



Informe semestral sin auditar  
**Candriam Equities L**

30 de junio de 2024



# Candriam Equities L

SICAV de derecho luxemburgués

Informe semestral sin auditar correspondiente al periodo  
del 1 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024



## Índice

Administración de la SICAV	4
Detalles de la SICAV	5
Estado del activo neto a 30 de junio de 2024	6
Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024	11
Estadísticas	16
Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024	20
Candriam Equities L Australia	20
Candriam Equities L Biotechnology	22
Candriam Equities L Emerging Markets	25
Candriam Equities L EMU Innovation	29
Candriam Equities L ESG Market Neutral	32
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	46
Candriam Equities L Oncology Impact	49
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	52
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	54
Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados	57
Otras notas a los estados financieros	68
Información adicional sin auditar	82



## 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

Aurore PELLE  
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 KIID), 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 2024

		Candriam Equities	Candriam Equities	Candriam Equities
		L Australia	L Biotechnology	L Emerging Markets
		AUD	USD	EUR
<b>Activo</b>				
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	218,225,847	1,519,270,872	936,119,633
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	12	1,666,215	25,220,501	18,441,289
Importe por cobrar de inversiones vendidas		0	14,027,512	14,852,434
Importe por cobrar de suscripciones		30,674	6,940,400	68,944
Importe por cobrar de CFD		0	0	0
Dividendos de CFD por cobrar		0	0	0
Importe por cobrar de pactos de recompra inversa	8	0	0	0
Intereses y dividendos por cobrar, netos		1,009,655	104,495	2,307,413
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	241,566	366
Plusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Plusvalía latente neta de CFD	2f	0	0	0
Otro activo		51	26,207	12,219
<b>Total activo</b>		<b>220,932,442</b>	<b>1,565,831,553</b>	<b>971,802,298</b>
<b>Pasivo</b>				
Descubierto bancario		0	3,183,512	5,263
Importe por pagar por inversiones adquiridas		0	5,166,548	13,011,166
Acreedores por reembolsos		310,064	3,801,027	816,919
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
Minusvalía latente neta de CFD	2f	0	0	0
Comisiones de gestión por pagar	3	200,994	1,331,335	458,972
Gastos operativos y administrativos por pagar	5	43,941	300,587	204,732
Comisiones de rentabilidad por pagar	6	0	1,011,342	0
Impuesto de suscripción por pagar	7	57,047	324,687	190,074
Otro pasivo		0	23,161	5,950,086
<b>Total pasivo</b>		<b>612,046</b>	<b>15,142,199</b>	<b>20,637,212</b>
<b>Total del activo neto</b>		<b>220,320,396</b>	<b>1,550,689,354</b>	<b>951,165,086</b>



Estado del activo neto a 30 de junio de 2024

		Candriam Equities L EMU Innovation	Candriam Equities L ESG Market Neutral	Candriam Equities L Europe Innovation
		EUR	EUR	EUR
<b>Activo</b>				
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	35,979,453	20,590,589	699,382,935
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	12	3,187,653	2,433,756	22,193,771
Importe por cobrar de inversiones vendidas		0	0	0
Importe por cobrar de suscripciones		0	0	103,080
Importe por cobrar de CFD		0	10,908	0
Dividendos de CFD por cobrar		0	41,362	0
Importe por cobrar de pactos de recompra inversa	8	0	0	0
Intereses y dividendos por cobrar, netos		104	45,077	258,465
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	0	0
Plusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Plusvalía latente neta de CFD	2f	0	0	0
Otro activo		65,956	0	167,057
<b>Total activo</b>		<b>39,233,166</b>	<b>23,121,692</b>	<b>722,105,308</b>
<b>Pasivo</b>				
Descubierto bancario		0	3,481	0
Importe por pagar por inversiones adquiridas		0	0	0
Acreedores por reembolsos		0	0	1,846,302
Importe por pagar de CFD		0	10,402	0
Dividendos de CFD por pagar		0	23,584	0
Minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	0	2,801
Minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Minusvalía latente neta de CFD	2f	0	46,626	0
Comisiones de gestión por pagar	3	4,387	4,091	816,205
Gastos operativos y administrativos por pagar	5	6,053	3,011	157,699
Comisiones de rentabilidad por pagar	6	0	0	0
Impuesto de suscripción por pagar	7	997	563	291,378
Otro pasivo		0	7	78
<b>Total pasivo</b>		<b>11,437</b>	<b>91,765</b>	<b>3,114,463</b>
<b>Total del activo neto</b>		<b>39,221,729</b>	<b>23,029,927</b>	<b>718,990,845</b>



## Estado del activo neto a 30 de junio de 2024

		Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Life Care
		EUR	EUR	USD
<b>Activo</b>				
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	429,403,960	1,736,975,833	852,124,692
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	12	11,776,249	99,892,399	20,300,130
Importe por cobrar de inversiones vendidas		3,600,990	10,376,084	0
Importe por cobrar de suscripciones		24,320	4,997,411	212,773
Importe por cobrar de CFD		0	0	0
Dividendos de CFD por cobrar		0	0	0
Importe por cobrar de pactos de recompra inversa	8	0	0	0
Intereses y dividendos por cobrar, netos		291,278	406,400	352,720
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	0	0
Plusvalía latente neta de futuros	2e	408,000	0	0
Plusvalía latente neta de CFD	2f	0	0	0
Otro activo		597,626	39,953	0
<b>Total activo</b>		<b>446,102,423</b>	<b>1,852,688,080</b>	<b>872,990,315</b>
<b>Pasivo</b>				
Descubierto bancario		0	0	0
Importe por pagar por inversiones adquiridas		2,243,506	9,893,125	0
Acreedores por reembolsos		3,918,026	1,754,197	24,230
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	83,791	0	0
Minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Minusvalía latente neta de CFD	2f	0	0	0
Comisiones de gestión por pagar	3	576,640	2,069,723	24,832
Gastos operativos y administrativos por pagar	5	104,194	393,987	64,765
Comisiones de rentabilidad por pagar	6	0	0	0
Impuesto de suscripción por pagar	7	230,720	941,108	28,811
Otro pasivo		97	21	0
<b>Total pasivo</b>		<b>7,156,974</b>	<b>15,052,161</b>	<b>142,638</b>
<b>Total del activo neto</b>		<b>438,945,449</b>	<b>1,837,635,919</b>	<b>872,847,677</b>





Estado del activo neto a 30 de junio de 2024

		Candriam Equities		
		L Meta	Globe L Oncology Impact	L Risk Arbitrage Opportunities
		USD	USD	EUR
<b>Activo</b>				
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	237,964,796	1,716,408,450	12,386,997
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	12	3,553,116	52,529,191	11,900,738
Importe por cobrar de inversiones vendidas		0	0	0
Importe por cobrar de suscripciones		0	20,518,713	0
Importe por cobrar de CFD		0	0	788,936
Dividendos de CFD por cobrar		0	0	62,642
Importe por cobrar de pactos de recompra inversa	8	0	0	21,814,675
Intereses y dividendos por cobrar, netos		20,850	666,553	185,170
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	0	0
Plusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Plusvalía latente neta de CFD	2f	0	0	149,684
Otro activo		0	0	0
<b>Total activo</b>		<b>241,538,762</b>	<b>1,790,122,907</b>	<b>47,288,842</b>
<b>Pasivo</b>				
Descubierto bancario		0	0	0
Importe por pagar por inversiones adquiridas		0	0	0
Acreedores por reembolsos		0	2,038,455	0
Importe por pagar de CFD		0	0	1,043,088
Dividendos de CFD por pagar		0	0	196,611
Minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	510,494	7,654
Minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	5,099
Minusvalía latente neta de CFD	2f	0	0	0
Comisiones de gestión por pagar	3	66	738,624	1,893
Gastos operativos y administrativos por pagar	5	25,861	267,493	6,804
Comisiones de rentabilidad por pagar	6	0	0	0
Impuesto de suscripción por pagar	7	5,908	85,588	1,125
Otro pasivo		0	13,892	0
<b>Total pasivo</b>		<b>31,835</b>	<b>3,654,546</b>	<b>1,262,274</b>
<b>Total del activo neto</b>		<b>241,506,927</b>	<b>1,786,468,361</b>	<b>46,026,568</b>



Estado del activo neto a 30 de junio de 2024

		Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	Combinado
		USD	EUR
<b>Activo</b>			
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	2,025,940,587	9,933,306,763
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	12	52,481,222	314,632,877
Importe por cobrar de inversiones vendidas		0	41,917,926
Importe por cobrar de suscripciones		5,694,733	36,345,707
Importe por cobrar de CFD		0	799,844
Dividendos de CFD por cobrar		0	104,004
Importe por cobrar de pactos de recompra inversa	8	0	21,814,675
Intereses y dividendos por cobrar, netos		301,581	5,472,435
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	40,188	263,258
Plusvalía latente neta de futuros	2e	0	408,000
Plusvalía latente neta de CFD	2f	0	149,684
Otro activo		1,108	908,329
<b>Total activo</b>		<b>2,084,459,419</b>	<b>10,356,123,502</b>
<b>Pasivo</b>			
Descubierto bancario		0	2,979,131
Importe por pagar por inversiones adquiridas		0	29,968,462
Acreedores por reembolsos		3,219,753	17,004,012
Importe por pagar de CFD		0	1,053,490
Dividendos de CFD por pagar		0	220,195
Minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	570,564
Minusvalía latente neta de futuros	2e	0	5,099
Minusvalía latente neta de CFD	2f	0	46,626
Comisiones de gestión por pagar	3	369,829	6,356,840
Gastos operativos y administrativos por pagar	5	173,544	1,680,395
Comisiones de rentabilidad por pagar	6	0	943,636
Impuesto de suscripción por pagar	7	70,530	2,172,524
Otro pasivo		137	5,984,989
<b>Total pasivo</b>		<b>3,833,793</b>	<b>68,985,963</b>
<b>Total del activo neto</b>		<b>2,080,625,626</b>	<b>10,287,137,539</b>



Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024

		Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology	Candriam Equities L Emerging Markets
		AUD	USD	EUR
<b>Activo neto al inicio del periodo</b>		<b>228,943,822</b>	<b>1,586,612,773</b>	<b>969,705,452</b>
<b>Ingresos</b>				
Dividendos netos	2k	3,420,196	4,594,523	7,181,249
Intereses netos de bonos e instrumentos del mercado monetario		0	0	0
Intereses recibidos de CFD		0	0	0
Intereses del préstamo de valores	9	0	25,975	66,255
Intereses bancarios		15,470	1,502,440	278,234
Dividendos percibidos de CFD		0	0	0
Intereses de pactos de recompra inversa		0	0	0
Otros ingresos		0	173	657
<b>Total ingresos</b>		<b>3,435,666</b>	<b>6,123,111</b>	<b>7,526,395</b>
<b>Gastos</b>				
Comisiones de gestión	3	1,306,848	8,630,120	2,901,912
Comisiones de rentabilidad	6	0	1,002,037	0
Gastos operativos y administrativos	5	280,006	1,944,955	1,301,202
Comisiones del depositario	5	4,842	34,594	19,948
Impuesto de suscripción	7	88,561	474,247	242,518
Gastos de operaciones	2j	63,431	539,950	1,448,748
Intereses pagados de CFD		0	0	0
Intereses bancarios		0	13,156	743
Otros gastos		0	0	2,783
<b>Total gastos</b>		<b>1,743,688</b>	<b>12,639,059</b>	<b>5,917,854</b>
<b>Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones</b>		<b>1,691,978</b>	<b>(6,515,948)</b>	<b>1,608,541</b>
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	3,461,706	66,915,224	17,507,940
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2g	0	(3,420,491)	252,791
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		(21,049)	(2,450,842)	(19,873,417)
<b>Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas</b>		<b>5,132,635</b>	<b>54,527,943</b>	<b>(504,145)</b>
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	2,320,731	29,588,359	129,063,411
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	(2,333,228)	2,501
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
<b>Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones</b>		<b>7,453,366</b>	<b>81,783,074</b>	<b>128,561,767</b>
<b>Evolución del capital</b>				
Suscripciones de acciones		13,799,270	198,116,997	86,804,178
Reembolsos de acciones		(28,682,713)	(315,017,274)	(228,686,524)
Dividendos pagados	10	(1,193,349)	(806,216)	(5,219,787)
Conversión de divisas		0	0	0
<b>Activo neto al final del periodo</b>		<b>220,320,396</b>	<b>1,550,689,354</b>	<b>951,165,086</b>



## Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024

		Candriam Equities L EMU Innovation	Candriam Equities L ESG Market Neutral	Candriam Equities L Europe Innovation
		EUR	EUR	EUR
<b>Activo neto al inicio del periodo</b>		<b>96,012,236</b>	<b>0</b>	<b>898,640,715</b>
<b>Ingresos</b>				
Dividendos netos	2k	1,114,754	0	9,575,432
Intereses netos de bonos e instrumentos del mercado monetario		0	45,704	0
Intereses recibidos de CFD		0	1,104	0
Intereses del préstamo de valores	9	1,082	0	36,266
Intereses bancarios		106,022	3,757	499,226
Dividendos percibidos de CFD		0	18,942	0
Intereses de pactos de recompra inversa		0	0	0
Otros ingresos		0	0	0
<b>Total ingresos</b>		<b>1,221,858</b>	<b>69,507</b>	<b>10,110,924</b>
<b>Gastos</b>				
Comisiones de gestión	3	61,372	4,091	5,519,686
Comisiones de rentabilidad	6	0	0	0
Gastos operativos y administrativos	5	85,220	2,934	1,086,013
Comisiones del depositario	5	988	76	17,975
Impuesto de suscripción	7	4,520	563	415,566
Gastos de operaciones	2j	20,714	0	86,948
Intereses pagados de CFD		0	2,412	0
Intereses bancarios		0	8	17
Otros gastos		0	0	25
<b>Total gastos</b>		<b>172,814</b>	<b>10,084</b>	<b>7,126,230</b>
<b>Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones</b>		<b>1,049,044</b>	<b>59,423</b>	<b>2,984,694</b>
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	3,077,686	(43)	13,808,688
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2g	0	0	37,627
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de CFD	2f	0	(851)	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		(148,252)	(590)	350,463
<b>Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas</b>		<b>3,978,478</b>	<b>57,939</b>	<b>17,181,472</b>
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	(714,232)	12,034	(19,909,529)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	0	40,159
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de CFD	2f	0	(46,626)	0
<b>Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones</b>		<b>3,264,246</b>	<b>23,347</b>	<b>(2,687,898)</b>
<b>Evolución del capital</b>				
Suscripciones de acciones		8,007,040	23,006,580	14,594,398
Reembolsos de acciones		(28,840,064)	0	(186,376,729)
Dividendos pagados	10	0	0	(5,179,641)
Conversión de divisas		0	0	0
<b>Activo neto al final del periodo</b>		<b>78,443,458</b>	<b>23,029,927</b>	<b>718,990,845</b>



Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024

		Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Life Care
		EUR	EUR	USD
<b>Activo neto al inicio del periodo</b>		<b>564,703,027</b>	<b>1,567,496,638</b>	<b>730,064,257</b>
<b>Ingresos</b>				
Dividendos netos	2k	7,383,808	12,576,866	5,637,864
Intereses netos de bonos e instrumentos del mercado monetario		0	0	0
Intereses recibidos de CFD		0	0	0
Intereses del préstamo de valores	9	11,341	0	224
Intereses bancarios		304,602	812,820	250,831
Dividendos percibidos de CFD		0	0	0
Intereses de pactos de recompra inversa		0	0	0
Otros ingresos		346	1,394	0
<b>Total ingresos</b>		<b>7,700,097</b>	<b>13,391,080</b>	<b>5,888,919</b>
<b>Gastos</b>				
Comisiones de gestión	3	4,012,323	12,066,612	112,222
Comisiones de rentabilidad	6	0	0	0
Gastos operativos y administrativos	5	726,299	2,328,455	362,000
Comisiones del depositario	5	11,241	37,400	18,025
Impuesto de suscripción	7	297,799	1,138,500	53,076
Gastos de operaciones	2j	327,493	716,012	323,211
Intereses pagados de CFD		0	0	0
Intereses bancarios		15,320	68,040	1,940
Otros gastos		93	0	0
<b>Total gastos</b>		<b>5,390,568</b>	<b>16,355,019</b>	<b>870,474</b>
<b>Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones</b>		<b>2,309,529</b>	<b>(2,963,939)</b>	<b>5,018,445</b>
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	15,120,150	55,991,798	(16,025,465)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2g	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	(20,918,465)	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de CFD	2f	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		2,896,422	(3,579,180)	(839,763)
<b>Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas</b>		<b>(592,364)</b>	<b>49,448,679</b>	<b>(11,846,783)</b>
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	(15,662,573)	179,833,050	74,314,175
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	(83,791)	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	(2,228,250)	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de CFD	2f	0	0	0
<b>Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones</b>		<b>(18,566,978)</b>	<b>229,281,729</b>	<b>62,467,392</b>
<b>Evolución del capital</b>				
Suscripciones de acciones		4,545,015	209,080,210	109,286,527
Reembolsos de acciones		(109,201,198)	(160,249,807)	(25,606,990)
Dividendos pagados	10	(2,534,417)	(7,972,851)	(3,363,509)
Conversión de divisas		0	0	0
<b>Activo neto al final del periodo</b>		<b>438,945,449</b>	<b>1,837,635,919</b>	<b>872,847,677</b>



Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024

		Candriam Equities L Meta	Candriam Equities Globe L	Candriam Equities Oncology Impact	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities
		USD	USD	USD	EUR
<b>Activo neto al inicio del periodo</b>		<b>149,353,912</b>	<b>1,861,309,560</b>		<b>49,637,600</b>
<b>Ingresos</b>					
Dividendos netos	2k	554,847	13,073,010		42,710
Intereses netos de bonos e instrumentos del mercado monetario		0	0		0
Intereses recibidos de CFD		0	0		175,035
Intereses del préstamo de valores	9	0	0		4,173
Intereses bancarios		117,220	1,202,906		218,035
Dividendos percibidos de CFD		0	0		83,803
Intereses de pactos de recompra inversa		0	0		420,927
Otros ingresos		0	187		14
<b>Total ingresos</b>		<b>672,067</b>	<b>14,276,103</b>		<b>944,697</b>
<b>Gastos</b>					
Comisiones de gestión	3	242	4,804,401		12,261
Comisiones de rentabilidad	6	0	0		0
Gastos operativos y administrativos	5	137,628	1,728,113		44,441
Comisiones del depositario	5	4,229	40,259		1,049
Impuesto de suscripción	7	10,882	174,726		2,302
Gastos de operaciones	2j	62,051	545,109		17,620
Intereses pagados de CFD		0	0		1,153,670
Intereses bancarios		6,245	96,667		1,617
Otros gastos		0	0		2,359
<b>Total gastos</b>		<b>221,277</b>	<b>7,389,275</b>		<b>1,235,319</b>
<b>Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones</b>		<b>450,790</b>	<b>6,886,828</b>		<b>(290,622)</b>
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	3,951,082	121,787,455		612,236
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2g	(24,332)	2,875,756		(69,523)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	0	0		(249,995)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de CFD	2f	0	0		100,666
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		(423,409)	(11,524,675)		10,469
<b>Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas</b>		<b>3,954,131</b>	<b>120,025,364</b>		<b>113,231</b>
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	16,269,936	4,763,830		(188,223)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	(5,750,027)		(40,253)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0		42,851
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de CFD	2f	0	0		263,425
<b>Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones</b>		<b>20,224,067</b>	<b>119,039,167</b>		<b>191,031</b>
<b>Evolución del capital</b>					
Suscripciones de acciones		71,928,948	101,102,463		0
Reembolsos de acciones		0	(286,850,038)		(3,802,063)
Dividendos pagados	10	0	(8,132,791)		0
Conversión de divisas		0	0		0
<b>Activo neto al final del periodo</b>		<b>241,506,927</b>	<b>1,786,468,361</b>		<b>46,026,568</b>



Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024

		Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	Combinado
		USD	EUR
<b>Activo neto al inicio del periodo</b>		<b>1,834,150,843</b>	<b>9,817,343,986</b>
<b>Ingresos</b>			
Dividendos netos	2k	6,227,274	67,521,932
Intereses netos de bonos e instrumentos del mercado monetario		0	45,704
Intereses recibidos de CFD		0	176,139
Intereses del préstamo de valores	9	0	143,021
Intereses bancarios		1,936,100	6,853,453
Dividendos percibidos de CFD		0	102,745
Intereses de pactos de recompra inversa		0	420,927
Otros ingresos		374	3,096
<b>Total ingresos</b>		<b>8,163,748</b>	<b>75,267,017</b>
<b>Gastos</b>			
Comisiones de gestión	3	2,320,585	40,167,198
Comisiones de rentabilidad	6	0	934,954
Gastos operativos y administrativos	5	1,055,314	10,583,953
Comisiones del depositario	5	43,932	223,291
Impuesto de suscripción	7	140,029	2,950,550
Gastos de operaciones	2j	225,175	4,228,692
Intereses pagados de CFD		0	1,156,082
Intereses bancarios		7,273	202,639
Otros gastos		0	5,260
<b>Total gastos</b>		<b>3,792,308</b>	<b>60,452,619</b>
<b>Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones</b>		<b>4,371,440</b>	<b>14,814,398</b>
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	112,729,809	376,723,276
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2g	(554,466)	(827,421)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	0	(21,168,460)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de CFD	2f	0	99,815
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		(9,239,007)	(43,122,073)
<b>Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas</b>		<b>107,307,776</b>	<b>326,519,535</b>
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	197,345,656	574,943,453
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	(372,918)	(7,971,445)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	0	(2,185,399)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de CFD	2f	0	216,799
<b>Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones</b>		<b>304,280,514</b>	<b>891,522,943</b>
<b>Evolución del capital</b>			
Suscripciones de acciones		155,860,077	944,329,884
Reembolsos de acciones		(209,565,666)	(1,501,612,432)
Dividendos pagados	10	(4,100,142)	(36,954,864)
Conversión de divisas		0	172,508,022
<b>Activo neto al final del periodo</b>		<b>2,080,625,626</b>	<b>10,287,137,539</b>



## Estadísticas

### Candriam Equities L Australia

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>AUD</b>		<b>220,320,396</b>	<b>228,943,822</b>	<b>227,441,918</b>
C	LU0078775011	Capitalización	AUD	43,664.63	2,087.10	2,018.65	1,835.48
C	LU0078775284	Distribución	AUD	29,839.76	912.66	921.20	858.41
C - EUR - Unhedged	LU0256780106	Capitalización	EUR	50,969.83	322.69	310.92	291.47
I	LU0133348622	Capitalización	AUD	18,277.77	2,594.58	2,495.38	2,243.37
I - EUR - Unhedged	LU0256781096	Capitalización	EUR	40,097.55	331.84	317.91	294.72
N	LU0133347731	Capitalización	AUD	632.13	1,846.14	1,789.58	1,634.62
N - EUR - Unhedged	LU0256780874	Capitalización	EUR	3,082.68	300.42	290.07	273.22
R	LU0942225839	Capitalización	AUD	13,979.87	238.64	229.79	207.10
R - EUR - Unhedged	LU1269736671	Capitalización	EUR	1,248.63	158.07	-	-
V	LU0317020385	Capitalización	AUD	1.00	1,998.96	1,920.69	1,723.88
Z	LU0240973742	Capitalización	AUD	76.85	2,857.59	2,740.88	2,450.56

### Candriam Equities L Biotechnology

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>USD</b>		<b>1,550,689,354</b>	<b>1,586,612,773</b>	<b>1,767,239,462</b>
C	LU0108459040	Capitalización	USD	401,281.14	874.17	827.12	771.93
C	LU0108459552	Distribución	USD	153,356.14	798.34	759.86	713.31
C - EUR - Hedged	LU1120766206	Capitalización	EUR	436,942.64	204.59	195.25	185.53
C - EUR - Unhedged	LU1120766388	Capitalización	EUR	869,426.04	230.96	212.07	204.95
I	LU0133360163	Capitalización	USD	5,658.79	5,846.63	5,519.62	5,132.42
I - CHF - Hedged	LU2478813442	Capitalización	CHF	187.90	1,611.73	1,555.20	1,512.61
I - EUR - Hedged	LU1006082199	Capitalización	EUR	10,254.73	2,135.35	2,033.90	1,938.19
I - EUR - Unhedged	LU1120766032	Capitalización	EUR	17,532.10	2,325.61	2,130.25	2,049.28
I - GBP - Unhedged	LU1269737059	Capitalización	GBP	233.17	3,547.06	3,320.75	3,271.81
L	LU0574798848	Capitalización	USD	12,890.13	854.10	808.74	756.03
N	LU0133359157	Capitalización	USD	69,523.78	622.52	590.07	552.73
N - EUR - Hedged	LU2346866077	Capitalización	EUR	17.96	154.81	-	-
R	LU0942225912	Capitalización	USD	592,533.20	277.87	261.79	242.19
R - CHF - Hedged	LU1269736754	Capitalización	CHF	3,731.11	208.04	200.26	193.68
R - EUR - Hedged	LU1708110975	Capitalización	EUR	14,212.84	213.52	202.94	192.25
R - EUR - Unhedged	LU1269736838	Capitalización	EUR	44,800.68	341.10	311.77	298.55
R - GBP - Unhedged	LU1269736911	Capitalización	GBP	1,484.63	373.16	348.61	341.80
R2	LU1397644557	Capitalización	USD	91,551.30	236.91	222.78	205.32
R2	LU1397644631	Distribución	USD	108,473.23	253.39	239.63	222.05
R2 - EUR - Unhedged	LU1397644805	Capitalización	EUR	64.00	267.87	244.40	233.12
S - JPY - Unhedged	LU1820816558	Capitalización	JPY	93,011.73	359,460.00	296,212.00	255,437.00
V	LU0317020203	Capitalización	USD	65,969.67	2,137.40	2,016.72	1,872.73
V2	LU2026682919	Capitalización	USD	6,708.98	1,917.62	1,804.37	1,665.09
Z	LU0240982651	Capitalización	USD	5,691.00	2,421.51	2,271.30	2,082.37

### Candriam Equities L Emerging Markets

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>EUR</b>		<b>951,165,086</b>	<b>969,705,452</b>	<b>1,204,443,591</b>
BF	LU1397645364	Distribución	EUR	81,456.38	1,543.44	1,363.27	1,346.90
C	LU0056052961	Capitalización	EUR	228,095.62	982.51	854.49	837.99
C	LU0056053001	Distribución	EUR	145,992.23	622.97	555.61	559.18
C - USD - Hedged	LU1293437023	Capitalización	USD	568.85	207.50	179.11	172.29
I	LU0133355080	Capitalización	EUR	14,999.53	1,172.69	1,013.93	982.70
I	LU1269737562	Distribución	EUR	1.00	1,814.94	1,608.37	1,599.54
I - GBP - Unhedged	LU1269737489	Capitalización	GBP	1.00	2,836.76	2,515.78	2,479.49
I2 - USD - Unhedged	LU1774694167	Capitalización	USD	8,758.00	1,767.60	1,582.20	-
L	LU0574798921	Capitalización	EUR	6,264.38	965.22	839.87	824.53
N	LU0133352731	Capitalización	EUR	1,764.37	879.84	766.35	753.96
P	LU0596238260	Capitalización	EUR	210,969.58	1,245.77	1,074.94	1,037.57
R	LU0942226134	Capitalización	EUR	177.05	167.25	144.79	140.74
R - GBP - Unhedged	LU1269737307	Capitalización	GBP	4.00	287.43	255.29	252.46
R2	LU1397645018	Capitalización	EUR	19,989.64	189.17	163.42	158.23





Estadísticas

**Candriam Equities L Emerging Markets (Continuación)**

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
R2	LU1397645109	Distribución	EUR	365.50	177.39	157.08	156.00
V	LU0317020112	Capitalización	EUR	2.00	1,201.07	1,036.93	1,001.61
V2	LU1397645281	Capitalización	EUR	4.93	1,835.75	1,585.84	1,533.78
Z	LU0240980523	Capitalización	EUR	145,542.32	1,400.99	1,207.45	1,162.68

**Candriam Equities L EMU Innovation**

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>EUR</b>		<b>39,221,729</b>	<b>48,006,118</b>	<b>58,916,622</b>
C	LU0317020898	Capitalización	EUR	2,963.92	132.99	129.50	114.59
I	LU0317021433	Capitalización	EUR	5,743.92	1,499.25	1,452.07	1,270.96
R	LU1293437379	Capitalización	EUR	7.00	196.37	190.48	167.13
Z	LU0317021359	Capitalización	EUR	16,764.07	1,802.34	1,740.91	1,515.42

**Candriam Equities L ESG Market Neutral**

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>EUR</b>		<b>23,029,927</b>	-	-
C	LU2721421068	Capitalización	EUR	10.00	149.57	-	-
I	LU2721429558	Capitalización	EUR	1.00	1,496.21	-	-
R	LU2721429392	Capitalización	EUR	10.00	149.61	-	-
S - USD - Unhedged	LU2721429475	Capitalización	USD	16,666.67	1,480.46	-	-
V	LU2721429129	Capitalización	EUR	1.00	1,496.25	-	-
Z	LU2721429046	Capitalización	EUR	1.00	1,493.77	-	-

**Candriam Equities L Europe Innovation**

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>EUR</b>		<b>718,990,845</b>	<b>898,640,715</b>	<b>1,241,599,848</b>
C	LU0344046155	Capitalización	EUR	129,911.00	2,917.68	2,939.02	2,754.40
C	LU0344046239	Distribución	EUR	624,744.06	254.28	263.98	253.33
C - USD - Hedged	LU1293437882	Capitalización	USD	2,390.90	174.91	174.73	160.22
I	LU0344046668	Capitalización	EUR	13,653.36	2,601.74	2,605.07	2,412.31
I - USD - Hedged	LU1293437965	Capitalización	USD	701.82	1,365.27	1,356.37	1,229.84
L	LU0654531002	Capitalización	EUR	11,926.11	2,871.29	2,893.80	2,715.38
N	LU0344046312	Capitalización	EUR	255,058.91	87.57	88.35	83.08
R	LU1293438005	Capitalización	EUR	39,608.65	270.03	270.77	251.48
R2	LU1397646503	Capitalización	EUR	2,220.33	223.22	223.41	206.64
R2	LU1397646685	Distribución	EUR	9,174.12	209.96	216.46	205.00
S	LU2026683057	Capitalización	EUR	262.24	1,649.51	1,650.15	1,525.81
V	LU0344046403	Capitalización	EUR	7,652.53	1,802.53	1,802.64	1,665.11
V2	LU2026683131	Capitalización	EUR	15,165.00	2,142.09	2,143.27	1,981.72
Z	LU0344046585	Capitalización	EUR	10,190.03	2,736.03	2,731.48	2,514.23

**Candriam Equities L Europe Optimum Quality**

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>EUR</b>		<b>438,945,449</b>	<b>564,703,027</b>	<b>791,623,230</b>
C	LU0304859712	Capitalización	EUR	2,278,399.52	138.85	144.08	142.46
C	LU0304860058	Distribución	EUR	1,193,370.30	85.80	90.94	92.35
I	LU0304860645	Capitalización	EUR	2,109.85	213.33	219.98	214.77
I	LU1269737729	Distribución	EUR	68.73	1,542.83	1,624.61	1,628.06
L	LU0574799226	Capitalización	EUR	127,262.17	136.50	141.72	140.28
N	LU0304860561	Capitalización	EUR	7,647.75	159.18	165.45	164.12
R	LU1293438187	Capitalización	EUR	3,370.07	193.79	200.11	195.86
R2	LU1397646842	Capitalización	EUR	1,578.20	189.37	195.27	190.58
R2	LU1397646925	Distribución	EUR	498.90	171.46	180.49	180.81
V	LU0317019536	Capitalización	EUR	1.50	1,927.06	1,985.82	1,935.67
Z	LU0317112661	Capitalización	EUR	54.08	230.90	237.48	230.56



Estadísticas

**Candriam Equities L Global Demography**

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total net assets</b>			<b>EUR</b>		<b>1,837,635,919</b>	<b>1,567,496,638</b>	<b>1,323,111,408</b>
C	LU0654531184	Capitalisation	EUR	2,948,396.94	329.92	288.22	252.87
C	LU0654531267	Distribution	EUR	2,000,783.41	273.69	243.00	216.68
I	LU0654531341	Capitalisation	EUR	25,584.69	3,689.62	3,203.60	2,776.08
I - USD - Unhedged	LU2328285445	Capitalisation	USD	131.00	1,621.08	1,450.83	1,215.25
L	LU0654531697	Capitalisation	EUR	314,883.57	326.13	285.04	250.32
N	LU0654531424	Capitalisation	EUR	9,147.55	320.67	280.55	246.89
R	LU1598288089	Capitalisation	EUR	4,718.35	318.70	277.14	240.85
R2	LU1397647733	Capitalisation	EUR	171,415.14	301.47	261.66	226.56
R2	LU1397647816	Distribution	EUR	6,598.15	287.75	253.75	223.22
V2 - USD - Unhedged	LU2439121216	Capitalisation	USD	24,306.97	1,911.14	1,708.21	1,426.55
Z	LU1397647907	Capitalisation	EUR	4,749.41	3,929.01	3,401.40	2,929.80

**Candriam Equities L Life Care**

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>USD</b>		<b>872,847,677</b>	<b>730,064,257</b>	<b>611,819,118</b>
BF	LU2223682787	Capitalización	USD	313,955.54	1,652.31	1,527.78	1,470.42
BF	LU2223682860	Distribución	USD	114,447.31	1,599.53	1,507.82	1,470.42
C	LU2223680658	Capitalización	USD	1,817.30	173.33	161.66	158.38
I	LU2223680815	Capitalización	USD	1,519.28	1,784.53	1,657.59	1,610.82
I - EUR - Unhedged	LU2346867125	Capitalización	EUR	-	-	1,569.58	-
N	LU2346220721	Capitalización	USD	10.00	157.33	-	-
R	LU2223681201	Capitalización	USD	58.63	169.05	157.11	152.76
R2	LU2223681896	Capitalización	USD	1,849.00	159.45	-	152.42
R2	LU2223681979	Distribución	USD	481,104.02	157.61	-	-
V	LU2223682274	Capitalización	USD	1.00	1,805.62	1,674.45	1,621.57
Z	LU2223682357	Capitalización	USD	49,277.11	1,864.43	1,725.02	1,662.43

**Candriam Equities L Meta Globe**

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>USD</b>		<b>241,506,927</b>	<b>149,353,912</b>	<b>4,168,458</b>
BF - EUR - Unhedged	LU2476791202	Capitalización	EUR	48,482.50	1,942.11	1,693.24	-
BF - EUR - Unhedged	LU2476793323	Distribución	EUR	67,509.24	1,942.11	1,693.24	-
C	LU2476793240	Capitalización	USD	176.84	228.45	207.11	141.76
I	LU2476792861	Capitalización	USD	10.00	2,319.05	2,092.57	1,419.07
N - EUR - Unhedged	LU2788600430	Capitalización	EUR	10.00	150.46	-	-
R	LU2476792432	Capitalización	USD	10.00	231.57	209.08	141.89
V	LU2476791467	Capitalización	USD	1.00	2,331.16	2,100.21	1,419.41
Z	LU2476791384	Capitalización	USD	2.00	2,582.53	2,321.34	1,561.43

**Candriam Equities L Oncology Impact**

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>USD</b>		<b>1,786,468,361</b>	<b>1,861,309,560</b>	<b>1,931,126,606</b>
BF - EUR - Unhedged	LU1940963215	Capitalización	EUR	121,752.04	2,833.84	2,550.94	2,589.38
BF - EUR - Unhedged	LU1940963306	Distribución	EUR	113,818.72	2,633.34	2,417.06	2,488.13
C	LU1864481467	Capitalización	USD	445,227.27	270.78	253.45	253.04
C	LU1864481541	Distribución	USD	10,766.38	233.06	222.53	225.49
C - EUR - Hedged	LU1864481624	Capitalización	EUR	407,043.75	204.70	193.31	197.73
C - EUR - Unhedged	LU1864484214	Capitalización	EUR	175,954.00	245.55	222.98	230.42
I	LU1864482358	Capitalización	USD	87,108.22	2,847.91	2,653.28	2,624.19
I	LU1864482432	Distribución	USD	34,025.42	1,591.06	1,490.20	1,473.86
I - EUR - Hedged	LU2015349330	Capitalización	EUR	49,343.35	2,083.41	1,958.31	1,984.36
I - GBP - Unhedged	LU1864482515	Capitalización	GBP	4,237.55	2,229.04	2,059.28	2,158.43
N	LU2346866234	Capitalización	USD	3,942.19	155.11	145.48	-
N - EUR - Hedged	LU1864482606	Capitalización	EUR	127,277.62	204.10	193.12	198.33
N - EUR - Unhedged	LU2346866317	Capitalización	EUR	11,507.19	157.78	143.59	-
PI	LU1864483836	Capitalización	USD	1,119.63	2,534.59	2,356.14	2,319.95
R	LU1864482788	Capitalización	USD	19,483.17	283.25	264.02	261.40
R	LU1864482861	Distribución	USD	4,810.00	188.90	179.57	180.40



Estadísticas

**Candriam Equities L Oncology Impact (Continuación)**

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
R - EUR - Hedged	LU1864483083	Capitalización	EUR	87,846.97	191.45	179.94	182.53
R - EUR - Unhedged	LU1864483166	Capitalización	EUR	140,138.93	260.42	235.50	241.32
R - GBP - Unhedged	LU1864482945	Capitalización	GBP	29,606.74	157.68	145.75	152.94
R2	LU1864483240	Capitalización	USD	2,175.00	151.79	141.24	139.33
R2	LU1864483323	Distribución	USD	282,372.25	246.98	234.36	234.60
R2 - EUR - Hedged	LU1864483596	Distribución	EUR	68.00	171.55	164.34	168.65
S - JPY - Asset Hedged	LU2015349090	Distribución	JPY	15,768.94	20,478.00	19,542.00	20,794.00
S - JPY - Unhedged	LU2015348522	Distribución	JPY	87,607.22	32,983.00	27,336.00	25,545.00
SF2 - EUR - Unhedged	LU2295688928	Capitalización	EUR	110,734.36	1,129.83	1,017.94	1,035.15
V	LU1864483752	Capitalización	USD	18,145.82	2,371.63	2,206.09	2,174.91
V - GBP - Unhedged	LU2425425506	Capitalización	GBP	11,301.63	1,839.22	1,696.49	1,772.47
Z	LU1864483919	Capitalización	USD	6,099.95	2,671.54	2,479.14	2,432.36

**Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities**

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>EUR</b>		<b>46,026,568</b>	<b>49,637,600</b>	<b>55,130,876</b>
C	LU2223682944	Capitalización	EUR	7.00	142.30	142.90	145.77
I	LU2223683082	Capitalización	EUR	1.00	1,450.75	1,452.66	1,472.90
R	LU2223683322	Capitalización	EUR	7.00	144.31	144.60	146.85
S	LU2223683751	Capitalización	EUR	6,666.67	1,492.40	1,488.59	1,497.47
V	LU2223683835	Capitalización	EUR	1.00	1,461.08	1,461.34	1,478.11
Z	LU2223683918	Capitalización	EUR	24,095.58	1,497.05	1,491.39	1,496.54

**Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology**

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2024	Valor liquidativo por acción a 31/12/2023	Valor liquidativo por acción a 31/12/2022
<b>Total del activo neto</b>			<b>USD</b>		<b>2,080,625,626</b>	<b>1,834,150,843</b>	<b>1,256,539,992</b>
BF	LU2226954738	Capitalización	USD	588,115.98	1,986.26	1,697.50	1,196.13
BF	LU2226954902	Distribución	USD	163,658.55	1,931.21	1,672.71	1,196.13
C	LU1502282558	Capitalización	USD	48,606.81	445.90	384.59	276.14
C	LU1502282715	Distribución	USD	26,606.53	405.05	354.20	258.89
C - EUR - Hedged	LU1806526718	Capitalización	EUR	26,931.13	273.96	238.51	175.73
C - EUR - Unhedged	LU1502282632	Capitalización	EUR	212,884.01	416.02	348.14	258.72
I	LU1502282806	Capitalización	USD	11,585.67	4,767.38	4,092.93	2,911.08
I - EUR - Unhedged	LU1613213971	Capitalización	EUR	39,840.61	4,067.73	3,388.26	2,494.29
N - EUR - Hedged	LU1806526809	Capitalización	EUR	18,421.33	284.17	247.89	183.38
N - EUR - Unhedged	LU2346866580	Capitalización	EUR	22,816.34	159.56	-	-
R	LU1502282988	Capitalización	USD	8,419.06	473.02	406.30	289.28
R	LU1708110629	Distribución	USD	1,643.04	311.20	270.96	196.35
R - EUR - Hedged	LU1613220596	Capitalización	EUR	31,011.43	280.37	243.09	177.62
R - EUR - Unhedged	LU1598284849	Capitalización	EUR	84,826.82	463.06	385.91	284.38
R - GBP - Hedged	LU1613217964	Capitalización	GBP	1,048.10	345.99	298.22	214.55
V - EUR - Unhedged	LU2402073626	Capitalización	EUR	17,816.07	2,000.71	1,663.90	-
Z	LU1502283010	Capitalización	USD	25,359.73	5,052.66	4,320.86	3,048.62



Candriam Equities L Australia

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en AUD)	% del activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>				
<b>Acciones</b>				
<b>Australia</b>				
Â PILBARA MINERALS LTD	804,368	AUD	2,469,410	1.12
ANZ BANKING GROUP LTD	287,693	AUD	8,124,450	3.69
ARISTOCRAT LEISURE	130,835	AUD	6,510,350	2.95
BHP GROUP LTD	475,914	AUD	20,312,009	9.22
BLUESCOPE STEEL	212,159	AUD	4,334,408	1.97
BOSS RESOURCES LTD	237,642	AUD	981,461	0.45
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	133,733	AUD	17,034,909	7.73
CSL LTD	55,393	AUD	16,352,568	7.42
EVOLUTION MINING	1,074,584	AUD	3,761,044	1.71
GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	325,110	AUD	11,297,573	5.13
IGO NL	479,133	AUD	2,702,310	1.23
LYNAS RARE EARTHS LTD	727,019	AUD	4,311,223	1.96
MACQUARIE GROUP	48,835	AUD	9,996,036	4.54
NAT. AUSTRALIA BANK	442,101	AUD	16,017,319	7.27
NEXTDC LTD	311,593	AUD	5,493,385	2.49
ORIGIN ENERGY LTD	650,759	AUD	7,067,243	3.21
PALADIN ENERGY	120,000	AUD	1,497,600	0.68
QBE INSURANCE GROUP	180,013	AUD	3,130,426	1.42
RESMED - CDI RATIO OF 10 CDIS PER ORD SH	185,529	AUD	5,398,894	2.45
RIO TINTO	67,324	AUD	8,011,556	3.64
SANDFIRE RESSOURCE LTD	462,025	AUD	4,033,478	1.83
SANTOS LTD	1,053,303	AUD	8,068,301	3.66
SUNCORP GROUP	336,879	AUD	5,865,063	2.66
TELSTRA CORP	1,523,377	AUD	5,514,625	2.50
TRANSURBAN GROUP	258,663	AUD	3,207,421	1.46
TREASURY WINE ESTATES LTD	546,559	AUD	6,799,194	3.09
WEBJET LTD	359,697	AUD	3,230,079	1.47
WESFARMERS	55,622	AUD	3,625,442	1.65
WORLEY LTD	313,803	AUD	4,700,769	2.13
			<b>199,848,546</b>	<b>90.71</b>
<b>Irlanda</b>				
JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	104,507	AUD	4,943,181	2.24
			<b>4,943,181</b>	<b>2.24</b>
<b>Nueva Zelanda</b>				
XERO	59,240	AUD	8,080,336	3.67
			<b>8,080,336</b>	<b>3.67</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
BLOCK --- SHS CHESS DEPOSITORY INTERESTS	55,670	AUD	5,353,784	2.43
			<b>5,353,784</b>	<b>2.43</b>
<b>Total de acciones</b>			<b>218,225,847</b>	<b>99.05</b>
<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>			<b>218,225,847</b>	<b>99.05</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>218,225,847</b>	<b>99.05</b>
Coste de adquisición			174,025,839	

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 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Australia	90.71
Nueva Zelanda	3.67
Estados Unidos de América	2.43
Irlanda	2.24
	<b>99.05</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Bancos y otras entidades financieras	25.89
Minería de carbón, industria del acero y productos químicos	12.31
Petróleo	9.00
Biotecnología	7.42
Metales y piedras preciosos	6.72
Internet y servicios de Internet	6.16
Bienes inmuebles	5.13
Servicios varios	3.89
Metales no ferrosos	3.64
Tabaco y bebidas alcohólicas	3.09
Hoteles y restaurantes	2.95
Comunicación	2.50
Industria farmacéutica	2.45
Materiales de construcción	2.24
Bienes de consumo varios	1.65
Comercio minorista y grandes almacenes	1.47
Seguros	1.42
Suministros públicos	1.13
	<b>99.05</b>



Candriam Equities L Biotechnology

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>				
<b>Acciones</b>				
<b>Bélgica</b>				
UCB	133,357	EUR	19,823,748	1.28
			<b>19,823,748</b>	<b>1.28</b>
<b>Canadá</b>				
XENON PHARMA --- REGISTERED SHS	521,836	USD	20,346,386	1.31
			<b>20,346,386</b>	<b>1.31</b>
<b>Islas Caimán</b>				
BEIGENE - REG SHS	1,443,572	HKD	15,938,164	1.03
LEGEND BIOTECH CORP	91,026	USD	4,031,542	0.26
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS	239,000	USD	10,508,830	0.68
			<b>30,478,536</b>	<b>1.97</b>
<b>Dinamarca</b>				
GENMAB AS	35,380	DKK	8,872,712	0.57
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	215,000	DKK	31,071,832	2.00
ZEALAND PHARMA	82,649	DKK	10,601,051	0.68
			<b>50,545,595</b>	<b>3.26</b>
<b>Alemania</b>				
BIONTECH - ADR 1 SHS	326,921	USD	26,271,372	1.69
			<b>26,271,372</b>	<b>1.69</b>
<b>Irlanda</b>				
ALKERMES	913,569	USD	22,017,013	1.42
AVADEL PHARMA	280,000	USD	3,936,800	0.25
PROTHENA CORP	348,187	USD	7,186,580	0.46
			<b>33,140,393</b>	<b>2.14</b>
<b>Japón</b>				
CHUGAI PHARMACEUTICAL	455,700	JPY	16,192,846	1.04
			<b>16,192,846</b>	<b>1.04</b>
<b>Luxemburgo</b>				
REVOLUTION MEDICINES INC	298,941	USD	11,601,900	0.75
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	216,578	USD	8,158,493	0.53
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC	485,077	USD	9,958,631	0.64
			<b>29,719,024</b>	<b>1.92</b>
<b>Países Bajos</b>				
ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH	30,429	USD	13,085,687	0.84
ARGENX SE	67,094	EUR	29,381,606	1.89
MERUS - REG SHS	225,138	USD	13,321,415	0.86
			<b>55,788,708</b>	<b>3.60</b>
<b>Reino Unido</b>				
ASTRAZENECA PLC	208,461	GBP	32,559,459	2.10
BICYCLE THERAPEUTICS PLC	392,223	USD	7,938,594	0.51
IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	173,417	USD	5,877,102	0.38
VERONA PHARMAADR	772,997	USD	11,177,537	0.72
			<b>57,552,692</b>	<b>3.71</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
89BIO --- REGISTERED SHS	848,079	USD	6,793,113	0.44
AGIO PHARM	322,882	USD	13,922,672	0.90
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	315,035	USD	76,553,505	4.94
AMGEN INC	281,946	USD	88,094,028	5.68
ANNEXON --- REGISTERED SHS	2,053,459	USD	10,061,949	0.65
APELLIS PHARMA	411,368	USD	15,780,076	1.02
APOGEE THERAPEUTICS INC	90,000	USD	3,541,500	0.23
ARCELLX INC	70,000	USD	3,863,300	0.25
ARCUTIS BIOTHER --- REGISTERED SHS	1,094,938	USD	10,182,923	0.66
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC	228,054	USD	5,927,124	0.38
ARVINAS - REG SHS	227,180	USD	6,047,532	0.39
ASCENDIS PHARMA ADR REP 1SHS	195,347	USD	26,641,424	1.72
BIOGEN IDEC INC	242,114	USD	56,126,867	3.62

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 2024

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

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 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Estados Unidos de América	75.83
Reino Unido	3.71
Países Bajos	3.60
Dinamarca	3.26
Irlanda	2.14
Islas Caimán	1.97
Luxemburgo	1.92
Alemania	1.69
Canadá	1.31
Bélgica	1.28
Japón	1.04
Islas Vírgenes Británicas	0.22
	<b>97.97</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Biología	49.04
Industria farmacéutica	43.63
Bancos y otras entidades financieras	3.19
Salud	1.38
Servicios varios	0.51
Bienes inmuebles	0.23
	<b>97.97</b>





Candriam Equities L Emerging Markets

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

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

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 2024

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

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 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
ASPEED TECHNOLOGY	64,000	TWD	8,924,589	0.94
CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	8,600,000	TWD	9,378,367	0.99
DELTA ELECTRONIC INCS	540,000	TWD	6,028,765	0.63
ELITE MATERIAL -SHS-	260,000	TWD	3,558,196	0.37
GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO	475,000	TWD	4,180,880	0.44
LOTES CO LTD	156,000	TWD	7,326,138	0.77
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	600,000	TWD	9,438,583	0.99
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	3,280,000	TWD	91,288,037	9.60
WIWYNN CORPORATION	132,000	TWD	10,059,178	1.06
			<b>170,844,759</b>	<b>17.96</b>
<b>Tailandia</b>				
THAI OIL UNITS NON VTG DEP.RECEIPTS	7,400,000	THB	10,008,737	1.05
			<b>10,008,737</b>	<b>1.05</b>
<b>Turquía</b>				
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	700,000	TRY	11,094,304	1.17
COCA COLA ICECEK SANAYI A.S	420,000	TRY	9,541,696	1.00
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI	1,000,000	TRY	4,778,780	0.50
TURKIYE GARANTI BANKASI AS (NAMEN-AKT)	3,700,000	TRY	12,231,353	1.29
			<b>37,646,133</b>	<b>3.96</b>
<b>Emiratos Árabes Unidos</b>				
UNITED ELECTRONICS COMPANYÁ	170,000	SAR	4,003,339	0.42
			<b>4,003,339</b>	<b>0.42</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
MERCADOLIBRE	3,600	USD	5,589,608	0.59
			<b>5,589,608</b>	<b>0.59</b>
<b>Total de acciones</b>			<b>936,119,633</b>	<b>98.42</b>
<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>			<b>936,119,633</b>	<b>98.42</b>
<b>Otros valores mobiliarios</b>				
<b>Acciones</b>				
<b>Rusia</b>				
MAGNIT SHS	169,180	USD	0	0.00
			<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de acciones</b>			<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Total otros valores mobiliarios</b>			<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>936,119,633</b>	<b>98.42</b>
Coste de adquisición			775,176,821	

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 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

India	19.68
Taiwán	17.96
Islas Caimán	14.05
Corea del Sur	13.43
República Popular de China	10.13
Sudáfrica	5.14
Turquía	3.96
Brasil	3.26
México	1.62
Arabia Saudí	1.49
Luxemburgo	1.44
Tailandia	1.05
Malasia	0.98
Indonesia	0.85
Filipinas	0.77
Estados Unidos de América	0.59
Kazajistán	0.56
Argentina	0.55
Hong Kong	0.49
Emiratos Árabes Unidos	0.42
Rusia	0.00
	<b>98.42</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Electrónica y semiconductores	22.29
Bancos y otras entidades financieras	18.75
Internet y servicios de Internet	10.34
Ingeniería eléctrica	7.83
Alimentos y bebidas no alcohólicas	3.83
Construcción de máquinas y aparatos	3.43
Petróleo	3.37
Industria gráfica y editorial	3.00
Comunicación	2.68
Industria farmacéutica	2.51
Productos químicos	2.21
Minería de carbón, industria del acero y productos químicos	2.20
Metales y piedras preciosos	2.14
Vehículos de carretera	2.06
Seguros	1.92
Suministros de oficina y ordenadores	1.60
Servicios varios	1.53
Transporte	1.48
Metales no ferrosos	0.98
Comercio minorista y grandes almacenes	0.91
Biotecnología	0.84
Papel y productos forestales	0.77
Neumáticos y caucho	0.53
Salud	0.38
Materiales de construcción	0.30
Suministros públicos	0.27
Hoteles y restaurantes	0.26
	<b>98.42</b>

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 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>				
<b>Acciones</b>				
<b>Bélgica</b>				
KBC GROUPE SA	23,410	EUR	1,542,719	3.93
SYENQO SA	7,623	EUR	637,054	1.62
			<b>2,179,773</b>	<b>5.56</b>
<b>Dinamarca</b>				
GENMAB AS	1,894	DKK	443,185	1.13
			<b>443,185</b>	<b>1.13</b>
<b>Francia</b>				
BIOMERIEUX SA	19,352	EUR	1,717,490	4.38
DASSAULT SYST.	54,750	EUR	1,932,675	4.93
ESSILORLUXOTTICA SA	6,331	EUR	1,273,797	3.25
L'OREAL SA	2,966	EUR	1,216,208	3.10
SANOFI	15,419	EUR	1,386,785	3.54
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,295	EUR	963,369	2.46
			<b>8,490,324</b>	<b>21.65</b>
<b>Alemania</b>				
BEIERSDORF AG	12,571	EUR	1,716,570	4.38
CARL ZEISS MEDITEC AG	23,191	EUR	1,522,489	3.88
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	21,953	EUR	753,098	1.92
NEMETSCHEK	8,062	EUR	740,495	1.89
RATIONAL NAMEN	842	EUR	654,655	1.67
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	5,717	EUR	993,157	2.53
SIEMENS HEALTHINEERS	26,097	EUR	1,404,018	3.58
STRATEC N REG SHS	12,056	EUR	549,754	1.40
SYMRISE AG	12,528	EUR	1,431,950	3.65
			<b>9,766,186</b>	<b>24.90</b>
<b>Irlanda</b>				
KERRY GROUP -A-	24,265	EUR	1,835,647	4.68
KINGSPAN GROUP	15,192	EUR	1,207,764	3.08
			<b>3,043,411</b>	<b>7.76</b>
<b>Italia</b>				
FINECOBANK	132,575	EUR	1,845,444	4.71
ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS	35,680	EUR	170,122	0.43
			<b>2,015,566</b>	<b>5.14</b>
<b>Luxemburgo</b>				
GRAND CITY PROPERTIES	83,439	EUR	901,141	2.30
MIPS AB	10,372	SEK	379,241	0.97
			<b>1,280,382</b>	<b>3.26</b>
<b>Países Bajos</b>				
ADYEN	577	EUR	642,316	1.64
ASML HOLDING NV	2,251	EUR	2,170,414	5.53
			<b>2,812,730</b>	<b>7.17</b>
<b>Noruega</b>				
TOMRA SYSTEMS ASA	56,949	NOK	635,789	1.62
			<b>635,789</b>	<b>1.62</b>
<b>España</b>				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	10,944	EUR	680,060	1.73
INDITEX SHARE FROM SPLIT	40,381	EUR	1,872,063	4.77
			<b>2,552,123</b>	<b>6.51</b>
<b>Suecia</b>				
HEXAGON - REG SHS -B-	62,209	SEK	655,798	1.67
			<b>655,798</b>	<b>1.67</b>
<b>Suiza</b>				
DSM FIRMENICH	19,926	EUR	2,104,186	5.36
			<b>2,104,186</b>	<b>5.36</b>
<b>Total de acciones</b>			<b>35,979,453</b>	<b>91.73</b>

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 2024

<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>	<b>35,979,453</b>	<b>91.73</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>	<b>35,979,453</b>	<b>91.73</b>
Coste de adquisición	34,168,167	



Candriam Equities L EMU Innovation

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Alemania	24.90
Francia	21.65
Irlanda	7.76
Países Bajos	7.17
España	6.51
Bélgica	5.56
Suiza	5.36
Italia	5.14
Luxemburgo	3.26
Suecia	1.67
Noruega	1.62
Dinamarca	1.13
	<b>91.73</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Industria farmacéutica	26.10
Bancos y otras entidades financieras	17.70
Internet y servicios de Internet	8.55
Electrónica y semiconductores	7.45
Ingeniería eléctrica	6.66
Comercio minorista y grandes almacenes	4.77
Construcción de máquinas y aparatos	4.69
Alimentos y bebidas no alcohólicas	4.68
Productos químicos	3.65
Materiales de construcción	3.08
Bienes inmuebles	2.30
Biotecnología	1.13
Servicios varios	0.97
	<b>91.73</b>



Candriam Equities L ESG Market Neutral

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>				
<b>Bonos</b>				
<b>Bélgica</b>				
BELG TREA BILL ZCP 09-01-25	2,000,000	EUR	1,958,761	8.51
EURO UNIO BILL ZCP 08-11-24	3,000,000	EUR	2,954,764	12.83
			<b>4,913,525</b>	<b>21.34</b>
<b>Finlandia</b>				
FINLAND TBILL ZCP 13-02-25	1,500,000	EUR	1,464,276	6.36
FINLAND TBILL ZCP 13-11-24	2,000,000	EUR	1,968,708	8.55
			<b>3,432,984</b>	<b>14.91</b>
<b>Francia</b>				
FRENCH REPUBLIC ZCP 27-11-24	2,000,000	EUR	1,966,193	8.54
FRENCH REPUBLIC ZCP 28-08-24	2,000,000	EUR	1,983,486	8.61
			<b>3,949,679</b>	<b>17.15</b>
<b>Luxemburgo</b>				
EUROPEAN STAB MEC TR ZCP 211124	3,000,000	EUR	2,950,783	12.81
			<b>2,950,783</b>	<b>12.81</b>
<b>Portugal</b>				
Portugal ZCP 19-07-24	1,100,000	EUR	1,095,372	4.76
			<b>1,095,372</b>	<b>4.76</b>
<b>España</b>				
SPAI LETR DEL TESO ZCP 05-07-24	2,300,000	EUR	2,293,796	9.96
			<b>2,293,796</b>	<b>9.96</b>
<b>Total de bonos</b>			<b>18,636,139</b>	<b>80.92</b>
<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>			<b>18,636,139</b>	<b>80.92</b>
<b>Organismos de inversión colectiva</b>				
<b>Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>				
<b>Francia</b>				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	1,250	EUR	1,954,450	8.49
			<b>1,954,450</b>	<b>8.49</b>
<b>Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>			<b>1,954,450</b>	<b>8.49</b>
<b>Total de Organismos de inversión colectiva</b>			<b>1,954,450</b>	<b>8.49</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>20,590,589</b>	<b>89.41</b>
Coste de adquisición			20,578,555	

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 ESG Market Neutral

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Francia	25.64
Bélgica	21.34
Finlandia	14.91
Luxemburgo	12.81
España	9.96
Portugal	4.76
	<b>89.41</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Bonos de Estados, provincias y municipios	55.28
Organizaciones supranacionales	25.64
Fondos de inversión	8.49
	<b>89.41</b>



Candriam Equities L Europe Innovation

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>				
<b>Acciones</b>				
<b>Dinamarca</b>				
GENMAB AS	36,367	DKK	8,509,667	1.18
NOVOZYMES -B-	153,648	DKK	8,779,062	1.22
			<b>17,288,729</b>	<b>2.40</b>
<b>Francia</b>				
BIOMERIEUX SA	369,138	EUR	32,760,998	4.56
DASSAULT SYST.	943,644	EUR	33,310,633	4.63
ESSILORLUXOTTICA SA	72,537	EUR	14,594,443	2.03
L'OREAL SA	13,375	EUR	5,484,419	0.76
SANOFI	98,926	EUR	8,897,404	1.24
SCHNEIDER ELECTRIC SE	39,093	EUR	8,768,560	1.22
			<b>103,816,457</b>	<b>14.44</b>
<b>Alemania</b>				
BEIERSDORF AG	127,412	EUR	17,398,109	2.42
CARL ZEISS MEDITEC AG	288,623	EUR	18,948,100	2.64
DUERR AG	123,422	EUR	2,443,755	0.34
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	133,011	EUR	4,562,942	0.63
NEMETSCHEK	121,672	EUR	11,175,573	1.55
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	45,549	EUR	7,912,772	1.10
SIEMENS HEALTHINEERS	324,216	EUR	17,442,821	2.43
STRATEC N REG SHS	204,906	EUR	9,343,713	1.30
SYMRISE AG	99,708	EUR	11,396,624	1.59
			<b>100,624,409</b>	<b>14.00</b>
<b>Irlanda</b>				
KERRY GROUP -A-	402,817	EUR	30,473,106	4.24
KINGSPAN GROUP	210,564	EUR	16,739,839	2.33
			<b>47,212,945</b>	<b>6.57</b>
<b>Italia</b>				
FINECOBANK	1,896,660	EUR	26,401,508	3.67
ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS	806,918	EUR	3,847,385	0.54
			<b>30,248,893</b>	<b>4.21</b>
<b>Luxemburgo</b>				
GRAND CITY PROPERTIES	770,220	EUR	8,318,376	1.16
MIPS AB	194,692	SEK	7,118,693	0.99
			<b>15,437,069</b>	<b>2.15</b>
<b>Países Bajos</b>				
ADYEN	7,469	EUR	8,314,491	1.16
ASML HOLDING NV	30,740	EUR	29,639,508	4.12
CORBION	85,701	EUR	1,605,180	0.22
			<b>39,559,179</b>	<b>5.50</b>
<b>Noruega</b>				
TOMRA SYSTEMS ASA	1,857,071	NOK	20,732,668	2.88
			<b>20,732,668</b>	<b>2.88</b>
<b>España</b>				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	132,121	EUR	8,209,999	1.14
INDITEX SHARE FROM SPLIT	368,398	EUR	17,078,931	2.38
			<b>25,288,930</b>	<b>3.52</b>
<b>Suecia</b>				
ASSA ABLOY -B- NEW I	294,603	SEK	7,776,481	1.08
CELLAVISION	455,905	SEK	10,062,045	1.40
HEXAGON - REG SHS -B-	3,295,207	SEK	34,737,579	4.83
THULE CORP	221,302	SEK	5,420,436	0.75
			<b>57,996,541</b>	<b>8.07</b>
<b>Suiza</b>				
DSM FIRMENICH	306,354	EUR	32,350,983	4.50
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	338,385	CHF	32,227,477	4.48
ROCHE HOLDING LTD	75,622	CHF	19,591,599	2.72

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 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
TECAN GROUP NAM.AKT	64,924	CHF	20,278,427	2.82
			<b>104,448,486</b>	<b>14.53</b>
<b>Reino Unido</b>				
ADMIRAL GROUP PLC	560,708	GBP	17,293,760	2.41
ASTRAZENECA PLC	124,856	GBP	18,195,681	2.53
CRODA INTL - REG SHS	137,012	GBP	6,379,941	0.89
HALMA PLC	1,384,377	GBP	44,183,809	6.15
JOHNSON MATTHEY	384,411	GBP	7,104,701	0.99
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	285,762	GBP	14,432,186	2.01
SPIRAX-SARCO ENGIN	275,628	GBP	27,567,676	3.83
YOUGOV PLC	328,046	GBP	1,570,875	0.22
			<b>136,728,629</b>	<b>19.02</b>
<b>Total de acciones</b>			<b>699,382,935</b>	<b>97.27</b>
<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>			<b>699,382,935</b>	<b>97.27</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>699,382,935</b>	<b>97.27</b>
Coste de adquisición			692,819,083	



Candriam Equities L Europe Innovation

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Reino Unido	19.02
Suiza	14.53
Francia	14.44
Alemania	14.00
Suecia	8.07
Irlanda	6.57
Países Bajos	5.50
Italia	4.21
España	3.52
Noruega	2.88
Dinamarca	2.40
Luxemburgo	2.15
	<b>97.27</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Industria farmacéutica	24.14
Construcción de máquinas y aparatos	14.27
Electrónica y semiconductores	10.90
Bancos y otras entidades financieras	9.86
Alimentos y bebidas no alcohólicas	8.94
Internet y servicios de Internet	7.33
Productos químicos	3.69
Bienes de consumo varios	2.76
Biotecnología	2.58
Seguros	2.41
Comercio minorista y grandes almacenes	2.38
Materiales de construcción	2.33
Ingeniería eléctrica	2.32
Servicios varios	1.21
Bienes inmuebles	1.16
Metales y piedras preciosos	0.99
	<b>97.27</b>



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

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

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 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
			<b>21,303,756</b>	<b>4.85</b>
<b>Noruega</b>				
TOMRA SYSTEMS ASA	354,570	NOK	3,958,482	0.90
			<b>3,958,482</b>	<b>0.90</b>
<b>España</b>				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	55,508	EUR	3,449,267	0.79
IBERDROLA SA	383,786	EUR	4,649,567	1.06
INDITEX SHARE FROM SPLIT	96,700	EUR	4,483,012	1.02
			<b>12,581,846</b>	<b>2.87</b>
<b>Suiza</b>				
DSM FIRMENICH	45,188	EUR	4,771,853	1.09
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	200,517	CHF	19,097,054	4.35
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	138,175	CHF	13,798,131	3.14
ROCHE HOLDING LTD	59,732	CHF	15,474,932	3.53
SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	258,443	CHF	4,414,503	1.01
TECAN GROUP NAM.AKT	35,205	CHF	10,995,965	2.51
			<b>68,552,438</b>	<b>15.62</b>
<b>Reino Unido</b>				
ADMIRAL GROUP PLC	71,139	GBP	2,194,120	0.50
ASTRAZENECA PLC	96,349	GBP	14,041,261	3.20
BIG YELLOW GROUP PLC	207,751	GBP	2,876,684	0.66
COMPASS GROUP	253,719	GBP	6,463,797	1.47
CRODA INTL - REG SHS	65,480	GBP	3,049,066	0.69
GRAINGER PLC	2,154,916	GBP	6,188,854	1.41
GSK REG SHS	238,406	GBP	4,300,784	0.98
HALMA PLC	172,751	GBP	5,513,525	1.26
INTERTEK GROUP PLC	159,635	GBP	9,026,245	2.06
PRUDENTIAL PLC	267,724	GBP	2,268,478	0.52
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	268,100	GBP	13,540,180	3.08
RELX PLC	56,658	GBP	2,431,780	0.55
RENTOKIL INITIAL PLC	1,080,174	GBP	5,875,758	1.34
SPIRAX-SARCO ENGIN	62,025	GBP	6,203,597	1.41
UNILEVER	172,556	GBP	8,843,024	2.01
UNITE GROUP PLC	222,972	GBP	2,345,828	0.53
			<b>95,162,981</b>	<b>21.68</b>
<b>Total de acciones</b>			<b>429,403,960</b>	<b>97.83</b>
<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>			<b>429,403,960</b>	<b>97.83</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>429,403,960</b>	<b>97.83</b>
Coste de adquisición			440,713,477	

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 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Reino Unido	21.68
Francia	16.25
Alemania	16.06
Suiza	15.62
Bélgica	6.92
Países Bajos	4.85
Dinamarca	4.75
Irlanda	3.70
España	2.87
Italia	2.27
Luxemburgo	1.16
Noruega	0.90
Guernsey	0.56
Finlandia	0.25
	<b>97.83</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Industria farmacéutica	29.36
Alimentos y bebidas no alcohólicas	10.56
Bienes inmuebles	8.20
Bancos y otras entidades financieras	6.85
Electrónica y semiconductores	5.89
Suministros públicos	5.06
Seguros	4.90
Internet y servicios de Internet	4.90
Servicios varios	3.33
Productos químicos	3.32
Bienes de consumo varios	3.08
Construcción de máquinas y aparatos	2.32
Comunicación	2.12
Textil y prendas de vestir	2.06
Hoteles y restaurantes	1.47
Ingeniería eléctrica	1.05
Comercio minorista y grandes almacenes	1.02
Vehículos de carretera	1.01
Industria gráfica y editorial	0.55
Neumáticos y caucho	0.52
Petróleo	0.25
	<b>97.83</b>



Candriam Equities L Global Demography

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>				
<b>Acciones</b>				
<b>Bélgica</b>				
KBC GROUPE SA	255,358	EUR	16,828,092	0.92
			<b>16,828,092</b>	<b>0.92</b>
<b>Dinamarca</b>				
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	149,338	DKK	20,137,486	1.10
			<b>20,137,486</b>	<b>1.10</b>
<b>Francia</b>				
AXA SA	303,447	EUR	9,276,375	0.50
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	260,176	EUR	9,394,955	0.51
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	57,230	EUR	40,839,328	2.22
SCHNEIDER ELECTRIC SE	64,500	EUR	14,467,350	0.79
VINCI SA	147,488	EUR	14,509,869	0.79
			<b>88,487,877</b>	<b>4.82</b>
<b>Alemania</b>				
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	50,000	EUR	8,686,000	0.47
SIEMENS HEALTHINEERS	405,000	EUR	21,789,000	1.19
			<b>30,475,000</b>	<b>1.66</b>
<b>Irlanda</b>				
LINDE PLC	51,093	USD	20,919,169	1.14
			<b>20,919,169</b>	<b>1.14</b>
<b>Italia</b>				
INTESA SANPAOLO	3,750,000	EUR	13,016,250	0.71
			<b>13,016,250</b>	<b>0.71</b>
<b>Japón</b>				
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	2,383,700	JPY	23,905,897	1.30
SMC CORP	34,100	JPY	15,099,584	0.82
UNI CHARM	553,600	JPY	16,591,781	0.90
			<b>55,597,262</b>	<b>3.03</b>
<b>Antillas Holandesas</b>				
SLB	425,891	USD	18,748,344	1.02
			<b>18,748,344</b>	<b>1.02</b>
<b>Países Bajos</b>				
ASML HOLDING NV	39,740	EUR	38,317,308	2.09
			<b>38,317,308</b>	<b>2.09</b>
<b>España</b>				
IBERDROLA SA	2,035,000	EUR	24,654,025	1.34
			<b>24,654,025</b>	<b>1.34</b>
<b>Suiza</b>				
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	350,764	CHF	33,406,442	1.82
TE CONNECTIVITY LTD - REG SHS	157,555	USD	22,114,298	1.20
			<b>55,520,740</b>	<b>3.02</b>
<b>Reino Unido</b>				
ASTRAZENECA PLC	123,849	GBP	18,048,927	0.98
RELX PLC	434,342	GBP	18,659,332	1.02
UNILEVER	563,647	GBP	28,903,818	1.57
			<b>65,612,077</b>	<b>3.57</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
ALPHABET INC -A-	453,065	USD	77,000,970	4.19
AMAZON.COM INC	255,472	USD	46,064,814	2.51
AMGEN INC	60,038	USD	17,503,031	0.95
APPLE INC	585,906	USD	115,142,078	6.27
APPLIED MATERIALS INC	81,000	USD	17,835,493	0.97
BANK OF AMERICA CORP	749,456	USD	27,810,464	1.51
BECTON DICKINSON	106,178	USD	23,153,590	1.26
BOOKING HOLDINGS INC	5,200	USD	19,220,714	1.05
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	20,211	USD	30,276,993	1.65
BROWN AND BROWN INC	155,470	USD	12,969,977	0.71

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 2024

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

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 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Estados Unidos de América	70.13
Francia	4.82
Reino Unido	3.57
Japón	3.03
Suiza	3.02
Países Bajos	2.09
Alemania	1.66
España	1.34
Irlanda	1.14
Dinamarca	1.10
Antillas Holandesas	1.02
Bélgica	0.92
Italia	0.71
	<b>94.52</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Internet y servicios de Internet	14.96
Electrónica y semiconductores	12.87
Industria farmacéutica	12.24
Bancos y otras entidades financieras	10.91
Suministros de oficina y ordenadores	7.91
Comercio minorista y grandes almacenes	5.99
Alimentos y bebidas no alcohólicas	4.38
Bienes de consumo varios	3.38
Petróleo	2.68
Suministros públicos	2.26
Textil y prendas de vestir	2.22
Construcción de máquinas y aparatos	2.19
Ingeniería eléctrica	2.18
Industria gráfica y editorial	2.11
Seguros	2.05
Salud	1.94
Servicios varios	1.85
Servicios medioambientales y reciclaje	1.09
Materiales de construcción	0.79
Neumáticos y caucho	0.51
	<b>94.52</b>



Candriam Equities L Life Care

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>				
<b>Acciones</b>				
<b>Bélgica</b>				
UCB	84,006	EUR	12,487,637	1.43
			<b>12,487,637</b>	<b>1.43</b>
<b>Islas Caimán</b>				
BEIGENE - REG SHS	334,753	HKD	3,695,935	0.42
			<b>3,695,935</b>	<b>0.42</b>
<b>Dinamarca</b>				
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	431,136	DKK	62,307,839	7.14
			<b>62,307,839</b>	<b>7.14</b>
<b>Francia</b>				
SANOFI	123,317	EUR	11,886,920	1.36
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	21,768	EUR	3,576,467	0.41
			<b>15,463,387</b>	<b>1.77</b>
<b>Alemania</b>				
BIONTECH - ADR 1 SHS	44,758	USD	3,596,753	0.41
SIEMENS HEALTHINEERS	183,565	EUR	10,584,385	1.21
			<b>14,181,138</b>	<b>1.62</b>
<b>Irlanda</b>				
ICON PLC	40,274	USD	12,624,691	1.45
			<b>12,624,691</b>	<b>1.45</b>
<b>Japón</b>				
CHUGAI PHARMACEUTICAL	322,900	JPY	11,473,930	1.31
DAIICHI SANKYO CO LTD	139,800	JPY	4,800,791	0.55
KYOWA KIRIN CO LTD	244,400	JPY	4,174,369	0.48
			<b>20,449,090</b>	<b>2.34</b>
<b>Países Bajos</b>				
ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH	20,989	USD	9,026,110	1.03
			<b>9,026,110</b>	<b>1.03</b>
<b>España</b>				
ALMIRALL - BEARER SHS	357,755	EUR	3,604,185	0.41
			<b>3,604,185</b>	<b>0.41</b>
<b>Suiza</b>				
ALCON - REG SHS	69,175	CHF	6,175,562	0.71
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	191,737	CHF	20,520,607	2.35
ROCHE HOLDING LTD	62,952	CHF	17,479,328	2.00
SANDOZ GROUP AG	204,553	CHF	7,407,439	0.85
			<b>51,582,936</b>	<b>5.91</b>
<b>Reino Unido</b>				
ASTRAZENECA PLC	164,057	GBP	25,624,012	2.94
CONVATEC GROUP REGD	1,000,302	GBP	2,968,956	0.34
			<b>28,592,968</b>	<b>3.28</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
ABBOTT LABORATORIES	128,572	USD	13,359,917	1.53
ABBVIE INC	71,602	USD	12,281,175	1.41
AGILENT TECHNOLOGIES	33,275	USD	4,313,438	0.49
ALIGN TECHNOLOGY INC	24,618	USD	5,943,524	0.68
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	29,218	USD	7,099,974	0.81
AMGEN INC	53,145	USD	16,605,155	1.90
APELLIS PHARMA	131,667	USD	5,050,746	0.58
ARCUTIS BIOTHER --- REGISTERED SHS	212,543	USD	1,976,650	0.23
BECTON DICKINSON	79,600	USD	18,603,316	2.13
BIOGEN IDEC INC	12,228	USD	2,834,695	0.32
BOSTON SCIENTIF CORP	274,820	USD	21,163,888	2.42
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	189,506	USD	7,870,184	0.90
BRUKER BIOSCIENCES	142,712	USD	9,106,453	1.04
CHEMED CORP	9,721	USD	5,274,420	0.60
DANAHER CORP	72,943	USD	18,224,809	2.09

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 2024

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

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 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Estados Unidos de América	70.82
Dinamarca	7.14
Suiza	5.91
Reino Unido	3.28
Japón	2.34
Francia	1.77
Alemania	1.62
Irlanda	1.45
Bélgica	1.43
Países Bajos	1.03
Islas Caimán	0.42
España	0.41
	<b>97.63</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Industria farmacéutica	67.07
Salud	12.40
Biotecnología	8.66
Electrónica y semiconductores	3.42
Construcción de máquinas y aparatos	2.09
Bancos y otras entidades financieras	1.59
Productos químicos	1.08
Internet y servicios de Internet	0.98
Servicios varios	0.34
	<b>97.63</b>



Candriam Equities L Meta Globe

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>				
<b>Acciones</b>				
<b>Islas Caimán</b>				
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	133,310	HKD	1,859,444	0.77
XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	1,884,616	HKD	3,978,072	1.65
			<b>5,837,516</b>	<b>2.42</b>
<b>Francia</b>				
DASSAULT SYST.	114,864	EUR	4,345,624	1.80
			<b>4,345,624</b>	<b>1.80</b>
<b>Alemania</b>				
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	40,272	EUR	7,498,019	3.10
			<b>7,498,019</b>	<b>3.10</b>
<b>Hong Kong</b>				
LENOVO GROUP LTD -RC-	2,970,000	HKD	4,192,090	1.74
			<b>4,192,090</b>	<b>1.74</b>
<b>Japón</b>				
CAPCOM CO LTD	88,000	JPY	1,659,232	0.69
RENASAS ELECTRONICS	230,100	JPY	4,304,183	1.78
SONY CORP	89,600	JPY	7,597,563	3.15
			<b>13,560,978</b>	<b>5.62</b>
<b>Luxemburgo</b>				
CLOUDFLARE INC	54,599	USD	4,522,435	1.87
GLOBANT REG SHS	9,609	USD	1,712,900	0.71
SNOWFLAKE INC-CLASS A	34,387	USD	4,645,340	1.92
			<b>10,880,675</b>	<b>4.51</b>
<b>Corea del Sur</b>				
NAVER	35,823	KRW	4,343,522	1.80
SK HYNIX INC	45,627	KRW	7,839,293	3.25
			<b>12,182,815</b>	<b>5.04</b>
<b>Suecia</b>				
HEXAGON - REG SHS -B-	380,205	SEK	4,295,643	1.78
SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	53,663	SEK	633,913	0.26
			<b>4,929,556</b>	<b>2.04</b>
<b>Suiza</b>				
LOGITECH - REG SHS	43,902	USD	4,246,672	1.76
			<b>4,246,672</b>	<b>1.76</b>
<b>Taiwán</b>				
MEDIA TEK INCORPORATION	98,547	TWD	4,252,760	1.76
			<b>4,252,760</b>	<b>1.76</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
ADOBE INC	14,100	USD	7,833,115	3.24
ADVANCED MICRO DEVICES INC	46,121	USD	7,481,287	3.10
AKAMAI TECHNOLOGIES	48,360	USD	4,356,269	1.80
ALPHABET INC -A-	41,239	USD	7,511,684	3.11
ALTAIR ENGINEERING INC	17,379	USD	1,704,532	0.71
APPLE INC	35,509	USD	7,478,906	3.10
ARISTA NETWORKS INC	22,450	USD	7,868,277	3.26
AUTODESK INC	17,943	USD	4,439,995	1.84
BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	85,200	USD	4,205,472	1.74
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	4,641	USD	7,451,265	3.09
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	13,882	USD	4,272,186	1.77
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	11,355	USD	4,351,122	1.80
ELECTRONIC ARTS - REGSHS	30,386	USD	4,233,681	1.75
EQUINIX INC	5,705	USD	4,316,403	1.79
GENERAL ELECTRI	46,038	USD	7,318,661	3.03
IBM CORP	42,231	USD	7,303,851	3.02
INTUITIVE SURGICAL	17,226	USD	7,662,986	3.17
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	31,345	USD	4,286,429	1.77
MICRON TECHNOLOGY INC	53,168	USD	6,993,187	2.90

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 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
MICROSOFT CORP	16,509	USD	7,378,698	3.06
NVIDIA CORP	62,577	USD	7,730,763	3.20
OKTA -A-	48,574	USD	4,547,012	1.88
PAYPAL HOLDINGS	72,138	USD	4,186,168	1.73
PTC INC	24,164	USD	4,389,874	1.82
QUALCOMM INC	36,800	USD	7,329,824	3.04
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	44,043	USD	7,655,114	3.17
WALT DISNEY CO	72,475	USD	7,196,043	2.98
ZSCALER INC	23,702	USD	4,555,287	1.89
			<b>166,038,091</b>	<b>68.75</b>
<b>Total de acciones</b>			<b>237,964,796</b>	<b>98.53</b>
<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>			<b>237,964,796</b>	<b>98.53</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>237,964,796</b>	<b>98.53</b>
Coste de adquisición			203,439,562	

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

### Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

#### Distribución geográfica (en % del activo neto)

Estados Unidos de América	68.75
Japón	5.62
Corea del Sur	5.04
Luxemburgo	4.51
Alemania	3.10
Islas Caimán	2.42
Suecia	2.04
Francia	1.80
Suiza	1.76
Taiwán	1.76
Hong Kong	1.74
	<b>98.53</b>

#### Distribución económica (en % del activo neto)

Internet y servicios de Internet	39.39
Electrónica y semiconductores	21.31
Suministros de oficina y ordenadores	12.70
Ingeniería eléctrica	9.67
Industria farmacéutica	3.17
Comunicación	3.04
Industria gráfica y editorial	2.98
Bienes inmuebles	1.79
Construcción de máquinas y aparatos	1.78
Servicios varios	1.73
Bancos y otras entidades financieras	0.71
Salud	0.26
	<b>98.53</b>





Candriam Equities L Oncology Impact

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>				
<b>Acciones</b>				
<b>Islas Caimán</b>				
BEIGENE - REG SHS	2,404,215	HKD	26,544,414	1.49
LEGEND BIOTECH CORP	170,000	USD	7,529,300	0.42
			<b>34,073,714</b>	<b>1.91</b>
<b>Dinamarca</b>				
COLOPLAST -B-	181,000	DKK	21,762,039	1.22
GENMAB AS	51,083	DKK	12,810,762	0.72
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	130,000	DKK	18,787,620	1.05
			<b>53,360,421</b>	<b>2.99</b>
<b>Alemania</b>				
BIONTECH - ADR 1 SHS	207,306	USD	16,659,110	0.93
MERCK KGAA	216,742	EUR	35,947,379	2.01
SIEMENS HEALTHINEERS	1,699,212	EUR	97,976,819	5.48
			<b>150,583,308</b>	<b>8.43</b>
<b>Irlanda</b>				
ICON PLC	54,000	USD	16,927,380	0.95
			<b>16,927,380</b>	<b>0.95</b>
<b>Japón</b>				
ASTELLAS PHARMA	800,000	JPY	7,907,497	0.44
CHUGAI PHARMACEUTICAL	230,000	JPY	8,172,821	0.46
DAIICHI SANKYO CO LTD	392,400	JPY	13,475,181	0.75
KYOWA KIRIN CO LTD	320,000	JPY	5,465,622	0.31
OLYMPUS CORP	2,399,600	JPY	38,688,069	2.17
			<b>73,709,190</b>	<b>4.13</b>
<b>Luxemburgo</b>				
LANTHEUS HOLDINGS INC	191,000	USD	15,335,390	0.86
REVOLUTION MEDICINES INC	255,376	USD	9,911,143	0.55
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	252,619	USD	9,516,158	0.53
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC	485,000	USD	9,957,050	0.56
			<b>44,719,741</b>	<b>2.50</b>
<b>Países Bajos</b>				
IMMATICS NV	440,000	USD	5,112,800	0.29
MERUS - REG SHS	217,477	USD	12,868,114	0.72
QIAGEN NV - REG SHS	125,000	EUR	5,164,495	0.29
			<b>23,145,409</b>	<b>1.30</b>
<b>Suiza</b>				
LONZA GROUP	52,748	CHF	28,787,312	1.61
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	1,039,000	CHF	111,198,728	6.22
ROCHE HOLDING LTD	412,697	CHF	114,589,947	6.41
SANDOZ GROUP AG	619,000	CHF	22,415,728	1.25
TECAN GROUP NAM.AKT	23,899	CHF	8,000,225	0.45
			<b>284,991,940</b>	<b>15.95</b>
<b>Reino Unido</b>				
ASTRAZENECA PLC	717,508	GBP	112,067,353	6.27
BICYCLE THERAPEUTICS PLC	366,934	USD	7,426,744	0.42
CONVATEC GROUP REGD	630,000	GBP	1,869,877	0.10
IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	140,000	USD	4,744,600	0.27
			<b>126,108,574</b>	<b>7.06</b>
<b>Estados Unidos de América</b>				
AGILENT TECHNOLOGIES	95,160	USD	12,335,591	0.69
AMGEN INC	131,468	USD	41,077,177	2.30
ARCELLX INC	147,000	USD	8,112,930	0.45
ARVINAS - REG SHS	383,254	USD	10,202,221	0.57
BLUEPRINT MEDICINES CORP	52,063	USD	5,611,350	0.31
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	350,289	USD	14,547,502	0.81
CARIBOU BIOSCIEN	625,000	USD	1,025,000	0.06
CYTOMX THERAPEUTICS INC	210,000	USD	256,200	0.01

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 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
DANAHER CORP	145,878	USD	36,447,618	2.04
DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS INC	290,000	USD	3,996,200	0.22
ELI LILLY & CO	123,237	USD	111,576,315	6.25
EXACT SCIENCES CORP	200,000	USD	8,450,000	0.47
EXELIXIS	221,641	USD	4,980,273	0.28
GILEAD SCIENCES INC	888,000	USD	60,925,680	3.41
GRAIL INC-WI	9,373	USD	144,063	0.01
GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS	366,123	USD	10,573,632	0.59
HOLOGIC INC	1,156,424	USD	85,864,482	4.81
IDEAYA BIOSCIENCES INC	329,000	USD	11,551,190	0.65
ILLUMINA INC	56,235	USD	5,869,809	0.33
INCYTE CORP	517,120	USD	31,347,814	1.75
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	500,000	USD	4,010,000	0.22
IQVIA HOLDINGS INC	248,883	USD	52,623,822	2.95
ITEOS THERAPEUTICS INC	85,000	USD	1,261,400	0.07
JANUX THERAPEUTICS INC	112,000	USD	4,691,680	0.26
KEROS THERAPEUTICS INC	241,981	USD	11,058,532	0.62
KURA ONCOLOGY - REGISTERED	438,996	USD	9,038,928	0.51
KYMERA THERAPEUTICS INC	142,815	USD	4,263,028	0.24
MERCK & CO INC	982,089	USD	121,582,619	6.81
NATERA	110,000	USD	11,911,900	0.67
NEOGENOMICS-REGISTERED SHS	487,000	USD	6,754,690	0.38
NURIX THERAPETC - REG SHS	727,096	USD	15,174,494	0.85
NUVALENT INC-A SHARES	140,000	USD	10,620,400	0.59
OLEMA PHARMA --- REGISTERED SHS	673,000	USD	7,281,860	0.41
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	73,834	USD	77,601,749	4.34
RELAY THERAPTCS - REGISTERED SHS	703,400	USD	4,586,168	0.26
THERMO FISHER SCIENT SHS	135,082	USD	74,700,346	4.18
VERACYTE - REGISTERED SHS	670,898	USD	14,538,360	0.81
XENCOR INC	310,000	USD	5,868,300	0.33
ZAI LAB AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT REPR	365,000	USD	6,325,450	0.35
			<b>908,788,773</b>	<b>50.87</b>
<b>Total de acciones</b>			<b>1,716,408,450</b>	<b>96.08</b>
<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>			<b>1,716,408,450</b>	<b>96.08</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>1,716,408,450</b>	<b>96.08</b>
Coste de adquisición			1,610,670,442	

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 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Estados Unidos de América	50.87
Suiza	15.95
Alemania	8.43
Reino Unido	7.06
Japón	4.13
Dinamarca	2.99
Luxemburgo	2.50
Islas Caimán	1.91
Países Bajos	1.30
Irlanda	0.95
	<b>96.08</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Industria farmacéutica	61.23
Biotecnología	21.19
Electrónica y semiconductores	4.18
Fotografía y óptica	2.17
Construcción de máquinas y aparatos	2.04
Bancos y otras entidades financieras	1.99
Productos químicos	1.92
Salud	0.84
Servicios varios	0.52
	<b>96.08</b>



Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>				
<b>Acciones</b>				
<b>Alemania</b>				
ENCAVIS --- BEARER SHS	88,348	EUR	1,510,751	3.28
			<b>1,510,751</b>	<b>3.28</b>
<b>Italia</b>				
SALCEF GROUP SPA	104,974	EUR	2,682,086	5.83
			<b>2,682,086</b>	<b>5.83</b>
<b>Luxemburgo</b>				
MODEL N INC	97,482	USD	2,728,677	5.93
			<b>2,728,677</b>	<b>5.93</b>
<b>Países Bajos</b>				
QIAGEN NV - REG SHS	7,052	EUR	271,855	0.59
			<b>271,855</b>	<b>0.59</b>
<b>España</b>				
TALGO S.A.	193,177	EUR	776,572	1.69
			<b>776,572</b>	<b>1.69</b>
<b>Total de acciones</b>			<b>7,969,941</b>	<b>17.32</b>
<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>			<b>7,969,941</b>	<b>17.32</b>
<b>Organismos de inversión colectiva</b>				
<b>Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>				
<b>Francia</b>				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	2,825	EUR	4,417,056	9.60
			<b>4,417,056</b>	<b>9.60</b>
<b>Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión</b>			<b>4,417,056</b>	<b>9.60</b>
<b>Total de Organismos de inversión colectiva</b>			<b>4,417,056</b>	<b>9.60</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>			<b>12,386,997</b>	<b>26.91</b>
Coste de adquisición			12,186,223	

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 2024

#### Distribución geográfica (en % del activo neto)

Francia	9.60
Luxemburgo	5.93
Italia	5.83
Alemania	3.28
España	1.69
Países Bajos	0.59
	<b>26.91</b>

#### Distribución económica (en % del activo neto)

Fondos de inversión	9.60
Internet y servicios de Internet	5.93
Transporte	5.83
Bancos y otras entidades financieras	3.28
Metales no ferrosos	1.69
Biotecnología	0.59
	<b>26.91</b>



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Cartera de tecnologías inversiones a 30 de junio de 2024

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

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 2024

<b>Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado</b>	<b>2,025,940,587</b>	<b>97.37</b>
<b>Total de la cartera de inversiones</b>	<b>2,025,940,587</b>	<b>97.37</b>
Acquisition cost	1,490,742,733	



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2024

**Distribución geográfica (en % del activo neto)**

Estados Unidos de América	74.52
Japón	7.88
Países Bajos	6.61
Alemania	4.72
Francia	2.63
Suiza	1.02
	<b>97.37</b>

**Distribución económica (en % del activo neto)**

Electrónica y semiconductores	39.68
Internet y servicios de Internet	35.80
Ingeniería eléctrica	12.35
Industria farmacéutica	2.88
Bancos y otras entidades financieras	2.10
Comunicación	1.86
Construcción de máquinas y aparatos	1.69
Suministros de oficina y ordenadores	1.01
	<b>97.37</b>





Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

A 30 de junio de 2024, los siguientes contratos de 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	1,116,932	USD	1,258,428	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(13,186)
EUR	118,720,937	USD	127,081,607	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	246,518
USD	4,161,139	EUR	3,872,621	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	7,752
USD	33,584	CHF	29,691	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	482
						<b>241,566</b>

**Candriam Equities L Emerging Markets**

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en EUR)
USD	118,259	EUR	110,111	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	366
						<b>366</b>

**Candriam Equities L Europe Innovation**

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en EUR)
EUR	29,396	USD	31,577	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(46)
USD	1,418,168	EUR	1,325,057	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(2,755)
						<b>(2,801)</b>

**Candriam Equities L Oncology Impact**

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



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en EUR)
EUR	2,697,144	USD	2,900,000	12/07/2024	J.P. Morgan SE	(7,464)
EUR	46,441	USD	50,000	12/07/2024	Société Générale SA	(190)
						<b>(7,654)</b>

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en USD)
EUR	22,259,305	USD	23,831,861	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	41,228
GBP	417,814	USD	529,494	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,297)
USD	1,168,226	EUR	1,089,113	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	153
USD	72,576	GBP	57,326	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	104
						<b>40,188</b>

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en EUR)
CHF	13,000,000	EUR	13,644,935	26/07/2024	Société Générale SA	(122,178)
EUR	13,022,979	GBP	11,000,000	26/07/2024	Société Générale SA	61,794
EUR	8,950,650	CHF	8,500,000	26/07/2024	Société Générale SA	108,797
GBP	15,000,000	EUR	17,806,500	26/07/2024	Société Générale SA	(132,204)
						<b>(83,791)</b>

Consulte la Nota 14 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 2024, los siguientes contratos de futuros estaban pendientes:

#### Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Cantidad compra/(venta)	Denominación	Divisa	Contraparte	Compromiso (en EUR) (en valor absoluto)	Latente (en EUR)
<b>Futuros sobre índices</b>					
(38)	DJ.STOXX600. /202409	EUR	J.P. Morgan SE	389,728	(2,090)
(25)	STOXX EUR 60 /202409	EUR	J.P. Morgan SE	639,275	6,295
(18)	EM RUSS 2000 /202409	USD	J.P. Morgan SE	1,719,545	(13,100)
(18)	FTSE/EPRA LI /202409	EUR	J.P. Morgan SE	291,920	(954)
(5)	EURO STOXX 50 202409	EUR	J.P. Morgan SE	244,701	1,025
(4)	DJ ST600 HLT /202409	EUR	J.P. Morgan SE	241,190	(885)
(11)	FTSE 250 Y2 /202409	GBP	J.P. Morgan SE	526,382	4,610
					<b>(5,099)</b>

#### Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Cantidad compra/(venta)	Denominación	Divisa	Contraparte	Compromiso (en EUR) (en valor absoluto)	Latente (en EUR)
<b>Futuros sobre índices</b>					
(2,400)	EURO STOXX 50 202409	EUR	J.P. Morgan SE	117,456,480	408,000
					<b>408,000</b>

Consulte la Nota 13 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 2024, los siguientes contratos de CFD estaban pendientes:

Candriam Equities L ESG Market Neutral

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



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Candriam Equities L ESG Market Neutral (Continuación)

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



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Candriam Equities L ESG Market Neutral (Continuación)

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



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Candriam Equities L ESG Market Neutral (Continuación)

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





Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Candriam Equities L ESG Market Neutral (Continuación)

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





Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Candriam Equities L ESG Market Neutral (Continuación)

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



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

**Candriam Equities L ESG Market Neutral (Continuación)**

Cantidad	Posición	Divisa	Subyacente	Contraparte	Compromiso (en EUR) (en valor absoluto)	Latente (en EUR)
	n					
	larga /					
	corta					
22,860	Corta	GBP	BP PLC	Morgan Stanley Europe SE	128,125	(1,386)
5,881	Corta	SEK	NORDNET AB PUBL	Morgan Stanley Europe SE	114,718	(3,227)
6,219	Larga	EUR	STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	Morgan Stanley Europe SE	114,865	(8,904)
4,771	Larga	EUR	INPOST SA	Morgan Stanley Europe SE	78,531	(1,779)
6,467	Corta	SEK	BEIJER REF - REG SHS -B-	Morgan Stanley Europe SE	93,159	1,864
13,131	Corta	EUR	ALLFUNDS GROUP PLC	Morgan Stanley Europe SE	68,806	4,265
3,751	Larga	DKK	VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	Morgan Stanley Europe SE	81,107	(14,128)
11,680	Corta	SEK	HEXAGON - REG SHS -B-	Morgan Stanley Europe SE	123,129	(2,722)
1,583	Corta	EUR	AZELIS GROUP NV	Morgan Stanley Europe SE	26,531	3,641
52	Larga	DKK	A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	Morgan Stanley Europe SE	84,407	4,753
1,166	Larga	EUR	AURUBIS	Morgan Stanley Europe SE	85,410	(412)
12,227	Larga	SEK	FORTNOX AB	Morgan Stanley Europe SE	68,924	(1,018)
3,772	Corta	EUR	SAMPO OYJ-A SHS	Morgan Stanley Europe SE	151,257	(1,329)
1,209	Larga	EUR	ACCIONA SA	Morgan Stanley Europe SE	133,353	(9,544)
1,083	Corta	EUR	ALTEN SA	Morgan Stanley Europe SE	111,008	12,680
						<b>(46,626)</b>

**Candriam Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities**

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



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Candriam Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities (Continuación)

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

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.

Durante el ejercicio, se ha lanzado el siguiente subfondo:

<u>Subfondos</u>	<u>Fecha de lanzamiento</u>
Candriam Equities L ESG Market Neutral	3 de junio de 2024

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 ESG Market Neutral	EUR
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR
Candriam Equities L Global Demography	EUR
Candriam Equities L Life Care	USD
Candriam Equities L Meta Globe	USD
Candriam Equities L Oncology Impact	USD
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD

La 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.



## Otras notas a los estados financieros

- 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.
- 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 se ha calculado el 1 de julio de 2024 tomando como base los últimos valores liquidativos técnicos no oficiales, calculados a efectos de los estados financieros a 28 de junio de 2024.
- Subfondo Candriam Equities L Emerging Markets: el valor liquidativo ha sido calculado el 1 de julio de 2024 a partir de los precios del mercado bursátil del 30 de junio de 2024 el caso de los mercados asiáticos abiertos en dicha fecha y a partir de los precios del mercado bursátil de 28 de junio de 2024.
- Para los demás subfondos de la SICAV, el valor liquidativo se ha calculado el 1 de julio de 2024 tomando como base los últimos valores liquidativos técnicos no oficiales, calculados a efectos de los estados financieros a 28 de junio de 2024.

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, Candriam Equities L Meta Globe y Candriam Equities L ESG Market Neutral, los tipos de cambio empleados a 30 de junio de 2024 son los siguientes:

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

Para los subfondos Candriam Equities L Australia, los Candriam Equities L Emerging Markets, los tipos de cambio empleados a 30 de junio de 2024 son los siguientes:

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





## 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.

#### 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 2024, 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».

#### 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



## Otras notas a los estados financieros

XX: Bonos perpetuos  
ZCP o U: Cupón cero

### Nota 3 - Comisiones de gestión

Candriam, sociedad comanditaria por acciones de derecho luxemburgués, con domicilio social en SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, ha sido designada Sociedad Gestora. A tal efecto, se firmó un contrato con una duración ilimitada. En cualquier momento, cualquiera de las partes podrá rescindir dicho contrato y notificárselo a la otra parte por correo certificado con acuse de recibo con una antelación de 90 días.

Candriam es una filial de Candriam Group, 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).

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 2024 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%
	R - EUR - Unhedged	Capitalización	LU1269736671	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%
	N - EUR - Hedged	Capitalización	LU2346866077	2.00%
	R	Capitalización	LU0942225912	0.80%
	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	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	0.80%
	L	Capitalización	LU0574798921	1.60%
	N	Capitalización	LU0133352731	2.00%
	P	Capitalización	LU0596238260	0.25%





Otras notas a los estados financieros

Subfondos	Clase de acciones	Tipo de acciones	ISIN	Comisión de gestión	
Candriam Equities L Emerging Markets (a continuación)	R	Capitalización	LU0942226134	0.80%	
	R - GBP - Unhedged	Capitalización	LU1269737307	0.80%	
	R2	Capitalización	LU1397645018	0.40%	
	R2	Distribución	LU1397645109	0.40%	
	V	Capitalización	LU0317020112	0.35%	
	V2	Capitalización	LU1397645281	0.50%	
Candriam Equities L EMU Innovation	Z	Capitalización	LU0240980523	0.00%	
	C	Capitalización	LU0317020898	1.50%	
	I	Capitalización	LU0317021433	0.55%	
	R	Capitalización	LU1293437379	0.70%	
Candriam Equities L ESG Market Neutral	Z	Capitalización	LU0317021359	0.00%	
	C	Capitalización	LU2721421068	1.60%	
	I	Capitalización	LU2721429558	0.85%	
	R	Capitalización	LU2721429392	0.85%	
	S - USD - Unhedged	Capitalización	LU2721429475	0.25%	
Candriam Equities L Europe Innovation	V	Capitalización	LU2721429129	0.65%	
	Z	Capitalización	LU2721429046	0.00%	
	C	Capitalización	LU0344046155	1.60%	
	C	Distribución	LU0344046239	1.60%	
	C - USD - Hedged	Capitalización	LU1293437882	1.60%	
	I	Capitalización	LU0344046668	0.60%	
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	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%	
	I - EUR - Unhedged	Capitalización	LU2346867125	0.80%	
	N	Capitalización	LU2346220721	2.00%	
	R	Capitalización	LU2223681201	0.80%	
	R2	Capitalización	LU2223681896	0.40%	
	R2	Distribución	LU2223681979	0.40%	
	V	Capitalización	LU2223682274	0.48%	
Z	Capitalización	LU2223682357	0.00%		
Candriam Equities L Meta Globe	BF - EUR - Unhedged	Capitalización	LU2476791202	0.00%	
	BF - EUR - Unhedged	Distribución	LU2476793323	0.00%	
	C	Capitalización	LU2476793240	1.60%	
	I	Capitalización	LU2476792861	0.80%	
	N - EUR - Unhedged	Capitalización	LU2788600430	2.00%	
	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	LU1864484214	1.60%	
	I	Capitalización	LU1864482358	0.80%	
	I	Distribución	LU1864482432	0.80%	
	I - EUR - Hedged	Capitalización	LU2015349330	0.80%	



Otras notas a los estados financieros

Subfondos	Clase de acciones	Tipo de acciones	ISIN	Comisión de gestión
Candriam Equities L Oncology Impact (a continuación)	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
I		Capitalización	LU2223683082	1.00%
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%
	N - EUR - Unhedged	Capitalización	LU2346866580	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 2024.

Fondo objetivo	Tipo máximo
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	0.15%

**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;



Otras notas a los estados financieros

**Nota 5 - Gastos operativos y administrativos (continuación)**

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 2024 son:

Subfondos	Clase de acciones	Tipo de acciones	ISIN	Tipo máximo
Candriam Equities L Australia	C	Distribución	LU0078775284	0.40%
	C	Capitalización	LU0078775011	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%
	R - EUR - Unhedged	Capitalización	LU1269736671	0.40%
Candriam Equities L Biotechnology	C	Distribución	LU0108459552	0.40%
	C	Capitalización	LU0108459040	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%
	N - EUR - Hedged	Capitalización	LU2346866077	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	Distribución	LU1397644631	0.40%
	R2	Capitalización	LU1397644557	0.40%
	R2 - EUR - Unhedged	Capitalización	LU1397644805	0.40%
	S - JPY - Unhedged	Capitalización	LU1820816558	0.30%
	V	Capitalización	LU0317020203	0.30%
	V2	Capitalización	LU2026682919	0.30%
Z	Capitalización	LU0240982651	0.30%	
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	Distribución	LU1397645364	0.46%
	C	Distribución	LU0056053001	0.55%
	C	Capitalización	LU0056052961	0.55%
	C - USD - Hedged	Capitalización	LU1293437023	0.55%
	I	Distribución	LU1269737562	0.46%
	I	Capitalización	LU0133355080	0.46%
	I - GBP - Unhedged	Capitalización	LU1269737489	0.46%
	I2 - USD - Unhedged	Capitalización	LU1774694167	0.46%
	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	Distribución	LU1397645109	0.55%
	R2	Capitalización	LU1397645018	0.55%



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 Emerging Markets (a continuación)	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%
	Z	Capitalización	LU0317021359	0.30%
Candriam Equities L ESG Market Neutral	C	Capitalización	LU2721421068	0.40%
	I	Capitalización	LU2721429558	0.30%
	R	Capitalización	LU2721429392	0.40%
	S - USD - Unhedged	Capitalización	LU2721429475	0.30%
	V	Capitalización	LU2721429129	0.30%
	Z	Capitalización	LU2721429046	0.30%
Candriam Equities L Europe Innovation	C	Distribución	LU0344046239	0.40%
	C	Capitalización	LU0344046155	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	Distribución	LU1397646685	0.40%
	R2	Capitalización	LU1397646503	0.40%
	S	Capitalización	LU2026683057	0.30%
	V	Capitalización	LU0344046403	0.30%
	V2	Capitalización	LU2026683131	0.30%
	Z	Capitalización	LU0344046585	0.30%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	Distribución	LU0304860058	0.40%
	C	Capitalización	LU0304859712	0.40%
	I	Distribución	LU1269737729	0.30%
	I	Capitalización	LU0304860645	0.30%
	L	Capitalización	LU0574799226	0.40%
	N	Capitalización	LU0304860561	0.40%
	R	Capitalización	LU1293438187	0.40%
	R2	Distribución	LU1397646925	0.40%
	R2	Capitalización	LU1397646842	0.40%
	V	Capitalización	LU0317019536	0.30%
	Z	Capitalización	LU0317112661	0.30%
	Candriam Equities L Global Demography	C	Distribución	LU0654531267
C		Capitalización	LU0654531184	0.40%
I		Capitalización	LU0654531341	0.30%
I - USD - Unhedged		Capitalización	LU2328285445	0.30%
L		Capitalización	LU0654531697	0.40%
N		Capitalización	LU0654531424	0.40%
R		Capitalización	LU1598288089	0.40%
R2		Distribución	LU1397647816	0.40%
R2		Capitalización	LU1397647733	0.40%
V2 - USD - Unhedged		Capitalización	LU2439121216	0.30%
Z		Capitalización	LU1397647907	0.30%
Candriam Equities L Life Care	BF	Distribución	LU2223682860	0.30%
	BF	Capitalización	LU2223682787	0.30%
	C	Capitalización	LU2223680658	0.40%
	I	Capitalización	LU2223680815	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Capitalización	LU2346867125	0.30%
	N	Capitalización	LU2346220721	0.40%
	R	Capitalización	LU2223681201	0.40%
	R2	Capitalización	LU2223681896	0.40%
	R2	Distribución	LU2223681979	0.40%
	V	Capitalización	LU2223682274	0.30%
	Z	Capitalización	LU2223682357	0.30%
Candriam Equities L Meta Globe	BF - EUR - Unhedged	Distribución	LU2476793323	0.30%
	BF - EUR - Unhedged	Capitalización	LU2476791202	0.30%
	C	Capitalización	LU2476793240	0.40%
	I	Capitalización	LU2476792861	0.30%
	N - EUR - Unhedged	Capitalización	LU2788600430	0.40%
	R	Capitalización	LU2476792432	0.40%
	V	Capitalización	LU2476791467	0.30%
	Z	Capitalización	LU2476791384	0.30%
Candriam Equities L Oncology Impact	BF - EUR - Unhedged	Distribución	LU1940963306	0.30%
	BF - EUR - Unhedged	Capitalización	LU1940963215	0.30%
	C	Distribución	LU1864481541	0.40%
	C	Capitalización	LU1864481467	0.40%
	C - EUR - Hedged	Capitalización	LU1864481624	0.40%
	C - EUR - Unhedged	Capitalización	LU1864484214	0.40%
	I	Distribución	LU1864482432	0.30%
	I	Capitalización	LU1864482358	0.30%
	I - EUR - Hedged	Capitalización	LU2015349330	0.30%
	I - GBP - Unhedged	Capitalización	LU1864482515	0.30%
	N	Capitalización	LU2346866234	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 Oncology Impact (a continuación)	N - EUR - Hedged	Capitalización	LU1864482606	0.40%
	N - EUR - Unhedged	Capitalización	LU2346866317	0.40%
	PI	Capitalización	LU1864483836	0.30%
	R	Distribución	LU1864482861	0.40%
	R	Capitalización	LU1864482788	0.40%
	R - EUR - Hedged	Capitalización	LU1864483083	0.40%
	R - EUR - Unhedged	Capitalización	LU1864483166	0.40%
	R - GBP - Unhedged	Capitalización	LU1864482945	0.40%
	R2	Distribución	LU1864483323	0.40%
	R2	Capitalización	LU1864483240	0.40%
	R2 - EUR - Hedged	Distribución	LU1864483596	0.40%
	S - JPY - Asset Hedged	Distribución	LU2015349090	0.30%
	S - JPY - Unhedged	Distribución	LU2015348522	0.30%
	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%
	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	Distribución	LU2226954902	0.30%
	BF	Capitalización	LU2226954738	0.30%
	C	Distribución	LU1502282715	0.40%
	C	Capitalización	LU1502282558	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%
	N - EUR - Unhedged	Capitalización	LU2346866580	0.40%
	R	Distribución	LU1708110629	0.40%
	R	Capitalización	LU1502282988	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	0.30%
	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.

**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%	126,191	0.39%
I - CHF - Hedged	Capitalización	CHF	20.00%	1,409	0.48%
I - EUR - Hedged	Capitalización	EUR	20.00%	95,131	0.42%
I - EUR - Unhedged	Capitalización	EUR	20.00%	187,425	0.44%
I - GBP - Unhedged	Capitalización	GBP	20.00%	4,039	0.52%
V	Capitalización	USD	20.00%	587,842	0.36%

La comisión de rentabilidad cobrada durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2024 ascendió a 1.002.037 USD.

**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	Distribución	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%
I - GBP - Unhedged	Capitalización	GBP	20.00%	0	0.00%
V	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%

Durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2024 no se cobró ninguna comisión de rentabilidad.



Otras notas a los estados financieros

Nota 6 - Comisiones de rentabilidad (continuación)

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 2024 no se cobró ninguna comisión de rentabilidad.

Candriam Equities L ESG Market Neutral

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%
R	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%
S - USD - Unhedged	Capitalización	USD	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 2024 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 - Hedged	Capitalización	USD	20.00%	0	0.00%
V	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%

Durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2024 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	Distribución	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%
V	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%

Durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2024 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 - Unhedged	Capitalización	USD	20.00%	0	0.00%

Durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2024 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%
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 2024 no se cobró ninguna comisión de rentabilidad.





## Otras notas a los estados financieros

### 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. El impuesto suscripción se paga trimestralmente sobre la base de base del valor liquidativo de la SICAV, calculado al final del trimestre al que se refiere el impuesto.

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 en lengua flamenca) de 21 de abril de 2022 no rebata 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 2024, los siguientes junio recompra inversa estaban pendientes:

#### Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Divisa	Nominal	Fecha de vencimiento	Denominación	Contraparte	Importe por cobrar de pactos de recompra inversa (en EUR)
EUR	6,172,000	04/10/2040	EURO UNIO BILL 0.1 20-40 04/10A	CACEIS Bank, Lux. Branch	3,783,436
EUR	6,301,556	25/05/2032	FRANCE 0 22-32 25/05A	CACEIS Bank, Lux. Branch	5,016,039
EUR	7,000,000	22/06/2029	BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	CACEIS Bank, Lux. Branch	6,415,500
EUR	3,368,000	24/04/2028	BANQUE INTERNACIONAL 0.01 20-28 24/04A	CACEIS Bank, Lux. Branch	3,000,000
EUR	3,900,000	15/09/2027	BANQUE EUROP INVEST 0.375 22-27 15/09A	CACEIS Bank, Lux. Branch	3,599,700
					<b>21,814,675</b>

### 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 2024, la composición de los valores prestados es la siguiente:

Subfondos	Divisa	Valor de mercado de los valores prestados	Valores garantía
Candriam Equities L Biotechnology	USD	45,736,389	47,626,750
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	6,136,190	6,200,001
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	55,213,088	60,765,690
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	3,454,715	4,806,773

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.



## Otras notas a los estados financieros

### Nota 9 - Préstamo de valores (continuación)

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.

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 2024:

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	43,292	17,317	25,975
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	110,425	44,170	66,255
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	902	361	541
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	60,443	24,177	36,266
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	18,902	7,561	11,341
Candriam Equities L Life Care	USD	373	149	224
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	6,955	2,782	4,173

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 2024:

Subfondos	Clase de acciones	Divisa	Dividendo	Fecha ex dividendo
Candriam Equities L Australia	C	AUD	39.13	29/04/2024
Candriam Equities L Biotechnology	C	USD	4.26	29/04/2024
	R2	USD	1.32	29/04/2024
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	EUR	36.24	29/04/2024
	C	EUR	15.04	29/04/2024
	I	EUR	43.03	29/04/2024
	R2	EUR	4.19	29/04/2024
Candriam Equities L Europe Innovation	C	EUR	7.85	29/04/2024
	R2	EUR	6.35	29/04/2024
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	EUR	1.86	29/04/2024
	I	EUR	32.82	29/04/2024
	R2	EUR	3.64	29/04/2024
Candriam Equities L Global Demography	C	EUR	4.23	29/04/2024
	R2	EUR	4.35	29/04/2024
Candriam Equities L Life Care	BF	USD	29.72	29/04/2024
Candriam Equities L Oncology Impact	BF - EUR - Unhedged	EUR	50.29	29/04/2024
	C	USD	4.55	29/04/2024
	I	USD	8.19	29/04/2024
	R	USD	3.64	29/04/2024
	R2	USD	4.74	29/04/2024
	R2 - EUR - Hedged	EUR	3.40	29/04/2024
	S - JPY - Asset Hedged	JPY	420.32	29/04/2024
	S - JPY - Unhedged	JPY	516.35	29/04/2024
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	BF	USD	24.17	29/04/2024
	C	USD	5.23	29/04/2024
	R	USD	3.96	29/04/2024





## Otras notas a los estados financieros

### 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 ESG Market Neutral, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Life Care, Candriam Equities L Oncology Impact, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology y Candriam Equities L Meta Globe.

A 30 de junio de 2024, 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 ESG Market Neutral	0.09	0.09
Candriam Equities L Europe Innovation	0.24	0.04
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	0.24	0.04
Candriam Equities L Global Demography	0.08	0.05
Candriam Equities L Life Care	0.07	0.04
Candriam Equities L Meta Globe	0.03	0.06
Candriam Equities L Oncology Impact	0.08	0.04
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	0.03	0.05

### 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 2024 es:

Subfondos	Divisa	Efectivo en intermediarios
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	7,805,768
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	248,240

### Nota 13 - Garantía

En relación con los instrumentos derivados extrabursátiles (OTC), se ha recibido una garantía en efectivo de Barclays Bank PLC - Ireland - LC, BNP PARIBAS SA, Citigroup Global Markets Europe AG - Germany - LC, JP Morgan AG - Germany - LC y UBS Europe SE (Brexit / continuo) por importe de:

Subfondos	Divisa	Garantía en efectivo pagada	Garantía en efectivo mantenida
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	0	(1,260,000)
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	0	(8,060,000)

### 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 2024 es el siguiente

- Préstamo de valores**

Subfondo	Divisa	Valor de mercado (en términos absolutos)	% del total de los activos prestables	% del valor liquidativo total
Candriam Equities L Biotechnology	USD	45,736,389	3.01	2.95
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	6,136,190	0.66	0.65
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	55,213,088	7.89	7.68
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	3,454,715	0.80	0.79

- Pacto de recompra inversa**

Subfondo	Divisa	Valor de mercado (en términos absolutos)	% del valor liquidativo total
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	21,814,675	47.40

#### b) Datos de concentración

- Préstamo de valores**

Las 10 mayores contrapartes de todas las transacciones de préstamo de valores a 30 de junio de 2024 son las siguientes:

##### Candriam Equities L Biotechnology

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas
BP2S	33,119,854
UBS EQUITIES	5,342,008
NATIXIS	4,988,260
BARC EQTY	2,286,266

##### Candriam Equities L Emerging Markets

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas
HSBC	6,136,190

##### Candriam Equities L Europe Innovation

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas
BARC EQTY	31,248,263
NATIXIS	10,784,984
CACIB	6,066,000
UBS EQUITIES	3,971,055
BP2S	2,351,383
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	759,965
SOCIETE GENERALE EQUITIES	31,439

##### Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas
NATIXIS	2,158,296
UBS EQUITIES	550,338
MORGAN STANLEY EUROPE SE	469,000
BP2S	277,081



## 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 Europe Optimum Quality (Continuación)

Los 10 mayores emisores de garantías recibidas de las actividades de préstamo de 30 de junio de 2024 son los siguientes:

#### Candriam Equities L Biotechnology

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas
BANCO SABADELL	7,819,157
TELEFONICA	7,455,438
INVESTOR AB-B	2,687,932
NORDEA BANK ABP	2,687,662
TORONTO-DOM BANK	2,687,510
AIB GROUP PLC	2,504,071
ITALGAS SPA	2,452,403
NIKON CORP	2,307,627
SEB AB-A	1,375,725
UBS GRO 5.711 01-27	1,148,304

#### Candriam Equities L Emerging Markets

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas
CRAYON GROUP HOL	584,901
AENA SME SA	584,885
ACCOR SA	584,771
FERROVIAL SE	584,689
SPIRENT COMM	569,494
SCHIBSTED ASA-B	562,298
AVANCE GAS HOLDI	541,663
DOF GROUP ASA	537,683
OKEANIS ECO TANK	344,429
STOLT-NIELSEN	323,943

#### Candriam Equities L Europe Innovation

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

#### Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas
UBS GRO 5.711 01-27	754,746
UNIT ST 0.625 07-32	337,529
UNIT ST 1.25 04-28	337,516
FRAN GO 2.0 11-32	237,575
INDITEX	215,825
MURATA MFG CO	215,824
DEUTSCHE TELEKOM	215,820
FORTUM OYJ	215,819
KONECRANES OYJ	215,811
VINCI SA	215,807

- **Pacto de recompra inversa**

Las 10 mayores contrapartes de todos los pactos de recompra inversa a 30 de junio de 2024 son los siguientes:

#### Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Contraparte	Datos de concentración de operaciones abiertas
Caceis Bank, Lux. Branch	21,814,675



## 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)

Los 10 mayores emisores de garantías recibidas de las actividades de pactos de recompra inversa a 30 de junio de 2024 son los siguientes:

#### Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Contraparte	Importe total de la garantía
Caceis Bank, Lux. Branch	21,814,675

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

#### c) Custodia de las garantías recibidas

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

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

- **Préstamo de valores**

Subfondos	Divisa	Efectivo	Bonos	Equity	Importe total de la garantía
Candriam Equities L Biotechnology	USD	0	2,530,672	45,096,079	47,626,750
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	0	0	6,200,001	6,200,001
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	0	29,934,091	30,831,599	60,765,690
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	0	1,850,279	2,956,494	4,806,773

#### d) Datos agregados de las operaciones

Los plazos de vencimiento 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	2,530,672	45,096,079	47,626,750
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	0	0	0	6,200,001	6,200,001
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	0	0	29,934,091	30,831,599	60,765,690
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	0	0	1,850,279	2,956,494	4,806,773

- **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	21,814,675	0	21,814,675