBK | 93,667 | EUR | 3,487,222 | 1.26 |
| DEUTSCHE BOERSE AG - REG SHS | 10,632 | EUR | 2,538,922 | 0.92 |
| DR ING HC F PORSCHE AG | 44,309 | EUR | 1,927,885 | 0.70 |
| HANNOVER RUECK SE | 5,553 | EUR | 1,346,047 | 0.49 |
| INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS | 28,832 | EUR | 2,354,709 | 0.85 |
| MERCK KGAA | 8,794 | EUR | 1,291,399 | 0.47 |
| MTU AERO ENGINES HOLDING AG | 3,068 | EUR | 1,116,445 | 0.40 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 2,948 | EUR | 1,440,098 | 0.52 |

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

## Candriam Equities L Europe Optimum Quality

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 1,117 | EUR | 1,106,389 | 0.40 |
| SALZGITTER AG | 17,408 | EUR | 787,886 | 0.29 |
| SAP AG | 37,353 | EUR | 5,005,302 | 1.81 |
| SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE | 28,256 | EUR | 7,944,174 | 2.88 |
| SIEMENS ENERGY - REG SHS | 12,805 | EUR | 2,123,069 | 0.77 |
| SYMRISE AG | 31,217 | EUR | 2,741,477 | 0.99 |
| | | | **43,511,509** | **15.75** |
| **Grèce** | | | | |
| PIRAEUS BANK SA | 80,973 | EUR | 735,883 | 0.27 |
| | | | **735,883** | **0.27** |
| **Irlande** | | | | |
| KERRY GROUP -A- | 21,634 | EUR | 1,738,292 | 0.63 |
| KINGSPAN GROUP | 15,609 | EUR | 1,247,940 | 0.45 |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | 43,613 | EUR | 1,192,816 | 0.43 |
| | | | **4,179,048** | **1.51** |
| **Italie** | | | | |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | 113,683 | EUR | 4,844,033 | 1.75 |
| ENEL SPA | 340,400 | EUR | 3,422,382 | 1.24 |
| FINECOBANK | 188,357 | EUR | 4,134,436 | 1.50 |
| INTESA SANPAOLO | 949,131 | EUR | 5,685,295 | 2.06 |
| LEONARDO SPA | 15,313 | EUR | 718,563 | 0.26 |
| SALVATORE FERRAGAMO SPA | 165,090 | EUR | 1,797,830 | 0.65 |
| TELECOM ITALIA SPA | 135,597 | EUR | 1,079,081 | 0.39 |
| UNICREDIT SPA - REG SHS | 44,328 | EUR | 3,469,109 | 1.26 |
| | | | **25,150,729** | **9.11** |
| **Luxembourg** | | | | |
| SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS | 2,928 | USD | 1,175,835 | 0.43 |
| | | | **1,175,835** | **0.43** |
| **Mexique** | | | | |
| FRESNILLO PLC | 43,204 | GBP | 1,374,764 | 0.50 |
| | | | **1,374,764** | **0.50** |
| **Pays-Bas** | | | | |
| ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT | 41,476 | EUR | 1,542,078 | 0.56 |
| AIRBUS SE | 19,846 | EUR | 3,860,841 | 1.40 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 1,404 | EUR | 1,404,702 | 0.51 |
| ASML HOLDING NV | 10,277 | EUR | 17,690,828 | 6.41 |
| EURONEXT NV | 11,542 | EUR | 1,615,880 | 0.59 |
| FERRARI NV | 6,680 | EUR | 2,166,658 | 0.78 |
| PROSUS NV | 38,596 | EUR | 1,466,262 | 0.53 |
| STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS | 160,744 | EUR | 799,782 | 0.29 |
| STMICROELECTRONICS NV | 36,311 | EUR | 2,341,696 | 0.85 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V. | 74,364 | EUR | 1,363,092 | 0.49 |
| WOLTERS KLUWER NV | 36,390 | EUR | 2,053,852 | 0.74 |
| | | | **36,305,671** | **13.14** |
| **Espagne** | | | | |
| ACS | 8,064 | EUR | 1,037,837 | 0.38 |
| AENA SME SA | 65,203 | EUR | 1,738,312 | 0.63 |
| AMADEUS IT GROUP SA -A- | 39,479 | EUR | 2,016,587 | 0.73 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 206,853 | EUR | 4,523,875 | 1.64 |
| BANCO SANTANDER SA - REG SHS | 410,218 | EUR | 4,957,074 | 1.79 |
| IBERDROLA SA | 201,003 | EUR | 4,389,906 | 1.59 |
| INDRA SISTEMAS SA | 14,492 | EUR | 694,457 | 0.25 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | 316,287 | GBP | 1,753,274 | 0.63 |
| | | | **21,111,322** | **7.64** |
| **Suède** | | | | |
| ASSA ABLOY -B- NEW I | 43,930 | SEK | 1,359,388 | 0.49 |
| ATLAS COPCO AB -A- | 98,163 | SEK | 1,740,142 | 0.63 |
| BOLIDEN - REG SHS | 43,940 | SEK | 2,171,387 | 0.79 |
| SANDVIK AB | 27,095 | SEK | 979,240 | 0.35 |
| SKF AB -B- | 44,698 | SEK | 1,005,049 | 0.36 |

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

## Candriam Equities L Europe Optimum Quality

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO AB -B- | 47,607 | SEK | 1,417,669 | 0.51 |
| | | | **8,672,875** | **3.14** |
| **Suisse** | | | | |
| ABB LTD PREFERENTIAL SHARE | 37,518 | CHF | 3,562,837 | 1.29 |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT - REG SHS | 20,911 | CHF | 4,229,815 | 1.53 |
| DSM FIRMENICH | 42,325 | EUR | 3,512,975 | 1.27 |
| NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE | 93,632 | CHF | 8,434,748 | 3.05 |
| NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE | 41,950 | CHF | 5,757,692 | 2.08 |
| ROCHE HOLDING AG | 14,206 | CHF | 5,126,329 | 1.86 |
| SANDOZ GROUP AG | 18,449 | CHF | 1,462,717 | 0.53 |
| SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE | 68,810 | CHF | 1,009,487 | 0.37 |
| SIKA - REGISTERED SHS | 12,712 | CHF | 2,298,429 | 0.83 |
| STRAUMANN HOLDING LTDÂ | 14,405 | CHF | 1,661,905 | 0.60 |
| TECAN GROUP NAM.AKT | 7,747 | CHF | 1,359,138 | 0.49 |
| UBS GROUP SA | 65,938 | CHF | 2,864,165 | 1.04 |
| ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS | 2,225 | CHF | 1,444,169 | 0.52 |
| | | | **42,724,406** | **15.47** |
| **Royaume-Uni** | | | | |
| ANTOFAGASTA PLC | 22,811 | GBP | 1,011,586 | 0.37 |
| ASTRAZENECA PLC | 24,480 | GBP | 4,007,058 | 1.45 |
| BURBERRY GROUP PLC | 145,167 | GBP | 1,789,730 | 0.65 |
| CHEMRING GROUP PLC | 112,156 | GBP | 666,634 | 0.24 |
| CRODA INTL - REG SHS | 96,305 | GBP | 3,380,849 | 1.22 |
| DIAGEO PLC | 101,299 | GBP | 1,790,431 | 0.65 |
| GSK REG SHS | 112,578 | GBP | 2,589,006 | 0.94 |
| HALMA PLC | 27,641 | GBP | 1,262,360 | 0.46 |
| LSE GROUP | 24,185 | GBP | 2,291,595 | 0.83 |
| NATWEST GROUP PLC | 306,008 | GBP | 2,369,484 | 0.86 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 39,377 | GBP | 2,244,955 | 0.81 |
| RELX PLC | 39,610 | GBP | 1,087,964 | 0.39 |
| UNITE GROUP PLC | 120,710 | GBP | 712,573 | 0.26 |
| | | | **25,204,225** | **9.13** |
| **Total des actions** | | | **273,549,389** | **99.04** |
| **Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | **273,549,389** | **99.04** |
| **Autres valeurs mobilières** | | | | |
| **Droits** | | | | |
| **Espagne** | | | | |
| ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS RTS 13-07- | 8,064 | EUR | 14,814 | 0.01 |
| | | | **14,814** | **0.01** |
| **Total des droits** | | | **14,814** | **0.01** |
| **Total des autres valeurs mobilières** | | | **14,814** | **0.01** |
| **Total du portefeuille-titres** | | | **273,564,203** | **99.05** |
| Coût d'acquisition | | | 246,109,820 | |

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

## Candriam Equities L Europe Optimum Quality

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

| **Répartition géographique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| France | 16.96 |
| Allemagne | 15.75 |
| Suisse | 15.47 |
| Pays-Bas | 13.14 |
| Royaume-Uni | 9.13 |
| Italie | 9.11 |
| Espagne | 7.65 |
| Suède | 3.14 |
| Danemark | 2.99 |
| Irlande | 1.51 |
| Finlande | 1.05 |
| Belgique | 0.84 |
| Autriche | 0.80 |
| Mexique | 0.50 |
| Luxembourg | 0.43 |
| Bermudes | 0.31 |
| Grèce | 0.27 |
| | **99.05** |

| **Répartition économique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| Banques et autres institutions financières | 21.93 |
| Industrie pharmaceutique | 15.76 |
| Électronique et semi-conducteurs | 9.07 |
| Électrotechnique | 6.64 |
| Assurance | 4.69 |
| Chimie | 4.52 |
| Énergie et eau | 4.35 |
| Industrie agro-alimentaire | 4.32 |
| Internet et services d'Internet | 3.75 |
| Industrie aéronautique et spatiale | 3.50 |
| Textile et habillement | 3.16 |
| Construction de machines et appareils | 2.61 |
| Industrie automobile | 2.29 |
| Matériaux de construction | 2.09 |
| Art graphique, maison d'édition | 2.04 |
| Transport | 1.46 |
| Tabac et boissons alcoolisées | 1.23 |
| Industrie minière et sidérurgie & chimie | 1.07 |
| Télécommunication | 0.89 |
| Métaux non ferreux | 0.86 |
| Biens de consommation divers | 0.81 |
| Restauration, industrie hôtelière | 0.75 |
| Services divers | 0.49 |
| Articles de bureaux et ordinateurs | 0.26 |
| Immobilier | 0.26 |
| Distribution, commerce de détail | 0.24 |
| | **99.05** |

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

## Candriam Equities L European Autonomy

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | | |
| **Actions** | | | | |
| **Belgique** | | | | |
| ELIA SYSTEM OPERATOR SA | 33,192 | EUR | 4,640,242 | 1.19 |
| UCB | 13,953 | EUR | 3,655,686 | 0.94 |
| | | | **8,295,928** | **2.13** |
| **Danemark** | | | | |
| NOVOZYMES -B- | 90,248 | DKK | 4,985,170 | 1.28 |
| | | | **4,985,170** | **1.28** |
| **Finlande** | | | | |
| METSO CORPORATION | 302,115 | EUR | 4,592,148 | 1.18 |
| NOKIA OYJ | 601,585 | EUR | 6,951,315 | 1.79 |
| | | | **11,543,463** | **2.97** |
| **France** | | | | |
| AIR LIQUIDE SA | 67,492 | EUR | 11,695,014 | 3.00 |
| CAPGEMINI SE | 23,015 | EUR | 2,024,399 | 0.52 |
| CIE DE SAINT-GOBAIN | 98,441 | EUR | 7,792,590 | 2.00 |
| CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN | 142,685 | EUR | 4,815,619 | 1.24 |
| ENGIE SA | 191,053 | EUR | 5,271,152 | 1.35 |
| LEGRAND SA | 20,483 | EUR | 3,025,339 | 0.78 |
| ORANGE | 274,113 | EUR | 4,524,235 | 1.16 |
| SAFRAN SA | 31,734 | EUR | 10,948,230 | 2.81 |
| SANOFI | 100,096 | EUR | 7,515,208 | 1.93 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 47,378 | EUR | 13,521,681 | 3.47 |
| THALES | 39,981 | EUR | 8,987,729 | 2.31 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 81,876 | EUR | 2,983,561 | 0.77 |
| VINCI SA | 45,406 | EUR | 5,802,887 | 1.49 |
| | | | **88,907,644** | **22.84** |
| **Allemagne** | | | | |
| DEUTSCHE POST AG - REG SHS | 58,054 | EUR | 3,082,667 | 0.79 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG - REG SHS | 310,569 | EUR | 7,407,071 | 1.90 |
| E.ON SE | 317,744 | EUR | 5,727,336 | 1.47 |
| FRESENIUS SE | 152,707 | EUR | 6,103,699 | 1.57 |
| GEA GROUP AG | 113,715 | EUR | 6,828,586 | 1.75 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 20,634 | EUR | 3,443,815 | 0.88 |
| INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS | 122,366 | EUR | 9,993,631 | 2.57 |
| KNORR-BREMSE - BEARER SHS | 51,977 | EUR | 5,280,863 | 1.36 |
| MTU AERO ENGINES HOLDING AG | 13,835 | EUR | 5,034,557 | 1.29 |
| OHB SE | 2,130 | EUR | 601,725 | 0.15 |
| RENK GROUP AG | 52,164 | EUR | 2,200,017 | 0.57 |
| RHEINMETALL AG | 4,335 | EUR | 4,293,818 | 1.10 |
| SAP AG | 71,009 | EUR | 9,515,206 | 2.44 |
| SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT. | 18,896 | EUR | 4,338,522 | 1.11 |
| SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE | 59,455 | EUR | 16,715,772 | 4.29 |
| SIEMENS ENERGY - REG SHS | 45,808 | EUR | 7,594,966 | 1.95 |
| | | | **98,162,251** | **25.22** |
| **Irlande** | | | | |
| CRH PLC | 39,438 | USD | 3,690,953 | 0.95 |
| KINGSPAN GROUP | 46,682 | EUR | 3,732,226 | 0.96 |
| | | | **7,423,179** | **1.91** |
| **Italie** | | | | |
| ENEL SPA | 479,312 | EUR | 4,819,003 | 1.24 |
| LEONARDO SPA | 176,371 | EUR | 8,276,209 | 2.13 |
| PRYSMIAN SPA | 45,384 | EUR | 6,628,333 | 1.70 |
| | | | **19,723,545** | **5.07** |
| **Pays-Bas** | | | | |
| AIRBUS SE | 73,782 | EUR | 14,353,550 | 3.69 |
| ARGENX SE | 9,950 | EUR | 8,073,430 | 2.07 |

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

## Candriam Equities L European Autonomy

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| ASM INTERNATIONAL NV | 7,322 | EUR | 7,325,661 | 1.88 |
| ASML HOLDING NV | 22,600 | EUR | 38,903,639 | 9.99 |
| BESI - REG SHS | 9,654 | EUR | 2,771,663 | 0.71 |
| STMICROELECTRONICS NV | 84,279 | EUR | 5,437,681 | 1.40 |
| | | | **76,865,624** | **19.74** |
| **Norvège** | | | | |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 71,146 | NOK | 1,875,887 | 0.48 |
| | | | **1,875,887** | **0.48** |
| **Espagne** | | | | |
| IBERDROLA SA | 461,731 | EUR | 10,084,205 | 2.59 |
| INDRA SISTEMAS SA | 52,254 | EUR | 2,504,012 | 0.64 |
| | | | **12,588,217** | **3.23** |
| **Suède** | | | | |
| ATLAS COPCO AB -A- | 277,132 | SEK | 4,912,738 | 1.26 |
| SANDVIK AB | 53,764 | SEK | 1,943,084 | 0.50 |
| TELE2 AB | 231,761 | SEK | 3,532,444 | 0.91 |
| | | | **10,388,266** | **2.67** |
| **Suisse** | | | | |
| ABB LTD PREFERENTIAL SHARE | 32,304 | CHF | 3,067,698 | 0.79 |
| BELIMO HOLDING LTD | 2,241 | CHF | 2,211,233 | 0.57 |
| LONZA GROUP | 8,769 | CHF | 5,189,613 | 1.33 |
| NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE | 29,377 | CHF | 4,032,031 | 1.04 |
| SANDOZ GROUP AG | 35,441 | CHF | 2,809,917 | 0.72 |
| SCHINDLER HOLDING SA | 8,537 | CHF | 2,480,798 | 0.64 |
| SGS LTD | 49,046 | CHF | 4,984,105 | 1.28 |
| | | | **24,775,395** | **6.36** |
| **Royaume-Uni** | | | | |
| ASTRAZENECA PLC | 35,840 | GBP | 5,866,543 | 1.51 |
| HALMA PLC | 87,600 | GBP | 4,000,678 | 1.03 |
| NATIONAL GRID PLC | 118,924 | GBP | 1,722,976 | 0.44 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 244,405 | GBP | 4,098,763 | 1.05 |
| SSE PLC | 153,015 | GBP | 4,327,195 | 1.11 |
| | | | **20,016,155** | **5.14** |
| **Total des actions** | | | **385,550,724** | **99.04** |
| **Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | **385,550,724** | **99.04** |
| **Total du portefeuille-titres** | | | **385,550,724** | **99.04** |
| Coût d'acquisition | | | 363,857,719 | |

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

## Candriam Equities L European Autonomy

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

| **Répartition géographique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| Allemagne | 25.22 |
| France | 22.84 |
| Pays-Bas | 19.74 |
| Suisse | 6.36 |
| Royaume-Uni | 5.14 |
| Italie | 5.07 |
| Espagne | 3.23 |
| Finlande | 2.97 |
| Suède | 2.67 |
| Belgique | 2.13 |
| Irlande | 1.91 |
| Danemark | 1.28 |
| Norvège | 0.48 |
| | **99.04** |

| **Répartition économique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| Électronique et semi-conducteurs | 19.28 |
| Énergie et eau | 10.17 |
| Industrie aéronautique et spatiale | 9.93 |
| Électrotechnique | 9.90 |
| Construction de machines et appareils | 8.57 |
| Industrie pharmaceutique | 7.70 |
| Matériaux de construction | 6.28 |
| Télécommunication | 5.76 |
| Chimie | 5.62 |
| Internet et services d'Internet | 3.61 |
| Banques et autres institutions financières | 2.81 |
| Articles de bureaux et ordinateurs | 2.13 |
| Biotechnologie | 2.07 |
| Services divers | 2.00 |
| Pneus et caoutchouc | 1.24 |
| Métaux non ferreux | 1.18 |
| Transport | 0.79 |
| | **99.04** |

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

## Candriam Equities L Global Demography

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | | |
| **Actions** | | | | |
| **Belgique** | | | | |
| KBC GROUPE SA | 235,358 | EUR | 28,078,209 | 1.13 |
| | | | **28,078,209** | **1.13** |
| **Canada** | | | | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 61,500 | USD | 8,344,700 | 0.34 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 122,590 | CAD | 22,195,513 | 0.90 |
| | | | **30,540,213** | **1.23** |
| **France** | | | | |
| CIE DE SAINT-GOBAIN | 312,887 | EUR | 24,768,135 | 1.00 |
| ESSILORLUXOTTICA SA | 60,000 | EUR | 9,843,000 | 0.40 |
| VINCI SA | 97,753 | EUR | 12,492,833 | 0.50 |
| | | | **47,103,968** | **1.90** |
| **Allemagne** | | | | |
| ALLIANZ SE-REG | 55,547 | EUR | 23,002,013 | 0.93 |
| RHEINMETALL AG | 10,000 | EUR | 9,905,000 | 0.40 |
| SAP AG | 172,668 | EUR | 23,137,512 | 0.93 |
| | | | **56,044,525** | **2.26** |
| **Irlande** | | | | |
| CRH PLC | 397,854 | USD | 37,234,652 | 1.50 |
| KERRY GROUP -A- | 109,685 | EUR | 8,813,190 | 0.36 |
| LINDE PLC | 102,130 | USD | 46,356,461 | 1.87 |
| TE CONNECTIVITY PLC | 64,827 | USD | 11,431,620 | 0.46 |
| | | | **103,835,923** | **4.19** |
| **Italie** | | | | |
| INTESA SANPAOLO | 4,033,920 | EUR | 24,163,181 | 0.98 |
| | | | **24,163,181** | **0.98** |
| **Japon** | | | | |
| DAIFUKU CO | 891,000 | JPY | 34,165,067 | 1.38 |
| FAST RETAILING CO LTD | 54,700 | JPY | 24,377,536 | 0.98 |
| HOYA CORP | 85,100 | JPY | 11,884,656 | 0.48 |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 370,000 | JPY | 11,700,467 | 0.47 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 1,872,200 | JPY | 32,312,525 | 1.30 |
| OSAKA SECURITIES EXCHANGE | 1,060,000 | JPY | 11,665,917 | 0.47 |
| SONY CORP | 776,000 | JPY | 13,697,940 | 0.55 |
| | | | **139,804,108** | **5.65** |
| **Pays-Bas** | | | | |
| AIRBUS SE | 164,348 | EUR | 31,972,260 | 1.29 |
| ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH | 34,184 | USD | 27,739,779 | 1.12 |
| ASML HOLDING NV | 42,352 | EUR | 72,904,733 | 2.94 |
| FERRARI NV | 35,500 | EUR | 11,514,425 | 0.47 |
| | | | **144,131,197** | **5.82** |
| **Espagne** | | | | |
| IBERDROLA SA | 1,966,704 | EUR | 42,952,815 | 1.73 |
| | | | **42,952,815** | **1.73** |
| **Royaume-Uni** | | | | |
| ASTRAZENECA PLC | 112,849 | GBP | 18,471,917 | 0.75 |
| COMPASS GROUP | 1,271,646 | USD | 35,925,974 | 1.45 |
| UNILEVER PLC | 297,000 | EUR | 15,637,050 | 0.63 |
| | | | **70,034,941** | **2.83** |
| **États-Unis d'Amérique** | | | | |
| ABBVIE INC | 164,721 | USD | 36,255,045 | 1.46 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 50,000 | USD | 25,404,968 | 1.03 |
| AGILENT TECHNOLOGIES | 605,577 | USD | 70,356,681 | 2.84 |
| ALPHABET INC -A- | 340,456 | USD | 106,418,928 | 4.30 |
| AMAZON.COM INC | 526,581 | USD | 109,774,613 | 4.43 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 113,318 | USD | 13,041,531 | 0.53 |
| ANALOG DEVICES INC | 131,689 | USD | 45,747,328 | 1.85 |

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

## Candriam Equities L Global Demography

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | 350,597 | USD | 88,733,270 | 3.58 |
| BROADCOM INC - REGISTERED SHS | 222,291 | USD | 73,445,662 | 2.97 |
| BROWN AND BROWN INC | 174,678 | USD | 9,801,097 | 0.40 |
| CITIGROUP INC | 186,759 | USD | 22,862,582 | 0.92 |
| COCA-COLA CO | 158,068 | USD | 11,236,059 | 0.45 |
| CUMMINS - REGISTERED | 29,000 | USD | 18,090,694 | 0.73 |
| DEERE AND CO | 36,500 | USD | 20,251,067 | 0.82 |
| ELI LILLY & CO | 26,314 | USD | 27,605,879 | 1.11 |
| ENTEGRIS INC | 93,500 | USD | 14,709,096 | 0.59 |
| GE VERNOVA LLC | 13,300 | USD | 13,667,137 | 0.55 |
| GENERAL ELECTRI | 44,000 | USD | 14,383,032 | 0.58 |
| HOME DEPOT INC | 104,735 | USD | 32,308,178 | 1.30 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 235,061 | USD | 25,311,257 | 1.02 |
| JOHNSON & JOHNSON | 117,411 | USD | 26,081,406 | 1.05 |
| JPMORGAN CHASE CO | 158,678 | USD | 45,429,957 | 1.83 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 48,825 | USD | 14,949,854 | 0.60 |
| KLA CORPORATION | 160,000 | USD | 42,223,039 | 1.71 |
| LAM RESEARCH CORP | 68,600 | USD | 26,000,558 | 1.05 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -A- | 40,000 | USD | 12,965,626 | 0.52 |
| MASTERCARD INC -A- | 57,996 | USD | 26,053,307 | 1.05 |
| MCKESSON CORP | 22,154 | USD | 14,641,444 | 0.59 |
| META PLATFORMS INC A | 70,153 | USD | 34,563,530 | 1.40 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 25,000 | USD | 25,240,313 | 1.02 |
| MICROSOFT CORP | 289,190 | USD | 94,352,885 | 3.81 |
| MOODY S CORP | 29,230 | USD | 11,579,508 | 0.47 |
| MORGAN STANLEY | 164,210 | USD | 30,024,017 | 1.21 |
| NEXTERA ENERGY | 572,600 | USD | 43,957,931 | 1.78 |
| NVIDIA CORP | 872,767 | USD | 152,743,766 | 6.17 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 80,000 | USD | 6,615,237 | 0.27 |
| PALO ALTO NETWORKS | 126,256 | USD | 37,659,251 | 1.52 |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 52,386 | USD | 44,817,453 | 1.81 |
| PROGRESSIVE CORP | 54,055 | USD | 10,328,273 | 0.42 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 116,105 | USD | 10,183,687 | 0.41 |
| S&P GLOBAL INC | 87,703 | USD | 31,241,077 | 1.26 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 13,704 | USD | 11,566,833 | 0.47 |
| STRYKER CORP | 41,304 | USD | 11,374,225 | 0.46 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS) | 83,868 | USD | 35,032,661 | 1.41 |
| THERMO FISHER SCIENT SHS | 81,872 | USD | 35,902,515 | 1.45 |
| TJX COS INC | 92,210 | USD | 12,218,853 | 0.49 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 83,890 | USD | 30,496,983 | 1.23 |
| VISA INC -A- | 112,975 | USD | 33,902,381 | 1.37 |
| WASTE MANAGEMENT | 194,376 | USD | 37,892,524 | 1.53 |
| XYLEM INC | 371,414 | USD | 38,401,862 | 1.55 |
| | | | **1,767,845,060** | **71.39** |
| **Total des actions** | | | **2,454,534,140** | **99.13** |
| **Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | **2,454,534,140** | **99.13** |
| **Total du portefeuille-titres** | | | **2,454,534,140** | **99.13** |
| Coût d'acquisition | | | 1,891,868,186 | |

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

## Candriam Equities L Global Demography

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

| **Répartition géographique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 71.39 |
| Pays-Bas | 5.82 |
| Japon | 5.65 |
| Irlande | 4.19 |
| Royaume-Uni | 2.83 |
| Allemagne | 2.26 |
| France | 1.90 |
| Espagne | 1.73 |
| Canada | 1.23 |
| Belgique | 1.13 |
| Italie | 0.98 |
| | **99.13** |

| **Répartition économique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| Électronique et semi-conducteurs | 20.52 |
| Banques et autres institutions financières | 13.17 |
| Internet et services d'Internet | 12.37 |
| Distribution, commerce de détail | 7.22 |
| Articles de bureaux et ordinateurs | 7.02 |
| Industrie pharmaceutique | 5.83 |
| Énergie et eau | 5.59 |
| Construction de machines et appareils | 4.74 |
| Biotechnologie | 3.96 |
| Matériaux de construction | 3.01 |
| Électrotechnique | 2.21 |
| Restauration, industrie hôtelière | 1.97 |
| Services divers | 1.83 |
| Assurance | 1.74 |
| Industrie aéronautique et spatiale | 1.69 |
| Services environnementaux et recyclage | 1.53 |
| Industrie agro-alimentaire | 1.44 |
| Art graphique, maison d'édition | 1.26 |
| Soins de santé | 1.23 |
| Industrie automobile | 0.47 |
| Pierres et métaux précieux | 0.34 |
| | **99.13** |

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

## Candriam Equities L Global Income

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | | |
| **Actions** | | | | |
| **Autriche** | | | | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 8,646 | EUR | 1,012,447 | 4.04 |
| | | | **1,012,447** | **4.04** |
| **Belgique** | | | | |
| AGEAS | 9,205 | EUR | 644,350 | 2.57 |
| | | | **644,350** | **2.57** |
| **Canada** | | | | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 1,926 | CAD | 261,652 | 1.04 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1,192 | CAD | 215,817 | 0.86 |
| | | | **477,469** | **1.90** |
| **France** | | | | |
| ESSILORLUXOTTICA SA | 1,420 | EUR | 232,951 | 0.93 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 310 | EUR | 150,071 | 0.60 |
| THALES | 534 | EUR | 120,043 | 0.48 |
| | | | **503,065** | **2.01** |
| **Allemagne** | | | | |
| MTU AERO ENGINES HOLDING AG | 537 | EUR | 195,414 | 0.78 |
| SIEMENS ENERGY - REG SHS | 2,515 | EUR | 416,987 | 1.66 |
| | | | **612,401** | **2.44** |
| **Irlande** | | | | |
| CRH PLC | 6,058 | USD | 566,961 | 2.26 |
| | | | **566,961** | **2.26** |
| **Italie** | | | | |
| LEONARDO SPA | 6,854 | EUR | 321,624 | 1.28 |
| | | | **321,624** | **1.28** |
| **Japon** | | | | |
| DAIFUKU CO | 4,800 | JPY | 184,054 | 0.73 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 61,500 | JPY | 1,061,436 | 4.23 |
| | | | **1,245,490** | **4.96** |
| **Pays-Bas** | | | | |
| ADYEN | 161 | EUR | 132,084 | 0.53 |
| ARGENX SE | 332 | EUR | 269,385 | 1.07 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 271 | EUR | 271,136 | 1.08 |
| ASML HOLDING NV | 118 | EUR | 203,125 | 0.81 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V. | 13,207 | EUR | 242,084 | 0.96 |
| | | | **1,117,814** | **4.46** |
| **Espagne** | | | | |
| AMADEUS IT GROUP SA -A- | 4,487 | EUR | 229,196 | 0.91 |
| | | | **229,196** | **0.91** |
| **Suisse** | | | | |
| CHUBB - REG SHS | 1,006 | USD | 299,820 | 1.20 |
| | | | **299,820** | **1.20** |
| **Royaume-Uni** | | | | |
| ASTRAZENECA PLC | 1,673 | GBP | 273,848 | 1.09 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS | 2,996 | USD | 262,232 | 1.05 |
| | | | **536,080** | **2.14** |
| **États-Unis d'Amérique** | | | | |
| ABBVIE INC | 2,386 | USD | 525,158 | 2.09 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 497 | USD | 252,525 | 1.01 |
| AGILENT TECHNOLOGIES | 1,032 | USD | 119,899 | 0.48 |
| ALPHABET INC -A- | 6,032 | USD | 1,885,468 | 7.52 |
| AMAZON.COM INC | 7,631 | USD | 1,590,810 | 6.34 |
| APPLE INC | 4,695 | USD | 1,188,267 | 4.74 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1,955 | USD | 304,784 | 1.21 |
| BROADCOM INC - REGISTERED SHS | 4,245 | USD | 1,402,562 | 5.59 |
| CHARLES SCHWAB CORP/THE | 1,964 | USD | 158,505 | 0.63 |
| CHENIERE ENERGY INC | 663 | USD | 138,602 | 0.55 |

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

## Candriam Equities L Global Income

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| ELI LILLY & CO | 370 | USD | 388,165 | 1.55 |
| ENTEGRIS INC | 2,100 | USD | 330,365 | 1.32 |
| EZCORP INC-CL A | 3,687 | USD | 111,484 | 0.44 |
| FIRSTCASH HOLDINGS INC | 2,267 | USD | 428,932 | 1.71 |
| FORTINET | 1,156 | USD | 155,326 | 0.62 |
| FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC | 8,895 | USD | 489,291 | 1.95 |
| GILEAD SCIENCES INC | 1,033 | USD | 114,151 | 0.45 |
| JPMORGAN CHASE CO | 823 | USD | 235,627 | 0.94 |
| KLA CORPORATION | 410 | USD | 108,197 | 0.43 |
| MARVELL TECH --- REGISTERED SHS | 573 | USD | 149,297 | 0.60 |
| MASTERCARD INC -A- | 557 | USD | 250,219 | 1.00 |
| MCKESSON CORP | 562 | USD | 371,422 | 1.48 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 414 | USD | 417,980 | 1.67 |
| MICROSOFT CORP | 2,002 | USD | 653,185 | 2.60 |
| NVIDIA CORP | 7,638 | USD | 1,336,734 | 5.33 |
| PEPSICO INC | 600 | USD | 71,057 | 0.28 |
| QNITY ELECTRONICS INC | 620 | USD | 88,561 | 0.35 |
| QUEST DIAGNOSTICS | 753 | USD | 139,594 | 0.56 |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 20,454 | USD | 1,003,110 | 4.00 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 1,061 | USD | 895,535 | 3.57 |
| TARGA RESOURCES CORP | 603 | USD | 141,423 | 0.56 |
| UNITED RENTALS INC | 286 | USD | 283,396 | 1.13 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 288 | USD | 104,698 | 0.42 |
| WABTEC CORP | 2,201 | USD | 519,015 | 2.07 |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | 9,683 | USD | 229,265 | 0.91 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 1,625 | USD | 907,828 | 3.62 |
| | | | **17,490,437** | **69.71** |
| **Total des actions** | | | **25,057,154** | **99.87** |
| **Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | **25,057,154** | **99.87** |
| **Total du portefeuille-titres** | | | **25,057,154** | **99.87** |
| Coût d'acquisition | | | 20,565,644 | |

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

## Candriam Equities L Global Income

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

| **Répartition géographique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 69.71 |
| Japon | 4.96 |
| Pays-Bas | 4.46 |
| Autriche | 4.04 |
| Belgique | 2.57 |
| Allemagne | 2.44 |
| Irlande | 2.26 |
| Royaume-Uni | 2.14 |
| France | 2.01 |
| Canada | 1.90 |
| Italie | 1.28 |
| Suisse | 1.20 |
| Espagne | 0.91 |
| | **99.87** |

| **Répartition économique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| Banques et autres institutions financières | 20.26 |
| Articles de bureaux et ordinateurs | 18.80 |
| Internet et services d'Internet | 12.87 |
| Électronique et semi-conducteurs | 11.99 |
| Industrie pharmaceutique | 11.70 |
| Distribution, commerce de détail | 7.47 |
| Construction de machines et appareils | 4.46 |
| Pierres et métaux précieux | 2.99 |
| Matériaux de construction | 2.26 |
| Biotechnologie | 2.01 |
| Industrie agro-alimentaire | 1.33 |
| Industrie aéronautique et spatiale | 1.26 |
| Art graphique, maison d'édition | 0.91 |
| Textile et habillement | 0.60 |
| Pétrole | 0.55 |
| Soins de santé | 0.42 |
| | **99.87** |

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

## Candriam Equities L Japan Edge

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en JPY) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | | |
| **Actions** | | | | |
| **Japon** | | | | |
| ADVANTEST CORP | 14,700 | JPY | 475,398,000 | 3.05 |
| AEON CO LTD | 75,600 | JPY | 101,379,600 | 0.65 |
| AGC INC. | 15,900 | JPY | 110,743,500 | 0.71 |
| ASICS CORP KOBE | 30,800 | JPY | 134,750,000 | 0.87 |
| CANON INC | 53,400 | JPY | 221,449,800 | 1.42 |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY CO | 15,300 | JPY | 53,075,700 | 0.34 |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL | 19,000 | JPY | 143,146,000 | 0.92 |
| DAI NIPPON PRINTING CO LTD | 39,500 | JPY | 116,801,500 | 0.75 |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | 5,100 | JPY | 13,303,350 | 0.09 |
| DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD | 300 | JPY | 5,341,500 | 0.03 |
| DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD | 48,800 | JPY | 151,475,200 | 0.97 |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | 37,600 | JPY | 166,079,200 | 1.07 |
| DAIWA SECURITIES GROUP INC | 115,200 | JPY | 183,801,600 | 1.18 |
| DENSO CORP | 110,200 | JPY | 206,735,200 | 1.33 |
| DISCO CO LTD | 1,200 | JPY | 97,512,000 | 0.63 |
| EAST JAPAN RAILWAY CO | 36,600 | JPY | 124,732,800 | 0.80 |
| FANUC CORP SHS | 7,000 | JPY | 51,485,000 | 0.33 |
| FAST RETAILING CO LTD | 5,100 | JPY | 422,331,000 | 2.71 |
| FUJIFILM HOLDINGS CORP | 48,100 | JPY | 167,532,300 | 1.08 |
| FUJIKURA LTD | 30,700 | JPY | 191,506,600 | 1.23 |
| FUJITSU LTD | 10,200 | JPY | 33,119,400 | 0.21 |
| FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 3,000 | JPY | 14,190,000 | 0.09 |
| HIKARI TSUSHIN | 3,300 | JPY | 117,150,000 | 0.75 |
| HITACHI LTD | 71,500 | JPY | 319,676,500 | 2.05 |
| HOYA CORP | 9,900 | JPY | 256,905,000 | 1.65 |
| IBIDEN | 3,600 | JPY | 85,734,000 | 0.55 |
| ITOCHU CORP | 116,400 | JPY | 215,805,600 | 1.39 |
| JAPAN POST BANK | 61,800 | JPY | 189,293,400 | 1.22 |
| JAPAN POST HOLDINGS CO | 94,300 | JPY | 204,536,700 | 1.31 |
| JFE HOLDINGS INC | 1,300 | JPY | 2,028,000 | 0.01 |
| JP POST INSRAN CO | 72,800 | JPY | 111,129,200 | 0.71 |
| KAJIMA CORP | 1,700 | JPY | 9,982,400 | 0.06 |
| KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | 43,300 | JPY | 107,600,500 | 0.69 |
| KDDI CORP | 104,200 | JPY | 286,029,000 | 1.84 |
| KEYENCE CORP | 2,300 | JPY | 186,438,000 | 1.20 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 6,300 | JPY | 564,984,000 | 3.63 |
| KIRIN HOLDINGS CO LTD | 78,900 | JPY | 221,748,450 | 1.42 |
| KUBOTA CORP | 45,900 | JPY | 123,264,450 | 0.79 |
| LASERTEC CORP | 2,300 | JPY | 114,310,000 | 0.73 |
| MAKITA CORP | 19,700 | JPY | 114,082,700 | 0.73 |
| MARUBENI CORP | 35,900 | JPY | 168,371,000 | 1.08 |
| MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION | 92,400 | JPY | 104,273,400 | 0.67 |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 49,700 | JPY | 292,037,200 | 1.88 |
| MITSUBISHI ESTATE | 4,200 | JPY | 17,409,000 | 0.11 |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 45,800 | JPY | 167,902,800 | 1.08 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 213,200 | JPY | 683,732,400 | 4.39 |
| MITSUI AND CO LTD | 67,400 | JPY | 303,097,800 | 1.95 |
| MITSUI OSK LINES LTD | 20,500 | JPY | 106,866,500 | 0.69 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 35,000 | JPY | 271,005,000 | 1.74 |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD | 24,700 | JPY | 281,456,500 | 1.81 |
| NEC CORP | 8,000 | JPY | 31,400,000 | 0.20 |
| NINTENDO CO LTD | 12,600 | JPY | 85,869,000 | 0.55 |
| NIPPON MINING HOLDINGS INC | 22,000 | JPY | 96,756,000 | 0.62 |
| NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD | 93,400 | JPY | 98,350,200 | 0.63 |

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

## Candriam Equities L Japan Edge

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en JPY) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP | 1,441,300 | JPY | 208,988,500 | 1.34 |
| NIPPON YUSEN KK | 25,200 | JPY | 131,443,200 | 0.84 |
| NITTO DENKO CORP | 800 | JPY | 2,536,000 | 0.02 |
| NOMURA HOLDINGS INC | 129,400 | JPY | 182,906,900 | 1.17 |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE | 16,900 | JPY | 77,604,800 | 0.50 |
| OBAYASHI CORP | 41,900 | JPY | 136,468,300 | 0.88 |
| OBIC CO LTD | 27,000 | JPY | 103,221,000 | 0.66 |
| ORIX CORP | 23,500 | JPY | 144,501,500 | 0.93 |
| OSAKA GAS CY | 22,000 | JPY | 120,032,000 | 0.77 |
| OSAKA SECURITIES EXCHANGE | 69,200 | JPY | 141,514,000 | 0.91 |
| OTSUKA CORP | 53,500 | JPY | 148,382,250 | 0.95 |
| OTSUKA HOLDINGS | 17,300 | JPY | 186,926,500 | 1.20 |
| PANASONIC HLDGS - REG SHS | 63,100 | JPY | 284,076,200 | 1.82 |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 21,700 | JPY | 245,861,000 | 1.58 |
| RENESAS ELECTRONICS | 20,800 | JPY | 99,985,600 | 0.64 |
| RESONAC HOLDINGS CORP | 6,400 | JPY | 113,280,000 | 0.73 |
| SECOM CO LTD | 13,000 | JPY | 83,928,000 | 0.54 |
| SHIMIZU CORP | 36,700 | JPY | 93,566,650 | 0.60 |
| SHIN-ETSU CHEM. CO LTD | 18,300 | JPY | 128,246,400 | 0.82 |
| SHINOGI CO LTD | 32,900 | JPY | 91,758,100 | 0.59 |
| SHISEIDO | 27,000 | JPY | 70,686,000 | 0.45 |
| SMC CORP | 100 | JPY | 7,128,000 | 0.05 |
| SOFTBANK GROUP | 62,500 | JPY | 372,687,500 | 2.39 |
| SOMPO HOLDINGS INC | 1,200 | JPY | 7,485,600 | 0.05 |
| SONY CORP | 125,500 | JPY | 411,640,000 | 2.64 |
| SUMITOMO CORP | 4,000 | JPY | 6,196,000 | 0.04 |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD | 70,000 | JPY | 204,890,000 | 1.32 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 53,200 | JPY | 337,607,200 | 2.17 |
| SUNTORY | 29,500 | JPY | 132,661,500 | 0.85 |
| TAISEI | 8,700 | JPY | 123,975,000 | 0.80 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | 60,000 | JPY | 309,300,000 | 1.99 |
| TDK CORP | 20,800 | JPY | 74,256,000 | 0.48 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 24,600 | JPY | 177,169,200 | 1.14 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 8,800 | JPY | 678,920,000 | 4.36 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 173,300 | JPY | 472,242,500 | 3.03 |
| TOYOTA TSUSHO CORP | 6,700 | JPY | 40,052,600 | 0.26 |
| Z HOLDINGS KK | 256,900 | JPY | 111,443,220 | 0.72 |
| | | | **15,388,681,170** | **98.83** |
| **Total des actions** | | | **15,388,681,170** | **98.83** |
| **Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | **15,388,681,170** | **98.83** |
| **Total du portefeuille-titres** | | | **15,388,681,170** | **98.83** |
| Coût d'acquisition | | | 14,070,867,755 | |

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

## Candriam Equities L Japan Edge

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

| **Répartition géographique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| Japon | 98.83 |
| | **98.83** |

| **Répartition économique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| Électronique et semi-conducteurs | 27.25 |
| Banques et autres institutions financières | 23.49 |
| Électrotechnique | 5.58 |
| Industrie pharmaceutique | 5.15 |
| Transport | 4.68 |
| Industrie automobile | 4.36 |
| Distribution, commerce de détail | 4.32 |
| Internet et services d'Internet | 4.27 |
| Matériaux de construction | 4.12 |
| Télécommunication | 3.93 |
| Art graphique, maison d'édition | 2.33 |
| Chimie | 2.20 |
| Construction de machines et appareils | 1.92 |
| Immobilier | 1.08 |
| Textile et habillement | 0.87 |
| Industrie agro-alimentaire | 0.85 |
| Énergie et eau | 0.77 |
| Assurance | 0.71 |
| Services divers | 0.54 |
| Articles de bureaux et ordinateurs | 0.41 |
| | **98.83** |

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

## Candriam Equities L Life Care

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en USD) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | | |
| **Actions** | | | | |
| **Bermudes** | | | | |
| ROIVANT SCIENCES LTD | 223,509 | USD | 7,909,984 | 0.81 |
| | | | **7,909,984** | **0.81** |
| **Îles Caïmans** | | | | |
| BEIGENE LTD-ADR | 31,240 | USD | 8,902,463 | 0.91 |
| MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | 224,811 | USD | 4,377,070 | 0.45 |
| | | | **13,279,533** | **1.35** |
| **Danemark** | | | | |
| ASCENDIS PHARMA A/S | 39,169 | USD | 10,447,156 | 1.06 |
| GENMAB AS | 26,511 | DKK | 7,278,607 | 0.74 |
| H LUNDBECK SHS | 1,986,433 | DKK | 12,906,728 | 1.31 |
| | | | **30,632,491** | **3.12** |
| **France** | | | | |
| ESSILORLUXOTTICA SA | 45,824 | EUR | 8,594,675 | 0.88 |
| INVENTIVA SA | 768,754 | EUR | 2,830,111 | 0.29 |
| SANOFI | 177,924 | EUR | 15,272,812 | 1.56 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 62,282 | EUR | 12,931,193 | 1.32 |
| VALNEVA SE | 554,717 | EUR | 1,430,139 | 0.15 |
| | | | **41,058,930** | **4.18** |
| **Irlande** | | | | |
| MEDTRONIC HLD | 118,996 | USD | 9,309,057 | 0.95 |
| | | | **9,309,057** | **0.95** |
| **Israël** | | | | |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 550,523 | USD | 18,651,719 | 1.90 |
| | | | **18,651,719** | **1.90** |
| **Japon** | | | | |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL | 166,800 | JPY | 7,732,173 | 0.79 |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | 605,600 | JPY | 9,719,784 | 0.99 |
| | | | **17,451,957** | **1.78** |
| **Luxembourg** | | | | |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | 243,046 | USD | 5,312,986 | 0.54 |
| | | | **5,312,986** | **0.54** |
| **Pays-Bas** | | | | |
| ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH | 15,932 | USD | 14,781,232 | 1.51 |
| | | | **14,781,232** | **1.51** |
| **Suède** | | | | |
| VICORE PHARMA HOLDING AB | 593,998 | SEK | 773,329 | 0.08 |
| | | | **773,329** | **0.08** |
| **Suisse** | | | | |
| NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE | 190,430 | CHF | 29,882,161 | 3.04 |
| ROCHE HOLDING AG | 45,737 | CHF | 18,869,593 | 1.92 |
| STRAUMANN HOLDING LTDÂ | 45,928 | CHF | 6,058,020 | 0.62 |
| | | | **54,809,774** | **5.58** |
| **Royaume-Uni** | | | | |
| ASTRAZENECA PLC | 156,420 | GBP | 29,272,966 | 2.98 |
| GSK REG SHS | 867,025 | GBP | 22,796,671 | 2.32 |
| | | | **52,069,637** | **5.30** |
| **États-Unis d'Amérique** | | | | |
| ABBVIE INC | 240,695 | USD | 60,568,489 | 6.17 |
| AGILENT TECHNOLOGIES | 188,983 | USD | 25,102,612 | 2.56 |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 27,395 | USD | 4,620,441 | 0.47 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 31,117 | USD | 9,367,151 | 0.95 |
| BIOGEN IDEC INC | 47,628 | USD | 10,290,506 | 1.05 |
| BRIDGEBIO PHARM - REG SHS | 33,789 | USD | 2,516,605 | 0.26 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 298,456 | USD | 17,197,035 | 1.75 |
| BRUKER BIOSCIENCES | 110,655 | USD | 6,659,218 | 0.68 |
| CENTENE CORP | 114,578 | USD | 7,354,762 | 0.75 |

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

## Candriam Equities L Life Care

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en USD) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL | 52,003 | USD | 11,793,760 | 1.20 |
| CHEMED CORP | 17,635 | USD | 8,213,325 | 0.84 |
| COGENT BIOSCIENCES INC | 287,737 | USD | 11,135,422 | 1.13 |
| CVS HEALTH | 235,205 | USD | 24,331,957 | 2.48 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 181,780 | USD | 16,443,819 | 1.67 |
| ELEVANCE HEALTH | 36,195 | USD | 13,997,692 | 1.43 |
| ELI LILLY & CO | 75,461 | USD | 90,510,186 | 9.22 |
| ENCOMPASS HLTH | 68,000 | USD | 6,873,440 | 0.70 |
| GILEAD SCIENCES INC | 74,954 | USD | 9,469,688 | 0.96 |
| INSMED | 71,746 | USD | 7,649,559 | 0.78 |
| INTUITIVE SURGICAL | 34,043 | USD | 13,538,220 | 1.38 |
| IQVIA HOLDINGS INC | 57,005 | USD | 11,014,506 | 1.12 |
| JOHNSON & JOHNSON | 161,184 | USD | 40,935,900 | 4.17 |
| MCKESSON CORP | 34,065 | USD | 25,739,514 | 2.62 |
| MEDPACE HOLDNGS | 12,037 | USD | 6,374,675 | 0.65 |
| MERCK & CO INC | 299,714 | USD | 38,513,249 | 3.92 |
| MINERALYS THERAPEUTICS INC | 113,000 | USD | 3,048,740 | 0.31 |
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 66,346 | USD | 7,767,126 | 0.79 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES | 31,233 | USD | 5,263,854 | 0.54 |
| OLEMA PHARMA --- REGISTERED SHS | 80,100 | USD | 1,002,051 | 0.10 |
| ORIC PHARMACEUTICALS INC | 250,465 | USD | 2,712,536 | 0.28 |
| ORUKA THERAPEUTICS INC | 10,213 | USD | 971,971 | 0.10 |
| PFIZER INC | 355,066 | USD | 8,549,989 | 0.87 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 26,229 | USD | 16,354,831 | 1.67 |
| RHYTHM PHARM | 87,441 | USD | 9,708,574 | 0.99 |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 394,629 | USD | 22,126,848 | 2.25 |
| SPYRE THERAP RGÂ REGISTERED SHS | 120,229 | USD | 10,673,931 | 1.09 |
| STRYKER CORP | 63,283 | USD | 19,924,020 | 2.03 |
| THERMO FISHER SCIENT SHS | 76,772 | USD | 38,490,410 | 3.92 |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC | 187,056 | USD | 6,245,800 | 0.64 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 137,764 | USD | 57,258,851 | 5.83 |
| VEEVA SYSTEMS -A- | 73,518 | USD | 13,047,239 | 1.33 |
| VIRIDIAN THERAPE | 274,979 | USD | 5,051,364 | 0.51 |
| | | | **708,409,866** | **72.15** |
| **Total des actions** | | | **974,450,495** | **99.24** |
| **Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | **974,450,495** | **99.24** |
| **Total du portefeuille-titres** | | | **974,450,495** | **99.24** |
| Coût d'acquisition | | | 840,125,287 | |

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

## Candriam Equities L Life Care

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

| **Répartition géographique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 72.15 |
| Suisse | 5.58 |
| Royaume-Uni | 5.30 |
| France | 4.18 |
| Danemark | 3.12 |
| Israël | 1.90 |
| Japon | 1.78 |
| Pays-Bas | 1.51 |
| Îles Caïmans | 1.35 |
| Irlande | 0.95 |
| Bermudes | 0.81 |
| Luxembourg | 0.54 |
| Suède | 0.08 |
| | **99.24** |

| **Répartition économique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| Industrie pharmaceutique | 68.85 |
| Biotechnologie | 13.65 |
| Soins de santé | 9.22 |
| Électronique et semi-conducteurs | 3.92 |
| Banques et autres institutions financières | 1.44 |
| Internet et services d'Internet | 1.33 |
| Chimie | 0.84 |
| | **99.24** |

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

## Candriam Equities L Merger Arbitrage

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | | |
| **Actions** | | | | |
| **Autriche** | | | | |
| KONTRON AG | 78,303 | EUR | 1,818,196 | 4.81 |
| | | | **1,818,196** | **4.81** |
| **France** | | | | |
| FNAC DARTY SA | 76,382 | EUR | 2,635,179 | 6.97 |
| | | | **2,635,179** | **6.97** |
| **Allemagne** | | | | |
| CECONOMY AG NEW | 199,111 | EUR | 824,320 | 2.18 |
| HUGO BOSS AG | 48,027 | EUR | 1,804,374 | 4.77 |
| | | | **2,628,694** | **6.95** |
| **Luxembourg** | | | | |
| INPOST SA | 117,744 | EUR | 1,814,435 | 4.80 |
| | | | **1,814,435** | **4.80** |
| **Pays-Bas** | | | | |
| OCI REG.SHS | 48,294 | EUR | 194,625 | 0.51 |
| | | | **194,625** | **0.51** |
| **Norvège** | | | | |
| ENTRA (UNITARY 144A REGS) | 1 | NOK | 9 | 0.00 |
| | | | **9** | **0.00** |
| **Espagne** | | | | |
| AEDAS HOMES SA | 30,247 | EUR | 698,706 | 1.85 |
| | | | **698,706** | **1.85** |
| **États-Unis d'Amérique** | | | | |
| BRIGHTHOUSE - REGISTERED | 10,416 | USD | 576,693 | 1.52 |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC | 36,036 | USD | 990,651 | 2.62 |
| NUVALENT INC-A SHARES | 11,449 | USD | 1,236,728 | 3.27 |
| | | | **2,804,072** | **7.41** |
| **Total des actions** | | | **12,593,916** | **33.29** |
| **Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | **12,593,916** | **33.29** |
| **Organismes de placement collectif** | | | | |
| **Actions/Parts détenues dans des fonds d'investissement** | | | | |
| **France** | | | | |
| CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C | 2,168 | EUR | 3,578,718 | 9.46 |
| | | | **3,578,718** | **9.46** |
| **Total des actions/parts détenues dans des fonds d'investissement** | | | **3,578,718** | **9.46** |
| **Total Organismes de placement collectif** | | | **3,578,718** | **9.46** |
| **Total du portefeuille-titres** | | | **16,172,634** | **42.75** |
| Coût d'acquisition | | | 16,023,000 | |

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

## Candriam Equities L Merger Arbitrage

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

| **Répartition géographique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| France | 16.43 |
| États-Unis d'Amérique | 7.41 |
| Allemagne | 6.95 |
| Autriche | 4.81 |
| Luxembourg | 4.80 |
| Espagne | 1.85 |
| Pays-Bas | 0.51 |
| Norvège | 0.00 |
| | **42.75** |

| **Répartition économique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| Fonds d'investissement | 9.46 |
| Services divers | 6.97 |
| Articles de bureaux et ordinateurs | 4.81 |
| Transport | 4.80 |
| Textile et habillement | 4.77 |
| Biotechnologie | 3.27 |
| Industrie pharmaceutique | 2.62 |
| Distribution, commerce de détail | 2.18 |
| Matériaux de construction | 1.85 |
| Assurance | 1.52 |
| Chimie | 0.51 |
| Immobilier | 0.00 |
| | **42.75** |

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

## Candriam Equities L Oncology

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en USD) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | | |
| **Actions** | | | | |
| **Australie** | | | | |
| TELIX PHARMACEUTICALS LTD | 1,328,854 | AUD | 15,264,137 | 0.93 |
| | | | **15,264,137** | **0.93** |
| **Îles Caïmans** | | | | |
| BEIGENE LTD-ADR | 141,204 | USD | 40,238,904 | 2.46 |
| I-MAB-SPONSORED ADR | 1,132,563 | USD | 2,208,498 | 0.13 |
| LEGEND BIOTECH CORP | 504,924 | USD | 14,582,205 | 0.89 |
| | | | **57,029,607** | **3.48** |
| **Danemark** | | | | |
| COLOPLAST -B- | 108,373 | DKK | 6,171,232 | 0.38 |
| GENMAB AS | 59,026 | DKK | 16,205,615 | 0.99 |
| NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS | 338,190 | DKK | 16,273,359 | 0.99 |
| | | | **38,650,206** | **2.36** |
| **France** | | | | |
| CELLECTIS | 957,340 | EUR | 2,828,257 | 0.17 |
| INNATE PHARMA SA | 4,174,428 | EUR | 7,731,650 | 0.47 |
| IPSEN | 98,427 | EUR | 18,995,332 | 1.16 |
| | | | **29,555,239** | **1.80** |
| **Allemagne** | | | | |
| BIONTECH - ADR 1 SHS | 147,797 | USD | 13,752,511 | 0.84 |
| MERCK KGAA | 151,169 | EUR | 25,380,308 | 1.55 |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 409,373 | EUR | 16,006,836 | 0.98 |
| | | | **55,139,655** | **3.36** |
| **Israël** | | | | |
| UROGEN PHARMA LTD | 570,372 | USD | 20,989,690 | 1.28 |
| | | | **20,989,690** | **1.28** |
| **Japon** | | | | |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL | 287,800 | JPY | 13,341,243 | 0.81 |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | 714,000 | JPY | 11,459,587 | 0.70 |
| OTSUKA HOLDINGS | 74,200 | JPY | 4,932,971 | 0.30 |
| | | | **29,733,801** | **1.81** |
| **Luxembourg** | | | | |
| ALLOGENE THERAPEUTICS INC | 4,336,296 | USD | 9,019,496 | 0.55 |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 191,762 | USD | 35,913,187 | 2.19 |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | 1,452,994 | USD | 31,762,449 | 1.94 |
| | | | **76,695,132** | **4.68** |
| **Pays-Bas** | | | | |
| IMMATICS NV | 358,067 | USD | 3,627,219 | 0.22 |
| | | | **3,627,219** | **0.22** |
| **Suisse** | | | | |
| LONZA GROUP | 48,861 | CHF | 33,060,348 | 2.02 |
| NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE | 417,375 | CHF | 65,494,233 | 4.00 |
| ROCHE HOLDING AG | 155,543 | CHF | 64,171,964 | 3.92 |
| | | | **162,726,545** | **9.93** |
| **Royaume-Uni** | | | | |
| ASTRAZENECA PLC | 298,239 | GBP | 55,813,452 | 3.41 |
| CONVATEC GROUP REGD | 2,775,342 | GBP | 7,919,729 | 0.48 |
| GSK REG SHS | 577,075 | GBP | 15,173,021 | 0.93 |
| IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR | 373,046 | USD | 11,844,211 | 0.72 |
| | | | **90,750,413** | **5.54** |
| **États-Unis d'Amérique** | | | | |
| ABBVIE INC | 223,080 | USD | 56,135,851 | 3.43 |
| AGILENT TECHNOLOGIES | 271,492 | USD | 36,062,282 | 2.20 |
| AMGEN INC | 95,738 | USD | 34,668,645 | 2.12 |
| ARCUS BIOSCIENCES INC | 661,981 | USD | 20,408,874 | 1.25 |
| BICARA THERAPEUTICS INC | 373,380 | USD | 11,085,652 | 0.68 |
| BOSTON SCIENTIF CORP | 246,314 | USD | 10,512,682 | 0.64 |

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

## Candriam Equities L Oncology

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en USD) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 651,992 | USD | 37,567,779 | 2.29 |
| BRUKER BIOSCIENCES | 301,045 | USD | 18,116,888 | 1.11 |
| C4 THERAPEUTICS INC | 1,796,937 | USD | 8,391,696 | 0.51 |
| CELCUITY INC | 72,588 | USD | 7,594,157 | 0.46 |
| CG ONCOLOGY INC | 116,731 | USD | 8,293,738 | 0.51 |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL | 53,149 | USD | 12,053,662 | 0.74 |
| CHEMED CORP | 23,763 | USD | 11,067,380 | 0.68 |
| COGENT BIOSCIENCES INC | 1,070,856 | USD | 41,442,127 | 2.53 |
| CRINETIC PHARMA - REG SHS | 167,241 | USD | 6,258,158 | 0.38 |
| DANAHER CORP | 86,154 | USD | 16,410,614 | 1.00 |
| ELI LILLY & CO | 116,702 | USD | 139,975,880 | 8.54 |
| ENLIVEN THERAPEUTICS INC | 434,232 | USD | 22,037,274 | 1.34 |
| FOGHORN THERAPEUTICS INC | 313,765 | USD | 1,531,173 | 0.09 |
| GERON CORP | 5,589,182 | USD | 7,154,153 | 0.44 |
| GILEAD SCIENCES INC | 339,247 | USD | 42,860,466 | 2.62 |
| GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS | 89,216 | USD | 13,385,076 | 0.82 |
| IDEAYA BIOSCIENCES INC | 439,038 | USD | 16,362,946 | 1.00 |
| IMMUNOME INC | 680,132 | USD | 14,411,997 | 0.88 |
| INCYTE CORP | 155,676 | USD | 17,647,431 | 1.08 |
| INTUITIVE SURGICAL | 81,563 | USD | 32,435,974 | 1.98 |
| IQVIA HOLDINGS INC | 69,649 | USD | 13,457,580 | 0.82 |
| MCKESSON CORP | 57,019 | USD | 43,083,556 | 2.63 |
| MEDPACE HOLDNGS | 13,839 | USD | 7,328,996 | 0.45 |
| MERCK & CO INC | 628,367 | USD | 80,745,160 | 4.93 |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 18,218 | USD | 23,273,677 | 1.42 |
| NATERA | 78,404 | USD | 21,282,766 | 1.30 |
| NURIX THERAPETC - REG SHS | 377,902 | USD | 9,167,903 | 0.56 |
| OLEMA PHARMA --- REGISTERED SHS | 671,033 | USD | 8,394,623 | 0.51 |
| ORIC PHARMACEUTICALS INC | 929,303 | USD | 10,064,351 | 0.61 |
| PFIZER INC | 1,827,239 | USD | 43,999,915 | 2.69 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 43,107 | USD | 26,878,939 | 1.64 |
| TANGO THERAPEUTICS INC | 1,077,319 | USD | 33,676,992 | 2.06 |
| THERMO FISHER SCIENT SHS | 121,137 | USD | 60,733,246 | 3.71 |
| VERACYTE - REGISTERED SHS | 134,995 | USD | 7,928,256 | 0.48 |
| VIR BIOTECHNOLOGY INC | 626,690 | USD | 6,385,971 | 0.39 |
| | | | **1,040,274,486** | **63.48** |
| **Total des actions** | | | **1,620,436,130** | **98.88** |
| **Droits** | | | | |
| **France** | | | | |
| BLUEPRINT MEDICINES CVR | 229,148 | USD | 105,408 | 0.01 |
| | | | **105,408** | **0.01** |
| **Total des droits** | | | **105,408** | **0.01** |
| **Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | **1,620,541,538** | **98.89** |
| **Total du portefeuille-titres** | | | **1,620,541,538** | **98.89** |
| Coût d'acquisition | | | 1,361,417,002 | |

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

## Candriam Equities L Oncology

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

| **Répartition géographique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 63.48 |
| Suisse | 9.93 |
| Royaume-Uni | 5.54 |
| Luxembourg | 4.68 |
| Îles Caïmans | 3.48 |
| Allemagne | 3.36 |
| Danemark | 2.36 |
| France | 1.81 |
| Japon | 1.81 |
| Israël | 1.28 |
| Australie | 0.93 |
| Pays-Bas | 0.22 |
| | **98.89** |

| **Répartition économique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| Industrie pharmaceutique | 65.39 |
| Biotechnologie | 18.69 |
| Électronique et semi-conducteurs | 5.13 |
| Soins de santé | 4.37 |
| Chimie | 2.69 |
| Banques et autres institutions financières | 1.14 |
| Construction de machines et appareils | 1.00 |
| Services divers | 0.48 |
| | **98.89** |

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

## Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en USD) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | | |
| **Actions** | | | | |
| **France** | | | | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 257,248 | EUR | 83,939,462 | 2.39 |
| | | | **83,939,462** | **2.39** |
| **Allemagne** | | | | |
| SAP AG | 303,138 | EUR | 46,441,409 | 1.32 |
| SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE | 349,937 | EUR | 112,483,328 | 3.20 |
| | | | **158,924,737** | **4.52** |
| **Irlande** | | | | |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 222,020 | USD | 60,378,339 | 1.72 |
| | | | **60,378,339** | **1.72** |
| **Japon** | | | | |
| FANUC CORP SHS | 1,329,700 | JPY | 60,175,020 | 1.71 |
| KEYENCE CORP | 189,800 | JPY | 94,663,532 | 2.69 |
| SMC CORP | 128,800 | JPY | 56,488,944 | 1.61 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 126,800 | JPY | 60,191,488 | 1.71 |
| | | | **271,518,984** | **7.73** |
| **Pays-Bas** | | | | |
| ASML HOLDING NV | 72,393 | EUR | 142,474,971 | 4.06 |
| NXP SEMICONDUCTORS | 189,258 | USD | 53,187,176 | 1.51 |
| | | | **195,662,147** | **5.57** |
| **République populaire de Chine** | | | | |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 194,079 | USD | 18,627,702 | 0.53 |
| | | | **18,627,702** | **0.53** |
| **Corée du Sud** | | | | |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 388,726 | KRW | 83,802,031 | 2.39 |
| | | | **83,802,031** | **2.39** |
| **États-Unis d'Amérique** | | | | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 217,897 | USD | 126,578,546 | 3.60 |
| ALPHABET INC -A- | 540,307 | USD | 193,089,513 | 5.50 |
| AUTODESK INC | 192,606 | USD | 37,446,459 | 1.07 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 187,677 | USD | 70,438,932 | 2.01 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 124,169 | USD | 94,758,331 | 2.70 |
| DATADOG INC | 352,532 | USD | 91,785,232 | 2.61 |
| EMERSON ELECTRIC CO | 429,239 | USD | 61,445,563 | 1.75 |
| INTUITIVE SURGICAL | 177,008 | USD | 70,392,541 | 2.00 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 151,269 | USD | 52,954,739 | 1.51 |
| KLA CORPORATION | 267,833 | USD | 80,807,894 | 2.30 |
| LAM RESEARCH CORP | 362,715 | USD | 157,175,291 | 4.47 |
| MARVELL TECH --- REGISTERED SHS | 308,293 | USD | 91,837,402 | 2.61 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 190,264 | USD | 219,619,834 | 6.25 |
| MICROSOFT CORP | 353,352 | USD | 131,807,363 | 3.75 |
| MONGODB INC | 239,586 | USD | 80,476,937 | 2.29 |
| MONOLITHIC POWER | 29,777 | USD | 41,162,534 | 1.17 |
| NVIDIA CORP | 802,338 | USD | 160,539,810 | 4.57 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 596,143 | USD | 56,359,359 | 1.60 |
| PALO ALTO NETWORKS | 540,214 | USD | 184,223,778 | 5.24 |
| PTC INC | 232,143 | USD | 26,373,766 | 0.75 |
| ROCKWELL AUTOMATION | 153,230 | USD | 75,861,108 | 2.16 |
| SALESFORCE INC | 212,435 | USD | 33,280,067 | 0.95 |
| SERVICENOW INC | 993,829 | USD | 98,667,343 | 2.81 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS) | 404,378 | USD | 193,118,801 | 5.50 |
| TRIMBLE | 643,055 | USD | 32,911,555 | 0.94 |
| VEEVA SYSTEMS -A- | 198,951 | USD | 35,307,834 | 1.01 |
| ZSCALER INC | 231,482 | USD | 32,673,684 | 0.93 |
| | | | **2,531,094,216** | **72.06** |

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

## Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en USD) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| **Total des actions** | | | **3,403,947,618** | **96.91** |
| **Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | **3,403,947,618** | **96.91** |
| **Total du portefeuille-titres** | | | **3,403,947,618** | **96.91** |
| Coût d'acquisition | | | 1,868,107,826 | |

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

## Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

| **Répartition géographique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 72.06 |
| Japon | 7.73 |
| Pays-Bas | 5.57 |
| Allemagne | 4.52 |
| France | 2.39 |
| Corée du Sud | 2.39 |
| Irlande | 1.72 |
| République populaire de Chine | 0.53 |
| | **96.91** |

| **Répartition économique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| Électronique et semi-conducteurs | 44.50 |
| Internet et services d'Internet | 33.46 |
| Électrotechnique | 12.72 |
| Banques et autres institutions financières | 2.61 |
| Industrie pharmaceutique | 2.00 |
| Construction de machines et appareils | 1.61 |
| | **96.91** |

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

## Candriam Equities L US Edge

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en USD) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | | |
| **Actions** | | | | |
| **Bermudes** | | | | |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 17,350 | USD | 1,683,991 | 0.85 |
| | | | **1,683,991** | **0.85** |
| **Irlande** | | | | |
| JOHNSON CONTROLS INTL | 9,958 | USD | 1,454,963 | 0.73 |
| TE CONNECTIVITY PLC | 6,461 | USD | 1,302,602 | 0.66 |
| | | | **2,757,565** | **1.39** |
| **Suisse** | | | | |
| CHUBB - REG SHS | 3,948 | USD | 1,345,242 | 0.68 |
| GARMIN | 4,042 | USD | 960,137 | 0.48 |
| | | | **2,305,379** | **1.16** |
| **États-Unis d'Amérique** | | | | |
| ABBVIE INC | 116 | USD | 29,190 | 0.01 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 4,368 | USD | 2,537,415 | 1.28 |
| AIRBNB INC | 9,888 | USD | 1,414,973 | 0.71 |
| ALBEMARLE - REGISTERED SHS | 5,531 | USD | 746,851 | 0.38 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE | 7,700 | USD | 406,945 | 0.21 |
| ALLSTATE CORP | 2,342 | USD | 557,255 | 0.28 |
| ALPHABET INC -A- | 19,044 | USD | 6,805,754 | 3.43 |
| ALPHABET INC -C- | 15,471 | USD | 5,466,368 | 2.76 |
| AMAZON.COM INC | 35,737 | USD | 8,517,557 | 4.29 |
| ANALOG DEVICES INC | 2,287 | USD | 908,328 | 0.46 |
| APA - REGISTERED SHS | 19,000 | USD | 618,830 | 0.31 |
| APPLE INC | 48,709 | USD | 14,094,436 | 7.11 |
| APPLIED MATERIALS INC | 796 | USD | 575,508 | 0.29 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 104 | USD | 53,584 | 0.03 |
| AUTODESK INC | 5,779 | USD | 1,123,553 | 0.57 |
| BANK OF AMERICA CORP | 50,379 | USD | 2,870,595 | 1.45 |
| BANK OF NY MELLON | 15,008 | USD | 2,170,307 | 1.09 |
| BECTON DICKINSON | 7,414 | USD | 1,121,961 | 0.57 |
| BROADCOM INC - REGISTERED SHS | 14,090 | USD | 5,322,498 | 2.68 |
| C.H.ROBINSON WORLWIDE INC | 5,857 | USD | 1,103,107 | 0.56 |
| CATERPILLAR - REG SHS | 270 | USD | 287,523 | 0.14 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 8,875 | USD | 960,808 | 0.48 |
| CHARLES SCHWAB CORP/THE | 19,632 | USD | 1,811,445 | 0.91 |
| CISCO SYSTEMS INC | 3,591 | USD | 421,799 | 0.21 |
| CITIGROUP INC | 16,225 | USD | 2,270,851 | 1.15 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 11,418 | USD | 800,059 | 0.40 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 508 | USD | 1,006,831 | 0.51 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 15,901 | USD | 1,759,128 | 0.89 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 94 | USD | 71,735 | 0.04 |
| DAVITA INC | 4,050 | USD | 901,044 | 0.45 |
| DECKERS OUTDOOR | 7,557 | USD | 750,335 | 0.38 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 7,142 | USD | 968,741 | 0.49 |
| EDISON INTERNATIONAL | 14,662 | USD | 1,091,586 | 0.55 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 13,646 | USD | 1,234,417 | 0.62 |
| ELI LILLY & CO | 2,955 | USD | 3,544,316 | 1.79 |
| EQUINIX INC | 826 | USD | 861,014 | 0.43 |
| EXELON CORP | 32,162 | USD | 1,499,392 | 0.76 |
| EXPEDIA GROUP INC | 4,055 | USD | 1,037,593 | 0.52 |
| EXXON MOBIL CORP | 19,033 | USD | 2,602,192 | 1.31 |
| FEDEX CORP | 4,396 | USD | 1,376,519 | 0.69 |
| FORD MOTOR | 70,148 | USD | 975,057 | 0.49 |
| FORTIVE CORP | 27,894 | USD | 1,704,044 | 0.86 |
| FOX CORP -A- | 15,507 | USD | 808,845 | 0.41 |

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

## Candriam Equities L US Edge

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en USD) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| GE VERNOVA LLC | 1,559 | USD | 1,831,607 | 0.92 |
| GENERAL ELECTRI | 6,878 | USD | 2,570,515 | 1.30 |
| GENERAL MOTORS CO | 16,657 | USD | 1,283,922 | 0.65 |
| GS ACQN HLDG - REGISTERED SHS -A- | 3,304 | USD | 1,106,245 | 0.56 |
| HASBRO INC | 15,055 | USD | 1,243,392 | 0.63 |
| HCA INC | 3,192 | USD | 1,244,529 | 0.63 |
| HERSHEY | 850 | USD | 149,133 | 0.08 |
| HOST HOTELS & RESORTS - SHS | 82,089 | USD | 1,946,330 | 0.98 |
| INSULET | 5,600 | USD | 852,600 | 0.43 |
| INTEL CORP | 11,603 | USD | 1,620,127 | 0.82 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 13,038 | USD | 1,134,828 | 0.57 |
| INTUITIVE SURGICAL | 3,893 | USD | 1,548,168 | 0.78 |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 4,130 | USD | 1,195,346 | 0.60 |
| JOHNSON & JOHNSON | 14,284 | USD | 3,627,707 | 1.83 |
| JPMORGAN CHASE CO | 13,522 | USD | 4,426,156 | 2.23 |
| KIMCO REALTY | 87,239 | USD | 2,211,509 | 1.12 |
| LAM RESEARCH CORP | 5,646 | USD | 2,446,581 | 1.23 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 15,522 | USD | 716,961 | 0.36 |
| LOEWS CORP | 10,766 | USD | 1,218,819 | 0.61 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -A- | 4,531 | USD | 1,679,143 | 0.85 |
| MASTERCARD INC -A- | 6,760 | USD | 3,471,936 | 1.75 |
| MCKESSON CORP | 1,398 | USD | 1,056,329 | 0.53 |
| MERCK & CO INC | 3,056 | USD | 392,696 | 0.20 |
| META PLATFORMS INC A | 5,036 | USD | 2,836,728 | 1.43 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 3,732 | USD | 4,307,810 | 2.17 |
| MICROSOFT CORP | 26,930 | USD | 10,045,429 | 5.07 |
| MORGAN STANLEY | 10,628 | USD | 2,221,677 | 1.12 |
| NETFLIX INC | 2,123 | USD | 151,582 | 0.08 |
| NEWMONT CORPORATION | 13,451 | USD | 1,256,323 | 0.63 |
| NEXTERA ENERGY | 19,814 | USD | 1,739,075 | 0.88 |
| NORTHERN TRUST CORP | 9,206 | USD | 1,600,371 | 0.81 |
| NVIDIA CORP | 76,841 | USD | 15,375,116 | 7.75 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 4,900 | USD | 237,993 | 0.12 |
| ORACLE CORP | 2,722 | USD | 398,909 | 0.20 |
| PALO ALTO NETWORKS | 363 | USD | 123,790 | 0.06 |
| PG AND E CORP | 62,581 | USD | 1,052,612 | 0.53 |
| PROLOGIS | 14,061 | USD | 1,904,844 | 0.96 |
| QUALCOMM INC | 753 | USD | 139,147 | 0.07 |
| RALPH LAUREN CORP -A- | 3,116 | USD | 1,250,794 | 0.63 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 1,743 | USD | 1,086,830 | 0.55 |
| ROSS STORES INC | 7,562 | USD | 1,609,572 | 0.81 |
| SALESFORCE INC | 8,543 | USD | 1,338,346 | 0.67 |
| SANDISK CORP | 46 | USD | 104,592 | 0.05 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 177 | USD | 170,805 | 0.09 |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 6,696 | USD | 344,308 | 0.17 |
| STATE STREET CORP | 10,798 | USD | 1,831,341 | 0.92 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 16,573 | USD | 1,260,377 | 0.64 |
| TAPESTRY INC | 5,378 | USD | 787,232 | 0.40 |
| TARGET CORP | 3,957 | USD | 516,824 | 0.26 |
| TERADYNE INC | 2,170 | USD | 1,049,933 | 0.53 |
| TESLA MOTORS INC | 7,274 | USD | 3,059,444 | 1.54 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 350 | USD | 104,325 | 0.05 |
| TRAVELERS COS INC/THE | 8,016 | USD | 2,646,242 | 1.33 |
| VALERO ENERGY CORP | 4,501 | USD | 1,172,240 | 0.59 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1,063 | USD | 45,007 | 0.02 |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 3,237 | USD | 1,162,083 | 0.59 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 1,932 | USD | 1,234,007 | 0.62 |
| XYLEM INC | 13,890 | USD | 1,641,937 | 0.83 |

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

## Candriam Equities L US Edge

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en USD) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| ZEBRA TECHNOLOGIES -A- | 650 | USD | 171,119 | 0.09 |
| ZOETIS INC -A- | 14,654 | USD | 1,053,036 | 0.53 |
| | | | **191,196,668** | **96.41** |
| **Total des actions** | | | **197,943,603** | **99.81** |
| **Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | **197,943,603** | **99.81** |
| **Total du portefeuille-titres** | | | **197,943,603** | **99.81** |
| Coût d'acquisition | | | 166,403,482 | |

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

## Candriam Equities L US Edge

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

| **Répartition géographique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 96.41 |
| Irlande | 1.39 |
| Suisse | 1.16 |
| Bermudes | 0.85 |
| | **99.81** |

| **Répartition économique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| Électronique et semi-conducteurs | 15.58 |
| Banques et autres institutions financières | 14.97 |
| Internet et services d'Internet | 14.85 |
| Articles de bureaux et ordinateurs | 11.27 |
| Industrie pharmaceutique | 7.88 |
| Distribution, commerce de détail | 5.37 |
| Énergie et eau | 4.43 |
| Immobilier | 3.70 |
| Industrie automobile | 2.68 |
| Assurance | 2.46 |
| Électrotechnique | 2.22 |
| Transport | 2.03 |
| Pétrole | 2.02 |
| Restauration, industrie hôtelière | 1.82 |
| Textile et habillement | 1.41 |
| Services divers | 1.37 |
| Biens de consommation divers | 1.36 |
| Chimie | 1.35 |
| Construction de machines et appareils | 0.65 |
| Soins de santé | 0.63 |
| Pierres et métaux précieux | 0.63 |
| Biotechnologie | 0.55 |
| Art graphique, maison d'édition | 0.41 |
| Télécommunication | 0.09 |
| Industrie agro-alimentaire | 0.08 |
| | **99.81** |

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

## Candriam Equities L World Edge

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | | |
| **Actions** | | | | |
| **Australie** | | | | |
| Â PILBARA MINERALS LTD | 23,396 | AUD | 71,170 | 0.22 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 8,531 | AUD | 97,962 | 0.31 |
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON | 6,193 | AUD | 173,190 | 0.55 |
| WOODSIDE ENERGY SHARES | 8,801 | AUD | 150,448 | 0.48 |
| | | | **492,770** | **1.56** |
| **Belgique** | | | | |
| ELIA SYSTEM OPERATOR SA | 942 | EUR | 131,692 | 0.42 |
| KBC GROUPE SA | 2,093 | EUR | 249,695 | 0.79 |
| | | | **381,387** | **1.20** |
| **Canada** | | | | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 876 | CAD | 119,007 | 0.38 |
| BANK OF MONTREAL | 2,365 | CAD | 365,485 | 1.15 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 3,363 | CAD | 338,612 | 1.07 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 396 | CAD | 72,247 | 0.23 |
| KINROSS GOLD CORP | 5,371 | CAD | 111,192 | 0.35 |
| MANULIFE FINANCIAL REGISTERED | 8,036 | CAD | 284,967 | 0.90 |
| SAPUTO INC | 576 | CAD | 14,588 | 0.05 |
| WHEATON PRECIOUS METAL - REG SHS | 1,611 | CAD | 158,453 | 0.50 |
| | | | **1,464,551** | **4.62** |
| **Danemark** | | | | |
| DANSKE BANK | 2,929 | DKK | 137,225 | 0.43 |
| VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS | 4,568 | DKK | 112,812 | 0.36 |
| | | | **250,037** | **0.79** |
| **Finlande** | | | | |
| NESTE | 3,298 | EUR | 94,455 | 0.30 |
| | | | **94,455** | **0.30** |
| **France** | | | | |
| ALD SA | 13,639 | EUR | 157,121 | 0.50 |
| COVIVIO SA | 798 | EUR | 42,773 | 0.14 |
| CREDIT AGRICOLE SA | 2,373 | EUR | 41,753 | 0.13 |
| | | | **241,647** | **0.76** |
| **Allemagne** | | | | |
| NEMETSCHEK | 864 | EUR | 45,878 | 0.14 |
| SIEMENS ENERGY - REG SHS | 955 | EUR | 158,339 | 0.50 |
| | | | **204,217** | **0.64** |
| **Irlande** | | | | |
| TE CONNECTIVITY PLC | 1,029 | USD | 181,454 | 0.57 |
| | | | **181,454** | **0.57** |
| **Italie** | | | | |
| ENI SPA | 6,221 | EUR | 128,277 | 0.41 |
| TELECOM ITALIA SPA | 23,897 | EUR | 190,172 | 0.60 |
| | | | **318,449** | **1.01** |
| **Japon** | | | | |
| ADVANTEST CORP | 700 | JPY | 121,831 | 0.38 |
| AGC INC. | 4,100 | JPY | 153,683 | 0.49 |
| EAST JAPAN RAILWAY CO | 9,700 | JPY | 177,906 | 0.56 |
| HOYA CORP | 1,500 | JPY | 209,483 | 0.66 |
| MITSUBISHI ESTATE | 7,000 | JPY | 156,150 | 0.49 |
| NIPPON MINING HOLDINGS INC | 3,500 | JPY | 82,841 | 0.26 |
| OTSUKA CORP | 11,900 | JPY | 177,621 | 0.56 |
| OTSUKA HOLDINGS | 3,500 | JPY | 203,523 | 0.64 |
| TAISEI | 2,100 | JPY | 161,047 | 0.51 |
| WEST JAPAN RAILWAY COMPANY | 8,400 | JPY | 123,187 | 0.39 |
| YOKOGAWA ELECTRIC CORP | 5,700 | JPY | 172,858 | 0.55 |
| | | | **1,740,130** | **5.50** |

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

## Candriam Equities L World Edge

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| **Luxembourg** | | | | |
| AIRTEL AFRICA PLC | 32,455 | GBP | 123,430 | 0.39 |
| SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS | 317 | USD | 127,302 | 0.40 |
| | | | **250,732** | **0.79** |
| **Mexique** | | | | |
| FRESNILLO PLC | 2,886 | GBP | 91,833 | 0.29 |
| | | | **91,833** | **0.29** |
| **Pays-Bas** | | | | |
| AERCAP HOLDINGS | 2,528 | USD | 322,340 | 1.02 |
| ARGENX SE | 212 | EUR | 172,017 | 0.54 |
| ASML HOLDING NV | 224 | EUR | 385,594 | 1.22 |
| FERRARI NV | 644 | EUR | 208,881 | 0.66 |
| | | | **1,088,832** | **3.44** |
| **Espagne** | | | | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 12,507 | EUR | 273,528 | 0.86 |
| | | | **273,528** | **0.86** |
| **Suède** | | | | |
| INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE | 3,003 | SEK | 147,504 | 0.47 |
| INVESTOR - REG SHS -B- | 12,116 | SEK | 440,786 | 1.39 |
| | | | **588,290** | **1.86** |
| **Suisse** | | | | |
| DSM FIRMENICH | 2,738 | EUR | 227,254 | 0.72 |
| GARMIN | 750 | USD | 155,825 | 0.49 |
| NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE | 1,354 | CHF | 185,838 | 0.59 |
| | | | **568,917** | **1.80** |
| **Royaume-Uni** | | | | |
| EXPERIAN GROUP | 1,972 | GBP | 58,217 | 0.18 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 1,675 | USD | 252,356 | 0.80 |
| KINGFISHER PLC | 40,505 | GBP | 133,167 | 0.42 |
| PEARSON PLC | 16,974 | GBP | 235,673 | 0.74 |
| RELX PLC | 409 | GBP | 11,234 | 0.04 |
| SEVERN TRENT PLC | 7,898 | GBP | 271,030 | 0.86 |
| VODAFONE GROUP PLC | 255,774 | GBP | 295,741 | 0.93 |
| | | | **1,257,418** | **3.97** |
| **États-Unis d'Amérique** | | | | |
| ADOBE INC | 43 | USD | 7,711 | 0.02 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 589 | USD | 299,271 | 0.95 |
| ALPHABET INC -A- | 2,572 | USD | 803,950 | 2.54 |
| ALPHABET INC -C- | 2,095 | USD | 647,447 | 2.04 |
| AMAZON.COM INC | 4,881 | USD | 1,017,525 | 3.21 |
| APPLE INC | 6,656 | USD | 1,684,579 | 5.32 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 90 | USD | 40,559 | 0.13 |
| AUTODESK INC | 885 | USD | 150,496 | 0.48 |
| BANK OF AMERICA CORP | 4,105 | USD | 204,586 | 0.65 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 50 | USD | 7,795 | 0.02 |
| BROADCOM INC - REGISTERED SHS | 2,376 | USD | 785,038 | 2.48 |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 4,278 | CAD | 139,044 | 0.44 |
| C.H.ROBINSON WORLWIDE INC | 840 | USD | 138,376 | 0.44 |
| CHARLES SCHWAB CORP/THE | 2,838 | USD | 229,041 | 0.72 |
| CISCO SYSTEMS INC | 109 | USD | 11,198 | 0.04 |
| CITIGROUP INC | 2,401 | USD | 293,925 | 0.93 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 3,463 | USD | 212,239 | 0.67 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 80 | USD | 138,683 | 0.44 |
| COSTAR GROUP INC | 3,688 | USD | 91,353 | 0.29 |
| DECKERS OUTDOOR | 1,312 | USD | 113,941 | 0.36 |
| DEXCOM INC | 69 | USD | 4,065 | 0.01 |
| DOORDASH - REGISTERED SHS -A- | 935 | USD | 150,910 | 0.48 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 250 | USD | 29,660 | 0.09 |
| EDISON INTERNATIONAL | 2,601 | USD | 169,373 | 0.53 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 2,408 | USD | 190,525 | 0.60 |

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

## Candriam Equities L World Edge

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| ELI LILLY & CO | 446 | USD | 467,896 | 1.48 |
| EQUINIX INC | 44 | USD | 40,116 | 0.13 |
| EXPAND ENERGY CORP | 1,741 | USD | 138,863 | 0.44 |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON | 1,463 | USD | 208,554 | 0.66 |
| EXXON MOBIL CORP | 397 | USD | 47,475 | 0.15 |
| FEDEX CORP | 341 | USD | 93,394 | 0.29 |
| FORTIVE CORP | 4,304 | USD | 229,976 | 0.73 |
| FOX CORP -A- | 540 | USD | 24,636 | 0.08 |
| GENERAL ELECTRI | 1,128 | USD | 368,729 | 1.16 |
| GENERAL MOTORS CO | 2,937 | USD | 198,009 | 0.63 |
| GS ACQN HLDG - REGISTERED SHS -A- | 488 | USD | 142,913 | 0.45 |
| HCA INC | 519 | USD | 176,990 | 0.56 |
| HEICO -A- | 452 | USD | 101,964 | 0.32 |
| HEICO CORP | 293 | USD | 91,283 | 0.29 |
| HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS | 746 | USD | 175,430 | 0.55 |
| IDEXX LABS CORP | 310 | USD | 142,742 | 0.45 |
| ILLUMINA INC | 833 | USD | 128,108 | 0.40 |
| INSULET | 845 | USD | 112,526 | 0.36 |
| INTEL CORP | 1,349 | USD | 164,752 | 0.52 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 1,940 | USD | 147,693 | 0.47 |
| INTUITIVE SURGICAL | 560 | USD | 194,788 | 0.62 |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 686 | USD | 173,663 | 0.55 |
| JOHNSON & JOHNSON | 2,141 | USD | 475,597 | 1.50 |
| JPMORGAN CHASE CO | 183 | USD | 52,393 | 0.17 |
| KIMCO REALTY | 7,347 | USD | 162,903 | 0.51 |
| LAM RESEARCH CORP | 937 | USD | 355,139 | 1.12 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 2,461 | USD | 99,426 | 0.31 |
| LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED | 779 | USD | 77,798 | 0.25 |
| MASTERCARD INC -A- | 1,048 | USD | 470,789 | 1.49 |
| MCKESSON CORP | 205 | USD | 135,483 | 0.43 |
| META PLATFORMS INC A | 1,182 | USD | 582,357 | 1.84 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 585 | USD | 590,623 | 1.87 |
| MICROSOFT CORP | 3,549 | USD | 1,157,917 | 3.66 |
| MONGODB INC | 41 | USD | 12,046 | 0.04 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 2,858 | USD | 240,279 | 0.76 |
| MORGAN STANLEY | 1,552 | USD | 283,766 | 0.90 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,157 | USD | 176,213 | 0.56 |
| NORTHERN TRUST CORP | 1,254 | USD | 190,672 | 0.60 |
| NUCOR CORP | 752 | USD | 146,513 | 0.46 |
| NVIDIA CORP | 10,314 | USD | 1,805,062 | 5.70 |
| ORACLE CORP | 231 | USD | 29,610 | 0.09 |
| PG AND E CORP | 9,872 | USD | 145,235 | 0.46 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 1,856 | USD | 174,967 | 0.55 |
| PROLOGIS | 2,513 | USD | 297,766 | 0.94 |
| REALTY INCOME CORP | 5,827 | USD | 315,788 | 1.00 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 220 | USD | 119,985 | 0.38 |
| ROSS STORES INC | 1,233 | USD | 229,550 | 0.72 |
| SOFI TECH | 6,884 | USD | 107,960 | 0.34 |
| SUN COMMUNITIES | 258 | USD | 27,059 | 0.09 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 2,501 | USD | 166,361 | 0.53 |
| TECHNIPFMC PLC | 2,787 | USD | 161,618 | 0.51 |
| TERADYNE INC | 339 | USD | 143,463 | 0.45 |
| TESLA MOTORS INC | 962 | USD | 353,903 | 1.12 |
| TJX COS INC | 1,578 | USD | 209,103 | 0.66 |
| VALERO ENERGY CORP | 713 | USD | 162,419 | 0.51 |
| VEEVA SYSTEMS -A- | 712 | USD | 110,521 | 0.35 |
| VERISK ANALYTICS | 1,063 | USD | 166,921 | 0.53 |
| VISA INC -A- | 535 | USD | 160,547 | 0.51 |

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

## Candriam Equities L World Edge

## Portefeuille-titres au 30 juin 2026

| Description | Quantité | Devise | Valeur d'évaluation (en EUR) | % des actifs nets |
|---|---|---|---|---|
| W.P. CAREY | 88 | USD | 5,503 | 0.02 |
| WALT DISNEY CO | 162 | USD | 13,638 | 0.04 |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 524 | USD | 164,538 | 0.52 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 304 | USD | 169,834 | 0.54 |
| XYLEM INC | 2,231 | USD | 230,671 | 0.73 |
| ZOETIS INC -A- | 2,469 | USD | 155,184 | 0.49 |
| | | | **21,968,910** | **69.37** |
| **Total des actions** | | | **31,457,557** | **99.34** |
| **Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé** | | | **31,457,557** | **99.34** |
| **Total du portefeuille-titres** | | | **31,457,557** | **99.34** |
| Coût d'acquisition | | | 27,919,621 | |

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

## Candriam Equities L World Edge

## Répartition géographique et économique des investissements au 30 juin 2026

| **Répartition géographique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 69.37 |
| Japon | 5.50 |
| Canada | 4.62 |
| Royaume-Uni | 3.97 |
| Pays-Bas | 3.44 |
| Suède | 1.86 |
| Suisse | 1.80 |
| Australie | 1.56 |
| Belgique | 1.20 |
| Italie | 1.01 |
| Espagne | 0.86 |
| Danemark | 0.79 |
| Luxembourg | 0.79 |
| France | 0.76 |
| Allemagne | 0.64 |
| Irlande | 0.57 |
| Finlande | 0.30 |
| Mexique | 0.29 |
| | **99.34** |

| **Répartition économique (en % des actifs nets)** | |
|---|---|
| Banques et autres institutions financières | 17.49 |
| Électronique et semi-conducteurs | 14.14 |
| Internet et services d'Internet | 11.88 |
| Articles de bureaux et ordinateurs | 8.82 |
| Industrie pharmaceutique | 7.64 |
| Distribution, commerce de détail | 5.58 |
| Immobilier | 3.60 |
| Énergie et eau | 3.35 |
| Transport | 2.89 |
| Industrie automobile | 2.40 |
| Pétrole | 2.28 |
| Industrie aéronautique et spatiale | 1.63 |
| Services divers | 1.59 |
| Télécommunication | 1.53 |
| Assurance | 1.45 |
| Pierres et métaux précieux | 1.43 |
| Biotechnologie | 1.37 |
| Art graphique, maison d'édition | 1.30 |
| Industrie minière et sidérurgie & chimie | 1.22 |
| Métaux non ferreux | 1.20 |
| Électrotechnique | 1.16 |
| Restauration, industrie hôtelière | 1.11 |
| Matériaux de construction | 0.99 |
| Construction de machines et appareils | 0.94 |
| Textile et habillement | 0.61 |
| Soins de santé | 0.56 |
| Institutions non classifiables | 0.55 |
| Industrie agro-alimentaire | 0.52 |
| Chimie | 0.09 |
| | **99.34** |

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

## Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

### Contrats de change à terme

Au 30 juin 2026, les contrats de change à terme ouverts sont les suivants :

**Candriam Equities L Australia**

| Devise achetés | Quantité achetés | Devise vendus | Quantité vendus | Maturité maturité | Contrepartie | Non réalisé (en AUD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 93 | EUR | 56 | 15/07/2026 | CACEIS Bank, Lux. Branch | (1) |
| AUD | 192 | USD | 134 | 15/07/2026 | CACEIS Bank, Lux. Branch | (3) |
| EUR | 1,652 | AUD | 2,727 | 15/07/2026 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 13 |
| USD | 3,529 | AUD | 5,043 | 15/07/2026 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 89 |
| | | | | | | **98** |

**Candriam Equities L Biotechnology**

| Devise achetés | Quantité achetés | Devise vendus | Quantité vendus | Maturité maturité | Contrepartie | Non réalisé (en USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 2,135,575 | USD | 2,674,114 | 15/07/2026 | CACEIS Bank, Lux. Branch | (22,909) |
| EUR | 180,314,991 | USD | 207,733,710 | 15/07/2026 | CACEIS Bank, Lux. Branch | (1,471,141) |
| USD | 4,205,943 | EUR | 3,649,410 | 15/07/2026 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 31,362 |
| USD | 44,197 | CHF | 35,274 | 15/07/2026 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 406 |
| | | | | | | **(1,462,282)** |

**Candriam Equities L Emerging Markets**

| Devise achetés | Quantité achetés | Devise vendus | Quantité vendus | Maturité maturité | Contrepartie | Non réalisé (en euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 21,391 | USD | 24,458 | 15/07/2026 | CACEIS Bank, Lux. Branch | (44) |
| USD | 274,083 | EUR | 237,257 | 15/07/2026 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 2,955 |
| | | | | | | **2,911** |

**Candriam Equities L Europe Innovation**

| Devise achetés | Quantité achetés | Devise vendus | Quantité vendus | Maturité maturité | Contrepartie | Non réalisé (en euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 206,370 | EUR | 178,966 | 15/07/2026 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 1,443 |
| | | | | | | **1,443** |

**Candriam Equities L Global Demography**

| Devise achetés | Quantité achetés | Devise vendus | Quantité vendus | Maturité maturité | Contrepartie | Non réalisé (en euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 68,043,718 | USD | 80,000,000 | 10/07/2026 | Société Générale | (1,907,182) |
| | | | | | | **(1,907,182)** |

**Candriam Equities L Merger Arbitrage**

| Devise achetés | Quantité achetés | Devise vendus | Quantité vendus | Maturité maturité | Contrepartie | Non réalisé (en euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3,094,301 | USD | 3,515,000 | 24/07/2026 | J.P. Morgan SE | 22,625 |
| | | | | | | **22,625** |

**Candriam Equities L Oncology**

| Devise achetés | Quantité achetés | Devise vendus | Quantité vendus | Maturité maturité | Contrepartie | Non réalisé (en USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 199,002,085 | USD | 229,297,043 | 15/07/2026 | CACEIS Bank, Lux. Branch | (1,658,279) |
| JPY | 212,192,308 | USD | 1,324,257 | 15/07/2026 | CACEIS Bank, Lux. Branch | (17,328) |
| USD | 3,088,973 | EUR | 2,693,169 | 15/07/2026 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 8,249 |
| USD | 37,903 | JPY | 6,070,958 | 15/07/2026 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 510 |
| | | | | | | **(1,666,848)** |

**Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology**

| Devise achetés | Quantité achetés | Devise vendus | Quantité vendus | Maturité maturité | Contrepartie | Non réalisé (en USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 28,174,458 | USD | 32,492,999 | 15/07/2026 | CACEIS Bank, Lux. Branch | (264,197) |
| GBP | 16,773,878 | USD | 22,356,039 | 15/07/2026 | CACEIS Bank, Lux. Branch | (93,008) |
| USD | 3,607,571 | EUR | 3,143,069 | 15/07/2026 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 12,204 |
| USD | 2,358,288 | GBP | 1,776,217 | 15/07/2026 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 815 |
| | | | | | | **(344,186)** |

## Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

**Contrats de change à terme (suite)**

**Candriam Equities L US Edge**

| Devise achetés | Quantité achetés | Devise vendus | Quantité vendus | Maturité maturité | Contrepartie | Non réalisé (en USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 10,796,951 | USD | 12,454,460 | 15/07/2026 | CACEIS Bank, Lux. Branch | (103,813) |
| USD | 633,646 | EUR | 552,522 | 15/07/2026 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 1,614 |
| | | | | | | **(102,199)** |

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

## Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

**Futures**

Au 30 juin 2026, les contrats futures ouverts sont les suivants :

**Candriam Equities L Europe Optimum Quality**

| Quantité (achat/(vente)) | Description | Devise | Contrepartie | Engagement (en euros) (en valeur absolue) | Non réalisé (en euros) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Futures sur indice** | | | | | |
| (250) | EURO STOXX 50 0926 | EUR | J.P. Morgan SE | 15,820,225 | (451,250) |
| | | | | | **(451,250)** |

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

## Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

**Contrats sur différence**

Au 30 juin 2026, les contrats CFD ouverts sont les suivants :

**Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge**

| Quantité | Position Longue / Courte | Devise | Sous-jacent | Contrepartie | Nominal (en euros) (en valeur absolue) | Non réalisé (en euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,000 | Courte | JPY | NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS | UBS Europe SE Frankfurt | 276,280 | (10,831) |
| 6,700 | Courte | JPY | NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT | UBS Europe SE Frankfurt | 165,576 | 22,788 |
| 3,500 | Courte | JPY | TREND MICRO INC | UBS Europe SE Frankfurt | 112,677 | 6,588 |
| 2,500 | Courte | SGD | DBS GROUP HOLDINGS LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 110,563 | (1,428) |
| 3,500 | Longue | JPY | ROHM CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 101,413 | 3,805 |
| 3,900 | Longue | JPY | OTSUKA HOLDINGS CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 226,782 | (7,658) |
| 21,000 | Longue | JPY | TOHO CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 146,977 | 9,067 |
| 9,500 | Longue | JPY | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | UBS Europe SE Frankfurt | 257,880 | (10,430) |
| 17,100 | Courte | JPY | SUMITOMO PHARMA CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 138,133 | 3,502 |
| 9,300 | Longue | JPY | BROTHER INDUSTRIES LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 183,733 | (2,853) |
| 2,044 | Longue | USD | SKYWORKS SOLUTIONS INC | J.P. Morgan SE | 121,213 | (13,748) |
| 10,400 | Longue | JPY | KYOCERA CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 199,308 | 1,287 |
| 2,000 | Longue | SEK | TELIA CO AB | Morgan Stanley Europe SE | 8,533 | (356) |
| 900 | Courte | JPY | HIROSE ELECTRIC CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 139,663 | (2,155) |
| 900 | Courte | JPY | HORIBA LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 132,761 | (3,899) |
| 12,700 | Courte | JPY | SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 164,718 | 6,106 |
| 11,700 | Longue | JPY | SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP | UBS Europe SE Frankfurt | 381,385 | 34,053 |
| 18,800 | Courte | JPY | CANON MARKETING JAPAN INC | UBS Europe SE Frankfurt | 348,248 | 12,622 |
| 2,212 | Courte | EUR | CTS EVENTIM AG & CO KGAA | Citibank Europe plc, Germany Branch | 112,923 | 4,313 |
| 3,000 | Longue | JPY | TOTO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 139,026 | 16,694 |
| 18,000 | Longue | JPY | AEON CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 129,904 | (1,519) |
| 22,000 | Longue | JPY | KIRIN HOLDINGS CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 332,756 | 23,096 |
| 11,000 | Courte | JPY | SHIMADZU CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 243,662 | (12,003) |
| 8,800 | Longue | JPY | SHISEIDO CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 123,986 | 2,592 |
| 8,800 | Longue | JPY | ASAHI INTECC CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 179,964 | 4,736 |
| 7,300 | Longue | JPY | NEC CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 154,199 | (15,651) |
| 7,300 | Longue | JPY | TISI INC | UBS Europe SE Frankfurt | 124,420 | (12,711) |
| 3,700 | Courte | JPY | ORACLE CORP JAPAN | UBS Europe SE Frankfurt | 165,272 | 15,922 |
| 3,700 | Courte | JPY | RENESAS ELECTRONICS CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 95,718 | (7,766) |
| 3,700 | Courte | JPY | RAKUTEN BANK LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 102,947 | (12,060) |
| 270,000 | Courte | HKD | HKT TRUST AND HKT LTD-SS | UBS Europe SE Frankfurt | 351,134 | 15,371 |
| 600 | Courte | JPY | IBIDEN CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 76,899 | (6,523) |
| 10,800 | Courte | JPY | CAPCOM CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 175,065 | 523 |
| 714 | Courte | USD | STRATEGY INC | J.P. Morgan SE | 54,288 | 33,434 |
| 3,900 | Courte | JPY | NINTENDO CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 143,038 | 9,461 |
| 12,900 | Longue | JPY | CENTRAL JAPAN RAILWAY CO | UBS Europe SE Frankfurt | 240,832 | 4,922 |
| 924 | Longue | USD | ALIGN TECHNOLOGY INC | J.P. Morgan SE | 136,309 | (1,144) |
| 1,435 | Longue | USD | DECKERS OUTDOOR CORP | J.P. Morgan SE | 124,623 | (14,294) |
| 1,444 | Courte | CHF | HELVETIA BALOISE HOLDING AG | Morgan Stanley Europe SE | 326,613 | (16,772) |
| 1,900 | Longue | JPY | SCREEN HOLDINGS CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 182,060 | 70,861 |
| 180 | Courte | USD | DEERE & CO | J.P. Morgan SE | 99,868 | (14,469) |
| 520 | Longue | USD | RALPH LAUREN CORP | J.P. Morgan SE | 182,571 | 15,586 |
| 548 | Courte | USD | INTL BUSINESS MACHINES CORP | J.P. Morgan SE | 134,788 | 18,794 |
| 5,800 | Courte | JPY | ITOCHU CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 57,871 | 572 |
| 1,515 | Longue | USD | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | J.P. Morgan SE | 143,457 | (2,405) |
| 500 | Courte | JPY | KEYENCE CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 218,120 | (5,205) |
| 9,200 | Longue | JPY | NEXON CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 106,227 | (7,029) |
| 400 | Courte | JPY | TOKYO ELECTRON LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 166,079 | (51,858) |
| 400 | Courte | JPY | TBS HOLDINGS INC | UBS Europe SE Frankfurt | 13,400 | (913) |
| 400 | Courte | JPY | LASERTEC CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 106,988 | (23,245) |
| 500 | Longue | JPY | ADVANTEST CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 87,022 | 17,578 |
| 500 | Longue | JPY | RESONAC HOLDINGS CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 47,628 | 43 |
| 4,200 | Courte | JPY | DEXERIALS CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 96,154 | (7,576) |
| 2,800 | Courte | JPY | KOKUSAI ELECTRIC CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 163,571 | (49,124) |
| 942 | Longue | USD | INSULET CORP | J.P. Morgan SE | 125,443 | 3,395 |
| 879 | Longue | USD | ALBEMARLE CORP | J.P. Morgan SE | 103,815 | (23,406) |
| 16,800 | Longue | JPY | DAI NIPPON PRINTING CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 267,350 | 21,282 |

## Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

**Contrats sur différence (suite)**

**Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (suite)**

| Quantité | Position Longue / Courte | Devise | Sous-jacent | Contrepartie | Nominal (en euros) (en valeur absolue) | Non réalisé (en euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,900 | Courte | SGD | SINGAPORE AIRLINES LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 61,801 | (7,162) |
| 281 | Longue | USD | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | J.P. Morgan SE | 19,404 | (1,630) |
| 325 | Longue | USD | MONGODB INC | J.P. Morgan SE | 95,485 | (19,324) |
| 3,631 | Courte | DKK | AL SYDBANK | Morgan Stanley Europe SE | 279,799 | (24,973) |
| 175 | Longue | USD | WESTERN DIGITAL CORP | J.P. Morgan SE | 97,766 | 14,162 |
| 754 | Longue | USD | ADOBE INC | J.P. Morgan SE | 135,210 | (43,181) |
| 6,900 | Longue | JPY | SEIBU HOLDINGS INC | UBS Europe SE Frankfurt | 117,825 | 13,945 |
| 5,300 | Longue | JPY | NIPPON TELEVISION HOLDINGS | UBS Europe SE Frankfurt | 79,708 | (1,138) |
| 6,800 | Longue | JPY | ASICS CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 160,106 | (10,360) |
| 10,100 | Longue | JPY | OBIC CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 207,800 | (5,989) |
| 4,900 | Courte | JPY | TDK CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 94,142 | 6,958 |
| 6,600 | Courte | JPY | NIPPON SANSO HOLDINGS CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 212,973 | (3,965) |
| 6,600 | Courte | JPY | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES | UBS Europe SE Frankfurt | 103,805 | (465) |
| 913 | Longue | USD | FUTU HOLDINGS LTD-ADR | J.P. Morgan SE | 74,858 | (5,888) |
| 785 | Courte | USD | SYSCO CORP | J.P. Morgan SE | 57,387 | (6,770) |
| 82 | Longue | EUR | ASML HOLDING NV | Citibank Europe plc, Germany Branch | 141,155 | 8,134 |
| 1,210 | Courte | EUR | IMCD NV | Citibank Europe plc, Germany Branch | 95,590 | 11,882 |
| 837 | Longue | USD | CHARLES RIVER LABORATORIES | J.P. Morgan SE | 166,031 | 32,213 |
| 750 | Longue | CHF | GALDERMA GROUP AG | Morgan Stanley Europe SE | 149,553 | 15,788 |
| 750 | Longue | USD | NETAPP INC | J.P. Morgan SE | 101,522 | (16,361) |
| 1,740 | Courte | USD | CARVANA CO | J.P. Morgan SE | 100,172 | 7,401 |
| 4,700 | Longue | JPY | AGC INC | UBS Europe SE Frankfurt | 176,173 | (1,037) |
| 850 | Courte | USD | OKTA INC | J.P. Morgan SE | 101,445 | (14,598) |
| 380 | Longue | USD | VERTIV HOLDINGS CO-A | J.P. Morgan SE | 111,285 | 4,853 |
| 380 | Longue | USD | AMAZON.COM INC | J.P. Morgan SE | 79,217 | (6,501) |
| 300 | Courte | JPY | MARUWA CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 114,307 | 9,396 |
| 300 | Courte | JPY | SHIMANO INC | UBS Europe SE Frankfurt | 28,004 | (1,841) |
| 200 | Courte | JPY | DISCO CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 87,463 | (18,836) |
| 790 | Courte | USD | ROPER TECHNOLOGIES INC | J.P. Morgan SE | 233,821 | 3,419 |
| 340 | Longue | USD | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | J.P. Morgan SE | 106,761 | 11,644 |
| 1,600 | Courte | JPY | SUMITOMO FORESTRY CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 11,629 | (551) |
| 1,200 | Courte | JPY | TOKYO SEIMITSU CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 130,000 | (20,628) |
| 2,240 | Longue | USD | WALT DISNEY CO/THE | J.P. Morgan SE | 188,577 | (11,476) |
| 1,800 | Longue | JPY | TAISEI CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 138,041 | 9,130 |
| 5,400 | Courte | JPY | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | UBS Europe SE Frankfurt | 106,538 | (907) |
| 300 | Longue | DKK | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | Morgan Stanley Europe SE | 7,409 | 126 |
| 300 | Longue | JPY | KIOXIA HOLDINGS CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 144,789 | 27,737 |
| 12,600 | Longue | JPY | FUJIFILM HOLDINGS CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 236,180 | 6,516 |
| 1,300 | Courte | JPY | KONAMI GROUP CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 123,588 | 14,691 |
| 2,210 | Longue | USD | DEXCOM INC | J.P. Morgan SE | 130,188 | (14,536) |
| 332 | Courte | USD | BROADCOM INC | J.P. Morgan SE | 109,694 | 21,099 |
| 239 | Courte | EUR | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | Citibank Europe plc, Germany Branch | 43,402 | (1,482) |
| 337 | Courte | USD | UNITEDHEALTH GROUP INC | J.P. Morgan SE | 122,511 | (9,799) |
| 783 | Courte | USD | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | J.P. Morgan SE | 100,120 | 10,870 |
| 76 | Courte | USD | AUTOZONE INC | J.P. Morgan SE | 212,448 | (11,632) |
| 34,500 | Longue | JPY | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO | UBS Europe SE Frankfurt | 209,527 | 6,870 |
| 7,000 | Longue | JPY | YOKOGAWA ELECTRIC CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 212,281 | 21,682 |
| 72 | Longue | USD | MICRON TECHNOLOGY INC | J.P. Morgan SE | 72,692 | 7,481 |
| 2,305 | Courte | USD | IONQ INC | J.P. Morgan SE | 107,377 | 32,298 |
| 19,700 | Courte | SGD | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 330,243 | (9,458) |
| 10,300 | Longue | JPY | SEIKO EPSON CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 149,499 | (12,555) |
| 10,300 | Longue | JPY | FUJITSU LIMITED | UBS Europe SE Frankfurt | 179,986 | (20,514) |
| 11,600 | Courte | JPY | SBI SHINSEI BANK LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 86,150 | (1,311) |
| 950 | Longue | USD | KLA CORP | J.P. Morgan SE | 250,699 | 88,617 |
| 1,400 | Courte | JPY | MURATA MANUFACTURING CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 85,854 | (6,819) |
| 701 | Longue | USD | FLEX LTD | J.P. Morgan SE | 99,371 | 8,621 |
| 92 | Longue | USD | LUMENTUM HOLDINGS INC | J.P. Morgan SE | 69,047 | (3,777) |
| 321 | Longue | USD | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | J.P. Morgan SE | 128,908 | (13,654) |
| 30 | Longue | USD | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | J.P. Morgan SE | 4,422 | 198 |

## Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

**Contrats sur différence (suite)**

**Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (suite)**

| Quantité | Position Longue / Courte | Devise | Sous-jacent | Contrepartie | Nominal (en euros) (en valeur absolue) | Non réalisé (en euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Longue | USD | DELL TECHNOLOGIES -C | J.P. Morgan SE | 75,854 | (6,065) |
| 3,100 | Longue | JPY | FUJI CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 140,106 | 16,663 |
| 538 | Courte | EUR | SARTORIUS AG-VORZUG | Citibank Europe plc, Germany Branch | 123,525 | (323) |
| 381 | Courte | EUR | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | Citibank Europe plc, Germany Branch | 109,385 | 10,363 |
| 945 | Longue | USD | ON SEMICONDUCTOR | J.P. Morgan SE | 78,142 | (21,805) |
| 358 | Courte | USD | SYNOPSYS INC | J.P. Morgan SE | 139,677 | 13,511 |
| 125 | Longue | USD | FAIR ISAAC CORP | J.P. Morgan SE | 130,628 | (9,837) |
| 451 | Courte | USD | PALO ALTO NETWORKS INC | J.P. Morgan SE | 134,523 | (15,992) |
| 219 | Longue | EUR | ARGENX SE | Citibank Europe plc, Germany Branch | 177,697 | 10,994 |
| 4,700 | Courte | JPY | HITACHI LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 113,089 | 15,643 |
| 3,600 | Courte | JPY | OMRON CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 112,370 | 4,276 |
| 564 | Longue | USD | HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | J.P. Morgan SE | 142,778 | 579 |
| 2,711 | Longue | USD | ZOETIS INC | J.P. Morgan SE | 170,395 | (13,516) |
| 598 | Longue | USD | MICROSOFT CORP | J.P. Morgan SE | 195,107 | (43,554) |
| 1,564 | Longue | EUR | IPSEN | Citibank Europe plc, Germany Branch | 264,003 | 19,706 |
| 19,500 | Longue | JPY | OTSUKA CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 291,060 | (27,709) |
| 3,200 | Courte | JPY | ZENSHO HOLDINGS CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 138,891 | (4,061) |
| 7,900 | Courte | JPY | NITORI HOLDINGS CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 102,654 | 6,228 |
| 146 | Courte | USD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | J.P. Morgan SE | 97,453 | 2,430 |
| 3,700 | Longue | JPY | THK CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 145,798 | (8,662) |
| 1,401 | Courte | USD | COREWEAVE INC-CL A | J.P. Morgan SE | 121,976 | 26,554 |
| 162 | Longue | USD | GE VERNOVA INC | J.P. Morgan SE | 166,472 | 32,201 |
| 242 | Courte | USD | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | J.P. Morgan SE | 12,243 | 679 |
| 8,176 | Courte | NOK | VEND MARKETPLACES ASA CL | Morgan Stanley Europe SE | 171,997 | 6,684 |
| 1,322 | Courte | EUR | INFINEON TECHNOLOGIES AG | Citibank Europe plc, Germany Branch | 107,968 | (1,216) |
| 4,856 | Courte | EUR | BECHTLE AG | Citibank Europe plc, Germany Branch | 150,439 | 1,263 |
| 10,575 | Courte | EUR | KONINKLIJKE PHILIPS NV | Citibank Europe plc, Germany Branch | 251,262 | (7,191) |
| 1,474 | Longue | EUR | STMICROELECTRONICS NV | Citibank Europe plc, Germany Branch | 95,058 | (5,837) |
| 12,073 | Longue | EUR | CREDIT AGRICOLE SA | Citibank Europe plc, Germany Branch | 212,424 | 8,029 |
| 9,812 | Longue | EUR | AZIMUT HOLDING SPA | Citibank Europe plc, Germany Branch | 348,130 | (17,760) |
| 2,889 | Longue | EUR | NORDEX SE | Citibank Europe plc, Germany Branch | 133,472 | 15,890 |
| 4,215 | Longue | EUR | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | Citibank Europe plc, Germany Branch | 235,408 | 18,968 |
| 4,828 | Longue | EUR | COVIVIO | Citibank Europe plc, Germany Branch | 258,781 | (7,725) |
| 7,809 | Courte | EUR | ENGIE | Citibank Europe plc, Germany Branch | 215,450 | (2,265) |
| 16,936 | Courte | EUR | BANKINTER SA | Citibank Europe plc, Germany Branch | 247,943 | (931) |
| 8,767 | Courte | EUR | BPER BANCA SPA | Citibank Europe plc, Germany Branch | 120,388 | (2,209) |
| 1,888 | Courte | EUR | PUBLICIS GROUPE | Citibank Europe plc, Germany Branch | 163,236 | 6,344 |
| 2,277 | Longue | EUR | AIXTRON SE | Citibank Europe plc, Germany Branch | 119,816 | (14,208) |
| 6,890 | Courte | EUR | EDENRED | Citibank Europe plc, Germany Branch | 155,025 | (10,059) |
| 5,077 | Courte | EUR | RENAULT SA | Citibank Europe plc, Germany Branch | 127,331 | 18,886 |
| 3,867 | Longue | EUR | EXOR NV | Citibank Europe plc, Germany Branch | 259,089 | (580) |
| 433 | Courte | EUR | DR ING HC F PORSCHE AG | Citibank Europe plc, Germany Branch | 18,840 | 2,728 |
| 1,284 | Courte | EUR | SAP SE | Citibank Europe plc, Germany Branch | 172,056 | 11,787 |
| 4,604 | Longue | EUR | COMMERZBANK AG | Citibank Europe plc, Germany Branch | 171,407 | 4,696 |
| 1,509 | Longue | EUR | VOESTALPINE AG | Citibank Europe plc, Germany Branch | 61,628 | (9,778) |
| 2,557 | Longue | EUR | NN GROUP NV | Citibank Europe plc, Germany Branch | 196,020 | 7,671 |
| 3,673 | Courte | EUR | SPIE SA | Citibank Europe plc, Germany Branch | 185,119 | (1,837) |
| 13,394 | Courte | EUR | KESKO OYJ-B SHS | Citibank Europe plc, Germany Branch | 261,987 | 3,884 |
| 7,525 | Courte | EUR | NOKIA OYJ | Citibank Europe plc, Germany Branch | 86,951 | 7,375 |
| 32,388 | Courte | EUR | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | Citibank Europe plc, Germany Branch | 199,510 | 15,222 |
| 3,038 | Courte | EUR | PUMA SE | Citibank Europe plc, Germany Branch | 80,750 | 4,344 |
| 4,867 | Courte | EUR | BOUYGUES SA | Citibank Europe plc, Germany Branch | 237,558 | 9,101 |
| 1,386 | Longue | EUR | CAPGEMINI SE | Citibank Europe plc, Germany Branch | 121,913 | (11,781) |
| 565 | Courte | EUR | ESSILORLUXOTTICA | Citibank Europe plc, Germany Branch | 92,688 | 11,300 |
| 3,132 | Courte | EUR | PERNOD RICARD SA | Citibank Europe plc, Germany Branch | 200,010 | (1,942) |
| 4,459 | Courte | EUR | SODEXO SA | Citibank Europe plc, Germany Branch | 225,848 | (1,338) |
| 5,464 | Longue | EUR | BANCA MEDIOLANUM SPA | Citibank Europe plc, Germany Branch | 119,006 | 3,333 |
| 7,168 | Courte | EUR | GRIFOLS SA | Citibank Europe plc, Germany Branch | 64,225 | 918 |
| 678 | Longue | EUR | FERRARI NV | Citibank Europe plc, Germany Branch | 219,909 | 3,390 |
| 123 | Courte | EUR | ASM INTERNATIONAL NV | Citibank Europe plc, Germany Branch | 123,062 | 3,014 |
| 5,867 | Longue | EUR | ING GROEP NV | Citibank Europe plc, Germany Branch | 162,340 | 7,891 |

## Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

**Contrats sur différence (suite)**

**Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (suite)**

| Quantité | Position Longue / Courte | Devise | Sous-jacent | Contrepartie | Nominal (en euros) (en valeur absolue) | Non réalisé (en euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,016 | Longue | EUR | GLANBIA PLC | Citibank Europe plc, Germany Branch | 220,531 | 24,884 |
| 25,761 | Courte | EUR | ITALGAS SPA | Citibank Europe plc, Germany Branch | 261,088 | 10,047 |
| 2,343 | Courte | EUR | DELIVERY HERO SE | Citibank Europe plc, Germany Branch | 84,348 | 3,983 |
| 51,551 | Courte | EUR | PIRELLI & C SPA | Citibank Europe plc, Germany Branch | 341,010 | (5,928) |
| 7,923 | Longue | EUR | RANDSTAD NV | Citibank Europe plc, Germany Branch | 199,739 | (15,846) |
| 862 | Courte | EUR | AKZO NOBEL N.V. | Citibank Europe plc, Germany Branch | 51,151 | (379) |
| 3,151 | Longue | EUR | DSM-FIRMENICH AG | Citibank Europe plc, Germany Branch | 261,533 | 30,061 |
| 50,005 | Courte | EUR | NEXI SPA | Citibank Europe plc, Germany Branch | 177,118 | (2,450) |
| 4,975 | Longue | EUR | PROSUS NV | Citibank Europe plc, Germany Branch | 189,000 | (7,861) |
| 8,352 | Courte | EUR | FDJ UNITED | Citibank Europe plc, Germany Branch | 178,649 | 13,781 |
| 6,626 | Courte | EUR | ELISA OYJ | Citibank Europe plc, Germany Branch | 243,439 | 19,878 |
| 239 | Longue | EUR | SIEMENS ENERGY AG | Citibank Europe plc, Germany Branch | 39,626 | 2,294 |
| 1,344 | Courte | EUR | HENSOLDT AG | Citibank Europe plc, Germany Branch | 91,069 | 5,349 |
| 2,744 | Longue | EUR | EUROFINS SCIENTIFIC | Citibank Europe plc, Germany Branch | 188,129 | 14,214 |
| 25,733 | Courte | EUR | STELLANTIS NV | Citibank Europe plc, Germany Branch | 128,035 | 28,551 |
| 9,032 | Courte | EUR | DASSAULT SYSTEMES SE | Citibank Europe plc, Germany Branch | 160,905 | (3,929) |
| 12,014 | Longue | EUR | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | Citibank Europe plc, Germany Branch | 262,746 | 15,258 |
| 16,431 | Longue | EUR | SACYR SA | Citibank Europe plc, Germany Branch | 76,831 | 296 |
| 50,097 | Longue | EUR | AEGON LTD | Citibank Europe plc, Germany Branch | 372,621 | 2,204 |
| 813 | Longue | EUR | ACCIONA SA | Citibank Europe plc, Germany Branch | 225,364 | 20,000 |
| 3,303 | Longue | EUR | AUMOVIO SE | Citibank Europe plc, Germany Branch | 118,908 | (17,010) |
| 8,933 | Courte | EUR | VERISURE PLC | Citibank Europe plc, Germany Branch | 87,186 | 8,397 |
| 27,388 | Longue | EUR | TELECOM ITALIA SPA | Citibank Europe plc, Germany Branch | 217,954 | 2,492 |
| 889 | Longue | USD | ILLUMINA INC | J.P. Morgan SE | 136,721 | 8,888 |
| 11,252 | Longue | USD | FORD MOTOR CO | J.P. Morgan SE | 136,799 | (26,868) |
| 771 | Longue | USD | DAVITA INC | J.P. Morgan SE | 150,032 | 21,883 |
| 3,396 | Courte | USD | GLOBAL PAYMENTS INC | J.P. Morgan SE | 215,529 | 2,401 |
| 3,090 | Courte | USD | JM SMUCKER CO/THE | J.P. Morgan SE | 304,054 | (31,773) |
| 1,062 | Courte | USD | ENTEGRIS INC | J.P. Morgan SE | 167,070 | (41,479) |
| 1,218 | Courte | USD | DICK'S SPORTING GOODS INC | J.P. Morgan SE | 241,629 | (11,144) |
| 1,051 | Longue | USD | SALESFORCE INC | J.P. Morgan SE | 144,013 | (45,124) |
| 1,487 | Courte | USD | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | J.P. Morgan SE | 118,617 | 379 |
| 1,614 | Longue | USD | ALLSTATE CORP | J.P. Morgan SE | 335,901 | 42,307 |
| 4,286 | Courte | USD | FIDELITY NATIONAL INFO SERV | J.P. Morgan SE | 145,753 | 16,085 |
| 513 | Courte | USD | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | J.P. Morgan SE | 135,073 | (2,560) |
| 382 | Longue | USD | FIRST SOLAR INC | J.P. Morgan SE | 78,839 | (22,399) |
| 2,910 | Longue | USD | AERCAP HOLDINGS NV | J.P. Morgan SE | 371,049 | 23,760 |
| 1,435 | Courte | USD | MID-AMERICA APARTMENT COMM | J.P. Morgan SE | 174,389 | (13,568) |
| 85 | Longue | USD | ULTA BEAUTY INC | J.P. Morgan SE | 33,529 | (3,702) |
| 1,645 | Longue | USD | DOLLAR TREE INC | J.P. Morgan SE | 174,025 | 13,813 |
| 312 | Courte | USD | TESLA INC | J.P. Morgan SE | 114,779 | (1,615) |
| 2,853 | Longue | USD | GENERAL MOTORS CO | J.P. Morgan SE | 192,346 | (14,191) |
| 1,324 | Courte | USD | INSMED INC | J.P. Morgan SE | 123,471 | (683) |
| 618 | Longue | USD | HCA HEALTHCARE INC | J.P. Morgan SE | 210,751 | 11,433 |
| 492 | Courte | USD | NXP SEMICONDUCTORS NV | J.P. Morgan SE | 120,937 | 13,061 |
| 1,955 | Longue | USD | CITIGROUP INC | J.P. Morgan SE | 239,326 | 18,587 |
| 335 | Courte | USD | COHERENT CORP | J.P. Morgan SE | 115,584 | (9,250) |
| 1,418 | Longue | USD | EPAM SYSTEMS INC | J.P. Morgan SE | 98,415 | (33,482) |
| 18,819 | Courte | USD | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | J.P. Morgan SE | 368,051 | (15,324) |
| 887 | Courte | USD | ATLASSIAN CORP-CL A | J.P. Morgan SE | 60,351 | 15,571 |
| 1,123 | Longue | USD | WORKDAY INC-CLASS A | J.P. Morgan SE | 120,246 | (31,244) |
| 1,336 | Longue | USD | PTC INC | J.P. Morgan SE | 132,759 | (34,381) |
| 1,355 | Courte | USD | T-MOBILE US INC | J.P. Morgan SE | 198,788 | 20,760 |
| 12,425 | Longue | USD | NEWS CORP - CLASS A | J.P. Morgan SE | 269,844 | (24,323) |
| 659 | Longue | USD | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | J.P. Morgan SE | 156,752 | 26,428 |
| 2,878 | Longue | USD | SYNCHRONY FINANCIAL | J.P. Morgan SE | 191,439 | 13,234 |
| 2,945 | Longue | USD | EDISON INTERNATIONAL | J.P. Morgan SE | 191,774 | 13,336 |
| 447 | Courte | USD | ELEVANCE HEALTH INC | J.P. Morgan SE | 151,201 | 6,228 |
| 628 | Courte | USD | NATERA INC | J.P. Morgan SE | 149,104 | (28,914) |

## Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

**Contrats sur différence (suite)**

**Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (suite)**

| Quantité | Position Longue / Courte | Devise | Sous-jacent | Contrepartie | Nominal (en euros) (en valeur absolue) | Non réalisé (en euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,786 | Courte | USD | KRAFT HEINZ CO/THE | J.P. Morgan SE | 367,450 | (885) |
| 470 | Longue | USD | ALPHABET INC-CL A | J.P. Morgan SE | 146,911 | (6,791) |
| 423 | Courte | USD | ASTERA LABS INC | J.P. Morgan SE | 178,709 | (60,281) |
| 2,447 | Courte | USD | IREN LTD | J.P. Morgan SE | 97,876 | 40,582 |
| 11,250 | Longue | USD | P G & E CORP | J.P. Morgan SE | 165,508 | 6,338 |
| 1,093 | Courte | USD | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | J.P. Morgan SE | 238,982 | (24,346) |
| 2,020 | Courte | USD | SEA LTD-ADR | J.P. Morgan SE | 169,314 | (3,647) |
| 1,024 | Longue | USD | TAPESTRY INC | J.P. Morgan SE | 131,106 | 6,607 |
| 4,662 | Courte | USD | SAMSARA INC-CL A | J.P. Morgan SE | 132,239 | 24,955 |
| 75 | Longue | USD | COMFORT SYSTEMS USA INC | J.P. Morgan SE | 130,015 | 12,278 |
| 547 | Courte | USD | BLOOM ENERGY CORP- A | J.P. Morgan SE | 144,824 | (13,966) |
| 1,498 | Courte | USD | ARES MANAGEMENT CORP - A | J.P. Morgan SE | 145,843 | 22,584 |
| 843 | Courte | USD | THE CIGNA GROUP | J.P. Morgan SE | 203,270 | 202 |
| 1,954 | Longue | USD | INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | J.P. Morgan SE | 294,390 | 31,778 |
| 1,931 | Longue | USD | ZOOM COMMUNICATIONS INC | J.P. Morgan SE | 145,775 | (39,789) |
| 3,939 | Courte | USD | BROWN & BROWN INC | J.P. Morgan SE | 221,015 | (24,298) |
| 439 | Courte | USD | CLOUDFLARE INC - CLASS A | J.P. Morgan SE | 94,182 | 9,807 |
| 373 | Courte | USD | DATADOG INC - CLASS A | J.P. Morgan SE | 84,942 | (9,379) |
| 7,967 | Courte | USD | GEN DIGITAL INC | J.P. Morgan SE | 173,444 | 19,999 |
| 499 | Courte | USD | F5 INC | J.P. Morgan SE | 181,548 | (8,878) |
| 283 | Longue | USD | SNOWFLAKE INC | J.P. Morgan SE | 62,996 | (6,352) |
| 2,083 | Longue | USD | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | J.P. Morgan SE | 158,580 | (2,609) |
| 4,628 | Longue | USD | TRADE DESK INC/THE -CLASS A | J.P. Morgan SE | 73,187 | (18,721) |
| 849 | Courte | USD | VERISIGN INC | J.P. Morgan SE | 186,805 | 32,429 |
| 16,313 | Longue | USD | HOST HOTELS & RESORTS INC | J.P. Morgan SE | 338,302 | 5,988 |
| 1,565 | Courte | USD | AFFIRM HOLDINGS INC | J.P. Morgan SE | 111,629 | (11,827) |
| 286 | Courte | USD | MARVELL TECHNOLOGY INC | J.P. Morgan SE | 74,518 | (19,627) |
| 105 | Longue | USD | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | J.P. Morgan SE | 88,625 | 4,017 |
| 710 | Longue | USD | GENERAL ELECTRIC | J.P. Morgan SE | 232,090 | 30,732 |
| 1,442 | Longue | USD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | J.P. Morgan SE | 126,479 | 12,045 |
| 919 | Courte | USD | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | J.P. Morgan SE | 95,019 | 18,984 |
| 174 | Courte | USD | ADVANCED MICRO DEVICES | J.P. Morgan SE | 88,409 | (10,772) |
| 149 | Longue | USD | APPLOVIN CORP-CLASS A | J.P. Morgan SE | 67,147 | (12,833) |
| 854 | Longue | USD | APPLE INC | J.P. Morgan SE | 216,141 | (12,473) |
| 1,403 | Longue | USD | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | J.P. Morgan SE | 93,754 | (4,717) |
| 7,015 | Courte | USD | RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | J.P. Morgan SE | 106,455 | (2,454) |
| 1,025 | Longue | USD | AUTODESK INC | J.P. Morgan SE | 174,303 | (41,929) |
| 10,906 | Courte | USD | BAXTER INTERNATIONAL INC | J.P. Morgan SE | 203,373 | (26,802) |
| 11,515 | Courte | USD | THE CAMPBELL'S COMPANY | J.P. Morgan SE | 224,297 | (11,508) |
| 1,411 | Courte | USD | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | J.P. Morgan SE | 126,093 | 2,729 |
| 1,411 | Courte | USD | AST SPACEMOBILE INC | J.P. Morgan SE | 109,666 | 20,721 |
| 1,429 | Courte | USD | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | J.P. Morgan SE | 147,875 | 12,244 |
| 1,591 | Courte | USD | CISCO SYSTEMS INC | J.P. Morgan SE | 163,456 | 5,385 |
| 4,117 | Longue | USD | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | J.P. Morgan SE | 139,466 | (62,954) |
| 48 | Courte | USD | CONSTELLATION ENERGY | J.P. Morgan SE | 10,428 | 93 |
| 2,978 | Courte | USD | FISERV INC | J.P. Morgan SE | 127,763 | 26,047 |
| 1,042 | Courte | USD | ARTHUR J GALLAGHER & CO | J.P. Morgan SE | 209,229 | (21,062) |
| 961 | Courte | USD | WASTE MANAGEMENT INC | J.P. Morgan SE | 187,342 | (8,717) |
| 619 | Courte | USD | GENUINE PARTS CO | J.P. Morgan SE | 63,876 | (11,337) |
| 333 | Longue | USD | IDEXX LABORATORIES INC | J.P. Morgan SE | 153,332 | (11,547) |
| 1,502 | Courte | USD | MARSH & MCLENNAN COS | J.P. Morgan SE | 218,961 | (5,422) |
| 2,021 | Longue | USD | NEWMONT CORP | J.P. Morgan SE | 165,102 | (20,473) |
| 1,324 | Longue | USD | NORTHERN TRUST CORP | J.P. Morgan SE | 201,316 | 5,419 |
| 4,109 | Courte | USD | OMNICOM GROUP | J.P. Morgan SE | 261,750 | 10,846 |
| 525 | Courte | USD | ORACLE CORP | J.P. Morgan SE | 67,295 | 33,317 |
| 577 | Courte | USD | QUALCOMM INC | J.P. Morgan SE | 93,260 | 16,611 |
| 2,475 | Courte | USD | ROBLOX CORP -CLASS A | J.P. Morgan SE | 117,721 | (15,976) |
| 293 | Longue | USD | TERADYNE INC | J.P. Morgan SE | 123,996 | 29,310 |

## Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

**Contrats sur différence (suite)**

**Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (suite)**

| Quantité | Position Longue / Courte | Devise | Sous-jacent | Contrepartie | Nominal (en euros) (en valeur absolue) | Non réalisé (en euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | Courte | USD | TEXAS INSTRUMENTS INC | J.P. Morgan SE | 134,266 | (2,281) |
| 972 | Longue | USD | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | J.P. Morgan SE | 223,816 | 11,307 |
| 1,242 | Longue | USD | TE CONNECTIVITY PLC | J.P. Morgan SE | 219,015 | (9,398) |
| 1,806 | Longue | USD | SUPER MICRO COMPUTER INC | J.P. Morgan SE | 46,331 | (27,723) |
| 419 | Longue | USD | LAM RESEARCH CORP | J.P. Morgan SE | 158,808 | 42,589 |
| 965 | Longue | USD | NVIDIA CORP | J.P. Morgan SE | 168,886 | (17,376) |
| 86 | Courte | USD | SANDISK CORP | J.P. Morgan SE | 171,032 | (38,536) |
| 1,272 | Courte | USD | ROCKET LAB CORP | J.P. Morgan SE | 113,093 | 23,075 |
| 2,599 | Courte | USD | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | J.P. Morgan SE | 229,325 | (10,045) |
| 64,500 | Courte | HKD | MTR CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 219,417 | 6,535 |
| 72,839 | Longue | AUD | SIGMA HEALTHCARE LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 121,380 | (7,508) |
| 2,279 | Courte | AUD | COCHLEAR LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 168,137 | (26,434) |
| 49,400 | Longue | SGD | YANGZIJIANG SHIPBUILDING | UBS Europe SE Frankfurt | 114,247 | (4,427) |
| 10,090 | Courte | AUD | LYNAS RARE EARTHS LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 110,423 | 2,209 |
| 171,100 | Longue | JPY | SONY FINANCIAL GROUP INC | UBS Europe SE Frankfurt | 131,584 | 2,696 |
| 57,600 | Courte | HKD | LINK REIT | UBS Europe SE Frankfurt | 234,491 | 17,878 |
| 2,192 | Courte | AUD | COMPUTERSHARE LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 50,847 | (4,476) |
| 25,800 | Courte | JPY | DAIICHI LIFE GROUP INC | UBS Europe SE Frankfurt | 246,941 | (18,591) |
| 20,600 | Longue | JPY | KDDI CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 304,319 | 6,254 |
| 8,642 | Longue | AUD | NORTHERN STAR RESOURCES LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 99,237 | 2,304 |
| 50,253 | Courte | AUD | QANTAS AIRWAYS LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 323,398 | (42,718) |
| 27,000 | Courte | HKD | HONG KONG & CHINA GAS | UBS Europe SE Frankfurt | 19,574 | 1,957 |
| 24,500 | Longue | HKD | SWIRE PACIFIC LTD - CL A | UBS Europe SE Frankfurt | 223,254 | (3,522) |
| 36,326 | Longue | AUD | TRANSURBAN GROUP | UBS Europe SE Frankfurt | 316,539 | (16,608) |
| 14,773 | Courte | AUD | CAR GROUP LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 230,603 | 836 |
| 21,600 | Longue | JPY | WEST JAPAN RAILWAY CO | UBS Europe SE Frankfurt | 316,767 | 22,307 |
| 4,633 | Longue | AUD | WISETECH GLOBAL LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 92,646 | (16,826) |
| 29,200 | Courte | JPY | SG HOLDINGS CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 242,476 | (17,908) |
| 2,422 | Courte | AUD | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | UBS Europe SE Frankfurt | 241,606 | (2,626) |
| 3,898 | Courte | AUD | XERO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 170,588 | 19,867 |
| 118,211 | Longue | AUD | TELSTRA GROUP LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 363,891 | (4,603) |
| 10,478 | Courte | NZD | CONTACT ENERGY LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 48,588 | 1,460 |
| 24,771 | Longue | AUD | PLS GROUP LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 75,352 | (12,636) |
| 13,100 | Longue | JPY | CANON INC | UBS Europe SE Frankfurt | 292,365 | (13,017) |
| 72,500 | Longue | JPY | NISSAN MOTOR CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 117,052 | (14,281) |
| 36,100 | Longue | JPY | RICOH CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 273,157 | (11,851) |
| 54,700 | Longue | JPY | SUMITOMO CHEMICAL CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 151,164 | (21,784) |
| 14,300 | Courte | JPY | TERUMO CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 171,925 | 7,677 |
| 22,800 | Courte | JPY | TOSOH CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 359,151 | (32,911) |
| 39,900 | Courte | JPY | YAMAHA MOTOR CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 263,688 | 10,844 |
| 29,700 | Courte | JPY | AZBIL CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 274,839 | (27,566) |
| 1,258 | Longue | AUD | PRO MEDICUS LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 155,076 | 44,953 |
| 14,987 | Longue | NZD | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | UBS Europe SE Frankfurt | 290,889 | 15,015 |
| 14,100 | Courte | SGD | UNITED OVERSEAS BANK LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 379,102 | (13,031) |
| 32,700 | Longue | JPY | USS CO LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 334,805 | 21,670 |
| 4,211 | Courte | AUD | SGH LTD | UBS Europe SE Frankfurt | 119,013 | (13,858) |
| 28,107 | Courte | CAD | TELUS CORP | Morgan Stanley Europe SE | 259,921 | 39,764 |
| 16,678 | Longue | GBP | SMITH & NEPHEW PLC | Morgan Stanley Europe SE | 211,137 | (1,673) |
| 739 | Longue | DKK | GENMAB A/S | Morgan Stanley Europe SE | 177,462 | 15,916 |
| 1,501 | Longue | CHF | NOVARTIS AG-REG | Morgan Stanley Europe SE | 206,014 | 20,637 |
| 2,795 | Longue | CHF | ABB LTD-REG | Morgan Stanley Europe SE | 265,423 | 13,219 |
| 1,936 | Longue | CHF | TEMENOS AG - REG | Morgan Stanley Europe SE | 138,758 | (10,483) |
| 369 | Courte | CHF | SWISS LIFE HOLDING AG-REG | Morgan Stanley Europe SE | 355,936 | (21,577) |
| 52,362 | Longue | GBP | KINGFISHER PLC | Morgan Stanley Europe SE | 172,149 | 3,901 |
| 63,039 | Longue | GBP | SAINSBURY (J) PLC | Morgan Stanley Europe SE | 234,036 | 13,845 |
| 912 | Longue | CAD | KINROSS GOLD CORP | Morgan Stanley Europe SE | 18,880 | (3,761) |
| 8,249 | Courte | GBP | BUNZL PLC | Morgan Stanley Europe SE | 251,856 | (29,523) |
| 8,157 | Courte | GBP | WEIR GROUP PLC/THE | Morgan Stanley Europe SE | 227,646 | (826) |
| 1,586 | Longue | CHF | LOGITECH INTERNATIONAL-REG | Morgan Stanley Europe SE | 130,251 | (36,762) |

## Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

**Contrats sur différence (suite)**

**Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (suite)**

| Quantité | Position Longue / Courte | Devise | Sous-jacent | Contrepartie | Nominal (en euros) (en valeur absolue) | Non réalisé (en euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,454 | Longue | GBP | INVESTEC PLC | Morgan Stanley Europe SE | 268,071 | (19,418) |
| 7,653 | Longue | GBP | WHITBREAD PLC | Morgan Stanley Europe SE | 212,425 | 7,467 |
| 4,052 | Courte | NOK | SALMAR ASA | Morgan Stanley Europe SE | 165,898 | 35,360 |
| 1,956 | Courte | CAD | DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | Morgan Stanley Europe SE | 118,454 | 14,101 |
| 818 | Courte | DKK | DSV A/S | Morgan Stanley Europe SE | 169,513 | 4,423 |
| 6,344 | Courte | GBP | 3I GROUP PLC | Morgan Stanley Europe SE | 183,088 | (22,441) |
| 45,919 | Courte | GBP | AVIVA PLC | Morgan Stanley Europe SE | 346,605 | (20,296) |
| 6,220 | Longue | GBP | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | Morgan Stanley Europe SE | 114,955 | (15,115) |
| 63,165 | Courte | GBP | HALEON PLC | Morgan Stanley Europe SE | 254,963 | (14,904) |
| 21,262 | Courte | GBP | ENTAIN PLC | Morgan Stanley Europe SE | 137,978 | 1,176 |
| 1,457 | Courte | CAD | DOLLARAMA INC | Morgan Stanley Europe SE | 168,529 | (8,357) |
| 5,301 | Courte | DKK | NOVONESIS (NOVOZYMES) B | Morgan Stanley Europe SE | 292,820 | (28,116) |
| 3,610 | Longue | GBP | DCC PLC | Morgan Stanley Europe SE | 261,509 | 12,053 |
| 14,247 | Courte | SEK | TELE2 AB-B SHS | Morgan Stanley Europe SE | 217,149 | 8,194 |
| 34,456 | Longue | GBP | BALFOUR BEATTY PLC | Morgan Stanley Europe SE | 347,000 | 30,337 |
| 14,667 | Longue | GBP | SAGE GROUP PLC/THE | Morgan Stanley Europe SE | 138,940 | (14,801) |
| 4,057 | Courte | GBP | HALMA PLC | Morgan Stanley Europe SE | 185,283 | 37,543 |
| 8,840 | Courte | GBP | SSE PLC | Morgan Stanley Europe SE | 249,991 | (12,547) |
| 2,220 | Longue | GBP | PEARSON PLC | Morgan Stanley Europe SE | 30,823 | 893 |
| 282,276 | Longue | GBP | VODAFONE GROUP PLC | Morgan Stanley Europe SE | 326,384 | (39,379) |
| 751 | Longue | DKK | ISS A/S | Morgan Stanley Europe SE | 26,886 | 663 |
| 3,726 | Courte | CAD | RESTAURANT BRANDS INTERN | Morgan Stanley Europe SE | 236,302 | (5,175) |
| 7,152 | Courte | SEK | AXFOOD AB | Morgan Stanley Europe SE | 166,374 | 3,762 |
| 825 | Longue | CAD | SHOPIFY INC - CLASS A | Morgan Stanley Europe SE | 82,528 | (4,786) |
| 6,584 | Courte | DKK | ORSTED A/S | Morgan Stanley Europe SE | 129,304 | 16,521 |
| 74,388 | Longue | GBP | CONVATEC GROUP PLC | Morgan Stanley Europe SE | 185,668 | 17,427 |
| 16,526 | Longue | EUR | AYVENS SA | Morgan Stanley Europe SE | 190,380 | 2,432 |
| 2,457 | Longue | CAD | BANK OF MONTREAL | Morgan Stanley Europe SE | 379,702 | 37,878 |
| 2,086 | Longue | CAD | CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | Morgan Stanley Europe SE | 251,225 | 23,925 |
| 11,784 | Courte | CHF | SIG GROUP AG | Morgan Stanley Europe SE | 172,879 | (23,618) |
| 56,566 | Longue | GBP | ABERDEEN GROUP PLC | Morgan Stanley Europe SE | 156,420 | (2,744) |
| 27,712 | Longue | GBP | STANDARD LIFE PLC | Morgan Stanley Europe SE | 267,983 | 24,001 |
| 813 | Courte | CHF | ALCON INC | Morgan Stanley Europe SE | 48,132 | (2,539) |
| 9,842 | Longue | GBP | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | Morgan Stanley Europe SE | 226,912 | 18,783 |
| 40,679 | Longue | GBP | AIRTEL AFRICA PLC | Morgan Stanley Europe SE | 154,707 | (11,131) |
| 8,536 | Courte | SEK | LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS | Morgan Stanley Europe SE | 196,563 | (4,298) |
| 12,891 | Courte | GBP | DIAGEO PLC | Morgan Stanley Europe SE | 227,845 | (4,495) |
| 24,028 | Courte | SEK | HEXAGON AB-B SHS | Morgan Stanley Europe SE | 173,983 | 13,330 |
| 10,312 | Longue | SEK | INVESTOR AB-B SHS | Morgan Stanley Europe SE | 375,156 | 21,140 |
| 4,203 | Courte | CAD | GILDAN ACTIVEWEAR INC | Morgan Stanley Europe SE | 189,466 | 21,608 |
| 2,313 | Longue | CAD | MAGNA INTERNATIONAL INC | Morgan Stanley Europe SE | 132,986 | 4,463 |
| 5,591 | Longue | CAD | BROOKFIELD RENEWABLE CORP | Morgan Stanley Europe SE | 181,719 | (4,132) |
| 6,133 | Courte | SEK | MYCRONIC AB | Morgan Stanley Europe SE | 178,032 | (12,726) |
| | | | | | | **43,061** |

**Candriam Equities L Merger Arbitrage**

| Quantité | Position Longue / Courte | Devise | Sous-jacent | Contrepartie | Nominal (en euros) (en valeur absolue) | Non réalisé (en euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,000 | Courte | USD | INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | Citibank Europe plc, Germany Branch | 88,472 | 1,347 |
| 1 | Longue | USD | DEVON ENERGY CORP | J.P. Morgan SE | 36 | (5) |
| 7,489 | Longue | USD | BLUEPRINT MEDICINES CVR | J.P. Morgan SE | 3,013 | 3,012 |
| 61,125 | Longue | USD | PARAGON 28 INC | J.P. Morgan SE | 4,812 | 4,806 |
| 98,018 | Longue | USD | SANOFI RTS 31-12-49 | UBS Europe SE Frankfurt | 4,287 | 4,287 |
| 16,259 | Longue | USD | STRATASYS LTD | Barclays Bank Ireland PLC | 121,733 | (30,291) |
| 6,186 | Longue | USD | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | Citibank Europe plc, Germany Branch | 296,774 | 6,144 |
| 5,917 | Longue | USD | PENUMBRA INC | Citibank Europe plc, Germany Branch | 1,634,123 | (18,580) |
| 25,859 | Courte | EUR | POSTE ITALIANE SPA | Citibank Europe plc, Germany Branch | 740,085 | (34,651) |
| 77,960 | Courte | USD | KENVUE INC | Citibank Europe plc, Germany Branch | 1,303,084 | (72,280) |
| 6,126 | Courte | USD | BOSTON SCIENTIFIC CORP | Citibank Europe plc, Germany Branch | 228,687 | 30,327 |
| 11,331 | Longue | USD | KIMBERLY-CLARK CORP | Citibank Europe plc, Germany Branch | 1,087,907 | 81,170 |
| 4,906 | Courte | USD | APOGEE THERAPEUTICS INC | Citibank Europe plc, Germany Branch | 569,556 | (486) |

## Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés

**Contrats sur différence (suite)**

**Candriam Equities L Merger Arbitrage (suite)**

| Quantité | Position Longue / Courte | Devise | Sous-jacent | Contrepartie | Nominal (en euros) (en valeur absolue) | Non réalisé (en euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126,840 | Longue | EUR | TELECOM ITALIA SPA | Citibank Europe plc, Germany Branch | 1,009,393 | 36,276 |
| 15,602 | Courte | USD | SILICON LABORATORIES INC | UBS Europe SE Frankfurt | 2,982,571 | (8,913) |
| 12,566 | Longue | NOK | SUBSEA 7 SA | UBS Europe SE Frankfurt | 375,419 | (17,455) |
| 79,724 | Longue | USD | SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | UBS Europe SE Frankfurt | 1,150,569 | (697) |
| 141,430 | Longue | GBP | SCHRODERS PLC | UBS Europe SE Frankfurt | 964,594 | 6,567 |
| 310,182 | Courte | USD | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDIN | UBS Europe SE Frankfurt | 656,556 | (2,713) |
| 353,248 | Longue | EUR | PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS | UBS Europe SE Frankfurt | 1,059,744 | 24,727 |
| 45,880 | Longue | NOK | ELMERA GROUP ASA | UBS Europe SE Frankfurt | 188,573 | (500) |
| 528,324 | Courte | USD | OLAPLEX HOLDINGS INC | UBS Europe SE Frankfurt | 947,314 | (350) |
| 82,921 | Courte | NOK | SAIPEM SPA | UBS Europe SE Frankfurt | 365,599 | 21,446 |
| 1,260 | Longue | USD | ATRIUM THERAPEUTICS INC | UBS Europe SE Frankfurt | 14,823 | 849 |
| 5,414 | Courte | USD | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | J.P. Morgan SE | 371,257 | (45,649) |
| 14,836 | Longue | EUR | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA | J.P. Morgan SE | 761,087 | 6,924 |
| 67,647 | Longue | CAD | ARC RESOURCES LTD | J.P. Morgan SE | 1,242,798 | (74,651) |
| 96,574 | Longue | USD | DIGITALBRIDGE GROUP INC | J.P. Morgan SE | 1,332,929 | 9,292 |
| 4,289 | Longue | USD | TOPBUILD CORP | J.P. Morgan SE | 1,598,691 | 52,393 |
| 21,377 | Longue | USD | TAYLOR MORRISON HOME CORP | J.P. Morgan SE | 1,341,368 | 3,324 |
| 40,163 | Longue | USD | JANUS HENDERSON GROUP LTD | J.P. Morgan SE | 1,826,709 | 9,485 |
| 6,078 | Longue | USD | ROKU INC | J.P. Morgan SE | 734,378 | (15,719) |
| 3,872 | Longue | USD | AVANOS MEDICAL INC | J.P. Morgan SE | 84,261 | (576) |
| 158,985 | Longue | CAD | INTERRENT REAL ESTATE INVEST | J.P. Morgan SE | 1,270,273 | 3,921 |
| 6,564 | Longue | USD | ARCOSA INC | J.P. Morgan SE | 834,150 | 4,909 |
| 5,891 | Courte | USD | FOX CORP - CLASS A | J.P. Morgan SE | 268,761 | 9,458 |
| 13,093 | Courte | USD | BANCO SANTANDER SA-SPON ADR | J.P. Morgan SE | 158,037 | (16,720) |
| 355,470 | Longue | USD | ESPERION THERAPEUTICS INC | J.P. Morgan SE | 982,494 | 9,327 |
| 12,619 | Longue | USD | THERAVANCE BIO WHEN ISSUED | J.P. Morgan SE | 187,635 | (866) |
| 49,483 | Longue | USD | CAESARS ENTERTAINMENT INC | J.P. Morgan SE | 1,306,216 | 14,824 |
| 302,848 | Courte | USD | EMERALD HOLDING --- REGISTERED SHS | J.P. Morgan SE | 1,335,042 | (13,244) |
| 9,933 | Longue | USD | CHART INDUSTRIES INC | J.P. Morgan SE | 1,815,272 | 12,662 |
| 8,370 | Longue | USD | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | J.P. Morgan SE | 190,344 | 9,371 |
| 65,948 | Courte | USD | ORGANON & CO | J.P. Morgan SE | 781,016 | (10,383) |
| 37,211 | Longue | USD | LEGGETT PLATT INC | J.P. Morgan SE | 381,126 | 54,679 |
| 43,795 | Courte | USD | QXO INC | J.P. Morgan SE | 661,924 | (19,919) |
| 6,372 | Longue | USD | WEBSTER FINANCIAL CORP | J.P. Morgan SE | 425,915 | 22,516 |
| 67,998 | Longue | USD | SILA REALTY TRUST INC | J.P. Morgan SE | 1,806,857 | 8,844 |
| 59,280 | Longue | CAD | ALLIED GOLD CORP | J.P. Morgan SE | 1,231,612 | (65,639) |
| 13,630 | Courte | CAD | SHELL PLC-ADR | J.P. Morgan SE | 924,403 | 68,995 |
| 10,833 | Longue | USD | BIOGEN IDEC RTS 31-12-49 | J.P. Morgan SE | 284 | 0 |
| 2,119 | Courte | EUR | DEUTSCHE BOERSE AG | Citibank Europe plc, Germany Branch | 506,017 | 18,859 |
| 171,962 | Longue | GBP | SENIOR PLC | Citibank Europe plc, Germany Branch | 574,937 | 0 |
| 414,503 | Longue | EUR | PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS | Citibank Europe plc, Germany Branch | 1,243,509 | 12,435 |
| 471,724 | Longue | GBP | ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS | Citibank Europe plc, Germany Branch | 1,533,349 | 10,598 |
| 5,997 | Longue | EUR | NORTH ATLANTIC ENERGIES | Citibank Europe plc, Germany Branch | 263,868 | (30,825) |
| 195,719 | Longue | GBP | BEAZLEY PLC | Citibank Europe plc, Germany Branch | 2,924,197 | 6,574 |
| 107,594 | Longue | GBP | JTC PLC | Citibank Europe plc, Germany Branch | 1,653,755 | 7,494 |
| 173,910 | Longue | EUR | ALLFUNDS GROUP PLC | Citibank Europe plc, Germany Branch | 1,462,583 | (29,565) |
| 16,906 | Longue | USD | ELECTRONIC ARTS INC | Citibank Europe plc, Germany Branch | 3,031,931 | 28,391 |
| 45,959 | Longue | USD | WARNER BROS DISCOVERY INC | Citibank Europe plc, Germany Branch | 1,071,693 | (2,034) |
| 116,352 | Longue | GBP | TATE & LYLE PLC | Citibank Europe plc, Germany Branch | 748,305 | (18,235) |
| | | | | | | **75,287** |

Veuillez vous reporter à la Note 13 concernant les liquidités auprès du courtier concernant les contrats CFD.

## Autres notes aux états financiers

**Note 1 - Informations générales**

Candriam Equities L (ci-après la « SICAV » ou « le Fonds ») a été constituée pour une durée illimitée le 27 avril 1994 sous la dénomination « BIL Equities », en tant que Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), conformément aux dispositions de la partie I de la loi du 17 décembre 2010, telle que modifiée, concernant les organismes de placement collectif et de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales. Son capital minimum est de 1 250 000 EUR.

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

Le nom des compartiment ci-dessous a été modifié comme suit :
- Le 1er janvier 2026, Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities est devenu Candriam Equities L Merger Arbitrage

Les compartiments suivants sont actuellement disponibles aux investisseurs :

| Compartiments | Devise de référence |
|---|---|
| Candriam Equities L Australia | AUD |
| Candriam Equities L Biotechnology | USD |
| Candriam Equities L DigiTech | USD |
| Candriam Equities L Emerging Markets | EUR |
| Candriam Equities L EMU | EUR |
| Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge | EUR |
| Candriam Equities L Europe | EUR |
| Candriam Equities L Europe Edge | EUR |
| Candriam Equities L Europe Innovation | EUR |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | EUR |
| Candriam Equities L European Autonomy | EUR |
| Candriam Equities L Global Demography | EUR |
| Candriam Equities L Global Income | EUR |
| Candriam Equities L Japan Edge | JPY |
| Candriam Equities L Merger Arbitrage | EUR |
| Candriam Equities L Life Care | USD |
| Candriam Equities L Oncology | USD |
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | USD |
| Candriam Equities L US Edge | USD |
| Candriam Equities L World Edge | EUR |

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

Les classes qui sont émises sont les suivantes :

- La **classe BF** est réservée aux OPC de type « nourricier de droit belge » approuvés par la Société de Gestion et gérés par une entité du groupe Candriam.
- La **classe C** est offerte aux personnes physiques et aux personnes morales.
- La **classe CB** est réservée uniquement à certains distributeurs bancaires approuvés par la Société de Gestion.
- La **classe I** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels dont la souscription initiale minimale est de 250 000 EUR. Ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration de la Société de Gestion, pourvu que le traitement égalitaire des porteurs de parts soit assuré un même jour d'évaluation.
- La **classe I2** est une classe d'actions, sans commission de performance, réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels, dont la souscription initiale minimale est de 250 000 EUR ou son équivalent en devises pour les classes libellées en devises (ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d'évaluation).
- La **classe LOCK** (ci-après dénommée « classe L ») est une classe d'actions à laquelle se greffe un mécanisme visant à limiter le risque de capital encouru. Ce mécanisme n'est offert que par Belfius Banque S.A., seul distributeur autorisé à commercialiser ces actions. En investissant dans cette classe, l'investisseur accepte que les actions soient vendues automatiquement dès que la valeur nette d'inventaire a atteint un montant déterminé (cours d'activation). Ainsi, lorsque Belfius Banque SA constate que la valeur nette d'inventaire est égale ou inférieure au cours d'activation, un ordre de rachat est automatiquement généré et exécuté dans les meilleurs délais. L'ordre de vente sera globalisé dans le premier « cut-off » (date de clôture de réception des ordres) suivant le jour de calcul de la valeur nette d'inventaire qui a entraîné le déclenchement automatique de l'ordre de rachat. Étant donné la spécificité de cette classe, les investisseurs potentiels sont invités, avant de souscrire, à se renseigner auprès de leur conseiller financier chez Belfius Banque S.A. afin de prendre connaissance des impératifs techniques et opérationnels liés à ce mécanisme.
- La **classe N** est réservée à des distributeurs spécialement approuvés par la Société de Gestion.

## Autres notes aux états financiers

**Note 1 - Généralité (suite)**

- La **classe P** est réservée (i) aux institutions de retraite professionnelle et/ou véhicule d'investissement similaire, crées sur l'initiative d'un ou de plusieurs employeurs pour le bénéfice de leurs salariés et (ii) des sociétés d'un ou de plusieurs employeurs investissant les fonds qu'ils détiennent, pour fournir des prestations de retraite à leurs salariés. La souscription initiale minimale est de 15 000 000 EUR.

- La **classe PI** est réservée aux investisseurs institutionnels qui souscrivent avant que le compartiment n'ait atteint une taille critique en termes d'actifs sous gestion. La souscription initiale minimale est de 1 000 000 EUR 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) l'expiration de la période fixée par le Conseil d'Administration ; (ii) l'atteinte, par le compartiment, d'une taille critique en termes d'actifs sous gestion, telle que définie par le Conseil d'Administration ; (iii) la décision du Conseil d'Administration, pour des motifs justifiés, de fermer cette catégorie aux souscriptions. Le Conseil d'Administration a la faculté de rouvrir cette classe d'actions, à sa discrétion, et sans devoir en informer les investisseurs au préalable.

- La **classe R** est réservée aux intermédiaires financiers (incluant les distributeurs et plateformes) qui :
  - ont conclu des accords distincts avec leurs clients pour la fourniture de services d'investissement en rapport avec le compartiment, et
  - n'ont pas le droit d'accepter et conserver de la Société de Gestion, en raison de leurs lois et règlements applicables, ou d'accords conclus avec leurs clients, des droits, commissions ou autres avantages monétaires, en rapport avec la fourniture des services d'investissement susmentionnés.

- La **classe R2** est réservée :
  - aux distributeurs et/ou intermédiaires approuvés par la Société de Gestion qui ne perçoivent, pour les investissements dans cette classe, aucune forme de rémunération d'une entité du groupe Candriam, lorsque les investissements finaux dans les actions ont lieu dans le cadre d'un mandat.
  - aux OPC approuvés par la Société de Gestion.

- La **classe S** est une classe d'actions réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels spécialement approuvés par la Société de Gestion.

- La **classe SF2** est réservée aux fonds nourriciers approuvés par la Société de Gestion et gérés par délégation par une entité du groupe Candriam. La souscription initiale minimale de cette classe est de 200 000 000 EUR, ou l'équivalent en devises pour les classes libellées en devises étrangères. Ce montant peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration, pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré.

- La **classe V** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels dont la souscription initiale minimale est de 15 000 000 EUR ou l'équivalent en devises
  étrangères pour les classes libellées en devises étrangères (Ce minimum total peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration de la Société de Gestion, pourvu que le traitement égalitaire des porteurs de parts soit assuré un même jour d'évaluation).

- La **classe V2** est une classe d'actions sans commission de performance, réservée à des investisseurs institutionnels/professionnels, des distributeurs et/ou des intermédiaires, approuvés par la Société de Gestion, dont la souscription initiale minimale est de 15 000 000 EUR 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 VB** est réservée à des OPC de droit belge approuvés par la Société de Gestion.

- La **classe Y** une classe d'actions réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels spécialement approuvés par la Société de Gestion.

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

- La **Classe ZB** est réservée aux OPC de droit belge approuvés par la Société de Gestion et gérés par une entité du groupe Candriam.

- La **classe ZF** est réservée aux OPC de type « nourriciers » approuvés par la Société de Gestion et gérés par une entité du groupe Candriam.

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

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

- Classes d'actions couvertes en devises de référence :

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

Les actions émises sont décrites en détail dans la section « Statistiques » 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 comme suit :

## Autres notes aux états financiers

**Note 2 - Principaux principes comptables (suite)**

- Les valeurs nettes d'inventaire des compartiments ont été calculées le 1er juillet 2026 sur la base des derniers cours connus au moment de l'évaluation.

a) Évaluation du portefeuille-titres de chaque compartiment

L'évaluation de toute valeur admise à une cote officielle ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public est basée sur le dernier cours connu à Luxembourg, le jour d'évaluation, ou, si cette valeur est traitée sur plusieurs marchés, sur le dernier cours connu du marché principal de cette valeur. Si le dernier cours connu n'est pas représentatif, l'évaluation se basera sur la valeur probable de réalisation que le Conseil d'Administration estimera avec prudence et bonne foi. Les valeurs mobilières qui ne sont ni cotées ni négociées sur un marché d'actions ou tout autre marché en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public seront évaluées sur la base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi. Tous les autres avoirs seront évalués par les administrateurs sur base de la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée de bonne foi et selon des principes et procédures généralement admis.

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

Les bénéfices ou pertes réalisé(e)s sur les ventes d'investissements de chaque compartiment sont calculé(e)s sur la base du coût moyen des investissements vendus.

c) Différence de change

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

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

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

Pour les compartiments Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Equities L Japan Edge, les taux de change utilisés au 30 juin 2026 sont les suivants :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR = | 1.657830 | AUD | 1 EUR = | 0.861150 | GBP | 1 EUR = | 1765.340000 | KRW | 1 EUR = | 37.834600 | THB |
| 1 EUR = | 5.900200 | BRL | 1 EUR = | 8.943100 | HKD | 1 EUR = | 19.923300 | MXN | 1 EUR = | 53.227900 | TRY |
| 1 EUR = | 1.622430 | CAD | 1 EUR = | 354.470000 | HUF | 1 EUR = | 69.894600 | PHP | 1 EUR = | 36.327600 | TWD |
| 1 EUR = | 0.922090 | CHF | 1 EUR = | 3.397700 | ILS | 1 EUR = | 4.288200 | PLN | 1 EUR = | 1.140400 | USD |
| 1 EUR = | 7.740400 | CNY | 1 EUR = | 107.910800 | INR | 1 EUR = | 4.282700 | SAR | 1 EUR = | 18.726800 | ZAR |
| 1 EUR = | 24.247000 | CZK | 1 EUR = | 184.970000 | JPY | 1 EUR = | 1.476000 | SGD | | | |

Pour les autres compartiments, les taux de change utilisés au 30 juin 2026 sont les suivants :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR = | 1.650250 | AUD | 1 EUR = | 0.861400 | GBP | 1 EUR = | 2.009850 | NZD | 1 EUR = | 1.143300 | USD |
| 1 EUR = | 1.622050 | CAD | 1 EUR = | 8.965800 | HKD | 1 EUR = | 4.297500 | PLN | 1 EUR = | 18.738650 | ZAR |
| 1 EUR = | 0.922250 | CHF | 1 EUR = | 185.814800 | JPY | 1 EUR = | 11.065000 | SEK | | | |
| 1 EUR = | 24.267500 | CZK | 1 EUR = | 1771.314750 | KRW | 1 EUR = | 1.478800 | SGD | | | |
| 1 EUR = | 7.474850 | DKK | 1 EUR = | 11.313500 | NOK | 1 EUR = | 36.421550 | TWD | | | |

d) États financiers combinés de la SICAV

L'état combiné des actifs nets de la SICAV ainsi que l'état combiné des variations des actifs nets qui sont exprimés en EUR correspondent à la somme de l'état des actifs nets, de l'état 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.

e) Évaluation des options et futures

L'évaluation des options et futures admis à une cote officielle ou sur tout autre marché organisé est basée sur le dernier cours connu ou, si cette option est traitée sur plusieurs marchés, sur le dernier cours connu du marché sur lequel le contrat a été conclu par la SICAV.
Les options et futures non négociés sur un marché boursier ou tout autre marché organisé seront évalués sur la base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi. La valeur d'évaluation des options est incluse dans l'état des actifs nets sous la rubrique « Options (position longue) / (position courte) à la valeur d'évaluation ».

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

La plus-value / (moins-value) non réalisée sur futures est présentée dans l'état des actifs nets, au poste « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur futures ». Les variations de valeur de marché des futures sont comptabilisées en tant que plus-value / (moins-value) non réalisée à l'état des variations des actifs nets, au poste « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures ». Les plus-values ou moins-values réalisées, représentant la différence entre la valeur du contrat au moment de son ouverture et sa valeur au moment de sa clôture, sont 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 ».

## Autres notes aux états financiers

**Note 2 - Principaux principes comptables (suite)**

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

f) Évaluation des Contrats sur différence (« CFD »)

Les CFD sont évalués à leur juste valeur basée respectivement sur les dernières courbes connues de spread, de taux, et sur le dernier cours de clôture connu de la valeur sous-jacente.
La plus-value / (moins-value) non réalisée sur CFD est présentée dans l'état des actifs nets, au poste « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur CFD ». Les bénéfices / (pertes) réalisés et la variation de plus-value / moins-value nette non réalisée en découlant figurent à l'état des variations des actifs nets respectivement, sous les postes « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD » et « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur CFD ».
Pour les détails concernant les contrats sur différence (CFD) en cours, le cas échéant, veuillez vous référer à la section « Annexes au rapport – Tableau des instruments dérivés ».

g) Évaluation des contrats de change à terme

Les contrats de change à terme sont évalués aux cours de change à terme à la date de clôture applicables pour la période restante jusqu'à l'échéance.
La plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme est présentée dans l'état des actifs nets, au poste « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur contrats de change à terme ».
Les bénéfices / (pertes) réalisés et la variation de plus-value / (moins-value) nette non réalisée en découlant figurent à l'état des variations des actifs nets respectivement, sous les postes « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme » et « Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur contrats de change à terme ».
Pour les détails concernant les contrats de change à terme en cours, le cas échéant, veuillez vous référer à la section « Notes aux états financiers – Tableau des instruments dérivés ».

h) Prises en pension :

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

i) Frais de constitution

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

i) Coûts de transaction

Pour la période clôturée au 30 juin 2026, la SICAV a encouru des frais de transaction et des frais de courtage liés à l'achat et à la vente de valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, autres actifs éligibles et instruments dérivés. Ces charges sont présentées dans l'état des variations des actifs nets au poste « Coûts de transaction ».

k) Revenus

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

l) Abréviations utilisées dans les portefeuilles-titres

A : Annuel
FL.R : Floating Rate Notes
Q : Trimestriel
S : Semestriel
XX : Obligations perpétuelles
ZCP ou U : Zéro coupon

**Note 3 - Commissions de gestion**

Candriam, société en commandite par actions de droit luxembourgeois ayant son siège social au SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon à L-8009 Strassen, a été désignée comme Société de Gestion. À cet effet, un contrat a été signé pour une durée indéterminée. Une dénonciation du contrat par l'une ou l'autre des parties peut intervenir à tout moment et sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie, moyennant un préavis de 90 jours.

Candriam est une filiale de Candriam Group, une entité du Groupe New York Life Insurance Company.
Elle a reçu l'agrément de Société de Gestion au sens du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les OPCVM et est autorisée à exercer les activités de gestion collective de portefeuilles, de gestion de portefeuilles d'investissement et de conseil en investissements.

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

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

## Autres notes aux états financiers

**Note 3 - Commissions de gestion (suite)**

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

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

Les taux en vigueur au 30 juin 2026 sont les suivants :

| Compartiment | Classe d'actions | Type d'action | ISIN | Commission de gestion |
|---|---|---|---|---|
| Candriam Equities L Australia | C | Capitalisation | LU0078775011 | 1.50% |
| | C | Distribution | LU0078775284 | 1.50% |
| | C - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1006081621 | 1.50% |
| | C - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU0256780106 | 1.50% |
| | C - USD - Hedged | Capitalisation | LU1006081977 | 1.50% |
| | I | Capitalisation | LU0133348622 | 0.55% |
| | I - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU0256781096 | 0.55% |
| | N | Capitalisation | LU0133347731 | 2.00% |
| | N - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU0256780874 | 2.00% |
| | R | Capitalisation | LU0942225839 | 0.70% |
| | R - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1269736671 | 0.70% |
| | R - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU1269736325 | 0.70% |
| | V | Capitalisation | LU0317020385 | 0.35% |
| | Z | Capitalisation | LU0240973742 | 0.00% |
| Candriam Equities L Biotechnology | C | Capitalisation | LU0108459040 | 1.60% |
| | C | Distribution | LU0108459552 | 1.60% |
| | C - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1120766206 | 1.60% |
| | C - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1120766388 | 1.60% |
| | I | Capitalisation | LU0133360163 | 0.60% |
| | I - CHF - Hedged | Capitalisation | LU2478813442 | 0.60% |
| | I - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1006082199 | 0.60% |
| | I - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1120766032 | 0.60% |
| | I - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU1269737059 | 0.60% |
| | I2 - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU3219254995 | 0.80% |
| | L | Capitalisation | LU0574798848 | 1.60% |
| | N | Capitalisation | LU0133359157 | 2.00% |
| | N - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2346866077 | 2.00% |
| | R | Capitalisation | LU0942225912 | 0.80% |
| | R - CHF - Hedged | Capitalisation | LU1269736754 | 0.80% |
| | R - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1708110975 | 0.80% |
| | R - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1269736838 | 0.80% |
| | R - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU1269736911 | 0.80% |
| | R2 | Capitalisation | LU1397644557 | 0.38% |
| | R2 | Distribution | LU1397644631 | 0.38% |
| | R2 - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1397644805 | 0.38% |
| | S - JPY - Unhedged | Capitalisation | LU1820816558 | 0.50% |
| | V | Capitalisation | LU0317020203 | 0.45% |
| | V2 | Capitalisation | LU2026682919 | 0.65% |
| | VB | Capitalisation | LU2852114250 | 0.21% |
| | Z | Capitalisation | LU0240982651 | 0.00% |
| | ZB | Capitalisation | LU3168130113 | 0.00% |
| Candriam Equities L DigiTech | BF - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2476791202 | 0.00% |
| | BF - EUR - Unhedged | Distribution | LU2476793323 | 0.00% |
| | C | Capitalisation | LU2476793240 | 1.60% |
| | I | Capitalisation | LU2476792861 | 0.80% |
| | N - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2788600430 | 2.00% |
| | R | Capitalisation | LU2476792432 | 0.80% |
| | R2 | Distribution | LU2476791897 | 0.40% |
| | V | Capitalisation | LU2476791467 | 0.48% |
| | VB | Capitalisation | LU2852114847 | 0.21% |
| | Z | Capitalisation | LU2476791384 | 0.00% |
| Candriam Equities L Emerging Markets | BF | Distribution | LU1397645364 | 0.00% |
| | C | Capitalisation | LU0056052961 | 1.60% |
| | C | Distribution | LU0056053001 | 1.60% |
| | C - USD - Hedged | Capitalisation | LU1293437023 | 1.60% |
| | I | Capitalisation | LU0133355080 | 0.65% |
| | I | Distribution | LU1269737562 | 0.65% |
| | I - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU1269737489 | 0.65% |
| | I - USD - Hedged | Capitalisation | LU1293437296 | 0.65% |
| | I2 - USD - Unhedged | Capitalisation | LU1774694167 | 0.80% |
| | L | Capitalisation | LU0574798921 | 1.60% |
| | N | Capitalisation | LU0133352731 | 2.00% |
| | P | Capitalisation | LU0596238260 | 0.25% |
| | R | Capitalisation | LU0942226134 | 0.80% |
| | R - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU1269737307 | 0.80% |
| | R2 | Capitalisation | LU1397645018 | 0.40% |
| | R2 | Distribution | LU1397645109 | 0.40% |

## Autres notes aux états financiers

### Note 3 - Commissions de gestion (suite)

| Compartiment | Classe d'actions | Type d'action | ISIN | Commission de gestion |
|---|---|---|---|---|
| | V | Capitalisation | LU0317020112 | 0.45% |
| | V2 | Capitalisation | LU1397645281 | 0.60% |
| | Z | Capitalisation | LU0240980523 | 0.00% |
| Candriam Equities L EMU | C | Capitalisation | LU0317020898 | 1.50% |
| | I | Capitalisation | LU0317021433 | 0.55% |
| | I2 | Capitalisation | LU2715840679 | 0.70% |
| | R | Capitalisation | LU1293437379 | 0.70% |
| | Z | Capitalisation | LU0317021359 | 0.00% |
| Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge | C | Capitalisation | LU2721421068 | 1.60% |
| | I | Capitalisation | LU2721429558 | 0.85% |
| | R | Capitalisation | LU2721429392 | 0.85% |
| | S - USD - Unhedged | Capitalisation | LU2721429475 | 0.25% |
| | V | Capitalisation | LU2721429129 | 0.65% |
| | Z | Capitalisation | LU2721429046 | 0.00% |
| Candriam Equities L Europe | C | Capitalisation | LU2721426703 | 1.50% |
| | I | Capitalisation | LU2721423510 | 0.50% |
| | I2 | Capitalisation | LU2721423437 | 0.65% |
| | R | Capitalisation | LU2721423353 | 0.70% |
| | V | Capitalisation | LU2721422629 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU2721422546 | 0.00% |
| Candriam Equities L Europe Edge | C | Capitalisation | LU2721428741 | 1.50% |
| | I | Capitalisation | LU2721428667 | 0.50% |
| | I2 | Capitalisation | LU2721428311 | 0.65% |
| | R | Capitalisation | LU2721428071 | 0.70% |
| | V | Capitalisation | LU2721427776 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU2721427420 | 0.00% |
| Candriam Equities L Europe Innovation | C | Capitalisation | LU0344046155 | 1.60% |
| | C | Distribution | LU0344046239 | 1.60% |
| | C - USD - Hedged | Capitalisation | LU1293437882 | 1.60% |
| | I | Capitalisation | LU0344046668 | 0.60% |
| | I - USD - Hedged | Capitalisation | LU1293437965 | 0.60% |
| | L | Capitalisation | LU0654531002 | 1.60% |
| | N | Capitalisation | LU0344046312 | 2.00% |
| | R | Capitalisation | LU1293438005 | 0.80% |
| | R2 | Capitalisation | LU1397646503 | 0.38% |
| | R2 | Distribution | LU1397646685 | 0.38% |
| | S | Capitalisation | LU2026683057 | 0.45% |
| | V | Capitalisation | LU0344046403 | 0.35% |
| | V2 | Capitalisation | LU2026683131 | 0.45% |
| | Z | Capitalisation | LU0344046585 | 0.00% |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | C | Capitalisation | LU0304859712 | 1.60% |
| | C | Distribution | LU0304860058 | 1.60% |
| | I | Capitalisation | LU0304860645 | 0.55% |
| | I | Distribution | LU1269737729 | 0.55% |
| | L | Capitalisation | LU0574799226 | 1.60% |
| | N | Capitalisation | LU0304860561 | 2.00% |
| | R | Capitalisation | LU1293438187 | 0.70% |
| | R2 | Distribution | LU1397646925 | 0.38% |
| | V | Capitalisation | LU0317019536 | 0.35% |
| | Z | Capitalisation | LU0317112661 | 0.00% |
| | ZB | Capitalisation | LU3168130204 | 0.00% |
| Candriam Equities L European Autonomy | BF | Capitalisation | LU3152361773 | 0.00% |
| | BF | Distribution | LU3152361856 | 0.00% |
| | C | Capitalisation | LU3152361930 | 1.60% |
| | I2 | Capitalisation | LU3152362151 | 0.80% |
| | R | Capitalisation | LU3152362409 | 0.80% |
| | R2 | Capitalisation | LU3152362664 | 0.40% |
| | R2 | Distribution | LU3152362748 | 0.40% |
| | V2 | Capitalisation | LU3152362821 | 0.48% |
| | Z | Capitalisation | LU3152363043 | 0.00% |
| Candriam Equities L Global Demography | C | Capitalisation | LU0654531184 | 1.60% |
| | C | Distribution | LU0654531267 | 1.60% |
| | I | Capitalisation | LU0654531341 | 0.60% |
| | I - USD - Unhedged | Capitalisation | LU2328285445 | 0.60% |
| | L | Capitalisation | LU0654531697 | 1.60% |
| | N | Capitalisation | LU0654531424 | 2.00% |
| | R | Capitalisation | LU1598288089 | 0.80% |
| | R2 | Capitalisation | LU1397647733 | 0.38% |
| | R2 | Distribution | LU1397647816 | 0.38% |
| | V2 - USD - Unhedged | Capitalisation | LU2439121216 | 0.35% |
| | VB | Capitalisation | LU2852115901 | 0.21% |
| | Z | Capitalisation | LU1397647907 | 0.00% |
| Candriam Equities L Global Income | C | Capitalisation | LU2850626750 | 1.60% |
| | I | Capitalisation | LU2850628533 | 0.60% |
| | I2 | Capitalisation | LU2850628020 | 0.75% |
| | R | Capitalisation | LU2850627725 | 0.80% |
| | V | Capitalisation | LU2850627485 | 0.40% |
| | Z | Capitalisation | LU2850629002 | 0.00% |

## Autres notes aux états financiers

### Note 3 - Commissions de gestion (suite)

| Compartiment | Classe d'actions | Type d'action | ISIN | Commission de gestion |
|---|---|---|---|---|
| Candriam Equities L Japan Edge | C | Capitalisation | LU3152422401 | 1.50% |
| | I | Capitalisation | LU3152422666 | 0.50% |
| | I - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU3152422823 | 0.50% |
| | I2 - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU3152423128 | 0.65% |
| | R | Capitalisation | LU3152423391 | 0.70% |
| | V | Capitalisation | LU3152423805 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU3152424282 | 0.00% |
| | Z - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU3152424878 | 0.00% |
| Candriam Equities L Life Care | BF | Capitalisation | LU2223682787 | 0.00% |
| | BF | Distribution | LU2223682860 | 0.00% |
| | C | Capitalisation | LU2223680658 | 1.50% |
| | I | Capitalisation | LU2223680815 | 0.80% |
| | N | Capitalisation | LU2346220721 | 2.00% |
| | R | Capitalisation | LU2223681201 | 0.80% |
| | R - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2223681466 | 0.80% |
| | R2 | Capitalisation | LU2223681896 | 0.40% |
| | R2 | Distribution | LU2223681979 | 0.40% |
| | V | Capitalisation | LU2223682274 | 0.48% |
| | VB | Capitalisation | LU2852115067 | 0.21% |
| | Z | Capitalisation | LU2223682357 | 0.00% |
| | ZB | Capitalisation | LU3168130899 | 0.00% |
| Candriam Equities L Merger Arbitrage | C | Capitalisation | LU2223682944 | 1.00% |
| | I | Capitalisation | LU2223683082 | 0.50% |
| | R | Capitalisation | LU2223683322 | 0.50% |
| | V | Capitalisation | LU2223683835 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU2223683918 | 0.00% |
| | ZB | Capitalisation | LU3168130626 | 0.00% |
| Candriam Equities L Oncology | BF - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1940963215 | 0.00% |
| | BF - EUR - Unhedged | Distribution | LU1940963306 | 0.00% |
| | C | Capitalisation | LU1864481467 | 1.60% |
| | C | Distribution | LU1864481541 | 1.60% |
| | C - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1864481624 | 1.60% |
| | C - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1864484214 | 1.60% |
| | I | Capitalisation | LU1864482358 | 0.80% |
| | I | Distribution | LU1864482432 | 0.80% |
| | I - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2015349330 | 0.80% |
| | I - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU1864482515 | 0.80% |
| | N | Capitalisation | LU2346866234 | 2.00% |
| | N - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1864482606 | 2.00% |
| | N - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2346866317 | 2.00% |
| | PI | Capitalisation | LU1864483836 | 0.40% |
| | R | Capitalisation | LU1864482788 | 0.80% |
| | R | Distribution | LU1864482861 | 0.80% |
| | R - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1864483083 | 0.80% |
| | R - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1864483166 | 0.80% |
| | R - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU1864482945 | 0.80% |
| | R2 | Capitalisation | LU1864483240 | 0.40% |
| | R2 | Distribution | LU1864483323 | 0.40% |
| | R2 - EUR - Hedged | Distribution | LU1864483596 | 0.40% |
| | S - JPY - Hedged | Distribution | LU2015349090 | 0.38% |
| | S - JPY - Unhedged | Distribution | LU2015348522 | 0.50% |
| | SF2 - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2295688928 | 0.18% |
| | V | Capitalisation | LU1864483752 | 0.48% |
| | V - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU3037103028 | 0.48% |
| | V - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU2425425506 | 0.48% |
| | VB | Capitalisation | LU2852115737 | 0.21% |
| | Z | Capitalisation | LU1864483919 | 0.00% |
| | ZB | Capitalisation | LU3168130469 | 0.00% |
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | BF | Capitalisation | LU2226954738 | 0.00% |
| | BF | Distribution | LU2226954902 | 0.00% |
| | C | Capitalisation | LU1502282558 | 1.60% |
| | C | Distribution | LU1502282715 | 1.60% |
| | C - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1806526718 | 1.60% |
| | C - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1502282632 | 1.60% |
| | I | Capitalisation | LU1502282806 | 0.80% |
| | I - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2957348258 | 0.80% |
| | I - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1613213971 | 0.80% |
| | N - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1806526809 | 2.00% |
| | N - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2346866580 | 2.00% |
| | R | Capitalisation | LU1502282988 | 0.80% |
| | R | Distribution | LU1708110629 | 0.80% |
| | R - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1613220596 | 0.80% |
| | R - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1598284849 | 0.80% |
| | R - GBP - Hedged | Capitalisation | LU1613217964 | 0.80% |
| | V - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2402073626 | 0.48% |
| | VB | Capitalisation | LU2852115224 | 0.21% |
| | Z | Capitalisation | LU1502283010 | 0.00% |
| | ZB | Capitalisation | LU3168130543 | 0.00% |

## Autres notes aux états financiers

### Note 3 - Commissions de gestion (suite)

| Compartiment | Classe d'actions | Type d'action | ISIN | Commission de gestion |
|---|---|---|---|---|
| Candriam Equities L US Edge | C | Capitalisation | LU2721427263 | 1.45% |
| | I | Capitalisation | LU2721429806 | 0.45% |
| | I - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2721430051 | 0.45% |
| | I - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2721432693 | 0.45% |
| | I2 | Capitalisation | LU2721432420 | 0.60% |
| | R | Capitalisation | LU2721431968 | 0.60% |
| | V | Capitalisation | LU2721431026 | 0.25% |
| | Z | Capitalisation | LU2721430309 | 0.00% |
| | Z- EUR - Hedged | Capitalisation | LU2721430135 | 0.00% |
| Candriam Equities L World Edge | C | Capitalisation | LU2721426372 | 1.50% |
| | I | Capitalisation | LU2721425648 | 0.50% |
| | I2 | Capitalisation | LU2721425481 | 0.65% |
| | R | Capitalisation | LU2721425218 | 0.70% |
| | V | Capitalisation | LU2721424831 | 0.30% |
| | V2 | Capitalisation | LU2721424757 | 0.40% |
| | Z | Capitalisation | LU2721424674 | 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 2026 :

| Fonds cible | Taux maximal |
|---|---|
| CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C | 0.15% |

### Note 4 - Commissions de distribution

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

| Compartiment | Classe d'actions | Type d'action | ISIN | Taux annuel |
|---|---|---|---|---|
| Candriam Equities L Biotechnology | L | Capitalisation | LU0574798848 | 0.10% |
| Candriam Equities L Emerging Markets | L | Capitalisation | LU0574798921 | 0.10% |
| Candriam Equities L Global Demography | L | Capitalisation | LU0654531697 | 0.10% |

### Note 5 - Charges opérationnelles et administratives

La SICAV supporte les charges opérationnelles et administratives courantes engagées pour couvrir tous les frais fixes et variables, charges, commissions et autres dépenses, telles que définies ci-après (les « Charges Opérationnelles et Administratives »).

Les Charges Opérationnelles et Administratives couvrent les frais suivants, sans que cette liste soit limitative :

a) les dépenses directement engagées par la SICAV, y compris, entre autres, les commissions et charges de la Banque Dépositaire, les commissions et frais des réviseurs d'entreprises agréés, les frais de couverture des actions (« share class hedging »), y compris ceux facturés par la Société de Gestion ;

b) la SICAV verse des honoraires annuels aux Administrateurs Indépendants en contrepartie des services qu'ils lui fournissent. Au titre de la période close le 30 juin 2026, les montant total des honoraires versés à ses Administrateurs Indépendants s'élevait à 30 000 euros ;

c) une « commission de service » versée à la Société de Gestion comprenant la somme restante des Charges Opérationnelles et Administratives après déduction des dépenses détaillées à la section (a) ci-dessus, soit, entre autres, les commissions et frais de l'Agent Domiciliataire, de l'Agent Administratif, de l'Agent de Transfert et Teneur de Registre, de l'agent payeur principal, les coûts liés à l'enregistrement et au maintien dudit enregistrement dans toutes les juridictions (tels que les commissions prélevées par les autorités de surveillance concernées, les frais de traduction et la rémunération des Représentants à l'étranger et des agents payeurs locaux), les frais d'inscription et de maintien en Bourse, les coûts de publication des prix d'actions, les frais postaux, les frais de télécommunication, les frais de préparation, d'impression, de traduction et de distribution des prospectus, des documents d'informations clés pour l'investisseur, des avis aux actionnaires, des rapports financiers ou de tout autre document destiné aux actionnaires, les honoraires et frais juridiques, les charges et frais liés à la souscription de tout abonnement/toute licence ou tout autre recours à des informations ou des données payantes, les frais engendrés par l'utilisation d'une marque déposée par la SICAV, les frais de recherche liés aux services de recherche en investissement fournis par des courtiers, les frais et commissions revenant à la Société de Gestion et/ou à ses délégataires et/ou à tout autre agent nommé par la SICAV elle-même et/ou aux experts indépendants, excluant les commissions de gestion.

Les Charges Opérationnelles et Administratives sont exprimées en pourcentage annuel de la valeur nette d'inventaire moyenne de chaque classe d'actions et sont payables mensuellement.

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

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

Les taux maximaux en vigueur au 30 juin 2026 sont les suivants :

## Autres notes aux états financiers

### Note 5 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

| Compartiment | Classe d'actions | Type d'action | ISIN | Taux maximal |
|---|---|---|---|---|
| Candriam Equities L Australia | C | Distribution | LU0078775284 | 0.40% |
| | C | Capitalisation | LU0078775011 | 0.40% |
| | C - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1006081621 | 0.40% |
| | C - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU0256780106 | 0.40% |
| | C - USD - Hedged | Capitalisation | LU1006081977 | 0.40% |
| | I | Capitalisation | LU0133348622 | 0.30% |
| | I - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU0256781096 | 0.30% |
| | N | Capitalisation | LU0133347731 | 0.40% |
| | N - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU0256780874 | 0.40% |
| | R | Capitalisation | LU0942225839 | 0.40% |
| | V | Capitalisation | LU0317020385 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU0240973742 | 0.30% |
| | R - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1269736671 | 0.40% |
| | R - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU1269736325 | 0.40% |
| Candriam Equities L Biotechnology | C | Distribution | LU0108459552 | 0.40% |
| | C | Capitalisation | LU0108459040 | 0.40% |
| | C - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1120766206 | 0.40% |
| | C - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1120766388 | 0.40% |
| | I | Capitalisation | LU0133360163 | 0.30% |
| | I - CHF - Hedged | Capitalisation | LU2478813442 | 0.30% |
| | I - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1006082199 | 0.30% |
| | I - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1120766032 | 0.30% |
| | I - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU1269737059 | 0.30% |
| | L | Capitalisation | LU0574798848 | 0.40% |
| | N | Capitalisation | LU0133359157 | 0.40% |
| | N - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2346866077 | 0.40% |
| | R | Capitalisation | LU0942225912 | 0.40% |
| | R - CHF - Hedged | Capitalisation | LU1269736754 | 0.40% |
| | R - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1708110975 | 0.40% |
| | R - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1269736838 | 0.40% |
| | R - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU1269736911 | 0.40% |
| | R2 | Distribution | LU1397644631 | 0.40% |
| | R2 | Capitalisation | LU1397644557 | 0.40% |
| | R2 - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1397644805 | 0.40% |
| | S - JPY - Unhedged | Capitalisation | LU1820816558 | 0.30% |
| | V | Capitalisation | LU0317020203 | 0.30% |
| | V2 | Capitalisation | LU2026682919 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU0240982651 | 0.30% |
| | VB | Capitalisation | LU2852114250 | 0.30% |
| | ZB | Capitalisation | LU3168130113 | 0.30% |
| | I2 - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU3219254995 | 0.30% |
| Candriam Equities L DigiTech | BF - EUR - Unhedged | Distribution | LU2476793323 | 0.30% |
| | BF - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2476791202 | 0.30% |
| | C | Capitalisation | LU2476793240 | 0.40% |
| | I | Capitalisation | LU2476792861 | 0.30% |
| | N - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2788600430 | 0.40% |
| | R | Capitalisation | LU2476792432 | 0.40% |
| | R2 | Distribution | LU2476791897 | 0.40% |
| | V | Capitalisation | LU2476791467 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU2476791384 | 0.30% |
| | VB | Capitalisation | LU2852114847 | 0.40% |
| Candriam Equities L Emerging Markets | BF | Distribution | LU1397645364 | 0.46% |
| | C | Distribution | LU0056053001 | 0.55% |
| | C | Capitalisation | LU0056052961 | 0.55% |
| | C - USD - Hedged | Capitalisation | LU1293437023 | 0.55% |
| | I | Distribution | LU1269737562 | 0.46% |
| | I | Capitalisation | LU0133355080 | 0.46% |
| | I - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU1269737489 | 0.46% |
| | I - USD - Hedged | Capitalisation | LU1293437296 | 0.46% |
| | I2 - USD - Unhedged | Capitalisation | LU1774694167 | 0.46% |
| | L | Capitalisation | LU0574798921 | 0.55% |
| | N | Capitalisation | LU0133352731 | 0.55% |
| | P | Capitalisation | LU0596238260 | 0.46% |
| | R | Capitalisation | LU0942226134 | 0.55% |
| | R - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU1269737307 | 0.55% |
| | R2 | Distribution | LU1397645109 | 0.55% |
| | R2 | Capitalisation | LU1397645018 | 0.55% |
| | V | Capitalisation | LU0317020112 | 0.46% |
| | V2 | Capitalisation | LU1397645281 | 0.46% |
| | Z | Capitalisation | LU0240980523 | 0.46% |
| Candriam Equities L EMU | C | Capitalisation | LU0317020898 | 0.40% |
| | I | Capitalisation | LU0317021433 | 0.30% |
| | I2 | Capitalisation | LU2715840679 | 0.30% |
| | R | Capitalisation | LU1293437379 | 0.40% |
| | Z | Capitalisation | LU0317021359 | 0.30% |
| Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge | C | Capitalisation | LU2721421068 | 0.40% |
| | I | Capitalisation | LU2721429558 | 0.30% |
| | R | Capitalisation | LU2721429392 | 0.40% |

## Autres notes aux états financiers

**Note 5 - Charges opérationnelles et administratives (suite)**

| Compartiment | Classe d'actions | Type d'action | ISIN | Taux maximal |
|---|---|---|---|---|
| | S - USD - Unhedged | Capitalisation | LU2721429475 | 0.30% |
| | V | Capitalisation | LU2721429129 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU2721429046 | 0.30% |
| Candriam Equities L Europe | C | Capitalisation | LU2721426703 | 0.40% |
| | I | Capitalisation | LU2721423510 | 0.30% |
| | I2 | Capitalisation | LU2721423437 | 0.30% |
| | R | Capitalisation | LU2721423353 | 0.40% |
| | V | Capitalisation | LU2721422629 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU2721422546 | 0.30% |
| Candriam Equities L Europe Edge | C | Capitalisation | LU2721428741 | 0.40% |
| | I | Capitalisation | LU2721428667 | 0.30% |
| | I2 | Capitalisation | LU2721428311 | 0.30% |
| | R | Capitalisation | LU2721428071 | 0.40% |
| | V | Capitalisation | LU2721427776 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU2721427420 | 0.30% |
| Candriam Equities L Europe Innovation | C | Distribution | LU0344046239 | 0.40% |
| | C | Capitalisation | LU0344046155 | 0.40% |
| | C - USD - Hedged | Capitalisation | LU1293437882 | 0.40% |
| | I | Capitalisation | LU0344046668 | 0.30% |
| | I - USD - Hedged | Capitalisation | LU1293437965 | 0.30% |
| | L | Capitalisation | LU0654531002 | 0.40% |
| | N | Capitalisation | LU0344046312 | 0.40% |
| | R | Capitalisation | LU1293438005 | 0.40% |
| | R2 | Distribution | LU1397646685 | 0.40% |
| | R2 | Capitalisation | LU1397646503 | 0.40% |
| | S | Capitalisation | LU2026683057 | 0.30% |
| | V | Capitalisation | LU0344046403 | 0.30% |
| | V2 | Capitalisation | LU2026683131 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU0344046585 | 0.30% |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | C | Distribution | LU0304860058 | 0.40% |
| | C | Capitalisation | LU0304859712 | 0.40% |
| | I | Distribution | LU1269737729 | 0.30% |
| | I | Capitalisation | LU0304860645 | 0.30% |
| | L | Capitalisation | LU0574799226 | 0.40% |
| | N | Capitalisation | LU0304860561 | 0.40% |
| | R | Capitalisation | LU1293438187 | 0.40% |
| | R2 | Distribution | LU1397646925 | 0.40% |
| | V | Capitalisation | LU0317019536 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU0317112661 | 0.30% |
| | ZB | Capitalisation | LU3168130204 | 0.30% |
| Candriam Equities L European Autonomy | BF | Distribution | LU3152361856 | 0.30% |
| | BF | Capitalisation | LU3152361773 | 0.30% |
| | C | Capitalisation | LU3152361930 | 0.40% |
| | I2 | Capitalisation | LU3152362151 | 0.30% |
| | R | Capitalisation | LU3152362409 | 0.40% |
| | R2 | Distribution | LU3152362748 | 0.40% |
| | R2 | Capitalisation | LU3152362664 | 0.40% |
| | V2 | Capitalisation | LU3152362821 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU3152363043 | 0.30% |
| Candriam Equities L Global Demography | C | Distribution | LU0654531267 | 0.40% |
| | C | Capitalisation | LU0654531184 | 0.40% |
| | I | Capitalisation | LU0654531341 | 0.30% |
| | I - USD - Unhedged | Capitalisation | LU2328285445 | 0.30% |
| | L | Capitalisation | LU0654531697 | 0.40% |
| | N | Capitalisation | LU0654531424 | 0.40% |
| | R | Capitalisation | LU1598288089 | 0.40% |
| | R2 | Distribution | LU1397647816 | 0.40% |
| | R2 | Capitalisation | LU1397647733 | 0.40% |
| | V2 - USD - Unhedged | Capitalisation | LU2439121216 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU1397647907 | 0.30% |
| | VB | Capitalisation | LU2852115901 | 0.40% |
| Candriam Equities L Global Income | C | Capitalisation | LU2850626750 | 0.40% |
| | I | Capitalisation | LU2850628533 | 0.30% |
| | I2 | Capitalisation | LU2850628020 | 0.30% |
| | R | Capitalisation | LU2850627725 | 0.40% |
| | V | Capitalisation | LU2850627485 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU2850629002 | 0.30% |
| Candriam Equities L Japan Edge | C | Capitalisation | LU3152422401 | 0.40% |
| | I | Capitalisation | LU3152422666 | 0.30% |
| | I - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU3152422823 | 0.30% |
| | R | Capitalisation | LU3152423391 | 0.40% |
| | V | Capitalisation | LU3152423805 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU3152424282 | 0.30% |
| | Z - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU3152424878 | 0.30% |
| | I2 - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU3152423128 | 0.30% |
| Candriam Equities L Life Care | BF | Distribution | LU2223682860 | 0.30% |
| | BF | Capitalisation | LU2223682787 | 0.30% |
| | C | Capitalisation | LU2223680658 | 0.40% |

## Autres notes aux états financiers

**Note 5 - Charges opérationnelles et administratives (suite)**

| Compartiment | Classe d'actions | Type d'action | ISIN | Taux maximal |
|---|---|---|---|---|
| | I | Capitalisation | LU2223680815 | 0.30% |
| | N | Capitalisation | LU2346220721 | 0.40% |
| | R | Capitalisation | LU2223681201 | 0.40% |
| | R - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2223681466 | 0.40% |
| | R2 | Distribution | LU2223681979 | 0.40% |
| | R2 | Capitalisation | LU2223681896 | 0.40% |
| | V | Capitalisation | LU2223682274 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU2223682357 | 0.30% |
| | VB | Capitalisation | LU2852115067 | 0.40% |
| | ZB | Capitalisation | LU3168130899 | 0.30% |
| Candriam Equities L Merger Arbitrage | C | Capitalisation | LU2223682944 | 0.40% |
| | I | Capitalisation | LU2223683082 | 0.30% |
| | R | Capitalisation | LU2223683322 | 0.40% |
| | V | Capitalisation | LU2223683835 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU2223683918 | 0.30% |
| | ZB | Capitalisation | LU3168130626 | 0.30% |
| Candriam Equities L Oncology | BF - EUR - Unhedged | Distribution | LU1940963306 | 0.30% |
| | BF - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1940963215 | 0.30% |
| | C | Distribution | LU1864481541 | 0.40% |
| | C | Capitalisation | LU1864481467 | 0.40% |
| | C - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1864481624 | 0.40% |
| | C - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1864484214 | 0.40% |
| | I | Distribution | LU1864482432 | 0.30% |
| | I | Capitalisation | LU1864482358 | 0.30% |
| | I - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2015349330 | 0.30% |
| | I - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU1864482515 | 0.30% |
| | N | Capitalisation | LU2346866234 | 0.40% |
| | N - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1864482606 | 0.40% |
| | N - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2346866317 | 0.40% |
| | PI | Capitalisation | LU1864483836 | 0.30% |
| | R | Distribution | LU1864482861 | 0.40% |
| | R | Capitalisation | LU1864482788 | 0.40% |
| | R - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1864483083 | 0.40% |
| | R - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1864483166 | 0.40% |
| | R - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU1864482945 | 0.40% |
| | R2 | Distribution | LU1864483323 | 0.40% |
| | R2 | Capitalisation | LU1864483240 | 0.40% |
| | R2 - EUR - Hedged | Distribution | LU1864483596 | 0.40% |
| | S - JPY - Unhedged | Distribution | LU2015348522 | 0.30% |
| | SF2 - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2295688928 | 0.30% |
| | V | Capitalisation | LU1864483752 | 0.30% |
| | V - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU3037103028 | 0.30% |
| | V - GBP - Unhedged | Capitalisation | LU2425425506 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU1864483919 | 0.30% |
| | VB | Capitalisation | LU2852115737 | 0.40% |
| | ZB | Capitalisation | LU3168130469 | 0.30% |
| | S - JPY - Hedged | Distribution | LU2015349090 | 0.30% |
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | BF | Distribution | LU2226954902 | 0.30% |
| | BF | Capitalisation | LU2226954738 | 0.30% |
| | C | Distribution | LU1502282715 | 0.40% |
| | C | Capitalisation | LU1502282558 | 0.40% |
| | C - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1806526718 | 0.40% |
| | C - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1502282632 | 0.40% |
| | I | Capitalisation | LU1502282806 | 0.30% |
| | I - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2957348258 | 0.30% |
| | I - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1613213971 | 0.30% |
| | N - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1806526809 | 0.40% |
| | N - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2346866580 | 0.40% |
| | R | Distribution | LU1708110629 | 0.40% |
| | R | Capitalisation | LU1502282988 | 0.40% |
| | R - EUR - Hedged | Capitalisation | LU1613220596 | 0.40% |
| | R - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU1598284849 | 0.40% |
| | R - GBP - Hedged | Capitalisation | LU1613217964 | 0.40% |
| | V - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2402073626 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU1502283010 | 0.30% |
| | VB | Capitalisation | LU2852115224 | 0.40% |
| | ZB | Capitalisation | LU3168130543 | 0.30% |
| Candriam Equities L US Edge | C | Capitalisation | LU2721427263 | 0.40% |
| | I | Capitalisation | LU2721429806 | 0.30% |
| | I - EUR - Hedged | Capitalisation | LU2721430051 | 0.30% |
| | I - EUR - Unhedged | Capitalisation | LU2721432693 | 0.30% |
| | I2 | Capitalisation | LU2721432420 | 0.30% |
| | R | Capitalisation | LU2721431968 | 0.30% |
| | V | Capitalisation | LU2721431026 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU2721430309 | 0.30% |
| | Z- EUR - Hedged | Capitalisation | LU2721430135 | 0.30% |
| Candriam Equities L World Edge | C | Capitalisation | LU2721426372 | 0.40% |
| | I | Capitalisation | LU2721425648 | 0.30% |
| | I2 | Capitalisation | LU2721425481 | 0.30% |

## Autres notes aux états financiers

### Note 5 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

| Compartiment | Classe d'actions | Type d'action | ISIN | Taux maximal |
|---|---|---|---|---|
| | R | Capitalisation | LU2721425218 | 0.40% |
| | V | Capitalisation | LU2721424831 | 0.30% |
| | V2 | Capitalisation | LU2721424757 | 0.30% |
| | Z | Capitalisation | LU2721424674 | 0.30% |

Le poste Charges opérationnelles et administratives présenté dans l'état des variations des actifs nets de la SICAV pour la période clôturée le 30 juin 2026 inclut le montant suivant de commissions de dépositaire :

| Compartiment | Devise | Commissions de dépositaire |
|---|---|---|
| Candriam Equities L Australia | AUD | 3,531 |
| Candriam Equities L Biotechnology | USD | 35,694 |
| Candriam Equities L DigiTech | USD | 12,876 |
| Candriam Equities L Emerging Markets | EUR | 26,916 |
| Candriam Equities L EMU | EUR | 503 |
| Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge | EUR | 515 |
| Candriam Equities L Europe | EUR | 841 |
| Candriam Equities L Europe Edge | EUR | 3,560 |
| Candriam Equities L Europe Innovation | EUR | 6,398 |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | EUR | 5,616 |
| Candriam Equities L European Autonomy | EUR | 5,620 |
| Candriam Equities L Global Demography | EUR | 46,457 |
| Candriam Equities L Global Income | EUR | 467 |
| Candriam Equities L Japan Edge | JPY | 220,955 |
| Candriam Equities L Life Care | USD | 19,967 |
| Candriam Equities L Merger Arbitrage | EUR | 710 |
| Candriam Equities L Oncology | USD | 32,004 |
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | USD | 55,642 |
| Candriam Equities L US Edge | USD | 3,819 |
| Candriam Equities L World Edge | EUR | 564 |

### Note 6 - Commissions de performance

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

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

#### Candriam Equities L Biotechnology

| Classe d'actions | Type d'action | Devise | Taux de commission de performance | Montant des commissions de performance imputées pour la période (en USD) | % sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Capitalisation | USD | 20.00% | 172,956 | 0.56% |
| I - CHF - Hedged | Capitalisation | CHF | 20.00% | 3,716 | 0.96% |
| I - EUR - Hedged | Capitalisation | EUR | 20.00% | 181,061 | 0.60% |
| I - EUR - Unhedged | Capitalisation | EUR | 20.00% | 253,723 | 0.67% |
| I - GBP - Unhedged | Capitalisation | GBP | 20.00% | 17,655 | 0.71% |
| V | Capitalisation | USD | 20.00% | 629,816 | 0.47% |

**La commission de performance imputée pour la période clôturée au 30 juin 2026 s'élève à 1 258 927 EUR.**

#### Candriam Equities L Emerging Markets

| Classe d'actions | Type d'action | Devise | Taux de commission de performance | Montant des commissions de performance imputées pour la période (en EUR) | % sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Distribution | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |
| I | Capitalisation | EUR | 20.00% | 418,248 | 1.12% |
| I - GBP - Unhedged | Capitalisation | GBP | 20.00% | 0 | 0.00% |
| I - USD - Hedged | Capitalisation | USD | 20.00% | 98 | 0.29% |
| V | Capitalisation | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |

**La commission de performance imputée pour la période clôturée au 30 juin 2026 s'élève à 418 346 EUR.**

#### Candriam Equities L EMU

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

**Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2026.**

## Autres notes aux états financiers

### Note 6 - Commissions de performance (suite)

#### Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge

| Classe d'actions | Type d'action | Devise | Taux de commission de performance | Montant des commissions de performance imputées pour la période (en EUR) | % sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Capitalisation | EUR | 20.00% | 9 | 0.58% |
| I | Capitalisation | EUR | 20.00% | 11 | 0.70% |
| R | Capitalisation | EUR | 20.00% | 7,098 | 0.67% |
| V | Capitalisation | EUR | 20.00% | 11 | 0.69% |
| Z | Capitalisation | EUR | 20.00% | 12 | 0.75% |

**La commission de performance imputée pour la période clôturée au 30 juin 2026 s'élève à 7 141 EUR.**

#### Candriam Equities L Europe

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

**Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2026.**

#### Candriam Equities L Europe Edge

| Classe d'actions | Type d'action | Devise | Taux de commission de performance | Montant des commissions de performance imputées pour la période (en EUR) | % sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Capitalisation | EUR | 20.00% | 347,147 | 0.44% |
| V | Capitalisation | EUR | 20.00% | 8 | 0.42% |

**La commission de performance imputée pour la période clôturée au 30 juin 2026 s'élève à 347 155 EUR.**

#### Candriam Equities L Europe Innovation

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

**Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2026.**

#### Candriam Equities L Europe Optimum Quality

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

**Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2026.**

#### Candriam Equities L Global Demography

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

**Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2026.**

#### Candriam Equities L Global Income

| Classe d'actions | Type d'action | Devise | Taux de commission de performance | Montant des commissions de performance imputées pour la période (en EUR) | % sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Capitalisation | EUR | 20.00% | 62 | 0.00% |
| V | Capitalisation | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |

**La commission de performance imputée pour la période clôturée au 30 juin 2026 s'élève à 62 EUR.**

#### Candriam Equities L Japan Edge

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

**Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2026.**

## Autres notes aux états financiers

### Note 6 - Commissions de performance (suite)

**Candriam Equities L Merger Arbitrage**

| Classe d'actions | Type d'action | Devise | Taux de commission de performance | Montant des commissions de performance imputées pour la période (en EUR) | % sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance imputée pour la période |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Capitalisation | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |
| I | Capitalisation | EUR | 20.00% | 2 | 0.13% |
| R | Capitalisation | EUR | 20.00% | 1 | 0.09% |
| V | Capitalisation | EUR | 20.00% | 2 | 0.13% |
| Z | Capitalisation | EUR | 20.00% | 18,309 | 0.51% |
| ZB | Capitalisation | EUR | 20.00% | 60,645 | 0.19% |

**La commission de performance imputée pour la période clôturée au 30 juin 2026 s'élève à 78 959 EUR.**

**Candriam Equities L US Edge**

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

**Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2026.**

**Candriam Equities L World Edge**

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

**Aucune commission de performance n'a été imputée pendant la période clôturée au 30 juin 2026.**

### Note 7 - Taxe d'abonnement

La SICAV est régie par les lois fiscales luxembourgeoises.
En vertu de la législation et des règlements en vigueur actuellement, la SICAV est soumise au Luxembourg à une taxe annuelle de 0,05 % de la valeur de l'actif net de la SICAV ; ce taux est réduit à 0,01 % pour les classes réservées aux investisseurs institutionnels. Cette taxe est payable trimestriellement sur la base des actifs nets de la SICAV calculés à la fin du trimestre auquel la taxe se rapporte.

Le gouvernement belge a promulgué une loi visant à imposer une fois par an la valeur nette d'inventaire des fonds d'investissements étrangers enregistrés en Belgique. Cette taxe annuelle est calculée sur les montants nets placés en Belgique par des intermédiaires financiers belges. En l'absence de déclaration suffisante relative à ces chiffres, l'administration fiscale pourra calculer la taxe sur la totalité des actifs de ces compartiments. La loi belge du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable porte le taux de la taxe annuelle pour les Organismes de Placement Collectif à 0,0925 % avec effet au 1 janvier 2014.

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

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

Le cas a été renvoyé devant la Cour d'appel de Liège qui a donné suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 2024 et du 17 septembre 2025 et a rejeté le remboursement à la SICAV. Le plaignant s'est pourvu en Cassation contre les arrêts de la Cour d'Appel du 6 novembre 2024 faisant droit à l'État belge, même si les chances d'obtenir une cassation par la Cour de cassation sont limitées.

Un autre arrêt de la Cour de cassation (chambre néerlandophone) du 21 avril 2022 ne conteste pas le fait que la taxe d'abonnement belge constitue un impôt sur la fortune, mais considère que la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et le Luxembourg (contrairement à celle signée avec les Pays-Bas) ne couvre pas dans son champ d'application un impôt sur la fortune prélevé en Belgique. Le cas a été renvoyé devant la Cour d'appel de Gand. L'arrêt a été rendu le 5 novembre 2024. Étonnamment, il confirme l'arrêt initial favorable de la Cour d'appel de Bruxelles face au point de vue de la Cour de cassation. Mais l'État belge a contesté ce nouveau jugement et a maintenu sa position. Par ailleurs, 4 autres arrêts rendus par la Cour d'appel de Bruxelles le 25 avril 2023 ont aussi été contestés devant la Cour de cassation.

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

### Note 8 – Taxe sur les plus-values

Certains revenus de la SICAV provenant de plus-values réalisées sur des titres d'actifs de sources extérieures au Luxembourg peuvent être assujettis à des impôts dans le pays d'origine, d'un taux variable. Ces impôts sont en général perçus sous forme de retenues à la source ou payés au moment du dépôt d'une déclaration fiscale dans le pays étranger.

Plus particulièrement, en ce qui concerne le compartiment Candriam Equities L Emerging Markets, conformément à la législation indienne en vigueur, les plus-values sont taxées comme suit :

## Autres notes aux états financiers

### Note 8 - Taxe sur les plus-values en capital (suite)

les plus-values à court terme sont imposées à 20 % et les plus-values à long terme sont taxées à 12,5 % si elles dépassent 100.000 roupies indiennes.

En raison de l'impact potentiel de la taxe indienne au titre des plus-values en capital sur l'actif net, la SICAV la comptabilise, y compris les plus-values non réalisées sur les valeurs négociées à la Bourse indienne.

Au Luxembourg, aucun impôt n'est dû au titre des plus-values en capital (réalisées ou non réalisées) sur les actifs de la SICAV, conformément à la loi et selon la pratique courante.

### Note 9 - Opérations de prise en pension

Au 30 juin 2026, les positions ouvertes d'opérations de prise en pension sont les suivantes :

**Candriam Equities L Merger Arbitrage**

| Devise | Nominal | Date de maturité | Description | Contrepartie | À recevoir sur les opérations de prise en pension : (en euros) |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3,465,400 | 04/10/2038 | EUROPEAN UNION 3.375% 04-10-38 | CACEIS BK LUX | 3,457,776 |
| EUR | 4,940,000 | 24/09/2027 | FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-27 | CACEIS BK LUX | 5,000,000 |
| EUR | 3,600,000 | 15/07/2028 | NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-28 | CACEIS BK LUX | 3,485,160 |
| | | | | | **11,942,936** |

### Note 10 - Prêt de titres

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

Au 30 juin 2026, les prêts sur titres étaient composés comme suit :

| Compartiment | Devise | Valeur de marché des titres prêtés, y compris les intérêts courus | Titres en garantie |
|---|---|---|---|
| Candriam Equities L Biotechnology | USD | 34,950,250 | 38,201,789 |
| Candriam Equities L DigiTech | USD | 689,064 | 730,661 |
| Candriam Equities L Emerging Markets | EUR | 10,117,737 | 11,295,312 |
| Candriam Equities L Europe | EUR | 310,274 | 325,173 |
| Candriam Equities L Europe Edge | EUR | 2,306,824 | 2,488,571 |
| Candriam Equities L Europe Innovation | EUR | 16,338,588 | 20,415,815 |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | EUR | 14,834,003 | 17,020,122 |
| Candriam Equities L Global Income | EUR | 310 | 330 |
| Candriam Equities L Life Care | USD | 4,231,604 | 4,537,717 |
| Candriam Equities L Merger Arbitrage | EUR | 1,335,107 | 1,471,752 |
| Candriam Equities L US Edge | USD | 195 | 211 |
| Candriam Equities L World Edge | EUR | 178,919 | 198,000 |

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

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

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

Les contreparties liées aux positions ouvertes en prêts de titres sont Barclays Bank, BNP Arbitrage, BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE, Jefferies Group LLC, Morgan Stanley (Europe), Natixis SA, Scotiabank, Société Générale SA. et UBS Equities.

Les revenus suivants ont été comptabilisés durant la période clôturée au 30 juin 2026 :

## Autres notes aux états financiers

### Note 10 - Opérations de prêt sur titres (suite)

| Compartiment | Devise | Montant brut total des revenus de prêt de titres | Coûts et frais directs et indirects déduits des revenus bruts du prêt de titres | Montant net total des prêts de titres |
|---|---|---|---|---|
| Candriam Equities L Biotechnology | USD | 246,595 | 98,638 | 147,957 |
| Candriam Equities L DigiTech | USD | 643 | 257 | 386 |
| Candriam Equities L Emerging Markets | EUR | 21,240 | 8,496 | 12,744 |
| Candriam Equities L EMU | EUR | 268 | 107 | 161 |
| Candriam Equities L Europe | EUR | 278 | 111 | 167 |
| Candriam Equities L Europe Edge | EUR | 1,678 | 671 | 1,007 |
| Candriam Equities L Europe Innovation | EUR | 27,602 | 11,041 | 16,561 |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | EUR | 35,932 | 14,373 | 21,559 |
| Candriam Equities L Global Income | EUR | 5 | 2 | 3 |
| Candriam Equities L Life Care | USD | 18,300 | 7,320 | 10,980 |
| Candriam Equities L US Edge | USD | 17 | 7 | 10 |
| Candriam Equities L World Edge | EUR | 43 | 17 | 26 |

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 - succursale française et Candriam s'élèvent respectivement à 19 % et 1 % pour tous les compartiments.
Les commissions perçues par CACEIS Bank, Luxembourg Branch, s'élèvent à 20 % des produits bruts.

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

### Note 11 - Dividendes

La SICAV a distribué les dividendes suivants durant la période clôturée le 30 juin 2026 :

| Compartiment | Classe d'actions | Devise | Dividende | Ex-date |
|---|---|---|---|---|
| Candriam Equities L Australia | C | AUD | 32.80 | 30/04/2026 |
| Candriam Equities L Biotechnology | C | USD | 5.57 | 30/04/2026 |
| | R2 | USD | 1.78 | 30/04/2026 |
| Candriam Equities L DigiTech | BF - EUR - Unhedged | EUR | 11.63 | 30/04/2026 |
| Candriam Equities L Emerging Markets | BF | EUR | 42.26 | 30/04/2026 |
| | C | EUR | 16.90 | 30/04/2026 |
| | I | EUR | 49.55 | 30/04/2026 |
| | R2 | EUR | 4.84 | 30/04/2026 |
| Candriam Equities L Europe Innovation | C | EUR | 7.39 | 30/04/2026 |
| | R2 | EUR | 6.14 | 30/04/2026 |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | C | EUR | 2.54 | 30/04/2026 |
| Candriam Equities L Global Demography | C | EUR | 4.08 | 30/04/2026 |
| | R2 | EUR | 4.32 | 30/04/2026 |
| Candriam Equities L Life Care | BF | USD | 24.14 | 30/04/2026 |
| | R2 | USD | 2.37 | 30/04/2026 |
| Candriam Equities L Oncology | BF - EUR - Unhedged | EUR | 40.71 | 30/04/2026 |
| | C | USD | 3.45 | 30/04/2026 |
| | I | USD | 173.61 | 30/04/2026 |
| | R | USD | 2.80 | 30/04/2026 |
| | R2 | USD | 3.67 | 30/04/2026 |
| | R2 - EUR - Hedged | EUR | 2.53 | 30/04/2026 |
| | S - JPY - Hedged | JPY | 297.56 | 30/04/2026 |
| | S - JPY - Unhedged | JPY | 480.00 | 30/04/2026 |
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | BF | USD | 30.68 | 30/04/2026 |
| | C | USD | 6.37 | 30/04/2026 |
| | R | USD | 4.91 | 30/04/2026 |

### Note 12 - Swing Pricing

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

Les jours de valorisation où la différence entre le montant des souscriptions et le montant des rachats dans un compartiment (c'est-à-dire les transactions nettes) dépasse un seuil préalablement fixé par le Conseil d'administration (Swing Pricing partiel), le Conseil se réserve le droit de déterminer la valeur nette d'inventaire en ajoutant à l'actif (en cas de souscriptions nettes) ou en déduisant de l'actif (en cas de rachats nets) un pourcentage forfaitaire de commissions et frais correspondant aux pratiques de marché dans le cas d'achats ou de ventes de titres.

Aucun swing n'a été appliqué au 30 juin 2026.

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 :

## Autres notes aux états financiers

### Note 12 - Swing Pricing (suite)

Pour la méthode des actions :
• commissions nettes du courtier payées par le compartiment ;
• charges fiscales (p. ex. : droit de timbre et taxe de vente).

| Compartiment | Flux entrant maximum du facteur de swing (en %) | Flux sortant maximum du facteur de swing (en %) |
|---|---|---|
| Candriam Equities L Australia | 0.09 | 0.09 |
| Candriam Equities L Biotechnology | 0.04 | 0.02 |
| Candriam Equities L DigiTech | 0.02 | 0.04 |
| Candriam Equities L Emerging Markets | 0.06 | 0.11 |
| Candriam Equities L EMU | 0.19 | 0.04 |
| Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge | 0.09 | 0.09 |
| Candriam Equities L Europe | 0.25 | 0.04 |
| Candriam Equities L Europe Edge | 0.23 | 0.02 |
| Candriam Equities L Europe Innovation | 0.25 | 0.04 |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | 0.25 | 0.04 |
| Candriam Equities L European Autonomy | 0.19 | 0.02 |
| Candriam Equities L Global Demography | 0.06 | 0.02 |
| Candriam Equities L Global Income | 0.06 | 0.02 |
| Candriam Equities L Japan Edge | 0.02 | 0.02 |
| Candriam Equities L Life Care | 0.06 | 0.02 |
| Candriam Equities L Oncology | 0.06 | 0.02 |
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | 0.06 | 0.02 |
| Candriam Equities L US Edge | 0.02 | 0.02 |
| Candriam Equities L World Edge | 0.05 | 0.02 |

### Note 13 - Liquidités en banque et courtier

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

La part relative aux liquidités détenues auprès des comptes de courtiers incluse dans la rubrique « Liquidités en banque et courtier » dans l'état des actifs nets au 30 juin 2026 se décompose comme suit :

| Compartiment | Devise | Liquidités détenues auprès de courtiers |
|---|---|---|
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | EUR | 1,256,561 |

### Note 14 - Garanties

En relation avec les instruments dérivés de gré à gré, des garanties en espèces ont été reçues de Caceis Bank France S.A., Citigroup Global Markets Europe AG - Germany - LC, JP Morgan AG - Germany - LC, Morgan Stanley and Co Int - UK - SB, Société Générale SA et UBS Europe SE (Brexit/en cours), pour les montants suivants :

| Compartiment | Devise | Garantie en espèces versée | Garantie en espèces reçue |
|---|---|---|---|
| Candriam Equities L Biotechnology | USD | (1,650,000) | 0 |
| Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge | EUR | (5,310,000) | 0 |
| Candriam Equities L Global Demography | EUR | (2,200,000) | 0 |
| Candriam Equities L Merger Arbitrage | EUR | (6,380,000) | 0 |
| Candriam Equities L Oncology | USD | (1,860,000) | 0 |
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | USD | (560,000) | 0 |

### Note 15 - Changement dans la composition du portefeuille-titres

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

### Note 16 - Événements postérieurs à la publication des comptes

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

## Informations supplémentaires non auditées

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

Comme l'exige la circulaire CSSF 11/512, le Conseil d'Administration de la Société doit déterminer le mode de gestion des risques de la Société, en utilisant soit l'approche par l'engagement soit l'approche VaR.
Le Conseil d'administration de la Société a choisi d'adopter par l'approche par l'engagement comme méthode de détermination du risque global pour tous les compartiments de la Société, sauf pour Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities.

## Informations supplémentaires non auditées

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

**a) Données globales**

En ce qui concerne les transactions de prêts de titres et les total return swaps, la valeur de marché totale des titres prêtés au 30 juin 2026 est la suivante :

- **Prêts de titres**

| Compartiment | Devise | Valeur d'évaluation (en termes absolus) | % du total des actifs pouvant être prêtés | % valeur nette d'inventaire totale |
|---|---|---|---|---|
| Candriam Equities L Biotechnology | USD | 34,831,029 | 1.77 | 1.74 |
| Candriam Equities L DigiTech | USD | 686,714 | 0.09 | 0.08 |
| Candriam Equities L Emerging Markets | EUR | 10,117,737 | 0.70 | 0.68 |
| Candriam Equities L Europe | EUR | 310,274 | 0.96 | 0.96 |
| Candriam Equities L Europe Edge | EUR | 2,306,824 | 1.29 | 1.28 |
| Candriam Equities L Europe Innovation | EUR | 16,338,588 | 6.07 | 6.01 |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | EUR | 14,834,003 | 5.42 | 5.37 |
| Candriam Equities L Global Income | EUR | 310 | 0.00 | 0.00 |
| Candriam Equities L Life Care | USD | 4,217,170 | 0.43 | 0.43 |
| Candriam Equities L Merger Arbitrage | EUR | 1,335,107 | 8.22 | 3.53 |
| Candriam Equities L US Edge | USD | 195 | 0.00 | 0.00 |
| Candriam Equities L World Edge | EUR | 178,919 | 0.57 | 0.56 |

- **Contrats de prise en pension**

| Compartiment | Devise | Valeur d'évaluation (en termes absolus) | % valeur nette d'inventaire totale |
|---|---|---|---|
| Candriam Equities L Merger Arbitrage | EUR | 11,942,936 | 31.57 |

**b) Données de concentration**

- **Prêts de titres**

Les 10 principales contreparties sur l'ensemble des transactions de prêts de titres au 30 juin 2026 sont les suivantes :

**Candriam Equities L Biotechnology**

| Contrepartie | Volumes bruts pour positions ouvertes (en USD) |
|---|---|
| UBS EQUITIES | 27,261,079 |
| BARC EQTY | 3,141,871 |
| GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ | 2,206,515 |
| BP2S | 956,034 |
| MORGAN STANLEY EUROPE SE | 655,709 |
| BNP ARBITRAGE | 219,013 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 196,592 |
| SOCIETE GENERALE EQUITIES | 194,146 |
| NAT EX | 70 |

**Candriam Equities L Emerging Markets**

| Contrepartie | Volumes bruts pour positions ouvertes (en EUR) |
|---|---|
| GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ | 10,117,705 |
| NAT EX | 32 |

**Candriam Equities L Europe Innovation**

| Contrepartie | Volumes bruts pour positions ouvertes (en EUR) |
|---|---|
| BNP ARBITRAGE | 11,117,944 |
| NATIXIS | 2,524,994 |
| UBS EQUITIES | 864,111 |
| BARC EQTY | 817,373 |
| MORGAN STANLEY EUROPE SE | 569,639 |
| BP2S | 444,511 |
| NAT EX | 16 |

**Candriam Equities L Europe Optimum Quality**

| Contrepartie | Volumes bruts pour positions ouvertes (en EUR) |
|---|---|
| MORGAN STANLEY EUROPE SE | 4,519,130 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 3,809,728 |
| BARC EQTY | 3,595,967 |
| BP2S | 1,158,459 |
| NATIXIS | 949,720 |
| UBS EQUITIES | 443,148 |
| GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ | 357,768 |
| NAT EX | 82 |

## Informations supplémentaires non auditées

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

### Candriam Equities L Life Care

| Contrepartie | Volumes bruts pour positions ouvertes (en USD) |
|---|---|
| UBS EQUITIES | 3,003,098 |
| NAT EX | 620,798 |
| MORGAN STANLEY EUROPE SE | 530,464 |
| BP2S | 62,810 |

### Candriam Equities L Merger Arbitrage

| Contrepartie | Volumes bruts pour positions ouvertes (en EUR) |
|---|---|
| UBS EQUITIES | 1,334,999 |
| NAT EX | 108 |

### Candriam Equities L Europe Edge

| Contrepartie | Volumes bruts pour positions ouvertes (en EUR) |
|---|---|
| MORGAN STANLEY EUROPE SE | 1,327,302 |
| UBS EQUITIES | 979,440 |
| NAT EX | 82 |

### Candriam Equities L Europe

| Contrepartie | Volumes bruts pour positions ouvertes (en EUR) |
|---|---|
| MORGAN STANLEY EUROPE SE | 310,192 |
| NAT EX | 82 |

### Candriam Equities L DigiTech

| Contrepartie | Volumes bruts pour positions ouvertes (en USD) |
|---|---|
| NAT EX | 686,714 |

### Candriam Equities L US Edge

| Contrepartie | Volumes bruts pour positions ouvertes (en USD) |
|---|---|
| NAT EX | 195 |

### Candriam Equities L World Edge

| Contrepartie | Volumes bruts pour positions ouvertes (en EUR) |
|---|---|
| UBS EQUITIES | 163,240 |
| BP2S | 15,508 |
| NAT EX | 171 |

### Candriam Equities L Global Income

| Contrepartie | Volumes bruts pour positions ouvertes (en EUR) |
|---|---|
| NAT EX | 310 |

Les 10 principaux émetteurs de garanties reçues sur les activités de prêt de titres au 30 juin 2026 sont les suivants :

### Candriam Equities L Biotechnology

| Émetteur de garanties | Volumes bruts pour positions ouvertes (en USD) |
|---|---|
| AUST GO 2.75 05-41 | 6,109,996 |
| SWIT GO 0.875 05-47 | 3,507,700 |
| SAMPO OYJ-A SHS | 3,102,455 |
| GALDERMA GROUP A | 2,956,930 |
| TORONTO-DOM BANK | 2,876,870 |
| BARRICK MINING C | 2,855,770 |
| NN GROUP | 2,855,740 |
| WELLS FARGO CO | 2,855,730 |
| VEND MARKE CL | 1,716,227 |
| NRW 1.45 02-43 | 1,045,179 |

## Informations supplémentaires non auditées

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

### Candriam Equities L Emerging Markets

| Émetteur de garanties | Volumes bruts pour positions ouvertes (en EUR) |
|---|---|
| KING OF 2.25 06-32 | 3,037,989 |
| DENM GO 2.25 11-33 | 1,519,443 |
| STELLANTIS NV | 1,052,518 |
| ENEL SPA | 1,052,517 |
| DEUTSCHE BANK-RG | 1,052,507 |
| BBVA | 1,052,502 |
| UNICREDIT SPA | 1,052,456 |
| EURO BA 6.75 01-32 | 957,922 |
| EURO FI 1.375 05-47 | 516,514 |
| AUST GO 0.0 02-30 | 909 |

### Candriam Equities L Europe Innovation

| Émetteur de garanties | Volumes bruts pour positions ouvertes (en EUR) |
|---|---|
| ENEOS HOLDINGS I | 1,506,143 |
| BLUENORD ASA | 1,281,432 |
| FRONTLINE PLC | 1,267,890 |
| KITRON ASA | 1,087,986 |
| JET2 PLC | 1,049,031 |
| MPC CONTAINER SH | 943,062 |
| IQE PLC | 787,802 |
| AKER SOLUTIONS A | 755,999 |
| ADVANCED MEDICAL | 734,214 |
| JAPA YE 2.0 03-31 | 592,867 |

### Candriam Equities L Europe Optimum Quality

| Émetteur de garanties | Volumes bruts pour positions ouvertes (en EUR) |
|---|---|
| JAPA YE 2.0 03-31 | 4,743,758 |
| NRW 1.45 02-43 | 1,147,382 |
| ENEOS HOLDINGS I | 1,026,827 |
| PROV DE 4.85 05-36 | 873,326 |
| COVE BLDG FLR 05-29 | 812,990 |
| ALBE PR 3.375 04-35 | 610,873 |
| CADELER A S | 506,126 |
| TORONTO-DOM BANK | 458,498 |
| BROOKFIELD CORP | 410,749 |
| ROYAL BANK OF CA | 410,729 |

### Candriam Equities L Life Care

| Émetteur de garanties | Volumes bruts pour positions ouvertes (en USD) |
|---|---|
| SWIT GO 0.875 05-47 | 905,596 |
| JAPA YE 2.0 03-31 | 561,837 |
| LEROY SEAFOOD GR | 477,646 |
| NORWEGIAN AIR SH | 323,706 |
| GALDERMA GROUP A | 320,219 |
| TORONTO-DOM BANK | 314,024 |
| BARRICK MINING C | 314,022 |
| NN GROUP | 313,983 |
| WELLS FARGO CO | 313,962 |
| AUST GO 2.75 05-41 | 151,696 |

### Candriam Equities L Merger Arbitrage

| Émetteur de garanties | Volumes bruts pour positions ouvertes (en EUR) |
|---|---|
| SWIT GO 0.875 05-47 | 411,862 |
| DNO ASA | 276,753 |
| BARRICK MINING C | 142,715 |
| WELLS FARGO CO | 142,710 |
| TORONTO-DOM BANK | 142,648 |
| GALDERMA GROUP A | 142,633 |
| BANK OF MONTREAL | 117,422 |
| AUST GO 2.75 05-41 | 68,418 |
| NN GROUP | 25,549 |
| AUST GO 0.0 02-30 | 909 |

## Informations supplémentaires non auditées

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

### Candriam Equities L Europe Edge

| Émetteur de garanties | Volumes bruts pour positions ouvertes (en EUR) |
|---|---|
| JAPA YE 2.0 03-31 | 1,399,757 |
| SWIT GO 0.875 05-47 | 304,269 |
| DNO ASA | 204,818 |
| BARRICK MINING C | 105,573 |
| WELLS FARGO CO | 105,570 |
| TORONTO-DOM BANK | 105,564 |
| BANK OF MONTREAL | 105,556 |
| GALDERMA GROUP A | 105,416 |
| AUST GO 2.75 05-41 | 50,851 |
| AUST GO 0.0 02-30 | 909 |

### Candriam Equities L Europe

| Émetteur de garanties | Volumes bruts pour positions ouvertes (en EUR) |
|---|---|
| JAPA YE 2.0 03-31 | 324,177 |
| AUST GO 0.0 02-30 | 909 |
| AVACTA GROUP PLC | 43 |
| SUMITOMO CHEM CO | 8 |
| OKEA ASA | 8 |
| SERICA ENERGY PL | 8 |
| SHIFT INC | 7 |
| ENEOS HOLDINGS I | 6 |
| CENTRAL ASIA MET | 5 |
| NORWEGIAN AIR SH | 1 |

### Candriam Equities L DigiTech

| Émetteur de garanties | Volumes bruts pour positions ouvertes (en USD) |
|---|---|
| NORWEGIAN AIR SH | 356,880 |
| ADVANTEST CORP | 72,032 |
| MICRON TECH | 71,972 |
| KIOXIA HOLDINGS | 71,919 |
| TOKYO ELECTRON | 71,782 |
| GIVAUDAN-REG | 71,559 |
| AUST GO 0.0 02-30 | 10,358 |
| BURKHALTER HLDG | 1,512 |
| TECK RESOURCES-B | 116 |
| DOW INC | 28 |

### Candriam Equities L US Edge

| Émetteur de garanties | Volumes bruts pour positions ouvertes (en USD) |
|---|---|
| AVACTA GROUP PLC | 104 |
| SHIFT INC | 21 |
| SERICA ENERGY PL | 20 |
| SUMITOMO CHEM CO | 19 |
| OKEA ASA | 18 |
| ENEOS HOLDINGS I | 15 |
| CENTRAL ASIA MET | 12 |

### Candriam Equities L World Edge

| Émetteur de garanties | Volumes bruts pour positions ouvertes (en EUR) |
|---|---|
| SWIT GO 0.875 05-47 | 49,747 |
| PETROTAL CORP | 34,337 |
| GALDERMA GROUP A | 19,112 |
| TORONTO-DOM BANK | 17,594 |
| BARRICK MINING C | 17,585 |
| BANK OF MONTREAL | 17,567 |
| WELLS FARGO CO | 17,546 |
| AUST GO 2.75 05-41 | 9,246 |
| FREE AN 0.2 09-49 | 4,920 |
| UNIT ST 1.875 07-35 | 3,059 |

## Informations supplémentaires non auditées

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

**Candriam Equities L Global Income**

| Émetteur de garanties | Volumes bruts pour positions ouvertes (en EUR) |
|---|---|
| AVACTA GROUP PLC | 165 |
| SUMITOMO CHEM CO | 31 |
| HITACHI CONST MA | 28 |
| DOW INC | 24 |
| MONTANA AEROSPAC | 22 |
| MEIJI HD | 21 |
| AMS-OSRAM AG | 19 |
| SHIFT INC | 18 |
| CENTRAL ASIA MET | 2 |

- **Contrats de prise en pension**

Les 10 principales contreparties sur l'ensemble des contrats de prise en pension au 30 juin 2026 sont les suivantes :

**Candriam Equities L Merger Arbitrage**

| Contrepartie | Données de concentration pour positions ouvertes (en EUR) |
|---|---|
| Caceis Bank, Lux. Branch | 11,942,936 |

Les 10 principaux émetteurs de garanties reçues d'activités de contrats de prise en pension au 30 juin 2026 sont les suivants :

**Candriam Equities L Merger Arbitrage**

| Émetteur de garanties | Montant total des garanties (en EUR) |
|---|---|
| Belgique | 3,457,776 |
| France | 5,000,000 |
| Pays-Bas | 3,485,160 |

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

**c) Conservation des garanties reçues**

Chaque compartiment a CACEIS Bank, Luxembourg Branch comme dépositaire des garanties reçues.
Il n'y pas de réutilisation des garanties liées aux opérations de prêt de titres.

- **Prêts de titres**

| Compartiments | Devise | Espèces | Obligations | Actions | Montant total des garanties |
|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Equities L Biotechnology | USD | 0 | 13,483,975 | 24,587,502 | 38,071,476 |
| Candriam Equities L DigiTech | USD | 0 | 10,358 | 717,811 | 728,169 |
| Candriam Equities L Emerging Markets | EUR | 0 | 6,032,778 | 5,262,534 | 11,295,312 |
| Candriam Equities L Europe | EUR | 0 | 325,086 | 87 | 325,173 |
| Candriam Equities L Europe Edge | EUR | 0 | 1,755,786 | 732,785 | 2,488,571 |
| Candriam Equities L Europe Innovation | EUR | 0 | 1,507,701 | 18,908,114 | 20,415,815 |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | EUR | 0 | 8,997,786 | 8,022,337 | 17,020,122 |
| Candriam Equities L Global Income | EUR | 0 | 0 | 330 | 330 |
| Candriam Equities L Life Care | USD | 0 | 1,659,698 | 2,862,541 | 4,522,238 |
| Candriam Equities L Merger Arbitrage | EUR | 0 | 481,188 | 990,563 | 1,471,752 |
| Candriam Equities L US Edge | USD | 0 | 0 | 210 | 210 |
| Candriam Equities L World Edge | EUR | 0 | 67,135 | 130,864 | 198,000 |

## Informations supplémentaires non auditées

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

**d) Données de transaction agrégées**

Voici l'échéance de la garantie concernant les SFT :

- **Prêts de titres**

| Compartiments | Devise | de 1 mois à 3 mois | de 3 mois à 1 an | Plus d'1 an | Maturités ouvertes | Montant total des garanties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Equities L Biotechnology | USD | 0 | 0 | 13,483,975 | 24,587,502 | 38,071,476 |
| Candriam Equities L DigiTech | USD | 0 | 0 | 10,358 | 717,811 | 728,169 |
| Candriam Equities L Emerging Markets | EUR | 0 | 0 | 6,032,778 | 5,262,534 | 11,295,312 |
| Candriam Equities L Europe | EUR | 0 | 0 | 325,086 | 87 | 325,173 |
| Candriam Equities L Europe Edge | EUR | 0 | 0 | 1,755,786 | 732,785 | 2,488,571 |
| Candriam Equities L Europe Innovation | EUR | 0 | 0 | 1,507,701 | 18,908,114 | 20,415,815 |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | EUR | 0 | 0 | 8,997,786 | 8,022,337 | 17,020,122 |
| Candriam Equities L Global Income | EUR | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 |
| Candriam Equities L Life Care | USD | 0 | 0 | 1,659,698 | 2,862,541 | 4,522,238 |
| Candriam Equities L Merger Arbitrage | EUR | 0 | 0 | 481,188 | 990,563 | 1,471,752 |
| Candriam Equities L US Edge | USD | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 |
| Candriam Equities L World Edge | EUR | 0 | 0 | 67,135 | 130,864 | 198,000 |

- **Contrats de prise en pension**

| Compartiments | Devise | de 1 mois à 3 mois | de 3 mois à 1 an | Plus d'1 an | Maturités ouvertes | Montant total des garanties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Equities L Merger Arbitrage | EUR | 0 | 0 | 11,942,936 | 0 | 11,942,936 |