



Informe semestral sin auditar

Candriam Equities L

30 de junio de 2026



Candriam Equities L

SICAV de derecho luxemburgués

Informe semestral sin auditar correspondiente al
período
del 1 de enero de 2026 al 30 de junio de 2026



Índice

Administración de la SICAV	4
Detalles de la SICAV	5
Estado del activo neto a 30 de junio de 2026	6
Estado de variación patrimonial del período comprendido entre el 1 de enero de 2026 al 30 de junio de 2026	13
Estadísticas	20
Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026	26
Candriam Equities L Australia	26
Candriam Equities L Biotechnology	28
Candriam Equities L DigiTech	31
Candriam Equities L Emerging Markets	34
Candriam Equities L EMU	38
Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge	41
Candriam Equities L Europe	43
Candriam Equities L Europe Edge	46
Candriam Equities L Europe Innovation	50
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	53
Candriam Equities L European Autonomy	57
Candriam Equities L Global Demography	60
Candriam Equities L Global Income	63
Candriam Equities L Japan Edge	66
Candriam Equities L Life Care	69
Candriam Equities L Merger Arbitrage	72
Candriam Equities L Oncology	74
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	77
Candriam Equities L US Edge	80
Candriam Equities L World Edge	84
Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados	89
Otras notas a los estados financieros	100
Información adicional sin auditar	117



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 Assurance, 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 consolidado del patrimonio neto y un estado consolidado de variación patrimonial 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 quórum 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 2026

		Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology	Candriam Equities L DigiTech
		AUD	USD	USD
Activo				
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	179,308,221	1,971,211,791	807,635,240
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	13	1,268,776	35,103,195	23,103,130
Importe por cobrar de inversiones vendidas		0	15,091,784	3,100,643
Importe por cobrar de suscripciones		348,944	3,942,988	46,077
Importe por cobrar de CFD		0	0	0
Dividendos de CFD por cobrar	2f	0	0	0
Importe por cobrar de pactos de recompra inversa	2h,9	0	0	0
Intereses y dividendos por cobrar, netos		905,129	41,220	183,366
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	98	0	0
Plusvalía latente neta de CFD	2f	0	0	0
Otro activo		0	26,207	0
Total activo		181,831,168	2,025,417,185	834,068,456
Pasivo				
Descubierto bancario		0	2,173,431	0
Importe por pagar por inversiones adquiridas		905,772	17,380,247	0
Acreedores por reembolsos		132,129	1,551,755	22,461,850
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	1,462,282	0
Minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Comisiones de gestión por pagar	3	193,529	1,838,046	13,064
Gastos operativos y administrativos por pagar	5	40,379	392,992	101,767
Comisiones de rentabilidad por pagar	6	0	1,267,845	0
Impuesto de suscripción por pagar	7	53,899	492,164	20,916
Otro pasivo	8	560	12,796	0
Total pasivo		1,326,268	26,571,558	22,597,597
Total del activo neto		180,504,900	1,998,845,627	811,470,859



Estado del activo neto a 30 de junio de 2026

		Candriam Equities L Emerging Markets	Candriam Equities L EMU	Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge
		EUR	EUR	EUR
Activo				
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	1,435,496,663	22,978,683	19,209,111
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	13	65,615,782	36,044	6,884,333
Importe por cobrar de inversiones vendidas		16,215,852	89,992	0
Importe por cobrar de suscripciones		358,269	0	0
Importe por cobrar de CFD		0	0	1,080,705
Dividendos de CFD por cobrar	2f	0	0	172,110
Importe por cobrar de pactos de recompra inversa	2h,9	0	0	0
Intereses y dividendos por cobrar, netos		2,380,056	6,867	88,792
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	2,911	0	0
Plusvalía latente neta de CFD	2f	0	0	43,061
Otro activo		0	62,803	0
Total activo		1,520,069,533	23,174,389	27,478,112
Pasivo				
Descubierto bancario		19	0	284,804
Importe por pagar por inversiones adquiridas		21,384,649	0	0
Acreedores por reembolsos		3,013,567	0	0
Importe por pagar de CFD		0	0	721,125
Dividendos de CFD por pagar		0	0	177,206
Minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	0	0
Minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Comisiones de gestión por pagar	3	685,449	8,673	5,940
Gastos operativos y administrativos por pagar	5	349,854	3,738	3,988
Comisiones de rentabilidad por pagar	6	307,002	0	7,141
Impuesto de suscripción por pagar	7	257,405	607	764
Otro pasivo	8	3,497,482	0	0
Total pasivo		29,495,427	13,018	1,200,968
Total del activo neto		1,490,574,106	23,161,371	26,277,144



Estado del activo neto a 30 de junio de 2026

		Candriam Equities L Europe	Candriam Equities L Europe Edge	Candriam Equities L Europe Innovation
		EUR	EUR	EUR
Activo				
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	32,271,942	178,675,768	269,261,253
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	13	26,608	953,347	19,863,222
Importe por cobrar de inversiones vendidas		77,878	0	6,329,336
Importe por cobrar de suscripciones		0	175,973	53,485
Importe por cobrar de CFD		0	0	0
Dividendos de CFD por cobrar	2f	0	0	0
Importe por cobrar de pactos de recompra inversa	2h,9	0	0	0
Intereses y dividendos por cobrar, netos		40,118	266,739	36,081
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	0	1,443
Plusvalía latente neta de CFD	2f	0	0	0
Otro activo		0	0	70,315
Total activo		32,416,546	180,071,827	295,615,135
Pasivo				
Descubierto bancario		17,260	0	17,527,300
Importe por pagar por inversiones adquiridas		0	0	4,485,655
Acreedores por reembolsos		0	14,411	1,017,963
Importe por pagar de CFD		0	0	0
Dividendos de CFD por pagar		0	0	0
Minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	0	0
Minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Comisiones de gestión por pagar	3	12,973	37,370	356,002
Gastos operativos y administrativos por pagar	5	5,880	28,659	65,748
Comisiones de rentabilidad por pagar	6	0	320,281	0
Impuesto de suscripción por pagar	7	810	4,491	132,818
Otro pasivo	8	0	0	23,179
Total pasivo		36,923	405,212	23,608,665
Total del activo neto		32,379,623	179,666,615	272,006,470



Estado del activo neto a 30 de junio de 2026

		Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L European Autonomy	Candriam Equities L Global Demography
		EUR	EUR	EUR
Activo				
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	273,564,203	385,550,724	2,454,534,140
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	13	9,086,556	1,775,502	27,360,204
Importe por cobrar de inversiones vendidas		1,141,728	1,859,363	0
Importe por cobrar de suscripciones		20,415	1,565,955	1,601,329
Importe por cobrar de CFD		0	0	0
Dividendos de CFD por cobrar	2f	0	0	0
Importe por cobrar de pactos de recompra inversa	2h,9	0	0	0
Intereses y dividendos por cobrar, netos		101,348	55,675	807,644
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	0	0
Plusvalía latente neta de CFD	2f	0	0	0
Otro activo		420,056	69	28,654
Total activo		284,334,306	390,807,288	2,484,331,971
Pasivo				
Descubierto bancario		3,158,111	0	0
Importe por pagar por inversiones adquiridas		3,684,010	1,452,210	0
Acreedores por reembolsos		277,797	0	1,224,988
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	1,907,182
Minusvalía latente neta de futuros	2e	451,250	0	0
Comisiones de gestión por pagar	3	360,142	3,922	3,068,874
Gastos operativos y administrativos por pagar	5	66,203	45,994	579,199
Comisiones de rentabilidad por pagar	6	0	0	0
Impuesto de suscripción por pagar	7	139,247	9,810	1,353,919
Otro pasivo	8	34	0	0
Total pasivo		8,136,794	1,511,936	8,134,162
Total del activo neto		276,197,512	389,295,352	2,476,197,809



Estado del activo neto a 30 de junio de 2026

		Candriam Equities L Global Income	Candriam Equities L Japan Edge	Candriam Equities L Life Care
		EUR	JPY	USD
Activo				
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	25,057,154	15,388,681,170	974,450,495
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	13	38,128	122,329,724	7,311,174
Importe por cobrar de inversiones vendidas		0	0	0
Importe por cobrar de suscripciones		0	44,211,045	55,277
Importe por cobrar de CFD		0	0	0
Dividendos de CFD por cobrar	2f	0	0	0
Importe por cobrar de pactos de recompra inversa	2h,9	0	0	0
Intereses y dividendos por cobrar, netos		8,424	21,585,361	526,454
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	0	0
Plusvalía latente neta de CFD	2f	0	0	0
Otro activo		0	0	0
Total activo		25,103,706	15,576,807,300	982,343,400
Pasivo				
Descubierto bancario		1,776	0	0
Importe por pagar por inversiones adquiridas		0	0	44,988
Acreedores por reembolsos		0	0	231,192
Importe por pagar de CFD		0	0	0
Dividendos de CFD por pagar		0	0	0
Minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	0	0
Minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Comisiones de gestión por pagar	3	8,368	2,750,298	58,501
Gastos operativos y administrativos por pagar	5	3,965	2,086,228	82,801
Comisiones de rentabilidad por pagar	6	62	0	0
Impuesto de suscripción por pagar	7	628	389,330	41,433
Otro pasivo	8	0	0	0
Total pasivo		14,799	5,225,856	458,915
Total del activo neto		25,088,907	15,571,581,444	981,884,485



Estado del activo neto a 30 de junio de 2026

		Candriam Equities L Merger Arbitrage	Candriam Equities L Oncology	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
		EUR	USD	USD
Activo				
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	16,172,634	1,620,541,538	3,403,947,618
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	13	9,623,218	21,478,095	110,686,387
Importe por cobrar de inversiones vendidas		167,197	0	0
Importe por cobrar de suscripciones		0	862,854	3,876,390
Importe por cobrar de CFD		239,503	0	0
Dividendos de CFD por cobrar	2f	71,878	0	0
Importe por cobrar de pactos de recompra inversa	2h,9	11,942,936	0	0
Intereses y dividendos por cobrar, netos		36,921	785,827	833,256
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	22,625	0	0
Plusvalía latente neta de CFD	2f	75,287	0	0
Otro activo		0	2,322	1,108
Total activo		38,352,199	1,643,670,636	3,519,344,759
Pasivo				
Descubierto bancario		0	1,183,121	0
Importe por pagar por inversiones adquiridas		0	0	0
Acreedores por reembolsos		0	1,128,113	5,475,696
Importe por pagar de CFD		348,049	0	0
Dividendos de CFD por pagar		102,817	0	0
Minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	1,666,848	344,186
Minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Comisiones de gestión por pagar	3	2	648,000	512,734
Gastos operativos y administrativos por pagar	5	6,032	242,488	309,666
Comisiones de rentabilidad por pagar	6	66,987	0	0
Impuesto de suscripción por pagar	7	947	74,503	118,858
Otro pasivo	8	240	0	73
Total pasivo		525,074	4,943,073	6,761,213
Total del activo neto		37,827,125	1,638,727,563	3,512,583,546



Estado del activo neto a 30 de junio de 2026

		Candriam Equities L US Edge	Candriam Equities L World Edge	Combinado
		USD	EUR	EUR
Activo				
Cartera de inversiones al valor de mercado	2a	197,943,603	31,457,557	13,186,424,169
Efectivo en bancos e intermediarios financieros	13	6,550,804	192,040	321,516,631
Importe por cobrar de inversiones vendidas		0	0	41,793,554
Importe por cobrar de suscripciones		1,125,056	0	12,891,509
Importe por cobrar de CFD		0	0	1,320,208
Dividendos de CFD por cobrar	2f	0	0	243,988
Importe por cobrar de pactos de recompra inversa	2h,9	0	0	11,942,936
Intereses y dividendos por cobrar, netos		93,620	32,621	6,680,872
Plusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	0	27,038
Plusvalía latente neta de CFD	2f	0	0	118,348
Otro activo		472	0	608,232
Total activo		205,713,555	31,682,218	13,583,567,485
Pasivo				
Descubierto bancario		0	0	23,925,115
Importe por pagar por inversiones adquiridas		0	0	46,796,568
Acreedores por reembolsos		7,225,966	0	38,931,138
Importe por pagar de CFD		0	0	1,069,174
Dividendos de CFD por pagar		0	0	280,023
Minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	102,199	0	5,034,546
Minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	451,250
Comisiones de gestión por pagar	3	25,611	9,370	7,397,071
Gastos operativos y administrativos por pagar	5	33,091	5,000	2,217,016
Comisiones de rentabilidad por pagar	6	0	0	1,810,408
Impuesto de suscripción por pagar	7	4,958	792	2,595,467
Otro pasivo	8	0	0	3,532,530
Total pasivo		7,391,825	15,162	134,040,306
Total del activo neto		198,321,730	31,667,056	13,449,527,179



Estado de variación patrimonial del período comprendido entre el 1 de enero de 2026 al 30 de junio de 2026

		Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology	Candriam Equities L DigiTech
		AUD	USD	USD
Activo neto al inicio del período		175,103,214	1,766,022,199	558,180,669
Ingresos				
Dividendos netos	2k	2,518,125	2,119,959	1,580,585
Intereses netos de bonos e instrumentos del mercado monetario		0	0	0
Intereses recibidos de CFD		0	0	0
Intereses del préstamo de valores	10	0	147,957	386
Intereses bancarios		14,332	289,428	100,055
Dividendos percibidos de CFD		0	0	0
Intereses de pactos de recompra inversa		0	0	0
Otros ingresos		0	198,604	0
Total ingresos		2,532,457	2,755,948	1,681,026
Gastos				
Comisiones de gestión	3	1,146,387	10,897,565	44,053
Comisiones de rentabilidad	6	0	1,258,927	0
Gastos operativos y administrativos	5	240,216	2,354,685	487,415
Impuesto de suscripción	7	68,345	653,789	34,821
Gastos de operaciones	2j	42,979	353,281	154,984
Intereses pagados de CFD		0	0	0
Intereses bancarios		0	25,668	641
Dividendos pagados de CFD		0	0	0
Otros gastos		0	2,950	0
Total gastos		1,497,927	15,546,865	721,914
Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones		1,034,530	(12,790,917)	959,112
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	3,033,253	196,560,652	33,890,677
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2g	(277)	(6,185,856)	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de CFD	2f	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		(5,385)	1,944,709	(1,351,886)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas		4,062,121	179,528,588	33,497,903
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	1,285,155	112,638,136	184,308,973
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta del impuesto sobre las plusvalías	8	0	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	130	(987,099)	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de CFD	2f	0	0	0
Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones		5,347,406	291,179,625	217,806,876
Evolución del capital				
Suscripciones de acciones		11,424,954	181,061,024	71,290,463
Reembolsos de acciones		(10,560,049)	(238,592,169)	(34,285,706)
Dividendos pagados	11	(810,625)	(825,052)	(1,521,443)
Conversión de divisas		0	0	0
Activo neto al final del período		180,504,900	1,998,845,627	811,470,859



Estado de variación patrimonial del período comprendido entre el 1 de enero de 2026 al 30 de junio de 2026

		Candriam Equities L Emerging Markets	Candriam Equities L EMU	Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge
		EUR	EUR	EUR
Activo neto al inicio del período		1,176,493,242	27,611,543	25,099,285
Ingresos				
Dividendos netos	2k	9,097,264	444,150	0
Intereses netos de bonos e instrumentos del mercado monetario		0	0	183,472
Intereses recibidos de CFD		0	0	54,982
Intereses del préstamo de valores	10	12,744	161	0
Intereses bancarios		282,883	1,170	48,974
Dividendos percibidos de CFD		0	0	309,917
Intereses de pactos de recompra inversa		0	0	0
Otros ingresos		0	20	0
Total ingresos		9,392,891	445,501	597,345
Gastos				
Comisiones de gestión	3	3,744,492	57,468	35,097
Comisiones de rentabilidad	6	418,346	0	7,141
Gastos operativos y administrativos	5	1,907,094	24,294	23,559
Impuesto de suscripción	7	312,574	1,187	1,512
Gastos de operaciones	2j	2,615,720	23,045	808
Intereses pagados de CFD		0	0	151,051
Intereses bancarios		2,577	0	985
Dividendos pagados de CFD		0	0	424,098
Otros gastos		0	0	2,927
Total gastos		9,000,803	105,994	647,178
Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones		392,088	339,507	(49,833)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	219,479,103	443,579	(1,037)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2g	3,931	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de CFD	2f	0	0	1,376,764
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		(15,712,301)	9	8,229
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas		204,162,821	783,095	1,334,123
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	181,574,385	1,074,800	15,526
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta del impuesto sobre las plusvalías	8	(1,105,031)	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	3,125	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de CFD	2f	0	0	(171,790)
Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones		384,635,300	1,857,895	1,177,859
Evolución del capital				
Suscripciones de acciones		72,413,341	50,748	0
Reembolsos de acciones		(137,620,143)	(6,358,815)	0
Dividendos pagados	11	(5,347,634)	0	0
Conversión de divisas		0	0	0
Activo neto al final del período		1,490,574,106	23,161,371	26,277,144



Estado de variación patrimonial del período comprendido entre el 1 de enero de 2026 al 30 de junio de 2026

		Candriam Equities L Europe	Candriam Equities L Europe Edge	Candriam Equities L Europe Innovation
		EUR	EUR	EUR
Activo neto al inicio del período		45,973,816	172,713,149	386,207,114
Ingresos				
Dividendos netos	2k	735,057	3,212,934	4,223,130
Intereses netos de bonos e instrumentos del mercado monetario		0	0	0
Intereses recibidos de CFD		0	0	0
Intereses del préstamo de valores	10	167	1,007	16,561
Intereses bancarios		2,684	3,776	93,192
Dividendos percibidos de CFD		0	0	0
Intereses de pactos de recompra inversa		0	0	0
Otros ingresos		84	713	1,754
Total ingresos		737,992	3,218,430	4,334,637
Gastos				
Comisiones de gestión	3	85,568	224,557	2,470,123
Comisiones de rentabilidad	6	0	347,155	0
Gastos operativos y administrativos	5	40,373	171,023	458,316
Impuesto de suscripción	7	1,778	8,716	175,546
Gastos de operaciones	2j	48,057	292,155	670,828
Intereses pagados de CFD		0	0	0
Intereses bancarios		375	590	98,295
Dividendos pagados de CFD		0	0	0
Otros gastos		0	23	33
Total gastos		176,151	1,044,219	3,873,141
Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones		561,841	2,174,211	461,496
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	1,273,170	12,575,177	(16,445,488)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2g	0	0	5,035
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		(72,774)	173,724	3,727,391
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas		1,762,237	14,923,112	(12,251,566)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	1,171,231	6,418,396	1,328,266
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta del impuesto sobre las plusvalías	8	0	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	0	1,082
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de CFD	2f	0	0	0
Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones		2,933,468	21,341,508	(10,922,218)
Evolución del capital				
Suscripciones de acciones		587,124	8,139,523	7,809,404
Reembolsos de acciones		(17,114,785)	(22,527,565)	(108,625,063)
Dividendos pagados	11	0	0	(2,462,767)
Conversión de divisas		0	0	0
Activo neto al final del período		32,379,623	179,666,615	272,006,470



Estado de variación patrimonial del período comprendido entre el 1 de enero de 2026 al 30 de junio de 2026

		Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L European Autonomy	Candriam Equities L Global Demography
		EUR	EUR	EUR
Activo neto al inicio del período		358,159,088	1,523,831	2,297,317,097
Ingresos				
Dividendos netos	2k	5,218,449	4,255,991	14,336,505
Intereses netos de bonos e instrumentos del mercado monetario		0	0	0
Intereses recibidos de CFD		0	0	0
Intereses del préstamo de valores	10	21,559	0	0
Intereses bancarios		44,225	19,355	131,740
Dividendos percibidos de CFD		0	0	0
Intereses de pactos de recompra inversa		0	0	0
Otros ingresos		2,459	872	29
Total ingresos		5,286,692	4,276,218	14,468,274
Gastos				
Comisiones de gestión	3	2,222,996	4,358	17,607,115
Comisiones de rentabilidad	6	0	0	0
Gastos operativos y administrativos	5	413,419	178,737	3,332,719
Impuesto de suscripción	7	173,348	16,349	1,616,768
Gastos de operaciones	2j	690,813	766,753	685,402
Intereses pagados de CFD		0	0	0
Intereses bancarios		12,438	3,639	4,540
Dividendos pagados de CFD		0	0	0
Otros gastos		14	1	0
Total gastos		3,513,028	969,837	23,246,544
Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones		1,773,664	3,306,381	(8,778,270)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	11,804,061	2,060,973	143,553,971
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2g	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	(887,530)	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de CFD	2f	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		869,515	41,271	(32,203,652)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas		13,559,710	5,408,625	102,572,049
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	8,132,841	21,672,918	144,213,913
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta del impuesto sobre las plusvalías	8	0	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	0	(1,907,182)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	(346,250)	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de CFD	2f	0	0	0
Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones		21,346,301	27,081,543	244,878,780
Evolución del capital				
Suscripciones de acciones		1,587,362	362,377,142	111,076,256
Reembolsos de acciones		(103,391,321)	(1,687,164)	(166,430,476)
Dividendos pagados	11	(1,503,918)	0	(10,643,848)
Conversión de divisas		0	0	0
Activo neto al final del período		276,197,512	389,295,352	2,476,197,809



Estado de variación patrimonial del período comprendido entre el 1 de enero de 2026 al 30 de junio de 2026

		Candriam Equities L Global Income	Candriam Equities L Japan Edge	Candriam Equities L Life Care
		EUR	JPY	USD
Activo neto al inicio del período		22,452,071	10,720,320,443	1,085,301,159
Ingresos				
Dividendos netos	2k	144,972	101,184,126	6,877,557
Intereses netos de bonos e instrumentos del mercado monetario		0	0	0
Intereses recibidos de CFD		0	0	0
Intereses del préstamo de valores	10	3	0	10,980
Intereses bancarios		1,931	89,290	141,337
Dividendos percibidos de CFD		0	0	0
Intereses de pactos de recompra inversa		0	0	0
Otros ingresos		12	0	111
Total ingresos		146,918	101,273,416	7,029,985
Gastos				
Comisiones de gestión	3	47,563	14,954,415	406,542
Comisiones de rentabilidad	6	62	0	0
Gastos operativos y administrativos	5	22,465	10,632,685	575,492
Impuesto de suscripción	7	1,169	642,718	85,408
Gastos de operaciones	2j	16,321	4,149,575	430,470
Intereses pagados de CFD		0	0	0
Intereses bancarios		224	158,755	7,044
Dividendos pagados de CFD		0	0	0
Otros gastos		0	0	0
Total gastos		87,804	30,538,148	1,504,956
Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones		59,114	70,735,268	5,525,029
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	1,271,060	465,403,351	16,300,259
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2g	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de CFD	2f	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		(268,539)	(1,538,789)	4,843,857
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas		1,061,635	534,599,830	26,669,145
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	1,724,911	1,287,261,549	(7,844,981)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta del impuesto sobre las plusvalías	8	0	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	0	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de CFD	2f	0	0	0
Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones		2,786,546	1,821,861,379	18,824,164
Evolución del capital				
Suscripciones de acciones		140,294	5,910,574,654	26,199,431
Reembolsos de acciones		(290,004)	(2,881,175,032)	(143,243,322)
Dividendos pagados	11	0	0	(5,196,947)
Conversión de divisas		0	0	0
Activo neto al final del período		25,088,907	15,571,581,444	981,884,485



Estado de variación patrimonial del período comprendido entre el 1 de enero de 2026 al 30 de junio de 2026

		Candriam Equities L Merger Arbitrage	Candriam Equities L Oncology	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
		EUR	USD	USD
Activo neto al inicio del período		31,110,953	1,682,474,801	2,528,997,874
Ingresos				
Dividendos netos	2k	81,231	9,587,427	8,330,906
Intereses netos de bonos e instrumentos del mercado monetario		0	0	0
Intereses recibidos de CFD		73,832	0	0
Intereses del préstamo de valores	10	1,026	0	0
Intereses bancarios		100,550	673,981	358,113
Dividendos percibidos de CFD		281,989	0	0
Intereses de pactos de recompra inversa		132,194	0	0
Otros ingresos		499	21	335
Total ingresos		671,321	10,261,429	8,689,354
Gastos				
Comisiones de gestión	3	25	4,026,390	2,631,869
Comisiones de rentabilidad	6	78,959	0	0
Gastos operativos y administrativos	5	34,144	1,535,236	1,558,923
Impuesto de suscripción	7	1,886	147,738	200,129
Gastos de operaciones	2j	24,698	323,898	185,978
Intereses pagados de CFD		629,572	0	0
Intereses bancarios		905	37,770	5,356
Dividendos pagados de CFD		180,856	0	0
Otros gastos		399	0	2,950
Total gastos		951,444	6,071,032	4,585,205
Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones		(280,123)	4,190,397	4,104,149
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	114,961	74,019,242	251,659,227
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2g	(114,859)	(6,731,108)	(1,034,120)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	0	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de CFD	2f	1,000,929	0	0
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		28,655	5,675,679	744,508
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas		749,563	77,154,210	255,473,764
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	(159,081)	(6,136,954)	748,645,661
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta del impuesto sobre las plusvalías	8	0	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	(982)	(1,106,776)	(318,404)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	0
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de CFD	2f	30,246	0	0
Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones		619,746	69,910,480	1,003,801,021
Evolución del capital				
Suscripciones de acciones		11,425,257	70,029,631	212,150,502
Reembolsos de acciones		(5,328,831)	(172,696,730)	(227,358,471)
Dividendos pagados	11	0	(10,990,619)	(5,007,380)
Conversión de divisas		0	0	0
Activo neto al final del período		37,827,125	1,638,727,563	3,512,583,546



Estado de variación patrimonial del período comprendido entre el 1 de enero de 2026 al 30 de junio de 2026

		Candriam Equities L US Edge	Candriam Equities L World Edge	Combinado
		USD	EUR	EUR
Activo neto al inicio del período		179,956,996	25,424,961	11,369,944,844
Ingresos				
Dividendos netos	2k	765,118	190,192	69,604,263
Intereses netos de bonos e instrumentos del mercado monetario		0	0	183,472
Intereses recibidos de CFD		0	0	128,814
Intereses del préstamo de valores	10	10	26	192,616
Intereses bancarios		5,273	824	2,112,101
Dividendos percibidos de CFD		0	0	591,906
Intereses de pactos de recompra inversa		0	0	132,194
Otros ingresos		487	2	180,990
Total ingresos		770,888	191,044	73,126,356
Gastos				
Comisiones de gestión	3	143,125	48,696	43,197,913
Comisiones de rentabilidad	6	0	0	1,952,797
Gastos operativos y administrativos	5	186,667	27,118	12,694,892
Impuesto de suscripción	7	9,700	1,482	3,346,942
Gastos de operaciones	2j	53,700	17,701	7,214,690
Intereses pagados de CFD		0	0	780,623
Intereses bancarios		6,048	591	198,197
Dividendos pagados de CFD		0	0	604,954
Otros gastos		0	0	8,558
Total gastos		399,240	95,588	69,999,566
Ingresos/(Pérdidas) netos(as) de las inversiones		371,648	95,456	3,126,790
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de ventas de inversiones	2b	8,410,293	1,188,097	889,698,787
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de contratos de divisas a plazo	2g	(445,984)	0	(12,698,616)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de futuros	2e	0	0	(887,530)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de CFD	2f	0	0	2,377,693
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas de divisas		20,169	(202,580)	(33,234,215)
Ganancias/(Pérdidas) materializadas netas		8,356,126	1,080,973	848,382,909
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de inversiones	2a	6,208,961	1,857,275	1,284,472,376
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta del impuesto sobre las plusvalías	8	0	0	(1,105,031)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de contratos de divisas a plazo	2g	(71,309)	0	(4,076,176)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de futuros	2e	0	0	(346,250)
Variación de la plusvalía/minusvalía latente neta de CFD	2f	0	0	(141,544)
Aumento/(Disminución) neto/a del activo neto resultante de operaciones		14,493,778	2,938,248	2,127,186,284
Evolución del capital				
Suscripciones de acciones		27,026,872	3,339,287	1,131,766,832
Reembolsos de acciones		(23,155,916)	(35,440)	(1,325,445,593)
Dividendos pagados	11	0	0	(41,040,162)
Conversión de divisas		0	0	187,114,974
Activo neto al final del período		198,321,730	31,667,056	13,449,527,179



Estadísticas

Candriam Equities L Australia

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2026	Valor liquidativo por acción a 31/12/2025	Valor liquidativo por acción a 31/12/2024
Total del activo neto			AUD		180,504,900	175,103,214	206,997,674
C	LU0078775011	Capitalización	AUD	36,465.12	2,391.21	2,321.52	2,170.31
C	LU0078775284	Distribución	AUD	24,895.86	970.63	975.40	948.89
C - EUR - Hedged	LU1006081621	Capitalización	EUR	10.00	158.58	-	-
C - EUR - Unhedged	LU0256780106	Capitalización	EUR	45,821.74	359.70	329.91	323.41
C - USD - Hedged	LU1006081977	Capitalización	USD	20.00	168.76	163.45	151.28
I	LU0133348622	Capitalización	AUD	9,977.04	3,040.98	2,936.00	2,713.68
I - EUR - Unhedged	LU0256781096	Capitalización	EUR	6,884.85	378.43	345.16	334.53
N	LU0133347731	Capitalización	AUD	926.94	2,095.71	2,039.32	1,915.25
N - EUR - Unhedged	LU0256780874	Capitalización	EUR	2,676.04	331.84	305.04	300.41
R	LU0942225839	Capitalización	AUD	12,366.22	278.30	269.02	249.27
R - EUR - Unhedged	LU1269736671	Capitalización	EUR	179.28	179.39	163.80	159.14
R - GBP - Unhedged	LU1269736325	Capitalización	GBP	1.00	171.50	158.69	146.64
V	LU0317020385	Capitalización	AUD	1.00	2,353.42	2,269.57	2,093.08
Z	LU0240973742	Capitalización	AUD	71.00	3,386.43	3,260.67	2,997.18

Candriam Equities L Biotechnology

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2026	Valor liquidativo por acción a 31/12/2025	Valor liquidativo por acción a 31/12/2024
Total del activo neto			USD		1,998,845,627	1,766,022,199	1,371,065,861
C	LU0108459040	Capitalización	USD	360,874.05	1,379.13	1,175.56	848.43
C	LU0108459552	Distribución	USD	145,236.38	1,245.12	1,066.88	774.72
C - EUR - Hedged	LU1120766206	Capitalización	EUR	500,564.17	308.08	265.57	196.76
C - EUR - Unhedged	LU1120766388	Capitalización	EUR	985,527.11	341.20	283.19	231.95
I	LU0133360163	Capitalización	USD	4,103.61	9,244.44	7,873.99	5,681.25
I - CHF - Hedged	LU2478813442	Capitalización	CHF	187.90	2,310.16	2,018.15	1,530.37
I - EUR - Hedged	LU1006082199	Capitalización	EUR	4,524.69	3,222.08	2,777.89	2,056.32
I - EUR - Unhedged	LU1120766032	Capitalización	EUR	14,045.33	3,444.49	2,856.32	2,338.32
I - GBP - Unhedged	LU1269737059	Capitalización	GBP	569.24	5,339.15	4,486.37	3,478.30
I2 - EUR - Unhedged	LU3219254995	Capitalización	EUR	585.97	1,740.53	-	-
L	LU0574798848	Capitalización	USD	-	-	-	828.34
N	LU0133359157	Capitalización	USD	59,388.20	975.01	832.59	603.06
N - EUR - Hedged	LU2346866077	Capitalización	EUR	1,176.03	231.32	199.80	148.64
R	LU0942225912	Capitalización	USD	276,514.83	446.25	378.73	270.94
R - CHF - Hedged	LU1269736754	Capitalización	CHF	5,484.24	304.41	264.36	198.40
R - EUR - Hedged	LU1708110975	Capitalización	EUR	22,946.22	326.95	280.66	206.23
R - EUR - Unhedged	LU1269736838	Capitalización	EUR	52,019.57	513.42	424.19	344.16
R - GBP - Unhedged	LU1269736911	Capitalización	GBP	3,058.97	570.63	477.88	367.15
R2	LU1397644557	Capitalización	USD	2,177.69	383.46	324.82	231.44
R2	LU1397644631	Distribución	USD	6,224.90	405.76	345.41	247.50
R2 - EUR - Unhedged	LU1397644805	Capitalización	EUR	-	-	335.06	270.79
S - JPY - Unhedged	LU1820816558	Capitalización	JPY	56,760.08	587,931.00	480,260.00	343,060.00
V	LU0317020203	Capitalización	USD	37,706.21	3,387.08	2,882.95	2,077.87
V2	LU2026682919	Capitalización	USD	1,371.88	3,094.73	2,623.22	1,871.75
VB	LU2852114250	Capitalización	USD	-	-	-	1,467.14
Z	LU0240982651	Capitalización	USD	4,921.92	3,959.41	3,345.35	2,371.40
ZB	LU3168130113	Capitalización	USD	3,044.77	19,263.76	16,276.11	-

Candriam Equities L DigiTech

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2026	Valor liquidativo por acción a 31/12/2025	Valor liquidativo por acción a 31/12/2024
Total del activo neto			USD		811,470,859	558,180,669	293,766,359
BF - EUR - Unhedged	LU2476791202	Capitalización	EUR	82,015.11	3,568.00	2,518.30	2,106.72
BF - EUR - Unhedged	LU2476793323	Distribución	EUR	114,201.60	3,497.24	2,478.24	2,106.72
C	LU2476793240	Capitalización	USD	439.79	431.97	315.96	237.27
I	LU2476792861	Capitalización	USD	81.00	4,470.64	3,253.02	2,420.13
N - EUR - Unhedged	LU2788600430	Capitalización	EUR	11,249.15	264.49	188.70	161.37
R	LU2476792432	Capitalización	USD	10.00	445.29	324.34	241.51
R2	LU2476791897	Distribución	USD	110,653.23	146.36	-	-
V	LU2476791467	Capitalización	USD	1.00	4,522.02	3,286.92	2,437.02



Estadísticas

Candriam Equities L DigiTech (continuación)

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2026	Valor liquidativo por acción a 31/12/2025	Valor liquidativo por acción a 31/12/2024
VB	LU2852114847	Capitalización	USD	78.00	1,475.19	-	-
Z	LU2476791384	Capitalización	USD	2.00	5,056.54	3,667.02	2,705.96

Candriam Equities L Emerging Markets

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2026	Valor liquidativo por acción a 31/12/2025	Valor liquidativo por acción a 31/12/2024
Total del activo neto			EUR		1,490,574,106	1,176,493,242	975,882,780
BF	LU1397645364	Distribución	EUR	81,456.38	2,525.05	1,913.38	1,606.49
C	LU0056052961	Capitalización	EUR	195,906.40	1,616.23	1,213.73	1,013.14
C	LU0056053001	Distribución	EUR	110,355.40	981.11	750.64	642.40
C - USD - Hedged	LU1293437023	Capitalización	USD	604.30	354.14	263.07	215.47
I	LU0133355080	Capitalización	EUR	17,906.05	1,944.93	1,470.07	1,216.58
I	LU1269737562	Distribución	EUR	1.00	2,930.96	2,228.72	1,883.32
I - GBP - Unhedged	LU1269737489	Capitalización	GBP	5.28	4,864.12	3,678.32	2,882.61
I - USD - Hedged	LU1293437296	Capitalización	USD	15.51	2,487.94	1,843.12	1,491.08
I2 - USD - Unhedged	LU1774694167	Capitalización	USD	5,081.00	3,165.57	2,433.95	1,783.55
L	LU0574798921	Capitalización	EUR	-	-	-	994.82
N	LU0133352731	Capitalización	EUR	2,558.41	1,438.48	1,081.89	905.84
P	LU0596238260	Capitalización	EUR	210,425.84	2,116.31	1,576.65	1,295.08
R	LU0942226134	Capitalización	EUR	158.70	280.46	209.61	173.30
R - GBP - Unhedged	LU1269737307	Capitalización	GBP	4.00	490.58	371.41	291.72
R2	LU1397645018	Capitalización	EUR	655.00	319.42	238.32	196.37
R2	LU1397645109	Distribución	EUR	328.50	286.96	218.06	184.12
V	LU0317020112	Capitalización	EUR	2.00	2,032.45	1,515.95	1,247.92
V2	LU1397645281	Capitalización	EUR	1.00	3,097.73	2,311.83	1,905.89
Z	LU0240980523	Capitalización	EUR	151,138.67	2,391.46	1,779.51	1,458.22

Candriam Equities L EMU

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2026	Valor liquidativo por acción a 31/12/2025	Valor liquidativo por acción a 31/12/2024
Total del activo neto			EUR		23,161,371	27,611,543	21,792,857
C	LU0317020898	Capitalización	EUR	1,660.28	164.94	153.02	134.57
I	LU0317021433	Capitalización	EUR	8,603.06	1,900.46	1,753.61	1,525.49
I2	LU2715840679	Capitalización	EUR	870.00	1,687.10	1,557.90	-
R	LU1293437379	Capitalización	EUR	7.00	247.67	228.77	199.50
Z	LU0317021359	Capitalización	EUR	2,194.00	2,310.04	2,125.74	1,839.05

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2026	Valor liquidativo por acción a 31/12/2025	Valor liquidativo por acción a 31/12/2024
Total del activo neto			EUR		26,277,144	25,099,285	24,544,914
C	LU2721421068	Capitalización	EUR	10.00	158.17	152.98	151.69
I	LU2721429558	Capitalización	EUR	1.00	1,606.93	1,549.36	1,523.99
R	LU2721429392	Capitalización	EUR	6,696.73	160.33	154.59	151.95
S - USD - Unhedged	LU2721429475	Capitalización	USD	16,666.67	1,728.46	1,695.28	1,461.37
V	LU2721429129	Capitalización	EUR	1.00	1,611.78	1,552.73	1,524.98
Z	LU2721429046	Capitalización	EUR	1.00	1,629.39	1,565.55	1,528.08

Candriam Equities L Europe

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2026	Valor liquidativo por acción a 31/12/2025	Valor liquidativo por acción a 31/12/2024
Total del activo neto			EUR		32,379,623	45,973,816	45,673,027
C	LU2721426703	Capitalización	EUR	10.00	174.01	162.24	146.05
I	LU2721423510	Capitalización	EUR	15,482.40	1,748.36	1,621.09	1,443.21
I2	LU2721423437	Capitalización	EUR	542.00	1,674.48	1,553.73	-
R	LU2721423353	Capitalización	EUR	10.00	176.30	163.68	146.12
V	LU2721422629	Capitalización	EUR	1.00	1,776.56	1,645.44	1,461.70
Z	LU2721422546	Capitalización	EUR	2,494.00	1,763.42	1,630.99	1,444.75



Estadísticas

Candriam Equities L Europe Edge

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2026	Valor liquidativo por acción a 31/12/2025	Valor liquidativo por acción a 31/12/2024
Total del activo neto			EUR		179,666,615	172,713,149	69,481,008
C	LU2721428741	Capitalización	EUR	10.00	198.94	177.11	146.28
I	LU2721428667	Capitalización	EUR	39,750.27	2,001.48	1,779.06	1,460.21
I2	LU2721428311	Capitalización	EUR	4,899.00	1,977.96	1,752.16	-
R	LU2721428071	Capitalización	EUR	10.00	201.62	178.73	146.35
V	LU2721427776	Capitalización	EUR	1.00	2,009.61	1,785.14	1,463.50
Z	LU2721427420	Capitalización	EUR	44,383.55	2,037.05	1,798.69	1,461.75

Candriam Equities L Europe Innovation

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2026	Valor liquidativo por acción a 31/12/2025	Valor liquidativo por acción a 31/12/2024
Total del activo neto			EUR		272,006,470	386,207,114	571,437,601
C	LU0344046155	Capitalización	EUR	72,376.72	2,607.60	2,677.73	2,800.21
C	LU0344046239	Distribución	EUR	292,776.87	212.58	226.18	244.04
C - USD - Hedged	LU1293437882	Capitalización	USD	1,270.90	162.48	165.35	169.23
I	LU0344046668	Capitalización	EUR	3,556.51	2,381.99	2,431.40	2,512.18
I - USD - Hedged	LU1293437965	Capitalización	USD	-	-	-	1,328.55
L	LU0654531002	Capitalización	EUR	-	-	-	2,754.21
N	LU0344046312	Capitalización	EUR	118,007.26	77.74	79.96	83.89
R	LU1293438005	Capitalización	EUR	11,816.82	245.75	251.22	260.34
R2	LU1397646503	Capitalización	EUR	-	-	208.88	215.63
R2	LU1397646685	Distribución	EUR	273.00	180.37	190.53	202.82
S	LU2026683057	Capitalización	EUR	93.78	1,514.73	1,545.00	1,593.94
V	LU0344046403	Capitalización	EUR	59.93	1,658.57	1,690.89	1,742.68
V2	LU2026683131	Capitalización	EUR	5.00	1,967.13	2,006.44	2,069.92
Z	LU0344046585	Capitalización	EUR	3.00	2,535.52	2,580.45	2,649.91

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2026	Valor liquidativo por acción a 31/12/2025	Valor liquidativo por acción a 31/12/2024
Total del activo neto			EUR		276,197,512	358,159,088	326,554,832
C	LU0304859712	Capitalización	EUR	1,369,336.27	161.79	150.34	135.51
C	LU0304860058	Distribución	EUR	561,226.36	94.39	90.21	83.74
I	LU0304860645	Capitalización	EUR	1,176.93	254.90	235.37	209.50
I	LU1269737729	Distribución	EUR	-	-	-	1,515.19
L	LU0574799226	Capitalización	EUR	-	-	-	133.15
N	LU0304860561	Capitalización	EUR	4,558.05	184.24	171.47	155.07
R	LU1293438187	Capitalización	EUR	2,225.76	230.40	213.00	190.07
R2	LU1397646925	Distribución	EUR	-	-	-	168.41
V	LU0317019536	Capitalización	EUR	1.50	2,310.63	2,131.50	1,894.08
Z	LU0317112661	Capitalización	EUR	54.08	278.97	256.90	227.40
ZB	LU3168130204	Capitalización	EUR	-	-	15,225.59	-

Candriam Equities L European Autonomy

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2026	Valor liquidativo por acción a 31/12/2025	Valor liquidativo por acción a 31/12/2024
Total del activo neto			EUR		389,295,352	1,523,831	-
BF	LU3152361773	Capitalización	EUR	104,532.20	1,628.89	-	-
C	LU3152361930	Capitalización	EUR	541.94	174.11	151.61	-
BF	LU3152361856	Distribución	EUR	118,296.10	1,628.89	-	-
I2	LU3152362151	Capitalización	EUR	8,433.00	1,749.73	1,517.07	-
R	LU3152362409	Capitalización	EUR	10.00	174.91	151.69	-
V2	LU3152362821	Capitalización	EUR	1.00	1,753.08	1,517.32	-
Z	LU3152363043	Capitalización	EUR	6,146.00	1,757.78	1,517.76	-
R2	LU3152362664	Capitalización	EUR	835.00	164.20	-	-
R2	LU3152362748	Distribución	EUR	3,285.00	164.20	-	-



Estadísticas

Candriam Equities L Global Demography

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2026	Valor liquidativo por acción a 31/12/2025	Valor liquidativo por acción a 31/12/2024
Total del activo neto			EUR		2,476,197,809	2,297,317,097	2,111,932,912
C	LU0654531184	Capitalización	EUR	3,846,598.21	391.21	352.87	347.55
C	LU0654531267	Distribución	EUR	2,583,621.13	314.62	287.71	288.30
I	LU0654531341	Capitalización	EUR	23,821.77	4,485.52	4,021.07	3,911.58
I - USD - Unhedged	LU2328285445	Capitalización	USD	1.00	2,101.31	1,935.46	1,660.47
L	LU0654531697	Capitalización	EUR	-	-	-	343.41
N	LU0654531424	Capitalización	EUR	19,311.32	377.98	341.44	337.30
R	LU1598288089	Capitalización	EUR	9,352.76	385.13	345.77	337.35
R2	LU1397647733	Capitalización	EUR	67,508.94	367.11	328.95	319.73
R2	LU1397647816	Distribución	EUR	6,350.34	339.86	308.69	305.17
V2 - USD - Unhedged	LU2439121216	Capitalización	USD	117.53	2,491.14	2,291.20	1,960.17
VB	LU2852115901	Capitalización	EUR	-	-	1,545.68	1,497.89
Z	LU1397647907	Capitalización	EUR	2,802.59	4,834.41	4,320.95	4,178.10

Candriam Equities L Global Income

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2026	Valor liquidativo por acción a 31/12/2025	Valor liquidativo por acción a 31/12/2024
Total del activo neto			EUR		25,088,907	22,452,071	20,907,040
C	LU2850626750	Capitalización	EUR	10.00	178.65	159.93	149.73
I	LU2850628533	Capitalización	EUR	6,293.00	1,882.72	1,676.23	1,555.03
I2	LU2850628020	Capitalización	EUR	2,388.00	1,763.54	1,571.30	-
R	LU2850627725	Capitalización	EUR	10.00	180.96	161.37	149.81
V	LU2850627485	Capitalización	EUR	1.00	1,813.69	1,613.50	1,495.58
Z	LU2850629002	Capitalización	EUR	4,735.00	1,905.86	1,691.81	1,556.96

Candriam Equities L Japan Edge

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2026	Valor liquidativo por acción a 31/12/2025	Valor liquidativo por acción a 31/12/2024
Total del activo neto			JPY		15,571,581,444	10,720,320,443	-
C	LU3152422401	Capitalización	JPY	10.00	17,966.00	15,173.00	-
I	LU3152422666	Capitalización	JPY	512.00	180,630.00	151,890.00	-
I - EUR - Unhedged	LU3152422823	Capitalización	EUR	6,061.00	1,735.01	1,466.80	-
I2 - EUR - Unhedged	LU3152423128	Capitalización	EUR	13,112.00	1,733.41	1,466.50	-
R	LU3152423391	Capitalización	JPY	10.00	18,053.00	15,183.00	-
V	LU3152423805	Capitalización	JPY	1.00	181,066.00	151,920.00	-
Z	LU3152424282	Capitalización	JPY	5,500.00	181,345.00	151,960.00	-
Z - EUR - Unhedged	LU3152424878	Capitalización	EUR	25,880.00	1,740.53	1,467.78	-

Candriam Equities L Life Care

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2026	Valor liquidativo por acción a 31/12/2025	Valor liquidativo por acción a 31/12/2024
Total del activo neto			USD		981,884,485	1,085,301,159	759,737,169
BF	LU2223682787	Capitalización	USD	324,364.26	1,823.34	1,773.37	1,539.46
BF	LU2223682860	Distribución	USD	114,912.39	1,709.34	1,687.96	1,490.29
C	LU2223680658	Capitalización	USD	2,167.09	184.59	181.12	160.04
I	LU2223680815	Capitalización	USD	908.78	1,932.98	1,888.65	1,654.90
N	LU2346220721	Capitalización	USD	549.46	166.04	163.29	144.95
R	LU2223681201	Capitalización	USD	77.00	182.74	178.64	156.69
R - EUR - Unhedged	LU2223681466	Capitalización	EUR	666.67	175.59	167.10	-
R2	LU2223681896	Capitalización	USD	5,757.39	173.59	169.40	148.05
R2	LU2223681979	Distribución	USD	986,444.86	166.11	164.60	146.35
V	LU2223682274	Capitalización	USD	1.00	1,968.61	1,920.38	1,677.26
VB	LU2852115067	Capitalización	USD	15,481.52	1,689.56	1,646.04	1,434.05
Z	LU2223682357	Capitalización	USD	303.00	2,052.83	1,997.86	1,736.47
ZB	LU3168130899	Capitalización	USD	-	-	15,725.09	-



Estadísticas

Candriam Equities L Merger Arbitrage

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2026	Valor liquidativo por acción a 31/12/2025	Valor liquidativo por acción a 31/12/2024
Total del activo neto			EUR		37,827,125	31,110,953	34,492,949
C	LU2223682944	Capitalización	EUR	16.96	150.75	148.84	144.29
I	LU2223683082	Capitalización	EUR	1.00	1,552.81	1,530.21	1,475.64
R	LU2223683322	Capitalización	EUR	7.00	154.19	152.00	146.66
V	LU2223683835	Capitalización	EUR	1.00	1,567.61	1,543.48	1,487.79
Z	LU2223683918	Capitalización	EUR	2,033.32	1,624.67	1,596.89	1,530.63
ZB	LU3168130626	Capitalización	EUR	2,275.24	15,170.65	14,912.74	-

Candriam Equities L Oncology

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2026	Valor liquidativo por acción a 31/12/2025	Valor liquidativo por acción a 31/12/2024
Total del activo neto			USD		1,638,727,563	1,682,474,801	1,576,644,582
BF - EUR - Unhedged	LU1940963215	Capitalización	EUR	107,459.64	3,269.71	3,017.80	2,704.06
BF - EUR - Unhedged	LU1940963306	Distribución	EUR	100,157.90	2,938.76	2,754.19	2,512.74
C	LU1864481467	Capitalización	USD	304,853.95	321.57	307.59	247.40
C	LU1864481541	Distribución	USD	5,231.00	268.14	260.05	212.94
C - EUR - Hedged	LU1864481624	Capitalización	EUR	314,742.38	232.16	224.45	185.22
C - EUR - Unhedged	LU1864484214	Capitalización	EUR	121,217.12	273.34	254.52	232.19
I	LU1864482358	Capitalización	USD	48,495.31	3,446.42	3,281.22	2,614.33
I	LU1864482432	Distribución	USD	33,783.27	1,714.29	1,811.26	1,460.58
I - EUR - Hedged	LU2015349330	Capitalización	EUR	36,642.93	2,407.39	2,316.65	1,894.15
I - GBP - Unhedged	LU1864482515	Capitalización	GBP	4,777.10	2,569.16	2,413.63	2,065.33
N	LU2346866234	Capitalización	USD	11,649.90	182.72	175.12	141.42
N - EUR - Hedged	LU1864482606	Capitalización	EUR	98,244.80	229.64	222.45	184.31
N - EUR - Unhedged	LU2346866317	Capitalización	EUR	45,259.27	174.25	162.57	148.91
PI	LU1864483836	Capitalización	USD	344.63	3,094.77	2,939.96	2,331.97
R	LU1864482788	Capitalización	USD	10,127.11	342.10	325.86	259.89
R	LU1864482861	Distribución	USD	745.00	221.13	213.53	173.32
R - EUR - Hedged	LU1864483083	Capitalización	EUR	52,301.50	220.79	212.58	173.98
R - EUR - Unhedged	LU1864483166	Capitalización	EUR	161,101.24	294.83	273.39	247.30
R - GBP - Unhedged	LU1864482945	Capitalización	GBP	8,083.92	181.34	170.45	146.03
R2	LU1864483240	Capitalización	USD	164.50	184.67	175.59	139.53
R2	LU1864483323	Distribución	USD	15,110.38	291.26	280.72	227.03
R2 - EUR - Hedged	LU1864483596	Distribución	EUR	68.00	193.05	188.17	156.26
S - JPY - Hedged	LU2015349090	Distribución	JPY	9,495.72	21,600.00	21,180.00	18,366.00
S - JPY - Unhedged	LU2015348522	Distribución	JPY	61,909.29	39,330.00	36,555.00	29,626.00
SF2 - EUR - Unhedged	LU2295688928	Capitalización	EUR	87,012.52	1,298.90	1,199.90	1,077.10
V	LU1864483752	Capitalización	USD	5,322.04	2,888.58	2,745.78	2,180.67
V - EUR - Unhedged	LU3037103028	Capitalización	EUR	22,696.44	2,028.43	1,877.03	-
V - GBP - Unhedged	LU2425425506	Capitalización	GBP	2,511.28	2,133.47	2,001.14	1,706.82
VB	LU2852115737	Capitalización	USD	-	-	-	1,446.68
Z	LU1864483919	Capitalización	USD	405.00	3,286.77	3,116.83	2,463.35
ZB	LU3168130469	Capitalización	USD	-	-	17,003.69	-

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2026	Valor liquidativo por acción a 31/12/2025	Valor liquidativo por acción a 31/12/2024
Total del activo neto			USD		3,512,583,546	2,528,997,874	2,117,065,007
BF	LU2226954738	Capitalización	USD	565,715.39	3,403.21	2,433.56	1,963.47
BF	LU2226954902	Distribución	USD	157,425.00	3,217.70	2,327.81	1,909.05
C	LU1502282558	Capitalización	USD	42,053.02	735.80	531.05	436.61
C	LU1502282715	Distribución	USD	23,517.29	649.53	474.40	396.61
C - EUR - Hedged	LU1806526718	Capitalización	EUR	21,411.91	431.25	315.36	265.91
C - EUR - Unhedged	LU1502282632	Capitalización	EUR	176,486.52	643.55	452.15	421.62
I	LU1502282806	Capitalización	USD	10,605.98	8,017.23	5,759.40	4,690.52
I - EUR - Hedged	LU2957348258	Capitalización	EUR	1.00	2,431.97	1,770.10	1,478.70
I - EUR - Unhedged	LU1613213971	Capitalización	EUR	16,154.63	6,412.53	4,484.40	4,142.19
N - EUR - Hedged	LU1806526809	Capitalización	EUR	16,119.35	443.68	325.14	275.26
N - EUR - Unhedged	LU2346866580	Capitalización	EUR	97,934.00	244.85	172.37	161.38
R	LU1502282988	Capitalización	USD	5,819.26	793.89	570.60	465.15
R	LU1708110629	Distribución	USD	135.00	507.92	369.38	306.02
R - EUR - Hedged	LU1613220596	Capitalización	EUR	20,716.75	448.68	326.75	273.29



Estadísticas

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology (continuación)

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2026	Valor liquidativo por acción a 31/12/2025	Valor liquidativo por acción a 31/12/2024
R - EUR - Unhedged	LU1598284849	Capitalización	EUR	62,894.68	728.56	509.76	471.32
R - GBP - Hedged	LU1613217964	Capitalización	GBP	27,070.12	570.00	412.12	338.70
V - EUR - Unhedged	LU2402073626	Capitalización	EUR	11,005.35	3,174.41	2,216.41	2,040.66
VB	LU2852115224	Capitalización	USD	43,092.00	2,559.91	1,833.65	1,484.74
Z	LU1502283010	Capitalización	USD	17,652.41	8,634.71	6,178.43	4,991.41
ZB	LU3168130543	Capitalización	USD	13,090.29	20,185.48	14,443.54	-

Candriam Equities L US Edge

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2026	Valor liquidativo por acción a 31/12/2025	Valor liquidativo por acción a 31/12/2024
Total del activo neto			USD		198,321,730	179,956,996	106,061,387
C	LU2721427263	Capitalización	USD	10.00	188.24	176.20	145.48
I	LU2721429806	Capitalización	USD	12,763.00	1,972.28	1,835.93	1,512.20
I - EUR - Hedged	LU2721430051	Capitalización	EUR	4,465.00	1,896.65	1,785.82	1,507.43
I - EUR - Unhedged	LU2721432693	Capitalización	EUR	5,989.00	1,876.32	1,700.32	1,588.74
I2	LU2721432420	Capitalización	USD	8,145.00	1,901.51	1,771.39	-
R	LU2721431968	Capitalización	USD	10.00	190.88	177.89	145.56
V	LU2721431026	Capitalización	USD	1.00	1,903.03	1,769.63	1,454.89
Z	LU2721430309	Capitalización	USD	66,284.43	2,005.54	1,862.77	1,513.83
Z - EUR - Hedged	LU2721430135	Capitalización	EUR	994.00	1,927.04	1,810.16	1,509.12

Candriam Equities L World Edge

Nombre	ISIN	Tipo de acciones	Divisa	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción a 30/06/2026	Valor liquidativo por acción a 31/12/2025	Valor liquidativo por acción a 31/12/2024
Total del activo neto			EUR		31,667,056	25,424,961	13,952,089
C	LU2721426372	Capitalización	EUR	10.00	182.73	166.76	150.68
I	LU2721425648	Capitalización	EUR	308.00	1,841.46	1,671.48	1,507.58
I2	LU2721425481	Capitalización	EUR	3,546.00	1,881.03	1,708.69	-
R	LU2721425218	Capitalización	EUR	10.00	185.06	168.19	150.73
V	LU2721424831	Capitalización	EUR	1.00	1,846.45	1,674.15	1,507.68
V2	LU2721424757	Capitalización	EUR	9,479.12	1,816.44	1,647.95	1,471.08
Z	LU2721424674	Capitalización	EUR	3,848.00	1,872.66	1,695.59	1,507.80



Candriam Equities L Australia

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en AUD)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Acciones				
Australia				
Â PILBARA MINERALS LTD	994,459	AUD	4,992,184	2.77
ANZ BANKING GROUP LTD	264,116	AUD	9,336,501	5.17
ARISTOCRAT LEISURE	82,721	AUD	5,068,316	2.81
BHP GROUP LTD	294,106	AUD	17,469,895	9.68
BLUESCOPE STEEL	178,000	AUD	5,672,860	3.14
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	79,134	AUD	13,027,039	7.22
CSL LTD	57,472	AUD	6,594,337	3.65
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	105,597	AUD	1,650,481	0.91
EVOLUTION MINING	355,743	AUD	4,179,980	2.32
GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	270,828	AUD	8,430,876	4.67
IGO NL	490,991	AUD	3,618,604	2.00
LYNAS RARE EARTHS LTD	271,731	AUD	4,907,462	2.72
MACQUARIE GROUP	36,395	AUD	9,109,305	5.05
MINERAL RESOURCES	72,230	AUD	4,483,316	2.48
NAT. AUSTRALIA BANK	253,429	AUD	9,594,822	5.32
NEXTDC LTD	153,055	AUD	2,231,542	1.24
ORIGIN ENERGY LTD	314,635	AUD	3,454,692	1.91
QUANTAS AIRWAYS LTD	538,785	AUD	5,721,897	3.17
REA GROUP LTD	13,035	AUD	1,814,342	1.01
RIO TINTO	63,887	AUD	11,021,146	6.11
SANDFIRE RESSOURCE LTD	279,819	AUD	5,369,727	2.97
SIGMA HEALTHCARE LTD	310,620	AUD	854,205	0.47
TELSTRA CORP	1,132,923	AUD	5,755,249	3.19
TREASURY WINE ESTATES LTD	517,699	AUD	2,464,247	1.37
WESFARMERS	73,451	AUD	6,639,970	3.68
WISE TECH GLOBAL	73,346	AUD	2,420,418	1.34
			155,883,413	86.36
Irlanda				
JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	152,483	AUD	5,823,326	3.23
			5,823,326	3.23
Nueva Zelanda				
A2 MILK CO LTD	497,204	AUD	3,719,086	2.06
XERO	41,878	AUD	3,024,429	1.68
			6,743,515	3.74
Estados Unidos de América				
BLOCK INC - CDI NEW	49,770	AUD	5,732,509	3.18
LIFE360 INC-CDI	144,453	AUD	3,856,895	2.14
NEWS CORP (CHESS DEPOSITORY INTERESTS)	30,531	AUD	1,268,563	0.70
			10,857,967	6.02
Total de acciones			179,308,221	99.34
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			179,308,221	99.34
Total de la cartera de inversiones			179,308,221	99.34
Coste de adquisición			143,059,226	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de ellos.
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 2026

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Australia	86.36
Estados Unidos de América	6.02
Nueva Zelanda	3.74
Irlanda	3.23
	99.34

Distribución económica (en % del activo neto)

Bancos y otras entidades financieras	22.75
Minería de carbón, industria del acero y productos químicos	15.59
Metales y piedras preciosos	10.01
Internet y servicios de Internet	7.39
Metales no ferrosos	6.11
Bienes de consumo varios	5.74
Materiales de construcción	5.71
Bienes inmuebles	4.67
Biotechnología	3.65
Comunicación	3.19
Servicios varios	3.18
Transporte	3.17
Hoteles y restaurantes	2.81
Petróleo	1.91
Tabaco y bebidas alcohólicas	1.37
Alimentos y bebidas no alcohólicas	0.91
Industria gráfica y editorial	0.70
Industria farmacéutica	0.47
	99.34



Candriam Equities L Biotechnology

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Acciones				
Bermudas				
ROIVANT SCIENCES LTD	1,767,001	USD	62,534,165	3.13
			62,534,165	3.13
Canadá				
DEFINIUM THERAPEUTICS INC	614,425	USD	28,902,552	1.45
XENON PHARMA --- REGISTERED SHS	462,768	USD	27,932,676	1.40
			56,835,228	2.84
Islas Caimán				
BEIGENE LTD-ADR	117,291	USD	33,424,416	1.67
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS	544,955	USD	10,610,274	0.53
			44,034,690	2.20
Dinamarca				
ASCENDIS PHARMA A/S	178,875	USD	47,709,540	2.39
H LUNDBECK SHS	2,692,789	DKK	17,496,233	0.88
			65,205,773	3.26
Francia				
INVENTIVA SA	1,649,788	EUR	6,073,572	0.30
VALNEVA SE	3,353,353	EUR	8,645,419	0.43
			14,718,991	0.74
Alemania				
ATAIBECKLEY INC	3,039,399	USD	16,017,633	0.80
BIONTECH - ADR 1 SHS	349,733	USD	32,542,656	1.63
			48,560,289	2.43
Irlanda				
ALKERMES	609,626	USD	31,941,354	1.60
			31,941,354	1.60
Israel				
UROGEN PHARMA LTD	495,567	USD	18,236,866	0.91
			18,236,866	0.91
Luxemburgo				
REVOLUTION MEDICINES INC	355,963	USD	66,664,751	3.34
			66,664,751	3.34
Países Bajos				
ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH	27,904	USD	25,888,494	1.30
ARGENX SE	36,462	EUR	33,824,836	1.69
NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV	601,997	USD	20,401,678	1.02
			80,115,008	4.01
República Popular de China				
OCULIS HOLDING AG	420,542	USD	5,832,918	0.29
			5,832,918	0.29
Suecia				
VICORE PHARMA HOLDING AB	1,077,340	SEK	1,402,594	0.07
			1,402,594	0.07
Suiza				
BIOVERSYS AG	219,233	CHF	7,202,170	0.36
			7,202,170	0.36
Reino Unido				
COMPASS PATHWAYS PLC	1,274,278	USD	18,031,034	0.90
			18,031,034	0.90
Estados Unidos de América				
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	272,755	USD	82,107,437	4.11
AMGEN INC	219,085	USD	79,335,059	3.97
ANNEXON --- REGISTERED SHS	788,735	USD	4,503,677	0.23
APOGEE THERAPEUTICS INC	79,684	USD	10,576,457	0.53
ARCUTIS BIOTHER --- REGISTERED SHS	949,839	USD	24,904,779	1.25
BIOCRIST PHARMACEUTICALS INC	2,514,949	USD	25,149,490	1.26
BIOGEN IDEC INC	322,889	USD	69,763,396	3.49
BRIDGEBIO PHARM - REG SHS	266,731	USD	19,866,125	0.99

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de ellos.
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 2026

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de ellos.
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 2026

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Estados Unidos de América	72.54
Países Bajos	4.01
Luxemburgo	3.34
Dinamarca	3.26
Bermudas	3.13
Canadá	2.84
Alemania	2.43
Islas Caimán	2.20
Irlanda	1.60
Israel	0.91
Reino Unido	0.90
Francia	0.74
Suiza	0.36
República Popular de China	0.29
Suecia	0.07
	98.62

Distribución económica (en % del activo neto)

Industria farmacéutica	45.52
Biotecnología	39.28
Salud	5.56
Bancos y otras entidades financieras	5.37
Metales y piedras preciosos	1.45
Servicios varios	0.90
Bienes inmuebles	0.53
	98.62



Candriam Equities L DigiTech

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Acciones				
Canadá				
SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	58,242	CAD	6,661,066	0.82
			6,661,066	0.82
Islas Caimán				
ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITED	39,346	TWD	5,162,721	0.64
			5,162,721	0.64
Alemania				
INFINEON TECHNOLOGIES - REG SHS	117,408	EUR	10,962,774	1.35
SAP AG	24,569	EUR	3,764,025	0.46
			14,726,799	1.81
Irlanda				
ACCENTURE - SHS CLASS A	29,906	USD	3,721,503	0.46
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	91,406	USD	24,857,862	3.06
			28,579,365	3.52
Israel				
MONDAY.COM LTD	43,977	USD	3,183,495	0.39
NOVA LTD	26,694	USD	14,493,240	1.79
			17,676,735	2.18
Japón				
DISCO CO LTD	23,400	JPY	11,699,642	1.44
			11,699,642	1.44
Luxemburgo				
CLOUDFLARE INC	35,664	USD	8,747,666	1.08
SNOWFLAKE INC-CLASS A	68,255	USD	17,370,898	2.14
			26,118,564	3.22
Países Bajos				
ASM INTERNATIONAL NV	18,120	EUR	20,726,954	2.55
ASML HOLDING NV	8,481	EUR	16,691,258	2.06
			37,418,212	4.61
Corea del Sur				
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	128,284	KRW	27,655,623	3.41
SK HYNIX INC	16,217	KRW	27,738,366	3.42
			55,393,989	6.83
Taiwán				
DELTA ELECTRONIC INCS	295,554	TWD	18,091,444	2.23
LOTES CO LTD	104,776	TWD	6,939,786	0.86
MEDIA TEK INCORPORATION	162,934	TWD	21,711,568	2.68
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	398,904	TWD	30,177,775	3.72
			76,920,573	9.48
Reino Unido				
ATLASSIAN CORPORATION PL	38,344	USD	2,982,780	0.37
			2,982,780	0.37
Estados Unidos de América				
ADVANCED MICRO DEVICES INC	34,691	USD	20,152,349	2.48
ANALOG DEVICES INC	43,087	USD	17,112,864	2.11
APPLE INC	190,595	USD	55,150,568	6.80
APPLOVIN CORP-CLASS A	17,787	USD	9,164,396	1.13
ARISTA NETWORKS INC	45,054	USD	7,653,774	0.94
ASTERA LABS INC	35,742	USD	17,264,101	2.13
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	164,865	USD	62,277,753	7.67
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	31,980	USD	12,002,734	1.48
CISCO SYSTEMS INC	115,667	USD	13,586,246	1.67
COHERENT CORP	76,018	USD	29,986,820	3.70
DYNATRACE INC	112,517	USD	4,940,621	0.61
FORTINET	36,328	USD	5,580,707	0.69
KLA CORPORATION	105,870	USD	31,942,038	3.94
MICRON TECHNOLOGY INC	4,788	USD	5,526,741	0.68

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



Candriam Equities L DigiTech

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
MICROSOFT CORP	132,313	USD	49,355,394	6.08
MONOLITHIC POWER	14,685	USD	20,299,957	2.50
NVIDIA CORP	378,902	USD	75,814,500	9.34
ORACLE CORP	20,322	USD	2,978,189	0.37
PALO ALTO NETWORKS	73,723	USD	25,141,017	3.10
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	19,011	USD	18,345,615	2.26
SEMTECH CORP	97,140	USD	15,722,109	1.94
SERVICENOW INC	90,065	USD	8,941,653	1.10
SYNOPSYS	10,187	USD	4,544,115	0.56
TEXAS INSTRUMENTS INC	23,258	USD	6,932,512	0.85
WORKDAY INC -A-	31,678	USD	3,878,021	0.48
			524,294,794	64.61
Total de acciones			807,635,240	99.53
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			807,635,240	99.53
Total de la cartera de inversiones			807,635,240	99.53
Coste de adquisición			524,026,163	



Candriam Equities L DigiTech

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Estados Unidos de América	64.61
Taiwán	9.48
Corea del Sur	6.83
Países Bajos	4.61
Irlanda	3.52
Luxemburgo	3.22
Israel	2.18
Alemania	1.81
Japón	1.44
Canadá	0.82
Islas Caimán	0.64
Reino Unido	0.37
	99.53

Distribución económica (en % del activo neto)

Electrónica y semiconductores	49.63
Internet y servicios de Internet	22.07
Suministros de oficina y ordenadores	18.41
Ingeniería eléctrica	8.60
Servicios varios	0.46
Bancos y otras entidades financieras	0.37
	99.53



Candriam Equities L Emerging Markets

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Acciones				
Argentina				
BANCO BBVA ARGENTINA ADR	240,000	USD	4,129,078	0.28
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR	140,000	USD	10,054,367	0.67
YPF S.A.-SPONSORED ADR	205,000	USD	8,134,207	0.55
			22,317,652	1.50
Bermudas				
CREDICORP	32,000	USD	10,795,931	0.72
			10,795,931	0.72
Brasil				
BANCO BTG PACTUAL SA	580,000	BRL	5,358,429	0.36
ITAUUNIBANCO PREFERENTIAL SHARE	800,000	BRL	5,750,314	0.39
LOCALIZA RENT A CAR	600,000	BRL	4,296,465	0.29
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	800,000	BRL	5,171,350	0.35
PRIOR SA	300,000	BRL	2,702,451	0.18
SABESP	1,700,000	BRL	8,542,931	0.57
			31,821,940	2.13
Islas Caimán				
AIRTAC INTL	60,000	TWD	2,204,935	0.15
ALIBABA GROUP	1,760,000	HKD	18,272,858	1.23
BAIDU - PREFERENTIAL SHARE -A	600,000	HKD	7,353,155	0.49
BIZLINK HOLDING INC	50,000	TWD	2,635,737	0.18
JD.COM INC - CL A	850,000	HKD	9,433,250	0.63
MEITUAN - SHS 114A/REG S	1,040,000	HKD	7,965,918	0.53
NU HLDG - REG SHS -A-	240,000	USD	2,763,241	0.19
PINDUODUO	38,000	USD	2,550,438	0.17
PIOTECH INC-A	87,000	CNY	9,351,455	0.63
TENCENT HOLDINGS LTD	850,000	HKD	40,850,488	2.74
XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	1,000,000	HKD	2,419,743	0.16
			105,801,218	7.10
Colombia				
GRUPO CIBEST SA-ADR	70,000	USD	4,898,895	0.33
			4,898,895	0.33
Hong Kong				
LENOVO GROUP LTD -RC-	4,600,000	HKD	11,840,637	0.79
			11,840,637	0.79
Hungría				
OTP BANK LTD	100,000	HUF	12,841,707	0.86
			12,841,707	0.86
India				
ALSTOM T & D	300,000	INR	13,797,507	0.93
APOLLO HOSPITALS	128,000	INR	10,361,743	0.70
AXIS BANK	1,000,000	INR	12,527,940	0.84
BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	300,000	INR	5,185,394	0.35
BSE LTD	380,000	INR	13,702,577	0.92
COFORGE LIMITED	1,060,000	INR	14,476,049	0.97
DATA PATTERNS INDIA LTD	300,000	INR	12,504,494	0.84
FORTIS HEALTHCARE -SHS-	810,000	INR	7,207,453	0.48
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	4,000,000	INR	11,518,773	0.77
HDFC BANK - REGISTERED SHS	1,120,000	INR	8,313,533	0.56
ICICI BANK	540,000	INR	6,890,691	0.46
MULTI COMMODITY EXCH INDIA	320,000	INR	8,426,775	0.57
MUTHOOT FINANCE LTD	80,000	INR	2,230,583	0.15
NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL	180,000	INR	12,866,460	0.86
RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	700,000	INR	8,396,565	0.56
SHRIRAM FINANCE LTD	1,000,000	INR	9,694,581	0.65
STATE BANK OF INDIA	480,000	INR	4,598,242	0.31

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de ellos.
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 2026

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
			162,699,360	10.92
Luxemburgo				
AIRTEL AFRICA PLC	1,900,000	GBP	7,400,105	0.50
			7,400,105	0.50
México				
VISTA ENERGY SAB DE CV	90,000	USD	5,069,011	0.34
			5,069,011	0.34
Panamá				
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC	120,000	USD	5,924,237	0.40
			5,924,237	0.40
República Popular de China				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	18,000,000	HKD	10,747,951	0.72
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	70,000	CNY	14,429,293	0.97
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	17,000,000	HKD	15,340,318	1.03
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	2,400,000	HKD	7,154,566	0.48
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	2,000,000	HKD	4,029,923	0.27
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	6,000,000	HKD	3,877,850	0.26
CMOC GROUP LIMITED	5,010,000	HKD	8,503,964	0.57
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	220,000	CNY	11,170,250	0.75
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,000,000	HKD	1,885,252	0.13
IND & COMM BK OF CHINA-H	15,000,000	HKD	10,784,851	0.72
INNER MONGOLIA XINGYE SILV-A	900,000	CNY	3,832,360	0.26
JD LOGISTICS INC	2,400,000	HKD	3,153,269	0.21
KE HOLDINGS INC-CL A	1,450,000	HKD	6,089,835	0.41
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	520,000	CNY	7,133,171	0.48
PING AN INS (GRP) CO -H-	1,200,000	HKD	6,849,974	0.46
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	439,000	CNY	14,879,289	1.00
VERISILICON MICROELECTRONI-A	80,000	CNY	3,835,874	0.26
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	180,000	CNY	8,056,095	0.54
WESTERN MINING CO -A	1,950,000	CNY	6,837,244	0.46
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	770,000	CNY	15,200,248	1.02
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A	56,000	CNY	13,644,773	0.92
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	64,000	CNY	10,500,749	0.70
			187,937,099	12.61
Perú				
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	170,000	USD	4,260,435	0.29
			4,260,435	0.29
Filipinas				
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	1,060,000	PHP	13,497,466	0.91
			13,497,466	0.91
Polonia				
BANK MILLENIUM SA	2,200,000	PLN	9,952,894	0.67
			9,952,894	0.67
Arabia Saudí				
AL RAJHI BANK	1,080,000	SAR	16,568,053	1.11
			16,568,053	1.11
Sudáfrica				
GOLD FIELDS	100,000	ZAR	2,893,180	0.19
MTN GROUP LTD	1,200,000	ZAR	14,409,509	0.97
			17,302,689	1.16
Corea del Sur				
APR CORP/KOREA	42,000	KRW	9,171,604	0.62
DOSSAN CO LTD	9,000	KRW	7,580,976	0.51
HANA FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	157,000	KRW	10,191,918	0.68
HANWHA ENGINE CO LTD	60,000	KRW	1,733,377	0.12
HYOSUNG HEAVY I -REGISTERED SHS	2,500	KRW	4,868,751	0.33
KB FINANCIAL GROUP INC	150,000	KRW	13,510,145	0.91
KEPCO ENGINEERING & CONSTRUC	24,000	KRW	1,466,913	0.10
SAMSUNG C&T CORP	41,000	KRW	10,880,907	0.73
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	9,200	KRW	11,381,830	0.76

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de ellos.
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 2026

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	505,000	KRW	95,545,333	6.41
SAMSUNG ELECTRONICS-REG-NON-CUM PFD NVTG	340,000	KRW	40,830,662	2.74
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	46,000	KRW	10,448,979	0.70
SAMSUNG SDI CO LTD	20,000	KRW	5,517,351	0.37
SK HYNIX INC	80,000	KRW	120,090,180	8.06
SK INC	32,000	KRW	15,117,768	1.01
SK SQUARE CO., LTD.	14,100	KRW	13,554,160	0.91
			371,890,854	24.95
Taiwán				
ADVANTECH CO LTD	600,000	TWD	8,126,053	0.55
ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	1,040,000	TWD	19,467,292	1.31
ASPEED TECHNOLOGY	20,000	TWD	9,081,250	0.61
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	3,200,000	TWD	10,350,257	0.69
CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	7,600,000	TWD	14,853,720	1.00
CHROMA ATE INC	180,000	TWD	10,702,606	0.72
DELTA ELECTRONIC INCS	340,000	TWD	18,250,586	1.22
E.SUN FINANCIAL HOLDING	8,000,166	TWD	7,586,676	0.51
ELITE MATERIAL -SHS-	104,000	TWD	15,430,692	1.04
GLOBAL UNICHIP CORP	30,000	TWD	4,001,090	0.27
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	200,000	TWD	6,606,547	0.44
GRAND PROCESS TECHNOLOGY COR	69,000	TWD	6,894,758	0.46
HON PRECISION INC	32,000	TWD	5,699,248	0.38
KAORI HEAT TREATMENT CO LTD	134,000	TWD	5,717,416	0.38
MEDIA TEK INCORPORATION	300,000	TWD	35,055,990	2.35
MJC PROBE INC	53,000	TWD	8,884,980	0.60
QUANTA COMPUTER INC	1,220,000	TWD	12,358,647	0.83
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	2,160,000	TWD	143,296,005	9.61
TRIPOD TECHNOLOGY CORP	640,000	TWD	9,125,844	0.61
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	600,000	TWD	17,672,513	1.19
YAGEO CORPORATION	640,000	TWD	20,083,903	1.35
			389,246,073	26.11
Tailandia				
PTT PUBLIC COMPANY LTD LIMITED	7,500,000	THB	7,037,209	0.47
			7,037,209	0.47
Turquía				
AELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,600,000	TRY	10,746,244	0.72
COCA COLA ICECEK SANAYI A.S	4,900,000	TRY	7,636,127	0.51
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI	950,000	TRY	3,914,019	0.26
			22,296,390	1.50
Estados Unidos de América				
LAUREATE EDUCATION INC	250,000	USD	7,970,887	0.53
SOQUIMICH SPONSORED ADR REPR 1 -B- PREF	100,000	USD	6,125,921	0.41
			14,096,808	0.95
Total de acciones			1,435,496,663	96.30
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			1,435,496,663	96.30
Otros valores mobiliarios				
Acciones				
Rusia				
MAGNIT SHS	169,180	USD	0	0.00
			0	0.00
Total de acciones			0	0.00
Total otros valores mobiliarios			0	0.00
Total de la cartera de inversiones			1,435,496,663	96.30
Coste de adquisición			1,044,592,605	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de ellos.
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 2026

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Taiwán	26.11
Corea del Sur	24.95
República Popular de China	12.61
India	10.92
Islas Caimán	7.10
Brasil	2.13
Argentina	1.50
Turquía	1.50
Sudáfrica	1.16
Arabia Saudí	1.11
Estados Unidos de América	0.95
Filipinas	0.91
Hungría	0.86
Hong Kong	0.79
Bermudas	0.72
Polonia	0.67
Luxemburgo	0.50
Tailandia	0.47
Panamá	0.40
México	0.34
Colombia	0.33
Perú	0.29
Rusia	0.00
	96.30

Distribución económica (en % del activo neto)

Electrónica y semiconductores	34.96
Bancos y otras entidades financieras	18.77
Ingeniería eléctrica	10.49
Internet y servicios de Internet	6.06
Productos químicos	3.55
Servicios varios	2.68
Suministros de oficina y ordenadores	2.17
Comunicación	2.04
Seguros	1.91
Petróleo	1.60
Industria farmacéutica	1.31
Alimentos y bebidas no alcohólicas	1.19
Transporte	1.12
Minería de carbón, industria del acero y productos químicos	1.03
Construcción de máquinas y aparatos	1.01
Industria aeronáutica y espacial	0.84
Bienes de consumo varios	0.77
Hoteles y restaurantes	0.73
Fondos de inversión	0.63
Comercio minorista y grandes almacenes	0.63
Suministros públicos	0.57
Salud	0.48
Metales y piedras preciosos	0.48
Materiales de construcción	0.43
Bienes inmuebles	0.41
Vehículos de carretera	0.29
Industria gráfica y editorial	0.17
	96.30

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



Candriam Equities L EMU

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

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

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



Candriam Equities L EMU

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
LEONARDO SPA	6,561	EUR	307,875	1.33
PRYSMIAN SPA	1,510	EUR	220,536	0.95
TERNA SPA	10,396	EUR	106,455	0.46
UNICREDIT SPA - REG SHS	6,698	EUR	524,185	2.26
			2,270,688	9.80
Países Bajos				
ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	11,674	EUR	434,039	1.87
AIRBUS SE	3,082	EUR	599,572	2.59
ARGENX SE	382	EUR	309,955	1.34
ASM INTERNATIONAL NV	322	EUR	322,161	1.39
ASML HOLDING NV	1,329	EUR	2,287,741	9.88
BESI - REG SHS	579	EUR	166,231	0.72
FERRARI NV	870	EUR	282,185	1.22
KONINKLIJKE KPN NV	49,588	EUR	214,022	0.92
STMICROELECTRONICS NV	2,523	EUR	162,708	0.70
			4,778,614	20.63
España				
BANCO SANTANDER SA - REG SHS	81,552	EUR	985,474	4.25
IBERDROLA SA	27,443	EUR	599,355	2.59
INDITEX SHARE FROM SPLIT	5,235	EUR	288,553	1.25
			1,873,382	8.09
Total de acciones			22,978,683	99.21
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			22,978,683	99.21
Total de la cartera de inversiones			22,978,683	99.21
Coste de adquisición			19,604,356	



Candriam Equities L EMU

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Francia	28.97
Alemania	22.45
Países Bajos	20.63
Italia	9.80
España	8.09
Bélgica	5.94
Finlandia	2.27
Irlanda	1.07
	99.21

Distribución económica (en % del activo neto)

Bancos y otras entidades financieras	21.75
Electrónica y semiconductores	16.18
Suministros públicos	8.32
Ingeniería eléctrica	8.12
Industria farmacéutica	7.56
Industria aeronáutica y espacial	5.92
Comunicación	3.58
Textil y prendas de vestir	3.55
Construcción de máquinas y aparatos	3.01
Internet y servicios de Internet	2.92
Alimentos y bebidas no alcohólicas	2.68
Petróleo	2.49
Seguros	2.28
Tabaco y bebidas alcohólicas	1.49
Materiales de construcción	1.36
Biotechnología	1.34
Suministros de oficina y ordenadores	1.33
Comercio minorista y grandes almacenes	1.25
Vehículos de carretera	1.22
Metales no ferrosos	1.19
Productos químicos	0.77
Bienes inmuebles	0.67
Servicios varios	0.21
	99.21



Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Bonos				
Bélgica				
BELGIUM TREASURY BILL ZCP 10-09-26	1,500,000	EUR	1,491,378	5.68
BELGIUM TREASURY BILL ZCP 15-10-26	2,000,000	EUR	1,984,566	7.55
EUROPEAN UNION BILL ZCP 04-09-26	1,400,000	EUR	1,392,100	5.30
EUROPEAN UNION BILL ZCP 07-08-26	2,000,000	EUR	1,980,786	7.54
			6,848,830	26.06
Finlandia				
FINLAND TBILL ZCP 13-08-26	2,000,000	EUR	1,976,049	7.52
FINLAND TBILL ZCP 13-11-26	1,500,000	EUR	1,481,236	5.64
			3,457,285	13.16
Francia				
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-07-26	1,500,000	EUR	1,485,183	5.65
			1,485,183	5.65
Italia				
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-07-26	1,200,000	EUR	1,196,751	4.55
			1,196,751	4.55
Luxemburgo				
EUROPEAN STABILITY MECHANISM TREAS BILL ZCP 23-07	1,500,000	EUR	1,484,716	5.65
			1,484,716	5.65
Portugal				
PORTUGAL TREASURY BILL ZCP 17-07-26	1,200,000	EUR	1,194,506	4.55
			1,194,506	4.55
España				
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 09-10-26	1,500,000	EUR	1,478,466	5.63
			1,478,466	5.63
Total de bonos			17,145,737	65.25
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			17,145,737	65.25
Organismos de inversión colectiva				
Acciones/Participaciones de fondos de inversión				
Francia				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	1,250	EUR	2,063,374	7.85
			2,063,374	7.85
Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión			2,063,374	7.85
Total de Organismos de inversión colectiva			2,063,374	7.85
Total de la cartera de inversiones			19,209,111	73.10
Coste de adquisición			19,098,866	



Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Bélgica	26.06
Francia	13.50
Finlandia	13.16
Luxemburgo	5.65
España	5.63
Italia	4.55
Portugal	4.55
	73.10

Distribución económica (en % del activo neto)

Bonos de Estados, provincias y municipios	46.76
Organizaciones supranacionales	18.49
Fondos de inversión	7.85
	73.10



Candriam Equities L Europe

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

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

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



Candriam Equities L Europe

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

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

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



Candriam Equities L Europe

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Francia	18.69
Reino Unido	18.00
Alemania	16.34
Países Bajos	13.42
Suiza	12.22
Italia	6.50
España	5.26
Bélgica	3.93
Finlandia	1.85
Dinamarca	1.66
Suecia	1.26
Irlanda	0.52
	99.67

Distribución económica (en % del activo neto)

Bancos y otras entidades financieras	20.71
Industria farmacéutica	13.35
Electrónica y semiconductores	10.36
Suministros públicos	7.17
Ingeniería eléctrica	6.35
Industria aeronáutica y espacial	5.18
Alimentos y bebidas no alcohólicas	4.44
Construcción de máquinas y aparatos	4.07
Productos químicos	3.68
Petróleo	3.18
Comunicación	2.80
Metales no ferrosos	2.80
Seguros	2.42
Textil y prendas de vestir	2.22
Internet y servicios de Internet	2.13
Materiales de construcción	1.33
Suministros de oficina y ordenadores	1.11
Biotechnología	1.09
Tabaco y bebidas alcohólicas	1.08
Vehículos de carretera	1.02
Hoteles y restaurantes	0.89
Comercio minorista y grandes almacenes	0.80
Industria gráfica y editorial	0.68
Bienes inmuebles	0.68
Servicios varios	0.16
	99.67



Candriam Equities L Europe Edge

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

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

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



Candriam Equities L Europe Edge

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

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

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



Candriam Equities L Europe Edge

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
GALDERMA GROUP AG	6,887	CHF	1,373,293	0.76
LOGITECH - REG SHS	9,760	CHF	801,542	0.45
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	25,975	CHF	2,339,933	1.30
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	10,247	CHF	1,406,414	0.78
ROCHE HOLDING AG	11,633	CHF	4,197,844	2.34
ROCHE HOLDING AG	1,381	CHF	507,926	0.28
SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	13,389	CHF	1,914,892	1.07
UBS GROUP SA	70,145	CHF	3,046,906	1.70
VAT GROUP SA	1,501	CHF	1,149,370	0.64
			24,873,893	13.84
Reino Unido				
ANTOFAGASTA PLC	23,156	GBP	1,026,886	0.57
ASTRAZENECA PLC	20,115	GBP	3,292,564	1.83
AVIVA PLC	294,234	GBP	2,220,930	1.24
BARCLAYS PLC	330,426	GBP	1,943,276	1.08
BP PLC	99,847	GBP	541,427	0.30
EXPERIAN GROUP	57,149	GBP	1,687,136	0.94
GSK REG SHS	1,414	GBP	32,518	0.02
HALEON PLC REGISTERED SHARE	489,288	GBP	1,974,988	1.10
HSBC HOLDINGS PLC	348,731	GBP	5,792,480	3.22
KINGFISHER PLC	342,740	GBP	1,126,816	0.63
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,000,747	GBP	2,580,485	1.44
NATIONAL GRID PLC	184,416	GBP	2,671,827	1.49
NATWEST GROUP PLC	291,861	GBP	2,259,941	1.26
NEXT PLC	5,754	GBP	971,580	0.54
PEARSON PLC	44,339	GBP	615,619	0.34
PRUDENTIAL PLC	85,760	GBP	998,575	0.56
RELX PLC	63,647	GBP	1,748,187	0.97
RIO TINTO PLC	30,354	GBP	2,509,649	1.40
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	153,744	GBP	2,578,344	1.44
SAGE GROUP	83,160	GBP	787,771	0.44
SHELL PLC	53,432	GBP	1,819,318	1.01
SMITH AND NEPHEW PLC	92,547	GBP	1,171,610	0.65
UNILEVER PLC	1,445	GBP	75,949	0.04
VODAFONE GROUP PLC	1,790,862	GBP	2,070,697	1.15
			42,498,573	23.65
Estados Unidos de América				
AEGON - REGISTERED SHS	11,168	EUR	83,068	0.05
			83,068	0.05
Total de acciones			178,651,643	99.44
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			178,651,643	99.44
Otros valores mobiliarios				
Derechos				
España				
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS RTS 13-07-	13,133	EUR	24,125	0.01
			24,125	0.01
Total derechos			24,125	0.01
Total otros valores mobiliarios			24,125	0.01
Total de la cartera de inversiones			178,675,768	99.45
Coste de adquisición			155,389,037	

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



Candriam Equities L Europe Edge

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Reino Unido	23.65
Suiza	13.84
Francia	13.83
Países Bajos	13.62
Alemania	9.13
España	7.72
Suecia	4.87
Italia	3.49
Bélgica	2.07
Finlandia	2.04
Dinamarca	1.95
Luxemburgo	0.87
Irlanda	0.81
Noruega	0.72
Austria	0.43
México	0.35
Estados Unidos de América	0.05
	99.45

Distribución económica (en % del activo neto)

Bancos y otras entidades financieras	24.75
Industria farmacéutica	11.73
Electrónica y semiconductores	5.90
Suministros públicos	5.88
Seguros	5.65
Comercio minorista y grandes almacenes	4.16
Ingeniería eléctrica	4.15
Materiales de construcción	3.89
Construcción de máquinas y aparatos	3.08
Transporte	2.76
Internet y servicios de Internet	2.75
Industria gráfica y editorial	2.65
Comunicación	2.46
Bienes inmuebles	2.42
Petróleo	2.35
Metales no ferrosos	2.32
Tabaco y bebidas alcohólicas	2.04
Alimentos y bebidas no alcohólicas	1.88
Industria aeronáutica y espacial	1.84
Salud	1.63
Vehículos de carretera	1.58
Productos químicos	1.50
Biotechnología	0.65
Agricultura y pesca	0.58
Suministros de oficina y ordenadores	0.45
Textil y prendas de vestir	0.37
	99.45



Candriam Equities L Europe Innovation

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de ellos.
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 2026

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
STRAUMANN HOLDING LTDÂ	24,395	CHF	2,814,452	1.03
TECAN GROUP NAM.AKT	26,690	CHF	4,682,507	1.72
			41,466,676	15.24
Reino Unido				
CONVATEC GROUP REGD	819,837	GBP	2,046,261	0.75
CRODA INTL - REG SHS	233,091	GBP	8,182,809	3.01
HALMA PLC	61,000	GBP	2,785,860	1.02
LSE GROUP	13,888	GBP	1,315,926	0.48
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	97,338	GBP	5,549,419	2.04
RELX PLC	48,467	GBP	1,331,239	0.49
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	175,591	GBP	2,944,727	1.08
SPIRAX-SARCO ENGIN	17,669	GBP	1,401,992	0.52
			25,558,233	9.40
Total de acciones			269,261,253	98.99
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			269,261,253	98.99
Total de la cartera de inversiones			269,261,253	98.99
Coste de adquisición			307,593,514	



Candriam Equities L Europe Innovation

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Países Bajos	19.51
Alemania	16.91
Suiza	15.24
Francia	13.73
Reino Unido	9.40
España	6.05
Dinamarca	5.63
Irlanda	5.55
Suecia	5.52
Luxemburgo	1.44
	98.99

Distribución económica (en % del activo neto)

Industria farmacéutica	17.46
Productos químicos	13.69
Internet y servicios de Internet	9.96
Alimentos y bebidas no alcohólicas	9.83
Electrónica y semiconductores	7.47
Bancos y otras entidades financieras	7.18
Industria aeronáutica y espacial	6.45
Construcción de máquinas y aparatos	5.12
Ingeniería eléctrica	4.97
Vehículos de carretera	3.21
Bienes de consumo varios	2.99
Industria gráfica y editorial	2.90
Biotechnología	2.56
Comercio minorista y grandes almacenes	1.99
Servicios varios	1.71
Materiales de construcción	1.48
	98.99



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de ellos.
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 2026

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de ellos.
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 2026

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
VOLVO AB -B-	47,607	SEK	1,417,669	0.51
			8,672,875	3.14
Suiza				
ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	37,518	CHF	3,562,837	1.29
CIE FINANCIERE RICHEMONT - REG SHS	20,911	CHF	4,229,815	1.53
DSM FIRMENICH	42,325	EUR	3,512,975	1.27
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	93,632	CHF	8,434,748	3.05
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	41,950	CHF	5,757,692	2.08
ROCHE HOLDING AG	14,206	CHF	5,126,329	1.86
SANDOZ GROUP AG	18,449	CHF	1,462,717	0.53
SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	68,810	CHF	1,009,487	0.37
SIKA - REGISTERED SHS	12,712	CHF	2,298,429	0.83
STRAUMANN HOLDING LTDÂ	14,405	CHF	1,661,905	0.60
TECAN GROUP NAM.AKT	7,747	CHF	1,359,138	0.49
UBS GROUP SA	65,938	CHF	2,864,165	1.04
ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	2,225	CHF	1,444,169	0.52
			42,724,406	15.47
Reino Unido				
ANTOFAGASTA PLC	22,811	GBP	1,011,586	0.37
ASTRAZENECA PLC	24,480	GBP	4,007,058	1.45
BURBERRY GROUP PLC	145,167	GBP	1,789,730	0.65
CHEMRING GROUP PLC	112,156	GBP	666,634	0.24
CRODA INTL - REG SHS	96,305	GBP	3,380,849	1.22
DIAGEO PLC	101,299	GBP	1,790,431	0.65
GSK REG SHS	112,578	GBP	2,589,006	0.94
HALMA PLC	27,641	GBP	1,262,360	0.46
LSE GROUP	24,185	GBP	2,291,595	0.83
NATWEST GROUP PLC	306,008	GBP	2,369,484	0.86
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	39,377	GBP	2,244,955	0.81
RELX PLC	39,610	GBP	1,087,964	0.39
UNITE GROUP PLC	120,710	GBP	712,573	0.26
			25,204,225	9.13
Total de acciones			273,549,389	99.04
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			273,549,389	99.04
Otros valores mobiliarios				
Derechos				
España				
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS RTS 13-07-	8,064	EUR	14,814	0.01
			14,814	0.01
Total derechos			14,814	0.01
Total otros valores mobiliarios			14,814	0.01
Total de la cartera de inversiones			273,564,203	99.05
Coste de adquisición			246,109,820	

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de ellos.
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 2026

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Francia	16.96
Alemania	15.75
Suiza	15.47
Países Bajos	13.14
Reino Unido	9.13
Italia	9.11
España	7.65
Suecia	3.14
Dinamarca	2.99
Irlanda	1.51
Finlandia	1.05
Bélgica	0.84
Austria	0.80
México	0.50
Luxemburgo	0.43
Bermudas	0.31
Grecia	0.27
	99.05

Distribución económica (en % del activo neto)

Bancos y otras entidades financieras	21.93
Industria farmacéutica	15.76
Electrónica y semiconductores	9.07
Ingeniería eléctrica	6.64
Seguros	4.69
Productos químicos	4.52
Suministros públicos	4.35
Alimentos y bebidas no alcohólicas	4.32
Internet y servicios de Internet	3.75
Industria aeronáutica y espacial	3.50
Textil y prendas de vestir	3.16
Construcción de máquinas y aparatos	2.61
Vehículos de carretera	2.29
Materiales de construcción	2.09
Industria gráfica y editorial	2.04
Transporte	1.46
Tabaco y bebidas alcohólicas	1.23
Minería de carbón, industria del acero y productos químicos	1.07
Comunicación	0.89
Metales no ferrosos	0.86
Bienes de consumo varios	0.81
Hoteles y restaurantes	0.75
Servicios varios	0.49
Suministros de oficina y ordenadores	0.26
Bienes inmuebles	0.26
Comercio minorista y grandes almacenes	0.24
	99.05



Candriam Equities L European Autonomy

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

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

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



Candriam Equities L European Autonomy

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
ASM INTERNATIONAL NV	7,322	EUR	7,325,661	1.88
ASML HOLDING NV	22,600	EUR	38,903,639	9.99
BESI - REG SHS	9,654	EUR	2,771,663	0.71
STMICROELECTRONICS NV	84,279	EUR	5,437,681	1.40
			76,865,624	19.74
Noruega				
KONGSBERG GRUPPEN ASA	71,146	NOK	1,875,887	0.48
			1,875,887	0.48
España				
IBERDROLA SA	461,731	EUR	10,084,205	2.59
INDRA SISTEMAS SA	52,254	EUR	2,504,012	0.64
			12,588,217	3.23
Suecia				
ATLAS COPCO AB -A-	277,132	SEK	4,912,738	1.26
SANDVIK AB	53,764	SEK	1,943,084	0.50
TELE2 AB	231,761	SEK	3,532,444	0.91
			10,388,266	2.67
Suiza				
ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	32,304	CHF	3,067,698	0.79
BELIMO HOLDING LTD	2,241	CHF	2,211,233	0.57
LONZA GROUP	8,769	CHF	5,189,613	1.33
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	29,377	CHF	4,032,031	1.04
SANDOZ GROUP AG	35,441	CHF	2,809,917	0.72
SCHINDLER HOLDING SA	8,537	CHF	2,480,798	0.64
SGS LTD	49,046	CHF	4,984,105	1.28
			24,775,395	6.36
Reino Unido				
ASTRAZENECA PLC	35,840	GBP	5,866,543	1.51
HALMA PLC	87,600	GBP	4,000,678	1.03
NATIONAL GRID PLC	118,924	GBP	1,722,976	0.44
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	244,405	GBP	4,098,763	1.05
SSE PLC	153,015	GBP	4,327,195	1.11
			20,016,155	5.14
Total de acciones			385,550,724	99.04
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			385,550,724	99.04
Total de la cartera de inversiones			385,550,724	99.04
Coste de adquisición			363,857,719	

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



Candriam Equities L European Autonomy

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Alemania	25.22
Francia	22.84
Países Bajos	19.74
Suiza	6.36
Reino Unido	5.14
Italia	5.07
España	3.23
Finlandia	2.97
Suecia	2.67
Bélgica	2.13
Irlanda	1.91
Dinamarca	1.28
Noruega	0.48
	99.04

Distribución económica (en % del activo neto)

Electrónica y semiconductores	19.28
Suministros públicos	10.17
Industria aeronáutica y espacial	9.93
Ingeniería eléctrica	9.90
Construcción de máquinas y aparatos	8.57
Industria farmacéutica	7.70
Materiales de construcción	6.28
Comunicación	5.76
Productos químicos	5.62
Internet y servicios de Internet	3.61
Bancos y otras entidades financieras	2.81
Suministros de oficina y ordenadores	2.13
Biotechnología	2.07
Servicios varios	2.00
Neumáticos y caucho	1.24
Metales no ferrosos	1.18
Transporte	0.79
	99.04



Candriam Equities L Global Demography

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Acciones				
Bélgica				
KBC GROUPE SA	235,358	EUR	28,078,209	1.13
			28,078,209	1.13
Canadá				
AGNICO EAGLE MINES LTD	61,500	USD	8,344,700	0.34
ROYAL BANK OF CANADA	122,590	CAD	22,195,513	0.90
			30,540,213	1.23
Francia				
CIE DE SAINT-GOBAIN	312,887	EUR	24,768,135	1.00
ESSILORLUXOTTICA SA	60,000	EUR	9,843,000	0.40
VINCI SA	97,753	EUR	12,492,833	0.50
			47,103,968	1.90
Alemania				
ALLIANZ SE-REG	55,547	EUR	23,002,013	0.93
RHEINMETALL AG	10,000	EUR	9,905,000	0.40
SAP AG	172,668	EUR	23,137,512	0.93
			56,044,525	2.26
Irlanda				
CRH PLC	397,854	USD	37,234,652	1.50
KERRY GROUP -A-	109,685	EUR	8,813,190	0.36
LINDE PLC	102,130	USD	46,356,461	1.87
TE CONNECTIVITY PLC	64,827	USD	11,431,620	0.46
			103,835,923	4.19
Italia				
INTESA SANPAOLO	4,033,920	EUR	24,163,181	0.98
			24,163,181	0.98
Japón				
DAIFUKU CO	891,000	JPY	34,165,067	1.38
FAST RETAILING CO LTD	54,700	JPY	24,377,536	0.98
HOYA CORP	85,100	JPY	11,884,656	0.48
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	370,000	JPY	11,700,467	0.47
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	1,872,200	JPY	32,312,525	1.30
OSAKA SECURITIES EXCHANGE	1,060,000	JPY	11,665,917	0.47
SONY CORP	776,000	JPY	13,697,940	0.55
			139,804,108	5.65
Países Bajos				
AIRBUS SE	164,348	EUR	31,972,260	1.29
ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH	34,184	USD	27,739,779	1.12
ASML HOLDING NV	42,352	EUR	72,904,733	2.94
FERRARI NV	35,500	EUR	11,514,425	0.47
			144,131,197	5.82
España				
IBERDROLA SA	1,966,704	EUR	42,952,815	1.73
			42,952,815	1.73
Reino Unido				
ASTRAZENECA PLC	112,849	GBP	18,471,917	0.75
COMPASS GROUP	1,271,646	USD	35,925,974	1.45
UNILEVER PLC	297,000	EUR	15,637,050	0.63
			70,034,941	2.83
Estados Unidos de América				
ABBVIE INC	164,721	USD	36,255,045	1.46
ADVANCED MICRO DEVICES INC	50,000	USD	25,404,968	1.03
AGILENT TECHNOLOGIES	605,577	USD	70,356,681	2.84
ALPHABET INC -A-	340,456	USD	106,418,928	4.30
AMAZON.COM INC	526,581	USD	109,774,613	4.43
AMERICAN WATER WORKS CO INC	113,318	USD	13,041,531	0.53
ANALOG DEVICES INC	131,689	USD	45,747,328	1.85

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de ellos.
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 2026

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de ellos.
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 2026

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Estados Unidos de América	71.39
Países Bajos	5.82
Japón	5.65
Irlanda	4.19
Reino Unido	2.83
Alemania	2.26
Francia	1.90
España	1.73
Canadá	1.23
Bélgica	1.13
Italia	0.98
	99.13

Distribución económica (en % del activo neto)

Electrónica y semiconductores	20.52
Bancos y otras entidades financieras	13.17
Internet y servicios de Internet	12.37
Comercio minorista y grandes almacenes	7.22
Suministros de oficina y ordenadores	7.02
Industria farmacéutica	5.83
Suministros públicos	5.59
Construcción de máquinas y aparatos	4.74
Biotechnología	3.96
Materiales de construcción	3.01
Ingeniería eléctrica	2.21
Hoteles y restaurantes	1.97
Servicios varios	1.83
Seguros	1.74
Industria aeronáutica y espacial	1.69
Servicios medioambientales y reciclaje	1.53
Alimentos y bebidas no alcohólicas	1.44
Industria gráfica y editorial	1.26
Salud	1.23
Vehículos de carretera	0.47
Metales y piedras preciosos	0.34
	99.13



Candriam Equities L Global Income

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Acciones				
Austria				
ERSTE GROUP BANK AG	8,646	EUR	1,012,447	4.04
			1,012,447	4.04
Bélgica				
AGEAS	9,205	EUR	644,350	2.57
			644,350	2.57
Canadá				
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,926	CAD	261,652	1.04
ROYAL BANK OF CANADA	1,192	CAD	215,817	0.86
			477,469	1.90
Francia				
ESSILORLUXOTTICA SA	1,420	EUR	232,951	0.93
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	310	EUR	150,071	0.60
THALES	534	EUR	120,043	0.48
			503,065	2.01
Alemania				
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	537	EUR	195,414	0.78
SIEMENS ENERGY - REG SHS	2,515	EUR	416,987	1.66
			612,401	2.44
Irlanda				
CRH PLC	6,058	USD	566,961	2.26
			566,961	2.26
Italia				
LEONARDO SPA	6,854	EUR	321,624	1.28
			321,624	1.28
Japón				
DAIFUKU CO	4,800	JPY	184,054	0.73
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	61,500	JPY	1,061,436	4.23
			1,245,490	4.96
Países Bajos				
ADYEN	161	EUR	132,084	0.53
ARGENX SE	332	EUR	269,385	1.07
ASM INTERNATIONAL NV	271	EUR	271,136	1.08
ASML HOLDING NV	118	EUR	203,125	0.81
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	13,207	EUR	242,084	0.96
			1,117,814	4.46
España				
AMADEUS IT GROUP SA -A-	4,487	EUR	229,196	0.91
			229,196	0.91
Suiza				
CHUBB - REG SHS	1,006	USD	299,820	1.20
			299,820	1.20
Reino Unido				
ASTRAZENECA PLC	1,673	GBP	273,848	1.09
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	2,996	USD	262,232	1.05
			536,080	2.14
Estados Unidos de América				
ABBVIE INC	2,386	USD	525,158	2.09
ADVANCED MICRO DEVICES INC	497	USD	252,525	1.01
AGILENT TECHNOLOGIES	1,032	USD	119,899	0.48
ALPHABET INC -A-	6,032	USD	1,885,468	7.52
AMAZON.COM INC	7,631	USD	1,590,810	6.34
APPLE INC	4,695	USD	1,188,267	4.74
BOOKING HOLDINGS INC	1,955	USD	304,784	1.21
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	4,245	USD	1,402,562	5.59
CHARLES SCHWAB CORP/THE	1,964	USD	158,505	0.63
CHENIERE ENERGY INC	663	USD	138,602	0.55

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



Candriam Equities L Global Income

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
ELI LILLY & CO	370	USD	388,165	1.55
ENTEGRIS INC	2,100	USD	330,365	1.32
EZCORP INC-CL A	3,687	USD	111,484	0.44
FIRSTCASH HOLDINGS INC	2,267	USD	428,932	1.71
FORTINET	1,156	USD	155,326	0.62
FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	8,895	USD	489,291	1.95
GILEAD SCIENCES INC	1,033	USD	114,151	0.45
JPMORGAN CHASE CO	823	USD	235,627	0.94
KLA CORPORATION	410	USD	108,197	0.43
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	573	USD	149,297	0.60
MASTERCARD INC -A-	557	USD	250,219	1.00
MCKESSON CORP	562	USD	371,422	1.48
MICRON TECHNOLOGY INC	414	USD	417,980	1.67
MICROSOFT CORP	2,002	USD	653,185	2.60
NVIDIA CORP	7,638	USD	1,336,734	5.33
PEPSICO INC	600	USD	71,057	0.28
QNITY ELECTRONICS INC	620	USD	88,561	0.35
QUEST DIAGNOSTICS	753	USD	139,594	0.56
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	20,454	USD	1,003,110	4.00
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1,061	USD	895,535	3.57
TARGA RESOURCES CORP	603	USD	141,423	0.56
UNITED RENTALS INC	286	USD	283,396	1.13
UNITEDHEALTH GROUP INC	288	USD	104,698	0.42
WABTEC CORP	2,201	USD	519,015	2.07
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A	9,683	USD	229,265	0.91
WESTERN DIGITAL CORP	1,625	USD	907,828	3.62
Total de acciones			17,490,437	69.71
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			25,057,154	99.87
Total de la cartera de inversiones			25,057,154	99.87
Coste de adquisición			20,565,644	

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



Candriam Equities L Global Income

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Estados Unidos de América	69.71
Japón	4.96
Países Bajos	4.46
Austria	4.04
Bélgica	2.57
Alemania	2.44
Irlanda	2.26
Reino Unido	2.14
Francia	2.01
Canadá	1.90
Italia	1.28
Suiza	1.20
España	0.91
	99.87

Distribución económica (en % del activo neto)

Bancos y otras entidades financieras	20.26
Suministros de oficina y ordenadores	18.80
Internet y servicios de Internet	12.87
Electrónica y semiconductores	11.99
Industria farmacéutica	11.70
Comercio minorista y grandes almacenes	7.47
Construcción de máquinas y aparatos	4.46
Metales y piedras preciosos	2.99
Materiales de construcción	2.26
Biotechnología	2.01
Alimentos y bebidas no alcohólicas	1.33
Industria aeronáutica y espacial	1.26
Industria gráfica y editorial	0.91
Textil y prendas de vestir	0.60
Petróleo	0.55
Salud	0.42
	99.87



Candriam Equities L Japan Edge

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de ellos.

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



Candriam Equities L Japan Edge

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en JPY)	% del activo neto
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	1,441,300	JPY	208,988,500	1.34
NIPPON YUSEN KK	25,200	JPY	131,443,200	0.84
NITTO DENKO CORP	800	JPY	2,536,000	0.02
NOMURA HOLDINGS INC	129,400	JPY	182,906,900	1.17
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	16,900	JPY	77,604,800	0.50
OBAYASHI CORP	41,900	JPY	136,468,300	0.88
OBIC CO LTD	27,000	JPY	103,221,000	0.66
ORIX CORP	23,500	JPY	144,501,500	0.93
OSAKA GAS CY	22,000	JPY	120,032,000	0.77
OSAKA SECURITIES EXCHANGE	69,200	JPY	141,514,000	0.91
OTSUKA CORP	53,500	JPY	148,382,250	0.95
OTSUKA HOLDINGS	17,300	JPY	186,926,500	1.20
PANASONIC HLDGS - REG SHS	63,100	JPY	284,076,200	1.82
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	21,700	JPY	245,861,000	1.58
RENASAS ELECTRONICS	20,800	JPY	99,985,600	0.64
RESONAC HOLDINGS CORP	6,400	JPY	113,280,000	0.73
SECOM CO LTD	13,000	JPY	83,928,000	0.54
SHIMIZU CORP	36,700	JPY	93,566,650	0.60
SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	18,300	JPY	128,246,400	0.82
SHINOBI CO LTD	32,900	JPY	91,758,100	0.59
SHISEIDO	27,000	JPY	70,686,000	0.45
SMC CORP	100	JPY	7,128,000	0.05
SOFTBANK GROUP	62,500	JPY	372,687,500	2.39
SOMPO HOLDINGS INC	1,200	JPY	7,485,600	0.05
SONY CORP	125,500	JPY	411,640,000	2.64
SUMITOMO CORP	4,000	JPY	6,196,000	0.04
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	70,000	JPY	204,890,000	1.32
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	53,200	JPY	337,607,200	2.17
SUNTORY	29,500	JPY	132,661,500	0.85
TAISEI	8,700	JPY	123,975,000	0.80
TAKEDA PHARMACEUTICAL	60,000	JPY	309,300,000	1.99
TDK CORP	20,800	JPY	74,256,000	0.48
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	24,600	JPY	177,169,200	1.14
TOKYO ELECTRON LTD	8,800	JPY	678,920,000	4.36
TOYOTA MOTOR CORP	173,300	JPY	472,242,500	3.03
TOYOTA TSUSHO CORP	6,700	JPY	40,052,600	0.26
Z HOLDINGS KK	256,900	JPY	111,443,220	0.72
Total de acciones			15,388,681,170	98.83
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			15,388,681,170	98.83
Total de la cartera de inversiones			15,388,681,170	98.83
Coste de adquisición			14,070,867,755	

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



Candriam Equities L Japan Edge

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Japón	98.83
	98.83

Distribución económica (en % del activo neto)

Electrónica y semiconductores	27.25
Bancos y otras entidades financieras	23.49
Ingeniería eléctrica	5.58
Industria farmacéutica	5.15
Transporte	4.68
Vehículos de carretera	4.36
Comercio minorista y grandes almacenes	4.32
Internet y servicios de Internet	4.27
Materiales de construcción	4.12
Comunicación	3.93
Industria gráfica y editorial	2.33
Productos químicos	2.20
Construcción de máquinas y aparatos	1.92
Bienes inmuebles	1.08
Textil y prendas de vestir	0.87
Alimentos y bebidas no alcohólicas	0.85
Suministros públicos	0.77
Seguros	0.71
Servicios varios	0.54
Suministros de oficina y ordenadores	0.41
	98.83



Candriam Equities L Life Care

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Acciones				
Bermudas				
ROIVANT SCIENCES LTD	223,509	USD	7,909,984	0.81
			7,909,984	0.81
Islas Caimán				
BEIGENE LTD-ADR	31,240	USD	8,902,463	0.91
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS	224,811	USD	4,377,070	0.45
			13,279,533	1.35
Dinamarca				
ASCENDIS PHARMA A/S	39,169	USD	10,447,156	1.06
GENMAB AS	26,511	DKK	7,278,607	0.74
H LUNDBECK SHS	1,986,433	DKK	12,906,728	1.31
			30,632,491	3.12
Francia				
ESSILORLUXOTTICA SA	45,824	EUR	8,594,675	0.88
INVENTIVA SA	768,754	EUR	2,830,111	0.29
SANOFI	177,924	EUR	15,272,812	1.56
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	62,282	EUR	12,931,193	1.32
VALNEVA SE	554,717	EUR	1,430,139	0.15
			41,058,930	4.18
Irlanda				
MEDTRONIC HLD	118,996	USD	9,309,057	0.95
			9,309,057	0.95
Israel				
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	550,523	USD	18,651,719	1.90
			18,651,719	1.90
Japón				
CHUGAI PHARMACEUTICAL	166,800	JPY	7,732,173	0.79
DAIICHI SANKYO CO LTD	605,600	JPY	9,719,784	0.99
			17,451,957	1.78
Luxemburgo				
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC	243,046	USD	5,312,986	0.54
			5,312,986	0.54
Países Bajos				
ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH	15,932	USD	14,781,232	1.51
			14,781,232	1.51
Suecia				
VICORE PHARMA HOLDING AB	593,998	SEK	773,329	0.08
			773,329	0.08
Suiza				
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	190,430	CHF	29,882,161	3.04
ROCHE HOLDING AG	45,737	CHF	18,869,593	1.92
STRAUMANN HOLDING LTDÂ	45,928	CHF	6,058,020	0.62
			54,809,774	5.58
Reino Unido				
ASTRAZENECA PLC	156,420	GBP	29,272,966	2.98
GSK REG SHS	867,025	GBP	22,796,671	2.32
			52,069,637	5.30
Estados Unidos de América				
ABBVIE INC	240,695	USD	60,568,489	6.17
AGILENT TECHNOLOGIES	188,983	USD	25,102,612	2.56
ALIGN TECHNOLOGY INC	27,395	USD	4,620,441	0.47
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	31,117	USD	9,367,151	0.95
BIOGEN IDEC INC	47,628	USD	10,290,506	1.05
BRIDGEBIO PHARM - REG SHS	33,789	USD	2,516,605	0.26
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	298,456	USD	17,197,035	1.75
BRUKER BIOSCIENCES	110,655	USD	6,659,218	0.68
CENTENE CORP	114,578	USD	7,354,762	0.75

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de ellos.
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 2026

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de ellos.
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 2026

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Estados Unidos de América	72.15
Suiza	5.58
Reino Unido	5.30
Francia	4.18
Dinamarca	3.12
Israel	1.90
Japón	1.78
Países Bajos	1.51
Islas Caimán	1.35
Irlanda	0.95
Bermudas	0.81
Luxemburgo	0.54
Suecia	0.08
	99.24

Distribución económica (en % del activo neto)

Industria farmacéutica	68.85
Biotecnología	13.65
Salud	9.22
Electrónica y semiconductores	3.92
Bancos y otras entidades financieras	1.44
Internet y servicios de Internet	1.33
Productos químicos	0.84
	99.24



Candriam Equities L Merger Arbitrage

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Acciones				
Austria				
KONTRON AG	78,303	EUR	1,818,196	4.81
			1,818,196	4.81
Francia				
FNAC DARTY SA	76,382	EUR	2,635,179	6.97
			2,635,179	6.97
Alemania				
CECONOMY AG NEW	199,111	EUR	824,320	2.18
HUGO BOSS AG	48,027	EUR	1,804,374	4.77
			2,628,694	6.95
Luxemburgo				
INPOST SA	117,744	EUR	1,814,435	4.80
			1,814,435	4.80
Países Bajos				
OCI REG.SHS	48,294	EUR	194,625	0.51
			194,625	0.51
Noruega				
ENTRA (UNITARY 144A REGS)	1	NOK	9	0.00
			9	0.00
España				
AEDAS HOMES SA	30,247	EUR	698,706	1.85
			698,706	1.85
Estados Unidos de América				
BRIGHTHOUSE - REGISTERED	10,416	USD	576,693	1.52
CATALYST PHARMACEUTICALS INC	36,036	USD	990,651	2.62
NUVALENT INC-A SHARES	11,449	USD	1,236,728	3.27
			2,804,072	7.41
Total de acciones			12,593,916	33.29
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			12,593,916	33.29
Organismos de inversión colectiva				
Acciones/Participaciones de fondos de inversión				
Francia				
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z C	2,168	EUR	3,578,718	9.46
			3,578,718	9.46
Total de Acciones/Participaciones de fondos de inversión			3,578,718	9.46
Total de Organismos de inversión colectiva			3,578,718	9.46
Total de la cartera de inversiones			16,172,634	42.75
Coste de adquisición			16,023,000	

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



Candriam Equities L Merger Arbitrage

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Francia	16.43
Estados Unidos de América	7.41
Alemania	6.95
Austria	4.81
Luxemburgo	4.80
España	1.85
Países Bajos	0.51
Noruega	0.00
	42.75

Distribución económica (en % del activo neto)

Fondos de inversión	9.46
Servicios varios	6.97
Suministros de oficina y ordenadores	4.81
Transporte	4.80
Textil y prendas de vestir	4.77
Biotechnología	3.27
Industria farmacéutica	2.62
Comercio minorista y grandes almacenes	2.18
Materiales de construcción	1.85
Seguros	1.52
Productos químicos	0.51
Bienes inmuebles	0.00
	42.75



Candriam Equities L Oncology

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Acciones				
Australia				
TELEX PHARMACEUTICALS LTD	1,328,854	AUD	15,264,137	0.93
			15,264,137	0.93
Islas Caimán				
BEIGENE LTD-ADR	141,204	USD	40,238,904	2.46
I-MAB-SPONSORED ADR	1,132,563	USD	2,208,498	0.13
LEGEND BIOTECH CORP	504,924	USD	14,582,205	0.89
			57,029,607	3.48
Dinamarca				
COLOPLAST -B-	108,373	DKK	6,171,232	0.38
GENMAB AS	59,026	DKK	16,205,615	0.99
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR - REG SHS	338,190	DKK	16,273,359	0.99
			38,650,206	2.36
Francia				
CELLECTIS	957,340	EUR	2,828,257	0.17
INNATE PHARMA SA	4,174,428	EUR	7,731,650	0.47
IPSEN	98,427	EUR	18,995,332	1.16
			29,555,239	1.80
Alemania				
BIONTECH - ADR 1 SHS	147,797	USD	13,752,511	0.84
MERCK KGAA	151,169	EUR	25,380,308	1.55
SIEMENS HEALTHINEERS AG	409,373	EUR	16,006,836	0.98
			55,139,655	3.36
Israel				
UROGEN PHARMA LTD	570,372	USD	20,989,690	1.28
			20,989,690	1.28
Japón				
CHUGAI PHARMACEUTICAL	287,800	JPY	13,341,243	0.81
DAIICHI SANKYO CO LTD	714,000	JPY	11,459,587	0.70
OTSUKA HOLDINGS	74,200	JPY	4,932,971	0.30
			29,733,801	1.81
Luxemburgo				
ALLOGENE THERAPEUTICS INC	4,336,296	USD	9,019,496	0.55
REVOLUTION MEDICINES INC	191,762	USD	35,913,187	2.19
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC	1,452,994	USD	31,762,449	1.94
			76,695,132	4.68
Países Bajos				
IMMATICS NV	358,067	USD	3,627,219	0.22
			3,627,219	0.22
Suiza				
LONZA GROUP	48,861	CHF	33,060,348	2.02
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	417,375	CHF	65,494,233	4.00
ROCHE HOLDING AG	155,543	CHF	64,171,964	3.92
			162,726,545	9.93
Reino Unido				
ASTRAZENECA PLC	298,239	GBP	55,813,452	3.41
CONVATEC GROUP REGD	2,775,342	GBP	7,919,729	0.48
GSK REG SHS	577,075	GBP	15,173,021	0.93
IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	373,046	USD	11,844,211	0.72
			90,750,413	5.54
Estados Unidos de América				
ABBVIE INC	223,080	USD	56,135,851	3.43
AGILENT TECHNOLOGIES	271,492	USD	36,062,282	2.20
AMGEN INC	95,738	USD	34,668,645	2.12
ARCUS BIOSCIENCES INC	661,981	USD	20,408,874	1.25
BICARA THERAPEUTICS INC	373,380	USD	11,085,652	0.68
BOSTON SCIENTIF CORP	246,314	USD	10,512,682	0.64

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



Candriam Equities L Oncology

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

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

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



Candriam Equities L Oncology

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Estados Unidos de América	63.48
Suiza	9.93
Reino Unido	5.54
Luxemburgo	4.68
Islas Caimán	3.48
Alemania	3.36
Dinamarca	2.36
Francia	1.81
Japón	1.81
Israel	1.28
Australia	0.93
Países Bajos	0.22
	98.89

Distribución económica (en % del activo neto)

Industria farmacéutica	65.39
Biotechnología	18.69
Electrónica y semiconductores	5.13
Salud	4.37
Productos químicos	2.69
Bancos y otras entidades financieras	1.14
Construcción de máquinas y aparatos	1.00
Servicios varios	0.48
	98.89



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Acciones				
Francia				
SCHNEIDER ELECTRIC SE	257,248	EUR	83,939,462	2.39
			83,939,462	2.39
Alemania				
SAP AG	303,138	EUR	46,441,409	1.32
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	349,937	EUR	112,483,328	3.20
			158,924,737	4.52
Irlanda				
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	222,020	USD	60,378,339	1.72
			60,378,339	1.72
Japón				
FANUC CORP SHS	1,329,700	JPY	60,175,020	1.71
KEYENCE CORP	189,800	JPY	94,663,532	2.69
SMC CORP	128,800	JPY	56,488,944	1.61
TOKYO ELECTRON LTD	126,800	JPY	60,191,488	1.71
			271,518,984	7.73
Países Bajos				
ASML HOLDING NV	72,393	EUR	142,474,971	4.06
NXP SEMICONDUCTORS	189,258	USD	53,187,176	1.51
			195,662,147	5.57
República Popular de China				
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	194,079	USD	18,627,702	0.53
			18,627,702	0.53
Corea del Sur				
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	388,726	KRW	83,802,031	2.39
			83,802,031	2.39
Estados Unidos de América				
ADVANCED MICRO DEVICES INC	217,897	USD	126,578,546	3.60
ALPHABET INC -A-	540,307	USD	193,089,513	5.50
AUTODESK INC	192,606	USD	37,446,459	1.07
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	187,677	USD	70,438,932	2.01
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	124,169	USD	94,758,331	2.70
DATADOG INC	352,532	USD	91,785,232	2.61
EMERSON ELECTRIC CO	429,239	USD	61,445,563	1.75
INTUITIVE SURGICAL	177,008	USD	70,392,541	2.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	151,269	USD	52,954,739	1.51
KLA CORPORATION	267,833	USD	80,807,894	2.30
LAM RESEARCH CORP	362,715	USD	157,175,291	4.47
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	308,293	USD	91,837,402	2.61
MICRON TECHNOLOGY INC	190,264	USD	219,619,834	6.25
MICROSOFT CORP	353,352	USD	131,807,363	3.75
MONGODB INC	239,586	USD	80,476,937	2.29
MONOLITHIC POWER	29,777	USD	41,162,534	1.17
NVIDIA CORP	802,338	USD	160,539,810	4.57
ON SEMICONDUCTOR CORP	596,143	USD	56,359,359	1.60
PALO ALTO NETWORKS	540,214	USD	184,223,778	5.24
PTC INC	232,143	USD	26,373,766	0.75
ROCKWELL AUTOMATION	153,230	USD	75,861,108	2.16
SALESFORCE INC	212,435	USD	33,280,067	0.95
SERVICENOW INC	993,829	USD	98,667,343	2.81
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	404,378	USD	193,118,801	5.50
TRIMBLE	643,055	USD	32,911,555	0.94
VEEVA SYSTEMS -A-	198,951	USD	35,307,834	1.01
ZSCALER INC	231,482	USD	32,673,684	0.93
			2,531,094,216	72.06

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



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
Total de acciones			3,403,947,618	96.91
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			3,403,947,618	96.91
Total de la cartera de inversiones			3,403,947,618	96.91
Coste de adquisición			1,868,107,826	



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Estados Unidos de América	72.06
Japón	7.73
Países Bajos	5.57
Alemania	4.52
Francia	2.39
Corea del Sur	2.39
Irlanda	1.72
República Popular de China	0.53
	96.91

Distribución económica (en % del activo neto)

Electrónica y semiconductores	44.50
Internet y servicios de Internet	33.46
Ingeniería eléctrica	12.72
Bancos y otras entidades financieras	2.61
Industria farmacéutica	2.00
Construcción de máquinas y aparatos	1.61
	96.91



Candriam Equities L US Edge

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

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

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



Candriam Equities L US Edge

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

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

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



Candriam Equities L US Edge

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% del activo neto
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	650	USD	171,119	0.09
ZOETIS INC -A-	14,654	USD	1,053,036	0.53
			191,196,668	96.41
Total de acciones			197,943,603	99.81
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			197,943,603	99.81
Total de la cartera de inversiones			197,943,603	99.81
Coste de adquisición			166,403,482	



Candriam Equities L US Edge

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Estados Unidos de América	96.41
Irlanda	1.39
Suiza	1.16
Bermudas	0.85
	99.81

Distribución económica (en % del activo neto)

Electrónica y semiconductores	15.58
Bancos y otras entidades financieras	14.97
Internet y servicios de Internet	14.85
Suministros de oficina y ordenadores	11.27
Industria farmacéutica	7.88
Comercio minorista y grandes almacenes	5.37
Suministros públicos	4.43
Bienes inmuebles	3.70
Vehículos de carretera	2.68
Seguros	2.46
Ingeniería eléctrica	2.22
Transporte	2.03
Petróleo	2.02
Hoteles y restaurantes	1.82
Textil y prendas de vestir	1.41
Servicios varios	1.37
Bienes de consumo varios	1.36
Productos químicos	1.35
Construcción de máquinas y aparatos	0.65
Salud	0.63
Metales y piedras preciosos	0.63
Biotecnología	0.55
Industria gráfica y editorial	0.41
Comunicación	0.09
Alimentos y bebidas no alcohólicas	0.08
	99.81



Candriam Equities L World Edge

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado				
Acciones				
Australia				
Â PILBARA MINERALS LTD	23,396	AUD	71,170	0.22
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	8,531	AUD	97,962	0.31
WASHINGTON H SOUL PATTINSON	6,193	AUD	173,190	0.55
WOODSIDE ENERGY SHARES	8,801	AUD	150,448	0.48
			492,770	1.56
Bélgica				
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	942	EUR	131,692	0.42
KBC GROUPE SA	2,093	EUR	249,695	0.79
			381,387	1.20
Canadá				
AGNICO EAGLE MINES LTD	876	CAD	119,007	0.38
BANK OF MONTREAL	2,365	CAD	365,485	1.15
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	3,363	CAD	338,612	1.07
FRANCO-NEVADA CORP	396	CAD	72,247	0.23
KINROSS GOLD CORP	5,371	CAD	111,192	0.35
MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	8,036	CAD	284,967	0.90
SAPUTO INC	576	CAD	14,588	0.05
WHEATON PRECIOUS METAL - REG SHS	1,611	CAD	158,453	0.50
			1,464,551	4.62
Dinamarca				
DANSKE BANK	2,929	DKK	137,225	0.43
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	4,568	DKK	112,812	0.36
			250,037	0.79
Finlandia				
NESTE	3,298	EUR	94,455	0.30
			94,455	0.30
Francia				
ALD SA	13,639	EUR	157,121	0.50
COVIVIO SA	798	EUR	42,773	0.14
CREDIT AGRICOLE SA	2,373	EUR	41,753	0.13
			241,647	0.76
Alemania				
NEMETSCHKE	864	EUR	45,878	0.14
SIEMENS ENERGY - REG SHS	955	EUR	158,339	0.50
			204,217	0.64
Irlanda				
TE CONNECTIVITY PLC	1,029	USD	181,454	0.57
			181,454	0.57
Italia				
ENI SPA	6,221	EUR	128,277	0.41
TELECOM ITALIA SPA	23,897	EUR	190,172	0.60
			318,449	1.01
Japón				
ADVANTEST CORP	700	JPY	121,831	0.38
AGC INC.	4,100	JPY	153,683	0.49
EAST JAPAN RAILWAY CO	9,700	JPY	177,906	0.56
HOYA CORP	1,500	JPY	209,483	0.66
MITSUBISHI ESTATE	7,000	JPY	156,150	0.49
NIPPON MINING HOLDINGS INC	3,500	JPY	82,841	0.26
OTSUKA CORP	11,900	JPY	177,621	0.56
OTSUKA HOLDINGS	3,500	JPY	203,523	0.64
TAISEI	2,100	JPY	161,047	0.51
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	8,400	JPY	123,187	0.39
YOKOGAWA ELECTRIC CORP	5,700	JPY	172,858	0.55
			1,740,130	5.50

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



Candriam Equities L World Edge

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

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

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



Candriam Equities L World Edge

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

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

Las notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de ellos.

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



Candriam Equities L World Edge

Cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% del activo neto
W.P. CAREY	88	USD	5,503	0.02
WALT DISNEY CO	162	USD	13,638	0.04
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	524	USD	164,538	0.52
WESTERN DIGITAL CORP	304	USD	169,834	0.54
XYLEM INC	2,231	USD	230,671	0.73
ZOETIS INC -A-	2,469	USD	155,184	0.49
			21,968,910	69.37
Total de acciones			31,457,557	99.34
Total de valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado			31,457,557	99.34
Total de la cartera de inversiones			31,457,557	99.34
Coste de adquisición			27,919,621	



Candriam Equities L World Edge

Distribución geográfica y económica de la cartera de inversiones a 30 de junio de 2026

Distribución geográfica (en % del activo neto)

Estados Unidos de América	69.37
Japón	5.50
Canadá	4.62
Reino Unido	3.97
Países Bajos	3.44
Suecia	1.86
Suiza	1.80
Australia	1.56
Bélgica	1.20
Italia	1.01
España	0.86
Dinamarca	0.79
Luxemburgo	0.79
Francia	0.76
Alemania	0.64
Irlanda	0.57
Finlandia	0.30
México	0.29
	99.34

Distribución económica (en % del activo neto)

Bancos y otras entidades financieras	17.49
Electrónica y semiconductores	14.14
Internet y servicios de Internet	11.88
Suministros de oficina y ordenadores	8.82
Industria farmacéutica	7.64
Comercio minorista y grandes almacenes	5.58
Bienes inmuebles	3.60
Suministros públicos	3.35
Transporte	2.89
Vehículos de carretera	2.40
Petróleo	2.28
Industria aeronáutica y espacial	1.63
Servicios varios	1.59
Comunicación	1.53
Seguros	1.45
Metales y piedras preciosos	1.43
Biotechnología	1.37
Industria gráfica y editorial	1.30
Minería de carbón, industria del acero y productos químicos	1.22
Metales no ferrosos	1.20
Ingeniería eléctrica	1.16
Hoteles y restaurantes	1.11
Materiales de construcción	0.99
Construcción de máquinas y aparatos	0.94
Textil y prendas de vestir	0.61
Salud	0.56
Instituciones inclasificables	0.55
Alimentos y bebidas no alcohólicas	0.52
Productos químicos	0.09
	99.34



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

A 30 de junio de 2026, los siguientes contratos de divisas a plazo estaban pendientes:

Candriam Equities L Australia

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en USD)
AUD	93	EUR	56	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1)
AUD	192	USD	134	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(3)
EUR	1,652	AUD	2,727	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	13
USD	3,529	AUD	5,043	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	89
						98

Candriam Equities L Biotechnology

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en USD)
CHF	2,135,575	USD	2,674,114	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(22,909)
EUR	180,314,991	USD	207,733,710	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,471,141)
USD	4,205,943	EUR	3,649,410	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	31,362
USD	44,197	CHF	35,274	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	406
						(1,462,282)

Candriam Equities L Emerging Markets

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en EUR)
EUR	21,391	USD	24,458	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(44)
USD	274,083	EUR	237,257	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	2,955
						2,911

Candriam Equities L Europe Innovation

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en EUR)
USD	206,370	EUR	178,966	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	1,443
						1,443

Candriam Equities L Global Demography

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en EUR)
EUR	68,043,718	USD	80,000,000	10/07/2026	Société Générale	(1,907,182)
						(1,907,182)

Candriam Equities L Merger Arbitrage

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en EUR)
EUR	3,094,301	USD	3,515,000	24/07/2026	J.P. Morgan SE	22,625
						22,625

Candriam Equities L Oncology

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en USD)
EUR	199,002,085	USD	229,297,043	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,658,279)
JPY	212,192,308	USD	1,324,257	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(17,328)
USD	3,088,973	EUR	2,693,169	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	8,249
USD	37,903	JPY	6,070,958	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	510
						(1,666,848)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en USD)
EUR	28,174,458	USD	32,492,999	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(264,197)
GBP	16,773,878	USD	22,356,039	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(93,008)
USD	3,607,571	EUR	3,143,069	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	12,204
USD	2,358,288	GBP	1,776,217	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	815
						(344,186)



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Candriam Equities L US Edge

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Latente (en USD)
EUR	10,796,951	USD	12,454,460	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(103,813)
USD	633,646	EUR	552,522	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	1,614
						(102,199)

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 2026, los siguientes contratos de futuros estaban pendientes:

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Cantidad (compra/(venta))	Denominación	Divisa	Contraparte	Compromiso (en EUR) (en valor absoluto)	Latente (en EUR)
Futuros sobre índices					
(250)	EURO STOXX 50 0926	EUR	J.P. Morgan SE	15,820,225	(451,250)
					(451,250)

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 2026, los siguientes contratos de CFD estaban pendientes:

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge

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



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Contratos por diferencias (continuación)

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (continuación)

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



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Contratos por diferencias (continuación)

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (continuación)

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



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Contratos por diferencias (continuación)

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (continuación)

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



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Contratos por diferencias (continuación)

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (continuación)

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



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Contratos por diferencias (continuación)

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (continuación)

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



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Contratos por diferencias (continuación)

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge (continuación)

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

Candriam Equities L Merger Arbitrage

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



Notas a los estados financieros - Inventario de instrumentos derivados

Contratos por diferencias (continuación)

Candriam Equities L Merger Arbitrage (continuación)

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

Consulte la Nota 13 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 Association (RESA). La SICAV está inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B-47449.

El nombre de los subfondos siguientes se ha cambiado como se indica a continuación:

- El 1 de enero de 2026, Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities pasó a denominarse Candriam Equities L Merger Arbitrage

Los inversores tienen a su disposición los siguientes subfondos:

<u>Subfondos</u>	<u>Moneda de referencia</u>
Candriam Equities L Australia	AUD
Candriam Equities L Biotechnology	USD
Candriam Equities L DigiTech	USD
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR
Candriam Equities L EMU	EUR
Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge	EUR
Candriam Equities L Europe	EUR
Candriam Equities L Europe Edge	EUR
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR
Candriam Equities L European Autonomy	EUR
Candriam Equities L Global Demography	EUR
Candriam Equities L Global Income	EUR
Candriam Equities L Japan Edge	JPY
Candriam Equities L Merger Arbitrage	EUR
Candriam Equities L Life Care	USD
Candriam Equities L Oncology	USD
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD
Candriam Equities L US Edge	USD
Candriam Equities L World Edge	EUR

La 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.
- 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

Nota 1 - Información general (continuación)

- 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 período 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 VB** está reservada a OIC de Derecho belga aprobados por la Sociedad Gestora.
- 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 ZB** está reservada a los OIC de Derecho belga 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.

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

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.



Otras notas a los estados financieros

Nota 2 - Principales métodos contables (continuación)

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

- Los valores liquidativos de los subfondos se han calculado el 1 de julio de 2026 a partir de los últimos precios conocidos en el momento de la valoración.

a) Valoración de la cartera de cada subfondo

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

b) Ganancias o pérdidas materializadas netas de ventas de inversiones

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

c) Conversión de divisas

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

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

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

Para los subfondos Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Emerging Markets y Candriam Equities L Japan Edge, los tipos de cambio empleados a 30 de junio de 2026 son los siguientes:

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

Para el resto de los subfondos, los tipos de cambio utilizados a 30 de junio de 2026 son los siguientes:

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

d) Estados financieros combinados de la SICAV

El estado consolidado del patrimonio neto de la SICAV y el estado consolidado de variación patrimonial, que se expresan en EUR, son la suma del estado del patrimonio neto y del estado de variación patrimonial 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».



Otras notas a los estados financieros

Nota 2 - Principales métodos contables (continuación)

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 valorarán a su valor razonable, que se basará, respectivamente, en las últimas curvas conocidas de diferenciales y 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 período 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, a razón del 20% anual.

j) Gastos de operaciones

En el período cerrado a 30 de junio de 2026, 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 *exdividendo*.

l) Abreviaturas utilizadas en las carteras de inversión

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

Nota 3 - Comisiones de gestión

Candriam, 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.



Otras notas a los estados financieros

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

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 2026 son:

Subfondo	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 - Hedged	Capitalización	LU1006081621	1.50%
	C - EUR - Unhedged	Capitalización	LU0256780106	1.50%
	C - USD - Hedged	Capitalización	LU1006081977	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%
	R - GBP - Unhedged	Capitalización	LU1269736325	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%
	I2 - EUR - Unhedged	Capitalización	LU3219254995	0.80%
	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%
	VB	Capitalización	LU2852114250	0.21%
	Z	Capitalización	LU0240982651	0.00%
	ZB	Capitalización	LU3168130113	0.00%
Candriam Equities L DigiTech	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%
	R2	Distribución	LU2476791897	0.40%
	V	Capitalización	LU2476791467	0.48%
	VB	Capitalización	LU2852114847	0.21%
	Z	Capitalización	LU2476791384	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%
	I - USD - Hedged	Capitalización	LU1293437296	0.65%
	I2 - USD - Unhedged	Capitalización	LU1774694167	0.80%
	L	Capitalización	LU0574798921	1.60%
	N	Capitalización	LU0133352731	2.00%
	P	Capitalización	LU0596238260	0.25%
	R	Capitalización	LU0942226134	0.80%
	R - GBP - Unhedged	Capitalización	LU1269737307	0.80%
	R2	Capitalización	LU1397645018	0.40%
	R2	Distribución	LU1397645109	0.40%



Otras notas a los estados financieros

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

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



Otras notas a los estados financieros

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

Subfondo	Clase de acciones	Tipo de acciones	ISIN	Comisión de gestión
Candriam Equities L Japan Edge	C	Capitalización	LU3152422401	1.50%
	I	Capitalización	LU3152422666	0.50%
	I - EUR - Unhedged	Capitalización	LU3152422823	0.50%
	I2 - EUR - Unhedged	Capitalización	LU3152423128	0.65%
	R	Capitalización	LU3152423391	0.70%
	V	Capitalización	LU3152423805	0.30%
	Z	Capitalización	LU3152424282	0.00%
	Z - EUR - Unhedged	Capitalización	LU3152424878	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%
	N	Capitalización	LU2346220721	2.00%
	R	Capitalización	LU2223681201	0.80%
	R - EUR - Unhedged	Capitalización	LU2223681466	0.80%
	R2	Capitalización	LU2223681896	0.40%
	R2	Distribución	LU2223681979	0.40%
	V	Capitalización	LU2223682274	0.48%
	VB	Capitalización	LU2852115067	0.21%
	Z	Capitalización	LU2223682357	0.00%
	ZB	Capitalización	LU3168130899	0.00%
Candriam Equities L Merger Arbitrage	C	Capitalización	LU2223682944	1.00%
	I	Capitalización	LU2223683082	0.50%
	R	Capitalización	LU2223683322	0.50%
	V	Capitalización	LU2223683835	0.30%
	Z	Capitalización	LU2223683918	0.00%
	ZB	Capitalización	LU3168130626	0.00%
Candriam Equities L Oncology	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%
	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 - 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 - EUR - Unhedged	Capitalización	LU3037103028	0.48%
	V - GBP - Unhedged	Capitalización	LU2425425506	0.48%
	VB	Capitalización	LU2852115737	0.21%
	Z	Capitalización	LU1864483919	0.00%
	ZB	Capitalización	LU3168130469	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 - Hedged	Capitalización	LU2957348258	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%
	VB	Capitalización	LU2852115224	0.21%
	Z	Capitalización	LU1502283010	0.00%
	ZB	Capitalización	LU3168130543	0.00%



Otras notas a los estados financieros

Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación)

Subfondo	Clase de acciones	Tipo de acciones	ISIN	Comisión de gestión
Candriam Equities L US Edge	C	Capitalización	LU2721427263	1.45%
	I	Capitalización	LU2721429806	0.45%
	I - EUR - Hedged	Capitalización	LU2721430051	0.45%
	I - EUR - Unhedged	Capitalización	LU2721432693	0.45%
	I2	Capitalización	LU2721432420	0.60%
	R	Capitalización	LU2721431968	0.60%
	V	Capitalización	LU2721431026	0.25%
	Z	Capitalización	LU2721430309	0.00%
	Z - EUR - Hedged	Capitalización	LU2721430135	0.00%
Candriam Equities L World Edge	C	Capitalización	LU2721426372	1.50%
	I	Capitalización	LU2721425648	0.50%
	I2	Capitalización	LU2721425481	0.65%
	R	Capitalización	LU2721425218	0.70%
	V	Capitalización	LU2721424831	0.30%
	V2	Capitalización	LU2721424757	0.40%
	Z	Capitalización	LU2721424674	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 2026.

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:

Subfondo	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 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:

- 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;
- la SICAV paga honorarios anuales a los Consejeros independientes por los servicios que prestan a la SICAV. En el período cerrado a 30 de junio de 2026, los honorarios totales pagados a sus Consejeros independientes ascendieron a 30.000 €;
- 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, los documentos de datos fundamentales para el inversor, los avisos a los accionistas, los 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 costes de análisis relacionados con los servicios de análisis de inversiones prestados por los intermediarios, los gastos y las 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, excluidas las comisiones de gestión.

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 período 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 2026 son:



Otras notas a los estados financieros

Nota 5 - Gastos operativos y administrativos (continuación)

Subfondo	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 - Hedged	Capitalización	LU1006081621	0.40%
	C - EUR - Unhedged	Capitalización	LU0256780106	0.40%
	C - USD - Hedged	Capitalización	LU1006081977	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%
	R - GBP - Unhedged	Capitalización	LU1269736325	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%
	VB	Capitalización	LU2852114250	0.30%
	ZB	Capitalización	LU3168130113	0.30%
	I2 - EUR - Unhedged	Capitalización	LU3219254995	0.30%
Candriam Equities L DigiTech	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%
	R2	Distribución	LU2476791897	0.40%
	V	Capitalización	LU2476791467	0.30%
	Z	Capitalización	LU2476791384	0.30%
	VB	Capitalización	LU2852114847	0.40%
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%
	I - USD - Hedged	Capitalización	LU1293437296	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%
	V	Capitalización	LU0317020112	0.46%
	V2	Capitalización	LU1397645281	0.46%
	Z	Capitalización	LU0240980523	0.46%
Candriam Equities L EMU	C	Capitalización	LU0317020898	0.40%
	I	Capitalización	LU0317021433	0.30%
	I2	Capitalización	LU2715840679	0.30%
	R	Capitalización	LU1293437379	0.40%
	Z	Capitalización	LU0317021359	0.30%
Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge	C	Capitalización	LU2721421068	0.40%
	I	Capitalización	LU2721429558	0.30%
	R	Capitalización	LU2721429392	0.40%



Otras notas a los estados financieros

Nota 5 - Gastos operativos y administrativos (continuación)

Subfondo	Clase de acciones	Tipo de acciones	ISIN	Tipo máximo
	S - USD - Unhedged	Capitalización	LU2721429475	0.30%
	V	Capitalización	LU2721429129	0.30%
	Z	Capitalización	LU2721429046	0.30%
Candriam Equities L Europe	C	Capitalización	LU2721426703	0.40%
	I	Capitalización	LU2721423510	0.30%
	I2	Capitalización	LU2721423437	0.30%
	R	Capitalización	LU2721423353	0.40%
	V	Capitalización	LU2721422629	0.30%
	Z	Capitalización	LU2721422546	0.30%
Candriam Equities L Europe Edge	C	Capitalización	LU2721428741	0.40%
	I	Capitalización	LU2721428667	0.30%
	I2	Capitalización	LU2721428311	0.30%
	R	Capitalización	LU2721428071	0.40%
	V	Capitalización	LU2721427776	0.30%
	Z	Capitalización	LU2721427420	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%
	V	Capitalización	LU0317019536	0.30%
	Z	Capitalización	LU0317112661	0.30%
	ZB	Capitalización	LU3168130204	0.30%
Candriam Equities L European Autonomy	BF	Distribución	LU3152361856	0.30%
	BF	Capitalización	LU3152361773	0.30%
	C	Capitalización	LU3152361930	0.40%
	I2	Capitalización	LU3152362151	0.30%
	R	Capitalización	LU3152362409	0.40%
	R2	Distribución	LU3152362748	0.40%
	R2	Capitalización	LU3152362664	0.40%
	V2	Capitalización	LU3152362821	0.30%
	Z	Capitalización	LU3152363043	0.30%
Candriam Equities L Global Demography	C	Distribución	LU0654531267	0.40%
	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%
	VB	Capitalización	LU2852115901	0.40%
Candriam Equities L Global Income	C	Capitalización	LU2850626750	0.40%
	I	Capitalización	LU2850628533	0.30%
	I2	Capitalización	LU2850628020	0.30%
	R	Capitalización	LU2850627725	0.40%
	V	Capitalización	LU2850627485	0.30%
	Z	Capitalización	LU2850629002	0.30%
Candriam Equities L Japan Edge	C	Capitalización	LU3152422401	0.40%
	I	Capitalización	LU3152422666	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Capitalización	LU3152422823	0.30%
	R	Capitalización	LU3152423391	0.40%
	V	Capitalización	LU3152423805	0.30%
	Z	Capitalización	LU3152424282	0.30%
	Z - EUR - Unhedged	Capitalización	LU3152424878	0.30%
	I2 - EUR - Unhedged	Capitalización	LU3152423128	0.30%
Candriam Equities L Life Care	BF	Distribución	LU2223682860	0.30%
	BF	Capitalización	LU2223682787	0.30%
	C	Capitalización	LU2223680658	0.40%



Otras notas a los estados financieros

Nota 5 - Gastos operativos y administrativos (continuación)

Subfondo	Clase de acciones	Tipo de acciones	ISIN	Tipo máximo
	I	Capitalización	LU2223680815	0.30%
	N	Capitalización	LU2346220721	0.40%
	R	Capitalización	LU2223681201	0.40%
	R - EUR - Unhedged	Capitalización	LU2223681466	0.40%
	R2	Distribución	LU2223681979	0.40%
	R2	Capitalización	LU2223681896	0.40%
	V	Capitalización	LU2223682274	0.30%
	Z	Capitalización	LU2223682357	0.30%
	VB	Capitalización	LU2852115067	0.40%
Candriam Equities L Merger Arbitrage	ZB	Capitalización	LU3168130899	0.30%
	C	Capitalización	LU2223682944	0.40%
	I	Capitalización	LU2223683082	0.30%
	R	Capitalización	LU2223683322	0.40%
	V	Capitalización	LU2223683835	0.30%
	ZB	Capitalización	LU2223683918	0.30%
Candriam Equities L Oncology	ZB	Capitalización	LU3168130626	0.30%
	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%
	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 - Unhedged	Distribución	LU2015348522	0.30%
	SF2 - EUR - Unhedged	Capitalización	LU2295688928	0.30%
	V	Capitalización	LU1864483752	0.30%
	V - EUR - Unhedged	Capitalización	LU3037103028	0.30%
	V - GBP - Unhedged	Capitalización	LU2425425506	0.30%
	Z	Capitalización	LU1864483919	0.30%
	VB	Capitalización	LU2852115737	0.40%
	ZB	Capitalización	LU3168130469	0.30%
	S - JPY - Hedged	Distribución	LU2015349090	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 - Hedged	Capitalización	LU2957348258	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%
	VB	Capitalización	LU2852115224	0.40%
	ZB	Capitalización	LU3168130543	0.30%
Candriam Equities L US Edge	C	Capitalización	LU2721427263	0.40%
	I	Capitalización	LU2721429806	0.30%
	I - EUR - Hedged	Capitalización	LU2721430051	0.30%
	I - EUR - Unhedged	Capitalización	LU2721432693	0.30%
	I2	Capitalización	LU2721432420	0.30%
	R	Capitalización	LU2721431968	0.30%
	V	Capitalización	LU2721431026	0.30%
	Z	Capitalización	LU2721430309	0.30%
	Z - EUR - Hedged	Capitalización	LU2721430135	0.30%
Candriam Equities L World Edge	C	Capitalización	LU2721426372	0.40%
	I	Capitalización	LU2721425648	0.30%
	I2	Capitalización	LU2721425481	0.30%



Otras notas a los estados financieros

Nota 5 - Gastos operativos y administrativos (continuación)

Subfondo	Clase de acciones	Tipo de acciones	ISIN	Tipo máximo
	R	Capitalización	LU2721425218	0.40%
	V	Capitalización	LU2721424831	0.30%
	V2	Capitalización	LU2721424757	0.30%
	Z	Capitalización	LU2721424674	0.30%

El epígrafe «Gastos operativos y administrativos» que figura en el estado de variación patrimonial de la SICAV correspondiente período cerrado a 30 de junio de 2026 incluye el siguiente importe en concepto de comisiones de depósito:

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

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 período en USD	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el período
I	Capitalización	USD	20.00%	172,956	0.56%
I - CHF - Hedged	Capitalización	CHF	20.00%	3,716	0.96%
I - EUR - Hedged	Capitalización	EUR	20.00%	181,061	0.60%
I - EUR - Unhedged	Capitalización	EUR	20.00%	253,723	0.67%
I - GBP - Unhedged	Capitalización	GBP	20.00%	17,655	0.71%
V	Capitalización	USD	20.00%	629,816	0.47%

La comisión de rentabilidad cobrada durante el período cerrado a 30 de junio de 2026 ascendió a 1.258.927 EUR.

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 período en EUR	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el período
I	Distribución	EUR	20.00%	0	0.00%
I	Capitalización	EUR	20.00%	418,248	1.12%
I - GBP - Unhedged	Capitalización	GBP	20.00%	0	0.00%
I - USD - Hedged	Capitalización	USD	20.00%	98	0.29%
V	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%

La comisión de rentabilidad cobrada durante el período cerrado a 30 de junio de 2026 ascendió a 418.346 EUR.

Candriam Equities L EMU

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

Durante el período cerrado a 30 de junio de 2026 no se cobró ninguna comisión de rentabilidad.



Otras notas a los estados financieros

Nota 6 - Comisiones de rentabilidad (continuación)

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el período en EUR	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el período
C	Capitalización	EUR	20.00%	9	0.58%
I	Capitalización	EUR	20.00%	11	0.70%
R	Capitalización	EUR	20.00%	7,098	0.67%
V	Capitalización	EUR	20.00%	11	0.69%
Z	Capitalización	EUR	20.00%	12	0.75%

La comisión de rentabilidad cobrada durante el período cerrado a 30 de junio de 2026 ascendió a 7.141 EUR.

Candriam Equities L Europe

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

Durante el período cerrado a 30 de junio de 2026 no se cobró ninguna comisión de rentabilidad.

Candriam Equities L Europe Edge

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el período en EUR	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el período
I	Capitalización	EUR	20.00%	347,147	0.44%
V	Capitalización	EUR	20.00%	8	0.42%

La comisión de rentabilidad cobrada durante el período cerrado a 30 de junio de 2026 ascendió a 347.155 EUR.

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 período en EUR	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el período
I	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%
V	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%

Durante el período cerrado a 30 de junio de 2026 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 período en EUR	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el período
I	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%
V	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%

Durante el período cerrado a 30 de junio de 2026 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 período en EUR	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el período
I	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%
I - USD - Unhedged	Capitalización	USD	20.00%	0	0.00%

Durante el período cerrado a 30 de junio de 2026 no se cobró ninguna comisión de rentabilidad.

Candriam Equities L Global Income

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el período en EUR	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el período
I	Capitalización	EUR	20.00%	62	0.00%
V	Capitalización	EUR	20.00%	0	0.00%

La comisión de rentabilidad cobrada durante el período cerrado a 30 de junio de 2026 ascendió a 62 EUR.

Candriam Equities L Japan Edge

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

Durante el período cerrado a 30 de junio de 2026 no se cobró ninguna comisión de rentabilidad.



Otras notas a los estados financieros

Nota 6 - Comisiones de rentabilidad (continuación)

Candriam Equities L Merger Arbitrage

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el periodo en EUR	% 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%	2	0.13%
R	Capitalización	EUR	20.00%	1	0.09%
V	Capitalización	EUR	20.00%	2	0.13%
Z	Capitalización	EUR	20.00%	18,309	0.51%
ZB	Capitalización	EUR	20.00%	60,645	0.19%

La comisión de rentabilidad cobrada durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2026 ascendió a 78.959 EUR.

Candriam Equities L US Edge

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

Durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2026 no se cobró ninguna comisión de rentabilidad.

Candriam Equities L World Edge

Clase de acciones	Clase Tipo	Divisa	Tipo de la comisión de rentabilidad	Importe de las comisiones de rentabilidad cobradas en el periodo en EUR	% del VL de la Clase de acciones de las comisiones de rentabilidad cobrada en el periodo
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 2026 no se cobró ninguna comisión de rentabilidad.

Nota 7 - Impuesto de suscripción

La SICAV se rige por la legislación fiscal de Luxemburgo.

En virtud de la legislación y de las normas vigentes actualmente, la SICAV está sujeta en Luxemburgo a un impuesto anual del 0,05% del valor liquidativo de la SICAV; dicho impuesto se reduce al 0,01% para las clases reservadas a los inversores institucionales. El impuesto de suscripción se paga trimestralmente sobre la 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 caso ha sido remitido al Tribunal de Apelación de Lieja, que siguió la sentencia del Tribunal de Casación de 6 de noviembre de 2024 y de 17 de septiembre de 2025 y desestimó el reembolso a la SICAV. El demandante interpuso un recurso ante el Tribunal de Casación contra el fallo del Tribunal de Apelación de 6 de septiembre de 2024 dictado a favor del Estado belga, si bien las probabilidades de que el Tribunal de Casación revoque una sentencia son limitadas.

Otra decisión del Tribunal de Casación (sala en lengua flamenca) de 21 de abril de 2022 no rebate que el impuesto de suscripción belga sea un impuesto sobre el patrimonio, pero considera que el convenio de doble imposición entre Bélgica y Luxemburgo (a diferencia del firmado con los Países Bajos) no incluye en su ámbito de aplicación un impuesto sobre el patrimonio recaudado en Bélgica. El caso ha sido remitido al Tribunal de Apelación de Gante. La resolución se dictó el 5 de noviembre de 2024. Sorprendentemente, confirma la resolución inicial favorable del Tribunal de Apelación de Bruselas en contra del punto de vista del Tribunal de Casación. Sin embargo, el Estado belga ha recurrido esta nueva sentencia y mantiene su posición. Otras cuatro sentencias dictadas por el Tribunal de Apelación de Bruselas el 25 de abril de 2023 también han sido recurridas ante el Tribunal de Casación.

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

Nota 8 – Impuesto sobre las plusvalías

Determinados ingresos de la SICAV en concepto de plusvalías materializadas sobre valores procedentes de activos situados fuera de Luxemburgo pueden estar sujetos a impuestos en el país de origen a tipos variables. Dichos impuestos se deducen generalmente en origen o se pagan al presentar la declaración de la renta en el país extranjero.

En particular, para el subfondo Candriam Equities L Emerging Markets, según la legislación vigente en la India, las plusvalías tributan según se indica a continuación:



Otras notas a los estados financieros

Nota 8 - Impuesto sobre las plusvalías (continuación)

Las plusvalías corto plazo tributan al 20%, mientras que las plusvalías a largo plazo tributan al 12,5% si las plusvalías son superiores a 100.000 rupías indias.

Teniendo en cuenta el posible impacto del impuesto indio sobre las plusvalías en el patrimonio neto, la SICAV está devengando dicho impuesto incluyendo las plusvalías latentes de los valores negociados en la bolsa india.

En Luxemburgo, no se paga ningún impuesto sobre las plusvalías materializadas o latentes de los activos de la SICAV, de acuerdo con la Ley y la práctica actual.

Nota 9 - Pactos de recompra inversa

A 30 de junio de 2026, los siguientes junio recompra inversa estaban pendientes:

Candriam Equities L Merger Arbitrage

Divisa	Nominal	Fecha de vencimiento	Denominación	Contraparte	Operaciones con pacto de recompra inversas (en EUR)
EUR	3,465,400	04/10/2038	EUROPEAN UNION 3.375% 04-10-38	CACEIS BK LUX	3,457,776
EUR	4,940,000	24/09/2027	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-27	CACEIS BK LUX	5,000,000
EUR	3,600,000	15/07/2028	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-28	CACEIS BK LUX	3,485,160
					11,942,936

Nota 10 - 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 2026, la composición de los valores prestados es la siguiente:

Subfondo	Divisa	Valor de mercado de los valores prestados, incluidos los intereses devengados	Valores garantía
Candriam Equities L Biotechnology	USD	34,950,250	38,201,789
Candriam Equities L DigiTech	USD	689,064	730,661
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	10,117,737	11,295,312
Candriam Equities L Europe	EUR	310,274	325,173
Candriam Equities L Europe Edge	EUR	2,306,824	2,488,571
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	16,338,588	20,415,815
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	14,834,003	17,020,122
Candriam Equities L Global Income	EUR	310	330
Candriam Equities L Life Care	USD	4,231,604	4,537,717
Candriam Equities L Merger Arbitrage	EUR	1,335,107	1,471,752
Candriam Equities L US Edge	USD	195	211
Candriam Equities L World Edge	EUR	178,919	198,000

Los tipos de garantías financieras permitidos son los siguientes:

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

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

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

Las contrapartes relacionadas con las posiciones abiertas de préstamo de valores son Barclays Bank, BNP Arbitrage, BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE, Jefferies Group LLC, Morgan Stanley (Europe), Natixis SA, Scotiabank, Société Générale SA y UBS Equities.

Se han contabilizado los ingresos siguientes en el período cerrado a 30 de junio de 2026:



Otras notas a los estados financieros

Nota 10 - Préstamo de valores (continuación)

Subfondo	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	246,595	98,638	147,957
Candriam Equities L DigiTech	USD	643	257	386
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	21,240	8,496	12,744
Candriam Equities L EMU	EUR	268	107	161
Candriam Equities L Europe	EUR	278	111	167
Candriam Equities L Europe Edge	EUR	1,678	671	1,007
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	27,602	11,041	16,561
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	35,932	14,373	21,559
Candriam Equities L Global Income	EUR	5	2	3
Candriam Equities L Life Care	USD	18,300	7,320	10,980
Candriam Equities L US Edge	USD	17	7	10
Candriam Equities L World Edge	EUR	43	17	26

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 - Succursale française y Candriam ascienden al 19% y al 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 11 - Dividendos

La SICAV repartió los siguientes dividendos durante el período cerrado a 30 de junio de 2026:

Subfondo	Clase de acciones	Divisa	Dividendo	Fecha exdividendo
Candriam Equities L Australia	C	AUD	32.80	30/04/2026
Candriam Equities L Biotechnology	C	USD	5.57	30/04/2026
	R2	USD	1.78	30/04/2026
Candriam Equities L DigiTech	BF - EUR - Unhedged	EUR	11.63	30/04/2026
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	EUR	42.26	30/04/2026
	C	EUR	16.90	30/04/2026
	I	EUR	49.55	30/04/2026
	R2	EUR	4.84	30/04/2026
Candriam Equities L Europe Innovation	C	EUR	7.39	30/04/2026
	R2	EUR	6.14	30/04/2026
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	EUR	2.54	30/04/2026
Candriam Equities L Global Demography	C	EUR	4.08	30/04/2026
	R2	EUR	4.32	30/04/2026
Candriam Equities L Life Care	BF	USD	24.14	30/04/2026
	R2	USD	2.37	30/04/2026
Candriam Equities L Oncology	BF - EUR - Unhedged	EUR	40.71	30/04/2026
	C	USD	3.45	30/04/2026
	I	USD	173.61	30/04/2026
	R	USD	2.80	30/04/2026
	R2	USD	3.67	30/04/2026
	R2 - EUR - Hedged	EUR	2.53	30/04/2026
	S - JPY - Hedged	JPY	297.56	30/04/2026
	S - JPY - Unhedged	JPY	480.00	30/04/2026
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	BF	USD	30.68	30/04/2026
	C	USD	6.37	30/04/2026
	R	USD	4.91	30/04/2026

Nota 12 - Ajuste del valor liquidativo (swing pricing)

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

Para los días de valoración en los que la diferencia entre el importe de las suscripciones y el importe de los reembolsos de un subfondo (es decir, las operaciones netas) supere un umbral fijado previamente por el Consejo de Administración (swing parcial), este se reserva el derecho de calcular 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 las comisiones y los gastos correspondiente a la práctica del mercado en el caso de las compras o ventas de valores.

A 30 de junio de 2026, 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:



Otras notas a los estados financieros

Nota 12 - Ajuste del valor liquidativo (*swing pricing*) (continuación)

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)

Subfondo	Porcentaje máximo de entradas del factor <i>swing</i>	Porcentaje máximo de salidas del factor <i>swing</i>
Candriam Equities L Australia	0.09	0.09
Candriam Equities L Biotechnology	0.04	0.02
Candriam Equities L DigiTech	0.02	0.04
Candriam Equities L Emerging Markets	0.06	0.11
Candriam Equities L EMU	0.19	0.04
Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge	0.09	0.09
Candriam Equities L Europe	0.25	0.04
Candriam Equities L Europe Edge	0.23	0.02
Candriam Equities L Europe Innovation	0.25	0.04
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	0.25	0.04
Candriam Equities L European Autonomy	0.19	0.02
Candriam Equities L Global Demography	0.06	0.02
Candriam Equities L Global Income	0.06	0.02
Candriam Equities L Japan Edge	0.02	0.02
Candriam Equities L Life Care	0.06	0.02
Candriam Equities L Oncology	0.06	0.02
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	0.06	0.02
Candriam Equities L US Edge	0.02	0.02
Candriam Equities L World Edge	0.05	0.02

Nota 13 - 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 2026 es:

Subfondo	Divisa	Efectivo en intermediarios
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	1,256,561

Nota 14 - Garantía

En relación con los instrumentos derivados extrabursátiles (OTC), se han depositado garantías en efectivo en Bank France S.A., Citigroup Global Markets Europe AG - Germany - LC, JP Morgan AG - Germany - LC, Morgan Stanley and Co Int - UK - SB, Société Générale SA y UBS Europe SE (*Brexit*/en curso) que ascienden a:

Subfondo	Divisa	Garantía en efectivo pagada	Garantía en efectivo mantenida
Candriam Equities L Biotechnology	USD	(1,650,000)	0
Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge	EUR	(5,310,000)	0
Candriam Equities L Global Demography	EUR	(2,200,000)	0
Candriam Equities L Merger Arbitrage	EUR	(6,380,000)	0
Candriam Equities L Oncology	USD	(1,860,000)	0
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	(560,000)	0

Nota 15 - 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 16 - 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

Reglamento sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización (SFTR) 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 2026 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	34,831,029	1.77	1.74
Candriam Equities L DigiTech	USD	686,714	0.09	0.08
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	10,117,737	0.70	0.68
Candriam Equities L Europe	EUR	310,274	0.96	0.96
Candriam Equities L Europe Edge	EUR	2,306,824	1.29	1.28
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	16,338,588	6.07	6.01
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	14,834,003	5.42	5.37
Candriam Equities L Global Income	EUR	310	0.00	0.00
Candriam Equities L Life Care	USD	4,217,170	0.43	0.43
Candriam Equities L Merger Arbitrage	EUR	1,335,107	8.22	3.53
Candriam Equities L US Edge	USD	195	0.00	0.00
Candriam Equities L World Edge	EUR	178,919	0.57	0.56

• Pacto de recompra inversa

Subfondo	Divisa	Valor de mercado (en términos absolutos)	% del valor liquidativo total
Candriam Equities L Merger Arbitrage	EUR	11,942,936	31.57

b) Datos de concentración

• Préstamo de valores

Las 10 mayores contrapartes de todas las transacciones de préstamo de valores a 30 de junio de 2026 son las siguientes:

Candriam Equities L Biotechnology

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas en USD
UBS EQUITIES	27,261,079
BARC EQTY	3,141,871
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	2,206,515
BP2S	956,034
MORGAN STANLEY EUROPE SE	655,709
BNP ARBITRAGE	219,013
BANK OF NOVA SCOTIA	196,592
SOCIETE GENERALE EQUITIES	194,146
NAT EX	70

Candriam Equities L Emerging Markets

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas en EUR
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	10,117,705
NAT EX	32

Candriam Equities L Europe Innovation

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas en EUR
BNP ARBITRAGE	11,117,944
NATIXIS	2,524,994
UBS EQUITIES	864,111
BARC EQTY	817,373
MORGAN STANLEY EUROPE SE	569,639
BP2S	444,511
NAT EX	16

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas en EUR
MORGAN STANLEY EUROPE SE	4,519,130
BANK OF NOVA SCOTIA	3,809,728
BARC EQTY	3,595,967
BP2S	1,158,459
NATIXIS	949,720
UBS EQUITIES	443,148
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ	357,768
NAT EX	82



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 Life Care

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas en USD
UBS EQUITIES	3,003,098
NAT EX	620,798
MORGAN STANLEY EUROPE SE	530,464
BP2S	62,810

Candriam Equities L Merger Arbitrage

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas en EUR
UBS EQUITIES	1,334,999
NAT EX	108

Candriam Equities L Europe Edge

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas en EUR
MORGAN STANLEY EUROPE SE	1,327,302
UBS EQUITIES	979,440
NAT EX	82

Candriam Equities L Europe

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas en EUR
MORGAN STANLEY EUROPE SE	310,192
NAT EX	82

Candriam Equities L DigiTech

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas en USD
NAT EX	686,714

Candriam Equities L US Edge

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas en USD
NAT EX	195

Candriam Equities L World Edge

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas en EUR
UBS EQUITIES	163,240
BP2S	15,508
NAT EX	171

Candriam Equities L Global Income

Contraparte	Volúmenes brutos de operaciones abiertas en EUR
NAT EX	310

Los 10 mayores emisores de garantías recibidas de las actividades de préstamo de 30 de junio de 2026 son los siguientes:

Candriam Equities L Biotechnology

Emisor de la garantía	Volúmenes brutos de operaciones abiertas en USD
AUST GO 2.75 05-41	6,109,996
SWIT GO 0.875 05-47	3,507,700
SAMPO OYJ-A SHS	3,102,455
GALDERMA GROUP A	2,956,930
TORONTO-DOM BANK	2,876,870
BARRICK MINING C	2,855,770
NN GROUP	2,855,740
WELLS FARGO CO	2,855,730
VEND MARKE CL	1,716,227
NRW 1.45 02-43	1,045,179



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 Emerging Markets

Emisor de la garantía	Volúmenes brutos de operaciones abiertas en EUR
KING OF 2.25 06-32	3,037,989
DENM GO 2.25 11-33	1,519,443
STELLANTIS NV	1,052,518
ENEL SPA	1,052,517
DEUTSCHE BANK-RG	1,052,507
BBVA	1,052,502
UNICREDIT SPA	1,052,456
EURO BA 6.75 01-32	957,922
EURO FI 1.375 05-47	516,514
AUST GO 0.0 02-30	909

Candriam Equities L Europe Innovation

Emisor de la garantía	Volúmenes brutos de operaciones abiertas en EUR
ENEOS HOLDINGS I	1,506,143
BLUENORD ASA	1,281,432
FRONTLINE PLC	1,267,890
KITRON ASA	1,087,986
JET2 PLC	1,049,031
MPC CONTAINER SH	943,062
IQE PLC	787,802
AKER SOLUTIONS A	755,999
ADVANCED MEDICAL	734,214
JAPA YE 2.0 03-31	592,867

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Emisor de la garantía	Volúmenes brutos de operaciones abiertas en EUR
JAPA YE 2.0 03-31	4,743,758
NRW 1.45 02-43	1,147,382
ENEOS HOLDINGS I	1,026,827
PROV DE 4.85 05-36	873,326
COVE BLDG FLR 05-29	812,990
ALBE PR 3.375 04-35	610,873
CADELER A S	506,126
TORONTO-DOM BANK	458,498
BROOKFIELD CORP	410,749
ROYAL BANK OF CA	410,729

Candriam Equities L Life Care

Emisor de la garantía	Volúmenes brutos de operaciones abiertas en USD
SWIT GO 0.875 05-47	905,596
JAPA YE 2.0 03-31	561,837
LEROY SEAFOOD GR	477,646
NORWEGIAN AIR SH	323,706
GALDERMA GROUP A	320,219
TORONTO-DOM BANK	314,024
BARRICK MINING C	314,022
NN GROUP	313,983
WELLS FARGO CO	313,962
AUST GO 2.75 05-41	151,696

Candriam Equities L Merger Arbitrage

Emisor de la garantía	Volúmenes brutos de operaciones abiertas en EUR
SWIT GO 0.875 05-47	411,862
DNO ASA	276,753
BARRICK MINING C	142,715
WELLS FARGO CO	142,710
TORONTO-DOM BANK	142,648
GALDERMA GROUP A	142,633
BANK OF MONTREAL	117,422
AUST GO 2.75 05-41	68,418
NN GROUP	25,549
AUST GO 0.0 02-30	909



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 Edge

Emisor de la garantía	Volúmenes brutos de operaciones abiertas en EUR
JAPA YE 2.0 03-31	1,399,757
SWIT GO 0.875 05-47	304,269
DNO ASA	204,818
BARRICK MINING C	105,573
WELLS FARGO CO	105,570
TORONTO-DOM BANK	105,564
BANK OF MONTREAL	105,556
GALDERMA GROUP A	105,416
AUST GO 2.75 05-41	50,851
AUST GO 0.0 02-30	909

Candriam Equities L Europe

Emisor de la garantía	Volúmenes brutos de operaciones abiertas en EUR
JAPA YE 2.0 03-31	324,177
AUST GO 0.0 02-30	909
AVACTA GROUP PLC	43
SUMITOMO CHEM CO	8
OKEA ASA	8
SERICA ENERGY PL	8
SHIFT INC	7
ENEOS HOLDINGS I	6
CENTRAL ASIA MET	5
NORWEGIAN AIR SH	1

Candriam Equities L DigiTech

Emisor de la garantía	Volúmenes brutos de operaciones abiertas en USD
NORWEGIAN AIR SH	356,880
ADVANTEST CORP	72,032
MICRON TECH	71,972
KIOXIA HOLDINGS	71,919
TOKYO ELECTRON	71,782
GIVAUDAN-REG	71,559
AUST GO 0.0 02-30	10,358
BURKHALTER HLDG	1,512
TECK RESOURCES-B	116
DOW INC	28

Candriam Equities L US Edge

Emisor de la garantía	Volúmenes brutos de operaciones abiertas en USD
AVACTA GROUP PLC	104
SHIFT INC	21
SERICA ENERGY PL	20
SUMITOMO CHEM CO	19
OKEA ASA	18
ENEOS HOLDINGS I	15
CENTRAL ASIA MET	12

Candriam Equities L World Edge

Emisor de la garantía	Volúmenes brutos de operaciones abiertas en EUR
SWIT GO 0.875 05-47	49,747
PETROLAL CORP	34,337
GALDERMA GROUP A	19,112
TORONTO-DOM BANK	17,594
BARRICK MINING C	17,585
BANK OF MONTREAL	17,567
WELLS FARGO CO	17,546
AUST GO 2.75 05-41	9,246
FREE AN 0.2 09-49	4,920
UNIT ST 1.875 07-35	3,059



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 Global Income

Emisor de la garantía	Volumenes brutos de operaciones abiertas en EUR
AVACTA GROUP PLC	165
SUMITOMO CHEM CO	31
HITACHI CONST MA	28
DOW INC	24
MONTANA AEROSPAC	22
MEIJI HD	21
AMS-OSRAM AG	19
SHIFT INC	18
CENTRAL ASIA MET	2

• Pacto de recompra inversa

Las 10 mayores contrapartes de todos los pactos de recompra inversa a 30 de junio de 2026 son los siguientes:

Candriam Equities L Merger Arbitrage

Contraparte	Datos de concentración de operaciones abiertas en EUR
Caceis Bank, Lux. Branch	11,942,936

Los 10 mayores emisores de garantías recibidas de las actividades de pactos de recompra inversa a 30 de junio de 2026 son los siguientes:

Candriam Equities L Merger Arbitrage

Emisor de la garantía	Importe total de la garantía en EUR
Bélgica	3,457,776
Francia	5,000,000
Países Bajos	3,485,160

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



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)

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

• 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 Merger Arbitrage	EUR	0	0	11,942,936	0	11,942,936