



Informe semestral sin auditar
Candriam Equities L

30 de junio de 2023



Candriam Equities L

SICAV de derecho luxemburgués

Informe semestral sin auditar correspondiente al periodo
del 1 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023



Índice

Administración de la SICAV	4
Detalles de la SICAV	5
Estado del activo neto a 30 de junio de 2023	6
Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2023	11
Estadísticas	16
Cartera de inversiones a 30 de junio de 2023	21
Candriam Equities L Australia	21
Candriam Equities L Biotechnology	23
Candriam Equities L Emerging Markets	27
Candriam Equities L EMU Innovation	31
Candriam Equities L Europe Innovation	34
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	37
Candriam Equities L Global Demography	40
Candriam Equities L Life Care	43
Candriam Equities L Meta Globe	47
Candriam Equities L Oncology Impact	50
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	53
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	55
Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados	58
Otras notas a los estados financieros	62
Información adicional sin auditar	76



Administración de la SICAV

Consejo de Administración

Presidente

Tanguy DE VILLENFAGNE
Advisor to the Group Strategic Committee
Candriam

Consejeros

Thierry BLONDEAU
Independent Director

Isabelle CABIE
Global Head of Corporate Sustainability
Candriam

Catherine DELANGHE
Independent Director

Pascal DEQUENNE
Global Head of Operations
Candriam

Vincent HAMELINK (hasta el 19 de abril de 2023)
Member of the Group Strategic Committee
Candriam

Aurore PELLE (desde el 20 de abril de 2023)
Senior Internal Auditor
Candriam

Jean-Yves MALDAGUE
Managing Director
Candriam

Domicilio social

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburgo

Depositario y Agente de pagos principal

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

Sociedad Gestora

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

Las funciones de **Agente Administrativo**, **Agente de Domiciliaciones** y **Agente de Transferencias** (incluidas las actividades de **Conservador de Registro**) se han delegado en:

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

La ejecución de las actividades de **Gestión de carteras** (excepto en el caso del subfondo Candriam Equities L Australia) la realiza directamente Candriam y/o una o varias de sus sucursales:

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

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

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

Para el subfondo Candriam Equities L Australia, la realización de la ejecución de la **gestión de carteras** se ha delegado en:

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

Réviseur d'entreprises agréé

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, Rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburgo

Servicios financieros

en Bélgica:
Belfius Banque S.A.
11, Place Rogier
B-1210 Bruselas



Detalles de la SICAV

Candriam Equities L (la «SICAV») publica anualmente un informe detallado sobre su actividad y los activos que gestiona. El informe incluye un estado del patrimonio neto combinado y un estado de variaciones de los activos netos combinado expresados en EUR, la cartera de valores de cada subfondo y el informe de auditoría. Dicho informe está disponible en el domicilio social de la SICAV y en el domicilio social de los bancos designados para prestar servicios financieros en los países en los que se comercializa la SICAV.

Además, al término de cada semestre, procede a la publicación de un informe en el que se incluye, sobre todo, la composición de la cartera, el número de acciones en circulación y el número de acciones emitidas y reembolsadas desde el último informe.

Las acciones solo estarán disponibles de forma nominativa.

La Junta General Anual de accionistas de la SICAV se celebra cada año en el domicilio social de la SICAV o en cualquier otro lugar de Luxemburgo que se especifique en la convocatoria. Se celebrará en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de cierre del ejercicio social.

La convocatoria de todas las Juntas Generales se enviará por correo certificado a todos los accionistas nominativos, con una antelación mínima de ocho días respecto de la Junta General, a la dirección que figure en el registro de accionistas. En la notificación de convocatoria se indicarán la hora y el lugar de la Junta General, así como las condiciones de admisión, el orden del día y los requisitos de la ley luxemburguesa en materia de cuórum y mayoría necesarios.

Además, se publicarán avisos de convocatoria en el *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* («RESA») del Gran Ducado de Luxemburgo, y en un diario luxemburgués, el *Luxemburger Wort*, así como en la prensa de los países en que se comercialice la SICAV, si la legislación de tales países así lo exige.

El ejercicio social de la SICAV se cierra a 31 de diciembre de cada año.

El valor liquidativo por acción de cada clase de acciones de cada subfondo y los precios de suscripción, de reembolso y de conversión de cada clase de acciones de cada subfondo pueden obtenerse en el domicilio social de la SICAV y en los bancos habilitados para prestar servicios financieros en los países en los que se comercializa la SICAV.

En el domicilio social de la SICAV podrá obtenerse gratuitamente, previa solicitud, un estado detallado de los movimientos de la cartera.

El folleto, los documentos de datos fundamentales para los productos de inversión minorista empaquetados y productos de inversión basados en seguros (PRIIP), los estatutos y las cuentas financieras de la SICAV están a disposición del público de forma gratuita en el domicilio social de la SICAV.



Estado del activo neto a 30 de junio de 2023

		Candriam Equities		
		L Australia	L Biotechnology	L Emerging Markets
		AUD	USD	EUR
Activo				
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	236,557,334	1,593,190,034	1,263,043,269
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	12	245,739	27,049,958	37,433,211
Importe por cobrar de inversiones vendidas		154,892	6,633,270	7,620,392
Importe por cobrar de suscripciones		30,290	591,229	665,543
Importe por cobrar de CFD		0	0	0
Dividendos de CFD por cobrar		0	0	0
Importe por cobrar de pactos de recompra inversa		0	0	0
Intereses y dividendos por cobrar, netos		967,305	51,145	4,805,945
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	852,746	0
Plusvalía latente neta de CFD	2f	0	0	0
Otro activo		0	117,445	10,664
Total activo		237,955,560	1,628,485,827	1,313,579,024
Pasivo				
Descubierto bancario		0	0	2
Importe por pagar por inversiones adquiridas		0	1,326,086	10,203,665
Acreedores por reembolsos		99,162	1,173,374	380,975
Importe por pagar de CFD		0	0	0
Dividendos de CFD por pagar		0	0	0
Minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	0	467
Minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Comisiones de gestión por pagar	3	234,494	1,418,296	539,404
Gastos operativos y administrativos por pagar	5	51,414	345,425	316,960
Comisiones de rentabilidad por pagar	6	0	1,911,672	0
Impuesto de suscripción por pagar	7	59,193	309,358	215,780
Otro pasivo		293	0	2,373,054
Total pasivo		444,556	6,484,211	14,030,307
Total del activo neto		237,511,004	1,622,001,616	1,299,548,717



Estado del activo neto a 30 de junio de 2023

		Candriam Equities L EMU Innovation	Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality
		EUR	EUR	EUR
Activo				
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	44,287,792	1,249,057,267	598,328,193
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	12	3,615,339	106,582,982	23,157,037
Importe por cobrar de inversiones vendidas		0	0	3,651,538
Importe por cobrar de suscripciones		0	705,285	98,213
Importe por cobrar de CFD		0	0	0
Dividendos de CFD por cobrar		0	0	0
Importe por cobrar de pactos de recompra inversa		0	0	0
Intereses y dividendos por cobrar, netos		901	639,738	288,865
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	0	0
Plusvalía latente neta de CFD	2f	0	0	0
Otro activo		65,956	264,381	703,998
Total activo		47,969,988	1,357,249,653	626,227,844
Pasivo				
Descubierto bancario		0	0	0
Importe por pagar por inversiones adquiridas		0	0	0
Acreedores por reembolsos		0	1,013,890	646,410
Importe por pagar de CFD		0	0	0
Dividendos de CFD por pagar		0	0	0
Minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	16,251	0
Minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	1,711,000
Comisiones de gestión por pagar	3	5,916	1,250,384	808,770
Gastos operativos y administrativos por pagar	5	7,787	291,595	151,062
Comisiones de rentabilidad por pagar	6	0	0	0
Impuesto de suscripción por pagar	7	1,248	386,008	317,110
Otro pasivo		0	0	0
Total pasivo		14,951	2,958,128	3,634,352
Total del activo neto		47,955,037	1,354,291,525	622,593,492



Estado del activo neto a 30 de junio de 2023

		Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Life Care	Candriam Equities L Meta Globe
		EUR	USD	USD
Activo				
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	1,424,523,651	619,372,814	5,109,470
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	12	75,795,387	8,328,661	240,394
Importe por cobrar de inversiones vendidas		0	146,713	360,347
Importe por cobrar de suscripciones		2,170,277	2,176	0
Importe por cobrar de CFD		0	0	0
Dividendos de CFD por cobrar		0	0	0
Importe por cobrar de pactos de recompra inversa		0	0	0
Intereses y dividendos por cobrar, netos		522,914	362,445	515
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	0	0
Plusvalía latente neta de CFD	2f	0	0	0
Otro activo		85,161	0	0
Total activo		1,503,097,390	628,212,809	5,710,726
Pasivo				
Descubierto bancario		0	0	0
Importe por pagar por inversiones adquiridas		0	0	314,355
Acreedores por reembolsos		1,939,227	0	0
Importe por pagar de CFD		0	0	0
Dividendos de CFD por pagar		0	0	0
Minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	0	0
Minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Comisiones de gestión por pagar	3	1,669,158	291	15
Gastos operativos y administrativos por pagar	5	336,562	33,538	852
Comisiones de rentabilidad por pagar	6	0	0	0
Impuesto de suscripción por pagar	7	709,314	15,729	136
Otro pasivo		0	0	0
Total pasivo		4,654,261	49,558	315,358
Total del activo neto		1,498,443,129	628,163,251	5,395,368



Estado del activo neto a 30 de junio de 2023

		Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
		USD	EUR	USD
Activo				
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	1,904,043,472	20,296,732	1,561,865,676
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	12	99,815,668	11,729,274	109,125,218
Importe por cobrar de inversiones vendidas		164,041	65,864	0
Importe por cobrar de suscripciones		2,674,709	0	567,523
Importe por cobrar de CFD		0	64,324	0
Dividendos de CFD por cobrar		0	130,874	0
Importe por cobrar de pactos de recompra inversa		0	20,350,006	0
Intereses y dividendos por cobrar, netos		953,732	74,658	430,734
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	2,444,761	159,906	143,299
Plusvalía latente neta de CFD	2f	0	46,685	0
Otro activo		0	0	988
Total activo		2,010,096,383	52,918,323	1,672,133,438
Pasivo				
Descubierto bancario		0	0	0
Importe por pagar por inversiones adquiridas		0	237,776	0
Acreedores por reembolsos		1,407,934	333,661	1,556,071
Importe por pagar de CFD		0	26,833	0
Dividendos de CFD por pagar		0	27,902	0
Minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	0	0
Minusvalía latente neta de futuros	2e	0	4,989	0
Comisiones de gestión por pagar	3	956,942	2,082	305,423
Gastos operativos y administrativos por pagar	5	334,261	8,376	150,727
Comisiones de rentabilidad por pagar	6	0	0	0
Impuesto de suscripción por pagar	7	99,966	1,307	57,789
Otro pasivo		0	0	0
Total pasivo		2,799,103	642,926	2,070,010
Total del activo neto		2,007,297,280	52,275,397	1,670,063,428



Estado del activo neto a 30 de junio de 2023

		Combinado
		EUR
Activo		
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	10,045,609,789
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	12	482,720,196
Importe por cobrar de inversiones vendidas		18,187,801
Importe por cobrar de suscripciones		7,185,316
Importe por cobrar de CFD		64,324
Dividendos de CFD por cobrar		130,874
Importe por cobrar de pactos de recompra inversa		20,350,006
Intereses y dividendos por cobrar, netos		8,948,879
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	3,313,715
Plusvalía latente neta de CFD	2f	46,685
Otro activo		1,238,715
Total activo		10,587,796,300
Pasivo		
Descubierto bancario		2
Importe por pagar por inversiones adquiridas		11,945,053
Acreedores por reembolsos		8,205,606
Importe por pagar de CFD		26,833
Dividendos de CFD por pagar		27,902
Minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	16,718
Minusvalía latente neta de futuros	2e	1,715,989
Comisiones de gestión por pagar	3	6,967,556
Gastos operativos y administrativos por pagar	5	1,956,426
Comisiones de rentabilidad por pagar	6	1,752,220
Impuesto de suscripción por pagar	7	2,132,653
Otro pasivo		2,373,347
Total pasivo		37,120,305
Total del activo neto		10,550,675,995



Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2023

		Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology	Candriam Equities L Emerging Markets
		AUD	USD	EUR
Activo neto al inicio del periodo		227,441,918	1,767,239,462	1,204,443,591
Ingresos				
Dividendos netos		3,948,744	4,340,316	10,699,333
Intereses recibidos de CFD		0	0	0
Intereses del préstamo de valores	9	0	43,051	424
Intereses bancarios		20,058	616,581	337,139
Dividendos percibidos de CFD		0	0	0
Intereses de pactos de recompra inversa		0	0	0
Otros ingresos		64,820	0	2,385
Total ingresos		4,033,622	4,999,948	11,039,281
Gastos				
Comisiones de gestión	3	1,414,219	8,597,562	3,227,603
Comisiones de rentabilidad	6	0	1,965,227	0
Gastos operativos y administrativos	5	301,981	2,069,668	1,859,270
Comisiones del depositario	5	5,143	37,311	28,331
Impuesto de suscripción	7	78,130	459,271	294,489
Gastos de operaciones	2j	35,500	320,997	1,168,215
Intereses pagados de CFD		0	0	0
Intereses bancarios		0	8,224	207
Otros gastos		0	0	0
Total gastos		1,834,973	13,458,260	6,578,115
Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones		2,198,649	(8,458,312)	4,461,166
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	6,214,609	23,514,019	(26,410,299)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de opciones	2e	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2g	0	(2,704,114)	(190,747)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de CFD	2f	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		(624)	2,056,074	(14,408,204)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas		8,412,634	14,407,667	(36,548,084)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	1,814,545	(10,864,452)	58,507,239
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	756,247	68
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de CFD	2f	0	0	0
Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones		10,227,179	4,299,462	21,959,223
Evolución del capital				
Suscripciones de acciones		29,083,434	118,649,612	166,697,370
Reembolsos de acciones		(28,506,758)	(267,283,519)	(84,573,173)
Dividendos pagados	10	(734,769)	(903,401)	(8,978,294)
Conversión de divisas		0	0	0
Activo neto al final del periodo		237,511,004	1,622,001,616	1,299,548,717



Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2023

		Candriam Equities L EMU Innovation	Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality
		EUR	EUR	EUR
Activo neto al inicio del periodo		58,916,622	1,241,599,848	791,623,230
Ingresos				
Dividendos netos		621,314	15,266,150	9,645,086
Intereses recibidos de CFD		0	1,188	0
Intereses del préstamo de valores	9	1,136	74,105	26,866
Intereses bancarios		33,400	566,797	216,244
Dividendos percibidos de CFD		0	0	0
Intereses de pactos de recompra inversa		0	0	0
Otros ingresos		39	1,489	348
Total ingresos		655,889	15,909,729	9,888,544
Gastos				
Comisiones de gestión	3	42,624	7,373,715	4,968,535
Comisiones de rentabilidad	6	0	0	0
Gastos operativos y administrativos	5	50,503	1,667,704	952,505
Comisiones del depositario	5	1,174	28,780	15,147
Impuesto de suscripción	7	2,635	511,514	401,946
Gastos de operaciones	2j	22,226	527,494	280,136
Intereses pagados de CFD		0	0	0
Intereses bancarios		80	0	50,472
Otros gastos		99	0	18
Total gastos		119,341	10,109,207	6,668,759
Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones		536,548	5,800,522	3,219,785
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	1,583,390	21,657,788	(9,152,340)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de opciones	2e	0	0	(61,000)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2g	0	47,064	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	0	1	(41,060,241)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de CFD	2f	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		(85,892)	989,530	4,560,375
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas		2,034,046	28,494,905	(42,493,421)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	3,482,819	48,691,324	50,259,486
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	(14,098)	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	(5,931,160)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de CFD	2f	0	0	0
Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones		5,516,865	77,172,131	1,834,905
Evolución del capital				
Suscripciones de acciones		1,086,208	248,721,382	14,017,775
Reembolsos de acciones		(17,564,658)	(207,549,876)	(180,485,389)
Dividendos pagados	10	0	(5,651,960)	(4,397,029)
Conversión de divisas		0	0	0
Activo neto al final del periodo		47,955,037	1,354,291,525	622,593,492



Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2023

		Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Life Care	Candriam Equities L Meta Globe
		EUR	USD	USD
Activo neto al inicio del periodo		1,323,111,408	611,819,118	4,168,458
Ingresos				
Dividendos netos		10,599,341	4,473,369	14,481
Intereses recibidos de CFD		0	0	0
Intereses del préstamo de valores	9	311	2,268	0
Intereses bancarios		823,913	132,524	3,025
Dividendos percibidos de CFD		0	0	0
Intereses de pactos de recompra inversa		0	0	0
Otros ingresos		370	661	0
Total ingresos		11,423,935	4,608,822	17,506
Gastos				
Comisiones de gestión	3	9,534,907	3,105	40
Comisiones de rentabilidad	6	0	0	0
Gastos operativos y administrativos	5	1,909,718	186,726	4,542
Comisiones del depositario	5	31,064	13,589	106
Impuesto de suscripción	7	866,167	31,453	263
Gastos de operaciones	2j	840,332	227,088	625
Intereses pagados de CFD		0	0	0
Intereses bancarios		22,206	5,211	80
Otros gastos		0	0	0
Total gastos		13,204,394	467,172	5,656
Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones		(1,780,459)	4,141,650	11,850
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	(6,930,027)	12,639,549	254,068
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de opciones	2e	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2g	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de CFD	2f	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		(6,817,776)	(1,330,485)	643
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas		(15,528,262)	15,450,714	266,561
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	149,120,275	2,251,124	951,821
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de CFD	2f	0	0	0
Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones		133,592,013	17,701,838	1,218,382
Evolución del capital				
Suscripciones de acciones		135,592,517	6,421,300	8,528
Reembolsos de acciones		(88,174,925)	(5,605,298)	0
Dividendos pagados	10	(5,677,884)	(2,173,707)	0
Conversión de divisas		0	0	0
Activo neto al final del periodo		1,498,443,129	628,163,251	5,395,368



Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2023

		Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
		USD	EUR	USD
Activo neto al inicio del periodo		1,931,126,606	55,130,876	1,256,539,992
Ingresos				
Dividendos netos		11,504,394	188,026	5,797,374
Intereses recibidos de CFD		0	56,222	0
Intereses del préstamo de valores	9	0	(66)	31
Intereses bancarios		1,687,924	95,853	677,939
Dividendos percibidos de CFD		0	160,333	0
Intereses de pactos de recompra inversa		0	233,922	0
Otros ingresos		0	553	0
Total ingresos		13,192,318	734,843	6,475,344
Gastos				
Comisiones de gestión	3	5,774,166	14,286	1,596,854
Comisiones de rentabilidad	6	0	0	0
Gastos operativos y administrativos	5	1,939,977	50,666	778,248
Comisiones del depositario	5	44,095	1,186	32,606
Impuesto de suscripción	7	200,928	2,649	111,567
Gastos de operaciones	2j	290,856	29,310	127,976
Intereses pagados de CFD		0	297,460	0
Intereses bancarios		23,325	8,703	39,933
Otros gastos		0	1,110	0
Total gastos		8,273,347	405,370	2,687,184
Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones		4,918,971	329,473	3,788,160
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	372,047	(1,303,459)	(12,825,339)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de opciones	2e	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2g	(10,074,995)	644,884	(446,022)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	0	17,866	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de CFD	2f	0	(663,186)	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		10,485,318	(1,548,772)	(5,446,051)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas		5,701,341	(2,523,194)	(14,929,252)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	(8,106,624)	563,072	389,045,285
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	1,922,820	(299,283)	138,409
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	0	(4,989)	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de CFD	2f	0	(5,020)	0
Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones		(482,463)	(2,269,414)	374,254,442
Evolución del capital				
Suscripciones de acciones		219,779,063	8,976,154	100,411,389
Reembolsos de acciones		(137,719,086)	(9,562,219)	(57,733,393)
Dividendos pagados	10	(5,406,840)	0	(3,409,002)
Conversión de divisas		0	0	0
Activo neto al final del periodo		2,007,297,280	52,275,397	1,670,063,428



Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2023

		Combinado
		EUR
Activo neto al inicio del periodo		10,039,206,017
Ingresos		
Dividendos netos		74,918,438
Intereses recibidos de CFD		57,410
Intereses del préstamo de valores	9	144,343
Intereses bancarios		4,951,326
Dividendos percibidos de CFD		160,333
Intereses de pactos de recompra inversa		233,922
Otros ingresos		70,610
Total ingresos		80,536,382
Gastos		
Comisiones de gestión	3	41,215,419
Comisiones de rentabilidad	6	1,801,308
Gastos operativos y administrativos	5	11,356,198
Comisiones del depositario	5	227,880
Impuesto de suscripción	7	2,893,994
Gastos de operaciones	2j	3,790,053
Intereses pagados de CFD		297,460
Intereses bancarios		152,037
Otros gastos		1,227
Total gastos		61,735,576
Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones		18,800,806
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	7,615,981
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de opciones	2e	(61,000)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2g	(11,620,826)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	(41,042,374)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de CFD	2f	(663,186)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		(12,026,761)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas		(38,997,360)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	654,580,973
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	2,269,158
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	(5,936,149)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de CFD	2f	(5,020)
Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones		611,911,602
Evolución del capital		
Suscripciones de acciones		1,012,304,897
Reembolsos de acciones		(1,045,694,080)
Dividendos pagados	10	(36,340,898)
Conversión de divisas		(30,711,543)
Activo neto al final del periodo		10,550,675,995



Estadísticas

Candriam Equities L Australia

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021
Total del activo neto			AUD		237,511,004	227,441,918	186,504,713
C	LU0078775011	Capitalización	AUD	50,671.39	1,914.61	1,835.48	1,867.64
C	LU0078775284	Distribución	AUD	33,814.14	873.92	858.41	905.55
C - EUR - Unhedged	LU0256780106	Capitalización	EUR	61,210.48	291.38	291.47	299.13
I	LU0133348622	Capitalización	AUD	20,767.03	2,353.28	2,243.37	2,256.78
I - EUR - Unhedged	LU0256781096	Capitalización	EUR	56,256.20	296.23	294.72	298.95
N	LU0133347731	Capitalización	AUD	664.98	1,701.34	1,634.62	1,670.95
N - EUR - Unhedged	LU0256780874	Capitalización	EUR	3,660.70	272.48	273.22	281.60
R	LU0942225839	Capitalización	AUD	11,055.91	216.98	207.10	208.87
V	LU0317020385	Capitalización	AUD	1.00	1,809.80	1,723.88	1,731.85
Z	LU0240973742	Capitalización	AUD	140.85	2,577.59	2,450.56	2,451.59

Candriam Equities L Biotechnology

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021
Total del activo neto			USD		1,622,001,616	1,767,239,462	1,866,851,208
C	LU0108459040	Capitalización	USD	444,666.00	771.49	771.93	783.64
C	LU0108459552	Distribución	USD	166,024.49	708.87	713.31	728.29
C - EUR - Hedged	LU1120766206	Capitalización	EUR	305,672.36	184.24	185.53	195.73
C - EUR - Unhedged	LU1120766388	Capitalización	EUR	874,967.02	200.33	204.95	195.36
I	LU0133360163	Capitalización	USD	5,583.04	5,123.23	5,132.42	5,263.87
I - CHF - Hedged	LU2478813442	Capitalización	CHF	181.90	1,479.07	-	-
I - EUR - Hedged	LU1006082199	Capitalización	EUR	13,015.15	1,910.04	1,938.19	2,051.00
I - EUR - Unhedged	LU1120766032	Capitalización	EUR	23,320.36	2,001.61	2,049.28	1,972.79
I - GBP - Unhedged	LU1269737059	Capitalización	GBP	220.12	3,090.29	3,271.81	2,983.63
L	LU0574798848	Capitalización	USD	14,030.92	754.99	756.03	768.69
N	LU0133359157	Capitalización	USD	76,420.89	551.41	552.73	563.70
R	LU0942225912	Capitalización	USD	687,816.61	243.10	242.19	243.95
R - CHF - Hedged	LU1269736754	Capitalización	CHF	2,949.92	190.39	193.68	202.42
R - EUR - Hedged	LU1708110975	Capitalización	EUR	19,971.39	190.67	192.25	200.07
R - EUR - Unhedged	LU1269736838	Capitalización	EUR	60,587.91	293.14	298.55	282.20
R - GBP - Unhedged	LU1269736911	Capitalización	GBP	1,406.59	324.61	341.80	305.75
R2	LU1397644557	Capitalización	USD	142,094.79	206.48	205.32	206.03
R2	LU1397644631	Distribución	USD	201,003.04	222.10	222.05	223.99
R2 - EUR - Unhedged	LU1397644805	Capitalización	EUR	757.88	229.34	233.12	219.55
S - JPY - Unhedged	LU1820816558	Capitalización	JPY	111,275.85	281,429.00	255,437.00	223,650.00
V	LU0317020203	Capitalización	USD	67,567.93	1,870.77	1,872.73	1,916.83
V2	LU2026682919	Capitalización	USD	23,548.58	1,673.45	1,665.09	1,673.04
Z	LU0240982651	Capitalización	USD	47,356.00	2,099.58	2,082.37	2,078.74

Candriam Equities L Emerging Markets

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021
Total del activo neto			EUR		1,299,548,717	1,204,443,591	1,913,356,155
BF	LU1904319164	Capitalización	EUR	78,015.16	1,785.91	1,746.28	2,293.30
BF	LU1397645364	Distribución	EUR	145,569.38	1,342.57	1,346.90	1,811.40
C	LU0056052961	Capitalización	EUR	255,732.60	849.26	837.99	1,120.67
C	LU0056053001	Distribución	EUR	174,410.25	552.24	559.18	766.35
C - USD - Hedged	LU1293437023	Capitalización	USD	495.30	176.49	172.29	225.74
I	LU0133355080	Capitalización	EUR	20,557.36	1,001.80	982.70	1,299.12
I	LU1269737562	Distribución	EUR	627.00	1,589.17	1,599.54	2,166.05
I - GBP - Unhedged	LU1269737489	Capitalización	GBP	1.00	2,465.14	2,479.49	3,107.94
I2 - USD - Unhedged	LU1774694167	Capitalización	USD	8,758.00	1,536.29	-	-
L	LU0574798921	Capitalización	EUR	7,481.26	835.21	824.53	1,103.43
N	LU0133352731	Capitalización	EUR	2,366.92	762.92	753.96	1,011.59
P	LU0596238260	Capitalización	EUR	170,819.13	1,059.89	1,037.57	1,365.78
R	LU0942226134	Capitalización	EUR	200.47	143.27	140.74	186.54
R - GBP - Unhedged	LU1269737307	Capitalización	GBP	4.00	250.59	252.46	317.30
R2	LU1397645018	Capitalización	EUR	617,511.17	161.38	158.23	208.93
R2	LU1397645109	Distribución	EUR	271,930.89	155.07	156.00	210.99



Estadísticas

Candriam Equities L Emerging Markets (continuación)

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021
V	LU0317020112	Capitalización	EUR	2.00	1,022.76	1,001.61	1,320.11
V2	LU1397645281	Capitalización	EUR	651.93	1,565.22	1,533.78	2,022.74
Z	LU0240980523	Capitalización	EUR	239,882.29	1,189.10	1,162.68	1,526.78

Candriam Equities L EMU Innovation

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021
Total del activo neto			EUR		47,955,037	58,916,622	87,250,657
C	LU0317020898	Capitalización	EUR	3,219.23	124.95	114.59	147.53
I	LU0317021433	Capitalización	EUR	8,317.47	1,393.39	1,270.96	1,618.68
R	LU1293437379	Capitalización	EUR	478.39	183.02	167.13	213.38
S	LU0317021276	Capitalización	EUR	-	-	1,695.29	2,152.60
Z	LU0317021359	Capitalización	EUR	21,535.00	1,665.93	1,515.42	1,919.43

Candriam Equities L Europe Innovation

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021
Total del activo neto			EUR		1,354,291,525	1,241,599,848	1,986,442,269
C	LU0344046155	Capitalización	EUR	163,011.27	2,917.52	2,754.40	3,610.88
C	LU0344046239	Distribución	EUR	762,474.46	262.09	253.33	341.07
C - USD - Hedged	LU1293437882	Capitalización	USD	7,393.91	171.67	160.22	203.13
I	LU0344046668	Capitalización	EUR	48,491.30	2,570.44	2,412.31	3,127.85
I - USD - Hedged	LU1293437965	Capitalización	USD	514.93	1,325.14	1,229.84	1,543.02
L	LU0654531002	Capitalización	EUR	15,587.26	2,874.35	2,715.38	3,563.70
N	LU0344046312	Capitalización	EUR	339,965.96	87.85	83.08	109.39
R	LU1293438005	Capitalización	EUR	664,193.98	267.56	251.48	327.03
R2	LU1397646503	Capitalización	EUR	84,799.67	220.27	206.64	267.71
R2	LU1397646685	Distribución	EUR	167,097.21	213.47	205.00	272.56
S	LU2026683057	Capitalización	EUR	15,949.49	1,627.03	1,525.81	1,975.42
V	LU0344046403	Capitalización	EUR	7,758.54	1,776.46	1,665.11	2,153.57
V2	LU2026683131	Capitalización	EUR	34,801.31	2,113.20	1,981.72	2,565.69
Z	LU0344046585	Capitalización	EUR	49,283.52	2,687.03	2,514.23	3,240.54

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021
Total del activo neto			EUR		622,593,492	791,623,230	1,041,629,101
C	LU0304859712	Capitalización	EUR	2,897,919.44	142.32	142.46	161.04
C	LU0304860058	Distribución	EUR	1,702,065.23	89.84	92.35	107.17
I	LU0304860645	Capitalización	EUR	120,912.48	215.91	214.77	239.99
I	LU1269737729	Distribución	EUR	1,012.63	1,594.55	1,628.06	1,866.62
L	LU0574799226	Capitalización	EUR	175,887.36	140.06	140.28	158.75
N	LU0304860561	Capitalización	EUR	9,670.65	163.69	164.12	186.29
R	LU1293438187	Capitalización	EUR	1,585.22	196.66	195.86	219.36
R2	LU1397646842	Capitalización	EUR	1,791.14	191.63	190.58	212.84
R2	LU1397646925	Distribución	EUR	2,267.34	177.12	180.81	207.19
V	LU0317019536	Capitalización	EUR	1.50	1,947.46	1,935.67	2,159.41
Z	LU0317112661	Capitalización	EUR	9,684.08	232.43	230.56	256.17

Candriam Equities L Global Demography

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021
Total del activo neto			EUR		1,498,443,129	1,323,111,408	1,416,644,708
C	LU0654531184	Capitalización	EUR	2,659,947.13	277.43	252.87	299.30
C	LU0654531267	Distribución	EUR	1,589,062.94	233.92	216.68	260.52
I	LU0654531341	Capitalización	EUR	23,020.83	3,064.41	2,776.08	3,248.80
I - USD - Unhedged	LU2328285445	Capitalización	USD	1.00	1,370.83	1,215.25	1,516.52
L	LU0654531697	Capitalización	EUR	332,994.43	274.49	250.32	296.56
N	LU0654531424	Capitalización	EUR	6,780.38	270.46	246.89	293.40
R	LU1598288089	Capitalización	EUR	36,389.97	265.47	240.85	282.69
R2	LU1397647733	Capitalización	EUR	161,206.21	250.19	226.56	264.92



Estadísticas

Candriam Equities L Global Demography (continuación)

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021
R2	LU1397647816	Distribución	EUR	5,049.81	242.63	223.22	265.05
V2 - USD - Unhedged	LU2439121216	Capitalización	USD	86,856.69	1,611.76	1,426.55	-
Z	LU1397647907	Capitalización	EUR	14,019.11	3,243.75	2,929.80	3,408.05

Candriam Equities L Life Care

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021
Total del activo neto			USD		628,163,251	611,819,118	19,087,939
BF	LU2223682787	Capitalización	USD	303,484.00	1,513.08	1,470.42	-
BF	LU2223682860	Distribución	USD	109,561.83	1,493.31	1,470.42	-
C	LU2223680658	Capitalización	USD	1,487.03	161.55	158.38	170.25
I	LU2223680815	Capitalización	USD	1.00	1,649.56	1,610.82	1,717.21
R	LU2223681201	Capitalización	USD	58.63	156.41	152.76	162.99
R2	LU2223681896	Capitalización	USD	-	-	152.42	-
V	LU2223682274	Capitalización	USD	1.00	1,663.54	1,621.57	1,723.13
Z	LU2223682357	Capitalización	USD	2,987.00	1,709.56	1,662.43	1,757.91

Candriam Equities L Meta Globe

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021
Total del activo neto			USD		5,395,368	4,168,458	-
C	LU2476793240	Capitalización	USD	57.64	181.62	141.76	-
I	LU2476792861	Capitalización	USD	1.00	1,826.41	1,419.07	-
R	LU2476792432	Capitalización	USD	10.00	182.55	141.89	-
V	LU2476791467	Capitalización	USD	1.00	1,829.94	1,419.41	-
Z	LU2476791384	Capitalización	USD	2,666.00	2,017.79	1,561.43	-

Candriam Equities L Oncology Impact

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021
Total del activo neto			USD		2,007,297,280	1,931,126,606	2,425,748,609
BF - EUR - Unhedged	LU1940963215	Capitalización	EUR	127,189.64	2,539.31	2,589.38	2,667.77
BF - EUR - Unhedged	LU1940963306	Distribución	EUR	114,638.72	2,406.04	2,488.13	2,605.47
C	LU1864481467	Capitalización	USD	545,704.55	251.43	253.04	282.79
C	LU1864481541	Distribución	USD	10,875.38	220.76	225.49	256.89
C - EUR - Hedged	LU1864481624	Capitalización	EUR	611,268.21	193.97	197.73	228.44
C - EUR - Unhedged	LU1864484214	Capitalización	EUR	238,153.12	223.98	230.42	241.68
I	LU1864482358	Capitalización	USD	114,485.71	2,619.71	2,624.19	2,905.31
I	LU1864482432	Distribución	USD	34,037.42	1,471.35	1,473.86	1,801.74
I - EUR - Hedged	LU2015349330	Capitalización	EUR	55,696.12	1,955.80	1,984.36	2,271.08
I - GBP - Unhedged	LU1864482515	Capitalización	GBP	4,581.71	2,038.72	2,158.43	2,121.89
N	LU2346866234	Capitalización	USD	525.83	144.62	-	-
N - EUR - Hedged	LU1864482606	Capitalización	EUR	145,495.93	194.18	198.33	230.04
N - EUR - Unhedged	LU2346866317	Capitalización	EUR	532.71	144.52	-	-
PI	LU1864483836	Capitalización	USD	9,096.99	2,321.11	2,319.95	2,557.07
R	LU1864482788	Capitalización	USD	19,350.78	260.82	261.40	289.69
R	LU1864482861	Distribución	USD	11,364.10	177.38	180.40	203.79
R - EUR - Hedged	LU1864483083	Capitalización	EUR	73,119.55	179.81	182.53	209.04
R - EUR - Unhedged	LU1864483166	Capitalización	EUR	204,220.56	235.55	241.32	250.99
R - GBP - Unhedged	LU1864482945	Capitalización	GBP	1,921.03	144.38	152.94	150.53
R2	LU1864483240	Capitalización	USD	1,755.00	139.27	139.33	153.86
R2	LU1864483323	Distribución	USD	281,621.02	231.10	234.60	264.05
R2 - EUR - Hedged	LU1864483596	Distribución	EUR	492.00	163.91	168.65	196.26
SF2 - EUR - Unhedged	LU2295688928	Capitalización	EUR	125,265.68	1,014.22	1,035.15	1,068.42
S - JPY - Asset Hedged	LU2015349090	Distribución	JPY	27,633.10	19,986.00	20,794.00	23,085.00
S - JPY - Unhedged	LU2015348522	Distribución	JPY	102,139.90	27,628.00	25,545.00	24,980.00
V - GBP - Unhedged	LU2425425506	Capitalización	GBP	14,615.17	1,676.82	1,772.47	-
V	LU1864483752	Capitalización	USD	28,901.59	2,174.65	2,174.91	2,400.14
Z	LU1864483919	Capitalización	USD	40,367.82	2,437.88	2,432.36	2,671.42



Estadísticas

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021
Total del activo neto			EUR		52,275,397	55,130,876	79,103,061
C	LU2223682944	Capitalización	EUR	7.00	138.69	145.77	151.65
I	LU2223683082	Capitalización	EUR	1.00	1,405.50	1,472.90	1,522.70
PI	LU2223683678	Capitalización	EUR	1,972.00	141.50	147.88	152.11
R	LU2223683322	Capitalización	EUR	7.00	140.02	146.85	152.08
S	LU2223683751	Capitalización	EUR	6,666.67	1,434.53	1,497.47	1,536.52
V	LU2223683835	Capitalización	EUR	1.00	1,412.11	1,478.11	1,524.75
Z	LU2223683918	Capitalización	EUR	29,558.00	1,435.42	1,496.54	1,531.65

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022	Valor liquidativo por acción a 31/12/2021
Total del activo neto			USD		1,670,063,428	1,256,539,992	659,073,624
BF	LU2226954738	Capitalización	USD	593,094.34	1,550.43	1,196.13	-
BF	LU2226954902	Distribución	USD	165,043.91	1,527.78	1,196.13	-
C	LU1502282558	Capitalización	USD	55,807.16	354.61	276.14	408.44
C	LU1502282715	Distribución	USD	25,942.86	326.59	258.89	390.30
C - EUR - Hedged	LU1806526718	Capitalización	EUR	16,891.26	222.55	175.73	271.45
C - EUR - Unhedged	LU1502282632	Capitalización	EUR	215,556.71	325.02	258.72	359.14
I	LU1502282806	Capitalización	USD	11,952.59	3,755.95	2,911.08	4,265.59
I - EUR - Unhedged	LU1613213971	Capitalización	EUR	44,146.44	3,148.14	2,494.29	3,430.07
N - EUR - Hedged	LU1806526809	Capitalización	EUR	19,978.34	231.77	183.38	284.12
R	LU1502282988	Capitalización	USD	11,049.69	373.04	289.28	424.30
R	LU1708110629	Distribución	USD	1,640.50	248.78	196.35	293.45
R - EUR - Hedged	LU1613220596	Capitalización	EUR	29,754.90	225.86	177.62	271.91
R - EUR - Unhedged	LU1598284849	Capitalización	EUR	88,919.43	358.75	284.38	391.46
R - GBP - Hedged	LU1613217964	Capitalización	GBP	895.23	275.18	214.55	324.78
V	LU2402073626	Capitalización	EUR	405.00	1,543.52	-	-
Z	LU1502283010	Capitalización	USD	35,535.77	3,949.09	3,048.62	4,431.45



Candriam Equities L Australia

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en AUD)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Acciones				
Australia				
29METALS --- REGISTERED SHS	634,022	AUD	535,749	0.23
ALLKEM LIMITED	362,388	AUD	5,805,456	2.44
ALTIUM	29,306	AUD	1,081,978	0.46
ANZ BANKING GROUP LTD	271,259	AUD	6,431,551	2.71
ARISTOCRAT LEISURE	188,010	AUD	7,268,467	3.06
BHP GROUP LTD	516,872	AUD	23,254,071	9.79
BLUESCOPE STEEL	250,208	AUD	5,141,774	2.16
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	162,206	AUD	16,264,396	6.85
COMPUTERSHARE LIMITED	174,681	AUD	4,084,042	1.72
CSL LTD	75,514	AUD	20,946,073	8.82
EVOLUTION MINING	1,170,993	AUD	3,770,597	1.59
GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	362,214	AUD	7,269,635	3.06
IDP EDUCATION	143,595	AUD	3,173,450	1.34
IGO NL	369,076	AUD	5,609,955	2.36
LYNAS RARE EARTHS LTD	831,935	AUD	5,698,755	2.40
MACQUARIE GROUP	60,535	AUD	10,752,227	4.53
NAT. AUSTRALIA BANK	467,426	AUD	12,326,024	5.19
NEXTDC LTD	244,422	AUD	3,074,829	1.29
QBE INSURANCE GROUP	486,263	AUD	7,619,741	3.21
QUANTAS AIRWAYS LTD	571,905	AUD	3,545,811	1.49
RAMSAY HEALTH CARE LTD	58,200	AUD	3,276,078	1.38
RESMED - CDI RATIO OF 10 CDIS PER ORD SH	143,148	AUD	4,696,686	1.98
RIO TINTO	73,786	AUD	8,462,516	3.56
SANDFIRE RESSOURCE LTD	419,030	AUD	2,472,277	1.04
SANTOS LTD	1,059,918	AUD	7,970,583	3.36
SEEK LTD	139,206	AUD	3,023,554	1.27
SUNCORP GROUP	325,592	AUD	4,392,236	1.85
TELSTRA CORP	1,701,738	AUD	7,317,473	3.08
TREASURY WINE ESTATES LTD	461,668	AUD	5,184,532	2.18
WEBJET LTD	416,784	AUD	2,879,977	1.21
WOODSIDE ENERGY SHARES	114,791	AUD	3,953,402	1.66
WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	191,648	AUD	7,614,175	3.21
WORLEY LTD	332,783	AUD	5,254,644	2.21
			220,152,714	92.69
Irlanda				
JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	153,690	AUD	6,109,178	2.57
			6,109,178	2.57
Nueva Zelanda				
XERO	57,853	AUD	6,880,457	2.90
			6,880,457	2.90
Estados Unidos de América				
BLOCK --- SHS CHESS DEPOSITORY INTERESTS	35,246	AUD	3,414,985	1.44
			3,414,985	1.44
Total Acciones			236,557,334	99.60
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			236,557,334	99.60
Total de la cartera de inversiones			236,557,334	99.60
Coste de adquisición			199,671,865	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Candriam Equities L Australia

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Australia	92.69
Nueva Zelanda	2.90
Irlanda	2.57
Estados Unidos de América	1.44
	99.60

Distribución económica (en % del activo neto)

Bancos y otras entidades financieras	21.12
Minería de carbón, industria del acero y productos químicos	14.40
Biotecnología	8.82
Metales y piedras preciosos	7.62
Petróleo	7.23
Internet y servicios de Internet	6.37
Comercio minorista y grandes almacenes	4.42
Metales no ferrosos	3.56
Seguros	3.21
Comunicación	3.08
Hoteles y restaurantes	3.06
Bienes inmuebles	3.06
Salud	2.72
Materiales de construcción	2.57
Tabaco y bebidas alcohólicas	2.18
Industria farmacéutica	1.98
Transporte	1.49
Servicios varios	1.44
Varios bienes de consumo	1.27
	99.60



Candriam Equities L Biotechnology

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Acciones				
Bélgica				
UCB	58,186	EUR	5,154,651	0.32
			5,154,651	0.32
Canadá				
XENON PHARMA --- REGISTERED SHS	705,884	USD	27,176,534	1.68
			27,176,534	1.68
Islas Caimán				
BEIGENE - REG SHS	893,572	HKD	12,246,379	0.76
LEGEND BIOTECH CORP	101,026	USD	6,973,825	0.43
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS	30,000	USD	1,530,000	0.09
			20,750,204	1.28
Dinamarca				
GENMAB AS	74,380	DKK	28,117,747	1.73
ZEALAND PHARMA	404,583	DKK	14,500,024	0.89
			42,617,771	2.63
Francia				
SANOFI	167,550	EUR	17,950,670	1.11
			17,950,670	1.11
Alemania				
BIONTECH --- SHS SPONSORED ADR	142,303	USD	15,358,763	0.95
MORPHOSYS	100,931	EUR	2,998,451	0.18
			18,357,214	1.13
Irlanda				
ALKERMES	787,779	USD	24,657,483	1.52
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	161,633	USD	20,037,643	1.24
			44,695,126	2.76
Japón				
EISAI	140,500	JPY	9,452,533	0.58
			9,452,533	0.58
Luxemburgo				
AKERO THERAPEUTICS INC	115,000	USD	5,369,350	0.33
KARUNA THERAPEUTICS INC	67,201	USD	14,572,537	0.90
REVOLUTION MEDICINES INC	261,556	USD	6,996,623	0.43
			26,938,510	1.66
Países Bajos				
ARGENX SE	50,594	EUR	19,617,388	1.21
MERUS - REGISTERED	541,151	USD	14,248,506	0.88
			33,865,894	2.09
Suiza				
CRISPR THERAP --- NAMEN-AKT	121,675	USD	6,830,834	0.42
			6,830,834	0.42
Reino Unido				
ASTRAZENECA PLC	379,025	GBP	54,335,600	3.35
ASTRAZENECA PLC ADR REPR 1SHS	372,056	USD	26,628,048	1.64
BICYCLE THERAPEUTICS PLC	505,295	USD	12,895,128	0.80
IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	75,000	USD	4,497,000	0.28
			98,355,776	6.06
Estados Unidos de América				
4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC	173,000	USD	3,126,110	0.19
89BIO --- REGISTERED SHS	220,000	USD	4,169,000	0.26
ADICET BIO INC	196,002	USD	476,285	0.03
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	300,326	USD	57,043,920	3.52
AMGEN INC	323,648	USD	71,856,329	4.43
AMICUS THERAPEUTICS	693,879	USD	8,715,120	0.54
APELLIS PHARMA	326,507	USD	29,744,788	1.83
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC	220,054	USD	7,847,126	0.48
ARVINAS --- REGISTERED SHS	149,282	USD	3,705,179	0.23

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Candriam Equities L Biotechnology

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
ASCENDIS PHARMA ADR REP 1SHS	148,375	USD	13,242,469	0.82
AVIDITY BIOSCI --- REGISTERED SHS	170,067	USD	1,886,043	0.12
AXSOME THERAPEUTICS INC	50,084	USD	3,599,036	0.22
BEAM THERAPEUTICS INC	129,665	USD	4,140,203	0.26
BIOGEN IDEC INC	213,114	USD	60,705,523	3.74
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	339,796	USD	29,453,517	1.82
BLUEPRINT MEDICINES CORP	86,156	USD	5,445,059	0.34
BRIDGEBIO PHARM - REGISTERED SHS	285,000	USD	4,902,000	0.30
BRUKER BIOSCIENCES	90,628	USD	6,699,222	0.41
CELLDEX THERAPEUTICS INC	550,509	USD	18,678,770	1.15
CEREVEL THERAPEUTICS HOLDINGS INC	327,221	USD	10,402,356	0.64
CHINOOK THERAPEUTICS	826,155	USD	31,740,875	1.96
CYTOKINETICS INC	538,240	USD	17,557,389	1.08
DANAHER CORP	109,467	USD	26,272,080	1.62
DENALI THRPTCS --- REGISTERED SHS	357,878	USD	10,560,980	0.65
DESIGN THERAPEUTICS INC	185,000	USD	1,165,500	0.07
DISC MEDICINE INC	80,000	USD	3,552,000	0.22
DYNE THERAPEUTICS INC	723,624	USD	8,140,770	0.50
EDGEWISE THERAPE	298,000	USD	2,309,500	0.14
EXELIXIS	454,968	USD	8,694,438	0.54
GILEAD SCIENCES INC	1,301,375	USD	100,296,971	6.18
GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS	200,000	USD	7,160,000	0.44
HALOZYME THERAPEUT -SHS-	200,997	USD	7,249,962	0.45
ILLUMINA INC	130,760	USD	24,516,192	1.51
IMMUNOGEN INC	489,681	USD	9,240,280	0.57
INCYTE CORP	362,823	USD	22,585,732	1.39
INHIBRX --- REGISTERED SHS	187,069	USD	4,856,311	0.30
INSMED	807,200	USD	17,031,920	1.05
INTELLIA THERAPEUTICS INC	91,275	USD	3,722,194	0.23
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	474,067	USD	19,450,969	1.20
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	786,367	USD	5,536,024	0.34
ITEOS THERAPEUTICS INC	265,115	USD	3,510,123	0.22
IVERIC BIO - REGISTERED SHS	315,832	USD	12,424,831	0.77
KEROS THERAPEUTICS INC	422,065	USD	16,958,572	1.05
KRYSTAL BIOTECHREGISTERED SHS	70,000	USD	8,218,000	0.51
KURA ONCOLOGY - REGISTERED	224,402	USD	2,374,173	0.15
KYMERA THERAPEUTICS INC	210,476	USD	4,838,843	0.30
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	29,000	USD	6,699,000	0.41
MERSANA THERAPEUTICS INC	1,082,494	USD	3,561,405	0.22
MIRATI THERAPEUTICS INC	374,018	USD	13,513,270	0.83
MODERNA INC	310,625	USD	37,740,938	2.33
MORPHIC HLDG	249,933	USD	14,328,659	0.88
NEUROCRINE BIOSCIENCES	356,616	USD	33,628,889	2.07
NURIX THERAPETC --- REGISTERED SHS	354,992	USD	3,546,370	0.22
PACIRA PHARMACEUTICALS INC	151,901	USD	6,086,673	0.38
PLIANT THERAPEUTICS INC	265,000	USD	4,801,800	0.30
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	650,000	USD	17,953,000	1.11
PTC THERAPEUTICS	291,652	USD	11,861,487	0.73
RAPT THERAPEUTICS INC	313,262	USD	5,857,999	0.36
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	138,260	USD	99,345,340	6.12
RELAY THERAPTCS - REGISTERED SHS	457,641	USD	5,747,971	0.35
ROCKET PHARMCTC	50,000	USD	993,500	0.06
SAGE THERAPEUTICS INC	227,000	USD	10,673,540	0.66
SAREPTA THERAPEUTICS	100,000	USD	11,452,000	0.71
SCHRODINGER INC	160,000	USD	7,987,200	0.49
SEAGEN INC	266,047	USD	51,203,406	3.16
SUTRO BIOPHARMA INC	522,812	USD	2,431,076	0.15

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Candriam Equities L Biotechnology

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
THERMO FISHER SCIENT SHS	46,755	USD	24,394,421	1.50
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
TWIST BIOSCIENCE CORPORATION	224,360	USD	4,590,406	0.28
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	49,480	USD	2,282,512	0.14
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	359,220	USD	126,413,110	7.79
XENCOR INC	326,298	USD	8,147,661	0.50
			1,241,044,317	76.51
Total Acciones			1,593,190,034	98.22
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			1,593,190,034	98.22
Total de la cartera de inversiones			1,593,190,034	98.22
Coste de adquisición			1,511,188,811	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Candriam Equities L Biotechnology

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Estados Unidos de América	76.51
Reino Unido	6.06
Irlanda	2.76
Dinamarca	2.63
Países Bajos	2.09
Canadá	1.68
Luxemburgo	1.66
Islas Caimán	1.28
Alemania	1.13
Francia	1.11
Japón	0.58
Suiza	0.42
Bélgica	0.32
	98.22

Distribución económica (en % del activo neto)

Biotecnología	49.41
Industria farmacéutica	40.27
Bancos y otras entidades financieras	4.19
Construcción de máquinas y aparatos	1.62
Electrónica y semiconductores	1.50
Servicios varios	0.80
Salud	0.43
	98.22



Candriam Equities L Emerging Markets

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Acciones				
Bermudas				
CREDICORP	72,000	USD	9,676,885	0.74
			9,676,885	0.74
Brasil				
BANCO DO BRASIL SA	1,660,000	BRL	15,749,436	1.21
BB SEGURIDADE	80,000	BRL	466,779	0.04
ITAUUNIBANCO PFD SHS	2,880,000	BRL	15,553,845	1.20
LOCALIZA RENT A CAR SA	940,000	BRL	12,170,303	0.94
PETRO RIO - REGISTERED SHS	1,340,000	BRL	9,218,168	0.71
RAIA DROGASIL SA	1,820,000	BRL	9,908,517	0.76
WEG SA	1,500,000	BRL	10,475,234	0.81
			73,542,282	5.66
Islas Caimán				
AIRTAC INTL	240,579	TWD	7,290,876	0.56
ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITED	270,000	TWD	14,329,346	1.10
ALIBABA GROUP	4,025,000	HKD	38,396,833	2.95
ANTA SPORTS PRODUCTS	670,000	HKD	6,301,002	0.48
BAIDU - REGISTERED-A	810,000	HKD	12,637,367	0.97
CHINA RESOURCES LAND LTD -RC-	2,900,000	HKD	11,311,223	0.87
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	900,000	HKD	5,228,562	0.40
JD.COM INC - CL A	575,000	HKD	8,943,949	0.69
KANZHUN LTD SHS A SPONSORED US DEPOSITAR	300,000	USD	4,090,030	0.31
KINGSOFT	1,600,000	HKD	5,798,940	0.45
LI AUTO INC	300,000	HKD	4,775,667	0.37
MEITUAN - SHS 114A/REG S	1,280,000	HKD	18,391,194	1.42
NETEASE INC	740,000	HKD	13,266,603	1.02
NU HLDG --- REGISTERED SHS -A-	1,140,000	USD	8,175,090	0.63
PINDUODUO	150,000	USD	9,513,946	0.73
TENCENT HOLDINGS LTD	1,230,000	HKD	47,917,386	3.69
			216,368,014	16.65
Hong Kong				
BYD ELECTRONIC -RC-	2,800,000	HKD	7,796,144	0.60
			7,796,144	0.60
India				
ABB SHS	314,000	INR	15,587,380	1.20
APL APOLLO TUBES LTD	600,000	INR	8,763,760	0.67
APOLLO HOSPITALS	160,000	INR	9,114,032	0.70
AXIS BANK	2,040,000	INR	22,524,670	1.73
BAJAJ FINANCE LTD	150,000	INR	12,005,197	0.92
BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	1,980,000	INR	19,353,205	1.49
HDFC BANK - REGISTERED SHS	720,000	INR	13,768,113	1.06
ICICI BANK	1,140,000	INR	11,945,928	0.92
INDRAPRASTHA GAS LTD	960,000	INR	5,097,985	0.39
INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	300,000	INR	4,483,017	0.34
KPIT TECHNOLOGIES LTD	380,000	INR	4,661,732	0.36
MAHINDRA&MAHINDRA	790,000	INR	12,876,793	0.99
RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	980,000	INR	27,945,531	2.15
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	960,000	INR	9,149,124	0.70
TORRENT PHARMACEUTICALS DEMATERIALIZED	420,000	INR	8,980,136	0.69
VARUN BEVERAGES LTD	1,460,000	INR	12,864,374	0.99
			199,120,977	15.32
Indonesia				
ANEKA TAMBANG SHS	52,000,000	IDR	6,195,458	0.48
BANK CENTRAL ASIA DEP	31,400,000	IDR	17,554,407	1.35
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK	46,000,000	IDR	7,251,251	0.56
			31,001,116	2.39

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Candriam Equities L Emerging Markets

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
Luxemburgo				
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	600,000	HKD	1,215,240	0.09
PROYA COSMETICS CO	475,577	CNY	6,783,955	0.52
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	44,000,000	IDR	8,226,394	0.63
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	1,104,598	CNY	7,122,776	0.55
TATA ELXSI LTD	58,000	INR	4,936,869	0.38
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	194,000	TWD	11,271,000	0.87
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	4,599,700	HKD	9,629,654	0.74
			49,185,888	3.78
Malasia				
PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	8,600,000	MYR	7,963,591	0.61
			7,963,591	0.61
México				
AMERICA MOVIL SAB DE CV	19,000,000	MXN	19,216,182	1.48
GRUMA SHS-B-	720,000	MXN	10,491,777	0.81
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB-B-	490,000	MXN	8,018,565	0.62
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	2,200,000	MXN	16,810,824	1.29
			54,537,348	4.20
República Popular de China				
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	2,339,396	CNY	5,507,360	0.42
ANHUI HUAHENG BIOTECHNOLOG-A	290,956	CNY	3,340,994	0.26
BANK OF JIANGSU CO LTD	20,599,881	CNY	19,215,331	1.48
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOPMENT C	699,949	CNY	4,316,275	0.33
BYD COMPANY LTD -H-	390,000	HKD	11,454,552	0.88
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	3,400,000	HKD	14,220,092	1.09
CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-	11,597,226	HKD	5,586,135	0.43
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	283,300	CNY	8,225,825	0.63
FLAT GLASS GROUP -H- REGS	1,000,000	HKD	3,142,659	0.24
LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	1,639,887	CNY	4,844,988	0.37
LUZHOU OLD CELLAR -A-	220,000	CNY	5,851,236	0.45
NARI TECHNOLOGY -A-	1,919,792	CNY	5,628,102	0.43
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	250,634	CNY	4,756,880	0.37
NONGFU SPRING - REGISTERED SHS -H- UNI	2,020,000	HKD	10,263,866	0.79
PETROCHINA CO LTD -H-	17,000,000	HKD	10,824,845	0.83
PING AN INS (GRP) CO -H-	4,670,000	HKD	27,349,887	2.10
SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	939,768	CNY	7,658,067	0.59
ZIJIN MINING CORP CO LTD -H-	7,000,000	HKD	9,457,348	0.73
			161,644,442	12.44
Polonia				
DINA POLSKA S.A.	140,000	PLN	14,821,155	1.14
			14,821,155	1.14
Sudáfrica				
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	82,000	ZAR	6,157,546	0.47
FIRSTRAND LTD	3,700,000	ZAR	12,250,405	0.94
GOLD FIELDS	960,000	ZAR	12,173,036	0.94
NASPERS -N-	64,000	ZAR	10,413,640	0.80
			40,994,627	3.15
Corea del Sur				
DAEJOO ELEC MATERIALS	43,000	KRW	2,897,979	0.22
DB INSURANCE RG REGISTERED SHS	62,000	KRW	3,230,204	0.25
JYP ENTERTAINMENT CORP REGISTERED SHS	116,000	KRW	10,596,567	0.82
KB FINANCIAL GROUP INC	360,000	KRW	12,005,364	0.92
L & F CO LTD	28,000	KRW	4,751,861	0.37
LG CHEM	48,000	KRW	22,359,728	1.72
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	24,000	KRW	12,470,493	0.96
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	582,000	KRW	29,346,724	2.26
SAMSUNG ENGINEERING	680,000	KRW	13,439,861	1.03
SAMSUNG SDI CO LTD	24,000	KRW	11,213,387	0.86
SK HYNIX INC	330,000	KRW	26,550,082	2.04
			148,862,250	11.45

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Candriam Equities L Emerging Markets

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
Taiwán				
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	1,440,000	TWD	14,858,880	1.14
ASPEED TECHNOLOGY	70,000	TWD	5,898,493	0.45
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	2,320,525	TWD	13,996,343	1.08
CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	19,000,000	TWD	13,959,766	1.07
DELTA ELECTRONIC INCS	1,840,000	TWD	18,741,537	1.44
PRIME VIEW INTERNATIONAL CO LTD	1,040,000	TWD	6,918,533	0.53
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	6,460,000	TWD	110,015,315	8.47
			184,388,867	14.19
Tailandia				
AIRPORTS THAILAND-UNITS NON-VOT DEP REC	7,400,000	THB	13,756,928	1.06
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	10,800,000	THB	7,625,320	0.59
C.P.ALL-UNITS NON-VOTING DEPOSIT.RECEIPT	4,000,000	THB	6,477,506	0.50
KASIKORN BANK UNITS NVDR	2,640,000	THB	8,858,119	0.68
			36,717,873	2.83
Turquía				
BIM BIRLESİK MAGAZALAR	1,720,000	TRY	10,360,823	0.80
			10,360,823	0.80
Estados Unidos de América				
COUPANG INC	400,000	USD	6,355,519	0.49
MERCADOLIBRE	9,000	USD	9,705,468	0.75
			16,060,987	1.24
Total Acciones			1,263,043,269	97.19
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			1,263,043,269	97.19
Otros valores mobiliarios				
Acciones				
Rusia				
MAGNIT SHS	169,180	USD	0	0.00
			0	0.00
Total Acciones			0	0.00
Total otros valores mobiliarios			0	0.00
Total de la cartera de inversiones			1,263,043,269	97.19
Coste de adquisición			1,255,391,209	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Candriam Equities L Emerging Markets

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Islas Caimán	16.65
India	15.32
Taiwán	14.19
República Popular de China	12.44
Corea del Sur	11.45
Brasil	5.66
México	4.20
Luxemburgo	3.78
Sudáfrica	3.15
Tailandia	2.83
Indonesia	2.39
Estados Unidos de América	1.24
Polonia	1.14
Turquía	0.80
Bermudas	0.74
Malasia	0.61
Hong Kong	0.60
Rusia	0.00
	97.19

Distribución económica (en % del activo neto)

Bancos y otras entidades financieras	18.74
Electrónica y semiconductores	16.20
Internet y servicios de Internet	11.39
Ingeniería eléctrica	4.86
Alimentos y bebidas no alcohólicas	4.52
Productos químicos	3.87
Servicios varios	3.77
Construcción de máquinas y aparatos	3.38
Industria farmacéutica	3.26
Vehículos de carretera	3.04
Comunicación	2.97
Minería de carbón, industria del acero y productos químicos	2.46
Seguros	2.39
Petróleo	1.93
Suministros de oficina y ordenadores	1.68
Comercio minorista y grandes almacenes	1.68
Industria gráfica y editorial	1.53
Metales y piedras preciosos	1.41
Salud	1.30
Biotecnología	1.22
Metales no ferrosos	1.16
Industria aeronáutica y espacial	1.06
Bienes inmuebles	0.87
Instituciones inclasificables	0.70
Transporte	0.62
Textil y prendas de vestir	0.48
Tabaco y bebidas alcohólicas	0.45
Materiales de construcción	0.24
	97.19

Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Candriam Equities L EMU Innovation

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Acciones				
Bélgica				
KBC GROUPE SA	7,826	EUR	500,238	1.04
SOLVAY	6,978	EUR	713,849	1.49
			1,214,087	2.53
Dinamarca				
GENMAB AS	2,056	DKK	712,398	1.49
SIMCORP A/S	11,494	DKK	1,116,065	2.33
			1,828,463	3.81
Francia				
BIOMERIEUX SA	24,434	EUR	2,348,596	4.90
DASSAULT SYST.	63,164	EUR	2,566,038	5.35
ESSILORLUXOTTICA SA	7,510	EUR	1,296,226	2.70
L'OREAL SA	3,634	EUR	1,552,081	3.24
SANOFI	15,482	EUR	1,520,332	3.17
SCHNEIDER ELECTRIC SE	14,199	EUR	2,363,566	4.93
			11,646,839	24.29
Alemania				
BEIERSDORF AG	13,209	EUR	1,601,591	3.34
CARL ZEISS MEDITEC AG	21,839	EUR	2,162,935	4.51
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	20,665	EUR	780,827	1.63
NEMETSCHEK	10,967	EUR	752,775	1.57
RATIONAL NAMEN	1,216	EUR	806,208	1.68
SIEMENS AG REG	9,671	EUR	1,475,214	3.08
SIEMENS HEALTHINEERS	29,826	EUR	1,546,776	3.23
STRATEC N NAMEN-AKT	15,487	EUR	981,876	2.05
SYMRISE AG	20,090	EUR	1,929,042	4.02
			12,037,244	25.10
Irlanda				
KERRY GROUP -A-	26,318	EUR	2,352,303	4.91
KINGSPAN GROUP	25,199	EUR	1,534,619	3.20
			3,886,922	8.11
Italia				
FINECOBANK	190,288	EUR	2,343,397	4.89
ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS	46,907	EUR	297,859	0.62
			2,641,256	5.51
Luxemburgo				
GRAND CITY PROPERTIES	100,306	EUR	721,702	1.50
			721,702	1.50
Países Bajos				
ADYEN --- PARTS SOCIALES	1,097	EUR	1,739,623	3.63
ASML HOLDING NV	2,476	EUR	1,641,588	3.42
CORBION	10,853	EUR	237,247	0.49
			3,618,458	7.55
Noruega				
TOMRA SYSTEMS ASA	55,663	NOK	821,480	1.71
			821,480	1.71
España				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	12,516	EUR	872,365	1.82
INDITEX SHARE FROM SPLIT	51,084	EUR	1,811,439	3.78
			2,683,804	5.60
Suecia				
ASSA ABLOY -B- NEW I	31,024	SEK	681,861	1.42
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	76,334	SEK	859,905	1.79
			1,541,766	3.22
Suiza				
DSM FIRMENICH	16,688	EUR	1,645,771	3.43
			1,645,771	3.43

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Candriam Equities L EMU Innovation

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
Total Acciones			44,287,792	92.35
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			44,287,792	92.35
Total de la cartera de inversiones			44,287,792	92.35
Coste de adquisición			43,104,938	



Candriam Equities L EMU Innovation

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Alemania	25.10
Francia	24.29
Irlanda	8.11
Países Bajos	7.55
España	5.60
Italia	5.51
Dinamarca	3.81
Suiza	3.43
Suecia	3.22
Bélgica	2.53
Noruega	1.71
Luxemburgo	1.50
	92.35

Distribución económica (en % del activo neto)

Industria farmacéutica	25.08
Bancos y otras entidades financieras	13.61
Internet y servicios de Internet	11.07
Ingeniería eléctrica	9.69
Construcción de máquinas y aparatos	6.98
Productos químicos	5.51
Alimentos y bebidas no alcohólicas	5.40
Electrónica y semiconductores	5.05
Comercio minorista y grandes almacenes	3.78
Materiales de construcción	3.20
Bienes inmuebles	1.50
Biotechnología	1.49
	92.35



Candriam Equities L Europe Innovation

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Acciones				
Bélgica				
SOLVAY	108,613	EUR	11,111,110	0.82
			11,111,110	0.82
Dinamarca				
CHRISTIAN HANSEN	91,344	DKK	5,809,939	0.43
GENMAB AS	72,153	DKK	25,000,804	1.85
SIMCORP A/S	299,240	DKK	29,056,134	2.15
			59,866,877	4.42
Francia				
BIOMERIEUX SA	554,995	EUR	53,346,119	3.94
DASSAULT SYST.	1,385,991	EUR	56,305,884	4.16
ESSILORLUXOTTICA SA	148,705	EUR	25,666,483	1.90
L'OREAL SA	32,658	EUR	13,948,232	1.03
SANOFI	257,302	EUR	25,267,056	1.87
SCHNEIDER ELECTRIC SE	308,609	EUR	51,371,054	3.79
			225,904,828	16.68
Alemania				
BEIERSDORF AG	206,321	EUR	25,016,421	1.85
CARL ZEISS MEDITEC AG	354,289	EUR	35,088,783	2.59
DUERR AG	258,467	EUR	7,660,962	0.57
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	312,274	EUR	11,799,273	0.87
NEMETSCHKE	267,639	EUR	18,370,741	1.36
SIEMENS AG REG	155,509	EUR	23,721,343	1.75
SIEMENS HEALTHINEERS	510,158	EUR	26,456,794	1.95
STRATEC N NAMEN-AKT	226,118	EUR	14,335,881	1.06
SYMRISE AG	461,870	EUR	44,348,757	3.27
			206,798,955	15.27
Irlanda				
KERRY GROUP -A-	590,509	EUR	52,779,694	3.90
KINGSPAN GROUP	405,522	EUR	24,696,290	1.82
			77,475,984	5.72
Italia				
FINECOBANK	3,196,519	EUR	39,365,131	2.91
ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS	1,152,209	EUR	7,316,527	0.54
			46,681,658	3.45
Luxemburgo				
GRAND CITY PROPERTIES	1,657,383	EUR	11,924,871	0.88
MIPS AB	277,050	SEK	12,559,145	0.93
			24,484,016	1.81
Países Bajos				
ADYEN --- PARTS SOCIALES	16,916	EUR	26,825,393	1.98
ASML HOLDING NV	40,192	EUR	26,647,296	1.97
CORBION	282,385	EUR	6,172,936	0.46
			59,645,625	4.40
Noruega				
TOMRA SYSTEMS ASA	2,784,902	NOK	41,099,850	3.03
			41,099,850	3.03
España				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	172,842	EUR	12,047,087	0.89
INDITEX SHARE FROM SPLIT	785,950	EUR	27,869,787	2.06
			39,916,874	2.95
Suecia				
ASSA ABLOY -B- NEW I	1,217,076	SEK	26,749,491	1.98
CELLAVISION	477,465	SEK	7,438,961	0.55
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	5,146,618	SEK	57,976,837	4.28
THULE CORP	346,329	SEK	9,319,297	0.69
			101,484,586	7.49

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Candriam Equities L Europe Innovation

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
Suiza				
DSM FIRMENICH	371,181	EUR	36,605,870	2.70
NESTLE SA REG SHS	468,033	CHF	51,596,077	3.81
ROCHE HOLDING LTD	91,944	CHF	25,763,725	1.90
SIKA - REGISTERED SHS	42,104	CHF	11,030,165	0.81
TECAN GROUP NAM.AKT	106,002	CHF	37,272,564	2.75
			162,268,401	11.98
Reino Unido				
ADMIRAL GROUP PLC	840,910	GBP	20,401,732	1.51
ASTRAZENECA PLC	191,209	GBP	25,124,660	1.86
CRODA INTL - REGISTERED SHS	308,119	GBP	20,200,169	1.49
HALMA PLC	1,817,605	GBP	48,228,009	3.56
JOHNSON MATTHEY	847,215	GBP	17,237,515	1.27
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	374,893	GBP	25,827,273	1.91
SPIRAX-SARCO ENGIN	281,348	GBP	33,982,078	2.51
YOUGOV PLC	108,677	GBP	1,317,067	0.10
			192,318,503	14.20
Total Acciones			1,249,057,267	92.23
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			1,249,057,267	92.23
Total de la cartera de inversiones			1,249,057,267	92.23
Coste de adquisición			1,198,557,890	



Candriam Equities L Europe Innovation

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Francia	16.68
Alemania	15.27
Reino Unido	14.20
Suiza	11.98
Suecia	7.49
Irlanda	5.72
Dinamarca	4.42
Países Bajos	4.40
Italia	3.45
Noruega	3.03
España	2.95
Luxemburgo	1.81
Bélgica	0.82
	92.23

Distribución económica (en % del activo neto)

Industria farmacéutica	21.63
Construcción de máquinas y aparatos	13.42
Internet y servicios de Internet	8.55
Alimentos y bebidas no alcohólicas	8.16
Bancos y otras entidades financieras	8.13
Productos químicos	6.40
Electrónica y semiconductores	6.40
Ingeniería eléctrica	5.54
Biotecnología	2.82
Varios bienes de consumo	2.60
Comercio minorista y grandes almacenes	2.06
Materiales de construcción	1.82
Seguros	1.51
Metales y piedras preciosos	1.27
Servicios varios	1.02
Bienes inmuebles	0.88
	92.23



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Acciones				
Bélgica				
AEDIFICA SA	92,893	EUR	5,452,819	0.88
KBC GROUPE SA	269,466	EUR	17,224,267	2.77
SOLVAY	65,297	EUR	6,679,883	1.07
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	125,128	EUR	3,143,215	0.50
			32,500,184	5.22
República Checa				
KOMERCNI BANKA AS	191,026	CZK	5,342,794	0.86
			5,342,794	0.86
Dinamarca				
CHRISTIAN HANSEN	46,914	DKK	2,983,967	0.48
GENMAB AS	37,283	DKK	12,918,451	2.07
SIMCORP A/S	139,349	DKK	13,530,755	2.17
TOPDANMARK AS	136,527	DKK	6,146,140	0.99
TRYG A/S	612,095	DKK	12,137,582	1.95
			47,716,895	7.66
Finlandia				
KONE -B-	199,998	EUR	9,565,904	1.54
			9,565,904	1.54
Francia				
AIR LIQUIDE SA	122,745	EUR	20,154,729	3.24
BIOMERIEUX SA	192,488	EUR	18,501,947	2.97
BUREAU VERITAS SA	803,034	EUR	20,172,214	3.24
DASSAULT SYST.	428,251	EUR	17,397,697	2.79
ESSILORLUXOTTICA SA	86,050	EUR	14,852,230	2.39
L'OREAL SA	39,705	EUR	16,958,006	2.72
SANOFI	162,856	EUR	15,992,459	2.57
SCHNEIDER ELECTRIC SE	121,524	EUR	20,228,885	3.25
			144,258,167	23.17
Alemania				
BEIERSDORF AG	170,124	EUR	20,627,535	3.31
CARL ZEISS MEDITEC AG	73,192	EUR	7,248,936	1.16
HANNOVER RUECK SE	32,483	EUR	6,313,071	1.01
SAP AG	84,568	EUR	10,582,840	1.70
SIEMENS HEALTHINEERS	374,275	EUR	19,409,902	3.12
SYMRISE AG	132,387	EUR	12,711,800	2.04
			76,894,084	12.35
Guernsey				
SHURGARD SELF STORAGE LTD	71,911	EUR	3,008,037	0.48
			3,008,037	0.48
Irlanda				
KERRY GROUP -A-	227,545	EUR	20,337,972	3.27
			20,337,972	3.27
Italia				
FINECOBANK	806,226	EUR	9,928,673	1.59
			9,928,673	1.59
Luxemburgo				
GRAND CITY PROPERTIES	567,248	EUR	4,081,349	0.66
			4,081,349	0.66
Noruega				
TOMRA SYSTEMS ASA	203,991	NOK	3,010,519	0.48
			3,010,519	0.48
España				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	99,580	EUR	6,940,726	1.11
BANKINTER SA REGS	1,256,685	EUR	7,075,137	1.14
INDITEX SHARE FROM SPLIT	371,018	EUR	13,156,298	2.11
			27,172,161	4.36

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
Suiza				
BACHEM HOLDING LTD SHARES	47,608	CHF	3,804,543	0.61
DSM FIRMENICH	96,943	EUR	9,560,519	1.54
KARDEX HOLDING AG	16,298	CHF	3,347,932	0.54
LONZA GROUP (CHF)	26,576	CHF	14,523,476	2.33
NESTLE SA REG SHS	174,288	CHF	19,213,553	3.09
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	3,891	CHF	3,355,018	0.54
ROCHE HOLDING LTD	48,654	CHF	13,633,389	2.19
SIG COMBIBLOC GROUP AG	397,267	CHF	10,045,130	1.61
TECAN GROUP NAM.AKT	43,488	CHF	15,291,308	2.46
			92,774,868	14.90
Reino Unido				
ADMIRAL GROUP PLC	373,389	GBP	9,058,975	1.46
ASTRAZENECA PLC	104,054	GBP	13,672,585	2.20
COMPASS GROUP	511,716	GBP	13,130,556	2.11
CRODA INTL - REGISTERED SHS	87,903	GBP	5,762,889	0.93
GRAINGER PLC	2,289,889	GBP	6,062,609	0.97
HALMA PLC	136,566	GBP	3,623,618	0.58
INTERTEK GROUP PLC	178,083	GBP	8,850,714	1.42
PRUDENTIAL PLC	471,418	GBP	6,089,458	0.98
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	290,020	GBP	19,980,169	3.21
RELX PLC	207,212	EUR	6,328,761	1.02
RENTOKIL INITIAL PLC	795,005	GBP	5,697,466	0.92
SPIRAX-SARCO ENGIN	29,625	GBP	3,578,199	0.57
UNILEVER	81,069	GBP	3,867,802	0.62
UNILEVER	335,349	GBP	16,012,265	2.57
			121,716,066	19.55
Total Acciones			598,307,673	96.10
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			598,307,673	96.10
Otros valores mobiliarios				
Derechos				
Bélgica				
AEDIFICA SA 29.06.23 RIGHT	92,893	EUR	20,520	0.00
			20,520	0.00
Total derechos			20,520	0.00
Total otros valores mobiliarios			20,520	0.00
Total de la cartera de inversiones			598,328,193	96.10
Coste de adquisición			589,442,269	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Francia	23.17
Reino Unido	19.55
Suiza	14.90
Alemania	12.35
Dinamarca	7.66
Bélgica	5.22
España	4.36
Irlanda	3.27
Italia	1.59
Finlandia	1.54
República Checa	0.86
Luxemburgo	0.66
Guernsey	0.48
Noruega	0.48
	96.10

Distribución económica (en % del activo neto)

Industria farmacéutica	25.09
Bancos y otras entidades financieras	10.65
Productos químicos	9.61
Alimentos y bebidas no alcohólicas	9.55
Internet y servicios de Internet	7.78
Seguros	6.38
Servicios varios	4.16
Bienes inmuebles	3.50
Ingeniería eléctrica	3.25
Varios bienes de consumo	3.21
Construcción de máquinas y aparatos	3.13
Biotecnología	2.55
Hoteles y restaurantes	2.11
Comercio minorista y grandes almacenes	2.11
Textil y prendas de vestir	1.42
Industria gráfica y editorial	1.02
Electrónica y semiconductores	0.58
	96.10



Candriam Equities L Global Demography

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Acciones				
Bélgica				
ANHEUSER-BUSCH INBEV	291,126	EUR	15,089,061	1.01
KBC GROUPE SA	422,060	EUR	26,978,075	1.80
			42,067,136	2.81
Canadá				
ROYAL BANK OF CANADA	173,995	CAD	15,248,215	1.02
			15,248,215	1.02
Francia				
AXA SA	578,202	EUR	15,625,909	1.04
ESSILORLUXOTTICA SA	20,762	EUR	3,583,521	0.24
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	34,233	EUR	29,543,079	1.97
VINCI SA	186,143	EUR	19,801,892	1.32
			68,554,401	4.58
Alemania				
SIEMENS AG REG	94,858	EUR	14,469,639	0.97
			14,469,639	0.97
Hong Kong				
AIA GROUP LTD	1,407,402	HKD	13,020,983	0.87
			13,020,983	0.87
Irlanda				
LINDE PLC	55,093	USD	19,243,667	1.28
			19,243,667	1.28
Japón				
DAIKIN INDUSTRIES LTD	70,500	JPY	13,083,979	0.87
HOYA CORP	74,400	JPY	8,056,304	0.54
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	3,321,500	JPY	22,432,932	1.50
NINTENDO CO LTD	596,600	JPY	24,751,184	1.65
			68,324,399	4.56
Antillas Holandesas				
SCHLUMBERGER LTD	397,069	USD	17,877,204	1.19
			17,877,204	1.19
Países Bajos				
ASML HOLDING NV	21,304	EUR	14,124,552	0.94
ING GROUP NV	609,681	EUR	7,522,244	0.50
			21,646,796	1.44
España				
IBERDROLA SA	1,563,222	EUR	18,680,503	1.25
			18,680,503	1.25
Suiza				
NESTLE SA REG SHS	227,934	CHF	25,127,502	1.68
			25,127,502	1.68
Reino Unido				
ASTRAZENECA PLC	169,349	GBP	22,252,279	1.49
DIAGEO PLC	552,472	GBP	21,753,806	1.45
RELX PLC	663,785	EUR	20,271,994	1.35
UNILEVER	377,046	GBP	17,988,865	1.20
			82,266,944	5.49
Estados Unidos de América				
ABBOTT LABORATORIES	226,739	USD	22,657,274	1.51
ADOBE INC	44,069	USD	19,751,879	1.32
ADVANCED MICRO DEVICES INC	125,263	USD	13,078,559	0.87
ALPHABET INC -A-	465,699	USD	51,094,565	3.41
AMAZON.COM INC	153,321	USD	18,319,822	1.22
AMGEN INC	85,653	USD	17,430,503	1.16
APPLE INC	535,536	USD	95,213,490	6.35
BANK OF AMERICA CORP	710,447	USD	18,682,607	1.25
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	36,979	USD	29,401,186	1.96

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Candriam Equities L Global Demography

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
BROWN AND BROWN INC	266,657	USD	16,825,543	1.12
CATERPILLAR - REGISTERED	112,676	USD	25,411,485	1.70
COCA-COLA CO	375,261	USD	20,713,307	1.38
CONSOLIDATED EDISON INC	276,981	USD	22,950,580	1.53
DANAHER CORP	67,770	USD	14,908,158	0.99
ELI LILLY & CO	32,758	USD	14,081,436	0.94
EMERSON ELECTRIC CO	180,657	USD	14,967,540	1.00
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	56,780	USD	10,220,400	0.68
FORTIVE CORP	212,485	USD	14,562,331	0.97
JOHNSON & JOHNSON	312,336	USD	47,385,751	3.16
JPMORGAN CHASE CO	200,912	USD	26,783,356	1.79
LAM RESEARCH CORP	27,500	USD	16,204,079	1.08
MASTERCARD INC -A-	68,967	USD	24,862,256	1.66
MCDONALD'S CORP	73,479	USD	20,097,955	1.34
MERCK & CO INC	199,101	USD	21,057,988	1.41
MICROSOFT CORP	315,148	USD	98,368,928	6.56
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	323,475	USD	21,626,275	1.44
MORGAN STANLEY	202,769	USD	15,872,111	1.06
NIKE INC	109,212	USD	11,048,330	0.74
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	180,810	USD	14,751,511	0.98
PARKER-HANNIFIN CORP	48,519	USD	17,345,876	1.16
PROCTER & GAMBLE CO	163,555	USD	22,747,787	1.52
S&P GLOBAL INC	68,572	USD	25,196,910	1.68
SERVICENOW INC	29,823	USD	15,361,715	1.03
STARBUCKS CORP	159,314	USD	14,465,302	0.97
STRYKER CORP	60,931	USD	17,038,899	1.14
THERMO FISHER SCIENT SHS	37,272	USD	17,824,625	1.19
TJX COS INC	231,702	USD	18,007,344	1.20
UNITEDHEALTH GROUP INC	86,648	USD	38,172,772	2.55
VALERO ENERGY CORP	169,408	USD	18,214,077	1.22
VISA INC -A-	121,397	USD	26,424,711	1.76
WASTE MANAGEMENT	181,605	USD	28,867,039	1.93
			1,017,996,262	67.94
Total Acciones			1,424,523,651	95.07
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			1,424,523,651	95.07
Total de la cartera de inversiones			1,424,523,651	95.07
Coste de adquisición			1,269,819,056	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Candriam Equities L Global Demography

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Estados Unidos de América	67.94
Reino Unido	5.49
Francia	4.58
Japón	4.56
Bélgica	2.81
Suiza	1.68
Países Bajos	1.44
Irlanda	1.28
España	1.25
Antillas Holandesas	1.19
Canadá	1.02
Alemania	0.97
Hong Kong	0.87
	95.07

Distribución económica (en % del activo neto)

Internet y servicios de Internet	12.32
Bancos y otras entidades financieras	11.85
Industria farmacéutica	11.73
Suministros de oficina y ordenadores	8.32
Electrónica y semiconductores	7.25
Construcción de máquinas y aparatos	5.71
Alimentos y bebidas no alcohólicas	5.70
Industria gráfica y editorial	3.03
Seguros	3.03
Suministros públicos	2.78
Textil y prendas de vestir	2.71
Salud	2.55
Tabaco y bebidas alcohólicas	2.46
Comercio minorista y grandes almacenes	2.42
Petróleo	2.41
Hoteles y restaurantes	2.31
Ingeniería eléctrica	1.96
Servicios medioambientales y reciclaje	1.93
Servicios varios	1.76
Varios bienes de consumo	1.52
Materiales de construcción	1.32
	95.07



Candriam Equities L Life Care

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Acciones				
Bélgica				
ION BEAM APPLICATIONS	56,000	EUR	933,547	0.15
UCB	27,829	EUR	2,465,349	0.39
			3,398,896	0.54
Islas Caimán				
BEIGENE - REG SHS	90,000	HKD	1,233,447	0.20
JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO LTD	274,438	HKD	205,919	0.03
			1,439,366	0.23
Dinamarca				
BAVARIAN NORDIC	70,000	DKK	1,989,777	0.32
COLOPLAST -B-	14,500	DKK	1,812,690	0.29
NOVO NORDISK	129,517	DKK	20,863,499	3.32
ZEALAND PHARMA	80,000	DKK	2,867,154	0.46
			27,533,120	4.38
Francia				
ESSILORLUXOTTICA SA	20,240	EUR	3,811,326	0.61
EUROAPI SASU SHARES	218,000	EUR	2,496,110	0.40
SANOFI	122,890	EUR	13,165,968	2.10
			19,473,404	3.10
Alemania				
CARL ZEISS MEDITEC AG	10,000	EUR	1,080,526	0.17
MERCK KGAA	29,592	EUR	4,892,772	0.78
SIEMENS HEALTHINEERS	89,621	EUR	5,070,690	0.81
			11,043,988	1.76
Irlanda				
ALKERMES	75,000	USD	2,347,500	0.37
MEDTRONIC HLD	232,228	USD	20,459,287	3.26
			22,806,787	3.63
Japón				
BML INC	236,300	JPY	4,733,030	0.75
DAIICHI SANKYO CO LTD	124,900	JPY	3,931,885	0.63
EISAI	53,000	JPY	3,565,724	0.57
HOYA CORP	20,000	JPY	2,362,749	0.38
OLYMPUS CORP	810,000	JPY	12,699,068	2.02
OTSUKA HOLDINGS	70,000	JPY	2,552,807	0.41
SHINOGI CO LTD	55,000	JPY	2,309,821	0.37
			32,155,084	5.12
Países Bajos				
QIAGEN - REGISTERED	106,000	EUR	4,757,676	0.76
			4,757,676	0.76
Sudáfrica				
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	200,000	ZAR	1,943,969	0.31
			1,943,969	0.31
España				
ALMIRALL - BEARER SHS	266,878	EUR	2,205,567	0.35
			2,205,567	0.35
Suecia				
BIOTAGE	30,000	SEK	372,732	0.06
BIOVITRUM AB	65,000	SEK	1,266,140	0.20
VITROLIFE -REGISTERED SHS	10,000	SEK	193,865	0.03
			1,832,737	0.29
Suiza				
ALCON - REGISTERED SHS	35,000	CHF	2,898,938	0.46
BACHEM HOLDING LTD SHARES	24,500	CHF	2,136,060	0.34
LONZA GROUP (CHF)	10,000	CHF	5,962,188	0.95
NOVARTIS AG REG SHS	98,000	CHF	9,858,737	1.57
POLYPEPTIDE GROUP AG	62,000	CHF	1,300,794	0.21

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Candriam Equities L Life Care

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
ROCHE HOLDING LTD	71,835	CHF	21,960,697	3.50
SONOVA HOLDING NAM-AKT	18,085	CHF	4,815,185	0.77
TECAN GROUP NAM.AKT	5,198	CHF	1,994,051	0.32
			50,926,650	8.11
Reino Unido				
ASTRAZENECA PLC	104,572	GBP	14,991,049	2.39
CONVATEC GROUP REGD	1,947,647	GBP	5,080,999	0.81
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	138,000	GBP	3,316,785	0.53
			23,388,833	3.72
Estados Unidos de América				
ABBOTT LABORATORIES	109,256	USD	11,911,089	1.90
ABBVIE INC	100,588	USD	13,552,221	2.16
AGILENT TECHNOLOGIES	31,999	USD	3,847,880	0.61
AKOYA BIOSCIENCES INC	276,300	USD	2,041,857	0.33
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	12,490	USD	2,372,351	0.38
AMEDISYS INC	70,000	USD	6,400,800	1.02
AMGEN INC	31,158	USD	6,917,699	1.10
ANDEM DIABETES - REGISTERED SHS	36,587	USD	897,845	0.14
ANTHEM INC	26,694	USD	11,859,877	1.89
BECTON DICKINSON	83,704	USD	22,098,693	3.52
BIO RAD LABORATORIES -A-	5,590	USD	2,119,281	0.34
BIOGEN IDEC INC	10,539	USD	3,002,034	0.48
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	18,000	USD	1,560,240	0.25
BOSTON SCIENTIF CORP	194,000	USD	10,493,460	1.67
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	138,262	USD	8,841,855	1.41
BRUKER BIOSCIENCES	18,558	USD	1,371,807	0.22
COOPER COMPANIES INC	4,490	USD	1,721,601	0.27
CVS HEALTH	128,380	USD	8,874,909	1.41
DANAHER CORP	82,802	USD	19,872,480	3.16
DENTSPLY SIRONA INC	77,000	USD	3,081,540	0.49
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	71,966	USD	6,788,553	1.08
ELI LILLY & CO	57,784	USD	27,099,540	4.31
ENCOMPASS HLTH	56,000	USD	3,791,760	0.60
GILEAD SCIENCES INC	79,499	USD	6,126,988	0.98
GLOBUS MEDICAL -A-	87,940	USD	5,235,948	0.83
GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS	68,225	USD	2,442,455	0.39
HCA INC	10,975	USD	3,330,693	0.53
HOLOGIC INC	40,000	USD	3,238,800	0.52
HUMANA INC	12,490	USD	5,584,654	0.89
INCYTE CORP	45,000	USD	2,801,250	0.45
INSULET	10,000	USD	2,883,400	0.46
INTUITIVE SURGICAL	29,608	USD	10,124,160	1.61
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	50,000	USD	2,051,500	0.33
IQVIA HOLDINGS INC	18,000	USD	4,045,860	0.64
JOHNSON & JOHNSON	155,317	USD	25,708,070	4.09
KARM THES INC	200,000	USD	358,000	0.06
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	10,086	USD	2,434,054	0.39
MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS INC -SH	100,000	USD	1,243,000	0.20
MERCK & CO INC	198,043	USD	22,852,182	3.64
MODERNA INC	22,000	USD	2,673,000	0.43
MONTE ROSA THERAPEUTICS INC	135,000	USD	924,750	0.15
NATERA	30,000	USD	1,459,800	0.23
NEUROCRINE BIOSCIENCES	40,000	USD	3,772,000	0.60
NURIX THERAPETC --- REGISTERED SHS	51,712	USD	516,603	0.08
ORTHOPEDIATRICS CORP	58,842	USD	2,580,222	0.41
PACIRA PHARMACEUTICALS INC	40,000	USD	1,602,800	0.26
PFIZER INC	249,000	USD	9,133,320	1.45
PHREESIA INC	70,000	USD	2,170,700	0.35
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	75,000	USD	2,071,500	0.33

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Candriam Equities L Life Care

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
QUEST DIAGNOSTICS	30,000	USD	4,216,800	0.67
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	10,271	USD	7,380,124	1.17
RESMED	18,980	USD	4,147,130	0.66
SHOCKWAVE MED --- REGISTERED SHS	9,000	USD	2,568,690	0.41
STRYKER CORP	23,965	USD	7,311,482	1.16
THERMO FISHER SCIENT SHS	41,445	USD	21,623,929	3.44
TREACE MEDICAL CONCEPTS INC	70,000	USD	1,790,600	0.29
TWIST BIOSCIENCE CORPORATION	110,000	USD	2,250,600	0.36
UNITEDHEALTH GROUP INC	95,276	USD	45,793,457	7.29
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,701	USD	7,284,889	1.16
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	28,942	USD	4,213,955	0.67
Total Acciones			416,466,737	66.30
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			619,372,814	98.60
Total de la cartera de inversiones			619,372,814	98.60
Coste de adquisición			630,293,330	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Candriam Equities L Life Care

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Estados Unidos de América	66.30
Suiza	8.11
Japón	5.12
Dinamarca	4.38
Reino Unido	3.72
Irlanda	3.63
Francia	3.10
Alemania	1.76
Países Bajos	0.76
Bélgica	0.54
España	0.35
Sudáfrica	0.31
Suecia	0.29
Islas Caimán	0.23
	98.60

Distribución económica (en % del activo neto)

Industria farmacéutica	64.17
Salud	12.07
Biotecnología	8.64
Electrónica y semiconductores	3.82
Construcción de máquinas y aparatos	3.16
Bancos y otras entidades financieras	2.61
Fotografía y óptica	2.02
Productos químicos	0.95
Servicios varios	0.81
Internet y servicios de Internet	0.35
	98.60



Candriam Equities L Meta Globe

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Acciones				
Islas Caimán				
XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	62,039	HKD	84,866	1.57
			84,866	1.57
Francia				
DASSAULT SYST.	1,983	EUR	87,890	1.63
			87,890	1.63
Alemania				
SIEMENS AG REG	911	EUR	151,610	2.81
			151,610	2.81
Japón				
CAPCOM CO LTD	2,200	JPY	86,685	1.61
RENESAS ELECTRONICS	4,700	JPY	87,848	1.63
SONY CORP	1,600	JPY	143,522	2.66
			318,055	5.89
Luxemburgo				
CLOUDFLARE INC	1,292	USD	84,458	1.57
GLOBANT REG SHS	225	USD	40,437	0.75
PINTEREST REGISTERED SHS -A-	3,096	USD	84,645	1.57
SNOWFLAKE INC-CLASS A	467	USD	82,183	1.52
			291,723	5.41
Países Bajos				
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	3,941	EUR	87,497	1.62
			87,497	1.62
República Popular de China				
GOERTEK INC. -A-	16,847	CNY	41,166	0.76
			41,166	0.76
Corea del Sur				
NAVER	608	KRW	84,349	1.56
NCISOFT	177	KRW	39,627	0.73
			123,976	2.30
Suecia				
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	7,159	SEK	87,985	1.63
SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	2,475	SEK	55,268	1.02
			143,253	2.66
Suiza				
LOGITECH NAMEN AKT	703	CHF	41,836	0.78
			41,836	0.78
Estados Unidos de América				
ADOBE INC	314	USD	153,543	2.85
ADVANCED MICRO DEVICES INC	1,388	USD	158,107	2.93
AKAMAI TECHNOLOGIES	966	USD	86,814	1.61
ALPHABET INC -A-	1,261	USD	150,942	2.80
ANSYS INC	256	USD	84,549	1.57
APPLE INC	801	USD	155,370	2.88
ARISTA NETWORKS INC	551	USD	89,295	1.66
AUTODESK INC	412	USD	84,299	1.56
BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	1,612	USD	87,419	1.62
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	178	USD	154,403	2.86
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	374	USD	87,710	1.63
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	592	USD	86,947	1.61
ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	657	USD	85,213	1.58
EQUINIX INC	111	USD	87,017	1.61
GENERAL ELECTRI	1,436	USD	157,745	2.92
IBM CORP	1,152	USD	154,149	2.86
INTUITIVE SURGICAL	456	USD	155,925	2.89
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	523	USD	87,576	1.62
LIVE NATION ENT	968	USD	88,194	1.63

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Candriam Equities L Meta Globe

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
MICRON TECHNOLOGY INC	1,291	USD	81,475	1.51
MICROSOFT CORP	451	USD	153,584	2.85
NVIDIA CORP	368	USD	155,671	2.89
OKTA -A-	1,237	USD	85,786	1.59
PAYPAL HOLDINGS	1,303	USD	86,949	1.61
PTC INC	610	USD	86,803	1.61
QUALCOMM INC	1,292	USD	153,800	2.85
SEA -A- ADR REPR1 SHS	1,511	USD	87,698	1.63
SKYWORKS SOLUTIONS INC	795	USD	87,999	1.63
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	1,503	USD	151,683	2.81
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	588	USD	86,530	1.60
UNITY SOFTWARE INC	1,947	USD	84,539	1.57
WALT DISNEY CO	1,710	USD	152,669	2.83
ZSCALER INC	596	USD	87,195	1.62
Total Acciones			3,737,598	69.27
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			5,109,470	94.70
Total de la cartera de inversiones			5,109,470	94.70
Coste de adquisición			4,042,591	



Candriam Equities L Meta Globe

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Estados Unidos de América	69.27
Japón	5.89
Luxemburgo	5.41
Alemania	2.81
Suecia	2.66
Corea del Sur	2.30
Francia	1.63
Países Bajos	1.62
Islas Caimán	1.57
Suiza	0.78
República Popular de China	0.76
	94.70

Distribución económica (en % del activo neto)

Internet y servicios de Internet	42.70
Electrónica y semiconductores	16.06
Suministros de oficina y ordenadores	9.37
Ingeniería eléctrica	8.12
Industria farmacéutica	2.89
Comunicación	2.85
Industria gráfica y editorial	2.83
Bancos y otras entidades financieras	2.37
Hoteles y restaurantes	1.63
Construcción de máquinas y aparatos	1.63
Servicios varios	1.61
Bienes inmuebles	1.61
Salud	1.02
	94.70



Candriam Equities L Oncology Impact

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Acciones				
Canadá				
REPARE THERAPEUTICS INC	50,000	USD	529,000	0.03
			529,000	0.03
Islas Caimán				
BEIGENE - REG SHS	1,034,215	HKD	14,173,888	0.71
LEGEND BIOTECH CORP	130,000	USD	8,973,900	0.45
			23,147,788	1.15
Dinamarca				
COLOPLAST -B-	165,000	DKK	20,627,159	1.03
GENMAB AS	128,583	DKK	48,608,016	2.42
			69,235,175	3.45
Alemania				
MERCK KGAA	392,742	EUR	64,936,375	3.24
MORPHOSYS	178,796	EUR	5,311,659	0.26
SIEMENS HEALTHINEERS	1,650,212	EUR	93,367,774	4.65
			163,615,808	8.15
Japón				
ASTELLAS PHARMA	800,000	JPY	11,894,696	0.59
DAIICHI SANKYO CO LTD	2,282,400	JPY	71,850,548	3.58
OLYMPUS CORP	2,999,600	JPY	47,027,315	2.34
			130,772,559	6.51
Luxemburgo				
IGM BIOSCIENCES INC	175,000	USD	1,615,250	0.08
LANTHEUS HOLDINGS INC	330,000	USD	27,693,600	1.38
REVOLUTION MEDICINES INC	318,376	USD	8,516,558	0.42
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	150,619	USD	3,949,230	0.20
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC	240,000	USD	5,023,200	0.25
			46,797,838	2.33
Países Bajos				
MERUS - REGISTERED	863,076	USD	22,724,791	1.13
			22,724,791	1.13
Suiza				
LONZA GROUP (CHF)	42,748	CHF	25,487,163	1.27
NOVARTIS AG REG SHS	400,000	CHF	40,239,742	2.00
ROCHE HOLDING LTD	468,697	CHF	143,285,482	7.14
TECAN GROUP NAM.AKT	34,299	CHF	13,157,744	0.66
			222,170,131	11.07
Reino Unido				
ASTRAZENECA PLC	1,297,508	GBP	186,005,872	9.27
BICYCLE THERAPEUTICS PLC	767,934	USD	19,597,676	0.98
IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	275,000	USD	16,489,000	0.82
			222,092,548	11.06
Estados Unidos de América				
ADICET BIO INC	519,847	USD	1,263,228	0.06
AGILENT TECHNOLOGIES	179,660	USD	21,604,115	1.08
AMGEN INC	136,468	USD	30,298,625	1.51
ARCELLX INC	398,000	USD	12,584,760	0.63
ARVINAS --- REGISTERED SHS	318,254	USD	7,899,064	0.39
BIO RAD LABORATORIES -A-	40,012	USD	15,169,349	0.76
BLACK DIAMOND REGISTERED SHS	500,000	USD	2,525,000	0.13
BLUEPRINT MEDICINES CORP	65,063	USD	4,111,982	0.20
COGENT BIOSCIENCES INC	772,449	USD	9,145,796	0.46
DANAHER CORP	339,878	USD	81,570,720	4.06
DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS INC	290,000	USD	3,462,600	0.17
ELI LILLY & CO	50,160	USD	23,524,037	1.17
EXELIXIS	546,641	USD	10,446,310	0.52
GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS	291,123	USD	10,422,203	0.52

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Candriam Equities L Oncology Impact

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
HALOZYME THERAPEUT -SHS-	161,138	USD	5,812,248	0.29
HOLOGIC INC	1,174,424	USD	95,093,111	4.74
IDEAYA BIOSCIENCES INC	410,000	USD	9,635,000	0.48
ILLUMINA INC	38,235	USD	7,168,680	0.36
IMMUNOGEN INC	502,876	USD	9,489,270	0.47
INCYTE CORP	387,120	USD	24,098,220	1.20
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	941,403	USD	6,627,477	0.33
IQVIA HOLDINGS INC	213,883	USD	48,074,482	2.39
ITEOS THERAPEUTICS INC	346,411	USD	4,586,482	0.23
KARM THES INC	1,235,630	USD	2,211,778	0.11
KEROS THERAPEUTICS INC	298,981	USD	12,013,057	0.60
KURA ONCOLOGY - REGISTERED	466,996	USD	4,940,818	0.25
KYMERA THERAPEUTICS INC	277,815	USD	6,386,967	0.32
MERCK & CO INC	1,608,089	USD	185,557,390	9.24
MERSANA THERAPEUTICS INC	1,332,915	USD	4,385,290	0.22
MIRATI THERAPEUTICS INC	499,720	USD	18,054,884	0.90
NATERA	275,000	USD	13,381,500	0.67
NURIX THERAPETC --- REGISTERED SHS	613,096	USD	6,124,829	0.31
NUVALENT INC-A SHARES	280,000	USD	11,807,600	0.59
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	150,834	USD	108,380,262	5.40
RELAY THERAPTCS - REGISTERED SHS	513,400	USD	6,448,304	0.32
REPLIMUNE GRP --- REGISTERED SHS	612,162	USD	14,214,402	0.71
SEAGEN INC	256,015	USD	49,272,647	2.45
SUTRO BIOPHARMA INC	1,105,369	USD	5,139,966	0.26
THERMO FISHER SCIENT SHS	161,082	USD	84,044,534	4.19
THESEUS PHARMACEUTICALS INC	270,000	USD	2,519,100	0.13
VERACYTE - REGISTERED SHS	600,898	USD	15,304,872	0.76
XENCOR INC	326,667	USD	8,156,875	0.41
			1,002,957,834	49.97
Total Acciones			1,904,043,472	94.86
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			1,904,043,472	94.86
Total de la cartera de inversiones			1,904,043,472	94.86
Coste de adquisición			1,863,394,860	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Candriam Equities L Oncology Impact

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Estados Unidos de América	49.97
Suiza	11.07
Reino Unido	11.06
Alemania	8.15
Japón	6.51
Dinamarca	3.45
Luxemburgo	2.33
Islas Caimán	1.15
Países Bajos	1.13
Canadá	0.03
	94.86

Distribución económica (en % del activo neto)

Industria farmacéutica	52.27
Biotecnología	23.46
Bancos y otras entidades financieras	5.86
Electrónica y semiconductores	4.19
Construcción de máquinas y aparatos	4.06
Fotografía y óptica	2.34
Productos químicos	1.27
Servicios varios	0.98
Salud	0.42
	94.86



Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Acciones				
Bélgica				
EXMAR	138,329	EUR	1,480,120	2.83
			1,480,120	2.83
Canadá				
ABSOLUTE SOFTWARE CORP	181,894	USD	1,910,637	3.65
			1,910,637	3.65
Finlandia				
ROVIO ENTERTAINMENT CORP	145,846	EUR	1,331,574	2.55
			1,331,574	2.55
Alemania				
COVESTRO AG	3,349	EUR	159,345	0.30
SOFTWARE	35,212	EUR	1,121,854	2.15
			1,281,199	2.45
Irlanda				
HORIZON THERAPEUTICS PLC	26,115	USD	2,461,895	4.71
			2,461,895	4.71
Israel				
TOWER SEMICONDUCTOR	36,531	USD	1,256,318	2.40
			1,256,318	2.40
Países Bajos				
ORDINA	537,458	EUR	3,047,387	5.83
			3,047,387	5.83
España				
APPLUS SERVICES S.A.	24,081	EUR	237,559	0.45
			237,559	0.45
Estados Unidos de América				
ACTIVISION BLIZZARD	7,191	USD	555,638	1.06
FORGEROCK INC	52,535	USD	989,064	1.89
IROBOT	16,645	USD	690,363	1.32
			2,235,065	4.28
Total Acciones			15,241,754	29.16
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			15,241,754	29.16
Organismos de inversión colectiva				
Acciones/Participaciones de fondos de inversión				
Francia				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	3,367	EUR	5,054,978	9.67
			5,054,978	9.67
Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión			5,054,978	9.67
Total de Organismos de inversión colectiva			5,054,978	9.67
Total de la cartera de inversiones			20,296,732	38.83
Coste de adquisición			21,312,467	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Francia	9.67
Países Bajos	5.83
Irlanda	4.71
Estados Unidos de América	4.28
Canadá	3.65
Bélgica	2.83
Finlandia	2.55
Alemania	2.45
Israel	2.40
España	0.45
	38.83

Distribución económica (en % del activo neto)

Internet y servicios de Internet	17.13
Fondos de inversión	9.67
Industria farmacéutica	4.71
Transporte	2.83
Electrónica y semiconductores	2.40
Varios bienes de consumo	1.32
Servicios varios	0.45
Productos químicos	0.30
	38.83



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Cartera de tecnologías inversiones a 30 de junio de 2023

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Acciones				
Islas Caimán				
AMBARELLA INC	232,785	USD	19,477,121	1.17
			19,477,121	1.17
Francia				
SCHNEIDER ELECTRIC SE	256,310	EUR	46,547,911	2.79
			46,547,911	2.79
Alemania				
SAP AG	223,651	EUR	30,534,566	1.83
SIEMENS AG REG	297,934	EUR	49,582,516	2.97
			80,117,082	4.80
Japón				
DAIFUKU CO	1,195,500	JPY	24,338,454	1.46
FANUC CORP SHS	663,000	JPY	23,082,407	1.38
KEYENCE CORP	77,000	JPY	36,146,604	2.16
NABTESCO CORP	937,500	JPY	20,490,277	1.23
ROHM CO LTD	163,300	JPY	15,275,302	0.91
SMC CORP	60,600	JPY	33,324,022	2.00
			152,657,066	9.14
Jersey				
APTIV PLC	280,960	USD	28,683,206	1.72
			28,683,206	1.72
Luxemburgo				
TENABLE HOLDINGS INC	501,554	USD	21,842,677	1.31
			21,842,677	1.31
Países Bajos				
ASML HOLDING NV	63,743	EUR	46,107,415	2.76
STMICROELECTRONICS NV	735,573	EUR	36,562,845	2.19
			82,670,260	4.95
Suiza				
TECAN GROUP NAM.AKT	48,753	CHF	18,702,571	1.12
			18,702,571	1.12
Estados Unidos de América				
ADOBE INC	61,298	USD	29,974,109	1.79
ADVANCED MICRO DEVICES INC	471,874	USD	53,751,167	3.22
ALPHABET INC -A-	662,199	USD	79,265,220	4.75
ANALOG DEVICES INC	89,610	USD	17,456,924	1.05
ANSYS INC	84,357	USD	27,860,586	1.67
AUTODESK INC	146,195	USD	29,912,959	1.79
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	119,409	USD	28,003,799	1.68
CERENCE INC	520,072	USD	15,201,705	0.91
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	178,607	USD	26,232,010	1.57
DATADOG INC	187,852	USD	18,480,880	1.11
EMERSON ELECTRIC CO	507,388	USD	45,862,801	2.75
INTUITIVE SURGICAL	150,985	USD	51,627,811	3.09
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	197,463	USD	33,065,179	1.98
LAM RESEARCH CORP	79,297	USD	50,976,869	3.05
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	469,353	USD	28,057,922	1.68
MICRON TECHNOLOGY INC	247,037	USD	15,590,505	0.93
MICROSOFT CORP	191,814	USD	65,320,340	3.91
MONGODB INC	54,696	USD	22,479,509	1.35
NVIDIA CORP	107,700	USD	45,559,254	2.73
ON SEMICONDUCTOR CORP	288,873	USD	27,321,608	1.64
PALO ALTO NETWORKS	217,936	USD	55,684,827	3.33
PTC INC	311,403	USD	44,312,647	2.65
QUALCOMM INC	223,359	USD	26,588,655	1.59
ROCKWELL AUTOMATION	132,914	USD	43,788,517	2.62
SALESFORCE.COM INC	203,686	USD	43,030,704	2.58

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Cartera de tecnologías inversiones a 30 de junio de 2023

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
SERVICENOW INC	88,798	USD	49,901,812	2.99
SILICON LABORATORIES INC	145,810	USD	23,000,069	1.38
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	325,922	USD	32,892,048	1.97
TRIMBLE	514,497	USD	27,237,471	1.63
UNIVERSAL DISPLAY	186,250	USD	26,844,212	1.61
VEEVA SYSTEMS -A-	124,178	USD	24,553,716	1.47
			1,109,835,835	66.45
Total Acciones			1,560,533,729	93.44
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			1,560,533,729	93.44
Organismos de inversión colectiva				
Acciones/Participaciones de fondos de inversión				
Luxemburgo				
CANDRIAM EQUITIES L META GLOBE Z C	666	USD	1,331,947	0.08
			1,331,947	0.08
Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión			1,331,947	0.08
Total de Organismos de inversión colectiva			1,331,947	0.08
Total de la cartera de inversiones			1,561,865,676	93.52
Coste de adquisición			1,404,308,497	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los mismos.
Las diferencias en el porcentaje del Activo neto son el resultado del redondeo.



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2023

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Estados Unidos de América	66.45
Japón	9.14
Países Bajos	4.95
Alemania	4.80
Francia	2.79
Jersey	1.72
Luxemburgo	1.39
Islas Caimán	1.17
Suiza	1.12
	93.52

Distribución económica (en % del activo neto)

Internet y servicios de Internet	35.77
Electrónica y semiconductores	29.30
Ingeniería eléctrica	14.49
Construcción de máquinas y aparatos	4.68
Industria farmacéutica	4.21
Vehículos de carretera	1.72
Bancos y otras entidades financieras	1.68
Comunicación	1.59
Fondos de inversión	0.08
	93.52



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

A 30 de junio de 2023, los siguientes contratos de divisas a plazo estaban pendientes:

Candriam Equities L Biotechnology

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en USD)
CHF	918,075	USD	1,017,880	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	9,367
EUR	88,846,702	USD	96,144,936	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	834,472
USD	101,765	CHF	90,888	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	69
USD	4,626,704	EUR	4,230,608	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	8,838
						852,746

Candriam Equities L Emerging Markets

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en EUR)
EUR	2,595	USD	2,847	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(24)
USD	89,894	EUR	83,157	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(443)
						(467)

Candriam Equities L Europe Innovation

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en EUR)
EUR	65,227	USD	71,286	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(81)
USD	1,998,132	EUR	1,846,738	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	(16,170)
						(16,251)

Candriam Equities L Oncology Impact

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en USD)
CHF	49,875	JPY	7,843,239	07/07/2023	J.P. Morgan SE	1,475
DKK	32,959	JPY	660,862	07/07/2023	J.P. Morgan SE	256
DKK	76,935	JPY	1,610,337	07/07/2023	Société Générale	128
EUR	8,486	JPY	1,338,379	07/07/2023	BNP Paribas Paris	(4)
EUR	34,328	JPY	5,277,695	07/07/2023	Société Générale	926
EUR	276,750,644	USD	299,489,265	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	2,594,129
GBP	10,603	JPY	1,875,687	07/07/2023	BNP Paribas Paris	497
GBP	18,689	JPY	3,391,303	07/07/2023	Société Générale	286
HKD	30,019	JPY	539,774	07/07/2023	J.P. Morgan SE	94
HKD	37,930	JPY	682,227	07/07/2023	BNP Paribas Paris	118
HKD	13,245	JPY	239,827	07/07/2023	Société Générale	30
JPY	65,902,171	CHF	430,325	07/07/2023	J.P. Morgan SE	(24,973)
JPY	20,372,375	DKK	1,019,432	07/07/2023	J.P. Morgan SE	(8,378)
JPY	47,261,786	EUR	317,937	07/07/2023	J.P. Morgan SE	(19,773)
JPY	4,017,790	EUR	26,718	07/07/2023	BNP Paribas Paris	(1,343)
JPY	842,968	EUR	5,657	07/07/2023	Société Générale	(338)
JPY	52,916,042	GBP	307,103	07/07/2023	J.P. Morgan SE	(24,153)
JPY	519,116	GBP	2,992	07/07/2023	Société Générale	(211)
JPY	275,162	HKD	15,484	07/07/2023	J.P. Morgan SE	(71)
JPY	4,928,511	HKD	277,620	07/07/2023	Société Générale	(1,312)
JPY	3,753,745	USD	25,999	07/07/2023	BNP Paribas Paris	(16)
JPY	340,444,251	USD	2,448,938	07/07/2023	Société Générale	(92,408)
USD	10,838,441	EUR	9,913,933	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	17,016
USD	147,543	JPY	20,930,962	07/07/2023	BNP Paribas Paris	2,662
USD	35,125	JPY	5,056,689	07/07/2023	Société Générale	124
						2,444,761

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en EUR)
EUR	464,078	GBP	400,000	07/07/2023	J.P. Morgan SE	(1,983)
EUR	8,410,008	USD	9,000,000	07/07/2023	Société Générale	161,889
						159,906



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en USD)
EUR	16,052,448	USD	17,383,194	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	138,636
GBP	252,985	USD	319,314	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	2,337
USD	1,250,829	EUR	1,143,828	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	2,299
USD	12,950	GBP	10,165	14/07/2023	CACEIS Bank, Lux. Branch	27
						143,299

Consulte la Nota 13 para las Garantías recibidas/emitidas en relación con los contratos de divisas a plazo. Estas operaciones sobre contratos de divisas a plazo se asignan principalmente a las clases de acciones cubiertas contra el riesgo cambiario.



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Futuros

A 30 de junio de 2023, los siguientes contratos de futuros estaban pendientes:

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Cantidad compra/(venta))	Denominación	Divisa	Compromiso (en EUR) (en valor absoluto)	Contraparte	Latente (en EUR)
(5,900)	DJ EURO STOXX /202309	EUR	259,546,310	J.P. Morgan SE	(1,711,000)
					(1,711,000)

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Cantidad compra/(venta))	Denominación	Divisa	Compromiso (en EUR) (en valor absoluto)	Contraparte	Latente (en EUR)
(9)	DJ EURO STOXX /202309	EUR	395,918	J.P. Morgan SE	(1,575)
(8)	FTSE 250 Y2 /202309	GBP	343,376	J.P. Morgan SE	14,692
(3)	S&P 500 EMINI I 0923	USD	611,876	J.P. Morgan SE	(4,551)
(3)	DJ CHEMICALS /202309	EUR	42,450	J.P. Morgan SE	(3,015)
(31)	DJ EUR STOXX /202309	EUR	438,650	J.P. Morgan SE	(11,625)
(7)	DJ EUR STOXX /202309	EUR	318,805	J.P. Morgan SE	1,085
					(4,989)

Consulte la Nota 12 sobre Efectivo en intermediarios en relación con los futuros.



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Contratos por diferencias

A 30 de junio de 2023, los siguientes contratos de CFD estaban pendientes:

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Cantidad	Posición	Divisa	Subyacente	Contraparte	Nominal (en EUR) (en valor absoluto)	Latente (en EUR)
	n					
	larga /					
	corta					
57,393	Larga	USD	QUALTRICS INTERN	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	954,796	3,209
127,123	Larga	CAD	UNI-SELECT INC	J.P. MORGAN SE	4,142,922	19,409
15,664	Corta	USD	FOCUS FINL PRTN	J.P. MORGAN SE	753,911	(6,604)
64,196	Larga	USD	CTI BIOPHARMA CO	J.P. MORGAN SE	0	0
41,382	Larga	USD	UNIVAR INC	UBS FRANCFORT	1,861,676	6,893
13,393	Larga	USD	ABENGOA YIELD PL	J.P. MORGAN SE	287,747	(11,539)
33,957	Corta	CAD	HOME CAPITAL GROUP -B- SUB.VOTIN	J.P. MORGAN SE	1,013,982	8,467
25,737	Corta	USD	CHEVRON CORP	J.P. MORGAN SE	3,711,931	(111,528)
76	Corta	USD	REGENCY CENTERS	J.P. MORGAN SE	4,303	(374)
35,954	Larga	USD	SYNEOS HEALTH INC	J.P. MORGAN SE	0	0
55,496	Larga	USD	PDC ENERGY INC	J.P. MORGAN SE	3,618,685	75,418
80,793	Larga	GBP	EMIS GROUP PLC	J.P. MORGAN SE	1,581,563	57,721
186,643	Larga	GBP	LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PLC	J.P. MORGAN SE	307,548	(63,875)
32,812	Larga	EUR	ROTHSCHILD	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	1,750,839	8,521
37,478	Corta	USD	ARCONIC --- REGI	J.P. MORGAN SE	1,016,131	(23,359)
26,133	Larga	DKK	SIMCORP A/S XCSE	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	2,537,508	4,669
18,274	Larga	GBP	EMIS GROUP PLC	UBS FRANCFORT	1,581,563	57,721
220	Larga	USD	URSTADT BIDDLE P	J.P. MORGAN SE	4,287	381
20,282	Corta	EUR	MAJOREL GRP LUX	J.P. MORGAN SE	580,065	5,071
400,136	Larga	GBP	NUMIS CORPORATION	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	1,550,373	(2,331)
7,095	Corta	USD	EXTRA SPACE STORAGE INC	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	968,003	(35,703)
7,928	Larga	USD	LIFE STORAGE INC	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	966,184	46,652
153,803	Larga	NOK	FROY ASA	J.P. MORGAN SE	992,150	10,810
54,715	Larga	USD	IVERIC BIO - REG	UBS FRANCFORT	1,972,950	19,700
11,183	Larga	USD	DIVERSEY HOLDING	J.P. MORGAN SE	85,999	777
54,067	Larga	EUR	VIVENDI SA	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG	454,487	21,735
1,675,669	Larga	EUR	TELECOM ITALIA SPA	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG	431,987	19,605
15,289	Larga	USD	UNIVAR INC	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG	1,861,676	6,893
10,616	Larga	USD	SEATTLE GENETICS	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG	1,872,736	(45,636)
132,682	Larga	GBP	LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PLC	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG	307,548	(63,875)
5,069	Larga	EUR	UPONOR OYJ	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	145,176	536
4,800	Larga	EUR	ROTHSCHILD	J.P. MORGAN SE	1,750,839	8,521
945,362	Larga	GBP	STENPROP LIMITED	UBS FRANCFORT	1,850,735	11,016
70,878	Corta	EUR	TELENET GROUP HOLDING NV	J.P. MORGAN SE	1,461,504	(1,875)
76,509	Larga	USD	BELLUS HEALTH -	J.P. MORGAN SE	1,034,379	14,566
118,246	Larga	GBP	ALFA FINANCIAL SOFTWARE - REGIST	UBS FRANCFORT	268,694	6,752
32,799	Larga	NOK	CRAYON GROUP HOLDING ASA	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	294,640	(44,883)
1,147	Corta	USD	IROBOT	J.P. MORGAN SE	47,573	5,808
526,607	Larga	GBP	LOOKERS	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	733,930	5,331
2,250	Corta	DKK	CHRISTIAN HANSEN	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	143,111	3,720
9,294	Corta	USD	NATIONAL INSTRUMENTS CORP	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG	488,979	(1,169)
3,447	Larga	DKK	NOVOZYMES B XCSE	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	147,167	(2,081)
47,900	Larga	JPY	JSR CORP XTKS JP	UBS FRANCFORT	1,248,474	(15,616)
27,339	Larga	USD	CIRCOR INTERNATIONAL INC	J.P. MORGAN SE	1,414,561	50,567
8,915	Larga	USD	CARRIAGE SERVICE	J.P. MORGAN SE	265,325	(3,336)
						46,685

Consulte la Nota 12 sobre Efectivo en intermediarios en relación con los CFD.



Otras notas a los estados financieros

Nota 1 - Información general

Candriam Equities L (en lo sucesivo, la «SICAV» o el «Fondo») se constituyó con una duración indefinida el 27 de abril de 1994 con la denominación de «BIL Equities» como Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) conforme a lo dispuesto en la Parte I de la Ley de 17 de diciembre de 2010, en su versión modificada, relativa a las instituciones de inversión colectiva, y la Ley de 10 de agosto de 1915, en su versión modificada, sobre sociedades mercantiles. Su capital mínimo es de 1.250.000 euros.

Los estatutos sociales de la SICAV fueron publicados en el «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» el día 9 de junio de 1994. Se han modificado varias veces y la última vez fue el 6 de abril de 2020. Los cambios correspondientes se publicaron en el «Recueil Electronique des Sociétés et Associations» («RESA»). La SICAV está inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B-47449.

Los inversores tienen a su disposición los siguientes subfondos:

<u>Subfondos</u>	<u>Divisa de referencia</u>
Candriam Equities L Australia	AUD
Candriam Equities L Biotechnology	USD
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR
Candriam Equities L Global Demography	EUR
Candriam Equities L Life Care	USD
Candriam Equities L Meta Globe	USD
Candriam Equities L Oncology Impact	USD
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD

La estructura de múltiples subfondos ofrece a los inversores la ventaja de poder elegir entre subfondos diferentes, pero también la posibilidad de pasar de un subfondo a otro, si está permitido. Dentro de cada subfondo, la SICAV podría emitir diferentes clases de acciones, que se distinguen principalmente por los derechos y las comisiones aplicables o por su política de distribución.

Las clases de acciones emitidas son las siguientes:

- La **clase BF** está reservada a los OIC subordinados de derecho belga aprobados por la Sociedad Gestora y gestionados por una entidad del grupo Candriam.
- La **clase C** se ofrece a personas físicas y jurídicas.
- La **clase CB** está reservada únicamente a determinados distribuidores bancarios aprobados por la Sociedad Gestora.
- La **clase I** está reservada exclusivamente a los inversores institucionales cuya suscripción mínima inicial es de 250.000 EUR. Este mínimo puede ser modificado a discreción del Consejo de Administración, siempre y cuando se garantice un trato igualitario a los accionistas en un mismo día de valoración.
En el caso del subfondo Candriam Equities L Oncology Impact, el Consejo de Administración decidió cerrar la clase de acciones I de reparto (ISIN: LU1864482432) con efecto desde el 11 de julio de 2022, ya que no se ha identificado ningún otro interés comercial para dicha clase de acciones.
- La **clase I2** es una clase de acciones sin comisión de rentabilidad que está reservada únicamente a inversores institucionales con una suscripción inicial mínima de 250.000 EUR, o el equivalente en divisas para las clases denominadas en divisas (el Consejo de Administración puede ajustar este mínimo a su discreción, siempre que todos los accionistas reciban el mismo trato en un determinado día de valoración).
- La **clase LOCK** (a continuación, denominada «clase L») es una clase de acciones vinculada a un mecanismo cuyo propósito es limitar el riesgo de capital asumido. Este mecanismo lo ofrece solamente Belfius Banque S.A., único distribuidor autorizado para comercializar estas acciones. Al invertir en esta clase, el inversor acepta que las acciones se vendan automáticamente en cuanto el valor liquidativo alcance un importe determinado (precio de activación). De esta manera, cuando Belfius Banque S.A. constata que el valor liquidativo es igual o inferior al precio de activación, se genera automáticamente una orden de reembolso que se ejecuta lo antes posible. La orden de venta se efectuará de manera globalizada en el primer «cut-off» (fecha de cierre para la recepción de órdenes) siguiente al día de cálculo del valor liquidativo que haya provocado la activación automática de la orden de reembolso. Habida cuenta de la especificidad de dicha clase, se invita a los inversores potenciales, antes de suscribir, a ponerse en contacto con su asesor financiero de Belfius Banque S.A. para informarse de los imperativos técnicos y operativos asociados a este mecanismo.
- La **clase N** está reservada a los distribuidores especialmente autorizados por la Sociedad Gestora.
- La **clase P** está reservada (i) a las instituciones de jubilación profesional y/o instrumentos de inversión similares, creadas por iniciativa de uno o varios empleadores en beneficio de sus asalariados y (ii) a sociedades de uno o varios empleadores que invierten los fondos en su posesión para proporcionar prestaciones de jubilación a sus asalariados. La suscripción inicial mínima asciende a 15.000.000 EUR.



Otras notas a los estados financieros

- La **clase PI** está reservada a los inversores institucionales que suscriben acciones antes de que el subfondo haya alcanzado un tamaño crítico en términos de activos gestionados. La suscripción inicial mínima es de 1.000.000 EUR, o su equivalente en divisas para las clases denominadas en otras divisas (este mínimo puede ser modificado a discreción del Consejo de Administración siempre que se asegure el tratamiento igualitario de los accionistas un mismo día de valoración). Esta clase permanecerá abierta a suscripción hasta que se dé uno de los siguientes hechos: (i) haya finalizado el periodo fijado por el Consejo de Administración; (ii) los activos gestionados por el subfondo hayan alcanzado un tamaño crítico, en los términos que haya determinado el Consejo de Administración, (iii) el Consejo de Administración haya decidido, por motivos justificados, cerrar las suscripciones para esta clase. El Consejo de Administración, a su discreción, tiene la opción de abrir de nuevo esta clase de acciones y no tendrá que informar previamente de ello a los inversores.
- La **clase R** está reservada a aquellos intermediarios financieros (incluidos distribuidores y plataformas) que:
 - mantienen acuerdos separados con sus clientes para la prestación de servicios de inversión en relación con el subfondo, y
 - no tienen derecho a aceptar ni retener de la Sociedad Gestora, en cumplimiento de las leyes y los reglamentos que les son aplicables o de otros compromisos con sus clientes, honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios en relación con la prestación del servicio de inversión antes mencionado.
- La **clase R2** está reservada:
 - a los distribuidores y/o intermediarios aprobados por la Sociedad Gestora que no perciban, respecto de las inversiones en esta clase, ninguna forma de remuneración de una entidad del grupo Candriam si las inversiones finales en las acciones se realizan en el marco de un mandato.
 - a IIC aprobadas por la Sociedad Gestora.
- La **clase S** es una clase de acciones reservada exclusivamente a los inversores institucionales especialmente autorizados por la Sociedad Gestora.
- La **clase SF2** está reservada a los fondos subordinados aprobados por la Sociedad Gestora y gestionados por una entidad del grupo Candriam. La tenencia mínima en esta clase es de 200.000.000 EUR o el equivalente en otras divisas en el caso de las clases denominadas en divisas extranjeras. Dicho importe puede cambiarse a discreción del Consejo de Administración siempre y cuando los accionistas reciban un trato igualitario.
- La **clase V** está reservada exclusivamente para inversores institucionales y la suscripción mínima inicial debe ser de 15.000.000 EUR o su equivalente en divisas para las clases denominadas en divisas (este mínimo Importe puede ser modificado a discreción del Consejo de Administración, siempre y cuando se garantice un trato igualitario a los accionistas en un mismo día de valoración).
- La **clase V2** es una clase de acciones sin comisión de rentabilidad y está restringida a inversores institucionales/profesionales, distribuidores y/o intermediarios aprobados por la Sociedad Gestora, y cuya suscripción mínima inicial es de 15.000.000 EUR o el equivalente en divisas para las clases denominadas en divisas (este importe puede revisarse a discreción de los administradores; en este caso, debe garantizarse la igualdad de trato de los accionistas el mismo día de valoración).
- La **clase Y** es una clase de acciones reservada exclusivamente a los inversores institucionales especialmente autorizados por la Sociedad Gestora.
- La **clase Z** está reservada:
 - a los inversores institucionales/ profesionales aprobados por la Sociedad Gestora. La actividad de gestión de cartera para esta clase está directamente remunerada a través del contrato concluido con el inversor, por lo que no se percibirá ninguna comisión de gestión de cartera sobre los activos de esta clase
 - a los OIC aprobados por la Sociedad Gestora y gestionados por una entidad del grupo Candriam.
- La **clase ZF** está reservada a las IIC subordinadas aprobadas por la Sociedad Gestora y gestionadas por una entidad del grupo Candriam.

Los activos de las diferentes clases se agrupan en una sola cuenta.

Además, cada clase de podrá aplicar una política de cobertura específica:

- Clases de acciones cubiertas en la divisa de referencia:
son clases de acciones cubiertas que tratan de reducir el efecto de las fluctuaciones del tipo de cambio entre la divisa de referencia del subfondo y la divisa en la que está denominada la clase de acciones cubierta.
Con este tipo de cobertura se pretende que la rentabilidad de la clase de acciones cubierta sea razonablemente equiparable (tras ajustar la diferencia de los tipos de interés entre las dos divisas) a la rentabilidad de una clase de acciones denominada en la divisa de referencia del subfondo. Este tipo de cobertura se identifica añadiendo el sufijo «H» al nombre de la clase de acciones.
- Clases de acciones cubiertas por activos:
estas clases de acciones pretenden reducir el efecto de las fluctuaciones del tipo de cambio entre las divisas en las que se mantienen las inversiones de un subfondo y la divisa de la clase de acciones cubierta. Este tipo de cobertura se identifica añadiendo el sufijo AH al nombre de la clase de acciones.

Las acciones emitidas se describen en detalle en la sección «Movimiento del número de acciones para el ejercicio» de los diferentes subfondos.



Otras notas a los estados financieros

Nota 2 - Principales métodos contables

Los estados financieros de la SICAV son elaborados conforme a la normativa en vigor en Luxemburgo relativa a los organismos de inversión colectiva. Es posible que aparezcan pequeñas discrepancias en algunos totales o subtotales de los estados financieros debido a las reglas de redondeo.

Los valores liquidativos utilizados a los efectos de los estados financieros datan del:

- Subfondo Candriam Equities L Australia: el valor liquidativo ha sido calculado a 30 de junio de 2023 a partir de los precios de cierre del mercado bursátil de 30 de junio de 2023.
- Subfondo Candriam Equities L Emerging Markets: el valor liquidativo ha sido calculado a 30 de junio de 2023 a partir de los precios del mercado bursátil del 30 de junio de 2023 el caso de los mercados asiáticos abiertos en dicha fecha y a partir de los precios del mercado bursátil de 30 de junio de 2023.
- Para el resto de los subfondos de la SICAV, los valores liquidativos de fecha 30 de junio de 2023 se han calculado el 3 de julio de 2023 a partir de los últimos precios conocidos en el momento de la valoración.

a) Valoración de la cartera de cada subfondo

La valoración de cualquier admitido a negociación en una bolsa oficial o en cualquier otro mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido y abierto al público, se basará en la última cotización conocida en Luxemburgo el día de valoración y, si dicho valor se negocia en varios mercados, se basará en la última cotización conocida del mercado principal de este valor. Si la última cotización conocida no es representativa, la valoración se basará en el valor probable de realización que el Consejo de Administración estime con prudencia y buena fe. Los valores que no coticen o no se negocien en bolsa o en cualquier otro mercado regulado, de funcionamiento regular, reconocido y abierto al público, se valorarán en función del valor probable de realización estimado con prudencia y buena fe. Los Consejeros deberán valorar cualesquiera otros activos en función del valor probable de realización, que deberá estimarse de buena fe y con arreglo a los principios y los procedimientos generalmente admitidos.

b) Ganancias o pérdidas materializadas netas de ventas de inversiones

Los beneficios o las pérdidas realizados(as) sobre las ventas de las inversiones de cada subfondo se calculan a partir del coste medio de las inversiones vendidas.

c) Conversión de divisas

Los valores expresados en una moneda distinta a la de referencia de cada subfondo se convierten a dicha moneda al tipo de cambio vigente en la fecha de cierre.

Los ingresos y gastos en una moneda distinta a la de referencia de cada subfondo se convierten a dicha moneda a los tipos de cambios vigentes en la fecha de la transacción.

El coste de adquisición de valores en cada subfondo expresado en una moneda distinta a la de referencia del subfondo se convierte a dicha moneda a los tipos de cambio vigentes en el día de la compra.

Para los subfondos Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L EMU Innovation, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Life Care, Candriam Equities L Oncology Impact, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities y Candriam Equities L Meta Globe, los tipos de cambio empleados a 30 de junio de 2023 son los siguientes:

1 EUR =	1.639000	AUD	1 EUR =	7.445950	DKK	1 EUR =	11.688500	NOK	1 EUR =	1.091000	USD
1 EUR =	1.443700	CAD	1 EUR =	0.858150	GBP	1 EUR =	1.780800	NZD	1 EUR =	20.610350	ZAR
1 EUR =	0.976050	CHF	1 EUR =	8.549700	HKD	1 EUR =	4.432650	PLN			
1 EUR =	23.758500	CZK	1 EUR =	157.687700	JPY	1 EUR =	11.784250	SEK			

Para los subfondos Candriam Equities L Australia, los Candriam Equities L Emerging Markets, los tipos de cambio empleados a 30 de junio de 2023 son los siguientes:

1 EUR =	1.63894	AUD	1 EUR =	0.86093	GBP	1 EUR =	18.5885	MXN	1 EUR =	1.0863	USD
1 EUR =	5.2753	BRL	1 EUR =	8.5119	HKD	1 EUR =	4.4396	PLN	1 EUR =	20.375	ZAR
1 EUR =	1.44069	CAD	1 EUR =	371.19	HUF	1 EUR =	1.4731	SGD			
1 EUR =	0.97666	CHF	1 EUR =	16366.83	IDR	1 EUR =	38.5951	THB			
1 EUR =	7.8796	CNY	1 EUR =	89.1364	INR	1 EUR =	28.3047	TRY			
1 EUR =	23.736	CZK	1 EUR =	1431.86	KRW	1 EUR =	33.8222	TWD			



Otras notas a los estados financieros

Nota 2 - Principales métodos contables (continuación)

d) Estados financieros combinados de la SICAV

El estado consolidado del activo neto de la SICAV y el estado consolidado de cambios en el activo neto, que se expresan en EUR, son la suma del estado del activo neto y del estado de cambios en el activo neto de cada subfondo convertidos a la divisa del SICAV utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha de cierre.

Las inversiones realizadas por determinados subfondos de la SICAV en otros subfondos de la SICAV no se han eliminado del estado combinado del activo neto a 30 de junio de 2023. A 30 de junio de 2023, el total de las inversiones dentro de la SICAV ascendía a 1.220.849 EUR. Por consiguiente, el activo neto combinado a la fecha de cierre ascendería a 10.549.455.146,00 euros si se eliminaran dichas inversiones dentro de la SICAV.

Subfondos	Inversiones dentro de la SICAV	Importe (en EUR)
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	CANDRIAM EQUITIES L META GLOBE Z CAPITALISATION	1.220.849

e) Valoración de las opciones y futuros

Las opciones y futuros admitidos a cotización en una bolsa oficial o negociados en cualquier otro mercado organizado se valoran al último precio conocido. Si los valores se negocian en varios mercados, la valoración se basará en la última cotización conocida del mercado en el cual la SICAV haya celebrado su contrato.

Cuando las opciones y contratos a plazo no se negocien en una Bolsa o en otro mercado organizado, el precio se calculará sobre la base del valor probable de realización, estimado con prudencia y de buena fe. El valor de mercado de las opciones se incluye en el estado del activo neto en «Opciones (posición larga)/(posición corta) al valor de mercado».

Las ganancias/(pérdidas) materializadas y la variación de la plusvalía/minusvalía latente de opciones se incluyen en el estado de variación patrimonial, en «Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de opciones» y «Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de opciones», respectivamente.

La plusvalía/minusvalía latente de contratos de futuros se indica en el estado del activo neto en «Plusvalía/(minusvalía) latente neta de futuros». Las variaciones del valor de mercado de contratos de futuros abiertos se registran como plusvalía/(minusvalía) latente en el estado de variación patrimonial en «Variación de la plusvalía/(minusvalía) latente neta de futuros». Las pérdidas o ganancias, que representan la diferencia entre el valor del contrato en el momento de ser abierto y su valor a su cierre, se indican al cierre o vencimiento de los contratos de futuros en el estado de variación patrimonial en «Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros».

Para información detallada sobre las opciones o futuros financieros pendientes, en su caso, consulte el apartado «Notas a los Estados financieros - Inventario de instrumentos derivados».

f) Valoración de los contratos por diferencias («CFD»)

Los contratos por diferencias se valoraran a su valor razonable, que se basara, respectivamente, en las últimas curvas conocidas de diferenciales, de tipos, y en la última cotización de cierre conocida del valor subyacente.

La plusvalía/minusvalía latente de CFD se indica en el estado del activo neto en «Plusvalía/(minusvalía) latente neta de CFD». Las ganancias/(pérdidas) materializadas y la variación de la plusvalía/(minusvalía) latente que resulte de estas se incluyen en el estado de variación patrimonial, en «Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de CFD» y «Variación de la plusvalía/(minusvalía) latente neta de CFD».

Para información detallada sobre los contratos por diferencia (CFD) pendientes, en su caso, consulte el apartado «Notas a los Estados financieros - Inventario de instrumentos derivados».

g) Valoración de los contratos de divisas a plazo

Los contratos de divisas a plazo se valoran a los tipos de cambio a plazo vigentes en la fecha de cierre y aplicables para el periodo restante hasta el vencimiento. La plusvalía/(minusvalía) latente de contratos de divisas a plazo se indica en el estado del activo neto en «Plusvalía/(minusvalía) latente neta de contratos de divisas a plazo».

Las ganancias/(pérdidas) materializadas y la variación de la plusvalía/(minusvalía) latente que resulte de estas se incluyen en el estado de variación patrimonial, en «Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo» y «Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo», respectivamente.

Para información detallada sobre los contratos de divisas a plazo pendientes, en su caso, consulte el apartado «Notas a los Estados financieros - Inventario de instrumentos derivados».

h) Pactos de recompra

Todos los subfondos pueden contratar operaciones con pacto de recompra, que conllevan la compraventa de títulos cuyas cláusulas otorgan al vendedor el derecho a recomprar los títulos a un precio y en un plazo estipulados por las partes en el momento en el que se celebra el contrato.

i) Gastos de constitución

Los gastos de constitución se amortizan de forma lineal en un período de 5 años, en razón del 20% anual.

j) Gastos de operaciones

En el periodo cerrado a 30 de junio de 2023, la SICAV incurrió en costes de transacción y gastos de corretaje relacionados con la compra y venta de valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario, otros activos admisibles e instrumentos derivados. Dichos gastos se incluyen en el Estado de variación patrimonial, en «Costes de transacción».



Otras notas a los estados financieros

Nota 2 - Principales métodos contables (continuación)

k) Ingresos

Los ingresos por intereses se devengan de acuerdo con las condiciones de la inversión subyacente. Los ingresos se registran netos de las respectivas retenciones fiscales, en su caso. Los dividendos se reconocen en la fecha *ex dividendo*.

l) Abreviaturas utilizadas en las carteras de inversión

A: Anual
 FL.R: Obligaciones de tipo variable
 Q: Trimestral
 S: Semestral
 XX: Bonos perpetuos
 ZCP o U: Cupón cero

Nota 3 - Comisiones de gestión

Candriam (en adelante, la «Sociedad Gestora»), sociedad comanditaria por acciones de Derecho luxemburgués constituida en Luxemburgo el 10 de julio de 1991, fue designada como Sociedad Gestora de la SICAV en virtud de un contrato celebrado entre la SICAV y Candriam que entró en vigor el 30 de diciembre de 2005.

La Sociedad Gestora, con domicilio social en SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, es una filial del grupo Candriam, entidad del grupo New York Life Insurance Company.

Está aprobada como Sociedad Gestora en el sentido de lo dispuesto en el capítulo 15 de la ley de 17 diciembre de 2010 relativa a los OICVM y está autorizada para ejercer las actividades de gestión de carteras colectivas, de gestión de carteras de inversión y de asesoramiento en materia de inversiones.

La Sociedad Gestora tiene las más amplias facultades para llevar a cabo todas las actuaciones relativas a la gestión y la administración de la SICAV en el ámbito de esta finalidad, de acuerdo con sus estatutos sociales. Es responsable de las actividades de gestión de la cartera, las actividades de administración (Agente Administrativo, Agente de Transferencias (incluidas las actividades de Conservador de Registro)) y las actividades de marketing (distribución).

De acuerdo con la ley de 17 de diciembre de 2010, la Sociedad Gestora está facultada para delegar sus funciones, poderes y obligaciones o parte de ellos en cualquier persona o sociedad que estime conveniente. Sin embargo, la Sociedad Gestora conserva la plena responsabilidad por los actos realizados por tal(es) representante(s).

La función de gestión de carteras recae directamente en Candriam y/o en una o varias de sus sucursales: Candriam-Belgian Branch, Candriam – Succursale française, Candriam – UK Establishment.

En virtud de un contrato de delegación celebrado por una duración indefinida, la Sociedad Gestora delegó, bajo su supervisión y responsabilidad y corriendo con los gastos, la actividad de gestión de la cartera del subfondo Candriam Equities L Australia en Ausbil Management Limited. Dicho contrato podrá ser resuelto por cualquiera de las partes, previo aviso por escrito con una antelación de 90 días.

La Sociedad Gestora recibe como remuneración por sus servicios unas comisiones de gestión, expresadas como un porcentaje anual del valor liquidativo medio.

Dichas comisiones son pagaderas por la SICAV al finalizar cada mes.

Los tipos en vigor a 30 de junio de 2023 son:

Subfondos	Clase de acciones	Tipo de acciones	ISIN	Comisión de gestión
Candriam Equities L Australia	C	Capitalización	LU0078775011	1.50%
	C	Distribución	LU0078775284	1.50%
	C - EUR - Unhedged	Capitalización	LU0256780106	1.50%
	I	Capitalización	LU0133348622	0.55%
	I - EUR - Unhedged	Capitalización	LU0256781096	0.55%
	N	Capitalización	LU0133347731	2.00%
	N - EUR - Unhedged	Capitalización	LU0256780874	2.00%
	R	Capitalización	LU0942225839	0.70%
	V	Capitalización	LU0317020385	0.35%
	Z	Capitalización	LU0240973742	0.00%
Candriam Equities L Biotechnology	C	Capitalización	LU0108459040	1.60%
	C	Distribución	LU0108459552	1.60%
	C - EUR - Hedged	Capitalización	LU1120766206	1.60%
	C - EUR - Unhedged	Capitalización	LU1120766388	1.60%
	I	Capitalización	LU0133360163	0.60%
	I - CHF - Hedged	Capitalización	LU2478813442	0.60%
	I - EUR - Hedged	Capitalización	LU1006082199	0.60%
	I - EUR - Unhedged	Capitalización	LU1120766032	0.60%
	I - GBP - Unhedged	Capitalización	LU1269737059	0.60%
	L	Capitalización	LU0574798848	1.60%
	N	Capitalización	LU0133359157	2.00%
	R	Capitalización	LU0942225912	0.80%



Otras notas a los estados financieros

Nota 3 - Comisiones de gestión

Subfondos	Clase de acciones	Tipo de acciones	ISIN	Comisión de gestión	
Candriam Equities L Biotechnology (continuación)	R - CHF - Hedged	Capitalización	LU1269736754	0.80%	
	R - EUR - Hedged	Capitalización	LU1708110975	0.80%	
	R - EUR - Unhedged	Capitalización	LU1269736838	0.80%	
	R - GBP - Unhedged	Capitalización	LU1269736911	0.80%	
	R2	Capitalización	LU1397644557	0.38%	
	R2	Distribución	LU1397644631	0.38%	
	R2 - EUR - Unhedged	Capitalización	LU1397644805	0.38%	
	S - JPY - Unhedged	Capitalización	LU1820816558	0.50%	
	V	Capitalización	LU0317020203	0.45%	
	V2	Capitalización	LU2026682919	0.65%	
	Z	Capitalización	LU0240982651	0.00%	
	Candriam Equities L Emerging Markets	BF	Capitalización	LU1904319164	0.00%
		BF	Distribución	LU1397645364	0.00%
C		Capitalización	LU0056052961	1.60%	
C		Distribución	LU0056053001	1.60%	
C - USD - Hedged		Capitalización	LU1293437023	1.60%	
I		Capitalización	LU0133355080	0.65%	
I		Distribución	LU1269737562	0.65%	
I - GBP - Unhedged		Capitalización	LU1269737489	0.65%	
I2 - USD - Unhedged		Capitalización	LU1774694167	0.85%	
L		Capitalización	LU0574798921	1.60%	
N		Capitalización	LU0133352731	2.00%	
P		Capitalización	LU0596238260	0.25%	
R		Capitalización	LU0942226134	0.85%	
R - GBP - Unhedged		Capitalización	LU1269737307	0.85%	
R2		Capitalización	LU1397645018	0.40%	
R2		Distribución	LU1397645109	0.40%	
V		Capitalización	LU0317020112	0.35%	
V2	Capitalización	LU1397645281	0.44%		
Z	Capitalización	LU0240980523	0.00%		
Candriam Equities L EMU Innovation	C	Capitalización	LU0317020898	1.50%	
	I	Capitalización	LU0317021433	0.55%	
	R	Capitalización	LU1293437379	0.70%	
	S	Capitalización	LU0317021276	0.25%	
	Z	Capitalización	LU0317021359	0.00%	
Candriam Equities L Europe Innovation	C	Capitalización	LU0344046155	1.60%	
	C	Distribución	LU0344046239	1.60%	
	C - USD - Hedged	Capitalización	LU1293437882	1.60%	
	I	Capitalización	LU0344046668	0.60%	
	I - USD - Hedged	Capitalización	LU1293437965	0.60%	
	L	Capitalización	LU0654531002	1.60%	
	N	Capitalización	LU0344046312	2.00%	
	R	Capitalización	LU1293438005	0.80%	
	R2	Capitalización	LU1397646503	0.38%	
	R2	Distribución	LU1397646685	0.38%	
	S	Capitalización	LU2026683057	0.45%	
	V	Capitalización	LU0344046403	0.35%	
	V2	Capitalización	LU2026683131	0.45%	
Z	Capitalización	LU0344046585	0.00%		
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	Capitalización	LU0304859712	1.60%	
	C	Distribución	LU0304860058	1.60%	
	I	Capitalización	LU0304860645	0.55%	
	I	Distribución	LU1269737729	0.55%	
	L	Capitalización	LU0574799226	1.60%	
	N	Capitalización	LU0304860561	2.00%	
	R	Capitalización	LU1293438187	0.70%	
	R2	Capitalización	LU1397646842	0.38%	
	R2	Distribución	LU1397646925	0.38%	
	V	Capitalización	LU0317019536	0.35%	
	Z	Capitalización	LU0317112661	0.00%	
	Candriam Equities L Global Demography	C	Capitalización	LU0654531184	1.60%
		C	Distribución	LU0654531267	1.60%
I		Capitalización	LU0654531341	0.60%	
I - USD - Unhedged		Capitalización	LU2328285445	0.60%	
L		Capitalización	LU0654531697	1.60%	
N		Capitalización	LU0654531424	2.00%	
R		Capitalización	LU1598288089	0.80%	
R2		Capitalización	LU1397647733	0.38%	
R2		Distribución	LU1397647816	0.38%	
V2 - USD - Unhedged		Capitalización	LU2439121216	0.35%	
Z		Capitalización	LU1397647907	0.00%	
Candriam Equities L Life Care	BF	Capitalización	LU2223682787	0.00%	
	BF	Distribución	LU2223682860	0.00%	
	C	Capitalización	LU2223680658	1.50%	
	I	Capitalización	LU2223680815	0.80%	



Otras notas a los estados financieros

Nota 3 - Comisiones de gestión

Subfondos	Clase de acciones	Tipo de acciones	ISIN	Comisión de gestión	
Candriam Equities L Life Care (continuación)	R	Capitalización	LU2223681201	0.80%	
	R2	Capitalización	LU2223681896	0.40%	
	V	Capitalización	LU2223682274	0.48%	
	Z	Capitalización	LU2223682357	0.00%	
Candriam Equities L Meta Globe	C	Capitalización	LU2476793240	1.60%	
	I	Capitalización	LU2476792861	0.80%	
	R	Capitalización	LU2476792432	0.80%	
	V	Capitalización	LU2476791467	0.48%	
	Z	Capitalización	LU2476791384	0.00%	
Candriam Equities L Oncology Impact	BF - EUR - Unhedged	Capitalización	LU1940963215	0.00%	
	BF - EUR - Unhedged	Distribución	LU1940963306	0.00%	
	C	Capitalización	LU1864481467	1.60%	
	C	Distribución	LU1864481541	1.60%	
	C - EUR - Hedged	Capitalización	LU1864481624	1.60%	
	C - EUR - Unhedged	Capitalización	LU1864482114	1.60%	
	I	Capitalización	LU1864482358	0.80%	
	I	Distribución	LU1864482432	0.80%	
	I - EUR - Hedged	Capitalización	LU2015349330	0.80%	
	I - GBP - Unhedged	Capitalización	LU1864482515	0.80%	
	N	Capitalización	LU2346866234	2.00%	
	N - EUR - Hedged	Capitalización	LU1864482606	2.00%	
	N - EUR - Unhedged	Capitalización	LU2346866317	2.00%	
	PI	Capitalización	LU1864483836	0.40%	
	R	Capitalización	LU1864482788	0.80%	
	R	Distribución	LU1864482861	0.80%	
	R - EUR - Hedged	Capitalización	LU1864483083	0.80%	
	R - EUR - Unhedged	Capitalización	LU1864483166	0.80%	
	R - GBP - Unhedged	Capitalización	LU1864482945	0.80%	
	R2	Capitalización	LU1864483240	0.40%	
	R2	Distribución	LU1864483323	0.40%	
	R2 - EUR - Hedged	Distribución	LU1864483596	0.40%	
	S - JPY - Asset Hedged	Distribución	LU2015349090	0.38%	
	S - JPY - Unhedged	Distribución	LU2015348522	0.50%	
	SF2 - EUR - Unhedged	Capitalización	LU2295688928	0.18%	
	V	Capitalización	LU1864483752	0.48%	
	V - GBP - Unhedged	Capitalización	LU2425425506	0.48%	
	Z	Capitalización	LU1864483919	0.00%	
	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	C	Capitalización	LU2223682944	1.50%
		I	Capitalización	LU2223683082	1.00%
PI		Capitalización	LU2223683678	0.50%	
R		Capitalización	LU2223683322	1.00%	
S		Capitalización	LU2223683751	0.25%	
V		Capitalización	LU2223683835	0.80%	
Z		Capitalización	LU2223683918	0.00%	
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	BF	Capitalización	LU2226954738	0.00%	
	BF	Distribución	LU2226954902	0.00%	
	C	Capitalización	LU1502282558	1.60%	
	C	Distribución	LU1502282715	1.60%	
	C - EUR - Hedged	Capitalización	LU1806526718	1.60%	
	C - EUR - Unhedged	Capitalización	LU1502282632	1.60%	
	I	Capitalización	LU1502282806	0.80%	
	I - EUR - Unhedged	Capitalización	LU1613213971	0.80%	
	N - EUR - Hedged	Capitalización	LU1806526809	2.00%	
	R	Capitalización	LU1502282988	0.80%	
	R	Distribución	LU1708110629	0.80%	
	R - EUR - Hedged	Capitalización	LU1613220596	0.80%	
	R - EUR - Unhedged	Capitalización	LU1598284849	0.80%	
	R - GBP - Hedged	Capitalización	LU1613217964	0.80%	
	V - EUR - Unhedged	Capitalización	LU2402073626	0.48%	
	Z	Capitalización	LU1502283010	0.00%	

La siguiente tabla resume los tipos anuales máximos de las comisiones de gestión aplicados por los OICVM junio que estaban invertidos diferentes subfondos de Candriam Equities L a 30 de junio de 2023.

Fondo objetivo	Tipo máximo
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z CAPITALISATION	0.15%
CANDRIAM EQUITIES L META GLOBE Z	0.00%



Otras notas a los estados financieros

Nota 4 - Comisiones de distribución

Los tipos de la comisión de distribución específica para la clase de acciones Lock son los siguientes:

Subfondos	Clase de acciones	Tipo de acciones	ISIN	Tipo anual
Candriam Equities L Biotechnology	L	Capitalización	LU0574798848	0.10%
Candriam Equities L Emerging Markets	L	Capitalización	LU0574798921	0.10%
Candriam Equities L Europe Innovation	L	Capitalización	LU0654531002	0.10%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	L	Capitalización	LU0574799226	0.10%
Candriam Equities L Global Demography	L	Capitalización	LU0654531697	0.10%

Nota 5 - Gastos operativos y administrativos

La SICAV se hace cargo de los gastos operativos y administrativos corrientes para cubrir todos los gastos generales y variables, las tasas, los honorarios y otros gastos, según se definen a continuación («Gastos operativos y administrativos»).

Los Gastos operativos y administrativos comprenden, entre otros, los gastos siguientes:

a) gastos en los que ha incurrido directamente la SICAV, incluidos, entre otros, las comisiones y gastos del Banco depositario, las comisiones y costes de los auditores, los costes de cobertura de las acciones (*share class hedging*), incluidos aquellos facturados por la Sociedad Gestora, los honorarios pagados a los Consejeros, así como los costes y gastos razonables incurridos por o para los Consejeros;

b) una «comisión de servicio» abonada a la Sociedad Gestora y que incluye la suma restante de los Gastos operativos y administrativos una vez deducidos los gastos detallados en el apartado (a) anterior, es decir, entre otros, los honorarios y gastos del Agente domiciliario, el Agente administrativo, el Agente de transferencia y registro y el Agente de pagos principal, los costes relacionados con el registro y el mantenimiento del registro en todas las jurisdicciones (como las tasas cobradas por las autoridades de supervisión correspondientes, los gastos de traducción y la remuneración de los Representantes en el extranjero y de los agentes de pagos locales), los gastos de registro y de renovación de la bolsa, los gastos de publicación de los precios de las acciones, los gastos postales y de telecomunicaciones, los gastos de preparación, impresión, traducción y distribución de los folletos, documentos de datos fundamentales para el inversor, avisos a los accionistas, informes financieros o de cualquier otro documento destinado a los accionistas, los honorarios y gastos jurídicos, los gastos y comisiones relacionados con la contratación de cualquier suscripción/licencia o cualquier otro uso de información o datos de pago, los gastos ocasionados por el uso de una marca registrada por parte de la SICAV, los gastos y comisiones pagaderos a la Sociedad Gestora y/o a sus delegados y/o a cualquier otro agente designado por la propia SICAV y/o a los expertos independientes.

Los Gastos operativos y administrativos se expresan como el porcentaje anual del valor liquidativo medio de cada clase de acciones y se pagarán con periodicidad mensual.

Al final de un periodo dado, si los cargos y los gastos reales fueran superiores el porcentaje de los Gastos operativos y administrativos fijado para una clase de acciones, la Sociedad Gestora abonaría la diferencia. Y, a la inversa, si los cargos y los gastos reales fueran inferiores al porcentaje de los Gastos operativos y administrativos fijado para una clase de acciones, la Sociedad Gestora se quedaría con la diferencia.

La Sociedad Gestora tendrá derecho a dar instrucciones a la SICAV para que proceda a liquidar de forma total o parcial los gastos mencionados directamente a partir de sus activos.

En ese caso, la cantidad de los Gastos operativos y administrativos se reducirá según corresponda.

Los tipos máximos en vigor a 30 de junio de 2023 son:

Subfondos	Clase de acciones	Tipo de acciones	ISIN	Tipo máximo	
Candriam Equities L Australia	C	Capitalización	LU0078775011	0.40%	
	C	Distribución	LU0078775284	0.40%	
	C - EUR - Unhedged	Capitalización	LU0256780106	0.40%	
	I	Capitalización	LU0133348622	0.30%	
	I - EUR - Unhedged	Capitalización	LU0256781096	0.30%	
	N	Capitalización	LU0133347731	0.40%	
	N - EUR - Unhedged	Capitalización	LU0256780874	0.40%	
	R	Capitalización	LU0942225839	0.40%	
	V	Capitalización	LU0317020385	0.30%	
	Z	Capitalización	LU0240973742	0.30%	
	Candriam Equities L Biotechnology	C	Capitalización	LU0108459040	0.40%
		C	Distribución	LU0108459552	0.40%
C - EUR - Hedged		Capitalización	LU1120766206	0.40%	
C - EUR - Unhedged		Capitalización	LU1120766388	0.40%	
I		Capitalización	LU0133360163	0.30%	
I - CHF - Hedged		Capitalización	LU2478813442	0.30%	
I - EUR - Hedged		Capitalización	LU1006082199	0.30%	
I - EUR - Unhedged		Capitalización	LU1120766032	0.30%	
I - GBP - Unhedged		Capitalización	LU1269737059	0.30%	
L		Capitalización	LU0574798848	0.40%	
N		Capitalización	LU0133359157	0.40%	
R		Capitalización	LU0942225912	0.40%	
R - CHF - Hedged		Capitalización	LU1269736754	0.40%	
R - EUR - Hedged		Capitalización	LU1708110975	0.40%	
R - EUR - Unhedged		Capitalización	LU1269736838	0.40%	
R - GBP - Unhedged		Capitalización	LU1269736911	0.40%	
R2		Capitalización	LU1397644557	0.40%	
R2		Distribución	LU1397644631	0.40%	



Otras notas a los estados financieros

Nota 5 - Gastos operativos y administrativos (continuación)

Subfondos	Clase de acciones	Tipo de acciones	ISIN	Tipo máximo	
Candriam Equities L Biotechnology (continuación)	R2 - EUR - Unhedged	Capitalización	LU1397644805	0.40%	
	S - JPY - Unhedged	Capitalización	LU1820816558	0.30%	
	V	Capitalización	LU0317020203	0.30%	
	V2	Capitalización	LU2026682919	0.40%	
Candriam Equities L Emerging Markets	Z	Capitalización	LU0240982651	0.30%	
	BF	Capitalización	LU1904319164	0.46%	
	BF	Distribución	LU1397645364	0.46%	
	C	Capitalización	LU0056052961	0.55%	
	C	Distribución	LU0056053001	0.55%	
	C - USD - Hedged	Capitalización	LU1293437023	0.55%	
	I	Capitalización	LU0133355080	0.46%	
	I	Distribución	LU1269737562	0.46%	
	I - GBP - Unhedged	Capitalización	LU1269737489	0.46%	
	I2 - USD - Unhedged	Capitalización	LU1774694167	0.40%	
	L	Capitalización	LU0574798921	0.55%	
	N	Capitalización	LU0133352731	0.55%	
	P	Capitalización	LU0596238260	0.46%	
	R	Capitalización	LU0942226134	0.55%	
	R - GBP - Unhedged	Capitalización	LU1269737307	0.55%	
	R2	Capitalización	LU1397645018	0.55%	
R2	Distribución	LU1397645109	0.55%		
V	Capitalización	LU0317020112	0.46%		
V2	Capitalización	LU1397645281	0.46%		
Z	Capitalización	LU0240980523	0.46%		
Candriam Equities L EMU Innovation	C	Capitalización	LU0317020898	0.40%	
	I	Capitalización	LU0317021433	0.30%	
	R	Capitalización	LU1293437379	0.40%	
	S	Capitalización	LU0317021276	0.30%	
	Z	Capitalización	LU0317021359	0.30%	
Candriam Equities L Europe Innovation	C	Capitalización	LU0344046155	0.40%	
	C	Distribución	LU0344046239	0.40%	
	C - USD - Hedged	Capitalización	LU1293437882	0.40%	
	I	Capitalización	LU0344046668	0.30%	
	I - USD - Hedged	Capitalización	LU1293437965	0.30%	
	L	Capitalización	LU0654531002	0.40%	
	N	Capitalización	LU0344046312	0.40%	
	R	Capitalización	LU1293438005	0.40%	
	R2	Capitalización	LU1397646503	0.40%	
	R2	Distribución	LU1397646685	0.40%	
	S	Capitalización	LU2026683057	0.40%	
	V	Capitalización	LU0344046403	0.30%	
	V2	Capitalización	LU2026683131	0.40%	
Z	Capitalización	LU0344046585	0.30%		
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	Capitalización	LU0304859712	0.40%	
	C	Distribución	LU0304860058	0.40%	
	I	Capitalización	LU0304860645	0.30%	
	I	Distribución	LU1269737729	0.30%	
	L	Capitalización	LU0574799226	0.40%	
	N	Capitalización	LU0304860561	0.40%	
	R	Capitalización	LU1293438187	0.40%	
	R2	Capitalización	LU1397646842	0.40%	
	R2	Distribución	LU1397646925	0.40%	
	V	Capitalización	LU0317019536	0.30%	
	Z	Capitalización	LU0317112661	0.30%	
	Candriam Equities L Global Demography	C	Capitalización	LU0654531184	0.40%
		C	Distribución	LU0654531267	0.40%
I		Capitalización	LU0654531341	0.30%	
I - USD - Unhedged		Capitalización	LU2328285445	0.00%	
L		Capitalización	LU0654531697	0.40%	
N		Capitalización	LU0654531424	0.40%	
R		Capitalización	LU1598288089	0.40%	
R2		Capitalización	LU1397647733	0.40%	
R2		Distribución	LU1397647816	0.40%	
V2 - USD - Unhedged		Capitalización	LU2439121216	0.30%	
Z	Capitalización	LU1397647907	0.30%		
Candriam Equities L Life Care	BF	Capitalización	LU2223682787	0.30%	
	BF	Distribución	LU2223682860	0.20%	
	C	Capitalización	LU2223680658	0.20%	
	I	Capitalización	LU2223680815	0.30%	
	R	Capitalización	LU2223681201	0.30%	
	R2	Capitalización	LU2223681896	0.20%	
	V	Capitalización	LU2223682274	0.20%	
	Z	Capitalización	LU2223682357	0.10%	
Candriam Equities L Meta Globe	C	Capitalización	LU2476793240	0.40%	
	I	Capitalización	LU2476792861	0.30%	
	R	Capitalización	LU2476792432	0.40%	
	V	Capitalización	LU2476791467	0.30%	
	Z	Capitalización	LU2476791384	0.30%	



Otras notas a los estados financieros

Nota 5 - Gastos operativos y administrativos (continuación)

Subfondos	Clase de acciones	Tipo de acciones	ISIN	Tipo máximo	
Candriam Equities L Oncology Impact	BF - EUR - Unhedged	Capitalización	LU1940963215	0.30%	
	BF - EUR - Unhedged	Distribución	LU1940963306	0.10%	
	C	Capitalización	LU1864481467	0.40%	
	C	Distribución	LU1864481541	0.40%	
	C - EUR - Hedged	Capitalización	LU1864481624	0.40%	
	C - EUR - Unhedged	Capitalización	LU1864484214	0.40%	
	I	Capitalización	LU1864482358	0.30%	
	I	Distribución	LU1864482432	0.30%	
	I - EUR - Hedged	Capitalización	LU2015349330	0.10%	
	I - GBP - Unhedged	Capitalización	LU1864482515	0.30%	
	N	Capitalización	LU2346866234	0.05%	
	N - EUR - Hedged	Capitalización	LU1864482606	0.40%	
	N - EUR - Unhedged	Capitalización	LU2346866317	0.10%	
	PI	Capitalización	LU1864483836	0.30%	
	R	Capitalización	LU1864482788	0.40%	
	R	Distribución	LU1864482861	0.40%	
	R - EUR - Hedged	Capitalización	LU1864483083	0.40%	
	R - EUR - Unhedged	Capitalización	LU1864483166	0.40%	
	R - GBP - Unhedged	Capitalización	LU1864482945	0.40%	
	R2	Capitalización	LU1864483240	0.40%	
	R2	Distribución	LU1864483323	0.40%	
	R2 - EUR - Hedged	Distribución	LU1864483596	0.40%	
	S - JPY - Asset Hedged	Distribución	LU2015349090	0.10%	
	S - JPY - Unhedged	Distribución	LU2015348522	0.05%	
	SF2 - EUR - Unhedged	Capitalización	LU2295688928	0.30%	
	V	Capitalización	LU1864483752	0.30%	
	V - GBP - Unhedged	Capitalización	LU2425425506	0.30%	
	Z	Capitalización	LU1864483919	0.30%	
	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	C	Capitalización	LU2223682944	0.40%
		I	Capitalización	LU2223683082	0.30%
		PI	Capitalización	LU2223683678	0.30%
		R	Capitalización	LU2223683322	0.40%
S		Capitalización	LU2223683751	0.30%	
V		Capitalización	LU2223683835	0.30%	
Z		Capitalización	LU2223683918	0.30%	
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	BF	Capitalización	LU2226954738	0.00%	
	BF	Distribución	LU2226954902	0.00%	
	C	Capitalización	LU1502282558	0.40%	
	C	Distribución	LU1502282715	0.40%	
	C - EUR - Hedged	Capitalización	LU1806526718	0.40%	
	C - EUR - Unhedged	Capitalización	LU1502282632	0.40%	
	I	Capitalización	LU1502282806	0.30%	
	I - EUR - Unhedged	Capitalización	LU1613213971	0.30%	
	N - EUR - Hedged	Capitalización	LU1806526809	0.40%	
	R	Capitalización	LU1502282988	0.40%	
	R	Distribución	LU1708110629	0.40%	
	R - EUR - Hedged	Capitalización	LU1613220596	0.40%	
	R - EUR - Unhedged	Capitalización	LU1598284849	0.40%	
	R - GBP - Hedged	Capitalización	LU1613217964	0.40%	
	V - EUR - Unhedged	Capitalización	LU2402073626	0.17%	
	Z	Capitalización	LU1502283010	0.30%	

Nota 6 - Comisiones de rentabilidad

Como remuneración por su actividad de gestión de carteras, la Sociedad Gestora también percibe «comisiones de rentabilidad» de determinadas clases de acciones de algunos subfondos (consulte la tabla siguiente con las clases de acciones correspondientes y el índice relacionado).

El método de cálculo de las comisiones de rentabilidad se detalla en las diferentes especificaciones técnicas adjuntas al Folleto de la SICAV actualmente en vigor.

Desde el 1 de enero de 2022, los siguientes subfondos están sujetos a comisiones de rentabilidad, cuyas condiciones se estipulan en el folleto:

Candriam Equities L Biotechnology

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el periodo	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el periodo
I	Capitalización	USD	20.00%	224,123	0.73%
I - CHF - H	Capitalización	CHF	20.00%	2,197	0.74%
I - EUR - H	Capitalización	EUR	20.00%	192,684	0.84%
I - EUR - U	Capitalización	EUR	20.00%	355,475	0.69%
I - GBP - U	Capitalización	GBP	20.00%	5,900	0.79%
V	Capitalización	USD	20.00%	1,184,848	0.68%

La comisión de rentabilidad cobrada durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2023 ascendió a 1.965.227 USD.



Otras notas a los estados financieros

Candriam Equities L Emerging Markets

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el periodo	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el periodo
I	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Distribución	EUR	20.00%	0	0.00%
I - GBP - U	Capitalización	GBP	20.00%	0	0.00%
V	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%

Durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2023 no se cobró ninguna comisión de rentabilidad.

Candriam Equities L EMU Innovation

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el periodo	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el periodo
I	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%

Durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2023 no se cobró ninguna comisión de rentabilidad.

Candriam Equities L Europe Innovation

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el periodo	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el periodo
I	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%
I - USD - H	Capitalización	USD	20.00%	0	0.00%
V	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%

Durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2023 no se cobró ninguna comisión de rentabilidad.

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el periodo	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el periodo
I	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Distribución	EUR	20.00%	0	0.00%
V	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%

Durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2023 no se cobró ninguna comisión de rentabilidad.

Candriam Equities L Global Demography

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el periodo	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el periodo
I	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%
I - USD - U	Capitalización	USD	20.00%	0	0.00%

Durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2023 no se cobró ninguna comisión de rentabilidad.

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el periodo	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el periodo
C	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%
PI	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%
R	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%
V	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%
Z	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%

Durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2023 no se cobró ninguna comisión de rentabilidad.

Nota 7 - Impuesto de suscripción

La SICAV se rige por la legislación fiscal de Luxemburgo.

En virtud de la legislación y de las normas vigentes actualmente, la SICAV está sujeta en Luxemburgo a un impuesto anual del 0,05% del valor liquidativo de la SICAV; dicho impuesto se reduce al 0,01% para las clases reservadas a los inversores institucionales. Este de suscripción se paga trimestralmente sobre la base del activo neto de la SICAV, calculado al final del trimestre al que se refiere el impuesto.



Otras notas a los estados financieros

El Gobierno belga ha promulgado una ley que contempla la tributación una vez al año del valor liquidativo de los fondos de inversión extranjeros registrados en Bélgica. Este impuesto anual se calcula sobre los importes netos invertidos en Bélgica por los intermediarios financieros belgas. En ausencia de declaración suficiente relativa a estas cantidades, la administración tributaria podrá calcular el impuesto sobre la totalidad de los activos de estos subfondos. La ley belga del 17 de junio de 2013, que comprende disposiciones fiscales y financieras y disposiciones relativas al desarrollo sostenible, fijó el tipo del impuesto anual para los organismos de inversión colectiva en el 0,0925% con efecto a partir del 1 de enero de 2014.

Como medida cautelar, la SICAV presentó una reclamación ante la autoridad fiscal belga y el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas para que se le devolviera el impuesto. Actualmente no es posible prejuzgar el resultado del litigio ni el eventual reembolso a favor de la SICAV. En un caso similar, el Estado belga recurrió ante el Tribunal de Casación las sentencias del Tribunal de Apelación a favor del demandante.

La sociedad gestora ha sido informada de que el Tribunal de Casación falló en contra del demandante el 25 de marzo de 2022. El Tribunal de Casación (sala francófona) considera que el Tribunal de Apelación de Bruselas calificó erróneamente el impuesto de suscripción belga como impuesto sobre el patrimonio amparado por el convenio de doble imposición entre Bélgica y Luxemburgo (dicho convenio atribuye el derecho a gravar las SICAV luxemburguesas únicamente a Luxemburgo y no a Bélgica, lo que justificaba la demanda de reembolso del impuesto de suscripción belga).

El asunto se devuelve al Tribunal de Apelación de Lieja, que quedará vinculado por la decisión adoptada por el Tribunal de Casación.

Otra decisión del Tribunal de Casación (sala neerlandesa) de 21 de abril de 2022 no rebate que el impuesto de suscripción belga sea un impuesto sobre el patrimonio, pero considera que el convenio de doble imposición entre Bélgica y Luxemburgo (a diferencia del firmado con los Países Bajos) no incluye en su ámbito de aplicación un impuesto sobre el patrimonio recaudado en Bélgica.

Por consiguiente, las perspectivas de devolución son limitadas y, en cualquier caso, no serán posibles a corto plazo.

Nota 8 - Pactos de recompra inversa

A 30 de junio de 2023, los siguientes junio recompra inversa estaban pendientes:

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Divisa	Nominal	Fecha de vencimiento	Denominación	Contraparte	Operaciones con pacto de recompra inversas (en EUR)
EUR	2,800,000	15/03/37	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	CACEIS Bank, Lux. Branch	3,080,000
EUR	6,300,000	15/07/25	NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	CACEIS Bank, Lux. Branch	6,016,500
EUR	7,100,000	22/06/29	BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	CACEIS Bank, Lux. Branch	6,365,150
EUR	6,307,556	25/05/32	FRANCE 0 22-32 25/05A	CACEIS Bank, Lux. Branch	4,888,356
TOTAL					20,350,006

Nota 9 - Préstamo de valores

La ejecución de las operaciones de préstamo y empréstito de valores recae directamente en Candriam y/o en una o varias de sus sucursales.

A 30 de junio de 2023, la composición de los valores prestados es la siguiente:

Subfondos	Divisa	Valor de mercado de los valores prestados	Valores garantía
Candriam Equities L Biotechnology	EUR	81,893,340	114,368,154
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	50,833	51,403
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	76,988,530	104,292,215
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	15,156,059	16,514,425

Los tipos de garantías financieras permitidos son los siguientes:

- efectivo denominado en la moneda de referencia del subfondo correspondiente;
- valores de deuda de buena calidad (con calificación mínima de BBB-/ Baa3 o equivalente por parte de una de las agencias de calificación) emitidos por un emisor del sector público de un país de la OCDE (Estados, organismos supranacionales, etc.) y cuyo tamaño de emisión sea de 250 millones de EUR como mínimo;
- valores de deuda de buena calidad (con calificación mínima de BBB-/ Baa3 o equivalente por parte de una de las agencias de calificación) emitidos por un emisor del sector privado de un país de la OCDE y cuyo tamaño de emisión sea de 250 millones de EUR como mínimo;
- acciones que se coticen o negocien en un mercado regulado de un Estado miembro de la Unión Europea o en una bolsa de valores de un Estado que sea parte de la OCDE, siempre que dichas acciones estén incluidas en un índice importante;
- acciones o participaciones de organismos de inversión colectiva que ofrezcan una liquidez adecuada y que inviertan en instrumentos del mercado monetario, bonos de buena calidad o acciones que cumplan con las condiciones mencionadas anteriormente.

Los valores prestados se valoran sobre la base de la última cotización conocida. Los valores así como los intereses a recibir correspondientes figuran en el Estado del activo neto.

Los importes de los ingresos de las transacciones se incluyen en «Intereses del préstamo de valores» del Estado de variación patrimonial.



Otras notas a los estados financieros

Nota 9 - Préstamo de valores (continuación)

Las contrapartes relacionadas con las posiciones de préstamo de títulos abiertas son BNP Paribas Securities Services SCA, Natixis SA, Goldman Sachs Bank Europe SE EQ., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Morgan Stanley Europe S.E., Barclays Bank PLC - Ireland - LC, Unicredit AG y Scotiabank and Société Générale S.A.

Se han contabilizado los ingresos siguientes en el periodo cerrado a 30 de junio de 2023:

Subfondos	Divisa	Importe bruto total de ingresos por préstamo de valores	Gastos y comisiones directos-indirectos deducidos de los ingresos brutos por préstamo de valores	Importe neto total de ingresos por préstamo de valores
Candriam Equities L Biotechnology	USD	71,752	28,701	43,051
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	707	283	424
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	1,893	757	1,136
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	123,508	49,403	74,105
Candriam Equities L Global Demography	EUR	518	207	311
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	52	21	31
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	44,777	17,911	26,866
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	(110)	(44)	(66)
Candriam Equities L Life Care	USD	3,780	1,512	2,268

La SICAV percibe ingresos netos de costes y comisiones, así como comisiones de los agentes.

Los costes y comisiones directos e indirectos percibidos por Candriam France y Candriam ascienden al 19% y el 1% para todos los subfondos, respectivamente.

Las comisiones percibidas por CACEIS Bank, Luxembourg Branch ascienden al 20% de los ingresos brutos.

Candriam – Succursale française y Candriam son partes relacionadas de la SICAV.

Nota 10 - Dividendos

La SICAV repartió los siguientes dividendos durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2023:

Subfondos	Clase de acciones	Divisa	Dividendo	Fecha ex dividendo
Candriam Equities L Australia	C	AUD	21.46	28/04/2023
Candriam Equities L Biotechnology	C	USD	3.92	28/04/2023
Candriam Equities L Biotechnology	R2	USD	1.20	28/04/2023
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	EUR	33.68	28/04/2023
Candriam Equities L Emerging Markets	C	EUR	13.98	28/04/2023
Candriam Equities L Emerging Markets	I	EUR	40.00	28/04/2023
Candriam Equities L Emerging Markets	R2	EUR	3.90	28/04/2023
Candriam Equities L Europe Innovation	C	EUR	6.33	28/04/2023
Candriam Equities L Europe Innovation	R2	EUR	5.13	28/04/2023
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	EUR	2.51	28/04/2023
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	I	EUR	43.72	28/04/2023
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	R2	EUR	4.85	28/04/2023
Candriam Equities L Global Demography	C	EUR	3.63	28/04/2023
Candriam Equities L Global Demography	R2	EUR	3.69	28/04/2023
Candriam Equities L Life Care	BF	USD	19.84	28/04/2023
Candriam Equities L Oncology Impact	BF - EUR - Unhedged	EUR	34.47	28/04/2023
Candriam Equities L Oncology Impact	C	USD	3.39	28/04/2023
Candriam Equities L Oncology Impact	R	USD	2.69	28/04/2023
Candriam Equities L Oncology Impact	R2	USD	3.49	28/04/2023
Candriam Equities L Oncology Impact	R2 - EUR - Hedged	EUR	2.59	28/04/2023
Candriam Equities L Oncology Impact	S - JPY - Asset Hedged	JPY	305.41	28/04/2023
Candriam Equities L Oncology Impact	S - JPY - Unhedged	JPY	330.48	28/04/2023
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	BF	USD	19.84	28/04/2023
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	C	USD	5.16	28/04/2023
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	R	USD	3.88	28/04/2023

Nota 11 - Swing Pricing

Para todos los subfondos de la SICAV se ha previsto la siguiente medida:

En los días de valoración en los que la diferencia entre el importe de las suscripciones y el importe de los reembolsos en un subfondo (es decir, las operaciones netas) supere un umbral previamente fijado por el Consejo de Administración, este se reserva el derecho de determinar el valor liquidativo añadiendo a los activos (en el caso de las suscripciones netas) o deduciendo de los activos (en el caso de los reembolsos netos) un porcentaje a tanto alzado de comisiones y gastos correspondiente a las prácticas del mercado en el caso de las compras o ventas de títulos para los subfondos Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Equities L EMU Innovation, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Life Care, Candriam Equities L Oncology Impact, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology y Candriam Equities L Meta Globe.



Otras notas a los estados financieros

Nota 11 - *Swing Pricing (continuación)*

A 30 de junio de 2023, no se han realizado los ajustes mencionados anteriormente.

El *swing factor* es la cantidad por la cual se ajusta el VL cuando se activa el proceso de *swing pricing* una vez que las suscripciones o reembolsos netos superan el umbral de *swing*. Los factores que se consideran cuando se fija el factor de ajuste son, entre otros, los siguientes:

Para el método de equivalencia:

- Comisiones netas del intermediario financiero pagadas por el subfondo
- Cargas fiscales (por ejemplo, el derecho de timbre y el impuesto sobre las ventas)

Subfondos	Porcentaje máximo de entradas del factor <i>swing</i>	Porcentaje máximo de salidas del factor <i>swing</i>
Candriam Equities L Australia	0.02	0.02
Candriam Equities L Biotechnology	0.04	0.05
Candriam Equities L Emerging Markets	0.06	0.16
Candriam Equities L EMU Innovation	0.18	0.04
Candriam Equities L Europe Innovation	0.24	0.04
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	0.24	0.04
Candriam Equities L Global Demography	0.08	0.05
Candriam Equities L Life Care	0.07	0.04
Candriam Equities L Meta Globe	0.03	0.06
Candriam Equities L Oncology Impact	0.08	0.04
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	0.03	0.05

Nota 12 - Efectivo en bancos e intermediarios financieros

El efectivo en el banco y el intermediario financiero en el estado del activo neto se compone de las cuentas de efectivo y del efectivo depositado en las cuentas del intermediario financiero en concepto de contratos de futuros y CFD. La contraparte es J.P. Morgan AG.

La parte relativa al efectivo en cuentas de intermediarios en Efectivo en bancos e intermediarios financieros incluida en el Estado del activo neto a 30 de junio de 2023 es:

Subfondos	Divisa	Efectivo en intermediarios
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	16,659,394
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	105,414

Nota 13 - Garantía

En relación con los instrumentos derivados extrabursátiles (OTC), se ha depositado una garantía en efectivo en Barclays Bank PLC - Ireland - LC, Citigroup Global Markets Europe AG - Germany - LC y JP Morgan SE.

Subfondos	Divisa	Garantía en efectivo pagada	Garantía en efectivo mantenida
Candriam Equities L Biotechnology	USD	0	930,000
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	0	2,440,000
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	(4,740,000)	0

Nota 14 - Cambios en la composición de la cartera

En el domicilio social de la SICAV está disponible de forma gratuita un listado de las transacciones (compras y ventas) en las carteras de inversiones.

Nota 15 - Acontecimientos posteriores

No hay ningún acontecimiento posterior.



Información adicional sin auditar

Exposición global de riesgo

De conformidad con la Circular 11/512 de la CSSF, el Consejo de Administración de la Sociedad debe determinar el método de gestión de riesgos de la Sociedad, ya sea mediante el enfoque de los compromisos o el enfoque del VaR.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha optado por adoptar el enfoque de los compromisos como método para determinar el riesgo global para todos los subfondos, excepto para el Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities.



Información adicional sin auditar

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012

a) Datos globales

Con respecto a las operaciones de préstamo de valores y los swaps de rentabilidad total, el valor de mercado total de los valores prestados a 30 de junio de 2023 es el siguiente:

Subfondo	Divisa	Valor de mercado (en términos absolutos)	% del total de los activos prestables	% del valor liquidativo total
Candriam Equities L Biotechnology	USD	81,893,340	5.14	4.63
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	50,833	0.11	0.09
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	76,988,530	6.16	6.20
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	15,156,059	2.53	1.91

b) Datos de concentración

• Préstamo de valores

Las 10 mayores contrapartes de todas las transacciones de préstamo de valores a 30 de junio de 2022 son las siguientes:

Candriam Equities L Biotechnology

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas
NATIXIS	40,312,660
BP2S	39,872,085
HSBC CONTINENTAL EUROPE	4,151,935
BANK OF NOVA SCOTIA	208,342
BNPSASS	143

Candriam Equities L EMU Innovation

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas
NATIXIS	52,119

Candriam Equities L Europe Innovation

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas
BP2S	29,291,350
BNPSASS	21,154,499
CACIB	16,874,027
MORGAN STANLEY EUROPE SE	4,291,227
NATIXIS	3,031,588
HSBC CONTINENTAL EUROPE	1,860,143
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	1,810,818

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas
CACIB	5,551,124
BNPSASS	5,380,881
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	4,343,800
BP2S	316,379

Los 10 mayores emisores de garantías recibidas de las actividades de préstamo de 30 de junio de 2023 son los siguientes:



Información adicional sin auditar

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (continuación)

Candriam Equities L Biotechnology

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas
AMER MOVI ZCP 03-24	30,402,782
BANCO SANTANDER	12,252,994
ARAMARK	8,001,465
JPM CHASE FLR 06-25	6,565,980
BANCO SABADELL	5,268,308
NATL GR 0.19 01-25	4,046,190
REPSOL SA	3,616,901
HORIZON THERAPEU	3,612,571
ORACLE 6.25 11-32	2,822,600
BANK OF IRELAND	2,617,957

Candriam Equities L EMU Innovation

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas
RELI ST 2.15 08-30	5,017
GL ELEC. 6.75 32	4,994
WP CARE 2.4 02-31	4,957
CB RICH 2.5 04-31	4,922
CARL CO 2.2 03-32	4,848
VULC MA 3.5 06-30	4,738
ORACLE 6.25 11-32	4,656
HYUN CA 6.375 04-30	4,586
HIGH RE 4.2 04-29	4,462
JPM CHASE FLR 06-25	4,393

Candriam Equities L Europe Innovation

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas
HORIZON THERAPEU	11,281,421
INTESA SANPAOLO	8,564,128
BANCO SANTANDER	5,977,984
CELL TE 1.5 01-26	5,042,478
THAM WA 4.0 04-27	4,695,792
COTY INC-CL A	4,547,006
HUGO BOSS -ORD	3,770,305
ARAMARK	2,864,724
BIOMARIN PHARMAC	2,864,691
NATL GR 0.19 01-25	2,864,147

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas
INTESA SANPAOLO	651,205
COTY INC-CL A	577,940
LA FRANCAISE DES	546,789
VALLOUREC	546,785
FINECOBANK SPA	546,782
GETLINK SE	546,782
UBISOFT ENTERTAI	546,770
DOCUSIGN INC	546,758
BAWAG GROUP AG	546,754
MICROSOFT CORP	546,621

- **Pacto de recompra inversa**

Las 10 mayores contrapartes junio los pactos de recompra inversa a 30 de junio de 2023 son los siguientes:

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Contraparte	Datos de concentración de operaciones abiertas
Caceis Bank, Lux. Branch	22,507,556

Los 10 mayores emisores de garantías recibidas de las actividades de pactos de recompra inversa a 30 de junio de 2023 son los siguientes:

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Contraparte	Importe total de la garantía
Caceis Bank, Lux. Branch	13,984,856

No se reutilizan garantías en relación con las operaciones de swaps de rentabilidad total.



Información adicional sin auditar

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (continuación)

c) Custodia de las garantías recibidas

Cada subfondo tiene a CACEIS Bank, Luxembourg Branch como depositario de las garantías recibidas. Todas las transacciones son transacciones tripartitas

No se reutilizan garantías en relación con las transacciones de préstamo de valores.

Subfondos	Divisa	Efectivo	Bonos	Equity	Importe total de la garantía
Candriam Equities L Biotechnology	USD	0	60,427,884	53,940,270	114,368,154
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	0	47,573	3,830	51,403
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	0	39,576,083	64,716,132	104,292,215
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	0	8,431,379	8,083,046	16,514,425

d) Datos agregados de las operaciones

Los vencimientos de las garantías relacionadas con las operaciones de financiación de valores son los siguientes:

- Préstamo de valores

Subfondos	Divisa	De 1 mes a 3 meses	De 3 meses a 1 año	Mas de 1 año	Vencimiento abierto	Importe total de la garantía
Candriam Equities L Biotechnology	USD	0	0	56,199,182	58,168,971	114,368,153
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	0	0	47,573	3,830	51,403
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	0	0	37,604,452	66,687,762	104,292,214
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	0	0	8,431,379	8,083,046	16,514,425

- Pacto de recompra inversa

Subfondos	Divisa	De 1 mes a 3 meses	De 3 meses a 1 año	Mas de 1 año	Vencimiento abierto	Importe total de la garantía
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	0	0	20,350,006	0	20,350,006